



Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod

(za období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010)



Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod

Obsah

1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod na úrovni programu	4
1.1 Naplňování indikátorů ROP JV	15
1.2 Hlavní aktivity realizované ve sledovaném období na úrovni programu	20
1.2.1 Vytváření a naplňování nezbytných podmínek pro realizaci ROP JV	20
1.2.2 Spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty, koordinace a komplementarita operačních programů	20
1.2.3 Realizace výzev k předkládání projektů v oblastech podpory	21
1.2.4 Pokrok ve schvalování projektových žádostí	21
1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod	23
1.3 Hlavní problémy při realizaci programu	24
1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod	25
1.5 Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci	26
1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod	28
1.6.1 Nedostatečný monitorovací IS	28
1.6.2 Sledování výběrových řízení u příjemců	29
1.6.3 Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům	30
1.6.4 Nezajištění finančních prostředků na proplácení plateb	31
1.6.5 Neplnění indikátorů a cílů projektu ze strany příjemců	32
1.6.6 Nedostatečná komunikace při udělování korekcí (oprav)	33
1.6.7 Nedostatečná aktualizace dat v IS MONIT	34
1.6.8 Nefunkční a nedostatečná personální kapacita, fluktuace	34
1.6.9 Predikce plateb	35
1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev	36
1.8 Přehled schválených projektů	37
2. Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory	38
2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy	38



2.1.1	Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	38
2.1.2	Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	38
2.1.3	Pokrok v naplňování indikátorů.....	45
2.1.4	Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu.....	52
2.1.5	Příklad realizace projektu:.....	52
2.2	Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.....	53
2.2.1	Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	53
2.2.2	Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	54
2.2.3	Pokrok v naplňování indikátorů.....	59
2.2.4	Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.....	64
2.2.5	Příklad realizace projektu:.....	64
2.3	Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.....	65
2.3.1	Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	65
2.3.2	Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	66
2.3.3	Pokrok v naplňování indikátorů.....	72
2.3.4	Specifické problémy realizace osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.....	80
2.3.5	Příklad realizace projektu:.....	81
2.4	Prioritní osa 4 Technická pomoc.....	82
2.4.1	Informace o zaměření prioritní osy a oblastí podpory.....	82
2.4.2	Pokrok v realizaci v oblastech podpory.....	82
2.4.3	Pokrok v naplňování indikátorů.....	87
2.4.4	Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc.....	91
3.	Administrativní zajištění programu.....	92
3.1	Informace o provádění a výsledcích auditů.....	92
3.2	Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol.....	95
3.2.1	Přezkumy hospodaření prováděné MF/Odborem kontroly/Oddělením přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.....	95





3.2.2 Veřejnosprávní kontroly na místě podle zákona 320/2001 Sb. na poskytnuté prostředky na předfinancování programu z rozpočtu kapitoly MMR, prováděné Odborem interního auditu a kontroly MMR.	95
3.3 Realizace technické pomoci	95
3.4 Komunikační plán a jeho realizace	98
3.5 Realizace evaluačních činností	101
3.6 Aktivity Monitorovacího výboru	102
3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP	103
4. Závěry a doporučení	106



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 byly k 22. 3. 2010 schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 12 150,68 mil. Kč, tj. 468,51 mil. EUR¹, což představuje asi 56,53% celkové alokace programu². Registrováno bylo od počátku realizace programu již 567 žádostí o platbu a v jejich rámci bylo k 22. 3. 2010 proplaceno 4 714,57 mil. Kč (tj. 181,78 mil. EUR)³, což představuje 22,59% alokace. Certifikovány byly veřejné prostředky ve výši 724,51 mil. Kč (tj. 27,63 mil. EUR⁴), což představuje 3,37% alokace.

¹ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

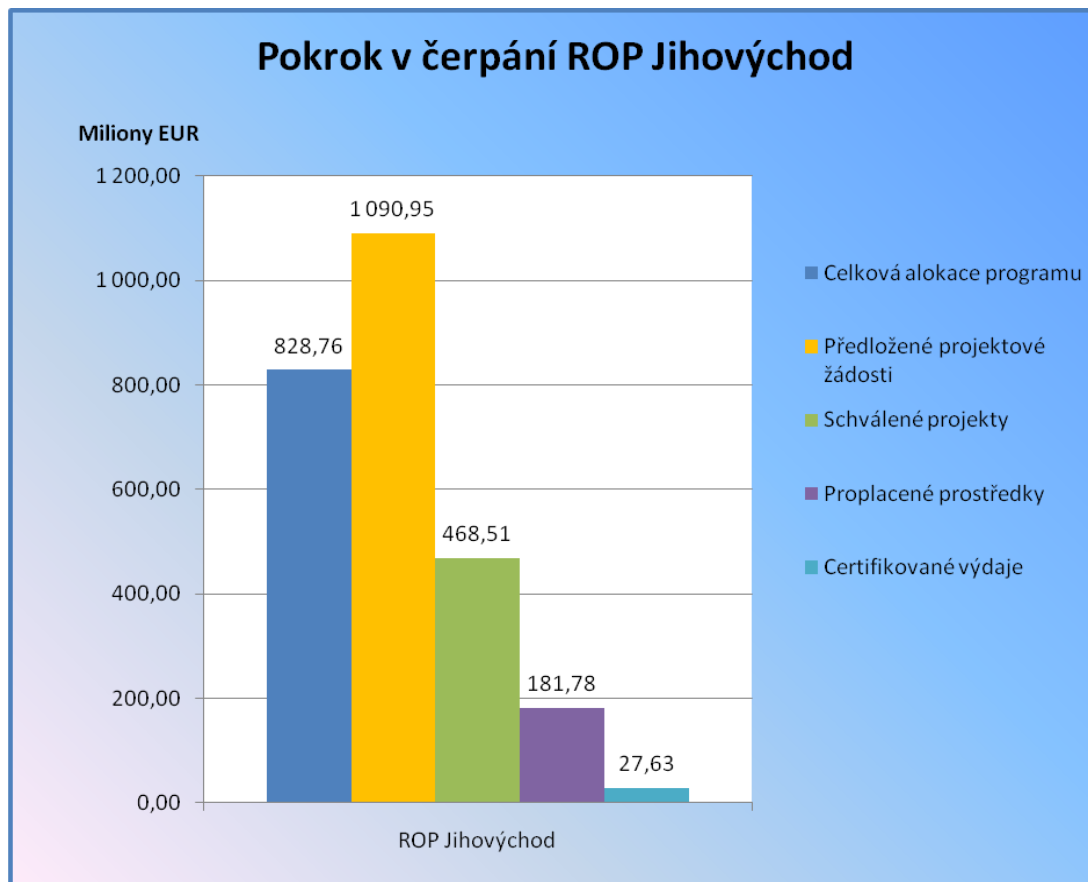
² Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly krajů, obcí a jiné národní prostředky v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

³ Částky zahrnují podíly proplácené řídicím orgánem ROP JV, tedy ERDF a Regionální rady.

⁴ Celkově byly certifikovány prostředky o objemu 28,55 mil. EUR.



Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblast podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.





Ve sledovaném období byly řídicímu orgánu předloženy projektové žádosti o objemu veřejných prostředků ve výši 4 876,11 mil. Kč, (tj. 188,01 mil. EUR), což představuje 22,69% alokace programu. Ve stejném období byly schváleny projekty o objemu 1 592,44 mil. Kč (tj. 61,4 mil. EUR), tedy 7,41% alokace ROP Jihovýchod. Největší objem schválených prostředků přitom připadá na prioritní osu 1, kde bylo schváleno asi 12,4% alokace pro tuto osu. Registrováno bylo ve sledovaném období 229 žádostí o platbu a v jejich rámci bylo proplaceno 2 581,22 mil. Kč (tj. 99,53 mil. EUR)³, což představuje 12,37% alokace programu. Dne 29. října 2009 také proběhla první certifikace celkových veřejných prostředků ve výši přibližně 27,6 mil. EUR (z toho přibližně 23,5 mil. EUR jako příspěvek ERDF).





Tabulka č. 1: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 22. 3. 2010

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
1	10 531,99	406,09	8 696,51	82,57%	335,32	5 695,88	54,08%	219,62
1.1	7 791,53	300,43	5 399,91	69,30%	208,21	4 312,45	55,35%	166,28
1.2	1 062,09	40,95	1 182,84	111,37%	45,61	365,89	34,45%	14,11
1.3	1 130,28	43,58	1 010,84	89,43%	38,98	767,74	67,92%	29,60
1.4	548,09	21,13	1 102,92	201,23%	42,53	249,80	45,58%	9,63
2	4 083,84	157,46	6 871,87	168,27%	264,97	1 348,60	33,02%	52,00
2.1	3 695,56	142,49	6 300,79	170,50%	242,95	1 168,45	31,62%	45,05
2.2	388,27	14,97	571,08	147,08%	22,02	180,16	46,40%	6,95
3	6 147,25	237,03	11 980,76	194,90%	461,95	4 435,81	72,16%	171,04
3.1	2 487,06	95,90	891,56	35,85%	34,38	463,31	18,63%	17,86
3.2	1 523,69	58,75	4 757,96	312,27%	183,46	1 691,59	111,02%	65,22
3.3	1 163,48	44,86	4 729,86	406,53%	182,37	789,60	67,87%	30,45
3.4	973,03	37,52	1 601,37	164,58%	61,75	1 491,31	153,26%	57,50
4	730,79	28,18	744,61	101,89%	28,71	670,39	91,73%	25,85
4.1	548,09	21,13	498,80	91,01%	19,23	498,80	91,01%	19,23
4.2	182,70	7,04	245,81	134,54%	9,48	171,59	93,92%	6,62





Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	a		b	b/a		c	c/a	
ROP Jihovýchod	21 493,87	828,76	28 293,74	131,64%	1 090,95	12 150,68	56,53%	468,51

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 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. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 22. 3. 2010 – pokračování

Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	3 091,44	29,35%	119,20	3 034,43	29,29%	117,00	562,36	5,34%	21,49	562,36	5,34%	21,49
1.1	2 331,32	29,92%	89,89	2 348,10	30,14%	90,54	539,67	6,93%	20,64	539,67	6,93%	20,64
1.2	64,41	6,06%	2,48	36,16	3,56%	1,39	15,62	1,47%	0,58	15,62	1,47%	0,58
1.3	571,79	50,59%	22,05	571,79	54,69%	22,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00





Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1.4	123,91	22,61%	4,78	78,38	15,46%	3,02	7,08	1,29%	0,27	7,08	1,29%	0,27
2	481,06	11,78%	18,55	449,64	11,23%	17,34	45,78	1,12%	1,72	45,78	1,12%	1,72
2.1	414,94	11,23%	16,00	392,69	10,78%	15,14	42,91	1,16%	1,62	42,91	1,16%	1,62
2.2	66,12	17,03%	2,55	56,95	15,67%	2,20	2,87	0,74%	0,11	2,87	0,74%	0,11
3	1 125,39	18,31%	43,39	1 046,29	18,11%	40,34	116,37	1,89%	4,42	116,37	1,89%	4,42
3.1	125,07	5,03%	4,82	91,68	3,97%	3,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	431,99	28,35%	16,66	419,39	29,64%	16,17	75,76	4,97%	2,88	75,76	4,97%	2,88
3.3	376,34	32,35%	14,51	343,23	31,76%	13,23	33,57	2,89%	1,26	33,57	2,89%	1,26
3.4	191,99	19,73%	7,40	191,99	19,73%	7,40	7,04	0,72%	0,27	7,04	0,72%	0,27
4	260,64	35,67%	10,05	184,20	25,21%	7,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1	201,83	36,82%	7,78	142,59	26,02%	5,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	58,81	32,19%	2,27	41,61	22,78%	1,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
ROP Jihovýchod	4 958,53	23,07%	191,19	4 714,57	22,59%	181,78	724,51	3,37%	27,63	724,51	3,37%	27,63

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.





Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.



Tabulka č. 3: Pokrok čerpání ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)

Oblast podpory sloupec	Celková alokace 2007 - 2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK a	mil. EUR	mil. CZK b	% b/a	mil. EUR	mil. CZK c	% c/a	mil. EUR
1	10 531,99	406,09	1 678,32	15,94%	64,71	1 305,91	12,40%	50,35
1.1	7 791,53	300,43	802,27	10,30%	30,93	1 166,98	14,98%	45,00
1.2	1 062,09	40,95	0,00	0,00%	0,00	144,31	13,59%	5,56
1.3	1 130,28	43,58	243,10	21,51%	9,37	0,00	0,00%	0,00
1.4	548,09	21,13	632,95	115,48%	24,41	-5,38	-0,98%	-0,21
2	4 083,84	157,46	3 109,80	76,15%	119,91	73,59	1,80%	2,84
2.1	3 695,56	142,49	3 109,80	78,57%	119,91	73,64	0,08%	2,84
2.2	388,27	14,97	0,00	53,86%	0,00	-0,05	16,98%	0,00
3	6 147,25	237,03	87,99	1,43%	3,39	212,94	3,46%	8,21
3.1	2 487,06	95,90	87,99	3,54%	3,39	199,36	8,02%	7,69
3.2	1 523,69	58,75	0,00	0,00%	0,00	-5,56	-0,36%	-0,21
3.3	1 163,48	44,86	0,00	0,00%	0,00	-0,31	-0,03%	-0,01
3.4	973,03	37,52	0,00	0,00%	0,00	19,45	2,00%	0,75
4	730,79	28,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1	548,09	21,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	182,70	7,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
ROP Jihovýchod	21 493,87	828,76	4 876,11	22,69%	188,01	1 592,44	7,41%	61,40

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem)

Mezi oblastmi podpory 2.1 a 2.2 došlo k realokaci finančních prostředků, která byla schválena na 7. zasedání Monitorovacího výboru.

U oblastí podpory 1.4, 2.2, 3.2 a 3.3 došlo ke snížení částek u schválených projektů v důsledku rozvázání smlouvy o poskytnutí dotace nebo v důsledku krácení rozpočtů na základě dodatku.

Tabulka č. 4: Pokrok čerpání ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování

Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
1	1 319,86	0,13	50,89	1 555,60	15,02%	59,98	0,00	0,00%	0,00	562,36	5,34%	21,49
1.1	1 134,42	0,15	43,74	1 402,30	18,00%	54,07	0,00	0,00%	0,00	539,67	6,93%	20,64
1.2	36,17	0,03	1,39	21,71	2,14%	0,84	0,00	0,00%	0,00	15,62	1,47%	0,58
1.3	73,43	0,06	2,83	73,43	7,02%	2,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	75,84	0,14	2,92	58,16	11,47%	2,24	0,00	0,00%	0,00	7,08	1,29%	0,27
2	187,46	0,05	7,23	289,21	7,22%	11,15	0,00	0,00%	0,00	45,78	1,12%	1,72



Prioritní osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
sloupec	d	d/a		e	e/a		f	f/a		g	g/a	
2.1	167,01	0,04	6,44	253,91	6,74%	9,79	0,00	-0,08%	0,00	42,91	1,16%	1,62
2.2	20,46	0,10	0,79	35,30	11,89%	1,36	0,00	0,27%	0,00	2,87	0,74%	0,11
3	470,12	0,08	18,13	747,91	12,94%	28,84	0,00	0,00%	0,00	116,37	1,89%	4,42
3.1	82,01	0,03	3,16	86,20	3,73%	3,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	193,95	0,13	7,48	276,37	19,53%	10,66	0,00	0,00%	0,00	75,76	4,97%	2,88
3.3	163,76	0,14	6,31	248,12	22,96%	9,57	0,00	0,00%	0,00	33,57	2,89%	1,26
3.4	30,41	0,03	1,17	137,22	14,10%	5,29	0,00	0,00%	0,00	7,04	0,72%	0,27
4	79,76	0,11	3,08	-11,50	-1,57%	-0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1	57,13	0,10	2,20	-12,77	-2,33%	-0,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	22,62	0,12	0,87	1,26	0,69%	0,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
ROP Jihovýchod	2 057,20	0,10	79,32	2 581,22	12,37%	99,53	0,00	0,00%	0,00	724,51	3,37%	27,63

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.





