

Sídlo:  
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem  
tel.: 475 240 600  
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:  
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353  
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

**PID:**

**č. j.: RRSZ 2151/2014**

**Ústí nad Labem, 21. ledna 2014**

### Prezence

#### Přítomni:

##### Ústecký kraj

PaedDr. Petr Brázda

Ing. Jaroslav Dubský

RSDr. Milan Pipal

Ing. Martin Strakoš

Jan Szántó

Ing. Josef Váňo

Josef Zoser

#### Omluveni:

Ing. Bronislav Schwarz

##### Karlovarský kraj

Bc. Pavel Čekan

Ing. Jiří Kotek

Ing. Václav Jakubík

Josef Murčo

Ing. Petr Navrátil

Mgr. Dalibor Blažek

Mgr. Jaroslav Borka

Ing. Jan Horník

#### Hosté:

Edit Cermanová

Ing. Lucie Černá

Ing. Jiří Červinka

Bc. Jana Havlicová

Ing. Ondřej Hruška

Ing. Michal Kinter

Ing. Vojtěch Krump

Ing. Martin Pohůnek

Ing. Vlasta Rezková, MBA

Mgr. Jiří Schüller

JUDr. Radan Večerka

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Krajský úřad Karlovarského kraje

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Schüller, Kordačová & partners

Spolek pro obnovu venkova

### Terminologie, zkratky

#### plný název

Karlovarský kraj

#### v textu použito

KK

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ministerstvo financí České republiky                        | MF ČR           |
| Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad | ROP Severozápad |
| Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad             | RR SZ           |
| Ústecký kraj  | ÚK              |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže                        | ÚOHS            |
| Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad       | VRR             |

### **Zahájení**

81. zasedání VRR zahájil v 10:15 předseda RR SZ Petr Navrátil

- VRR je usnášeníschopný
- členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být

### **Volba ověřovatelů zápisu**

VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu:

- Václava Jakubíka za Karlovarský kraj
- Milana Pipala za Ústecký kraj

*Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0*

### **Schválení programu**

- členům VRR byly v pátek 17. 1. zaslány dodatečné materiály – body 20 a 21

VRR schválil upravený program jednání.

- a) Volba ověřovatelů zápisu.
- b) Schválení programu.

- 1) Schválení zápisu z 80. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.
- 3) Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.
- 4) Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce.
- 5) Návrh na likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 6) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s vrácením odvodu od příjemce dotace.
- 7) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s obdrženou náhradou od České pojišťovny a. s.
- 8) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s obdrženou náhradou od České pojišťovny a. s.
- 9) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti

se změnou čerpání fondu zaměstnavatele.

- 10) Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013.
- 11) Informace o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
- 12) Schválení seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu.
- 13) Informace o podaných projektech v rámci výzev č. 48 – 51.
- 14) Informace o podaných projektech v rámci výzvy č. 42.
- 15) Žádost HR Agency s. r. o. o prodloužení termínu ukončení realizace jednoetapového projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00927 z 31. 1. 2014 na 31. 3. 2014.
- 16) Informace o metodických pokynech.
- 17) Nová verze dokumentace ROP Severozápad.
- 18) Informace o nesrovnalostech k 31. 12. 2013.
- 19) Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 20) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s neproplácením projektů příjemcům dotací.
- 21) Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU“.
- 22) Různé.

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

## **1. Schválení zápisu z 80. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

### **Usnesení č. 1/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***schvaluje***

*zápis z 80. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

## **2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.**

#### Závěry z diskuse:

- úkoly, které jsou v podkladovém materiálu označeny jako „podepsání předpokládáme“, „bude odesláno“ apod. byly v době mezi odesláním podkladového materiálu a dnešním jednáním splněny

### **Usnesení č. 2/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***bere na vědomí***

- kontrolu plnění usnesení z 80. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,
- informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad.

