

# Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

–  
nejčastější chyby při realizaci  
projektů

Ing. Jana Břicháčková

# Osnova prezentace

- € Integrovaný operační program a CRR
- € Nejčastější chyby v žádostech/  
projektech
- € Možná rizika v období udržitelnosti  
projektu



# Představení CRR

- ⊕ CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro administraci programů dotovaných EU.
- ⊕ implementační agentura předvstupní pomoci EU 1994 – 2004
  - ⊕ Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
  - ⊕ CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých projektů
- ⊕ zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 – 2006
  - ⊕ Společný regionální operační program (SROP)
  - ⊕ Jednotný programový dokument pro cíl 2 (JPD2)
  - ⊕ Iniciativa INTERREG IIIA, IIIB a IIIC
- ⊕ zprostředkující subjekt pro programy 2007 – 2013
  - ⊕ Integrovaný operační program (IOP)
  - ⊕ Operační program technická pomoc (OPTP)
  - ⊕ Operační programy v rámci Cíle 3



# Integrovaný operační program

- ⊕ IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
- ⊕ IOP je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a skládá se z šesti prioritních os, které se dále člení na oblasti intervence.
- ⊕ **Program IOP má pět zprostředkujících subjektů:**
  - ⊕ Centrum pro regionální rozvoj ČR
  - ⊕ Ministerstvo vnitra – pro oblast intervence 1.1a,b; 2.1; 3.4
  - ⊕ Ministerstvo práce a sociálních věcí – pro oblast intervence 3.1, 3.3
  - ⊕ Ministerstvo kultury – pro oblast intervence 5.1
  - ⊕ Ministerstvo zdravotnictví – pro oblast intervence 3.2

<b>Prioritní osa/oblast intervence</b>	<b>Název prioritní osy/oblasti intervence</b>	<b>Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)</b>
<b>1a</b>	<b>Modernizace veřejné správy</b>	<b>310 602 133</b>
<b>1b</b>	<b>Modernizace veřejné správy</b>	<b>23 892 472</b>
<b>2</b>	<b>Zavádění ICT v územní veřejné správě</b>	<b>170 831 173</b>
<b>3</b>	<b>Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb</b>	<b>545 106 743</b>
<b>3.1 (MPSV)</b>	<b>Služby v oblasti sociální integrace</b>	<b>79 203 544</b>
<b>3.2</b>	<b>Služby v oblasti veřejného zdraví</b>	<b>248 481 706</b>
<b>3.3 (MPSV)</b>	<b>Služby v oblasti zaměstnanosti</b>	<b>46 590 320</b>
<b>3.4</b>	<b>Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik</b>	<b>170 831 173</b>
<b>4a</b>	<b>Národní podpora cestovního ruchu</b>	<b>60 567 416</b>
<b>4b</b>	<b>Národní podpora cestovního ruchu</b>	<b>4 659 032</b>
<b>5</b>	<b>Národní podpora územního rozvoje</b>	<b>420 865 890</b>
<b>5.1</b>	<b>Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví</b>	<b>212 762 461</b>
<b>5.2</b>	<b>Zlepšení prostředí v problémových sídlištích</b>	<b>192 573 322</b>
<b>5.3</b>	<b>Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik</b>	<b>15 530 107</b>
<b>6a</b>	<b>Technická pomoc</b>	<b>45 037 309</b>
<b>6b</b>	<b>Technická pomoc</b>	<b>827 994</b>
<b>CELKEM IOP</b>		<b>1 582 390 162</b>

# Stav administrace projektů/ žádostí k 31.3.2009

	Prior. osa	Oblast intervence	
Stav ke dni 31.3.2009	4 - Cest. ruch	5.3.a) - UAP	5.3. b) - ÚP
<b>Celkový počet předložených žádostí</b>	<b>8</b>	<b>193</b>	<b>18</b>
Počet žádostí vyloučených na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí	0	0	3
Počet žádostí s předaným výsledkem po ex-ante analýzy rizik Řídicímu orgánu	0	191	11
z toho počet žádostí doporučených k financování	0	183	9
z toho počet žádostí zamítnutých/nedoporučených ŘO k financování	0	8	1
<b>Počet žádostí dosud administrovaných v CRR</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Počet projektů, od jejichž realizace příjemce odstoupil	0	2	1
<b>Počet projektů schválených ŘO</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>9</b>
Počet projektů s ukončeným financováním	0	64	1

