

## Zápis z jednání – audit ROP Severozápad

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Datum konání                      | 7. března 2013   |
| Místo konání                      | Ministerstvo pro místní rozvoj   |
| Účastníci za MMR                  | Daniel Braun, Olga Letáčková, Stanislav Cysař, Josef Postránecký, Marie Kotrlá, Šárka Fojtíková                |
| Účastníci za MF                   | Jan Gregor, Miroslav Matej, Veronika Ondráčková, Pavel Křeček  |
| Účastníci za kraje, RR SZ, ÚRR SZ | Petr Navrátil, Milan Pipal, Jana Havlicová, Dagmar Divišová, Stanislav Dostál, Stanislav Rybák, Jaroslav Borka |
| Program jednání                   | 1. Úhrada korekce ROP Severozápad<br>2. Revize ROP Severozápad (realokace)                                     |

### Hlavní závěry jednání

1. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na svém jednání dne 6. března 2013 přijal usnesení, že nebude dále rozporovat zjištění Evropské komise (dopis Evropské komise ze dne 31. ledna 2013) a stanovenou korekci přijímá za podmínky uzavření dohody o uhrazení korekce mezi Ústeckým a Karlovarským krajem a dotčenými ministerstvy.
2. Ministerstvo financí (MF) požaduje 100% úhradu plošné a extrapolované finanční opravy (dále jen „finanční opravy“) od krajů. Částka odpovídající této finanční opravě musí být uhrazena na účet MF do konce roku 2016. Ze strany MF je možné nabídnout poskytnutí návratné finanční výpomoci. Tento způsob řešení umožní krajům rozložení splátek až do roku 2020. Řídící orgán požádal MF, aby tuto nabídku zaslalo řídicímu orgánu také písemnou cestou v co nejkratším možném termínu.
3. MF navrhuje roční splátky ve výši, kterou zástupci krajů deklarovali jako akceptovatelnou:  
Karlovarský kraj: cca 100 mil. Kč ročně  
Ústecký kraj: cca 180 mil. Kč ročně.  
MF navrhuje rozložení splátek v čase, proto vyzvalo kraje, aby možnou výši splátek v jednotlivých letech upřesnily.
4. Navrhované řešení nepokrývá individuální nesrovnalosti příjemců (tj. ani krajů v roli příjemců dotace), ani případnou nutnost řešení dalších korekcí, které mohou vyplynout z prováděných auditů, pokud tyto audity odhalí další pochybení.
5. MF je připraveno provést na konci roku 2013 mimořádnou certifikaci tak, aby Řídící orgán ROP Severozápad maximalizoval čerpání nutné pro splnění pravidla n+3 a n+2 v tomto roce pro alokace 2010 a 2011.
6. Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno obnovit předfinancování ROP Severozápad, jakmile bude vyřešena problematika úhrady finanční opravy resp., jakmile zastupitelstva krajů rozhodnou o navrženém řešení, tj. 100% úhrada kraji a odsouhlasení splátkového kalendáře schváleného MF.
7. Podle Ministerstva pro místní rozvoj analýza absorpční kapacity nepřinesla dostatečné ujištění, že řídicí orgán bude schopen reálně prostředky včas vyčerpat. Je plánováno technické jednání, na kterém budou řešeny detaily této analýzy (plánováno na příští týden). Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje deklaraci ze strany krajů a Regionální rady, že prostředky, které Ministerstvo pro

místní rozvoj vidí jako rizikové ponechávat v programu, do konce programového období včas vyčerpá. Návrh na realokaci části prostředků z ROP Severozápad je stále aktuální.

8. Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo zajištění účasti zástupců těchto resortů na jednání zastupitelstvech obou krajů.
9. V nejbližší době se uskuteční jednání hejtmanů s ministry pro místní rozvoj a financí k potvrzení těchto závěrů.