



Téma jednání: Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
Datum konání: 14. 5. 2014
Místo konání: Žirovnice

Přítomni: Mgr. Petr Tlustoš, Ing. Petra Sapáková, Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. Václav Božek CSc., Ing. Dušan Vichr, Mgr. Petr Šváb, Ing. Michal Franek, Jaromír Hron, Ing. Bc. Martin Hyský, Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík MPA, Mgr. Radek Řeřicha, Ing. Iva Basovnicková, MgA. Barbora Podhrázká, Ing. Artur Zatloukal, Ing. Anna Batulková, Ing. Hana Strnadová, Mgr. Štěřbová Alena, Ing. Jaroslav Vymazal.

Omluveni: Ing. Jan Vitula, RNDr.

Hosté: Ing. František Beckert, Ing. Jitka Procházková

Program zasedání:

10.04 hod. zahájení 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
3. Schválení zápisu ze 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
4. Transparentní úřad
5. Změny ustanovení v Jednacím řádu Monitorovacího výboru v souvislosti se zveřejňováním zápisů ze zasedání
6. Výroční zpráva
7. Zpráva o realizaci ROP JV
8. Informace o pokroku IPRM
9. Strategické projekty v cestovním ruchu
10. Informativní zpráva o řízení rizik
11. Výroční kontrolní zpráva
12. Výsledky provedených auditů
13. Plán Technické pomoci 2014
14. Komunikační plán 2014
15. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP JV v roce 2013
16. Informace o přípravě budoucího programového období





Průběh zasedání:

Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV zahájil A. Zatloukal v 10:04, informoval členy o svém pověření k řízení zasedání od místopředsedkyně MV ROP JV M. Valešové a přivítal přítomné členy a hosty. Informoval členy o změně na místě předsedy MV ROP JV a zároveň na místě místopředsedy Regionální rady. M. Hašek dne 23. 4. na jednání Výboru Regionální rady ukončil svou funkci ve výboru. Novým předsedou MV ROP JV se po provedení všech potřebných procedur na MMR stane Bc. Zdeněk Pavlík. Dále informoval přítomné, že z Evropské komise se jednání nikdo neúčastní.. Dále A. Zatloukal konstatoval, že Monitorovací výbor ROP JV je usnášeníschopný, a že zapisovatelem jednání je D. Mach ze sekretariátu MV z ÚRR JV.

1. Schválení ověřovatelů zápisu

Prezentoval A. Zatloukal, jako ověřovatele navrhl pana J. Hrona a J. Vymazala, kteří nominaci přijali.

Podklad: MV-18-01

Usnesení č. 001/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
 1. ověřovatel Ing. Jaromír Hron
 2. ověřovatel Ing. Jaroslav Vymazal

Usnesení přijato konsensuálně.

2. Schválení programu 18. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentoval A. Zatloukal. Program obsahuje 16 bodů, A. Zatloukal vyzval přítomné o doplnění programu, žádné připomínky k programu nebyly vzneseny.

Podklad: MV-18-02-pri1-1

Usnesení č. 002/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje



- program 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV-18-02-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

3. Schválení zápisu ze 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentoval A. Zatloukal. Informoval, že k zápisu byla vznesena připomínka ze strany M. Franka, která byla do zápisu zapracována.

Podklad: MV-18-03-pril-1

Usnesení č. 003/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-18-03-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

4. Transparentní úřad

Prezentoval A. Zatloukal, informoval o připravované sekci na webu Regionální rady s názvem *Transparentní úřad* a dále požádal přítomné členy o podepsání souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů v souvislosti s vystavením profilových fotografií členů MV ROP JV v nové sekci webu.

Podklad: MV-18-04, MV-18-04-pril-1

Usnesení č. 004/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Zveřejnění nové sekce na webu Regionální rady s názvem: „Transparentní úřad“

Usnesení přijato konsensuálně.