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

### **3. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.**

#### Závěry z diskuse:

- projekty předložené do výzev, kt. byly nově vyhlášeny, vykazují 127,82% převis (data k 20. 1.), některé projekty již byly na základě kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti vyřazeny, k 20. 1. naplňují projekty v pozitivním stavu 115,93% alokace – hodnocení doposud není ukončeno, 1. fáze hodnocení byla ukončena pouze pro projekty předložené do výzev č. 44, 45, 46 a 47, i zde se však mohou předložená data změnit, a to na základě hodnocení ve 2. fázi (externími experty)
- 19. 12. 2013 schválila Evropská komise revizi ROP Severozápad, mj. přesun cca 465 mil. Kč z oblasti podpory 4.2 do 2.2, výzva na tuto částku prozatím není vyhlášena, záměr vyhlásit ji bude prodiskutován v červenci 2014 podle vykázaného objemu prostředků v žádostech o platbu s termínem předložení do 31. 7. 2014
- Statutárnímu městu Ústí nad Labem (SMUL) bylo přislíbeno poukázat do konce roku 2013 zbývající část dotace pro projekt reg. č. CZ.1.09/1.1.00/24.00593 „Městské sady - aktivní park“ ve výši 39.244.000,-- Kč, za předpokladu, že budou zaplacené vyměřené odvody za pochybení v rámci tohoto projektu; SMUL vyměřené odvody uhradilo v poslední možný den, kdy již nebylo možné ze strany ÚRR zajistit na svém účtu dostatek finančních prostředků (zpracovat podklady a odeslat žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj), dotace bude vyplacena v nejbližším možném termínu
- návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2014 byl ze strany RR SZ odsouhlasen, nyní očekáváme podepsaný originál, který by měl podepsat ještě stávající ministr
- kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti u nově přijatých projektů byla prodloužena o 5 dní, projektů je hodně a vykazují vysokou chybovost
- žadatelé jsou informováni průběžně, některé chyby jsou neodstranitelné (např. chyby v žádosti Benefit), v tomto případě jsou žadatelé informováni, že jejich projekt byl vyřazen z dalšího procesu administrace, některé chyby odstranit lze (chybějící dokumentace, ...), v tomto případě jsou žadatelé vyzýváni k jejímu doložení, lhůta pro kontrolu se tím prodlužuje
- projekty z prvních výzev by měly být předloženy VRR ke schválení na březnovém zasedání
- časová otázka je velmi aktuální, např. návrhy na zahájení řízení o přezkoumání zadavatele neúspěšných uchazečů o veřejnou zakázku na ÚOHS by mohlo celý proces implementace značně zpomalit, zbrzdit, RR SZ může požádat ÚOHS o zrychlení procesu vyřizování odvolání

#### **Usnesení č. 3/81/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*informaci o průběhu realizace ROP Severozápad.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

#### **4. Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce.**

##### Závěry z diskuse:

- na další zasedání VRR bude zařazena informace o chybovosti ROP Severozápad a chybovosti ostatních operačních programů
- Operační program podnikání a inovace byl pozastaven

##### **Usnesení č. 4/81/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce a výsledcích těchto jednání.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

#### **5. Návrh na likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

##### Závěry z diskuse:

- vozidla navrhovaná k vyřazení jsou velmi málo využívána, jejich provoz je co do spotřeby PHM neekonomický a související náklady jsou vzhledem k tomu, že se prakticky nepoužívají, příliš vysoké
- dle Metodického doporučení Národního orgánu pro koordinaci lze v odůvodněných případech vyřadit majetek z evidence, a to v první řadě prodejem, případně bezúplatným převodem na jiný subjekt, ukáže-li se být tento majetek neprodejným, je-li to ve veřejném zájmu, případně je-li to hospodárnější, než jiný způsob likvidace
- odhadní cena vozidel byla stanovena znaleckým posudkem, za tuto cenu navrhujeme majetek prodat, a to na základě transparentního výběrového řízení
- oznámení o záměru prodat nepotřebný majetek bude vyvěšeno na úřední desce RR SZ po dobu 15 dní, poté provede Likvidační komise ÚRR vyhodnocení nabídek a předloží závěrečné doporučení předsedovi RR SZ k odsouhlasení/rozhodnutí
- v případě, že se nepodaří prodat majetek tímto způsobem, bude učiněn druhý pokus o prodej, a to výběrovým řízením bez stanovení minimální nabídkové ceny, proces podávání nabídek i výběru bude probíhat podle stejných pravidel s tím, že závěrečné doporučení bude k odsouhlasení/rozhodnutí předloženo VRR

