

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod

(za období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010)



Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod

Obsah

1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod na úrovni programu	4
1.1 Naplňování indikátorů ROP JV	13
1.2 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu	15
1.2.1 Vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV	15
1.2.2 Spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita operačních programů	15
1.2.3 Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory	16
1.2.4 Pokrok ve schvalování projektových žádostí	16
1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod	17
1.3 Hlavní problémy při realizaci programu	19
1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod	20
1.5 Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci	21
1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod	23
1.6.1 Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015	24
1.6.2 Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010	25
1.6.3 Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům	25
1.6.4 Únik informací před schválením projektů ve VRR	26
1.6.5 Nedostatečný monitorovací IS	27
1.6.6 Negativní publicita	28
1.6.7 Nedostatečná komunikace při udělování korekcí (oprav)	28
1.6.8 Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců	29
1.6.2 Predikce plateb	30
1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev	31
1.8 Přehled schválených projektů	32
2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory	33
2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy	33



2.1.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	33
2.1.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	33
2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů.....	40
2.1.4 Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu	43
2.1.5 Příklad realizace projektu	43
2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	44
2.2.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	44
2.2.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	45
2.2.3 Pokrok v naplňování indikátorů.....	51
2.2.4 Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	54
2.2.5 Příklad realizace projektu	54
2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel	55
2.3.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	55
2.3.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	56
2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů.....	63
2.3.4 Specifické problémy realizace osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel	68
2.3.5 Příklad realizace projektu:.....	69
2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.....	70
2.4.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	70
2.4.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	70
2.4.3 Pokrok v naplňování indikátorů.....	76
2.4.4 Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc	78
3. Administrativní zajištění programu.....	79
3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů.....	79
3.2 Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol	83
3.2.1 Přezkumy hospodaření prováděné MF/Odborem kontroly/Oddělením přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků	83
3.2.2 Veřejnosprávní kontroly na místě podle zákona 320/2001 Sb. na poskytnuté prostředky na předfinancování programu z rozpočtu kapitoly MMR, prováděné Odborem rozpočtu MMR.	84





3.3 Realizace technické pomoci	84
3.4 Komunikační plán a jeho realizace	88
3.5 Realizace evaluačních činností	95
3.6 Aktivity Monitorovacího výboru	96
3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP	97
4. Závěry a doporučení	100



1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod na úrovni programu

Cílem Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále ROP JV) je posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod. Dle nastavení programu schváleného Evropskou komisí se tak stane prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu s rozvinutými, zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově. Tato opatření budou prováděna v souladu s principy udržitelného rozvoje a povedou především k lepšímu využívání potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu, k dalšímu rozvoji měst a ke stabilizaci osídlení venkovských oblastí.

V rámci ROP Jihovýchod bylo k 27. 9. 2010 schváleno 488 projektů o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 14 318,09 mil. Kč, tj. 577,16 mil. EUR¹, což představuje asi 68,98% celkové alokace programu². Registrováno bylo od počátku realizace programu již 755 žádostí o platbu a v jejich rámci bylo k 27. 9. 2010 proplaceno 7 377,94 mil. Kč (tj. 309,11 mil. EUR)³, což představuje 35,54% alokace. Certifikovány byly veřejné prostředky ve výši 5 001,60 mil. Kč (tj. 193,64 mil. EUR⁴), tedy 24,10% alokace.

¹ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

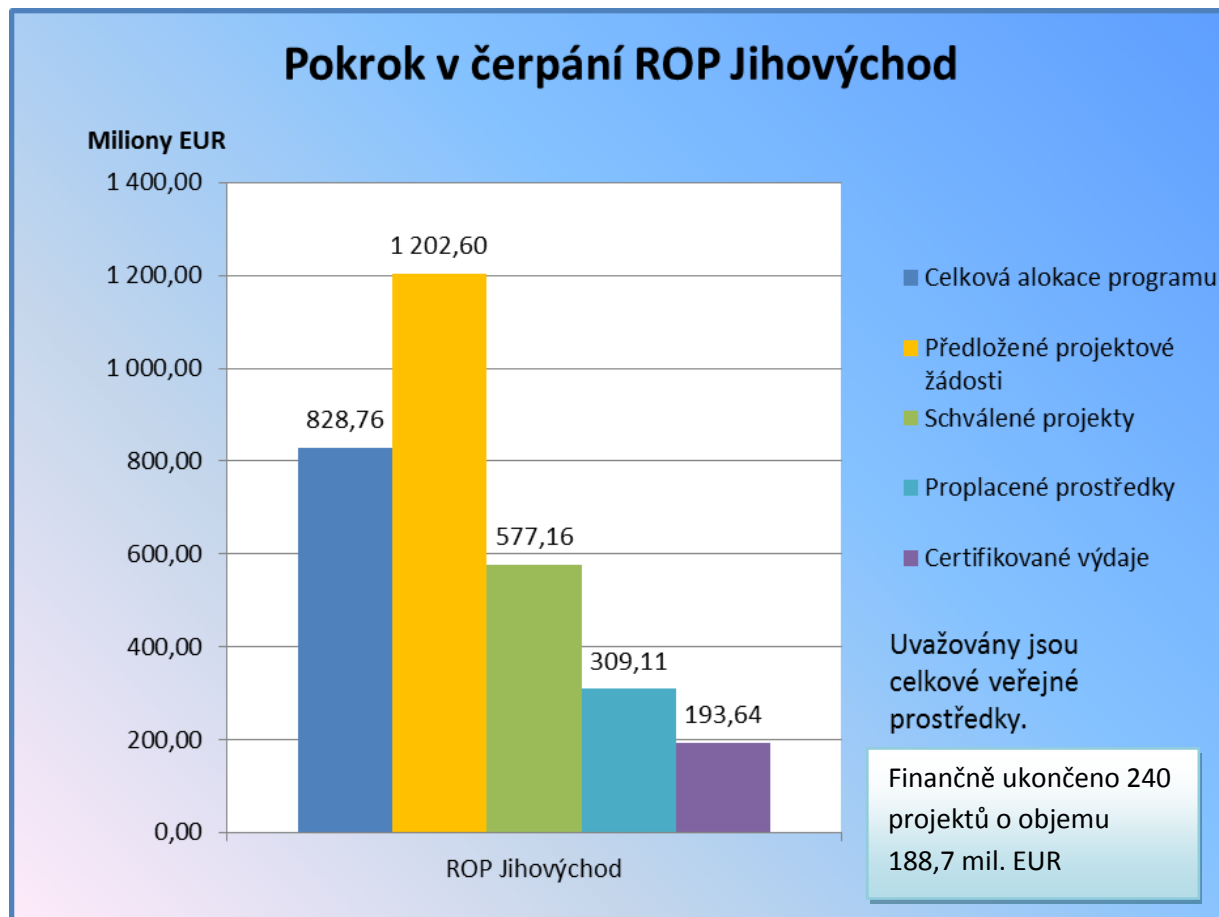
² Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

³ Celkové veřejné prostředky.

⁴ Z toho přibližně 157,11 mil. EUR jako příspěvek ERDF.



Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) byly řídicímu orgánu předloženy projektové žádosti o objemu veřejných prostředků ve výši 1 540,25 mil. Kč, (tj. 62,09 mil. EUR), což představuje 7,42% alokace programu. Ve stejném období byly schváleny projekty o objemu 2 167,41 mil. Kč (tj.





87,37 mil. EUR), tedy 10,44% alokace ROP Jihovýchod. Největší objem schválených prostředků přitom připadá na prioritní osu 2, kde bylo schváleno 14,09% alokace pro tuto osu. Registrováno bylo ve sledovaném období 188 žádostí o platbu a proplaceno bylo 1 857,93 mil. Kč (tj. 96,26 mil. EUR)³ celkových veřejných prostředků, což představuje 8,95 % alokace programu. Proběhla také další certifikace celkových veřejných prostředků ve výši přibližně 166,01 mil. EUR (z toho přibližně 133,61 mil. EUR jako příspěvek ERDF).





Tabulka č. 1: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 27. 9. 2010

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
1	10 200,61	406,09	9 135,36	89,56%	368,24	7 110,09	69,70%	286,60
1.1	7 544,59	300,43	5 838,76	77,39%	235,36	4 906,21	65,03%	197,77
1.2	1 017,85	40,95	1 182,84	116,21%	47,68	837,97	82,33%	33,78
1.3	1 109,20	43,58	1 010,84	91,13%	40,75	1 010,84	91,13%	40,75
1.4	528,97	21,13	1 102,92	208,50%	44,46	355,07	67,12%	14,31
2	3 926,65	157,46	6 954,22	177,10%	280,32	1 901,85	48,43%	76,66
2.1	3 552,65	142,49	6 300,79	177,35%	253,98	1 616,52	45,50%	65,16
2.2	374,00	14,97	653,43	174,71%	26,34	285,33	76,29%	11,50
3	5 928,36	237,03	12 999,80	219,28%	524,02	4 635,76	78,20%	186,87
3.1	2 380,89	95,90	1 478,00	62,08%	59,58	737,70	30,98%	29,74
3.2	1 477,51	58,75	4 757,96	322,03%	191,79	1 691,59	114,49%	68,19
3.3	1 127,60	44,86	4 729,86	419,46%	190,66	789,51	70,02%	31,82
3.4	942,36	37,52	2 033,98	215,84%	81,99	1 416,96	150,36%	57,12
4	701,89	28,18	744,61	106,09%	30,01	670,39	95,51%	27,02
4.1	526,22	21,13	498,80	94,79%	20,11	498,80	94,79%	20,11
4.2	175,66	7,04	245,81	139,93%	9,91	171,59	97,68%	6,92
ROP Jihovýchod	20 757,52	828,76	29 834,00	143,73%	1 202,60	14 318,09	68,98%	577,16





Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem)

Tabulka č. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 27. 9. 2010 – pokračování

Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	4 443,55	43,56%	179,12	4 275,40	41,91%	172,34	4 224,00	41,41%	164,38	3 155,81	30,94%	122,12
1.1	3 395,99	45,01%	136,89	3 251,63	43,10%	131,07	3 234,41	42,87%	126,08	2 361,31	31,30%	91,49
1.2	185,63	18,24%	7,48	161,84	15,90%	6,52	139,68	13,72%	5,51	44,41	4,36%	1,71
1.3	667,67	60,19%	26,91	667,67	60,19%	26,91	667,67	60,19%	25,71	618,15	55,73%	23,79
1.4	194,26	36,72%	7,83	194,26	36,72%	7,83	182,24	34,45%	7,08	131,93	24,94%	5,13
2	735,36	18,73%	29,64	714,91	18,21%	28,82	685,59	17,46%	26,67	502,14	12,79%	19,42
2.1	630,78	17,76%	25,43	614,40	17,29%	24,77	596,41	16,79%	23,20	440,52	12,40%	17,04
2.2	104,58	27,96%	4,22	100,51	26,87%	4,05	89,18	23,84%	3,47	61,61	16,47%	2,38
3	2 471,93	41,70%	99,64	2 115,48	35,68%	96,98	2 048,12	34,55%	80,02	1 237,01	20,87%	47,92





Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
3.1	155,51	6,53%	6,27	148,74	6,25%	6,00	108,48	4,56%	4,27	56,25	2,36%	2,19
3.2	1 036,46	70,15%	41,78	980,42	66,36%	39,52	854,88	57,86%	33,44	550,21	37,24%	21,37
3.3	647,79	57,45%	26,11	644,50	57,16%	25,98	541,64	48,04%	21,09	366,98	32,55%	14,20
3.4	632,17	67,08%	25,48	341,83	36,27%	13,18	543,11	57,63%	21,21	263,57	27,97%	10,16
4	260,64	37,13%	10,51	272,15	38,77%	10,97	164,20	23,39%	6,50	106,64	15,19%	4,18
4.1	201,83	38,36%	8,14	214,60	40,78%	8,65	134,82	25,62%	5,36	83,31	15,83%	3,28
4.2	58,81	33,48%	2,37	57,55	32,76%	2,32	29,38	16,73%	1,15	23,34	13,29%	0,90
ROP Jihovýchod	7 911,48	38,11%	318,91	7 377,94	35,54%	309,11	7 121,90	34,31%	277,58	5 001,60	24,10%	193,64

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.





Tabulka č. 3: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
1	10 200,61	406,09	438,85	4,30%	17,69	1 414,21	13,86%	57,01
1.1	7 544,59	300,43	438,85	5,82%	17,69	593,76	7,87%	23,93
1.2	1 017,85	40,95	0,00	0,00%	0,00	472,08	46,38%	19,03
1.3	1 109,20	43,58	0,00	0,00%	0,00	243,10	21,92%	9,80
1.4	528,97	21,13	0,00	0,00%	0,00	105,27	19,90%	4,24
2	3 926,65	157,46	82,36	2,10%	3,32	553,25	14,09%	22,30
2.1	3 552,65	142,49	0,00	0,00%	0,00	448,07	12,61%	18,06
2.2	374,00	14,97	82,36	22,02%	3,32	105,17	28,12%	4,24
3	5 928,36	237,03	1 019,05	17,19%	41,08	199,95	3,37%	8,06
3.1	2 380,89	95,90	586,43	24,63%	23,64	274,39	11,52%	11,06
3.2	1 477,51	58,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	1 127,60	44,86	0,00	0,00%	0,00	-0,09	-0,01%	0,00
3.4	942,36	37,52	432,61	45,91%	17,44	-74,35	-7,89%	-3,00
4	701,89	28,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1	526,22	21,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	175,66	7,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
ROP Jihovýchod	20 757,52	828,76	1 540,25	7,42%	62,09	2 167,41	10,44%	87,37





Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem)

U oblastí podpory 3.3 a 3.4 došlo ke snížení částek u schválených projektů v důsledku rozvázání smlouvy o poskytnutí dotace nebo v důsledku krácení rozpočtů na základě dodatku.

Tabulka č. 4: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010) – pokračování

Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	1 352,11	0,13	54,50	952,77	9,34%	38,41	3 661,63	35,90%	142,89	2 593,44	25,42%	100,63
1.1	1 064,67	0,14	42,92	682,50	9,05%	27,51	2 694,74	35,72%	105,44	1 821,65	24,15%	70,85
1.2	121,22	0,12	4,89	116,19	11,42%	4,68	124,07	12,19%	4,93	28,79	2,83%	1,13
1.3	95,88	0,09	3,86	49,52	4,46%	2,00	667,67	60,19%	25,71	618,15	55,73%	23,79
1.4	70,35	0,13	2,84	104,56	19,77%	4,21	175,16	33,11%	6,82	124,86	23,60%	4,86
2	254,30	0,06	10,25	236,94	6,03%	9,55	639,80	16,29%	24,95	456,35	11,62%	17,70
2.1	215,84	0,06	8,70	199,11	5,60%	8,03	553,50	15,58%	21,58	397,61	11,19%	15,43





Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
2.2	38,45	0,10	1,55	37,83	10,12%	1,53	86,30	23,08%	3,37	58,74	15,71%	2,27
3	1 346,55	0,23	54,28	668,22	11,27%	26,94	1 931,75	32,58%	75,60	1 120,64	18,90%	43,50
3.1	30,44	0,01	1,23	48,04	2,02%	1,94	108,48	4,56%	4,27	56,25	2,36%	2,19
3.2	604,47	0,41	24,37	356,88	24,15%	14,39	779,12	52,73%	30,56	474,45	32,11%	18,49
3.3	271,45	0,24	10,94	263,30	23,35%	10,61	508,07	45,06%	19,83	333,41	29,57%	12,94
3.4	440,18	0,47	17,74	149,84	15,90%	6,04	536,08	56,89%	20,94	256,53	27,22%	9,89
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	164,20	23,39%	6,50	106,64	15,19%	4,18
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	134,82	25,62%	5,36	83,31	15,83%	3,28
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	29,38	16,73%	1,15	23,34	13,29%	0,90
ROP Jihovýchod	2 952,95	0,14	119,03	1 857,93	8,95%	96,26	6 397,39	30,82%	249,95	4 277,08	20,60%	166,01

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.



1.1 Naplňování indikátorů ROP JV

Cílem monitorování a hodnocení ROP podporovaného ze zdrojů EU je měření účinnosti poskytované podpory, hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Hlavním předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití systému monitorovacích indikátorů, resp. získávání kvalitních dat a informací o implementaci programu. V první fázi jsou potřebné údaje o projektech získávány ze žádosti o poskytnutí pomoci. Následný sběr informací a údajů o projektech je navržen jako integrovaný systém tvořený několika úrovněmi monitorovacích zpráv, které jsou zpracovávány příjemci podpory. Tyto údaje slouží jako podklad pro sledování věcného pokroku a pro přípravu monitorovacích zpráv na úrovni programu.

Na programové úrovni jsou navázány indikátory, které jsou většinou sledovány statisticky, tedy nejsou vyhodnocované řídicím orgánem. U několika indikátorů dochází k nápočtu hodnot z projektové úrovně – jedná se o indikátor Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem a indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (včetně rozdělení pracovních míst na muže a ženy). Statistické údaje dle doporučení NOK ve zprávě o realizaci neuvádíme.



Tabulka č. 5: Věcný pokrok na úrovni programu

Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet pracovních míst celkem	0	219	562,74	128,88
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	-	N/A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	-	N/A
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	20	28,01	11,48
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Plocha v ha	0	6,6	3,79	1,34

Zdroje: IS MSC2010 a MONIT7+.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007, dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 27. 9. 2010.

V tabulce jsou uvedeny indikátory dle platné agregační mapy indikátorů schválené NOK, Výborem regionální rady a Monitorovacím výborem.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.



1.2 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu

Ve sledovaném období⁵, tj. od podání minulé zprávy o realizaci ROP Jihovýchod do současnosti, byl zaznamenán pokrok směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním zejména těchto opatření:

1.2.1 Vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV

- Zprovoznění elektronického podávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti
- Příprava sledování vratek v informačním systému
- Příprava zpracování soupisek účetních dokladů do informačního systému
- Příprava možnosti předávání změn projektu přes informační systém
- Spuštění manažerského systému
- Příprava třetí a čtvrté certifikace výdajů
- Příprava systému sankcí za neplnění cílové hodnoty indikátoru projektu

1.2.2 Spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita operačních programů

- Zastoupení ROP Jihovýchod v Monitorovacím výboru Operačního programu Podnikání a inovace a v Monitorovacím výboru Výzkum a vývoj pro inovace, recipročně zastoupení členů i ostatních operačních programů v ROP Jihovýchod
- Koordinace na úrovni Řídicího a koordinačního výboru, schůzky ředitelů operačních programů za účelem koordinace implementace
- Koordinace postupu administrace programu s ostatními ROPy prostřednictvím setkávání na pracovních skupinách
- Dohody o vzájemné spolupráci Řídicího orgánu ROP Jihovýchod a řídicích orgánů Integrovaný operační program a Operační program Doprava
- ŘO spolupracuje s NOK na úpravách Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
- ŘO spolupracuje s NOK a Národním fondem na rozvoji monitorovacího systému
- Probíhá spolupráce s ÚOHS při posuzování veřejné podpory
- Spolufinancování programu z národních veřejných zdrojů je zabezpečeno tím, že jsou uzavřeny smlouvy s kraji regionu NUTS 2 Jihovýchod (Jihomoravským krajem a Vysočinou) na celé programové období 2007–2013 a jsou nastaveny postupy pro administraci žádosti o dotaci a její poskytnutí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou Rámcového rozhodnutí o poskytování dotací ROP Jihovýchod v období 2007–2013).

