

# Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad

**Závěrečná zpráva**

**4. 12. 2014**

## 1. Úvod

Projekt „**Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad**“ byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Cílem realizovaného projektu bylo zjistit pro účely dodatečných výzev na začátku roku 2015 aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP Severozápad. Zároveň bylo provedeno šetření připravenosti tzv. nefungujících projektů.

### Použité metody

Klíčovou metodou pro realizaci projektu bylo získání primárních dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Takto získaná data se stala základem pro analýzu absorpční schopnosti na území regionu soudržnosti Severozápad a návrh doporučení pro další postup.

Dotazníkové šetření bylo spuštěno ve dvou liniích, konkr. pro potenciální žadatele běžných individuálních projektů do oblastí podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ a dále pro potenciální žadatele tzv. nefungujících projektů do oblastí podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů, 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“.

Dotazníkové šetření probíhalo v období 11.-24. 11. 2014.

Potenciální žadatelé byli vyzváni (jak adresně přes e-mail, tak zveřejněním inzerátu na internetových stránkách Regionální rady Severozápad), aby předložili své projektové záměry ve formě zjednodušeného **projektového formuláře**. Tento formulář byl vytvořen pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad tak, aby byl maximálně návodný (např. předdefinovaná oblast podpory či vysvětlující komentáře). Pracovníci Úřadu Regionální rady Severozápad vytvořili dva projektové formuláře. Jeden byl určen potenciálním žadatelům předkládající běžné individuální projekty v rámci oblastí podpory 1.2 a 2.2 a druhý projektový formulář byl navržen pro potenciální žadatele tzv. nefungujících projektů do oblastí podpory 1.3, 3.1 a 3.2. Respondenti pracovali ve známém prostředí MS Word a jejich úkolem bylo vyplnit:

- a) v projektovém formuláři pro oblasti podpory 1.2 a 2.2:
  - název projektového záměru,
  - popis a cíl projektu,
  - předpokládané celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu v Kč,
  - předpokládaný harmonogram projektu (zahájení realizace výběrového řízení (VŘ) na hlavní způsobilé výdaje, zahájení fyzické realizace a ukončení projektu),
  - typ žadatele, vč. názvu žadatele a kontaktních údajů.
- b) v projektovém formuláři pro oblasti podpory 1.3, 3.1 a 3.2:
  - název projektového záměru,
  - popis a cíl projektu,
  - předpokládané celkové výdaje projektu v Kč,
  - předpokládaný harmonogram projektu (zahájení realizace (VŘ) na hlavní způsobilé výdaje, zahájení fyzické realizace a ukončení projektu),

- typ žadatele, vč. názvu žadatele a kontaktních údajů.

Adresně přes e-mail byly osloveny tyto subjekty regionu soudržnosti Severozápad – obce, kraje, neziskové organizace, školy a školky, zdravotnická zařízení, vyřazení žadatelé z posledních výzev – celkem 1 108 respondentů.

## 2. Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad – běžné individuální projekty

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad běžných individuálních projektů byla provedena v rámci následujících oblastí podpory:

- 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst,
- 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.

**Tab. č. 1: Struktura a počet respondentů**

Typ respondenta	Počet oslovených respondentů
Obce (500 - 49 999 obyv.)	249
Vyřazení žadatelé z posledních výzev	19
<b>Celkem</b>	<b>268</b>

### Analýza projektových záměrů

Do 24.11.2014 bylo předloženo celkem 57 vyplněných projektových záměrů, to představuje návratnost 21,2 % (vztaženo k počtu adresně oslovených respondentů):

- oblast podpory 1.2 – 25 záměrů,
- oblast podpory 2.2 – 32 záměrů.

Z celkového počtu předložených projektových záměrů však bylo 17 záměrů následně vyřazeno – např. z důvodu zaměření projektu, které nesplňovalo podmínky ROP Severozápad, či nevhodně nastaveného časového harmonogramu.

Do analýzy absorpční kapacity tedy bylo nakonec zařazeno celkem 40 relevantních projektových záměrů v předpokládaném celkovém objemu CZV 549,5 mil. Kč.

