

ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU

SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

dne 22. září 2017

68. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 22. září 2017 od 10:00 hodin prezenčně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR SV“):

Královéhradecký kraj	Liberecký kraj	Pardubický kraj
Pavel Hečko	Radka Loučková Kotasová	Hana Štěpánová
Václav Řehoř	Pavel Svoboda	Michal Kortyš
Rudolf Cogan	Jiří Löffelmann	Bohumil Bernášek
Karel Klíma	Miloš Tita	Pavel Šotola
Otakar Ruml	Martina Sejkorová	Ladislav Valtr
Jaroslav Kostelníček *		
Martin Jiránek		

Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ÚRR SV“) v Hradci Králové.

* Jaroslav Kostelníček nebyl přítomen u hlasování k bodu 10.

Návrh programu jednání:

1. Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu
2. Informace k ukončování ROP Severovýchod a k Závěrečné zprávě ROP SV
3. Změna organizační struktury ÚRR od 1. 1. 2018
4. Úroky z neoprávněného jednání správce daně – žádost společnosti ČEKO IMPORT a.s.
5. Informace o rizikových projektech
6. Informace o externích kontrolách a auditech
7. Informace o výstupech interního auditu
8. Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 1. pololetí 2017
9. Informace o připravovaném projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019
10. 3. změna rozpočtu na rok 2017
11. Požadavek na krajské dotace na rok 2018
12. Různé

Ad 1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu

68. zasedání VRR SV zahájil Pavel Hečko, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“), a přivítal členy VRR SV na zasedání.

Pavel Hečko uvedl, že VRR SV je usnášeníschopný, představil návrh programu tohoto 68. zasedání VRR SV a vyzval členy VRR SV k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly.

Předseda RR SV dále požádal členy VRR SV o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen Rudolf Cogan, z Pardubické komory Pavel Šotola a z Liberecké komory Pavel Svoboda.

Poté Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 26/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. SCHVALUJE program 68. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. VOLÍ ověřovatele zápisu
 1. Rudolf Cogan
 2. Pavel Šotola
 3. Pavel Svoboda

Usnesení č. 26/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 2) Informace k ukončování ROP Severovýchod a k Závěrečné zprávě ROP SV

Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která členy VRR SV seznámila s obsahem bodu číslo 2, který je členům VRR SV předkládán pravidelně na vědomí.

Lenka Vašátková nejprve zmínila informace k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV. Zprávu se v uplynulém období (od března 2017) v souladu s Obecným nařízením podařilo odeslat do Evropské komise (dále jen „EK“). Následně 24. 7. 2017 obdržel ROP SV z EK pouze dvě připomínky. První připomínka se týkala rozčlenění nesrovnalostí do tří kategorií dle požadavku EK: A – Očekávané vratky, B – Nevymozitelné částky a C – Probíhající vnitrostátní šetření. V rámci ROP SV bylo 5 případů zařazeno do kategorie A – Očekávané vratky a 1 případ do kategorie B – Nevymozitelné částky. U případů kategorie A se řídicí orgán snaží o vymození částek dle vystavených platebních výměřů. Druhá připomínka se týkala požadavku EK na vysvětlení podílu EU za jednotlivé proplacené operace. Tato připomínka směřovala za většinou operačních programů a byla nad rámec díkce Obecného nařízení. Platební a certifikační orgán v tomto smyslu připravil jednotnou odpověď, která byla zapracována do vyjádření řídicího orgánu k připomínkám.

Vzhledem k tomu, že připomínky EK k Závěrečné zprávě o provádění ROP SV nevyžadovaly zásah do textu zprávy, ani jejích příloh, bylo vyjádření k nim na základě doporučení Národního orgánu pro koordinaci odesláno formou odpovědního dopisu dne 29. 8. 2017 na Stálé zastoupení ČR v Bruselu. Zprávu tedy nebylo třeba předkládat členům VRR SV, ani Monitorovacího výboru ROP SV ke schválení. Členové Monitorovacího výboru ROP SV byli o vypořádání připomínek následně informováni a členové VRR SV jsou o něm informováni v rámci tohoto bodu.