U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc došlo k ukončení projektu technické pomoci, vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků.



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). U statistických údajů jsou k datu zpracování této zprávy k dispozici pouze hodnoty za rok 2008.

Ve sledovaném došlo k některým změnám v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod. Změny týkající se struktury indikátorové soustavy vycházely zejména z doporučení evaluační studie „Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a návrh jejího zkvalitnění“, která byla pro řídicí orgán externě zpracována v průběhu roku 2009. S výsledky evaluace byl Monitorovací výbor seznámen na 7. zasedání. Změny v názvech, kódech a definicích indikátorů vycházely především z úprav Národního číselníku indikátorů. Cílem všech těchto změn bylo zpřehlednění a zjednodušení indikátorové soustavy a její optimalizace vzhledem k cílům ROP Jihovýchod. Příslušné změny v indikátorové soustavě schválil Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 24. zasedání a Monitorovací výbor je projedná na svém 8. zasedání dne 20. května 2010.



Tabulka č. 5: Věcný pokrok na úrovni programu

Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
ROP Jihovýchod	610260	Délka silnic II. třídy	km	3 112,00	-	-	3 104,71
ROP Jihovýchod	610270	Délka silnic III. třídy	km	5 386,00	-	-	5 383,57
ROP Jihovýchod	531000	Počet obyvatel celkem	Počet	1 644 208,00	-	-	1 662 557,00
ROP Jihovýchod	552000	Regionální HDP na obyvatele v PPS	PPS	16 376,00	-	-	18 007,00
ROP Jihovýchod	552003	Regionální HDP na obyvatele, EU 27 = 100	%	69,40	-	-	71,70
ROP Jihovýchod	520800	Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 celkem	%	7,10	-	-	4,00
ROP Jihovýchod	520801	Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 muži	%	5,80	-	-	3,00
ROP Jihovýchod	520802	Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 ženy	%	8,80	-	-	5,40





Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
ROP Jihovýchod	521000	Průměrná měsíční mzda v Kč	Kč	19 038,00	-	-	19 206,00
ROP Jihovýchod	071400	Průměrná měsíční mzda v Kč	Korun českých	18 088,00	-	-	18 316,00
ROP Jihovýchod	520500	Míra zaměstnanosti v regionu celkem	%	53,88	-	-	55,08
ROP Jihovýchod	531201	Naděje na dožití při narození – muži	roky	73,53	-	-	73,80
ROP Jihovýchod	531202	Naděje na dožití při narození – ženy	roky	79,99	-	-	80,85
ROP Jihovýchod	531310	Index vzdělanosti	%	56,65	-	-	60,72
ROP Jihovýchod	531400	Počet míst v zařízeních sociální péče	%	16,57	-	-	15,83
ROP Jihovýchod	630503	Průměrná doba pobytu	Počet	3,60	-	-	3,10
ROP Jihovýchod	630501	Turisté v regionu – počet osob	Počet	456 638,00	-	-	505 920,00





Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
ROP Jihovýchod	653102	Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10	%	N/A	-	-	N/A
ROP Jihovýchod	Doplňkový, 0003	Měrné emise z mobilních zdrojů	tuny/km2 za rok	92,14	-	-	N/A
ROP Jihovýchod	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	0,00	20,00	20,58	7,08
ROP Jihovýchod	652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	0,00	6,60	2,52	1,34
ROP Jihovýchod	520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet	0,00	219,00	511,71	72,70
ROP Jihovýchod	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet	0,00	-	-	N/A
ROP Jihovýchod	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet	0,00	-	-	N/A

Zdroje:

Údaje poskytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) pochází ze Statistických ročenek ČR, ze Statistických ročenek Jihomoravského kraje a ze Statistických ročenek kraje Vysočina za příslušné roky.





Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MONIT7+.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007.

Dosažené hodnoty plnění statistických indikátorů jsou vztahovány k 31. 12. 2008, protože aktuálnější data dosud nejsou k dispozici.

V tabulce jsou uvedeny indikátory dle platné agregační mapy indikátorů schválené NOK.

ROP Jihovýchod nestanovuje u kontextových indikátorů plánované hodnoty, protože jejich dosažení nemůže přímo a jednoznačně ovlivnit.

Indikátor 653102 byl do indikátorové soustavy ROP Jihovýchod nově zahrnut na konci roku 2009, proto řídicí orgán dosud nemá k dispozici relevantní data. Tato budou doplněna ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v průběhu roku 2010.

Indikátor 521000 udává hodnoty pro Jihomoravský kraj.

Indikátor 071400 udává hodnoty pro kraj Vysočina.

Indikátor 653102 byl do indikátorové soustavy ROP Jihovýchod nově zahrnut a nebyly u něj dosud zjištěny dosažené hodnoty. Stane se tak v průběhu roku 2010.

U indikátorů 651120 a 652000 došlo změnou dle NČI k úpravě jednotky z metrů čtverečných na hektary. Adekvátně pak byly upraveny také jejich cílové hodnoty.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.

Symbol N/A značí, že dotčené údaje dosud nejsou známy.

Symbol "-" značí, že dotčená hodnota se nestanovuje.



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

- Finalizace příprav pro přechod na elektronické podávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti
- Zdokonalení systému kontrol aktuálnosti dat v informačním systému
- Propojení účetního systému s informačním systémem – řídicí orgán na přípravě tohoto propojení intenzivně spolupracoval s dodavateli obou systémů. Spuštění ostrého provozu propojení obou systémů proběhlo 20. 11. 2009.
- Příprava druhé certifikace výdajů
- Optimalizace indikátorové soustavy
- Implementace doporučení z evaluačních projektů
- Příprava na propojení informačního systému Monit7+ se spisovou službou GINIS

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 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010.



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

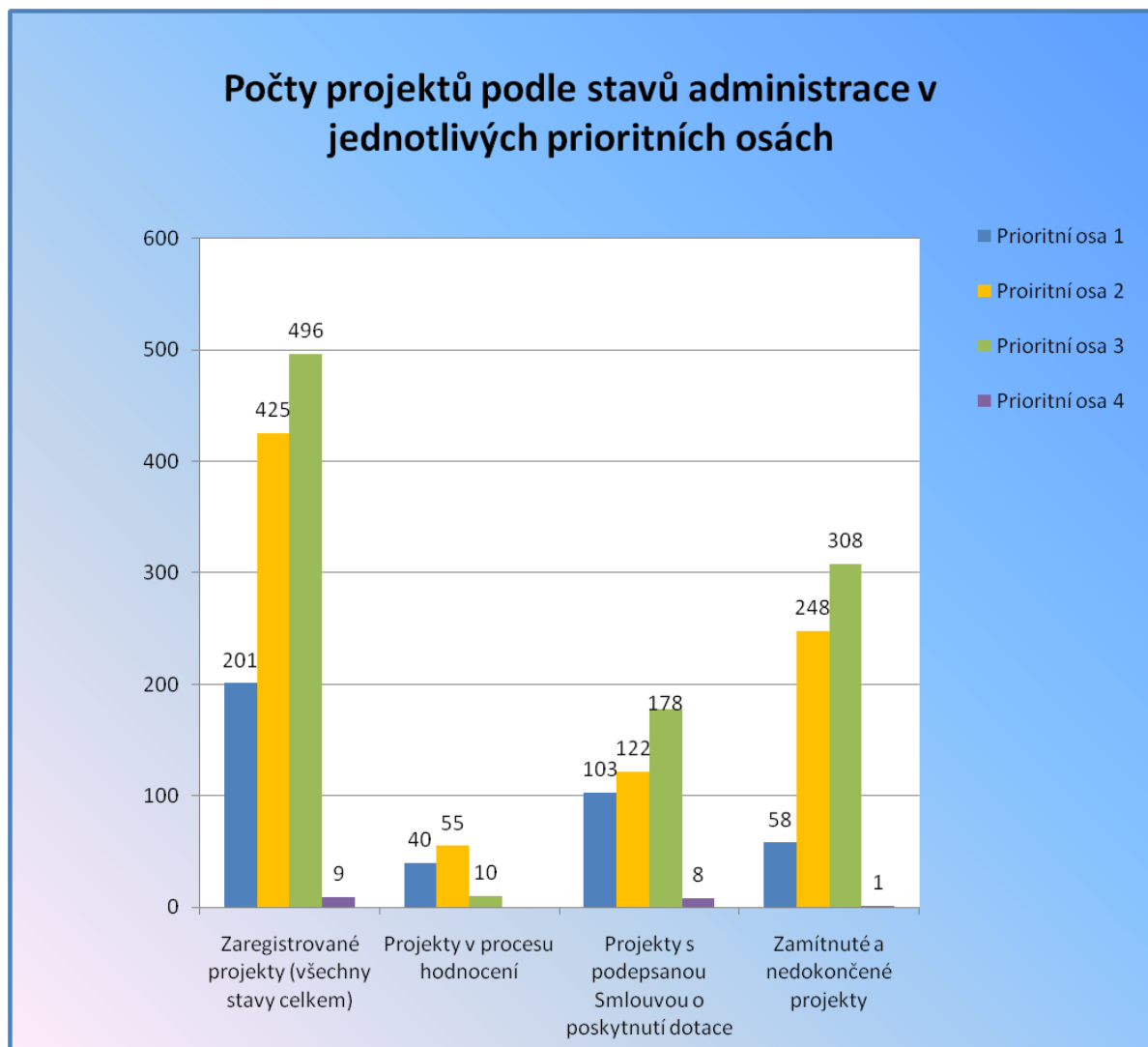
- Dne 1. 6. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (rekonstrukce památkových objektů, stezky pro hippy a pěší), která byla ukončena dne 30. 11. 2009.
- Dne 1. 7. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu a byla ukončena 30. 10. 2009.
- Dne 1. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch pro strategické projekty, která byla ukončena k 6. 1. 2010.
- Dne 8. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob – železniční kolejová vozidla, která byla ukončena dne 6. 11. 2009.
- Pokračují kontinuální výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a pro prioritní osu 4 Technická pomoc
- V realizaci jsou 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 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 bylo v ROP JV zaregistrováno 191 projektů. Ke dni 22. 3. 2010 bylo od počátku programového období v rámci ROP JV zaregistrováno 1131 projektů, z toho u 411 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, 612 projektů bylo zamítnuto a u 105 projektů zatím nebyl dokončen hodnotící proces. U 3 projektů došlo po předchozím podpisu k rozvázání Smlouvy o poskytnutí dotace.



Graf č. 2: Počet projektů registrovaných v ROP Jihovýchod podle stavu a prioritní osy (stav ke 22. 3. 2010)



Zdroj: Monitorovací systém MSC2007

Tabulka č. 6: Počty projektů ROP JV podle typu příjemce a stavu projektů (stav k 22. 3. 2010)

Typ žadatele	Zaregistrované projekty (ve všech stavech celkem)	Projekty v procesu hodnocení	Projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	Zamítnuté projekty	Nedokončené projekty
Kraje	148	30	102	15	1
Neziskové organizace	90	8	27	55	0
Obce	702	52	217	433	0

Typ žadatele	Zaregistrované projekty (ve všech stavech celkem)	Projekty v procesu hodnocení	Projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	Zamítnuté projekty	Nedokončené projekty
Regionální rada	8	0	8	0	0
Soukromý sektor	183	15	57	109	2
Celkem	1131	105	411	612	3

Zdroj: Monitorovací systém MSC2007

Do typu příjemce "Kraje" jsou započítány i projekty organizací založených nebo zřízených krajem a právnických osob s účastí samosprávy (kraje). Do typu příjemce "Obec" jsou podobně započítány i projekty organizací založených nebo zřízených obcí, projekty právnických osob s účastí samosprávy (obce) a projekty sdružení obcí. Neziskové organizace zahrnují veřejné i neveřejné instituce.

1.2.5 Změny a dodatky důležitých dokumentů ROP Jihovýchod

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) 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

- Doplněn postup při stažení projektu žadatelem z procesu administrace před zahájením kontroly a hodnocení.
- Doplněn text týkající se oblasti nastavení testovacích sestav a testování kvality a aktuálnosti dat v MONIT7+.
- Upraveno schéma organizační struktury o nové pracovní pozice, doplněn odkaz na právní oddělení.
- Doplněn proces pro podezření na porušení rozpočtové kázně.
- Odstraněna povinnost stanovení korekce ve výši 100 % veškerých výdajů vzešlých z veřejné zakázky, u které bylo v rámci kontroly zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách, u kterého by ÚOHS mohl konstatovat správní delikt. Výše korekce může být stanovena dle dokumentu „Korekce za porušení pravidel ROP JV“.
- Doplněn text dle MP č. 4/2010 týkající se použití finančních prostředků u položek rozpočtu dotčených porušením podmínek poskytnutí dotace – příjemce může při financování projektu a v souladu s pravidly ROP JV použít pouze tu část finančních prostředků, které nebyly dotčeny porušením podmínek poskytnutí dotace.

Prováděcí dokument

- Zpřesnění způsobilých výdajů v oblasti lidských zdrojů, zpracování žádosti a služeb.
- Změna finančních alokací oblastí podpory 2.1 a 2.2, úprava finanční tabulky.



Příručka pro žadatele a příjemce

- Upraveno prokazování zajištění zdrojů spolufinancování projektu. Všichni žadatele toto stvrzují čestným prohlášením v Benefit7. Kraje, obce a organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi nemusí dokládat výpis z usnesení zastupitelstva, že souhlasí s předložením projektu a dále odkaz na budoucí usnesení zastupitelstva o záměru zajistit zdroje financování na krytí nákladů spojených s realizací předpokládaného projektu.
- Doplněn text v souladu s MP č. 13/2009 EX – definovaní příjemci musí v rámci monitoringu čestně prohlásit, že nezřídili zástavní právo k uvedenému majetku a v případě pořízení nemovitosti musí doložit list vlastnictví.
- Doplněn text v souladu s MP č. 13/2009 EX Sleva na pojistném na sociální zabezpečení a v souladu s novelou zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.). Text upravuje povinnost dokládat čestné prohlášení o neuplatnění této slevy dle pravidel stanovených v MP a PŽP.

Smlouva

- Umožnění proplacení části dotace (snížení způsobilých výdajů) v případě porušení zákona o veřejných zakázkách (správní delikt).
- Úprava možnosti zastavení majetku pořízeného z dotace (není možné bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace).

1.3 Hlavní problémy při realizaci programu

Nesrovnalosti

Ve sledovaném období bylo v rámci ROP Jihovýchod nahlášeno 1 nové podezření na nesrovnalost. Porušení podmínek poskytnutí dotace bylo zjištěno po proplacení části dotace a příjemci bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně. Příjemce bude na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně povinen vrátit zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Objem finanční prostředků dotčených nesrovnalostí činí cca 13 mil. Kč.

