



MV-10-03-pril-1

Zápis z 9. zasedání Monitorovacího výboru





Téma jednání: Zápis z 9. zasedání Monitorovacího výboru
Datum konání: 18. 11. 2010
Místo konání: Slavkov u Brna

Přítomni: Mgr. Michal Hašek; RNDr. Miloš Šifalda; Ing. Ivo Minařík; Ing. Michal Franek; Ing. Libor Joukl; Ing. Bc. Martin Hyský; RNDr. Ing. Martin Černý, MBA; Ing. Radek Handa; Jaromír Hron; CSc.; Ing. Antonín Ujezdský; Ing. Tomáš Prchal; Ing. Vlastimil Bejček, CSc.; Ing. Jiří Musil; Ing. Hana Hušková; Ing. Vít Sedmidubský; Ing. Bc. Iva Basovnicková; Ing. Jan Vítula; Ing. Dr. Marie Zezůlková; Ing. Jaroslav Vymazal; Vladimír Měrka; Ing. Helena Piskovská; Mgr. Marta Sargánková

Omluveni: doc. PhDr. Mikuláš Bek; RNDr. Josef Zetěk

Hosté: Jack Engwegen; Tereza Krausová; Ing. Petr Burian; Ing. Jaroslava Amblerová; Ing. MgA. Barbora Hrdinová; Mgr. Radek Řeřicha

Program zasedání:

10.20 Zahájení 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu z minulého zasedání
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod
5. Finanční plán ROP Jihovýchod
6. Komunikační plán 2011
7. Plán technické pomoci 2011
8. Evaluační plán 2011
9. Analýza rizik ROP Jihovýchod
10. Informační zpráva o iniciativě Jessica
11. Informace o pokroku IPRM a analýza potřeb měst a krajů z hlediska budoucí kohezní politiky
12. Strategické projekty
13. Různé, diskuze

Průběh jednání:

M. Sargánková přivítala členy MV a hosty z Evropské komise - J. Engwegena a T. Krausovou. Dále představila nového předsedu Monitorovacího výboru Mgr. Michala Haška, hejtmána Jihomoravského kraje, který dne 17. 9. 2010 byl zvolen místopředsedou Výboru Regionální rady a stal se tak i předsedou Monitorovacího výboru. Poté M. Sargánková předala slovo M. Haškovi. M. Hašek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 22 členů a dva jsou omluveni.





1. Schválení ověřovatelů zápisu

M. Hašek se dotázal členů na návrhy na ověřovatele zápisu. Za kraj Jihomoravský byl navržen Jaromír Hron a za kraj Vysočina Martin Černý. Zapisovatelkou jednání byla stanovena Veronika Kousalová.

Podklad: MV-09-1

Usnesení č. 001/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
 1. ověřovatel Jaromír Hron
 2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA

Usnesení přijato konsensuálně.

2. Schválení programu 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

M. Hašek navrhl ke schválení program 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV.

Podklad: MV-09-2, MV-09-2-příl-1

Usnesení č. 002/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- program 9. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-09-2-příl-1

Usnesení přijato konsensuálně.

3. Přijetí zápisu z 8. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

M. Hašek upozornil, že k zápisu byla vznesena obsahová připomínka ze strany ověřovatele zápisu M. Černého a zápis byl doplněn o připomínku od T. Krausové ke Komunikačnímu plánu 2010. Žádné další připomínky nebyly vzneseny.





Podklad: MV-09-3, MV-09-3-přil-1

Usnesení č. 003/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-09-3-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.

4. Zpráva o realizaci ROP JV

M. Sargánková představila stručně bod týkající se zprávy o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod.

Pokrok v realizaci ROP JV: naplňování indikátorů ROP Jihovýchod, hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu, hlavní problémy při realizaci programu, opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru, údaje o finančním vypořádání provádění pomoci, analýza rizik implementace ROP Jihovýchod, předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev a přehled schválených projektů.

Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory: Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, prioritní osa 4 Technická pomoc.

Administrativní zajištění programu: informace o provádění a výsledcích auditů, informace o provádění a výsledcích finančních kontrol, realizace technické pomoci, komunikační plán a jeho realizace, realizace evaluačních činností, aktivity Monitorovacího výboru, zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP.

Následovala diskuse. M. Hašek objasnil problematiku spolufinancování ze státního rozpočtu a seznámil členy s průběhem vyjednávání s vládou ČR. M. Sargánková doplnila technické kroky, které byly učiněny pro hladký průběh implementace, a dále uvedla, že na konečné rozhodnutí o dalším spolufinancování a technickém provedení změn, Úřad spolu s Ministerstvem financí pracuje. Další informace k financování budou obsahem následujícího bodu.