5. Změny ustanovení v Jednacím řádu Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentovala S. Staníková. Informovala členy MV ROP JV o nutnosti úpravy Jednacího řádu MV ROP JV v souvislosti se zveřejňováním úplných zápisů ze zasedání veřejnosti. Doposud se zveřejňoval výpis z usnesení.

Podklad: MV-18-05, MV-18-05-pril-1

Usnesení č. 005/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- Změnu v Jednacím řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV-18-05-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

6. Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2013

Prezentoval V. Jaroš. Informoval členy o zaslaných připomínkách ze strany MMR, PCO a EK. Dále představil významné aktivity Regionální rady v roce 2013. Díky zavedení tzv. flexibility byl ukončen systém závěrečných výzev, čímž došlo k přesunu kurzového rizika do oblasti podpory 1.1. Nejvýznamnějšími aktivitami v roce 2013 byly - kulatý stůl, 5 seminářů pro žadatele a příjemce, Open days pro studenty, informoval o akci Projekt mého srdce, dále informoval o aktivitách na sociálních sítích. Následně představil samotnou výroční zprávu v obvyklé struktuře. Informoval o stavu čerpání programu, o posledních výzvách, které byly v roce 2013 vyhlášeny, o plnění pravidla n+2/3, kdy na konci roku 2013 bylo splněno 80 % limitu pro rok 2014, o schválené revizi programu (realokaci, kterou schválil MV v září 2013 a byla v dubnu 2014 schválena EK). Dále informoval o čerpání v jednotlivých prioritních osách. Následně předal slovo A. Zatloukalovi, který otevřel rozpravu k tomuto bodu. M. Franek požádal vysvětlení k zahrnutí kurzového rizika v přehledu plnění pravidla n+2/3. J. Karásek reagoval, že zde není zahrnuto. P. Šváb oznámil, že MMR nepovažuje ROP JV za rizikový program, který by mohl mít problém s dočerpáním dotace. Další příspěvky nebyly vzneseny.

Podklad: MV-18-06, MV-18-06-pril-1

Usnesení č. 006/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- Výroční zprávu za rok 2013, dle materiálu MV-18-06-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

7. Zpráva o realizaci ROP JV

Prezentoval A. Zatloukal, představil Zprávu o realizaci programu. Uvedl, že ke Zprávě o realizaci byly zaslány připomínky ze strany MMR a EK, které byly do materiálu zapracovány. Představil klíčové změny, které nastaly za období, které Zpráva o realizaci obsahuje. Díky flexibilitě přechází kurzové riziko na projekty v oblasti podpory 1.1, dále informoval, že pokud oblast podpory 1.1 nedočerpá zbytek alokace, má ŘO přichystané rezervní projekty v oblasti podpory 1.3. Dále informoval o řídicí kontrole a sledování klíčových ukazatelů výkonu včetně kontroly běžících lhůt souvisejících s administrací programu. Dále podal zprávu o naplnění indikátorů. Nejvíce problémový je indikátor *Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu*, jehož cílová hodnota byla stanovena na 2, aktuálně existuje závazek příjemce na naplnění poloviny této hodnoty. Dále A. Zatloukal představil plán předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, čímž informoval členy MV o budoucí pracovní zátěži řídicího orgánu. A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu, přihlásil se P. Tlustoš a dotazuje se na plnění pravidla n+2/3 a náskok v jeho plnění. L. Džingozov upřesnil způsob, kterým ŘO sleduje plnění tohoto pravidla – v měsíčním intervalu ŘO sleduje plán plnění tohoto pravidla.