Finanční plánování

Na přelomu roku nebyl ze strany řídicího orgánu po dobu několika dní zajištěn dostatek finančních prostředků na spolufinancování realizovaných projektů. Docházelo tak k prodlení s proplácením schválených žádostí o platbu, ovšem stále ve lhůtě stanované Metodikou finančních toků. Důvodem byl nepřesný odhad čerpání pro toto období. Příčinou nepřesného odhadu bylo větší množství žádostí o platbu předložených příjemci v papírové podobě. Tyto žádosti nebyly registrovány v IS a nebyly tak do odhadu čerpání zahrnuty. Byl připraven metodický pokyn upravující předkládání žádostí o platbu v papírové podobě. Tím by mělo dojít k minimalizaci tohoto rizika. Každá žádost o platbu bude ve standardní lhůtě po předložení zaregistrována do IS. Do budoucna MMR počítá v MSC2007 se zapracováním výstupní sestavy, která by měla odhady čerpání automatizovat. Jiným problémem by ovšem mohl být nedostatek finančních prostředků na straně MMR nebo PCO.



Propojení IS Monit7+ a účetního systému Ginis

Propojení IS MONIT7+ a účetního systému bylo sice ve sledovaném období zprovozněno, potýkalo se ale s problémy. Za dobu přibližně měsíční nefunkčnosti propojení musely být údaje o proplacených žádostech o platbu do IS MONIT7+ vkládány ručně. Po opětovném spuštění přenosů se ovšem přenesly znovu i ty údaje, které už musely být zadány ručně. Duplicitní informace tak musely být ze systému odstraněny prostřednictvím dodavatele. Byla přijata opatření pro zamezení opakování podobného problému. V systému byla navržena úprava, která zamezí možnosti ručního zakládání klasifikací plateb administrátorům projektů. Finanční údaje jsou v IS na úrovni ŘO mimo standardních kontrol podrobovány i kontrolám prostřednictvím výstupních sestav. Na aktuálnost a věcnou správnost dat v IS je zvláště v tomto období kladen mimořádný důraz. Důvodem je příprava výroční zprávy a také příprava integrovaného manažerského modulu, který bude s daty z IS pracovat. Následkem podrobných kontrol byl zvýšený počet požadavků na úpravy v IS, předkládaných CRR.

Nakládání s citlivými informacemi

Na konci sledovaného období byl zaznamenán únik neveřejných informací z hodnocení projektů před zasedáním VRR, kde mělo být o projektech rozhodnuto. Citlivé informace se dostaly až ke zpracovatelům hodnocených projektů. ŘO učinil opatření, aby snížil pravděpodobnost výskytu takové situace. Informace na jednáních před zasedáním VRR nebudou k dispozici v papírové podobě a stahování neveřejných materiálů z úložiště dat bude sledováno.

Finanční úspory při rozvoji informačního systému

Na začátku roku 2010 se v procesu rozvoje IS projevuje větší snaha NOK o úsporu finančních prostředků, což vede ke zpomalení zpracování úprav a k rušení řady požadavků. ŘO nicméně pro zajištění snížení chybovosti a administrativní náročnosti stále potřebuje v IS provádět úpravy a doplnění. Požadavky na úpravy směřují především do oblasti finančních toků a kontrol, dále by mělo být umožněno prostřednictvím IS předkládat žádosti o změny projektů. Všechny tyto úpravy by měly významně přispět k plynulosti a rychlosti administrace projektů a také ke snížení nákladů na opravy chyb v IS. V současné době jsou možná řešení problému projednávána s NOK.

Plnění indikátorů

U některých indikátorů eviduje řídicí orgán výrazný převis plnění cílové hodnoty, u několika naopak nedostatečné plnění ve vztahu k rychlosti čerpání finančních prostředků. Řídicí orgán provedl předběžnou analýzu a připravil podklad pro změnu operačního programu. Po dohodě s NOK zatím žádost o změnu nebyla předložena. Lze ale předpokládat, že bude v průběhu programového období nutné žádost o úpravu některých cílových hodnot indikátorů předložit.

1.4 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod

Na základě požadavku ze 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 8. zasedání Monitorovacího výboru. Vzhledem ke změně koordinace plánování zasedání Monitorovacích



výborů jednotlivých operačních programů na národní úrovni bude v rámci bodu Různé na 8. zasedání schválen termín konání dalšího zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod. Navrhovaným termínem je 10. 11. 2010.

1.5 Údaje o finančním vypořádání provádění pomoci

V rámci provádění ROP Jihovýchod bylo v období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 zadministrováno 7 souhrnných žádostí o platbu v celkové hodnotě přibližně 63, 74 mil. EUR (podíl ERDF).

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 v ČR pro období 2007–2010 včetně. Pravidlo n+2 potom pro období 2011–2013. 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.

Z analýzy současného stavu čerpání v ROP JV vyplývá, že program má přibližně roční náskok v plnění pravidla n+3. Už nyní téměř splňuje podmínky pro konec roku 2010.

Ve sledovaném období připravoval řídicí orgán certifikaci výdajů za období 17. 7. 2009 – 31. 1. 2010 v objemu celkových veřejných způsobilých výdajů ve výši 57,6 mil. EUR (1 496 mil. Kč).



Tabulka č. 7: 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	Průběžné platby z EK – roční	Žádosti o průběžné platby na EK, ale neproplacené – roční	Celkové platby z EK/žádosti o platby z ČR – roční	Celkové platby/ žádosti o platby – souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami – souhrnné
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g=f-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	87 402 795,00						
2011	105 061 969,00	179 104 815,00						
2012	109 567 528,00	275 124 854,00						
2013	114 151 313,00	480 726 795,00						
2014		590 294 323,00						
2015		704 445 636,00						
Total	704 445 636,00	704 445 636,00	63 400 107,24	23 486 606,76	0,00	86 886 714,00	86 886 714,00	-617 558 922,00

Zdroj: Informační systém MSC2007

Údaje v EUR.

Uvažován podíl ERDF.

Kurz dle certifikace, resp. souhrnných žádostí o platbu.



1.6 Analýza rizik implementace Regionálního operačního programu Jihovýchod

Na základě vyhodnocení významnosti potencionálních rizik ohrožujících implementaci Regionálního operačního programu 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 8 rizik, z nichž 3 byla zařazena mezi kritická rizika. Jedná se o tato rizika:

- 1) Nedostatečný monitorovací IS
- 2) Sledování výběrových řízení u příjemců
- 3) Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům

V rámci procesu řízení rizik byla ze strany Výboru pro řízení rizik přijata adekvátní opatření. Jejich podrobný přehled přináší další kapitoly.

1.6.1 Nedostatečný monitorovací IS

Popis rizika: nedostatečná kapacita a výkonnost monitorovacího IS; nedostatečná funkčnost rozhraní monitorovacího IS a ostatních informačních systémů; nedostatečná funkčnost monitorovacího IS (vysoký podíl manuální práce), případně nedostatečné využití funkcionality systému; uživatelsky nepřijemný systém.

Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 10/1 – Úprava IS v souladu s dokumentací ROP JV	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 10/2 – Zpracovat příručku IS až po upgrade IS MONIT (po zpracování finální verze)	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP10/3 – Sledování a vyhodnocení zadání	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP10/4-Zpracování aktualizací systému	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené



Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 10/5 Zajištění zastupitelnosti vedoucího Oddělení monitoringu a evaluace	Upravené	I. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP10/6 Propojení spisové služby IS GINIS a IS MONIT	Upravené	II. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP10/7 Propojení IS GINIS Eko a IS MONIT	Upravené	III. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP10/8 Zavedení automatický kontrol v MONIT7+	Nové	IV. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP10/9 Vytvoření interaktivního manažerského modulu	Nové	IV. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán

1.6.2 Sledování výběrových řízení u příjemců

Popis rizika: Výběrová řízení u příjemců neprobíhají v souladu s pravidly ROP JV.

Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 49/1 Informační zpráva příjemcům	Upravené	II. čtvrtletí 2009	II. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 49/2 Informační zpráva příjemcům k povinnosti nechat si posoudit výběrové řízení	Upravené	I. pololetí 2009	I. pololetí 2009	Dokončené



Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 49/3 Dokončení nastavení systému kontroly výběrových řízení	Upravené	III. čtvrtletí 2009	III. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP49/4 Dokončení výběrového řízení na advokátní kancelář provádějící kontrolu výběrových řízení	Upravené	III. čtvrtletí 2009	III. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP49/5Připravit informační newsletter se závěry konference „Dialog nad projektem“	Nové	IV. čtvrtletí 2010	I. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP49/6 Vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro kontrolní pracovníky	Nové	I. pololetí 2010	II. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán

1.6.3 Nedodržování lhůt ve vztahu k příjemcům

Popis rizika: lhůty nejsou dodržovány.

Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 53/1 Kontrola sledování lhůt především u administrace a následného proplácení ŽoP	Nové	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené



Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 53/2 Nastavení procesu přerušení administrace ŽoP	Nové	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 53/3 Nastavení systému sledování přerušení administrace v rámci výzev na doplnění žádostí ze strany příjemce – kontrolní sestavy	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Dokončené
OP53/4 Zavedení individuálního reportingu o plnění lhůt ve vztahu k příjemcům	Nové	I. čtvrtletí 2010	II. čtvrtletí 2010	Nové

Zdroj: řídicí orgán

1.6.4 Nezajištění finančních prostředků na proplácení plateb

Popis rizika: nezajištění dostatečného množství finančních prostředků na proplácení plateb.

Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 13/3 Pravidelná komunikace s odbory OIP o stavu čerpání Plán výzev	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Probíhá
OP 13/4 V rámci kumulativních grafů čerpání bude nově sledováno skutečné čerpání/proplácené žádosti o platbu	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené



Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 13/5 Zapracovat do MONIT, aby systém posílal příjemcům upozornění na předložení žádosti o platbu i po uplynutí termínu k předložení Žádosti o platbu (pokud nebyla předložena)	Upravené	I. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 13/6 Schůzka vedoucích OIP a FO za účelem stanovení množství finančních prostředků potřebných k proplacení ŽoP (30. 11. 2009 a 8. 12. 2009)	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP 13/7 Doplnit do ročního plánu termíny požadavků na finanční prostředky	Upravené	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené

Zdroj: řídicí orgán

1.6.5 Neplnění indikátorů a cílů projektu ze strany příjemců

Popis rizika: příjemci nejsou schopni splnit indikátory a cíle projektu, které uvedli v projektové žádosti.

Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 52/1 Příprava automaticky generovaného emailu adresovaného příjemcům obsahujícího upozornění na nutnost splnění indikátorů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, cílů projektu, pravidel pro zadávání zakázek atp.	Nové	IV. čtvrtletí 2009	IV. čtvrtletí 2009	Dokončené



Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 52/2 Připravit zprávu příjemcům, že obsahem smlouvy je celá žádost a že musí naplnit všechny cíle projektu, ne jen indikátory	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Probíhá
OP52/3 Odeslat dopis příjemcům k pracovním místům a povinnosti certifikace ubytovacích kapacit	Nové	I. čtvrtletí 2010	I. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán

1.6.6 Nedostatečná komunikace při udělování korekcí (oprav)

Popis rizika: příjemci nejsou spokojeni se udělenou korekcí, stížnosti na postup RR JV (ÚRR JV).

Tabulka č. 13: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP51/1 Zařazení projednání systému korekcí na poradu vedení	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Dokončeno
OP 51/2 Veškeré vypořádání námitek příjemců ke korekcím budou zkontrolovány právníkem	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán



1.6.7 Nedostatečná aktualizace dat v IS MONIT

Popis rizika: Data v informačním systému nejsou dostatečně aktualizována.

Tabulka č. 14: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 50/1 Navýšení personální kapacity o nové pracovníky OIP	Upravené	II. čtvrtletí 2009	I. čtvrtletí 2010	Probíhá
OP50/2 Využívání výstupních sestav z informačních systémů (např. R17) za účelem kontroly dat uvedených v IS MONIT	Upravené	II. čtvrtletí 2009	Průběžné	Dokončené
OP50/3 Vytvoření interaktivního manažerského modulu	Nové	IV. čtvrtletí 2009	I. pololetí 2010	Probíhá
OP50/4 Vytvoření přehledu provedených oprav z kontrolních sestav	Nové	I. čtvrtletí 2010	I. čtvrtletí 2010	Probíhá

Zdroj: řídicí orgán

1.6.8 Nefunkční a nedostatečná personální kapacita, fluktuace

Popis rizika: Nedostatečná administrativní kapacita na úrovni implementačních struktur a následné posuny v harmonogramu realizace ROP JV, Vysoká fluktuace pracovníků, nezajištění zastupitelnosti odliv perspektivních pracovníků do soukromého sektoru, nevhodná personální politika, nedostatečná motivace zaměstnanců, nezajištění zastupitelnosti.



Tabulka č. 15: Přehled přijatých opatření

Opatření ke zvládnutí rizika	Status: [Nové / Zrušené / Upravené]	Předpokládaný termín realizace opatření	Předpokládaný termín dokončení opatření	Realizace opatření
OP 24/5 Vytvoření manažerského informačního systému	Upravené	I. pololetí 2009	I. pololetí 2010	Probíhá
OP 24/6 Provést mezi zaměstnanci anonymní dotazníkové šetření	Nové	I. pololetí 2009	III. čtvrtletí 2009	Dokončené
OP24/ 7 – Pravidelná analýza stavu zaměstnanců (1x měsíčně na poradě vedení)	Nové	I. pololetí 2009	I. pololetí 2009	Dokončené

Zdroj: řídicí orgán

Pozn. Manažerský informační systém bude mj. zahrnovat i kontroly harmonogramu realizace ROP Jihovýchod a tím budou také odhaleny nedostatky v administrativním zajištění programu.

1.6.9 Predikce plateb

Řídicí orgán dosud příjemcům proplatil 181,78 mil. EUR⁶. K 22. 3. 2010 bylo zaregistrováno dalších 123 žádostí o platbu s celkovou požadovanou dotací ve výši 39,18 mil. EUR. Z toho 63 žádostí o objemu asi 19,96 mil. EUR čeká na doplnění ze strany příjemce nebo dalších stran (např. vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a ostatní jsou v procesu administrace. V nadcházejícím sledovaném období (tj. přibližně od konce března do konce září) očekává řídicí orgán předložení dalších 171 žádostí o platbu o objemu asi 64,35 mil. EUR.

⁶ Částka představuje podíl ERDF a podíl Regionální rady, jako prostředků proplácených řídicím orgánem. Kurz ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč / EUR.



