

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Centrum pro regionální
rozvoj ČR

Mgr. Dagmar Musilová



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VŠE ROZVOJ



Osnova prezentace

- € Představení CRR
- € Klíčové činnosti poboček – 5.2
 - € Posouzení přijatelnosti
 - € Kontrola formálních náležitostí
 - € Ex-ante analýza rizik a kontrola



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Představení CRR

- € CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro administraci programů dotovaných EU.
- € zprostředkující subjekt pro programy 2007 – 2013
 - € Integrovaný operační program (IOP)
 - € Operační program technická pomoc (OPTP)
 - € Operační programy v rámci Cíle 3
- € 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
- € implementační agentura předvstupní pomoci EU 1994 – 2004
 - € Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
 - € CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých projektů



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Regionální síť poboček CRR



• kontaktní údaje na pracovníky poboček viz <http://www.crr.cz/index.php?cid=301>

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Střední síť poboček
problémových sídlišť
Centrum pro regionální
rozvoj ČR
Mgr. Dagmar Musilová

Kontakty na pobočky

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy
Vedoucí: Ing. Jan Kloufáč
nám. Miru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 550, 221 596 555
Fax: 221 596 553
E-mail: strednicechy@crr.cz, kloufac@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416
Fax: 382 224 415
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 580 411, 495 580 412
Fax: 495 580 413
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721
Fax: 474 623 721
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Střední síť poboček
CRR
Kontaktní údaje na pracovníky poboček
Mgr. Dagmar Musilová

Kontakty na pobočky

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Šárka Schreiberová
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 209, 542 425 236
Fax: 542 425 241
E-mail: jihovychod@crr.cz, schreiberova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jereňenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 707
Fax: 587 337 702
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423
Fax: 597 081 425
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

Střední síť poboček
CRR
Kontaktní údaje na pracovníky poboček
Mgr. Dagmar Musilová

Pobočka CRR ČR

- € podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu
- € **Projektový manažer**
 - € kontrola a konzultace výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti
- € **Finanční manažer**
 - € kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Klíčové činnosti poboček – 5.2

- € Pracovní CRR poskytují poradenství např. při:
 - € Zpracování projektové žádosti
 - € Přípravě zadávací dokumentace k VŘ
 - € Zpracování monitorovacích zpráv
 - € Tvorbě zjednodušené žádosti o dotaci
- € Ale pracovníci CRR nemohou za žadatele zpracovávat projektovou žádost nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým řízením atd.



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Klíčové činnosti poboček – 5.2

- € Příjem žádosti o dotaci
- € Posouzení přijatelnosti
- € Kontrola formálních náležitostí
- € Ex-ante AR
- € Kontrola rozpočtů a údajů o příjemci a projektu v Rozhodnutí/ Podmínkách o poskytnutí dotace
- € Finanční a fyzické monitorování projektů
- € Schvalování monitorovacích hlášení a závěrečných zpráv
- € Kontrola a schvalování zjednodušené žádosti o platbu
- € Kontrola dodržování Podmínek v období Udržitelnosti



Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Posouzení přijatelnosti – I

☞ Obecná kritéria přijatelnosti

- ☞ Žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP,
- ☞ projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence,
- ☞ projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě,
- ☞ projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně příslušnou výzvou stanoveny,
- ☞ projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP,
- ☞ žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné výzvě.



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

10

Posouzení přijatelnosti – II

☞ Specifická kritéria přijatelnosti:

- ☞ požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory,
- ☞ projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory,
- ☞ v projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá, popis zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou,
- ☞ projekt je součástí IPRM schváleného ŘO IOP nebo ŘO ROP,
- ☞ projekt do aktivity 5.2c bude realizován v problémové zóně, kde byla zahájena realizace projektu z IOP oblasti intervence 3.1 a nebo z OP LLZ oblasti intervence 3.2,
- ☞ rozpočet je jednoznačně strukturovaný a způsobilé výdaje v rozpočtu jsou reálné.



