



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

MV-10-04-pril-1



MV-10-04-pril-1

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod

(za období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011)



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod

Obsah

1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod na úrovni programu	3
1.1 Naplňování indikátorů ROP JV	12
1.2 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu	13
1.2.1 Vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV	13
1.2.2 Spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita operačních programů	13
1.2.3 Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory	14
1.2.4 Pokrok ve schvalování projektových žádostí	14
1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod	15
1.3 Hlavní problémy při realizaci programu	18
1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod	19
1.5 Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci	19
1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod a predikce vývoje čerpání	21
1.6.1 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod	21
1.6.2 Predikce plateb	26
1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev	27
1.8 Přehled schválených projektů	28
2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory	29
2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy	29
2.1.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory	29
2.1.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory	29
2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů	35
2.1.4 Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu	36
2.1.5 Příklad realizace projektu	37
2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	38
2.2.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory	38
2.2.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory	38





2.2.3 Pokrok v naplňování indikátorů	43
2.2.4 Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	44
2.2.5 Příklad realizace projektu	45
2.3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel	46
2.3.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	46
2.3.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory	46
2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů	53
2.3.4 Specifické problémy realizace osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.....	55
2.3.5 Příklad realizace projektu	56
2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.....	57
2.4.1 Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	57
2.4.2 Pokrok v realizaci v oblastech podpory	57
2.4.3 Pokrok v naplňování indikátorů.....	62
2.4.4 Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc	63
3. Administrativní zajištění programu.....	64
3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů.....	64
3.2 Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol.....	68
3.3 Realizace technické pomoci	68
3.4 Komunikační plán a jeho realizace	72
3.5 Realizace evaluačních činností	77
3.6 Aktivity Monitorovacího výboru	77
3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP.....	80
4. Závěry a doporučení	82





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 byla k 29. 3. 2011 podepsána smlouva u 527 projektů o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 16 320,33 mil. Kč, tj. 666,71 mil. EUR¹, což představuje asi 79,16 % celkové alokace programu². Registrováno bylo od počátku realizace programu k 29. 3. 2011 již 896 žádostí o platbu a proplaceno bylo 9 985,11 mil. Kč (tj. 407,91 mil. EUR)³, což představuje 48,43% alokace. Certifikovány byly veřejné prostředky ve výši 7 119,21 mil. Kč (tj. 277,33 mil. EUR⁴), tedy 34,53 % alokace.

¹ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak.

² Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Národní veřejné zdroje z rozpočtu 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.

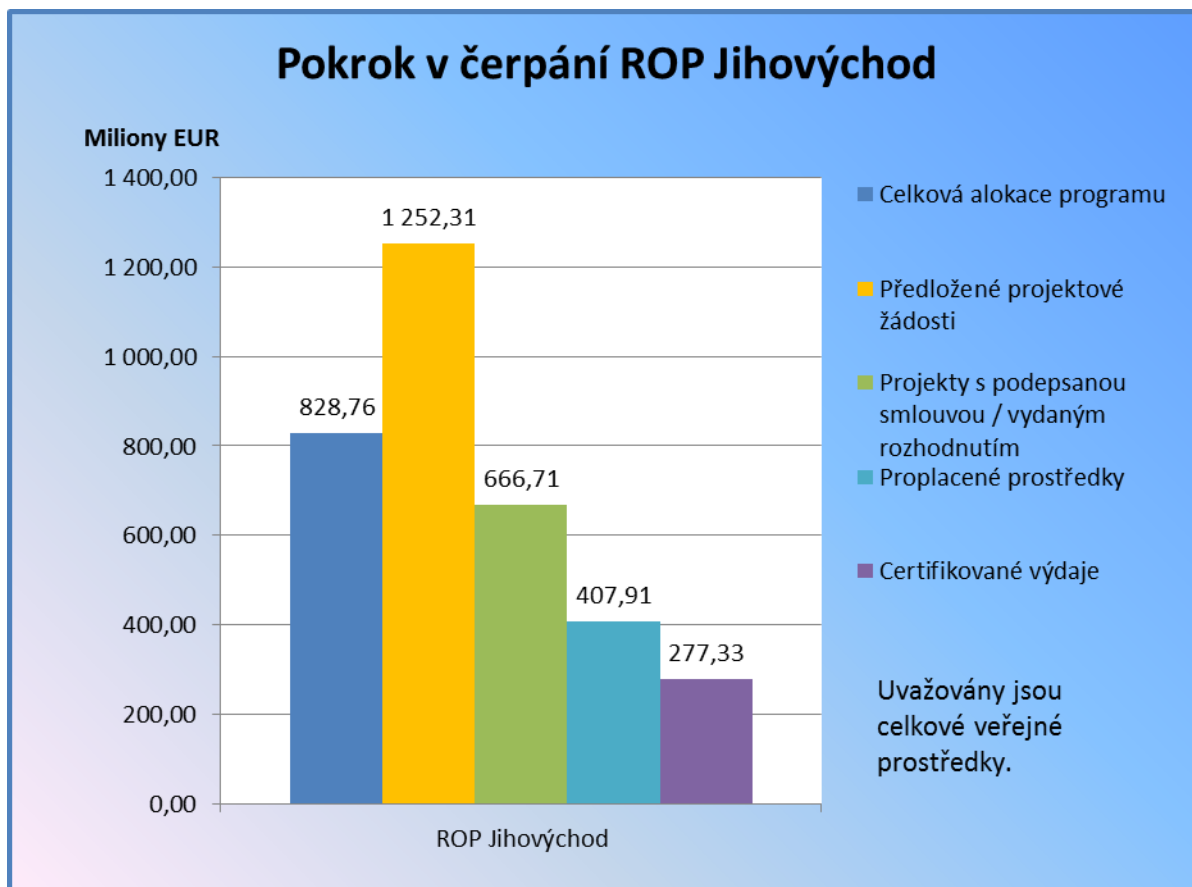
³ Celkové veřejné prostředky.

⁴ Z toho přibližně 221,1 mil. EUR jako příspěvek ERDF.





Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byly řídicímu orgánu předloženy projektové žádosti o objemu veřejných prostředků ve výši 821,37 mil. Kč, (tj. 33,11 mil. EUR), což představuje 3,98 % alokace programu. Ve stejném období byla nově smlouva podepsána u projektů o objemu 2 002,35 mil. Kč (tj. 80,71 mil. EUR), tedy 9,71 % alokace ROP Jihovýchod. Největší objem nově schválených prostředků přitom připadá na prioritní osu 3, kde byla smlouva uzavřena na 13,2 % alokace této osy. Registrováno bylo ve sledovaném období 169 žádostí o platbu a proplaceno bylo 2 607,16 mil. Kč (tj.





98,80 mil. EUR)³ celkových veřejných prostředků, což představuje 12,65 % alokace programu. Nově byly certifikovány celkové veřejné prostředky v objemu přibližně 2 117,62 mil. Kč (tj. 83,68 mil. EUR).

Podrobný přehled čerpání jak kumulativního charakteru od počátku programového období, tak informace o vývoji v období sledovaném touto zprávou o realizaci, přináší níže uvedené tabulky.





Tabulka č. 1: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 29. 3. 2011

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
1	10 140,80	406,09	214	9 888,98	97,52%	403,98	143	7 995,41	78,84%	326,62
1.1	7 502,23	300,43	93	6 592,39	87,87%	269,31	77	5 172,79	68,95%	211,32
1.2	1 007,24	40,95	47	1 182,84	117,43%	48,32	32	837,97	83,19%	34,23
1.3	1 105,19	43,58	4	1 010,84	91,46%	41,29	4	1 488,71	134,70%	60,82
1.4	526,14	21,13	70	1 102,92	209,63%	45,06	30	495,94	94,26%	20,26
2	3 887,24	157,46	476	7 021,98	180,64%	286,86	175	2 241,31	57,66%	91,56
2.1	3 516,59	142,49	285	6 368,54	181,10%	260,16	99	1 917,66	54,53%	78,34
2.2	370,64	14,97	191	653,43	176,30%	26,69	76	323,65	87,32%	13,22
3	5 891,37	237,03	511	12 999,80	220,66%	531,06	201	5 413,22	91,88%	221,14
3.1	2 351,34	95,90	43	1 478,00	62,86%	60,38	37	1 058,94	45,04%	43,26
3.2	1 474,31	58,75	127	4 757,96	322,73%	194,37	63	1 695,97	115,04%	69,28
3.3	1 123,49	44,86	315	4 729,86	421,00%	193,22	77	789,40	70,26%	32,25
3.4	942,24	37,52	26	2 033,98	215,87%	83,09	24	1 868,91	198,35%	76,35
4	698,29	28,18	9	744,61	106,63%	30,42	8	670,39	96,00%	27,39
4.1	524,07	21,13	4	498,80	95,18%	20,38	4	498,80	95,18%	20,38
4.2	174,22	7,04	5	245,81	141,09%	10,04	4	171,59	98,49%	7,01
ROP Jihovýchod	20 617,70	828,76	1 210	30 655,37	148,68%	1 252,31	527	16 320,33	79,16%	666,71

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011





Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.

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

Tabulka č. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 29. 3. 2011 – pokračování

Prioritní osa / Oblast podpory	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	5 366,74	52,92%	219,24	5 320,19	52,46%	208,30	4 223,90	41,65%	164,38
1.1	3 988,48	53,16%	162,93	3 953,17	52,69%	154,76	3 234,41	43,11%	126,08
1.2	455,43	45,22%	18,61	450,92	44,77%	18,05	139,59	13,86%	5,51
1.3	667,67	60,41%	27,28	667,67	60,41%	25,71	667,67	60,41%	25,71
1.4	255,16	48,50%	10,42	248,43	47,22%	9,78	182,24	34,64%	7,08
2	947,33	24,37%	38,70	917,70	23,61%	35,98	685,33	17,63%	26,66
2.1	807,05	22,95%	32,97	782,95	22,26%	30,66	596,05	16,95%	23,19
2.2	140,28	37,85%	5,73	134,75	36,36%	5,32	89,28	24,09%	3,48
3	3 266,45	55,44%	133,44	3 071,23	52,13%	121,38	2 045,70	34,72%	79,92
3.1	355,20	15,11%	14,51	331,68	14,11%	13,27	108,48	4,61%	4,27
3.2	1 302,80	88,37%	53,22	1 174,70	79,68%	46,42	852,46	57,82%	33,35
3.3	724,81	64,51%	29,61	681,21	60,63%	26,73	541,64	48,21%	21,09
3.4	883,64	93,78%	36,10	883,64	93,78%	34,95	543,11	57,64%	21,21
4	404,59	57,94%	16,53	164,28	23,53%	6,36	164,28	23,53%	6,36





Prioritní osa / Oblast podpory	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
4.1	347,04	66,22%	14,18	134,90	25,74%	5,24	134,90	25,74%	5,24
4.2	57,55	33,03%	2,35	29,38	16,86%	1,13	29,38	16,86%	1,13
ROP Jihovýchod	9 985,11	48,43%	407,91	9 473,40	45,95%	372,02	7 119,21	34,53%	277,33

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.





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

Oblast podpory	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
1	10 140,80	406,09	6	753,62	7,43%	30,38	9	885,32	8,73%	35,69
1.1	7 502,23	300,43	6	753,62	10,05%	30,38	5	266,58	3,55%	10,75
1.2	1 007,24	40,95	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	0,00
1.3	1 105,19	43,58	0	0,00	0,00%	0,00	0	477,87	43,24%	19,26
1.4	526,14	21,13	0	0,00	0,00%	0,00	4	140,87	26,77%	5,68
2	3 887,24	157,46	26	67,75	1,74%	2,73	15	339,46	8,73%	13,68
2.1	3 516,59	142,49	26	67,75	1,93%	2,73	6	301,14	8,56%	12,14
2.2	370,64	14,97	0	0,00	0,00%	0,00	9	38,32	10,34%	1,54
3	5 891,37	237,03	0	0,00	0,00%	0,00	15	777,58	13,20%	31,34
3.1	2 351,34	95,90	0	0,00	0,00%	0,00	13	321,24	13,66%	12,95
3.2	1 474,31	58,75	0	0,00	0,00%	0,00	0	4,38	0,30%	0,18
3.3	1 123,49	44,86	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	0,00
3.4	942,24	37,52	0	0,00	0,00%	0,00	2	451,95	47,97%	18,22
4	698,29	28,18	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	0,00
4.1	524,07	21,13	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	0,00
4.2	174,22	7,04	0	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00%	0,00
ROP Jihovýchod	20 617,70	828,76	32	821,37	3,98%	33,11	39	2 002,35	9,71%	80,71

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011





Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR

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

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

Oblast podpory	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	1 091,34	10,76%	43,99	1 096,19	10,81%	43,92	1 068,09	10,53%	42,26
1.1	736,84	9,82%	29,70	718,77	9,58%	28,68	873,09	11,64%	34,59
1.2	293,59	29,15%	11,83	311,24	30,90%	12,54	95,18	9,45%	3,79
1.3	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	49,52	4,48%	1,92
1.4	60,90	11,58%	2,45	66,19	12,58%	2,70	50,31	9,56%	1,96
2	232,42	5,98%	9,37	232,11	5,97%	9,30	183,19	4,71%	7,24
2.1	192,64	5,48%	7,77	186,54	5,30%	7,46	155,53	4,42%	6,14
2.2	39,77	10,73%	1,60	45,57	12,29%	1,84	27,66	7,46%	1,10
3	1 150,96	19,54%	46,39	1 023,11	17,37%	41,36	808,69	13,73%	32,01
3.1	206,46	8,78%	8,32	223,20	9,49%	9,00	52,23	2,22%	2,08
3.2	322,38	21,87%	13,00	319,83	21,69%	12,98	302,25	20,50%	11,98
3.3	80,32	7,15%	3,24	139,56	12,42%	5,64	174,66	15,55%	6,89
3.4	541,80	57,50%	21,84	340,52	36,14%	13,74	279,55	29,67%	11,06
4	132,44	18,97%	5,34	0,09	0,01%	-0,14	57,64	8,25%	2,18



Oblast podpory	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
4.1	132,44	25,27%	5,34	0,09	0,02%	-0,12	51,60	9,85%	1,96
4.2	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,02	6,04	3,47%	0,22
ROP Jihovýchod	2 607,16	12,65%	98,80	2 351,49	11,41%	94,44	2 117,62	10,27%	83,68

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.





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	Typ indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Výsledky	Počet pracovních míst celkem	0,00	219,00	554,74	216,41
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Výsledky	Počet pracovních míst - muži	0,00	0,00	-	62,46
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Výsledky	Počet pracovních míst - ženy	0,00	0,00	-	152,20
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Výsledky	Plocha v ha	0,00	20,00	32,36	15,55
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Výsledky	Plocha v ha	0,00	6,60	3,79	1,72

Zdroje: IS MSC2010

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007, dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 29. 3. 2011. 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. V případě těchto indikátorů byla v době zpracování této zprávy mírně zkreslena dosažená hodnota, což je způsobeno faktem, že rozpadové pravidlo k nadřazenému indikátoru 520100 bylo v informačním systému zprovozněno až po začátku reálného plnění dotčených indikátorů. Toto zkreslení bude upraveno s nově předloženými monitorovacími zprávami projektů.





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

- Příprava sledování příjmů projektu
- Úpravy a širší využívání manažerského systému
- Příprava páté certifikace výdajů
- Řešení kurzového rizika, držení kurzové rezervy, institut náhradních projektů pro poslední výzvy
- Dojednání výjimek pro možnost využití dotace ze státního rozpočtu dle usnesení vlády č. 675 / 2010 po 1. 1. 2011 pro krajské projekty, strategické projekty a projekty předložené VRR v září 2010
- S PCO dojednána možnost využití režimu modifikovaných plateb pro další projekty

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

⁵ Sledovaným obdobím v tomto dokumentu rozumíme konkrétně časové rozmezí od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011.





poskytnutí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (formou Rámcového rozhodnutí o poskytování dotací ROP Jihovýchod v období 2007–2013).

- 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

- Pokračovaly kontinuální výzvy v oblastech podpory 4.1 a 4.2.
- Ostatní kontinuální výzvy (pro oblasti podpory 1.1, 3.1, 3.4) byly Výborem Regionální rady pozastaveny a posléze ukončeny na základě usnesení vlády ze dne 11. 8. 2010, kterým došlo k zásadnímu zkrácení spolufinancování všech Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu v roce 2011 z celkových 92,3 mil. EUR na 9,1 mil. EUR.
- Dne 20. 12. 2010 proto byly vyhlášeny dvě nové kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 (na silnice a na letiště zvláště) a výzva pro oblast podpory 3.4, které výše zmíněné usnesení zohledňují a byly proto vyhlášeny pouze na podíl ERDF (na rozdíl od předchozích výzev, které byly vyhlášovány i na podíl státního rozpočtu). Nově vyhlášená výzva pro oblast podpory 1.1 (silnice) však byla v únoru 2011 v souvislosti s dynamickým vývojem situace ohledně příspěvku státního rozpočtu opět ukončena a k 21. 2. 2011 nově vyhlášena s navýšeným objemem prostředků. Ke stejnému datu byla vyhlášena také kontinuální výzva pro oblast podpory 3.1.
- Ve sledovaném období probíhaly také dvě kolové výzvy – obě pro oblast podpory 2.1 výzva zaměřená na značení a úpravy cyklotras (od 8. 11. 2010 do 24. 2. 2011) a výzva zaměřená na turistickou infrastrukturu a památky (od 8. 11. 2010 do 14. 4. 2011)
- V realizaci jsou nadále 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).

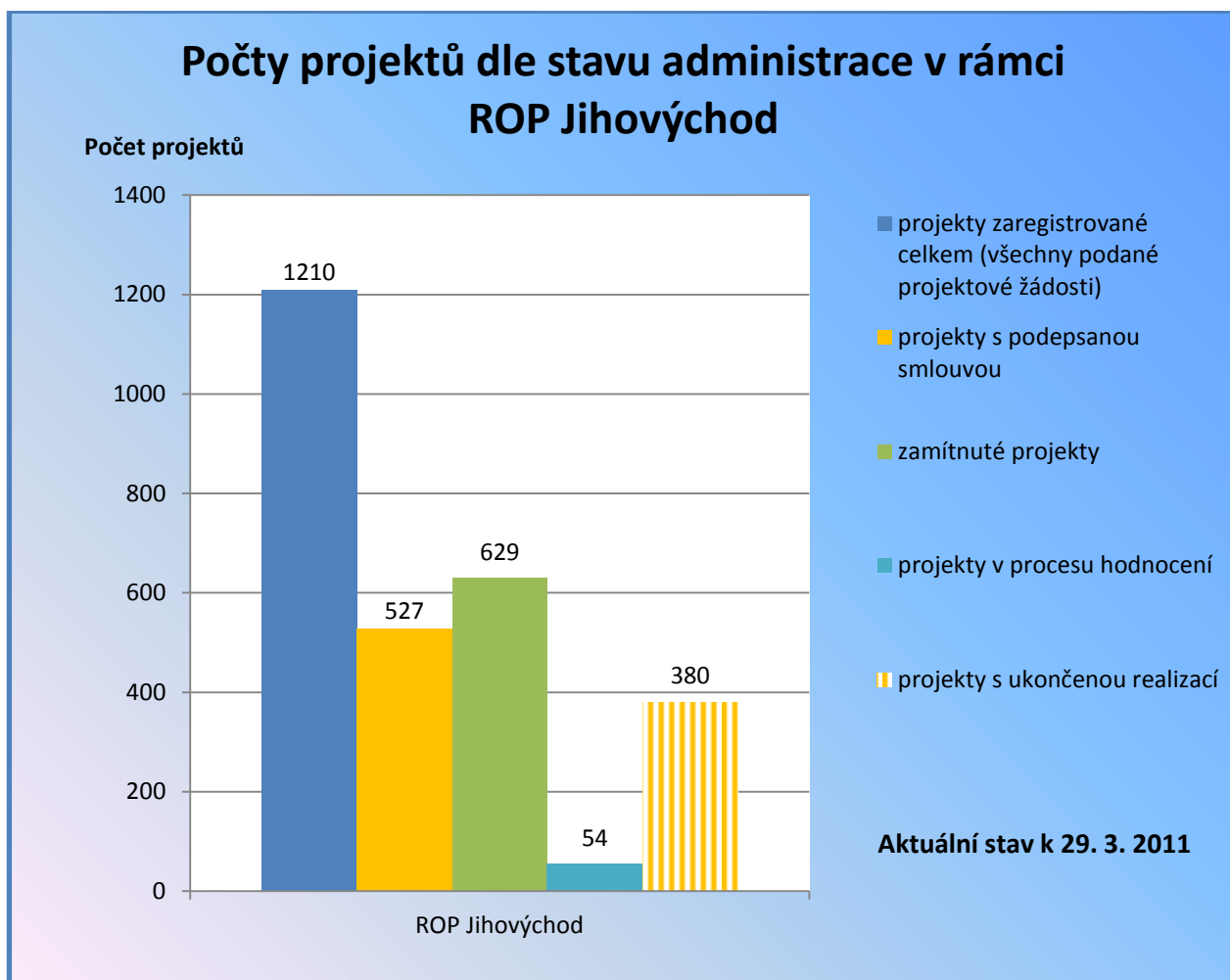
1.2.4 Pokrok ve schvalování projektových žádostí

V období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 bylo v ROP Jihovýchod zaregistrováno 32 projektů. Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci ROP Jihovýchod zaregistrováno 1210 projektů, z toho u 527 je podepsána Smlouva o poskytnutí dotace (z toho 39 projektů bylo schváleno ve sledovaném období), 629 projektů bylo zamítnuto a u 54 projektů zatím nebyl dokončen hodnotící proces. U 7 projektů došlo po předchozím podpisu k rozvázání Smlouvy o poskytnutí dotace.





Graf č. 2: Projekty ROP Jihovýchod podle stavu administrace



Zdroj: Monitorovací systém MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) 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 4 Legislativní rámec
 - Upraveny odkazy na články 87 a 88 Smlouvy o ES, které jsou nahrazeny články 107–109 Smlouvy o fungování EU.
 - Doplněn informace o Metodické příručce pro projekty vytvářející příjmy.





- Kapitola 5 Řízení programu
 - Zpracován statut Poradní komise ÚRR (komise pro projednávání nesrovnalostí, korekci ZV, námitek, změn indikátorů, výpůjčky majetku).
 - Oprava názvu odboru Auditního orgánu.
 - Aktualizace seznamu interních předpisů ÚRR JV.
 - Doplněna informace o Vyjednávacím týmu ROP JV.
 - Aktualizován počet pracovních pozic ÚRR JV.
- Kapitola 7 Administrativní postupy
 - Upraven odkaz na články 87 a 88 Smlouvy o ES, které jsou nahrazeny články 107–109 Smlouvy o fungování EU.
 - Zpracována metodika posuzování velkých projektů, do příloh zahrnut formulář charakteru projektu.
 - Doplněn postup pro vkládání komentářů k hodnocení a postup pro hodnocení aplikací eCBA.
 - Doplnění odkazu na přílohu č. 38 v textu v části 4.2 Smlouva u bodu ae) a doplnění celé přílohy č. 38 „Dokladu o předběžném schválení závazku ke smlouvě o poskytnutí dotace“.
 - Stanoven postup pro případ doložení certifikátu od autorizovaného inspektora v rámci zkráceného stavebního řízení.
- Kapitola 8 Finanční řízení a kontrola
 - Upraveny odkazy na články 87 a 88 Smlouvy o ES, které jsou nahrazeny články 107–109 Smlouvy o fungování EU.
 - Komise pro snižování způsobilých výdajů nahrazena Poradní komisí ÚRR.
 - Opravena Vyhl. č. 505/2002 Sb. na Vyhl. č. 410/2009 Sb. platnou od 1. 10. 2010, zrušena odvolávka na směrnici ředitelky ÚRR č. 11/09 S.
 - Oprava počtu dní pro administraci ŽoP na FO, podle MFTK platné od 1. 1. 2011 z 15 prac. dní na 10 prac. dní, pro ROP JV z 20 kalendářních dní na 14 kalendářních dní.
 - Aktualizace kapitoly Nesrovnalosti z důvodu změn provedených v MFTK, aktualizace postupu při řešení nesrovnalosti, vytvoření formuláře pro hlášení nesrovnalostí, vzor dopisu.
 - V části „Administrace úroků“ doplněn odkaz na směrnici ÚRR 1/10 S Účetnictví RRJV a oběh účetních dokladů.
- Kapitola 9 Manuál Technické pomoci
 - Oprava vyhlášek a doplnění účetních standardů platných od 1. 1. 2010.
 - Změna kapitoly do podkapitol 7.1 a 7. 2., oprava účetnictví a oběhu účetních dokladů na nové účetnictví od roku 2010.
 - Odstraněno: Tato žádost bude doplněna monitorovací zprávou a příslušnými doklady, které jsou uvedeny v kapitole 7.3.
 - Odstraněno: s podmínkou vyúčtování předešlé zálohy.





- Odstraněno: spolu s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou projektu.
- Přidáno: Zpravidla v únoru následujícího roku.
- Formální a zpřesňující úpravy v rámci celé kapitoly.
- Aktualizována celá kapitola o financování zálohových plateb projektů řídicího orgánu u technické pomoci.

Prováděcí dokument

- Aktualizovány odkazy na příslušné články Smlouvy o fungování EU v souvislosti s pravidly veřejné podpory.
- Aktualizace indikátorové soustavy, která byla schválena na 24. zasedání VRR dne 17. 3. 2010 a na 8. zasedání MV ROP JV dne 20. 5. 2010.
- Upřesněn požadavek na znalecký posudek při nákupu nemovitosti.
- Odstranění zmínky o státním rozpočtu z finančního přehledu oblasti podpory 1.1.
- Zapracování metodického pokynu 15/2010 Externí, týkající se způsobilých výdajů v oblasti podpory 2.2.
- Změna způsobu spolufinancování budoucích projektů z ROP JV v souladu s usneseními vlády č. 64 z 19. 1. 2011.
- Upřesnění problematiky veřejné podpory u drážních vozidel.

Příručka pro žadatele a příjemce

- Doplněn odkaz na Metodickou příručku pro projekty vytvářející příjmy, vydanou MMR.
- Upraveny odkazy na články 87 a 88 Smlouvy o ES, které jsou nahrazeny články 107–109 Smlouvy o fungování EU.
- Aktualizace indikátorové soustavy, která byla schválena na 24. zasedání VRR dne 17. 3. 2010 a na 8. zasedání MV ROP JV dne 20. 5. 2010.
- Doplněna lhůta a informace o proplacení žádosti o platbu.
- Upravena lhůta pro platební termín ŘO ze 75 kalendářních dnů na 69 kalendářních dnů dle Metodiky finančních toků, která vzejde v platnost dne 1. 1. 2011.
- Doplněna povinnost o zveřejňování zakázek a zadávacích řízení na webových stránkách Regionální rady Jihovýchod od 1. 1. 2011.
- Formální úprava požadavku na doložení kolaudačního souhlasu.
- Stanovena možnost doložení certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem místo stavebního povolení (institut zkráceného stavebního řízení dle § 117 zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon).





Smlouva o poskytnutí dotace

- Upraven text Smlouvy ohledně možnosti snížení dotace na základě usnesení Vlády ze dne 22. 9. 2010.
- Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace doplněn v souladu s aktualizací Metodiky finančních toků a z důvodu předcházení možných žalob z nedodržení platebního termínu z důvodu výpadku financování a dalších objektivních důvodů o následující text: Platební termín je určen lhůtou zpravidla v délce 69 dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. Poskytovatel je oprávněn tuto lhůtu překročit v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů projektu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR, případně nastane jiná objektivní událost, kterou poskytovatel nemohl předpokládat. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bez zbytečného prodlení po obdržení finančních prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo zániku objektivní události.
- Vypuštěno bankovní spojení poskytovatele.
- Vypuštěno ustanovení týkající se možnosti snížení procenta dotace až na část hrazenou pouze z rozpočtu EU změněna lhůta pro proplacení dotace.
- Výslovně doplněny základní zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení pro výběr případného provozovatele či nájemce projektu.
- Zpřesněny podmínky pro udělení finanční korekce o odkaz na pokyn COCOF.
- Doplněn demonstrativní výčet objektivních událostí umožňující pozastevní proplácení dotace.
- Vypuštěno ustanovení umožňující příjemci vypovědět smlouvu z důvodu přerušování či zastavení financování ROP z EU nebo SR znemožňující realizaci projektu.

Doplněna část řešící odstoupení poskytovatele od smlouvy, ve smyslu zachování některých práv a povinností smluvních stran i po zániku smlouvy.

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu

Nedostatek finančních prostředků pro konec roku 2010

Hladký průběh implementace ROP JV v roce 2010 ohrožoval problém hrozícího nedostatku finančních prostředků na dotace proplácené příjemcům v posledních měsících roku. Problém byl způsoben nedostatkem prostředků v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj na navýšení původně předpokládaného objemu prostředků pro ROP JV na rok 2010. ROP JV proplácel dotace rychleji, než se předpokládalo. Ministerstvo pro místní rozvoj 8. 11. zaslalo dodatečné prostředky, které zvýšený nárok ROP JV pokryly. Byl ovšem zaslán jen podíl ERDF. Podíl státního rozpočtu byl zaslán až 7. 12. V mezidobí se ŘO připravoval na variantu postupného proplácení jednotlivých podílů v rámci plateb příjemcům.

