**Návrhy úprav Programového dokumentu IOP**

***Podklad ŘO IOP pro jednání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014***

Řídící orgán Integrovaného operačního programu provede v roce 2014 revizi Programového dokumentu IOP dle článku 33 odst. 1 Nařízení 1083/2006.

Revize operačního programu je možná, pokud se opírá o tyto důvody:

* **významné socioekonomické změny** (např. finanční krize),
* **významná změna priorit EU anebo celostátních nebo regionálních priorit**,
* zjištění odklonu od původně stanovených cílů, **odhalených pomocí monitorovacího systému,**
* **obtíže při provádění OP**.

Změny operačního programu konzultoval ŘO IOP s Národním orgánem pro koordinaci (NOK).

Veškeré změny provedené v Programovém dokumentu IOP budou v souladu s Metodickým pokynem k revizi operačních programů 2007 – 2013.

Přílohy:

1. Harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2014
2. Technický dokument k uplatnění výjimek dle čl. 95 nařízení (ES) č. 1083/2006

Navrhované změny a jejich odůvodnění

1. ***Změny finančních tabulek v souvislosti se snížením částek dekomitmentu roku 2013 aplikací čl. 95 nařízení (ES) č. 1083/2006.***

*Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. d) v důsledku obtíží při provádění.*

Změna finančních tabulek bude provedena v souvislosti se nesplněním povinnosti N+3/N+2.

Do konce roku 2013 byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 770 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 93 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 008,5 mil. EUR, tedy 52,9 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 987,3 mil EUR (51,5 %).

Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace přibližně na 1,5 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá až po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

V IOP se tato změna týká projektů, kde proběhlo administrativní řízení mezi orgánem vypisujícím výběrové řízení a příjemcem.

U projektů

* **CZ.1.06/1.1.00/07.06404**, Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu,
* **CZ.1.06/1.1.00/03.05995,** Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy,
* **CZ.1.06/1.1.00/03.06325**, Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB,
* **CZ.1.06/1.1.00/07.06381**, DMS ČUZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky,
* **CZ.1.06/1.1.00/07.06387,** Vybudování Access Points - přístupových míst ČR do Evropské architektury sociálního zabezpečení,
* **CZ.1.06/1.1.00/10.06977,** Národní digitální archiv,
* **CZ.1.06/1.1.00/03.06267,** Systém elektronické spisové služby,
* **CZ.1.06/1.1.00/07.06389,** Zavedení E-CUSTOMS-elektronické a harmonizované celnictví v EU

je zřejmý odkladný účinek a čl. 95 lze použít. Zdroje EU, které PCO nemohl vykázat Evropské komisi, jsou ve výši 635 137,19 EUR a národní veřejné zdroje, které byly řízením ovlivněny, ve výši 2 885 241,46 Kč. Pro tyto projekty ŘO IOP zdůvodnil dopad řízení na realizaci projektu.

Pro zbývající projekty nebylo možné odkladný účinek jednoznačně prokázat.

Přesnou částku ztráty alokace Evropská komise dosud nepotvrdila. Změna alokace upřesní Řídící orgán IOP v písemné proceduře.

1. ***Doplnění implementační struktury***

*Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. c) „s ohledem na hodnocení podle článku 48 odstavec 3.“*

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky číslo 567 ze dne 31. července 2013 k Informaci o rizikových projektech a oblastech v Integrovaném operačním programu ukončilo výkon činnosti Ministerstvo kultury jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu.

V souvislosti s usnesením vlády byl mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury uzavřen dodatek č. 1 k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánů Integrovaného operačního programu na Ministerstvo kultury jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013, ve kterém se výkon funkce prostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast 5.1 převedl zpět na Řídící orgán IOP, Dohoda o delegování byla ukončena ke dni 31. 10. 2013.

