



# Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod





1. Úvod .....	4
2. Definice pojmů .....	5
3. Legislativní rámec .....	10
4. Obecná pravidla IPRM .....	12
4.1. Oprávněnost žadatelů/příjemců .....	12
4.2. Způsob financování IPRM/dílčích projektů .....	12
4.3. Způsobilé výdaje .....	13
4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM .....	13
4.5. Veřejné zakázky .....	14
4.6. Uchovávání dokumentace .....	14
4.7. Základní druhy kontrol .....	15
5. PŘEDKLÁDÁNÍ IPRM .....	16
5.1. Výzva pro předkládání žádostí IPRM .....	16
5.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace .....	16
5.3. Vyplnění a předložení žádosti IPRM .....	16
6. Definování jednotlivých kapitol dokumentu IPRM .....	18
6.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza .....	18
6.1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM .....	19
6.1.2. Analýza ekonomické a sociální situace .....	19
6.1.3. SWOT Analýza .....	20
6.1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny .....	20
6.2. Popis zóny/tématu .....	21
6.2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu .....	22
6.2.2. Vize, globální cíl .....	22
6.2.3. Stanovení cílů , strategie .....	23
6.3. Popis opatření a aktivit .....	23
6.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů .....	25
6.5. Finanční a časový harmonogram .....	25
6.6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM .....	26
6.7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM .....	27
Město je zpracovatelem a předkladatelem IPRM a současně je odpovědné za jeho realizaci. ....	27
6.8. Analýza rizik IPRM .....	27
6.9. IPRM a naplňování horizontálních témat .....	27
6.10. Dílčí Projekty financované z jiných OP .....	29
7. Administrace a schvalování IPRM .....	30
7.1. Harmonogram výzvy a administrace IPRM .....	30
7.2. Registrace žádosti .....	31
7.3. Kontrola přijatelnosti projektu .....	31
7.4. Kontrola formálních náležitostí .....	32
7.5. Bodování projektu (IPRM) .....	34
7.6. Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady Severovýchod .....	34
7.7. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM .....	35
8. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM .....	35
8.1. Řídící struktura IPRM .....	35
8.1.1. Řídící výbor .....	35
8.1.2. Pracovní skupiny .....	36
8.1.3. Manažer IPRM .....	36
8.1.4. Regionální rada Severovýchod .....	36
8.1.5. Řídící orgán TOP .....	36
8.2. Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství .....	38
8.2.1. Komunikace .....	38
8.2.2. Partnerství v IPRM .....	39



8.3. Výběr a schvalování IPRM.....	39
8.3.1. Výběr zóny či tématu, aktivit a projektů městem .....	39
8.3.2. Postup schvalování IPRM .....	40
8.4. Výběr a schvalování dílčích projektů městem.....	40
8.4.1. Dílčí Projekty předdefinované v IPRM .....	40
8.4.2. Dílčí Projekty určené Řídicím výborem.....	40
8.4.3. Dílčí Projekty vybrané na základě volné soutěže .....	40
8.5. Realizace IPRM.....	41
8.5.1. Předložení dílčích projektů.....	41
8.5.2. Výběr a schvalování dílčích projektů řídicím orgánem OP.....	41
8.5.3. Realizace dílčích projektů .....	41
8.6. Monitoring IPRM a změny v IPRM .....	42
8.6.1. Monitoring IPRM .....	42
8.6.2. Změny v IPRM .....	43
8.6.3. Monitoring projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM.....	44
8.7. Monitorovací indikátory .....	45
8.8. IPRM a posouzení vlivů na životní prostředí.....	45
8.9. Kontroly v průběhu a při ukončení IPRM/dílčího projektu .....	46
8.10. Žádost o platbu.....	47
8.11. Pravidla publicity .....	47
9. Řešení stížností.....	48
10. Přílohy .....	49



### 1. Úvod

Pokyny pro přípravu a realizaci Integrovaných Plánů Rozvoje Měst (dále jen „IPRM“) jsou zpracovány s cílem poskytnout bližší informace oprávněným předkladatelům IPRM v průběhu přípravy a realizace IPRM. Oprávněnými příjemci jsou v rámci ROP Severovýchod statutární města: Hradec Králové, Liberec a Pardubice.

Tyto pokyny navazují na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Metodický pokyn k IPRM“), který byl vydaný na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883, a který je základním centrálním metodickým dokumentem pro vypracování a realizaci IPRM.

V programovém období 2007-2013 patří IPRM k významným koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“), Tématických operačních programů (dále jen „TOP“) a Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) cílené na rozvoj měst. Projekty zahrnuté v IPRM budou podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z IOP a doplňkově i z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

Alokace finančních prostředků v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se vztahuje pouze na prioritní osu 2, Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.



## 2. Definice pojmů

### Aktivita

Činnost, která je součástí IPRM a je základem pro indikativní definování a realizaci jednotlivých **dílčích projektů** (viz definice níže). Jako podklad pro definování aktivit může být použit programový dokument ROP (IOP) nebo jeho Prováděcí dokument. Aktivity nemusí obsahovat konkrétní dílčí projekty z důvodu snadnějšího provedení případných budoucích změn v IPRM. IPRM může obsahovat dílčí projekty jen tehdy, pokud se jedná o projekty komplexní povahy a projekty, které jsou podstatou IPRM a pro jeho realizaci nezbytné.

Příklad: Aktivita IPRM: Rekonstrukce chodníků v centru města.

Dílčí projekty neuváděné v IPRM:

Rekonstrukce chodníků v ulici Národní (realizace 10/2009)

Rekonstrukce chodníků v ulici Západní (realizace 6/2010)

### Dílčí projekt (dále jen DP)

Konkrétní individuální projekt, který vychází z aktivit IPRM (viz příklad výše). Je vyhotovován v předepsané formě a rozsahu dle požadavků příslušného operačního programu.

### Hodnocení projektu/IPRM

Fáze administrace projektů, která se sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a obodování projektů.

### IPRM

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně časově provázaných akcí, které jsou realizovány :

#### a) ve vybrané zóně města (**zónový přístup**)

Smyslem zónové orientovaného integrovaného rozvoje měst je koncentrace finančních zdrojů do vybrané územně limitované zóny města a komplexního řešení existujících problémů (deprivovaná území) nebo podpory růstového potenciálu (póly růstu) v této zóně.

#### b) **tematickým integrovaným přístupem** (např. veřejná doprava, zeleň) v celém městě

Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města

### Indikátory

Definují a kvantifikují základní očekávané přínosy programu. Žadatel/příjemce se zavazuje při realizaci projektu k jejich naplňování, a to i následně po celou dobu udržitelnosti projektu.

### Kontrola formálních náležitostí

Spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh. Tato kontrola je v gesci příslušného ÚORP.





### Kontrola přijatelnosti

Je kontrola souladu projektu s podmínkami ROP Severovýchod, platnou legislativou a zaměřením oblastí podpor. Toto hodnocení je prováděno na základě kritérií přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpor.

### Minimální přípustná hranice celkových způsobilých výdajů

Minimální hodnota plánovaných způsobilých výdajů projektu v rámci dané oblasti podpory. Hranice se u jednotlivých oblastí podpor liší; projekty s nižšími způsobilými výdaji nebudou financovány.

### Metodický pokyn k IPRM

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883).

### Nesrovnalost

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů ES nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci Rozhodnutím/Smlouvou), které upravují použití prostředků ES nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky.

### Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech a také jimi zřízené organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997. V rámci ROP Severovýchod musí tyto organizace vystupovat v roli uživatelů dotace (tj. ne jako nositelé grantových schémat).

Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

### Nositel IPRM

Nositel IPRM je město s počtem obyvatel více než 50 000, které je zároveň předkladatelem IPRM.

### NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.

Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.



Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II.

Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Region Soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie.

### **Oblast podpory**

Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR.

### **Opatření**

Opatřením se pro potřeby IPRM rozumí soubor aktivit, které rozvíjí specifický cíl IPRM a povedou k jeho naplnění.

### **Partner**

Partnerem se rozumí subjekt zapojený do přípravy a realizace IPRM v souladu s principy partnerství dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Partnery mohou být např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce atd. Za partnera se nepovažuje subjekt, který je předkladatelem dílčího projektu v daném IPRM.

### **Prioritní osa**

Jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.

### **Prováděcí dokument**

Dokument, který svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí.

### **Příjemce/žadatel**

Subjekt, který realizuje projekt a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje navržené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrží dotaci ze strukturálních fondů. Příjemcem se žadatel stává po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

### **Region soudržnosti**

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde „pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních



a Strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II".

### **Řídící orgán**

Řídícím orgánem operačního programu je subjekt odpovědný za řízení, koordinaci a implementaci operačního programu. Řídícím orgánem Regionálního operačního programu Severovýchod pro období 2007 – 2013 je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která vznikla na základě novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákonem č. 138/2006 Sb.

### **Úřad Regionální rady**

Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí Řídícího orgánu ROP Severovýchod s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru nebo Předsedovi. Úřad také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR.

### **Veřejnoprávní subjekt**

Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který:

- a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
- b) má právní subjektivitu,
- c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jiným veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

### **Veřejná zakázka**

Výběrové řízení na dodavatele, které podléhá procesu veřejné soutěže v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a řídí se Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

### **Veřejné projednání**

Předkladatel má povinnosti zajistit v rámci přípravy IPRM alespoň jedno veřejné projednání IPRM, vč. následného shrnutí a vypořádání připomínek. Za veřejné projednání se nepovažuje zveřejnění dokumentu IPRM na webových stránkách nebo projednání v rámci zasedání zastupitelstva města.

### **Výbor Regionální rady**

Výbor Regionální rady (VRR) je jedním z orgánů Regionální rady na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Členové výboru jsou voleni ze členů zastupitelstev jednotlivých krajů, každý kraj má v případě NUTS II Severovýchod ve výboru 8 zástupců.





### Výzva pro předkládání žádostí

Je souhrn informací o termínu a podmínkách od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, místech příjmu žádostí a vyhlášené struktuře oblasti podpor pro dané kolo.

### Způsobilé výdaje

Výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory operačního programu. Způsobilost výdajů je upravena v článku 56 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 a také metodickou příručkou, která tvoří soustavu dokumentů nutných pro implementaci ROP Severovýchod.



### 3. Legislativní rámec

U každého Integrovaného plánu rozvoje měst, který se uchází o podporu v rámci ROP Severovýchod, musí být zajištěn soulad s právními normami EU a ČR, s Prováděcím dokumentem ROP Severovýchod, s Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM a s metodickým pokynem pro IPRM.

Dílčí projekty pak musí být v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce.

Dále je možné využít tzv. průřezové metodiky, ze kterých vychází všechny operační programy realizované v ČR v programovacím období 2007-2013. Tyto metodiky naleznete na [www.rada-severovychod.cz](http://www.rada-severovychod.cz).

#### Základní legislativa EU

- Smlouva o založení Evropského společenství,
- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,
- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
- Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis,
- Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání ve znění Nařízení Komise č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj,
- Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.

#### Základní legislativa ČR

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,



- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

### Metodické pokyny :

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje měst (dále IPRM), vydaný na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 (dále „Metodický pokyn k IPRM“), který je základním centrálním metodickým dokumentem pro vypracování a realizaci IPRM.



### 4. Obecná pravidla IPRM

Tyto pokyny jsou určeny pro předkladatele IPRM. Předkladatelé Dílčích projektů se řídí dokumentací (PD, PPŽP) platnou pro konkrétní kolo a výzvu, v rámci příslušného Operačního programu/oblasti podpory. Pro lepší orientaci a pochopení relevance pro předkladatele IPRM je problematika rozdělena následovně :

na informace relevantní pro **Integrované Plány Rozvoje Měst (IPRM)** a doplňkově na informace relevantní pro **Dílčí projekty (DP)**.

