

ZÁPIS Z ŘÍDICÍHO VÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Datum: 18. července 2023, 13:00

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1

Předsedající: místopředseda Řídicího výboru Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uspořádalo dne 18. července 2023 prezenční formou 7. jednání Řídicího výboru Národního plánu obnovy (ŘV NPO) za účelem projednání a informování o aktuálním dění ve vybraných oblastech, týkajících se Národního plánu obnovy (NPO). Hlavními tématy bylo informování členů ŘV NPO o aktuálním vývoji implementace NPO, aktualizace metodických pokynů, informace o průběhu aktualizace NPO včetně REPowerEU a půjčky z NPO a také informace o probíhajících auditech.

ÚČASTNÍCI:

1. místopředseda ŘV NPO (MPO), vrchní ředitel Sekce fondů EU
2. ředitelka Odboru koordinace Národního plánu obnovy (MPO – Delivery Unit, MPO-DU)
3. zástupci MPO-DU

Za vlastníky komponent a hospodářské a sociální partnery:

- | | |
|----------------|---|
| 1. zástupce | Ministerstvo vnitra (MV) |
| 2. zástupce | Ministerstvo zemědělství (MZe) |
| 3. zástupce | Ministerstvo kultury (MK) |
| 4. zástupce | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) |
| 5. zástupkyně | Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) |
| 6. zástupce | Úřad vlády (ÚV) |
| 7. zástupce | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 8. zástupkyně | Ministerstvo financí (MF) |
| 9. zástupce | Ministerstvo životního prostředí (MŽP) |
| 10. zástupce | Ministerstvo vnitra |
| 11. zástupkyně | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| 12. zástupkyně | Úřad vlády |
| 13. zástupkyně | Ministerstvo spravedlnosti (MSP) |
| 14. zástupkyně | Ministerstvo zdravotnictví (MZ) |
| 15. zástupce | Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) |
| 16. zástupkyně | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| 17. zástupce | Ministerstvo dopravy (MD) |
| 18. zástupce | Ministerstvo financí |
| 19. zástupce | Ministerstvo průmyslu a obchodu |

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Aktuální vývoj implementace NPO v roce 2023 (2. a 3. platba NPO)
2. Aktualizace a schvalování metodických dokumentů
3. Aktualizace NPO, REPowerEU, půjčka z NPO
4. Probíhající audity NPO (AO MF a EK, EÚD)
5. Diskuze a různé

ÚVOD

Místopředseda ŘV NPO (**MPO**) navázal na předcházející 7. jednání Výboru NPO, kterého se většina přítomných zúčastnila, a kde byly podrobně projednány záležitosti implementace programu. Proběhlo hlasování a nikdo nepožádal o opakování prezentací z Výboru NPO.

K bodům programu:

1. Aktuální vývoj implementace NPO v roce 2023 (2. a 3. platba NPO)

Paní ředitelka (**MPO-DU**) informovala o odeslání aktualizovaného NPO do EK k posouzení dne 30. 6. 2023 a požádala členy ŘV, aby v následujících dnech věnovali pozornost procesu dopracování dle požadavků EK. Obdrželi jsme výzvu k doplnění aktualizace NPO, obsahující rozsáhlé připomínky EK (tzv. Observations Letter), které je potřeba důkladně vypořádat ve stanovené lhůtě. Po jejich posouzení ze strany EK bude navazovat oficiální schvalovací procedura, **která trvá 48 hodin**, kdy se bude moci CZ strana vyjádřit ke konečné podobě aktualizace Prováděcího rozhodnutí Rady (CID¹). Následně se bude vyjednávat s EK o aktualizaci Provozního ujednání (OA¹) a pracovat na verifikačních mechanismech, prioritně pro milníky a cíle, které jsou ve 2. a 3. Žádosti o výplatu. Probíhá příprava 2. a 3. Žádosti o výplatu, v nichž je aktuálně 35 milníků a cílů, které budou předloženy v září 2023. V současné době je splněných cca 29 milníků/cílů.

Paní ředitelka (**MPO-DU**) dále informovala o vývoji v MP finančních toků, kdy bylo vládou schváleno usnesení o rozdělení finančních prostředků z RRF² cca 45 mld. Kč, které bude rozdělovat MPO na účty relevantních organizačních složek státu (na vlastníky komponent). Dále musí MPO ve spolupráci s Ministerstvem financí aktualizovat MP finančních toků do 1. 8. 2023.