Vzhledem k nárůstu agendy ŘO IOP:

* z důvodu vysoké fluktuace a s tím spojené administrativní náročnost s vyhlašováním a realizací výběrových řízení v souladu s Metodikou výběru zaměstnanců implementujících fondy Evropské unie v programovém období let 2007 až 2013 a v programovém období 2014+ schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 2 května 2012 č. 313;
* z důvodu navýšení počtu pracovníků hrazených z TP IOP a to v souvislosti s delimitací agendy z MK ČR na MMR ČR/CRR ČR dle Usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2013 č. 567 a přípravou Integrovaného regionálního operačního programu;
* z důvodu navýšení počtu pracovníků zapojených do finančního ohodnocení dle metodiky finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSRR v programovém období 2007 až 2013 schváleného Usnesením Vlády České republiky ze dne 26. října 2009 č. 1332;

schválil ŘO IOP zařazení 0,4 přepočtených pracovních úvazků pracovníků odboru personálního a odboru účetnictví a finančních služeb do implementační struktury IOP.

Spolu s vyřazením Ministerstva kultury a zařazením odboru personálního a odboru účetnictví a finančních služeb, došlo k úpravě organizační struktury IOP.

Změna implementace se týká i textu Programového dokumentu IOP, ale jedná se o změnu nepodstatné povahy, proto ji ŘO IOP navrhuje s podstatnými změnami.

**Příloha č. 1 – Předpokládaný harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2014, ŘO IOP harmonogram upřesní po obdržení přesné částky ztráty alokace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Činnost** | **Termín** |
|  | Zaslání podkladů pro MoV IOP | 20. 05. 2014 |
|  | Zadání/objednávka na „Zpracování oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP“ | 21. 05. 2014 |
|  | Prezentace návrhu změn na zasedání MoV IOP | 03. 06. 2014 |
|  | Jednání MoV IOP – schválení návrhu revize PD IOP | 03. 06. 2014 |
|  | Rozeslání oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP – zahájení screeningu | 04. 06. 2014 |
|  | Vypracování revize PD IOP podle schválených změn | 09. 06. 2014 |
|  | Zpracování Návrhů na revizi podle tabulky číslo 2 MP pro revize OP se zahrnutými požadavky ŘO IOP, NOK a MoV | 09. 06. 2014 |
|  | Písemná procedura ke schválení revize Programového dokumentu IOP | 09. 06. 2014 |
|  | Připomínky k návrhu revize PD IOP[[1]](#footnote-1) | do 20. 06. 2014 |
|  | Odeslání revize PD a žádosti o vyjádření na MŽP | 20. 06. 2014 |
|  | Stanovisko MŽP podle zákona (SEA) | do 25. 06. 2014 |
|  | Finální verze návrhů na revizi IOP podle tabulky číslo 2 MP pro revize OP | 25. 06. 2014 |
|  | Průvodní dopis EK | 25. 06. 2014 |
|  | Zpracování připomínek | 25. 06. 2014 |
|  | Vložení požadavku na změnu PO IOP do MSC2007[[2]](#footnote-2) | do 5. 07. 2014 |
|  | Autorizace žádosti o revizi IOP v MSC2007 | do 5. 07. 2014 |
|  | Zaslání žádosti o revizi IOP do SFC2007  | do 29. 08. 2014 |

**Příloha č. 2 – Technický dokument k uplatnění výjimek dle č. 95**

1. Podmínky pro aplikaci čl. 95

Zásadním aspektem pro aplikaci čl. 95 je splnění tří podmínek, kdy musí členský stát:

