

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 3629/2014**

**Karlovy Vary, 12. února 2014**

### Prezence

#### Přítomni:

##### Ústecký kraj

PaedDr. Petr Brázda  
Ing. Jaroslav Dubský  
RSDr. Milan Pipal  
Ing. Martin Strakoš  
Josef Zoser

##### Karlovarský kraj

Mgr. Dalibor Blažek  
Bc. Pavel Čekan  
Ing. Jiří Kotek  
Ing. Václav Jakubík  
Josef Murčo  
Ing. Petr Navrátil

#### Omluveni:

Ing. Bronislav Schwarz  
Jan Szántó  
Ing. Josef Váňo

Mgr. Jaroslav Borka  
Ing. Jan Horník

#### Hosté:

Edit Cermanová  
Ing. Lucie Černá  
Ing. Jiří Červinka  
Bc. Jana Havlicová  
Ing. Ondřej Hruška  
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  
Schüller, Kordačová & partners  
Spolek pro obnovu venkova

### Terminologie, zkratky

#### plný název

Integrovaný plán rozvoje města  
Karlovarský kraj

#### v textu použito

IPRM  
KK

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad	ROP Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	RR SZ
Ústecký kraj	ÚK
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	VRR

### Zahájení

82. zasedání VRR zahájil v 10:10 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
- Jaroslava Dubského za Ústecký kraj

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

### Schválení programu

- na stůl byl předložen bod 12 – Jmenování členů do hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek – posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek zadávaných dle zákona
- v rámci diskuse bude řešena problematika mlčenlivosti, cestovného členů VRR, rizikovost ROP Severozápad, aktuální stav čerpání alokace ROP Severozápad, dotazy ohledně platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu Poznej Ježíškův svět na Božím Daru a stížnost proti vyloučení projektu Depozitář na hradě Loket z další administrace

VRR schválil upravený program jednání.

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

- 1) Schválení zápisu z 81. 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 přijatých projektech v rámci výzev č. 52 a 53.
- 4) Schválení projektů ze 45. Výzvy.
- 5) Schválení seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu.
- 6) Změna IPRM Mostu – Doprava – sloučení aktivit v rámci opatření č. 2 Rekonstrukce tramvajové trati.
- 7) Informace o odstoupení od smlouvy reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00733 „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“.
- 8) Informace o metodických pokynech.
- 9) Plán interního auditu pro rok 2014, Střednědobý plán interního auditu pro období 2014 – 2016.
- 10) Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

- 11) Různé – Výroční kontrolní zpráva.
- 12) Jmenování členů do hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek – posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek zadávaných dle zákona.
- 13) Různé, diskuse.

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

## **1. Schválení zápisu z 81. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

### **Usnesení č. 1/82/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

#### ***schvaluje***

*zápis z 81. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

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

- problematika poskytování odborných posudků externích hodnotitelů žadatelům:
  - o kompletní posudky není vhodné s ohledem na ochranu osobních údajů a na potenciální riziko ovlivňování hodnotitelů poskytovat
  - o zájemcům budou poskytnuty pouze stručné informace o kvalitě zpracovaného projektu, resp. stručný výtah z odborného posudku s uvedením slabých stránek projektu, což může přispět k lepším výsledkům hodnocení projektu i v jiných operačních programech, příp. v novém programovém období
  - o zpřístupněny budou informace pouze k vlastním projektům, nikoli k projektům jiných subjektů
  - o verifikace objektivitě hodnocení je zajištěna samotným procesem hodnocení, které je prováděno vždy dvěma hodnotiteli nezávisle na sobě, pokud se hodnocení rozchází o více než 10 procentních bodů, provádí se třetí (arbitrážní) hodnocení dalším externím hodnotitelem – malá tolerance mezi dvěma posudky způsobuje vyšší počet třetích hodnocení, což zbrzdí celý proces hodnocení
  - o o této možnosti jsou neúspěšní žadatelé informováni
  - o rozpočet RR SZ nebude množstvím třetích posudků nijak ovlivněn
- projekty z lednových výzev by měly být schváleny na 83. a 84. zasedání VRR, žadatelé mohou začít realizovat již nyní, byť s rizikem, že jejich projekt nebude schválen (podpořen)
- v případě, že dojde k nevyčerpání alokace, může být vyhlášena další výzva, nejdříve však v srpnu 2014 – lze vyhlásit pouze se skutečnou částkou alokace, která nebude dříve známa; žadatelé mohou po opravě chyb předložit projekty, které byly v tomto kole vyřazeny

