

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
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

PID:

č. j.: RRSZ 25225/2014

Ostrov nad Ohří, 19. listopadu 2014

Prezence

Přítomni:

Ústecký kraj

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

Karlovarský kraj

Mgr. Dalibor Blažek
Bc. Pavel Čekan
Ing. Václav Jakubík
Josef Murčo
Ing. Petr Navrátil
Ing. Tomáš Svoboda
Ing. Eva Valjentová

Omluveni:

Ing. Bronislav Schwarz
Jan Szántó

Ing. Jan Horník

Hosté:

Edit Cermanová	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Bc. Jana Havlicová	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Ing. Ondřej Hruška	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Ing. Michal Kinter	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Ing. Martin Pohůnek	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Mgr. Jiří Schüller	Schüller, Kordačová & Partners
Bc. Eliška Štádlarová, DiS.	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
JUDr. Radan Večerka	Spolek pro obnovu venkova
Pavel Žinčík	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Terminologie, zkratky

plný název

Auditní orgán
Integrovaný regionální operační program

v textu použito

AO
IROP

Karlovarský kraj	KK
Ministerstvo financí ČR	MF ČR
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

92. 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
- Martina Strakoše za Ústecký kraj

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0
 Ústecký kraj 6 – 0 – 0

Schválení programu

VRR schválil program jednání:

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

- 1) Schválení zápisu z 91. 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) Rezignace předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 4) Smlouva o výkonu funkce člena Výboru Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.
- 5) Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.
- 6) Komunikační plán ROP Severozápad na rok 2015.
- 7) Plán čerpání technické asistence ROP Severozápad na rok 2015.
- 8) Přehled o plnění a čerpání rozpočtu RR SZ v roce 2014 k datu 30. 9. 2014.
- 9) Mezitímní účetní závěrka k 30. 9. 2014.
- 10) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací.
- 11) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji na sociální a zdravotní pojištění.
- 13) Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2015.
- 14) Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
- 15) Různé.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

1. Schválení zápisu z 91. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Usnesení č. 1/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

schvaluje

zápis z 91. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 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.

Usnesení č. 2/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

bere na vědomí

- *kontrolu plnění usnesení z 91. 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 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

3. Rezignace předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Informace předsedy RR SZ:

- rezignace je podána k 30. listopadu a souvisí s předchozí dohodou vedení RR SZ o střídání zástupce za KK a ÚK po dvou letech

Návrhy:

- předsedou RR SZ – Milan Pipal, místopředsedou RR SZ – Petr Navrátil; *jmenování souhlasí*

Usnesení č. 3/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

přijímá

rezignaci Ing. Petra Navrátila na funkci předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k datu 30. 11. 2014;

odvolává

k datu 30. 11. 2014 RSDr. Milana Pipala z funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad;

volí

- *k datu 1. 12. 2014 RSDr. Milana Pipala předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,*

- k datu 1. 12. 2014 Ing. Petra Navrátila místopředsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

4. Smlouva o výkonu funkce člena Výboru Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.

Závěry z diskuse:

- smlouva odráží požadavky členů VRR z předchozího zasedání VRR, tedy požadavek na náhradu amortizace vozidla a požadavek na výpočet spotřeby vozidla prostým aritmetickým průměrem, do smlouvy bylo dále doplněno čestné prohlášení člena VRR, kterým prohlašuje, že nebude na RR SZ nárokovat náhradu případných škod na vozidle, které použije k cestám na jednání VRR

Usnesení č. 4/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

revokuje

usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 9/88/2014 ze dne 8. 7. 2014;

souhlasí

s vyplácením odměn pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za předpokladu splnění těchto podmínek:

- člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepíše Smlouvu o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,
- člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepíše Čestné prohlášení o nenárokování náhrady případných škod na soukromém motorovém vozidle, které člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad používá k cestám na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;

schvaluje

- návrh smlouvy o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kterou budou kompenzovány náklady spojené s výkonem funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,
- znění čestného prohlášení člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o nenárokování náhrady případných škod na soukromém motorovém vozidle, které člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad používá k cestám na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení;

stanovuje

strukturu pro výpočet výše odměny člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad takto:

- počet ujetých kilometrů ×
- průměrná spotřeba soukromého motorového vozidla (počítána prostým aritmetickým průměrem z hodnot uvedených na Osvědčení o registraci vozidla část II.) ×

- *cena za 1 litr pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věty třetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce* ×
- *sazba základní náhrady za 1 km jízdy dle § 1 Vyhlášky č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad a*
- *indexována o 19,5 % (daň z příjmu a zdravotní pojištění);*

ukládá

předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- *uzavřít se členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad smlouvy o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,*
- *průběžně schvalovat výplaty odměn pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle příslušné smlouvy o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad;*

místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- *uzavřít s předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad smlouvu o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,*
- *průběžně schvalovat výplatu odměn pro předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle Smlouvy o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.*

Hlasování: *Karlovarský kraj* 7 – 0 – 0
 Ústecký kraj 6 – 0 – 0

5. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad.