Od 10. 7. 2023 probíhá mediální informační kampaň k propagaci NPO, která je financována EK z projektu TSI³ a bude trvat po dobu čtyř týdnů. Kampaň běží na webu, sociálních sítích a v rozhlasu. Dále je z projektu TSI připravována nová komunikační strategie k informování o projektech z NPO.

¹ CID – Council Implementing Decision – základní dokument pro realizaci programu, podpořeného z RRF

² RRF – Recovery and Resilience Facility

³ TSI – Nástroj pro technickou podporu

2. Aktualizace a schvalování metodických dokumentů

Zásadním bodem jednání bylo projednání následujících aktualizovaných metodických pokynů. Byly vypořádány připomínky jednotlivých rezortů. Cílem bylo napravení identifikovaných zjištění z předcházejících auditů k NPO.

1. MP systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro NPO na období 2021–2026

Do MP a Průvodce (níže v bodě 2) byly doplněny odkazy na platná nařízení, povinnost VK provádět kontrolu nastavení řídicích a kontrolních systémů (ŘKS), oblast řízení rizik, čestné prohlášení k veřejným zakázkám, výčet indikátorů podvodu.

Diskuze k MP:

- Zástupce (**MPO-VK**) uvedl, že retrospektiva u střetu zájmů na rozhodnutí, která již byla vydána, je nepřijatelná a nelze ji aplikovat zpětně.
- Paní ředitelka (**MPO-DU**) upozornila na to, že to bylo jedno z doporučení auditu EK, aby se střet zájmů kontroloval i zpětně.
- Zástupce (**MD**) sdělil, že se jedná o retrospektivní požadavek i pro 2. platbu, protože procesy jsou již ukončené a kompletní. Požadavek do budoucna je v pořádku.
- Pan místopředseda (**MPO**) souhlasil, že pokud nelze informace zpětně dohledat, retroaktivita se uplatňovat nebude, ale jinak je potřeba to dohledat, protože se tím ochrání alokace před hrozící korekcí, abychom nepřišli o peníze z EU. Finální hlasování může proběhnout per rollam.
- Zástupce **MF** vyjádřil plnou podporu takovému nastavení.
- Zástupkyně (**MPO-DU**) navrhla vydat metodické stanovisko a popis řešení do usnesení ŘV. Byl přidán text k návrhu usnesení.
- Zástupce (**MŠMT**) pro přímé nákupy požaduje MŠMT též metodické stanovisko, kde je potřeba ověřovat skutečného majitele.

Usnesení ŘV:

*ŘV schvaluje MP systému varovných signálů „RED FLAGS“. MPO-DU vydá metodické stanovisko, že MP systému varovných signálů „RED FLAGS“ **platí ode dne schválení**. Na procesech, které probíhají, je nutné kontrolovat vše v souladu s novým MP. To neplatí u procesů, které jsou již uzavřeny a není možná jejich oprava.*

MPO-DU vydá metodické stanovisko, které bude popisovat vztah přímých nákupů a ověření skutečných majitelů.

Hlasování ŘV: **schváleno** 9 hlasy, 2 se zdrželi, 0 proti.

2. Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026

Usnesení ŘV:

ŘV schvaluje Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026.

Hlasování ŘV: **schváleno** 11 hlasy, 0 se zdrželi, 0 proti.

3. MP pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Byl doplněn odkaz na Nařízení č. 2023/435, zejména odkaz na čl. 21c (kapitola REPowerEU) a odkaz na metodická vodítka MŽP k DNSH a climate proofing.

Usnesení ŘV:

ŘV schvaluje MP pro uplatňování zásady DNSH pro NPO na období 2021–2026.

Hlasování ŘV: **schváleno** 11 hlasy, 0 se zdrželi, 0 proti.

4. MP finančních toků pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Ohledně nastavení finančních toků přetrvávají sporné body. Zástupci MPO-DU sdělili, že bude potřeba samostatné doplnění k půjčce a její schválení per-rollam. Rozdělení vyplacení finančních prostředků bude na základě požadavku MF posuzováno podle skutečných výdajů. Dále bude potřeba stanovit povinnost pro VK přezávazkovat danou výzvu tak, aby došlo ke splnění milníků a cílů (M/T) a obstarat si k tomu případně potřebné zdroje z MF. Metodika musí být k 1. 8. 2023 předložena dle usnesení vlády⁴.

Diskuse:

- Zástupce **(MF)** požádal o další jednání k MP, a to jak k tématu finančních toků, tak k tématu přezávazkování. „Přezávazkování“ na vydané rozhodnutí, které u NPO nemá stejný význam jako u kohezních programů, slovo bude vhodné přeformulovat. Bude potřeba řešit s metodiky MF (s paní ředitelkou odboru). Z hlediska MF může vzniknout nový metodický pokyn k půjčce. Datum 1. 8. 2023 je nutné dodržet, aby bylo možné rozpočtovat (na rok 2024).
- Zástupce **(MPO)** řekl, že bude potřeba nastavit samostatně metodiku pro oblast půjčky, kde bude jiné rozpočtování i nastavení vracení peněz. Dále bude potřeba upravit přezávazkování.

O MP **nebylo hlasováno**, bude dále projednán a schvalován per-rollam po jednání s MF.

5. MP pro zadávací řízení pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Pojem zadávací řízení byl nahrazen pojmem výběr dodavatelů. Bylo doplněno ustanovení a předpisů k mezinárodním sankcím a došlo k doplnění povinnosti sběru údajů o dodavatelích a skutečných majitelích.

Usnesení ŘV:

ŘV schvaluje MP pro zadávací řízení pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Hlasování ŘV: **schváleno** 11 hlasy, 0 se zdrželi, 0 proti.

6. MP pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

MP je v gesci Ministerstva financí. Byla doplněna povinnost VK evidovat/vést seznam všech porušení (nesrovnalosti, podezření na nesrovnalost) zjištěná při kontrolách. Dále je doplněna povinnost hlásit i podezření na nesrovnalost.

⁴ Usnesení vlády 2023/496, viz příloha č. 3

Usnesení ŘV:

ŘV schvaluje MP pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Hlasování ŘV: **schváleno** 11 hlasy, 0 se zdrželi, 0 proti.

7. MP monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

V aktualizovaném MP byl doplněn odkaz na Nařízení č. 2023/435; úprava lhůty na opravu MZ na 3 dny, dále je zavedena povinnost hlášení i podezření na nesrovnalost a vedení seznamu nesrovnalostí, a to včetně podezření na nesrovnalost. Byl doplněn výčet agregovaných dat o plnění M/C a operacích. Upraven a doplněn je popis kontroly u vzorku u vybraných operací (ověření aplikace čl. 61 FN a dvojího financování). Dále je doplněn postup navazujících procesů po podání Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků. Byl doplněn popis monitoringu rizik, sběru dat a údajů o konečných příjemcích a je přidána kapitola Intranet NPO. Byla také doplněna možnost předčasného podání Monitorovací zprávy k souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků (před termínem).

Diskuse k MP monitorování:

- Zástupce (**MŠMT**) požádal o doplnění definice, co se myslí datem proplácení podpory.
- Zástupci **MPO-DU** rozhodli, že definici dáme do slovníku pojmů, nebude se přepisovat celý MP monitorování.

Usnesení ŘV:

ŘV schvaluje MP monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026

Hlasování ŘV: **schváleno** 11 hlasy, 0 se zdrželi, 0 proti.

8. Seznam zkratk pro NPO

Dokument byl doplněn o zkratky (ESM, IROP, OA, SKPV apod).

Nebýlo hlasováno, podle domluvy bude seznam zkratk a slovník pojmů dále upraven (na základě požadavku MŠMT v souvislosti s MP monitorování) a následně projednán společně s MP Finanční toky.

3. Aktualizace NPO, REPowerEU, půjčka z NPO

Zástupkyně (**MPO-DU**) informovala o procesu aktualizace, který nastává po obdržení Observation Letteru (více informací je výše v bodě jednání č. 1). Následně před vydáním souhlasného stanoviska EK dostane ČR 48 hodin na finální validaci revidovaného CID, přičemž se očekává, že se tak stane přibližně v období od 4. 8. do 7. 8. 2023, následně má EK cca dva měsíce na posouzení CID. Schválení ze strany ostatních útvarů EK se očekává v září 2023. V této souvislosti se předpokládá, že souhrnná žádost o 2. a 3. platbu by mohla být předložena na jednání Rady ECOFIN v září/říjnu 2023. Oprávnění k autorizaci finálního znění CIDu bude přeneseno na Řídicí výbor. Text CIDu poté nepůjde změnit. Pan ministr MPO v tomto kontextu informuje vládu. V případě neschválení změny CIDu hrozí, že letos nebude druhá a třetí platba (tj. nestihne se podat žádost včas).

Diskuse:

- Zástupce (**MF**) požádal o zopakování informace o procesu 48 hodin atd. na VK, až půjde informace o svolání ŘV. MF není vlastníkem komponenty, ale bude se účastnit jako člen ŘV.
- Zástupce (**MD**) poznamenal, že Komise požaduje další zdůvodnění textu k reformě, které MD ve stručné formě dopracuje.
- Zástupce (**ÚV**) sdělil, že ohledně platebního profilu platí domluva s EK s časovým předsunutím milníků a cílů (M/T), aby se nehromadily do roku 2026, což se týká primárně grantové části; zároveň k tomuto tématu nabídl konzultaci.

Usnesení ŘV:

Řídící výbor NPO se bude jako hlavní rozhodovací orgán plánu obnovy vyjadřovat k finálnímu znění CID ve zkrácené lhůtě 48 hod. Za tímto účelem bude ihned po obdržení návrhu CID ze strany EK svoláno jednání ŘV NPO, které bude o návrhu CID hlasovat.

Hlasování: **schváleno** jednomyslně.

4. Probíhající audity NPO (AO MF a EK, EÚD)

- I. Audit EK – září 2022. ČR obdržela návrh zprávy v českém jazyce. Standardně je 30 dnů na vyjádření členského státu. CZ požádala o prodloužení termínu do konce srpna. Následně má 60 dní na vypořádání připomínek a finalizaci zprávy. Finální zpráva bude poté předložena a zaslána do ČR. Od tohoto termínu, tj. finalizovaná zpráva v češtině běží termíny nápravných opatření.
- II. Audit květen 2023 – audit EK u VK a u konečných příjemců:
 - MŠMT cíl 3.1.I02.172- Počet digitálních zařízení zakoupených školami za účelem dálkového studia
 - MZe cíl 2.6.I02.135 - Dokončení 50 % projektů týkajících se drobných vodních toků a malých vodních nádrží
 - Předběžné závěry ze shrnutí: nedostačující publicita, problémy s kontrolou Red Flags (dvojí financování, střet zájmů), pořízení menšího počtu zařízení oproti vykazovaným hodnotám, nezpůsobilost výdajů (zahájení prací před 1. únorem 2020)
- III. Kontrola Evropského účetního dvora (ECA)⁵ červenec 2023 - předmět dvojí financování
Komunikované subjekty za ČR: MD, MŽP, MZe. Dotazník pro ČR se zaměřil na okruhy dotazů na nastavení systému, prevence, zjištění a kontroly dvojího financování. Důraz je kladený na práci resortů s Arachne a ověřování.

5. Diskuze a různé

- Paní ředitelka (**MPO-DU**) požádala všechny přítomné o průběžné aktualizování kontaktů na resortech v souvislosti s personálními změnami.
- Zástupce (**MPO**) se zeptal od kdy je možné využití nové Technické asistence z RRF na nabírání nových zaměstnanců na administraci NPO. Odpověď zástupců MMR byla kladná, lze již začít

⁵ European Court of Auditors

s nábořem u míst vytvořených v rámci systemizace platné od 1. 7. 2023. Zároveň zde bylo ze strany MMR uvedeno, že ještě v probíhajícímu týdnu bude na resorty rozeslán pokyn pro postupy v rámci komponenty 4.1 a 26. 7. se k tomu uskuteční společné jednání. Rozlišování mezi „novými“ a „stávajícími“ zaměstnanci na NPO se realizuje pouze pro vykazování plnění hodnot cílů, ale i zde byly nakonec cíle nastaveny dle celkového počtu FTE pracujících k 31. 12. 2023, resp. 2024 na NPO, takže rozlišování mezi novými a stávajícími pracovníky se stává bezpředmětným. Zástupkyně (**MMR**) informovala, že MMR si vyžádá seznamy zaměstnanců, pracujících v resortech na NPO, podle kterých bude kontrolovat naplňování cílů.

- Zástupce (**MF**) připomněl, aby se při přípravě rozpočtů nezapomnělo na DPH.

Přílohy:

1. Prezentace ze zasedání ŘV NPO
2. Usnesení vlády ze dne 28. června 2023 č. 496 o finančních tocích v NPO
3. Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 437 k aktualizaci Národního plánu obnovy

Zapsala za sekretariát ŘV NPO: zástupkyně (MPO-DU)

Schválila za sekretariát ŘV NPO: ředitelka (MPO-DU)

Schválil: místopředseda ŘV NPO