

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 10. 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 3. 9. 2014 pro členy ZÚK a informace členům ZÚK o aktuálním stavu přípravy operačních programů pro období 2014 - 2020

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: 189/65R/2014

dne:

15. 10. 2014

hlasování:

pro

10

proti

0

zdržel
se

0

Předáno OOKÚ:

15. 10. 2014

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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

pravidelnou informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad ke dni 29.10.2014 a informaci o stavu přípravy operačních programů pro období 2014 - 2020

Důvodová zpráva:

Tento materiál je doplňujícím materiálem k aktuální situaci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP SZ), který byl projednán na jednání rady dne 15.10. 2014. **Nové skutečnosti, které nastaly v termínu od 14 8. 2014, jsou podtrženy a zvýrazněny.**

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 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 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 - Bříza - 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“
Únor 2014 - průběžně	Doložení veškerých podkladů pro splnění formálních náležitostí u výzev č. 48, 49 a 50
18.2.2014	Dopis hejtmana Ústeckého kraje ředitelce Úřadu regionální rady paní Bc. Havlicové ohledně stažení následujících projektů: 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
5.3.2014	Dopis hejtmana 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!
18.3.2014	Dopis hejtmana Ústeckého kraje ředitelce Úřadu regionální rady paní Bc. Havlicové ve věci stažení projektu „Nová komunikace u města Chomutova“
24.3.2014	Zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč za žádost o prominutí platebního výměru k projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“.
7.4.2014	Výbor regionální rady schválil následující projekty k realizaci: Výzva č.48: 1) REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Košlice + most Břežany 2) REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 3) Páteční komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice Výzva č.49: 1) Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov) 2) Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov) 3) Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří (SOŠ služeb a SOU Kadaň) 4) Modernizace výuky technických a stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a společenské části (SŠ stavební a technická Ústí nad Labem) 5) Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (SŠ energetická a stavební Chomutov) Výzva č.50: 1) DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)
7.4.2014	Úřadem regionální rady doručeno Rozhodnutí o prominutí odvodu k projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“. Výše odvodu byla stanovena platebním výměrem č.22/2014 na částku 781 625,-

	Kč, prominutá část odvodu činí 90% z vyměřené částky; prominuto je 703 462,- Kč. Výše neprominuté části odvodu činí 78 163,- Kč.
Duben 2014 – průběžně	Dokládání povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
28.4.2014	Úřadem regionální rady doručena informace o nesplnění podmínek k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace projekt „Páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“ z důvodu nedoložení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. Z důvodu nefungování dozorčí rady (chybí jmenování 1 člena) Palivového kombinátu Ústí n.L. nebylo možné do 30.4.2014 uzavřít dodatek č.2 ke nájemní smlouvě. I přes doložení příslibu Palivovým kombinátem, že dodatek č.2 bude uzavřen v okamžiku jmenování člena dozorčí rady, nebyl tento dokument Úřadem regionální rady akceptován.
30.4.2014	Podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace k následujícím projektům: Výzva č.48: 1) REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Košlice + most Břežany 2) REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 Výzva č.49: 1) Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov) 2) Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov) 3) Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří (SOŠ služeb a SOU Kadaň) 4) Modernizace výuky technických a stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a společenské části (SŠ stavební a technická Ústí nad Labem) 5) Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (SŠ energetická a stavební Chomutov) Výzva č.50: 1) DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)
7.5.2014	Ústecký kraj uhradil snížený odvod ve výši 78 163,- Kč za projekt „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“.
20.5.2014	Doručeno oznámení o vyřazení z dalšího procesu administrace projektu „Páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“ – vyřazeno na základě nedoložení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. Z důvodu nefungování dozorčí rady (chybí jmenování 1 člena) Palivového kombinátu Ústí n.L. nebylo možné v daném termínu uzavřít dodatek č.2 k nájemní smlouvě.
20.6.2014	Zaplacení pokuty 200 000,- Kč na základě Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za projekt „Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje“ – pokuta za spáchání správního deliktu podle § 120 odst.1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
23.6.2014	Úřadem regionální rady doručen Platební výměr č.18/20014 na penále za

