

**Zápis z 63. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 19. 9. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)**

Program zasedání:

- *Informace o novém členovi Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod*
 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV
 4. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 5. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 6. Informace o stavu uzavírání ROP JV
 7. Různé
 - a) Audit EÚD na produktivní investice ROP JV – závěry
 - b) 64. zasedání VRR – prezenční 7. 12. 2017 v hotelu Gustav Mahler od 9.00

Prezenční listina:

za kraj Vysočina:

**MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Vladimír Novotný
Mgr. Pavel Pacal
Pavel Hodač
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Lucie Vichrová**

za Jihomoravský kraj:

**Ing. Naděžda Křemečková
Ing. Martin Kyjovský
Stanislav Navrkal
Ing. Jiří Němec
Vít Rajtšlégr
PaedDr. Hana Potměšilová
Ing. Mgr. Drago Sukalovský**

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host

Omluveni:

Ing. Jan Nečas za Jihomoravský kraj a Ing. Radovan Necid za Kraj Vysočina



Průběh jednání:

Jednání zahájil ve 13.05 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“). Informoval o novém členovi Výboru Regionální rady panu Ing. Janu Nečasovi, který nahradil paní Ing. arch. Janu Kochovou. Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho šest za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina.

J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru byl ověřen a nebyly proti němu vneseny námítky. Zapisovatelkou byla určena E. Bušinová.

1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 63. zasedání Výboru Regionální rady. Upozornil na změnu materiálu bodu 5., která byla na jednání předložena. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání, bod 7. byl rozšířen.

Podklad: RR–63–2017–01, RR–63–2017–01–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 63/01

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- program 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR–63–2017–01–př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 13–0–0

Kraj Vysočina: 7–0–0

Jihomoravský kraj: 6–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR–63–2017–02

Usnesení: ÚRR 63/02

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- ověřovatele zápisu z 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:



Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal
a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV

1. F. Carda informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 15. 8. 2017 dle přílohy materiálu RR–63–2017–03–př. č. 1. K 15. 8. 2017 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 15 684 115,20 Kč, což činí 61,87 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 73 407 790,62 Kč, což činí 65,11 % k upravenému rozpočtu. Podrobněji rozbebral jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu, které jsou uvedeny v materiálu RR–63–2017–03–př. č. 1.
2. F. Carda seznámil účastníky s informativní zprávou k mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2017. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 6. 2017 je zisk ve výši 13 931 610,70 Kč dle materiálu RR–63–2017–03–př. č. 2. Sdělil, že není vedeno riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření Regionální rady.
3. F. Carda informoval o rozpočtových opatřeních. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období od 31. 5. do 15. 8. 2017 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod schválil v tomto období jedno rozpočtové opatření č. 8/2017 dle materiálu RR–63–2017–03–př. č. 3.

Podklad: RR–63–2017–03, RR–63–2017–03–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 63/03–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 15. 8. 2017 dle materiálu RR–63–2017–03–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 13–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 6–0–0



Podklad: RR-63-2017-03, RR-63-2017-03-př. č. 2
Usnesení: ÚRR 63/03-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-63-2017-03-př. č. 2.
pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

Podklad: RR-63-2017-03, RR-63-2017-03-př. č. 3 a RR-63-2017-03-př. č. 4
Usnesení: ÚRR 63/03-3

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí**

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci ředitele Úřadu regionální rady Jihovýchod (č. 8/2017) dle materiálu RR-63-2017-03-př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2017 dle materiálu RR-63-2017-03-př. č. 4.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 13-0-0
Kraj Vysočina: 7-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2017

F. Carda informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 11/2017, které obsahuje změnu závazného ukazatele celkového objemu příjmů o 1 377 tis. Kč na 26 726 tis. Kč, změnu závazného ukazatele celkového objemu výdajů o 331 tis. Kč na 113 075 tis. Kč a změnu závazného ukazatele celkového objemu financování o 1 046 tis. Kč na 86 349 tis. Kč. Podrobněji sdělil důvody změny příjmů a výdajů rozpočtu dle materiálu RR-63-2017-04-př. č. 1.

Podklad: RR-63-2017-04, RR-63-2017-04-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 63/04



Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- rozpočtové opatření č. 11/2017 dle materiálu RR-63-2017-04-př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování:	13–0–0
Kraj Vysočina:	7–0–0
Jihomoravský kraj:	6–0–0

5. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

S. Stará sdělila, že vzhledem k ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a zmenšování agendy se navrhuje zrušení pracovních míst - vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí finančního odboru, vedoucí odboru řízení programu, vedoucí právního oddělení, vedoucí oddělení metodického řízení, analytik specialista, analytik informačního systému, manažer procesů, dále dvě místa projektových manažerů zařazených v oddělení realizace projektů v Brně a jedno pracovní místo interního auditora.

