

Uplatnění korekce na alokaci na provozní činnosti ITI (aplikace na zbývající alokaci pro následné projekty)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky, 24. 02. 2025

Příjemce dotace (město odpovědné za zpracování a provádění územní strategie dle ustanovení §17d, odstavce 1 zákona o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, resp. právnická osoba zřízená městem zajišťující vybrané činnosti nositele na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy) dodržuje a plní povinnosti vyplývající z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (MP INRAP), v platném znění, a to zejm. kap. 7 Integrované územní investice a rovněž povinnosti vyplývající z nařízení EP a Rady EU 2021/1060 o obecných ustanoveních.

V případě, že jsou v průběhu realizace územní strategie pro programové období 2021-2027 naplňované prostřednictvím nástroje ITI, dále označované jako „strategie ITI“ či „STRATEGIE“, zjištěny ze strany ŘO (příp. ZS ŘO) nedostatky, příp. pochybení v postupech dotčeného nositele, jsou tyto informace předány písemnou formou odboru regionální politiky MMR (MMR-ORP) jako gestorovi integrovaných nástrojů (IN) v ČR. MMR-ORP zajistí kontrolu a kompletnost podkladů pro uplatnění sankce ŘO OPTP. Informace o zjištěných nedostatcích předává odd. rozvoje venkova a integrovaných nástrojů MMR-ORP zástupci ŘO OPTP rovněž na základě vlastních zjištění (kontrola žádostí o změnu údajů ITI, administrace zpráv o plnění STRATEGIE, evaluačních zpráv ITI apod.), na základě podnětu žadatele/příjemce integrovaného projektu realizovaného v rámci STRATEGIE, na základě podnětu člena pracovní skupiny či ŘV MO/A atp. Zároveň jsou informovány ostatní subjekty implementační struktury zapojené do podpory STRATEGIE příslušného nositele (ŘO IROP, ŘO OP TAK, ŘO OP ŽP, ŘO OP JAK, ŘO OP Doprava).

Kontrola údajů je realizována s využitím údajů poskytnutých nositelem STRATEGIE prostřednictvím MS2021+ a informací uvedených na webových stránkách nositele STRATEGIE, ve Sbírce listin veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., příp. poskytnutých ze strany nositele STRATEGIE na vyžádání při kontrole poskytovatele dotace nebo poskytovatele alokace na podporu STRATEGIE příslušné MO/A, příp. gestora IN (MMR-ORP).

Za dodržování podmínek stanovených MP INRAP zodpovídá nositel STRATEGIE, nikoli subjekty provádějící kontrolu. V případě, že byl při kontrole zjištěn nedostatek, který trval delší dobu a nebyl zjištěn při předcházející kontrole, jedná se o pochybení nositele STRATEGIE. Nositel STRATEGIE není zproštěn odpovědnosti za daný nedostatek, resp. provinění vůči pravidlům stanoveným legislativou a metodickými dokumenty uvedenými v 1. odstavci tohoto sdělení tím, že nedostatek nebyl zjištěn při předcházející kontrole některého ze subjektů provádějících kontrolu.

Na základě podkladů souhrnně poskytnutých MMR-ORP bude ŘO OPTP při hodnocení žádosti o podporu druhého a třetího, příp. čtvrtého projektu nositele STRATEGIE uplatněna korekce celkové výše alokace příslušné ITI, která se promítne do výše poskytované dotace u následného projektu ITI (druhého, třetího, příp. čtvrtého). Základem pro stanovení výše korekce je tzv. „základní alokace ITI“ stanovená při vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 2021-2027 (07_22_003 OPTP Výzva č. 3), dále též „Výzva č. 3“, uvedená v příloze č. 3 „Rozdělení alokace podpory ITI v OPTP 2021-2027 na jednotlivé ITI“, tedy z částky uvedené v této příloze. Uvedená „základní alokace“ ITI se nesnižuje o případné korekce uplatněné při hodnocení žádosti o podporu druhého nebo třetího projektu. V případě porušení více podmínek, (zároveň i postupně) se jednotlivé sankce sčítají až do max. výše 10 % ze základní alokace ITI (viz výše). Počet pochybení se vztahuje k celému programovému období.

V rámci jednoho zjištění pochybení za nedodržení jedné podmínky se uplatňuje sankce pouze 1x, i když se na ně může vztahovat více podmínek (kontrola jiného subjektu, MMR-ORP/ŘO). Opakované porušení stejné podmínky v různém období (čase) podléhá sankci (krácení dotace následného projektu).

1. Povinnosti ITI vyplývající z MP INRAP vůči gestorovi IN (MMR–ORP)

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
1.1 Podání Zprávy o plnění ISg	<p>1. Zpráva není podána ani po upozornění v náhradní lhůtě, nebo je podána po uplynutí náhradní lhůty bez předchozí žádosti o její prodloužení</p> <p>2. Obsah Zprávy (informace poskytované nositelem) opakovaně (3x vrácena k úpravě) vykazuje závažné nedostatky (neúplný obsah, nepravdivé údaje), pro které není možné Zprávu schválit, nositel opakovaně nespolečupracuje s gestorem IN</p>	<p>Podání Zprávy v náhradní lhůtě po výzvě gestora IN,</p> <p>úprava věcného obsahu nebo formální stránky Zprávy ISg (formulář MS)</p>	Nesplnění povinnosti ani v náhradní lhůtě	0,1 % základní alokace ITI
1.2. Evaluace STRATEGIE	<p>1. Evaluační zpráva není podána ani po upozornění v náhradní lhůtě, nebo je podána po uplynutí náhradní lhůty bez předchozí žádosti o její prodloužení (bez závažných důvodů na straně nositele)</p> <p>2. Věcný obsah nebo formální stránka Evaluační zprávy opakovaně (2x vrácena k úpravě) vykazuje závažné nedostatky (neúplný obsah, nepravdivé údaje), pro které není možné Evaluační zprávu schválit, nositel opakovaně nespolečupracuje s gestorem IN</p> <p>3. Zpracovatel Evaluační zprávy nedodržel závazné metodické postupy gestora IN</p>	<p>Podání Zprávy v náhradní lhůtě po výzvě gestora IN,</p> <p>úprava věcného obsahu nebo formální stránky zprávy (šablona)</p> <p>Zpracování evaluace dle závazného metodického postupu</p>	Nesplnění povinnosti ani v náhradní lhůtě	0,2 % základní alokace ITI
1.3. Hlášení změny údajů nositele (ITI - (standardy ITI) ¹	<p>1. Změna kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, změna názvu, sídla a dalších obecných informací o nositeli není nahlášena prostřednictvím žádosti o změnu údajů v MS2021+ ve stanovené lhůtě 20 PD v souladu s MP INRAP (</p>	<p>Podání žádosti o změnu údajů ITI,</p> <p>úprava žádosti</p>	<p>Nesplnění Povinnosti</p> <p>Minimálně 2 Pochybení nebo pochybení a nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě na základě vyzvání MMR-ORP</p>	0,2 % základní alokace ITI

¹ Je-li povinnost MP INRAP stanovena

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
	2. Nositel opakovaně nespolupracuje s gestorem IN (při nápravě zjištěných nedostatků v hlášení změn údajů ITI)			

2. Povinnosti nositele vyplývající z MP INRAP v oblasti transparentního nastavení procesů nositele

Kontrola je realizována s využitím údajů poskytnutých nositelem prostřednictvím MS2021+ a informací uvedených na webových stránkách nositelů a neveřejných materiálů poskytnutých MMR-ORP / ŘO na základě žádosti o doložení).

Pochybení může být zjištěno rovněž zástupci ŘO při kontrole hodnocení projektu.

Za dodržování podmínek stanovených MP INRAP zodpovídá nositel STRATEGIE, nikoli subjekt provádějící kontrolu.

A. Zajištění rovného přístupu k informacím

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
2.A.1 Zveřejňování povinných informací	<ol style="list-style-type: none">Nositel ITI nezveřejňuje zápisy z jednání ŘV MO/A a pracovních skupin a zápisy nejsou veřejně přístupné.Dokumenty harmonogram výzev, seznam strategických projektů aj. nejsou veřejné a dostupné.Harmonogramy a výzvy nejsou aktualizovány, nejsou dostupné a nejsou zveřejněné na webu nositele, příp. v jiné formě.	Náprava postupů	Porušení podmínek Každá odrážka představuje samostatnou podmínku	Za nezveřejnění: 0,1 % základní alokace ITI při prvním pochybení 0,2 % základní alokace ITI při každém dalším pochybení
2.A.2 Archivace	Nositel nezajišťuje archivaci důležitých materiálů (prezentace, zápisy).	Náprava postupů	Porušení podmínek	0,1 % základní alokace ITI při každém pochybení

B. Transparentnost jednání a rozhodování řídicího výboru MO/A a pracovních skupin

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení	Sazba krácení dotace
2.B.1 Dodržování lhůt dle MP INRAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nejsou dodržovány lhůty pro svolávání jednání a zasílání podkladů min. 5 pracovních dní před jednáním řídicího výboru nebo pracovních skupin MO/A. 2. Při jednání řídicího výboru MO/A nejsou dodržovány lhůty a postupy při schvalování dokumentů 3. Zápisy pracovních skupin a řídicího výboru nejsou zveřejněny ve stanovených lhůtách po jednání per rollam. 	Náprava postupů	<p>Porušení podmínek</p> <p>Každá odrážka představuje samostatnou podmínku</p>	<p>0,2 % základní alokace ITI</p> <p>při prvním pochybení</p> <p>0,1 % základní alokace ITI</p> <p>při každém dalším pochybení</p>
2.B.2 Náležitosti zápisů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zápisy z jednání pracovních skupin a řídicího výboru MO/A neobsahují všechna rozhodnutí a hlavní body jednání. 2. Zápis z jednání řídicího výboru MO/A neobsahuje informaci o střetu zájmů. 	Náprava postupů	Porušení podmínek	<p>0,1 % základní alokace ITI</p> <p>při každém pochybení</p>

C. Upřesnění povinností transparentního jednání pracovních skupin a ŘV MO/A

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
2.C.1. Etický kodex	<ol style="list-style-type: none"> Účastníci jednání ŘV MO/A nepodepisují etický kodex (popř. nesouhlasí s jeho zněním v plném rozsahu) nebo společně s podpisem prezenční listiny nejsou podepisující zavázáni dodržování et. Kodexu. Podpisy etického kodexu nejsou dokumentovány a archivovány. 	Náprava postupů	<p>Porušení podmínek</p> <p>Každá odrážka představuje samostatnou podmínku</p>	0,1 % základní alokace ITI
2.C.2 Usnášenischo pnost ŘV a prac. skupin	Řídicí výbor či pracovní skupina MO/A přijaly usnesení nebo jiným způsobem rozhodly, ačkoliv nebyly usnášenischopné.	Náprava postupů	Porušení podmínek	0,1 % základní alokace ITI při každém pochybení

D. Náležitosti výběru projektů ve strukturách nositele

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
2.D.1 Výběr operací a hodnocení integrovaných projektů ITI	<ol style="list-style-type: none"> Nositel při hodnocení projektových záměrů nepostupuje v souladu s interní dokumentací (interní postupy, stanovy, statut, jednací řády) Na webových stránkách nositele není zveřejněna kompletní část interních postupů zabývající se výběrem projektů (projektových záměrů) Sběr projektových záměrů neprobíhá v souladu s výzvou/vyzváním nositele. Výzvy nebyly zveřejněny v souladu s harmonogramem výzev. Přijaté projekty nebyly posouzeny plně/částečně dle stanovených kritérií ŘV Strategické projekty nebyly aktualizovány a schváleny Řídicím výborem MO/A. Změny v projektech nebyly řádně zdokumentovány a schváleny. 	<p>Zajištění nápravy, opakování jednání – hodnocení projektů (projektových záměrů)</p> <p>v souladu s platnými postupy</p>	<p>Zjištění chybného postupu, výzva k nápravě</p>	<p>V případě nápravy se sankce neuplatňuje.</p> <p>V případě nespolupráce ITI při nápravě sankce 0,1 – 5 % základní alokace ITI dle závažnosti pochybení a počtu opakování.</p>
2.D.2 Vyjádření ŘV MO/A	<ol style="list-style-type: none"> Proces vydání vyjádření ŘV MO/A není v souladu s MP INRAP. Nejsou nastaveny postupy pro vydání negativního vyjádření ŘV MO/A Vyjádření ŘV neprokazuje u projektu splnění souladu s programovým rámcem MO/A k okamžiku posouzení nositelem. 	<p>Zajištění nápravy, opakování jednání – procesu vydání vyjádření ŘV MO/A</p> <p>v souladu s platnými postupy</p>	<p>Zjištění chybného postupu, výzva k nápravě</p>	<p>V případě nápravy se sankce neuplatňuje.</p> <p>V případě nespolupráce ITI při nápravě sankce 0,1 – 5 % základní alokace ITI dle závažnosti pochybení a počtu opakování.</p>

3. Soulad s programovými rámci

Případná zjištění kontroly jsou oznámena MMR – ORP jako gestorovi IN

	Popis nedostatku nebo pochybení ITI, výklad	Opatření k nápravě	Podmínky udělení sankce	Sazba krácení dotace následného projektu
3.1	Nedošlo ve stanoveném čase k požadované nápravě ve smyslu podmínek podmíněčně schváleného PR.	Náprava postupů	Porušení podmínek	0,1 % základní alokace ITI