

Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru

BRNO

LISTOPAD 2014



Téma jednání: Zápis z 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
Datum konání: 12. 11. 2014
Místo konání: Brno

Přítomni: Ing. Bc. Jan Jež, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D, Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Klára Droznová, Ing. Michal Franek, Jaromír Hron, Mgr. Petr Tlustoš, Mgr. Petr Kostík, Vladimír Měrka, Ing. Ivo Minařík, MPA, Mgr. Radek Řeřicha, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Helena Piskovská, Ing. Tomáš Prchal, Ing. Artur Zatloukal, Ing. Vít Sedmidubský, Ing. Hana Strnadová, Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Jaroslav Vymazal,

Omluveni: doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D, Ing. Veronika Ondráčková, Ing. Jan Vitula, RNDr. Jozef Zetěk.

Hosté: Ing. František Beckert, Ing. Jitka Procházková, Josef Schwarz, Jitka Vocásková.

Program zasedání:

9.20 hod. zahájení 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

1. Schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 19. zasedání Monitorovacího výboru
3. Schválení zápisu z 18. zasedání Monitorovacího výboru
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod
5. Informace o pokroku IPRM
6. Strategické projekty v cestovním ruchu
7. Informativní zpráva o řízení rizik
8. Výsledky provedených auditů
9. Evaluační plán 2015
10. Informace o přípravě budoucího programového období
11. Různé, diskuze



Průběh zasedání:

Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV zahájil A. Zatloukal v 9.20 a představil nového předsedu Monitorovacího výboru ROP JV pana Zdeňka Pavlíka. Z. Pavlík přivítal přítomné členy a hosty, sdělil jména omluvených členů a zahájil 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV. Sdělil, že Monitorovací výbor ROP JV je usnášeníschopný. Zapisovatelem jednání je D. Mach ze sekretariátu MV ROP JV z ÚRR JV.

1. Schválení ověřovatelů zápisu

Prezentoval Z. Pavlík, jako ověřovatele navrhl pana J. Vymazala a J. Hrona, kteří nominaci přijali.

Podklad: MV-19-01

Usnesení č. 001/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- ověřovatele zápisu 19. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV
 1. ověřovatel Jaroslav Vymazal
 2. ověřovatel Jaromír Hron

Usnesení přijato konsensuálně.

2. Schválení programu 19. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentoval Z. Pavlík. Program obsahuje 11 bodů, předsedající vyzval přítomné k doplnění programu, žádné připomínky k programu nebyly vzneseny.

Podklad: MV-19-02-pril-1

Usnesení č. 002/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- program 19. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu MV-19-02-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.



3. Schválení zápisu z 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV

Prezentoval Z. Pavlík. Informoval, že k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a že zápis byl ověřen.

Podklad: MV-19-03-pril-1

Usnesení č. 003/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje

- zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-19-03-pril-1

Usnesení přijato konsensuálně.

4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod

Prezentoval A. Zatloukal. Informoval výbor o výsledcích systému sledování výkonosti programu prostřednictvím KPI (key performance indicators). Dále představil plnění finančního plánu předkládání žádostí o platbu a plnění indikátorů. Konstatoval, že pouze u indikátoru s názvem *Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu* existuje riziko nenaplnění. Dále informoval, že certifikací prostředků v červnu roku 2014 došlo ke splnění pravidla n+2 pro aktuální rok a do uzavření programu zbývá vyčerpat 3 mld. Kč z celkové alokace. Dále prezentoval opatření k bezproblémovému dočerpání programu, které obsahuje dohodu s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina o zajištění kurzového rizika a případného přečerpání programu.

Dále prezentoval Zprávu o realizaci ROP Jihovýchod za sledované období 15. 3. 2014 – 15. 9. 2014. Certifikováno bylo k datu zpracování Zprávy 69,24 % a proplaceno 80 % alokace programu, s 868 projekty byla uzavřena smlouva, 600 projektů je již finančně ukončeno, 57 projektů je již ukončeno zcela (skončila doba udržitelnosti) a 14 projektů bylo předčasně ukončeno. A. Zatloukal otevřel rozpravu.

Podklad: MV-19-04, MV-19-04-pril-1

Usnesení č. 004/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu č. MV-19-04-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.



5. Informace o pokroku IPRM

Z. Pavlík předal slovo E. Šteflové, která informovala přítomné o vývoji IPRM a 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*. IPRM jsou realizovány v souladu s časovými a finančními harmonogramy. Následně pan J. Vymazal prezentoval pokrok IPRM města Jihlava a R. Řeřicha prezentoval pokrok IPRM města Brna.

Z. Pavlík otevřel rozpravu k tomuto bodu. J. Vocásková se dotázala na procentuální vyčíslení úspor na výběrových řízeních u projektů v rámci IPRM. J. Vymazal informoval, že úspory jsou závislé na typu projektu, zpravidla ale dochází k úsporám ve výši 20 – 30 %. R. Řeřicha dodal, že výše úspor se v průběhu času zmenšuje. J. Hron vznesl dotaz, zda úspory nevedou ke snižování kvality. R. Řeřicha a J. Vymazal se shodli, že k takovým případům může docházet.