	porušení rozpočtové kázně u projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“.
8.7.2014	Výbor Regionální rady schválil nové výzvy pro rok 2014 – Ústecký kraj bude předkládatel projektů do následujících výzev: 1) č.59, oblast 1.3. - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2) č.60, oblast 3.1. - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a neregionálního významu 3) č.64, oblast 4.1. - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR
21.7.2014	Zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč a podání Žádosti o prominutí penále týkající se projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“
23.7.2014	Podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace k následujícím projektům: 1) Labská stezka č.2 – etapa2 2) Cyklostezka Ploučnice
31.7.2014	Zaplacení správního poplatku 400,- Kč a podání Žádosti o posečkání úhrady penále za porušení rozpočtové kázně u projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“
8.8.2014	Úřadem regionální rady doručeno Rozhodnutí o posečkání úhrady penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“, s výrokem „ povoluje se “ do 31.8.2014
	Nové skutečnosti, které nastaly od srpna 2014
14.8.2014	Úřadem regionální rady doručeno Rozhodnutí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 44 072,- Kč k projektu „Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“.
25.9.2014	Na Úřad regionální rady byly předloženy žádosti o poskytnutí dotace na <u>projekty spadající do výzvy č. 59 - „SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí“ a „Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum“.</u> A <u>do výzvy č.64 – „Most „Šébr“ přes Stožecké sedlo“.</u>

V současné době probíhá realizace projektů předložených do poslední výzvy vyhlášené dne 18.8.2014. Fyzická realizace projektů z předchozích výzev je již většinou ukončena. Veškeré projekty hrazené z Regionálního operačního programu a dalších programů byly během realizace několikrát kontrolovány následujícími orgány:

- Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Ministerstvo financí ČR
- Auditní orgán
- Evropská komise
- Evropský účetní dvůr
- Nejvyšší kontrolní úřad
- Finanční úřad

- Řídící orgány jednotlivých operačních programů (MPSV, MŠMT, MV, apod.)

Seznam veřejnosprávních kontrol provedených na všech projektech financovaných z dotačních programů EU a dalších vnějších zdrojů (norské fondy). Veřejnosprávní kontrolu projektů provádí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řídící orgán.

- **administrativní (dokladová) kontrola** – kontrola předložených dokumentů (Žádost o dotaci vč. příloh, Monitorovací zpráva, Žádost o platbu, Monitorovací hlášení, Oznámení o změnách, a další)
- **fyzická kontrola (kontrola na místě)** – kontrola fyzického stavu projektu a dokumentace s projektem související
- **předběžná (ex-ante)** - před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
- **průběžná (interim)** - v období od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace do konečného proplacení způsobilých výdajů
- **následná (ex-post)** – po dobu udržitelnosti projektu, tj. 3 nebo 5 let od finančního ukončení projektu, respektive po dobu povinné archivace dokumentace k projektu, tj. 10 let od finančního ukončení projektu
- **kontrola postupu zadávání veřejných zakázek**
- **neplánované (namátkové) kontroly** – na základě analýzy rizik a obdržených hlášení, podezření na nesrovnalosti při realizaci konkrétního projektu, na základě aktuální potřeby (změny projektu, realizace výběrových řízení)
- **místní šetření** - neformální zjištění současného stavu realizace projektu
- **Administrativní kontrola ex-ante:**
 - realizace kontroly do 25 pracovních dnů od ukončení Výzvy k předkládání žádosti o dotaci
- **kontrola přijatelnosti** - kontrola souladu projektu s pravidly ROP Severozápad, platnou legislativou a zaměřením oblastí podpory (na základě obecných a specifických kritérií přijatelnosti)
- **kontrola formálních náležitostí** – kontrola úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.
- **Předběžná kontrola**
- **Fyzická kontrola ex-ante:**
 - realizace kontroly zpravidla před schvalováním projektu (doporučení/nedoporučení projektu ke schválení)
 - vzorek projektů na základě analýzy rizik
 - cílem ex-ante kontroly na místě je:
 - ✓ získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu

- ✓ porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti
- ✓ ověřit, že žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření
- ✓ ověřit, že veškeré vstupy projektu a přípravné činnosti

- **Průběžná kontrola**

- administrativní kontrola / fyzická kontrola na místě
- se žádostí o platbu / bez žádosti o platbu
- finanční kontrola / kontrola fyzické realizace

- **administrativní kontrola** – provádí Řídící orgán na základě předložených Monitorovacích zpráv, Žádostí o platbu, Monitorovacích hlášení, Oznámení o změně atp.

- **kontrola na místě** – Řídící orgán minimálně 1x za dobu realizace, v praxi vždy před schválením Žádosti o platbu

- **Průběžná kontrola**

- kontrola dodržování stanovených podmínek a postupů,
- kontrola plnění smluvních podmínek příjemcem,
- ověření, že jsou finanční prostředky použity k záměru specifikovanému projektem a Smlouvou
- ověření, že se v průběhu realizace neporušují pravidla pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů,
- kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených výdajů,
- ověření, že jsou probíhající operace přizpůsobovány novým rizikům při případných změnách legislativních, provozních, personálních atd.

