

**Zápis ze 73. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 11. 12. 2019 formou osobního setkání v Hotelu u Raušů, Masarykovo náměstí 13, Velká Bíteš**

Program zasedání:

1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změnách v rozpisu rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV
4. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady na období 2021–2022
6. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2020
7. Ukončování ROP JV – průběžný stav
8. Zpráva o řízení rizik
9. Termíny zasedání VRR v roce 2020
10. Různé

Prezenční listina:

za kraj Vysočina:

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

za Jihomoravský kraj:

**Stanislav Navrkal
Ing. Jan Nečas
Ing. Jiří Němec
PaedDr. Hana Potměšilová
Vít Rajtšlégr**

Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host

Omluveni:

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host za Kraj Vysočina; Ing. Naděžda Křemečková, Ing. Martin Kyjovský a Ing. Mgr. Drago Sukalovský za Jihomoravský kraj.





Průběh jednání:

Jednání zahájil v 10.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“) a představil novou členku Výboru Regionální rady paní Ing. Janu Fischerovou, CSc.

Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho pět za Jihomoravský kraj a osm za Kraj Vysočina.

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

1. Schválení návrhu programu jednání

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 73. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.

Podklad: RR-73-2019-01, RR-73-2019-01-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 73/01

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- program 73. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-73-2019-01-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15–0–0

Kraj Vysočina: 8–0–0

Jihomoravský kraj: 5–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR-73-2019-02

Usnesení: ÚRR 73/02

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- ověřovatele zápisu z 73. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský

a za Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal



pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0

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

1. P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady k 28. 11. 2019 dle přílohy materiálu RR–73–2019–03–př. č. 1. K 28. 11. 2019 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši 26 973 228,06 Kč, což činí 79,56 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši 28 039 756,76 Kč, což činí 49,80 % k upravenému rozpočtu.
2. P. Dvořák přednesl informativní zprávu k mezitímní účetní závěrce k 30. 9. 2019 dle přílohy materiálu k tomuto bodu RR–73–2019–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 9. 2019 je zisk ve výši 1 680 415,04 Kč.
Během roku 2019 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky.
3. P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních schvalovaných předsedou Regionální rady a změnách v rozpisu rozpočtu schvalovaných ředitelem Úřadu Regionální rady v období od posledního zasedání VRR. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období od 20. 8. do 28. 11. 2019 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod neschválil v tomto období žádnou změnu v rozpisu rozpočtu.

Přehled všech rozpočtových opatření a změn v rozpisu rozpočtu za rok 2019 je uveden v příloze RR–73–2019–03–př. č. 3.

Podklad: RR–73–2019–03, RR–73–2019–03–př. č. 1

Usnesení: ÚRR 73/03–1

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 28. 11. 2019 dle materiálu RR–73–2019–03–př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0



Podklad: RR-73-2019-03, RR-73-2019-03-př. č. 2
Usnesení: ÚRR 73/03-2

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

- informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR-73-2019-03-př. č. 2.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 8-0-0
Jihomoravský kraj: 5-0-0

Podklad: RR-73-2019-03, RR-73-2019-03-př. č. 3
Usnesení: ÚRR 73/03-3

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

- zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o všech rozpočtových opatření a změnách v rozpisu rozpočtu za rok 2019 dle materiálu RR-73-2019-03-př. č. 3.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 8-0-0
Jihomoravský kraj: 5-0-0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019

P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 3/2019, které obsahuje

v položce příjmové:

- a) Zvýšení příjmů ve výši 19 312,50 Kč za pronájem automobilů dle rámcové smlouvy (položka 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí),
- b) Zvýšení příjmů ve výši 135 336,56 Kč za přijaté úroky na účtech Regionální rady v roce 2019 (položka 2141 – Příjmy z úroků),
- c) Zvýšení příjmů ve výši 11 300,00 Kč za prodej nábytku, výpočetní techniky a ostatního drobného dlouhodobého hmotného majetku (položka 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč),



- d) Zvýšení příjmů ve výši 1 000,00 Kč za příjmy související s činností ÚRR – spoluúčast zaměstnance při pojistné události (položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady),
- e) Změna závazného ukazatele celkového objemu příjmů rozpočtu o 167 tis. Kč na 34 072 tis. Kč;

ve financování:

- a) snížení ve výši 166 949,06 Kč,
- b) změna závazného ukazatele celkového objemu financování o 167 tis. Kč.

Podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 3/2019 podle rozpočtové skladby je uveden v příloze RR-73-2019-04-př. č. 1.

Podklad: RR-73-2019-04, RR-73-2019-04-př. č. 1

Usnesení: ÚRR 73/04

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočtové opatření č. 3/2019 dle materiálu RR-73-2019-04-př. č. 1.

pro–proti–zdržují se

Hlasování:	15–0–0
Kraj Vysočina:	8–0–0
Jihomoravský kraj:	5–0–0

5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na léta 2021–2022

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada Jihovýchod sestavuje střednědobý výhled rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem organizace sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství. Sestavuje se na základě přijatých závazků zpravidla na 2–5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady Jihovýchod je sestaven na roky 2021–2022 a počítá celkovými příjmy v objemu 14 864 237,00 Kč a výdaji 25 845 000,00 Kč v roce 2021. Vzhledem k předpokládanému ukončení činnosti Regionální rady Jihovýchod k 31. 12. 2021 jsou v roce 2022 příjmy i výdaje nulové.



Podrobný přehled údajů o příjmech a výdajích, zdrojích a potřebách na jednotlivé roky je uveden v příloze RR-73-2019-05-př. č. 1.

Podklad: RR-73-2019-05, RR-73-2019-05-př. č. 1
Usnesení: ÚRR 73/05

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schvaluje

- střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021–2022 dle materiálu RR-73-2019-05-př. č. 1.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování:	15–0–0
Kraj Vysočina:	8–0–0
Jihomoravský kraj:	5–0–0

6. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2020

P. Dvořák informoval, že návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2020 je sestaven z:

- celkových příjmů ve výši 26 747 763,00 Kč,
- celkových výdajů ve výši 45 549 000,00 Kč,
- financování ve výši 18 801 237,00 Kč.

Příjmy tvoří finanční prostředky ve výši:

- 26 747 763,00 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování projektu z OP Technická pomoc.

Výdaje jsou plánovány ve výši:

- 25 667 000,00 Kč na schválený projekt v Operačním programu Technická pomoc, tj. výdaje ve schváleném projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2020 - 2021,
- 882 000,00 Kč na Sociální fond Regionální rady Jihovýchod,
- 19 000 000,00 Kč na ostatní výdaje na činnost Regionální rady.

Financování představuje:

- 18 801 237,00 Kč použitím finančních prostředků minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady Jihovýchod.



Návrh rozpočtu byl zveřejněn na informační tabuli Úřadu Regionální rady a webových stránkách Regionální rady Jihovýchod od 26. 11. 2019 do 11. 12. 2019, čímž byla splněna povinnost dle § 11a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly.

Podrobný návrh rozpočtu sestavený až na položky rozpočtové skladby je uveden v příloze RR-73-2019-06-př. č. 1, část 2, část 3 a část 4.

Podklad: RR-73-2019-06, RR-73-2019-06-př. č. 1, část 1

Usnesení: ÚRR 73/06-1

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- rozpočet Regionální rady na rok 2020 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde celkové příjmy jsou ve výši 26 747 763,00 Kč, celkové výdaje ve výši 45 549 000,00 Kč a financování ve výši 18 801 237,00 Kč dle materiálu RR-73-2019-06-př. č. 1, část 1.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 8-0-0
Jihomoravský kraj: 5-0-0

Podklad: RR-73-2019-06

Usnesení: ÚRR 73/06-2

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje**

- že do závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu nevstupují v průběhu roku přijaté peněžní prostředky od příjemců dotací (odvody za porušení smluvních podmínek a příjmy v projektech) a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.

pro-proti-zdržuji se

Hlasování: 15-0-0
Kraj Vysočina: 8-0-0
Jihomoravský kraj: 5-0-0

**Podklad: RR-73-2019-06, RR-73-2019-06-př. č. 1, část 2, RR-73-2019-06-př. č. 1, část 3,
RR-73-2019-06-př. č. 1, část 4**

