

Ověřovací doložka k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze: 47289043-29889-130503143712
Název organizace: Ministerstvo financí
Jméno a příjmení: Sailerová Petra
Datum: 3.5.2013 14:37:08

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO ☒ NE ☐
Počet listů: 4
Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

3.5.2013

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Petra
Sailerová

Digitálně podepsal Petra Sailerová
DN: c=CZ, cn=Petra Sailerová,
o=Česká republika - Ministerstvo
financí, ou=12246, ou=Letenská 15,
Praha, 118 10, ou=Ministerstvo
financí, title=referent,
serialNumber=ICA - 10229233
Datum: 2013.05.03 14:37:51 +02'00'

Elektronický podpis



Ing. Miroslav KALOUSEK
ministr financí

V Praze dne 30. dubna 2013
PID: MFCR3XEVKZ
Č. j.: MF-52 047/2013/55-5506

Vážený pane hejtmane,

v návaznosti na Váš dopis č.j. 31379/2013/KUUK/MV ze dne 6. března 2013, kterým mi byly zaslány návrhy řešení finanční opravy uložené Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (dále jen „ROP Severozápad“), mi nejprve dovoluji, abych Vás ubezpečil, že problematika finanční korekce a její úhrady, stejně jako obnovení předfinancování, refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad, jsou předmětem intenzivních jednání mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a dotčenými ministerstvy.

Vámi uváděné návrhy byly mému úřadu zaslány již dopisem Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje, č.j. 25940/2013 ze dne 20. února 2013, ke kterému Ministerstvo financí ČR (dále jen „MFČR“) zaslalo své stanovisko dopisem č.j. MF-37914/2013/55-5506 ze dne 15. března 2013, který příkládám v příloze.

V návaznosti na Váš další dopis č.j. 45043/2013/KUUK ze dne 4. dubna 2013, kterým mne žádáte o informaci, v jakém stadiu je řízení o navržené finanční opravě, sděluji:

Dne 6. listopadu 2012 byla prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU odeslána reakce národních orgánů na předběžné závěry Evropské komise (dále také „EK“) z provedené auditní mise Generálního ředitelství pro regionální politiku č. 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Řídící orgán jménem národních orgánů zaslal EK své stanovisko k předběžným auditním zjištěním, v němž nesouhlasil se stanovením finanční opravy a požadoval úpravu její výše.

Dopisem č.j. REGIO DGA1.C.4/PH/PJ/kf D(2013)577698 ze dne 8. dubna 2013 byla zaslána závěrečná Zpráva o auditu výše uvedené auditní mise včetně průvodního dopisu s reakcí Evropské komise na zaslání stanovisko řídícího orgánu. V návaznosti na vznesené připomínky byla snížena výše extrapolované finanční opravy z 12,46 % na 12,41 %. Ze vznesených připomínek byla EK akceptována jediná, ostatní nebyly v závěrečné zprávě

zohledněny a EK trvá na svých zjištěních. O výši navržené finanční opravy tedy již bylo s Evropskou komisí jednáno a zároveň jí byly poskytnuty relevantní informace a dokumenty. Výsledkem je snížení výše finanční opravy.

Dovolte mi, abych Vás informoval, že odpověď na výše uvedený dopis Evropské komise musí být EK odeslána do 10. června 2013. Předpokládám, že v souvislosti s přípravou odpovědi bude svoláno společné technické jednání řídicího orgánu ROP Severozápad a příslušných útvarů MFČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

S pozdravem



Příloha

Vážený pan

Oldřich B u b e n í č e k

hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Kopie:

Ing. Petr Navrátil, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Bc. Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

JUDr. Olga Letáčková, vrchní ředitelka sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Ministerstvo financí, Odbor Národní fond Platební a certifikační orgán

Ing. Veronika ONDRÁČKOVÁ, ředitelka

Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10

Tel.: 257 043 288, fax: 257 049 245

E-mail: veronika.ondrackova@mfc.cz

V Praze dne 15. března 2013

PID: MF3XDNT

Č.j.: MF-37914/2013/55-5506

Vážený pane radní,

v návaznosti na Váš dopis JID 25940/2013 ze dne 20. února 2013, který byl adresován řediteli odboru Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR Janu Ziklovi a který mi byl panem ředitelem postoupen, mi dovoluji, abych se vyjádřila k Vámi zasláným návrhům řešení finanční korekce uložené Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad.

Dovoluji mi, abych Vás informovala, že konečná výše opravy, stejně jako způsob výpočtu, jsou v současné době předmětem jednání mezi Řídicím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a Platebním a certifikačním orgánem a musí být odsouhlaseny oběma stranami, k čemuž zatím nedošlo. Výši finanční opravy si tedy dovoluji ponechat bez komentáře.