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

Dalším problémem byla nejasná situace kolem zrušení dotace Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Podle usnesení vlády č. 675/2010 neměly mít od 1.1. 2011 na dotaci ze státního rozpočtu nárok projekty schválené po 22. 9. 2010 a projekty, kde je příjemce kraj nebo organizace zřízená či založená krajem. 19. ledna 2011 potom vláda rozhodla, že ze státního rozpočtu budou





spolufinancovány i projekty krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací, pokud byly do 22. 9. Schváleny VRR. Celkově by tak měly být veřejné prostředky z ROP Jihovýchod sníženy přibližně o 0,5 mld. Kč.

Rozvoj IS omezen nedostatkem finančních prostředků

Závěrečná fáze rozvoje informačního systému byla ve sledovaném období velmi omezena. Požadavky na úpravy byly 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.

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 10. 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 na alokace roku 2008, 2009 a 2010, pravidlo n+2 potom na alokace roku 2011, 2012 a 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 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 bylo zadministrováno 6 souhrnných žádostí o platbu v celkové hodnotě přibližně 1,7 mld. Kč (67,5 mil. EUR) z podílu ERDF.

Ve sledovaném období byly zadministrovány dvě žádosti o průběžnou platbu z Evropské Komise. Obě žádosti již byly přijaty jak ze strany PCO, tak ze strany Evropské komise a první z nich byla ve sledovaném období i proplacena (dne 8. 12. 2010 v objemu 71,3 mil. EUR⁶).

Dle metodiky MMR bude z hlediska pravidla n+3 bude pro úplné vyčerpání prostředků z ERDF alokovaných na ROP Jihovýchod nezbytné v roce 2011 certifikovat prostředky v rozsahu alokace roku 2008 a 1/6 alokace roku 2007, tedy celkem 106,3 mil. EUR. PCO přitom ke konci sledovaného období (29. 3. 2011) certifikoval prostředky v objemu přibližně 370,95 mil. EUR (příspěvek ERDF). ROP Jihovýchod tak má v plnění pravidla n+3 více než dvouletý náskok, protože už ke konci roku 2010 splňoval jeho podmínky pro konec roku 2012.

⁶ Podíl ERDF.





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	Žádosti o průběžnou platbu předložené EK – roční	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami – souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-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			212 243 064,06	212 243 064,06	299 129 778,06	299 129 778,06
2011	105 061 969,00	106 269 152,50		71 816 085,67	71 816 085,67	370 945 863,73	264 676 711,23
2012	109 567 528,00	216 856 324,00					
2013	114 151 313,00	451 592 530,00					
2014		575 727 190,50					
2015		704 445 636,00					
Total	704 445 636,00	704 445 636,00	63 400 107,24	307 545 756,49	370 945 863,73	299 129 778,06	- 439 768 924,77

Zdroj: MSC2007. Údaje v EUR.

Uvažován podíl ERDF.

Kurz dle certifikace, resp. souhrnných žádostí o platbu.

Žádost o průběžnou platbu z roku 2011 byla předložena EK ve sledovaném období (dne 24. 3. 2011), ovšem proplacena byla až 15. 4. 2011 (tedy mimo sledované období). Tento údaj byl řídicím orgánem doplněn pouze pro potřeby této tabulky jako zpřesnění výpočtu plnění pravidla n+3, jinde v této zprávě o realizaci nejsou prostředky schválené v této certifikaci brány v úvahu, protože ke konci sledovaného období (29. 3. 2011) nebyly ještě zaneseny v systému.

1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod a predikce vývoje čerpání

1.6.1 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod

Vyhodnocování a řízení rizikových oblastí implementace operačního programu zajišťuje Výbor pro řízení rizik, který se schází pravidelně minimálně jednou za čtvrt roku za účasti ředitelky ÚRR, vedoucích odborů, právníků, vedoucí interního auditu, manažera procesů a manažera pro řízení rizik.

Na základě vyhodnocení významnosti potencionálních rizik ohrožujících implementaci Regionálního operačního programu Jihovýchod 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 6 rizik, z nichž 2 byla zařazena mezi kritická rizika. Jedná se o tato rizika:

- 1) Nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu;
- 2) Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015.

V průběhu sledovaného období rozhodl Výbor pro řízení rizik o ukončení řízení těchto rizik:

- 1) Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010;
- 2) Nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu.

Výbor pro řízení rizik učinil toto rozhodnutí na základě rozhodnutí Vlády ČR o zajištění spolufinancování krajských projektů se kterými již byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace a současně o získání dodatečných finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR potažmo Ministerstva financí ČR na proplácení žádostí o platbu předložených v roce 2010. Současně s rozhodnutím o ukončení řízení výše uvedených rizik byla ukončena jednotlivá opatření přijatá k těmto rizikům.

Přehled všech identifikovaných rizik znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 7: Seznam identifikovaných rizik

Název rizika	Popis rizika	Pravděp.	Dopad	Významnost	
Nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu	Nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu	2,9	3,7	10,8	Kritická
Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011-2015	Bude schválen státní rozpočet z 0 % spolufinancováním ROP ze strany státního rozpočtu	2,4	3,9	9,2	Kritická
Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců	Výběrová řízení příjemců neprobíhají v souladu s pravidly ROP JV	2,5	3,4	8,4	Závažná
Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010	Ze strany MMR ČR nám nebudou poskytnuty dodatečné finanční prostředky	2,3	3,6	8,4	Závažná
Změna podmínek v průběhu implementace	Změna podmínek v průběhu implementace	2,6	3,1	8,2	Závažná

Název rizika	Popis rizika	Pravděp.	Dopad	Významnost	
Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům	Nejsou dodržovány stanovené lhůty	2,6	3,2	8,2	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.

Nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu

Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 58/1 Soustavná komunikace se zástupci MMR a MF za účelem vyjasnění a stanovení optimálního postupu	Nové	I. čtvrtletí 2011 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá

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. 9: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný 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)	Upravené	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Probíhá



Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 57/2 Zajistit detailní podklady pro přípravu rozpočtů a rozpočtového výhledu (očekávané projekty krajů, objem finančních prostředků u plánovaných výzev)	Upravené	III. čtvrtletí 2010 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP 57/3 Úprava systému financování, změna výzev, úprava znění smlouvy o poskytnutí dotace	Upravené	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP57/4 Projednat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2011 ve vztahu k pravidlům rozpadu financování projektů	Upravené	IV. čtvrtletí 2010– II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP57/5 Soustavný monitoring predikce stavu finančních prostředků na proplácení ŽOP pro potřeby vedení ÚRR a VRR	Nové	I. čtvrtletí 2011 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP57/6 Zpracovat návrh změny smlouvy o poskytnutí dotace, s cílem eliminovat dopady pozdního poskytnutí finančních prostředků ze SR	Nové	I. čtvrtletí 2011 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

Nízká kvalita výběrových řízení u příjemců

Výběrová řízení příjemců neprobíhají v souladu s pravidly ROP JV





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 49/9 Zlepšování systému kontroly výběrových řízení (konzultace mezi RR JV a externími experty)	Upravené	IV. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP 49/10 Informační kampaň pro příjemce (možnost konzultací)	Upravené	IV. čtvrtletí 2010 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP 49/11 Analýza preventivních opatření pro proces výběrových řízení	Upravené	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP 49/12 Zpracovat typové porušení pravidel pro výběrová řízení a tato uveřejnit k dokumentaci u každé výzvy	Nové	IV. čtvrtletí 2010– I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP49/13 Zpracovat a uveřejnit příklady „best practice” pro hodnocení nabídek pro oblast podpory 2.2 a stavební zakázky	Nové	IV. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP49/14 Projednat se zástupci expertní podpory (RRA) možnosti jejich zapojení do kontroly výběrových řízení či jejich účast na otevírání obálek (zasedání hodnotící komise)	Nové	I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Dokončené

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod



Nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2010

Ze strany MMR ČR nám nebudou poskytnuty dodatečné finanční prostředky.

Tabulka č. 11: 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	Zrušené	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Zrušené
OP 56/2 V rámci schvalování změn finančního plánu provést finanční analýzu dopadů na rozpočet RR JV (změnu finančního plánu musí odsouhlasit FO)	Zrušené	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Zrušené
OP 56/3 Zvážit z právního hlediska možné negativní dopady nedostatku finančních prostředků	Zrušené	IV. čtvrtletí 2010	IV. čtvrtletí 2010	Zrušené

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

Změna podmínek v průběhu implementace

Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření

Opatření k zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP15/1 Soustavné sledování změn podmínek pro implementaci ROP JV	Nové	IV. čtvrtletí 2010 – II. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod





Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům

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 53/5 Využívání IMM pro sledování plnění lhůt ze strany pracovníků OIP	Upravené	III. čtvrtletí 2010 – I. čtvrtletí 2011	I. čtvrtletí 2011	Probíhá
OP53/6 Nastavení nového postupu sledování lhůt s využitím IMM. Objasnit mezi pracovníky OIP a FO a dodržovat ho s ohledem na zkrácení lhůty v MFTK pro proplácení žádostí o platbu příjemcům (10 pracovních dnů)	Nové	I. čtvrtletí 2011	II. čtvrtletí 2011	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

Pozn. Manažerský informační systém mj. zahrnuje 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 407,91 mil. EUR⁷ celkových veřejných prostředků. K 29. 3. 2011 bylo zaregistrováno 169 nových žádostí o platbu s celkovou požadovanou dotací ve výši 2,4 mld. Kč (98,4 mil. EUR). Z toho 105 žádostí o objemu 1,3 mld. Kč (52,8 mil. EUR) bylo již proplaceno. Ostatní čekají na doplnění ze strany příjemce nebo dalších stran (např. vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) nebo jsou v procesu administrace. V nadcházejícím sledovaném období (tj. přibližně od začátku dubna do konce září) očekává řídicí orgán předložení dalších 116 žádostí o platbu o objemu asi 1,13 mld. Kč (46 mil. EUR) veřejných prostředků⁸.

⁷ V této kapitole je použitým kurzem kurz ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč / EUR.

⁸ Bez započtení národních veřejných zdrojů z rozpočtů obcí, krajů a jiných národních veřejných prostředků.





1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev

Tabulka č. 14: Harmonogram výzev

Oblast podpory	Datum zahájení	Datum ukončení	Omezení	Alokace v mil. Kč.	Alokace v mil. EUR
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	Kontinuální výzva		Aktivity týkající se mezinárodního civilního letiště (typ podpory c) dle PD ROP)	170	6,95
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	Kontinuální výzva		Aktivity týkající se silnic II. a III. třídy (typy podpory a) a b) dle PD ROP)	840	34,32
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy	30. červen 2011	30. září 2011	Veškeré aktivity dle PD ROP JV nákup vozidel. Možnost PPP projektů.	100	4,09
3.1 Rozvoj urbanizačních center	Kontinuální výzva		Projekty IPRM Brna a Jihlavy	690	28,19
3.2 Rozvoj regionálních středisek	30. červen 2011	30. září 2011	Brownfields, sociální péče (aktivity d) a f) dle PD ROP JV). Možnost PPP projektů.	165	6,74
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	30. červen 2011	30. září 2011	Brownfields, sociální péče (aktivity d) a f) dle PD ROP JV). Možnost PPP projektů.	160	6,54
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	3. čtvrtletí 2011	4. čtvrtletí 2011	Širokopásmové (broadband) ICT sítě (aktivita g) dle PD ROP JV)	100	4,09
3.4 Veřejné služby regionálního významu	Kontinuální výzva		Bez omezení	35	1,43

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 dotace⁹.

⁹ 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, kritéria 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 rovné 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

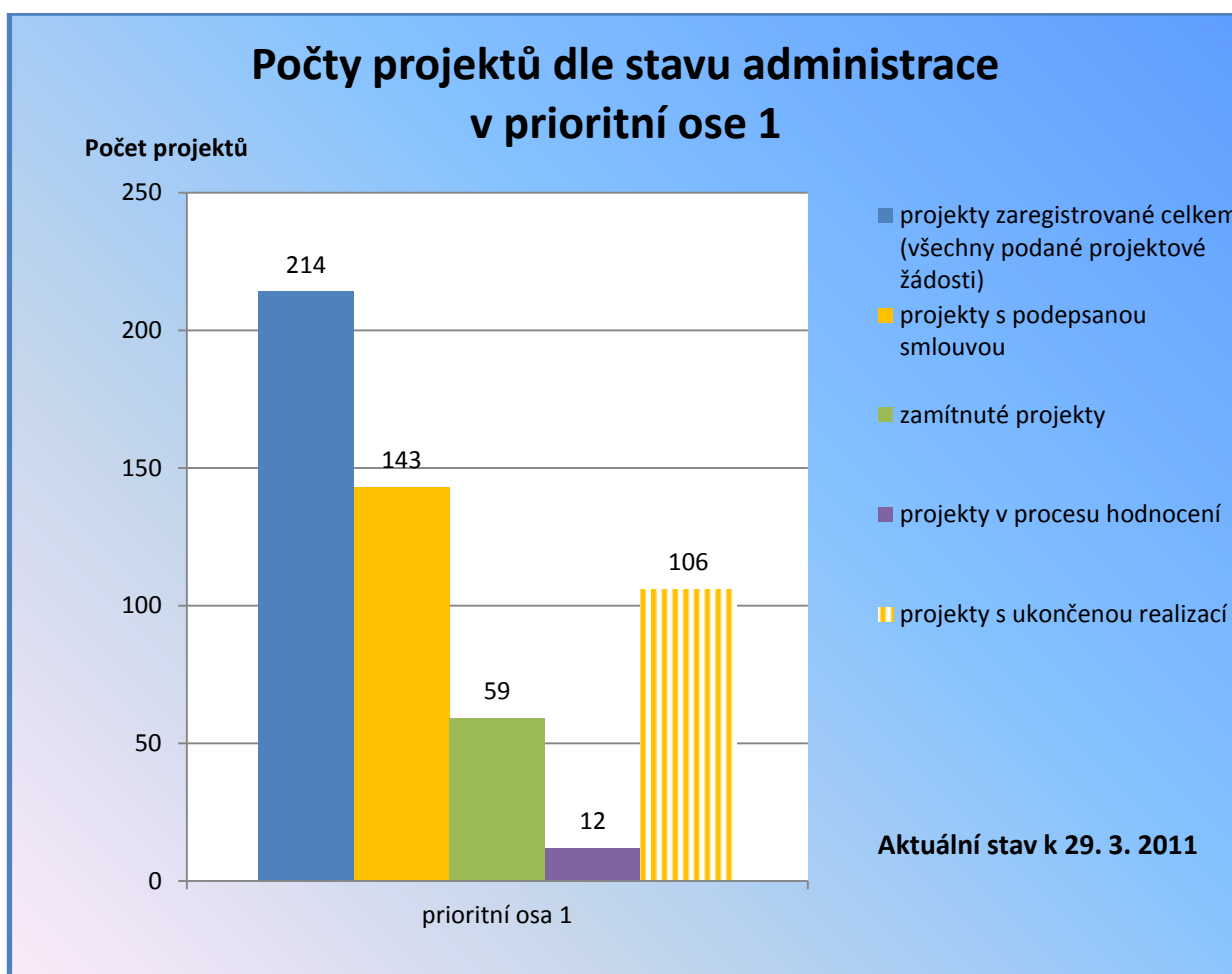
Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byly na základě usnesení vlády ze dne 11. 8. 2010, kterým došlo k zásadnímu zkrácení spolufinancování všech Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu, Výborem Regionální rady ukončeny dvě kontinuální vyhlášené pro oblast podpory 1.1, z toho jedna zaměřená na silnice a druhá na letiště. Následně byly vyhlášeny dvě nové kontinuální výzvy se stejným zaměřením ovšem pouze s alokací podílu ERDF. Nově vyhlášená výzva pro oblast podpory 1.1 zaměřená na silnice však byla v únoru 2011 v souvislosti s dynamickým vývojem situace ohledně příspěvku státního rozpočtu opět ukončena a k 21. 2. 2011 nově vyhlášena s navýšeným objemem prostředků.