Podklad: MV-09-4, MV-09-4-přil-1, MV-09-4-přil-2

Usnesení č. 004/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-09-4-přil-1 a materiálu č. MV-09-4-přil-2.

Usnesení přijato konsensuálně.

5. Finanční plán ROP Jihovýchod

Prezentuje A. Zatloukal. Objasnil situaci po usnesení vlády o zrušení spolufinancování ROP týkající se pozastavení podepisování smluv a příjmu projektů do výzev a doplnil, že na posledním zasedání Výboru Regionální rady dne 3. 11. 2010 byl proces podepisování smluv obnoven, byly vyhlášeny nové výzvy a další výzvy budou vyhlášeny na zasedání Výboru Regionální rady 15. 12. 2010. Upozornil na základní skutečnosti týkající se výpadku financování projektů ze státního rozpočtu:

- Na úrovni prioritní osy musí být splněna podmínka, že příspěvek ERDF činí maximálně 85% veřejných zdrojů.
- U krajských projektů, které VRR schválil do 22. 9. 2010 a nemají ukončené financování, bude nutné od 1. 1. 2011 zvážit spolufinancování ze zdrojů krajů nebo ERDF (mělo by jít přibližně o 160 mil. Kč).
- U projektů soukromých příjemců, které VRR neschválil do 22. 9. 2010, bude nutné chybějící podíl státního rozpočtu nahradit jiným veřejným zdrojem, pravděpodobně prostředky ERDF (mělo by jít přibližně o 38 mil. Kč).
- U projektů veřejných subjektů, které VRR neschválil do 22. 9. 2010, bude nutné chybějící podíl státního rozpočtu nahradit jiným veřejným zdrojem. Buď půjde o prostředky ERDF, nebo o vlastní podíl příjemce (mělo by jít o přibližně 465 mil. Kč).

Následovala diskuze. J. Engwegen se k situaci spolufinancování ze státního rozpočtu vyjádřil z pohledu Evropské komise a upozornil, že rozhodnutí o poměrech kofinancování na národní úrovni je na jednotlivých členských státech. EK by byla znepokojena v případě, že by tato situace narušovala plynulou implementaci programu. M. Hašek upozornil, že se bude snažit o rozumnou dohodu s Vládou a doufá v nadále plynulé čerpání fondů EU.

Podklad: MV-09-5, MV-09-5-přil-1

Usnesení č. 005/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- navrhované řešení spolufinancování ROP JV v období 2011-2015 dle materiálu MV-09-5-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.





6. Komunikační plán 2011

K. Kurková stručně představila Komunikační plán na rok 2011. Představila skupiny nástrojů tvořící komunikaci: mediální komunikace, on-line komunikace, public relations, přímá komunikace, publikační aktivity, ostatní nástroje. Dále byly řešeny výstupy z konference Města 2020.

Podklad: MV-09-6, MV-09-6-přil-1

Usnesení č. 006/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2011 dle materiálu MV-09-6-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.

7. Plán technické pomoci pro rok 2011

A. Zatloukal představil plán technické pomoci pro rok 2011. Prostředky pro Technickou pomoc jsou v programu ROP JV přiděleny v rámci prioritní osy č. 4, přičemž v oblasti podpory 4.1 je alokováno 63 274 000 Kč pro rok 2011 (Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV) a v oblasti podpory 4.2 je to 15 900 465 Kč pro rok 2011 (Podpora absorpční kapacity, Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod).

Podklad: MV-09-7, MV-09-7-přil- 1

Usnesení č. 007/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- plán Technické pomoci pro rok 2011 dle materiálu MV-09-7-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.

8. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2011

L. Džingozov stručně představil evaluační plán, který obsahuje vyhodnocení předchozích evaluačních aktivit a evaluační činnosti plánované na rok 2011. Zahrnuje externí i interní evaluace a počítá také s ad hoc





evaluacemi a výdaji na podporu kapacity pro evaluaci ROP Jihovýchod. J. Engwegen požádal o podrobnější popis konkrétních výstupů provedených evaluací.

Podklad: MV-09-8, MV-09-8-přil. č. 1

Usnesení č. 008/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2011 dle materiálu MV-09-8-přil-1
Usnesení přijato konsensuálně.

9. Analýza rizik

Prezentuje J. Karásek. Úřad Regionální rady pravidelně informuje členy Monitorovacího výboru o nejčastějších rizicích. Výbor pro řízení rizik, jejímiž členy jsou ředitelka Úřadu, právníci, vedoucí odboru řízení ROP, vedoucí odboru OIP BO a JI, vedoucí odboru finančního, vedoucí útvaru interního auditu a pracovník pro nesrovnalosti, identifikoval tato nová rizika:

- Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015
- Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010
- Únik informací před schválením projektů ve VRR.