Co se týká úhrady finanční korekce, varianta, že by byla zcela uhrazena ze státního rozpočtu (varianta č. 1), je pro Ministerstvo financí ČR (dále také „MF“) nepřijatelná. Důvodem jsou informace z policejního spisu, které má MF k dispozici a z nichž je patrné, že Ministerstvu financí byly v minulosti předkládány dokumenty a informace, které neodpovídaly skutečnému stavu. S ohledem na výše uvedené se Ministerstvo financí cítí být poškozeno jednáním bývalého vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a také některých bývalých členů Výboru Regionální rady. Ze stejného důvodu je pro MF nepřijatelná varianta, že by se státní rozpočet z poloviny podílel na úhradě finanční korekce (varianta č. 3).

Vámi uváděnou variantu č. 4, kdy finanční oprava bude řešena snížením alokace prostředků pro ROP Severozápad, evropská legislativa neumožňuje. Přestože snížení alokace ROP Severozápad nemůže být v budoucnu vyloučeno, finanční oprava musí být v každém případě uhrazena, jinak nedojde k obnovení průběžných plateb ze strany Evropské komise.

Z pohledu české a evropské legislativy je nereálná také varianta č. 5, kdy navrhuje, aby byl program ukončen a koneční příjemci si uhradili veškeré výdaje svých schválených projektů z vlastních zdrojů. Dovoluji si Vás upozornit, že na základě platné smlouvy o poskytnutí dotace si mohou příjemci nárokovat uhrazení způsobilých výdajů projektu.

Ministerstvo financí dlouhodobě prosazuje druhou variantu, kdy finanční korekci uhradí kraje tvořící region soudržnosti Severozápad, tedy Ústecký a Karlovarský kraj. Důvodem je nejen skutečnost, že veškerá zásadní rozhodnutí v rámci Regionální rady, vč. schválení programových dokumentů a výběru projektů, činí Výbor Regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy, ale také informace, které MF získalo náhledem do vyšetřovacího spisu. Nicméně, jak již bylo avizováno na předchozích jednáních zástupců MF a Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Ministerstvo financí je ochotno rozložit úhradu finanční korekce do splátek. Na posledním jednání zástupců Regionální rady, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále také „MMR“), které se uskutečnilo 7. března 2013 v prostorách MMR, Ministerstvo financí deklarovalo připravenost poskytnout krajům na uhrazení korekce návratnou finanční výpomoc.

Závěrem mi dovoluji, abych Vás ubezpečila, že problematika finanční korekce a její úhrady, stejně jako obnovení předfinancování, refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad, jsou předmětem intenzivních jednání mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a dotčenými ministerstvy. Společnými silami se snažíme dospět k řešení současné situace a bude-li dosaženo dohody, závěry takového řešení budou radním Karlovarského a Ústeckého kraje prezentovány ze strany Výboru Regionální rady.

S pozdravem,

Ing. Veronika Ondráčková v.r.

ředitelka odboru

Vážený pan

Ing. Ladislav Drlý

člen Rady Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Kopie: Bc. Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Jan Zíkl, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Ministerstva financí ČR

Za správnost:

Eva Novotná

Digitálně podepsaný Ladislav Drlý
DN: cn=Ladislav Drlý, o=Ústecký kraj, ou=Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, c=ČR
C=1, E=ladislav.drlý@usteky.cz, OU=Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, OU=Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, CN=Ladislav Drlý



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MUDr. Martin Kuba
ministr

61408 / 2013 05 09

V Praze dne 9. května 2013

Č. j.: 12317/13/61300/01000

Vážený pane hejtmane,

reaguji na Váš dopis ze dne 6. března 2013, ve kterém žádáte o osobní konzultaci některých prioritních otázek týkajících se především budoucí spolupráce Ústeckého kraje s agenturou CzechInvest na úspěšném umisťování strategických a dlouhodobých investic na území kraje, státní energetické koncepce a dále hornického zákona a dalších témat souvisejících s hornickou činností.

Prosím, dovoluji mi poděkovat za Vaše pozvání k osobní návštěvě. Vámi zmiňovaná témata považuji za velmi důležitá a rozvoj Ústeckého kraje je rovněž z mého pohledu prioritní. S politováním však musím konstatovat, že s ohledem na jiné důležité pracovní povinnosti nemám v současné době možnost se s Vámi osobně setkat. Z tohoto důvodu jsem si dovolil pověřit k návštěvě Ústeckého kraje v mém zastoupení delegaci složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest zodpovědných za jednotlivá témata, kteří s Vámi ochotně prodiskutují aktuální problémy, se kterými se kraj potýká.