Usnesení: ÚRR 73/06-3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod





bere na vědomí

- podrobný rozpočet příjmů dle materiálu RR–73–2019–06–př. č. 1, část 2, podrobný rozpis rozpočtu výdajů dle materiálu RR–73–2019–06–př. č. 1, část 3 a podrobný rozpočet Sociálního fondu dle materiálu RR–73–2019–06–př. č. 1, část 4.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0

Podklad: RR–73–2019–06, RR–73–2019–06–př. č. 1, část 2, RR–73–2019–06–př. č. 1, část 3

Usnesení: ÚRR 73/06–4

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pověřuje

- ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu podle rozpočtové skladby dle materiálu RR–73–2019–06–př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR–73–2019–06–př. č. 1, část 3.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0

7. Informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod – průběžný stav

A. Zatloukal informoval, o:

a) finanční situaci – za účelem financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v následujících dvou letech byl předložen do Operačního programu Technická pomoc dne 2. 9. 2019 projekt s názvem Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020–2021.

Řídící orgán (MMR) projekt schválil dne 1. 10. 2019 v celkové výši 41 512 000,00 Kč (z toho pro rok 2020 je plánovaná částka výdajů ve výši 25 667 000,00 Kč a pro rok 2021 částka výdajů ve výši 15 845 000,00 Kč).

Vzhledem k dostatečným disponibilním zůstatkům vlastních finančních prostředků na účtech Regionální rady již v budoucnu s velkou pravděpodobností nebude potřeba nadále využívat dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Aktuální zůstatek krajských prostředků ve výši přibližně 1 300 000,00 Kč z poskytnutých dotací v minulých letech se v průběhu roku 2020 převede zpět na účty poskytovatelů ve stanoveném poměru (55% a 45%).





b) legislativní úpravě - ukončení činnosti Regionálních rad je součástí návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb. a souvisejících předpisů, která by měla být počátkem roku 2020 předložena na jednání legislativní rady vlády.

Ministerstvo pro místní rozvoj do dnešního dne nejmenovalo oprávněné zástupce do příslušných pracovních skupin. Tato skutečnost začne v příštím roce blokovat práce spojené s ukončováním činnosti Regionálních rad.

Aktuálními problémy jsou spisová rozluka a doposud právně neznámý institut „předávacího protokolu“, jehož prostřednictvím mají dle návrhu zákona předat Regionální rady k 30. 11. 2021 veškerý majetek, závazky, aktiva a pasíva právnímu nástupci, tj. České republice prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Jedinou výjimkou jsou práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, kde k přechodu dojde až současně se zánikem Regionálních rad, tj. 31. 12. 2021. Autorem tohoto návrhu je ministerstvo financí, konkrétně oddělení oddělení 2802 - Regulace účetnictví veřejného sektoru.

Problémy, které tato právní úprava přivodí je zejména skutečnost, že Regionální rada bude sice v prosinci 2021 právně existovat, avšak bez jakéhokoliv majetku a práv k dispozici s ním, to může způsobit např. neschopnost úhrady platů zaměstnancům, vůči nimž bude mít stále trvající povinnosti. Dle vyjádření zástupců ministerstva financí však o právních důsledcích nepřemýšleli.

V současné době je připravován dopis určený ministerstvu pro místní rozvoj jako právnímu nástupci s žádostí o sdělení formy a obsahu předávacího protokolu. V této souvislosti je nutné zmínit, že zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jímž se řídí jak Regionální rady tak ministerstva, stanoví pro tyto situace institut mimořádné účetní závěrky. Tuto skutečnost ale ministerstvo financí svým návrhem zcela popírá.

V příloze RR-73-2019-07-př. č. 1 je přiložen text usnesení vlády České republiky ze dne 1. července 2019 č. 463 o financování nekrytých závazků Regionálních rad regionů soudržnosti. Dle tohoto usnesení vlády by ministerstvo pro místní rozvoj mělo do maximálně 50 % krytí závazky a další výdaje Regionálních rad regionů soudržnosti, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí. Aktuálním problémem v této souvislosti, s nímž se potýká Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, je skutečnost, že ministerstvo pro místní rozvoj nechce finanční prostředky uvolnit, dokud zmíněná Regionální rada neobdrží příslušný podíl od krajů.