1. prokázat, že soudní řízení nebo administrativní řízení se týká konkrétního projektu
	1. Řídící orgán předloží dokumentaci prokazující, že existuje soudní nebo administrativní řízení týkající se daného projektu;
2. prokázat, že soudní řízení nebo administrativní řízení má odkladný účinek dle národní legislativy nebo soudního systému
	1. Řídící orgán prokáže, že implementace projektu nebo jeho části (kontrakt) byla soudní/administrativní cestou pozastavena; nemohlo tak dojít k dokončení výběrového řízení nebo nemohlo dojít k podepsání rozhodnutí o udělení dotace
	2. pokud se jedná o odvolání, které nemá odkladný účinek, ale kde řídící orgán sám rozhodl, že není možné pokračovat, není to dostatečné; interní spory nebo zdržení v souvislosti s implementačními problémy se neberou v úvahu;
3. prokázat, že certifikační orgán nemůže/nemohl vykázat výdaje Komise (a zdůvodnit částku, o kterou bude snížen dekomitment)
	1. administrativní/soudní řízení musí mít dopad na schopnost národních orgánů vykazovat výdaje Komisi. Pouze částky, které nemohou být vykázány Komisi z důvodů pozastavení, je možné zohlednit jako částky nevykázané certifikačním orgánem Komisi. Pokud je ovlivněna pouze část projektu, např. kontakt v projektu je předmětem pozastavení, pouze hodnota tohoto kontraktu může být považována jako ta, která nemohla být vykázána Komisi;
	2. navíc musí členský stát připravit řádné posouzení částek, jež nemohly být deklarovány EK; např. u projektu, jehož realizace trvá 5 let a je přerušen na 12 měsíců, nebude korektní počítat celou částku.

EK by přivítala, kdyby česká strana vysvětlila, na základě jakého právního předpisu (zákon nebo vnitřní předpisy ÚOHS) má rozhodnutí nebo předběžný krok ÚOHS odkladný účinek a doporučuje dodat rozhodnutí ÚOHS. V této souvislosti Komise neformálně naznačuje, že zdůvodnění odkladného účinku posuzování odvolání na straně ÚOHS může být sporné s ohledem na skutečnosti, že jde o standardní odvolací proceduru a české orgány si jsou dobře vědomi, že rozhodování ÚOHS trvá delší dobu. Nicméně tyto pochybnosti by dle názoru SZ neměly omezovat české orgány při předkládání doplněné argumentace.

1. Metodika výpočtu

Výpočet pro rata

* pokud je kontrakt víceletý, pak odpovídá částka, na kterou se vztahuje výjimka daná čl. 95, proporčně odhadované sumě celého kontraktu (pro rata výpočet),
* pokud je realizace projektu pozastavena, mělo by být zřejmé, zda se uváděná částka týká jednoho kontraktu, několika kontraktů, celkové částky dotčeného kontraktu nebo pro rada výpočtu (částka celého kontraktu x délka pozastavení / celková délka kontraktu).

Délka přerušení

* v situaci, kde je výběrové řízení zrušeno před tím, než je přijato finální rozhodnutí týkající se stejného kontraktu, je potom období odkladného účinku možné vypočítat jako součet všech řízení za účelem výpočtu celkové doby pozastavení, která se bere v potaz,
* pokud je délka pozastavení delší než jeden rok, lze o snížení částky požádat vícekrát podle počtu let, které uběhnou mezi dnem administrativního nebo soudního rozhodnutí o pozastavení provádění dané operace a dnem nabytí právní moci soudního nebo administrativního rozhodnutí,
* národní orgány si musí být vědomy, že cílové částky pravidel n+2/3 jsou kumulativní a proto část závazku, na kterou se aplikuje výjimka daná čl. 95, navyšuje cíl pro další rok.

Dopad pozastavení kontraktu na realizaci celého projektu

* pokud české orgány ve svých propočtech stanoví částku na základě pozici, že řízení mající odkladný účinek u konkrétního kontraktu má dopad na celý projekt, včetně navazujících fází, které nejsou přímo podnětem řízení, pak by měly prokázat, že realizace kontraktů podepsaných pro navazující práci nebo služby byla blokována a proto nemohly být příslušné výdaje vykázány.

Ověření Komisí

* Komise provede ověření výpočtu předložených ČR, aby ověřila, že požadované částky dle čl. 95 naplňují výše uvedená kritéria.
1. Připomínkování se bude týkat pouze změn schválených na jednání MoV [↑](#footnote-ref-1)
2. Posouzení MŽP lze vložit do MSC dodatečně (EK bez něj změnu schválí). [↑](#footnote-ref-2)