1.7 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev

Tabulka č. 16: Harmonogram výzev

Oblast podpory	Datum zahájení	Datum ukončení	Omezení	Alokace v mil. Kč.	Alokace v mil. EUR
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Pouze na letiště	196	7,56
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu	3. 7. 2008	Kontinuální výzva	Pouze na silnice II. a III. třídy	5 263	202,93
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Veškeré aktivity mimo ekobusy. Možnost PPP projektů.	75*	2,89
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch	2. červenec 2010	30. září 2010	Bez nových ubytovacích kapacit	200–300	7,71–11,57
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu	30. březen 2010	31. květen 2010	Pouze typy podpory b); c); f) dle Prováděcího dokumentu ROP	25–45	0,96–1,74
3.1 Rozvoj urbanizačních center	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Bez omezení	1200	46,27
3.1 Rozvoj urbanizačních center	dle harmonogramu	Kontinuální výzva	Bez omezení, bude vyhlášena po vyčerpání předchozí výzvy.	700*	26,99
3.2 Rozvoj regionálních středisek	dle notifikace	Kolová výzva	Pouze na broadbandové aktivity**	50	1,93
3.2 Rozvoj regionálních středisek	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Brownfields, sociální a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.	50*	1,93



Oblast podpory	Datum zahájení	Datum ukončení	Omezení	Alokace v mil. Kč.	Alokace v mil. EUR
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	dle notifikace	Kolová výzva	Pouze na broadbandové aktivity**	50	1,93
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel	2. čtvrtletí 2011	3. čtvrtletí 2011	Brownfields, sociální a zdravotní péče. Možnost PPP projektů.	110*	4,24
3.4 Veřejné služby regionálního významu	5. 5. 2008	Kontinuální výzva	Bez omezení	312	12,03
Pozn.: Probíhající kontinuální výzvy					

Zdroj: Řídící orgán

Použitý kurz je kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 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 dotace⁷.

⁷ Přímý odkaz: <http://www.jihovýchod.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, kriteria 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 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010) pokračovaly kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – silnice (vyhlášena dne 3. 7. 2008) a letiště (vyhlášena dne 5. 5. 2008). Dne 1. 7. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu a byla ukončena k datu 30. 10. 2009. Dne 8. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob – železniční kolejová vozidla, která byla ukončena dne 6. 11. 2009.

V období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 bylo v prioritní ose 1 Dostupnost dopravy zaregistrováno 72 nových projektů.





Ke dni 22. 3. 2010 byl od počátku programového období v rámci prioritní osy 1 zaregistrován 201 projekt, z toho 58 bylo zamítnuto, u 103 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a z toho u 56 projektů již byla ukončena realizace. U 40 projektů zatím nebyl dokončen hodnoticí proces.

Pro prioritní osu 1 byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 5 695,88 mil. Kč (tj. 219,62 mil. EUR⁸), což představuje přibližně 54,08% z její alokace⁹. V rámci prioritní osy 1 Dostupnost dopravy bylo dosud podáno 130 žádostí o platbu, kterým byla zatím proplacena dotace ve výši 3 034,43 mil. Kč (tj. 117 mil. EUR), tzn. 29,29% alokace osy. Čerpání alokace probíhá v prioritní ose 1 poměrně rychle mj. také díky nižším administrativním nárokům velkých investičních projektů. Certifikovány byly v prioritní ose 1 veřejné prostředky o objemu 562,36 mil. Kč (tj. 21,49 mil. EUR), tedy 5,34% alokace osy.

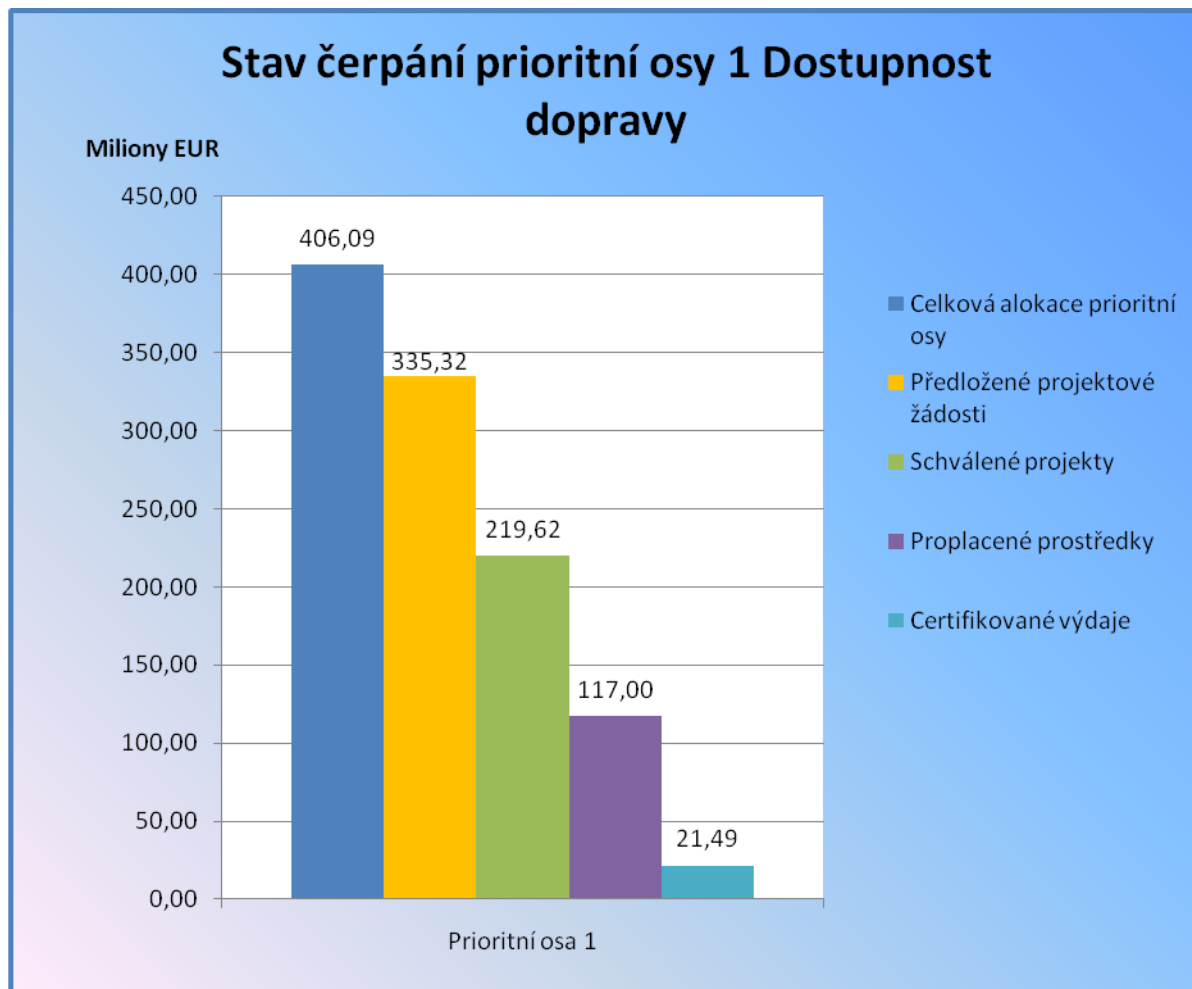
⁸ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

⁹ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly 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. 3: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.





U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010) byly v rámci prioritní osy 1 schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši 1 305,91 mil. Kč (tj. 50,35 mil. EUR), tedy 12,4% alokace. Proplaceno ve stejné době bylo 1 555,6 mil. Kč (tj. 59,98 mil. EUR), tedy 29,29% alokace¹⁰.

¹⁰ U proplacených prostředků uvažovány podíly proplácené řídicím orgánem, tedy podíl ERDF a podíl Regionální rady.





Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 1 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)

Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
1 Aktuální MV	10 531,99	406,09	8 696,51	82,57%	335,32	5 695,88	54,08%	219,62
1 Předchozí MV	10 531,99	406,09	7 018,19	66,64%	270,61	4 389,97	41,68%	169,27
1.1 Aktuální MV	7 791,53	300,43	5 399,91	69,30%	208,21	4 312,45	55,35%	166,28
1.1 Předchozí MV	7 791,53	300,43	4 597,65	59,01%	177,28	3 145,47	40,37%	121,28
1.2 Aktuální MV	1 062,09	40,95	1 182,84	111,37%	45,61	365,89	34,45%	14,11
1.2 Předchozí MV	1 062,09	40,95	1 182,84	111,37%	45,61	221,58	20,86%	8,54
1.3 Aktuální MV	1 130,28	43,58	1 010,84	89,43%	38,98	767,74	67,92%	29,60
1.3 Předchozí MV	1 130,28	43,58	767,74	67,92%	29,60	767,74	67,92%	29,60
1.4 Aktuální MV	548,09	21,13	1 102,92	201,23%	42,53	249,80	45,58%	9,63
1.4 Předchozí MV	548,09	21,13	469,97	85,75%	18,12	255,18	46,56%	9,84

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).

U oblastí podpory 1.4 došlo ke snížení částek u schválených projektů v důsledku krácení rozpočtů na základě dodatku.





Tabulka č. 18: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 1 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování

Osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
1 Aktuální MV	3 091,44	29,35%	119,20	3 034,43	29,29%	117,00	562,36	5,34%	21,49	562,36	5,34%	21,49
1 Předchozí MV	1 771,58	16,82%	68,31	1 478,83	14,28%	57,02	562,36	5,34%	21,49	0,00	0,00%	0,00
1.1 Aktuální MV	2 331,32	29,92%	89,89	2 348,10	30,14%	90,54	539,67	6,93%	20,64	539,67	6,93%	20,64
1.1 Předchozí MV	1 196,90	15,36%	46,15	945,80	12,14%	36,47	539,67	6,93%	20,64	0,00	0,00%	0,00
1.2 Aktuální MV	64,41	6,06%	2,48	36,16	3,56%	1,39	15,62	1,47%	0,58	15,62	1,47%	0,58
1.2 Předchozí MV	28,24	2,66%	1,09	14,45	1,42%	0,56	15,62	1,47%	0,58	0,00	0,00%	0,00
1.3 Aktuální MV	571,79	50,59%	22,05	571,79	54,69%	22,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3 Předchozí MV	498,36	44,09%	19,22	498,36	47,67%	19,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4 Aktuální MV	123,91	22,61%	4,78	78,38	15,46%	3,02	7,08	1,29%	0,27	7,08	1,29%	0,27
1.4 Předchozí MV	48,07	8,77%	1,85	20,22	3,99%	0,78	7,08	1,29%	0,27	0,00	0,00%	0,00

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.





Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.





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 evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP JV. 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. Proto jsou některé nové výzvy zaměřeny na projekty, které by měly začít plnit hodnoty indikátorů, u kterých je zatím nasmlouvaná hodnota nulová (např. Počet nově pořízených ekologických vozidel ve VD) a jiné výzvy jsou naopak omezovány. Co se týče ekologických vozidel, zde se čekalo na jejich notifikaci ze strany Evropské komise. V její návaznosti byla potom pro oblast podpory 1. 2 vypsána výzva na předkládání projektů, která je v současnosti již uzavřena a lze předpokládat, že s úspěšnými žadateli budou podepsány smlouvy o poskytnutí dotace. Některé indikátory prioritní osy 1 Dostupnost dopravy nejsou vyhodnocovány na projektové úrovni, ale budou vyhodnocovány řídicím orgánem ROP JV prostřednictvím interních, příp. externích evaluací.

V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo k věcnému pokroku, který se již odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno přibližně 238 km silnic II. a III. třídy a 4 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 17 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a vybudováno téměř 10 km cyklostezek. K 31. 12. 2009 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena realizace u 56 projektů. V prioritní ose 1 dochází k optimálnímu plnění stanovených cílů. Již v současné době dochází k převýšení dosažené hodnoty některých indikátorů nad plánovanou cílovou hodnotu. To se týká především indikátoru délky nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Řídicí orgán situaci průběžně analyzuje a zvažuje navýšení cílové hodnoty. Naopak u indikátoru sledujícího počet nových ekologických vozidel ve veřejné dopravě ještě ve sledovaném období nedocházelo k plnění plánovaného cíle. Toto zdržení je způsobeno dlouhým procesem notifikace ekologických vozidel na evropské úrovni. Výzva pro příslušnou oblast podpory však již byla vyhlášena i ukončena a k podpisu prvních smluv (a tedy i k prvním závazkům) dojde v následujícím období. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 1 přináší níže uvedená tabulka. Přehled indikátorů a stavu jejich naplňování pro jednotlivé oblasti podpory jsou přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 19: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 22. 3. 2010)¹¹

Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1. 1. 2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
1	Doplňkový, 0001	Počet modernizovaných a rekonstruovaných dopravních prostředků ve VHD (mimo drážních vozidel)	Počet	0,00	-	0,00	0,00
1	Doplňkový, 0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet	0,00	-	20,00	3,00
1	Doplňkový, 0002	Počet modernizovaných drážních vozidel	Počet	0,00	-	0,00	0,00
1	Doplňkový, 0004	Délka technicky zhodnocených stezek s vyloučením motorové dopravy	Km	0,00	-	5,74	5,11
1	610121	Míra nehodovosti v regionu – počet nehod	Počet	241,06	-	-	48,70
1	610205	Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou celkem	Tisíce osob	0,00	11 000,00	-	7 926,00

¹¹ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1. 1. 2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
1	610109	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí	Km	0,00	12,00	10,42	3,92
1	610100	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	Km	0,00	270,00	301,28	238,10
1	610300	Počet odbavených cestujících na regionálních letištích	Počet	393 686,00	450 000,00	-	-
1	511100	Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)	Počet	0,00	91,00	103,00	56,00
1	610301	Počet upravených regionálních letišť	Počet	0,00	1,00	1,00	0,00
1	610108	Podíl nově zrek. a nových silnic na celk. region. síti silnic	%	0,00	3,00	-	0,00
1	Doplňkový, 0011	Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb	Počet	0,00	-	7,00	3,00
1	Doplňkový, 0007	Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů	Počet	0,00	-	54,00	23,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1. 1. 2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
1	Doplňkový, 0012	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů	Počet	0,00	-	5,00	2,00
1	Doplňkový, 0010	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek	Počet	0,00	-	7,00	2,00
1	Doplňkový, 0008	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér	Počet	0,00	-	5,00	3,00
1	Doplňkový, 0015	Počet nových a technicky zhodnocených zařízení letišť	Počet	0,00	-	2,00	1,00
1	Doplňkový, 0009	Počet zklidněných průtahů	Počet	0,00	-	16,00	4,00
1	610241	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	Počet	0,00	15,00	0,00	0,00
1	610249	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet	0,00	20,00	17,00	3,00
1	610211	Počet obcí zapojených do IDS	Počet	242,00	650,00	-	532,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1. 1. 2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
1	Doplňkový, 0013	Počet nově instalovaných zařízení dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy)	Počet	0,00	40,00	1,00	0,00
1	Doplňkový, 0014	Počet nově instalovaných informačních a odbavovacích systémů	Počet	0,00	16,00	16,00	0,00
1	610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet	0,00	-	N/A	N/A
1	610251	Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD	Počet	0,00	-	20,00	3,00
1	610244	Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě	Počet	0,00	9,00	32,00	17,00
1	610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Km	0,00	40,00	36,89	9,62
1	611105	Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	Počet	N/A	-	-	N/A
1	Doplňkový, 0005	Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou dopravu	Počet	0,00	-	31,00	5,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1. 1. 2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
1	Doplňkový, 0006	Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé	Počet	0,00	-	13,00	0,00

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MONIT7+, případně jsou vyhodnocovány na základě statistických údajů ČSÚ.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007.

Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 22. 3. 2010.

V tabulce jsou zahrnuty i tzv. indikátory vedlejší, které řídicí orgán sleduje nezávazně.

Dosažená hodnota indikátoru 511100 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

U indikátoru 610205 byla chybně stanovena výchozí hodnota jako nenulová. Tato chyba byla po dohodě s NOK opravena a odpovídajícím způsobem stanovena nová cílová hodnota.

