



Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



Téma jednání: Zápis z 21. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
Datum konání: 25. 11. 2015
Místo konání: Brno

Přítomni: Mgr. Petr Tlustoš, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. Václav Božek, CSc., Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., Ing. Šárka Fojtíková, Ing. Michal Franek, Jaromír Hron, Ing. Stanislava Lemperová, Mgr. Petr Kostík, Ing. Ivo Minařík, MPA, Mgr. Bc. Eliška Drnovská, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Helena Piskovská, Mgr. Marta Valešová, MBA, Ing. Hana Strnadová, Mgr. Alena Štěřbová, Ing. Jaromír Kalina, Pavla Kozelková,

Omluveni: Ing. Jan Vitula, Vladimír Měrka, Ing. Tomáš Prchal, Ing. Arch. Milana Grauová, Ing. Anna Batulková, RNDr. Josef Zetěk

Hosté: Mgr. Radek Řeřicha, Mgr. Zuzana Vojtová, Ing. Tomáš Čihák

Program zasedání:

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 21. zasedání Monitorovacího výboru
3. Schválení zápisu z 20. zasedání Monitorovacího výboru
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod včetně využití flexibility
5. Informace o pokroku IPRM
6. Informativní zpráva o řízení rizik
7. Výsledky provedených auditů
8. Evaluační plán 2016
9. Administrace ROP JV po roce 2015
10. Územní dimenze v novém programovém období a IROP
11. Změna Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP JV
12. Různé, diskuze





Průběh zasedání:

21. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV zahájil Z. Pavlík v 10.09, přivítal přítomné členy a hosty a sdělil jména omluvených členů. Zároveň uvedl počet přítomných členů Monitorovacího výboru a sdělil, že výbor je usnášeníschopný. Zapisovatelem byla určena Zuzana Částková ze sekretariátu MV ROP JV z ÚRR JV.

1. Schválení ověřovatelů zápisu

Z. Pavlík navrhl jako ověřovatele zápisu pana J. Hrona a pana V. Božka, kteří nominaci přijali.

Podklad: MV-21-01

Usnesení č. 001/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 21. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
 1. ověřovatel Jaromír Hron
 2. ověřovatel Mgr.Václav Božek, CSc.

Usnesení přijato konsensuálně.

2. Schválení programu 21. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Z. Pavlík sdělil, že program obsahuje 12 bodů a vyzval přítomné k případnému doplnění nebo úpravě programu. Žádné připomínky k programu nebyly vzneseny.

Podklad: MV-21-02-pril-1





Usnesení č. 002/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- program 21. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV-21-02-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

3. Schválení zápisu z 20. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentoval Z. Pavlík. Informoval, že k zápisu nebyly vzneseny připomínky, byl ověřen a v této podobě byl všem členům MV ROP JV rozeslán.

Podklad: MV-21-03-pril-1

Usnesení č. 003/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- zápis z 20. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-21-03-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod

Zprávu o realizaci za období 21. 3. 2015 – 8. 10. 2015 prezentovala M. Valešová. Na úvod uvedla, že plán čerpání ERDF se daří plnit, i když do konce roku 2015 nebude proplacena celá alokace programu. Vzhledem k možnosti proplácet prostředky do dubna 2016 věří, že se všechny prostředky v programu podaří proplatit. Z výstupů zmínila 700 ukončených projektů, 200 projektů po ukončení udržitelnosti 5 let, 15 mld. proplacených prostředků.





Dále M. Valešová vysvětlila pojem „flexibilita“, která umožňuje přečerpání prioritní osy až o 10%, tj umožňuje uzavřít smlouvy na vyšší částku než je alokace, z důvodu vratek a korekcí, které se vrací do alokace. Pro absolutní dočerpání alokace jsou připraveny projekty trolejbusů a tramvají. Mají uzavřenou smlouvu s pohyblivou částkou dotace.

Následně M. Valešová okomentovala grafy „Stav čerpání k 8. 10. 2015“ a „Počty projektů k 8. 10. 2015“. Představila grafy ROP JV v kontextu s ostatními OP, kde Š. Fojtíková připomněla, že graf Stav proplacených prostředků příjemcům v % neobsahuje finanční korekce, které by ovlivnily pořadí ROP JV.

