

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

24. 4. 2013

Bod programu:

25

Věc:

Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – informace o postupu k obnovení proplácení globálních grantů Ústeckého kraje

Důvod předložení:

Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/3Z/2013, části C) bodu c)

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**Zpracoval:**

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů

Mgr. Martina Černá,
vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání, odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1.náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo : 36/13R/2013

dne:

10. 4. 2013

hlasování:

pro

proti

zdržel se

8

0

0

Předáno OOKÚ:

12. 4. 2013

Přizvání k jednání:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o učiněných krocích Ústeckého kraje k obnovení proplácení globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje ve svém usnesení č. 25/3Z/2013 ze dne 27.2.2013 schválilo uvolnění částky 53 mil Kč na předfinancování globálních grantů Ústeckého kraje z centrální

rezervy Ústeckého kraje a uložilo RSDr. Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana předkládat pravidelně informace o postupu k obnovení proplácení na jednání zastupitelstva.

Kroky učiněné k obnovení proplácení od jednání zastupitelstva 27.2.2013

4.3. 2013 byl adresován vrchnímu řediteli dopis náměstka hejtmana s dotazy na postup při použití vlastních prostředků Ústeckého kraje pro účely financování globálních grantů tak aby byla zaručena správnost postupu a zabráněno vzniku případných následných neuznatelných nákladů. Odpověď na dotýčný dopis byla Ústeckému kraji doručena elektronicky 19.3.2013

14.3.2013 se uskutečnila konzultace na Řídícím orgánu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále ŘO OPVK), které se zúčastnila M. Černá, J. Kuszniruková za Ústecký kraj a P. Bartáková (ředitelka odboru řízení OPVK), J. Kuchařík (Vedoucí oddělení koordinace zprostředkujících subjektů), J. Novotný, K. Oplová, Š. Šmejkal (pracovníci ŘO OPVK). Na jednání byly konzultovány dílčí kontroly, návrhy protokolů z kontrol a konzultovány postupy Ústeckého kraje při jednotlivých zjištění z kontrol Monitorovacích zpráv a kontrol na místě. Ze strany ŘO OPVK bylo konstatováno, že zjištění uváděná v konzultovaných protokolech jsou relevantní.

ŘO OPVK doporučil pokračovat tímto způsobem a minimalizovat rizika, které vedou k ne hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

2.4.2013 konzultace na ŘO OPVK (M.Černá, J. Kuszniruková za Ústecký kraj a J. Kuchařík (Vedoucí oddělení koordinace zprostředkujících subjektů) a K. Oplová za ŘO OPVK.

Na jednání byly podrobně prezentovány postupy Ústeckého kraje pro výběr projektů pro kontroly na místě. Provedenou analýzu hodnotili zástupci ŘO OPVK kladně. Ústecký kraj v měsíci dubnu a květnu ukončí kontroly ex-post. Kontroly se v současné době účastní minimálně pět členů kontrolní skupiny (2 projektoví manažeři, 2 finanční manažeři a kontrolor veřejných zakázek).

Ústecký kraj zpracuje celkový přehled - souhrnný podklad, kde bude zaznamenán veškerý vývoj týkající se plánu kontrol na rok 2013.

V daném období probíhala současně telefonická i písemná komunikace s odborem kontroly ŘO OPVK za účelem konzultace postupu při kontrole na místě, byly předány oddělení nesrovnalostí odboru řízení OPVK ke konzultaci podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěná v rámci administrativních kontrol a kontrol na místě. Všechna zjištění a postup ÚK byly oddělením nesrovnalostí shledány jako oprávněná a správná.

9. 4. 2013 proběhlo projednání a předání zprávy o auditu č.69/2012/VK za účasti hejtmana Ústeckého kraje a 1. náměstka hejtmana. Výsledek auditu je jednou z podmínek k obnovení proplácení. Celkový závěr byl učiněn na základě vyhodnocení klíčových požadavků na funkčnost řídicího a kontrolního systému. Celkový závěr byl zařazen do kategorie 2 v souladu s „Pokynem Auditního orgánu k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu auditů systému v souladu s normami EU a řízením rizik“ s výsledkem „*Funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení*“. Dle sdělení vedoucího auditního týmu **neshledal audit žádná závažná systémová pochybení, která by bránila obnovení proplácení.** Auditní zpráva bude předána současně ŘO OPVK, v jehož kompetenci je Rozhodnutí o obnovení proplácení.

25. 4. 2013 se uskuteční jednání 1. náměstka hejtmana RSDr.S. Rybáka a náměstka ministra školství Ing. M. Zaorálka.