- v současné chvíli může RR SZ realokovat finanční prostředky v rámci jednotlivých prioritních os, přesun prostředků mezi jednotlivými prioritními osami vyžaduje revizi programu, což již v současné chvíli není možné
- částka 465 mil. Kč, která byla v rámci prosincové revize ROP Severozápad přesunuta z OP 4.2 do OP 2.2, zůstává v tuto chvíli jako rezerva pro případný decommitment, výzva může být vyhlášena v srpnu 2014 podle skutečného zůstatku alokace
- pro splnění pravidla n+2 pro rok 2014 je nutné předložit žádosti o platbu nejpozději do července 2014

**odešel p. Čekan (KK) – přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

**Usnesení č. 2/82/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

***bere na vědomí***

- kontrolu plnění usnesení z 81. 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;

***mění***

usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 5/81/2014 ze dne 21. 1. 2014 takto:

- slovo „gum“ v první a druhé odrážce schvalovací části se nahrazuje spojením „pneu s diskem“.

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

**3. Informace o přijatých projektech v rámci výzev č. 52 a 53.**

**Usnesení č. 3/82/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

***bere na vědomí***

informaci o přijatých projektech v rámci výzev č. 52 a 53.

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

**přišel p. Čekan (KK) – přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný**

**4. Schválení projektů ze 45. Výzvy.**

Závěry z diskuse:

- projekt II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb byl schválen Zastupitelstvem města Chebu
- odpůrci této stavby se obrátili na soud, který věc předal k prošetření Policii ČR, ta věc odložila
- obchvat je v územním plánu od roku 1985, majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny
- existuje petice na podporu této stavby

### **Usnesení č. 4/82/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;*

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

- *minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 3.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení,*
- *projekty pro oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;*

##### ***ukládá***

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení;*

##### ***zmocňuje***

*předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí.*

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

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

##### Závěry z diskuse:

- cca 40% hodnotitelů zařazených do aktuální databáze byli zařazeni i v předchozím období, 60% je zcela nových
- losování externích hodnotitelů probíhá za účasti notáře, poprvé se losování účastnili i zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, z losování je pořizován zápis z losování, notářský zápis a videozáznam
- k losování jsou použity dvě osudí (plastové nádoby), v jednom jsou obálky se jmény hodnotitelů, ve druhém obálky s názvy projektů, losuje se pro každou výzvu samostatně, jeden hodnotitel tedy teoreticky může hodnotit v každé výzvě, nemůže se ale stát, že jeden hodnotitel bude vylosován vícekrát v rámci jednoho losování
- ihned po zpracování zápisu z losování kontaktují pracovnice oddělení administrace projektů vylosované externí hodnotitele a domluví s nimi termín předání dokumentace, na samotné hodnocení mají hodnotitelé 10 pracovních dní; hodnotitelé si vyzvedávají projekty obvykle do 5 dní od telefonátu, pokud hodnotitel z jakéhokoli důvodu nemůže, k převzetí dokumentace je vyzván jeho vylosovaný náhradník

### Usnesení č. 5/82/2014

#### Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 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.*

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

#### 6. Změna IPRM Mostu – Doprava – sloučení aktivit v rámci opatření č. 2 Rekonstrukce tramvajové trati.

### Usnesení č. 6/82/2014

#### Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014

##### **schvaluje**

*sloučení aktivity 2.1.1 „Rekonstrukce tramvajového křížení“ s aktivitou 2.1.2 „Modernizace výhybek včetně dálkového ovládání a výhřevu do jedné aktivity 2.1.1 „Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek“, v rámci opatření č. 2.1 „Rekonstrukce tramvajové trati“, Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Most – Doprava, SZ/013*

##### **ukládá**

*předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Most – Doprava, SZ/013.*

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

#### 7. Informace o odstoupení od smlouvy reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00733 „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“.

