

ZÁPIS ZE 73. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU

SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

dne 21. září 2018

73. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. září 2018 od 10:15 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
Josef Lukášek	Přemysl Sobotka	Michal Kortyš
Václav Řehoř	Jiří Löffelmann	Bohumil Bernášek
Rudolf Cogan	Miloš Tita	Václav Kroutil
Milan Sommer	Martina Sejkorová	Pavel Šotola
Josef Dvořák		

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

Návrh programu jednání:

1. Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu
2. Přerušení doby udržitelnosti u projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01330
3. Porušení rozpočtové kázně a spory ze smluv o poskytnutí dotace
4. Porušení rozpočtové kázně – promíjení odvodu, penále a úroku z posečkané částky
5. Podání rozkladu a návrhu na zrušení rozhodnutí u projektu reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00825
6. Odpis nedobytné pohledávky u projektu reg. č. CZ.1.13/4.1.00/05.00381
7. Informace o rizikových projektech
8. Informace o činnosti interního auditu
9. Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 1. pololetí 2018
10. 4. změna rozpočtu na rok 2018
11. Různé

Ad 1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu

73. 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 konstatoval, že VRR SV je usnášeníschopný, a představil návrh programu 73. zasedání VRR SV. Přítomní členové neměli k navrhovanému programu žádné připomínky.

Předseda RR SV dále požádal členy VRR SV o návrh ověřovatelů zápisu. Z Pardubické komory byla navržena Hana Štěpánová, z komory Královéhradecké Milan Sommer a z Liberecké komory Radka Loučková Kotasová.

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

Usnesení č. 30/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. SCHVALUJE program 73. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. VOLÍ ověřovatele zápisu
 1. Štěpánová Hana
 2. Sommer Milan
 3. Loučková Kotasová Radka

Usnesení č. 30/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 2) Přerušení doby udržitelnosti u projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01330

Pavel Hečko předal slovo Heleně Kubíčkové, která informovala členy VRR SV o žádosti statutárního města Liberec ve věci prodloužení doby udržitelnosti u projektu zrealizovaného v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Jedná se o projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“, v jehož rámci byla zrekonstruována školní tělocvična. Vzhledem k tomu, že město Liberec obdrželo další dotace z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci školních budov, nebude moci být tělocvična po dobu pěti měsíců využívána. Helena Kubíčková konstatovala, že podmínky dle platné metodiky jsou splněny a řídicí orgán doporučuje změnu – přerušení doby udržitelnosti schválit. Posuzována byla i udržitelnost integrovaného plánu rozvoje města jako celku, na kterou předložená změna vliv nemá. V případě schválení změny projektu dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Pavel Hečko navrhl rozpravu k tomuto bodu. Nebyly vzneseny žádné připomínky z řad členů VRR SV a tak Pavel Hečko zahájil hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 31/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Statutárního města Liberec o přerušení doby udržitelnosti projektu s názvem „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01330 dle Oznámení příjemce o změnách v dílčím projektu IPRM, resp. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. BERE NA VĚDOMÍ oznámení Statutárního města Liberec o změně v IPRM s názvem „Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“, reg. č. SV/004, týkající se přerušení doby udržitelnosti dílčího projektu, dle Oznámení o změně v IPRM, resp. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. SCHVALUJE přerušení doby udržitelnosti dílčího projektu IPRM s názvem „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01330 po dobu trvání 5 měsíců (tj. od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019) dle podmínek specifikovaných v této důvodové zprávě.
4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Usnesení č. 31/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 3) Porušení rozpočtové kázně a spory ze smluv o poskytnutí dotace

Pavel Hečko požádal Helenu Kubíčkovou o provedení tímto bodem. Helena Kubíčková uvedla, že v rámci tohoto bodu jsou členové VRR SV informováni o obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu a sporech ze smluv za období od minulého zasedání.

První informace se týkala projektu „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov- I. etapa“ (příjemce město Turnov), kde byl v roce 2015 vydán platební výměr na odvod ze strany RR SV vůči příjemci. Příjemce se odvolal, ale platební výměr byl Ministerstvem financí potvrzen. Příjemce následně částku uhradil. Dále byl vydán platební výměr na penále (viz další bod jednání).

Další projekt, který Helena Kubíčková zmínila, byl projekt „Cesta od renesance k baroku“ (příjemce město Moravská Třebová), kde byly vydány dva platební výměry na odvod (v letech 2015 a 2016). Platební výměr z roku 2015 byl ponížen cca o 100 000 Kč. Řídicí orgán tyto prostředky vrátil příjemci. Odvolání proti druhému platebnímu výměru bylo zamítnuto.

U projektu „Třebechovické muzeum betlémů“ (příjemce město Třebechovice pod Orebem) byl v roce 2014 vyměřen odvod ve výši 755 938 Kč. Příjemce se odvolal a Ministerstvo financí následně rozhodlo o zrušení tohoto platebního výměru. Finanční prostředky vyžádané RR SV u Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj byly vráceny příjemci.

Další platební výměr na odvod byl vystaven v roce 2015 u projektu „MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE“ (příjemce České dráhy, a.s.) ve výši 272 000 000 Kč. Po odvolání příjemcem snížilo Ministerstvo financí částku na 68 000 000 Kč. Příjemce proti tomuto rozhodnutí podal správní žalobu (viz další bod jednání).

U projektu „Rekonstrukce Obecního domu ve Velkém Poříčí“ podal příjemce odvolání proti platebnímu výměru na úrok z posečkané částky. Odvolací orgán – Ministerstvo financí výměr snížilo cca o 14 000 Kč. Řídicí orgán tuto částku příjemci následně vrátil.

Informace o sporech ze smluv zahrnuje dva projekty silnic Libereckého kraje - projekt „Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach – státní hranice“ a projekt „Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavi“. U prvního projektu byla RR SV vyzooměna o zahájení sporného řízení a u druhého projektu byl návrh Libereckého kraje v plném rozsahu Ministerstvem financí zamítnut.

Pavel Hečko poděkoval za představení tohoto bodu a v rámci rozpravy vyzval členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. Žádné nebyly vzneseny a Pavel Hečko tedy vyzval k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 32/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně, resp. o obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu u projektů uvedených v části I. důvodové zprávy.
2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o sporech ze smlouvy u projektů uvedených v části II. důvodové zprávy.

Usnesení č. 32/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 4a) Porušení rozpočtové kázně – promíjení odvodu, penále a úroku z posečkané částky

Pavel Hečko přistoupil k dalšímu bodu jednání a požádal Helenu Kubíčkovou, aby představila tento bod. Bod 4a se týká konkrétně projektu „MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE“ (příjemce České dráhy), u kterého došlo na základě rozhodnutí Ministerstva financí ke snížení platebního výměru na odvod na 68 000 000 Kč (byl naplněn účel veřejné zakázky a uspokojován veřejný zájem). Ministerstvo financí také konstatovalo, že se příjemce dopustil správního deliktu, za který mu byla uložena pokuta Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Helena Kubíčková uvedla, že zbylou část odvodu již nelze prominout, neboť výše odpovídá maximální částce, kterou by příjemce zaplatil, kdyby požádal o prominutí. Z tohoto důvodu nedoporučila členům VRR SV žádosti o prominutí odvodu vyhovět.

Pavel Hečko vyzval k připomínkám, v jednotlivých komorách nebyly vzneseny žádné připomínky. Členové VRR SV byli vyzváni k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 33/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce České dráhy a.s., registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/16.01039, dle důvodové zprávy.
2. NESCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 68 000 000 Kč.

Usnesení č. 33/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 4b) Porušení rozpočtové kázně – promíjení odvodu, penále a úroku z posečkané částky

Pavel Hečko uvedl další bod programu a předal slovo Heleně Kubíčkové, která členy informovala o situaci u projektu „Lázně Bělohrad – Lázeňský resort STROM ŽIVOTA“ (příjemce Lázně Bělohrad, a.s.). Příjemce pochybil ve veřejné zakázce a podepsal dodatky s dodavatelem, v rámci kterých došlo ke změně dílčích parametrů, které byly hodnoceny v rámci veřejné zakázky. Změny tak měly vliv na výsledky zadávacího řízení. V roce 2014 byl vydán platební výměr na odvod ve výši 159 378 511 Kč, proti němuž se příjemce odvolal a Ministerstvo financí snížilo částku odvodu na 5 %

(necelých 8 000 000 Kč). Následně příjemce požádal o posečkání s úhradou odvodu, ÚRR SV mu vyhověl a nastavil splátkový kalendář (tři splátky). Proti němu se ale příjemce také odvolal a Ministerstvo financí nastavilo nový se sedmi splátkami. Splátky příjemce všechny uhradil.

Po úhradě odvodu byl příjemci vystaven platební výměr na penále ve výši odvodu. Příjemce požádal o prominutí. VRR SV může v souladu s právními předpisy a pravidly RR SV penále prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele. Vzhledem k tomu, že případ nevykazoval znaky podvodného jednání, za ÚRR SV doporučila Helena Kubíčková členům VRR SV prominout penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 968 925,51 Kč.

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

Usnesení č. 34/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce Lázně Bělohrad, a.s., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00042, dle důvodové zprávy.
2. SCHVALUJE prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši, tj. 7 968 925,51 Kč s ohledem na skutečnost, že příjemce odvod v plné výši uhradil.
3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 34/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 4c) Porušení rozpočtové kázně – promíjení odvodu, penále a úroku z posečkané částky

Pavel Hečko uvedl bod 4c programu a předal opět slovo Heleně Kubíčkové, která navázala na předchozí projednávaný bod a uvedla, že příjemci Lázně Bělohrad, a. s. byla dále uložena povinnost uhradit úrok z posečkání. Příjemce zaslal ÚRR SV žádost o prominutí úhrady tohoto úroku. V souladu s daňovým řádem se při promíjení vychází z ekonomických a sociálních poměrů subjektu. ÚRR SV připravil analýzu finanční a ekonomické situace společnosti za poslední tři roky. Vzhledem k hodnotě majetku a saldu příjmů a výnosů je výše úroku z posečkání 1 631 482,13 Kč zanedbatelná a může být uhrazena kontokorentem.

Příjemce svou žádost o prominutí odůvodňuje nutností oprav a rekonstrukcí a dále náklady na sezónní i mimosezónní zaměstnance.

Na závěr Helena Kubíčková vysvětlila, že část úroků vzniklých do 31. 12. 2014 (483 309, 90 Kč) v souladu se zákonem č. 267/2014 Sb., nelze prominout, prominutí je možné pouze u úroků, které vznikly po 1. 1. 2015.

Helena Kubíčková dále upozornila na podmínky nastavené v rámci ROP SV, kdy rozhodnutí o prominutí úroků z posečkané částky podepisuje ředitel ÚRR SV, ale v případě takto vysoké částky (nad 100 000 Kč) VRR SV ne/doporučí řediteli žádost prominout.

Pavel Hečko poděkoval Heleně Kubíčkové a doplnil usnesení o bod 2, kdy členové VRR SV berou na vědomí, že na základě právní úpravy platné do 31. 12. 2014 nelze prominout úrok z posečkání ve výši 483 309, 90 Kč.

Pavel Hečko poté vyzval členy VRR SV k rozpravě k tomuto bodu. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, VRR SV přistoupil k hlasování o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení č. 35/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **BERE NA VĚDOMÍ** informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce Lázně Bělohrad, a.s., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00042, dle důvodové zprávy.
2. **BERE NA VĚDOMÍ** informaci o tom, že úrok z posečkané částky ve výši 483 309,90 Kč nelze prominout na základě právní úpravy platné do 31. 12. 2014.
3. **NEDOPORUČUJE** řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod prominout příjemci úrok z posečkané částky ve výši 1 148 172,23 Kč.

Usnesení č. 35/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 4d) Porušení rozpočtové kázně – promíjení odvodu, penále a úroku z posečkané částky

Pavel Hečko přistoupil k dalšímu bodu týkajícímu se porušení rozpočtové kázně a uvedl, že se jedná o projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov- I. etapa“ (příjemce město Turnov). Helena Kubíčková informovala o vyjádření Ministerstva financí, které zamítlo odvolání města Turnov vůči platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 229 364 Kč. Ministerstvo financí konstatovalo, že pochybení naplňují znaky porušení rozpočtové kázně a že odvod byl vyměřen v nejnižší možné míře, tj. 5 % způsobilých výdajů. Odvod byl následně příjemcem řádně uhrazen.