Následovaly grafy „Rozložení alokace a věcný pokrok u jednotlivých prioritních os“, kde byli požádáni Z. Vojtová a T. Čihák o prezentace k prioritní ose 2.

Z. Vojtová uvedla přínosy ROP a komplikace s nastupujícím IROP. Rovněž zmínila nedořešené otázky podpory cestovního ruchu v rámci národního dotačního programu, nebo přímo Zákona o cestovním ruchu v dalším období, aby mohli navazovat na výsledky projektů z ROP.

T. Čihák prezentoval přínos ROP JV pro rozvoj cestovního ruchu na Vysočině. Představil statistiky cestovního ruchu za kraj Vysočina za období 2009-2014, příklady úspěšných projektů, plusy a mínusy ROP JV z pohledu Vysočina Tourism a plány a vize.

M. Valešová poděkovala za prezentace a zdůraznila výpadek financování cestovního ruchu v dalším programovacím období. Následně proběhla diskuse a M. Valešová navrhla přijmout usnesení vyzývajícího k systémové podpoře oblastí cestovního ruchu, kvality života seniorů a rozvoje kvalitního života v obcích a městech v rámci bodu č. 12. Různého Programu zasedání Monitorovacího výboru.

M. Valešová následně pokračovala v prezentaci Zprávy o realizaci, věcného pokroku prioritní osy 3 a 4. Informovala o nevyhovujících pohledávkách a odchodech zaměstnanců. Dále zmínila nesplnění 1 indikátoru 651205 "Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu", ale uvedla, že je nachystán projekt do IROP, který by měl tento indikátor





naplnit. Dále informovala o plnění pravidla N+2 a korekcích programu, kde zdůraznila, že ROP JV nemá žádné plošné korekce.

Z. Pavlík poděkoval prezentujícím a dal prostor pro dotazy, nikdo žádný dotaz nevznesl.

Podklad: MV-21-04, MV-21-04-pril-1, 21-04-pril-2

Usnesení č. 004/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:

Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu č. MV-21-04-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

5. Informace o pokroku IPRM

Z. Pavlík předal slovo J. Kalinovi. J. Kalina představil IPRM města Jihlavy za období květen 2015 - listopad 2015, kdy nejdříve informoval o nově dokončených projektech v tomto období a následně shrnul výstupy realizovaných projektů za období 2007-2015. Na závěr vyjádřil souhlas s formulováním výzvy k systémové podpoře financování v novém programovacím období.

Bylo předáno slovo R. Řeřichovi, který představil čerpání finančních prostředků k 22. 10. 2015 za jednotlivé IPRM města Brna. Informoval o proplacení 75% procent alokace k dnešnímu dni, o realizaci posledních 15 z 90 projektů a uvedl, že některé projekty se nepodaří ukončit v termínu do 31.12.2015. Prezentoval také ukončené projekty v daném období. Na závěr poděkoval za vstřícnost URRJV s realizací projektů a prezentoval seznam připravovaných projektů do nového programovacího období.

Z. Pavlík poděkoval za prezentaci a vyzval ostatní k doplnění k tomuto bodu.

Podklad: MV-21-05, MV-21-05-pril-1, MV-21-05-pril-2





Usnesení č. 005/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí:

- zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálů MV-21-05, MV-21-05-pril-1 a MV-21-05-pril-2.

Usnesení přijato konsensuálně.

6. Informativní zpráva o řízení rizik

Prezentoval J. Karásek. Představil 3 rizika, která jsou vyhodnocena jako kritická a také opatření, která byla přijata v rámci řízení těchto rizik:

- Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců;
- Kumulace administrativních činností na konec roku 2015;
- Nálezy Auditního orgánu s finanční dopadem zjištěné ve druhé polovině roku 2016.

Informoval o rizikových projektech, kde probíhají šetření na podezření ze spáchání trestného činu a kde je řešen úpadek příjemce.

Podklad: MV-21-06, MV-21-06-pril-1, MV-21-06-pril-2

Usnesení č. 006/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí:

- Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-21-06-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

7. Výsledky provedených auditů, plánované audity

S. Staníková informovala, že v období březen – říjen 2015 bylo dokončeno 18 auditů operací realizovaných Auditním orgánem Ministerstva financí, dva audity systému a 2 interní audity.



