

# ANALÝZA ROP SZ PRO PROVEDENÍ PŘÍPADNÝCH ZMĚN

## ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

**ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2010**

**ZPRACOVATEL: CWE, A.S.**



## Manažerské shrnutí

Projekt „Analýza ROP SZ pro provedení případných změn“ se zaměřil na 3 hlavní analyzované oblasti.

V analýze implementace byla provedena analýza Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále jen “ROP SZ”), zejména návrhové části Programového dokumentu ROP SZ vztahující se k implementaci, další část byla věnována analýze systému implementace ROP SZ z pohledu dokumentu “Popis řídicích a kontrolních systémů ROP SZ“. Poslední část dokumentu byla věnována analýze plnění indikátorů ve srovnání s plánovanými hodnotami indikátorů dle indikátorové soustavy uvedené v Programovém dokumentu ROP SZ.

Z pohledu analýzy Programového dokumentu ROP SZ se ukazuje jako podstatné doplnění některých aktivit, které budou zakládat způsobilost výdajů např., které kopírují potřebu řízení IPRM či zahrnutí aktivit finančního nástroje JESSICA v podmínkách ROP SZ. Dále se objevuje nutnost revize Programového dokumentu ROP SZ v souvislosti s dodatečnou alokací ROP SZ a výpadkem financování ze státního rozpočtu. Všechny tyto změny (změny ve finanční tabulce Programového dokumentu ROP SZ, doplnění nové podporované aktivity v prioritní ose/oblasti podpory) jsou podstatnými změnami Programového dokumentu ROP SZ, které musí být v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006.

Další změny Programového dokumentu ROP SZ jsou především drobné změny ve struktuře oprávněných příjemců, změny v indikátorové soustavě v důsledku úprav Národního číselníku indikátorů (dále jen “NČI”), drobné změny implementační struktury ROP (v důsledku provedené reorganizace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen “ÚRR SZ”). Specifickou skupinou nepodstatných změn jsou tzv. technické změny – jde o změny, které mají pouze technickou povahu, jako je např. oprava formální chyby v textu Programového dokumentu ROP SZ, oprava kódu a názvu indikátoru dle NČI, změna názvu odboru či oddělení ÚRR SZ, který je součástí implementační struktury ROP SZ apod. Při zdůvodňování technických změn nemusí být prokázán soulad s čl. 33 Nařízení 1083/2006.

V rámci revize aktuálnosti dokumentů bylo provedeno šetření aktuálního stavu a průběhu řídicích a kontrolních systémů včetně revize celkového nastavení systému a prvků, které se v minulosti ukázaly jako oblasti s možným potenciálem pro zlepšení.

Na základě tohoto průzkumu konstatujeme robustnost nastaveného systému, který je dimenzovaný s ohledem na existující rizika a nadstandardní požadavky spolehlivosti. Systém, který prošel v posledních měsících výraznou reorganizací, plně respektuje požadavky na základní oddělení pravomocí a plně podporuje průběh nastavených řídicích, hlavních i podpůrných procesů.

Dokument „Popis řídicích a kontrolních systémů ROP SZ“ bude nezbytné aktualizovat v celkem 9 oblastech definovaných v doporučeních této zprávy tak, aby reflektoval změny, které byly provedeny v posledním období. Hlavními prvky k aktualizaci jsou organizační struktura, popisy zodpovědností jednotlivých organizačních jednotek a popisy způsobů plateb.

Při analýze indikátorů programu bylo potřeba věnovat zvýšenou pozornost Metodice monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj v březnu 2010 a z ní plynoucímu NČI, který je pravidelně aktualizován. Předmětem analýzy naplňování indikátorů na úrovni programu či v jednotlivých prioritních osách bylo srovnání souladu názvu, kódu či měrné jednotky příslušného indikátoru s NČI a současně rozbor stavu jejich naplňování. Výsledkem bylo zjištění, že mnohé indikátory nemají správné označení názvu, kódu, definice či měrné jednotky apod. Dále při analýze plnění jednotlivých indikátorů vyplynulo, že mnohé indikátory nejsou plněny či naopak dosahují hodnot vyšších, než bylo plánováno pro cílový stav.