K indikátoru 611105 dosud nebyla stanovena plánovaná hodnota. Za tímto účelem, i za účelem vyhodnocení dosažené hodnoty bude v průběhu roku 2010 zpracována evaluační studie.

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.





Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

MV-08-4-příl-1



Symbol "-" značí, že dotčena hodnota se nestanovuje.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



2.1.4 Specifické problémy realizace osy 1 Dostupnost programu

V prioritní ose 1 se neprojevují žádné zásadní problémy. Rychlost plnění indikátorů v oblasti podpory 1. 3 je poznamenána procesem notifikace. Harmonogram výzev je ale stanoven tak, že by dosažení cílů programu v této oblasti nemělo být ohroženo.

2.1.5 Příklad realizace projektu:

Název projektu	II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 2. stavba
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/1.1.00/01.00010
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Vysočina
Převažující místo realizace	Jihlava
Dotace (Kč)	81 736 008,03
Dotace (EUR)¹²	3 151 571,55

¹² Dotací se rozumí celkové veřejné prostředky, tj. podíl ERDF a národních veřejných prostředků. Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč.





Zrekonstruovaný most přes železniční trať na silnici II/602 při výjezdu z Jihlavy směr Brno.

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 cestovní 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 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) byla dne 1. 6. 2009 vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (rekonstrukce památkových objektů, stezky pro hippy a pěší), která byla ukončena dne 30. 11. 2009. Dne 1. 10. 2009 byla vyhlášena kolová výzva v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch pro strategické projekty, která byla ukončena k 6. 1. 2010.

V období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 bylo v prioritní ose 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu zaregistrováno 112 nových projektů.

Ke dni 22. 3. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 2 zaregistrováno 425 projektů, z toho 246 bylo zamítnuto, u 122 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a z toho u 50 projektů již byla ukončena realizace. U 55 projektů nebyl dokončen hodnoticí proces a u 2 projektů byla rozvázána smlouva o poskytnutí dotace.

Pro prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 1 348,60 mil. Kč (tj. 52 mil. EUR¹³), což představuje přibližně 33,02% z její alokace¹⁴. V rámci prioritní osy 2 bylo dosud podáno 183 žádostí o platbu, kterým byla zatím proplacena dotace ve výši 449,64 mil. Kč (tj. 17,34 mil. EUR), tzn. 11,23% alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 2 veřejné prostředky o objemu 45,78 mil. Kč (tj. 1,72 mil. EUR), tedy 1,12% alokace osy.

Mezi oblastmi podpory 2.1 a 2.2 došlo k realokaci finančních prostředků, kterou schválil Monitorovací výbor na svém 7. zasedání dne 20. 11. 2009.

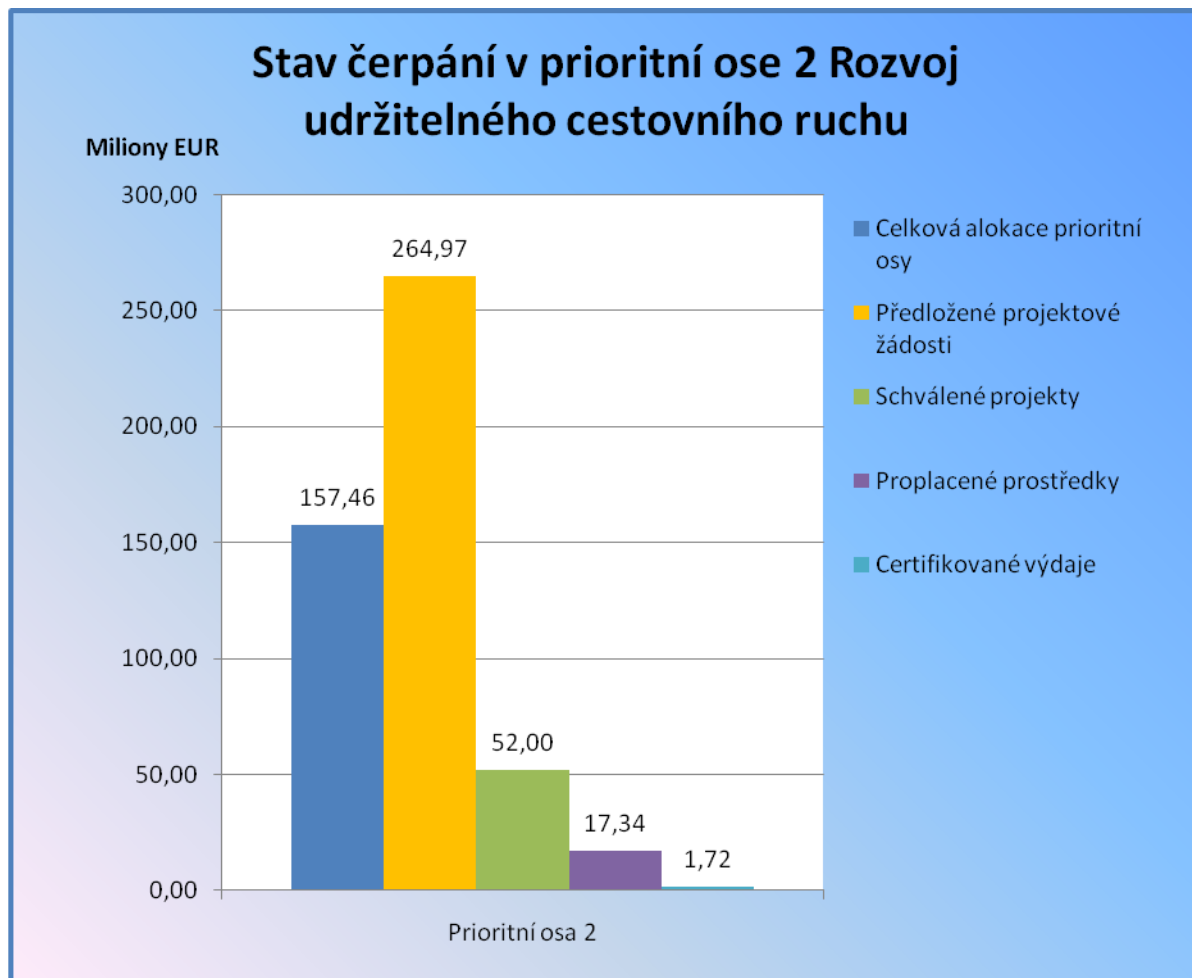
¹³ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

¹⁴ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly 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. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.





U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Mezi oblastmi podpory 2.1 a 2.2 došlo k realokaci finančních prostředků.

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010) byly v rámci prioritní osy 2 schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši 73,59 mil. Kč (tj. 2,84 mil. EUR), tedy 1,80% alokace. Proplaceno ve stejné době bylo 289,21 mil. Kč (tj. 11,15 mil. EUR), tedy 7,22% alokace¹⁵.

¹⁵ U proplacených prostředků uvažovány podíly proplácené řídicím orgánem, tedy podíl ERDF a podíl Regionální rady.





Tabulka č. 20: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 2 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)

Osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
2 Aktuální MV	4 083,84	157,46	6 871,87	168,27%	264,97	1 348,60	33,02%	52,00
2 Předchozí MV	4 083,84	157,46	3 762,07	92,12%	145,06	1 275,01	31,22%	49,16
2.1 Aktuální MV	3 695,56	142,49	6 300,79	170,50%	242,95	1 168,45	31,62%	45,05
2.1 Předchozí MV	3 471,26	133,84	3 190,99	91,93%	123,04	1 094,81	31,54%	42,21
2.2 Aktuální MV	388,27	14,97	571,08	147,08%	22,02	180,16	46,40%	6,95
2.2 Předchozí MV	612,58	23,62	571,08	93,23%	22,02	180,20	29,42%	6,95

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou (dodatkem).

Mezi oblastmi podpory 2.1 a 2.2 došlo k realokaci finančních prostředků.

U oblasti podpory 2.2 došlo ke snížení částek u schválených projektů v důsledku krácení rozpočtů na základě dodatku nebo rozvázáním smlouvy o poskytnutí dotace.





Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 2 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování

Osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
2 Aktuální MV	481,06	11,78%	18,55	449,64	11,23%	17,34	45,78	1,12%	1,72	45,78	1,12%	1,72
2 Předchozí MV	293,60	7,19%	11,32	160,44	4,01%	6,19	45,78	1,12%	1,72	0,00	0,00%	0,00
2.1 Aktuální MV	414,94	11,23%	16,00	392,69	10,78%	15,14	42,91	1,16%	1,62	42,91	1,16%	1,62
2.1 Předchozí MV	247,93	7,14%	9,56	138,78	4,04%	5,35	42,91	1,24%	1,62	0,00	0,00%	0,00
2.2 Aktuální MV	66,12	17,03%	2,55	56,95	15,67%	2,20	2,87	0,74%	0,11	2,87	0,74%	0,11
2.2 Předchozí MV	45,67	7,46%	1,76	21,65	3,78%	0,83	2,87	0,47%	0,11	0,00	0,00%	0,00

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblast podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Mezi oblastmi podpory 2.1 a 2.2 došlo k realokaci finančních prostředků.





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 evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP JV. Zpracovatel zde upozornil na některé nejasnosti v definicích indikátorů, 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. Proto jsou některé nové výzvy zaměřeny na projekty, které by měly začít plnit hodnoty indikátorů, u kterých je dosud nasmlouvaná hodnota nulová a jiné výzvy jsou naopak omezovány (např. ubytovací zařízení).

V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k 22. 3. 2010 vybudováno asi 73 km nových stezek pro hippo a pěší turistiku a bylo rekonstruováno nebo vybudováno 66 doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy. Dále bylo např. zrekonstruováno 6 památkových objektů, bylo vybudováno nebo zrekonstruováno 586 lůžek v ubytovacích zařízeních, vytvořeno 425 propagačních a marketingových produktů. V rámci prioritní osy také došlo k vytvoření více než 50 nových pracovních míst. U 50 projektů byla v prioritní ose 2 ukončena realizace. Již v současné době dochází k převýšení dosažené hodnoty některých indikátorů nad plánovanou cílovou hodnotu. V prioritní ose 2 se to týká především indikátorů sledujících nově vytvářená pracovní místa, indikátoru nově certifikovaných ubytovacích zařízení, nových a rekonstruovaných lůžek v ubytovacích zařízeních, indikátorů sledujících nově vytvářené propagační a marketingové produkty, produkty pro orientaci a směřování návštěvníků a indikátor počtu nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury. Řídicí orgán situaci průběžně analyzuje a zvažuje navýšení dotčených cílových hodnot. V případě rekonstruovaných lůžek bude navíc omezena plánovaná výzva ve prospěch jiných činností podporovatelných v příslušné oblasti podpory, např. na obnovu památkově chráněných objektů. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 2 přináší níže uvedená tabulka. Přehled indikátorů a stavu jejich naplňování pro jednotlivé oblasti podpory jsou přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 22: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné ke 22. 3. 2010)¹⁶

Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
2	Doplňkový, 0016	Počet nových a technicky zhodnocených hotelů	Počet	0,00	-	23,00	10,00
2	632610	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem	Počet	0,00	-	6,00	2,00
2	Doplňkový, 0018	Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center	Počet	0,00	-	1,00	1,00
2	Doplňkový, 0017	Počet nových a technicky zhodnocených penzionů	Počet	0,00	-	22,00	6,00
2	Doplňkový, 0022	Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty	Počet	0,00	-	21,00	15,00
2	Doplňkový, 0021	Počet podpořených kulturních akcí	Počet	0,00	-	22,00	5,00
2	610115	Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší	Km	0,00	150,00	96,63	72,75

¹⁶ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
2	632102	Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu	Počet	0,00	15,00	45,00	5,00
2	630100	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem	Počet	0,00	120,00	2 161,00	586,00
2	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet	0,00	-	-	N/A
2	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet	0,00	-	-	N/A
2	632300	Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury	Počet	0,00	18,00	73,00	65,00
2	511200	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Počet	0,00	250,00	122,00	50,00
2	520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet	0,00	200,00	358,25	52,50
2	632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet	0,00	30,00	18,00	6,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
2	Doplňkový, 0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km	0,00	-	3,88	3,88
2	Doplňkový, 0020	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy	Počet	0,00	50,00	66,00	66,00
2	652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	0,00	-	1,24	1,24
2	632505	Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center	Počet	0,00	-	10,00	4,00
2	633111	Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků	Počet	0,00	95,00	161,00	65,00
2	633101	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	Počet	0,00	56,00	865,00	435,50
2	Doplňkový, 0023	Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního ruchu	Počet	0,00	-	187,00	62,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
2	Doplňkový, 0024	Počet vytvořených www stránek	Počet	0,00	-	20,00	8,00

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MONIT7+, případně jsou vyhodnocovány na základě statistických údajů ČSÚ.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007.

Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 22. 3. 2010.

V tabulce jsou zahrnuty i tzv. indikátory vedlejší, které řídicí orgán sleduje nezávazně.

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. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčena hodnota se nestanovuje.





2.2.4 Specifické problémy realizace osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

V rámci prioritní osy 2 nebyly ve sledovaném období řešeny žádné podstatné problémy. V oblasti podpory 2. 2. byla u jednoho projektu vrácena část proplacených prostředků z důvodů nedostatků na provedeném výběrovém řízení. Prostředky byly převedeny na účet řídicího orgánu a jsou připraveny pro převod na účet PCO a MMR. K těmto převodům zatím nedošlo, protože bylo potřeba vyjasnit některé metodické nejasnosti a také detaily postupu v IS. Problematikou se zabývala zvláštní pracovní skupina, ve které byly zastoupení pracovníci PCO, MMR i ŘO. Byl dohodnut postup, na základě kterého bylo předloženo zadání pro úpravu IS.

Nasmlouvané hodnoty indikátoru sledujícího počet nově vytvořených lůžek v objektech cestovního ruchu jsou vysoko nad plánovanou hodnotou. Další výzvy by se tedy na podporu nových lůžek neměly zaměřovat. Blíže k plnění indikátorů viz kapitolu 2.2.3.

2.2.5 Příklad realizace projektu:

Název projektu	Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s infocentrem Dolní Rožínka
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/2.1.00/01.00139
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	WESTERN-ŠIKLŮV MLÝN s.r.o.
Převažující místo realizace	Dolní Rožínka
Dotace RR (Kč)	9 411 455,16
Dotace RR (EUR) ¹⁷	362 886,26

¹⁷ Dotací se rozumí celkové veřejné prostředky, tj. podíl ERDF a národních veřejných prostředků. Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč.





Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s infocentrem, Dolní Rožínka.

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 akceleračních center 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

V rámci prioritní osy pokračují kontinuální výzvy pro oblasti podpory 3.1 a 3.4.

V realizaci jsou 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).

V období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 bylo v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel zaregistrováno 7 nových projektů.

Ke dni 22. 3. 2010 bylo od počátku programového období v rámci prioritní osy 3 zaregistrováno 496 projektů, z toho 307 bylo zamítnuto, u 178 projektů byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a z toho byla již u 86 projektů ukončena realizace. U 1 projektu byla rozvázána smlouva o poskytnutí dotace a u 10 projektů ještě nebyl dokončen hodnoticí proces.