Zdůraznila, že žádný z dokončených auditů nezjistil systémové nedostatky. Bylo identifikováno celkem 23 zjištění, z toho 4 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 4 zjištění se střední mírou závažnosti, 15 zjištění s nízkou mírou závažnosti. V průběhu auditu zdravotnictví nebylo identifikováno žádné zjištění. U auditů operací bylo identifikováno 41 zjištění s pochybením ve výši 2,9 mil. Kč z kontrolního vzorku ve výši 1,72 mld. Kč. Celkem 8 projektů z 20 bylo bez dalšího finančního nálezu.

U interních auditů uvedla, že, v rámci bezpečnosti IS byla identifikována 3 zjištění s nízkou mírou významnosti a 1 zjištění s malou mírou významnosti, v rámci Auditů kontrolního řádu byla identifikována 4 zjištění s malou mírou významnosti.

Dále informovala, že za sledované období bylo provedeno II. dílčí přezkoumání hospodaření RR Jihovýchod za období 1. 10. 2014 – 31. 12. 2014 se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření. Byla také provedena pravidelná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly. Protokol o výsledku kontroly ve svém závěru obsahuje 2 zjištění s nápravným opatřením do 15. 11. 2015

Podklad: MV-21-07, MV-21-07-pril-1

Usnesení č. 007/MV21/15

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:

- zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálů MV-20-07 a MV-20-07-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

8. Evaluační plán 2016

V. Jaroš prezentoval evaluační plán. Informoval, že v roce 2015 končí platnost Evaluačního plánu ROP NUTS 2 Jihovýchod 2007–2015. Jeho vyhodnocení bude předloženo na příštím jednání Monitorovacího výboru. Aby mohly být realizovány další evaluace v rámci financování administrace ROP JV z operačního programu Technická pomoc 2 od roku 2016, bylo nutné vytvořit evaluační plán na rok 2016.





Roční evaluační plán schvaluje Ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a je předkládán na vědomí Monitorovacímu výboru ROP Jihovýchod. Připravené evaluační aktivity jsou plánovány tak, aby reflektovaly potřeby řídicího orgánu, Národního orgánu pro koordinaci i Evropské komise.

Uvedl, že na r. 2016 je naplánována 1 externí a 2 interní evaluace. Externí evaluací bude Evaluace komunikačních aktivit ROP JV, jejíž výsledky budou použity pro přípravu závěrečné zprávy o provádění ROP Jihovýchod. Interními evaluacemi budou Závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod, Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Podklad: MV-21-08, MV-21-08-pril-1

Usnesení č. 008/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:

- Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2016 dle materiálu MV-21-08-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

9. Administrace ROP JV po roce 2015

M. Valešová prezentovala, že od r. 2016 bude ROP financován z operačního programu Technická pomoc 2. Poděkovala za spolupráci s MMR při vyjednávání financování od r. 2016. Informovala o změnách, které čekají Úřad s blížící se účinností novely zákona č. 248/2000Sb. Dále pohovořila o administraci IROP, nástupnickém programu ROP, a o zřizování nových poboček CRR v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.

Podklad: MV-21-09

Usnesení č. 009/MV21/15:





Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:

- informace o ukončování ROP JV a o zřizování poboček CRR dle materiálu MV-21-09.

Usnesení přijato konsensuálně.

10. Územní dimenze v novém programovém období a IROP

Š. Fojtíková prezentovala možnosti čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a integrované nástroje a jejich realizaci. Uvedla procentuální rozdělení alokace do jednotlivých prioritních os, podporované aktivity v daných osách, příjemce i harmonogram výzev. Informovala o nových výzvách na rok 2016, které jsou na stránkách MMR. Dále představila jednotlivé integrované nástroje - Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a podmínky k jejich realizaci.

Po skončení prezentace začala diskuse, kde A. Štěrbová uvedla, že je kladena vysoká náročnost na místní akční skupiny, které nejsou profesionály. Dále zmínila problémy s rozdělením krajských měst – metropolitní oblasti, které mohou žádat v konkrétních OP. Požadovala tlumočení problému na řídicí orgán IROP. Š. Fojtíková souhlasila s vyjádřením A. Štěrbové k MAS, poukázala na jednání s EK, která nechtěla slyšet připomínky a nepřijala ani návrhy MMR. Vyjádřila lítost, že se v uvedené záležitosti nedá nic dělat.