##### **Usnesení č. 5/81/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

##### ***schvaluje***

- *návrh Likvidační komise na vyřazení majetku č. RRSZH0003DJN (Škoda Superb Eleganc 1,8/1181W, RZ 5U4 5165) + sada zimních gum a RRSZH0003C0H (Škoda Superb 2/125 kW, RZ 5U9 1497) + sada zimních gum, a to prodejem, včetně stanovené minimální prodejní ceny,*
- *minimální prodejní cenu automobilu Škoda Superb Eleganc 1,8/1181W, RZ 5U4 5165 (inv. č. RRSZH0003DJN) + sady zimních gum ve výši 171.600,-- Kč a automobilu Škoda Superb*

2/125 kW, RZ 5U9 1497 (inv. č. RRSZH0003C0H) + sady zimních gum ve výši 243.800,-- Kč,

- znění Oznámení o záměru prodat nepotřebný majetek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

**souhlasí,**

aby v případě potřeby proběhl druhý pokus o prodej specifikovaného majetku, a to prodejem bez stanovené minimální prodejní ceny; v tomto případě si Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhrazuje právo rozhodnout o prodeji specifikovaného majetku za nabídnutou cenu.

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

**přišel p. Brázda (ÚK) – přítomnost: 5 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

**6. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s vrácením odvodu od příjemce dotace.**

**Usnesení č. 6/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

**schvaluje**

změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích – zvýšení finančních prostředků na příjmech – seskupení 22 a na výdajích – seskupení 53) ve výši 38.885,- Kč.

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

**7. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s obdrženou náhradou od České pojišťovny a. s.**

**Usnesení č. 7/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

**schvaluje**

změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích – zvýšení finančních prostředků na příjmech – seskupení 23 a na výdajích – seskupení 53) ve výši 823,- Kč.

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

**8. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s obdrženou náhradou od České pojišťovny a. s.**

**Usnesení č. 8/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

**schvaluje**

změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích – zvýšení finančních prostředků na



*příjmech – seskupení 23 a na výdajích – seskupení 53) ve výši 172,- Kč.*

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0  
Ústecký kraj 5 – 0 – 0

## **9. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti se změnou čerpání fondu zaměstnavatele.**

### **Usnesení č. 9/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***schvaluje***

*změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích – zvýšení finančních prostředků na příjmech – seskupení 54 a na výdajích – seskupení 51).*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## **10. Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013.**

#### **Závěry z diskuse:**

- MF ČR vyjádřilo ÚRR pochvalu, posun je zřejmý, úspory jsou vidět, je patrné, že finanční prostředky jsou investovány s rozmyslem
- byla identifikována dvě rizika:
  - > dlouhodobě nebyl vyřazován nepotřebný majetek, od počátku r. 2012 nebyla svolána likvidační komise, tuto skutečnost je možno kvalifikovat jako rizikový jev spojený s podáváním neúplných informací
  - > odstraněno, směrnice o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem byla zaktualizována, Likvidační komise ÚRR zřízena (personálně obnovena) a nyní již probíhá vyřazování majetku dle pravidel směrnice – viz dnešní i minulé zasedání VRR
  - > ÚRR neseznamuje VRR s průběhem plnění rozpočtu jako celku, ani při běžném schvalování změn rozpočtu, což představuje možné rizikové chování (přestože žádný předpis neukládá ÚRR povinnost VRR průběžně informovat o plnění rozpočtu, bylo vyhodnoceno jako riziko, a to zejm. s ohledem na to, že „jen se znalostí průběžného stavu rozpočtu může VRR kvalifikovaně rozhodovat a hospodařit v souladu s §16 a zák. č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje“)
  - > odstraněno, VRR bude pravidelně čtvrtletně informován

### **Usnesení č. 10/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2013.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## **11. Informace o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.**

**Usnesení č. 11/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***bere na vědomí***

*informace o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek plynoucí z vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## **12. Schválení seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu.**

Závěry z diskuse:

- ÚRR stále chybí dostatečné množství expertů na hodnocení zdravotnické techniky, proto se musí VRR na další zasedání sejít v první polovině února – budou končit výzvy a je potřeba schválit další experty
- experti nemusí být z ÚK nebo KK, proto jsou zařazeni i experti z Prahy, čím více expertů bude zařazeno do databáze, tím lépe

Ú: některým expertům chybí vyplněná odbornost – doplnit

**Usnesení č. 12/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***bere na vědomí***

- *informaci o probíhajícím kontinuálním výběrovém řízení na experty pro hodnocení technické a finanční kvality projektu v souladu s unesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 11/71/2013,*
- *informaci o ukončení výběrového řízení na experty pro hodnocení technické a finanční kvality projektu k 31. 1. 2014;*

***schvaluje***

*aktualizovaný seznam expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu v rámci 2. fáze hodnocení na návrh ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad;*

***ukládá***

*ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhodnotit přihlášky došlé do 31. 1. 2014 a aktualizovaný seznam expertů předložit Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke konečnému schválení.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0



### 13. Informace o podaných projektech v rámci výzev č. 48 – 51.

#### Závěry z diskuse:

- ÚRR informuje žadatele průběžně, je-li projekt vyloučen z dalšího procesu administrace, může podat proti rozhodnutí stížnost
- některé chyby lze odstranit – zejm. doložení nepředložené dokumentace apod., některé chyby jsou bohužel neodstranitelné, přestože může jít o zjevný překlep, jedná se především o data v žádosti Benefit, kde nelze, je-li výzva uzavřena, údaje opravovat (řešením je předkládat projekt na začátku výzvy, kdy existuje časový prostor pro znovupředložení projektu, bude-li vyřazen na základě obdobné administrativní chyby)

#### **Usnesení č. 13/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*informaci o podaných projektech v rámci výzev č. 48, 49, 50 a 51.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

### 14. Informace o podaných projektech v rámci výzvy č. 42.

#### **Usnesení č. 14/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***bere na vědomí***

*informaci o podaných projektech v rámci výzvy č. 42.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

### 15. Žádost HR Agency s. r. o. o prodloužení termínu ukončení realizace jednoetapového projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00927 z 31. 1. 2014 na 31. 3. 2014.

#### **Usnesení č. 15/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

#### ***schvaluje***

*žádost HR Agency s. r. o. o prodloužení termínu ukončení realizace jednoetapového projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00927 „Lyžařský areál Plešivec“ z 31. 1. 2014 na 31. 3. 2014;*

#### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00927.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## 16. Informace o metodických pokynech.

### **Usnesení č. 16/81/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## 17. Nová verze dokumentace ROP Severozápad.

### Závěry z diskuse:

- Operační manuál byl na základě podmětů pracovníků oddělení administrace projektů vzniklých v průběhu administrace projektových žádostí změněn:
  - > kapitola 7 – Administrativní postupy – dokumentaci potřebnou k vypracování odborného posudku externím hodnotitelem (expertem) a odborný posudek lze předávat na obou územních odborech realizace programu (bez ohledu na místní příslušnost projektu),
  - > Příručka pro žadatele – příloha č. 1 Povinné přílohy k žádosti o dotaci – upřesnění postupu pro předkládání příloh k žádosti o dotaci

### **Usnesení č. 17/81/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

##### ***s chvaluje***

- *návrh Prováděcího dokumentu ROP Severozápad pro období 2007 – 2013, verze 30.0, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,*
- *návrh Operačního manuálu ROP Severozápad pro období 2007 – 2013, verze 2.34, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