Lenka Vašátková dále poskytla členům VRR SV informaci ve věci krytí finančních nároků příjemců v době, kdy již řídicí orgán nebude disponovat finančními prostředky z tranše. Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje částku (původně 669 mil. Kč) pro řešení těchto případů (bude-li příjemci přiznán nárok na vyplacení pokrácené dotace u projektů, kde běží sporná řízení). V takových případech se řídicí orgán obrátí na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o přidělení účelové dotace.

Řídicí orgán ROP SV již řešil tímto způsobem případ „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, kdy řídicímu orgánu byla rozhodnutím Ministerstva financí uložena povinnost uhradit příjemci 3,6 mil. Kč. Řídicí orgán obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj požadovanou dotaci a zaslal ji příjemci.

Řídicí orgán průběžně eviduje potenciální závazky RR SV na základě sporů ze smluv, odvolání příjemců proti platebním výměrům nebo z titulu platebních výměrů udělených RR SV.

Pavel Hečko poděkoval Lence Vašátkové za podrobný výklad k bodu 2 a vyslovil pochvalu za kvalitní zpracování Závěrečné zprávy o provádění ROP SV. Následně vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vneseny nebyly, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 27/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV a Závěrečné zprávě o provádění ROP SV dle důvodové zprávy.
2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předkládat na zasedání VRR aktuální informace o postupu ukončování ROP SV.
3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zajištění finančního krytí závazků plynoucích ze sporných řízení dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 27/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 3) Změna organizační struktury ÚRR od 1. 1. 2018

Pavel Hečko uvedl další bod programu „Změna organizační struktury ÚRR od 1. 1. 2018“ a předeslal, že ke změně dochází v souvislosti s ukončováním programu. Dále požádal Lenku Vašátkovou o doplnění informací.

Lenka Vašátková upřesnila, že postupně dochází k eliminaci některých činností nebo jejich rozsahu a v tomto smyslu je také plánováno ukončování pracovních poměrů některých zaměstnanců a zefektivnění fungování úřadu. Dále názorně představila současnou strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a navrhovanou úpravu k 1. 1. 2018. Navrhovaná úprava spočívá ve zrušení Územních odborů realizace programu Pardubice a Liberec. Vzhledem k nárůstu agendy v Hradci Králové dojde zároveň k posílení Úseku kontroly o jedno pracovní místo. Dále je navrženo zrušení Odboru metodického řízení programu a monitoringu s tím, že dvě stávající pracovnice budou zařazeny pod Úsek metodického řízení a nesrovnalostí v rámci nově vzniklého Odboru realizace a řízení programu (zahrnuje Úsek metodického řízení a nesrovnalostí a Úsek kontroly). Odbor vnitřních věcí zůstává v nově navrhované struktuře zachován, stejně tak jako Útvar interního auditu.

S organizačními změnami souvisí úprava maximálního počtu zaměstnanců z 29 na 18,5 od 1. 1. 2018. V následujících letech je pak počítáno s dalším poklesem počtu zaměstnanců.



Pavel Hečko poděkoval za obsáhlé vysvětlení k tomuto bodu a vyzval k rozpravě. Žádné připomínky či návrhy vzneseny nebyly a bylo zahájeno hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 28/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **SCHVALUJE** s účinností od 1. 1. 2018 změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. **UKLÁDÁ** řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zajistit zapracování této změny dle schváleného usnesení do dokumentace ROP SV.
3. **STANOVUJE** celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod s účinností od 1. 1. 2018 ve výši 18,5 zaměstnanců dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 28/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 4) Úroky z neoprávněného jednání správce daně – žádost společnosti ČEKO IMPORT a.s.