#### 4.1. Oprávněnost žadatelů/příjemců

##### Integrované plány rozvoje měst

Nositel IPRM je oprávněn předkládat návrhy IPRM v rámci ROP Severovýchod a může jím být pouze obec nad 50 000 obyvatel . Nositel IPRM musí dále splnit následující podmínky:

- má sídlo v České republice,
- je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako prostředník).
- je obcí dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

##### Dílčí projekty

Žadatelem / příjemcem oprávněným předkládat návrhy dílčích projektů v rámci IPRM může být fyzická nebo právnická osoba, která:

- je zařazena v seznamu oprávněných příjemců s ohledem na konkrétní operační program/oblast podpory, do které je dílčí projekt předkládán,

Pro předkladatele Dílčích projektů nejsou Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM relevantní. Předkladatelé Dílčích projektů se řídí pravidly, která jsou zveřejněna v konkrétní výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

#### 4.2. Způsob financování IPRM/dílčích projektů

##### Integrované plány rozvoje měst

Předkladatel IPRM nezískává fyzicky finanční prostředky, ale v případě schválení IPRM Výborem regionální rady vyčlení Řídící orgán určitou finanční alokaci na realizaci dílčích projektů, které jsou vybrány a schváleny řídicím výborem IPRM. Řídící orgán alokuje finanční prostředky v rámci Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM (dále jen „Smlouva IPRM“).

Smlouva IPRM je závazným dokumentem a nástrojem řízení pro průběh realizace IPRM. Smlouvu o alokaci prostředků na IPRM uzavírá řídicí orgán ROP Severovýchod s



městem, jehož IPRM bylo Výborem regionální rady schváleno k realizaci. Smlouva obsahuje zejména výši alokovaných finančních prostředků na realizaci IPRM, harmonogram realizace IPRM, monitorovací indikátory IPRM a další podmínky realizace a monitorování IPRM. Smlouva obsahuje v příloze výčet dílčích projektů, které jsou schváleny Řídícím výborem IPRM a které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace.

### Dílčí projekty

Dotace se příjemci dílčích projektů poskytuje na základě **Smlouvy o poskytnutí dotace** (dále jen „Smlouva“).

Ve Smlouvě je vymezena maximální částka dotace v Kč na daný dílčí projekt.

Finanční prostředky budou příjemcům dílčích projektů zpravidla proplaceny vždy pouze na základě skutečně uhrazených a prokázaných způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem.

Předkladatelé Dílčích projektů se řídí pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

### 4.3. Způsobilé výdaje

#### Integrované plány rozvoje měst

Pro oprávněného nositele IPRM není kapitola Způsobilé výdaje zcela relevantní vzhledem ke skutečnosti, že způsobilé výdaje jsou propláceny příjemcům až na úrovni Dílčích projektů. IPRM musí na úrovni popisu opatření/aktivit respektovat podmínky způsobilosti výdajů jednotlivých oblastí podpory/operačních programů, do kterých budou následně předkládány dílčí projekty.

#### Dílčí projekt

Předkladatelé Dílčích projektů se řídí v oblasti způsobilosti výdajů pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

### 4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM

Realizace IPRM, resp. Dílčích projektů musí být ukončena nejpozději do 30.6.2015.

Alokace finančních prostředků v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se vztahuje pouze na prioritní osu 2, Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Integrované plány rozvoje města mohou zahrnovat i jiné výše neuvedené aktivity které jsou způsobilé pro oblast podpory 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území v rámci ROP Severovýchod. Aktivity/projekty vhodné pro oblast podpory 1.2 budou v IPRM uvedeny pro informaci.





Integrované plány rozvoje města (IPRM) mohou zahrnovat i aktivity vhodné pro tematické operační programy, naplňující další aktivity prioritních oblastí IPRM uvedených v kapitole 1.4.3 Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Metodický pokyn k IPRM“).

Harmonogram realizace a finanční plán je předmětem hodnocení IPRM ze strany zástupců ostatních operačních programů.

Finanční plán IPRM musí respektovat výši ročních alokací primárně pro oblast podpory 2.1. ROP Severovýchod a následně i výši ročních alokací na ostatní oblasti podpory/Operační

programy. Požadavek na čerpání finančních prostředků nemůže být vyšší než je alokace fin. prostředků v daném roce. Roční alokace jsou převáděny do následujících let dle pravidla N+3<sup>1</sup>; N+2<sup>2</sup>. Finanční plán musí tedy současně respektovat pravidlo N+3; N+2, kdy je jako nejzazší datum předložení žádostí o platbu stanoven termín 30.6. N+X

Tabulka obsahuje závazný finanční plán pro oblast podpory 2.1 ROP Severovýchod

ROK	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
Finanční alokace (%)	13%	13%	14%	14%	15%	15%	16%	100%

#### 4.5. Veřejné zakázky

##### Integrované plány rozvoje měst

Pro oprávněného předkladatele IPRM není realizace Veřejné zakázky zcela relevantní vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům až na úrovni Dílčích projektů.

##### Dílčí projekt

Předkladatelé Dílčích projektů se řídí v oblasti zadávání veřejných zakázek pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

#### 4.6. Uchování dokumentace

##### Integrované plány rozvoje měst

Předkladatel je povinen zajistit uchování dokumentace předložených IPRM, zejména :

- Smlouvu o alokaci prostředků (příslibu podpory) na IPRM, včetně jejich případných dodatků, nejméně po dobu 3 let po ukončení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
- všechny přílohy Pokynů dle bodu 10.1. Povinné přílohy,

<sup>1</sup> Pravidlo N+3 platí pro roční alokace let 2007-2010

<sup>2</sup> Pravidlo N+2 platí pro roční alokace let 2011 - 2013



- všechny přílohy Pokynů dle bodu 10.2. Příloha č. 6 Formuláře IPRM,
- veškerou administrativní dokumentaci a zprávy z jednání ŘV, s ROP Severovýchod , roční monitorovací zprávy a ostatní dokumentaci, kterou Oprávněný předkladatel pořizuje v souladu s těmito Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM.
- dokumentaci a záznamy z veřejného projednání IPRM.

### Dílčí projekt

Předkladatelé Dílčích projektů se řídí v oblasti uchování dokumentace pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).

### 4.7. Základní druhy kontrol

#### Integrované plán rozvoje měst

Pro IPRM jsou relevantní průběžné kontroly v průběhu realizace IPRM, které jsou zaměřeny zejména na ověření dodržení postupů stanovených v Pokynech v průběhu přípravy a realizace IPRM.

### Dílčí projekt

Předkladatelé Dílčích projektů se řídí v oblasti kontrol pravidly, která jsou zveřejněna ve výzvě pro předkládání projektů příslušným Řídícím orgánem (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce).



### 5. PŘEDKLÁDÁNÍ IPRM

Projektem se v rámci této kapitoly rozumí integrovaný plán rozvoje města.

#### 5.1. Výzva pro předkládání žádostí IPRM

Výzvy pro Integrované plány rozvoje měst jsou kolové.

Délka Výzvy k předkládání IPRM v rámci ROP Severovýchod je minimálně 3 měsíce. Vyhlášení výzvy bude zveřejněno na webových stránkách ŘO [www.rada-severovychod.cz](http://www.rada-severovychod.cz) a případně v regionálním tisku. Předkladatelé budou moci **předkládat jednotlivé integrované plány rozvoje měst pouze během termínu uvedeného ve výzvě**. Výzva bude obsahovat specifikaci podmínek pro dané kolo. V textu bude uvedeno zejména:

- Číslo a název kola výzvy,
- název programu, prioritních os, oblastí podpory a jejich cíle,
- finanční alokace,
- popis financovaných aktivit,
- oprávnění žadatelé,
- výše podpory,
- časová a územní způsobilost výdajů,
- místo předkládání žádosti,
- zahájení a ukončení výzvy,
- kontaktní údaje.

#### 5.2. Místo předložení žádosti, kontaktní místo pro konzultace

##### **Územní odbor realizace programu – Hradec Králové**

Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové

##### **Územní odbor realizace programu - Pardubice**

Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice

##### **Územní odbor realizace programu - Liberec**

Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec

#### 5.3. Vyplnění a předložení žádosti IPRM

Žadatel předkládá vyplněný **Formulář pro předložení IPRM**, společně s povinnými přílohami v zalepené obálce na příslušný ÚORP.

Předkladatel nebo jím pověřená osoba (k tomuto pověření není vyžadována plná moc) předloží obálku s tištěnou verzí Formuláře pro předložení IPRM **osobně** na ÚORP příslušný **podle místa realizace projektu**. Žádosti doručené jiným způsobem – např. poštou nebudou akceptovány.

Projektové záměry je možné konzultovat na jednotlivých územních odborech realizace programu ROP Severovýchod.

Předkladatel IPRM musí odevzdat 1 tištěnou verzi žádosti (originál) včetně příloh a 4x elektronickou verzi žádosti vždy na zvláštním CD. V případě, že součástí IPRM jsou i



opatření/aktivity, které náležejí do jiných operačních programů než ROP Severovýchod, je předkladatel povinen předložit za každý jiný OP 1 CD s elektronickou verzí žádosti navíc.

Předkladatel IPRM dokládá společně s formulářem IPRM následující povinné přílohy:

- Dokument IPRM
- Doklad o právní subjektivitě
- Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí
- Popis opatření IPRM
- Finanční analýza města
- Rozpočet IPRM
- Rozpočtový výhled
- Seznam schválených dílčích projektů

Pracovník územního odboru před převzetím žádosti ověřuje, zda obálka obsahuje adresu územního odboru, a dále, zda obálka obsahuje následující údaje:

- 1) číslo a název kola výzvy,
- 2) název operačního programu,
- 3) číslo prioritní osy,
- 4) název prioritní osy,
- 5) číslo oblasti podpory,
- 6) název oblasti podpory,
- 7) název IPRM,
- 8) název žadatele,
- 9) adresa žadatele,
- 10) výrazný nápis „Neotvírat“.

Pokud není obálka opatřena těmito údaji a adresou příslušného územního odboru, na který žadatel žádost předkládá, pracovník územního odboru vydá žadateli **Protokol o zamítnutí žádosti** a žádost nepřevezme.

Je-li obálka opatřena všemi požadovanými údaji, pracovník územního odboru převezme žádost a žadateli vydá **Potvrzení o registraci projektu**.



### 6. Definování jednotlivých kapitol dokumentu IPRM

Dokument IPRM je předkládán jako samostatná povinná příloha společně s formulářem pro předložení IPRM

#### Závazná osnova Dokumentu IPRM

1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza
  - 1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM
  - 1.2. Analýza ekonomické a sociální situace
  - 1.3. SWOT Analýza
  - 1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny
2. Popis zóny/tématu
  - 2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu
  - 2.2. Vize, globální cíl
  - 2.3. Stanovení cílů , strategie
3. Popis opatření a aktivit
4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů
5. Finanční a časový harmonogram
6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM
7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM
8. Analýza rizik IPRM
9. IPRM a naplňování horizontálních témat
  - Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
  - Udržitelný rozvoj
10. Projekty financované z jiných OP

Bližší popis jednotlivých kapitol dokumentu IPRM je popsán níže.