⁵ Sledovaným obdobím v tomto dokumentu rozumíme konkrétně časové rozmezí od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010.



- Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina při administraci projektů

1.2.3 Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory

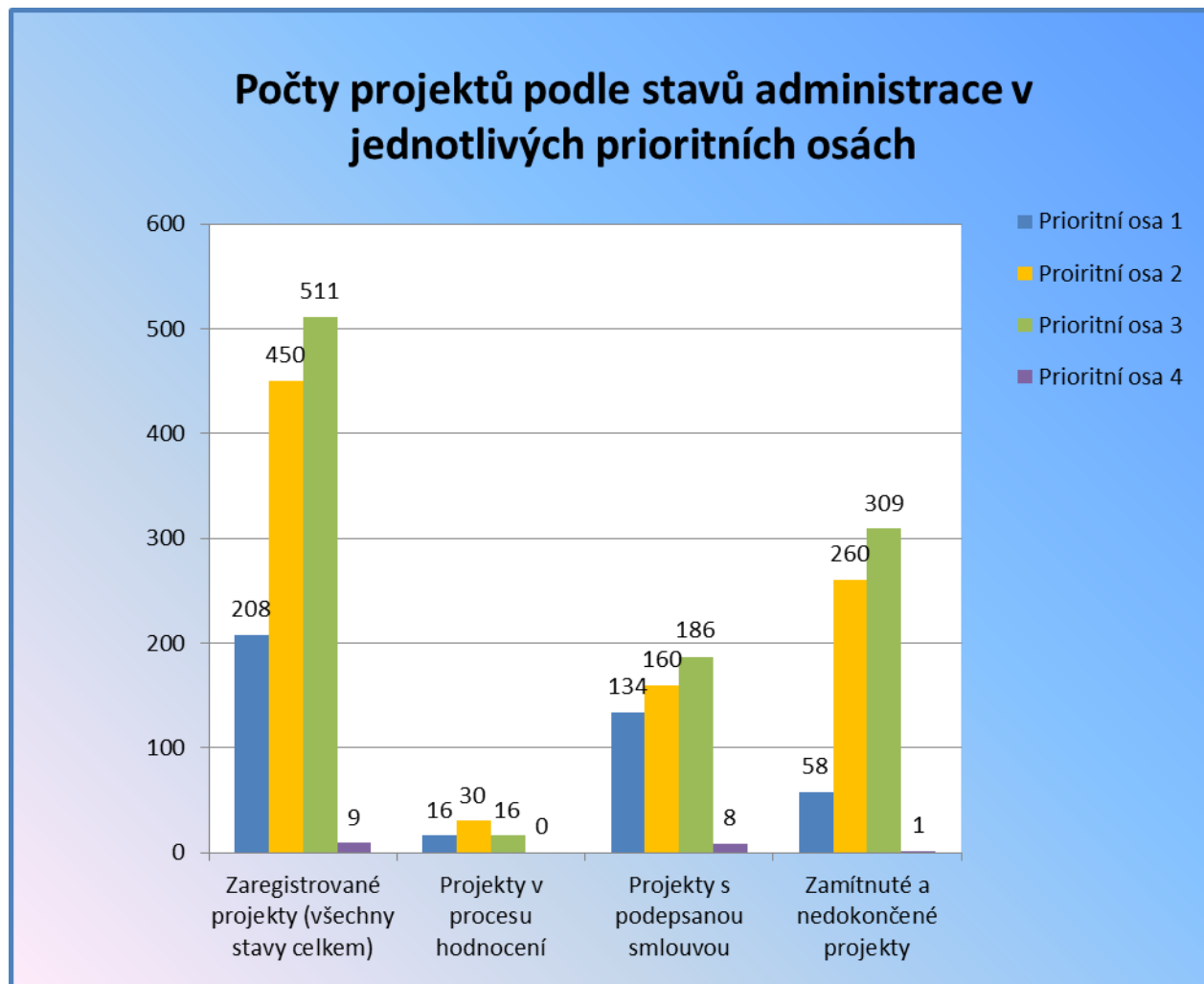
- Dne 16. 6. 2010 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (turistické atraktivity, rekonstrukce památkových objektů, lázeňství) s příjmem žádostí od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2011. Dne 16. 6. 2010 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (stezky pro pěší a nekomerční turistická infrastruktura) s příjmem žádostí od 1. 9. 2010 do 31. 11. 2010.
- Pokračovaly kontinuální výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4, 4.1 a 4.2.
- Dne 23. 8. 2010 byl usnesením VRR pozastaven příjem projektových žádostí do kolových i kontinuálních výzev (mimo Technické pomoci) až do rozhodnutí Výboru Regionální rady Jihovýchod na dalším zasedání dne 17. 9. 2010. VRR poté na tomto zasedání prodloužil pozastavení příjmu žádostí opět do následujícího VRR plánovaného na 3. 11. 2010. Kontinuální výzvy v prioritní ose 4 Technická pomoc jsou stále vyhlášeny a příjem projektů formálně probíhá, nové projekty však nebudou předkládány. Důvodem pro pozastavení příjmu žádostí byla právní nejistota po způsobená usnesením Vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 č. 563, kterým bylo určeno, že regionální operační programy nebudou od roku 2011 nadále spolufinancovány ze státního rozpočtu.
- V realizaci jsou IPRM Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (VRR schválil 2. 7. 2008) a dvě IPRM Brna: 1) „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“ (VRR schválil 7. 10. 2008) a 2) „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ (VRR schválil 19. 12. 2008).

1.2.4 Pokrok ve schvalování projektových žádostí

V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 bylo v ROP JV zaregistrováno 47 projektů. Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci ROP JV zaregistrováno 1178 projektů, z toho u 488 je podepsána Smlouva o poskytnutí dotace (z toho 77 projektů bylo schváleno ve sledovaném období), 623 projektů bylo zamítnuto a u 62 projektů zatím nebyl dokončen hodnoticí proces. U 5 projektů došlo po předchozím podpisu k rozvázání Smlouvy o poskytnutí dotace.



Graf č. 2: Počet projektů registrovaných v ROP Jihovýchod podle stavu a prioritní osy (stav k 27. 9. 2010)



Zdroj: Monitorovací systém MSC2007

1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod

Ve sledovaném období (od 22. 3. 2010 do 27. 9. 2010) došlo k některým změnám v dokumentaci. Jedná se jak o doplnění některých částí, tak o formální úpravy nebo úpravy textu, které vedou k větší srozumitelnosti a pochopení podstaty textu. Nejvýznamnější změny dokumentace jsou jmenovány níže.

Operační manuál

- Kapitola 7 Administrativní postupy
 - Doplněna kapitola 7.1 Souhlas k nakládání s majetkem pořízeným z dotace.





- Doplnění postupu při přípravě Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod dle interního metodického pokynu č. 10/2010.
- Úprava textu v souladu s evaluací „Zhodnocení systému hodnocení a výběru projektů ROP JV“ Ministerstva pro místní rozvoj.
- Kapitola 8 Finanční řízení a kontrola
 - V MONIT7+ jsou vyplňovány částky také u ex-post kontrol v rámci záznamu o provedených kontrolách.
 - Doplněn kontrolní formulář vyplnění B 2 v rámci certifikace výdajů.
 - Dokumentace z přezkumu hospodaření je předávána a ukládána na Finanční odbor.
 - Vytvořena nová kapitola č. 12 Systém modifikovaných plateb.
 - Doplněn text v souladu s interním metodickým pokynem č. 5/2010 Stanovení uznatelnosti výdajů omezených procentuálními limity.
 - Úprava textu v souladu s interním metodickým pokynem č. 8/2010, Postup při hlášení a šetření nesrovnalosti, postup při vracení finančních prostředků příjemcem.
 - Kapitola o FO doplněna o postupy a autorizace prováděné pracovníky FO v IS MSC2007, včetně přehledu, kdo jaké autorizace provádí.
 - Doplněny přílohy č. 35 „Kontrolní formulář vyplnění B1“, č. 36 „Kontrolní formulář vyplnění B2“, č. 37 „Kontrolní formulář vyplnění „Výkazu výdajů pro SF/CF““, č. 38 „Autorizace prováděné pracovníky FO v IS MSC2007“, č. 39 „Kontroly formuláře F2 – Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu“ a č. 40 „Kontroly formuláře Souhrnná žádost o převod prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu“.
- Kapitola 13 Systém uchovávání dokumentů
 - Celá kapitola aktualizována dle platného Spisového a skartačního řádu ROP JV.

Prováděcí dokument

- Zapracován interní metodický pokyn č. 6/2010 Způsobilost výdajů na publicitu a propagaci.
- Zapracován interní metodický pokyn č. 7/2010 Způsobilé výdaje v oblasti podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu.
- Zapracován externí metodický pokyn č. 8/2010 EX Stanovení způsobilých výdajů na nákup nemovitosti.
- Zapracován externí metodický pokyn č. 9/2010 EX Způsobilost výdajů na pomocné dopravní stavby a vyvolané investice při realizaci projektů na výstavbu, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů II. a III. třídy.
- Zapracování systému modifikovaných plateb.
- Změna hodnoty indikátorů u oblastí podpory 2.1 a 2.2 v souladu se schváleným přesunem prostředků.



Příručka pro žadatele a příjemce

- Vytvořena nová kapitola č. 10 Systém modifikovaných plateb.
- Vytvořena nová kapitola č. 11 Udržitelnost projektů, v rámci níž jsou zapracovány pokyny vyplývající z metodického pokynu č. 6/2010 EX Udržitelnost projektu z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.
- Doplněna podkapitola týkající se postupu při vracení prostředků na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s metodickým pokynem č. 10/2010 EX.
- Upraven text v souladu se spuštěním funkčnosti monitorovací zprávy o udržitelnosti v Benefit7.
- Doplněna informace a odkaz na Přílohu k Čestnému prohlášení Příjemce k nemožnosti zastavení majetku.
- Rozšířena kapitole 1.9 „Projekty vytvářející příjmy“ o další definice a postupy.
- Doplněn text v souladu s externím metodickým pokynem č. 13/2010 EX „Předkládání dokumentace o skutečném provedení stavby, zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) a staničení“.

Smlouva

- Úprava Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se zavedením systému modifikovaných plateb

Pravidla pro publicitu k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod

- Doplněn přehled limitů na typy propagačních prostředků, doplněny informace k výpočtu celkového veř. příspěvku a dále informace k projektům, jež se skládají z několika samostatných stavebních celků.
- Do povinného obsahu informací na billboardu doplněny následující body:
 - logotyp ROP Jihovýchod v souladu s grafickým manuálem (viz obrazová příloha a www.jihovychod.cz);
 - doplňkový text „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií“.
- Vypuštěna věta: Výška obrazového znaku ROP Jihovýchod je proto menší než u značky EU.

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu

Nedostatek finančních prostředků pro konec roku 2010

Ke konci sledovaného období docházely RR JV prostředky na spolufinancování projektů. Žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na rok 2010 nebylo zatím v důsledku úspor v rámci státního rozpočtu vyhověno. Pokud by se nepodařilo objem prostředků zaslaných z MMR pro rok 2010 navýšit, nemohl by ŘO ROP JV do konce roku proplatit v rámci stanované lhůty žádosti o platbu v odhadovaném objemu až 500 mil. Kč.



Krácení a omezení možnosti využití dotace ze státního rozpočtu od roku 2011

Na základě usnesení vlády č. 675 ze dne 22. 2010 nebudou projekty v rámci ROP JV od 1. 1. 2011 dotovány prostředky ze státního rozpočtu. Výjimkou budou projekty schválené VRR mimo projektů krajů. ŘO ROP JV odhaduje, že v důsledku tohoto usnesení přijde ROP JV o 670 mil. Kč. Snížení alokace programu může mít za následek nesplnění stanovených indikátorů a nesplnění cílů programu.

Správnost dat v IS – především finanční údaje a data o indikátorech

Správnost a aktuálnost dat v IS ŘO ROP JV průběžně kontroluje. Správné informace jsou základem pro veškeré výstupy a analýzy, na základě kterých jsou přijímána strategická rozhodnutí při řízení programu. Přestože situace v této oblasti se v průběhu sledovaného období výrazně zlepšila, stále není možné data plně využívat jako spolehlivý zdroj informací o provádění programu. ŘO proto přistoupil k rozšíření manažerského systému zprovozněného manažerského systému o kontrolní sestavy, které by měly pomoci podstatnou část chyb v datech odstranit.

Rozvoj IS omezen nedostatkem finančních prostředků

Závěrečná fáze rozvoje informačního systému byla ve sledovaném období prakticky zastavena. Požadavky na úpravy jsou pracovníky CRR zamítány s cílem ušetřit finanční prostředky. Dodavatel IS tak nemohl přistoupit k zapracování soupisek účetních dokladů, vratek a změn projektů, přestože byly tyto oblasti zanalyzovány a připraveny k zapracování. Cílem úprav mělo být snížení chybovosti a především snížení administrativní náročnosti pro pracovníky ŘO i pro příjemce dotace.

Vratky vymáhané od příjemců

Prostředky vymožené od příjemců zatím nepředstavují pro finanční řízení programu závažný problém. Celková částka vratek činí asi 1,7 mil. Kč, připadá na 15 projektů. Vzhledem k tomu, že v budoucnu nebudou projekty podpořené v rámci ROP JV dotovány ze státního rozpočtu, hrozí situace, kdy budou do rozpočtu Regionální rady navraceny prostředky, které ŘO nebude moci znovu zapojit do programu. Tím by došlo k dalšímu krácení alokace, které už teď ŘO odhaduje přibližně na 670 mil. Kč. Problematika musí být dále projednávána s pracovníky Národního fondu a MMR.

Propojení IS Monit7+ a spisové služby Ginis

Plánované propojení IS MONIT7+ a spisové služby Ginis bohužel není dále připravováno. Důsledkem jsou příliš vysoké finanční nároky na propojení systémů. Propojení mělo snížit administrativní zátěž pracovníků ŘO ROP JV. CRR odmítlo financovat propojení v rámci svého projektu v rámci OP TP.

1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

Na základě požadavku z 6. zasedání Monitorovacího výboru jsou stejně jako na minulém zasedání připraveny podrobné informace o realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Brna a Jihlavy. Tyto informace byly připraveny ve spolupráci se zástupci jednotlivých měst a jsou zvláštním bodem jednání 9. zasedání Monitorovacího výboru.



1.5 Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci

Podle pravidla $n+3/n+2$ musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi splněn do tří (resp. dvou) let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). Pravidlo $n+3$ platí v ČR pro období 2007–2010 včetně. Pravidlo $n+2$ potom pro období 2011–2013. Při nerespektování těchto pravidel může Evropská komise část závazku, který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo na kterou neobdržela žádost o platbu, zrušit. Případně je možné převést část závazku na jiný operační program v rámci členského státu. Do vyčerpaných prostředků jsou započítávány i zálohy zaslané EK.

V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 bylo zadministrováno 6 souhrnných žádostí o platbu v celkové hodnotě přibližně 3,02 mld. Kč (119,2 mil. EUR) z podílu ERDF.

Ve sledovaném období podal řídicí orgán dvě žádosti o průběžnou platbu z Evropské Komise v celkové výši 141 mil. EUR. Obě žádosti již byly přijaty jak ze strany PCO, tak ze strany Evropské komise a byly proplaceny.

Z analýzy současného stavu čerpání v ROP JV vyplývá, že program má přibližně roční náskok v plnění pravidla $n+3$. Už nyní splňuje podmínky pro konec roku 2010. Řídicí orgán dále v současnosti připravuje další žádost o platbu z Evropské komise o objemu přibližně 2,1 mld. Kč celkových veřejných způsobilých výdajů, která bude do konce roku 2010 odeslána Evropské komisi.





Tabulka č. 6: Plnění pravidla n+2 a n+3

Finanční plán/rok	Celková alokace EU prostředků 2007–2013 – roční	N+3/N+2 limity – souhrnné	Zálohy z EK – roční	Průběžné platby z EK – roční	Žádosti o průběžné platby na EK, ale neproplacené – roční	Celkové platby z EK/žádosti o platby z ČR – roční	Celkové platby/ žádosti o platby – souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami – souhrnné
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g=f-a
2007	87 402 795,00		14 088 912,72			14 088 912,72	14 088 912,72	14 088 912,72
2008	91 702 020,00		21 133 369,08			21 133 369,08	35 222 281,80	35 222 281,80
2009	96 020 039,00		28 177 825,44	23 486 606,76		51 664 432,20	86 886 714,00	86 886 714,00
2010	100 539 972,00	87 402 795,00		140 976 906,09		140 976 906,09	227 863 620,09	140 460 825,09
2011	105 061 969,00	179 104 815,00						
2012	109 567 528,00	275 124 854,00						
2013	114 151 313,00	480 726 795,00						
2014		590 294 323,00						
2015		704 445 636,00						
Total	704 445 636,00	704 445 636,00	63 400 107,24	164 463 512,85		227 863 620,09	227 863 620,09	-563 984 810,91

Zdroj: Informační systém MSC2007

Údaje v EUR.

Uvažován podíl ERDF.

Kurz dle certifikace, resp. souhrnných žádostí o platbu.