V rámci hodnocení bylo identifikováno 5 rizik, jejichž stupeň významnosti dosáhl na základě výsledků hodnocení stupně 9 a vyšších (max. 25):

- Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015
- Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010
- Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům
- Únik informací před schválením projektů ve VRR
- Nedostatečný monitorovací IS.

Na základě hodnocení rozhodl Výbor pro řízení rizik řídit a podrobně sledovat v nejbližším období další tři rizika, jejichž významnost sice nebyla hodnocena stupněm významnosti 9 a vyšším, ale jejich významnost se této hodnotě blížila. Jedná se o tato rizika:

- Sledování výběrových řízení u příjemců
- Systém korekcí
- Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců.

V současné době je řízeno a podrobně sledováno 8 rizik.

Byla objasněna problematika přijetí opatření při zjištění rizik.





Podklad: MV-09-9, MV-09-9-přil-1

Usnesení č. 009/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informativní zprávu o řízených rizicích dle materiálu MV-09-9-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.

10. Informační zpráva o iniciativě Jessica

Prezentuje R. Hubl. Představil evaluační studii, která byla dokončena a prezentována na konci dubna 2010. Závěry byly shrnuty do několika bodů:

- Studie identifikuje významný potenciál pro JESSICA i možné projekty.
- Implementace Strukturálních fondů pomocí návratných investic má výrazně pozitivní dopad na budoucí dostupnost veřejných prostředků pro další městské investice.
- Pro případný fond rozvoje města (UDF) Brna je v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center k dispozici přibližně 20 mil. Eur, pokud nedojde k rozšíření současných integrovaných plánů rozvoje města Brna dotačními projekty.
- Banky (komerční i záruční) mají zájem být zahrnuty v řízení UDF a poskytnout kofinancování.
- Zvolení právní formy UDF a obecně implementace JESSICA zůstává na rozhodnutí řídicího orgánu a statutárního města Brna.

R. Hubl upozornil, že ÚRR JV bude nadále pokračovat v podpoře implementace nástroje JESSICA a vyjednávání se statutárním městem Brnem o jeho implementaci a podepsání Memoranda o porozumění.

Podklad: MV-09-10, MV-09-10-přil-1

Usnesení č. 010/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- informaci o stavu vyjednávání finančního nástroje na podporu urbánních investic JESSICA a novou verzi Memoranda o porozumění dle materiálu MV-09-10-přil-1

Usnesení přijato konsensuálně.





11. Informace o pokroku IPRM a analýza potřeb měst a krajů z hlediska budoucí kohezní politiky

Úvod do problematiky zajistila M. Sargánková. Poté byly prezentovány jednotlivé výsledky IPRM za město Brno - prezentoval R. Řeřicha a za město Jihlava – prezentoval J. Vymazal. Dále byla prezentována Analýza potřeb krajů a měst z hlediska budoucí kohezní politiky za kraj Vysočina - prezentoval M. Černý a za kraj Jihomoravský - I. Minařík. Dále M. Zezůlková jako zástupce za město Brno prezentovala Analýzu potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. K tomuto tématu proběhla diskuse. J. Hron za sektor NNO vyzývá Úřad Regionální rady, aby do procesu přípravy příštího programovacího období, zapojil i zástupce Asociace nestátních neziskových organizací JMK. Zapojení zástupců potvrdila M. Sargánková i předseda Monitorovacího výboru Michal Hašek.

Podklad: MV-09-11, MV-09-11-přil-1, MV-09-11-přil-2, MV-09-11-přil-3

Usnesení č. 011/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaného plánu rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálů č. MV-09-11-přil-1 a MV-09-11-přil-2 a Analýzu potřeb měst a krajů po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky dle materiálu č. MV-09-11-přil-3

Usnesení přijato konsensuálně.

12. Strategické projekty

Prezentuje M. Sargánková. RR JV se od roku 2008 zabývá možností realizace projektů s významným strategickým dopadem na cestovní ruch. V současné době je z projektů schválených jako splňujících podmínky strategické výzvy k hodnocení podán pouze jeden projekt, u ostatních probíhá dokládání dokumentace pro druhé kolo hodnocení.

Podklad: MV-09-12

Usnesení č. 012/MV09/10:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- informaci o stavu přípravy projektů hodnocených v rámci výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášené dne 31. srpna 2009.

Usnesení přijato konsensuálně.





Jednání bylo ukončeno v 13.07 hod.

Mgr. Michal Hašek
předseda Monitorovacího výboru
ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Ing. Martin Černý, MBA

Jaromír Hron

