



## **MV-14-04-pril-1**

# **Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru**

**BRNO**

**KVĚTEN 2012**





**Téma jednání:** Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru

**Datum konání:** 23. 5. 2012

**Místo konání:** Jihlava

**Přítomni:** MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. Václav Božek, CSc., RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Michal Franek, JUDr. Michal Hašek, Ing. Šárka Fojtíková, Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík, Mgr. Radek Řeřicha, Ing. Bc. Iva Basovnicková, Ing. Šárka Kalinová, Ing. Artur Zatloukal, Ing. Vít Sedmidubský, Ing. Hana Strnadová, Ing. Michal Šulc, , Ing. Jaroslav Vymazal, RNDr. Jozef Zetěk

**Omluveni:** Ing. CSc. Vlastimil Bejček, Ing. Antonín Oujezdský, Ing. Tomáš Prchal, Jaromír Hron, Ing. Jan Vitula, Ing. Petr Burian, Jack Engwegen

**Hosté:** Tereza Krausová, Dr. Ing. Marie Zezůlková

#### **Program zasedání:**

9.30 hod. Zahájení 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu z 12. zasedání Monitorovacího výboru
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod
5. Výroční zpráva
6. Informace o pokroku IPRM
7. Strategické projekty v cestovním ruchu
8. Analýza rizik ROP Jihovýchod
9. Výroční kontrolní zpráva
10. Postup při věcné úpravě a rozšiřování způsobilých výdajů projektu
11. Specifika uzavírání programu
12. Informace o přípravě budoucího programového období
13. Různé, diskuse





## Průběh jednání:

Michal Hašek přivítal zástupce Evropské komise Terezu Krausovou a přítomné hosty, přítomno 19 členů a 7 je omluveno. Michal Hašek představil prostory divadla DIOD v Jihlavě, jako jeden z úspěšných projektů podpořených z ROP JV.

### 1. Schválení ověřovatelů zápisu

Michal Hašek se dotázal členů na návrhy na ověřovatele zápisu. Za kraj Jihomoravský byl navržen Ivo Minařík a za Kraj Vysočina Martin Hyský. Michal Hašek dal prostor k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné nevznesl. Zapisovatelkou jednání byla stanovena Veronika Kousalová.

**Podklad: MV-13-01**

**Usnesení č. 001/MV13/12:**

### Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
  1. ověřovatel Ing. Ivo Minařík
  2. ověřovatel Ing. Bc. Martin Hyský

Usnesení přijato konsensuálně.

### 2. Schválení programu 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Michal Hašek dal prostor přítomným k možným připomínkám a návrhům na případnou úpravu programu jednání. Nikdo žádné nevznesl.

**Podklad: MV-13-02, MV-13-02-pril-1**

**Usnesení č. 002/MV13/12:**





## **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje**

- program 13. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-13-02-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

### **3. Schválení zápisu z 12. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV**

Michal Hašek upozornil, že do zápisu byly předloženy pouze formální připomínky a dotázal se, zda mají ostatní členové nějaké připomínky. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

**Podklad: MV-13-03, MV-13-03-pril-1**

**Usnesení č. 003/MV13/12:**

## **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje**

- zápis z 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-13-03-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

### **4. Zpráva o realizaci ROP JV**

Michal Hašek předal slovo Arturovi Zatloukalovi. Artur Zatloukal představil stručně bod týkající se realizace a čerpání ROP Jihovýchod v tomto pořadí:

**Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod**

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

**Administrativní zajištění programu**

**Závěry a doporučení**





Artur Zatloukal informoval o současném stavu počtu osob zaměstnaných na Regionální radě Jihovýchod. V současné době je stav 65 zaměstnanců. Podotkl, že za minulý rok byl ukončený pracovní poměr s jedním zaměstnancem, což odpovídá fluktuaci 1,5%.

Členy Monitorovacího výboru upozornil na problematiku evaluací. V současné době neprobíhají žádné evaluační aktivity.

Michal Hašek nechal prostor k rozpravě. Nikdo nevznesl žádné připomínky.

**Podklad: MV-13-04, MV-13-04-pril-1, MV-13-04-pril-2**

**Usnesení č. 004/MV13/12:**

#### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu MV-13-04-pril-1 a materiálu MV-13-04-pril-2.

Usnesení přijato konsensuálně.