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

11

Posouzení přijatelnosti III

- ☞ V případě, že projekt nesplňuje alespoň jedno kritérium přijatelnosti, je vyřazen z procesu administrace
- ☞ P-CRR zašle v termínu 5 pd převzetí žádosti doporučeně žadateli dopis na doručku s uvedením výčtu nesplněných kritérií přijatelnosti, včetně odůvodnění.
- ☞ Pokud žádost splní kritéria přijatelnosti, CRR žadateli (v aktivitě regenerace bytových domů) do 5 pracovních dní od ukončení posouzení přijatelnosti zašle potvrzení o přijatelnosti projektu => počáteční datum způsobilosti výdajů



Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284

12

Kontrola formálních náležitostí – I

1. Žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, výtisk, počet výtisků),
2. Verze elektronické i tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
3. Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele,
4. V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,
5. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně očíslování),
6. Povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti.



Kontrola formálních náležitostí – II

€ Nejčastější chyby při kontrole formálních náležitostí

- € Nejsou doloženy všechny přílohy
- € Nejsou vyplněny povinné údaje
- € Chybí podpis/ razítko statutárního zástupce
- € Špatně zaokrouhlené finanční částky



Kontrola formálních náležitostí – III

- € Pokud není splněno alespoň jedno kritérium formálních náležitostí:
 - € P-CRR vyzve žadatele k doplnění nebo opravě chybějících náležitostí s termínem do 15 pd pod sankcí vyřazení žádosti. Dopis je zaslán na doručku.
- € Žadatelům, jejichž žádosti byly v průběhu kontroly formálních náležitostí vyřazeny, zašle P-CRR dopis s uvedením výčtu formálních kritérií, které žádost nespĺnila včetně odůvodnění



Ex-ante analýza rizik a kontrola

- € Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly je posoudit a ověřit z hlediska přijatelnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti projektu věcnou správnost a soulad údajů uvedených v žádosti se skutečností, ověřit na místě stav projektu a předejít tak případným budoucím problémům při implementaci projektu.
- € Současně s ex-ante analýzou rizik se prověřují započatá, probíhající a ukončená výběrová řízení k projektu.



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: +420 221 580 201; Fax: +420 221 580 284 www.prr.cz

KSZ	Rizika	Bodové hodnocení 1-5*	Hodnocení po ex-ante kontrole	Vysvětlivky, poznámky
1	Technická rizika realizace	Přůměr hodnot 1,1 až 1,3	Přůměr hodnot 1,1 až 1,3	
1.1	Riziko technických problémů při realizaci projektu			
1.2	Riziko nesprávnosti resp. nedostatečnosti plánovaných indikátorů			
1.3	Riziko nesouladu ukázkového nebo pilotního zadávacího řízení s platným zákonem o veřejných zakázkách resp. s kritérii předlohy příjemce			
2	Finanční rizika realizace	Přůměr hodnot 2,1 až 2,4	Přůměr hodnot 2,1 až 2,4	
2.1	Riziko nedostatečného finančního krytí projektu			
2.2	Riziko nezpůsobilosti vývoů			
2.3	Riziko neuvolnění veřejné podpory			
3	Regulační rizika realizace	Hodnota 3,1	Hodnota 3,1	
3.1	Riziko neuplnosti postupu			
4	Časová rizika realizace	Přůměr hodnot 4,1 až 4,2	Přůměr hodnot 4,1 až 4,2	
4.1	Riziko nezrealizování projektu v potřebném termínu			
4.2	Riziko nezrealizování projektu v plánovaném termínu			
5	Organizační rizika realizace	Hodnota 5,1	Hodnota 5,1	
5.1	Riziko organizačního nevládnutí realizace projektu příjemcem			
6	Rizika udržitelnosti	Přůměr hodnot 6,1 až 6,2	Přůměr hodnot 6,1 až 6,2	
6.1	Včetně rizika udržitelnosti			
6.2	Finanční právní riziko udržitelnosti			
7	Jiná rizika výše neuvedená vztahující se k projektu	Přůměr hodnot 7,1, 7,2	Přůměr hodnot 7,1, 7,2	