1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod

Na základě vyhodnocení významnosti potencionálních rizik ohrožujících implementaci Regionálního operačního programu byla identifikována nejvýznamnější rizika a v rámci procesu řízení rizik byla ze strany Výboru pro řízení rizik přijata adekvátní opatření. Na základě hodnocení významnosti rizik bylo na úrovni Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, jakožto řídicího orgánu ROP JV identifikováno celkem 8 rizik, z nichž 5 bylo zařazeno mezi kritická rizika. Jedná se o tato rizika:

- 1) Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011–2015
- 2) Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010
- 3) Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům
- 4) Nedostatečný monitorovací IS
- 5) Únik informací před schválením projektů ve VRR

Přehled všech identifikovaných rizik znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 7: Seznam identifikovaných rizik

Č.	Název rizika	Popis rizika	Pravděp.	Dopad	Významnost	
57	Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015	bude schválen státní rozpočet z 0 % spolufinancováním ROP ze strany státního rozpočtu	3,7	4,1	15,1	Kritická
56	Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010	Ze strany MMR ČR nám nebudou poskytnuty dodatečné finanční prostředky	3,7	3,9	14,5	Kritická
53	Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům	Nejsou dodržovány stanovené lhůty	3,1	3,1	9,8	Kritická
55	Únik informací před schválením projektů ve VRR	Únik informací před schválením projektů ve VRR	2,8	3,4	9,5	Kritická
10	Nedostatečný monitorovací IS	Nedostatečná kapacita a výkonnost monitorovacího IS; nedostatečná funkčnost rozhraní monitorovacího IS a ostatních informačních systémů; nedostatečná funkčnost monitorovacího IS (vysoký podíl manuální práce), případně nedostatečné využití funkcionality systému; uživatelsky nepřijemný systém MONIT, MSSF Central, Benefit apod. Problémy: nejsou zautomatizovány přenosy dat, různá data v různých IS, chybovost, časová zpoždění při přenosech	2,9	3,3	9,3	Kritická
54	Negativní publicita	Stížnosti žadatelů a s tím spojená negativní publicita	2,8	3,2	8,8	Závažná
51	Systém korekcí	Příjemci nejsou spokojeni se udělenou korekcí, stížnosti na postup RR JV (ÚRR JV)	3,1	2,8	8,6	Závažná
49	Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců	Výběrová řízení příjemců neprobíhají v souladu s pravidly ROP JV	2,6	3,3	8,5	Závažná

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

V rámci procesu řízení rizik byla ze strany Výboru pro řízení rizik přijata adekvátní opatření. Jejich podrobný přehled přináší další kapitoly.



1.6.1 Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015

Bude schválen státní rozpočet z 0 % spolufinancováním ROP ze strany státního rozpočtu.

Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokláda ný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 57/1 V rámci schvalování změn finančního plánu provést finanční analýzu dopadů na rozpočet RR JV (změnu finančního plánu musí odsouhlasit FO)	Nové	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Nové
OP 57/2 Zajistit detailní podklady pro přípravu rozpočtů a rozpočtového výhledu (očekávané projekty krajů, objem finančních prostředků u plánovaných výzev)	Nové	III. čtvrtletí 2010 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Nové
OP 57/3 Úprava systému financování, změna výzev, úprava znění smlouvy o poskytnutí dotace	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové
OP57/4 Projednat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2011 ve vztahu k pravidlům rozpadu financování projektů	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod



1.6.2 Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010

Ze strany MMR ČR nám nebudou poskytnuty dodatečné finanční prostředky.

Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 56/1 Komunikovat s ostatními regionálními radami a MMR ohledně navýšení finančních prostředků na proplácení Žádosti o platbu příjemcům	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové
OP 56/2 V rámci schvalování změn finančního plánu provést finanční analýzu dopadů na rozpočet RR JV (změnu finančního plánu musí odsouhlasit FO)	Nové	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Nové
OP 56/3 Zvážit z právního hlediska možné negativní dopady nedostatku finančních prostředků	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

1.6.3 Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům

Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 53/1 Kontrola sledování lhůt především u administrace a následného proplácení ŽoP	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené



Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 53/2 Nastavení procesu přerušení administrace ŽoP	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 53/3 Nastavení systému sledování přerušení administrace v rámci výzev na doplnění žádostí ze strany příjemce - kontrolní sestavy	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP 53/4 Zavedení individuálního reportingu o plnění lhůt ve vztahu k příjemcům	Upravené	I. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP 53/5 Využívání IMM pro sledování plnění lhůt ze strany pracovníků OIP	Nové	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Nové

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

1.6.4 Únik informací před schválením projektů ve VRR

Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP55/1 Zjistit možnosti sledování, ze kterých IP adres jsou stahovány chráněné podkladové materiály	Nové	II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP55/2 Informovat VT o daném riziku s ohledem na možné dopady	Nové	II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené



Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP55/3 Zjistit možnosti verzování jednotlivých podkladových materiálů	Nové	II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

1.6.5 Nedostatečný monitorovací IS

Nedostatečná kapacita a výkonnost monitorovacího IS; nedostatečná funkčnost rozhraní monitorovacího IS a ostatních informačních systémů; nedostatečná funkčnost monitorovacího IS (vysoký podíl manuální práce), případně nedostatečné využití funkcionality systému; uživatelsky nepřijemný systém

Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP10/6 Propojení spisové služby IS GINIS a IS MONIT	Zrušené	II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Nedokončené ⁶
OP10/7 Propojení IS GINIS Eko a IS MONIT	Upravené	III. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP10/8 Zavedení automatický kontrol v MONIT7+	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP10/9 Vytvoření interaktivního manažerského modulu	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	III. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

⁶ Dle stanoviska MMR ČR není toto v současné době prioritou pro financování z OPTP



1.6.6 Negativní publicita

Stížnosti žadatelů a s tím spojená negativní publicita.

Tabulka č. 13: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 54/1 Apelovat na zástupce médií, aby si před zveřejněním informace tuto informaci ověřili u ÚRR (RR)	Upravené	II. až IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Probíhající
OP 54/2 Komunikace s příjemcem k zastavení spolufinancování ROP JV ze státního rozpočtu	Nové	III. a IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

1.6.7 Nedostatečná komunikace při udělování korekcí (oprav)

Příjemci nejsou spokojeni s udělenou korekcí, stížnosti na postup RR JV (ÚRR JV).

Tabulka č. 14: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP51/1 Zařazení projednání systému korekcí na poradu vedení	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Dokončeno
OP 51/2 Veškeré vypořádání námitek příjemců ke korekcím budou zkontrolovány právníkem	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod



1.6.8 Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců

Výběrová řízení u příjemců neprobíhají v souladu s pravidly ROP Jihovýchod.

Tabulka č. 15: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 49/1 Informační zpráva příjemcům	Upravené	II. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 49/2 Informační zpráva příjemcům k povinnosti nechat si posoudit výběrové řízení	Upravené	I. pololetí 2009	I. pololetí 2009	Dokončené
OP 49/3 Dokončení nastavení systému kontroly výběrových řízení	Upravené	III. čtvrtletí 2009	III. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 49/4 Dokončení výběrového řízení na advokátní kancelář provádějící kontrolu výběrových řízení	Upravené	III. čtvrtletí 2009	III. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 49/5 Připravit informační newsletter se závěry konference „Dialog nad projektem“	Upravené	IV. čtvrtletí 2010	I. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP 49/6 Vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro kontrolní pracovníky	Upravené	I. a II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP 49/7 Umístit informace k nejčastějším chybám ve výběrových řízeních na jedno místo na webových stránkách www.jihovychod.cz	Upravené	II. a III. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Probíhá
OP 49/8 Úprava kontrolních checklistů včetně přípravy na zveřejňování výběrových řízení na webových stránkách www.jihovychod.cz	Nové	III. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové





Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 49/9 Zlepšování systému kontroly výběrových řízení (konzultace mezi RR JV a externími experty)	Nové	průběžné	I. pololetí 2011	Nové
OP 49/10 Informační kampaň pro příjemce (možnost konzultací)	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové
OP 49/11 Analýza preventivních opatření pro proces výběrových řízení	Nové	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Nové

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

Pozn. Manažerský informační systém bude mj. zahrnovat i kontroly harmonogramu realizace ROP Jihovýchod a tím budou také odhaleny nedostatky v administrativním zajištění programu.

1.6.2 Predikce plateb

V rámci ROP Jihovýchod bylo dosud příjemcům proplaceno 309,11 mil. EUR⁷ celkových veřejných prostředků. K 27. 9. 2010 bylo zaregistrováno dalších 72 žádostí o platbu s celkovou požadovanou dotací ve výši 33,77 mil. EUR. Z toho 41 žádostí o objemu asi 21,22 mil. EUR čeká na doplnění ze strany příjemce nebo dalších stran (např. vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a ostatní jsou v procesu administrace. V nadcházejícím sledovaném období (tj. přibližně od začátku října do konce března) očekává řídicí orgán předložení dalších 144 žádostí o platbu o objemu asi 66,15 mil. EUR celkových veřejných prostředků.

⁷ V této kapitole je použitým kurzem kurz ECB září 2010, tj. 24,808 Kč / EUR.



1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev

Tabulka č. 16: Harmonogram výzev

Oblast podpory	Datum zahájení	Datum ukončení	Omezení	Alokace v mil. Kč.	Alokace v mil. EUR
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Pouze na letiště	196	7,90
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	3. 7. 2008	Kontinuální výzva	Pouze na silnice II. a III. třídy	5 263	212,15
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Veškeré aktivity mimo ekobusy. Možnost PPP projektů.	90*	3,63
3.1 Rozvoj urbanizačních center	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Bez omezení	1200	48,37
3.1 Rozvoj urbanizačních center	dle harmonogramu	Kontinuální výzva	Bez omezení, bude vyhlášena po vyčerpání předchozí výzvy.	700*	28,22
3.2 Rozvoj regionálních středisek	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Brownfields, sociální a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.	100*	4,03
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	dle notifikace	Kolová výzva	Pouze na broadbandové aktivity**	100	4,03
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Brownfields, sociální a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.	110*	4,43
3.4 Veřejné služby regionálního významu	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Bez omezení	312	12,58
Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy					

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod





Použitý kurz je kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.

** Dle vývoje kurzu a finanční realizace smluvně vázaných projektů.*

*** Broadbandové aktivity se pro potřeby ROP JV týkají rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu, (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic), viz mapa "Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Jihomoravský kraj" a "Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Kraj Vysočina". Aktivity se zaměří především na výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) a fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí. V případě nejasností s lokalizací projektu (projekt musí být v oblasti s prokazatelným selháním trhu) se obraťte na odbory informatiky krajských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.*

1.8 Přehled schválených projektů

Přehled schválených projektů je k dispozici na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod odkazem Seznam příjemců na úvodní stránce, v sekci Pro příjemce dotace⁸.

⁸ Přímý odkaz: <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu>.



2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory

Regionální operační program Jihovýchod je realizován v rámci čtyř prioritních os:

1 Dostupnost dopravy, 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a 4 Technická pomoc. Pro každou osu jsou určeny konkrétní oblasti podpory, v jejichž rámci může určený příjemce žádat o podporu z ROP JV.

Úspěšný projekt musí splnit formální kritéria, kriteria přijatelnosti, získat dostatečný počet bodů při hodnocení a také uspět v konkurenci ostatních projektů. Při hodnocení projektů žádajících o podporu z ROP JV je zohledněn nejen jejich přínos pro naplňování cílů jednotlivých prioritních os a oblastí podpory, ale také v oblasti horizontálních témat. Těmi jsou rovněž příležitosti a udržitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem na horizontální témata jsou z podpory ROP JV vyloučeny.

2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy

2.1.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dostupnost dopravy je zkvalitnění dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území regionu soudržnosti Jihovýchod, a to v souladu s udržitelným rozvojem. Specifickými cíli jsou napojení regionu soudržnosti na nadregionální dopravní síť TEN-T, zlepšení úrovně veřejné dopravy s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy, vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek a zvýšení bezpečnosti chodců v urbanizovaných prostorech.

Tyto cíle jsou naplňovány v rámci čtyř oblastí podpory:

- 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
- 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
- 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
- 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Podpora je zaměřena například na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, dopravních terminálů, na nákup ekologických veřejných dopravních prostředků, vozidel terminály, vozidel pro příměstskou regionální dopravu, na výstavbu cyklostezek nebo na stavebnětechnická opatření pro nevidomé.

Možnými příjemci podpory pro tuto prioritní osu jsou kraje a organizace zřizované krajem.

2.1.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) pokračovaly kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – silnice (vyhlášena dne 3. 7. 2008) a letiště (vyhlášena dne 5. 5. 2008).

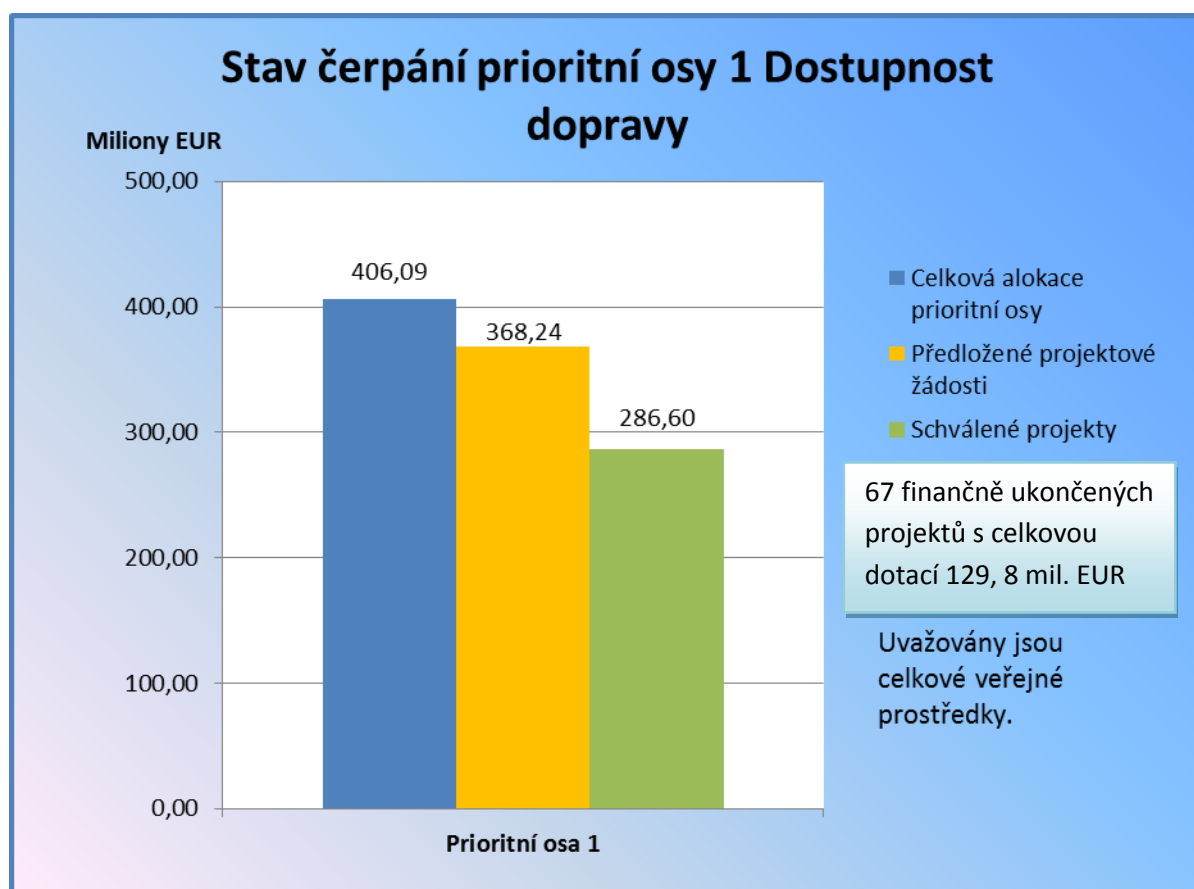
Dne 23. 8. 2010 byl usnesením VRR pozastaven příjem projektových žádostí. Důvodem pro pozastavení příjmu žádostí byla právní nejistota způsobená usnesením vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 č. 563, kterým bylo určeno, že regionální operační programy nebudou od roku 2011 nadále spolufinancovány ze státního rozpočtu. O dalším postupu rozhodne Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém příštím zasedání dne 3. 11. 2010.



V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 bylo v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy zaregistrováno 7 nových projektů.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrováno 208 projektů, z toho 58 bylo zamítnuto, u 134 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. U 16 projektů zatím nebyl dokončen hodnoticí proces. 83 projektů již dokončilo svou realizační část.

Graf č. 3: Stav čerpání prioritní osy 1 Dostupnost dopravy



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

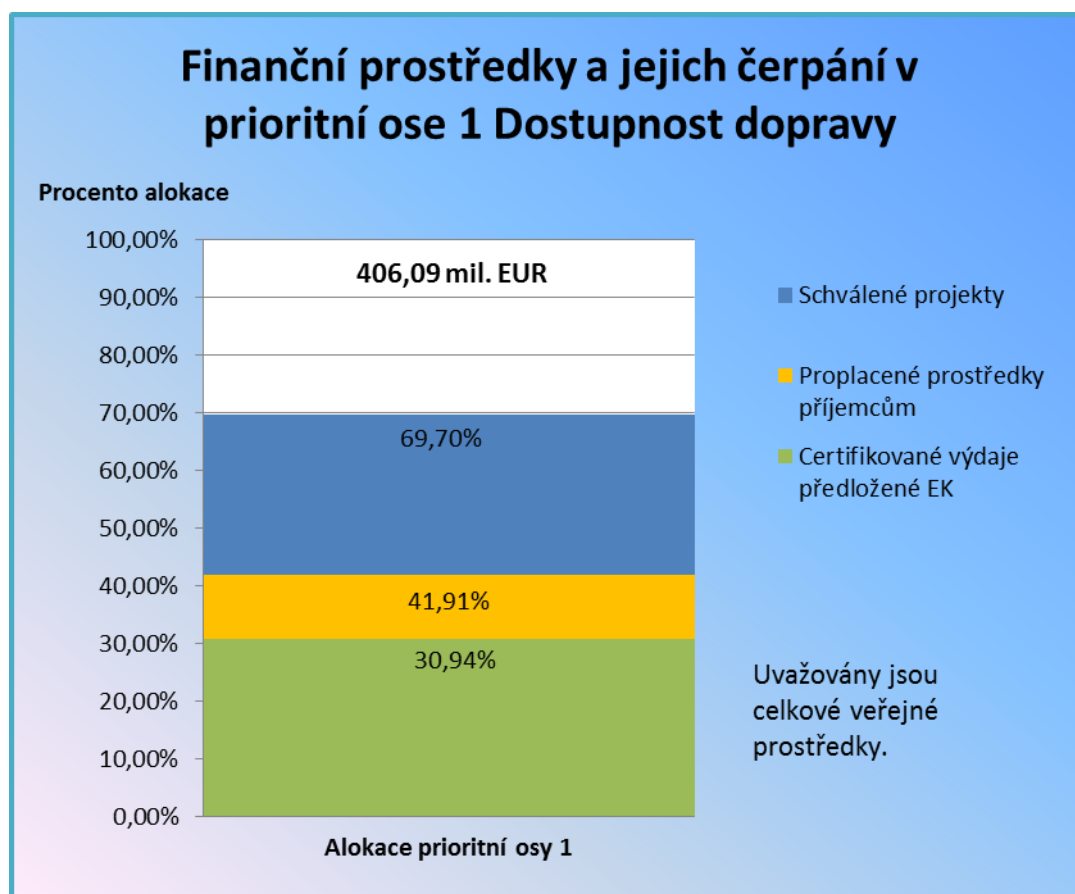


Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.

Pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 7 110,09 mil. Kč (tj. 286,60 mil. EUR⁹), což představuje přibližně 69,7 % z její alokace¹⁰. V rámci prioritní osy 1 byla dosud proplacena dotace ve výši 4 275,40 mil. Kč (tj. 172,34 mil. EUR), tzn. 41,91 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 1 veřejné prostředky o objemu 3 155,81 mil. Kč (tj. 122,12 mil. EUR), tedy 30,94 % alokace osy.

Čerpání alokace probíhá v této prioritní ose poměrně rychle mj. také díky nižším administrativním nárokům velkých investičních projektů.

Graf č. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1



⁹ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

¹⁰ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených prostředků vůči alokaci může být zkreslený.



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) byly v rámci prioritní osy 1 schváleny projekty o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 1 414,21 mil. Kč (tj. 57,01 mil. EUR), tedy 13,86 % alokace prioritní osy 1. Proplaceno ve stejné době bylo 952,77 mil. Kč (tj. 38,41 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 9,34% alokace. Certifikováno bylo 2 593,44 mil. Kč (tj. 100,63 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 25,42 % alokace osy.





Tabulka č. 17: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 1 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
1 Aktuální MV	10 200,61	406,09	9 135,36	89,56%	368,24	7 110,09	69,70%	286,60
1 Předchozí MV	10 537,04	406,09	8 696,51	82,53%	335,32	5 695,88	54,06%	219,62
1.1 Aktuální MV	7 544,59	300,43	5 838,76	77,39%	235,36	4 906,21	65,03%	197,77
1.1 Předchozí MV	7 795,95	300,43	5 399,91	69,27%	208,21	4 312,45	55,32%	166,28
1.2 Aktuální MV	1 017,85	40,95	1 182,84	116,21%	47,68	837,97	82,33%	33,78
1.2 Předchozí MV	1 062,57	40,95	1 182,84	111,32%	45,61	365,89	34,43%	14,11
1.3 Aktuální MV	1 109,20	43,58	1 010,84	91,13%	40,75	1 010,84	91,13%	40,75
1.3 Předchozí MV	1 130,28	43,58	1 010,84	89,43%	38,98	767,74	67,92%	29,60
1.4 Aktuální MV	528,97	21,13	1 102,92	208,50%	44,46	355,07	67,12%	14,31
1.4 Předchozí MV	548,24	21,13	1 102,92	201,17%	42,53	249,80	45,56%	9,63

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).





Tabulka č. 18: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 1 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování

Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a			f/a		g	g/a	
1 Aktuální MV	4 443,55	43,56%	179,12	4 275,40	41,91%	172,34	4 224,00	41,41%	164,38	3 155,81	30,94%	122,12
1 Předchozí MV	3 091,44	29,34%	119,20	3 322,63	31,53%	128,11	562,36	5,34%	21,49	562,36	5,34%	21,49
1.1 Aktuální MV	3 395,99	45,01%	136,89	3 251,63	43,10%	131,07	3 234,41	42,87%	126,08	2 361,31	31,30%	91,49
1.1 Předchozí MV	2 331,32	29,90%	89,89	2 569,13	32,95%	99,06	539,67	6,92%	20,64	539,67	6,92%	20,64
1.2 Aktuální MV	185,63	18,24%	7,48	161,84	15,90%	6,52	139,68	13,72%	5,51	44,41	4,36%	1,71
1.2 Předchozí MV	64,41	6,06%	2,48	45,65	4,30%	1,76	15,62	1,47%	0,58	15,62	1,47%	0,58
1.3 Aktuální MV	667,67	60,19%	26,91	667,67	60,19%	26,91	667,67	60,19%	25,71	618,15	55,73%	23,79
1.3 Předchozí MV	571,79	50,59%	22,05	618,15	54,69%	23,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4 Aktuální MV	194,26	36,72%	7,83	194,26	36,72%	7,83	182,24	34,45%	7,08	131,93	24,94%	5,13
1.4 Předchozí MV	123,91	22,60%	4,78	89,70	16,36%	3,46	7,08	1,29%	0,27	7,08	1,29%	0,27

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.





Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.



2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů

Z dostupných dat pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy je patrné, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou bez problémů dosaženy. U některých indikátorů je nasmlouvaná hodnota dokonce výrazně vyšší, než je hodnota cílová. Na tento problém se mj. zaměřila také externí evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP Jihovýchod z roku 2009. Zpracovatel zde upozornil na některé nejasnosti v definicích, které vedou k chybnému nasmlouvání cílových hodnot na projektové úrovni a dále na podhodnocení některých cílových hodnot uvedených v Programovém dokumentu ROP JV. Řídicí orgán již odstranil většinu těchto nedostatků jednak úpravami indikátorové soustavy a jednak (v případě potřeby) prostřednictvím dodatků ke smlouvě (pro úpravu chybně nasmlouvaných hodnot na projektech). Řídicí orgán také na základě pravidelného vyhodnocování plnění závazků upravuje zaměření vypisovaných výzev na předkládání projektů. Některé indikátory prioritní osy 1 Dostupnost dopravy nejsou vyhodnocovány na projektové úrovni, ale budou vyhodnocovány řídicím orgánem ROP JV prostřednictvím interních, příp. externích evaluací.

V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo ve sledovaném období k dalšímu věcnému pokroku, který se odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno přibližně 273 km silnic II. a III. třídy a 4 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 22 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a vybudováno téměř 19 km cyklostezek. K 27. 9. 2010 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena realizace u 83 projektů.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 1 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.



Tabulka č. 19: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 27. 9. 2010)¹¹

Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
511100	Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)	Počet projektů	0	91	134	83
610100	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	Počet kilometrů	0	270	331,94	273,01
610109	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí	Počet kilometrů	0	12	10,42	4,9
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	40	57,1	18,56
610241	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	Počet	0	15	114	10
610244	Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě	Počet	0	9	45	22
610249	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet	0	20	35	8
610301	Počet upravených regionálních letišť	Počet	0	1	1	0
611105	Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	Počet osob	0	N/A	-	-

Zdroje: MSC2007, Monit7+

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 27. 9. 2010.

¹¹ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ)

Dosažená hodnota indikátoru 511100 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

K indikátoru 611105 dosud nebyla stanovena plánovaná hodnota. Za tímto účelem, i za účelem vyhodnocení dosažené hodnoty bude v průběhu roku 2011 zpracována evaluační studie.

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčená hodnota se nestanovuje.





2.1.4 Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu

V prioritní ose 1 se neprojevují žádné zásadní problémy. Jediným v současné době vnímaným ohrožením do budoucna je možné krácení příspěvku ze státního rozpočtu. Harmonogram výzev je však stanoven tak, že by dosažení cílů programu v této oblasti nemělo být ohroženo.

2.1.5 Příklad realizace projektu

Název projektu	II/422 Čejkovice - průtah I. stavba
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/1.1.00/01.00401
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Převažující místo realizace	Čejkovice
Dotace (Kč)	32 527 693,24
Dotace (EUR) ¹²	1 311 177,57

¹² Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady u projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč.



Obrázek č. 1: Příklad realizace projektu v prioritní ose 1



Nová výstavba okružní křižovatky v obci Čejkovice. V rámci projektu byl rekonstruován průtah přes obec Čejkovice, rekonstrukce vozovek, výstavba další okružní křižovatky a rekonstrukce dvou mostů.

2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

2.2.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory

Cílem prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů.

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory:

- 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch,
- 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Podpora může být například zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení lázeňských a kongresových center, rekreační zařízení, turistická informační centra, zpřístupnění památek, podporovány jsou rovněž



např. výstavba ubytovacích a stravovacích kapacit, značení cyklotras, výstavba hippostezek a další aktivity.

Možnými příjemci podpory jsou například obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje, nebo právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé.

2.2.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) byla dne 16. 6. 2010 vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (turistické atraktivity, rekonstrukce památkových objektů, lázeňství) s příjmem žádostí od 1. 9. 2010 do 31. 1. 2011. Dne 16. 6. 2010 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (stezky pro pěší a nekomerční turistická infrastruktura) s příjmem žádostí od 1. 9. 2010 do 31. 11. 2010.

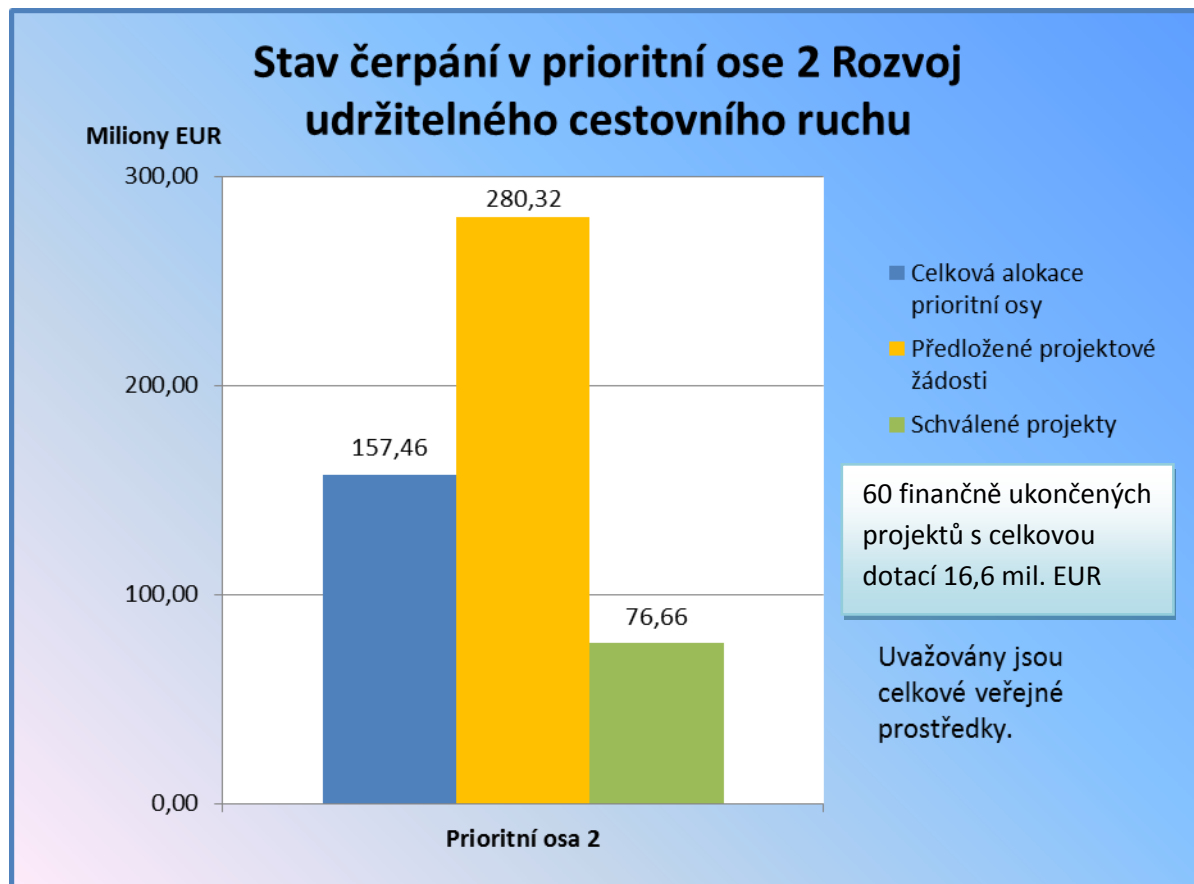
Dne 23. 8. 2010 byl usnesením VRR pozastaven příjem projektových žádostí. Důvodem pro pozastavení příjmu žádostí byla právní nejistota po způsobená usnesením vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 č. 563, kterým bylo určeno, že regionální operační programy nebudou od roku 2011 nadále spolufinancovány ze státního rozpočtu. O dalším postupu rozhodne Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém příštím zasedání dne 3. 11. 2010.

V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 bylo v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu zaregistrováno 25 nových projektů.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 zaregistrováno 450 projektů, z toho 256 bylo zamítnuto, u 160 je podepsána smlouva o poskytnutí dotace. U 30 projektů nebyl dokončen hodnotící proces a u 4 projektů byla rozvázána smlouva o poskytnutí dotace. 82 projektů již dokončilo svou realizační část.



Graf č. 5: Stav čerpání v prioritní ose 2 (k 27. 9. 210)



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

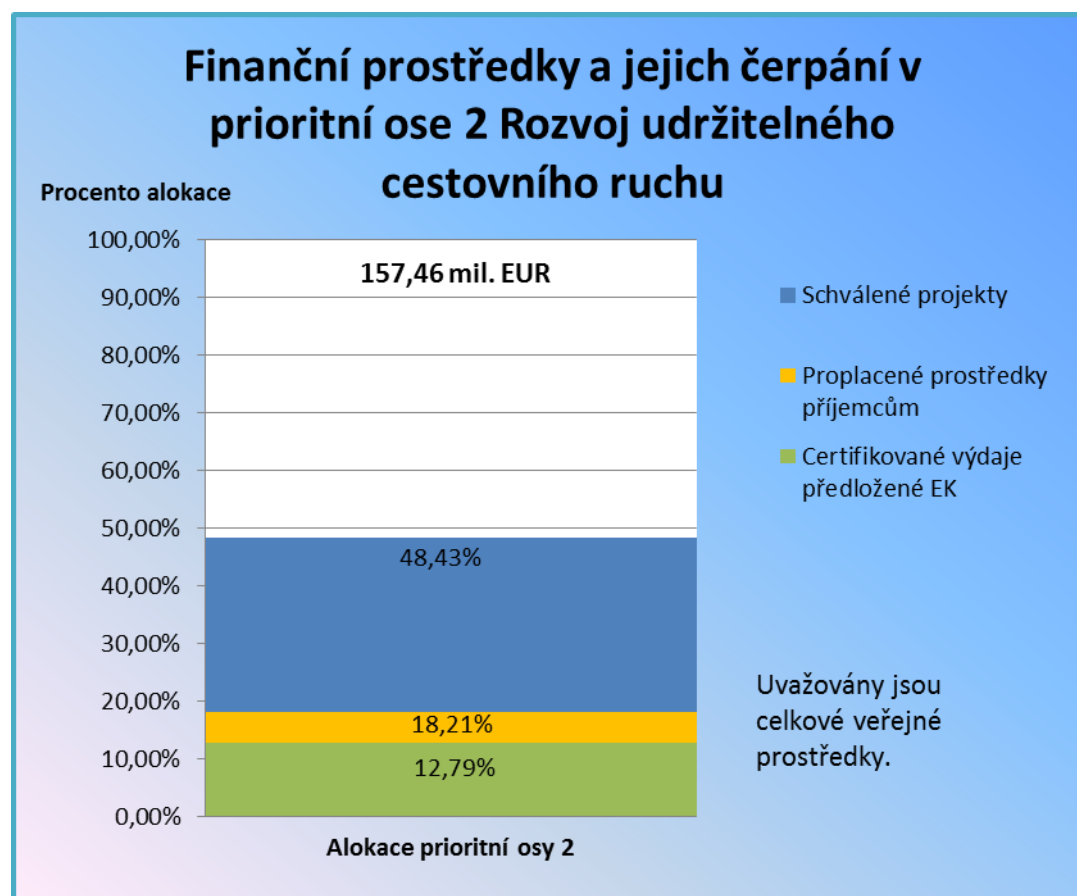
Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.



Pro prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši 1 901,85 mil. Kč (tj. 76,66 mil. EUR¹³), což představuje 48,43 % z její alokace¹⁴. V rámci prioritní osy 2 byla dosud proplacena dotace ve výši 714,91 mil. Kč (tj. 28,82 mil. EUR), tzn. 18,21 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 2 veřejné prostředky o objemu 502,14 mil. Kč (tj. 19,42 mil. EUR), tedy 12,79 % alokace osy.

Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

¹³ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

¹⁴ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených prostředků vůči alokaci může být zkreslený.





Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) byly v rámci prioritní osy 2 schváleny projekty o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 553,25 mil. Kč (tj. 22,30 mil. EUR), tedy 14,09 % alokace prioritní osy 2. Proplaceno ve stejné době bylo 236,94 mil. Kč (tj. 9,55 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 6,03 % alokace. Certifikováno bylo 456,35 mil. Kč (tj. 17,70 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 11,62 % alokace osy.





Tabulka č. 20: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
2 Aktuální MV	3 926,65	157,46	6 954,22	177,10%	280,32	1 901,85	48,43%	76,66
2 Předchozí MV	4 084,94	157,46	6 871,87	168,22%	264,97	1 348,60	33,01%	52,00
2.1 Aktuální MV	3 552,65	142,49	6 300,79	177,35%	253,98	1 616,52	45,50%	65,16
2.1 Předchozí MV	3 696,58	142,49	6 300,79	170,45%	242,95	1 168,45	31,61%	45,05
2.2 Aktuální MV	374,00	14,97	653,43	174,71%	26,34	285,33	76,29%	11,50
2.2 Předchozí MV	388,36	14,97	571,08	147,05%	22,02	180,16	46,39%	6,95

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).





Tabulka č. 21: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování

Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a			f/a		g	g/a	
2 Aktuální MV	735,36	18,73%	29,64	714,91	18,21%	28,82	685,59	17,46%	26,67	502,14	12,79%	19,42
2 Předchozí MV	481,06	11,78%	18,55	477,97	11,70%	18,43	45,78	1,12%	1,72	45,78	1,12%	1,72
2.1 Aktuální MV	630,78	17,76%	25,43	614,40	17,29%	24,77	596,41	16,79%	23,20	440,52	12,40%	17,04
2.1 Předchozí MV	414,94	11,22%	16,00	415,29	11,23%	16,01	42,91	1,16%	1,62	42,91	1,16%	1,62
2.2 Aktuální MV	104,58	27,96%	4,22	100,51	26,87%	4,05	89,18	23,84%	3,47	61,61	16,47%	2,38
2.2 Předchozí MV	66,12	17,03%	2,55	62,68	16,14%	2,42	2,87	0,74%	0,11	2,87	0,74%	0,11

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.



