



EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO
REGIONÁLNÍ A MĚSTSKOU POLITIKU
Generální ředitel

Brusel
DG REGIO/DDG.F.4/TB

Ref. Ares(2017)6210018 - 18/12/2017		
Stálé zastoupení ČR při EU BRUSEL		
Došlo:	19 -12- 2017	Ref. FLP
Číslo:	3694/2017	Přílohy: 1

Věc: Uzavření regionálního operačního programu *Moravskoslezsko* (CCI č. 2007CZ161PO010) – návrh na předběžné uzavření

Reference: Závěrečná zpráva o provádění operačního programu, závěrečná kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření a žádost o závěrečnou platbu zaslané dne 29. března 2017 [ref. Ares(2017) 1682259, Ares(2017) 1686106, Ares(2017) 1681935]
Dopisy s připomínkami Evropské komise ze dne 7. a 20. července 2017 [ref. Ares(2017) 3432966 a Ares(2017) 3666069]
Odpověď orgánů České republiky ze dne 15. září 2017 [ref. Ares(2017) 4504013]
Odpověď certifikačního orgánu ze dne 9. listopadu 2017 [ref. Ares(2017) 5494190]

Veškerá korespondence by měla obsahovat odkazy a registrační čísla v pravém horním rohu tohoto dopisu.

Vaše Excellence,

v souvislosti s žádostí o platbu konečného zůstatku týkající se regionálního operačního programu *Moravskoslezsko* (CCI č. 2007CZ161PO010), kterou zaslaly orgány České republiky prostřednictvím SFC FO 2007 dne 29. března 2017, si Vás dovoluji informovat o prvcích, které by podle informací dostupných útvarům Komise a následujících výpočtů měly být základem pro předběžné uzavření (výpočet platby je uveden v příloze):

1. Dne 3. prosince 2007 přijala Komise rozhodnutí C(2007) 6105, kterým se přijímá operační program pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Konvergence“ v regionu *Moravskoslezsko* v České republice, které stanovilo příspěvek ze strukturálních fondů ve výši 716 093 217,00 EUR. Rozhodnutím C(2011) 9870 ze dne 20. prosince 2011 a rozhodnutím C(2013) 9711 ze dne 19. prosince 2013 se zvýšil příspěvek ze strukturálních fondů, jehož výše činí 750 981 748,00 EUR. Rozhodnutí bylo naposledy pozměněno rozhodnutím C(2014) 8947 ze dne 21. listopadu 2014, kterým se nezměnil příspěvek ze strukturálních fondů.

Jeho excelence PhDr. Martin Povejšil
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec a stálý představitel
Stále zastoupení České republiky při Evropské unii
Rue Caroly/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel

2. Závazky z EFRR činí 750 981 748,00 EUR.
3. Platby z EFRR činí 713 432 660,60 EUR.
4. Zůstatek závazků EFRR činí 37 549 087,40 EUR (2-3).
5. Vykázané celkové výdaje činí 980 496 669,24 EUR.
6. Příspěvek splatný z EFRR činí 750 981 748,00 EUR.

Závěr:

7. Částky, které je třeba vybrat, činí 349 646,66 EUR (*viz bod a) níže*) a částky vztahující se k probíhajícím vnitrostátním řízením činí 22 542 979,42 EUR (*viz bod b) níže*). V důsledku přezávazkování činí neuhrazené závazky z EFRR (otevřená částka v přiloženém výpočtu platby): 0,00 EUR.
8. Částka, která má být vyplacena z EFRR: 37 549 087,40 EUR (6-3-7).
9. Částka pomoci z EFRR, která má být zrušena: 0,00 EUR (2-6).

Z důvodu nevyřešených záležitostí popsaných níže **nelze** tímto dopisem **dosud přijmout** závěrečnou zprávu o provádění v souladu s čl. 67 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006. Předběžné uzavření příslušné pomoci se provádí s ohledem na informace uvedené ve výše zmíněných dokumentech a na základě přijatých dodatečných informací.

a) Částky, které je třeba vybrat

V souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006 útvary Komise obdržely od České republiky výkaz částek, jež byly odejmuty, částek, jež byly získány zpět, částek, které je třeba vybrat, a částek, které nelze získat zpět. Doplňující informace certifikační orgán poskytl dne 9. listopadu 2017 (ref. Ares(2017) 5494190). Celková částka výdajů, která je dotčena případy nesrovnalostí vykázanými Českou republikou v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006, činí 349 646,66 EUR. Z analýzy předložených dokumentů a s ohledem na konečnou výši vykázaných výdajů však vyplývá, že částky vykázané Českou republikou v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1828/2006 nemají žádný vliv na výši pomoci z EFRR, která má být vyplacena. Navrhujeme tedy odečíst tyto částky ze závěrečného výkazu výdajů, což by v případě souhlasu České republiky umožnilo v dalším kroku plné uzavření programu. Co se týká rozpočtu Evropské unie, případy těchto nesrovnalostí by tudíž mohly být uzavřeny. Jakákoli další konání s ohledem na částky dotčené těmito nesrovnalostmi by následně příslušela výhradně České republice.

b) Probíhající vnitrostátní vyšetřování

Celková částka výdajů dotčená probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním činí 22 542 979,42 EUR. Z analýzy předložených dokumentů a s ohledem na konečnou výši vykázaných výdajů vyplývá, že částka dotčená probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nemá žádný vliv na výši pomoci z EFRR, která má být vyplacena. Navrhujeme tedy odečíst tyto částky ze závěrečného výkazu výdajů, což by v případě souhlasu České republiky umožnilo v dalším kroku plné uzavření programu. Co se týká rozpočtu

Evropské unie, případy těchto nesrovnalostí by tudíž mohly být uzavřeny. Jakákoli další konání s ohledem na částky dotčené těmito nesrovnalostmi by následně příslušela výhradně České republice.

V závislosti na dostupnosti finančních prostředků obdrží Česká republika v následujících dnech částku uvedenou v bodě 8.

Žádáme orgány České republiky, aby nejpozději do dvou měsíců od doručení tohoto dopisu formálně informovaly útvary Komise, zda souhlasí s navrženými částkami.

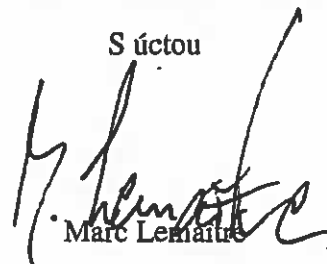
Pokud orgány České republiky s uvedeným posouzením nesouhlasí, Komise dokončí přezkoumání a může zahájit postup finanční opravy.

Vzhledem k tomu, že tento dopis může mít negativní dopad na konečné příjemce, výslovně žádáme orgány České republiky, aby zajistily, že koneční příjemci budou řádně informováni a dostanou příležitost vyjádřit svůj názor k údajům, z nichž navrhované uzavření vychází.

Připomínáme, že tímto dopisem není dotčeno právo Komise uplatnit finanční opravy podle článku 99 nařízení (ES) č. 1083/2006 v důsledku zjištěných nesrovnalostí nebo nedostatků, které Komisi nebyly známy před uzavřením příslušné pomoci.

Dále bychom rádi připomněli, že podle článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou odpovědné orgány povinny zajistit, aby veškeré podklady týkající se výdajů a auditů daného operačního programu zůstaly k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru po dobu tří let od uzavření operačního programu. O datu uzavření, kterým začíná tříleté období uvedené v čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006, budete včas informováni.

S úctou



Marc Lemaître

Příloha: Výpočet platby

Kopie:

Vážený pan
Libor Chlebiš
Ředitel
Úřad regionální rady
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika

Vážená paní
Veronika Ondráčková
Ředitelka
Národní fond

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha
Česká republika

Vážený pan
Stanislav Bureš
Ředitel
Auditní orgán
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha
Česká republika

I. Van Den Abeele, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku/ C.4
J. Denness, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku / F.1
Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku /F4