V příloze RR-73-2019-07-př. č. 2 přidáváme Informaci o stavu uzavírání programového období 2007-2013, v němž byly akceptovány téměř všechny naše připomínky. Zpracovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Materiál bude předložen na jednání vlády, jehož termín zatím není znám.

c) aktuální situaci v rámci předpokládaných závazků určených ke spolufinancování

Problematické projekty, které jsou stále v řešení:

Projekt CZ.1.11/2.1.00/02.00438 „První bobová dráha na jižní Moravě“

V případě již byla podána obžaloba a to v souladu s usnesením č.j. KRPB – 68393/TČ – 2013-AA z 2. 3. 2018, tj. Petra Slezáka – pro zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu a trestný čin poškozování věřitele - a Jana Odehnala (bývalý jednatel OJ stavební, s.r.o., která je v současné době v likvidaci) jako pomocníka při spáchání zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu.

Regionální rada podala trestní oznámení na Martina Hicla, neboť veškerý majetek i finanční prostředky nakonec skončily u této osoby.



V insolvenčním řízení vůči Petru Slezákovi zatím nebylo dokončeno zpeněžení majetku, neboť stále není dořešen jeden incidenční spor.

Projekt CZ.1.11/1.3.00/09.01052 „Moderní železniční vozidla pro Kraj Vysočina“

Příjemci dotace (České dráhy, a.s.) byl uložen Úřadem Regionální rady dne 19. 2. 2016 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 759 173,00 Kč, což je poměrná část odpovídající výšce dotace z částky, kterou příjemce projektu měl v rámci sjednané smluvní pokuty vymáhat po dodavateli vozidel za porušení smluvní povinnosti, že vozy budou dodány včas. Tato částka je totiž dle příslušného metodického pokynu č. 12/2012 EXTERNÍ příjmem projektu. Tento metodický pokyn tvoří součást podmínek poskytnutí dotace. Příjemce se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dne 21. 12. 2018 však z obavy z prodloužení částku uhradil na účet Regionální rady. Na svém odvolání však trvá a v případě, že ministerstvo financí rozhodne ve prospěch Regionální rady je připraven podat ve věci správní žalobu.

Projekt CZ.1.11/2.1.00/14.01231 „ZOO pěti kontinentů“

Příjemci dotace (statutární město Jihlava) byl rozhodnutím Úřadu Regionální rady dne 19. 2. 2016 uložen odvod peněžních prostředků ve výši 1 779 141,73 Kč, a to na základě porušení rozpočtové kázně spočívající v zadání dodatečných prací formou jednacního řízení bez uveřejnění v rozporu s příslušným ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace se proti rozhodnutí odvolal. Ministerstvo financí o odvolání doposud nerozhodlo.

Projekt CZ.1.11/3.3.00/36.01516 „Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice“

Příjemci dotace (obec Tasovice) byl rozhodnutím Úřadu Regionální rady ze dne 27. 10. 2016 uložen odvod peněžních prostředků ve výši 3 217 911,00 Kč za porušení rozpočtové kázně z důvodu provedení výběru dodavatele v zadávacím řízení bez ohledu na skutečnost střetu zájmů. Příjemce dotace se proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně odvolal. Ministerstvo financí dosud nerozhodlo.

Projekt CZ.1.11/2.1.00/08.01122 „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“

Regionální rada podala 31. 1. 2017 správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy mezi Regionální radou a příjemcem dotace - společností Thermal Pasohlávky, a.s., IČO 27714608 - a to konkrétně na částku 11 602 792,40 Kč. Tuto žalobu následovala ještě druhá správní žaloba po vyčerpání řádných opravných prostředků a to na částku 597 352,00 Kč, která představuje náklady řízení. První z výše uvedených částek požaduje Regionální rada uhradit, neboť se skládá jednak z příjemcem nevybíhané smluvní pokuty vůči zhotoviteli díla za pozdní předání díla v rozporu se sjednaným termínem. Tato smluvní pokuta je příjmem projektu dle metodického pokynu č. 12/2012 EXTERNÍ, který je součástí podmínek poskytnutí dotace. A dále jde pak o neoprávněně provedené vícepráce, o nichž příjemce dotace tvrdí, že vznikly neočekávaně, avšak již ve fázi přípravy zadávací dokumentace muselo být s ohledem na podloží místa provádění díla jasné, že tyto vícepráce vzniknou. Druhá z výše uvedených částek by nevznikla, pokud by příjemce dotace své povinnosti splnil místo vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy.