Podklad: MV-18-07, MV-18-07-pril-1

Usnesení č. 007/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu č. MV-18-07-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

8. Informace o pokroku IPRM

Prezentovala E. Šteřlová. Informovala o vývoji v IPRM ve statutárních městech Brno a Jihlava. V Jihlavě je realizován IPRM s názvem *Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské*



vybavenosti. V Brně jsou realizovány dva IPRM – *Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch a Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města.*

Od minulého zasedání (23. 10. 2013) bylo předloženo 19 žádostí o platbu a proplaceno 12 žádostí o platbu. V prosinci 2013 došlo k aktualizaci IPRM Jihlavy, předmětem úpravy verze 1.12 bylo zařazení nových projektových záměrů. V dubnu 2014 došlo k aktualizaci dokumentu na verzi 1.13, jejímž předmětem bylo zejména zařazení nového projektového záměru. Dále byla zapracována podstatná změna ve finančním harmonogramu. V únoru 2014 byl aktualizován dokument IPRM Brno v rámci verze 1.3.

Pan J. Vymazal prezentuje pokrok IPRM města Jihlava. Následně R. Řeřicha prezentuje pokrok IPRM města Brna. Bylo konstatováno, že IPRM běží v souladu s časovými a finančními harmonogramy.

Podklad: MV-18-08, MV-18-08-pril-1, MV-18-08-pril-2

Usnesení č. 008/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálu MV-18-08, MV-18-08-pril-1 a MV-18-08-pril-2.

Usnesení přijato konsensuálně.

9. Strategické projekty v cestovním ruchu

Prezentoval J. Karásek. Seznámil přítomné s aktuálním stavem strategických projektů ROP JV v tomto pořadí:

- Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem
- Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
- Lázeňská zóna Lednice
- Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura
- Výstavba komplexu Moravia THERMAL

A. Zatloukal otevřel diskusi k tomuto bodu. Žádné příspěvky nebyly vloženy.

Podklad: MV-18-09, MV-18-09-pril-1



Usnesení č. 009/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- informaci o aktuálním stavu projektů v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina v rámci tzv. strategické výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle materiálů MV-18-09 a MV-18-09-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

10. Informativní zpráva o řízení rizik

Prezentoval J. Karásek, představil pět rizik (z celkem 95 možných), která jsou v tuto chvíli Úřadem Regionální rady vyhodnocena jako kritická a mohou ohrozit implementaci ROP JV a jedno riziko, které je vyhodnoceno jako závažné, spolu s opatřeními, která byla přijata v rámci řízení těchto rizik.

- Chybovost programu překročí 2 %, hrozba pozastavení certifikace a plošné korekce.
- Nemožnost rozporovat neoprávněná zjištění auditu a kontrol.
- Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace zaměstnanců před koncem programového období.
- Nedostatečná personální kapacita ÚRR v oblasti zadávacích řízení a správního řádu.
- Nezajištění finančních prostředků na provoz po roce 2015.

Dále J. Karásek informoval o projektech, které jsou v současné době řešeny jako problematické:

- CZ.1.11/2.1.00/02.00438 První bobová dráha na jižní Moravě
- CZ.1.11/2.2.00/02.00543 Realizace propagační kampaně a marketingu produktů regionu Slovácko v období 2009 – 2010
- CZ.1.11/1.3.00/09.01053 – Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004
- CZ.1.11/2.1.00/01.00157 – ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB FARMY BOLKA POLÍVKY A ROZŠÍŘENÍ O WELLNES
- CZ.1.11/2.1.00/02.00531 Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“

J. Karásek předal slovo A. Zatloukalovi, který otevřel k tomuto bodu rozpravu. F. Beckert se dotázal k chybovosti programu a ke krokům, které ŘO činí, aby nedošlo k navýšení chybovosti programu. Dále požádal o vysvětlení rizika k nemožnosti rozporovat neoprávněné