#### **5. Výroční zpráva ROP JV za rok 2011**

Michal Hašek předal slovo Viktorovi Jarošovi, který seznámil členy Monitorovacího výboru s Výroční zprávou za rok 2011 a to v této struktuře:

**Počty projektů ROP Jihovýchod na konci let 2010 a 2011**

**Stav čerpání alokace programu na konci let 2010 a 2011**

**Přehled výzev probíhajících v roce 2011**

**Naplňování pravidla n+3/n+2**

**Počty projektů prioritní osy 1 na konci let 2010 a 2011**

**Stav čerpání prioritní osy 1 na konci let 2010 a 2011**

**Věcný pokrok prioritní osy 1**

**Ukázka projektů prioritní osy 1**

**Počty projektů prioritní osy 2 na konci let 2010 a 2011**





## **Stav čerpání prioritní osy 2 na konci let 2010 a 2011**

### **Věcný pokrok prioritní osy 2**

### **Ukázka projektů prioritní osy 2**

### **Počty projektů prioritní osy 3 na konci let 2010 a 2011**

### **Stav čerpání prioritní osy 3 na konci let 2010 a 2011**

### **Věcný pokrok prioritní osy 3**

### **Ukázka projektů prioritní osy 3**

### **Počty projektů prioritní osy 4 na konci let 2010 a 2011**

### **Stav čerpání prioritní osy 4 na konci let 2010 a 2011**

### **Věcný pokrok prioritní osy 4**

### **Propagační a informační aktivity v roce 2011**

Viktor Jaroš upozornil, že v době zpracování materiálů nebyly ještě k dispozici připomínky ze strany Evropské komise, které jsou však v prezentaci již zapracovány a členům tedy byly prezentovány již opravené údaje.

Michal Hašek otevřel rozpravu pro tento bod. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

**Podklad: MV-13-05, MV-13-05-pril-1**

**Usnesení č. 005/MV13/12:**

### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje**

- Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2011, dle materiálu MV-13-05-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

## **6. Informace o pokroku IPRM**





Prezentovala Erika Šteflová. Stručně shrnula vývoj a informovala o pokroku a realizaci, dodala, že harmonogram realizace se dodržuje. Doplnila informace týkající se míry dotace a profinancování projektu IPRM Brna, kdy na 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod byla schválena podstatná změna finanční alokace. Radek Řeřicha představil prezentaci IPRM za město Brno a Jaroslav Vymazal prezentoval IPRM za město Jihlava.

**Podklad: MV-13-06, MV-13-06-pril-1, MV-13-06-pril-2**

**Usnesení č. 006/MV13/12:**

#### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- Informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle tohoto materiálu a materiálů č. MV-13-06-pril-1 a MV-13-06-pril-2

Usnesení přijato konsensuálně.

Po tomto bodě byla vyhlášena přestávka v 10:40 hod., jednání bylo opět zahájeno v 10:55 hod.

#### **7. Strategické projekty v cestovním ruchu**

Jan Karásek seznámil členy Monitorovacího výboru s uskutečněnými kroky, aktuální situací, s projekty v realizaci za Jihomoravský kraj a Erika Šteflová za Kraj Vysočina a to konkrétně s těmito projekty:

- Centrum zelených vědomostí
- Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
- Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury
- Výstavba komplexu Moravia
- Terma Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura

**Podklad: MV-13-07, MV-13-07-pril-1**

**Usnesení č. 007/MV13/12:**

#### **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 tohoto materiálu a materiálu MV-13-07-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

### 8. Analýza rizik ROP Jihovýchod

Prezentoval Artur Zatloukal, který zmínil především problematiku výběrových řízení. Dotkl se také problematiky pozastavení plateb z Evropské komise pro Českou republiku a dále zmínil problematiku změny podmínek v průběhu implementace. Michal Hašek ponechal prostor k připomínkám a rozpravě. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

**Podklad: MV-13-08, MV-13-08-pril-1, MV-13-08-pril-2**

**Usnesení č. 008/MV13/12:**

### Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-13-08-pril-1 a MV-13-08-pril-2

Usnesení přijato konsensuálně.

### 9. Výroční kontrolní zpráva

Prezentovala Simona Eichlerová. Zmínila problematiku kontrol, které provedl PAS a to celkem 6 auditů systémů ověřujících funkčnost nastavení řídicího a kontrolního systému a ověřující postup certifikace a funkčnost informačních systémů ŘO RRJV. Dodala, že kromě auditů systémů proběhlo 42 auditů operací u příjemců dotací, ověřující mimo jiné správnost a způsobilost vykázaných výdajů.

Auditní orgán vydal stanovisko bez výhrad k fungování řídicích a kontrolních systémů ROP JV. Na závěr informovala o procesních postupech EK ve věci Výroční kontrolní zprávy a otevřela problematiku zprávy Evropského účetního dvora týkající se auditu oblasti dopravy, kdy řídicí orgán obdržel připomínky, které řádně vypořádal. Michal Hašek otevřel pro tento bod rozpravu. Nikdo žádné připomínky nevznesl.