Ex-ante kontrola na místě

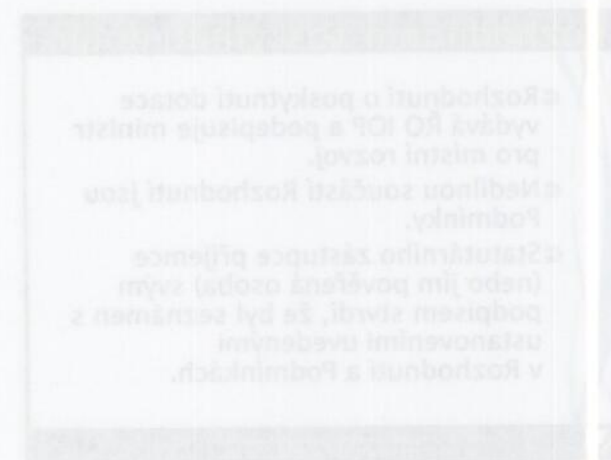
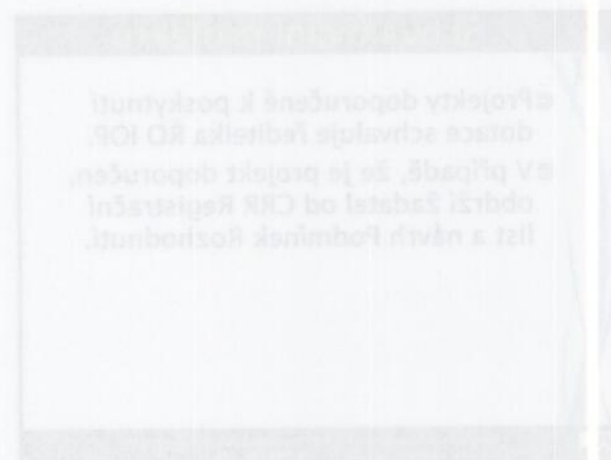
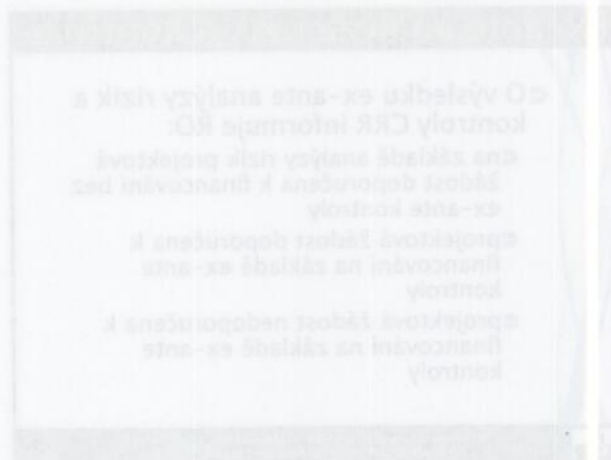
- € Kontrolovaný subjekt bude o připravované kontrole vhodným způsobem vyzooměn minimálně 2 pd předem.
- € Pracovník P-CRR při fyzické kontrole ex-ante postupuje podle kontrolního listu
- € O kontrole bude na místě pořízen zápis ve dvou originálech, který podepíší všichni účastníci kontroly (včetně žadatele)
- € V případě zjištění nedostatků zápis obsahuje detailní popis zjištěného problému, vyvozené závěry a popis dohody s příjemcem na způsobu a termínu odstranění nedostatků



Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: +420 221 580 201; Fax: +420 221 580 284 www.prr.cz

Snímek 17

AŠ2 uvést třeba pro příklad
Alexandra Šimčíková; 17.4.2009



Ex-ante analýza rizik a kontrola

- ☞ O výsledku ex-ante analýzy rizik a kontroly CRR informuje ŘO:
 - ☞ na základě analýzy rizik projektová žádost doporučena k financování bez ex-ante kontroly
 - ☞ projektová žádost doporučena k financování na základě ex-ante kontroly
 - ☞ projektová žádost nedoporučena k financování na základě ex-ante kontroly

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Schvalování projektů

- ☞ Projekty doporučené k poskytnutí dotace schvaluje ředitelka ŘO IOP.
- ☞ V případě, že je projekt doporučen, obdrží žadatel od CRR Registrační list a návrh Podmínek Rozhodnutí.

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- ☞ Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává ŘO IOP a podepisuje ministr pro místní rozvoj.
- ☞ Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky.
- ☞ Statutárního zástupce příjemce (nebo jím pověřená osoba) svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ustanoveními uvedenými v Rozhodnutí a Podmínkách.

Centrum pro regionální rozvoj ČR: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2;
Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.cz

Děkujeme za pozornost

Mgr. Dagmar Musilová; musilova@crr.cz;
221 580 268

 **INTERROVANY
OPERACNI
PROGRAM**  **EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FUND PRO REGIONALNI ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ** 
