

## ZÁPIS Z 80. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU

### SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

dne 24. ledna 2020

80. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 24. ledna 2020 formou videokonference na krajských úřadech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

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

Královéhradecký kraj	Liberecký kraj	Pardubický kraj
Rudolf Cogan	Radka Loučková Kotasová	Hana Štěpánová
Otakar Ruml	Pavel Svoboda	Roman Línek
Josef Lukášek	Petr Tulpa	Václav Kroutil
Karel Klíma	Miloš Tita	Pavel Šotola
Milan Sommer	Zuzana Kocumová	René Živný
Josef Dvořák	Martina Sejkorová	
	Přemysl Sobotka	

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

V původně plánovaném čase zahájení jednání v 8:30 hodin nebyla Pardubická komora usnášeníschopná, jednání tak bylo zahájeno až v 8:53 hodin (po příchodu pátého člena Pardubické komory).

## **Návrh programu jednání:**

1. Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu
2. 5. změna rozpočtu na rok 2019
3. 1. změna rozpočtu na rok 2020
4. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013
5. Informace o rizikových projektech
6. Informace o externích kontrolách a auditech
7. Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV
8. Informace o činnosti a výstupech interního auditu
9. Aktualizace Operačního manuálu ROP SV
10. Různé

## **Ad 1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu**

80. zasedání VRR SV zahájila Hana Štěpánová, 1. místopředsedkyně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) a přivítala členy VRR SV na zasedání. Hana Štěpánová konstatovala, že VRR SV je usnášeníschopný a představila návrh programu 80. zasedání VRR SV. Přítomní členové neměli k navrhovanému programu žádné připomínky.

Hana Štěpánová dále požádala členy VRR SV o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen Karel Klíma, z Liberecké komory Radka Loučková Kotasová a z Pardubické komory Václav Kroutil.

Poté Hana Štěpánová vyzvala členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení.

### Usnesení č. 1/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SCHVALUJE program 80. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. VOLÍ ověřovatele zápisu
  1. Radka Loučková Kotasová
  2. Karel Klíma
  3. Václav Kroutil

*Usnesení č. 1/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

## **Ad 2) 5. změna rozpočtu na rok 2019**

Hana Štěpánová předala slovo ředitelce Heleně Kubíčkové, aby tento bod představila. Helena Kubíčková uvedla, že předloženou 5. změnou rozpočtu na rok 2019 dojde k narovnání rozpočtu projektu technické pomoci z Operačního programu Technická pomoc. Dále v rámci 5. změny rozpočtu je předložena informace o vratce nevyužitých finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč z tohoto projektu.

Hana Štěpánová vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Přítomní neměli žádný příspěvek, proto přistoupila k hlasování o návrhu usnesení.

### Usnesení č. 2/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SCHVALUJE 5. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 5. změnou rozpočtu.

*Usnesení č. 2/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

### **Ad 3) 1. změna rozpočtu na rok 2020**

Hana Štěpánová přešla k dalšímu bodu jednání a předala slovo Heleně Kubíčkové. V rámci 1. změny rozpočtu na rok 2020 bude prostřednictvím financování zapojena rezerva z minulých let ve výši 452 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na případné další finanční nároky příjemců. Dále budou zapojeny do rozpočtu finanční prostředky přijaté od příjemců ve výši odvodů za porušení rozpočtové kázně, které jsou obratem zasílány na účet Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V rámci rozpravy vyzvala Hana Štěpánová členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. Žádné nebyly vzneseny, a proto přistoupila k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 3/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SCHVALUJE 1. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 1. změnou rozpočtu.

*Usnesení č. 3/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

### **Ad 4) Informace o stavu uzavírání programového období 2007-2013**

Hana Štěpánová požádala ředitelku Hlenu Kubíčkovou, aby bod představila. Tento bod informuje o dokumentu, který byl v prosinci 2019 představen vládě ČR. Dokument podává informaci o stavu uzavírání jednotlivých operačních programů z programového období 2007 – 2013. ROP Severovýchod byl uzavřen ze strany Evropské komise a v rámci ROP Severovýchod byla vyčerpána celá finanční alokace, tj. 100% finančních prostředků. Dále je v dokumentu informace k ukončování činností regionálních rad na základě připravované novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Hana Štěpánová vyzvala přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Přítomní neměli žádný příspěvek, proto přistoupila k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 4/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ Informaci o stavu uzavírání programového období 2007–2013 (listopad 2019) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 4/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

### **Ad 5) Informace o rizikových projektech**

Hana Štěpánová přistoupila k bodu č. 5 a předala slovo Heleně Kubíčkové, která uvedla, že od posledního zasedání VRR SV jsou nové informace pouze u projektu příjemce Senior Chrudim s.r.o., projekt „Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory“.

Sdělila, že k datu 16. 12. 2019 byl zcela splněn závazek příjemce dotace z uhrazení náhrady škody ve výši 1 999 022,- Kč formou splátkového kalendáře.

V prosinci 2019 na základě dvou pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání příjemce proti platebním výměrům uplatnila RR SV dvě pohledávky v celkové výši převyšující 10 mil. Kč. Příjemce tyto pohledávky však odmítl uznat jako pohledávky za majetkovou podstatou. Proces vymáhání finančních prostředků nadále pokračuje.

Hana Štěpánová navrhla rozpravu, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil, a tak vyzvala přítomné k hlasování o návrhu usnesení.

#### Usnesení č. 5/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

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

*Usnesení č. 5/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 6) Informace o externích kontrolách a auditech**

Hana Štěpánová představila bod č. 6, který se týká informací o externích kontrolách a auditech a předala slovo Heleně Kubíčkové. Helena Kubíčková uvedla, že od posledního zasedání VRR SV proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2019 Ministerstvem financí ČR. Při tomto 1. dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Další přezkoumání proběhne v březnu letošního roku.

Poté Hana Štěpánová navrhla rozpravu, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil, a tak vyzvala přítomné k hlasování o návrhu usnesení.

#### Usnesení č. 6/2020

#### **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. 6/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 7) Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za 2. pololetí 2019**

Helena Kubíčková uvedla, že Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV je členům VRR SV předkládána dvakrát ročně, vždy za pololetí. Vzhledem k ukončování činností regionálních rad bylo rozhodnuto, že se rizika od 1. 1. 2020 za program již sledovat nebudou, a proto je tato zpráva předkládána členům VRR SV naposledy. Doplnila, že ostatní regionální rady rizika na úrovni programu pravděpodobně již

nesledují. Jedinými klíčovými riziky zůstávají nevyhovitelnost poskytnuté dotace od příjemce v případech porušení rozpočtové kázně a odchod schopných a zkušených zaměstnanců.

Helena Kubíčková pro informaci uvedla, že k 31. 12. 2019 bylo v evidenci 184 projektů ve fázi udržitelnosti.

V rámci rozpravy vyzvala Hana Štěpánová členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. Žádné nebyly vzneseny, a proto přistoupila k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 7/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 7/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 8) Informace o činnosti a výstupech interního auditu**

Hana Štěpánová přistoupila k bodu č. 8 Informace o činnosti a výstupech interního auditu a předala slovo Heleně Kubíčkové. Helena Kubíčková uvedla, že interní auditor v období od posledního zasedání VRR SV provedl Audit řídicího a kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Auditor konstatoval, že vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu s principy zákona o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém funguje dobře a auditor nezaznamenal nevhodné, neefektivní nebo neúčelné vynaložení finančních prostředků.

V rámci rozpravy vyzvala Hana Štěpánová členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. Žádné nebyly vzneseny a přistoupila k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 8/2020

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o interním auditu ref. č. IA/03/2019 „Audit řídicího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole“.

*Usnesení č. 8/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 9) Aktualizace Operačního manuálu ROP SV**

Helena Kubíčková uvedla, že Operační manuál ROP SV byl aktualizován zejména z důvodu změny organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, kterou členové VRR SV schválili na předešlém zasedání VRR SV. Dále je v dokumentaci doplněna informace o ukončení sledování řízení rizik na úrovni programu a nový projekt technické pomoci na roky 2020 – 2021.

Usnesení č. 9/2020

**Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 37.0).

*Usnesení č. 9/2020 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

**Ad 10) Různé**

Na závěr jednání Hana Štěpánová vyzvala členy jednotlivých komor k příspěvkům do bodu „Různé“.

Radka Loučková Kotasová se přihlásila o slovo a popřála všem členům za Libereckou komoru všechno nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. Zároveň se svým jménem rozloučila se všemi přítomnými a poděkovala za dosavadní spolupráci a uvedla, že na příštím zasedání již bude pravděpodobně přítomen její nově zvolený nástupce.

Hana Štěpánová se připojila k přání všeho nejlepší do nového roku všem členům VRR SV a Radce Loučkové Kotasové popřála mnoho úspěchů v novém zaměstnání.

Helena Kubičková poděkovala Radce Loučkové Kotasové za spolupráci a doplnila, že příští jednání se uskuteční opět formou videokonference, a to 27. března 2020 od 8:30 hodin.

Žádné další příspěvky nezazněly, a tak Hana Štěpánová ukončila jednání.

80. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 9:15 hod.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 k usnesení č. 1/2020

Příloha č. 1 k usnesení č. 2/2020

Příloha č. 1 k usnesení č. 3/2020

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/2020

Příloha č. 1 k usnesení č. 5/2020

Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2020

V Hradci Králové dne 24. ledna 2020



Zapsala:

Eva Medunová .....

**Ověřovatelé:**

Radka Loučková Kotasová .....

Karel Klíma .....

Václav Kroutil .....

Pavel Hečko

Předseda Regionální rady

regionu soudržnosti Severovýchod .....

Datum podpisu .....