



Ministerstvo životního prostředí

Odbor fondů EU

Č.j.: 4282/330/08

91590/ENV/08

Z á p i s

*ze 4. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí
konaného dne 10. listopadu 2008 v sále Paláce Dunaj v Praze*

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Jednání řídila: Ing. Rut Bízková, předsedkyně Monitorovacího výboru OP ŽP, náměstkyně ministra-ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

Program zasedání:

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MV OP ŽP a schválení programu 4. zasedání MV OP ŽP
2. Projednání a schválení změn v Jednacím řádu MV OPŽP
3. Projednání a schválení Implementačního dokumentu OP ŽP
4. Projednání a schválení Indikativního ročního Evaluačního plánu OP ŽP na rok 2009
5. Zpráva o průběhu realizace OP ŽP
6. Projednání a schválení plánu čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2009, informace o dosavadním čerpání a projektech
7. Informace o schváleném Komunikačním plánu OP ŽP a komunikačním ročním plánu aktivit na rok 2009
8. Různé
9. Závěr

Ad 1) Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MV OP ŽP a schválení programu 4. zasedání MV OP ŽP

Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné a seznámila je s hlavními body programu. V počtu 37 členů byl výbor usnášeníschopný. Program zasedání byl členy schválen konsensuálně.



V úvodu připomněla, že na základě Statutu MV OP ŽP (Článek 7, bod 2) se MV usnází především na základě konsensu. Navrhla, aby zápis ze zasedání byl zkrácen a obsahoval zásadní připomínky a závěry z jednání. Návrh byl členy konsensuálně schválen.

Předsedkyně zrekapitulovala závěry a úkoly z dubnového zasedání MV. Potvrdila, že do 15. prosince t.r. se počítá s poskytnutím finančních prostředků v rozmezí 1,5 – 2 mld. Kč na projekty schválené a realizované úplně nebo částečně. Letos zrealizované projekty budou financovány úplně, u částečně zrealizovaných projektů bude financována ta část, která byla dokončena.

Ad 2) Projednání a schválení změn v Jednacím řádu MV OP ŽP

Ing. Petr Novák (MŽP) přednesl navržené změny v Jednacím řádu MV OP ŽP schválené na dubnovém zasedání týkající se stanovení termínu MV a počtu konaných zasedání do roka (viz Článek 1, bod 3). Dále přednesl nově předkládané změny sekretariátem MV:

1. Pozvánka společně s podklady bude rozeslána pouze elektronicky (viz Článek 1, bod 3),
2. V případě písemné procedury „per rollam“ bude komunikace probíhat rovněž pouze elektronicky (viz Článek 1, bod 10).

Uvedené změny v Jednacím řádu MV OP ŽP byly členy schváleny konsensuálně.

Ad 3) Projednání a schválení Implementačního dokumentu OP ŽP

Ing. Petr Valdman (SFŽP) přednesl navržené změny v ID OP ŽP:

1. Vznikla nová kapitola „Etický kodex“,
2. Došlo k zásadním změnám v kapitole „Veřejná podpora“,
3. Zásadnější změny se promítly do kapitoly „Způsobilé výdaje“ a v rámci této kapitoly byly upraveny i výdaje nezpůsobilé,
4. Ostatní změny se týkaly Oblasti podpory 3.2 (omezení počtu projektů a maximální výše dotace), Prioritní osy 3 (podporované oblasti a příjemci podpory), Prioritní osy 5 (specifické cíle a podporované projekty), Oblastí podpory 6.3 a 6.4 (podmínky spolufinancování), Oblastí podpory 4, 6 a 7 (specifická kritéria přijatelnosti), definice velkých projektů (doplnění a zpřesnění definice na základě dokumentu vydaného Ministerstvem financí), úpravy definice vztahu Agentury ochrany přírody a krajiny v souvislosti k implementační struktuře (nově předložená změna).

Předsedkyně otevřela diskusi k předneseným připomínkám a požádala o schválení doplněných a upřesněných specifických kritérií v Prioritní ose 7 (str. 134 a 135):

1. Pro rekonstrukci stávajících objektů center a poraden navrhla explicitně doplnit do první odrážky větu: „Tento požadavek se netýká rekonstrukcí budov, kde dosažení uvedených hodnot prokazatelně neumožňuje jejich památková ochrana, přitom však dojde k jejich energetickému zlepšení oproti původnímu stavu“.
2. Dále pak do páté odrážky doplnit větu: „Aby mohly být náklady na takové úpravy zahrnuty mezi způsobilé výdaje, musí být doloženo odborným stanoviskem orgánu památkové péče, že dosažení lepších hodnot není v daném případě možné a dále musí být doložena podrobným stavebně fyzikálním výpočtem vhodnost konkrétně navrhovaného řešení. Předložený rozpočet musí být uveden v takové struktuře a podrobnosti, aby umožňoval rozlišení nákladů na úpravy jednotlivých konstrukcí“.



Ing. Pavel Bartoš (HK) upozornil na skutečnost, která se týká nepříliš šťastného nakládání s odpady v ČR – je třeba snížit ukládání komunálních odpadů na skládky. V tomto smyslu by měly být související dokumenty pozměněny, aby ještě ve stávajícím programovém období mohlo být zahájeno budování integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady se všemi náležitými prvky a aby došlo k poklesu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

Na základě podnětů ze strany členů bylo navrženo doplnit v kapitole „Etický kodex“, v bodě 14 (str. 193), frázi týkající se vstřícnosti k veřejnosti, tedy k žadatelům či příjemcům ve znění „vstřícně v rámci stanovených pravidel“.

Ing. Jan Kužel (MŽP) navrhnul úpravu týkající se občanských sdružení a Prioritní osy 2 (str. 34) v souvislosti se subjekty, které mohou dostat podporu. Jedná se o následující úpravy v první tabulce kapitoly 3.2.6 Příjemci podpory v řádku „Občanská sdružení“:

1. Doplnit křížek ve sloupci „2.1 Kvalita ovzduší“ pro „Centrální zásobování tepla“
2. Doplnit křížek ve sloupci „2.2 Omezování emisí“ pro „více než 5 MW rekonstrukce“

Uvedené změny v ID OP ŽP byly členy schváleny konsensuálně.

Ad 4) Projednání a schválení Indikativního ročního Evaluačního plánu OP ŽP na rok 2009

RNDr. Markéta Domasová, Ph.D. (MŽP) přednesla prezentaci k této problematice.

Michaela Břízová (EK) se dotázala k aktivitě číslo 2 (Řídicí kontroly projektů OP ŽP) – Proč tato evaluace bude probíhat až do prvního čtvrtletí roku 2009, když má být tato činnost ukončena do 20.12.2008, tedy do roka od schválení OP dle Článku 71?

Ing. Novák (MŽP) – Zpráva podle článku 71 byla Řídicím orgánem zpracována, minulý týden vložena do informačního systému a nyní se čeká na schválení ze strany auditního orgánu. Poté bude zaslána do EK. Uvedený projekt nenavazuje na tuto zprávu, ale rozpracovává a hodnotí celý systém. Z toho by měly vyplynout doporučení, jak systém zefektivnit.

Christos Gogos (EK) navrhnul a doporučil, aby:

1. systém administrace žádostí (jedna ze sledovaných evaluačních aktivit v roce 2009) byl zjednodušen a zkrácen,
2. na příští zasedání MV byl připraven podklad (prezentace) obsahující výsledky hodnocení efektivity implementačního a monitorovacího systému (co z probíhajících projektů vyplývá, k jakým zlepšením došlo, jak systém funguje, jak dochází k předávání údajů do jednotného národního monitorovacího systému, jaká data se na národní úrovni předávají, jakým způsobem se data zpracovávají a filtrují),
3. jsme se do budoucna zaměřili nejen na administraci a metodologii, ale více na implementaci – hodnotit, zda projekty v terénu probíhají podle plánu, zda se vyskytují zpoždění oproti harmonogramům příjemců a jaká zlepšení lze v této oblasti provést – a realizaci u konečných příjemců.

Ing. Novák (MŽP) v reakci na předcházející bod 2 upřesnil, že zaměření evaluačního projektu číslo 4 „Implementační systém OP ŽP“ je obecné – na procesy, jak tyto procesy fungují u Zprostředkujícího subjektu, u Řídicího orgánu a jak fungují vzájemně. Evaluační projekt



zaměřený na monitorovací a informační systém by měl být předmětem dalších evaluací asi v roce 2010.

Předsedkyně potvrdila, že na příští MV bude připraven podklad o tom, jak celý systém funguje v globálním hledisku.

Uvedený plán byl členy schválen konsensuálně.

Ad 5) Zpráva o průběhu realizace OP ŽP

Ing. Jan Kříž (MŽP) shrnul stav realizace, označil tempo implementace OP za velmi dobré a program celkově za velmi úspěšný. Celkový počet schválených žádostí dosáhl čísla 1259, což představuje finanční dotaci ve výši 500 mil. Eur. Co se týká implementace pravidla N+3, alokované prostředky by měly být do roku 2010 vyčerpány. Dále shrnul stav finanční a ekonomické analýzy ve vztahu ke změně metodiky týkající se výpočtu podpory a nastínil vývoj problematiky housingu. Upozornil, že přes 200 individuálních vodohospodářských projektů ze 3. výzvy není součástí zprávy, neboť 13. listopadu budou předloženy ŘV OP ŽP k doporučení.

Christos Gogos (EK) navrhnul a doporučil, aby:

1. tabulka obsahující přehled projektů OP ŽP k 15.9.2008 byla součástí zprávy jako její příloha,
2. finanční plán čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2009 byl rovněž součástí zprávy jako její příloha,
3. součástí kapitoly 2.2.6.1 „Analýza dosažených výsledků“ byl odhad do budoucna, například v jakém objemu jsou očekávány od příjemců žádosti o platbu do konce roku, a odhady pokroku v terénu,
4. byl do budoucna sledován vývoj Prahové hodnoty vzhledem k N+3 pro alokaci roku 2007 v Tabulce č. 2, kapitole 2.2.2.1 „Pravidlo N+3/N+2 (od roku 2010)“, aby byla urychlena certifikace a aby byly výdaje plánovány a odhady prostřednictvím zprávy prezentovány,
5. na příští MV byl předložen detailní popis fungování informačního systému (popis aktuálního stavu) – jakým způsobem se předávají data na národní úrovni, zda to probíhá online a v jakých časových intervalech, jaký druh informací se do národního systému předává,
6. na příští MV byl předložen aktuální organigram jak Řídicího, tak Zprostředkujícího subjektu v souvislosti s administrativní kapacitou (součástí kapitoly 2.3), kde budou uvedeny informace o tom, kolik osob se věnuje dané problematice a v jakých odděleních,
7. na příštím MV byla zpráva prezentována po jednotlivých prioritních osách.

Ing. Jan Kříž (MŽP) shrnul stav k problematice velkých projektů a zapojení iniciativy JASPERS. Řídicí orgán OP ŽP předpokládá, že všechny velké projekty budou posouzeny experty v rámci této iniciativy a to na doporučení EK. To znamená, že každý projekt bude experty JASPERS nezávisle posouzen. Na prosincovém ŘV OP ŽP budou projednány dva velké projekty, které bychom chtěli ještě do konce tohoto roku zaslat do EK. Dále pak do režimu velkých projektů budou přesunuty další dva projekty v souvislosti se změnou kurzu



koruny a v přípravě jsou ještě dva velké projekty. Výše uvedené čtyři projekty bychom chtěli v prvním čtvrtletí roku 2009 předložit EK.

Christos Gogos (EK) navrhnul a doporučil, aby:

1. do zprávy pro příští MV byla také zahrnuta zpráva od JASPERS – akční plán pro JASPERS včetně seznamu velkých projektů dle příslušné prioritní osy, který se v průběhu roku 2009 bude EK předkládat. Dále u těchto projektů specifikovat náklady a vyjádření JASPERS,
2. na příští MV byly v Tabulce č. 6 (str. 15) vždy ponechány data z předchozích uzávěrek a přidala se k nim data pro uzávěrku následující a to z důvodu srovnání,
3. na každém jednání MV byly v rámci předkládané zprávy vždy představeny nové charakteristické projekty.

Předsedkyně přislíbila na dalším jednání MV prezentaci projektů z každé prioritní osy v rámci příkladů dobré praxe.

Christos Gogos (EK) upozornil na chybějící data v Tabulce č. 6, ve třetím sloupci (Finanční prostředky a jejich podíl u schválených projektů) u Oblastí podpory 1.2 a 1.3.

Ing. Jan Kříž (MŽP) potvrdil, že u Oblasti podpory 1.2 chybí dva schválené projekty v rámci první výzvy. Bude doplněno.

Ing. Pavel Bartoš (HK) upozornil na chybějící Tabulku č. 15 na str. 23.

Michaela Břízová (EK) zmínila auditní otázku a uvedla, že dle vyjádření *Ing. Nováka (MŽP)* je popis řídicích a kontrolních systémů ve fázi realizace. Vyzvala Řídicí orgán, aby co nejdříve odpověděl na dotazy auditorů z Evropského auditního dvora v souvislosti se zamítnutou auditní strategií. Upozornila, že schválení popisu řídicích a kontrolních systémů je podmíněno právě touto strategií.

Ad 6) Projednání a schválení plánu čerpání Technické pomoci OP ŽP na rok 2009, informace o dosavadním čerpání a projektech

Mgr. Ivona Kristiánová (MŽP) přednesla prezentaci k Technické pomoci (dále jen „TA“).

Na základě dotazu pana Gogose k Příloze č. 3 „Přehled projektů TA – oblast podpory 8.1 a 8.2 (SFŽP)“, která je součástí zprávy, předsedkyně přislíbila, že na příští MV bude zpracován podrobnější výčet „rozvojových aktivit zaměstnanců“ (aktivita č. 6).

Mgr. Ivona Kristiánová (MŽP) představila Finanční plán TA na rok 2009 a požádala členy MV o jeho schválení.

Christos Gogos (EK) navrhnul uspořádat semináře a workshopy pro konečné příjemce. V reakci na tento návrh pan ředitel Štěpánek (SFŽP) uvedl řadu seminářů, které Fond nejen pro žadatele již uspořádal.

Uvedený Finanční plán byl členy schválen konsensem.

Ad 7) Informace o schváleném Komunikačním plánu OP ŽP a komunikačním ročním plánu aktivit na rok 2009



Ing. Eva Richtrová (MŽP) přednesla prezentaci ke Komunikačnímu plánu OP ŽP, představila komunikační aktivity za rok 2008 a Komunikační plán OP ŽP na rok 2009.

V reakci na dotaz pana Gogose k počtu pracovníků podílejících se na komunikačních činnostech pan ředitel Kříž (MŽP) shrnul – jeden interní pracovník Odboru fondů EU; do budoucna se předpokládá spolupráce s externí firmou – konzultantem pro publicitu a také se předpokládá spolupráce s tiskovým mluvčím MŽP, který bude o OP informovat. Za SFŽP informoval pan ředitel Štěpánek – Odbor vnitřní a vnější komunikace věnující se zvláště OP ŽP; šéfredaktor a redaktor časopisu Priorita; editorka a 1 – 2 externisté; dva pracovníci věnující se tištěným manuálům; tisková mluvčí Fondu.

Ad 8) Různé

Ing. Novák (MŽP) navrhnul příští zasedání MV na přelom května a června, aby členové MV mohli schválit Výroční zprávu OP ŽP před tím, než bude odeslána do EK, tj. koncem června. Další MV by se pak konal na přelomu listopadu a prosince. Termín konání MV OP ŽP byl dočasně z důvodu konání MV OP Infrastruktura v uvedených měsících o měsíc posunut.

Předsedkyně navrhla termín konání příštího zasedání MV a to na 25. května 2009. Toto datum však bude potvrzeno až konzultací s Národním orgánem pro koordinaci.

Christos Gogos (EK) v důsledku těchto skutečností navrhnul datum uzávěrky k datu 31. březen 2009 a poté 30. září 2009.

MV tento termín vzal předběžně na vědomí.

Ad 9) Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast na zasedání a jednání MV uzavřela.

Shrnutí úkolů a doporučení EK

ÚKOLY			
číslo	úkol	řešitel	datum splnění
Implementační dokument OP ŽP:			
1.	Upravit ID OPŽP ve smyslu připomínek projednaných na zasedání MV OPŽP.	SFŽP	Do finální verze zápisu
DOPORUČENÍ EK			
číslo	doporučení	řešitel	datum splnění
Náměty na evaluační projekty:			
1.	Analýza systému administrace žádostí, jako podnět pro případné zkrácení a zjednodušení tohoto systému.	ŘO	Řeší se v současném evaluačním plánu na rok 2009



2.	Zhodnocení fungování informačního systému.	ŘO	Možné zahrnutí do evaluačního plánu na rok 2010
3.	Zhodnocení implementace programu (až na úroveň projektů).	ŘO	Možné zahrnutí do evaluačního plánu na rok 2010

Zpráva o realizaci OPŽP:

1.	Doplnit přílohu zprávy – přehled projektů.		Již zahrnuto
2.	Doplnit zprávu – čerpání Technické pomoci.		Již zahrnuto
3.	Doplnit zprávu – odhady žádostí o platbu.	ŘO	Příští MV
4.	Detailněji sledovat pravidlo N+3/N+2.	ŘO	Příští MV
5.	Doplnit zprávu – fungování informačního systému.	ŘO	Příští MV
6.	Předložit EK aktuální organigram ŘO a ZS.	ŘO	Leden 2009
7.	Prezentovat zprávu po jednotlivých prioritních osách.	ŘO	Příští MV
8.	U oblasti podpory 1.2. doplnit dva schválené projekty v rámci 1. výzvy.		Seznam je v pořádku. Jedná se o 2 skupinové projekty s věcnou převahou oblasti podpory 1.2. – Snížení znečištění vod
9.	Detailněji rozvést aktivity JASPERS včetně seznamu velkých projektů.	ŘO	Příští MV
10.	Doplnit chybějící tabulku č. 15 na str. 23.	ŘO	Příští MV
11.	Data uvádět i za předchozí období pro srovnání.	ŘO	Příští MV
12.	Ve zprávě uvádět vždy nové charakteristické projekty.	ŘO	Příští MV

Plán čerpání Technické pomoci OPŽP na rok 2009, informace o dosavadním čerpání a projektech:

11.	Zpracovat podrobnější výčet „rozvojových aktivit zaměstnanců“ (aktivita č. 6).	ŘO/SFŽP	Příští MV
-----	--	---------	-----------

Návrh dalšího zasedání MV:

datum: 25.5.2009



Přílohy:

1. Jednací řád MV OPŽP schválen MV dne 10.11.2008
2. Implementační dokument schválen MV dne 10.11.2008
3. Prezenční listina
4. Rozdělovník (aktuální jmenný seznam členů MV OP ŽP)

Zaznamenala: Ing. Simona Dušková

OFEU, MŽP

Ověřil: Ing. Petr Novák

OFEU, MŽP

Schválila: Ing. Rut Bízková

náměstkyně ministra-ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí
předsedkyně Monitorovacího výboru OP ŽP