2.2.3 Pokrok v naplňování indikátorů

Z dostupných dat pro prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu je patrné, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou bez problémů dosaženy. U některých indikátorů je nasmlouvaná hodnota dokonce výrazně vyšší, než je hodnota cílová. Na tento problém se mj. zaměřila také externí evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP Jihovýchod z roku 2009. Zpracovatel zde upozornil na některé nejasnosti v definicích, které vedou k chybnému nasmlouvání cílových hodnot na projektové úrovni a dále na podhodnocení některých cílových hodnot uvedených v Programovém dokumentu ROP JV. Řídící orgán již odstranil většinu těchto nedostatků jednak úpravami indikátorové soustavy a jednak (v případě potřeby) prostřednictvím dodatků ke smlouvě (pro úpravu chybně nasmlouvaných hodnot na projektech). Řídící orgán také na základě pravidelného vyhodnocování plnění závazků upravuje zaměření vypisovaných výzev na předkládání projektů.

V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k 27. 9. 2010 např. vybudováno asi 83 km nových stezek pro hippy a pěší turistiku, zrekonstruováno 10 památkových objektů, vytvořeno více než 640 propagačních a marketingových produktů. Také bylo vybudováno nebo zrekonstruováno 1301 lůžek v ubytovacích zařízeních a 14 ubytovacích zařízení bylo nově certifikováno. V rámci prioritní osy také došlo k vytvoření téměř 90 nových pracovních míst. U 82 projektů byla k 27. 9. 2010 v prioritní ose 2 ukončena realizace.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 1 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 22: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné k 27. 9. 2010) ¹⁵

Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
511200	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Počet	0	250	160	82
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet pracovních míst celkem	0	200	396,65	88,75
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	-	N/A	N/A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	-	N/A	N/A
610115	Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší	Počet kilometrů	0	150	970,09	82,84
630100	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	Počet	0	120	2 119	1 301
632102	Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu	Počet	0	15	46	14
632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0	30	29	10,00
632300	Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury	Počet objektů	0	18	75	52,00
633101	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	Počet produktů	0	56	1 156	641,0

¹⁵ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
633111	Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků	Počet produktů	0	95	267	89
0020	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy	Počet	0	50	126,00	46,00

Zdroje: MSC2007, Monit7+

V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ)

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 27. 9. 2010.

Dosažená hodnota indikátoru 511200 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčena hodnota se nestanovuje.



2.2.4 Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

V rámci prioritní osy 2 nebyly ve sledovaném období řešeny žádné podstatné problémy. V září byl pozastaven příjem projektů v rámci dvou výzev v oblasti podpory 2.1, a to v důsledku nevyjasněné situace kolem zrušení dotace ROP JV ze státního rozpočtu. Výzvy budou o příslušnou dobu prodlouženy.

Nasmmlouvané hodnoty indikátoru sledujícího počet nově vytvořených lůžek v objektech cestovního ruchu jsou vysoko nad plánovanou hodnotou. Další výzvy se tedy na podporu nových lůžek nezaměřily. Podporovány budou projekty zaměřené na výstavbu a technické zhodnocení turistické infrastruktury, technické zhodnocení a zpřístupnění kulturních památek a také projekty na značení a úpravy stezek pro cyklisty a pěší.

2.2.5 Příklad realizace projektu

Název projektu	Vybudování specializovaného ubytovacího zařízení pro komfortní rodinnou rekreaci
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/2.1.00/02.00553
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Jindřich Vodička
Převažující místo realizace	Moravec
Dotace RR (Kč)	8 297 082,00
Dotace RR (EUR) ¹⁶	334 451,87

¹⁶ Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady u projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč.



Obrázek č. 2: Příklad realizace projektu v prioritní ose 2



Výstavba sedmi samostatných kompletně vybavených domů specializovaných pro rekreaci, Moravec. Žadatel provede certifikaci zařízení na třídu chatová osada ****, což je nejvyšší možná třída obdobného ubytovacího zařízení (v kraji Vysočina doposud neexistuje žádné takto certifikované zařízení).

2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

2.3.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory

Hlavním cílem prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru. Specifickými cíli jsou rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akceleračních center růstu a rozvoje regionu, posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu, udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život a celkové zvyšování kvality života obyvatel regionu.

Tyto cíle jsou naplňovány ve čtyřech oblastech podpory:

- 3.1 Rozvoj urbanizačních center,
- 3.2 Rozvoj regionálních středisek,
- 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,
- 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Podpora je zaměřena například na obnovu zchátralých a nevyužívaných objektů a ploch v obcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhodnocení škol, zdravotnických,



neziskových sociálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pro činnost spolků a občanských iniciativ a výstavba místních datových sítí pro veřejnost (podpora nabídky).

Možnými příjemci podpory jsou například definované obce a jejich organizace, svazky obcí, právnické osoby s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, příp. kraje.

2.3.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory

V rámci prioritní osy pokračují kontinuální výzvy pro oblasti podpory 3.1 a 3.4.

V realizaci jsou IPRM Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (VRR schválil 2. 7. 2008) a dvě IPRM Brna: 1) „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“ (VRR schválil 7. 10. 2008) a 2) „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ (VRR schválil 19. 12. 2008).

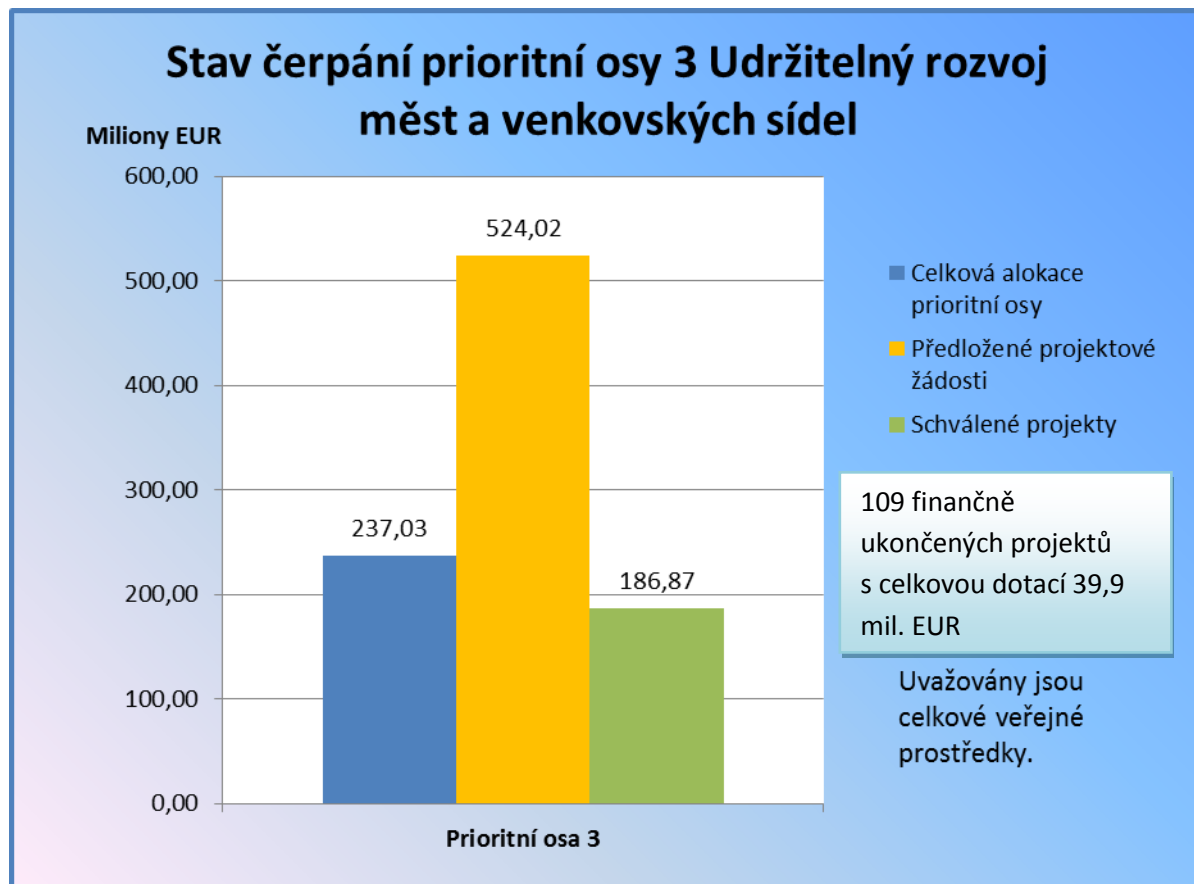
Dne 23. 8. 2010 byl však usnesením VRR pozastaven příjem projektových žádostí. Důvodem pro pozastavení příjmu žádostí byla právní nejistota po způsobená usnesením Vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 č. 563, kterým bylo určeno, že regionální operační programy nebudou od roku 2011 nadále spolufinancovány ze státního rozpočtu. O dalším postupu rozhodne Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém příštím zasedání dne 3. 11. 2010.

V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 bylo v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel zaregistrováno 15 nových projektů.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 511 projektů, z toho 308 bylo zamítnuto, u 186 projektů byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. U 16 projektů ještě nebyl dokončen hodnoticí proces. U 1 projektu byla rozvázána smlouva o poskytnutí dotace a 134 projektů již dokončilo svou realizační část.



Graf č. 7: Stav čerpání prioritní osy 3 (k 27. 9. 2010)



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

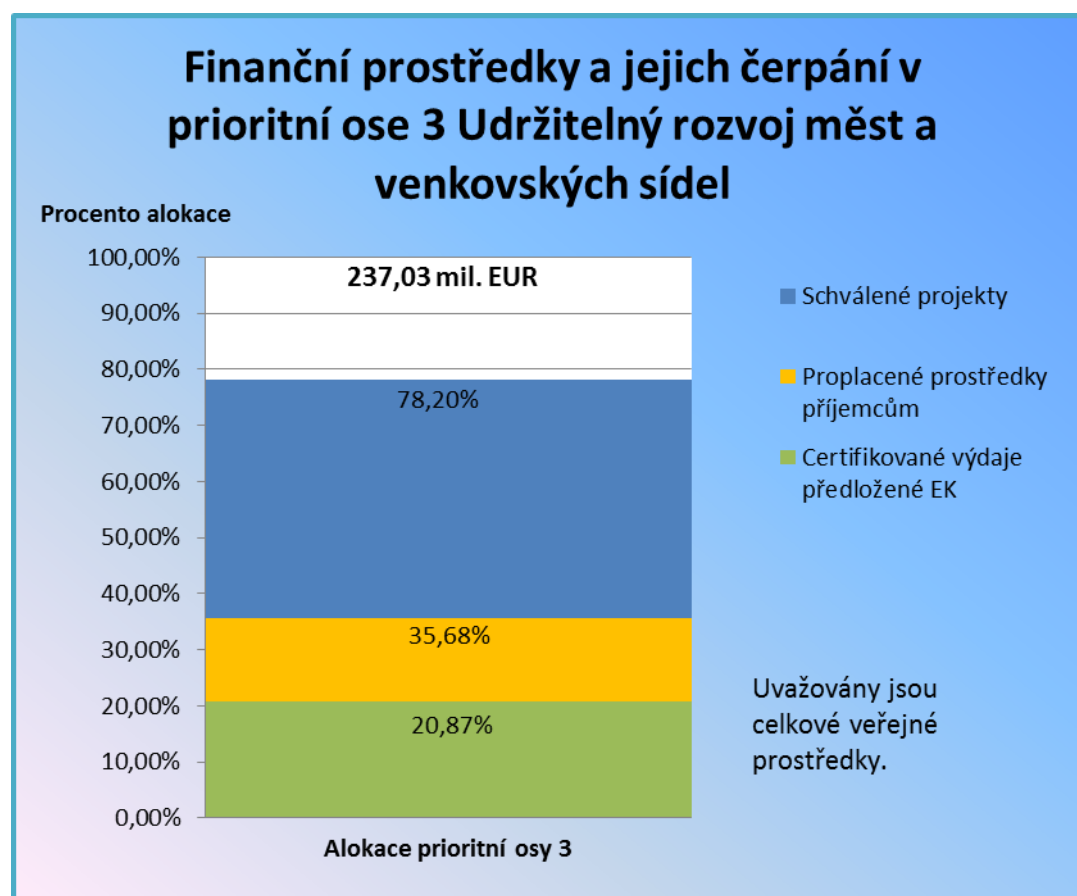
Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.



Pro prioritní osu 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 4 635,76 mil. Kč (tj. 186,87 mil. EUR¹⁷), což představuje přibližně 78,20 % z její alokace¹⁸. V rámci prioritní osy 3 byla dosud proplacena dotace ve výši 2 115,48 mil. Kč (tj. 96,98 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tzn. 35,68 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 3 veřejné prostředky o objemu 1 237,01 mil. Kč (tj. 47,92 mil. EUR), tedy 20,87% alokace osy.

Graf č. 8: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

¹⁷ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

¹⁸ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených prostředků vůči alokaci může být zkreslený.





Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) byly v rámci prioritní osy 3 schváleny projekty o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 199,95 mil. Kč (tj. 8,06 mil. EUR), tedy 3,37 % alokace prioritní osy 2. Proplaceno ve stejné době bylo 668,22 mil. Kč (tj. 26,94 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 11,27 % alokace. Certifikováno bylo 1 120,64 mil. Kč (tj. 43,50 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 18,90 % alokace osy.





Tabulka č. 23: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Predložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
3 Aktuální MV	5 928,36	237,03	12 999,80	219,28%	524,02	4 635,76	78,20%	186,87
3 Předchozí MV	6 149,01	237,03	11 980,76	194,84%	461,95	4 435,81	72,14%	171,04
3.1 Aktuální MV	2 380,89	95,90	1 478,00	62,08%	59,58	737,70	30,98%	29,74
3.1 Předchozí MV	2 487,06	95,90	891,56	35,85%	34,38	463,31	18,63%	17,86
3.2 Aktuální MV	1 477,51	58,75	4 757,96	322,03%	191,79	1 691,59	114,49%	68,19
3.2 Předchozí MV	1 524,66	58,75	4 757,96	312,07%	183,46	1 691,59	110,95%	65,22
3.3 Aktuální MV	1 127,60	44,86	4 729,86	419,46%	190,66	789,51	70,02%	31,82
3.3 Předchozí MV	1 164,24	44,86	4 729,86	406,26%	182,37	789,60	67,82%	30,45
3.4 Aktuální MV	942,36	37,52	2 033,98	215,84%	81,99	1 416,96	150,36%	57,12
3.4 Předchozí MV	973,05	37,52	1 601,37	164,57%	61,75	1 491,31	153,26%	57,50

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).





Tabulka č. 24: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování

Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a			f/a		g	g/a	
3 Aktuální MV	2 471,93	41,70%	99,64	2 115,48	35,68%	96,98	2 048,12	34,55%	80,02	1 237,01	20,87%	47,92
3 Předchozí MV	1 125,39	18,30%	43,39	1 447,26	23,54%	55,80	116,37	1,89%	4,42	116,37	1,89%	4,42
3.1 Aktuální MV	155,51	6,53%	6,27	148,74	6,25%	6,00	108,48	4,56%	4,27	56,25	2,36%	2,19
3.1 Předchozí MV	125,07	5,03%	4,82	100,70	4,05%	3,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2 Aktuální MV	1 036,46	70,15%	41,78	980,42	66,36%	39,52	854,88	57,86%	33,44	550,21	37,24%	21,37
3.2 Předchozí MV	431,99	28,33%	16,66	623,54	40,90%	24,04	75,76	4,97%	2,88	75,76	4,97%	2,88
3.3 Aktuální MV	647,79	57,45%	26,11	644,50	57,16%	25,98	541,64	48,04%	21,09	366,98	32,55%	14,20
3.3 Předchozí MV	376,34	32,32%	14,51	381,20	32,74%	14,70	33,57	2,88%	1,26	33,57	2,88%	1,26
3.4 Aktuální MV	632,17	67,08%	25,48	341,83	36,27%	13,18	543,11	57,63%	21,21	263,57	27,97%	10,16
3.4 Předchozí MV	191,99	19,73%	7,40	191,99	19,73%	7,74	7,04	0,72%	0,27	7,04	0,72%	0,27

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.





Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.





2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů

Z dostupných dat pro prioritní osu 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel je patrné, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou bez problémů dosaženy. U některých indikátorů je nasmlouvaná hodnota dokonce výrazně vyšší, než je hodnota cílová. Na tento problém se mj. zaměřila také externí evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP Jihovýchod z roku 2009. Zpracovatel zde upozornil na některé nejasnosti v definicích, které vedou k chybnému nasmlouvání cílových hodnot na projektové úrovni a dále na podhodnocení některých cílových hodnot uvedených v Programovém dokumentu ROP JV. Řídící orgán již odstranil většinu těchto nedostatků jednak úpravami indikátorové soustavy a jednak (v případě potřeby) prostřednictvím dodatků ke smlouvě (pro úpravu chybně nasmlouvaných hodnot na projektech). Řídící orgán také na základě pravidelného vyhodnocování plnění závazků upravuje zaměření vypisovaných výzev na předkládání projektů.

V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k 27. 9. 2010 např. regenerováno nebo revitalizováno téměř 81 tis. m² objektů ve městech a asi 54 tis. m² objektů na venkově (většinou se jedná o objekty zájmové a volnočasové povahy nebo o objekty určené pro vzdělávání). Dále bylo postaveno téměř 78 tis. m² nových objektů (opět převážně pro zájmové a volnočasové účely). Také bylo založeno nebo rekonstruováno více než 11 ha veřejné zeleně. V rámci prioritní osy bylo také nově vybaveno nebo modernizováno 75 vzdělávacích zařízení a nově vybaveno bylo také 9 zdravotnických zařízení. V prioritní ose 3 již také bylo vytvořeno více než 40 pracovních míst. K 27. 9. 2010 byla v prioritní ose 3 ukončena realizace u 134 projektů.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 1 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 25: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné k 27. 9. 2010) ¹⁹

Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
511518	Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy	Počet projektů	0	4	10	7
511519	Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna	Počet projektů	0	6	14	0
511541	Počet podpořených projektů na ostatní města	Počet projektů	0	36	63	42
512100	Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí	Počet projektů	0	35	77	67
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet pracovních míst celkem	0	19	166,09	40,13
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	-	N/A	N/A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	-	N/A	N/A
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet	0	22	82	75
640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet	0	7	14	9
650100	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Plocha v ha	0	280	56,59	27,79

¹⁹ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech	Plocha v ha	0	220	43,32	15,59
650505	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech	Plocha v ha	0	60	13,27	12,20
651100	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	Plocha v m2	0	86 000	148 698,24	80 785,6
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	Plocha v m2	0	N/A	28 893,96	12 457,2
0025	Počet podpořených projektů na služby regionálního významu (celkem)	Počet	0	14	22,00	18,0
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	Plocha v m2	0	N/A	29 405,46	8 892,44
651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	Plocha v m2	0	N/A	90 398,82	59 435,96
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	20	28,01	11,48
651200	Plocha nově vybudovaných objektů celkem	Plocha v m2	0	28 250	91 512,34	77 700,93
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	Plocha v m2	0	18 000	70 262,06	65 826,7
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	Plocha v m2	0	3 750	967,77	779,77
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	Plocha v m2	0	3 750	17 953,51	9 294,46
651204	Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	Plocha v m2	0	2 750	2 329	1 800
651205	Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu	Počet	0	5	0	0





Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
651500	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem	Plocha v m2	0	61 000	61 167,29	54 220,67
651501	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)	Plocha v m2	0	N/A	24 690,76	24 521,76
651503	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)	Plocha v m2	0	N/A	1 004,55	0
651504	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)	Plocha v m2	0	N/A	35 471,98	29 698,91
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Plocha v ha	0	6,6	1,78	0,1
652300	Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu	Počet	0	N/A	0	0

Zdroje: MSC2007, Monit7+

V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ)

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 27. 9. 2010.