Dále zanikne k 31. 12. 2017 odbor vnitřních věcí včetně právního oddělení, odbor řízení programu včetně oddělení metodického řízení a finanční odbor. Zaměstnanci zařazení do původního odboru vnitřních věcí a dva zaměstnanci na pozici analytik specialista se sdruží do nově zřízeného oddělení Kancelář ředitele. Zaměstnanci na pozici účetní a mzdová účetní se zařadí do oddělení správy rozpočtu a financování. Oddělení Kancelář ředitele a oddělení správy rozpočtu a financování budou spadat organizačně přímo pod ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, tj. bez existence mezičlánku v podobě odboru.

V případě útvaru interního auditu se z vedoucí útvaru stane hlavní auditor, který zůstane nadále tzv. klíčovým zaměstnancem s ohledem na rozsah své odpovědnosti a pracovních úkolů a obsah pracovní náplně a stane se v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb, upravujícím finanční kontrolu, zaměstnancem pověřeným výkonem interního auditu.

Poslední změnou je zrušení geografického označení „Jihlava“ v názvu odboru implementace projektů, které se s ohledem na skutečnost, že zahrnuje i oddělení realizace projektů umístěné v Brně, stalo nadbytečným.

Nová organizační struktura zohledňující výše uvedené změny je obsažena v příloze č. 1-upr. 1.

V průběhu projednávání se dostavil Ing. Martin Kyjovský, člen Výboru RR JV za Jihomoravský kraj.

Podklad: RR-63-2017-05- upr.1

Usnesení: ÚRR 63/05-1



Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- s účinností k 31. prosinci 2017 zrušení pracovních míst - vedoucí odboru vnitřních věcí, vedoucí finančního odboru, vedoucí odboru řízení programu, vedoucí právního oddělení, vedoucí oddělení metodického řízení, analytik specialista, analytik informačního systému, manažer procesů, dvou míst projektových manažerů zařazených v oddělení realizace projektů v Brně a jednoho pracovního místa interního auditora.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 14–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

Podklad: RR–63–2017–05– upr.1, RR–63–2017–05–př. č. 1–upr. 1
Usnesení: ÚRR 63/05–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- s účinností od 1. ledna 2018 změnu organizační struktury dle materiálu RR-63-2017-05-př. č. 1-upr.1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 14–0–0
Kraj Vysočina: 7–0–0
Jihomoravský kraj: 7–0–0

6. Informace o uzavírání ROP JV

R. Hubl informoval, že 20. 7. 2017 obdržel ÚRR JV připomínky EK k Závěrečné zprávě. K vlastnímu textu Závěrečné zprávy neměla EK žádné připomínky. Zasláné dvě připomínky byly průřezové pro všechny ERDF operační programy v České republice a týkaly se dodatečné kategorizace otevřených nesrovnalostí (v případě ROP JV se jedná o čtyři případy), kde vypořádání připomínky připravil Národní orgán pro koordinaci na MMR (NOK) a dále se týkaly vykazování poskytnuté dotace na národní úrovni – zde připravil jednotnou odpověď Platební a certifikační orgán Ministerstva financí.

Vypořádání připomínek, které bylo odesláno EK dle doporučení NOK pouze prostřednictvím dopisu (tedy bez formální úpravy Závěrečné zprávy), je po obsahové stránce přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Podklad: RR-63-2017-06, RR-63-2017-06-př. č. 1 a RR-63-2017-06-př. č. 2.
Usnesení: ÚRR 63/07

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- Připomínky Evropské komise k Závěrečné zprávě o provádění ROP JV a způsob jejich vypořádání dle materiálu RR-63-2017-06, RR-63-2017-06-př. č. 1 a RR-63-2017-06-př. č. 2.

pro–proti–zdržují se

Hlasování:	14–0–0
Kraj Vysočina:	7–0–0
Jihomoravský kraj:	7–0–0

7. Různé

- a) R. Hubl informoval o závěrech auditu EÚD na produktivní investice ROP JV. Závěry jsou ve formě doporučení bez finančního dopadu.
- b) S. Stará informovala o povinnosti Regionální rady oznámit údaje veřejných funkcionářů Regionální rady Ministerstvu pro místní rozvoj, jako pověřenému orgánu a požádala členy VRR, kteří doposud údaje nedodali, o jejich doplnění.
- c) J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 8. 12. 2017 v 10.00 hod. prezenční formou a poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci.

Jednání skončeno v 13.35 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod



Ověřovatelé zápisu:

9. 10. 2017 Stanislav Navrkal

9. 10. 2017 Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala: E. Bušínová

V Jihlavě dne: 19. 9. 2017