Vážený pane hejtmane, rád bych Vás ujistil, že jsem si vědom důležitosti spolupráce resortu Ministerstva průmyslu a obchodu s krajskou samosprávou, do budoucna s návštěvou ústeckého regionu počítám a při nejbližší vhodné příležitosti se s Vámi rád osobně setkám.

S pozdravem

u zast

Vážený pan
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústecký kraj
Ústí nad Labem



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje

Datum:
JID:
Číslo jednací:

20. února 2013
25940/2013

Vážený pane řediteli,

na základě naší dohody na jednání Komise Rady pro financování a evropské fondy se na Vás obracím ve věci úhrady finanční opravy regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP Severozápad). Finanční oprava podle dopisu generálního ředitele pro regionální a městskou politiku EU je navržena z důvodu:

- nedostatků v ověřování prováděných řídicím orgánem,
- nedostatků u auditů projektů provedených auditním orgánem,
- nedostatků vzhledem k chybějící nezávislosti pověřených auditních subjektů a nedostatečnému vedení a dozoru auditního orgánu při auditech prováděných pověřenými auditními subjekty,
- nedostatků ohledně řešení chyb.

Vzhledem k výčtu nedostatků je zřejmé, že jde o společný problém Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a České republiky potažmo Ministerstva financí. Na základě předběžných propočtů finančních možností Ústeckého kraje v letech 2013 až 2020 a s přihlédnutím k výše uvedeným nedostatkům, které byly důvodem k uložení finanční opravy přicházím s návrhy následujících variant řešení:

Finanční opravu ve výši cca 2 466 mil. Kč tvoří:

Oprava	v %	v mil. Kč	Důvod vyměření
paušální	10	1 409	nedostatky v rámci postupu pro výběr projektů
extrapolovaná	12,41	1 057	nedostatky a míra chyb odhadnutých auditory Generálního ředitelství pro regionální politiku
celkem	x	2 466	

% jsou počítány z různých základů, takže částky opticky nejsou v souladu s uvedenými procenty.

Návrhy řešení:

Varianta	Finanční opravu uhradí v % a mil. Kč			Poznámka
	státní rozpočet	krajské rozpočty	koneční příjemci 35 auditovaných projektů	
1.	100%	0	0	Celou opravu uhradí státní rozpočet. Následně auditní orgán zkontroluje všechny projekty ROP Severozápad a prostředky za konkrétní pochybení bude vymáhat na konečném příjemci. Toto řešení je sice pracné, umožní však odhalení všech pochybení, ke kterým při čerpání dotací došlo a přijetí konkrétních nápravných opatření.
	2 466			
2.	0	100%	0	Není pro kraje reálné ani při rozložení do roku 2017, dopady do krajských rozpočtů by byly nepřijatelné – na několik let by se úplně zastavila investiční činnost krajů financovaná mimo dotace z EU; byly by dopady i do financování běžných výdajů - dopravní obslužnosti a příspěvkových organizací kraje (školy, ústavy sociální péče, kultura) atd.
		2 466		
3.	50%	50%	0	I takto by byly dopady do krajských rozpočtů veliké – na několik let zásadní omezení investičních akcí, zásahy do běžných výdajů.
	1 233	1 233		
4.	0	0	0	Finanční oprava bude řešena snížením alokace prostředků pro ROP Severozápad na základě Zprávy o auditu z 31.1.2013, kde je uvedeno: „Tato finanční oprava by měla být odečtena z příštích výkazů výdajů, které budou předloženy Komisi.“
5.	0	0	0	ROP Severozápad bude ukončen. Všichni koneční příjemci uhradí projekty z vlastních prostředků. I toto řešení má negativní dopad do investičních možností krajů a běžných výdajů, tento dopad však není tak výrazný, jako při variantách č. 2 a 3.

Pozn.: rozdělení úhrady mezi kraji je 2/3 Ústecký kraj, 1/3 Karlovarský kraj

Vzhledem k tomu, že se blíží konec programovacího období, žádáme Vás o brzké vyjádření. Je společným zájmem nejen obou krajů, ale i obcí, dalších konečných příjemců a věřím, že i dotčených ministerstev, aby se záležitosti co nejdříve vyjasnily a všichni zúčastnění věděli jak nastavit řízení svých financí v letošním roce i v letech následujících.

S pozdravem



Vážený pan
Jan Zíkl
ředitel odboru financování územních rozpočtů
Ministerstvo financí České republiky
Letenská 15
118 01 Praha