**Podklad: MV-13-9, MV-13-9-pril-1, MV-13-9-pril-2**

**Usnesení č. 009/MV13/12:**

#### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 dle materiálu MV-13-09-pril-1 a Výroční stanovisko dle materiálu MV-13-09-pril-2

Usnesení přijato konsensuálně.

#### **10. Postup při věcné úpravě a rozšiřování způsobilých výdajů projektu**

Prezentoval J. Karásek, který seznámil členy Monitorovacího výboru s východiskem pro rozšiřování projektů, omezeními, typy projektů a položek stavebního rozpočtu, kterých se může týkat rozšíření projektů a na závěr prošel problematiku schvalování. Michal Hašek otevřel rozpravu. Radek Řeřicha poděkoval za tento vstřícný krok řídicího orgánu. Jiří Běhounek podotkl, že kolem této problematiky probíhaly stálé diskuse a že se tímto materiálem a krokem problematika vyřešila. Michal Franek podotkl, že je potřeba do budoucna vyslechnout ze strany řídicího orgánu žadatele a příjemce a seznámit se s jejich problematikou. Artur Zatloukal vyzvedl také součinnost Ministerstva financí.

**Podklad: MV-13-10, MV-13-10-pril-1**

**Usnesení č. 010/MV13/12:**

#### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- Postup při věcné úpravě a rozšiřování způsobilých výdajů projektu dle tohoto materiálu a materiálu MV-13-10-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

#### **11. Specifika uzavírání programu**

Prezentoval Viktor Jaroš, který otevřel především problematiku nového programového období a uzavírání současného programu a vyčerpání celkové alokace. Zmínil také problematiku kurzového





rizika. Michal Hašek otevřel rozpravu. Šárka Fojtíková informovala o přípravě pokynu ze strany Evropské komise. S ohledem na míru detailu pokynu Komise bude připravena jednotná metodika ze strany MMR. Michal Franek zmínil problematiku kontinuálních výzev. Artur Zatloukal stručně zmínil problematiku automatické přelokace. Tereza Krausová informovala, že projednávání pokynů je v počáteční fázi.

#### **Podklad: MV-13-11**

#### **Usnesení č. 011/MV13/12:**

#### **Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- Specifika uzavírání program dle materiálu MV-13-11 „Specifika uzavírání Regionálního operačního programu Jihovýchod“

Usnesení přijato konsensuálně.

#### **12. Informace o přípravě budoucího programového období**

Prezentoval Artur Zatloukal. Informoval členy Monitorovacího výboru o přípravě budoucího programového období, zmínil nejdůležitější argumenty pro zachování ROP a seznámil přítomné s činností pracovní skupiny pro Strategii Jihovýchod 2014-2020.

Michal Hašek dodal, že se na stanovisku krajů nic nezměnilo a že jednání stále probíhají, jedná se s příslušnými ministerstvy a vládou. Jiří Běhounek poděkoval všem, kdo se na činnosti pracovní skupiny podílí. Vladimír Měrka zmínil problematiku sdružení obcí, které se potýkají s jasnými problémy. Upozornil, že dokument „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020“ nepamatuje na integrovaný rozvoj společnosti v menších městech. Jozef Zetěk navrhl, aby se v dokumentu „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020“ rozpracovala problematika ochrany životního prostředí a cíle, které se tohoto tématu týkají, již ve formulaci strategie. Artur Zatloukal dodal, že dokument není v konečné podobě a stále se na něm pracuje. Viktor Jaroš podotkl, že materiál „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020“ je návrh a připravuje se jeho propagace a připomínkování.

Ve 12.00 hod. předal Michal Hašek vedení Monitorovacího výboru Jiřímu Běhounkovi.

#### **Podklad: MV-13-12**





**Usnesení č. 012/MV13/12:**

**Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí**

- Informace o přípravě příštího programového období 2014-2020 a dokument „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020“ verze 1.0 dle materiálu MV-13-12-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

**13. Různé**

Artur Zatloukal předal slovo Kateřině Dobešové, které pozvala přítomné na Výroční konferenci ROP JV, která se bude konat 20. 6. 2012 a dále na společenský večer při příležitosti šestého výročí Regionální rady.

Jednání bylo ukončeno v 12:10 hod.

JUDr. Michal Hašek

předseda Monitorovacího výboru

ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ivo Minařík

Ing. Martin Hyský