- **Následná kontrola**

- cílem je prověřit, zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se projektu (zejména zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu), vedení účetních dokladů a další závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace

- **administrativní kontrola** – provádí Řídící orgán na základě předložených Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, Oznámení o změně atp. – po dobu udržitelnosti projektu

- **kontrola na místě** – Řídící orgán minimálně 1x za dobu udržitelnosti, další oprávněné subjekty kdykoli po dobu povinné archivace dokumentace projektu

- ověření, že výsledky a výstupy projektu jsou udržovány v nezměněném stavu a slouží stanoveným cílovým skupinám
- kontrola plnění smluvních podmínek příjemcem
- kontrola, že se v průběhu udržitelnosti neporušují pravidla pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů
- kontrola výpočtu příjmů projektu
- ověření, že jsou probíhající operace přizpůsobovány novým rizikům při případných změnách legislativních, provozních, personálních atd.

- **Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek**
 - provádí pověření pracovníci Řídicího orgánu
 - cílem je ověřování dodržování legislativy EU a ČR a postupů pro zadávání zakázek mimo působnost zákona o veřejných zakázkách upravených v Pokynech pro zadávání zakázek
- **Kontrola zadávání VZ „ex-ante“ – před zahájením řízení**
 - kontrola zadávací dokumentace včetně výzvy
- **Kontrola zadávání VZ „interim“ – v průběhu řízení**
 - Výběrové řízení bylo zahájeno před doručení Doporučení projektu/Osvědčení o způsobilosti projektu
 - kontrola dokumentace zahájeného výběrového řízení
- **Kontrola zadávání veřejných zakázek „ex-post“ – po uzavření řízení**
 - Výběrové řízení bylo ukončeno před doručení Doporučení projektu – výběrové řízení na projektovou dokumentaci, veřejné zakázky malého rozsahu
 - kontrola dokumentace ukončeného výběrového řízení vč. rozhodnutí o námitkách
- **administrativní kontrola** – kontrola předložené dokumentace
- **fyzická kontrola** – kontrola na místě
- **účast na jednání hodnotící komise**
- **Místní šetření**
 - realizováno pracovníky Řídicího orgánu v místě realizace projektu bez účasti příjemce
 - cílem je zjištění současného stavu realizace projektu
- **Fyzická kontrola na místě**

Mimořádně komplikovaná je aktuálně administrace monitorovacích zpráv se žádostí o platbu, které jsou před proplacením dotace kontrolovány Úřadem Regionální rady. V rámci těchto kontrol dochází ke značnému snížení výše způsobilých výdajů při kontrole zadávání veřejných zakázek. Stanoviska Ústeckého kraje a Úřadu regionální rady se v této oblasti diametrálně liší. Výklad zákona o zadávání veřejných zakázek je ze strany ÚRR odlišný od stanovisek ÚOHS, který jako nejvyšší autorita pro posouzení postupu zadavatele neshledává důvody pro zahájení správního řízení, přičemž ÚRR za stejný postup příjemce penalizuje.

Dalším problémem jsou požadavky na dokladování výdajů. Jako příklad lze uvést požadavek na doložení zálivky vegetace, tj. zpětně je Ústecký kraj nucen dokládat, že dodavatel spotřeboval fakturované množství vody, přičemž ÚRR již obdržel kopii faktury a příslušného zjišťovacího protokolu. ÚRR není schopen metodicky objasnit, jakým dalším způsobem požadovaný výdaj dokladovat. Přitom vlastní formulace požadavku je nesrozumitelná, kontrola požaduje „řádné písemné zdůvodnění o vykonání“ jednotlivých položek.

Neméně závažným problémem vidíme udělování sankcí za nedodržení pravidla „3E“

(hospodárnost, efektivnost a účelnost), u výběrových řízení realizovaných v letech 2011- 2013 s odkazem od ÚRR na metodiku vydanou a platnou pro druhé pololetí r. 2014. Obdobné požadavky značně vyčerpávají kapacity obou stran a oddalují proplacení dotace

Příprava období 2014-2020

Přestože jedním z hlavních principů pro programové období 2014-2020 je pokračovat v nastaveném systému využívání evropských fondů, v systému se objevují některé novinky. Kromě rozšíření počtu zapojených fondů a jejich nasměrování k naplňování cílů strategie EU 2020 a zavedení **Dohody o partnerství** patří mezi novinky následující záležitosti:

- snížení počtu cílů na 2 (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce);
- vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti;
- nastavení systému předběžných podmínek;
- vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
- finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
- znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů;
- vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
- vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;
- rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů;
- zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů;
- zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům;
- a další.

Příprava ČR

Přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 2010. V čele procesu přípravy je MMR, spolupracuje však s celou škálou partnerů na národní i regionální úrovni a přispívá tak k naplňování principu partnerství.