##### Závěry z diskuse:

- RR SZ odstoupila od smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu porušení článků 11 a 20 smlouvy ze strany příjemce

### Usnesení č. 7/82/2014

#### Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014

##### **bere na vědomí**

*informaci o odstoupení od Smlouvy č. CZ.1.09/2.1.00/30.00733 ze strany ŘO ROP Severozápad u projektu reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00733 „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“.*

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

## **8. Informace o metodických pokynech.**

### Závěry z diskuse:

- předkládaný metodický pokyn se týká zadávání veřejných zakázek a reflektuje změny finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a další změny dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek a dopady rekonstrukce občanského práva na zadávání veřejných zakázek
- druhý metodický pokyn upravuje znění Příručky pro příjemce, zejména upravuje práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího, protokol o kontrole a řízení o námitkách kontrolované osoby

### **Usnesení č. 8/82/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

##### ***bere na vědomí***

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

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

## **9. Plán interního auditu pro rok 2014 a Střednědobý plán interního auditu na období 2014 – 2016.**

### Závěry z diskuse:

- auditní činnost bude zaměřena na oblast vnitřního kontrolního systému, soulad předpisů s postupy při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů technické asistence a systém jejich evidence, soulad metodiky a postupů při nakládání s hotovostí a plnění opatření z ukončených auditů a kontrol
- aktuálně má Interní audit 2 pracovníky, na žádost členů VRR může být operativně zařazen další audit

### **Usnesení č. 9/82/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*Plán interního auditu pro rok 2014 a Střednědobý plán interního auditu na období 2014 – 2016.*

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

## **10. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.**

### Závěry z diskuse:

- další termíny zasedání budou stanoveny v souvislosti s ukončováním hodnocení projektů z posledních výzev co nejdříve po ukončení hodnocení, aby nedocházelo ke zdržování procesu

- materiály týkající se schvalování projektů budou posílány na poslední chvíli (bez ohledu na termíny dle jednacího řádu), o to podrobnější bude diskuse na zasedání VRR
- termín 84. zasedání VRR je předběžně dojednáno na 7. dubna, pokud by většině členů nevyhovoval, bude nalezen jiný vhodnější termín

#### **Usnesení č. 10/82/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

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

*termín 83. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 17. 3. 2014 od 10:00 hodin v Ústí nad Labem;*

##### ***bere na vědomí,***

*že podkladové materiály týkající se výzev (schválení projektů) budou zaslány později, než stanoví Jednací řád VRR.*

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

#### **11. Různé – Výroční kontrolní zpráva.**

##### Závěry z diskuse:

- celkový závěr Výroční kontrolní zprávy je v kategorii 3, tzn., systém funguje částečně, je nutné provést podstatná zlepšení (výroční stanovisko bylo vydáno jako „stanovisko s výhradou“), vzhledem k tomu, že Výroční kontrolní zpráva zahrnuje období do 30. 6. 2013, ve většině případů již byla přijata nápravná opatření
- většina zjištění definovaných Akčním plánem byla také odstraněna, a to úpravou dokumentace
- v prosinci 2013 proběhl na ÚRR audit systému pro Výroční kontrolní zprávu 2014, písemný výstup nemá doposud ÚRR k dispozici, nicméně ústně auditoři stanovili závěr v kategorii 1, tzn., systémy fungují, vše je v pořádku
- chybovost ROP Severozápad byla vyčíslena na 8,12 %, tím, že RR SZ uhradila finanční opravu, která byla stanovena vyšší, nebude již nic dalšího odvádět; pro informaci chybovost JV – 7,9 %, JZ – 15,5 %, MS – 6,9 %, SČ – 1,4 %, SM – 5,3 %, SV – nehodnocen, Pha – 1,73 %

#### **Usnesení č. 11/82/2014**

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

##### ***bere na vědomí***

*informaci o závěrech Výroční kontrolní zprávy za období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013.*

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



**12. Jmenování členů do hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek – posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek zadávaných dle zákona.**

**Usnesení č. 12/82/2014**

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 12. 2. 2014**

***j m e n u j e***

*členy a náhradníky hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek z řad členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek jako zástupce Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.*