zjištění auditu. A. Zatloukal reagoval, že ŘO souhlasí s 1% chybovostí, nemůže však rozporovat 6,5 % chybovosti, kterou považuje za neoprávněnou. F. Beckert vysvětlil, že existují opravné prostředky k nálezům AO, kdy se příjemci mohou odvolat na odbor 12 ministerstva financí a případně vyzvat EK k přehodnocení rizika. A. Zatloukal reagoval, že ŘO doposud neznal způsob výpočtu víceleté chybovosti. Dále konstatoval, že jedinou možností ŘO, jak se bránit zjištěním AO je řešení soudním sporem či odvolání se na EK. S. Staníková dodává, že opatření „Důsledně rozporovat nálezy AO“ je interní opatření, které má vést k tomu, aby došlo již ve fázi návrhu auditní zprávy k argumentaci a vysvětlení případných pochybení. M. Franek upozornil na retroaktivní přístup AO v případě tzv. obaloven. F. Beckert konstatoval, že se o retroaktivní přístup nejedná. P. Tlustoš upozornil na institut dobré víry a právní jistoty, kdy podle jeho názoru příjemci neměli možnost získat informace, které by zamezily následným zjištěním auditu. F. Beckert upozornil, že ke každému případu se přistupuje individuálně a požaduje se vysvětlení použití daných kvalifikačních kritérií na výběrovém řízení. E. Šteflová upozornila, že AO chce přesnou argumentaci ze strany příjemce, ŘO však požaduje přesnou argumentaci a popis důvodů, které vedou k tomu, že dané kritérium je napadáno jako diskriminační.

Podklad: MV-18-10, MV-18-10-pril-1

Usnesení č. 010/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-18-10-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

Jednání Přerušeno 12:30 – 13:30

11. Výroční kontrolní zpráva

A. Zatloukal předal slovo prezentující S. Staníkové. Ve sledovaném období (od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013) byly vykonány 3 audity systému. Žádný ze systémových auditů nezjistil systémové nedostatky, žádná zjištění s vysokou mírou významnosti ani žádné neoprávněné výdaje. Ve sledovaném období byly provedeny Auditním orgánem (AO) tzv. re-performance audity práce pověřeného auditního subjektu (PAS). Re-performance audity (RPA) se týkaly 7 auditů operací v celkové výši 666 792 021,10 Kč, což tvořilo celkově 81% opětovně prověřených auditovaných výdajů. Předmětem auditů operací byly způsobilé výdaje ROP Jihovýchod, které byly certifikované v roce 2012. Ve sledovaném období bylo provedeno 32 auditů operací. Víceletá chybovost programu zůstává pod hodnotou 2 % (1,56 %), a proto nebude na program aplikována tzv. „plošná korekce“.



A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu. F. Beckert upřesnil, že víceletá chybovost je počítána ze strany Evropské komise nikoli ze strany AO. Dále zdůrazňuje, že cílem AO je zajištění průkaznosti správného nastavení řídicího a kontrolního systému.

Podklad: MV-18-11, MV-18-11-pril-1, MV-18-11-pril-2

Usnesení č. 011/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 dle materiálu MV-18-11-pril-1 a Výroční stanovisko dle materiálu MV-18-11-pril-2

Usnesení přijato konsensuálně.

12. Výsledky provedených auditů

S. Staníková informuje o provedených a plánovaných auditech v období 12. 9. 2013 – 14. 3. 2014 v následující struktuře:

- **Interní audity**
- **Audity Auditního orgánu MF ČR**
- **Audity Evropského účetního dvora**
- **Audity Evropské komise**
- **Audit NKÚ**
- **Ostatní audity**

A. Zatloukal otevřel k tomuto bodu rozpravu. F. Beckert informoval, že do konce roku bude proveden horizontální audit týkající se zdravotních zařízení na vyžádání Evropské komise. Audit se bude konat ve všech operačních programech (aktuálně se řeší metodologie a způsob provedení auditu s EK). A. Zatloukal upozornil, že problematika tohoto auditu bude potřebovat velkou odbornou připravenost pro argumentaci a posuzování výsledků.