**Tab. č. 2: Přehled relevantních projektových záměrů**

Oblast podpory	Počet relevantních projektových záměrů	Předpokládané CZV (v Kč)
1.2	18	313 548 531
2.2	22	235 976 946
<b>Celkem</b>	<b>40</b>	<b>549 525 477</b>

Všechny relevantní projektové záměry byly ještě pro účely vyhodnocení absorpční kapacity rozděleny do skupin dle rizikovosti, konkrétně A, B nebo C, kdy jako kritérium byla využita celková výše způsobilých výdajů a předpokládaný termín zahájení fyzické realizace. Detaily jednotlivých rizikových skupin jsou uvedeny níže, u jednotlivých oblastí podpory.

## **Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst**

Celkem bylo předloženo 18 relevantních projektových záměrů v předpokládaném objemu CZV 313 548 531 Kč, z toho 8 záměrů v rámci Karlovarského kraje a 10 v rámci Ústeckého kraje.

Záměry předložilo celkem 10 různých žadatelů – v 1 případě je žadatelem nestátní nezisková organizace, v 1 případě organizace založená obcí, v ostatních případech se jedná o obce/města (ty předložily celkem 16 záměrů).

Předpokládané CZV se pohybují v rozmezí 5-50 mil. Kč.

**Tab. č. 3: Přehled předložených relevantních projektových záměrů**

Rozmezí předpokládaných CZV	Počet relevantních projektových záměrů
5-10 mil. Kč	4
11-20 mil. Kč	10
21-30 mil. Kč	2
31-50 mil. Kč	2
<b>Celkem</b>	<b>18</b>

U většiny projektů (12) je ukončení předpokládáno v říjnu 2015, u 4 projektů je předpoklad v září 2015 a u 2 projektů již v srpnu 2015.

Všechny relevantní projektové záměry byly dále pro účely vyhodnocení absorpční kapacity kategorizovány do skupin z hlediska jejich rizikovosti (konkr. A, B nebo C), přičemž kritéria byla následující:

- termín zahájení fyzické realizace
  - pokud je do měsíce března 2015 = skupina A
  - pokud je v měsících duben až červen 2015 = skupina B
  - pokud je v měsících červenec a výše = skupina C
- předpokládané CZV
  - pokud jsou CZV do 15 mil. Kč = skupina A
  - pokud jsou CZV do 25 mil. Kč = skupina B
  - pokud jsou CZV nad 25 mil. Kč = skupina C

Pokud byla k projektovému záměru u obou kritérií (termín zahájení fyzické realizace i předpokládané CZV) přiřazena skupina B, projektový záměr byl pak automaticky zařazen do skupiny C (z důvodu kratší doby na realizaci + vysokých CZV + přihlednutí ke složitosti zaměření projektu).

**Tab. č. 4: Přehled relevantních projektových záměrů dle rizikovosti**

Riziková skupina	Počet relevantních projektových záměrů	Předpokládané CZV (v Kč)
A	4	40 905 000
B	8	106 624 000
C	6	166 019 531
<b>Celkem</b>	<b>18</b>	<b>313 548 531</b>

Přestože je z výsledků této oblasti podpory patrný vysoký zájem, pouze 4 projektové záměry byly zařazeny do skupiny A s nízkou mírou rizikovosti. Většinu projektových záměrů (14) byla přiřazena riziková skupina B nebo C a jejich CZV dosahují celkem 272 643 531 Kč, což představuje téměř 87 % CZV všech relevantních projektových záměrů. U těchto projektových záměrů je tedy míra rizikovosti vyšší.

### **Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury**

Celkem bylo předloženo 22 relevantních projektových záměrů v předpokládaném objemu CZV 235 976 946 Kč, z toho 8 záměrů v rámci Karlovarského kraje a 14 v rámci Ústeckého kraje.

Záměry předložilo 19 různých žadatelů – ve většině případů se jedná o obce (předložily celkem 19 záměrů), ve 3 případech je předkladatelem nezisková organizace. Nejvíce projektových záměrů předložily Velký Šenov (3) a Lom (2). Ostatní zájemci předložili po 1 projektovém záměru.

Předpokládané CZV se pohybují v rozmezí od 5,5 mil. Kč do 30 mil. Kč.

