

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

–
nejčastější chyby při realizaci
projektů

Ing. Jarmila Svobodová

Osnova prezentace

- € Integrovaný operační program a CRR
- € Nejčastější chyby v žádostech/
projektech
- € Možná rizika v období udržitelnosti
projektu



Představení CRR

- ⊕ CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro administraci programů dotovaných EU.

- ⊕ **zprostředkující subjekt pro programy 2007 – 2013**
 - ⊕ Integrovaný operační program (IOP)
 - ⊕ Operační program technická pomoc (OPTP)
 - ⊕ Operační programy v rámci Cíle 3

- ⊕ **zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 – 2006**
 - ⊕ Společný regionální operační program (SROP)
 - ⊕ Jednotný programový dokument pro cíl 2 (JPD2)
 - ⊕ Iniciativa INTERREG IIIA, IIIB a IIIC

- ⊕ **implementační agentura předvstupní pomoci EU 1994 – 2004**
 - ⊕ Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
 - ⊕ CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých projektů



Integrovaný operační program

- ⊕ IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
- ⊕ IOP je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a skládá se z šesti prioritních os, které se dále člení na oblasti intervence.
- ⊕ **Program IOP má pět zprostředkujících subjektů:**
 - ⊕ Centrum pro regionální rozvoj ČR
 - ⊕ Ministerstvo vnitra – pro oblast intervence 1.1a,b; 2.1; 3.4
 - ⊕ Ministerstvo práce a sociálních věcí – pro oblast intervence 3.1, 3.3
 - ⊕ Ministerstvo kultury – pro oblast intervence 5.1
 - ⊕ Ministerstvo zdravotnictví – pro oblast intervence 3.2



Prioritní osa/oblast intervence	Název prioritní osy/oblasti intervence	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)
1a	Modernizace veřejné správy	310 602 133
1b	Modernizace veřejné správy	23 892 472
2	Zavádění ICT v územní veřejné správě	170 831 173
3	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	545 106 743
3.1 (MPSV)	Služby v oblasti sociální integrace	79 203 544
3.2	Služby v oblasti veřejného zdraví	248 481 706
3.3 (MPSV)	Služby v oblasti zaměstnanosti	46 590 320
3.4	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	170 831 173
4a	Národní podpora cestovního ruchu	60 567 416
4b	Národní podpora cestovního ruchu	4 659 032
5	Národní podpora územního rozvoje	420 865 890
5.1	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví	212 762 461
5.2	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	192 573 322
5.3	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	15 530 107
6a	Technická pomoc	45 037 309
6b	Technická pomoc	827 994
CELKEM IOP		1 582 390 162



Stav administrace projektů / žádostí k 16.4.2009

	Prior. osa	Oblast intervence	
Stav ke dni 16.4.2009	4 - Cest. ruch	5.3.a) - UAP	5.3. b) - ÚP
Celkový počet předložených žádostí	10	193	24
Počet žádostí vyloučených na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí	0	0	4
Počet žádostí s předaným výsledkem po ex-ante analýzy rizik Řídicímu orgánu	0	191	12
z toho počet žádostí doporučených k financování	0	183	11
z toho počet žádostí zamítnutých/nedoporučených ŘO k financování	0	8	1
Počet žádostí dosud administrovaných v CRR	10	0	7
Počet projektů, od jejichž realizace příjemce odstoupil	0	2	1
Počet projektů schválených ŘO	0	183	9
Počet projektů s ukončeným financováním	0	109	1



Typy chyb žádostech/ projektech

⊆ chyby

- ⊆ Při kontrole formálních náležitostí
- ⊆ Při realizaci projektu
- ⊆ Při kontrole průběhu zadávacího řízení
- ⊆ V monitorovací zprávě
- ⊆ V žádosti o platbu



Chyby při kontrole formálních náležitostí

- € Nejsou doloženy všechny přílohy/
nejsou vyplněny povinné údaje
- € Chybí podpis statutárního zástupce
- € Špatně zaokrouhlené finanční částky
- € Špatně vyplnění místo realizace a
dopadu
- € Špatně vyplněné indikátory
- € Chybná etapizace



Chyby při realizace projektu

- € Neohlášené/ pozdě ohlášené změny
- € Pozdní předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
- € Nedostatečná publicita projektu



Chyby při kontrole zadávacích řízení – I

- ⊕ nedodržování předepsaných lhůt
- ⊕ neúplné dokladování jednotlivých úkonů
- ⊕ složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona
- ⊕ nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky
- ⊕ nedovolené rozdělení předmětu zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb.



Chyby při kontrole zadávacích řízení – II

⊕ hodnocení nabídek „dle referencí“

- ⊕ Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad
- ⊕ Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a **technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií**

⊕ oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (příčemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost)

⊕ nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.



Chyby v monitorovací zprávě

- ⊕ V popisu realizace nejsou milníky, tj. data podepsání Podmínek, Smlouvy o dílo
- ⊕ není popsána realizace za sledované období (danou etapu); špatné sledované období
- ⊕ Chybně vyplněné údaje o zadávacích řízeních
- ⊕ Nejsou uvedeny změny v projektu
- ⊕ Není uveden přehled kontrol (včetně výsledků), které se během sledovaného období uskutečnily (CRR, ŘO, Finanční Úřad, NKÚ)
- ⊕ Nejsou doloženy všechny přílohy
- ⊕ Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno oprávněnou osobou



Chyby v žádosti o platbu – I

- € faktury nejsou označeny údaji o projektu (název a číslo projektu)
- € účetní doklady nejsou v souladu s §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (účetní záznamy musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku atd.)
- € nedokladování vlastnictví drobného majetku pořízeného z dotace – např. inventární soupis z účetní evidence (výrobní čísla)
- € chybí doklady prokazující způsobilost příslušného výdaje (např. věcná a časová souvislost s projektem)



Chyby v žádosti o platbu – II

- ⊕ špatně vyplněné předkládané sestavy
- ⊕ špatně vyplněná soupiska výdajů
- ⊕ špatně vyplněná zjednodušená žádost o platbu
(návod uveden na www.strukturalni-fondy.cz)



Možná rizika v období udržitelnosti projektu

- ⊕ Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu (= období udržitelnosti)

- ⊕ Možná rizika:
 - ⊕ výsledky projektu (indikátory) nemusí být zachovány např. z důvodu nezájmu uživatelů, technického zastarávání, změn v společenském nebo ekonomickém prostředí ...
 - ⊕ nekonkrétní (neměřitelný) cíl projektu
 - ⊕ finanční problémy příjemce (vysoké náklady na zachování indikátorů – např. pracovních míst)
 - ⊕ právní nestabilita příjemce
 - ⊕ příjemce v rozporu s podmínkami převedl výsledky projektu na jiný právní subjekt



... závěrem

Největší chybou je,
že žadatelé a příjemci
nečtou pozorně

Příručku pro žadatele a příjemce



Děkuji za pozornost

Ing. Jarmila Svobodová

svobodova@crr.cz

tel.: 221 580 237



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