Finální podoba Dohody o partnerství byla vládě předložena ke schválení dne 9. dubna 2014. Vláda ji schválila svým usnesením č. 242/2014. V návaznosti na schválení vládou Česká republika formálně předložila Dohodu o partnerství Evropské komisi dne 17. dubna 2014.

Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. Znamená to také, že na národní úrovni se podařilo sladit priority všech zúčastněných stran a nastavit strategii využití těchto prostředků. Evropská komise teď posoudí, zda Česká republika splnila všechny podmínky dané evropskou legislativou. Předpokládá se, že během léta se „dohoda o Dohodě“ doladí a formální schvalovací proces by mohl být dokončen někdy v říjnu 2014. V dalších měsících se budou zároveň dopracovávat jednotlivé programy, ze kterých budou podporovány nejlepší projekty. První technická jednání s Evropskou komisí už probíhají. **Texty Operačních programů byly odeslány do Bruselu k projednání na konci července 2014.**

Pro programové období 2014-2020 byly připraveny programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o

následující programy:

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
7. Operační program Praha –pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020 , řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
- 11.Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
- 12.Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
- 13.Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou,koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
16. Operační program nadnárodní spolupráce Central 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
- 19.Espon 2020.
20. Operační program INTERACT III

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením vlády

č. 650 ze dne 31. srpna 2011 pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

Nové skutečnosti, které nastaly v termínu od 20. 8. 2014

Dne 11. srpna 2014 úředníci Evropské komise přijali finální verzi dokumentu "Dohoda o partnerství" a začíná vyjednávání o podobě jednotlivých operačních programů.

Vzhledem k tomu, že v plánovacím období 2014-2020 nebudou existovat regionální operační programy, jejich náhradou by mělo být vyšší využití tzv. **územní dimenze**, což je orientace intervencí na konkrétní území se specifickými problémy. Z celkových cca 550 mld. Kč by na územní dimenzi mělo být využito 200 mld. Kč. Ústecký kraj bude moci v rámci územní dimenze využít Integrované územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace a také cílených výzev pro specifická území. Těchto specifických typů území je definováno v Národním dokumentu k územní dimenzi celkem 9 a snad až na jeden jsou vhodné pro projekty Ústeckého kraje. Pro koordinaci a řízení územní dimenze v krajích mají vzniknout **Regionální stálé konference** složené ze zástupců kraje, měst a obcí a dalších regionálních partnerů. Nástrojem pro řízení má být **Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje České republiky (RAP)**. Základní dokumenty pro vznik a práci Regionální stálé konference a přípravu RAP zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj (bohužel nedrží termíny, které si stanovilo). Další možností je čerpat z vhodných investičních priorit, které nejsou zařazeny do územní dimenze.

Asociace krajů v červenci odhlasovala rozdělení (indikativní) finančních prostředků z územní dimenze určených na cílené výzvy, podle tohoto rozdělení by pro žadatele z Ústeckého kraje připadlo 8,68%, tj. cca 9 115 mil. Kč. Bude ale také záležet na rychlosti čerpání, kdy při zaostávání budou prostředky převáděny ve prospěch rychlejších regionů. S návrhem rozdělení nesouhlasily tři kraje (Ústecký, Moravskoslezský a Zlínský).

Snahou MMR je také soustředit zprostředkující subjekty jednotlivých operačních programů působící v regionech vždy do jedné budovy tzv. **Evropského domu** v každém kraji. Kraje byly osloveny k přípravě vhodných objektů. Většina řídicích orgánů ale s tímto sestěhováním zatím nesouhlasí. K projednání přípravy Evropského domu v Ústeckém kraji se sešel Koordináční výbor Evropa 2014+ dne 13. 8. 2014, který informaci vzal na vědomí s tím, že bude proveden průzkum na trhu vhodných nemovitostí v krajském městě a o definitivním řešení bude rozhodnuto tehdy, až budou k dispozici definitivní údaje o obsazení a financování Evropského domu.

S ohledem na postupující přípravu operačních programů, které budou financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), je nutné zabezpečit projektovou přípravu Ústeckého kraje na čerpání finančních prostředků alokovaných v operačních programech. Úvodním krokem bude vytvoření zásobníku projektů Ústeckého kraje, kde budou evidovány projekty (projektové záměry) Ústeckého kraje, které se budou ucházet o podporu ze zmíněných operačních programů. Příprava projektů dle podmínek operačních programů bude koordinována odborem regionálního rozvoje. Zásobník bude sloužit jako základní informační a koordináční nástroj projektové přípravy. Rada a Zastupitelstvo budou informovány o stavu přípravy, vyhlášení vhodných výzev k předložení projektů a předložených projektech. Zásobník projektů bude vytvořen a administrován v kompetenci odboru regionálního rozvoje, který navrhne systém jeho fungování při maximálním využití stávajících struktur a nástrojů.