Pro prioritní osu 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel byly dosud schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši přibližně 4 435,8 mil. Kč (tj. 171 mil. EUR¹⁸), což představuje přibližně 72,16% z její alokace¹⁹. V rámci prioritní osy 3 bylo dosud podáno 229 žádostí o platbu, kterým byla zatím proplacena dotace ve výši 1 046,3 mil. Kč (tj. 40,3 mil. EUR), tzn. 18,11% alokace osy. Certifikovány byly v prioritní ose 3 veřejné prostředky o objemu 116,37 mil. Kč (tj. 4,42 mil. EUR), tedy 1,89% alokace osy.

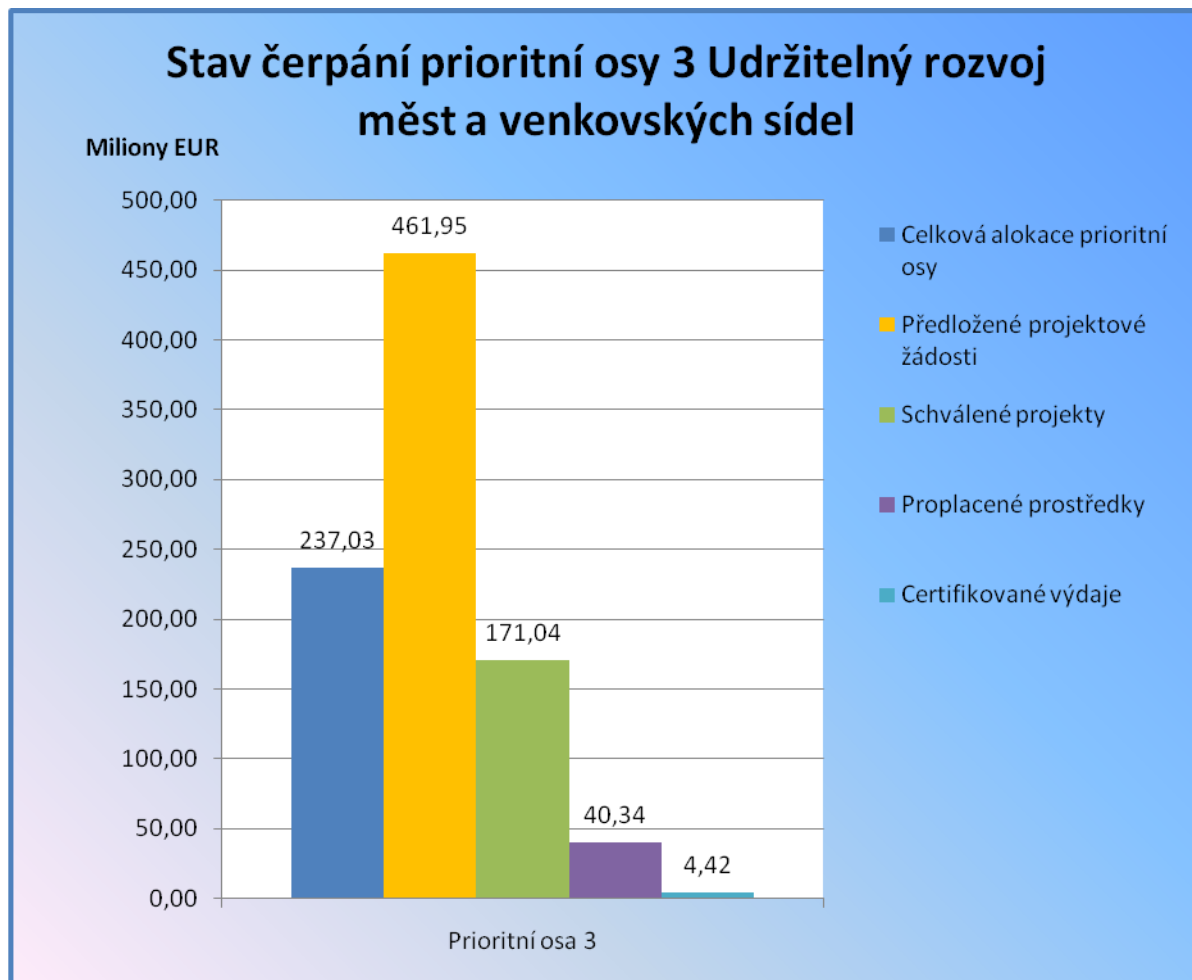
¹⁸ Pro všechny finanční údaje v dokumentu je použit kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 Kč/EUR pokud není uvedeno jinak.

¹⁹ Alokací se rozumí alokace celkových veřejných prostředků. Vlastní podíly 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. 5: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblastí podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.





U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010) byly v rámci prioritní osy 3 schváleny projekty o objemu veřejných prostředků ve výši 212,9 mil. Kč (tj. 8,2 mil. EUR), tedy 3,46% alokace. Proplaceno ve stejné době bylo 747,9 mil. Kč (tj. 28,8 mil. EUR), tedy 12,94% alokace²⁰.

²⁰ U proplacených prostředků uvažovány podíly proplácené řídicím orgánem, tedy podíl ERDF a podíl Regionální rady.





Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 3 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)

Osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
3 Aktuální MV	6 147,25	237,03	11 980,76	194,90%	461,95	4 435,81	72,16%	171,04
3 Předchozí MV	6 147,25	237,03	11 892,77	193,46%	458,56	4 222,86	68,70%	162,82
3.1 Aktuální MV	2 487,06	95,90	891,56	35,85%	34,38	463,31	18,63%	17,86
3.1 Předchozí MV	2 487,06	95,90	803,58	32,31%	30,98	263,95	10,61%	10,18
3.2 Aktuální MV	1 523,69	58,75	4 757,96	312,27%	183,46	1 691,59	111,02%	65,22
3.2 Předchozí MV	1 523,69	58,75	4 757,96	312,27%	183,46	1 697,14	111,38%	65,44
3.3 Aktuální MV	1 163,48	44,86	4 729,86	406,53%	182,37	789,60	67,87%	30,45
3.3 Předchozí MV	1 163,48	44,86	4 729,86	406,53%	182,37	789,91	67,89%	30,46
3.4 Aktuální MV	973,03	37,52	1 601,37	164,58%	61,75	1 491,31	153,26%	57,50
3.4 Předchozí MV	973,03	37,52	1 601,37	164,58%	61,75	1 471,86	151,27%	56,75

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté smlouvou.

U oblastí podpory 3.2 a 3.3 došlo ke snížení částek u schválených projektů v důsledku krácení rozpočtů na základě dodatku nebo rozvázáním smlouvy o poskytnutí dotace.





Tabulka č. 24: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 3 – pokračování

Osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Propiacedné prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
3 Aktuální MV	1 125,39	18,31%	43,39	1 046,29	18,11%	40,34	116,37	1,89%	4,42	116,37	1,89%	4,42
3 Předchozí MV	655,27	10,66%	25,27	298,38	5,16%	11,50	116,37	1,89%	4,42	0,00	0,00%	0,00
3.1 Aktuální MV	125,07	5,03%	4,82	91,68	3,97%	3,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1 Předchozí MV	43,06	1,73%	1,66	5,48	0,24%	0,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2 Aktuální MV	431,99	28,35%	16,66	419,39	29,64%	16,17	75,76	4,97%	2,88	75,76	4,97%	2,88
3.2 Předchozí MV	238,04	15,62%	9,18	143,02	10,11%	5,51	75,76	4,97%	2,88	0,00	0,00%	0,00
3.3 Aktuální MV	376,34	32,35%	14,51	343,23	31,76%	13,23	33,57	2,89%	1,26	33,57	2,89%	1,26
3.3 Předchozí MV	212,58	18,27%	8,20	95,10	8,80%	3,67	33,57	2,89%	1,26	0,00	0,00%	0,00
3.4 Aktuální MV	191,99	19,73%	7,40	191,99	19,73%	7,40	7,04	0,72%	0,27	7,04	0,72%	0,27
3.4 Předchozí MV	161,59	16,61%	6,23	54,78	5,63%	2,11	7,04	0,72%	0,27	0,00	0,00%	0,00

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.





Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblasti podpory.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.





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 evaluační studie vyhodnocující Indikátorovou soustavu ROP JV. Zpracovatel zde upozornil na některé nejasnosti v definicích indikátorů, které vedou k chybnému nasmlouvání cílových hodnot na projektové úrovni a dále na podhodnocení některých cílových hodnot uvedených v Programovém dokumentu ROP JV. Řídící 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). Řídící orgán také na základě pravidelného vyhodnocování plnění závazků upravuje zaměření vypisovaných výzev na předkládání projektů. Proto budou některé nové výzvy zaměřeny na projekty, které by měly začít plnit hodnoty indikátorů, u kterých je dosud nasmlouvaná hodnota nulová (např. broadbandy) a jiné výzvy jsou naopak omezovány.

V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo do konce roku 2009 regenerováno nebo revitalizováno téměř 45 tis. m² objektů ve městech a asi 36 tis. m² objektů na venkově (většinou se jedná o objekty zájmové a volnočasové povahy nebo o objekty určené pro vzdělávání). Dále bylo postaveno asi 30 tis. m² nových objektů (opět převážně pro zájmové a volnočasové účely). V rámci prioritní osy bylo také nově vybaveno nebo modernizováno 14 vzdělávacích zařízení a nově vybaveny byly také 4 zdravotnická zařízení. V prioritní ose 3 již také bylo vytvořeno 13,5 pracovních míst. Ke konci roku 2009 byla v prioritní ose 2 celkem ukončena realizace u 34 projektů. Již v současné době dochází k převýšení dosažené hodnoty některých indikátorů nad plánovanou cílovou hodnotu. V prioritní ose 3 se to týká především indikátorů sledujících nově vytvářená pracovní místa a indikátorů sledujících plochu nově vybudovaných, případně regenerovaných a revitalizovaných objektů. Řídící orgán situaci průběžně analyzuje a zvažuje navýšení dotčených cílových hodnot. U několika indikátorů naopak dosud nedochází k plnění hodnot, např. u indikátoru 652300, který začne být naplňován až po vyhlášení příslušné výzvy na broadbandy. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 3 přináší níže uvedená tabulka. Přehled indikátorů a stavu jejich naplňování pro jednotlivé oblasti podpory jsou přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 25: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné ke 22. 3. 2010)²¹

Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	610105	Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	Km	0,00	-	5,21	2,70
3	Doplňkový, 0026	Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť	Počet	0,00	-	65,00	20,00
3	Doplňkový, 0027	Počet nových parkovacích domů	Počet	0,00	-	0,00	0,00
3	650 100	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0,00	280,00	45,41	15,41
3	651100	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m2	0,00	86 000,00	128 948,76	57 784,16
3	651500	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem	m2	0,00	61 000,00	60 781,29	42 687,42

²¹ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	651200	Plocha nově vybudovaných objektů celkem	m2	0,00	28 250,00	91 109,29	62 306,24
3	652300	Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu	Počet	0,00	-	0,00	0,00
3	651202	Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby	m2	0,00	3 750,00	862,77	220,00
3	651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	m2	0,00	3 750,00	17 021,51	8 003,79
3	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	0,00	20,00	20,58	7,08
3	651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2	0,00	18 000,00	70 896,01	52 582,45
3	651103	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)	m2	0,00	N/A	24 489,46	1 282,46





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)	m2	0,00	N/A	28 893,96	11 450,00
3	651104	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2	0,00	N/A	75 565,34	45 051,70
3	650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	0,00	220,00	32,99	8,70
3	520100	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	Počet	0,00	19,00	153,46	20,20
3	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet	0,00	N/A	-	N/A
3	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet	0,00	N/A	-	N/A
3	511519	Počet projektů zvyšujících atraktivitu – Brna	Počet	0,00	6,00	8,00	0,00
3	511518	Počet projektů zvyšující atraktivitu – Jihlavy	Počet	0,00	4,00	8,00	1,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	640101	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	Počet	0,00	22,00	82,00	27,00
3	640102	Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	Počet	0,00	7,00	14,00	6,00
3	652000	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	0,00	6,60	1,28	0,10
3	Doplňkový, 0019	Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám	Km	0,00	N/A	0,10	0,00
3	610253	Počet vytvořených parkovacích míst	Počet	0,00	-	N/A	N/A
3	651205	Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu	Počet	0,00	4,00	0,00	0,00
3	511541	Počet podpořených projektů na ostatní města	Počet	0,00	36,00	63,00	26,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	651503	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)	m2	0,00	N/A	1 004,55	0,00
3	651501	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)	m2	0,00	N/A	24 690,76	18 942,16
3	651504	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)	m2	0,00	N/A	35 085,98	23 745,26
3	650505	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech	ha	0,00	60,00	12,42	6,71
3	512100	Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí	Počet	0,00	35,00	77,00	44,00
3	651204	Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	m2	0,00	2 750,00	2 329,00	1 500,00
3	Doplňkový, 0025	Počet podpořených projektů na služby regionálního významu (celkem)	Počet	0,00	14,00	22,00	13,00





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
3	Doplňkový, 0030	Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC	Počet	0,00	N/A	0,00	0,00
3	Doplňkový, 0029	Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních poskytovatelů pro vstup na místní telekomunikační trh	Počet	0,00	N/A	0,00	0,00
3	Doplňkový, 0031	Počet projektů zaměřených na regionální hostingové a peeringové služby	Počet	0,00	N/A	2,00	0,00

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MONIT7+, případně jsou vyhodnocovány na základě statistických údajů ČSÚ.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007.

Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 22. 3. 2010.

V tabulce jsou zahrnuty i tzv. indikátory vedlejší, které řídicí orgán sleduje nezávazně.

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. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.





Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčena hodnota se nestanovuje.

Dosažená hodnota indikátorů 511519, 511518, 511541, 512100,0025 je uváděna od stavu „realizace projektu ukončena“.

Indikátor 511531 je v aktuální agregační mapě nahrazen podrobnějšími indikátory 511541 (pro oblast podpory 3.2) a 0025 (pro oblast podpory 3.4). Cílová hodnota indikátor 511531 byla stanovena souhrnně pro oblasti podpory 3.2 a 3.4, nyní jsou tyto cílové hodnoty adekvátně rozděleny.

U indikátorů 650101, 650505 a 650100 byla dle NČI upravena jednotka. Původní cílové hodnoty stanovené v kilometrech čtverečných tak byly nahrazeny odpovídajícími hodnotami v hektarech.

U indikátorů 520101 a 520102 není stanovena cílová hodnota, protože se jedná o indikátory dílčí indikátoru 520100. Dosažená hodnota bude známa po doplnění údajů příjemci podpory v monitorovacích zprávách.

U indikátorů 651101, 651103 a 651104 došlo ke změně definice. Tyto indikátory původně zahrnovaly jak plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech, tak i na venkově. Dle nové definice NČI jsou tyto indikátory určeny pouze ke sledování ploch ve městech. Pro sledování ploch ve venkovských oblastech byly nově zařazeny indikátory 651501, 651503, 651504. Cílové hodnoty nově definovaných indikátorů a nově zahrnutých indikátorů dosud nebyly schváleny.

U indikátoru 651205 došlo ke změně definice, kterou se mění výchozí hodnota na nulovou (původně 3) a odpovídajícím způsobem pak byla stanovena nová cílová hodnota (původně 8).

U indikátoru 652300 došlo z metodických důvodů ke změně definice a typu indikátoru.

