**13. jednání Monitorovacího výboru Integorvaného regionálního operačního programu**

**formou per rollam**

**připomínky k podkladům**

|  | **připomínky** | **subjekt** | **Kategorie připomínky** | **reakce ŘO IROP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **souhlas** | **částečný souhlas** | **nesouhlas** | **vysvětlení** |
|  | In the separate document “Summary for public “ under Integrated Instruments, in the first sentence there is an error – instead 2019 is year 2018: „Kromě výzev pro individuální projekty byly v roce 2018 ve svižném tempu vyhlašovány výzvy integrovaných nástrojů, ….“ | EK |  | **x** |  |  | **Akceptováno.** Text opraven. |
|  | p. 5 – Integrated Instruments – it would be useful to add the information how the cancelled reservation for ITI, IPRU and CLLD will be redistributed | EK |  | **x** |  |  | **Akceptováno.** Informace doplněna. |
|  | p. 6 – It would be good to update the information on Financial instruments, namely : The selection of the manager of Financial instruments is planned for 1.Q.2020 | EK |  |  |  | **x** | **Neakceptováno.** Ke konci roku 2019 jsou zde uvedeny aktuální a úplné informace - výběr správce tak, jak je v textu popsán byl plánován (a uskutečněn) na 1.Q 2020. |
|  | Indicators: 75120 – please, add explanation for decrease of the indicator in 2019 32400 – please, add a value for 2019 or add explanation when value will be available 55101 – on p. 26 , add the number or explain why the n. of community centers is still 0, there is no completed project? 91005/CO09 – on p. 31 – can you please, explain why the achieved value is so small in comparison with the estimates by beneficiaries? 80500 on p.34 – can you, please explain why the achieved value is 0 | EK |  | **x** |  |  | **Akceptováno.** Údaje k jednotlivým indikátorům doplěny. |
|  | Evaluation of configuration of IROP indicator system, verification of intervention logic and evaluation of information sources and database , on p.122 – it would be good to add the list of tasks for the monitoring and evaluation unit as a follow up of recommendations | EK |  |  | **x** |  | **Vyvětleno.** Kvůli omezenému počtu znaků, kterými tato kapitola disponuje, není možné všechny úkoly, které jsou na daná doporučení navázány, ve VZ uvést. Nicméně upozorňujeme, že výčet úkolů dané evaluace byl již přílohou Zprávy o plnění EP, kterou ŘO předložil na 12. MOV v listopadu 2019. |
|  | Analysis of absorption capacity IROP 2019, on p. 124: A. The outputs of evaluation, the studies are published on web page of particular integrated instruments – it would be good to add the links for the studies; B. The studies and their findings will be reflected in the ongoing evaluation of the MA in the Evaluation of Integrated Instruments in IROP – it would be helpful to add the implementation period of this evaluation | EK |  |  |  | **x** | **Neakceptováno.** A. Každý Integrovaný nástroj zveřejňuje (sebe)evaluace na svých webových stránkách. Vzhledem k velkému počtu IN a daných zpráv není možné tyto odkazy do VZ doplnit. B. Evaluace IN v IROP bude probíhat od 3/2020 do 1/2021, s prvním výstupem (Průběžnou zprávou) v 8/2020. Doplnění data realizace evaluace do VZ 2019 nepovažujeme za relevantní, jelikož realizace neprobíhala v roce 2019, kterého se VZ týká. |
|  | Report on implementation of financial instruments – p. 130, please update the information on Financial instruments, namely: The selection of the manager of Financial instruments is planned for 1.Q.2020 | EK |  |  |  | **x** | **Neakceptováno.** Ke konci roku 2019 jsou zde uvedeny aktuální a úplné informace - výběr správce tak, jak je v textu popsán byl plánován (a uskutečněn) na 1.Q 2020. |
|  | “V roce 2019 pokračovalo intenzivní vyhlašování výzev integrovaných nástrojů a to zejména výzev Místních akčních skupin (MAS). Místní akční skupiny vyhlásily kumulativně 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí o podporu s alokací 271 mil. EUR , z toho 1 782 projektů je již v realizaci ve výši 157,5 mil. EUR. Proplaceno bylo 67,1 mil. EUR, tedy 21,1 % celkové alokace CLLD v IROP.” Mohl by Ridici organ specifikovat jakych hlavnich oblasti se vyzvy tykaly a kdo byli hlavni prijemci podpory? | EK |  | **x** |  |  | **Vysvětleno.** MAS v roce 2019 vyhlašovaly výzvy zejména v oblasti udržitelné dopravy, infrastruktury pro vzdělávání a sociálních služeb. Mezi příjemce se řadily hlavně obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace a v případě vzdělávání ještě školy a školská zařízení. |
|  | “S podporou IROP se podařilo navýšit kapacitu sociálních služeb o 8 299 klientů a a podpořit 662 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 687 bytů.” Mohl by Ridici organ specifikovat geografickou distribuci podporenych sluzeb a socialniho bydleni a take rozdeleni podle typu sidel (vetsi a mensi mesta)? Bylo by dale mozne specifikovat, zda slo o socialni sluzby institucniho nebo komunitniho typu? | EK |  |  | **x** |  | **Vysvětleno.** Na úrovni indikátoru sledujeme pouze počet vytvořených zázemí, nikoliv typ sociální služby. Důležité je, že všechny podpořené služby musí být služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Zákon nerozlišuje mezi komunitním a institučním typem služby. Důležité rovněž je, že tzv. pobytové služby musí dodržovat Materiálně-technický standard MPSV. Na zbývající dotazy nemůže ŘO v tuto chvíli odpovědět. Jedná se o složitější témata, která jsou časově náročnější na zpracování relevantního výstupu. Z tohoto důvodu můžeme tyto informace doplnit později. |
|  | Výroční zpráva 2019, tabulka 5, kap. 3.3, certifikované výdaje PO 3:  Dle našeho názoru nelze měnit hodnoty roku 2018 a to z důvodu, že takto byly schváleny ve VZ2018. Případné změny by měly být projednány s NOK, příp. EK.  V případě, že ŘO uvádí hodnoty ponížené o zahrnuté výdaje roku 2019 (z důvodu povolené výjimky a mimořádné certifikace), měly by tyto hodnoty být uvedeny jak pro rok 2019, tak pro kumulativní součet, a odpovídající komentář uvést do sloupce „Vysvětlení“. Stávající komentář není dle našeho názoru dostačující (chybí např. informace k výjimce o zahrnutí výdajů roku 2019 a mimořádné certifikaci, a tedy následnému ponížení hodnot r. 2019 o tyto výdaje). | MF-PCO | zásadní | x |  |  | **Vysvětleno. Akceptováno**. V loňském roce došlo se zástupci EK k dohodě o dodatečné úpravě hodnot certifikovaných výdajů se současnou verzí VZ. O úpravě je informován i NOK. Z jeho úrovně byl i za všechny OP řešící obdobný problém zadán na dodavatele RIM na úpravu finančních údajů (řešeno v emailové komunikaci).  Komentář k úpravě certifikovaným výdajům v PO 3 ve VZ 2019 doplněn. |
|  | VZ2019 - kap. 2, str. 6, predikce plnění N+3: dle evidence PCO vychází převýšení limitu čerpání o 25,7%. ŘO zřejmě počítá limit odlišně (vysvětleno v emailu v rámci 1. připomínkového řízení k VZ2019), necháváme na zvážení ŘO, které hodnoty použije. | MF-PCO | doporučující |  |  | x | **Neakceptováno.** Dle evidence ŘO vychází převýšení limitu čerpání o 38%. |
|  | DZ\_VZ2019 – věta: „ŘO připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 1,7 mld. EUR EFRR, tj. 35 % celkové finanční alokace programu (EFRR).“ Nicméně ve VZ je uvedeno 30%. Doporučujeme upravit. | MF-PCO | doporučující | x |  |  | **Akceptováno.** Opraveno. |
|  | VZ2019 – všeobecná: doporučujeme korekturu textu (úprava odstavců, mezery ve větách, apod.) | MF-PCO | doporučující | x |  |  | **Akceptováno**. Upraveno. |