V období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 bylo v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy zaregistrováno 6 nových projektů.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrováno 214 projektů, z toho u 143 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, nebylo podpořeno 59 projektových záměrů. U 12 projektů zatím nebyl dokončen hodnoticí proces. 106 projektů již dokončilo svou realizační část.

Graf č. 3: Projekty prioritní osy 1 dle stavu administrace



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

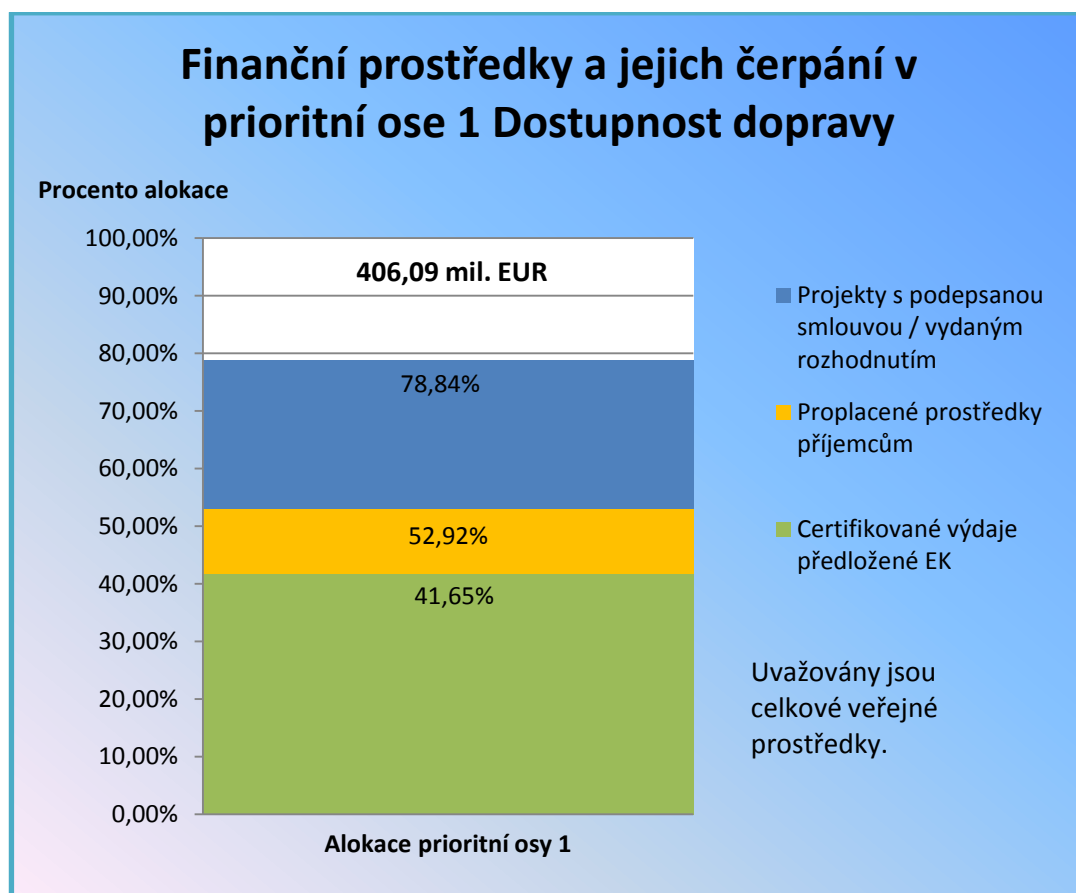




V prioritní ose 1 Dostupnost dopravy byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu veřejných prostředků ve výši 7 995,41 mil. Kč (tj. 326,62 mil. EUR¹⁰), což představuje přibližně 78,84 % z její alokace¹¹. V rámci prioritní osy 1 bylo dosud proplaceno 5 366,74 mil. Kč (tj. 219,24 mil. EUR) veřejných prostředků, tzn. 52,92 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 1 veřejné prostředky o objemu 4 223,90 mil. Kč (tj. 164,38 mil. EUR), tedy 41,65 % 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



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

¹⁰ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak.

¹¹ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Národní veřejné zdroje z rozpočtu 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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byla v rámci prioritní osy 1 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 885,32 mil. Kč (tj. 35,69 mil. EUR), tedy 8,73 % alokace prioritní osy 1. Proplaceno ve stejné době bylo 1 091,34 mil. Kč (tj. 43,99 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 10,76 % alokace. Certifikováno bylo 1 068,09 mil. Kč (tj. 42,26 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 10,53 % alokace osy.





Tabulka č. 15: 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				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
1 Aktuální MV	10 140,80	406,09	214	9 888,98	0,98	403,98	143	7 995,41	0,79	326,62
1 Předchozí MV	10 200,61	406,09	208	9 135,36	0,90	368,24	134	7 110,09	0,70	286,60
1.1 Aktuální MV	7 502,23	300,43	93	6 592,39	0,88	269,31	77	5 172,79	0,69	211,32
1.1 Předchozí MV	7 544,59	300,43	87	5 838,76	0,77	235,36	72	4 906,21	0,65	197,77
1.2 Aktuální MV	1 007,24	40,95	47	1 182,84	1,17	48,32	32	837,97	0,83	34,23
1.2 Předchozí MV	1 017,85	40,95	47	1 182,84	1,16	47,68	32	837,97	0,82	33,78
1.3 Aktuální MV	1 105,19	43,58	4	1 010,84	0,91	41,29	4	1 488,71	1,35	60,82
1.3 Předchozí MV	1 109,20	43,58	4	1 010,84	0,91	40,75	4	1 010,84	0,91	40,75
1.4 Aktuální MV	526,14	21,13	70	1 102,92	2,10	45,06	30	495,94	0,94	20,26
1.4 Předchozí MV	528,97	21,13	70	1 102,92	2,09	44,46	26	355,07	0,67	14,31

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 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. 16: 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	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1 Aktuální MV	5 366,74	52,92%	219,24	5 320,19	52,46%	208,30	4 223,90	41,65%	164,38
1 Předchozí MV	4 275,40	41,91%	172,34	4 224,00	41,41%	164,38	3 155,81	30,94%	122,12
1.1 Aktuální MV	3 988,48	53,16%	162,93	3 953,17	52,69%	154,76	3 234,41	43,11%	126,08
1.1 Předchozí MV	3 251,63	43,10%	131,07	3 234,41	42,87%	126,08	2 361,31	31,30%	91,49
1.2 Aktuální MV	455,43	45,22%	18,61	450,92	44,77%	18,05	139,59	13,86%	5,51
1.2 Předchozí MV	161,84	15,90%	6,52	139,68	13,72%	5,51	44,41	4,36%	1,71
1.3 Aktuální MV	667,67	60,41%	27,28	667,67	60,41%	25,71	667,67	60,41%	25,71
1.3 Předchozí MV	667,67	60,19%	26,91	667,67	60,19%	25,71	618,15	55,73%	23,79
1.4 Aktuální MV	255,16	48,50%	10,42	248,43	47,22%	9,78	182,24	34,64%	7,08
1.4 Předchozí MV	194,26	36,72%	7,83	182,24	34,45%	7,08	131,93	24,94%	5,13

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.





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. K případné úpravě cílových hodnot na úrovni prioritních os dojde v rámci revize programu, která bude předložena Evropské komisi ke schválení ve druhé polovině roku 2011.

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 293 km silnic II. a III. třídy a více než 7 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 22 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a 64 ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Bylo také vybudováno téměř 44 km nových cyklostezek. K 29. 3. 2011 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena realizace u 106 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. 17: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 29. 3. 2011)¹²

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	0,00	91,00	143,00	106,00
610100	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	Počet kilometrů	0,00	270,00	336,80	292,92
610109	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí	Počet kilometrů	0,00	12,00	10,42	7,30
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0,00	40,00	85,51	43,81
610241	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	Počet	0,00	15,00	114,00	64,00
610244	Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě	Počet	0,00	9,00	45,00	22,00

¹² 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
610249	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet	0,00	20,00	35,00	16,00
610301	Počet upravených regionálních letišť	Počet	0,00	1,00	1,00	0,00
611105	Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	Počet osob	0,00	0,00	N/A	0,00

Zdroje: MSC2007

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 29. 3. 2011.

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“.

2.1.4 Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu

V prioritní ose 1 se neprojevují žádné zásadní problémy. Celkové veřejné prostředky prioritní osy byly sníženy usnesením vlády č. 675/2010 ze dne 22. 9. 2010.



2.1.5 Příklad realizace projektu

Název projektu	Město Rousínov – autobusový terminál
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/1.2.00/01.00059
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Město Rousínov
Převažující místo realizace	Rousínov
Celkové veřejné prostředky (Kč)	42 704 714,80
Celkové veřejné prostředky (EUR)¹³	1 744 544,91

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



Nový autobusový terminál v Rousínově. Terminál vyřešil dlouholetou neúnosnou dopravní situaci ve městě. V rámci projektu byla vybudována příjezdová komunikace, bezbariérová nástupiště, nová stanoviště pro autobusy, nové parkovací plochy. Komfort cestujícím zvyšují také chodníky pro pěší a čekárna se sociálním zařízením. Terminál je zahrnut do integrovaného systému dopravy v regionu.

¹³ Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč.



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 cestovních 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 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byly ukončeny dvě kolové výzvy pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovních ruch (jedna zaměřená na turistickou infrastrukturu a památky, druhá zaměřená na značení a úpravy cyklotras) na základě usnesení vlády ze dne 11. 8. 2010, kterým došlo k zásadnímu zkrácení spolufinancování všech Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Dne 8. 11. 2010 pak byly pro oblast podpory 2.1 vyhlášeny znovu dvě kolové výzvy (stejněho zaměření), které již toto usnesení zohledňují a byly proto vyhlášeny pouze na podíl ERDF (na rozdíl od předchozích výzev, které byly vyhlášeny i na podíl státního rozpočtu). Výzva zaměřená na značení a úpravy cyklotras byla uzavřena 24. 2. 2011, výzva zaměřená na turistickou infrastrukturu a památky byla ukončena ke 14. 4. 2011.

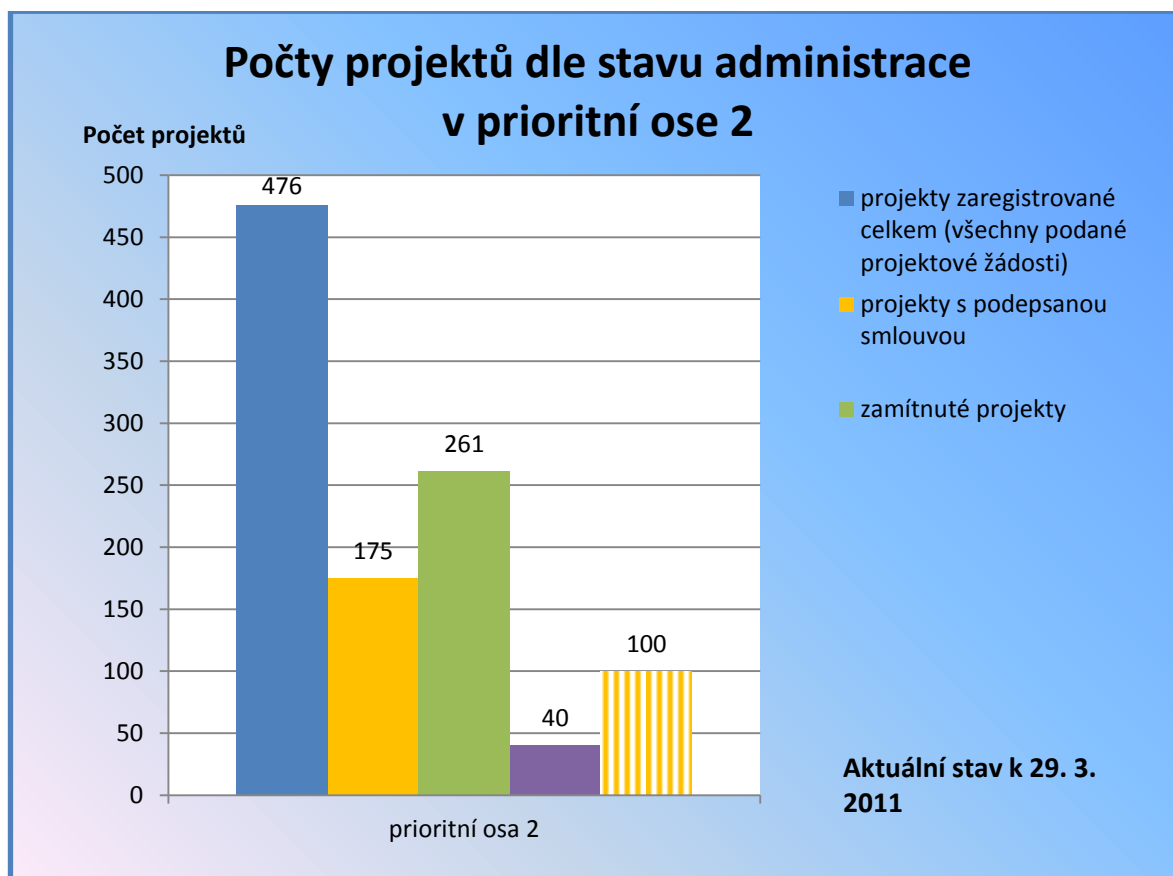
V období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 bylo v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu zaregistrováno 26 nových projektů.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 zaregistrováno 476 projektů, z toho u 175 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace (z toho u 6 projektů byla později rozvázána smlouva o poskytnutí dotace) a 261 projektových záměrů bylo zamítnuto. U 40 projektů nebyl zatím dokončen hodnotící proces. V rámci této prioritní osy již rovných 100 projektů dokončilo svou realizační část.





Graf č. 5: Projekty prioritní osy 2 dle stavu administrace



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

V prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu byla dosud podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu veřejných prostředků ve výši 2 241,31 mil. Kč (tj. 91,56 mil. EUR¹⁴), což představuje 57,66 % z její alokace¹⁵. V rámci prioritní osy 2 byly dosud proplaceny veřejné prostředky ve výši 947,33 mil. Kč (tj. 38,7 mil. EUR), tzn. 24,37 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 2 veřejné prostředky o objemu 685,33 mil. Kč (tj. 26,66 mil. EUR), tedy 17,63 % alokace osy.