Pavel Hečko přešel k bodu 4 jednání a připomněl, že na 66. zasedání VRR SV byla ustavena dohodovací komise ze zástupců členů VRR SV ze všech tří krajů. Členové dohodovací komise se jednomyslně dohodli, že navrhnou předmětný bod opětovně předložit k projednání v původním znění. Bod nebyl projednán na 67. zasedání VRR z důvodu nutné úpravy programu jednání.

Lenka Vašátková uvedla, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod s ohledem na péči řádného hospodáře doporučuje neschválit uhrazení úroků požadovaných příjemcem, což je podloženo právními rozborů právníků úřadu i externími konzultacemi, z nichž vyplývá, že pro uznání nároku na uhrazení úroků a jejich vyplacení neexistuje právní titul.

Pavel Hečko poděkoval za doplnění a vyzval členy VRR SV k dotazům.

O slovo se přihlásil Václav Řehoř, člen dohodovací komise, a uvedl, že případ podrobně z dostupných zdrojů prostudoval a může potvrdit závěry, které přednesla Lenka Vašátková, tj. že právní titul chybí. Václav Řehoř dodal, že dle jeho soukromého právního názoru je pravděpodobnost úspěšnosti příjemce při případném soudním jednání velmi malá.

Nikdo z dalších členů se nepřihlásil do rozpravy. Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 29/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **BERE NA VĚDOMÍ** informaci o dosavadním postupu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souvislosti s identifikovaným pochybením u projektu s názvem „Skladové, obchodní a volnočasové centrum WALZLOVKA - Meziměstí“, registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00749, dle důvodové zprávy.
2. **NESCHVALUJE** uhrazení úroků z neoprávněného jednání správce daně ve výši 550 299,49 Kč a ve výši 262 664,26 Kč na základě žádosti společnosti ČEKO IMPORT a.s. dle důvodové zprávy.



3. NESCHVALUJE uhrazení úroků z neoprávněného jednání správce daně ve výši 1 588 495,07 Kč na základě žádosti společnosti ČEKO IMPORT a.s. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 29/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Pan Pavel Hečko se zdržel hlasování k tomuto bodu.

Ad 5) Informace o rizikových projektech

Pavel Hečko přistoupil k dalšímu bodu jednání a předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že aktuálně řídicí orgán eviduje devět rizikových projektů. Konkrétní podrobný popis k jednotlivým případům je uveden v rámci přílohy č. 1.

Lenka Vašátková upozornila zejména na nový vývoj u projektu Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory (příjemce Senior Chrudim s.r.o.), kde řídicí orgán v březnu 2017 obdržel rozhodnutí Ministerstva financí, že odstoupení od smlouvy je neplatné, resp. bylo potvrzeno trvání právního vztahu mezi příjemcem a RR SV. S příjemcem následně proběhlo několik jednání. Projekt nebyl z důvodu odstoupení dokončen a příjemce vznáší požadavky na dokončení a dofinancování projektu. Na základě konzultací s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj přistoupila RR SV k provedení kontroly a zjištění skutečného fyzického stavu projektu. Příjemce byl vyzván k doložení dokumentů, které jsou potřebné pro provedení kontroly, ty však příjemce ve stanoveném termínu nedoložil a požádal o tříměsíční odklad k jejich doložení. Kontrola je naplánovaná na 3. 10. 2017. Další postup bude dle výsledků kontroly konzultován opět s výše uvedenými ministerstvy. Příjemce dále usiluje o dohodu vedoucí k dokončení a dofinancování projektu. Příjemce varianty navržené řídicím orgánem nepřijal, ale sám zatím žádné řešení nenavrhl.

Členové VRR budou o dalších událostech informováni.

Pavel Hečko poděkoval Lence Vašátkové za informace a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Žádné dotazy nebyly položeny, a tak Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 30/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 30/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 6) Informace o externích kontrolách a auditech

Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která stručně představila kontroly, které Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod absolvoval z pozice kontrolované osoby od března 2017 (bod nebyl v červnu 2017 projednán).