Dosažená hodnota indikátoru 511200 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.





Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčena hodnota se nestanovuje.

Dosažená hodnota indikátorů 511519, 511518, 511541, 512100,0025 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.

U indikátorů 651101, 651103 a 651104 došlo ke změně definice. Tyto indikátory původně zahrnovaly jak plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech, tak i na venkově. Dle nové definice NČI jsou tyto indikátory určeny pouze ke sledování ploch ve městech. Pro sledování ploch ve venkovských oblastech byly nově zařazeny indikátory 651501, 651503, 651504. Cílové hodnoty nově definovaných indikátorů a nově zahrnutých indikátorů budou ke schválení předloženy na příštím zasedání VRR. Celková plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů na prioritní ose zůstane zachována dle Programového dokumentu, dojde pouze ke zpřesnění na úrovni oblastí podpory.





2.3.4 Specifické problémy realizace osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

V oblasti podpory 3.1 byla zdržena fáze realizace přípravou IPRM. Není však důvod obávat se nevyčerpání alokace a nesplnění cílů programu v této oblasti. Je zde patrný rychlý nástup projektů do realizace, nasmlouváno je přibližně 27 % alokace oblasti podpory.

Problémem je dlouhý proces notifikace podpory broadbandových aktivit. Pokud nebude proces notifikace urychleně úspěšně ukončen, nebudou moci být tyto aktivity podporovány a nedojde k naplnění příslušného indikátoru a naplnění části specifického cíle programu.



2.3.5 Příklad realizace projektu:

Název projektu	Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/3.1.00/02.00891
Stav projektu	Projekt v realizaci
Žadatel	Statutární město Brno
Převažující místo realizace	Brno
Dotace (Kč)	23 000 000
Dotace (EUR)²⁰	927 120

Obrázek č. 3: Příklad realizace projektu v prioritní ose 3



Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně.

²⁰ Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady u projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Kurz Evropské centrální banky k 1. 9. 2010, tj. 24,808 Kč.



2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc

2.4.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory

Hlavním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajišťovat aktivity podporující efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod, aktivity spojené s propagací a poskytováním informací o programu a posilováním absorpční kapacity regionu.

Tento cíl je naplňován ve dvou oblastech podpory:

- 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP
- 4.2 Podpora absorpční kapacity

Možnými příjemci podpory jsou Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a kraje.

2.4.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory

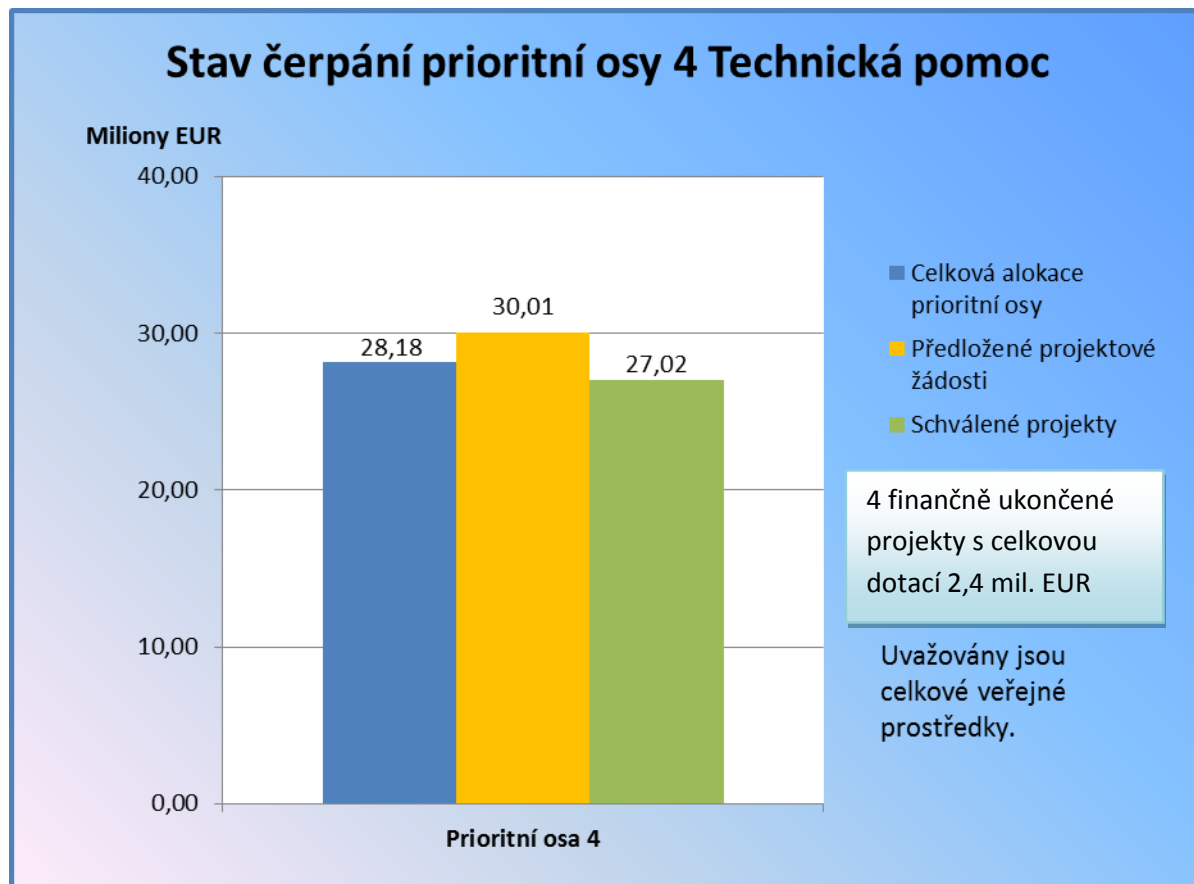
Ode dne 5. 12. 2008 probíhá kontinuální výzva pro Technickou pomoc.

V období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010 nebyly v prioritní ose 4 registrovány nové projekty.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 4 zaregistrováno 9 projektů, z toho 1 byl zamítnut, k 8 projektům bylo vydáno usnesení VRR o poskytnutí dotace a z toho u 5 projektů je v současné době již realizace ukončena.



Graf č. 9: Stav čerpání prioritní osy 4



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

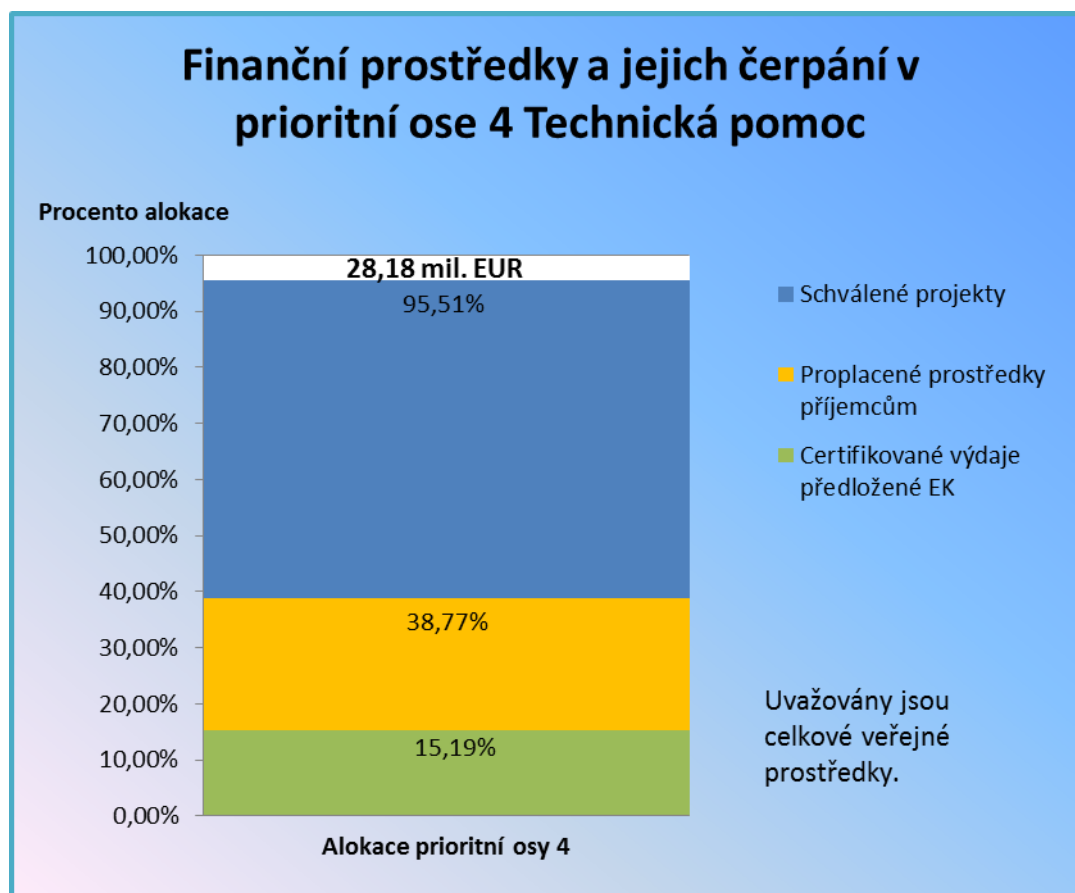
Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté rozhodnutím VRR o poskytnutí dotace.



V prioritní ose 4 bylo zatím nasmlouváno přibližně 670,39 mil. Kč (27,02 mil. EUR), což představuje přibližně 95,51 % celkové alokace pro prioritní osu. V jejím rámci bylo proplaceno 272,15 mil. Kč²¹ (10,97 mil. EUR), tedy asi 38,77 % alokace osy. Certifikovány byly výdaje o objemu 106,64 mil. Kč (4,18 mil. EUR), tj. asi 15,19 % alokace osy.

Graf č. 10: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

²¹ Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady.





Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté rozhodnutím VRR.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) nebyly v rámci prioritní osy 4 schváleny žádné nové projekty a nebyla administrována žádná žádost o platbu. V rámci prioritní však došlo k první certifikaci celkových veřejných výdajů v objemu 106,64 mil. Kč (4,18 mil. EUR), což představuje 15,19 % alokace osy.





Tabulka č. 26: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
4 Aktuální MV	701,89	28,18	744,61	106,09%	30,01	670,39	95,51%	27,02
4 Předchozí MV	730,79	28,18	744,61	101,89%	28,71	670,39	91,73%	25,85
4.1 Aktuální MV	526,22	21,13	498,80	94,79%	20,11	498,80	94,79%	20,11
4.1 Předchozí MV	548,09	21,13	498,80	91,01%	19,23	498,80	91,01%	19,23
4.2 Aktuální MV	175,66	7,04	245,81	139,93%	9,91	171,59	97,68%	6,92
4.2 Předchozí MV	182,70	7,04	245,81	134,54%	9,48	171,59	93,92%	6,62

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).





Tabulka č. 27: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování

Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a			f/a		g	g/a	
4 Aktuální MV	260,64	37,13%	10,51	272,15	38,77%	10,97	164,20	23,39%	6,50	106,64	15,19%	4,18
4 Předchozí MV	260,64	35,67%	10,05	272,15	37,24%	10,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1 Aktuální MV	201,83	38,36%	8,14	214,60	40,78%	8,65	134,82	25,62%	5,36	83,31	15,83%	3,28
4.1 Předchozí MV	201,83	36,83%	7,78	214,60	39,15%	8,27	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2 Aktuální MV	58,81	33,48%	2,37	57,55	32,76%	2,32	29,38	16,73%	1,15	23,34	13,29%	0,90
4.2 Předchozí MV	58,81	32,19%	2,27	57,55	31,50%	2,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010 (Aktuální MV), resp. k 22. 3. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR. V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Uvedené částky představují veřejné prostředky celkem, tj. podíl ERDF a podíl národních veřejných prostředků. Procentní podíly na alokaci se vztahují k alokaci určené pro příslušnou osu, resp. oblast podpory.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.



Realizací prioritní osy 4 Technická pomoc se v této zprávě dále podrobně zabývá zejména kapitola 3.2 Realizace technické pomoci a kapitola 3.3 Komunikační plán a jeho realizace.

2.4.3 Pokrok v naplňování indikátorů

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc bylo k 27. 9. 2010 vytvořeno 38 metodických a technicko-informačních materiálů, bylo uskutečněno 531 kontrol čerpání finančních prostředků, byly uspořádány kurzy zaměřené na posílení absorpční kapacity, kterých se zúčastnilo více než 3 tis. osob. Řídící orgán uspořádal od počátku programového období 56 školení, seminářů, workshopů a konferencí, z toho 6 s mezinárodní účastí. Již v současné době dochází k převýšení dosažené hodnoty některých indikátorů nad plánovanou cílovou hodnotu. V prioritní ose 4 se to týká především indikátoru 711601, a to z důvodu vyššího zájmu veřejnosti o pořádané semináře a workshopy a podobně u indikátoru 712501, a to z důvodu vyššího počtu projektů než se předpokládalo. V obou případech proto řídící orgán zvažuje navýšení cílových hodnot indikátorů.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 4 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 28: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné k 27. 9. 2010) ²²

Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	0	14	17	8
710700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	0	65	76	38
711101	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Počet	0	100	113	50
711102	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí	Počet	0	20	20	6
711601	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity	Počet osob	0	1 250	3 137	3 006
712501	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet	0	466	531	531

Zdroje: MSC2007, Monit7+

V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně (tedy bez statických údajů z externích zdrojů jako je např. ČSÚ)

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 27. 9. 2010.

²² Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





2.4.4 Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc

V rámci prioritní osy 4 nebyly ve sledovaném období řešeny žádné podstatné problémy. V předchozím období byly vyřešeny problémy související s přechodem od nastaveného spolufinancování z 92,5 na 100 %. Projekty proplacené v rámci projektů tak mohly řádně projít procesem refundace i certifikace.





3. Administrativní zajištění programu

3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů

Funkce auditního orgánu v rámci sdílené odpovědnosti ČR za řádnou správu a řízení operačních programů je svěřena Ministerstvu financí. Na základě Usnesení vlády ČR č. 760 ze dne 11. července 2007 a smlouvy o výkonu auditu s auditním orgánem zajišťuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod funkci pověřeného auditního subjektu (PAS) pro výkon auditu řídicích a kontrolních systémů pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, a to prostřednictvím svého útvaru interního auditu. PAS postupuje při výkonu auditu v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) nařízení ES a příslušnými články nařízení Komise (ES) č. 1083/2006. Audit v odpovědnosti PAS ověřuje účinnost fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu, zejména nastavení a účinnost kontrolních mechanismů v rámci primárního kontrolního systému, tj. kontrol administrativních a finančních procesů ŘO, které jsou popsány v Operačním manuálu ROP. Útvarem odpovědným za výkon auditu ve stanoveném rozsahu je útvar interního auditu ÚRR (ÚIA), který je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídicích a výkonných struktur řídicího orgánu (čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006). ÚIA je podřízen předsedovi Regionální rady.

Ve sledovaném období (od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) bylo dokončeno 11 auditů PAS a 2 interní auditu. Podrobný přehled a výsledky auditů provedených ve sledovaném období přináší níže uvedená tabulka.