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

**13. Různé.**

- experti pro projekty ze 44. výzvy jsou vylosováni, jeden si vyzvedne projekt k hodnocení 13. 2. 2014, ostatní si již projekty vyzvedli
- 17. 2. 2014 by měla RR SZ obdržet dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, z ní bude proplaceno zbylých dlužných 280 mil. Kč
- cestovné členům VRR za ÚK:
  - o může být propláceno formou „odměny za výkon funkce člena VRR“, výše odměny bude stanovena dle skutečných cestovních nákladů (bude nutné předložit ORV kvůli stanovení spotřeby),
  - o dohodu schvaluje VRR, podepisovat je bude předseda RR SZ,
  - o ÚK souhlasí s navýšením dotace na nezpůsobilé výdaje na proplácení těchto výdajů,
  - o bude se jednat o příjem, který je nutné danit, částku tedy bude nutné navýšit o 1,15% na kompenzaci daně z příjmu
  - o p. Dubský je členem kontrolního výboru zastupitelstva ÚK, který zasedá ve čtvrtek 13. 2., tam tuto problematiku přednese a projedná – není možné, aby oba kraje postupovaly v jedné věci odlišně
- projekt Depozitář na hradě Loket
  - o žadatel podal stížnost proti vyřazení projekt z dalšího procesu administrace, a to na základě chyby, která byla „překlepem“:
  - o v případě nesprávně zvoleného typu žadatele se jednalo o údaj obsažený v elektronické žádosti Benefit7, data obsažená v této elektronické žádosti nelze opravovat, neboť jsou přenášena do informačního systému Monit7+, který je dále propojen s informačními systémy národních orgánů, a každý takový zásah zůstává v systému jako auditní stopa
  - o nesprávně zvolený typ žadatele, který navazuje na zvolenou právní formu, zásadně ovlivňuje strukturu financování ze zdrojů EU, RR SZ a vlastního podílu žadatele na způsobilých výdajích, který může být kryt z veřejných nebo soukromých prostředků (v závislosti na typu žadatele); v případě tohoto projektu byl žadatelem HRAD LOKET o. p. s., tj. právní formou je nestátní nezisková organizace, která byla založena na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů, a jejím zakladatelem je město Loket

- v rámci dokumentace ROP Severozápad jsou rozlišovány dva typy nestátních neziskových organizací: soukromé a veřejné, přičemž každý z nich má odlišnou strukturu kofinancování projektu, dle dalších podkladů, které byly doloženy jako přílohy k žádosti o dotaci, je správným typem žadatele „veřejná nestátní nezisková organizace“, typ žadatele „organizace zřízena obcí“ zvolený v žádosti Benefit7 nelze u obecně prospěšné společnosti použít
- projekt Poznej Ježíškův svět na Božím:
  - příjemce podal odvolání proti platebnímu výměru, jelikož se domnívá, že výdaj, který byl označen za nezpůsobilý, je způsobilý (jednalo se o platbu za projektovou dokumentaci, kdy částka byla rozdělena do dvou plateb):
  - nejednalo o druhou platbu za projektovou dokumentaci, která by skutečně byla způsobilým výdajem, ale o platbu za zpracování žádosti o poskytnutí dotace splatnou až po odsouhlasení dotace k výše uvedenému projektu, tedy tzv. success fee; v době, kdy byla platba kontrolována, nebyly v dokumentaci ROP Severozápad uvedeny informace o tom, že se jedná o nezpůsobilý výdaj, do dokumentace byla tato informace doplněna s 5. výzvou, kdy již byla na projektu provedena kontrola a proplacena žádost o platbu
  - povinnost odvodu byla ÚRR stanovena na základě Zprávy o auditu operace č. 89 s názvem „Poznej Ježíškův Svět na Božím Daru“ (dále jen „Zpráva o auditu operace“), provedeného společností Deloitte Advisory, s. r. o.
  - dle čl. 3.10.1 Metodiky finančních toků, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR s platností od 1. 9. 2013, RR SZ, resp. ÚRR, v případě oznámení podezření na nesrovnalost na základě ukončených kontrol a auditů ostatních kontrolních orgánů, útvaru interního auditu, Auditního orgánu, resp. pověřených auditních subjektů neposuzuje opodstatněnost podezření – vždy se jedná o opodstatněné podezření na nesrovnalost, nesrovnalosti, které vyplývají z finálních auditních zpráv Auditního orgánu resp. pověřených auditních subjektů či z finálních auditních zpráv EK nebo kontrolních protokolů Platebního a certifikačního orgánu, včetně jejich vyčísleného finančního dopadu, nemá RR SZ, resp. ÚRR, oprávnění rozporovat
  - odvolání příjemce proti Platebnímu výměru č. 37/2013 na odvod za porušení rozpočtové kázně bylo ze strany ÚRR postoupeno na Ministerstvo financí ČR 24. ledna 2014
- kontrola udržitelnosti projektu může proběhnout kdykoliv během doby udržitelnosti (3 nebo 5 let, podle typu žadatele), pokud příjemce nedodrží podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, bude mu vystaven platební výměr na 100% dotace
- projekty ÚK:
  - ÚK má ve smlouvách s dodavatelem stanoveno, že smlouvy o poskytnutí dotace s RR SZ musí být podepsány do konce dubna 2014, jinak účinnost těchto smluv končí
  - před podpisem smlouvy s RR SZ musí mít žadatel vypořádané majetkové vztahy, v případě ÚK zatím nejsou dořešeny (např. církevní nárok na restituci pozemků, po kterých má vést obchvat Roudnice nad Labem), 21. 2. 2014 se na ÚK uskutečnila schůzka, kde by měli zástupci ÚK jasně říci, které projekty budou schopni za daných podmínek předložit (= zrealizovat) a které ne
- IPRM III. Doprava:
  - usnesením VRR č. 11/46/2010 ze dne 26. 11. 2010 bylo jednomyslně schváleno zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Doprava) z rozpočtu ÚK, jedná se o IPRM zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo Statutární město Ústí nad Labem