#### **6.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza.**

Účelem analytických prací je:

- 1) odůvodnit výběr tématu nebo zóny, který je v rámci IPRM řešen (kapitola "Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza"):
  - a. popsat město z hlediska všech 6 prioritních oblastí (dle Metodického pokynu MMR) viz níže kapitola „Analýza ekonomické a sociální situace“
  - b. formou komentované SWOT odůvodnit výběr tématu/zóny;
- 2) popsat problémy ve zvoleném tématu nebo zóně, na které cílí navrhované intervence ve strategické části IPRM (kapitola "Popis zóny/tématu")





Cílem této kapitoly je identifikovat problémy, které musí IPRM řešit, a zajistit tak logický rámec pro výběr strategie, cílů, priorit a aktivit IPRM na základě analýzy dostupných dokumentů, dat a odborných diskusí s relevantními subjekty. Poznatky z těchto analýz musí logicky zdůvodnit potřebu finanční podpory a intervence a musí vytvořit základ pro stanovení priorit IPRM.

### 6.1.1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Výhodiskem pro zpracování socioekonomické analýzy stavu rozvoje města proto budou existující relevantní strategické a programové dokumenty. IPRM musí být v souladu s relevantními strategickými dokumenty, které byly zpracovány v rámci města<sup>3</sup> (včetně územně plánovací dokumentace). Tam kde je to vhodné bude rovněž vyhodnocena návaznost na existující regionální, krajské a národní strategie. Zmíněné dokumenty budou rovněž taxativně vyjmenovány v úvodu této analytické podkapitoly, a to včetně internetových odkazů, pokud jsou dostupné. Pokud dokumenty nejsou dostupné, město na vyžádání tyto dokumenty zpřístupní pro ŘO. Dle potřeby je možno na dokumenty v textu analýzy uvádět odkazy, zejména pokud jde o stanovení strategických rozvojových priorit. Při vyhodnocení dokumentů by měl být kladen důraz zejména na prezentaci souladu s nadřazenými strategickými dokumenty města včetně územního plánu.

### 6.1.2. Analýza ekonomické a sociální situace

Účelem analýzy ekonomické a sociální situace je co nejaktuálnější popis stavu jednotlivých oblastí rozvoje města, zachycení hlavních tendencí jejich vývoje, postihnutí vzájemných vazeb, jejich podmíněnosti a identifikace kvantitativních i kvalitativních předností či nedostatků.

Analýza ekonomické a sociální situace bude provedena **v rozsahu pokrývajícím 6 prioritních oblastí stanovených Metodickým pokynem MMR**. Analytický text vyústí do zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje jednotlivých socioekonomických faktorů a města jako celku. Analýza musí vytvořit logický rámec pro zdůvodnění výběru (zvolení) strategie, cílů, priorit a jejich aktivit realizovaných buď tematickým, nebo zónovým přístupem.

Popis ekonomicko-sociální situace, zhotovený za účelem tvorby IPRM bude zejména :

- popisovat město pomocí základních geografických údajů (poloha, rozloha, počet obyvatel, atd.) a zhodnocení jeho pozice v rámci ČR a regionu,

<sup>3</sup> V této souvislosti bude v IPRM rovněž uvedeno, zda má město zpracovaný střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument nebo zda v rámci strategického plánování má město již připraveno jednotlivé koncepce, programy a strategické materiály, které nastavují směry rozvoje konkrétních oblastí (např. školství, sociální služby, kultura, odpadové hospodářství, doprava). Zde je pro účely IPRM nutné tyto dokumenty analyzovat.



- analyzovat dostupné demografické údaje, jako jsou např. struktura osídlení, demografická struktura (např. přirozená měna, základní věková a vzdělanostní struktura, migrační struktura) a její střednědobé trendy,
- analyzovat tendence současného ekonomického vývoje města a regionu, zahrnout hlavní ukazatele dynamiky v klíčových oblastech národního hospodářství s důrazem na stav trhu práce, zdůvodnit příčiny tendencí jeho vývoje, charakterizovat hlavní pozitivní a negativní rysy vývoje - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Ekonomický rozvoj“,
- zhodnocovat dostupnost a stav občanské vybavenosti související s podporou sociální integrace, kvality života a rozvoje lidských zdrojů – zdravotnictví, školství, sociální péče, bydlení, kultura a volnočasové aktivity - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Sociální integrace“,
- analyzovat stav životního prostředí ve městě ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám, ovzduší, ochraně přírody a krajiny, nakládání s odpady, starými ekologickými zátěžemi, hlukem, atd. - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Životní prostředí“,
- zhodnocovat přitažlivost městského prostředí včetně obytné, kulturní a památkové oblasti - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Přitažlivá města“,
- analyzovat dopravní dostupnost, stav dopravní a technické infrastruktury, obslužnost, městskou hromadnou dopravu i nemotorovou dopravu - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Dostupnost a mobilita“,
- zhodnocovat veřejnou správu města s důrazem na informační společnost - v souladu s prioritní oblastí Metodického pokynu MMR „Správa věcí veřejných“,
- ve všech výše zmíněných prioritních oblastech se pokoušet odhalit místní disparity, popíše je, příp. identifikuje možnosti jejich odstranění atd.,
- ve všech výše zmíněných prioritách uvádět porovnání relevantních statistik města s regionálním, celostátním, případně i evropským průměrem,
- provádět základní finanční analýzu města (10.2 příloha č. 6 - formulář finanční analýza města) - analýza příjmů a výdajů města, jejímž účelem je doložit zajištění dostatečných zdrojů na spolufinancování IPRM městem. Bude uveden komentář k údajům v tabulkové příloze. Požadované údaje budou dodány za poslední 3 roky a rovněž bude dodán rozpočtový výhled.

### 6.1.3. SWOT Analýza

Na socioekonomickou analýzu naváže SWOT analýza, která na základě předchozích analytických poznatků identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti rozvoje města. Cílem SWOT analýzy je vytvořit východisko pro formulování cílů a strategie IPRM, ze kterých vyplynou možnosti řešení celého městského prostoru, nebo jeho části/tématu, s ohledem na způsobilost jejich financování ze Strukturálních fondů a naplňování cílů NSRR, ROP a dalších nadřazených dokumentů.

### 6.1.4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny

Obsahem této části kapitoly bude posouzení trendů spojených s problémovými, resp. rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje města v relevantním časovém období a jejich střednědobý výhled. Závěry socioekonomické analýzy budou obsahovat rozhodující okruhy problémů významné pro další rozvoj města, které byly vybrány pro intervenci v rámci IPRM.



Na základě výsledků získaných analýzou výchozích dokumentů, socio-ekonomickou a SWOT analýzou spolu se souhrnným zhodnocením podmínek rozvoje města bude identifikováno téma, nebo jasně vymezeno území, které by měl příslušný Integrovaný plán rozvoje města řešit v souladu s nadřazenými strategiemi, a to tak aby odpovídaly definici zóny, nebo tématu, stanovené v Metodickém pokynu MMR. Klíčová bude pro zdůvodnění tohoto výběru provázanost socioekonomické analýzy a SWOT analýzy na jedné straně spolu se zdůvodněním výběru zóny/tématu na straně druhé. Předkladatel bude klást důraz na vzájemný synergický efekt priorit a aktivit v rámci IPRM.

Předkladatel zdůvodní výběr zóny nebo tématu minimálně dvěma ukazateli, které vybere podle charakteru zóny/tématu ze seznamů uvedených v kapitole 1.4.2 Metodického pokynu MMR. Pro výběr tématu mohou být použity ukazatele ze seznamů pod body 1a) i 1c) kapitoly 1.4.2 Metodického pokynu MMR. Tyto ukazatele musí dokládat výjimečnost situace zóny v kontextu města nebo regionu. Při výběru tématu bude zpravidla použito srovnání v kontextu regionu, případně obdobných měst v regionu. Ukazatele budou podloženy statistickými údaji

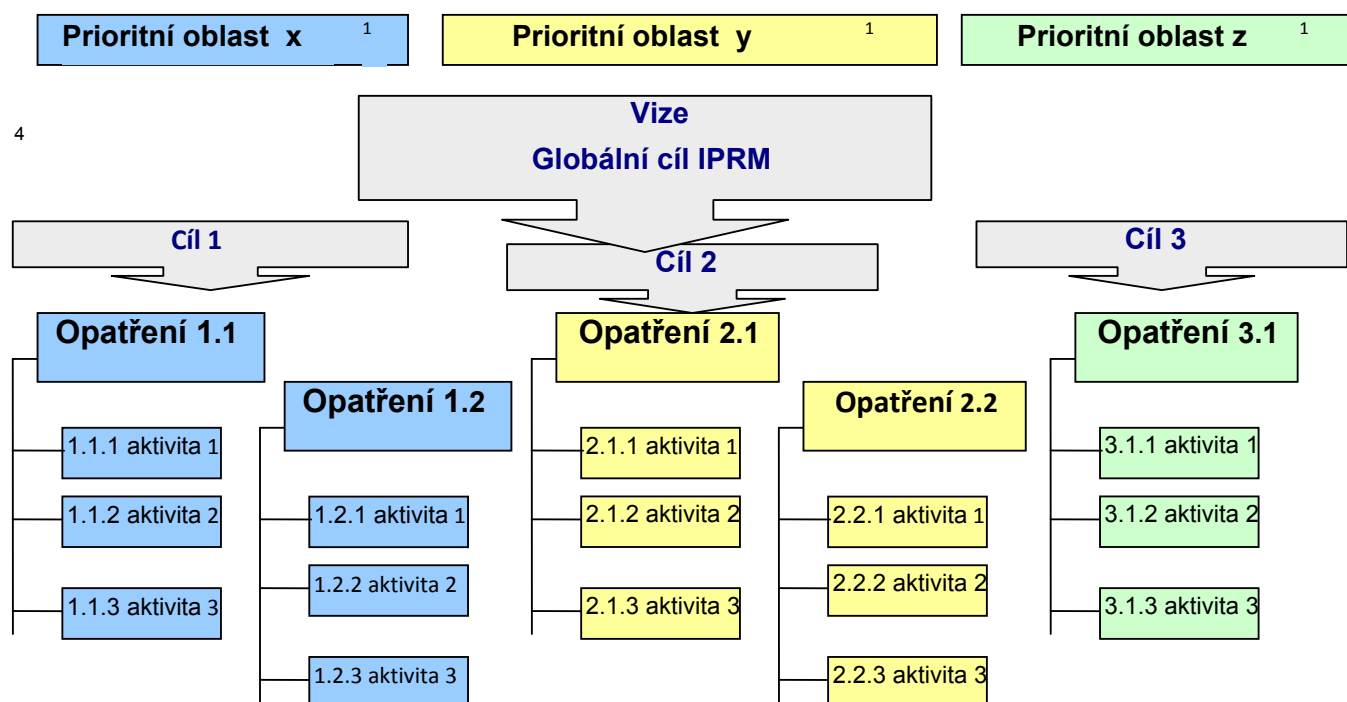
V této kapitole rovněž předkladatel uvede, které prioritní oblasti uvedené pod body 1 až 6 v kapitole 1.4.3. Metodického pokynu MMR bude IPRM v dané zóně/tématu řešit. **Pro zónový IPRM použije předkladatel minimálně 3 prioritní oblasti, pro tematický IPRM pak pouze 1 prioritní oblast.** Ukazatele zvolené pro odůvodnění výběru zóny by měly korespondovat s vybranými prioritními oblastmi.