J. Hron uvedl připomínku, že v některých výzvách operačních programů 2014-2020 (zejména OP Zaměstnanost) nejsou uváděny všichni možní příjemci, kteří mají nárok v daných výzvách žádat podle schváleného Programu. Týká se to zejména NNO. Š. Fojtíková uvedla, že ze závěrů posledního jednání Monitorovacího výboru OP Zaměstnanost vyplynulo, že výzvy na NNO budou vyhlášeny v příštím roce. MMR bude sledovat, zda tento slib řídicí orgán naplní. M. Valešová vyjádřila souhlas s A. Štěrbovou a zdůraznila, že problémy vznikly již před 3 lety.

V. Jaroš prezentoval statistiku administrace regionálních operačních programů na období 2014-2020 z pohledu EU.

Tento bod byl v programu Monitorovacího výboru zařazen bez návrhu usnesení, nebylo tedy nijak hlasováno.



11. Změna Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP JV

S. Staníková prezentovala návrh NOK na snížení četnosti scházení MV v souvislosti s ukončovací fází operačního programu. Bylo navrženo, aby se četnost setkávání MV snížila z minimálně dvou zasedání ročně na minimálně jedno zasedání ročně.

Podklad: MV-21-11, MV-21-11-pril-1

Usnesení č. 011/MV21/15:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje:

- Změnu Jednacího řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV-21-11-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

12. Různé, diskuze

Z. Pavlík poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a následně bylo přijato usnesení vyzývající k systémové podpoře oblastí cestovního ruchu, kvality života seniorů a rozvoje kvalitního života v obcích a městech. Podkladem pro formulaci usnesení byl materiál AK ČR (viz. příloha č.1). Š. Fojtíková se zdržela hlasování.

Usnesení č. 012/MV21/15:

- Monitorovací výbor ROP Jihovýchod vyzývá příslušné národní orgány k systémové podpoře oblastí cestovního ruchu, kvality života seniorů a rozvoje kvality života v obcích a městech.

Usnesení přijato konsensuálně.

Jednání bylo ukončeno ve 12:42.



Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



Bc. Zdeněk Pavlík
předseda Monitorovacího výboru
ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Václav Božek, CSc.

Jaromír Hron

Přílohy:

1. Materiál AK ČR týkající se návrhu témat pro možné národní dotační programy.





Příloha č. 1:

Setkání územních partnerů 9. 11. 2015, Velké Losiny

2. Národní dotační programy

Předkládá: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Popis problému:

Z operačních programů na období 2014–2020 není možné financovat některé aktivity, jak tomu bylo v minulých programových obdobích 2004-2006 a 2007 až 2013. Z pohledu krajů a obcí se jedná zejména o místní komunikace, domovy pro seniory, veřejná prostranství, kulturní památky (mimo NKP a UNESCO) a zařízení pro volnočasové aktivity. Další aktivitou, která sice není přímo spojená s veřejnými rozpočty, ale přispívá k podpoře lokální ekonomiky, je marketing a infrastruktura cestovního ruchu. Finanční vyjádření výše podpory uvedených aktivit v období 2007-2013 je uvedeno v následující tabulce.

Tab. 1: Objem dotací poskytnutých Regionálními operačními programy na vybrané aktivity

ROP	místní komunikace (včetně chodníků)	Marketing cestovního ruchu	Infrastruktur a cestovního ruchu	Domovy pro seniory	Veřejná prostranství	Kulturní památky (bez UNESCO a NKP)	Zařízení pro volnočasové aktivity (nikoliv pro cestovní ruch)
	Kč (dotace)	Kč (dotace)	Kč (dotace)	Kč (dotace)	Kč (dotace)	Kč (dotace)	Kč (dotace)
Jihovýchod	0	310 855 230	2 622 086 624	244 328 351	1 308 515 969	125 865 579	1 506 104 069
Jihozápad	1 751 033 685	134 389 582	2 305 638 310	296 549 622	732 703 663	848 366 391	1 281 107 603
Moravskoslezsko	0	271 275 307	1 276 537 248	0	515 573 049	483 334 360	2 231 305 146
Severovýchod	0	246 128 549	3 446 359 793	0	847 678 306	1 200 537 245	2 575 853 186
Severozápad	666 557 360	151 222 701	3 103 590 594	191 011 057	3 457 343 716	849 541 781	3 762 155 295
Střední Čechy	1 454 000 000	132 000 000	2 060 913 727	194 000 000	1 427 000 000	876 000 000	1 589 000 000
Střední Morava	0	167 330 183	3 082 181 355	601 500 452	2 510 931 658	628 811 883	1 076 994 620
Celkem	3 871 591 045	1 413 201 552	17 897 307 651	1 527 389 482	10 799 746 361	5 012 457 238	14 022 519 919





