

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

–

nejčastější chyby v projektových
žádostech/při realizaci projektů

Ing. Lucie Vopěnková

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.
- ⊕ **implementační agentura předvstupní pomoci EU 1994 – 2004**
 - ⊕ Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
 - ⊕ CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých projektů
- ⊕ **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
- ⊕ **zprostředkující subjekt pro programy 2007 – 2013**
 - ⊕ Integrovaný operační program (IOP)
 - ⊕ Operační program technická pomoc (OPTP)
 - ⊕ Operační programy v rámci Cíle 3



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 31.3.2010

Administrace žádostí o dotaci v programu IOP	Prior. osa		Oblast intervence				
	4 - CR 4. výzva	4 - CR 6.výzva	5.2 - probl. sídlíště	5.3.a) - UAP	5.3. b) - UP- 1.výzva	5.3. b) - UP- 5.výzva	5.3. b) - UP- 8.výzva
Stav ke dni 31.3.2010							
Celkový počet předložených žádostí	26	24	220	193	13	112	51
Počet žádostí vyloučených na základě kontroly přijatelnosti/formálních náležitostí	4	6	0	0	2	16	4
Počet žádostí s předaným výsledkem po ex-ante analýze rizik Řídicímu orgánu	22	18	158	191	10	94	34
z toho počet žádostí doporučených k financování	20	16	158	183	9	86	34
z toho počet žádostí zamítnutých/nedoporučených k financování	2	2	0	8	1	8	0
Počet žádostí dosud administrovaných v CRR	0	0	61	0	0	0	13
Počet projektů, od jejichž realizace příjemce odstoupil	0	0	1	2	1	2	0
Počet projektů schválených ŘO	20	14	131	183	9	86	30
Počet projektů s ukončeným financováním	0	0	0	179	8	28	0

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 vyplněné místo realizace a dopadu
- € Špatně vyplněné indikátory
- € Chybná etapizace



Chyby při realizaci 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 předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 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, Finanční Úřad, NKÚ)
- ⊕ Nejsou doloženy všechny přílohy
- ⊕ Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno oprávněnou osobou

Chyby v žádosti o platbu – I

- ⊕ chybí předávací protokoly, dodací listy, objednávky ..., tj. doklady prokazující fakturované množství, cenu
- ⊕ chybí smlouvy, na základě kterých je fakturováno
- ⊕ obchodní smlouvy nejsou podepsány oprávněnými osobami
- ⊕ faktury nejsou označeny údaji o projektu (název a číslo projektu)
- ⊕ na fakturách nejsou uvedeny podpisy za věcnou, formální správnost, zaúčtoval
- ⊕ nedokladování vlastnictví drobného majetku pořízeného z dotace – např. inventární soupis z účetní evidence (výrobní čísla)



Chyby v žádosti o platbu – II

- ⊕ chybí doklady prokazující způsobilost příslušného výdaje (např. věcná a časová souvislost s projektem)
- ⊕ 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. Lucie Vopěnková

vopenkova@crr.cz

tel.: 221 580 252