Závěry z diskuse:

- *příprava nových výzev:*
 - *ze současných výzev bylo vyřazeno dost projektů; nejčastějším důvodem pro vyřazení je nesoulad s pravidly ROP Severozápad, resp. s podmínkami výzev*
 - *do 24. 11. probíhá průzkum absorpční kapacity, na základě jeho výsledku mohou být v lednu 2015 vyhlášeny tzv. „dodatečné“ výzvy, jejich základní podmínky byly součástí oslovovacího e-mailu a aktualit na webových stránkách RR SZ*
- *stav proplácení:*
 - *v současné chvíli je proplaceno cca 1,3 mld. Kč, od 3. 11. administrováno na Finančním oddělení 52 žádostí o platbu o objemu téměř 300 mil. Kč*
 - *termíny pro administraci žádostí o platbu jsou včas plněny*
 - *nyň probíhá kontrola a hodnocení projektů z posledních výzev, předpoklad předložení projektů VRR ke schválení je prosinec 2014 (pro oblast podpory 1.2), ostatní oblasti podpory budou předloženy nejpozději v únoru 2015*
- *projekty Krajské zdravotní, a. s.:*
 - *na základě jednání s MF ČR měly být projekty Krajské zdravotní, a. s., zařazeny do certifikace, nicméně s rizikem, že tato certifikace neprojde přes Evropskou komisi (Evropská komise jednoznačně dopisem č. j. Ares(2014)3675448 – 05/11/2014 ze dne 5. 11. 2014 deklarovala, že projekty Krajské zdravotní, a. s., neproplatí), následovalo by pozastavení proplácení směrem do ČR za ROP Severozápad s tím, že při další žádosti o platbu, ve které by již projekty Krajské zdravotní, a. s., nebyly, by bylo opětovně obnoveno – tento postup by*

- vyvolal paniku v řadách příjemců – negativní mediální obraz, obava z opakování situace z minulosti a obavy o budoucnost by mohly způsobit hromadné odstupování od projektů
- dle výsledků jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj – Národním orgánu pro koordinaci lze v případě těchto projektů uplatnit postup dle článku 95 Obecného nařízení
 - doporučení: nezařazovat projekty Krajské zdravotní, a. s., do certifikace a uplatnit postup dle článku 95 Obecného nařízení
 - střet zájmů:
 - podle § 3 zákona o střetu zájmů jsou ve střetu zájmů ti, u nichž může dojít ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit; osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu
 - tito členové VRR nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které jsou jako členové VRR povinni prosazovat a hájit a nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využijí svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu nebo se budou odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jejich osobními zájmy, zejména povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním
 - podle zákona je nutné střet zájmů nahlásit, hlasovat o dané věci lze
 - dle tohoto výkladu se tedy nejedná o klasický střet zájmů (na obou stranách stojí zájem veřejný, nikoli osobní), přesto člen VRR p. Dubský hlásí střet zájmů a konstatuje, že projev jeho vůle učiněný hlasováním není ovlivněn střetem zájmů (p. Dubský je členem dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s.)
 - zapojování peněz z odvodů:
 - MF ČR – AO prostřednictvím Deloitte Advisory, s. r. o., konstatoval pochybení, pověřil RR SZ vydáním platebního výměru, přičemž RR SZ již není povinna respektovat nález auditu
 - příjemce se proti vydanému platebnímu výměru odvolá na MF ČR – Odbor 12, který může nařízený odvod snížit
 - jedná se o problém všech ROPů, nikoli jen ROP Severozápad
 - v tuto chvíli uspěl na MF ČR – Odboru 12 s odvoláním Žatec (Chrám chmele a piva), nyní RR SZ čeká, zda MF ČR – AO potvrdí rozhodnutí MF ČR – Odboru 12
 - budoucí období:
 - probíhají jednání o budoucnosti regionálních rad, administrativní kapacity budou muset být zachovány, kvůli proplácení projektů ROP Severozápad i zajištění udržitelnosti projektů ROP Severozápad
 - předsedové regionálních rad jednali s náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ohledně dokončení ROPů se současnou administrativní kapacitou – návrh na zřízení nástupnické organizace (zákonem)
 - řídicí orgán IROP jedná s řediteli úřadů regionálních rad, uvažuje o regionálních radách jako o zprostředkujících subjektech (vyplývá i z usnesení vlády); tento model je nutné zachovat kvůli administrativní kapacitě – pokud nebude existovat výhled do budoucna, kvalifikovaní pracovníci odejdou a na dokončení a uzavření ROPů nebude dostatečná administrativní kapacita; pokud se bude uvažovat o transformaci, ředitelé úřadů regionálních rad postoupí jednání předsedům regionálních rad
 - pokud budou regionální rady existovat jako zprostředkující subjekt pro IROP, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva – do konce ledna 2015 by mělo být k dispozici její paragrafové znění
 - k připomínce 99 bylo argumentováno lidskými zdroji, vzdělaností, technickým zázemím – všude jsou jiní příjemci, bude nutné učit se novým konkrétním podmínkám, což způsobí následné škody (zpožděním, nepřesnou interpretací apod.)

dle jednacího řádu VRR členové VRR hlasováním rozhodnou, zda vyloučí člena VRR, který nahlásil střet zájmů, z projednání a hlasování, případně hlasováním rozhodnou, že umožní členovi zúčastnit se projednání a následného hlasování hlasování, zda členové vnímají oznámení výše uvedeného člena VRR jako střet zájmů vyžadující jeho nehlasování:

Hlasování: Karlovarský kraj 0 – 0 – 7
Ústecký kraj 0 – 0 – 6

všichni přítomní hlasovali proti – člen, který oznámil potenciální střet zájmů, může hlasovat

Usnesení č. 5/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

bere na vědomí

informaci o průběhu realizace ROP Severozápad;

schvaluje

nezařazení pěti projektů Krajské zdravotní, a. s., specifikovaných v dopise Evropské komise č. j. Ares(2014)3675448 - 05/11/2014 ze dne 5. 11. 2014 do certifikace roku 2014.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

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

6. Komunikační plán ROP Severozápad na rok 2015.

Usnesení č. 6/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

schvaluje

Komunikační plán ROP Severozápad na rok 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

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

7. Plán čerpání technické asistence ROP Severozápad na rok 2015.

Usnesení č. 7/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

schvaluje

Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

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

8. Přehled o plnění a čerpání rozpočtu RR SZ v roce 2014 k datu 30. 9. 2014.

Usnesení č. 8/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

bere na vědomí

informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu RR SZ k 30. 9. 2014.

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

9. Mezitímní účetní závěrka k 30. 9. 2014.

Usnesení č. 9/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

schvaluje

mezitímní účetní závěrku k 30. 9. 2014.

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

10. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací.

Závěry z diskuse:

- upravený materiál na stole koresponduje se sdělením k bodu 5 – RR SZ průběžně proplácí schválené žádosti o platbu, materiál je tedy průběžně doplňován – aktualizován o další proplacené žádosti o platbu

Usnesení č. 10/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

schvaluje

změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 č. 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47 a 48 v investičních a neinvestičních příjmech a výdajích – zvýšení příjmů – seskupení 41 ve výši 3.086.886,10 Kč a seskupení 42 ve výši 359.585.458,07 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 52 ve výši 1.158.978,05 Kč, seskupení 53 ve výši 1.927.908,05 Kč a zvýšení kapitálových výdajů na seskupení 63 ve výši 360.695.877,72 Kč a zároveň kapitálové rezervy na seskupení 69 ve výši 1.110.419,65 Kč.

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

11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji na sociální a zdravotní pojištění.

Závěry z diskuse:

- kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení konstatovala, že odstupné vyplacené bývalým zaměstnancům RR SZ nebylo odstupným ve smyslu zákona a uložila RR SZ doplatit z této částky pojištění

- částka je předmětem vymáhání po dotčených zaměstnancích, vzhledem k blízkému se konci roku je lepší zahrnout ji do nezpůsobilých výdajů s tím, že jakmile bude vymožena, bude částka vyjmuta z nezpůsobilých a opětovně vložena do způsobilých výdajů
- jedná se o rozpočtovou změnu č. 49, nikoli 43, jak bylo původně zasláno

přišel p. Brázda (ÚK) – přítomnost: 7 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný

Usnesení č. 11/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

s chvaluje

změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2014 č. 49 v neinvestičních výdajích – snížení výdajů – seskupení 51 ve výši 45.310,- Kč a zvýšení výdajů na seskupení 50 ve výši 45.310,- Kč.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

13. Evaluační plán ROP Severozápad na rok 2015.

Usnesení č. 13/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

s chvaluje

Evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

14. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Závěry z diskuse:

- dne 27. 10. 2014 zaslal člen VRR p. Horník e-mail, ve kterém konstatuje, že střední termíny zasedání VRR nejsou s ohledem na zasedání obou komor parlamentu vhodné a žádá, aby byly termíny zasedání VRR stanoveny na jiné dny, než středy

Usnesení č. 14/92/2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 19. 11. 2014

s chvaluje

termín 93. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 22. prosince 2014 od 10:00 hodin v Ústí nad Labem nebo Klášterci nad Ohří – místo bude upřesněno.

Hlasování: Karlovarský kraj 7 – 0 – 0
Ústecký kraj 6 – 0 – 0

15. Různé.

Přesun finančních prostředků z 2.2 do 2.1:

JUDr. Radan Večerka navrhuje přesun prostředků z 2.2 do 2.1, který by podléhal schválení Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti

Severozápad prověří podmínky použití projektové dokumentace.

92. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil v 12:00 hodin

Zapsala: Cermanová

Dne: 19. 11. 2014

Ověřovatelé zápisu:

za Ústecký kraj
dne:

Martin Strakoš

za Karlovarský kraj
dne:

Václav Jakubík

Petr Navrátil

předseda

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad