

# Udržitelnost projektů IPRM

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

*Praha, 8.10.2015*



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



# Centrum pro regionální rozvoj České republiky

- ⊕ Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
- ⊕ zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy
  - ⊕ konzultační a informační činnost
  - ⊕ kontrola a monitoring realizace projektů
  - ⊕ (2014–2020) Integrovaný regionální operační program
  - ⊕ (2007–2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc
  - ⊕ (2004–2006) Společný regionální operační program, OP JPD2
  - ⊕ (1998–2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD)
- ⊕ kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2)
- ⊕ hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network
  - ⊕ poradenství pro malé a střední podnikatele
- ⊕ správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru
  - ⊕ rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě



# Osnova prezentace

- € Úvodem o projektech IPRM
- € Povinnosti příjemců v době udržitelnosti
- € Změny v době udržitelnosti
- € Monitoring udržitelnosti
- € Analýzy rizik, kontroly ex-post



# Úvodem o projektech

- € Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích mají dvě podporované aktivity – revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytových domů
- € Příjemci dotací – města, SVJ, bytová družstva, fyzické osoby, neziskové organizace
- € CRR má již zkušenosti s udržitelností programů Phare a SROP



# Úvodem o projektech

- € Statistika: 1 404 projektů v udržitelnosti (vše od stavu P5), + 62 realizace
- € První projekty již ukončily realizaci v r. 2010 a letos ukončily dobu udržitelnosti
- € Realizace projektů musí být skončena do 30.11.2015, kontroly udržitelnosti až do r. 2020
- € Indikátory, které se měly naplnit a udržet – plocha revitalizovaného území, počet regenerovaných bytů, úspora spotřeby energie bytových domů (dle průkazů energetické náročnosti budov)



## Povinnosti KP vyplývající z Podmínek:

- € Zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od ukončení realizace (naplnit rozmezí 90–105 % indikátoru, jinak hrozba vrácení celé dotace).
- € Zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontrol a umožnit kontrolám vstup do svých objektů min. do konce roku 2021.
- € Oznámit všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění řídicího dokumentu a Podmínek.



# Povinnosti příjemců dotace

- € Uschovávat originály všech dokladů souvisejících s projektem minimálně do konce roku 2021.
- € Účetní záznamy o operacích se musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě a je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost.
- € Podávat hlášení o udržitelnosti v každém roce udržitelnosti.
- € Zajišťovat publicitu projektu.





# Povinnosti příjemců dotace

- € Nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře. Bez prodlení oznámit úmysl prodat či převést na jiný subjekt dům nebo pozemek. ŘO vydá souhlasné stanovisko, pokud bude mít příjemce s novým majitelem smluvně ujednané zajištění udržitelnosti a dodržování povinností uvedených v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- € Příjemcům doporučeno sjednat pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení majetku pořízeného z dotace.
- € Sankce stanovené v podmínkách v části IV.





# Povinnosti příjemce dotace

€ Za neplnění výše uvedených povinností jsou sankce ve výši 0,5 – 2 % vyplacené dotace. V případě neudržení výsledků projektu možnost vrácení celé dotace.



# Změny v udržitelnosti

Nejčastější změny v období udržitelnosti:

- € u projektů revitalizace věcná břemena, poškození majetku z důvodu vandalismu, úbytek zeleně, změny statutárního zástupce;
- € u aktivity 5.2.b) změny výborů SVJ, kontaktních osob, převody bytů, změna právní subjektivity z BD na SVJ (vyplývající ze zákona);



# Změny v udržitelnosti

€ Stanovisko ŘO ke zřízení věcných břemen v aktivitě 5.2.a) – vznikají-li ze zákona (o pozemních komunikacích, o vodách, s vedením optic. Kabelů), nemusí příjemce oznamovat s předstihem, nebude uplatněna sankce za pozdní oznámení. Nepodsatná změna – na vědomí ŘO IOP.



# Monitoring udržitelnosti

- € Hlášení o udržitelnosti – první výzva po 10 měsících od ukončení realizace, dále každý rok po dobu 5 let. Monitorovací období je 12 měsíců.
- € Obsah hlášení – popis zajištění udržitelnosti, zdůvodnění neudržení MI, realizace navazujících projektů, rizika ohrožující udržitelnost, přehled kontrol, změny projektu. Součástí je i ČP o nečerpání dalších dotací, o bezdlužnosti, VP, naplňování cílů projektu, publicitě.



# Monitoring udržitelnosti

- € Povinnost předložit hlášení do 20 pd od doručení výzvy. Pokud do 40 pd od výzvy neobdržíme hlášení, bude zaslána další výzva k doložení. Pokud do 5 pd od výzvy hlášení nepředloží, proběhne kontrola na místě.
- € Součástí kontroly hlášení je i analýza rizik ex-post. Musí být provedena do 20 pd od schválení hlášení.



# Analýza rizik, fyzické kontroly

- € Obsah AR – věcné riziko, finančně právní riziko, dvojí financování, VP, příjmy, účetnictví, neúplnost dokladů, nedostatek informací, organizační nezvládnutí, nedodržení podmínek, riziko změn, negativní vliv na ŽP či na rovné příležitosti
- € Na základě AR možnost kontroly na místě.



# Fyzické kontroly ex-post

- € CRR provedlo od r. 2011 383 fyz. kontrol.
- € Obsah kontrol – udržení výstupů projektu (MI), zjištění stavu majetku, označení výstupů, vedení dokumentace projektu, uložení originálů, zajištění archivace, publicita (info tabule apod.).
- € Info o kontrolách – upozornění v PPŽP informovat neprodleně CRR o zahájení a průběhu všech externích auditů a kontrol. Doporučeno KP konzultovat námitky k nálezům s CRR. Rozhodnutí orgánů finanční správy o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo rozhodnutí ÚHOS s vyměřením sankce zaslat CRR.





# Děkuji za pozornost

Ing. Naděžda Burešová, vedoucí oddělení pro  
jihočeský kraj, tel. 381 670 029



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