U indikátorů 651120 a 652000 došlo změnou NČI k úpravě jednotky z metrů čtverečných na hektary. Adekvátně pak byly upraveny také jejich cílové hodnoty.





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

V prioritní ose 3 nebylo ve sledovaném období nutné řešit závažné problémy. V oblasti podpory 3.1 byla zdržena fáze realizace přípravou IPRM. Do realizace však vstoupily projekty IPRM již v předcházejícím období. V období od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 byl zaznamenán další nárůst počtu projektů předložených v rámci IPRM města Brna nebo Jihlavy. Monitoringu projektů v rámci IPRM bude věnována zvláštní pozornost. Mimo IS MONIT7+ bude za tímto účelem využíván zvláštní modul v rámci MSC2007 a sady výstupní h sestav, které jsou na něj navázané.





2.3.5 Příklad realizace projektu:

Název projektu	Revitalizace centra obce Unkovice, 1. etapa
Reg. číslo projektu	CZ.1.11/3.3.00/02.00677
Stav projektu	Financování projektu ukončeno
Žadatel	Obec Unkovice
Převažující místo realizace	Unkovice
Dotace (Kč)	13 316 332,00
Dotace (EUR)²²	513 450,24



Revitalizované náměstí s novou autobusovou zastávkou, hřištěm, parkovištěm a komunikací v obci Unkovice.

²² Dotací se rozumí celkové veřejné prostředky, tj. podíl ERDF a národních veřejných prostředků. Kurz Evropské centrální banky k 1. 3. 2010, tj. 25,935 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 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010 nebyly v prioritní ose 4 registrovány nové projekty.

Ke dni 22. 3. 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 4 projektů je v současné době již realizace ukončena.

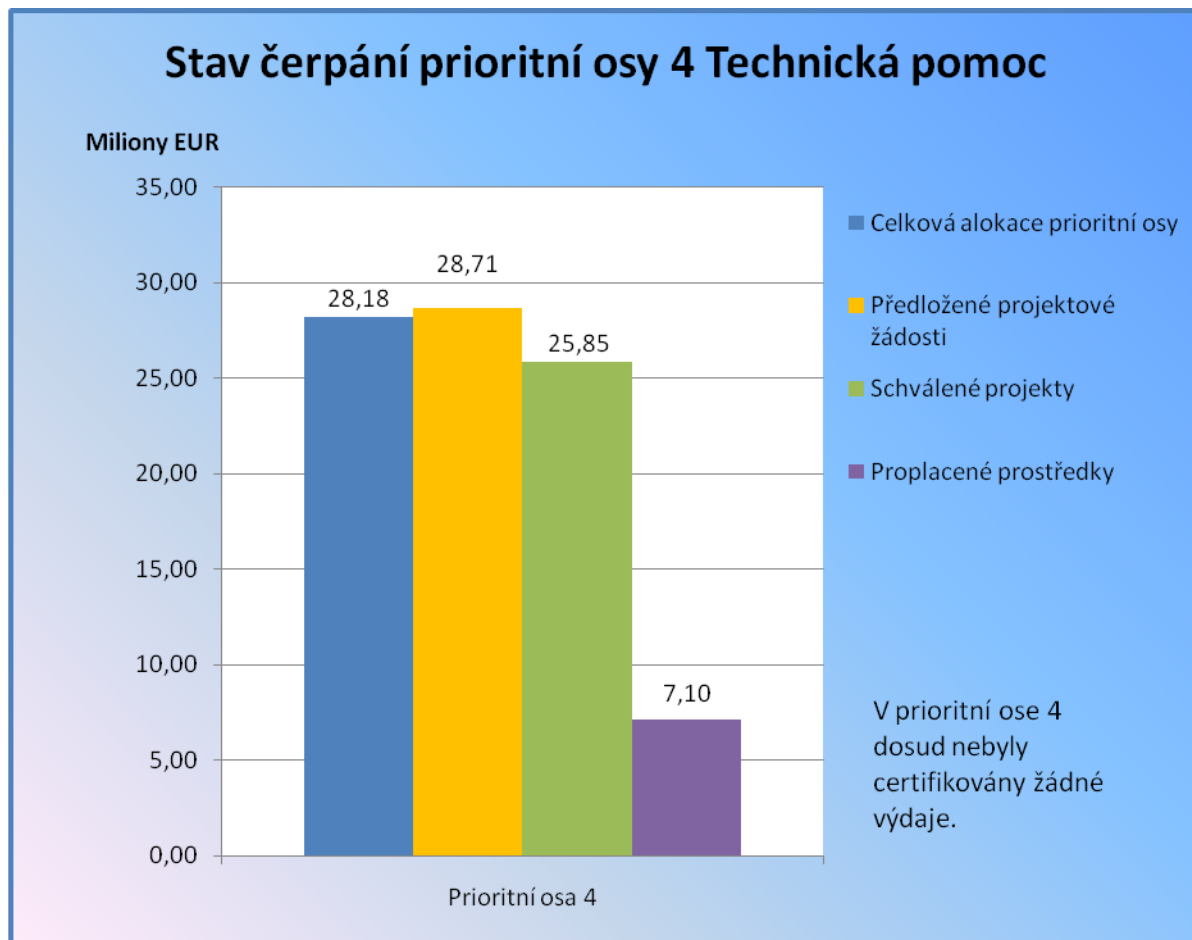
V prioritní ose 4 bylo zatím nasmlouváno přibližně 670,4 mil. Kč (25,9 mil. EUR), což představuje přibližně 91,73 % celkové alokace pro prioritní osu. V jejím rámci bylo dosud podáno 25 žádostí a v jejich rámci bylo zatím proplaceno 184,20 mil. Kč²³ (7,1 mil. EUR), tedy asi 25,21% alokace osy. V rámci prioritní osy 4 dosud nebyly certifikovány žádné výdaje.

²³ Proplacenými prostředky se rozumí součet podílu ERDF a podílu Regionální rady.





Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4



Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblast podpory.





Schválenými projekty se rozumí projekty kryté rozhodnutím VRR.

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc došlo ve sledovaném období k ukončení projektu technické pomoci, vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků.

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010) nebyly v rámci prioritní osy 4 schváleny žádné nové projekty. V souvislosti s ukončením projektu v oblasti podpory 4.1 byly v úhrnu v rámci prioritní osy 4 po vyúčtování vráceny nevyužité finanční prostředky o objemu 11,5 mil. Kč (tj. 0,44 mil. EUR).





Tabulka č. 26: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 4 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)

Osa / Oblast podpory	Celková alokace 2007–2013		Předložené projektové žádosti			Schválené projekty		
	mil. CZK	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
4 Aktuální MV	730,79	28,18	744,61	101,89%	28,71	670,39	91,73%	25,85
4 Předchozí MV	730,79	28,18	744,61	101,89%	28,71	670,39	91,73%	25,85
4.1 Aktuální MV	548,09	21,13	498,80	91,01%	19,23	498,80	91,01%	19,23
4.1 Předchozí MV	548,09	21,13	498,80	91,01%	19,23	498,80	91,01%	19,23
4.2 Aktuální MV	182,70	7,04	245,81	134,54%	9,48	171,59	93,92%	6,62
4.2 Předchozí MV	182,70	7,04	245,81	134,54%	9,48	171,59	93,92%	6,62

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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

Schválenými projekty se rozumí projekty kryté rozhodnutím VRR.

Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 4 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování

Osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
4 Aktuální MV	260,64	35,67%	10,05	184,20	25,21%	7,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00





Osa / Oblast podpory	Schválené žádosti o platbu			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky předložené k certifikaci			Certifikované výdaje předložené EK		
	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR
4 Předchozí MV	180,89	24,75%	6,97	195,71	26,78%	7,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1 Aktuální MV	201,83	36,82%	7,78	142,59	26,02%	5,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.1 Předchozí MV	144,70	26,40%	5,58	155,36	28,35%	5,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2 Aktuální MV	58,81	32,19%	2,27	41,61	22,78%	1,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2 Předchozí MV	36,18	19,81%	1,40	40,35	22,09%	1,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

Zdroj dat: IS MONIT7+ a MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kursem ECB březen 2010, tj. 25,935 Kč/EUR

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.

Vlastní podíly krajů, obcí a jiných národních prostředků v rámci alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory jsou pouze odhadovanými výdaji. Proto poměr schválených veřejných prostředků vůči alokaci může být zkreslený.

U proplacených prostředků je uvažován podíl ERDF a podíl Regionální rady, tj. podíly proplácené řídicím orgánem ROP Jihovýchod. Procentní podíly na alokaci jsou proto v tomto případě vztahovány také k alokaci ERDF a Regionální rady na danou prioritní osu/ oblast podpory.

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc došlo ve sledovaném období k ukončení projektu technické pomoci, vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků.

V případě certifikovaných veřejných prostředků byl použit kurz dle certifikace.





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

Tak jako v jiných oblastech podpory, i v oblastech podpory prioritní osy 4 Technická pomoc upozornil zpracovatel evaluační studie vyhodnocující indikátorovou soustavu ROP JV na některé nejasnosti v definicích indikátorů, které vedou k chybnému nastavení 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 úpravami indikátorové soustavy a případně úpravami na projektech.

V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc bylo k 22. 3. 2010 vytvořeno 28 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 2,5 tis. osob. Řídicí orgán uspořádal od počátku programového období 52 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. V obou případech proto řídicí orgán zvažuje navýšení cílových hodnot indikátorů. Podrobnější informace o aktivitách v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc se nachází v kapitole 6 Technická pomoc. Bližší údaje o dosažených a cílových hodnotách indikátorů prioritní osy 4 přináší níže uvedená tabulka. Přehled indikátorů a stavu jejich naplňování pro jednotlivé oblasti podpory jsou přílohou tohoto dokumentu.





Tabulka č. 28: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné ke 22. 3. 2010)²⁴

Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
4	712501	Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků	Počet	0,00	466,00	531,00	531,00
4	480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	0,00	14,00	17,00	8,00
4	482400	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	0,00	-	127,00	101,00
4	Doplňkový, 0032	Počet automobilů	Počet	0,00	-	8,00	8,00
4	710200	Počet zasedání řídicích a poradních orgánů	Počet	0,00	-	99,00	52,00
4	483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	0,00	-	65,00	64,00
4	711601	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity	Počet	0,00	1 250,00	3 137,00	2 567,00

²⁴ Podrobné tabulky o věcném pokroku na úrovni oblastí podpory jsou přílohou této Zprávy o realizaci.





Prioritní osa	Kód indikátoru	Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota (1.1.2007)	Cílová hodnota (31.12.2015)	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota
4	711102	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí	Počet	0,00	20,00	20,00	6,00
4	711101	Počet školení, semin., workshopů a konferencí	Počet	0,00	100,00	113,00	46,00
4	710700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	0,00	65,00	76,00	28,00
4	710701	Počet vyrobených propagačních a informačních předmětů	Počet	0,00	-	47,00	25,00

Zdroje: Údaje poskytované Řídicím orgánem (ŘO) pochází z informačního systému MONIT7+.

Výchozí hodnoty jsou platné k 1. 1. 2007.

Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k 22. 3. 2010.

V tabulce jsou zahrnuty i tzv. indikátory vedlejší, které řídicí orgán sleduje nezávazně.

Symbol N/A značí, že dotčené hodnoty dosud nejsou k dispozici.

Symbol "-" značí, že dotčená hodnota se nestanovuje.





Indikátor 710500 byl po dohodě s NOK nahrazen indikátorem 480500, který mu věcně odpovídá.





2.4.4 Specifické problémy realizace osy 4 Technická pomoc

V rámci prioritní osy 4 nebyly ve sledovaném období řešeny žádné podstatné problémy. Byly dokončovány rozpracované úpravy finančních dat o projektech v IS. Úpravy souvisely s přechodem od nastaveného spolufinancování z 95 na 100 %. Před úpravami byl krajský podíl na financování projektů nesprávně označován jako vlastní podíl příjemce, přestože byly prostředky řídicím orgánem nejdříve zaúčtovány a staly se tak prostředky Regionální rady. Další úpravy souvisely s dořešenými postupy v oblasti vrácení nevyúčtované části proplacených záloh.





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 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) bylo dokončeno 8 auditů PAS a 1 interní audit. Žádný z nich nezjistil závažné nedostatky. Podrobný přehled a výsledky auditů provedených ve sledovaném období přináší níže uvedená tabulka.





Tabulka č. 29: Přehled a výsledky auditů PAS a interních auditů (IA)

Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Závěr auditu	Nejvýznamnější zjištění/Vypořádání
PAS/SYS/7/2009	Audit nastavení řídicí kontroly	systémový	Provéřit nastavení postupů při provádění kontrol u příjemců, výběru vzorku operací, určování rizik a hlášení a monitorování nesrovnalostí, vymezení funkcí v příslušných procesech	Systém funguje, ale je potřeba provést jedno zlepšení	Systém vymáhání finančních prostředků nebyl zcela dokončen, pravidla byla ve stavu zpracování. Odstraněno
PAS/SYS/8/2009	Audit informačních opatření a strategie pro potenciální příjemce	systémový	Provéřit transparentnost a rovný přístup k potenciálním příjemcům a soulad poskytovaných informací s pravidly a kritérii ROP NUTS 2 JV a pravidly EU	Systém funguje dobře, je potřeba provést pouze nepatrná zlepšení	Drobné nedostatky v nastavení postupů pro publicitu. Částečně odstraněno, dále v řešení. Dílčí nedostatky v nastavení postupů pro kontrolu publicity. Odstraněno
PAS/SYS/9/2009	Audit dostatečného audit-trailu	systémový	Provéřit postupy při proplácení výdajů příjemcům a jejich vykazování. Provéřit soulad postupů jejich soulad s pravidly a kritérii ROP NUTS 2 JV a pravidly EU, vymezení funkcí v příslušných procesech	Systém funguje dobře, bylo potřeba provést pouze nepatrná zlepšení	Bez zjištění
PAS/SYS/10/2009	Audit nastavení systému pro implementaci preventivních a nápravných opatření	systémový	Provéřit účinnost systému při implementaci přijímaných opatření, vč. nastavení funkcí jednotlivých útvarů v příslušných procesech.	Systém funguje dobře, bylo potřeba provést pouze nepatrná zlepšení	Bez zjištění
PAS/OP/1/2010	CZ.1.11/3.3.00/01.00095 – Sportovní hřiště pro Základní školu Příbyslav	audit operací	Provéřit, zda - operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s malou mírou významnosti	Nedostatečně nastavená pravidla pro archivaci dokumentace k projektu. Přijato opatření.



Evidenční číslo	Předmět auditu	Typ auditu	Cíl a zaměření auditu	Závěr auditu	Nejvýznamnější zjištění/Vypořádání
PAS/OP/2/2010	CZ.1.11/1.4.00/01.00185 – Bezpečná cyklistická stezka Kunštát_Újezd (I/19)	audit operací	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.	V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s malou mírou významnosti	Nedostatečně nastavená pravidla pro archivaci dokumentace k projektu. Přijato opatření, vypořádáno.
PAS/OP/3/2010	CZ.1.11/1.1.00/01.00408 – III/41619 Hrušovany u Brna obchvat	audit operací	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.	V průběhu auditu byla identifikována 3 zjištění s malou mírou významnosti	Nedostatečně nastavená pravidla pro archivaci dokumentace k projektu, formální nedostatky ve výkazech práce. Přijato opatření.
PAS/OP/4/2010	CZ.1.11/2.1.00/01.00032 – Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko	audit operací	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.	V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění	Bez zjištění
IA/3/2009	Audit nastavení vnitřního kontrolního systému	systémový	Prověření souladu VKS se zákonem o finanční kontrole, vyhodnocení nastavení VKS za rok 2009	VKS v ÚRR je zaveden, došlo k významnému zdokonalení.	Bez zjištění

Zdroj: řídicí orgán ROP Jihovýchod





3.2 Informace o provádění a výsledcích finančních kontrol

3.2.1 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 RR JV za příslušný rok, kterou schvaluje Výbor RR.

Ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) proběhlo I. dílčí přezkoumání hospodaření RR JV za období od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009.

Zápis z tohoto přezkoumání uvádí, že byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které byly odstraněny v průběhu kontroly. Jednalo se o vykazování záporných částek u účtu 333 10 ve výši 180 Kč a účtu 335 40 ve výši 3 612,25 Kč v rozvaze, které vznikly nezaúčtováním předpisu závazku a pohledávky. Tím došlo k porušení vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví.

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

Dosud proběhly dvě veřejnosprávní kontroly:

1. v roce 2008 (rozhodnutí o poskytnutí dotace roku 2007)
 - Kontrolní zjištění byla považována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů.
2. v roce 2009 (rozhodnutí o poskytnutí dotace roku 2008)
 - Kontrolní zjištění je považováno za administrativní nedostatek bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů.

3.3 Realizace technické pomoci

Technická pomoc je realizována v rámci čtvrté prioritní osy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod²⁵.

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 čerpání rozpočtu aktivních projektů.

Přehled schválených projektů technické pomoci přináší níže uvedená tabulka.

²⁵ Viz kapitolu 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc.





Tabulka č. 30: 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	Financování projektu ukončeno	1 219 780,22
Řízení a implementace ROP JV 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00007	11.4.1	Realizace projektu ukončena	2 388 471,18
Monitoring a evaluace 2008	CZ.1.11/4.1.00/01.00008	11.4.1	Realizace projektu ukončena	201 272,41
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	15 423 173,32
TP ROP JV – Publicita a absorpční kapacita	CZ.1.11/4.2.00/01.00006	11.4.2	Financování projektu ukončeno	283 979,18
Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008	CZ.1.11/4.2.00/01.00009	11.4.2	Realizace projektu ukončena	651 629,07
Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod	CZ.1.11/4.2.00/01.00405	11.4.2	Projekt v realizaci	261 538,46
Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015	CZ.1.11/4.2.00/04.00870	11.4.2	Projekt v realizaci	5 418 931,95
Celkem				25 848 775,79

Zdroj: Monit7+, IS MSC2007, údaje platné k 22. 3. 2010

Částky přepočítány kurzem ECB leden 2010, tj. 25,935 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 ve sledovaném období probíhala 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 probíhaly aktivity, které povedou k naplnění cíle projektu, tj. k zajištění aktivit podporujících efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod. Byla podána jedna monitorovací zpráva k projektu.

V rámci projektu „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ byla k 19. únoru 2010 podána monitorovací zpráva se žádostí o platbu za období květen až prosinec 2009.

Hlavní výdaje v měsících listopadu až březnu 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 aj.)
- nákup služeb, např. právní poradenství, posudky k projektům apod.
- nákup programového vybavení, nákup videokonferenčního zařízení
- nákup služebních vozidel
- organizace zasedání pracovních skupin, porad ředitelů, Výboru Regionální rady atd.

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity

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

Projekt „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ navazuje na projekt „Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008“ (realizován řídicím orgánem ROP JV v roce 2008). Během monitorovaného období byly realizovány aktivity, které povedou k naplnění jak všeobecného, tak i specifických cílů projektu.

V rámci projektu „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“ byla k 22. únoru 2010 podána monitorovací zpráva s žádostí o platbu za období červen až prosinec 2009.

Hlavní výdaje v měsících listopadu až březnu byly vynaloženy zejména na:

- výdaje na interní vzdělávání
- pronájem prostor a občerstvení pro konání konference ROP Jihovýchod Dialog nad projektem
- realizace propagačních materiálů (diáře, kalendář, novoročenky)
- služby poradenské agentury v oblasti styku s veřejností
- služby grafického studia
- reklama v regionálním rádiu
- natáčení videostopů realizovaných projektů
- předplatné časopisu
- monitoring médií
- personální inzerce
- Projekt „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ byl schválen Výborem Regionální rady na svém 11. zasedání. Díky projektu „Expertní podpora příjemcům dotace ROP Jihovýchod“ 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.
- Projekt je v realizaci a během sledovaného období nebyla podána monitorovací zpráva.

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.





Příklad úspěšných realizovaných aktivit ve sledovaném období:

Výroční konference ROP Jihovýchod – Dialog nad projektem aneb jak zadat, postavit a udržet projekt

Úřad Regionální rady Jihovýchod pořádal dne 19. listopadu 2010 v Interhotelu Voroněž již třetí výroční konferenci o realizaci Regionálního operačního programu s názvem „Dialog nad projektem aneb jak zadat, postavit a udržet projekt“.

Konference byla zaměřena na témata spojená s realizací projektů. Cílem konference bylo poskytnout manažerská doporučení pro kvalitní řízení projektů. Konferenci sledovalo více než 300 účastníků.

V rámci konference vyhlásil Úřad Regionální rady „Soutěž TOP realizovaných projektů ROP Jihovýchod“. Účastníci konference zhlédli videospoty na úvod konference a poté označili projekt, kterému dali svůj hlas.





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

Strategie komunikace pro rok 2010:

Důsledně vyvíjet efektivní komunikační aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí o správné realizaci projektů a úspěšných projektech.

Z hlediska koncepce se komunikace bude odehrávat ve třech základních rovinách:





- rovině obecné neboli v rovině politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU s cílem šířit povědomí o dotacích poskytovaných v jejím rámci a posilovat tak image této politiky a zprostředkovat EU mezi občany regionu Jihovýchod;
- rovině programové neboli rovině ROP Jihovýchod s cílem vytvářet příznivé prostředí pro realizaci programu ve vztahu k potenciálním žadatelům (zvyšování absorpční kapacity) a subjektům zainteresovaným na jeho realizaci a ovlivňujícím prostředí, ve kterém je program realizován;
- rovině projektové s cílem aktivně podporovat schopnosti potenciálních žadatelů předkládat a realizovat kvalitní projekty naplňující cíle ROP Jihovýchod.

Mezi komunikační nástroje používané v roce 2010 bude nadále patřit mediální komunikace (např. reklama), on-line komunikace (např. webové stránky ROP Jihovýchod), public relations (např. tiskové konference, tiskové zprávy, events), přímá komunikace (např. semináře, databázový mailing, veřejné akce)

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 efektivnosti 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 8. 12. 2009) a připravuje jednání interní pracovních skupin pro evaluaci na úrovni Regionální rady (k jejich setkáním dochází dle potřeby).

Ve sledovaném období byla dokončena implementace nejdůležitějších doporučení, které přinesly evaluační studie dokončené v předchozím období. Šlo o čtyři externí evaluační zakázky, jejichž komplexním cílem bylo zkvalitnění implementace ROP JV.

- 1) Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit,
- 2) Systém hodnocení projektů a hodnotících kritérií ROP JV,
- 3) Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění,
- 4) Analýza a vyhodnocení příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod.

Monitorovací výbor ROP JV byl s výsledky a doporučeními těchto evaluací seznámen na 7. zasedání ve zvláštním bodě jednání.

Mezi nejvýznamnější úpravy, které vzešly ze zmíněných evaluací lze zařadit úpravu bodování hodnotících kritérií (MV schválil na svém 7. zasedání), úpravy v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod (předloženo ke schválení na 8. zasedání MV) nebo úpravy webových stránek ROP Jihovýchod a vylepšení Příručky pro žadatele a příjemce.





Průběžně probíhají také interní evaluační práce, ve sledovaném období (od 3. 10. 2009 do 22. 3. 2010) zaměřené především na zpracování Výroční zprávy za rok 2009, která je Monitorovacímu výboru předkládána v rámci zvláštního bodu jednání 8. zasedání.

V následujícím období očekává řídicí orgán především přijetí Výroční zprávy Monitorovacím výborem a přijetí zprávy Evropskou komisí. Dále se bude dle schváleného evaluačního plánu věnovat problematice vyhodnocování využití nových cyklo- a hippo- stezek a začne s přípravou analýzy nejčastějších chyb na straně žadatelů a příjemců dotace z ROP Jihovýchod.

3.6 Aktivity Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor (MV) ROP JV 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.

3.7 Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

Ke dni 22. 3. 2010 měl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 64 zaměstnanců (FTE), z toho 41 žen a 23 mužů. Další 3 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené. Ve sledovaném období od 3. 10. 2009 do 22. 03. 2010 nastoupili dva noví zaměstnanci (1 zaměstnanec nastoupil na Oddělení právní a 1 na Oddělení realizace projektů). Žádný zaměstnanec ve sledovaném období z Úřadu neodešel. Dvě zaměstnankyně jsou v současnosti na rodičovské dovolené a jedna na mateřské dovolené.

Úřad RR JV má k dispozici řadu expertů a spolupracuje s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Vysočiny a s advokátní kanceláří Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s a MT Legal s.r.o.

Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (FTE)	Celkem za útvar (FTE)	
Řídicí orgán	Kancelář ředitele		6	53	
		Právní oddělení	3		
	Útvar int. auditu		1		
	Odbor řízení ROP		1		
		Odd. monitoringu a evaluace	4		
		Odd. metodického řízení	4		
	Odbor implementace projektů Brno		Odd. publicity a technické pomoci		5
					1
			Odd. hodnocení projektů Brno		4
	Odbor implementace		Odd. realizace projektů Brno		12
			1		





Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (FTE)	Celkem za útvar (FTE)
	projektů Jihlava	Odd. hodnocení projektů Jihlava	6	
		Odd. realizace projektů Jihlava	5	
Finanční útvar	Finanční odbor		1	7
		Odd. správy rozpočtů a financování	3	
		Odd. účetnictví	3	
Zprostředkující subjekt				0
PAS	Útvar interního auditu		4	4
Celkem				64

Zdroj: ŘO – k datu 22. 03. 2010

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.

Další 3 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené.

Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013

	Počet pracovních úvazků uvedený v <u>předchozí</u> Zprávě o realizaci ze dne 2. 10. 2009	Počet pracovních úvazků – <u>současný stav</u>	Plánovaný počet r. 2011	Plánovaný počet r. 2012	Plánovaný počet r. 2013
Řídící orgán	45	53	56	56	56
Finanční útvar	7	7	7	7	7
Zprostředkující subjekt	0	0	0	0	0





	Počet pracovních úvazků uvedený v <u>předchozí</u> Zprávě o realizaci ze dne	Počet pracovních úvazků – <u>současný stav</u>	Plánovaný počet r. 2011	Plánovaný počet r. 2012	Plánovaný počet r. 2013
PAS	4	4	4	4	4
Celkem	56	64	67	67	67

Zdroj: ŘO – k datu 22. 03. 2010

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 výzvy na předkládání projektových žádostí, byly schváleny nové projekty ke spolufinancování a některé projekty byly již dokončeny. Výrazný vývoj lze také zaznamenat ve finančním plnění programu – příjemcům bylo vyplaceno přibližně 181,78 mil. EUR a 27,63 mil. EUR veřejných prostředků bylo již certifikováno Evropskou komisí. Při započtení záloh zaslanych z Komise program již nyní plní podmínky pravidla n+3.

V následujícím období (od konce března do příštího zasedání Monitorovacího výboru) je plánováno vyhlášení dvou výzev, a to pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Řídicí orgán také předložil k certifikaci dalších přibližně 57,6 mil. EUR.

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 (např. z tohoto důvodu bude omezena výzva pro oblast podpory 2.1 tak, že již nebudou přijímány žádosti podporující ubytovací kapacity).

Program je kvalitně zajišťován i po administrativní stránce. Finanční kontroly ani audity nezjistily závažná pochybení. ROP Jihovýchod bude v létě také podroben kontrole ze strany Národního kontrolního úřadu. Byla dokončena realizace evaluačních projektů, které budou užitečné pro řízení programu, a proběhla implementace jejich nejdůležitějších závěrů.

Nebyly zaznamenány žádné problémy, které by vážně ohrožovaly naplňování programu. Monitorovací systém, který je pokládán za jedno z největších rizik v implementaci programu, dosáhl požadované úrovně nezbytné k zajištění plynulé administrace programu. Bylo zprovozněno propojení mezi monitorovacím systémem IS Monit7+ a účetním systémem řídicího orgánu. Velký důraz je kladen na kvalitu a aktuálnost dat v monitorovacím systému Monit7+, která byla dosud pravidelně kontrolována a bude tomu tak i v následujícím období.

V následujícím období se bude věnovat implementaci pozměněného systému plateb, dalšímu rozvíjení regionalizace podpory a 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 22. 3. 2010 7

Tabulka č. 2: Kumulativní pokrok realizace ROP Jihovýchod k 22. 3. 2010 – pokračování 8

Tabulka č. 3: Pokrok čerpání ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) 11

Tabulka č. 4: Pokrok čerpání ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování 12

Tabulka č. 5: Věcný pokrok na úrovni programu 16

Tabulka č. 6: Počty projektů ROP JV podle typu příjemce a stavu projektů (stav k 22. 3. 2010) 22

Tabulka č. 7: Plnění pravidla N+2 a N+3 27

Tabulka č. 8: Přehled přijatých opatření 28

Tabulka č. 9: Přehled přijatých opatření 29





Tabulka č. 10: Přehled přijatých opatření	30
Tabulka č. 11: Přehled přijatých opatření	31
Tabulka č. 12: Přehled přijatých opatření	32
Tabulka č. 13: Přehled přijatých opatření	33
Tabulka č. 14: Přehled přijatých opatření	34
Tabulka č. 15: Přehled přijatých opatření	35
Tabulka č. 16: Harmonogram výzev	36
Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 1 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)	42
Tabulka č. 18: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 1 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování	43
Tabulka č. 19: Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost dopravy (údaje platné k 22. 3. 2010)	46
Tabulka č. 20: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 2 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)	57
Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 2 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování	58
Tabulka č. 22: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (údaje platné ke 22. 3. 2010)	60
Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 3 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)	69
Tabulka č. 24: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 3 – pokračování	70
Tabulka č. 25: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (údaje platné ke 22. 3. 2010)	73
Tabulka č. 26: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 4 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010)	85
Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblastí podpory v prioritní ose 4 ve sledovaném období (3. 10. 2009 – 22. 3. 2010) – pokračování	85





Tabulka č. 28: Věcný pokrok na úrovni oblastí podpory prioritní osy 4 Technická pomoc (údaje platné ke 22. 3. 2010) 88

Tabulka č. 29: Přehled a výsledky auditů PAS a interních auditů (IA) 93

Tabulka č. 30: Přehled schválených projektů Technické pomoci 96

Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu 103

Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 104

Graf č. 1: Čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod 5

Graf č. 2: Počet projektů registrovaných v ROP Jihovýchod podle stavu a prioritní osy (stav ke 22. 3. 2010) 22

Graf č. 3: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1 40

Graf č. 4: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 2 55

Graf č. 5: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 3 67

Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 4 83