### 6.2. Popis zóny/tématu

Předkladatel popíše zvolenou souvislou zónu či téma ve vztahu ke zvoleným prioritám pomocí dostupných geografických a socioekonomických ukazatelů. Vedle stávajícího stavu uvede i vizi očekávaného stavu cílového. Upřednostněn bude popis s kvantifikací a zároveň bude zohledněno, zda předkladatel uvedl zdroje dat a o jaké zdroje se jedná. Pokud bude zvolen zónový přístup, předkladatel řešenou zónu jasně vyznačí v mapě odpovídajícího měřítka (nejlépe a ortofotomapě).



Struktura IPRM :



### 6.2.1. Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu

Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu s indikací počátečního stavu, u zónového IPRM s jasným vymezením zóny podložené mapovým listem. Tento popis bude zpracován v obdobné struktuře jako sociálně-ekonomická analýza města (kapitola “Analýza ekonomické a sociální situace“.), a k prioritním oblastem, které v zóně/tématu budou řešeny. Tento popis bude zaměřen na danou zónu/téma a na problémy, které je nutno v daném území/tématu řešit. Na závěr tohoto popisu zóny/tématu je vhodné zařadit do této kapitoly i SWOT analýzu zóny/tématu.

### 6.2.2. Vize, globální cíl

Vize definuje cílový stav, kterého má být prostřednictvím IPRM ve zvoleném území/tématu dosaženo s využitím prostředků ROP Severovýchod a jiných OP (případně jiných zdrojů). K rozvojové vizi bude stanoven globální cíl IPRM, který vymezení základní směrování rozvojevých aktivit v zóně nebo tématu řešeném IPRM.

<sup>4</sup> Prioritní oblast dle Metodického pokynu MMR



### 6.2.3. Stanovení cílů , strategie

Předkladatel uvede omezený počet cílů charakterizujících cílový stav, kterého by mělo být dosaženo realizací rozvojových aktivit IPRM v dané zóně/tématu. Stanovení cílů je možné verifikovat prostřednictvím ex-ante hodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů řešení. Stanovení cílů strategie vedoucí k jejich dosažení je vhodné zhodnotit metodami zapojujícími veřejnost. Cíle musí navazovat na SWOT analýzu zóny/tématu. Proto je nutno určit, zda bude cílem řešenou slabou stránku či hrozbu pro město neutralizovat nebo zda existuje možnost navrhnout určité intervence, které by tato rizika změnila, atp.

Strategie obsahuje popis způsobu dosažení cílů IPRM. Je zde definován rozsah využití ROP Severovýchod i jiných OP pro dosažení globálního cíle a popis vzájemných návazností intervencí těchto operačních programů. Zároveň budou popsány odůvodněny intervence z jednotlivých OP.

### 6.3. Popis opatření a aktivit

Opatření jsou skupiny aktivit směřující k dosažení zpravidla jednoho z cílů. Jednotlivá opatření a jejich aktivity musí naplňovat cíle a strategii řešení IPRM. Předkladatel zde může uvést i indikativní seznam projektů

Předkladatel prokáže, např. pomocí tabulky provázanost SWOT analýzy, opatření a aktivit IPRM a ROP Severovýchod (příp. TOP či IOP). Doporučená struktura řádku tabulky, popisujícím aktivity:

- Název rozvíjené prioritní oblasti dle Metodického pokynu MMR („3 ze 6“),
- číslo a název opatření IPRM,
- číslo a název aktivity IPRM,
- řešené slabé stránky či ohrožení ze SWOT analýzy IPRM,
- primárně rozvíjená oblast ROP (příp. TOP, IOP).

Cíle, strategie, opatření a aktivity tvoří závaznou část IPRM. Závazné rovněž budou kvantifikované indikátory výstupu a výsledku na úrovni opatření. Závaznou část IPRM dále tvoří rozpočet IPRM rozdělený na ROP Severovýchod a ostatní operační programy členěný do let a celkový rozpočet IPRM členěný podle opatření a operačních programů. Rozpočet jednotlivých aktivit je považován za indikativní.





Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření a aktivit IPRM :

Závazná část			Indikativní část		
Opatření IPRM č. 1	Indikátory opatření:  reagují na indikátory daného OP na úrovni výstupu a výsledku  mohou být stanoveny další doplňkové indikátory	Financování opatření:  stanoven operační program  celkový finanční objem  předpokládaný harmonogram čerpání	Aktivita 1.1.		
			popis	nezávazně indikátor aktivity	nezávazně finanční objem aktivity včetně oblasti podpory, ze které je financována (ROP/OP)
				indikativní seznam projektů	
			Aktivita 1.2.		
			Aktivita 1.3.		

### Podkapitoly:

Podkapitoly budou tvořeny popisem jednotlivých opatření a členěného podle aktivit.. Informace k jednotlivým opatřením /aktivitám budou zpracovány do formulářů v rámci povinné přílohy 10.2 Příloha č. 6 bod č. 3 – popis opatření/aktivit IPRM.

Doporučená struktura popisu opatření je následující .

- cíl a prioritní oblast<sup>5</sup> IPRM který opatření naplňuje, operační program (případně i prioritní osa a oblast podpory) ze kterého bude opatření financováno
- výchozí stav
- zdůvodnění opatření a popis jak přispěje k naplnění cíle
- časový plán realizace opatření
- členění opatření do aktivit a jejich stručný popis (podrobný popis aktivit bude v příloze 1 formou standardního formuláře)
- subjekty zapojené do realizace opatření

<sup>5</sup> Prioritní oblast 1-6 dle Metodického pokynu MMR



### 6.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů.

Předkladatel bude vycházet ze souboru ukazatelů předdefinovaných ŘO, které jsou obsaženy v PD ROP Severovýchod (nebo relevantního TOP) a případně ve výzvě k předkládání dokumentu IPRM. Z těchto indikátorů si předkladatel vybere indikátory ve vazbě na navrhovaná opatření. Ke každému indikátoru musí být přiřazeny konkrétní charakteristiky, tj. výchozí hodnota, kvantifikovaný cíl, popis způsobu měření, zdrojů informací, periodicity měření, atd.

Současně musí předkladatel popsat a kvantifikovat další indikátory, které budou popisovat intervence z ostatních operačních programů, pokud tyto intervence daný IPRM předpokládá.

Specifikace indikátorů bude členěna podle opatření. Ke každému indikátoru bude uveden odkaz na indikátor příslušného operačního programu, název indikátoru, jednotka měření, výchozí stav, předpokládaný konečný stav (k datu ukončení realizace opatření nebo celého IPRM) a zdroj měření indikátoru.

### 6.5. Finanční a časový harmonogram

Předkladatel IPRM v této kapitole popíše časovou návaznost jednotlivých opatření, případně aktivit po celou dobu jeho realizace a finanční alokace na jednotlivá opatření IPRM. Popis návaznosti opatření a finanční alokace bude rozepsán na celou dobu realizace IPRM. Cílem tohoto kroku je rozdělit disponibilní finanční zdroje na opatření a indikativně na, aktivity, a rovněž na jednotlivé roky a řešit případné disproporce. V souvislosti s tím bude předkladatel demonstrovat schopnost spolufinancování IPRM v čase.

Časový harmonogram představuje důležitý a efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu realizace IPRM a proto by mu měl předkladatel IPRM věnovat patřičnou pozornost. V případě IPRM je význam kvalitního zpracování harmonogramu oproti individuálním projektům navíc umocněn skutečností, že pro dosažení synergického efektu (který je hlavním smyslem IPRM) musí být zajištěna návaznost řady jednotlivých aktivit. Harmonogram sestává z jednotlivých opatření, případně aktivit, které jsou charakterizovány jejich věcnou podstatou, termínem zahájení, ukončení, dobou trvání, případně již definovanými dílčími projekty, a také návazností na ostatní opatření a aktivity a přínosem z hlediska synergického efektu IPRM. Při určování doby trvání opatření musí vzít předkladatel IPRM v úvahu zejména náročnost aktivit z nichž je dané opatření složeno a lhůty (termíny) vyplývající z právních předpisů. Rovněž je potřeba započítat přiměřené časové rezervy.

Ze zpracovaného harmonogramu musí být patrné, kdy jednotlivé opatření, případně aktivity začínají a kdy končí, které opatření a aktivity na sebe navazují a jak, případně které a kde se vzájemně překrývají. Předkladatel IPRM kromě popisné formy (ve které definuje okamžiky zahájení a ukončení jednotlivých aktivit) také znázorní časový harmonogram ve formě grafické.



Při zpracování finančního harmonogramu vychází předkladatel IPRM z alokace IPRM na jednotlivá opatření a indikativní alokace na aktivity. Indikativní alokace jednotlivých aktivit musí odpovídat dílčím výstupům a výsledkům, uvedeným v popisu aktivit. Při zpracování alokace na jednotlivá opatření vezme předkladatel IPRM v úvahu, jaké dílčí projekty (respektive jaké typy dílčích projektů) povedou k jejich realizaci.

Finanční harmonogram bude zpracován v graficky přehledné podobě. Předkladatel IPRM rovněž prováže finanční harmonogram s časovým harmonogramem (zpracuje finanční harmonogram do výše zmíněných grafů). Při zpracování harmonogramu realizace a finančního plánu IPRM vychází předkladatel IPRM také z kapitoly 4.4. Doba realizace a finanční plán IPRM.

### 6.6. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

Předkladatel v této kapitole popíše způsob naplnění principu partnerství v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, tj. zapojení partnerů při tvorbě dokumentu IPRM a při přípravě a realizaci IPRM, způsob alespoň jednoho veřejného projednání, shrnutí závěrů a vypořádání připomínek vzešlých z projednání IPRM s veřejností a dalšími subjekty.

V rámci přípravy a realizace IPRM má předkladatel (město) povinnost respektovat princip partnerství a v této souvislosti zapojit relevantní subjekty na území města a to ve fázích :

1. zpracování socioekonomické analýzy a SWOT analýzy
2. výběru zóny/tématu
3. definování aktivit vybraného IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu
4. výběru dílčích projektů IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu

Město dále popíše zapojení partnerů do řídicích struktur IPRM a do výběru dílčích projektů.

Při jednáních s partnery budou vyhotovovány zápisy, které budou veřejně přístupné na webových stránkách města. Na webových stránkách města bude rovněž zveřejněn telefonický kontakt a e-mailová adresa, kde bude možno, po celou dobu procesu zpracování IPRM, získávat informace o probíhajících pracích a harmonogramu přípravy IPRM, případně zprostředkovan kontakt na předkladatele IPRM, řídicí výbor či pracovní skupinu.

Více je o principu partnerství uvedeno v kapitole “Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství“. Uvedené v kapitole 8.2 Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM.



Zapojení partnerů:

- účast v řídicím výboru IPRM,
- účast v pracovních skupinách IPRM,
- veřejná projednání,
- informování partnerů, např. pomocí webových stránek apod.

V rámci této kapitoly město dále popíše způsob výběru a schvalování dílčích projektů v souladu s kapitolou 8.4. Pokynů.

### 6.7. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM.

**Město je zpracovatelem a předkladatelem IPRM a současně je odpovědné za jeho realizaci.**

V této kapitole předkladatel popíše způsob řízení IPRM a zajištění administrativních kapacit v členění, jak je uvedeno v kapitole 8.1 „Řídicí struktura IPRM“ tohoto dokumentu.

Podrobně budou popsány jasně vymezené kompetence a zodpovědnosti jednotlivých subjektů či útvarů zapojených do řízení IPRM v přípravné fázi a ve fázi realizace IPRM (orgány města, řídicí výbor, pracovní skupiny apod.). Součástí popisu kompetencí bude i popis vazby řídicího výboru na orgány města. Předkladatel zde může uvést zkušenosti s řízením a administrací projektů jednotlivých subjektů řízení IPRM.

Kapitola dále přiblíží nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM. V této kapitole bude rovněž popsán způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem, způsob zajištění monitorování realizace celého IPRM, zodpovědnost za přípravu a schvalování ročních monitorovacích zpráv.

### 6.8. Analýza rizik IPRM

Zde budou popsány největší rizika IPRM ve všech jeho fázích (tj. ve fázi přípravy, realizace a následné udržitelnosti) s uvedením jejich pravděpodobností, míry dopadu a opatření na jejich snížení. Obzvláště pečlivě budou vyhodnocena rizika spojená s financováním IPRM z tématických operačních programů.

Riziky budou vyhodnocena podle jejich významnosti. K tomu bude připojen komentář okolností, prevence a řízení rizik. Řízení rizik má mít silnou vazbu na systém řízení IPRM.

### 6.9. IPRM a naplňování horizontálních témat

Obsah:

V souladu s obecným nařízením a Strategickými obecnými zásadami Společenství byla pro období 2007 - 2013 definována 2 horizontální témata:

- rovné příležitosti,
- udržitelný rozvoj.

Integrované plány rozvoje měst by ve své podstatě měly z těchto priorit rozvoje přímo vycházet.



### Rovné příležitosti a zákaz diskriminace

Principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením).

Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu a jakékoliv již existující rozdíly je nutné řešit.

Rovné příležitosti v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií:

<b>Specifické potřeby obyvatel</b>	promítnutí potřeb sociálně ohrožených skupin v infrastruktuře města
<b>Rovné pracovní podmínky</b>	zajištění rovnosti na trhu práce, bezbariérové přístupy, podpora zaměstnávání absolventů, žen, obyvatel nad 50 let, aj.
<b>Informovanost a komunikace</b>	informační technologie pro všechny, dostatečná informovanost
<b>Vzdělávání a práce</b>	rovný přístup obyvatelstva ke vzdělání, motivace znevýhodněných skupin k začlenění na trh práce,
<b>Kvalita života</b>	služby pro seniory, mládež, zdravotně postižené, zkvalitnění služeb a péče o zdraví obyvatelstva, pomoc osobám bez přístřeší
<b>Prevence sociálně patologických jevů</b>	výchovně - preventivní aktivity, integrační centra, aktivity vedoucí k potírání diskriminace a násilí, zajištění bezpečnosti ve městech.

Základním kritériem pro výběr IPRM bude z hlediska rovných příležitostí prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všech skupin obyvatelstva, a že realizace projektu nebude mít negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva.

### Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Předkladatelé budou deklarovat vliv IPRM na životní prostředí, následně v hodnocení projektů budou bodově zvýhodněny IPRM s prokazatelně pozitivním přínosem před neutrálními. IPRM s negativním dopadem budou vyřazeny při kontrole přijatelnosti.



Případné negativní dopady jsou detailně sledovány v souladu s platnou legislativou.

**Udržitelný rozvoj v IPRM lze rozdělit do následujících kategorií:**

<b>Doprava</b>	dopravní náročnost města, zvýšení výkonů MHD s důrazem na ekologický provoz, motivace obyvatelstva, pěší zóny, cyklostezky, apod.
<b>Životní prostředí</b>	eliminace produkce škodlivých látek, regenerace veřejných prostranství, brownfields a řešení ekologických zátěží, snižování hluku, nakládání s odpady, prevence ekologických havárií a přírodních katastrof
<b>Spotřeba energie</b>	snížení energetické náročnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie
<b>Ekonomický potenciál</b>	rozvoj ekonomického potenciálu s důrazem na šetrnou formu rozvoje, zapojení problémových skupin obyvatelstva, využití brownfields, eliminace záborů půdy a fragmentace krajiny
<b>Výchova k udržitelnému rozvoji</b>	podpora environmentálního vzdělávání, osvěty a výchovy

Projekty v rámci IPRM by měly vést zejména k odstranění územních rozdílů ve městech a celkovému harmonickému rozvoji založeném na naplnění horizontálních témat.

#### 6.10. Dílčí Projekty financované z jiných OP

IPRM může rovněž obsahovat opatření, aktivity a důležité projekty ve vybrané zóně města případně tematické oblasti, které budou financovány z ostatních TOP nebo IOP. Doporučuje se, navrhnout členění IPRM tak, aby pokud to bude rozumně proveditelné, každé opatření

IPRM bylo financováno jen z jednoho operačního programu. Nelze navrhovat aktivity, nebo projekty financované z více operačních programů.

Opatření a aktivity financované z jiných OP nejsou operativní součástí IPRM, budou v IPRM uvedeny pro nastínění jejich provázanosti s opatřeními a aktivitami financovanými ROP, musí být uvedeny odděleně a tvoří samostatnou část rozpočtu IPRM. ŘO ostatních (T)OP budou na základě konkrétních podmínek daného (T)OP tyto projekty bonifikovat.





## 7. Administrace a schvalování IPRM

Projektem se v rámci této kapitoly rozumí integrovaný plán rozvoje města.

### 7.1. Harmonogram výzvy a administrace IPRM

V následující tabulce je uvedena předpokládaná délka jednotlivých kroků v rámci administrace IPRM.

Harmonogram výzvy je orientační. Délka lhůty mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání IPRM je zpravidla devadesátidenní, ale individuálně je vždy stanovena v textu Výzvy pro předkládání IPRM v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zveřejněném pro danou výzvu.

Postup administrace	Počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti	Počet kalendářních dnů od vyhlášení výzvy/ukončení výzvy	Poznámka
Vyhlášení výzvy	0		
Konečný termín pro předkládání projektů (při délce výzvy 90 dní)	+90	90 / 0	
Kontrola přijatých projektů; posouzení přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí a povinných příloh	+ 14	104 / 14	
Vypracování protokolu, Oznámení žadatelům vyřazených projektů	+ 5	109 / 19	
Hodnocení IPRM podle bodovacích kritérií	+ 14	123/33	
Lhůta na dopracování IPRM	+15	138/48	



Nové hodnocení IPRM podle bodovacích kritérií	+7	145/55	
Vypracování souhrnného protokolu o provedeném hodnocení projektu	+ 5	150/60	
Zasedání VRR	+20	170/80	
Výzva k doložení příloh Smlouvy	+ 15	185/95	
Doložení požadovaných příloh žadatelem	+30	215/125	
Kontrola doložených příloh	+10	230/140	Probíhá souběžně
Vypracování Smlouvy a její zaslání žadateli k podpisu	+15		
Podpis smlouvy žadatelem	+10	240/150	
Podpis smlouvy předsedou VRR a její předání žadateli	+ 10	250/160	

## 7.2. Registrace žádosti

Splňuje-li žádost náležitosti uvedené v kapitole „Vyplnění a předložení žádosti IPRM“, pracovník ÚORP žadateli vydá **Potvrzení o registraci projektu**.

V případě, že tyto náležitosti žádost nesplňuje, vrátí pracovník ÚORP na základě podpisu **Protokolu o zamítnutí žádosti** tištěnou žádost žadateli zpět.

## 7.3. Kontrola přijatelnosti projektu

Zpravidla po ukončení výzvy přistoupí pracovníci ÚORP k otevření obálek a kontrole přijatelnosti projektu a splnění formálních náležitostí.



### Kritéria přijatelnosti:

Je zkontrolováno, zda

- Žádost o předběžnou alokaci z ROP se vztahuje pouze na oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center
- Aktivity IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli oblastí podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center, 1.2. – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území v rámci ROP Severovýchod nebo jsou v souladu s cíli IOP a ostatních OP
- Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou v dané výzvě
- IPRM nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat
- IPRM respektuje hranici minimální velikosti IPRM stanovenou ve výzvě
- IPRM je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané statutární město
- IPRM bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007-2013 v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy
- Žadatel stvrdil čestným prohlášením, že IPRM je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.)
- IPRM splňuje definici IPRM uvedenou v programovém/prováděcím dokumentu a Metodickém pokynu MMR
- IPRM je v souladu s finančním rámcem oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center

Nesplní-li žádost kterékoli z kritérií přijatelnosti, je vyřazena z dalšího procesu administrace a žadatel je tato skutečnost oznámena do 5 pracovních dnů po skončení kontroly dopisem s doručenkou (**Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti a vyřazení z dalšího procesu administrace**).

### **7.4. Kontrola formálních náležitostí**

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou kritérií přijatelnosti se dále provádí kontrola formálních náležitostí. Je zkontrolována:



### a) Úplnost žádosti

- Žádost je předložena v předepsaném počtu paré, z nichž jedno je originál
- Formulář žádosti IPRM je podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci
- Žádost je v souladu s podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu MMR a v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM

### b) Úplnost příloh k žádosti

- Jsou doloženy všechny přílohy dle Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM uvedené v seznamu příloh (v případě, že chybějící nepovinné přílohy nejsou dodány, je toto kritérium považováno za splněné).
- Všechny přílohy jsou předloženy v předepsaném počtu paré (originál či ověřená kopie, prostá kopie dle Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM).
- Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh. Pokud mají více než jeden list, jsou listy očíslovány a pevně spojeny.
- Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM pro danou výzvu

Jestliže žadatel nesplní 1 nebo více formálních kritérií, zašle mu pracovník ÚORP poštou dopis s doručenkou (**Výzva k doplnění formálních náležitostí projektu**) s uvedením termínu na jejich nápravu - 7 kalendářních dnů od odeslání dopisu. Při doložení požadovaných údajů je žadateli vystaven **Předávací protokol**.

Pokud žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoloží, nebo jestliže údaje doplněné žadatelem nejsou opět dostačující nebo jsou chybné, není již žadatel znovu vyzván, aby je doplnil a projekt je vyřazen z dalšího procesu administrace. Tato skutečnost je žadateli oznámena dopisem s doručenkou (**Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace**).

V případě, že po doložení požadovaných údajů je žádost v pořádku, je předána k bodování.



### 7.5. Bodování projektu (IPRM)

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, jsou hodnoceny podle bodovacích kritérií. U projektů bude probíhat hodnocení následujících oblastí:

1. ZPRACOVÁNÍ IPRM A SOULAD S DOKUMENTY A PARTNERSTVÍ	20 %
2. PŘEDKLADATEL	15 %
3. KVALITA IPRM	40%
4. INDIKÁTORY IPRM	20 %
5. HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA	5 %

Hodnocení provádí komise, která je složena ze zástupců ŘO dle následujícího klíče:

- 1 pracovník za každý územní odbor realizace programu (celkem 3 pracovníci)
- 1 pracovník za odbor metodického řízení programu a monitoringu
- v případě, že jsou součástí IPRM i opatření z jiných operačních programů, tak je k hodnocení přizván i zástupce z každého dotčeného operačního programu.

Pokud hodnocený IPRM nedosáhne v kterékoliv jednotlivé hodnocené oblasti minimálně 50% vážených bodů a pokud IPRM jako celek nedosáhne minimálně 60% vážených bodů, je IPRM vráceno předkladateli zpět k dopracování.

Žadatel má na dopracování pouze jednu možnost, pokud projekt opětovně nedosáhne v kterékoliv jednotlivé hodnocené oblasti minimálně 50% vážených bodů a pokud IPRM jako celek nedosáhne minimálně 60% vážených bodů, není již vrácen žadateli k dopracování.