Podklad: MV-19-05, MV-19-05-pril-1, MV-19-05-pril-2

Usnesení č. 005/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálu MV-19-05, MV-19-05-pril-1 a MV-19-05-pril-2.

Usnesení přijato konsensuálně.

6. 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 – doplnění infrastruktury;
- Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura;
- Výstavba komplexu Moravia THERMAL.

Z. Pavlík otevřel diskusi k tomuto bodu.

Podklad: MV-19-06, MV-19-06-pril-1

Usnesení č. 006/MV19/14:

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-19-06 a MV-19-06-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

7. Informativní zpráva o řízení rizik

Prezentoval J. Karásek, představil pět rizik (z celkem 97 identifikovaných), která jsou v tuto chvíli Úřadem Regionální rady vyhodnocena jako kritická a mohou ohrozit implementaci ROP JV a opatření, která byla přijata v rámci řízení těchto rizik.

- Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků);
- Nedostatečná administrativní kapacita Regionální rady pro programové období 2014 – 2020;
- Kumulace administrativních činností na konec roku 2015;
- Nezajištění finančních prostředků na provoz RR po roce 2015;
- Nezajištění finančních prostředků na financování projektů ROP JV 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.1.11/2.1.00/01.00157 – 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. Vocásková vznesla požadavek směrem k ÚRR JV k zasílání aktuálních informací týkajících se projektu *ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB FARMY BOLKA POLÍVKY A ROZŠÍŘENÍ O WELLNES*. J. Karásek informoval o aktuálním stavu, čeká se na dořešení rozvrhu financí věřitelům. P. Tlustoš se dotázal, jakým způsobem je řízeno riziko nevyhození veškerých pohledávek v rámci vypořádání věřitelů. J. Karásek zdůraznil, že ROP JV činí patřičné kroky, aby veškeré prostředky vymohl.

Podklad: MV-19-07, MV-19-07-pril-1

Usnesení č. 007/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Informativní zprávu o řízení rizik dle materiálu MV-19-07-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.



8. Výsledky provedených auditů a plánované audity

S. Staníková informuje o provedených a plánovaných auditech v období 14. 5. 2014 – 12. 11. 2014 v následující struktuře:

- **Interní audity;**
- **Audity Auditního orgánu MF ČR;**
- **Audit Evropského účetního dvora a Audit Evropské komise;**
- **Horizontální audit EK;**
- **Ostatní audity.**

Z. Pavlík otevřel rozpravu. J. Vocásková informovala, že je již připraveno vypořádání auditů ze strany EK a bude zasláno ŘO v nejbližších dnech.

Podklad: MV-19-08, MV-19-08-pril-1

Usnesení č. 008/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- zprávu o provedených kontrolách a auditech dle materiálů MV-19-08 a MV-19-08-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

9. Evaluační plán 2015

Prezentoval V. Šeďa, představil zpracované evaluace v roce 2014:

- Monitoring návštěvnosti cyklistických stezek spolufinancovaných z ROP JV;
- Evaluace dopadů ROP JV na vymezených území;
- Výroční zpráva za rok 2013;
- Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod.

Dále představil plánované evaluační aktivity pro rok 2015:

- Evaluace dopadů ROP Jihovýchod;
- Výroční zpráva ROP Jihovýchod za rok 2014;
- Zprávy o realizaci ROP Jihovýchod;
- Spolupráce s NOK;
- Spolupráce s EK;
- Ad hoc evaluace;
- Podpora kapacit pro evaluaci programu.

Z. Pavlík otevřel rozpravu, žádný příspěvek nebyl vložen.

Podklad: MV-19-09, MV-19-09-pril-1



Usnesení č. 009/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí

- Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2015 dle materiálu MV-19-09-pril-1.

Usnesení přijato konsensuálně.

10. Informace o přípravě budoucího programového období

Prezentoval V. Jaroš, informoval o přípravě Integrovaného regionálního operačního programu a dále o přípravě Regionálních akčních plánů pro období 2014–2020 a také o vypracované Strategii IROP.

Z. Pavlík otevřel rozpravu, J. Hron požádal o zaslání Strategie členům Monitorovacího výboru ROP JV.

Podklad: MV-19-10, MV-19-10-pril-1, MV-19-10-pril-2

Usnesení č. 010/MV19/14:

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí:

- Informace o přípravě programového období 2014–2020 dle materiálů MV-19-10, MV-19-10-pril-1 a MV-19-10-pril-2.

Usnesení přijato konsensuálně.



11. Různé, diskuze

L. Džingozov na žádost K. Drozové informoval o strategii dočerpání prostředků programu, doplňuje, že většina bodů z této strategie je zpracována ve Zprávě o realizaci. Dále informoval o řízení kurzového rizika a kurzové rezervy.

M. Franek požádal o podání informace a vyčíslení údajů týkajících se dočerpání programu na příštím zasedání Monitorovacího výboru ROP JV.

J. Vymazal požádal o zaslání výsledků monitoringu cyklostezek všem členům MV.

Jednání bylo ukončeno v 11.40.

Bc. Zdeněk Pavlík
předseda Monitorovacího výboru
ROP Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

Jaromír Hron

Ing. Jaroslav Vymazal