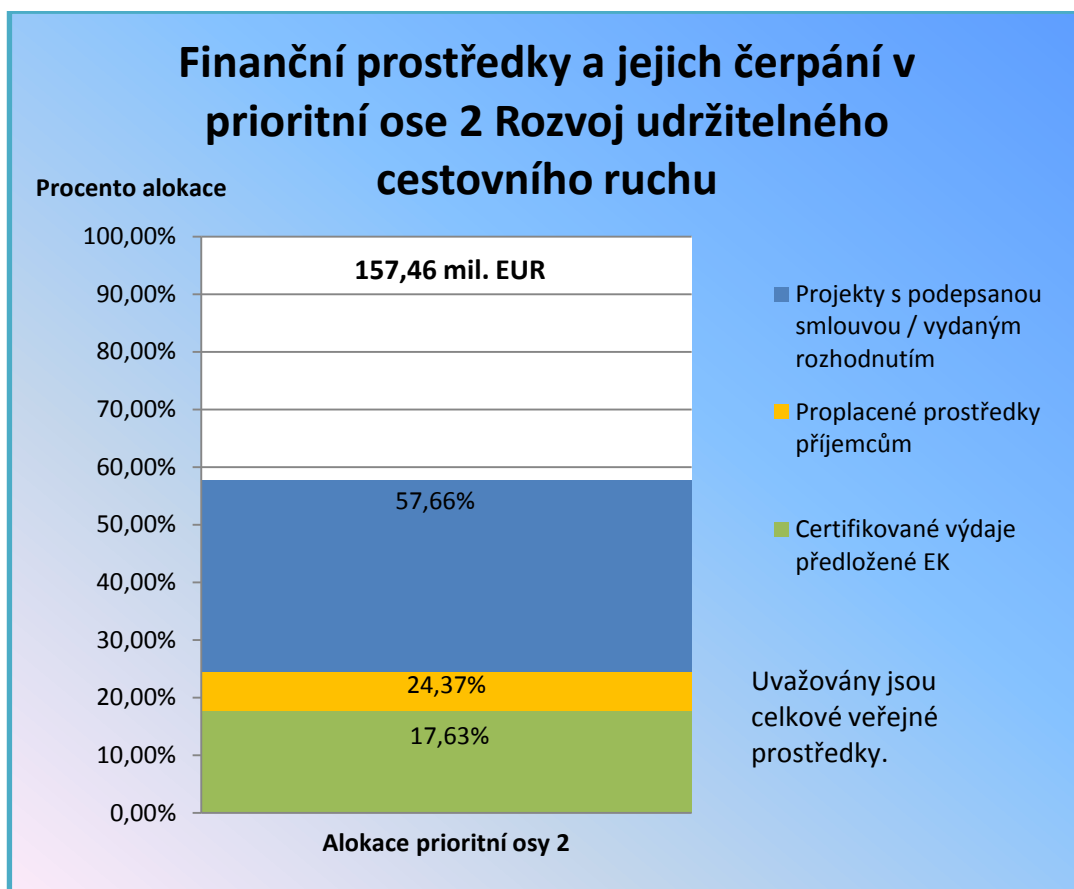
¹⁴ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak.

¹⁵ Alokačí se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Národní veřejné zdroje z rozpočtu 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.





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



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byla v rámci prioritní osy 2 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 339,46 mil. Kč (tj. 13,68 mil. EUR), tedy 8,73 % alokace prioritní osy 2. Proplaceno ve stejné době bylo 232,42 mil. Kč (tj. 9,37 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 5,98 % alokace. Certifikováno bylo 183,19 mil. Kč (tj. 7,24 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 4,71 % alokace osy.





Tabulka č. 18: 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				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
2 Aktuální MV	3 887,24	157,46	476	7 021,98	1,81	286,86	175	2 241,31	0,58	91,56
2 Předchozí MV	3 926,65	157,46	450	6 954,22	1,77	280,32	160	1 901,85	0,48	76,66
2.1 Aktuální MV	3 516,59	142,49	285	6 368,54	1,81	260,16	99	1 917,66	0,55	78,34
2.1 Předchozí MV	3 552,65	142,49	259	6 300,79	1,77	253,98	93	1 616,52	0,46	65,16
2.2 Aktuální MV	370,64	14,97	191	653,43	1,76	26,69	76	323,65	0,87	13,22
2.2 Předchozí MV	374,00	14,97	191	653,43	1,75	26,34	67	285,33	0,76	11,50

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR

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





Tabulka č. 19: 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	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
2 Aktuální MV	947,33	24,37%	38,70	917,70	23,61%	35,98	685,33	17,63%	26,66
2 Předchozí MV	714,91	18,21%	28,82	685,59	17,46%	26,67	501,78	12,78%	19,41
2.1 Aktuální MV	807,05	22,95%	32,97	782,95	22,26%	30,66	596,05	16,95%	23,19
2.1 Předchozí MV	614,40	17,29%	24,77	596,41	16,79%	23,20	440,17	12,39%	17,03
2.2 Aktuální MV	140,28	37,85%	5,73	134,75	36,36%	5,32	89,28	24,09%	3,48
2.2 Předchozí MV	100,51	26,87%	4,05	89,18	23,84%	3,47	61,61	16,47%	2,38

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

V certifikovaných prostředcích jsou zahrnuty vratky.

V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.





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. 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. K případné úpravě cílových hodnot na úrovni prioritních os dojde v rámci revize programu, která bude předložena Evropské komisi ke schválení ve druhé polovině roku 2011.

V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k 29. 3. 2011 např. vybudováno asi 512 km nových stezek pro hippy a pěší turistiku, zrekonstruováno 13 památkových objektů, vytvořeno více než 800 propagačních a marketingových produktů. Také bylo vybudováno nebo zrekonstruováno na 1600 lůžek v ubytovacích zařízeních a 21 ubytovacích zařízení bylo nově certifikováno. V rámci prioritní osy také došlo k vytvoření asi 130 nových pracovních míst. U sta projektů byla k 29. 3. 2011 v prioritní ose 2 ukončena realizace.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 2 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.

Tabulka č. 20: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné k 29. 3. 2011) ¹⁶

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	0,00	250,00	169,00	100,00
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet pracovních míst celkem	0,00	200,00	394,65	130,25
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0,00	0,00	2,50	42,00
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0,00	0,00	8,25	86,00
610115	Délka nově vybudovaných stezek	Počet	0,00	150,00	971,94	512,06

¹⁶ 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
	výhradně pro hippo a pěší	kilometrů				
630100	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	Počet	0,00	120,00	2 105,00	1 618,00
632102	Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu	Počet	0,00	15,00	45,00	21,00
632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0,00	30,00	30,00	13,00
632300	Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury	Počet objektů	0,00	18,00	77,00	69,00
633101	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	Počet produktů	0,00	56,00	1 414,00	823,00
633111	Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků	Počet produktů	0,00	95,00	269,00	98,00

Zdroj: MSC2007

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 29. 3. 2011.

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. V případě těchto indikátorů byla v době zpracování této zprávy mírně zkreslena dosažená hodnota, což je způsobeno faktem, že rozpadové pravidlo k nadřazenému indikátoru 520100 bylo v informačním systému zprovozněno až po začátku reálného plnění dotčených indikátorů. Toto zkreslení bude upraveno s nově předloženými monitorovacími zprávami projektů.

2.2.4 Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

V průběhu roku 2010 nebyly v implementaci prioritní osy 2 řešeny žádné zásadní problémy. Celkové veřejné prostředky prioritní osy byly sníženy usnesením vlády č. 675/2010 o část státního rozpočtu.



2.2.5 Příklad realizace projektu

Název projektu	Areál služeb Celnice v Lednicko-valtickém areálu
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/2.1.00/01.00176
Stav projektu	Výdaje projektu certifikovány
Žadatel	Anna Nešporová
Převažující místo realizace	Břeclav
Celkové veřejné prostředky (Kč)	30 523 274,89
Celkové veřejné prostředky (EUR) ¹⁷	1 246 916,74

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



Nový Areál služeb Celnice přímo v Lednicko-Valtickém areálu. Díky projektu bylo vystavěno ubytovací zařízení, konferenční sál, relaxační centrum a naučná stezka Františkův rybník, vedoucí chráněnou krajinnou oblastí.

¹⁷ Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady u projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč.





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 akceleratorů 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

Kontinuální výzvy vyhlášené pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center a pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu (obě vyhlášeny dne 5. 5. 2008) byly Výborem Regionální rady pozastaveny (k 17. 9. 2010) a posléze ukončeny na základě usnesení vlády ze dne 11. 8. 2010, kterým došlo k zásadnímu zkrácení spolufinancování všech Regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Dne 20. 12. 2010 pak byla pro oblast podpory 3.4 vyhlášena nová kontinuální výzva, která již toto usnesení zohledňuje a byla proto vyhlášena pouze na podíl ERDF (na rozdíl od předchozích výzev, které byly vyhlášovány i na podíl státního rozpočtu). Pro oblast podpory 3.1 byla nová kontinuální výzva vyhlášena k 21. 2. 2011.

V rámci oblasti podpory 3.1 jsou v realizaci 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). Vzhledem k pozastavení výzev nebyla ve sledovaném období předložena žádná nová projektová žádost, ovšem bylo podepsáno 13 nových smluv o poskytnutí dotace v celkovém objemu veřejných finančních prostředků o objemu 321,24 mil. Kč (tj. 12,95 mil. EUR), tedy 13,66% alokace osy. Oblast podpory 3.1 tak v tomto směru postupovala nejrychleji ze všech oblastí podpory v rámci prioritní osy 3. Podrobná informace o pokroku jednotlivých IPRM je zvláštním bodem zasedání Monitorovacího výboru.

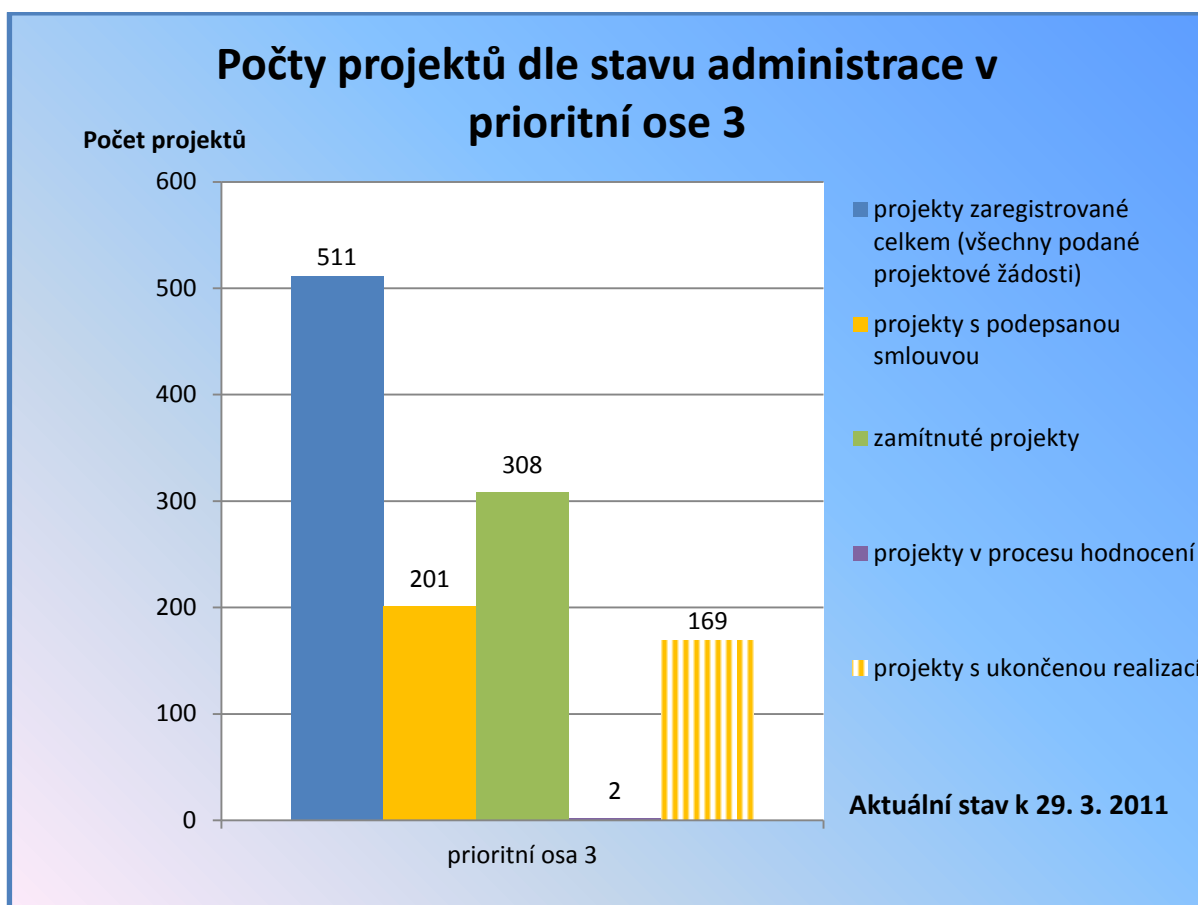




V období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 nebyla v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel registrována žádná nová projektová žádost.

Ke dni 27. 9. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 511 projektů, z toho u 201 projektů byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace, 308 projektových záměrů bylo zamítnuto. Dva projekty byly schváleny Výborem regionální rady k podpoře a čekají na podpis smlouvy o poskytnutí dotace. U 1 projektu byla rozvázána smlouva o poskytnutí dotace a 169 projektů již dokončilo svou realizační část.

Graf č. 7: Projekty prioritní osy 3 dle stavu administrace



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

V prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel byla dosud podepsána smlouva o poskytnutí podpory u projektů o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 5 413,22 mil. Kč (tj. 221,14 mil. EUR¹⁸), což představuje přibližně 91,88 % z její alokace¹⁹. V rámci prioritní osy 3 byla dosud proplacena

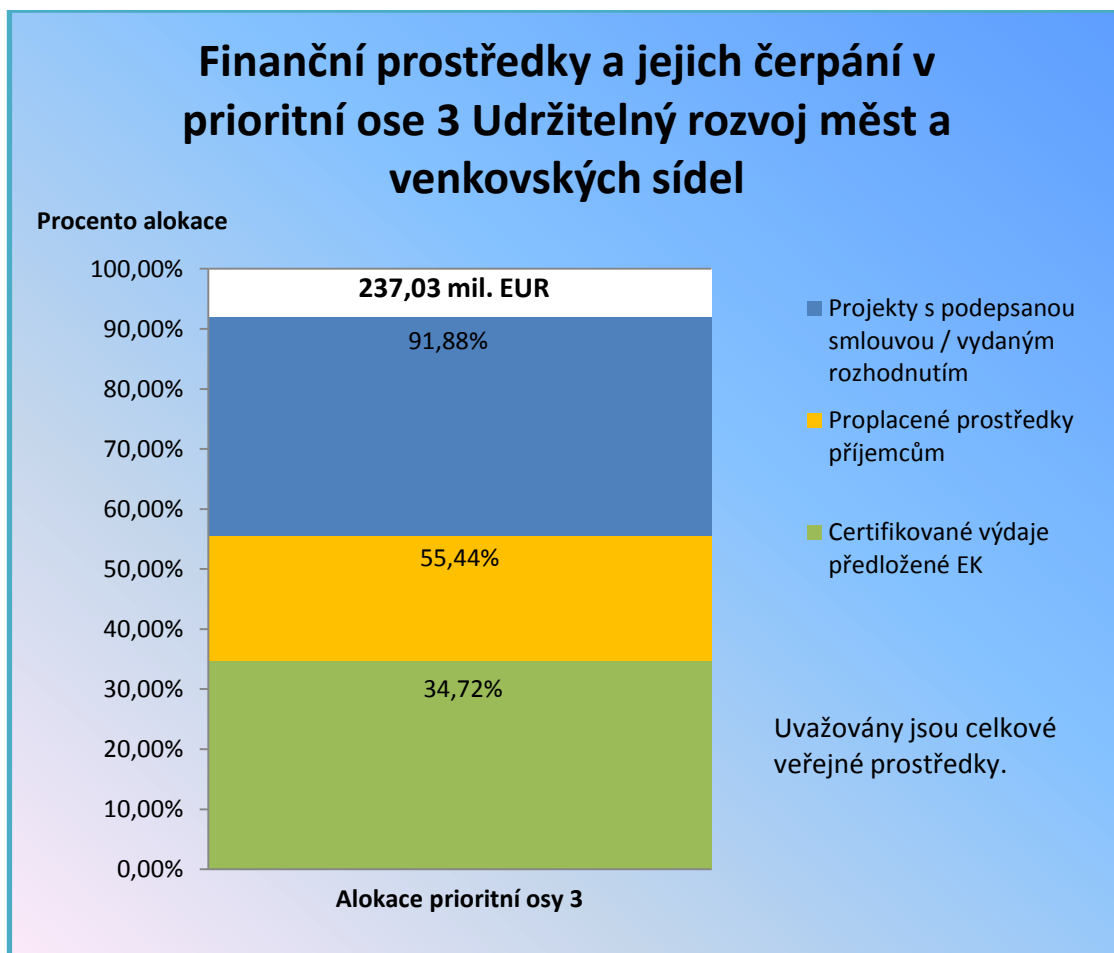
¹⁸ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 Kč/EUR, pokud není uvedeno jinak.





dotace ve výši 3 266,45 mil. Kč (tj. 133,44 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tzn. 55,44 % alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 3 veřejné prostředky o objemu 2 045,7 mil. Kč (tj. 79,92 mil. EUR), tedy 34,72% alokace osy.

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



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

¹⁹ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Národní veřejné zdroje z rozpočtu 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.





Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) byla v rámci prioritní osy 3 podepsána smlouva o poskytnutí dotace u projektů o objemu celkových veřejných prostředků ve výši 777,58 mil. Kč (tj. 31,34 mil. EUR), tedy 13,20 % alokace prioritní osy 2. Proplaceno ve stejné době bylo 1 150,96 mil. Kč (tj. 46,39 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy 19,54 % alokace. Certifikováno bylo 808,69 mil. Kč (tj. 32,01 mil. EUR) celkových veřejných výdajů, tedy 13,73 % alokace osy.





Tabulka č. 21: 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		Předložené projektové žádosti				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
3 Aktuální MV	5 891,37	237,03	511	12 999,80	2,21	531,06	201	5 413,22	0,92	221,14
3 Předchozí MV	5 928,36	237,03	511	12 999,80	2,19	524,02	186	4 635,76	0,78	186,87
3.1 Aktuální MV	2 351,34	95,90	43	1 478,00	0,63	60,38	37	1 058,94	0,45	43,26
3.1 Předchozí MV	2 380,89	95,90	43	1 478,00	0,62	59,58	24	737,70	0,31	29,74
3.2 Aktuální MV	1 474,31	58,75	127	4 757,96	3,23	194,37	63	1 695,97	1,15	69,28
3.2 Předchozí MV	1 477,51	58,75	127	4 757,96	3,22	191,79	63	1 691,59	1,14	68,19
3.3 Aktuální MV	1 123,49	44,86	315	4 729,86	4,21	193,22	77	789,40	0,70	32,25
3.3 Předchozí MV	1 127,60	44,86	315	4 729,86	4,19	190,66	77	789,51	0,70	31,82
3.4 Aktuální MV	942,24	37,52	26	2 033,98	2,16	83,09	24	1 868,91	1,98	76,35
3.4 Předchozí MV	942,36	37,52	26	2 033,98	2,16	81,99	22	1 416,96	1,50	57,12

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.

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





Tabulka č. 22: 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	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
3 Aktuální MV	3 266,45	55,44%	133,44	3 071,23	52,13%	121,38	2 045,70	34,72%	79,92
3 Předchozí MV	2 115,48	35,68%	96,98	2 048,12	34,55%	80,02	1 237,01	20,87%	47,92
3.1 Aktuální MV	355,20	15,11%	14,51	331,68	14,11%	13,27	108,48	4,61%	4,27
3.1 Předchozí MV	148,74	6,25%	6,00	108,48	4,56%	4,27	56,25	2,36%	2,19
3.2 Aktuální MV	1 302,80	88,37%	53,22	1 174,70	79,68%	46,42	852,46	57,82%	33,35
3.2 Předchozí MV	980,42	66,36%	39,52	854,88	57,86%	33,44	550,21	37,24%	21,37
3.3 Aktuální MV	724,81	64,51%	29,61	681,21	60,63%	26,73	541,64	48,21%	21,09
3.3 Předchozí MV	644,50	57,16%	25,98	541,64	48,04%	21,09	366,98	32,55%	14,20
3.4 Aktuální MV	883,64	93,78%	36,10	883,64	93,78%	34,95	543,11	57,64%	21,21
3.4 Předchozí MV	341,83	36,27%	13,18	543,11	57,63%	21,21	263,57	27,97%	10,16

Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.





*Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.
V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.*





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. 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. K případné úpravě cílových hodnot na úrovni prioritních os dojde v rámci revize programu, která bude předložena Evropské komisi ke schválení ve druhé polovině roku 2011.

V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k 29. 3. 2011 např. regenerováno nebo revitalizováno více než 120 tis. m² objektů ve městech a asi 60 tis. m² objektů na venkově (většinou se jedná o objekty zájmové a volnočasové povahy nebo o objekty určené pro vzdělávání). Dále bylo postaveno více než 86 tis. m² nových objektů (opět převážně pro zájmové a volnočasové účely). Také bylo založeno nebo rekonstruováno více než 15,5 ha veřejné zeleně. V rámci prioritní osy bylo také nově vybaveno nebo modernizováno 79 vzdělávacích zařízení a nově vybaveno bylo také 11 zdravotnických zařízení. V prioritní ose 3 již také bylo vytvořeno asi 86 pracovních míst. K 29. 3. 2011 byla v prioritní ose 3 ukončena realizace u 169 projektů.

Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 3 přináší níže uvedená tabulka. Podrobný přehled na úrovni jednotlivých oblastí podpory je přílohou tohoto dokumentu.

Tabulka č. 23: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné k 29. 3. 2011)²⁰

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	0,00	4,00	14,00	9,00
511519	Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna	Počet projektů	0,00	6,00	22,00	3,00
511541	Počet podpořených projektů na ostatní města	Počet projektů	0,00	36,00	63,00	58,00
512100	Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí	Počet projektů	0,00	35,00	77,00	76,00
520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet pracovních míst celkem	0,00	19,00	160,09	86,16

²⁰ 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
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0,00	0,00	3,20	20,46
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0,00	0,00	4,00	66,20
640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet	0,00	22,00	86,00	79,00
640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet	0,00	7,00	15,00	11,00
650100	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	Plocha v ha	0,00	280,00	63,69	36,29
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech	Plocha v ha	0,00	220,00	48,76	22,81
650505	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech	Plocha v ha	0,00	60,00	14,93	13,48
651100	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	Plocha v m2	0,00	86 000,00	165 717,44	120 635,03
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	Plocha v m2	0,00	5 500,00	35 552,87	24 032,20
651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	Plocha v m2	0,00	13 000,00	29 044,50	11 244,40
651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	Plocha v m2	0,00	67 500,00	101 120,07	85 358,43
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0,00	20,00	32,36	15,55
651200	Plocha nově vybudovaných objektů celkem	Plocha v m2	0,00	28 250,00	103 463,87	86 873,29
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	Plocha v m2	0,00	18 000,00	75 701,90	70 859,56
651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	Plocha v m2	0,00	3 750,00	923,96	967,77
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	Plocha v m2	0,00	3 750,00	17 592,01	13 018,96
651204	Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	Plocha v m2	0,00	2 750,00	9 246,00	2 000,00
651205	Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu	Počet	0,00	5,00	0,00	0,00
651500	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem	Plocha v m2	0,00	61 000,00	61 265,58	60 778,21
651501	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)	Plocha v m2	0,00	24 000,00	24 974,36	24 974,36





Kód indikátoru	Úplný název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Výchozí hodnota indikátoru	Cílová hodnota indikátoru	Závazek příjemce	Dosažená hodnota indikátoru
651503	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)	Plocha v m ²	0,00	2 000,00	819,24	219,55
651504	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)	Plocha v m ²	0,00	35 000,00	35 471,98	35 584,30
652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	Plocha v ha	0,00	6,60	1,78	0,48
652300	Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu	Počet	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: MSC2007

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 29. 3. 2011.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. V případě těchto indikátorů byla v době zpracování této zprávy mírně zkreslena dosažená hodnota, což je způsobeno faktem, že rozpadové pravidlo k nadřazenému indikátoru 520100 bylo v informačním systému zprovozněno až po začátku reálného plnění dotčených indikátorů. Toto zkreslení bude upraveno s nově předloženými monitorovacími zprávami projektů.

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

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

Ve sledovaném období pokračoval náročný proces notifikace podpory pro výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových ICT služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí a aktivit motivujících vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) pouze v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic). Proces notifikace, týkající se aktivit prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, nebyl do konce sledovaného období stále ukončen.

Celkové veřejné prostředky prioritní osy byly sníženy usnesením vlády č. 675/2010 o část státního rozpočtu.



2.3.5 Příklad realizace projektu

Název projektu	Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/3.4.00/01.00071
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Vysočina
Převažující místo realizace	Havlíčkův Brod
Celkové veřejné prostředky (Kč)	159 994 163,00
Celkové veřejné prostředky (EUR)²¹	6 535 976,27

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



Rekonstrukcí prošla nejstarší část budovy nemocnice z roku 1944. Základem zrekonstruované jednotky intenzivní péče interních oborů je boxový systém 13 lůžek v jedno až třílůžkových boxech s přímou návazností na ARO. V lůžkové části interny a neurologie vzniklo 101 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

²¹ Dotací se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady u projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2011, tj. 24,479 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

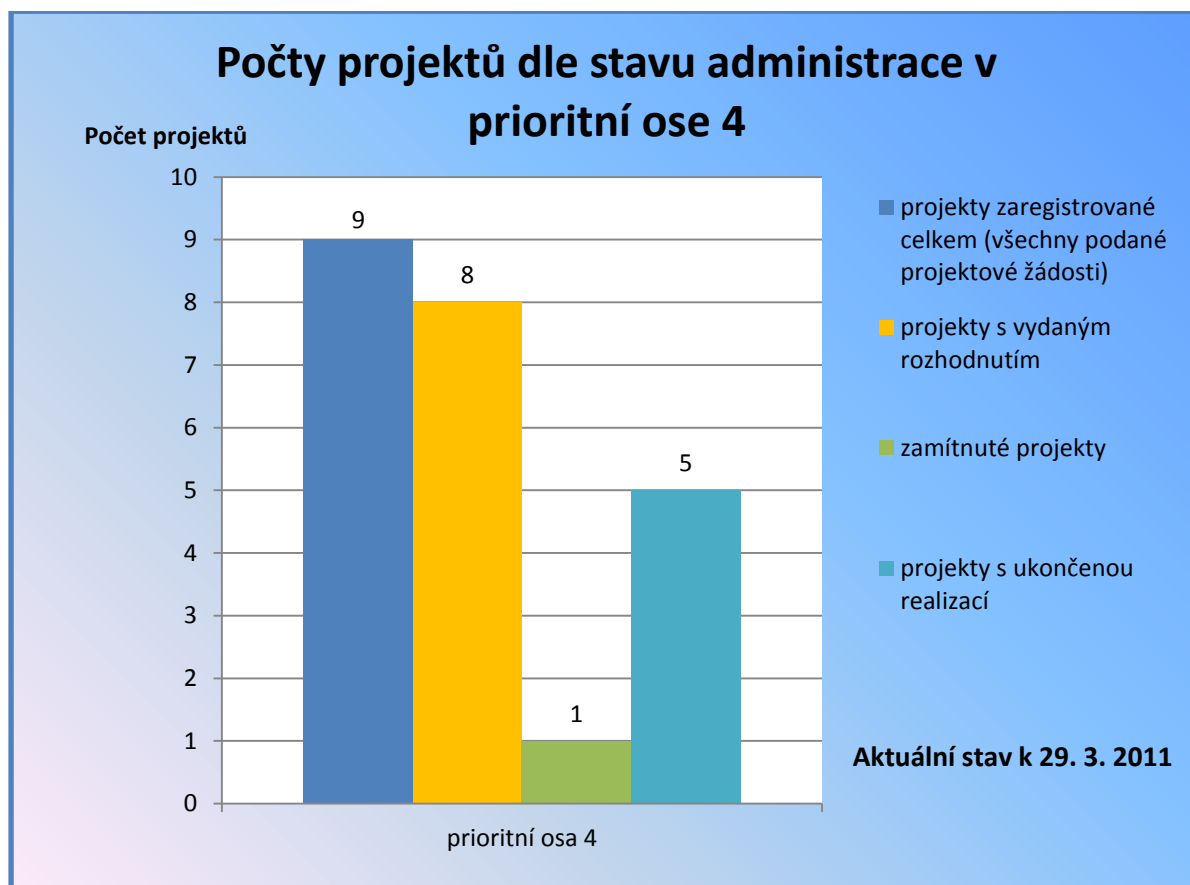
Ode dne 5. 12. 2008 probíhá kontinuální výzva pro Technickou pomoc.

