



Regionální rada
regionu soudržnosti
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Chyby a úskalí investičních projektů v ROP JV

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ZÁKLADNÍ FÁZE INVESTIČNÍHO PROCESU V RÁMCI PROJEKTU

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

- uskutečňují se zásadní rozhodnutí o budoucí veřejné investici na úrovni programů a projektů, zpracovávají se pro ně potřebné podklady, definují se cíle, provádějí se potřebné průzkumy a šetření, probíhá územní a stavební řízení atd.
- Přípravná fáze končí zadáním veřejné zakázky zhotoviteli stavebního díla.

REALIZAČNÍ FÁZE

- představuje vlastní provedení díla zhotovitelem.

PROVOZ - UDRŽITELNOST





Potřeba koordinace a komunikace pro dodržení pravidel

Je nutná součinnost všech zúčastněných

- Technický dozor investora
- Projektant
- Koordinátor BOZP
- Autorský dozor
- Investiční technik
- Projektový manažer
- Právník – výběrové řízení
- Investor !!!
- ÚRR

Je třeba zajistit, aby jeden chybný krok neovlivnil předchozí správný postup.



Předprojektová příprava

U každého projektu je velmi důležitá kvalitní předprojektová příprava.

- základní předpoklad pro to, aby žádné změny v projektu nevznikly
 - kvalitní projekt (maximální detail dokumentace)
 - průzkum staveniště a podmínek stavby,
 - řádné výběrové řízení,
 - efektivní nastavení obchodních podmínek,
 - dodržení obchodních podmínek,
 - kvalitní technický dozor investora,
 - kontrola všech procesů,
 - podmínky pro změny v průběhu realizace obsaženy ve smlouvě s dodavatelem.



Chyby a úskalí v předrealizační fázi

Úskalí:

- Projekt je hodnocen – nutno vše popsat, vhodnost do dané výzvy, výstupy projektu x náklady, hodnotící kritéria
- Aktualizace projektové dokumentace
- Reálný harmonogram

Chyby:

- Nereálný projekt – konec ještě před začátkem
- Neaktuální projektová dokumentace, nezjištěné potřeby budoucích uživatelů projektu
- Nedostatek času pro přípravu, příprava je základ!



Chyby a úskalí realizace

Úskalí a chyby:

- Výběrová řízení
- Dodržování harmonogramu
- Změny – pozor na stavební deník, kontrolní dny, výběrové řízení
- TDI
- Dokumentace skutečného provedení
- Fakturované výdaje, komplety
- Harmonogram
- Zprávy o projektu a žádosti o platbu a změny = administrace
- Naplňování monitorovacích indikátorů
- Účtování
- Příjmy projektu (odpad)
- Uplatňování výdajů administrativně náročných v minimální výši



Chyby a úskalí provozní části = udržitelnost projektu

Chyby a úskalí:

- Podávání zpráv o projektu
- Příjmy projektu
- Účetnictví, označování faktur
- Monitorovací indikátory
- Archivace

Nejčastější zjištění na úrovni příjemců (týká se souhrnu všech 27 členských států)

Veřejné zakázky

- Neprůhledný nebo chybějící tendr nebo výběr dodavatele
 - nedostatečné zveřejnění informací – dostupnost informací
 - načasování tendrů
 - chyby ve vyhodnocení nabídek např. nastavení vah jednotlivých kritérií, nerelevantní kritéria , matematické chyby, nesprávný kurz měn
- Nekvalitně připravená zadávací dokumentace
 - podmínky na míru vítěznému uchazeči
 - nedostatečný geologický průzkum
 - chyby v projektu nebo výkazu výměr
- Přesun smluvních rizik ze zhotovitele na příjemce
 - úhrada víceprací vzniklých kvůli nekvalitní zadávací dokumentaci
 - nedůsledné uplatňování smluvních pokut
 - zkrácená záruční doba
 - nedůsledné uplatňování reklamací

Nejčastější zjištění na úrovni příjemců (pokračování)

- Podstatné změny předmětu veřejné zakázky
 - rozšíření předmětu zakázky - vícepráce nezahrnuté v původní dokumentaci
 - zúžení předmětu zakázky
 - změna použitých materiálů a technologií
 - omezení na max. 50% hodnoty původního kontraktu
§ 31 (4) a) Nař. 2004/18/EC

Ostatní

- Projekt neplní funkci pro kterou byl schválen
- nefunkční projekt (neuvezení do užívání, nesplnění cílů)
- jiný způsob využívání než bylo schváleno v žádosti o grant

Nejčastější zjištění na úrovni příjemců (pokračování)

- Nesprávné rozvržení nákladů (zejména u ESF)
 - alokace více než 100% režie mezi projekty
 - velikost alokovaného podílu není nijak podložena
- Vícenásobné uplatnění výdajů
 - uplatnění stejného nákladu v rámci dvou různých projektů stejným příjemcem
 - podpora nákupu stejného aktiva dvěma různými příjemci
- Neexistence aktiva; konečný příjemce není vlastníkem
 - fingovaný nákup
 - prodej aktiva do 5 let od jeho nabytí – také zpětný leasing
- Platby a dodávky před nebo po datu způsobilosti nákladů
 - formální půjčky finančních prostředků a výpůjčky aktiv



Závěr

- Veškerá dokumentace musí být konzistentní a musí zobrazovat skutečný stav (auditní stopa)
- Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány, pozor, některé změny mohou ovlivnit i předchozí kroky realizace projektu
- V průběhu realizace bude kontrolována hospodárnost, účelnost a efektivnost realizace projektu



Závěr

- V případě rozporů v dokladování a skutečným stavem a v případě zjištění nehospodárnosti, neúčelnosti a neefektivnosti, jsou výdaje posuzovány jako nezpůsobilé
- Investor je odpovědný za kontrolu dodavatele
- Kontrola probíhá i po ukončení realizace projektu, tedy v době jeho udržitelnosti (po dobu 5-ti let). Počítejte s ní.
- Archivujte všechny relevantní dokumenty



Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
www.jihovychod.cz

Kontakty:
Artur Zatloukal
ředitel
tel. 532 193 511
zatloukal@jihovychod.cz

Ing. Erika Šteflová
vedoucí Odboru implementace
projektů Jihlava
tel. 532 193 600
steflova@jihovychod.cz

Ing. Radek Rychnovský
vedoucí oddělení realizace projektů Jihlava
tel. 532 193 602
rychnovsky@jihovychod.cz