# Typy chyb žádostech/ projektech

## € chyby

€ Při kontrole formálních náležitostí

€ Při realizaci projektu

€ Při kontrole průběhu zadávacího řízení

€ V monitorovací zprávě

€ V žádosti o platbu



# Chyby při kontrole formálních náležitostí

- ⊕ Nejsou doloženy všechny přílohy / nejsou vyplněny povinné údaje
- ⊕ Chybí podpis statutárního zástupce
- ⊕ Špatně zaokrouhlené finanční částky
- ⊕ Špatně vyplnění místo realizace a dopadu
- ⊕ Špatně vyplněné indikátory
- ⊕ Chybná etapizace





# Chyby při realizace projektu

- € Neohlášené/ pozdě ohlášené změny
- € Pozdní předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
- € Nedostatečná publicita projektu



# Chyby při kontrole zadávacích řízení – I

- ⊕ nedodržování předepsaných lhůt
- ⊕ neúplné dokladování jednotlivých úkonů
- ⊕ složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona
- ⊕ nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky
- ⊕ nedovolené rozdělení předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 137/2006 Sb.



# Chyby při kontrole zadávacích řízení – II

- ⊕ hodnocení nabídek „dle referencí“
  - ⊕ Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad
  - ⊕ Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a **technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií**
  
- ⊕ oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (příčemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost)
  
- ⊕ nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

# Chyby v monitorovací zprávě

- ⊕ V popisu realizace nejsou milníky, tj. data podepsání Podmínek, Smlouvy o dílo
- ⊕ Není popsána realizace za sledované období (danou etapu); špatné sledované období
- ⊕ Chybně vyplněné údaje o zadávacích řízeních
- ⊕ Nejsou uvedeny změny v projektu
- ⊕ Není uveden přehled kontrol (včetně výsledků), které se během sledovaného období uskutečnily (CRR, Finanční Úřad, NKÚ)
- ⊕ Nejsou doloženy všechny přílohy
- ⊕ Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno oprávněnou osobou

# Chyby v žádosti o platbu – I

- ⊕ chybí předávací protokoly, dodací listy, objednávky ..., tj. doklady prokazující fakturované množství, cenu
- ⊕ chybí smlouvy, na základě kterých je fakturováno
- ⊕ obchodní smlouvy nejsou podepsány oprávněnými osobami
- ⊕ faktury nejsou označeny údaji o projektu (název a číslo projektu)
- ⊕ na fakturách nejsou uvedeny podpisy za věcnou, formální správnost, zaúčtoval
- ⊕ nedokladování vlastnictví drobného majetku pořízeného z dotace – např. inventární soupis z účetní evidence (výrobní čísla)

# Chyby v žádosti o platbu – II

- € chybí doklady prokazující způsobilost příslušného výdaje (např. věcná a časová souvislost s projektem)
- € špatně vyplněné předkládané sestavy
- € špatně vyplněná soupiska výdajů
- € špatně vyplněná zjednodušená žádost o platbu (návod uveden na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz))



# Možná rizika v období udržitelnosti projektu

- ⊕ **Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu (= období udržitelnosti)**
  
- ⊕ Možná rizika:
  - ⊕ výsledky projektu (indikátory) nemusí být zachovány např. z důvodu nezájmu uživatelů, technického zastarávání, změn v společenském nebo ekonomickém prostředí ...
  - ⊕ nekonkrétní (neměřitelný) cíl projektu
  - ⊕ finanční problémy příjemce (vysoké náklady na zachování indikátorů – např. pracovních míst)
  - ⊕ právní nestabilita příjemce
  - ⊕ příjemce v rozporu s podmínkami převedl výsledky projektu na jiný právní subjekt



# ... závěrem

**Největší chybou je,  
že žadatelé a příjemci  
nečtou pozorně**

**Příručku pro žadatele a příjemce**





# Děkuji za pozornost

Ing. Jana Břicháčková

[brichackova@crr.cz](mailto:brichackova@crr.cz)

tel.: 221 580 267