V období od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011 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



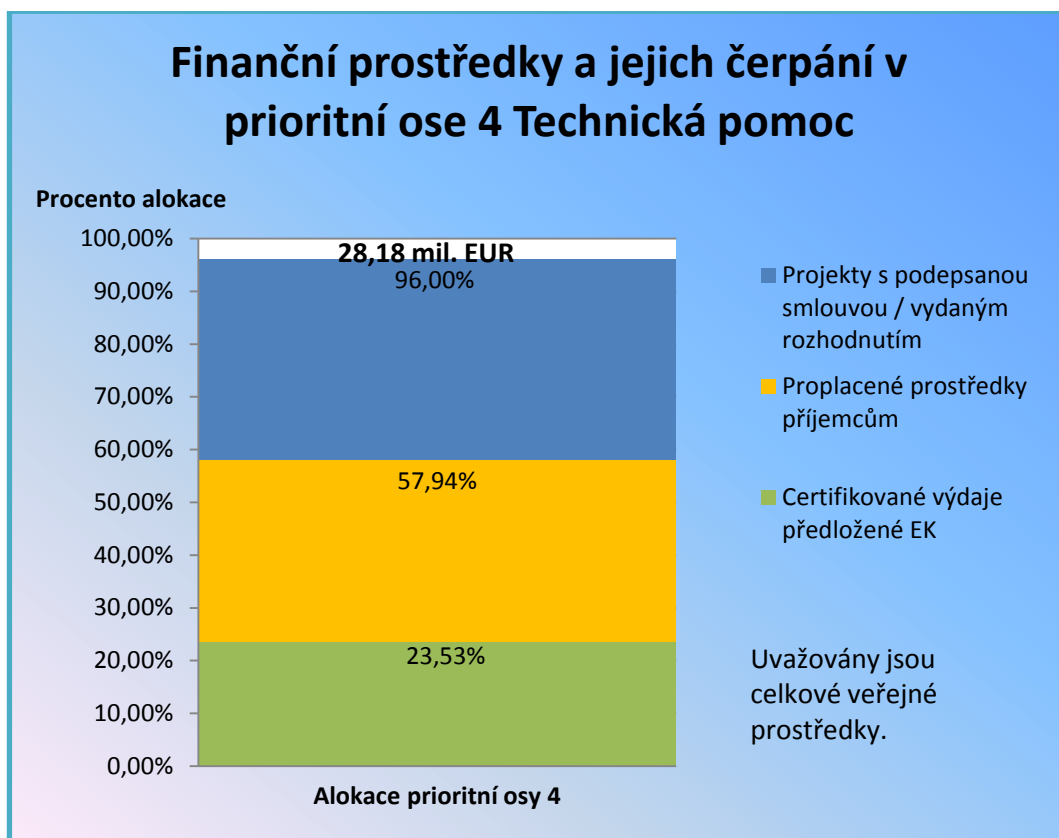
Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

V prioritní ose 4 bylo zatím nasmlouváno 670,39 mil. Kč (27,39 mil. EUR), což představuje přibližně 96 % celkové alokace pro prioritní osu. V jejím rámci bylo proplaceno 404,59 mil. Kč²² (16,53 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy asi 57,94 % alokace osy. Certifikovány byly veřejné výdaje o objemu 164,28 mil. Kč (6,36 mil. EUR), tj. asi 23,53 % alokace osy.





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



Zdroj dat: MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) nebyly v rámci prioritní osy 4 schváleny žádné nové projekty. Ve stejném období bylo v prioritní ose 4 proplaceno 132,44 mil. Kč (tj. 5,34 mil. EUR) celkových veřejných prostředků, tedy asi 18,97 % alokace osy. Certifikováno bylo ve sledovaném období 57,64 mil. Kč (2,18 mil. EUR), což představuje 8,25 % alokace osy.





Tabulka č. 24: 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				Projekty s podepsanou smlouvou / vydaným rozhodnutím			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a			b	b/a			c	c/a	
4 Aktuální MV	698,29	28,18	9	744,61	1,07	30,42	8	670,39	0,96	27,39
4 Předchozí MV	701,89	28,18	9	744,61	1,06	30,01	8	670,39	0,96	27,02
4.1 Aktuální MV	524,07	21,13	4	498,80	0,95	20,38	4	498,80	0,95	20,38
4.1 Předchozí MV	526,22	21,13	4	498,80	0,95	20,11	4	498,80	0,95	20,11
4.2 Aktuální MV	174,22	7,04	5	245,81	1,41	10,04	4	171,59	0,98	7,01
4.2 Předchozí MV	175,66	7,04	5	245,81	1,40	9,91	4	171,59	0,98	6,92

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR

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





Tabulka č. 25: 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	Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	e	e/a		f	f/a		g	g/a	
4 Aktuální MV	404,59	57,94%	16,53	164,28	23,53%	6,36	164,28	23,53%	6,36
4 Předchozí MV	272,15	38,77%	10,97	164,20	23,39%	6,50	106,64	15,19%	4,18
4.1 Aktuální MV	347,04	66,22%	14,18	134,90	25,74%	5,24	134,90	25,74%	5,24
4.1 Předchozí MV	214,60	40,78%	8,65	134,82	25,62%	5,36	83,31	15,83%	3,28
4.2 Aktuální MV	57,55	33,03%	2,35	29,38	16,86%	1,13	29,38	16,86%	1,13
4.2 Předchozí MV	57,55	32,76%	2,32	29,38	16,73%	1,15	23,34	13,29%	0,90

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 29. 3. 2011 (Aktuální MV), resp. k 27. 9. 2010 (Předchozí MV)

Částky přepočítány kursem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR. V případě certifikovaných výdajů byl použit kurz v době zaúčtování do žádosti do IS VIOLA.

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.

Národní veřejné zdroje z rozpočtu krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Údaje o prostředcích zahrnutých v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ovlivněny vývojem kurzu. Proto ačkoli dochází v prioritní ose 4 ve sledovaném období k mírnému navýšení těchto částek, dochází k jejich zdánlivému snížení v EUR.

V rámci certifikovaných prostředků není uvedena certifikace schválená a proplacená Evropskou komisí k 15. 4. 2011, tj. mimo sledované období.



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 29. 3. 2011 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 na počátku programového období. V obou případech proto řídicí orgán zvažuje navýšení cílových hodnot indikátorů v rámci plánované revize operačního programu.

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. 26: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné k 29. 3. 2011) ²³

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	0,00	14,00	17,00	8,00
710700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	0,00	65,00	76,00	38,00
711101	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Počet	0,00	100,00	113,00	50,00
711102	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí	Počet	0,00	20,00	20,00	6,00
711601	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity	Počet osob	0,00	1 250,00	3 137,00	3 006,00
712501	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet	0,00	466,00	531,00	531,00

Zdroj: MSC2007

²³ 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)

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 29. 3. 2011.

2.4.4 Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc

V průběhu roku 2010 nebyly v implementaci prioritní osy 1 řešeny žádné zásadní problémy. Celkové veřejné prostředky prioritní osy byly sníženy usnesením vlády č. 675/2010 o část státního rozpočtu.





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 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) bylo dokončeno 7 auditů PAS a 1 interní audit. Podrobný přehled a výsledky auditů provedených ve sledovaném období přináší níže uvedená tabulka.





Tabulka č. 27: Přehled a výsledky auditů PAS, interních auditů (IA) a auditů Auditního orgánu (AO)

Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění / Vypořádání	Závěr auditu
PAS/SYS/2/2010	Audit nastavení systému v oblastech výběru operací a informačních opatření a strategie	systemový	Provéřít klíčové požadavky na nastavení systému při výběru operací, nastavení adekvátních informačních opatření a strategie pro potencionální příjemce, vč. posouzení vymezení a oddělení funkcí, adekvátního audit trailu a postupů pro implementaci preventivních a nápravných opatření v auditovaných procesech.	Dílčí nedostatky v nastavení pravidel a v audit trailu. Přijatá opatření jsou postupně realizována.	System funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení.
PAS/SYS/3/2010	Audit nastavení systému v oblasti řídicí kontroly	systemový	Provéřít klíčové požadavky na nastavení systému při realizaci řídicí kontroly, vč. posouzení vymezení a oddělení funkcí, adekvátního audit trailu a postupů pro implementaci preventivních a nápravných opatření v auditovaných procesech.	Pochybení u veřejné zakázky, u stanovení korekce a ve výpočtu výše odvodu. Přijatá opatření byla realizována.	System funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení.
PAS/SYS/4/2010	Audit spolehlivosti účetních systémů, systémů monitorování a systémů finančního výkaznictví v elektronické podobě	systemový	Provéřít nastavení systémů vč. posouzení vymezení a oddělení funkcí, adekvátního audit trailu a postupů pro implementaci preventivních a nápravných opatření v auditovaných procesech.	Bez zjištění.	System funguje dobře, je potřeba provést pouze nepatrná zlepšení.





Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění / Vypořádání	Závěr auditu
PAS/OP/1/2011	Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup nízkopodlažních tramvají	audit operací	<p>Provéřit, 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. 	Bez zjištění	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění
PAS/OP/2/2011	Parkové parkoviště Dvorská CZ.1.11/3.2.00/02.00634	audit operací		Bez zjištění.	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění
PAS/OP/3/2011	Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I CZ.1.11/3.4.00/01.00123	audit operací		Bez zjištění.	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění
PAS/OP/15/2011	Hotel Galant - 3. etapa rekonstrukce brownfieldu GALA, Mikulov - ubytovací kapacity CZ.1.11/2.1.00/02.00555	audit operací		Bez zjištění.	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění
IA/3/2010	Audit dodržování zákona o zveřejňování informací	systemový	Provéření nastavení systému, posouzení souladu s nastavenými pravidly	Drobné formální nedostatky. Přijatá opatření byla splněna.	System je funkční.





Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Nejvýznamnější zjištění / Vypořádání	Závěr auditu
451/10/SYS (16/2010/AO)	Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013	systemový	Prověření nastavení a zabezpečení informačních systémů (Benefit7, Monit7+, IMM)	Dílčí nedostatky. Byla přijata a realizována opatření k jejich zamezení.	System funguje, ale je potřeba provést několik zlepšení.

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod

Mimo kontroly uvedené v tabulce řešil řídicí orgán ve sledovaném období nález z kontroly NKÚ č. 09/26 „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury“ (probíhala 1. 4. 2010 – 5. 8. 2010). Závěrem kontroly je porušení rozpočtové kázně způsobené vyplacením části nezpůsobilých výdajů příjemci. Pochybení se týká projektu II/410 od I/23 – Želetava (příjemcem je kraj Vysočina, CZ.1.11/1.1.00/02.00899). Řídicí orgán vydal rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a dotčené prostředky byly již od příjemce vráceny na účet Regionální rady.





3.2 Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol

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 Regionální rady Jihovýchod za příslušný rok, kterou schvaluje Výbor Regionální rady.

Ve sledovaném období (od 27. 9. 2010 do 29. 3. 2011) provedlo MF ČR první dílčí přezkoumání hospodaření Regionální rady Jihovýchod za období od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010.

Zápis z tohoto přezkoumání uvádí, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. A nebyly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Regionální rada byla upozorněna na případné riziko v účtování kontokorentního úvěru, který byl použit koncem roku 2009 ve výši 39 559 7730,96 Kč a nebylo o něm účtováno na účtu 281 – Krátkodobé bankovní úvěry a účtu 231 – Základní běžný účet ROP. Regionální rada na základě konzultace s daňovým poradcem přijala k tomuto riziku opatření, které spočívalo v zařazení podrobném popisu tohoto případu (čerpání kontokorentního úvěru koncem roku 2009 a jeho neúčtování v roce 2010) do přílohy účetní závěrky za rok 2010.

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

Ve sledovaném období neproběhla veřejnosprávní kontrola na místě.

Audit Evropského účetního dvora

V prosinci roku 2010 proběhl audit Evropského účetního dvora na úrovni příjemců. Ke konci sledovaného období (29. 3. 2011) nebyly známy závěry tohoto auditu.

Kontrola certifikace, administrace žádostí o platby a výběru a hodnocení projektů, prováděná Ministerstvem financí, Platebním a certifikačním orgánem

Tato kontrola proběhla také v prosinci 2010 a nezjistila žádná závažná pochybení.

3.3 Realizace technické pomoci

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod²⁴.

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 pětkrát. Hlavními tématy bylo příprava plánu pro rok 2011, čerpání finančních prostředků z aktivních projektů, plán výzev a manažerské shrnutí.

²⁴ Viz kapitolu 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.



Přehled schválených projektů technické pomoci přináší níže uvedená tabulka.

Tabulka č. 28: 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	Výdaje projektu certifikovány	1 292 332,20
Řízení a implementace ROP JV 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00007	11.4.1	Výdaje projektu certifikovány	2 530 536,38
Monitoring a evaluace 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00008	11.4.1	Výdaje projektu certifikovány	213 244,01
Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009-2015	CZ.1.11/4.1.00/04.00871	11.4.1	Projekt v realizaci	16 340 536,79
TP ROP JV - Publicita a absorpční kapacita	CZ.1.11/4.2.00/01.00006	11.4.2	Výdaje projektu certifikovány	300 870,13
Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008	CZ.1.11/4.2.00/01.00009	11.4.2	Výdaje projektu certifikovány	690 387,68
Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod	CZ.1.11/4.2.00/01.00405	11.4.2	Projekt v realizaci	277 094,65
Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009-2015	CZ.1.11/4.2.00/04.00870	11.4.2	Projekt v realizaci	5 741 247,60

Zdroj: Monit7+, údaje platné k 29. 3. 2011

Částky přepočítány kurzem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.





Oblast podpory 4.1 Aktivity 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 probíhá 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 byla vypracována monitorovací zpráva o průběhu projektu za období leden-prosinec 2010, včetně vyúčtování a ex-ante žádosti o platbu. Celkovými způsobilými výdaji v rámci vyúčtování bylo 55,7 mil. Kč, tj. 2,3 mil. EUR²⁵.

Z projektu je financován běžný chod úřadu v rozsahu způsobilých výdajů. Hlavní výdaje v měsících září 2010 až březnu 2011 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.
- podpora programového vybavení, technická podpora systému GINIS –účetní a rozpočtový systém, pololetní 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)
- cestovné zaměstnanců na služební cesty

Celkové způsobilé výdaje na projekt ve sledovaném období činily 28 362 019 Kč, tj. 1 158 626 EUR.

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity

²⁵ Všechny částky v kapitole 3.3 a jí podřízených jsou přepočítány kurzem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.





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.

Oblast podpory 4.2 ve sledovaném období

V rámci oblasti podpory 4.2 je realizován projekt „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“, který navazuje na projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v roce 2008). Během sledovaného období byla vypracována monitorovací zpráva o průběhu projektu za období leden-prosinec 2010, společně s vyúčtováním. Celkové způsobilé výdaje v rámci tohoto vyúčtování činí 7,4 mil. Kč, tj. 0,3 mil. EUR²⁶.

Během monitorovaného období byly realizovány aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, tak i specifických cílů projektu.

Hlavní výdaje v měsících září 2010 až březen 2011 byly vynaloženy zejména na:

- výdaje na interní vzdělávání (jazykové znalosti, účetnictví, manažerské dovednosti, měkké komunikační dovednosti, atd.)
- realizace propagačních materiálů (série drobných předmětů pro účastníky výroční konference, diáře, kalendář)
- 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 silnice v Jihlavě
- organizační zajištění výroční konference MĚSTA 2020 (pronájem, občerstvení, technika, ubytování zahraničních hostů, atd.)
- vydávání newsletteru ROP Jihovýchod – celkem 5 čísel newsletteru při distribuci každého čísla 4 500 příjemcům
- splátka pronájmu polepu tramvaje v Brně
- manažerská zpráva „Mediální analýza“ – analýza mediálních výstupů v uvedeném roce
- tisk materiálů
 - brožura Města 2020

²⁶ Všechny částky v kapitole 3.3 a jí podřízených jsou přepočítány kurzem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.





- inzerce v regionálním tisku
 - inzerce výzvy v MFDNES
 - inzerce v časopisu TÝDEN
 - personální inzerce

Celkové způsobilé výdaje za projekt ve sledovaném období činily 4 mil. Kč (tj 0,2 mil. EUR27).

Dále je v rámci oblasti podpory 4.2 realizován projekt „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“. Díky němu 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 za projekt ve sledovaném období činily 0,6 mil. Kč (tj. 0,02 mil. EUR).

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.

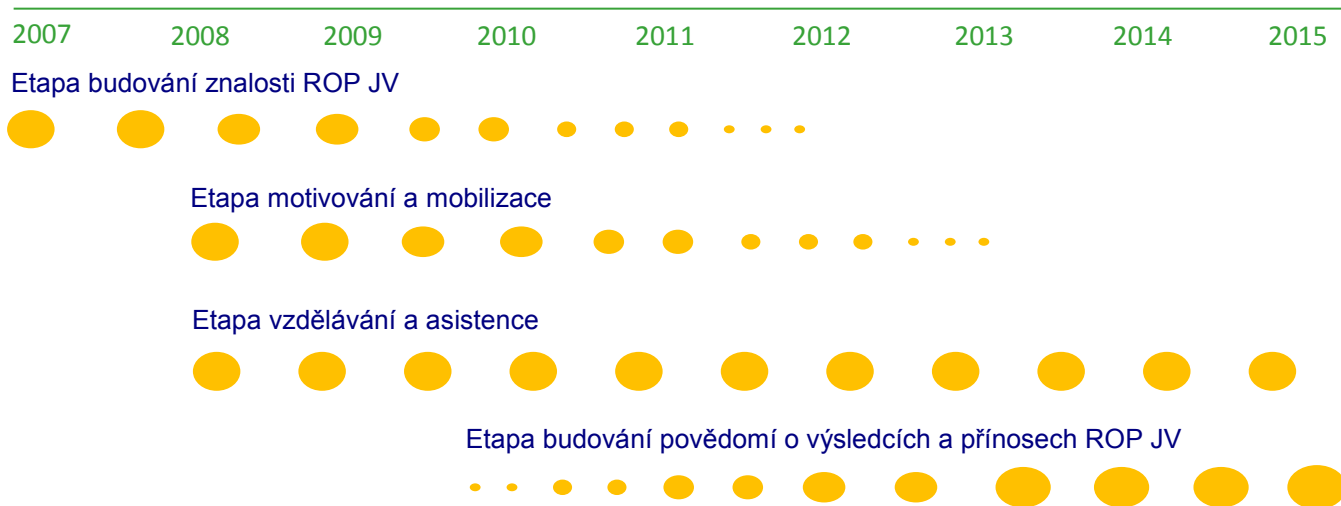
Komunikační cíle pro rok 2010 vycházejí z postupu realizace programu jako celku, postupného vyhlášení výzev a přílivu nových příjemců podpory a realizace jejich projektů. Na základě časové osy plnění Komunikačního plánu pro programové období 2007–2013 se nacházíme ve fázi plnění komunikačního cíle zaměřeného 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
- Seznamovat veřejnost s přínosy ROP Jihovýchod prostřednictvím úspěšně realizovaných projektů

²⁷ Všechny částky v kapitole 3.3 a jí podřízených jsou přepočítány kurzem ECB březen 2011, tj. 24,479 Kč/EUR.





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:

Úřad Regionální rady Jihovýchod uspořádal 30. září 2010 v pořadí již čtvrtou výroční konferenci, v letošním roce nazvanou MĚSTA 2020 aneb od Strategie k projektům. Národní konference byla zaměřena na témata strategického plánování ve velkých městech v České republice, možnosti využití evropských dotací v rozvoji měst a spolupráce mezi subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru v této oblasti. Na konferenci přednášeli svoje zkušenosti s implementací IPRM a strategií rozvoje měst zástupci měst Opavy, Chrudimí, Ústí nad Labem a Brna. O zajímavé zkušenosti ze zahraničí se



podělili zástupci měst Bruselu, Lille a Florencie. Do panelové diskuse se zapojili zástupci Evropské komise a ministerstva pro místní rozvoj a moderoval ji uznávaný odborník na urbánní tematiku Peter Ramsden.

Zástupci Regionálních rad zde identifikovali města jako klíčové partnery při přípravách budoucího programovacího období. Konferenci sledovalo na 200 účastníků.

Obrázek č. 4: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010



Panelová diskuze moderovaná Peterem Ramsdenem na konferenci MĚSTA 2020



Obrázek č. 5: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010



Účastníci výroční konference MĚSTA 2020 v sálu Rotundy v areálu BVV v Brně

Obrázek č. 6: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010



Přednášející na konferenci MĚSTA 2020. Zleva: Michal Hašek, Daniel Braun, Oldřich Vlasák, Alexander Ferstl, Marta Sargánková



V pátek 5. listopadu 2010 v Brně hostila Regionální rada Jihovýchod prestižní Výroční setkání Evropské komise a řídicích orgánů operačních programů v České republice. Jednání se zúčastnili zástupci všech operačních programů a shrnuli a diskutovali o úspěšnosti operačních programů ČR v roce 2010. Zástupci Evropské komise dále navštívili projekty v regionu Jihovýchod realizované za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Obrázek č. 7: Výroční setkání Evropské komise a řídicích orgánů operačních programů v ČR



Zástupci EK při návštěvě kampusu Masarykovy univerzity

Z dalších komunikačních aktivit vybíráme....

Ve sledovaném období jsme vydali pět čísel 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.

Publikovali jsme 13 tiskových zpráv o aktuálním dění i realizovaných projektech.

Novináři v regionu Jihovýchod publikovali 243 příspěvků o ROP Jihovýchod či Regionální radě Jihovýchod.





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 efektivity 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 21. 10. 2010) a připravuje jednání interních pracovních skupin pro evaluaci na úrovni Regionální rady (k jejich setkáním dochází dle potřeby).

Ve sledovaném období probíhaly interní evaluační práce zaměřené především na průběžné vyhodnocování finančního a věcného pokroku pro potřeby dalšího řízení programu s ohledem především na přijaté usnesení vlády č. 675/2010 a související problematiku. Zjištění z těchto vyhodnocení pak řídicí orgán využil při řešení problematiky snížení podílu ze státního rozpočtu. Dále řídicí orgán ve sledovaném období realizoval výzvu k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu pro zpracování mid-term evaluace zaměřené 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. Z přihlášených uchazečů byla jako nejlepší nabídka vybrána nabídka firmy Regiopartner, s.r.o., se kterou byla posléze podepsána smlouva. Evaluační výstupy budou k dispozici začátkem července 2011.

V následujícím období dále řídicí orgán v oblasti evaluací očekává přijetí Výroční zprávy za rok 2010 Evropskou komisí.

3.6 Aktivity Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor (MV) ROP Jihovýchod 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 hodnotící 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 hodnotící 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 hodnotící 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 hodnotící zprávu a hodnotící 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 Rančičově) 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.

Deváté zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod se konalo dne 18. 11. 2010 ve Slavkově u Brna. Zasedání se kromě stálých členů zúčastnili zástupci Evropské komise. Členové Výboru vzali na vědomí informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod a finanční plán ROP Jihovýchod. Dále schválili Komunikační plán na rok 2011, plán Technické pomoci na rok 2011, Evaluační plán na rok 2011. Také byli informováni o řízených rizicích, o stavu vyjednávání finančního nástroje JESSICA, o průběhu a realizaci IPRM a byli seznámeni s analýzou potřeb měst a krajů po roce 2013. Po zasedání se konala prohlídka několika již zrealizovaných projektů ROP Jihovýchod.





3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

Ke dni 29. 3. 2011 měl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 65 zaměstnanců, z toho 40 žen a 25 mužů. Ve sledovaném období od 23. 3. 2010 do 27. 09. 2010 přišel jeden nový zaměstnanec (Kancelář ředitele) a jeden zaměstnanec z Úřadu odešel (Odbor implementace projektů, Jihlava). Tři zaměstnankyně jsou v současnosti na rodičovské dovolené a jedna na mateřské dovolené.

Úřad Regionální rady Jihovýchod má k dispozici také řadu expertů a spolupracuje s Regionální rozvoje agenturou jižní Moravy a Vysočiny.

Tabulka č. 29: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (FTE)	Celkem za útvar (FTE)
Řídící orgán	Kancelář ředitele	Kancelář ředitele	6	54,09
		Právní oddělení	3	
	Útvar int. auditu	Vedoucí útvaru	1	
	Odbor řízení ROP	Vedoucí útvaru	1	
		Odd. monitoringu a evaluace	4	
		Odd. metodického řízení	4	
		Odd. publicity a technické pomoci	4,67	
	Odbor implementace projektů Brno	Vedoucí	1	
		Odd. hodnocení projektů Brno	4	
		Odd. realizace projektů Brno	12	
	Odbor implementace projektů Jihlava	Vedoucí	1	
		Odd. hodnocení projektů Jihlava	5,67	
		Odd. realizace projektů Jihlava	5,75	
Asistentka		1		
Finanční útvar	Finanční odbor	Vedoucí	1	7
		Odd. správy rozpočtů a financování	3	
		Odd. účetnictví	3	
Zprostředkující subjekt	-	-	-	-
PAS	Útvar interního auditu		4	4
Celkem				65,09





Zdroj: ŘO – k datu 29. 3. 2011

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.

Tři zaměstnankyně jsou v současnosti na rodičovské dovolené a jedna na mateřské dovolené.

Tabulka č. 30: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013

	Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 27. 9. 2010	Počet pracovních úvazků – <u>současný stav</u>	Plánovaný počet r. 2011	Plánovaný počet r. 2012	Plánovaný počet r. 2013
Řídicí orgán	55	54,09	56	56	56
Finanční útvar	7	7	7	7	7
Zprostředkující subjekt	0	0	0	0	0
PAS	4	4	4	4	4
Celkem	66	65,09	67	67	67

Zdroj: ŘO – k datu 29. 3. 2011

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 nové kontinuální i kolové výzvy na předkládání projektových žádostí, které reflektují změnu financování ze státního rozpočtu, 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 407,91 mil. EUR veřejných prostředků a 277,3 mil. EUR bylo již certifikováno PCO a proplaceno Evropskou komisí. Při započtení záloh zaslaných z Komise program již nyní plní podmínky pravidla n+3 pro konec roku 2012. V následujícím období (od konce září do příštího zasedání Monitorovacího výboru) řídicí orgán očekává další certifikace prostředků o objemu asi 26,5 mil. EUR 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 zadal ke zpracování externí evaluaci, jejímž cílem bude nezávislé zhodnocení výsledků programu a definování nových doporučení pro další implementaci programu.

V rámci analýzy rizik byla identifikována dvě kritická rizika, a to nezajištění finančních prostředků na proplácení žádostí o platbu v roce 2011–2015 a nepřipravený systém na zastavení spolufinancování krajských projektů bez státního rozpočtu. Prvně jmenované riziko zůstává nejvýznamnějším identifikovaným rizikem i pro následující sledované období, druhé riziko již bylo odstraněno. Řídicí orgán přijal pro všechna identifikovaná rizika několik opatření a související situaci průběžně sleduje. Velký důraz je i nadále kladen na kvalitu a aktuálnost dat v monitorovacím systému Monit7+, která jsou pravidelně kontrolována. Finanční kontroly ani audity nezjistily ve sledovaném období na programové úrovni závažná pochybení. V následujícím sledovaném období očekává řídicí orgán v oblasti externích kontrol např. výsledky auditu Evropského účetního dvora.

V následujícím období se bude mj. řídicí orgán připravovat revizi operačního programu, bude se věnovat dalšímu rozvíjení informačních systémů nebo např. 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 29. 3. 2011	6
Tabulka č. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 29. 3. 2011 – pokračování.....	7
Tabulka č. 3: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010).....	9
Tabulka č. 4: Pokrok čerpání ve sledovaném období (23. 3. 2010 – 27. 9. 2010) – pokračování.....	10
Tabulka č. 5: Věcný pokrok na úrovni programu	12
Tabulka č. 6: Plnění pravidla n+2 a n+3.....	20
Tabulka č. 7: Seznam identifikovaných rizik.....	21
Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření.....	22
Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření.....	22
Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření.....	24





Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření	25
Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření	25
Tabulka č. 13: Přehled přijatých opatření	26
Tabulka č. 14: Harmonogram výzev	27
Tabulka č. 15: 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)	33
Tabulka č. 16: 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	34
Tabulka č. 17: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 29. 3. 2011)	35
Tabulka č. 18: 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)	41
Tabulka č. 19: 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	42
Tabulka č. 20: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné k 29. 3. 2011)	43
Tabulka č. 21: 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)	50
Tabulka č. 22: 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	51
Tabulka č. 23: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné k 29. 3. 2011)	53
Tabulka č. 24: 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)	60
Tabulka č. 25: 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	61
Tabulka č. 26: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné k 29. 3. 2011)	62
Tabulka č. 27: Přehled a výsledky auditů PAS a interních auditů (IA)	65
Tabulka č. 28: Přehled schválených projektů Technické pomoci	69





Tabulka č. 29: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu.....	80
Tabulka č. 30: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013.....	81
Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod.....	4
Graf č. 2: Projekty ROP Jihovýchod podle stavu administrace	15
Graf č. 3: Projekty prioritní osy 1 dle stavu administrace.....	30
Graf č. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1.....	31
Graf č. 5: Projekty prioritní osy 2 dle stavu administrace.....	39
Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2.....	40
Graf č. 7: Projekty prioritní osy 3 dle stavu administrace.....	47
Graf č. 8: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3.....	48
Graf č. 9: Stav čerpání prioritní osy 4.....	58
Graf č. 10: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4.....	59
Obrázek č. 1: Příklad realizace projektu v prioritní ose 1.....	37
Obrázek č. 2: Příklad realizace projektu v prioritní ose 2.....	45
Obrázek č. 3: Příklad realizace projektu v prioritní ose 3.....	56
Obrázek č. 4: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010	74
Obrázek č. 5: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010	75
Obrázek č. 6: Konference MĚSTA 2020 dne 30. září 2010	75
Obrázek č. 7: Výroční setkání Evropské komise a řídicích orgánů operačních programů v ČR	76