Je zřejmé, že evropské finanční prostředky ve výši přes 50 mld. Kč, nelze v plné výši nahradit ze státního rozpočtu, nicméně se jedné a o aktivity, o které je v obcích ČR stále velký zájem (viz tabulka „Odhadovaná absorpční kapacita v krajích ČR“ uvedená níže).

Dne 12. 10. 2015 vláda ČR projednala dokument Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2015–2016. Předkladatelem materiálu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dle materiálu bude Strategie regionálního rozvoje ČR naplňována jak ESI fondy, tak i národními dotačními tituly, přičemž v návrhu usnesení se ministrům a ministryním ukládá:

„...ministřyním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, vnitra, kultury, zdravotnictví a životního prostředí podílet se na zabezpečování realizace aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném Akčním plánem.“

Materiál samotný potom obsahuje seznam národních dotačních titulů realizovaných v letech 2015-2016.

Tab. 2: Odhadovaná absorpční kapacita v krajích ČR:

ŘEŠENÁ OBLAST	ODHADOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST (MLD. KČ)	ZDŮVODNĚNÍ/KOMENTÁŘ
Místní komunikace a chodníky	0,5	-možný dotační program MMR, je diskutována částka kolem 0,5 mld. Kč -podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -obce mají stálý zájem o tento typ projektu
Cestovní ruch (destinační management)	0,5	-možný dotační program MMR je diskutován částka kolem 0,5 mld. Kč (zaměřen na řízení organizace cestovního ruchu) -podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -destinační management je nejdůležitější aktivitou v podpoře cestovního ruchu
Cestovní ruch (infrastruktura)	1,5	-možný dotační program MMR (pokračování v Národním programu podpory cestovního ruchu - cca 100 mil. Kč ročně) a MZ (Program rozvoje venkova - omezeno přes MAS), -podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -především podpora regionálních muzeí, zoo a drobné infrastruktury ČR





Domov pro seniory	3	-podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -odhad vypočten na základě průměrné ceny infrastruktury=30 mil Kč, předpokládáme, že v cca 100 obcích II. Typu tato vybavení chybí nebo měla být rekonstruována
Veřejná prostranství (rekonstrukce náměstí, rekreační sportoviště)	4,3	-podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -obce mají zájem o tento typ projektu - viz absorpční kapacita v Regionálních akčních plánech
Kulturní památky (mimo UNESCO, NKP, a památek v majetku církve)	1	-podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -typově drobná sakrální architektura -odhad konstruován takto: cca 6000 obcí v ČR x 50 tis. Kč na rekonstrukci
Veřejná osvětlení	0,6	-podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013 (jako součást projektů na veřejná prostranství), z IROP 2014-2020 nelze financovat -odhad konstruován takto: cca 6000 obcí v ČR x 100 tis. Kč na rekonstrukci -havarijní stav veřejného osvětlení v obcích je častým problémem, viz absorpční kapacita v Regionálních akčních plánech
Zařízení pro volnočasové aktivity v obcích	0,2	-podporovatelná aktivita v ROP 2007-2013, z IROP 2014-2020 nelze financovat -odhad konstruován takto: rekonstrukce za 1 mil Kč x 200 (polovina obcí s POU)
CELKEM	11,6	

Návrh řešení:

S ohledem na:

- **odhadovanou absorpční kapacitu v ČR,**
- **možnosti státního rozpočtu,**
- **Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR,**

požadujeme, aby ministryně pro místní rozvoj projednala s příslušnými resorty návrh na národní dotační programy uvedené v tabulce č. 2.