### 7.6. Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady Severovýchod

IPRM, které získaly víc než 60% vážených bodů, splnily minimální technickou kvalitu jsou automaticky podpořeny až do výše alokace na oblast podpory 2.1 ROP SV. VRR schvaluje bodovou hranici, nad kterou budou IPRM v případě dostatečné alokace pro dané kolo podpořeny, přičemž však nemění pořadí projektů.

#### Souhrnná tabulka:

##### Výběr IPRM

(VRR zachovává pořadí projektů ze Souhrnné hodnotící zprávy) VRR

Nad 60%

VRR stanovuje finanční nebo bodovou hranici

60% a méně

Nedostává podporu nikdy



VRR schvaluje seznam IPRM za celý region NUTS II Severovýchod.

V případě, že finanční alokace stanovená pro danou výzvu nepokryje objem požadovaných prostředků u projektů (IPRM) s bodovým hodnocením nad minimální schválenou hranicí, stanoví Výbor Regionální rady postup pro tento případ ještě před hlasováním o projektech (IPRM).

Po schválení VRR zadává administrátor schválené IPRM do IS MSC 2007.

### 7.7. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM

Smlouva o alokaci prostředků na IPRM (dále jen smlouva) je závazným dokumentem a nástrojem řízení pro průběh realizace IPRM. Smlouvu uzavírá na konkrétní IPRM řídicí orgán ROP s městem, jehož IPRM bylo Výborem regionální rady schváleno k realizaci. Smlouva obsahuje zejména výši alokovaných finančních prostředků na realizaci Dílčích projektů prostřednictvím IPRM, harmonogram realizace IPRM, monitorovací indikátory IPRM, způsob proplácení finančních prostředků a další ustanovení směřující k popisu administrace IPRM. Smlouva obsahuje v příloze výčet dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM včetně jejich finanční výše a harmonogramu realizace a které byly schváleny ŘV a zastupitelstvem města.

## 8. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM

### Integrované plány rozvoje měst

Tato část dokumentu se týká pouze oprávněného předkladatele IPRM a není relevantní pro oprávněné předkladatele/příjemce žádostí o poskytnutí dotace pro realizaci Dílčích projektů.

### 8.1. Řídicí struktura IPRM

#### 8.1.1. Řídicí výbor

Město ustaví pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídicí výbor IPRM **při respektování principu partnerství**. Partneři mohou být např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce, atd. Město vždy zajistí možnost účasti na jednání řídicího výboru pro zástupce Úřadu Regionální rady. Řídicí výbor je odpovědný zastupitelstvu/radě města.

Kompetence:

- zajišťuje veřejné projednání IPRM
- projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení,
- projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města,
- pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města,
- projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města,
- posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením příslušnému ŘO.





### 8.1.2. Pracovní skupiny

Město může zřídit též pracovní skupiny a stanovit jejich kompetence ve vztahu k orgánům města a řídicímu výboru IPRM.

### 8.1.3. Manažer IPRM

Město určí subjekt (manažera) pro IPRM, který bude odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady Severovýchod resp. dalších ŘO OP.

### 8.1.4. Regionální rada Severovýchod

#### Výbor Regionální rady Severovýchod:

- schvaluje IPRM,
- je pravidelně informován o procesu tvorby IPRM,
- je pravidelně informován o výsledcích jednání ŘV,
- schvaluje podstatné změny v IPRM,
- schvaluje dílčí projekty, zamítá je v případě, že projekty nespĺňují kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a kvality (dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM).

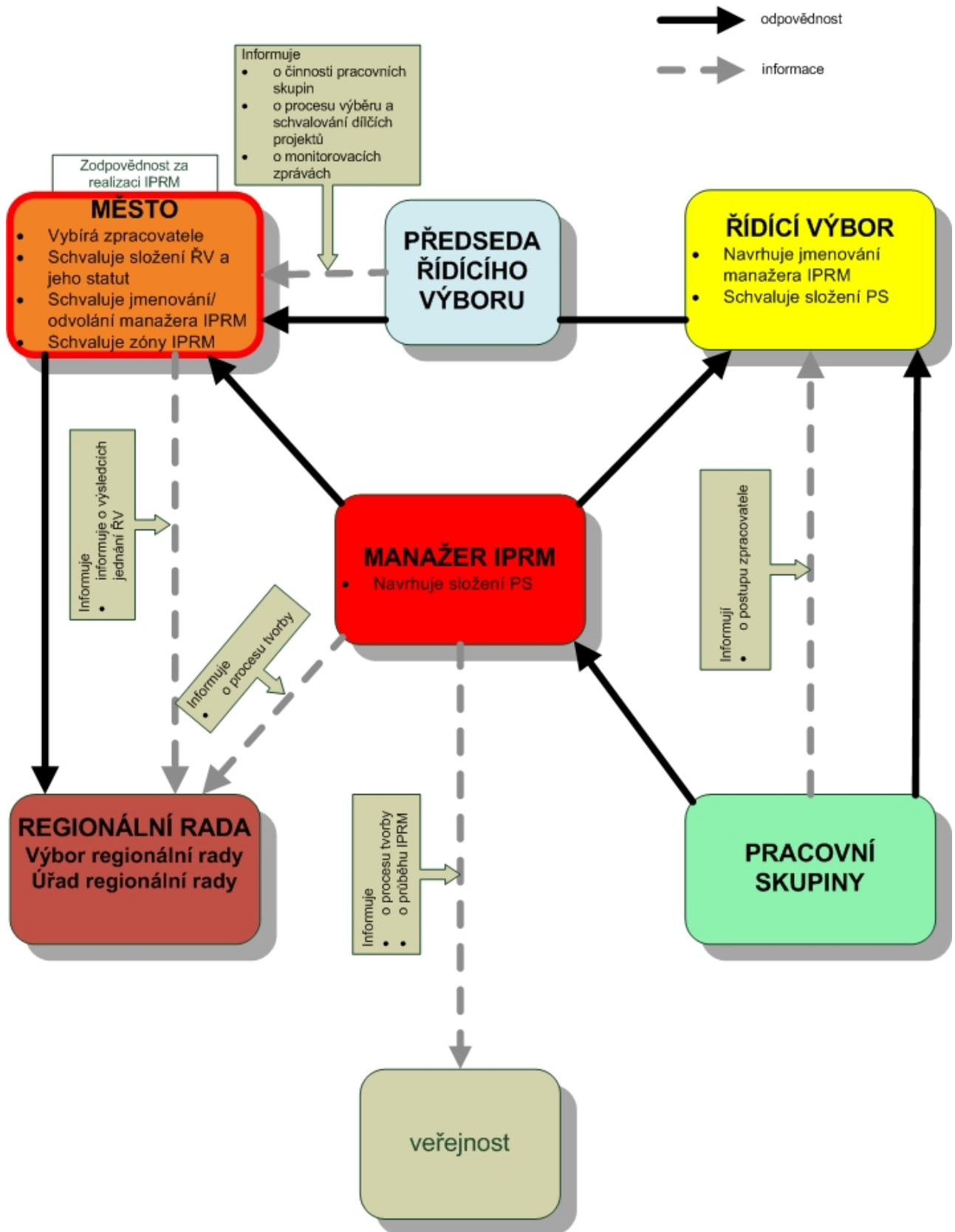
#### Úřad Regionální rady Severovýchod:

- dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM kontroluje vývoj procesu plnění IPRM,
- přijímá, a posuzuje dílčí projekty i dokument IPRM,
- monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti,
- účastní se jednání řídicího výboru IPRM.

### 8.1.5. Řídící orgán TOP

- účastní se hodnocení IPRM dle výběrových kritérií
- přijímá, hodnotí a schvaluje/zamítá podle standardních pravidel operačního programu dílčí projekty IPRM,
- na základě potvrzení města, že projekt je orgány města schválen jako součást IPRM poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci,
- monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti, zajistí, aby v monitorovacím systému byla zřejmá návaznost dílčího projektu na konkrétní IPRM,
- na vyžádání poskytne ŘO ROP informace o schválení/neschválení a průběhu realizace projektů realizovaných v rámci IPRM.

#### Příklad řídicí struktury IPRM:





## **8.2. Nastavení způsobu komunikace a budování partnerství**

### **8.2.1. Komunikace**

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu a rovněž realizaci IPRM je zvládnutí postupů komunikace a dále vybudování účinného partnerství.

Řídící struktury IPRM povedou komunikaci dvěma základními směry:

#### **1. vůči Řídícímu orgánu ROP:**

Město zajistí účast zástupce ŘO v Řídícím výboru IPRM.

- ve fázi přípravy IPRM komunikace probíhá jednak prostřednictvím zástupce ŘO v Řídícím výboru IPRM, jednak může město požádat ŘO o metodickou pomoc a konzultace při přípravě zpracování IPRM,
- ve fázi realizace IPRM město může s ŘO konzultovat přípravu, realizaci a monitorování konkrétních dílčích projektů. Město je povinno předkládat Řídícímu orgánu monitorovací zprávy.

#### **2. vůči veřejnosti**

Město od počátku prací na IPRM účinně komunikuje s veřejností. Vhodné formy oslovení veřejnosti jsou například:

- vlastní webové stránky IPRM,
- webové stránky města,
- média (zejména lokální),
- informační tiskoviny vydávané městem ,
- veřejná projednání.

Město má povinnost zajistit minimálně jedno veřejné projednání IPRM.

V případě zjišťování názoru veřejnosti může město využít dotazníkového šetření, řízených rozhovorů s náhodně vybranými obyvateli města, internetovou anketou na webových stránkách města, telefonickým dotazováním apod.

Veřejnost je třeba informovat zejména o výběru zóny/tématu, zamýšlených rámcových cílech a aktivitách IPRM, o postupu prací při přípravě IPRM a o samotné realizaci IPRM a jeho dílčích projektů.

Strategii komunikace s veřejností si město zvolí samo dle jeho možností a zkušeností. Město si musí vést o této dokumentaci záznamy pro pozdější dokladování řídícímu orgánu a monitorování průběhu IPRM.



### **8.2.2. Partnerství v IPRM**

Město plánuje, připravuje a realizuje IPRM v souladu s principy partnerství.

Aktivity zapojení partnerů v průběhu realizace IPRM:

- účast v řídicím výboru IPRM – jednotliví partneři jsou zastoupeni v řídicím výboru IPRM jako členové s hlasovacím právem, schvalují monitorovací zprávy, změny v IPRM a jednotlivé projekty IPRM;
- účast v pracovních skupinách IPRM – v případě, že město vytvoří pracovní skupiny pro realizaci IPRM, měli by být jejich členy i partneři. Budou tímto způsobem zapojeni do přípravné i realizační úrovně IPRM;
- zapojení partnerů do výběru dílčích projektů – partneři se na města mohou podílet na vypracování transparentního způsobu výběru projektových záměrů, případně dílčích projektů a podílet se na tomto výběru (například účastí ve výběrové komisi apod.);
- informování partnerů pomocí webových stránek apod. – partneři a veřejnost by měli být informováni průběžně. Internetová prezentace je rychlá a málo nákladná forma pro styk s veřejností, mohou však být užity i jiné formy prezentací (např. tištěné výstupy informující o dokončení realizace větších celků IPRM).

Předkladatel IPRM zajistí, aby alespoň 1x proběhlo veřejné projednání:

- veřejná projednání – v průběhu veřejných projednávání mají partneři (zejména ti, kteří nejsou zainteresováni v rámci dvou výše uvedených způsobů, tj. široká veřejnost aj.) možnost vstupovat do procesu realizace IPRM navrhováním změn, připomínkami, návrhy aktivit a návrhy jednotlivých dílčích projektů.

### **8.3. Výběr a schvalování IPRM**

#### **8.3.1. Výběr zóny či tématu, aktivit a projektů městem**

Město může vybrat zónu/téma samo na základě socioekonomické analýzy, nebo již při výběru zóny či tématu zapojí partnery z řad veřejnosti.

Pokud hledá záměry pro výběr zóny/tématu veřejným výběrem, zveřejní výzvu pro registraci záměrů obvyklým způsobem, které jsou následně do IPRM zařazeny na úrovni aktivity nebo projektu. V obou případech výsledek musí být v souladu se strategickými a rozvojovými dokumenty města.

Město následně vybere (např. ve spolupráci s přizvanými externími experty, případně zástupci partnerů) opatření a aktivity, které se rozhodne do IPRM zařadit.

Město zpracuje finální IPRM podle jednotného Metodického pokynu IPRM vydaného MMR.

Zpracovaný dokument IPRM je projednán v rámci veřejného projednání

Zpracovaný dokument schválí zastupitelstvo města a následně předloží ke schválení ŘO ROP.



### 8.3.2. Postup schvalování IPRM

Výběr a schvalování IPRM Řídícím orgánem ROP Severovýchod je popsáno v kapitole 7.6 „Výběr projektů (IPRM) Výborem Regionální rady“.

### 8.4. Výběr a schvalování dílčích projektů městem

Město provádí výběr projektů transparentním způsobem, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, a bránit neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu. Vybrané projekty jsou městem, případně jinými příjemci (partnery města) dopracovány do podoby dílčích projektů podle podmínek příslušného operačního programu. Město potvrdí, že předkládaný dílčí projekt je součástí a v souladu s cíli a opatřeními IPRM.

#### 8.4.1. Dílčí Projekty předdefinované v IPRM

Ve strategii IPRM mohou být při zachování rovnosti příležitostí definovány dílčí projekty, které budou v IPRM realizovány. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a sledování realizace projektu.

Město může definovat Dílčí projekt pro přípravu a realizaci IPRM, prostřednictvím něhož bude možno v rozsahu definovaném ŘO ROP Severovýchod spolufinancovat z prostředků určených na IPRM i náklady spojené s přípravou, řízením, koordinací, a monitorováním IPRM. Maximální výše způsobilých výdajů je u těchto DP 1% z celkových způsobilých výdajů schváleného IPRM (oblast podpory 2.1)

ŘV odůvodní ve strategii IPRM výběr projektových záměrů a určení předkladatele.

#### 8.4.2. Dílčí Projekty určené Řídícím výborem

ŘV, případně partneři města mohou navrhnout realizaci určitých dílčích projektů v rámci priorit a aktivit definovaných IPRM v období po schválení IPRM. ŘV může při zachování rovnosti příležitostí určit nositele dílčích projektů, kteří zajistí zpracování projektové žádosti a budou zodpovědní za realizaci projektů. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za přípravu a sledování realizace dílčích projektů.

ŘV odůvodní výběr projektových záměrů v pravidelné roční monitorovací zprávě.

#### 8.4.3. Dílčí Projekty vybrané na základě volné soutěže

Město může vyhlásit výzvu pro příjem projektových záměrů pro určité opatření / aktivitu. Výzva musí být v souladu s některým z opatření a aktivit popsány ve strategii IPRM. Dílčí projekty může předkládat jakýkoli vhodný žadatel dle pravidel příslušného OP s přílohou dokládající návaznost na IPRM. Způsobem popsáním v Dokumentu IPRM vybere město z podaných projektů transparentně a nediskriminačně ty, jež budou nejlépe naplňovat cíle zvoleného opatření a aktivit IPRM. ŘV může vytvořit pracovní skupinu, která bude zodpovědná za výběr a sledování realizace projektů.

Projekty vybrané městem budou dopracovány do podoby vyžadované ŘO ROP/TOP a předloženy ve formě dílčího projektu ŘO příslušného OP.





### 8.5. Realizace IPRM

#### 8.5.1. Předložení dílčích projektů

Městem vybrané a schválené dílčí projekty jsou žadatelem předloženy příslušným Řídicím orgánům operačních programů. Žadatel doloží usnesením orgánů města, že projekt je v souladu s cíly IPRM a je schválen ŘV IPRM a zastupitelstvem města.

Pro projekty předkládané v regionálních operačních programech budou zpravidla vyhlašovány specifické výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM. Dle rozhodnutí ŘO ROP mohou být tyto výzvy vyhlášeny s pevnou lhůtou pro předkládání projektů, nebo kontinuální - s možností podávat projekty průběžně po dobu trvání výzvy. Při přípravě projektů pro regionální operační program se žadatelé řídí aktuální Příručkou pro žadatele a příjemce a podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů.

Projekty předkládané do jiných (tématických) operačních programů budou předkládány v rámci podmínek příslušných operačních programů na základě standardních výzev (nebudou vyhlašovány zvláštní výzvy pro projekty IPRM). Projekty podané do těchto operačních programů, které splní podmínky formálních náležitostí, přijatelnosti a minimální technické kvality (bodového hodnocení) a případně další podmínky stanovené příslušným operačním programem obdrží na základě doložení souladu s IPRM bonifikaci ve výši 10% dosaženého bodového hodnocení. S takto upraveným bodovým hodnocením budou soutěžit se všemi projekty předloženými v dané výzvě. O výběru projektů rozhoduje ŘO příslušného (tématického) operačního programu.

#### 8.5.2. Výběr a schvalování dílčích projektů řídicím orgánem OP

Jednotlivé dílčí projekty budou samostatně hodnoceny (formální kontrola, kontrola přijatelnosti a kvalitativní hodnocení) příslušným ŘO podle postupů příslušného OP.

Dílčí projekty předkládané pro financování z oblasti podpory 2.1. ROP Severovýchod, které úspěšně projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení, jsou ŘO ROP Severovýchod schváleny. ŘO ROP Severovýchod může odmítnout projekt pouze na základě kvalitativních nedostatků a rozpočtových omezení.

Dílčí projekty předložené do jiné oblasti podpory ROP Severovýchod, kde je to umožněno, nebo dílčí projekty předložené do jiných operačních programů se řídí pravidly platnými pro danou oblast podpory operačního programu.

#### 8.5.3. Realizace dílčích projektů

Město – nositel IPRM a další příjemci dílčích projektů realizují dílčí projekty v souladu s podmínkami příslušného operačního programu (v případě ROP Severovýchod jsou tyto podmínky stanoveny zejména v Příručce pro žadatele a příjemce), v souladu se smlouvou/rozhodnutím o poskytnutí dotace na daný projekt a dalšími dokumenty, které řídicí orgán operačního programu stanoví. Projekty jsou realizovány v souladu





s harmonogramem pro jednotlivá opatření/aktivity stanoveným v IPRM a ve smlouvě uzavřené s ŘO k danému dílčímu projektu. Město s využitím řídicí struktury IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi projekty.

ŘO standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projektů a na základě prokázaných nákladů poskytuje platby příjemcům dílčích projektů.

### 8.6. Monitoring IPRM a změny v IPRM

Město s využitím řídicí struktury IPRM a manažera IPRM provádí monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM a může navrhnout změny ve schváleném IPRM.

Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu. Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu. Dále bude obsahovat jednotlivými ŘO odsouhlasené monitorovací zprávy dílčích projektů. Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města a regionu může město v monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM. Zprávu schvaluje zastupitelstvo města. Město zprávu předkládá ŘO ROP Severovýchod.

Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální projekty v rámci ROP Severovýchod ).

Změny v dílčím projektu zařazeném do IPRM, ke kterým v průběhu realizace IPRM dojde, musí příjemce neprodleně písemně oznámit příslušnému ŘO podle podmínek příslušného OP, společně s kladným vyjádřením předkladatele IPRM. O podstatných změnách projektů bude ŘO ROP Severovýchod informován prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM, pokud povaha změny projektu nepředstavuje současně i změnu IPRM.

#### 8.6.1. Monitoring IPRM

Roční monitorovací zprávu IPRM projednává a schvaluje rada/zastupitelstvo města (statutární orgán) a ŘO ROP Severovýchod. Roční monitorovací zpráva IPRM může na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města obsahovat návrh změn IPRM. Pokud město nechce či nemůže čekat s návrhem změn na předložení Roční zprávy o postupu realizace IPRM, využije formulář Oznámení



o změně v IPRM (bod 10 Přílohy 10.2 Formuláře Monitoringu č. 1). Pokud zpráva obsahuje návrh změny, kterou ŘO ROP Severovýchod vyhodnotí jako nepodstatnou, je změna považována za schválenou spolu se schválením zprávy. Pokud zpráva obsahuje návrh změny, kterou ŘO ROP Severovýchod vyhodnotí jako podstatnou, je nezbytné uzavřít Dodatek ke Smlouvě způsobem uvedeným níže. Vymezení, zda je změna podstatná či nikoliv je uvedeno v kapitole "Změny IPRM".

Při zpracování monitorovací zprávy IPRM spolupracuje manažer IPRM se všemi zapojenými subjekty, včetně nositelů dílčích projektů. Zprávu předkládá manažer IPRM v elektronické i tištěné podobě ŘO ROP Severovýchod po schválení orgány města do konce března následujícího roku.

ŘO ROP Severovýchod posoudí zda Zpráva o postupu realizace IPRM obsahuje všechny předepsané údaje podle struktury. Pokud tomu tak není, vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou požadované údaje v daném termínu doplněny, je zpráva považována za nedodanou a postupuje se podle příslušných ustanovení ve Smlouvě (včetně pozastavení příjmu dalších projektů). Zpráva o postupu realizace IPRM bude ŘO ROP Severovýchod schválena do dvou měsíců od dodání úplné zprávy.

Pokud ŘO ROP Severovýchod na základě Zprávy o postupu realizace IPRM usoudí, že průběh realizace IPRM je neuspokojivý, může navrhnout VRR omezení či zastavení příjmu dalších dílčích projektů. Zároveň zasílá své připomínky písemně i elektronicky manažerovi IPRM. Struktura Zprávy o řešení připomínek IPRM je uvedena v příloze 3. ŘO ROP Severovýchod povolí další příjem dílčích projektů teprve tehdy, až shledá, že jsou přijata uspokojivá opatření, či provedeny konkrétní akce vedoucí k odstranění nedostatků.

V případě potřeby může ŘO ROP Severovýchod vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemně do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o postupu realizace IPRM.

Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM (s výjimkou projektu na realizaci IPRM – projektu na činnost manažera IPRM = proplacení poslední žádosti o platbu posledního dílčího projektu) předkládá manažer IPRM závěrečnou Zprávu o realizaci IPRM. Struktura a obsah této zprávy jsou uvedeny v příloze. Proces administrace je stejný jako v případě řádné Roční zprávy o postupu realizace IPRM

### 8.6.2. Změny v IPRM

Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM buď prostřednictvím formuláře Roční zprávy o postupu realizace IPRM (bod č.10 Formuláře) nebo pomocí formuláře Oznámení o změně v IPRM( bod č. 10 Přílohy, Monitoring). Změny se rozlišují na podstatné a nepodstatné. Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě. K provedení těchto změn stačí, pokud s nimi ŘO ROP Severovýchod vysloví souhlas. Podstatné



změny v IPRM naopak zpravidla vyžadují dodatek ke Smlouvě. Jedná se zejména o změny ovlivňující cíle IPRM, indikátory, rozpočet (přesun prostředků v rozpočtu mezi opatřeními, nebo roky, při kterých dojde ke změně alokace na opatření, nebo rok o více než 15 % z jejich původní výše), délku trvání IPRM a jednotlivých opatření.