**Tab. č. 5: Přehled předložených relevantních projektových záměrů**

Rozmezí předpokládaných CZV	Počet relevantních projektových záměrů
5-10 mil. Kč	15
11-20 mil. Kč	6
21-30 mil. Kč	1
<b>Celkem</b>	<b>22</b>

Datum předpokládaného ukončení projektu je u 6 záměrů stanoveno na září 2015 a u celkem 16 projektových záměrů je ukončení předpokládáno v říjnu 2015.

Všechny relevantní projektové záměry byly dále pro účely vyhodnocení absorpční kapacity kategorizovány do skupin z hlediska jejich rizikovosti (konkr. A, B nebo C), přičemž kritéria byla následující:

- termín zahájení fyzické realizace
  - pokud je do měsíce března 2015 = skupina A
  - pokud je v měsících duben až červen 2015 = skupina B
  - pokud je v měsících červenec a výše = skupina C
- předpokládané CZV
  - pokud jsou CZV do 15 mil. Kč = skupina A
  - pokud jsou CZV do 25 mil. Kč = skupina B
  - pokud jsou CZV nad 25 mil. Kč = skupina C

Pokud byla k projektovému záměru u obou kritérií (termín zahájení fyzické realizace i předpokládané CZV) přiřazena skupina B, projektový záměr byl pak automaticky zařazen do skupiny C (z důvodu kratší doby na realizaci + vysokých CZV + přihlédnutí ke složitosti zaměření projektu).

**Tab. č. 6: Přehled relevantních projektových záměrů dle rizikovosti**

Riziková skupina	Počet relevantních projektových záměrů	Předpokládané CZV (v Kč)
A	10	104 176 946
B	11	101 800 000
C	1	30 000 000
<b>Celkem</b>	<b>22</b>	<b>235 976 946</b>

V rámci této oblasti podpory byl potvrzen vysoký zájem ze strany potenciálních žadatelů. Z výsledků je patrné, že tato oblast podpory se jeví jako nejméně riziková, neboť předložené projektové záměry pouze ve skupině A dosahují 44,1 % CZV všech relevantních projektových záměrů. Do vyšší rizikové skupiny B bylo pak zařazeno celkem 11 projektů, které představují 43,1 % CZV.

### 3. Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad – tzv. nefungující projekty

Evropská komise a Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo o možnosti realizovat projekty ve fázi ukončování programového období 2007-2013. Jedná se o tzv. „nefungující projekty“, jejichž podmínky jsou následující:

- minimální přípustná výše celkových výdajů (způsobilých + nezpůsobilých) na jeden projekt činí 5 mil. EUR, tj. cca 138 645 000 Kč;
- nejzazší datum ukončení projektu (předložení monitorovací zprávy) je 31. 3. 2019;
- z dotace EU (ROP Severozápad) bude proplacena pouze ta část projektu, která bude zrealizována do 31. 12. 2015, zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů žadatele.

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byla provedena v rámci následujících oblastí podpory:

- 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
- 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu,
- 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

**Tab. č. 7: Struktura a počet respondentů**

Typ respondenta	Počet oslovených respondentů
Kraje	2
Neziskové organizace	227
Střední školy	135
Mateřské školky	453
Zdravotnická zařízení	15
<b>Celkem</b>	<b>832</b>

## Analýza projektových záměrů

Do 24. 11. 2014 byly předloženy pouze 4 vyplněné projektové záměry. Tyto záměry se týkaly následujících oblastí podpory ROP Severozápad:

- oblast podpory 1.3 – 3 záměry,
- oblast podpory 3.1 – 0 záměrů,
- oblast podpory 3.2 – 1 záměr.

Z těchto 4 předložených projektových záměrů byly 2 záměry následně vyřazeny z důvodu nevhodně nastaveného časového harmonogramu.

Do analýzy absorpční kapacity tedy byly nakonec zařazeny pouze 2 relevantní projektové záměry v předpokládaném celkovém objemu CZV 339 mil. Kč.

