

Rizika v naplňování Strategie ITI a její připravované změny

Rizika v realizaci a čerpání finančních prostředků z IROP v rámci schválené Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti

Opatření 1.3.1: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

- Do výzvy nositele a ZS prozatím předloženy 3 úseky silnic o celkové alokaci 180 mil. Kč (příspěvek Unie), do konce roku 2018 je potřeba splnit milník u indikátoru 72 303 – *Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – 25 km*, aktuálně dle předložených projektů a jejich harmonogramu bude do konce roku 2018 indikátor plněn ve výši 7,5 km!
- Dle níže přiložené tabulky na opatření 1. 3. 1 – Silniční infrastruktura by do konce roku 2018 mělo být vyčerpáno 44 % z celkové finanční alokace, tedy 545 mil. Kč s plněním milníku indikátoru 72 303 ve výši 25 km. **Hrozí, že plnění milníku a čerpání požadované výše dotace nebude dosaženo. Nositel ITI doporučuje přijmout opatření pro zajištění lepšího čerpání finančních prostředků a plnění stanovených indikátorů. Zajistit lepší dohled nad připravovanými projekty do ITI na straně Odboru dopravy a KSÚS, vypracovat seznam úseků silnic pro roky 2018 – 2020, které bude vhodné předkládat do výzev ITI. Informovat o rizicích radního pro dopravu Ing. Františka Petrtýla.**
- Aktuálně ve spolupráci s KSÚS a RDK se připravuje další výzva nositele, nicméně projekty uvažované k předložení do výzvy nenaplní požadovaný milníkový indikátor v dostatečné výši (připraveny úseky o délce cca 8 km s požadovanou výší dotace cca 240 mil. Kč). Aktuálně je tak uvažováno předložit projekty (v součtu s projekty v již ukončené výzvě) v souhrnné výši 420 mil. Kč s plněním indikátoru 72 303 ve výši cca 15,5 km, avšak většina projektů nebude zrealizována v termínu do konce roku 2018 a jak finanční plán, tak indikátorový milník nebude naplněn. V roce 2018 prozatím předložené projekty vyčerpají cca 14 % z celkové alokace na opatření.
- Důležitým indikátorem je 72 200 *Celková délka nově postavených silnic* ve výši 13, 37 km do konce roku 2023, jehož plnění je aktuálně 0,8 km. Potřeba zpracovat na straně KSÚS možnosti naplnění tohoto indikátoru konkrétními projekty s časovým harmonogramem postupu přípravy projektů. V případě nemožnosti naplnění požadované délky bude potřeba vyjednat změnu/snížení výše indikátoru ve Strategii ITI a s tím snížení požadované částky alokace na toto opatření. **Informovat o rizicích radního pro dopravu Ing. Františka Petrtýla.**

Opatření 1. 2. 1: Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

- Do výzvy nositele byly předloženy 3 projektové záměry o požadované výši alokace 611 mil. Kč, nicméně finančně objemný projekt na Modernizaci informačního systému Středočeského kraje (574 mil. Kč příspěvek EU) pravděpodobně nebude předložen do výzvy ZS, která bude ukončena 29. 12. 2017, projekt prozatím není dostatečně připraven pro předložení žádosti o podporu.
- Dle přiložené tabulky by v součtu za roky 2017 a 2018 mělo být vyčerpáno 93 % alokace, tedy 885 mil. Kč. Již nyní z důvodu pomalé přípravy projektu Modernizace informačního systému Středočeského kraje **hrozí riziko odebrání části finanční alokace ze strany ŘO IROP. Nositel ITI doporučuje důslednou koordinaci všech zapojených aktérů – Odboru dopravy, IDSK a RDK. Dále předávání informací z jednání pracovní skupiny Telematika a o postupu na přípravě projektů klíčovým osobám vedení kraje, pod jejichž gesci**

projekty v oblasti dopravy spadají – radní pro oblast dopravy Ing. František Petrtýl, člen Řídicího výboru ITI a zároveň radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Ing. Věslav Michalík, CSc.

- Dle aktuálních informací z jednání pracovní skupiny Telematika, bude projekt Modernizace informačního systému Středočeského kraje rozdělen na dvě části. Rozdělení projektu je jedním z přijatých opatření pro alespoň částečné čerpání finanční alokace v průběhu roku 2018. První část projektu Modernizace informačního systému Středočeského kraje tak bude předložena do výzvy nositele a následně do výzvy ZS ihned na počátku roku 2018, aby se již v roce 2018 částečně čerpal finanční objem projektu (cca 250 mil. Kč)
- Zbývající 2 připravené projektové záměry, které jsou plánovány předložit do výzvy ZS do 29. 12. 2017 budou čerpat v roce 2018 příspěvek Unie ve výši 38 mil. Kč, což jsou cca 4 % z celkové alokace na opatření.

Tabulka 1: Finanční plán Strategie ITI pro opatření 1. 2.1 a 1.3.1, kde je riziko nedostatečného čerpání přidělených finančních prostředků.

ROK	OPATŘENÍ	AKTIVITA	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	PŘÍSPĚVEK UNIE (DOTACE)	ČERPÁNÍ Z CELKOVÉ ALOKACE (%)
2017	1.2.1	Telematika - IDS	710 890,00	604 256,50	63 %
	1.3.1	Silniční infrastruktura	317 200,00	269 620,00	21 %
2018	1.2.1	Telematika - IDS	330 770,00	281 154,50	93 %
	1.3.1	Silniční infrastruktura	325 100,00	276 335,00	44 %
2019	1.2.1	Telematika - IDS	83 250,00	70 762,50	100 %
	1.3.1	Silniční infrastruktura	530 088,20	450 575,00	80 %
2020	1.2.1	Telematika - IDS	0	0	0 %
	1.3.1	Silniční infrastruktura	298 200,00	253 470, 00	100 %

Připravované změny Strategie ITI

- změny ve finančním plánu – podzim 2017
 - dle aktuální verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) je nutné, aby **do 15. 11. 2017 byla provedena změna finančního plánu**, v případě nedodržení čerpání finančního plánu Strategie ITI v běžném roce – odpovídá podaným žádostem o platbu k 31. 10 roku n (2017)
 - v rámci Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti nebude k datu 31. 10. 2017, potažmo ani k 31. 12. 2017 podána žádná žádost o platbu, čerpání tak bude u všech opatření ve finančním plánu 0 Kč
 - v rámci změny je tak nutné všechny finanční prostředky z roku 2017 přesunout k částkám, které jsou v plánu čerpání v roce 2018
 - finanční plán pro rok 2018 tak bude obsahovat navíc všechny nevyčerpané prostředky z roku 2017

Tabulka 2: Součet finančního čerpání za roky 2017 a 2018

Specifický cíl	Opatření	Identifikace OP				Způsobilé výdaje (v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (v tis. Kč)
		OP	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR, SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
1.I	1.1.1	IROP	1	7c	1.II	97 743,00	83 081,55	4 887,15	9 774,30	0,00	0
	1.1.2	OPPPR	2	2.II	2.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.II	1.2.1	IROP	1	7c	1.II	1 041 660,00	885 411,00	52 083,00	104 166,00	0,00	1 750,00
	1.2.2	OPPPR	2	2.II	2.II	202830	101415	0	101415	0	0
1.III	1.3.1	IROP	1	7b	1.I	642 300,00	545 955,00	32 115,00	64 230,00	0,00	0
1.IV	1.4.1	IROP	1	7c	1.II	158 200,00	134 470,00	7 910,00	15 820,00	0,00	0
	1.4.2	IROP	1	7c	1.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.I	2.1.1	OPŽP	1	2	1.III	101 500,00	86 275,00	0,00	15 225,00	0,00	0
	2.1.2	OPŽP	1	2	1.IV	18 000,00	15 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0
3.I	3.1.1	IROP	2	10	2.IV	323 900,00	275 315,00	16 195,00	32 390,00	0,00	0
3.II	3.2.1	IROP	2	10	2.IV	200 040,00	170 034,00	10 002,00	20 004,00	0,00	0
Celkem						2 786 173,00	2 297 256,55	123 192,15	365 724,30	0,00	1 750,00

Tabulka 3: Finanční plán Strategie ITI pro rok 2020, červeně částka, která se přesune do finančního plánu pro rok 2019 (v roce 2019 u tohoto opatření je uvedeno nulové čerpání)

Specifický cíl	Opatření	Identifikace OP				Způsobilé výdaje (v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (v tis. Kč)
		OP	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl	Celkové způsobilé výdaje	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR, SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
1.I	1.1.1	IROP	1	7c	1.II	240 300,00	204 255,00	12 015,00	24 030,00	0,00	0
	1.1.2	OPPPR	2	2.II	2.II	121 000,00	60 500,00	0	60 500,00	0,00	0
1.II	1.2.1	IROP	1	7c	1.II	83 250,00	70 762,50	4 162,50	8 325,00	0,00	0
	1.2.2	OPPPR	2	2.II	2.II	135 220,00	67 610,00	0	67 610,00	0,00	0
1.III	1.3.1	IROP	1	7b	1.I	530 088,20	450 575,00	26 504,40	53 008,80	0,00	0
1.IV	1.4.1	IROP	1	7c	1.II	62 200,00	52 870,00	3 110,00	6 220,00	0,00	0
	1.4.2	IROP	1	7c	1.II	200 000,00	170 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0
2.I	2.1.1	OPŽP	1	2	1.III	30 000,00	25 500,00	0	4 500,00	0,00	0
	2.1.2	OPŽP	1	2	1.IV	7 000,00	5 950,00	0	1 050,00	0,00	0
3.I	3.1.1	IROP	2	10	2.IV	20 000,00	17 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0
3.II	3.2.1	IROP	2	10	2.IV	236 514,70	201 037,50	11 825,70	23 651,50	0,00	0
Celkem						1 465 572,90	1 156 060,00	58 617,60	250 895,30	0,00	0

- posun čerpání finančních prostředků opatření 1. 4. 2 Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě z roku 2020 do roku 2019, tedy přesun částky 170 mil. Kč. příspěvek Unie z roku 2020 do roku 2019
- **připravované změny v souvislosti s revizí programového dokumentu Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) – jaro 2018**
 - snížení finanční alokace ve SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy OP PPR, problémem je nedostatečná absorpční kapacita ve zmíněném SC
 - snížení finančních prostředků rezervovaných pro ITI PMO o cca 340 mil. Kč (bude zachována rezervace alokace 374 mil. Kč na realizaci *P+R Černý most* a 200 mil. Kč na projekty v oblasti *preferencí v dopravě*)
 - přesun cca 340 mil. Kč do nového SC 2.3 Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu, mimo oblast Strategie ITI PMO
 - změny se týkají finančního plánu a monitorovacích indikátorů, změna by měla být provedena po schválení revize programového dokumentu OP PPR Evropskou komisí v 1. pololetí roku 2018
- **připravované změny v implementační části Strategie ITI – jaro 2018**
 - změny vycházejí z aktualizace MPIN a úprav postupu hodnocení projektů v Operačním manuálu nositele ITI