Tabulka č. 29: Přehled a výsledky auditů PAS a interních auditů (IA)

Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění/Vypořádání	Závěr auditu
PAS/OP/5/2010	CZ.1.11/1.2.00/01.00039 - Přestupní uzel Bučovice, žel. st.	audit operací	<p>Provéřít, zda</p> <ul style="list-style-type: none"> - operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, - vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem a odpovídají rozpočtovým položkám projektu, - výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s přímo použitelnými právními předpisy ES a právními předpisy ČR, - veřejný příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s předpisy ES. 	<p>Pochybení v oblasti veřejných zakázek.</p> <p>Nahlášeno podezření na nesrovnalost.</p> <p>Menší nedostatky ve finální stavební dokumentaci, odcizené stojany na kola.</p> <p>Přijatá opatření byla realizována</p>	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 středně závažné zjištění a 2 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/6/2010	CZ.1.11/2.1.00/01.00166 - Rozšíření kongresového areálu výstavbou nových ubytovacích a školících kapacit	audit operací		<p>Menší pochybení u výběrového řízení, bez dopadu na výběr uchazeče.</p>	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/7/2010	CZ.1.11/1.1.00/01.00425 - II/150 Boskovice - Valchov - Žďárná	audit operací		<p>Proplacení nezpůsobilých mzdových výdajů. Nahlášeno podezření na nesrovnalost.</p> <p>Formální nedostatky ve výkazech práce.</p> <p>Přijaté opatření bylo realizováno.</p>	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s vysokou mírou významnosti a 1 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/8/2010	CZ.1.11/1.1.00/02.00596 - II/398 Horní Dunajovice	audit operací		<p>Formální nedostatky ve výkazech práce.</p>	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s malou



Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění/Vypořádání	Závěr auditu
	- Mikulovice - Pavlice extravilán			Přijaté opatření bylo realizováno.	mírou významnosti
PAS/OP/9/2010	CZ.1.11/1.1.00/01.00404 - III/3657 Letovice, most 3657-3	audit operací	Provéřít, zda - operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, - vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem a odpovídají rozpočtovým položkám projektu, - výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s přímo použitelnými právními předpisy ES a právními předpisy ČR, - veřejný příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s předpisy ES.	Proplacení nezpůsobilých výdajů. Pochybení v oblasti veřejných zakázek. Nahlášeno podezření na nesrovnalost.	V průběhu auditu byla identifikována 2 středně závažná zjištění a 2 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/10/2010	CZ.1.11/2.2.00/02.00414 - Dalešická přehrada - klenot mikroregionu Horácko	audit operací		Pochybení v oblasti veřejných zakázek Nahlášeno podezření na nesrovnalost.	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 středně závažné zjištění
PAS/OP/11/2010	CZ.1.11/1.1.00/01.00004 - Újezd u Brna, most 418-005	audit operací		Menší pochybení v oblasti veřejných zakázek, u fakturace a ve finální stavební dokumentaci. Přijaté opatření bylo realizováno.	V průběhu auditu byla identifikována 3 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/12/2010	CZ.1.11/1.1.00/01.00016 - Silnice II/374 - Rájec - Blansko, III. stavba	audit operací		Menší pochybení v oblasti veřejných zakázek a postupů při sjednávání smluvních podmínek.	V průběhu auditu byla identifikována 2 zjištění s malou mírou významnosti
PAS/OP/13/2010	CZ.1.11/2.1.00/01.00174 - Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů	audit operací		Bez zjištění	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění
PAS/OP/14/2010	CZ.1.11/1.1.00/02.00588 - II/393 Oslavany - II. a IV. stavba	audit operací		Proplacení nezpůsobilých výdajů. Nedodržení pravidel u výběrového řízení.	V průběhu auditu byla identifikována 2 středně závažná zjištění a 1 zjištění





Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění/Vypořádání	Závěr auditu
				Nahlášeno podezření na nesrovnalost.	s malou mírou významnosti
PAS/SYS/1/2010	Audit horizontálního tématu – veřejná podpora	systémový	Provéřit implementaci pravidel veřejné podpory do metodik, postupů a kontrolních mechanismů	Nesprávné posouzení veřejné podpory u několika projektů. Podezření na nesrovnalost. Přijata opatření – v řešení.	System funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení.
IA/1/2010	Audit čerpání sociálního fondu	systémový	Provéření nastavení systému, posouzení souladu s nastavenými pravidly.	Drobné administrativní nedostatky. Odstraněno.	System je funkční.
IA/2/2010	Audit pracovních cest	systémový	Provéření nastavení systému, cestovní náhrady	Drobné nedostatky v nastavení kontrolních mechanismů. Přijatá opatření byla splněna.	System je funkční, je potřeba provést drobná zlepšení.

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod



3.2 Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol

3.2.1 Přezkumy hospodaření prováděné MF/Odborem kontroly/Oddělením přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Tyto přezkumy se provádí vždy 2x ročně jako dílčí a za celý rok je zpracována Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR JV za příslušný rok, kterou schvaluje Výbor RR.

Ve sledovaném období (od 22. 3. do 27. 9. 2010) proběhlo II. dílčí přezkoumání hospodaření RR JV za období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009.

Zápis z tohoto přezkoumání uvádí, že byly zjištěny dva nedostatky méně závažného charakteru. V prvním případě regionální rada neúčtovala o přijatém kontokorentním úvěru ve výši 39,559 mil. Kč v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. a Českým účetním standardem č. 515. Ve druhém případě regionální rada nezaúčtoval do majetku 15 ks fotografií v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. a Českým účetním standardem č. 512.

Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví.

Přijatá opatření ředitelky Úřadu Regionální rady k zjištěným chybám a nedostatkům z přezkumu hospodaření za rok 2009:

a) účetování kontokorentního úvěru:

Vedoucím Finančního odboru Úřadu Regionální rady Jihovýchod byl vydán vnitřní metodický pokyn č. 1/2010/FO s účinností od 17. 4. 2010 týkající se „Metodiky účetování kontokorentního úvěru“, který popisuje účetování o čerpání a splacení úvěru včetně platby úroků z úvěru podle Vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ČÚS č. 515 (platné pro rok 2009), Vyhlášky č. 410/2009 Sb. (platné od roku 2010).

V části „výkazy“ směrnice ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod č. 01/10 S „Účetnictví Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a oběh účetních dokladů“ bylo doplněno ustanovení o kontrole a podpisu vedoucího finančního odboru ve výkazu FIN-2-12, mezitímní a řádné účetní závěrce.

Regionální rada uzavře smlouvu s externí firmou o poskytování účetních služeb pro možnost konzultací a vypracování odborných posudků pro složitější a nejasné účetní případy, které se mohou v činnosti Regionální rady vyskytnout.

b) zaúčtování dodavatelské faktury č. 007/09 od soukromé osoby:

Fotografie byly dodatečně zařazeny do majetku Regionální rady na základě účetního dokladu číslo 810001 ze dne 17. 5. 2010 a příjmového majetkového dokladu č. 1000010 ze dne 17. 5. 2010.



3.2.2 Veřejnosprávní kontroly na místě podle zákona 320/2001 Sb. na poskytnuté prostředky na předfinancování programu z rozpočtu kapitoly MMR, prováděné Odborem rozpočtu MMR.

V tomto období proběhla kontrola za období 1. 1. 2009 až 31. 12. 2009 (financování programu) a 1. 1. 2009 až 31. 8. 2010 (administrace programu).

Kontrolou byla stanovena dvě nápravná opatření ke kontrolnímu zjištění:

- v příručce pro žadatele a příjemce není zapracována aktualizace Metodické příručky pro projekty vytvářející příjmy,
- v dokumentech regionální rady nebyla provedena aktualizace veřejné podpory dle Smlouvy o fungování EU platné od 1. 1. 2010.

V závěru protokolu kontroly je uvedeno, že zjištění jsou považována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných zdrojů a kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů.

3.3 Realizace technické pomoci

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod²³.

Při koordinaci činností jako je plánování, schvalování projektových záměrů, kontrola plnění rozpočtu v rámci jednotlivých projektů a navrhování opatření k řádnému fungování technické pomoci, sehrává důležitou úlohu Komise pro technickou pomoc. V Komisi jsou zastoupeni členové vedení Úřadu Regionální rady. Ve sledovaném období se Komise setkala pětikrát. Hlavními tématy bylo čerpání rozpočtu aktivních projektů.

Přehled schválených projektů technické pomoci přináší níže uvedená tabulka.

Tabulka č. 30: Přehled schválených projektů Technické pomoci

Název projektu	Reg. číslo projektu	Oblast podpory	Stav projektu	Veřejné finanční prostředky celkem (EUR)
Podpora řízení ROP JV	CZ.1.11/4.1.00/01.00005	11.4.1	P7 Výdaje projektu certifikovány	1 275 193,49
Řízení a implementace ROP JV 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00007	11.4.1	P5 Realizace projektu ukončena	2 496 976,78
Monitoring a evaluace 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00008	11.4.1	P7 Výdaje projektu certifikovány	210 415,99
Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009-2015	CZ.1.11/4.1.00/04.00871	11.4.1	P45 Projekt v realizaci	16 123 831,02

²³ Viz kapitolu 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.



Název projektu	Reg. číslo projektu	Oblast podpory	Stav projektu	Veřejné finanční prostředky celkem (EUR)
TP ROP JV - Publicita a absorpční kapacita	CZ.1.11/4.2.00/01.00006	11.4.2	P7 Výdaje projektu certifikovány	296 880,04
Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008	CZ.1.11/4.2.00/01.00009	11.4.2	P7 Výdaje projektu certifikovány	681 231,86
Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod	CZ.1.11/4.2.00/01.00405	11.4.2	P45 Projekt v realizaci	273 419,86
Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009-2015	CZ.1.11/4.2.00/04.00870	11.4.2	P45 Projekt v realizaci	5 665 108,03

Zdroj: Monit7+, IS MSC2007, údaje platné k 27. 9. 2010

Částky přepočítány kurzem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.

Oblast podpory 4.1 Aktivita spojené s realizací a řízením ROP

Hlavním cílem této oblasti podpory je zajištění odpovědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění účinné technické pomoci pro všechny relevantní aktéry procesu správy a implementace ROP JV.

V rámci oblasti 4.1 je financována např. příprava a organizace jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Monitorovacího výboru ROP JV a jiných pracovních skupin včetně účasti odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních. Dále příprava, výběr, ocenění a sledování pomoci a operací; kontroly prováděné na místě činností, kontroly zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory, platy zaměstnanců; zpracování evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, průběhu jeho realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur a dalších dokumentů, které doplňují základní implementační systém programu; instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací ROP JV.

Oblast podpory 4.1 ve sledovaném období

V rámci této prioritní oblasti ve sledovaném období probíhala realizace projektu „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“, který navazuje na předchozí projekt „Řízení a implementace ROP JV 2008“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v období I/2008-I/2009). Během sledovaného období probíhaly aktivity, které povedou k naplnění cíle projektu, tj. k zajištění aktivit podporujících efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z daného projektu je financován běžný chod úřadu v rozsahu způsobilých výdajů.

Hlavní výdaje v měsících březnu až září byly vynaloženy zejména na:



- mzdové výdaje včetně odvodů, odměny expertům
- provozní výdaje (nájemné a služby spojené s nájmem, služby telekomunikací, cestovné, nákup drobného hmotného majetku, služby pošt, pohoštění, platby poplatků, servis tiskáren aj.)
- nákup služeb, např. právní poradenství, posudky k projektům apod.
- nákup programového vybavení, technická podpora systému GINIS – spisová služba, účetní a rozpočtový systém, splátka systému Microsoft
- zajištění konání Výborů Regionální rady (pronájem místností, občerstvení a související služby s tiskem materiálů)
- zajištění zasedání Monitorovacího výboru (pronájem místností, občerstvení a související služby)
- organizační zajištění semináře k PPP projektům
- cestovné zaměstnanců na služební cesty
- nákup Interaktivního manažerského modulu – slouží pro manažerské řízení programu ROP Jihovýchod, poskytuje informace o průběhu čerpání, alokaci a monitorovacích indikátorech v rámci programu, atd.
- zajištění softwarového programu pro vyplnění eCBA, nákup diskového pole – uložení dokumentů na serveru

Celkové způsobilé výdaje na projekt a uvedené výdaje ve sledovaném období činily 27 579 847 Kč (tj. 1 111 732 EUR²⁴).

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity

Hlavním cílem této oblasti podpory je zvyšování absorpční kapacity regionu i ŘO a zajištění úspěšného čerpání prostředků z ROP JV.

V rámci této oblasti podpory jsou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování schopnosti příjemců připravovat a následně také úspěšně realizovat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP JV. Nástrojem bude zejména poskytování asistence potencionálním předkladatelům projektů, a to zejména aktivitami zaměřenými na propagaci programu, poskytování informací, poradenskou a osvětovou činnost a dále přípravou a realizací vzdělávacích programů. Jde tedy např. o pořádání konferencí, seminářů, dne otevřených dveří a dalších komunikačních aktivit.

²⁴ Částky přepočítány kurzem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.



Oblast podpory 4.2 ve sledovaném období

Projekt „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ navazuje na projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v roce 2008). Během monitorovaného období byly realizovány aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, tak i specifických cílů projektu.

Hlavní výdaje v měsících březnu až září byly vynaloženy zejména na:

- výdaje na interní vzdělávání (počítačová gramotnost, jazykové znalosti, účetnictví, manažerské dovednosti, měkké komunikační dovednosti, atd.)
- pronájem prostor a občerstvení pro konání seminářů pro příjemce
 - celkem 4 semináře na téma modifikované platby a seminář pro nové příjemce (realizace projektů, hlavní povinnosti vyplývající ze smlouvy, veřejné zakázky a publicita projektu)
- realizace propagačních materiálů (série drobných předmětů pro širokou veřejnost při in-line jízdě, konferenční tašky, propisky atd.)
- služby poradenské agentury v oblasti styku s veřejností
- služby grafického studia
- reklama v regionálním rádiu
 - ekonomický zápisník v regionálním rádiu Petrov
 - pozvánky na in-line jízdy v Brně a Jihlavě
 - image spot ke hře LOVCI – putování po projektech ROP Jihovýchod
- předplatné časopisu
- monitoring médií
- organizační zajištění in-line jízdy v Brně a Jihlavě
- organizační zajištění cyklojízdy při slavnostním otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs
- organizační zajištění veřejné akce při výročí založení Úřadu Regionální rady Jihovýchod
- vydávání newsletteru ROP Jihovýchod – celkem 4 čísla newsletteru při distribuci každého čísla 4 500 příjemcům
- zajištění hry LOVCI – putování za projekty ROP Jihovýchod, zavedení internetového portálu této hry
- manažerská zpráva „Optimalizace komunikačního plánu 2010“ – analýza komunikačních aktivit v uvedeném roce
- tisk materiálů
 - brožura Regionální operační program POLOČAS (bez přestávky)
 - informační plakáty o in-line jízdách a hře LOVCI
- inzerce v regionálním tisku
 - image inzerát in-line jízdy v Brně a Jihlavě
 - inzerát v příloze Cesty městy regionálního tisku DENÍK v Jihomoravském kraji a na Vysočině
 - image inzerát v příloze Léto na Vysočině
 - image inzerát v příloze Hospodářských novin
 - personální inzerce



Celkové způsobilé výdaje na projekt a uvedené výdaje ve sledovaném období činily 4 026 492 Kč (tj. 162 306 EUR²⁵).

Projekt „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ byl schválen Výborem Regionální rady na svém 11. zasedání.

Díky projektu „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ pomáhá příjemcům podpory s administrací projektů Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura Vysočina. Agentury vedou příjemce k řádnému plnění veškeré administrativy v průběhu realizace projektu a pomáhají jim s přípravou dokumentů ještě ve fázi před jejich odevzdáním na Úřad Regionální rady Jihovýchod.

Celkové způsobilé výdaje na projekt a uvedené výdaje ve sledovaném období činily 635 812 Kč (tj. 25 629 EUR²⁶).

3.4 Komunikační plán a jeho realizace

V programovém období 2007–2013 je patrný silící důraz ze strany orgánů Evropské unie na komunikaci a transparentnost při realizaci evropských politik a zviditelňování jejich praktických dopadů na životy občanů. Tento důraz je vyjádřen legislativními požadavky na implementaci výdajových programů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které odráží důležitost komunikace na regionální a místní úrovni pro překonání „komunikační propasti“ mezi Evropskou unií a jejími občany.

Povinnost propagovat operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je zakotvena v čl. 69 obecného nařízení. Článek 69 stanovuje kromě samotné povinnosti poskytovat informace o spolufinancovaných programech jako hlavní cíl také jejich propagaci, zdůraznění role Společenství a zajištění transparentní pomoci poskytované z fondů.

Komunikační plán pro rok 2010 byl schválen s objemem finančních prostředků 9 100 000 Kč. Tento komunikační plán obsahuje také výdaje na interní vzdělávání zaměstnanců řídicího orgánu.

Komunikační cíle pro rok 2010 vycházejí z postupu realizace programu jako celku, postupného vyhlášení výzev a přílivu nových příjemců podpory a realizace jejich projektů. Na základě časové osy plnění Komunikačního plánu pro programové období 2007–2013 se nacházíme ve fázi plnění komunikačního cíle zaměřeného na etapu vzdělávání a asistence a budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP Jihovýchod.

Mezi hlavní komunikační cíle pro rok 2010 tedy patří:

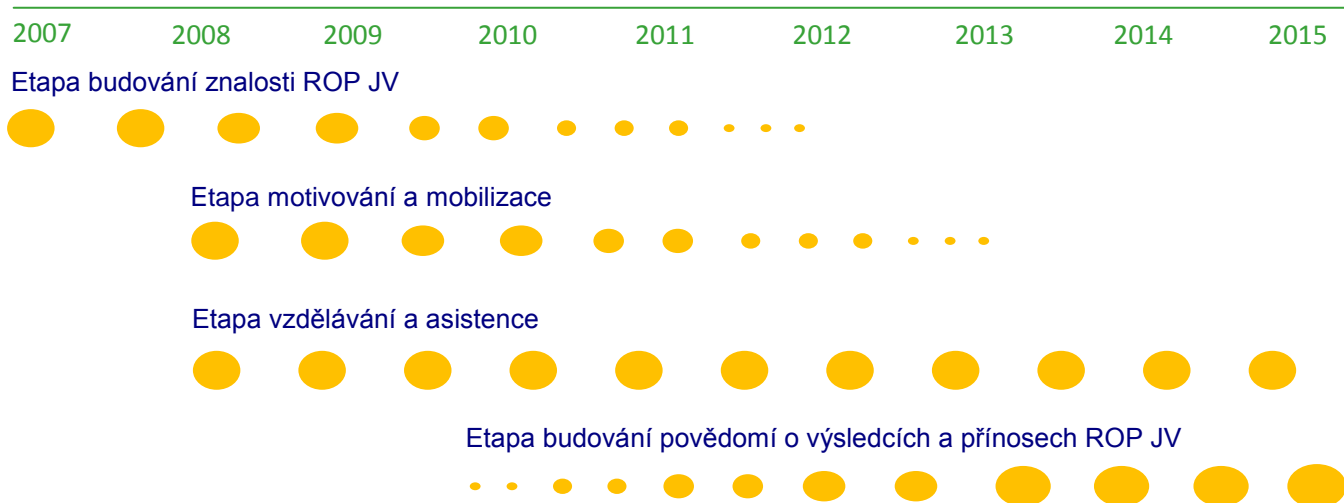
- Vzdělávat příjemce v oblasti administrace a realizace projektů

²⁵ Částky přepočítány kurzem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.

²⁶ Částky přepočítány kurzem ECB září 2010, tj. 24,808 Kč/EUR.



- Seznamovat veřejnost s přínosy ROP Jihovýchod prostřednictvím úspěšně realizovaných projektů



Strategie komunikace pro rok 2010

Důsledně vyvíjet **efektivní** komunikační aktivity vedoucí ke **zvýšení povědomí** o správné realizaci projektů a úspěšných projektech.

Komunikační sdělení 2010

1. Finanční prostředky ROP Jihovýchod jsou v regionu již vidět
2. Regionální rada Jihovýchod je partnerem pro správnou realizaci projektů
3. ROP Jihovýchod je zdrojem finančních prostředků na vaše rozvojové projekty
4. Úřad Regionální rady Jihovýchod je efektivní, vstřícný a transparentní



Příklad úspěšných realizovaných aktivit ve sledovaném období:

Semináře pro příjemce

Ve sledovaném období se konaly 4 semináře. Byly zaměřeny na nový systém proplácení finančních prostředků z ROP Jihovýchod – systém modifikovaných plateb. Další semináře byly určeny pro nové příjemce dotací s tématy realizace projektů, povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, podmínek veřejných zakázek a pravidel pro řádnou publicitu projektu.