Podklad: MV-18-12, MV-18-12-pril-1

Usnesení č. 012/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálu MV-18-12 a MV-18-12-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

13. Plán technické pomoci 2014

K. Dobešová představila Plán technické pomoci na rok 2014 v projektech CZ.1.11/4.1.00/04.00871 a CZ.1.11/4.2.00/04.00870.

Plán Technické pomoci pro rok 2014 je navržen pro 2 projekty schválené řídicímu orgánu (tj. ROP JV):

- v oblasti podpory 4.1 – pro projekt s reg. číslem: CZ.1.11/4.1.00/04.00871 „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV“ v celkových výdajích ve výši 84 246 500,00 Kč;
- v oblasti podpory 4.2 – pro projekt s reg. číslem: CZ.1.11/4.2.00/04.00870 „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ v celkových výdajích ve výši 8 160 000,00 Kč.

A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu, žádné příspěvky nebyly předneseny.

Podklad: MV-18-13, MV-18-13-pril-1

Usnesení č. 013/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Plán Technické pomoci 2014 dle materiálu MV-18-13 a MV-18-13-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

14. Komunikační plán 2014

K. Dobešová představila plán komunikačních aktivit pro rok 2014. Jeho součástí je popis strategie komunikace pro rok 2014, hlavní a dílčí komunikační sdělení, specifikace cílových skupin, indikativní rozpočet a monitorovací ukazatele komunikačních nástrojů. Rozpočet je ve výši 5 630 000,00 Kč.

A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu, žádné příspěvky nebyly předneseny.

Podklad: MV-18-14, MV-18-14-pril-1

Usnesení č. 014/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Komunikační plán 2014 dle materiálu MV-18-14-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

15. Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP Jihovýchod v roce 2013

Prezentoval V. Jaroš, představil interně zpracované evaluace v roce 2013, kterými byly Výroční zpráva za rok 2012, Informace o realizaci a čerpání ROP JV pro zasedání MV ROP JV a Meta evaluace. Externě byla zpracována Evaluace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dále představil evaluační plán pro rok 2014. A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu, žádné příspěvky nebyly předneseny.

Podklad: MV-18-15, MV-18-15-pril-1

Usnesení č. 015/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informace o výsledcích evaluačních aktivit ROP Jihovýchod v roce 2013, dle materiálu MV-18-15-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

16. Informace o přípravě budoucího programového období

Prezentoval V. Jaroš, informoval o tom, že byla aktualizována příloha 1 bodu 16, kde byl doplněn aktuální přehled podporovaných aktivit, typů projektů, příjemců a dalších informací IROPu pro léta 2014 – 2020. Dále informoval o aktuálním stavu přípravy nového programového období. MMR potvrdilo zachování regionálních rad, o podrobnostech se stále jedná (o kompetencích a případné administraci dalších OP). Dále informoval o možnosti zřízení Regionální stálie konference, v současnosti probíhá jednání o roli a kompetencích RSK. Dále informoval o existenci Regionálního intervenčního rámce krajů.

A. Zatloukal otevřel rozpravu k tomuto bodu. Předal slovo P. Švábovi, který informoval, že dohoda o partnerství byla odeslána na EK 18. dubna, nyní běží čtyř měsíční lhůta na její schválení (může dojít k pozastavení lhůty) zároveň běží lhůta tři měsíce pro zaslání návrhu operačních programů do EK. Dále informoval, že aktuální verze IROPu je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz. A. Zatloukal doplnil, že i na webu Regionální rady je zřízena sekce 2014+, kde jsou aktualizovány informace o současném stavu vyjednávání nového období.

Podklad: MV-18-16



Usnesení č. 016/MV18/14:

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí:

- Informaci o přípravě Regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období dle materiálu MV-18-16

Usnesení přijato konsensuálně.

Jednání bylo ukončeno v 14:40.

Mgr. Marta Valešová, MBA
místopředsedkyně Monitorovacího výboru
ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaromír Hron

Ing. Jaroslav Vymazal