Město je oprávněno IPRM upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu ŘO ROP Severovýchod pouze v případě, že jde o nepodstatnou změnu, která neovlivní dosažení cílů IPRM a naplňování schválených indikátorů.

Provedené nepodstatné změny musí město popsat a sdělit ŘO ROP Severovýchod, a to buď v nejbližší Roční zprávě o postupu realizace IPRM, nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v IPRM (příloha č. 6) a to kdykoliv v průběhu realizace IPRM. Pracovník ŘO ROP Severovýchod oznámí zaznamenání této nepodstatné změny e-mailem městu.

### **Podstatnou změnu může město provést:**

1. Pokud změna vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat až po podpisu dodatku oběma stranami.
2. Pokud změna nevyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, je změnu možné realizovat bezprostředně po jejím schválení ŘO ROP Severovýchod.

Město musí tuto podstatnou změnu oznámit ŘO ROP Severovýchod předem na formuláři Oznámení o změně v IPRM, a to minimálně ve lhůtě 20 pracovních dní před plánovaným datem změny, nejpozději však 60 kalendářních dnů před termínem ukončení IPRM.

Na základě Oznámení o změně v IPRM rozhodne ŘO ROP Severovýchod, zda se jedná o změnu, která vyžaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, či nikoliv. Tuto informaci zasílá ŘO ROP Severovýchod manažerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení Oznámení o změně v IPRM.

Pokud nahlášenou změnu posoudí projektový manažer IPRM (na ŘO ROP Severovýchod) jako podstatnou změnu s nutností vypracování dodatku ke Smlouvě, je postupováno obdobně jako při podpisu Smlouvy.

### **8.6.3. Monitoring projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM**

Dílní projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem (stejně jako ostatní individuální projekty v rámci ROP Severovýchod) a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce.



Posuzování změn v dílčích projektech probíhá standardním způsobem jako u individuálních projektů v rámci ROP Severovýchod a řídí se postupy uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce.

Pokud nastane v některém dílčím projektu podstatná změna, příjemce informuje o této skutečnosti ŘO ROP Severovýchod postupem uvedeným v Příručce pro příjemce a zároveň o této změně informuje manažera IPRM, který posoudí, zda tato změna má vliv na IPRM. V případě, že změna má podstatný vliv na IPRM, je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zpracování změny IPRM.

### 8.7. Monitorovací indikátory

Ve fázi realizace IPRM město důkladně sleduje pokrok, který projekty dosahují a předává zprávy Řídicímu orgánu. Dílčí projekty jsou realizovány nositelem daného projektu (kterým je město, nebo jeho partneři). Řídicí orgán monitoruje projekty stejným způsobem jako v případě ostatních projektů v rámci OP. Indikátory oblasti podpory 2.1 - „Rozvoj regionálních center“ - jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II severovýchod pro období 2007-2013. Tyto indikátory, stejně jako Dílčí projekty, se objevují i v jiných operačních programech. Příslušné indikátory žadatel tedy dohledává v konkrétním operačním programu.

Přehled a kvantifikace monitorovacích indikátorů pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center jsou uvedeny v příloze 10. tohoto dokumentu, bod 10.1 Povinná příloha č. 3)

### 8.8. IPRM a posouzení vlivů na životní prostředí

Žadatel IPRM v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) předloží IPRM ve formě oznámení dle přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušnému krajskému úřadu (v případě, že se dotčené území nachází na území národního parku či chráněné krajinné oblasti, je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí). Příslušný krajský úřad (ministerstvo životního prostředí) provede zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v jehož závěru se stanoví, zda IPRM bude dále posuzováno dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě, že dle závěrů zjišťovacího řízení bude nezbytné provést SEA posouzení IPRM, může být IPRM předloženo ŘO ROP Severovýchod s podmínkou, že předkladatel IPRM v předkládaných podkladech prokazatelně doloží, že již zahájil proces vyhodnocení IPRM z hlediska vlivu na ŽP a souhlasné stanovisko příslušného krajského úřadu (Ministerstvu životního prostředí) k IPRM doloží nejpozději před podpisem Smlouvy o alokaci/přidělení finančních prostředků na realizaci IPRM.

Provedení zjišťovacího řízení dle §10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a získání souhlasného stanoviska příslušného krajského úřadu (Ministerstva životního prostředí) je nezbytnou podmínkou pro konečné schválení IPRM Regionální radou ROP



Severovýchod. Dokument o vlivu IPRM na životní prostředí je součástí povinných příloh k žádosti.

### **8.9. Kontroly v průběhu a při ukončení IPRM/dílčího projektu**

#### **Integrované plány rozvoje měst**

Před podpisem smlouvy o alokaci finančních prostředků pro realizaci IPRM probíhá ze strany ŘO kontrola přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí a hodnocení předložených IPRM.

V průběhu realizace IPRM zajišťuje Řídicí orgán ROP SV dohled nad tím, jak jsou ze strany oprávněného předkladatele IPRM dodržována pravidla popsána v Pokynech IPRM a ve smlouvě o alokaci finančních prostředků pro realizaci IPRM.

Ve smlouvě o alokaci finančních prostředků pro realizaci IPRM je popsáno právo pracovníků ŘO a dalších relevantních subjektů na přístup k veškeré dokumentaci související s řízením, administrací a realizací IPRM. Oprávněný předkladatel IPRM je dále smluvně povinen poskytnout na žádost pracovníka ŘO veškeré informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci IPRM.

Dohled ŘO nad dodržováním pravidel definovaných v Pravidlech IPRM a povinností definovaných ve smlouvě o alokaci finančních prostředků pro realizaci IPRM neprobíhá v režimu veřejnosprávní kontroly, ale jako součást řídicí kontroly (oba termíny jsou definovány v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a změně některých předpisů) a v terminologii ROP SV probíhá jako plánovaná ,nebo mimořádná kontrola. Součástí administrativní kontroly prováděné minimálně dvěma pracovníky ÚRR (vedoucím týmu je vždy pracovník místně příslušného ÚORP) může být i návštěva manažera IPRM v sídle příslušného předkladatele IPRM.

Dohled ŘO nad realizací IPRM, vykonávaný zejména pracovníky místně příslušných ÚORP, se zaměří především na tyto oblasti:

- sestavení Řídicího výboru IPRM na bázi partnerství
- průběh a výstupy jednání Řídicího výboru IPRM, případně pracovních skupin IPRM
- transparentní a nediskriminační výběr projektových záměrů na dílčí projekty pro IPRM
- fáze dopracování projektových záměrů do podoby dílčích projektů pro IPRM
- vydávání potvrzení předkladateli dílčího projektu, že jde o projekt spadající do IPRM
- nastavení a funkčnost komunikačních toků směrem k jednotlivým ŘO, veřejnosti (zda proběhlo minimálně jedno veřejné projednání), příjemcům dílčích projektů v rámci IPRM
- naplňování časového i finančního harmonogramu realizace a věcného obsahu IPRM





- finanční řízení IPRM
- zajištění dostatečného počtu dílčích projektů, případně proces vstupu náhradních projektů do příslušného IPRM
- činnost manažera IPRM (dohled nad naplňováním IPRM prostřednictvím dílčích projektů, monitoring a zejména proces finančního řízení IPRM)
- oznamování změn v IPRM
- předkládání ročních zpráv o průběhu realizace za příslušný IPRM Řídícímu orgánu
- plnění indikátorů IPRM
- archivace dokumentace k IPRM
- zajišťování informovanosti a publicity při realizaci IPRM

### Dílčí projekty

Kontroly dílčích projektů probíhají v souladu s ustanoveními popsány v aktuální Příručce pro žadatele a příjemce a ve smlouvě o poskytnutí dotace na daný dílčí projekt . V tomto případě se řídí příjemce příslušným pokyny k dané výzvě

### 8.10. Žádost o platbu

#### Integrované plány rozvoje měst

Předkladatel IPRM žádost o platbu nepodává. Veškeré finanční prostředky jsou poskytovány v rámci dílčích projektů a proplaceny na základě skutečně uhrazených způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem.

### Dílčí projekty

V tomto případě se řídí příjemce příslušným pokyny k dané výzvě

### 8.11. Pravidla publicity

#### Integrované plány rozvoje měst

Po předložení (registraci) IPRM musí aktivity, které budou v rámci IPRM realizovány (internetové stránky, informační akce, inzerce, informační a komunikační materiál, propagační předměty, schůze s partnery apod.) splňovat pravidla publicity definovaná v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce (verze 3.0) - Pravidla publicity v rámci ROP Severovýchod. Rovněž dokument IPRM již při předložení musí splňovat pravidla publicity.

### Dílčí projekty





Pravidla publicity, stejně jako Dílčí projekty, se objevují i v jiných operačních programech. Příslušné pravidla publicity pak žadatel tedy dohledává v konkrétním operačním programu.

## **9. Řešení stížností**

### **Integrované plány rozvoje měst a Dílčí projekty**

Postup pro řešení stížností v rámci ROP SV se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak.

Stížnost na postup implementace ROP SV může být podána fyzickou nebo právnickou osobou, která se cítí být tímto postupem poškozena nebo nějakým jiným způsobem znevýhodněna.

Stížnost musí mít písemnou podobu a musí být doručena na místně příslušný ÚORP.

Stížnost musí obsahovat:

- dostatečnou identifikaci stěžovatele (jméno a příjmení fyzické/ název právnické osoby, adresu pro doručování, datum narození, IČ příp. další údaje),
- podpis stěžovatele,
- označení ÚORP, kterému je stížnost podávána,
- věc, které se stížnost týká a co je navrhováno,
- datum sepsání stížnosti.

Stížností, která nebude obsahovat výše zmíněné náležitosti se ŘO nebude zabývat. Stěžovatel smí ve stížnosti požádat, aby nebyl v souvislosti se stížností jmenován.

Stížnost bude vyřízena a o jejím vyřízení bude stěžovatel informován do 60 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti na místně příslušný ÚORP. V případě, že tato lhůta nebude pro vyřízení stížnosti dostačující, bude tato skutečnost oznámena stěžovateli dopisem vedoucího ÚORP, ve kterém bude zároveň uveden nový termín pro vyřízení stížnosti. Stejným způsobem bude stěžovatel informován o případném postoupení věci jinému příslušnému orgánu.



## 10. Přílohy

Příloha č. 1 Povinné přílohy k žádosti IPRM

Příloha č. 2 Struktura financování

Příloha č. 3 Indikátory

Příloha č. 4 Bodovací kritéria IPRM

Příloha č. 5 Kriteria pro výběr deprivovaných zón

Příloha č. 6 Formuláře IPRM

- Formulář č. 1. Formulář pro předložení IPRM
- Formulář č. 2 Seznam schválených dílčích projektů
- Formulář č. 3. Popis opatření/aktivit IPRM
- Formulář č. 4. Finanční analýza města
- Formulář č. 5. Rozpočet IPRM
- Formulář č. 6 - Oznámení o změně v IPRM
- Formulář č. 7 – Zpráva o řešení připomínek
- Formulář č. 8 – Roční zpráva o postupu realizace IPRM
- Formulář č. 9 – Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM



Regionální rada  
regionu soudržnosti  
Severovýchod

Pražská 320/8  
500 04 Hradec Králové  
tel.: +420 495 501 011  
e-mail: [info@rada-severovychod.cz](mailto:info@rada-severovychod.cz)  
[www.rada-severovychod.cz](http://www.rada-severovychod.cz)