Obrázek č. 4: Seminář k modifikovaným platbám, Jihlava, 12. 7. 2010



Veřejné akce

Ve sledovaném období se konalo mnoho veřejných akcí určených pro širokou veřejnost. První z nich bylo Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u Jihlavy. Cyklojízda se konala 25. dubna 2010 a účastnilo se jí na 500 cyklistů. Zajímavý byl také doprovodný program akce, kdy vystoupili cyklistické legendy Pavel Padrnos, Ján Svorada a Josef Zimovčák.



Obrázek č. 5: Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u Jihlavy, 25. 4. 2010



Obrázek č. 6: Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u Jihlavy, 25. 4. 2010



Den Evropy a in-line jízda v Brně

Při příležitosti oslav Dne Evropy 9. května uspořádala Regionální rada Jihovýchod Velkou in-line jízdu městem Brnem. Bruslaři měli možnost projet za hudebního doprovodu sedmikilometrovou trasu centrem města Brna. In-line jízda se tak připojila k oslavám Dne Evropy, které pořádalo Zastoupení Evropské komise na náměstí Svobody v Brně.



Obrázek č. 7: Den Evropy, 9. 5. 2010



Obrázek č. 8: Den Evropy, 9. 5. 2010



Hra Lovci – aneb putování po projektech

Realizátorem hry Lovci byla Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, která prostřednictvím této outdoorové aktivity chtěla poukázat na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV). Ve zkratce jde o projekty spolufinancované za finanční pomoci z

Evropské unie. Hra se odehrávala ve dnech 9. května až 9. června na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Hlavním cílem hry bylo nalezení třiceti tajných míst umístěných v těchto krajích pomocí GPS navigace. Tato místa byla umístěna v blízkosti projektů realizovaných prostřednictvím ROP JV.

Prioritním cílem této hry bylo tedy poukázat na projekty realizované za pomoci dotací z Evropské unie.



Lovci

**aneb putování po projektech
Regionálního operačního
programu Jihovýchod**

Hra založená na principu geocachingu

POZNEJTE PROJEKTY ROP JIHOVÝCHOD
A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY
(NAVIGACE, STAN A DALŠÍ)

PROCESTUJTE JIŽNÍ MORAUVU
A VYSOČINU

30 DNÍ, 30 PROJEKTŮ
... PŘIDEJTE SE ...

**Začínáme již
10. května!**

lovci.jihovychod.cz

ROP Jihovýchod

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

www.jihovychod.cz

lovci letak AS.indd 1

29.4.2010 15:49:02

Obrázek č. 9: Hra Lovci – aneb putování po projektech

Velká in-line a cyklojízda jízda Jihlavou

Další veřejnou akcí pro širokou veřejnost byla in-line a cyklojízda na nově otevřeném úseku nové krajské silnice Heroltická v Jihlavě. Mezi téměř třemi stovkami účastníků tohoto speciálního testu kvality nových tří kilometrů dosud neprojeté silnice byli nejen in-linisté a cyklisté, ale také děti na tříkolkách a maminky s kočárky. Novou silnici jsme tak slavnostně pokřtili 1. září 2010.



Obrázek č. 10: In-line jízda, 1. 9. 2010



Obrázek č. 11: In-line jízda, 1. 9. 2010



Z dalších komunikačních aktivit vybíráme....

Ve sledovaném období jsme vydali čtyři čísla newsletteru ROP Jihovýchod. Zde pravidelně prezentujeme informace o aktuálním dění v rámci operačního programu, informace o zasedání Výboru Regionální rady, pozvánky na veřejné akce a informace o realizovaných projektech.

Inzerovali jsme celkem 12 inzerátů v regionálním tisku.

Vydali jsme informační brožuru POLOČAS (bez přestávky). V této brožuře informujeme o dokončených projektech a počtu schválených projektů.

Publikovali jsme 14 tiskových zpráv o aktuálním dění i realizovaných projektech.

3.5 Realizace evaluačních činností

Evaluace ROP JV je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 obecného nařízení, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a s metodickými pokyny NOK. Za zajištění evaluace je odpovědný Řídící orgán. Cílem evaluace je zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR, zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu, zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.

V rámci procesů evaluace probíhají dílčí činnosti, které zabezpečují jak efektivní řízení (nastavení postupů pro evaluace, spolupráce na řízení změn v metodických postupech pro hodnocení a zpracování evaluačního plánu pro hodnocení ROP JV) a realizaci hodnocení/evaluací ROP JV (ex-ante, on-going, ex-post a popřípadě ad-hoc), tak i celkovou podporu a organizaci hodnocení ROP JV (vykazování dat o hodnocení, účast na hodnocení NSRR a spolupráce při zadávání a kontrole projektů technické pomoci).

Evaluační jednotka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod je zajišťována v rámci Oddělení monitoringu a evaluace. Její pracovníci se pravidelně účastní pracovních skupin na národní úrovni (poslední PS Evaluace proběhla dne 14. 7. 2010) a připravuje jednání interních pracovních skupin pro evaluaci na úrovni Regionální rady (k jejich setkáním dochází dle potřeby).

Ve sledovaném období probíhaly evaluační práce zaměřené především na průběžné vyhodnocování finančního a věcného pokroku pro potřeby dalšího řízení programu. Dále také řídicí orgán začal připravovat externí mid-term evaluaci zaměřenou na zhodnocení stavu plnění cílů ROP Jihovýchod v polovině programovacího období a na definování konkrétních doporučení pro další implementaci programu. Evaluace bude zároveň sloužit jako podklad pro přípravu na další programové období.

V následujícím období očekává řídicí orgán přijetí Výroční zprávy za rok 2009 Evropskou komisí a vyhlášení zadávacího řízení pro výše zmíněnou mid-term evaluaci a příprava Výroční zprávy za rok 2010.



3.6 Aktivity Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor (MV) ROP JV se na základě čl. 65 obecného nařízení ES 1083/2006 přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu, zajišťuje jeho soulad s předpisy ES a legislativou ČR a dohlíží na dosahování cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků. Na každém svém zasedání je informován o pokroku v realizaci programu. MV zasedá minimálně dvakrát do roka a jeho složení odpovídá principu partnerství. Ve vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy a horizontálně odpovídá jeho složení hlavním dotčeným složkám společnosti.

Na svém prvním zasedání (dne 14. 9. 2007 v Jihlavě) vzal Monitorovací výbor ROP JV na vědomí statut MV, přijal etický kodex MV a schválil jednací řád MV. Dále schválil hodnoticí kritéria pro výběr financovaných operací z ROP JV v několika oblastech podpory, vzal na vědomí Evaluační plán ROP JV pro období 2007–2013 a schválil Plán technické pomoci pro období 2007–2013.

Na druhém zasedání (dne 10. 12. 2007 v Brně) Monitorovací výbor schválil hodnoticí kritéria v dalších oblastech podpory ROP JV, vzal na vědomí Evaluační plán ROP JV na rok 2008 a schválil Plán technické pomoci na rok 2008.

Třetí jednání Monitorovacího výboru proběhlo formou korespondenčního zasedání (dne 13. 3. 2008). MV při této příležitosti schválil Komunikační plán ROP JV pro období 2007–2013 a také hodnoticí kritéria pro Integrované plány rozvoje měst.

Na čtvrtém zasedání (dne 4. 6. 2008 v Jihlavě) Monitorovací výbor vzal na vědomí upravené znění statutu MV ROP JV a schválil úpravy svého jednacího řádu. Dále projednal a schválil Výroční zprávu ROP JV za rok 2007 a schválil také hodnoticí zprávu a hodnoticí kritéria projektu na řízení a koordinaci aktivit Integrovaného plánu rozvoje měst.

Na pátém zasedání (dne 1. 12. 2008 v Brně) Monitorovací výbor projednal a schválil Informaci o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod, realokaci mezi oblastmi podpory 4.1 a 4.2 v poměru 75:25 z důvodu nutnosti zajištění odpovědné a účinné správy a implementace ROP JV, evaluační studii ke změně bodové hranice pro výběr projektů, jenž se týká hodnocení projektů v oblastech podpory 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 a 3.4, kde došlo ke snížení spodní bodové hranice pro příjem projektů na 50 bodů a v neposlední řadě byly prezentovány informace o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch, kde mají být podpořeny především velké projekty s velkým potenciálem pro dosažení pozitivních synergických efektů. Dalšími důležitými body jednání byly plán výzev na rok 2009 a informace o závěrech konference VIZE 2015, kde byly definovány příležitosti a ohrožení pro jednotlivé prioritní osy. Na závěr byli členové MV ROP Jihovýchod seznámeni s informací o zpřesnění hodnotících kritérií.

Na šestém zasedání (dne 5. 6. 2009 v Jihlavě) projednal a schválil aktuální Informaci o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod, seznámil se s Evaluačním plánem ROP Jihovýchod na rok 2009, prodiskutoval způsob výběru strategických projektů. Dále Monitorovací výbor schválil Výroční zprávu



Regionálního operačního programu Jihovýchod a vzal na vědomí jeho Komunikační plán. V závěru zasedání se pak zabýval analýzou rizik ROP JV.

Na sedmém zasedání (dne 20. 11. 2009 v Brně) Monitorovací výbor vzal na vědomí aktuální Informaci o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod, informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna a informaci o výsledcích externích evaluačních projektů. Byl schválen Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2010 a změny hodnotících kritérií ROP Jihovýchod. Monitorovací výbor vzal na vědomí také Plán technické pomoci pro rok 2010 a aktualizaci plánu Technické pomoci pro programové období 2007–2015 a také informaci o zvažování zavedení modifikovaného modelu ex-post plateb. Na závěr Monitorovací výbor schválil přesun alokace finančních prostředků z oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu do oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Na svém osmém zasedání (dne 20. 05. 2010 v Rančářově) schválil Monitorovací výbor revizi indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a Výroční zprávu za rok 2009. Členové Výboru dále vzali na vědomí informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod, Komunikační plán 2010 a Výroční kontrolní zprávy ROP Jihovýchod. Také byli informováni o pokroku IPRM, o systému modifikovaných plateb, o iniciativě Jessica a o návrhu na zacílení podpory v regionu Jihovýchod. Monitorovací výbor ROP Jihovýchod doporučil řídicímu orgánu na základě dosavadních výsledků programu veřejně deklarovat zájem o zvýšení finanční alokace Programu ROP JV.

3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

Ke dni 27. 9. 2010 měl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 66 zaměstnanců, z toho 41 žen a 25 mužů. Ve sledovaném období od 23. 3. 2010 do 27. 09. 2010 nastoupili tři noví zaměstnanci a jeden zaměstnanec z Úřadu odešel. Jeden zaměstnanec nastoupil na Oddělení hodnocení projektů a jeden na Oddělení realizace projektů. Na Oddělení publicity a technické pomoci jeden zaměstnanec ve sledovaném období odešel a jeden nastoupil. Tři zaměstnankyně jsou v současnosti na rodičovské dovolené.

Úřad RR JV má k dispozici řadu expertů a spolupracuje s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Vysočiny.

Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (FTE)	Celkem za útvar (FTE)
Řídicí orgán	Kancelář ředitele		6	55
		Právní oddělení	3	
	Útvar int. auditu		1	
	Odbor řízení ROP		1	
		Odd. monitoringu a evaluace	4	





Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (FTE)	Celkem za útvar (FTE)
		Odd. metodického řízení	4	
		Odd. publicity a technické pomoci	5	
	Odbor implementace projektů Brno		1	
		Odd. hodnocení projektů Brno	6	
		Odd. realizace projektů Brno	12	
	Odbor implementace projektů Jihlava		1	
		Odd. hodnocení projektů Jihlava	6	
		Odd. realizace projektů Jihlava	5	
Finanční útvar	Finanční odbor		1	7
		Odd. správy rozpočtů a financování	3	
		Odd. účetnictví	3	
Zprostředkující subjekt				0
PAS	Útvar interního auditu		4	4
Celkem				66

Zdroj: ŘO – k datu 27. 09. 2010

Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE.

Další 3 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené.



Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013

	Počet pracovních úvazků uvedený v <u>předchozí</u> Zprávě o realizaci ze dne 22. 3. 2010	Počet pracovních úvazků – <u>současný stav</u>	Plánovaný počet r. 2011	Plánovaný počet r. 2012	Plánovaný počet r. 2013
Řídicí orgán	53	55	56	56	56
Finanční útvar	7	7	7	7	7
Zprostředkující subjekt	0	0	0	0	0
PAS	4	4	4	4	4
Celkem	64	66	67	67	67

Zdroj: ŘO – k datu 27. 9. 2010

Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE.



4. Závěry a doporučení

Lze konstatovat, že realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod zdárně pokračuje jak na úrovni programu, tak i na úrovni jednotlivých prioritních os.

Ve sledovaném období byly vypsány dvě nové výzvy na předkládání projektových žádostí, byly schváleny nové projekty ke spolufinancování a mnohé projekty byly již dokončeny. Výrazný vývoj lze také zaznamenat ve finančním plnění programu – příjemcům bylo vyplaceno přibližně 309,11 mil. EUR veřejných prostředků a z toho 193,64 mil. EUR bylo již certifikováno Evropskou komisí. Při započtení záloh zaslaných z Komise program již nyní plní podmínky pravidla n+3 pro rok 2010. V následujícím období (od konce září do příštího zasedání Monitorovacího výboru) řídicí orgán předloží podklady k certifikaci o objemu přibližně 2,1 mld. Kč celkových veřejných způsobilých výdajů.

Při vyhodnocování vývoje programu je rovněž kladen důraz na sledování věcného pokroku, tedy naplňování cílů programu prostřednictvím indikátorové soustavy. U většiny indikátorů je nasmlouvaná cílová hodnota odpovídající výši přislíbené podpory. Řídicí orgán také na základě pravidelného vyhodnocování plnění závazků upravuje zaměření vypisovaných výzev na předkládání projektů. Řídicí orgán také připravuje zadání externí evaluace, jejímž cílem bude nezávislé zhodnocení výsledků programu a definování nových doporučení pro další implementaci programu.

V rámci analýzy rizik byla identifikována dvě nová kritická rizika, a to nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011–2015 a nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010. Řídicí orgán přijal pro tato rizika několik opatření, situaci dále sleduje a připravuje variantní řešení. Velký důraz je i nadále kladen na kvalitu a aktuálnost dat v monitorovacím systému Monit7+, která byla dosud pravidelně kontrolována a bude tomu tak i v následujícím období. Finanční kontroly ani audity nezjistily na programové úrovni závažná pochybení. Program je kvalitně zajišťován i po administrativní stránce.

V následujícím období se bude mj. řídicí orgán věnovat např. řešení problému příspěvku ze státního rozpočtu, přípravě výroční zprávy za rok 2010, dalšímu rozvíjení informačních systémů nebo další analýze možností využití iniciativy Jessica.



Použité zkratky:

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

IA – interní audit

KoP – Komunikační plán ROP Jihovýchod

MV – Monitorovací výbor

NF – Národní fond Ministerstva financí ČR

NOK – Národní orgán pro koordinaci

NUTS – územní statistická jednotka

PAS – pověřený auditní subjekt

ROP JV – Regionální operační program Jihovýchod

RR – Regionální rada

ŘO – řídicí orgán

ÚOHS – Ústav na ochranu hospodářské soutěže

VRR – Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Seznam grafů a tabulek

Tabulka č. 1: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 27. 9. 2010	7
Tabulka č. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 27. 9. 2010 – pokračování.....	8
Tabulka č. 3: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010).....	10
Tabulka č. 4: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010) – pokračování	11
Tabulka č. 5: Věcný pokrok na úrovni programu	14
Tabulka č. 6: Plnění pravidla n+2 a n+3.....	22
Tabulka č. 7: Seznam identifikovaných rizik.....	23
Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření	24
Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření	25



Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření	25
Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření	26
Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření	27
Tabulka č. 13: Přehled přijatých opatření	28
Tabulka č. 14: Přehled přijatých opatření	28
Tabulka č. 15: Přehled přijatých opatření	29
Tabulka č. 16: Harmonogram výzev	31
Tabulka č. 17: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 1 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)	37
Tabulka č. 18: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 1 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování	38
Tabulka č. 19: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 27. 9. 2010)	41
Tabulka č. 20: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)	49
Tabulka č. 21: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování	50
Tabulka č. 22: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné k 27. 9. 2010)	52
Tabulka č. 23: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)	60
Tabulka č. 24: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování	61
Tabulka č. 25: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné k 27. 9. 2010)	64
Tabulka č. 26: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)	74
Tabulka č. 27: Srovnání aktuálních výsledků prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory se stavem ke konci minulého sledovaného období (tj. od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) – pokračování	75



Tabulka č. 28: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné k 27. 9. 2010)	77
Tabulka č. 29: Přehled a výsledky auditů PAS a interních auditů (IA).....	80
Tabulka č. 30: Přehled schválených projektů Technické pomoci.....	84
Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu.....	97
Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013.....	99
Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod.....	5
Graf č. 2: Počet projektů registrovaných v ROP Jihovýchod podle stavu a prioritní osy (stav k 27. 9. 2010).....	17
Graf č. 3: Stav čerpání prioritní osy 1 Dostupnost dopravy	34
Graf č. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1	35
Graf č. 5: Stav čerpání v prioritní ose 2 (k 27. 9. 210)	46
Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2	47
Graf č. 7: Stav čerpání prioritní osy 3 (k 27. 9. 2010)	57
Graf č. 8: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3	58
Graf č. 9: Stav čerpání prioritní osy 4	71
Graf č. 10: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4	72
Obrázek č. 1: Příklad realizace projektu v prioritní ose 1.....	44
Obrázek č. 2: Příklad realizace projektu v prioritní ose 2.....	55
Obrázek č. 3: Příklad realizace projektu v prioritní ose 3.....	69
Obrázek č. 4: Seminář k modifikovaným platbám, Jihlava, 12. 7. 2010.....	90
Obrázek č. 5: Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u Jihlavy, 25. 4. 2010	91
Obrázek č. 6: Slavnostní otevření cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u Jihlavy, 25. 4. 2010	91





Obrázek č. 7: Den Evropy, 9. 5. 2010	92
Obrázek č. 8: Den Evropy, 9. 5. 2010	92
Obrázek č. 9: Hra Lovci – aneb putování po projektech	93
Obrázek č. 10: In-line jízda, 1. 9. 2010	94
Obrázek č. 11: In-line jízda, 1. 9. 2010	94