**Tab. č. 8: Přehled relevantních projektových záměrů**

Oblast podpory	Počet relevantních projektových záměrů	Předpokládané CZV (v Kč)
1.3	2	339 178 200
3.1	0	0
3.2	0	0
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>339 178 200</b>

Projektové záměry předložené v rámci analýzy absorpční kapacity tzv. nefungujících projektů nebyly kategorizovány dle rizikových skupin A, B nebo C.

### **Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů**

V této oblasti podpory byly předloženy pouze 2 relevantní projektové záměry v předpokládaném objemu CZV 339 178 200 Kč, přičemž 1 záměr předložila Karlovarská krajská nemocnice, a. s., (139 mil. Kč) a 1 projektový záměr byl předložen ze strany Krajské zdravotní a. s. (200 mil. Kč). Z předložených informací je zřejmé, že některé aktivity (dodání zdravotních přístrojů) by bylo možné zrealizovat formou běžného projektu ještě v rámci programového období 2007-2013 s podmínkou dokončení projektu do 30. 10. 2015.

Projektový záměr Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov byl sice vyhodnocen jako přijatelný z pohledu zaměření projektu, ale z důvodu nízkého finančního objemu (62 mil. Kč) by projekt nesplňoval podmínku tzv. „nefungujícího projektu“, tj. minimální finanční výše projektu musí být cca 138 mil. Kč. Pokud by byl projekt předložen v běžné výzvě, nebyl by proveditelný z hlediska dodržení stanovených termínů, kdy např. ukončení projektu musí nastat nejpozději k 30. 10. 2015 (v projektovém záměru plánováno na březen 2017). Z výše uvedených důvodů byl tento projektový záměr vyřazen.

### **Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu**

Do této oblasti podpory nebyl předložen žádný projektový záměr.

### **Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu**

V rámci této oblasti podpory byl předložen pouze 1 projektový záměr ze strany GW Train Regio a. s., v celkovém objemu CZV 175 mil. Kč.

Tento projekt by však podléhal notifikaci – dle podmínek by smlouva o poskytnutí dotace musela být uzavřena nejpozději do 31. 12. 2014. Z tohoto důvodu byl tento projektový záměr vyřazen.

## 4. Hlavní výsledky analýzy a navržená doporučení

1. Z analýzy vyplývá, že nejvyšší zájem o dotace ROP Severozápad je především v oblastech podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. S přihlédnutím k výsledkům v oblasti podpory 1.2, kde je většina projektů zařazena do rizikovější kategorie B a C, **doporučujeme vyhlásit výzvu k předkládání projektů pouze na oblast podpory 2.2.**
2. **Zaslat informační e-mail všem kontaktním osobám, jejichž projektový záměr by svým zaměřením nesplnil podmínky přijatelnosti.** Tento krok by měl vést ke snížení administrativní kapacity, tj. odfiltrování takových projektových záměrů, které by zbytečně zatěžovaly administrativní kapacitu Úřadu Regionální rady Severozápad.
3. Zaslat informační e-mail všem kontaktním osobám, jejichž projektové záměry byly vyhodnoceny jako přijatelné, avšak byly zde zaregistrovány drobné nedostatky, s návrhem na osobní konzultaci.
4. Zaslat informační e-mail všem kontaktním osobám, jejichž projektové záměry byly vyhodnoceny jako přijatelné, se sdělením, že podmínkou výzvy je vyhlášení VR před registrací projektu.
5. **Oslovit oba potenciální žadatele, kteří předložili projektový záměr do oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a doporučit těmto vyfiltrovat ty aktivity, které by bylo možno realizovat v rámci běžné výzvy s dokončením do 30. 10. 2015.** V případě, že bude s těmito potenciálními žadateli odsouhlasena možnost realizovat projekty v běžné výzvě, doporučujeme tuto výzvu vyhlásit a dále zvážit posun termínu dokončení projektu na pozdější termín.
6. Vzhledem k časové náročnosti průběhu dodatečných výzev zároveň doporučujeme intenzivní komunikaci se všemi potenciálními žadateli, která by se měla týkat především informací o připravovaných výzvách a o jejich podmínkách, a to v dostatečném předstihu před vyhlášením těchto výzev (např. prostřednictvím webových stránek Regionální rady Severozápad, tiskových zpráv, telefonických či osobních konzultací apod.).