ÚRR SV také obdržel žádost města Turnov o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem. Helena Kubíčková v této souvislosti uvedla, že vzhledem k nejnižší možné míře vystaveného odvodu, ÚRR SV nedoporučuje prominutí odvodu vyhovět, neboť by prominutí bylo v rozporu s podmínkami ROP SV.

Dále navázala, že u prominutí penále se stejně jako v jiných případech přihlíží ke včasné úhradě odvodu a absenci znaků podvodného jednání. Na základě splnění těchto podmínek ÚRR SV doporučuje členům VRR SV žádosti o prominutí penále za prodlení s odvodem vyhovět.

Pavel Hečko poděkoval Heleně Kubíčkové za představení bodu a následně vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Přítomní neměli žádný příspěvek, proto VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 36/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce město Turnov, registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00404, dle důvodové zprávy.
2. NESCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 229 364 Kč.
3. SCHVALUJE prominutí penále za prodlení s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně v celé výši, tj. 2 229 363,56 Kč s ohledem na skutečnost, že příjemce odvod v plné výši uhradil.
4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 36/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 5) Podání rozkladu a návrhu na zrušení rozhodnutí u projektu reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00825

Pavel Hečko uvedl, že nyní bude projednáván bod č. 5 a předal slovo Heleně Kubíčkové, která informovala členy VRR SV o tom, že tento bod byl předložen již na minulém zasedání VRR. Připomněla, že se jedná o projekt „Švýcárna Slatiňany – Interaktivní muzeum starokladrubského koně“ (příjemce město Slatiňany) a že členové VRR na 72. zasedání rozhodli o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva financí ve výši 14 939 594,90 Kč. Příjemce podal proti prominutí výše odvodu rozklad.

Vzhledem k tomu, že rozklad není právně možný prostředek, vyjádřily všechny tři komory souhlas s úpravou navrženého usnesení v rámci rozpravy navržené předsedou RR SV Pavlem Hečkem (viz usnesení č. 37/2018 níže).

Žádné další připomínky již nebyly vzneseny a členové VRR SV byli vyzváni k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 37/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ, že rozklad proti rozhodnutí o prominutí odvodu není právně možný a že se jedná o nepřipustný právní prostředek.
2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod informovat příjemce o tom, že rozklad proti rozhodnutí o prominutí odvodu není právně možný a že se jedná o nepřipustný právní prostředek.

Usnesení č. 37/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 6) Odpis nedobytné pohledávky u projektu reg. č. CZ.1.13/4.1.00/05.00381

Pavel Hečko uvedl další bod programu a připomněl, že tento bod týkající se projektu Realizace brownfieldu na multifunkční podnikatelskou nemovitost (příjemce Hotel Praha Jablonec, s. r. o.), byl na minulém jednání odložen s odkazem na bližší dotazování k Evropské komisi. Následně předal slovo Heleně Kubičkové, která uvedla důležitá fakta: Vůči tomuto příjemci byl vystaven platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši téměř 62 mil. Kč. Tato pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení, na základě něhož RR SV jako jeden z nezajištěných věřitelů získala cca 4 % celkové výše pohledávky. K 31. 5. 2016 po ukončení insolvenčního řízení byl proveden výmaz dlužníka z Obchodního rejstříku bez dalšího nástupce. Není tedy právní nástupce, po kterém by RR SV vymáhala tyto finanční prostředky. RR SV tvořila k této pohledávce oprávněnou a nyní je již pohledávka odepsána.

V březnu 2018 obdržela RR SV prostřednictvím elektronické pošty vyjádření paní Valkovičové, zástupce Evropské komise – DG Regio, k tomuto projektu. Evropská komise potvrdila, že národní orgány ČR postupovaly při vymáhání pohledávky v souladu s právním řádem a s ohledem na ukončené insolvenční řízení je možné pohledávku považovat za objektivně nevyhmatelnou.

Z řad členů VRR SV byl na minulém zasedání vznesen požadavek na získání oficiálního vyjádření formou dopisu paní Valkovičové. Helena Kubičková vysvětlila, že z další emailové komunikace s paní Valkovičovou jasně vyplývá, že žádné další potvrzení této situace Evropská komise dokládat nebude. Výše neuhrazeného podílu EU (cca 50 mil. Kč) byla ponechána v „Závěrečném výkazu výdajů“ jako částka, kterou nelze získat zpět, a byla tedy uhrazena z rozpočtu Evropské unie. Z toho vyplývá, že pohledávka je objektivně nevyhmatelná.

Dále Helena Kubičková doplnila, že pohledávka bude odepsána pouze účetně, ale finanční prostředky budou na dlužníkovi dále vymáhány (náhrada škody v rámci trestního řízení). Policejní orgán již učinil státnímu zástupci návrh na podání žaloby.

Pavel Hečko informace krátce shrnul. Finanční prostředky z pohledávky budou převedeny do podrozvahy, dlužník již byl vymazán z obchodního rejstříku, nicméně trestní řízení je vedeno u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, a policejní orgán učinil státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Škoda tedy bude řešena v trestním řízení.

V rámci rozpravy si vzal slovo Václav Řehoř, který požádal o přesný záznam shrnutí Pavla Hečka do zápisu z jednání. Pavel Hečko dále navrhl v tomto smyslu i úpravu usnesení. Do diskuze o konečném znění usnesení se zapojili Helena Kubičková a následně také host jednání Lukáš Korych. Na jejich podnět byla do konečného znění usnesení doplněna formulace „jako náhrada škody“. Po té již nechal Pavel Hečko hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení č. 38/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. **SCHVALUJE** odpis nedobytné pohledávky ve výši 59 335 757,73 Kč u projektu reg. č. CZ.1.13/4.1.00/05.00381, dlužník: Hotel Praha Jablonec s.r.o., IČ 27340007, přičemž tato pohledávka bude převedena na podrozvahové účty a bude uplatněna v rámci trestního řízení jako náhrada škody.



Usnesení č. 38/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 7) Informace o rizikových projektech

Pavel Hečko uvedl bod č. 7 programu a požádal Helenu Kubíčkovou o podání informace k rizikovým projektům operačního programu. Ta uvedla, že od posledního zasedání VRR došlo jen k několika změnám.

U projektu „Víceúčelová rekreačně sportovní dráha“ (příjemce S group FACILITY MANAGEMENT, s r. o.) byly vůči RR SV vystaveny platební výměry na odvod, soud tyto platební výměry zrušil, ale Odvolací finanční ředitelství podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ke které zaslal ÚRR SV v červenci 2018 vyjádření.

Další projekty, které Helena Kubíčková zmínila, jsou „Dům Pohody“ a „Dům Pohody – rozšíření“ (příjemce Dům Pohody, a.s.) a „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251“ (příjemce Družstvo PLP INVEST). Ve věci těchto projektů byla členům VRR poskytnuta informace, že v červnu 2018 policejní orgán učinil státnímu zástupci návrh na podání obžaloby.

U projektu „Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory“ (příjemce Senior Chrudim, s.r.o.) podal předseda RR na základě kontroly a znaleckého posudku trestní oznámení.

ÚRR SV dále obdržel vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ve věci přezkoumání náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem u projektu „Centrum podpory geotermálního využití energie“ (příjemce Geotermální energie pro občany o. p. s.) týkající se přepnutí stavu projektu v informačním systému. Ministerstvo shledalo stížnost příjemce jako neopodstatněnou.

Dále Helena Kubíčková uvedla, že u projektu „Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec“ (příjemce Střelnice Trading) došlo ke změně názvu společnosti na Střelnice Trading, s.r.o. Tato skutečnost byla zjištěna na základě monitoringu obchodního rejstříku.

Pavel Hečko poté vyzval členy VRR SV k rozpravě k tomuto bodu. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 39/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

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

Usnesení č. 39/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 8) Informace o činnosti interního auditu

Pavel Hečko přistoupil k dalšímu bodu programu a předal slovo Heleně Kubíčkové, která uvedla, že v rámci tohoto bodu jsou členové VRR SV informováni o činnosti interního auditu. V červenci 2018 došlo k aktualizaci Střednědobého plánu činnosti interního auditu pro období 2018 – 2019 a Ročního plánu činnosti interního auditu pro rok 2018. Důvodem byla změna na pracovní pozici interního auditora, pozice nebyla 1,5 měsíce obsazena a jeden plánovaný audit byl převeden do roku 2019.

Pavel Hečko navrhl rozpravu k tomuto bodu. Nebyly vzneseny žádné připomínky z řad členů VRR SV a tak Pavel Hečko zahájil hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 40/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci Střednědobého plánu činnosti Útvaru interního auditu pro období 2018 - 2019 – aktualizace ke dni 16. 7. 2018.
2. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci Ročního plánu činnosti Útvaru interního auditu pro rok 2018 – aktualizace ke dni 16. 7. 2018.

Usnesení č. 40/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 9) Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 1. pololetí 2018

Pavel Hečko předal slovo Heleně Kubíčkové, která uvedla, že členům VRR SV je na vědomí přeložena Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 1. pololetí 2018. Rizika programu jsou vyhodnocována na vnitřní úrovni dvakrát ročně, následně je zpracovávána předložená zpráva. Celkem je aktuálně vyhodnocováno patnáct rizik, z toho dvě rizika jsou identifikována jako klíčová – „nevymožitelnost poskytnuté dotace“ a „odchod schopných a zkušených zaměstnanců a obtížná obsaditelnost uvolněných pozic na krátkou dobu“.

Pavel Hečko poděkoval Heleně Kubíčkové za představení bodu a následně vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Přítomní neměli žádný příspěvek, proto VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 41/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

1. BERE NA VĚDOMÍ Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 41/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 10) 4. změna rozpočtu na rok 2018

Pavel Hečko uvedl, že jednání postoupilo k bodu č. 10 - „4. změna rozpočtu na rok 2018“ a předal slovo Heleně Kubíčkové. Ta vysvětlila, že v rámci 4. změny rozpočtu dochází ke zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na základě přijetí odvodů od příjemců a přesunu těchto plateb na účty Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj, resp. i naopak v případě, že rozhodnutím Ministerstva financí došlo k ponížení částky původně vyměřeného odvodu, která je pak následně vrácena příjemci.

Poté Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k připomínkám, které vzneseny nebyly. Členové VRR SV byli vyzváni k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 42/2018

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

2. **SCHVALUJE** 4. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
3. **UKLÁDÁ** předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 4. změnou rozpočtu.

Usnesení č. 42/2018 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.

Ad 11) Různé

Pavel Hečko konstatoval, že schválený program jednání byl vyčerpán. Zároveň uvedl, že na příštím jednání VRR SV bude schvalován plán zasedání VRR SV na rok 2019. V této souvislosti otevřel diskusi, zda všem třem komorám vyhovuje nastavený koncept čtyři videokonferenční a jedno prezenční jednání. Helena Kubíčková doplnila, že lednové zasedání VRR SV je důležité především z důvodu schválení poslední změny rozpočtu roku 2018.

Radka Loučková Kotasová přišla za Libereckou komoru s návrhem uskutečnit prezenční jednání v září 2019 v Liberci a pozvala členy VRR SV k návštěvě Libereckého kraje s případnou návštěvou Ještědu. Všichni členové s návrhem souhlasili a bude tedy zapracován do plánu zasedání VRR SV na rok 2019, který bude předkládán ke schválení na prosincovém jednání.

Žádné další příspěvky nebyly zařazeny, a tak Pavel Hečko ukončil jednání a poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní přístup. Na závěr připomněl, že další zasedání VRR SV se uskuteční 14. prosince 2018 od 8:30 hod. videokonferenčně.

73. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 11:10 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 k usnesení č. 30/2018

Příloha č. 1 k usnesení č. 31/2018

Příloha č. 2 k usnesení č. 31/2018

Příloha č. 3 k usnesení č. 31/2018

Příloha č. 1k usnesení č. 39/2018

Příloha č. 1 k usnesení č. 41/2018

Příloha č. 1 k usnesení č. 42/2018

V Hradci Králové dne 21. září 2018

Zapsala:

Sabina Macurová

.....

Ověřovatelé:

Hana Štěpánová

.....

Milan Sommer

.....

Radka Loučková Kotasová

.....

Pavel Hečko

Předseda Regionální rady

regionu soudržnosti Severovýchod

.....

Datum podpisu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Technická pomoc