Lenka Vašátková se nejprve zaměřila na Závěrečnou kontrolní zprávu (zpracovanou Auditním orgánem, Ministerstvo financí ČR). Zpráva rekapituluje názor auditního orgánu na fungování ROP SV ve vztahu k řídicímu kontrolnímu systému a připravenosti na uzavření programu. Lenka Vašátková reprodukovala závěr Auditního orgánu, že „Systém funguje dobře; jsou třeba pouze malá

zlepšení“ (kategorie 1). Nedostatky nebyly zjištěny a Auditní orgán vydal Prohlášení o uzavření se stanoviskem bez výhrad.

Přezkum hospodaření za rok 2016 provedený Ministerstvem financí byl rovněž bez zjištění.

Průběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, která se týkala hospodaření s finančními prostředky poskytnutými v rámci předfinancování na základě rozhodnutí o přidělení dotace, rovněž nenalezla žádné nedostatky.

Dále Ministerstvo pro místní rozvoj kontrolovalo projekt řídicího orgánu financovaný z Operačního programu Technická pomoc. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Lenka Vašátková doplnila, že následně při kontrole žádostí o platbu došlo k jejich krácení o navýšení osobních příplatků některých zaměstnanců mezi ročními hodnoceními.

RR SV dále absolvovala Audit operace č. OPTP/2017/O/012. V době uzávěrky bodů pro toto zasedání nebyl k dispozici návrh zprávy z auditu. Návrh obdržela RR SV před jednáním VRR SV a je v něm rovněž konstatováno zjištění týkající se výše uvedených osobních příplatků.

Pavel Hečko opět poděkoval za podané informace a vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 31/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **BERE NA VĚDOMÍ** informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy.
2. **UKLÁDÁ** ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR.

Usnesení č. 31/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 7) Informace o výstupech interního auditu

Pavel Hečko požádal Lenku Vašátkovou o představení bodu 7 programu. Lenka Vašátková uvedla, že bod je zařazován na jednání pravidelně. Na červnovém zasedání VRR SV nebyl bod projednáván a informace se tedy týká dvou ukončených interních auditů v období od března 2017.

Interní auditor dokončil Audit rozpočtu a Audit pokladních operací – oba audity bez zjištění. Lenka Vašátková doplnila, že po uzávěrce materiálů pro toto zasedání předložil interní auditor další dokončený audit, a to Audit řídicího a kontrolního systému – rovněž bez zjištění.

Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 32/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/02/2017 „Audit rozpočtu“
2. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2017 „Audit pokladních operací“

Usnesení č. 32/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 8) Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 1. pololetí 2017

Pavel Hečko požádal Lenku Vašátkovou o představení tohoto bodu. Lenka Vašátková uvedla, že v pololetních intervalech jsou ze strany RR SV vyhodnocována evidovaná rizika. V souvislosti s ukončováním programu a eliminací některých činností dochází i k eliminaci souvisejících rizik.

K 30. 6. 2017 jsou evidována již pouze tři klíčová rizika. Rizika Možnost vzniku porušení rozpočtové kázně a Nedostatečné řízení lidských zdrojů budou relevantní i v nadcházejícím období, neboť těmito tématy se bude RR SV muset zabývat i v budoucnu. Riziko Nenaplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů a nezohledňování horizontálních politik bude však v souvislosti se schválením Závěrečné zprávy o provádění programu zřejmě možné zrušit.

Další informace budou členům VRR předloženy po uplynutí aktuálního pololetí.

Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 33/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 33/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 9) Informace o připravovaném projektu technické pomoci na roky 2018 – 2019

Pavel Hečko otevřel další bod jednání a upozornil na srovnání výše způsobilých výdajů v letech 2016 – 2019. Lenka Vašátková doplnila, že od 1. 1. 2016 probíhá financování regionálních rad prostřednictvím projektů podporovaných z Operačního programu Technická pomoc. Rady předkládají dvouleté projekty. Připravovaný projekt na roky 2018 – 2019 je v odhadované celkové výši 36,5 mil. Kč (2018 – 19,5 mil. Kč a 2019 – 17,0 mil. Kč). Způsobilé výdaje tohoto projektu technické pomoci budou opět z 85 % financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu ČR. Projekt je již založený v informačním systému a je průběžně komunikován s řídicím orgánem – Ministerstvem pro místní rozvoj. Žádost musí být finalizována do konce října 2017.