## 18. Informace o nesrovnalostech k 31. 12. 2013.

### Závěry z diskuse:

- na problematiku nesrovnalostí a náhrady škody je třeba nahlížet dvěma pohledy:
  - > režim daňového řádu (nesrovnalosti) – ROP Severozápad není poškozeným, ÚRR vystavuje platební výměry, které jsou následně vymáhány
  - > trestněprávní rovina (trestný čin) – důsledek: 100% ztráta dotace, je-li projekt vyšetřován orgány činnými v trestním řízení, ÚRR reaguje na jejich výzvu, pokud existuje škoda, je potřeba přesně ji vyčíslit, potom je možné přihlásit se k náhradě
- dva projekty ze čtrnácti ze strany MF ČR pozastavených nebyly na konci roku 2013 proplaceny, probíhá stále šetření policie, proto ROP Severozápad není poškozený (nevznikla finanční škoda), nelze se tedy přihlásit k náhradě škody

**Usnesení č. 18/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***bere na vědomí***

*informaci o nesrovnalostech k 31. 12. 2013.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

**19. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

**Usnesení č. 19/81/2013**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***schvaluje***

*termín 82. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 12. 2. 2014 od 10:00 hodin v Karlových Varech.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

**20. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 v souvislosti s neproplácením projektů příjemcům dotací.**

**Usnesení č. 20/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***schvaluje***

*změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2013 (změnu závazných ukazatelů v neinvestičních a investičních příjmech a neinvestičních a investičních výdajích Regionální rady – snížení finančních prostředků v příjmech – seskupení 41 ve výši 758.678,42 Kč a 42 ve výši 17.134.260,67 Kč, snížení výdajů v seskupení 53 ve výši 892.562,85 Kč a seskupení 63 ve výši 20.157.953,74 Kč, zvýšení rezerv na seskupení 59 ve výši 133.884,43 Kč a seskupení 69 ve výši 3.023.693,07 Kč) ve výši - 17.892.939,09 Kč.*

Hlasování: Karlovarský kraj 5 – 0 – 0  
Ústecký kraj 7 – 0 – 0

**21. Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU“.**

**Usnesení č. 21/81/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 21. 1. 2014**

***schvaluje***

*vyhlášení výzvy a zaslání výzvy k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na služby „Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU“ dle příloh číslo 2 a 3 tohoto usnesení po uplynutí lhůty pro podání námitek proti Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Poskytování právních služeb pro ROP SZ – II. část“;*

### **jmenuje**

*členy hodnotící komise a jejich náhradníky, členy a jejich náhradníky do komise pro otevírání obálek dle návrhu uvedeného v příloze číslo 1 tohoto usnesení;*

### **zmocňuje**

- *předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke všem úkonům uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. a) až e) části III Směrnice ředitele úřadu č. S-3/2009 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších dodatků.*

Hlasování:    *Karlovarský kraj*        5 – 0 – 0  
                  *Ústecký kraj*                7 – 0 – 0

### **22. Různé.**

- žadatelé, kteří si dříve stěžovali na přístup úředníků ÚRR, nyní potvrzují výraznou změnu k lepšímu
- žadatelé, jejichž projekty jsou vyřazeny z hodnocení po druhé fázi, nevědí, co měli špatně?  
> na další zasedání VRR bude zařazena informace s rozbohem, zda poskytovat žadatelům hodnotitelské posudky či nikoli, jedná se o složitou problematiku v souvislosti jednak s ochranou osobních údajů a jednak s potenciálním nebezpečím pokusů o ovlivňování, budou-li jejich jména zveřejněna
- cestovné členům VRR za KK je propláceno, ÚK stále nezaslalo písemné stanovisko (ústně je předjednáno, že ÚK uzná částku za cestovné ze svého rozpočtu)

81. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil v 11:30 hodin

Zapsala: Cermanová

Dne: 21. 1. 2014

Ověřovatelé zápisu:

za Ústecký kraj  
dne:

Milan Pipal

za Karlovarský kraj  
dne:

Václav Jakubík

Petr Navrátil  
předseda  
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad