

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

23. 4. 2014

Bod programu:

9

Věc:

Regionální operační program Severozápad - aktuální informace

Důvod předložení:

Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 - pravidelné informace k aktuálnímu stavu ROP Severozápad

Aktualizace materiálu ze dne 26. 2. 2014 pro členy ZÚK

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
Vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
Člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno**

usnesení číslo: 245/44R/2014

dne:

9. 4. 2014

hlasování:

pro

9

proti

0

zdržel
se

1

Předáno OOKÚ:

9. 4. 2014

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

pravidelnou informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad ke dni 23. 4. 2014

Důvodová zpráva:

Tento materiál je doplňujícím materiálem k aktuální situaci ROP SZ, který byl projednán na jednání rady dne 9. 4. 2014. **Nové skutečnosti, které nastaly v termínu od 12. 2. 2014, jsou podtrženy a zvýrazněny.**

Mezi nejdůležitější události, ke kterým došlo v uplynulém období, bylo **vydání a odeslání platebních výměrů**. Úřad Regionální rady začal vymáhat vrácení části dotace na příjemcích, kteří podle auditu společnosti Deloitte Advisory s. r. o. pochybili při realizaci projektů. Platební výměry za celkem 395,3 milionů korun byly v první vlně odeslány 6 ze 14 příjemců dotací. Sankce je uplatněna proti příjemcům z řad krajů, obcí, měst i podnikatelů ze soukromé sféry.

Audit, na jehož základě Úřad Regionální rady požaduje vrácení dotací, proběhl u některých příjemců podpory z ROP Severozápad na jaře 2012. Na základě požadavku Evropské komise ho z pověření Ministerstva financí provedla společnost Deloitte Advisory s. r. o. Regionální rada jako řídicí orgán ROP Severozápad musela dle platné metodiky přijmout závěry auditu v plném rozsahu a nemá možnost je rozporovat. Z těchto závěrů následně EK vycházela při vyčíslení plošné korekce, kterou u ROP Severozápad požadovala. Část z korekce, takzvanou individuální finanční opravu, pak musí podle požadavku EK uhradit jednotliví příjemci, u kterých auditoři identifikovali pochybení. Regionální rada, resp. její úřad, tyto individuální finanční opravy vymáhá zpět do svého rozpočtu

Realizace obnovy programu ROP Severozápad.

19. 8. 2013	Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ÚK) rozhodlo o poskytnutí dotace RRRS SZ za podmínek daných společným dopisem MF ČR a MMR ČR.
29. 8. 2013	ÚK požádal MF ČR o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
3. 9. 2013	Rada ÚK provedla rozpočtové opatření - zapojení návratné finanční výpomoci, poskytnutí dotace RRRS SZ a uhrazení první splátky návratné finanční výpomoci, do rozpočtu ÚK za podmínky schválení Zastupitelstvem ÚK.
4. 9. 2013	Zastupitelstvo ÚK 1. rozhodlo o přijetí návratné finanční výpomoci podle Rozhodnutí, 2. schválilo smlouvu s RRRS SZ o poskytnutí dotace na úhradu finanční opravy, 3. schválilo dodatek k prováděcí smlouvě s RRRS SZ na rok 2013 o spolufinancování projektů ROP SZ ostatních žadatelů (viz materiál k bodu 44. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013).
5. 9. 2013	MF ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci (Rozhodnutí), č.j.: MF-83631/2013/12-1203
11. 9. 2013	MF ČR poskytlo návratnou finanční výpomoc (NFV) dle Rozhodnutí – finanční prostředky byly připsány na účet kraje
13. 9. 2013	na podatelnu Krajského úřadu byl doručen originál Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu č.j.: MF-83631/2013/12-1203 viz příloha č. 1
17. 9. 2013	jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k přijetí dotace na úhradu finanční opravy
19. 9. 2013	MMR ČR zaslalo RRRS SZ návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013.
19. 9. 2013	RRRS SZ vyhlásilo výzvy v oblasti podpory 1.1

20. 9. 2013	uzavřeny smlouvy: • Smlouva o poskytnutí dotace s RRRS na finanční opravu – viz příloha č. 2 • Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě na rok 2013.
20. 9. 2013	ÚK poskytl RRRS SZ dotaci na spolufinancování projektů ostatních žadatelů ROP SZ podle dodatku k Prováděcí smlouvě na rok 2013.
23. 9. 2013	ÚK poskytl na základě výše uvedené smlouvy dotaci RRRS SZ ve výši 597 625 205.- Kč.
25. 9. 2013	RRRS SZ uhradil podíl na finanční opravě na účet Platebního a certifikačního orgánu (Národní fond MF ČR). V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace na úhradu finanční opravy, prokázal RRRS SZ splnění této povinnosti předložením elektronického výpisu z účtu potvrzeného oprávněnou osobou a písemným potvrzením Platebního a certifikačního orgánu o přijetí platby dne 26. 9. 2013.
6. 10. 2013	RRRS SZ obdržel od MMR ČR prostředky na předfinancování projektů ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013.
10. 10. 2013	RRRS SZ obnovil proplácení schválených projektů příjemcům – ÚK obdržel 157,6 mil. Kč.
15.10.2013	Výbor Regionální rady rozhodl o vyhlášení výzev (17.10) k předkládání projektů Výzvy budou vyhlášeny pro oblasti podpory 1.2 (Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, 3.1(Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty); 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky) a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.
1.11.2013	Byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 2.9.2013, kterým bylo zamítnuto odvolání proti proti platebnímu výměru Úřadu regionální rady na projekt „Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy“ ve výši 51 898 191 ,-Kč
4.11.2013	Ústecký kraj obdržel 4 platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektů reg. č. CZ.109/1.3.00/18.00384 s názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L.,Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa+ CEDOP“ (2 výměry) , CZ.1.09/1.3.00/1800379 Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa, z 1.11.2013 a dále projekty CZ.1.09/3.1.00/07.00019 Rekonstrukce úseku I/13-Kláštorec-Hradiště-Rusová, silnice II/224 a CZ.1.09/3.1.00/07.00030 Rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov –Teplice-II/254,I/13-Hostomice-Kostomlaty-II/258 - v celkové výši 209 624 189,00 Kč
7.a 8.11.2013	Sepsány a doručeny na Úřad regionální rady Žádosti o prominutí povinnosti odvodu dle ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. pro výše uvedené projekty.
12.11.2013	Doručena Rozhodnutí o prominutí odvodu (Úřad Regionální rady) pro projekty CZ.109/1.3.00/18.00384 s názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L.,Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa+ CEDOP“ , CZ.1.09/1.3.00/1800379 Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa, z 1.11.2013 a dále projekty CZ.1.09/3.1.00/07.00019

	Rekonstrukce úseku 1/13-Kláštorec-Hradiště-Rusová, silnice II/224 a CZ.1.09/3.1.00/07.00030 Rekonstrukce v úseku I/13 Duchcov –Teplice-II/254,1/13-Hostomice-Kostomlaty-II/258 dle přílohy č. 1- 5 předloženého materiálu (dále jako „platební výměr“), ve výši 43 237493.-Kč
15.11.2013	Na Úřad regionální rady byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty Labská stezka č.2- etapa 2 a Cyklostezka Ploučnice
18.11.2013	Vyhlášeny další výzvy ROP SZ, tentokrát pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (řízená výzva pro oblast školství) a stejná výzva v této oblasti bude zároveň vyhlášena také jako otevřená. Jedná se především o projekty z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství, ale také dalšího vzdělávání, knihoven apod. Dále bude schvalována výzva pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, umožňující předkládat projekty pro obce a města od 500 do 4999 obyvatel, a dále výzva v oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.
19.11.2013	Dne 19. 11. 2013 byly na účet Regionální rady připsány prostředky od MMR v rámci 3. tranše ve výši cca 540 mil. Kč. Do 22. 11. 2013 bylo z tohoto objemu proplaceno cca 405 mil. Kč. Doposud (22. 11. 2013) tak bylo proplaceno celkem 113 žádostí o platbu v celkovém objemu cca 3 mld. Kč. Do konce roku 2013, po dokončení všech kontrolních procesů, se předpokládá proplacení dalších žádostí o platbu. Zároveň bylo ze strany Řídícího orgánu zažádáno o 2.tranži z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty TA 2014. Žádost byla odeslána 18. 11. 2013 na prostředky ve výši cca 12,5 mil. Kč.
20.11.2013	UK zaplatil snížený odvod za projekt Gymnázium Jateční ve výši 44 815,00 Kč
22.11.2013	Úřad regionální rady proplatil dotaci na projekt Gymnázium Jateční ve výši 71,2 mil.Kč
25.11.2013	Regionální Radou regionu soudržnosti Severozápad vydáno Rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně pro projekt SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy, CEDOP. Snížený odvod dle rozhodnutí činí 9,25 mil. Kč.
29.11.2013	Na Úřad regionální rady budou předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty Labská cyklostezka č.2 – etapa 3 a Cyklostezka Chomutov – Strupčice.
18.12.2013	Na Úřad regionální rady byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty spadající do výzvy č. 48 – „Nová komunikace u města Chomutova“, „Páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“, „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, „REKO úseku D8 - Bríza - hr. Středočeského kraje, silnice II240“, „REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Břežany“,
20.12.2013	Na Úřad regionální rady byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na projekty spadající do výzvy č. 49 a č. 50 – „Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov“, „Modernizace výuky technických a

	stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a společenské části“, „Modernizace dílen v Mlýnské ulici“, „Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech“, „Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“, „Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna“ a „DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)“
27.12.2013	ÚK uhradí první splátku NfV do státního rozpočtu k 31. 12. 2013.
31.12.2013	Uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
21.1.2014	Na Úřad regionální rady byla předložena žádost o poskytnutí dotace na projekt spadající do výzvy č.53 „Bránou do Čech nejenom na kole“
29. 1. 2014	Zahájen audit Ministerstva financí ČR projektů „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4. etapa“ a „Ústecký kraj, rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310“
	<u>Nové skutečnosti, které nastaly od 12. února 2014</u>
<u>Únor 2014 - průběžně</u>	<u>Doložení veškerých podkladů pro splnění formálních náležitostí u výzev č. 48, 49 a 50</u>
<u>18.2.2014</u>	<u>Dopis hejtmána Ústeckého kraje ředitelce Úřadu regionální rady paní Bc. Havlicové ohledně stažení následujících projektů:</u> 1) Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna 2) Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 3) REKO komunikace v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná-Dobroměřice
<u>5.3.2014</u>	<u>Dopis hejtmána Ústeckého kraje předsedovi ROP Severozápad ing. Navrátilovi ohledně možnosti změny prokázání vlastnických vztahů u pozemků dotčených stavbou. Jednalo se zejména o řešení majetkoprávních vztahů, které je komplikované ze tří důvodů: církevní restituce, nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a digitalizace katastru nemovitostí. Požadavku Ústeckého kraje nebylo vyhověno!</u>
<u>18.3.2014</u>	<u>Dopis hejtmána Ústeckého kraje ředitelce Úřadu regionální rady paní Bc. Havlicové ve věci stažení projektu „Nová komunikace u města Chomutova“</u>
<u>24.3.2014</u>	<u>Zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč za žádost o prominutí platebního výměru k projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“.</u>

POZASTAVENÍ PLATEB A CERTIFIKACE

VYMÁHÁNÍ PROSTŘEDKŮ DOTČENÝCH NESROVNALOSTÍ

(Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013, str.45,46)

.....“V případě podezření na nesrovnalost (resp. potvrzené nesrovnalosti) může Platební a certifikační orgán (PCO) na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci na daný projekt, prioritní osu nebo celý program,považuje-li to za nezbytné k ochraně finančních zájmů EU. O

pozastavení plateb a certifikace PCO informuje příslušný Řídící orgán (ŘO), Auditní orgán (AO) a Národní orgán pro koordinaci (NOK). V případě podezření na nesrovnalost (resp.potvrzené nesrovnalosti) mohou být platby na daný projekt pozastaveny rovněž řídicím orgánem.

ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé, a to i v případě, kdy podezření na nesrovnalost není potvrzeno ze strany Orgánu finanční správy (OFS). Pokud OFS podezření na porušení rozpočtové kázně nepotvrdí, stejně tak pokud ÚOHS neshledá důvody pro uložení sankce za spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ŘO tímto není vázán a může trvat na svých zjištěních, resp. zjištěních jiných příslušných kontrolních či auditních orgánů, a stanovisku, že k nesrovnalosti došlo. Předmětné výdaje nadále ŘO považované za nezpůsobilé, tak nejsou zahrnuty do předkládaných souhrnných žádostí na PCO.

Pokud platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem) a z pravidel programu či z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o poskytnutí dotace vyplývá povinnost příjemce v rámci žádostí o platbu předkládat výlučně způsobilé výdaje, pak se v případě předložení nezpůsobilých výdajů v žádosti o platbu, které jsou odhaleny před provedením platby za strany ŘO/ZS, snižuje částka dotace, kterou je možné na konkrétní projekt vyplatit, a to o částku předložených nezpůsobilých výdajů. Obdobně se postupuje v případě provádění finančních oprav za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek před proplacením. V případě, že bude EK indikováno, že nedojde ke schválení velkého projektu (VP) (případně, že výše částky způsobilých výdajů VP, na které se vztahuje míra spolufinancování, v Rozhodnutí EK bude nižší než částka uvedená v žádosti o VP), může PCO rozhodnout o pozastavení plateb a certifikace na daný velký projekt. PCO (na základě podkladů od ŘO) může rozhodnout, že projekt (případně jeho část) nebude certifikován do doby, než dojde k vymození prostředků od příjemce (poté budou certifikovány zbývající vynaložené výdaje po odečtení vymožené částky). Způsob vymáhání je analogický ke způsobu poskytnutí prostředků a charakteru příjemce. V tomto případě musí ŘO při procesu řízení alokace vzít v úvahu, že tyto prostředky nejsou čerpány ze zdrojů rozpočtu EU, i když na ně byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.....“

Příjemci dotací nejčastěji chybovali dle názoru Řídícího orgánu při zadávání veřejných zakázek nebo nedodrželi přesně podmínky pro poskytnutí dotace. Příjemci pak mohou následně požádat o prominutí tohoto odvodu. Úřad regionální rady a předseda regionální rady pak část odvodu, který je požadován zpět, zpravidla sníží. Toto snížení je běžná praxe aplikovaná v rámci ROP Severozápad vycházející z tabulek finančních oprav, resp. Pravidel EU z dokumentu COCOF 07/0037/03-CS, kterými se úřad Regionální rady při udělování korekcí před proplacením dotace a při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně řídí. Prostředky, které příjemci dotací vrátí, budou zapojeny do ROP Severozápad, tedy znovu rozděleny v rámci nově vyhlašovaných výzev k předkládání projektů