Lenka Vašátková dále uvedla, že nezpůsobilé výdaje (např. na pokrytí soudních poplatků, příděl do sociálního fondu) jsou hrazeny z krajských rozpočtů.

Lenka Vašátková poté vysvětlila, že z důvodu elektronické administrace žádosti a s ohledem na zajištění operativnosti při přípravě a realizaci projektu, je VRR SV předloženo ke schválení Pověření ředitelky Úřadu RR SV a jejího zástupce vykonávat pravomoci statutárního zástupce.

Pavel Hečko navrhl případnou rozpravu k tomuto bodu. Nikdo neměl příspěvek do rozpravy a tak bylo zahájeno hlasování.

Usnesení č. 34/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informace o připravovaném projektu technické pomoci na roky 2018 - 2019 a jeho předpokládaném finančním rozsahu dle důvodové zprávy.
2. SCHVALUJE pověření ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a jejího zástupce k výkonu veškerých činností v pravomoci statutárního zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, souvisejících s přípravou, podáním žádosti a realizací projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.
3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat pověření ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a jejího zástupce, na základě kterého budou vykonávat veškeré činnosti v pravomoci statutárního zástupce v souvislosti s přípravou, podáním žádosti a realizací projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

Usnesení č. 34/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 10) 3. změna rozpočtu na rok 2017

Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která členy VRR SV seznámila s obsahem bodu číslo 10.

Uvedla, že v rámci usnesení je navrženo ke schválení využití Peněžního podpůrného fondu RR SV na úhradu některých výdajů na rok 2018 již v roce 2017 (překlenutí časového nesouladu než budou k dispozici prostředky z nového projektu technické pomoci).

Následně informovala, že u projektu „Ukončování ROP SV 2016 - 2017“ došlo ke snížení příjmu dotace (cca 39 tis. Kč) a částka bude kryta z nezpůsobilých výdajů (navýšení osobních příplatků některých zaměstnanců).

RR SV uhradila z rozpočtu částku cca 3,6 mil. Kč ve věci sporu ze Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji. O tuto částku však byly navýšeny i příjmy rozpočtu RR SV na základě účelové dotace z kapitoly MMR. Dále se v rozpočtu odráží také úhrada již zaplaceného odvodu dotace Příkladná dílna odborného výcviku pro učební obor autoelektrikář (115 tis. Kč).

I zde je ke schválení předložen návrh pověření ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a jejího zástupce ke schvalování rozpočtových opatření, při kterých dojde ke změně celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu v případech dle důvodové zprávy. Důvodem je nízká frekvence zasedání VRR SV a případná potřeba vyplacení finančních prostředků do konkrétního data.

Pavel Hečko následně vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Technická pomoc

Usnesení č. 35/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **SCHVALUJE** použití Peněžního podpůrného fondu RR SV ve výši **200 000,- Kč** na překlenutí časového nesouladu v roce 2017 mezi příjmy a výdaji, které se hradí nebo se budou hradit do konce roku 2017, přičemž časově a věcně souvisí s projektem „Ukončování ROP SV 2018 - 2019“.
2. **BERE NA VĚDOMÍ** snížení příjmu dotace na projekt „Ukončování ROP SV 2016 - 2017“ na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 7. 2017 o částku **38 981,64 Kč**.
3. **BERE NA VĚDOMÍ** úhradu výdaje dle Rozhodnutí MF – č. j. MF-32749/2016/1203-17 ze dne 17. 7. 2017, sporné řízení podle § 141 správního řádu ve věci sporu ze Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01332 - Lůžkový hospic v Libereckém kraji v celkové výši **3 640 976,25 Kč**.
4. **BERE NA VĚDOMÍ** úhradu výdaje ve věci nesrovnalosti u projektu č. CZ.1.13/4.2.00/21.01102 - Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obor autoelektrikář realizovaného příjemcem dotace Libereckým krajem v celkové výši **114 921,89 Kč**.
5. **SCHVALUJE 3. změnu rozpočtu** Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
6. **UKLÁDÁ** předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 3. změnou rozpočtu.
7. **SCHVALUJE** pověření ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a jejího zástupce ke schvalování rozpočtových opatření, při kterých dojde ke změně celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu v případech dle důvodové zprávy.
8. **UKLÁDÁ** předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat pověření ředitelky a jejího zástupce ke schvalování rozpočtových opatření, při kterých dojde ke změně celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu v případech dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 35/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 11) Požadavek na krajské dotace na rok 2018

Pavel Hečko uvedl, že dalším bodem je „Požadavek na krajské dotace na rok 2018“ a připomněl, že se jedná o výdaje, které nejsou způsobilé v rámci projektu technické pomoci. Jedná se o výdaje v celkovém objemu 1,8 mil. Kč (tj. 600 tis. Kč na každý kraj). Výše odpovídá letošnímu roku. V předchozích letech byly dotace krajů výrazně vyšší.

Lenka Vašátková doplnila, že požadavek na udělení dotace byl na kraje již zaslán a bude v orgánech jednotlivých krajů projednáván v souvislosti se schvalováním krajských rozpočtů. Využití finančních prostředků je zejména na přiděl do sociálního fondu, korekce, náklady řízení a poplatky.

Pavel Hečko navrhl rozpravu k tomuto bodu. Nikdo neměl příspěvek do rozpravy a tak bylo zahájeno hlasování.



Usnesení č. 36/2017

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ výši dotace požadované z rozpočtů krajů na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 36/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

ad 12) Různé

Pavel Hečko oslovil členy jednotlivých komor, zda mají příspěvky do bodu 12 „Různé“.

Poté předal slovo Pardubické komoře, resp. Haně Štěpánové, která vyjádřila poděkování zaměstnancům RR SV za výborný výsledek auditů a veškeré kontrolní činnosti, která proběhla a byla odprezentována na tomto zasedání. Lenka Vašátková poděkovala a zmínila zásluhy celého týmu úředníků RR SV, a to stávajících i bývalých zaměstnanců.

Dále Radka Loučková Kotasová připomněla, že na dalším zasedání VRR SV bude schvalován plán zasedání na rok 2018 a je na zvážení, zda vést jednání pouze videokonferenčně nebo se alespoň jedenkrát ročně sejít prezenčně, což je samozřejmě přínosné, ale zároveň časově náročné.

Bohumil Bernášek se vrátil ke kladnému hodnocení výsledků RR SV a navrhl v této souvislosti zvážit možnost finančního ohodnocení.

Pavel Hečko uzavřel rozpravu v rámci bodu 12) Různé, neboť již nebyly žádné další příspěvky.

Pavel Hečko připomněl, že příští zasedání se uskuteční 15. 12. 2017 od 8:30 hod. formou videokonference, ukončil jednání a na závěr poděkoval členům VRR SV a ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za účast.

68. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 11:20 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 k usnesení č. 26/2017

Příloha č. 1 k usnesení č. 28/2017

Příloha č. 1 k usnesení č. 30/2017

Příloha č. 1 k usnesení č. 33/2017

Příloha č. 1 k usnesení č. 35/2017

Příloha č. 1 k usnesení č. 36/2017

V Hradci Králové dne 22. září 2017

Zapsala:

Sabina Macurová

.....

Ověřovatelé:

Rudolf Cogan

.....

Pavel Šotola

.....

Pavel Svoboda

.....

Pavel Hečko

Předseda Regionální rady

regionu soudržnosti Severovýchod

.....

Datum podpisu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Technická pomoc