

MONITOROVACÍ VÝBORY PO ROCE 2015 A SCHVALOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV OP

MMR-NOK za účelem nastavení flexibilních procesů souvisejících s organizací a zasedáním monitorovacích výborů po roce 2015, včetně ukotvení schvalovací procedury závěrečných zpráv o provádění programů v období 2007–2013, připravil a projednal s Evropskou komisí níže uvedené postupy tak, aby ze strany řídicích orgánů (ŘO) bylo postupováno v zásadních věcech týkajících se konání MV a schvalování ZZ jednotně a zároveň byla snížena administrativní zátěž ŘO. Níže uvedené postupy představují minimální požadavky, které je třeba naplnit. Možnost nastavit dané procesy nad rámec těchto požadavků není nijak dotčena a je zcela v kompetenci ŘO.

I. VYBRANÁ OBECNÁ PRAVIDLA

Monitorovací výbory (MV)

Dle čl. 65 obecného nařízení se mají MV pravidelně scházet, aby se přesvědčily o účinnosti a kvalitě provádění OP v souladu s ustanoveními daného článku obecného nařízení (posuzují kritéria pro výběr financovaných operací, hodnotí pokrok v dosahování cílů, posuzují výsledky provádění dle čl. 48 odst. 3, posuzují a schvalují VZ a ZZ, jsou informovány o připomínkách EK k dané VZ či ZZ, navrhuji revizi či přezkum OP, posuzují a schvalují změnu obsahu Rozhodnutí EK o OP, resp. všechny revize programů atd.)

Dle Metodiky Monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro programové období 2007–2013 (dále jen Metodiky monitorování) **zasedá MV zpravidla dvakrát do roka (ať již prezenčně nebo formou per-rollam).**

Zpráva o realizaci (ZoR)

Dle Metodiky monitorování jsou ŘO povinny připravovat pravidelně pro každé jednání MV **Zprávu o realizaci operačního programu** tak, aby bylo zajištěno naplnění ustanovení čl. 65 písm. b) obecného nařízení, tj. informování o pokroku v dosahování cílů OP. **Rozsah a obsah zprávy se řídí Pokynem pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci pro Monitorovací výbor (následně dojde k odpovídající aktualizaci tohoto dokumentu).**

Výroční zpráva (VZ)

Dle čl. 67 obecného nařízení má ŘO posílat EK do 30. června každého roku výroční zprávu, ve které poskytne přehled o provádění OP. **Pokyny EK k uzavření operačních programů 2007–2013** dále stanoví, že „členské státy nejsou povinny v červnu 2016 předložit výroční zprávu o provádění za rok 2015, s výjimkou údajů o nástrojích finančního inženýrství podle čl. 67 odst. 2 písm. j) obecného nařízení“. Je tak plně na uvážení ŘO, zdali VZ za rok 2015 vypracuje a předloží či nikoli.

Závěrečná zpráva (ZZ)

ZZ předkládá EK souhrnné informace a údaje za celé programové období a její zpracování se řídí čl. 67 obecného nařízení a přílohou XVIII prováděcího nařízení a národním Metodickým doporučením ke tvorbě ZZ (zpracováno MMR-NOK). **Dle čl. 67 je ŘO povinen EK zaslat ZZ do 31. 3. 2017.**

II. POSTUP NAVRHOVANÝ MMR-NOK

ROK 2016

1. **V první polovině r. 2016 proběhne řádné zasedání MV pouze v případě, že jej bude OP sám vyžadovat, minimálně však MV proběhne formou per-rollam.**
 - Na tomto zasedání (či per-rollam formou) budou členové MV informováni o stavu realizace OP.
 - Vzhledem k souběhu dvou programových období a skutečnosti, že v první polovině r. 2016 bude probíhat schvalování zbývajících závěrečných žádostí o platby ze strany ŘO, navrhuje, aby ŘO nemusely být zatěžovány povinností připravovat řádné zasedání MV.
2. **V druhé polovině r. 2016 proběhne řádné zasedání MV, jehož hlavním bodem bude projednání a schválení návrhu ZZ.**
 - ZZ je zásadním strategickým dokumentem OP. Bude popisovat naplnění cílů a výsledky realizace OP, a proto je nutné, aby měl MV možnost návrh tohoto dokumentu diskutovat prezenčně.
3. **Zpráva o realizaci**
 - **Zprávu o realizaci nebudou ŘO muset v r. 2016 zpracovávat,** neboť veškeré informace o provádění a účinnosti OP budou obsaženy v ZZ. Nicméně pro potřeby jarního MV, který bude probíhat formou řádného zasedání či procedurou per-rollam, mohou ŘO namísto komplexní zprávy o realizaci informovat členy MV pomocí stručnějšího dokumentu, který poskytne dostatečné informace o stavu realizace OP.

ROK 2017

1. Finalizace ZZ

- Na počátku r. 2017 bude nutné provést v návrhu ZZ, který byl v druhé polovině r. 2016 schválen řádným MV, ještě úpravy na základě dodatečných finančních korekcí vyplývajících z auditů operací/systémů, připomínek AO/PCO po finálním uzavření účtů, stavu nedokončených projektů atd.
- Za účelem hladkého průběhu procesu a včasného odeslání závěrečných dokumentů do EK je možné na začátku r. 2017 finalizovat ZZ prostřednictvím flexibilní metody:
 - ŘO předloží ZZ na MV, který se uskuteční na podzim v r. 2016. V zápisu ze zasedání MV bude kromě samotného schválení ZZ uvedena také skutečnost, že členové MV souhlasí s tím, aby ŘO následně provedl potřebnou aktualizaci údajů v ZZ uvedených. Tato aktualizace bude nezbytná s ohledem na nové skutečnosti, které vystanou na základě zjištění auditů, připomínek PCO/AO apod. a v době schvalování ZZ nebudou ještě známy. Aktualizovanou (finální) verzi ZZ předá ŘO EK ke schválení a zašle ji rovněž členům MV pro informaci (finální verzi, která byla odeslána EK).

2. Řešení připomínek EK k ZZ

- Pokud EK zašle připomínky k ZZ, ŘO je vypořádá a před odesláním zpět do EK předloží MV ke schválení, přičemž toto schválení se může uskutečnit metodou per-rollam a není nutné svolávat řádné zasedání MV. Tento postup je nutné se členy MV konzultovat již na řádném jednání MV na konci roku 2016 a zpracovat jej do usnesení členů MV.

3. MV v roce 2017 a v následujících letech

- Vzhledem k tomu, že se v rámci procesu uzavírání OP mohou i po odeslání závěrečných dokumentů řešit další záležitosti spojené např. s vypořádáním nesrovnalostí, nefungujícími projekty atd., ŘO by měly zvážit, jak často a jakým způsobem se budou MV setkávat v následujících letech po 31. 3. 2017 pro případ projednávání těchto záležitostí.