Podklad: RR-73-2019-07, RR-73-2019-07-př. č. 1 , RR-73-2019-07-př. č. 2

Usnesení: ÚRR 73/07

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- informaci o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod z 11. 12. 2019.

pro–proti–zdržuji se

Hlasování: 15–0–0

Kraj Vysočina: 8–0–0

Jihomoravský kraj: 5–0–0

8. Zpráva o řízení rizik

A. Zatloukal informoval, o nejdůležitějších výstupech systému řízení rizik. Nejvýznamnější rizika byla předmětem jednání posledního Výboru pro řízení rizik.

Významnost identifikovaných rizik byla hodnocena z pohledu pravděpodobnosti jejich možného výskytu a dále na základě jejich možného negativního dopadu na implementaci ROP JV. Z hlediska pravděpodobnosti možného výskytu rizika byla rizika hodnocena dle stupnice od 1 do 5, kdy rizika s nejnižší pravděpodobností možného výskytu byla hodnocena stupněm 1, zatímco rizika s nejvyšší pravděpodobností byla hodnocena stupněm 5. Stejným způsobem byla identifikovaná rizika hodnocena i z hlediska závažnosti jejich dopadu na ukončování programu ROP JV.

V rámci hodnocení rizik v prosinci 2019 byla identifikována 3 níže uvedená rizika, jejichž stupeň významnosti byl nižší než 9 na základě výsledků hodnocení, viz příloha RR-73-2019-08-př. č. 1:

- ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků);
- nedostatek finančních prostředků na proplacení doplatků dotace;
- nedostatek finančních prostředků na zvýšení platů na základě nařízení vlády ČR.

Vzhledem k výsledkům hodnocení rizik nejsou přijata žádná opatření k výše uvedeným rizikům a to z důvodu nízké významnosti. V roce 2020 se plánuje vyhodnotit rizika a případně zvážit výskyt nových potenciálních rizik, které by mohly ovlivnit řádné ukončení činnosti Regionální rady.

Podklad: RR-73-2019-08

Usnesení: ÚRR 73/08

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR-73-2019-08-př. č. 1.



pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0

9. Termíny zasedání VRR v roce 2020

Na základě potřeb, v souvislosti s harmonogramem realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod a dalších aktivit Regionální rady Jihovýchod, jsou navrženy následující termíny zasedání VRR:

- 18. 3. 2020 v 10.00 hodin - forma videokonference,
- 24. 6. 2020 v 10.00 hodin - forma videokonference,
- 16. 9. 2020 v 10.00 hodin - forma schůzky,
- 9. 12. 2020 v 10.00 hodin - forma schůzky.

Od dalšího zasedání VRR budou podkladové materiály zasílány e-mailem ve formátu ZIP, přístupné pomocí hesla. Pokud budou materiály větší než je povolená velikost e-mailu, využije se veřejné uložení nebo se materiály rozdělí do více e-mailů.

Podklad: RR–73–2019–09

Usnesení: ÚRR 73/09

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bere na vědomí

- termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení:
 - 18. 3. 2020 v 10.00 hodin - forma videokonference,
 - 24. 6. 2020 v 10.00 hodin - forma videokonference,
 - 16. 9. 2020 v 10.00 hodin - forma schůzky,
 - 9. 12. 2020 v 10.00 hodin - forma schůzky a

změnu zasílání podkladů.

pro–proti–zdržují se

Hlasování: 15–0–0
Kraj Vysočina: 8–0–0
Jihomoravský kraj: 5–0–0



10. Různé

J. Běhounek poděkoval členům VRR a pracovníkům Úřadu RR JV za práci v průběhu roku a dále informoval, že další zasedání Výboru Regionální rady se uskuteční dne 18. 3. 2020 v 10.00 hodin formou videokonference.

Jednání skončeno v 10.50 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

2. 1. 2020 Ing. Bc. Martin Hyský

2. 1. 2020 Stanislav Navrkal

Zápis vypracovala: E. Bušinová

Ve Velké Bíteši dne: 11. 12. 2019