- s oběma žadateli uzavřena Smlouva o IPRM, kde je na základě tohoto usnesení uvedeno, že podíl státního rozpočtu na dotaci RR SZ, který byl zrušen usnesením vlády ČR č. 675/2010, a následně upraven usnesením vlády ČR č. 64/2011, bude hrazen rozpočty krajskými (příloha č. 1 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram IPRM)
- zástupci ÚK, kteří byli zároveň členy VRR, už však nepředložili zastupitelstvu ÚK ke schválení záměr spolufinancovat z prostředků kraje projekty předložené do ROP Severozápad v rámci IPRM a smlouvy mezi RR SZ a oběma městy tedy nejsou finančně plně zajištěny
- zastupitelstva ÚK i KK přispěla k znovuobnovení financování ROP Severozápad tím, že poskytla dotaci RR SZ na uhrazení finanční opravy; pro úhradu zbylé části finanční opravy budou využity finanční prostředky z tzv. bufferu (tento buffer musí být nadále naplňován tím, že budou propláceny další projekty ROP Severozápad, buffer je vytvářen na projektech veřejných žadatelů se sníženou mírou podpory (projekty s tzv. veřejnou podporou), přičemž většina takových projektů by měla být realizována právě v rámci obou zmiňovaných IPRM)
- projekty z této výzvy by dle informací od příjemců měly vytvořit buffer ve výši několika desítek mil. Kč
- pokud by nedošlo k vytvoření dostatečného bufferu, znamenalo by to uhrazení pouze části finanční opravy ROP Severozápad a případný rozdíl by s největší pravděpodobností byl požadován opět po krajích
- do doby dořešení této situace by došlo k opětovnému pozastavení ROP Severozápad, který by tím v důsledku nesplnění pravidla n+3/n+2 přišel o další 3 mld. Kč
- dalším řešením této situace, tedy nedostatku prostředků na uhrazení korekce, by bylo snížení poměru financování v rámci jednotlivých výzev, z nynějších 85:15 např. na 80:20, což by v konečném důsledku mělo negativní vliv především na velké investiční projekty a vzhledem k tomu, že v rámci těchto projektů je žadatelem většinou kraj nebo jím zřízené či založené organizace, opět by se tento fakt negativně promítl především do rozpočtu kraje, neboť by se zvýšil podíl prostředků, které by příjemce musel do projektu sám vložit
- je nutné předložit materiál do nejbližšího zastupitelstva ÚK, kterým by se ÚK zavázal spolufinancovat projekty z Výzvy č. 3 – IPRM (Doprava), částka nutná pro spolufinancování výše uvedených projektů činí max. 41.220.000,- Kč

82. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil ve 12:15 hodin

Zapsala: Cermanová

Dne: 12. 2. 2014

Ověřovatelé zápisu:

za Ústecký kraj  
dne:

Jaroslav Dubský

za Karlovarský kraj  
dne:

Václav Jakubík

Petr Navrátil  
předseda  
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad