



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ex-post monitoring VH projektů v OPŽP

Únor 2019

Úvod

- 10:00 – 11:00 Metodika udržitelnosti a způsob monitoringu udržitelnosti vodohospodářských projektů v OPŽP
- 11:00 – 11:15 Přestávka
- 11:15 – 12:15 Východiska, cíle a věcný obsah ex-post kontrol
- 12:15 – 13:00 Oběd
- 13:00 – 14:30 Nástroje pro provádění ex-post kontrol; Podklady a požadované přílohy k monitorovací zprávě; Vyhodnocení ex-post kontrol; Povinnosti příjemců dotace
- 14:30 – 15:00 Dotazy, diskuze



VH projekty v rámci OPŽP

OPŽP 2007 - 2013	OPŽP 2014 – 2020
Obecné předpoklady	
Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní	Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1.1 - Snižování znečištění vod. Podoblast podpory 1.1.1 - Snižování znečištění z komunálních zdrojů	Specifický cíl 1.1 - Snižování množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.	Specifický cíl 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství



VH projekty v rámci OPŽP

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

Obecné předpoklady

Projekty vytvářející příjmy mimo režim veřejné podpory ve smyslu čl. 55 Obecného nařízení, pro které je/byla povinnost doložit FA/FEA.

Projekty vytvářející příjmy mimo režim veřejné podpory dle čl. 61 Obecného nařízení (EU 1303/2013), s paušální sazbou Flate Rate, mají povinnost předložit Nástroj Udržitelnost 2014+

Zajištění udržitelnosti výsledků projektu plněním následujících základních požadavků:

- Období udržitelnosti dle RoPD je 10 let
- Soulad v oblasti provozování VH infrastruktury **dle Přílohy č. 7 PD OPŽP**

Zajištění udržitelnosti výsledků projektu plněním následujících základních požadavků:

- Období udržitelnosti dle RoPD je 10 let
- Soulad v oblasti provozování VH infrastruktury **dle Přílohy č. 6 PD OPŽP**



VH projekty v rámci OPŽP

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

Obecné předpoklady

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- zásada znečišťovatel platí- Sociální únosnost tarifu- zajištění finanční udržitelnosti projektu / celého VH systému prostřednictvím <u>dostatečné tvorby zdrojů na správu, rozvoj a obnovu VH majetku.</u>- <u>Rozsah zajištění udržitelnosti je platný pouze pro dotovanou složku, resp. pro rozsah provozní smlouvy</u> | <ul style="list-style-type: none">- zásada znečišťovatel platí- Sociální únosnost tarifu- zajištění finanční udržitelnosti projektu / celého VH systému prostřednictvím <u>dostatečné tvorby zdrojů na správu, rozvoj a obnovu VH majetku s tím, že finanční prostředky budou využity s péčí řádného hospodáře</u><u>Rozsah zajištění udržitelnosti je platný pouze pro dotovanou složku, resp. pro rozsah provozní smlouvy</u> |
|--|--|



VH projekty v rámci OPŽP

- **Typy projektů**

- Na „zelené louce“ (**ZL**)
- Na základě „historických dat“ (**HD**)

- **Typy provozního modelu ve smyslu Metodiky pro žadatele rozvádějící Přílohu č. 7, resp. Přílohu č. 6 OPŽP:**

- Oddílný model provozování (**OM**)
- Smíšený model provozování (**SM**)
- Vlastnický model provozování (**VM**)
- Model „samostatného provozování“ (obec provozuje sama) (**OPS**)



Základní východiska pro monitoring OPŽP

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
- PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015,
- Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů, Ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014–2020 (12/2014)
- Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2014 – 2020
- Metodika pro Žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č.6 PD OPŽP 2014 - 2020
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
- ZoVaK
- Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění (zejména Př. č. 18, 19, 20)



Základní východiska pro monitoring OPŽP

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

Stálost operace

- **Kontrola na základě každoročně doložených Průběžných provozních monitorovacích zpráv (PPMZ) a monitorovacího nástroje (MN),** které dají SFŽP informaci o případných změnách, které mohou mít významný dopad na provoz vodohospodářské infrastruktury a tím na stálost projektu dle podmínek RoPD;
- **Kontrola na základě každoročně doložených Zpráv o udržitelnosti (ZoU) a Provozních monitorovacích zpráv (PMZ), vč. Monitorovacího nástroje (MUP)** které dají SFŽP informaci o případných změnách, které mohou mít významný dopad na provoz vodohospodářské infrastruktury a tím na stálost projektu dle podmínek RoPD;
- **V případě podezření na ohrožení stálosti (trvalosti) operace bude vždy provedena kontrola na místě, a to nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém bylo podezření zjištěno.**



Základní východiska pro monitoring OPŽP

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

Stálost operace

- Kontrola stálosti operace:

- změny právní subjektivity příjemce podpory; změny vlastnického vztahu k majetku vytvořenému v rámci projektu;
- změny provozního modelu, nebo změny vztahu příjemce podpory a provozovatele VH infrastruktury;
- nepřípustné obcházení ZoVaK, Přílohy č. 7 OPŽP a Podmínek přijatelnosti;

Kontrola trvalosti operace:

- změny právní subjektivity příjemce podpory; změny vlastnického vztahu k majetku vytvořenému v rámci projektu;
- změny provozního modelu, nebo změny vztahu příjemce podpory a provozovatele VH infrastruktury;
- nepřípustné obcházení ZoVaK, Přílohy č. 6 OPŽP a Podmínek přijatelnosti;



Základní východiska pro monitoring OPŽP

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

Finanční udržitelnost

Do 30 let má být dosaženo takových cen pro vodné a/nebo stočné, které odpovídají plné výši odpisů VH infrastruktury sloužící k zajištění „finanční udržitelnosti“ celého VH systému, tj. finanční udržitelnost projektu, resp. celého VH systému je zajištěna pokrytím součtu provozních nákladů a úplných odpisů majetku projektu .

Musí být zajištěn min. růst příjmů od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období. Přičemž min hodnota finančních zdrojů do VHI v roce uvedení projektu do provozu nesmí klesnout pod výši dle poslední známé skutečnosti.



Základní východiska pro monitoring OPŽP

OPŽP 2007 - 2013	OPŽP 2014 – 2020
Finanční udržitelnost	
<ul style="list-style-type: none">- Pro projekty HD platí, že „...do 30 let od uvedení projektu do provozu musí dosáhnout ceny tvořící 100 % plných odpisů celé VH infrastruktury“.	-
<ul style="list-style-type: none">- Pro projekty ZL platí, že „... pouze v případě, že plného pokrytí nelze dosáhnout, musí cena pro vodné a/nebo stočné pokrýt alespoň 70 % součtu provozních nákladů a úplné odpisy majetku projektu“.	-



Monitoring udržitelnosti 2007-2013

- **Podmínky RoPD dle typu provozního modelu:**
 - **Vlastnický, Smíšený a model Obec provozuje sama**
 - Tvorba cen na základě výsledků FA/FEA (výpočet ve stálých cenách), kdy cena musí být alespoň ve výši 90% FA/FEA (přepočteno na běžné ceny daného roku).
 - **Oddílný model**
 - Tvorba cen na základě Finančního modelu a Vyrovnávacího nástroje,
 - naplnění podmínek Přílohy č. 7 (výkonové ukazatele, monitoring, smluvní sankce)
 - **Všechny modely provozování**
 - Správné využití a tvorba zdrojů na správu, obnovu a rozvoj VHI



Monitoring udržitelnosti 2007-2013

- Uplatnění nižších cen/nájemného dle RoPD:
 - Snížení na úroveň:
 - **sociální únosnosti** dle podmínek OPŽP
 - cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje na správu, obnovu a případné rozšíření VHI minimálně ve výši **plných odpisů** nebo **čistých příjmů** dle finanční analýzy
 - zajištění **konzistence finančního modelu s finanční analýzou**
 - Pokud jsou tvořeny **dostatečné příjmy (odpisy/zisk/nájemné...)**, lze projekt/celý systém definovat jako udržitelný i v případě uplatnění nižších cen
 - **Předložit vysvětlení odchytky alespoň 2 měsíce před stanovením nových cen.**



Monitoring udržitelnosti 2007-2013

- **Monitoring od 1. celého roku** po ukončení realizace akce
- Administrace přes IS Benefill a email monitoring.vhi@sfzp.cz
- Výzva k **předložení podkladů** přes IS Benefill vždy **k 1.3.**
- **Předložení následujících podkladů:**
 - Průběžná provozní monitorovací zpráva (**PPMZ**)
 - Monitorovací nástroj (**MN**)
 - *„Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce“ dle př. č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění*
- **Lhůta k vyplnění PPMZ a doložení podkladů je 3 měsíce**



Monitoring udržitelnosti 2007-2013

- Vychází se z vyplněných dat v PPMZ a MN
- **Posouzení rizika ohrožení stálosti operace** a případné určení postupu pro nápravu
- **Posouzení příjmů projektu** s podmínkami RoPD (dle typu provozního modelu)
- **V případě nesouladu:**
- SFŽP upozorní příjemce k nápravě **vytýkacím dopisem:**
 - Navýšení tvorby zdrojů na min. úroveň dle relevantní FA/FEA, resp. nájemného s finančními nástroji
 - **Max. počet let k narovnání podmínek RoPD bez udělení sankce jsou 2 roky**
 - **Není-li provedena náprava, následují sankce dle podmínek RoPD**



Monitoring udržitelnosti 2007-2013

• Nejčastější problémy

- **Nedostatek informací o projektu** po změně složení zastupitelstva (po komunálních volbách).
- **Neznalost podmínek poskytnutí dotace**, tzn. RoPD, včetně podmínek zajištění provozu VH infrastruktury.
- Příjemci nemají k dispozici **relevantní FA** nebo ji vůbec nemají.
- **Neznalost ZoVaK** (povinnost zpracování kalkulace/Porovnání)
- **Nezpracování PFO**
- **Nedodržování min. ceny pro vodné a/nebo stočné dle relevantní FA/FEA** přepočteno na běžné ceny daného roku.
- Přílišné spoléhání na externí dodavatele.
- **Přepočet na cenovou úroveň** monitorovaného roku.
- **Nekomunikace** ze strany příjemce dotace



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- Tvorba minimální výše čistých příjmů bez pevného stanovení výše ceny vodného/stočného
- Vychází z požadavku na uplatnění míry podpory dle metody „Flat rate“
- **Finanční prostředky musí být zajištěny ve výši, která dle stanovených pravidel povede k udržitelnosti celého VH systému a tyto finanční prostředky budou využity s péčí řádného hospodáře (zejména na správu a obnovu VHI).**

Plné odpisy = hodnota stávající a nově (projektem) budované infrastruktury dělená průměrnou ekonomickou životností tohoto majetku (dle podmínek OPŽP).



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Nástroj Udržitelnost 2014+**
 - **Min hodnota finančních zdrojů do VHI v roce uvedení projektu do provozu vychází z poslední známé skutečnosti** (ve formě nájemné, odpisy/zisk, prostředky na obnovu, jiný čistý příjem, apod...)
 - **Verze 1.4 ke dni 24.8.2017**
 - **Aktualizace Nástroje, verze 1.5 ke dni 6.únor 2019**
(www.opzp.cz)
 - Růst příjmů od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období
 - **Vytvoření návrhu plánu prostředků obnovy (Návrh PFO dle OPŽP)** min. ve výši dle výsledku nástroje Udržitelnost 2014+



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Podmínky poskytnutí dotace stanoví, že je možné uplatňovat změnu výše prostředků na obnovu určené Nástrojem Udržitelnost 2014+ pouze z důvodu:**
 - (a) snížení na úroveň, která prokazatelně zajistí nepřekročení hranice sociálně únosné ceny pro vodné a/nebo stočné zveřejňované každoročně SFŽP (vypočtené dle metodiky OPŽP); nebo
 - (b) snížení na úroveň, která prokazatelně vytváří zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a/nebo kanalizací minimálně ve výši „plných odpisů“ (dle podmínek OPŽP);
 - **V obou případech je nezbytné, aby Fond navrženou odchylku odsouhlasil v dostatečném předstihu.**



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Sociálně únosná cena každoročně zveřejňována SFŽP**
- *„Sociálně únosná hranice pro výdaje na VaS je definována jako cena pro VaS (Kč/m³ vč. DPH), která představuje 2% průměrných čistých příjmů domácnosti a se standardní spotřebou 80 l/os*den pro účel tohoto výpočtu“* (platná definice do r. 2018 včetně)*
- * **Od roku 2019 je provedena změna ve výpočtu SÚC v položce spotřeby vody na úroveň 88,7 l/os.den**
- Zveřejněno zde: <http://www.opzp2007-2013.cz/clanek/254/3561/socialne-unosna-cena-pro-vodne-a-stocne-na-rok-2019/>
- **Od stanovení SÚC na rok 2020 bude provedeno rozdělení na pitnou a odpadní vodu**



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Plné odpisy**

- *„Hodnota stávající a nově budované infrastruktury dělená průměrnou ekonomickou životností tohoto majetku. Následně by měly být tyto zdroje využívány v souladu s požadavky řádného hospodáře (zejména opětovně na správu, obnovu a rozšíření VH infrastruktury vlastníka (žadatele/příjemce).“*
- *„Uživatelská příručka k Nástroji udržitelnosti“ (verze 13.8.2017), platnost ke dni 24.8.2017 (viz <http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-nastroj-a-uzivatelskou-prirucku-udrzitelnost-2014>)*



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Nástroj Udržitelnost 2014+**
 - **Stanovení závazné výše min. požadovaných zdrojů na 10 let udržitelnosti dle nástroje Udržitelnost 2014+**
 - **Návrh PFO min. dle výsledku nástroje Udržitelnost 2014+ (pouze pro dotovanou složku)**
 - Výpočet **orientační ceny pro vodné a/nebo stočné**
 - Výpočet ve **stálých cenách** roku zahájení udržitelnosti,
 - Povinnost **předložit vyplněný nástroj a návrh PFO po vysoutěžení dodavatele stavby a před zahájením provozování projektu** (aktualizace k zahájení udržitelnosti)
 - **Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013 a 2014 - 2020**



Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Nástroj Udržitelnost 2014+**

- **Výpočet min. výše závazných prostředků na obnovu VHI dle OPŽP 2014 – 2020**

Typ provozního modelu / položky dle Přílohy č. 20	4.1 odpisy	4.2 *opravy	4.3.nájem infra majetku	4.4 prostředky obnovy infra majetku	15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infra majetku
Oddílný	(x)	x	x	(x)	-
Vlastnický	x	x	x	x	x
Smíšený	x	x	-	x	x
Obec provozuje sama	x	x	-	x	x

****pro účely OPŽP možnost vyčlenění na obnovující opravy***



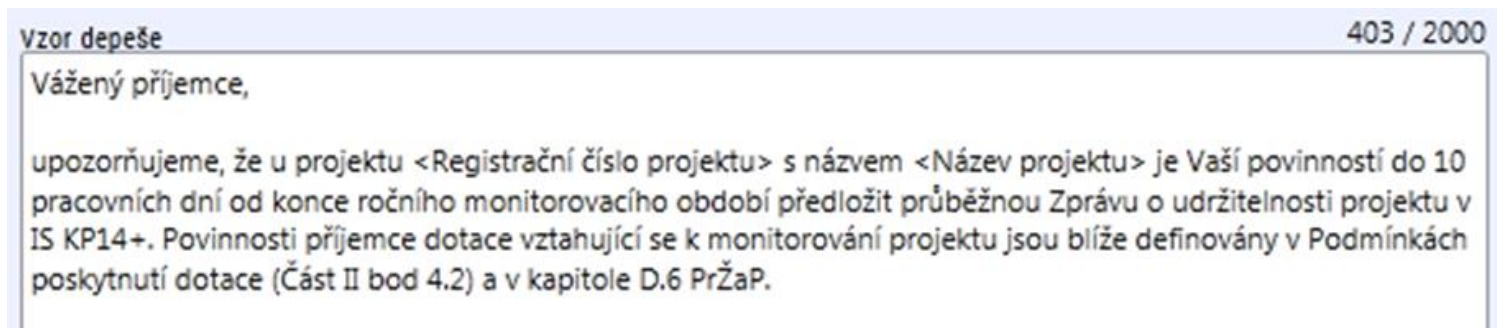
Monitoring udržitelnosti 2014-2020

- **Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013 a 2014 – 2020**
 - **Projekt P1** z OPŽP 07-13 ukončen realizací v r. 2015, kolaudace v r. 2016.
 - **Projekt P2** z OPŽP 14-20 zahájení provozu (udržitelnosti) v r. 2018
 - Projekt P1 má cenu pro stočné dle FA/FEA v r. 2018 ve výši 35 Kč/m³ bez DPH po přepočtu na běžné ceny
 - Do Nástroje Udržitelnost 2014+ **pro projekt P2 zadat vstupní data z Porovnání projektu P1** (odpovídající min. ceně projektu P1 ve výši 35 Kč/m³ bez DPH, případně odpovídající výše nájemného dle platné koncesní smlouvy)
 - Následně se určí vývoj závazných příjmů v letech 2018 až 2027 pro oba projekty



Monitoring udržitelnosti 2014 - 2020

- **Monitoring od 1. celého roku** po ukončení realizace akce
- Výzva k **předložení podkladů přes systém IS KP14+ k 1.3.** (s výjimkou roku 2019, kdy je výzva k 11.3.2019)
- **Administrace** přes IS KP14+ a email udrzitelnost.vhi@sfzp.cz



- V systému IS KP14+ uloženy všechny soubory k vyplnění (pro daný projekt).
- Komunikace se svým projektovým manažerem Oddělení Monitoringu vodohospodářské infrastruktury na SFŽP
- **Lhůta k vyplnění PMZ a doložení podkladů je 3 měsíce**



Podklady pro ex-post kontroly

- **Podklady ke kontrole (uloženy v systému IS KP14+):**
 - Zpráva o udržitelnosti (ZoU) – **bude vygenerována a vyplněna v systému IS KP14+** (Projekt finančně ukončen ze strany ŘO).
 - Provozní monitorovací zpráva (PMZ) – **soubor MS Excel**
 - Monitorovací nástroj Projektu Udržitelnost 2014+ (MUP) – **soubor MS Excel**
 - *„Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok“ dle př. č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění*
 - *„Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací“ (VÚME) zpracovávané v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích 275/2013 Sb.*
 - **Schválený Plán prostředků obnovy dle podmínek OPŽP**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU) – IS KP14+

The screenshot displays the 'IDENTIFIKACE OPERACE' section of the IS KP14+ system. The left sidebar contains a navigation menu with 'Zprávy o realizaci' highlighted in red. The main content area shows project details, including the name 'Projekt finančně ukončen ze strany ŘO' and the status 'Realizace'. A table titled 'INFORMOVÁNÍ O REALIZACI' lists reports with columns for 'Pořadové číslo ZoR/IoP', 'Předpokládané datum podání', 'Sledované období od', 'Sledované období do', 'Typ dokumentu', 'Druh ZoR/IoP', and 'Stav ZoR/IoP/ZoU'. A red circle highlights the 'Založit novou Zprávu/Informaci' button in the bottom left of the table area.

Pořadové číslo ZoR/IoP	Předpokládané datum podání	Sledované období od	Sledované období do	Typ dokumentu	Druh ZoR/IoP	Stav ZoR/IoP/ZoU
1	31. 1. 2019	1. 11. 2018	2. 11. 2018	Zpráva o realizaci	ZoR	Schválena ŘO z hlediska obs...
1	15. 11. 2019	2. 11. 2018	28. 2. 2019	Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	ZoU	Schválena ŘO z hlediska obs...
2	28. 2. 2020	3. 11. 2018	30. 11. 2018	Závěrečná zpráva o realizaci	ZZoR	Schválena ŘO z hlediska obs...
2	13. 11. 2020	2. 11. 2019	29. 5. 2020	Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	ZoU	Schválena ŘO z hlediska obs...
3	11. 6. 2021	30. 5. 2020	29. 1. 2021	Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	ZoU	Schválena ŘO z hlediska obs...
4	10. 6. 2022	30. 1. 2021	29. 1. 2022	Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	ZoU	Rozpracována



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU) – IS KP14+

The screenshot displays the 'Zpráva o realizaci' form in the IS KP14+ system. The interface includes a navigation menu on the left with 'Dokumenty' highlighted. The main form area is titled 'INFORMACE O ZPRÁVĚ' and contains the following fields:

- IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZPRÁVY: 1So0YPZoU4
- TYP ZPRÁVY: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (highlighted with a red circle)
- TYP DOKUMENTU: Realizační
- POŘADOVÉ ČÍSLO ZPRÁVY: 4
- VERZE: 1
- STAV: Rozpracována
- PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM PODÁNÍ: 10. 6. 2022
- SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD: 30. 1. 2021
- SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO: 29. 1. 2022
- SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ: 1. 11. 2018
- SKUTEČNÉ DATUM UKONČENÍ: 15. 11. 2018
- KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY: Jméno (im), Příjmení (im), Email (im@im.cz)

Buttons at the bottom of the form are 'Uložit' and 'Storno'.



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU)**
 - **Struktura a obsah průběžné/závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu v plném rozsahu:**
 - Informace o zprávě, kontaktní údaje ve věci zprávy, informace o plnění udržitelnosti projektu,
 - informace o plnění indikátorů, informace o firemních proměnných, informace o plnění synergie, informace o plnění horizontálních principů, informace o příjmech,
 - informace o kontrolách provedených u příjemce v období, za které je tato zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně poskytovatele dotace),
 - informace o zajištění povinné publicity,
 - informace o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu a čestná prohlášení.



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU)**
 - **Lhůta pro předložení ZoU** příjemcem je stanovena do 1 roku + 10 pracovních dnů od nabytí centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ (platí pro první ZoU), resp. od data předložení předchozí ZoU.



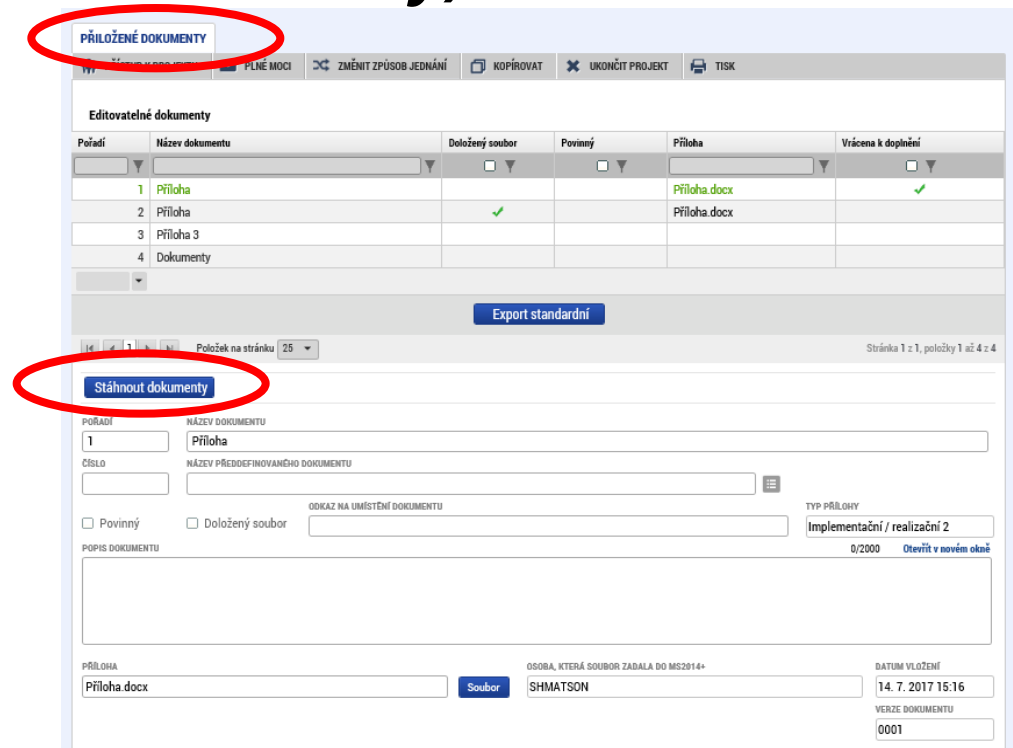
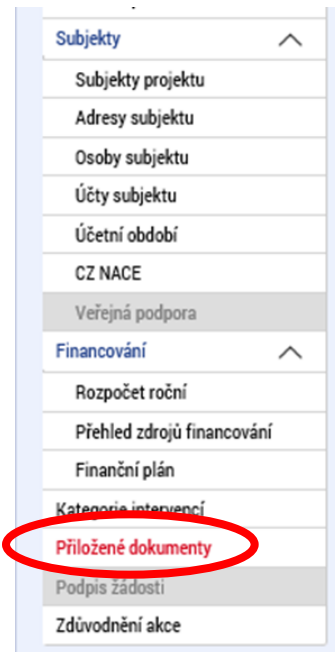
Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitoring fázovaných projektů z 1. a 2. výzvy**
- **Fázované projekty (projekty z 1. a 2. výzvy OPŽP 2014-2020) navíc kromě ZoU v prostředí IS KP14+, budou vyplňovat v době udržitelnosti Průběžné provozní monitorovací zprávy (dále PPMZ), a to jednou ročně za období předcházejícího roku.**
- První zprávu příjemce podá v roce následujícím po ukončení druhé fáze projektu (poslední kolaudační rozhodnutí).
- K vyplnění monitorovací zprávy je příjemce vyzván zasláním elektronické zprávy v IS BENE-FILL, lhůta na vyplnění je určena v délce 3 měsíců. U těchto projektů budou v průběhu provozní fáze sledovány také čisté příjmy projektu prostřednictvím Monitorovacího nástroje, který je nedílnou součástí PPMZ, více viz Pokyny pro příjemce na webu OPŽP 2007-2013.



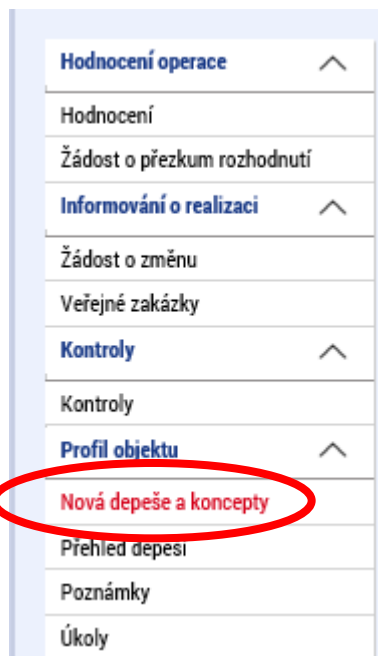
Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- Provozní monitorovací zpráva (PMZ) a Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)
 - V systému IS KP14+, nutno stáhnout příslušné soubory (*Datová oblast: Přiložené dokumenty*)
 - Vyplnění v MS Excel



Nástroje pro provádění ex-post kontrol

- Provozní monitorovací zpráva (PMZ) a Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)
 - Příjemce odešle finální vyplněné soubory formou tzv. „Depeše“ (vč. příloh) v rámci systému IS KP14+ (***Datová oblast/Nová depeše a koncepty***)



- **Pozor** tlačítko: DOKUMENTY se zaktivní až po uložení nové depeše.



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Provozní monitorovací zpráva (PMZ) a Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)**
 - Doporučujeme **před finálním odesláním vyplněných souborů** průběžnou **komunikaci se svým PM Oddělení monitoringu VH infrastruktury SFŽP**, resp. pomocí emailu udrizitelnost.VHI@sfzp.cz .
 - **Projektový manažer SFŽP provede kontrolu do cca 2 měsíců** a posoudí případný dopad poskytnutých informací na finanční udržitelnost projektu.
 - **V případě, kdy bude projektovým manažerem sledána informace, která by ovlivnila udržitelnost projektu, bude příjemce kontaktován.** V jiném případě bude vyplnění PMZ a MUP považováno za odsouhlasené.



Nástroje pro provádění ex-post kontrol

- PMZ projektu
 - Soubor MS Excel

PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA - Monitoring Udržitelnosti Projektů v OPŽP 2014 - 2020

1. Identifikační údaje:

Příjemce:
Název projektu:
Název prioritní osy:
Registrační číslo:
Datum: Zpracovatel
Zpracovatel: Zpracovatel
Kontakt na zpracovatele: Zpracovatel

Číslo PPMZ:	číslo
Uplynulé monitorované období:	datum od - do
Aktuální monitorované období:	datum od - do
Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e-mail):	text
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	datum
Celkové náklady projektu:	číslo
Způsobilé výdaje projektu:	číslo
Výše dotace z ERDF/FS:	číslo
Výše dotace ze SFŽP/SR:	číslo
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů	číslo
Peněžní prostředky na soukromé financování projektu	číslo
Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace:	číslo
Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace	



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Posouzení příjmů projektu dle schváleného nástroje Udržitelnost 2014+** (aktualizace před uvedením projektu do provozu) **v porovnání se skutečností monitorovaného roku.**
- **V případě nesouladu:**
- SFŽP upozorní příjemce k nápravě **vytýkacím dopisem**
 - Navýšení tvorby zdrojů na min. úroveň dle schváleného nástroje Udržitelnost 2014+
 - **Bude uplatněno tzv. Nápravné opatření.**
 - **Není-li provedena náprava, následují sankce dle podmínek RoPD**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

• Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)

Vstupy:

- **Žadatel každoročně** po dobu udržitelnosti projektu **vyplní do MUP listy:**
 - **„Základní vstupní data“** pro první rok Udržitelnosti a
 - **„Provozní náklady VaK ex-post“** v ostatních letech udržitelnosti, a to **vždy hodnotami dle skutečnosti z Porovnání pro monitorovaný rok** (+2 následující roky),
- Po vyplnění žadatel odešle vyplněný MUP včetně podkladů dle výzvy **formou „Depeše“ přes systém IS KP14+**
- **Žadatel bude kontaktován pouze v případě, kdy nejsou naplněny podmínky udržitelnosti**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)
- Vstupy:

Provozní náklady VaK pro výpočet ceny pro vodné a stočné - EX - POST

HISTORICKÁ DATA + ZELENÁ LOUKA

PROVOZNÍ NÁKLADY - běžné ceny daného roku

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné dle př. č. 19 vyhl. MZe č. 428/2001 a její novelizace

Jednotky	2019		2020
	Pitná voda	Odpadní voda	Pitná voda

NÁKLADOVÉ POLOŽKY

1. Materiál

- .1 - surová voda pod
- .2 - pitná voda převz
- .3 - chemikálie
- .4 - ostatní materiál

2. Energie

- .1 * elektrická energ
- .2 * ostatní energie

3. Mzdy

- .1 * přímé mzdy
- .2 * ostatní osobní n

4. Ostatní přímé nák

- .1 * odpisy
- .2 * opravy infra maj
- z toho obnovujíc
- z toho obnovujíc
- .3 * nájem infra maji
- .4 * prostředky obnc

5. Provozní náklady

- .1 * poplatky za vypc
- .2 * ostatní provozní
- .3 * ostatní provozní

mil. Kč

- - -



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Žadatel	-
Název projektu	-
Registrační číslo	-
První rok monitorovaného období:	2018
Aktuální monitorované období:	2019
Zpracovatel	Zpracovatel
Datum	6.2.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Stručný popis porovnání**
- Příjemce musí **vyplňovat data za monitorované období a má možnost (nikoliv povinnost) vyplnit data na další 2 roky**, příjemce má tedy povinnost vyplnit hodnoty z Porovnání (skutečnost monitorovaného období) a možnost vyplnit data z kalkulace pro aktuální rok. + 1 další rok.
- V případě oddílného modelu provozování musí příjemce vyplnit data za relevantní monitorované období (a případně aktuální rok) dle finančních nástrojů, platných pro tvorbu ceny v monitorovaném období.
- MUP automaticky porovná skutečně vyplněné údaje s daty z Nástroje udržitelnost 2014+ a **na listu "Výstupní formulář" bude znázorněno posouzení dodržování podmínky RoPD .**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Stručný popis porovnání**
- Příjemce uloží MUP a PMZ vč. příslušných podkladů v IS KP14+, vytiskne a podepíše list „Výstupní formulář“ a následně jej zašle na SFŽP společně s potřebnými podklady dle pokynu SFŽP.
- SFŽP následně vyhodnotí výsledky z MUP a bude příjemce kontaktovat v případě nutnosti doplnění podkladů.
- V případě, že projekt nebude v rámci monitorovaného období splňovat podmínky RoPD v oblasti udržitelnosti, bude vyzván k doplňujícímu objasnění, proč k takovému stavu došlo.
- Následně bude SFŽP posouzeno, zda nastaly objektivní důvody pro generování jiných příjmů projektu, než bylo předpokládáno.



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014 + (MUP)**
- **Výstupy:**
 - **Porovnání závazných zdrojů** (v běžných cenách daného roku) **dle nástroje Udržitelnost 2014+ schváleného** před zahájením provozování projektu **a skutečných zdrojů zadaných** každoročně v rámci monitoringu

Závazná kumulovaná minimální požadovaná výše zdrojů do VH infrastruktury na konci 10letého období udržitelnosti dle OPŽP	v roce	2 027
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná voda)	tis. Kč bez DPH	365 423
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (odpadní voda)	tis. Kč bez DPH	-
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI dle OPŽP (pitná a odpadní voda) - celkem	tis. Kč bez DPH	365 423

Ex-post kumulovaná minimální výše zdrojů do VH infrastruktury na konci 10letého období udržitelnosti (dle ex-ante hodnot)	v roce	2 027
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (pitná voda)	tis. Kč bez DPH	365 423
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (odpadní voda)	tis. Kč bez DPH	-
Kumulovaná minimální výše zdrojů do VHI ex-post (pitná a odpadní voda) - celkem	tis. Kč bez DPH	365 423

- **Od celkové min. výše zdrojů** (suma za 10 let) dle schválené verze Nástroje Udržitelnost 2014+ **se každoročně odečtou zadané zdroje obnovy za proběhlé roky monitoringu až do ukončení doby udržitelnosti projektu (10 let).**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+**
- **Výstupy:**
 - **Každoroční skutečné zdroje dle Porovnání minus schválené min. požadované zdroje dle OPŽP**

Výsledky Ex Post monitoringu Udržitelnosti 2014+ (v běžných cenách daného roku)											
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skutečné zdroje dle Porovnání minus schválené min. požadované zdroje dle OPŽP		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pitná voda	tis. Kč	3 458	2 727	(8 019)	(8 779)	(39 555)	(40 346)	(41 153)	(41 976)	(42 815)	(43 671)
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Kolik zbývá příjemci vygenerovat min. požadovaných zdrojů do ukončení doby udržitelnosti (po každoročním zadávání skutečnosti dle Porovnání).

Zbývá požadovaných min. zdrojů dle OPŽP do ukončení doby udržitelnosti											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pitná voda	tis. Kč	(325 423)	(291 932)	(267 770)	(243 126)	(247 988)	(252 948)	(258 007)	(263 167)	(268 431)	(273 799)
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nástroje pro provádění ex-post kontrol

- Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+
- Výstupy:
 - Schválený Návrh PFO (plnění prostředků obnovy dle OPŽP) minus skutečné zdroje dle Porovnání
 - Kolik zbývá příjemci vygenerovat min. požadovaných zdrojů ke splnění prostředků obnovy dle schváleného Návrhu PFO

Skutečné zdroje dle Porovnání minus schválený Návrh PFO (požadované zdroje dle		2018	2019	2020	2021	2022	2023	až	2027	celkem
Pitná voda	tis. Kč	3 458	2 727	(8 019)	(8 779)	(39 555)		(205 763)		(255 931)
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-		-		-
Zbývá požadovaných min. zdrojů dle OPŽP ke splnění schváleného Návrhu PFO dle		2018	2019	2020	2021	2022	2023	až	2027	celkem
Pitná voda	tis. Kč	(355 931)	(315 931)	(285 931)	(255 931)	(255 931)		(255 931)		(255 931)
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-		-		-

Tento výstup z MUP je závazný pro účely splnění podmínek RoPD v oblasti fin. udržitelnosti projektů SC 1.1 a 1.2



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)**
- **Výstupy**
 - Každoročně bude patrné, kolik zbývá naplnit požadovaných zdrojů do konce období udržitelnosti projektu.
 - **Kontrola plnění plánu prostředků obnovy dle OPŽP (schváleného Návrhu PFO).**

Legenda:

Buňka k vyplnění žadatelem

Hodnoty z Porovnání jsou v souladu s min. schválenými zdroji dle OPŽP

Hodnoty z Porovnání jsou v souladu se schváleným Návrhem PFO dle OPŽP

Hodnoty z Porovnání nejsou v souladu s min. schválenými zdroji dle OPŽP

Hodnoty z Porovnání nejsou v souladu se schváleným Návrhem PFO dle OPŽP



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)**
- **Výstupy**
 - **Využití záporného kalkulačního zisku v OPŽP**
 - Již při schvalování Nástroje Udržitelnost 2014+ k RoDP lze záporný kalkulační zisk **schválit pouze v odůvodněných případech**
 - Zadá-li příjemce v monitorovaném roce dle Porovnání do MUP záporný kalkulační zisk **bude upozorněn na Výstupním formuláři** a bude nutná zvýšená kontrola ze strany SFŽP.

Upozornění – Příjemce využívá v rámci Porovnání záporný kalkulační zisk!

Výsledky Ex Post monitoringu Udržitelnosti 2014+ (v běžných cenách daného roku)				
Rok		2018	2019	2020
Skutečné zdroje dle Porovnání minus schválené min. požadované zdroje dle OPŽP		2018	2019	2020
Pitná voda	tis. Kč	(36 542)	(37 273)	(38 019)
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-

Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+
- Výstupní formulář:

Výsledky Ex Post monitoringu Udržitelnosti 2014+ (v běžných cenách daného roku)							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	
Skutečné zdroje dle Porovnání minus schválené min. požadované zdroje dle OPŽP		2018	2019	2020	2021	2022	
Pitná voda	tis. Kč	(36 542)	(37 273)	(38 019)	(38 779)	(39 555)	
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-	
Zbývá požadovaných min. zdrojů dle OPŽP do ukončení doby udržitelnosti		2018	2019	2020	2021	2022	
Pitná voda	tis. Kč	(365 423)	(372 732)	(380 186)	(387 790)	(395 546)	
Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-	
Závazné plnění dle OPŽP	Skutečné zdroje dle Porovnání minus schválený Návrh PFO (požadované zdroje dle OPŽP)		2018	2019	2020	2021	2022
	Pitná voda	tis. Kč	(36 542)	(37 273)	(38 019)	(38 779)	(39 555)
	Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-
	Zbývá požadovaných min. zdrojů dle OPŽP ke splnění schváleného Návrhu PFO dle OPŽP		2018	2019	2020	2021	2022
	Pitná voda	tis. Kč	(395 931)	(395 931)	(395 931)	(395 931)	(395 931)
	Odpadní voda	tis. Kč	-	-	-	-	-



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj udržitelnosti projektu (MUP)**
- **Praktický příklad**



Monitoring Udržitelnosti 2014 - 2020

- **Závěr a dotazy**

- **Monitoring 2014-2020 předpokládá :**

- zprůhlednění podmínek pro udržitelnost a větší přiblížení se národní legislativě (návrh PFO).

- **V případě dotazů lze kontaktovat:**

- Odbor provozování VH infrastruktury na SFŽP
 - Oddělení monitoringu VH infrastruktury SFŽP ČR
 - Resp.
 - Email pro dotazy: udrzitelnost.VHI@sfzp.cz





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Děkuji za pozornost!

Ing. Gabriela Baštářová

Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury

E-mail: gabriela.bastarova@sfzp.cz

Mobil: +420 604 958 166

+420 724 885 764

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

