

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

### 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009 - 2014

26. BŘEZNA 2012, PRAHA

	Instituce	Jméno a příjmení
	Ministerstvo financí	Eva ANDEROVÁ – pověřena zastupováním předsedy MoV FM2
	Hlasující členové:	
1.	Ministerstvo financí -odbor mezinár. vztahů	Jiří HODÍK - pověřen zastupováním člena MoV
2.	Ministerstvo financí -odbor Národní fond	Jana MLEJNKOVÁ – alt.
3.	Ministerstvo životního prostředí	Michal PETRUS
4.	Ministerstvo zdravotnictví	Zdeňka ZATLOUKALOVÁ
5.	Ministerstvo práce a sociálních věcí	Vlastimil VÁŇA
6.	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Vlastimil VANĚK
7.	Ministerstvo vnitra	Monika MEZULIÁNÍKOVÁ
8.	Ministerstvo spravedlnosti	Martina BRANDEJSOVÁ
9.	Ministerstvo kultury	Vladimír ŠTUDENT
10.	Svaz měst a obcí	Václav HARTMANN
11.	Rada vlády pro nestátní neziskové organizace	Hana FRIŠTENSKÁ
12.	Asociace krajů ČR	Zdeněk DUFEK
13.	RHSD (Svaz průmyslu a dopravy a ČKOS)	Zdeněk LIŠKA
	Přizvaní hosté :	
14.	Royal Norwegian Embassy, Prague	Tijana B. NILSEN
15.	Royal Norwegian Embassy, Prague	Helena BENÝŠKOVÁ
16.	Royal Norwegian Embassy, Prague	Hana ČECHOVÁ
17.	Ministerstvo kultury	Lenka POKORNÁ
18.	Ministerstvo životního prostředí	Markéta KOŠTÁLOVÁ
19.	Ministerstvo financí – O 581	Dominika CAPUTOVÁ
21.	Ministerstvo financí – O 581	Martina BEČVÁŘOVÁ
22.	Ministerstvo financí – O 584	Ludmila LEFNEROVÁ
23.	Ministerstvo financí – O 584	Markéta MLEJNKOVÁ
24.	Ministerstvo financí – O 584	Vratislav INDRA

### PROGRAM JEDNÁNÍ

10:00 – 10:15	Zahájení jednání – odsouhlasení programu
10:15 – 11:00	1. Projednání a odsouhlasení návrhu <i>Jednacího řádu MoV (FM 2)</i>
11:00– 11:30	2. Souhrnná informace o stavu přípravy a realizace <i>FM EHP/Norska 2009 - 2014</i>
11:30 – 11:45	Přestávka
11:45 – 12:00	3. Projednání a odsouhlasení <i>Strategické zprávy</i>
12:00 – 12:30	4. Závěry jednání

Jednání 1. Monitorovacího výboru pro Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 – 2014 (dále FM2) zahájila v zastoupení předsedy MoV, Ing. Tomáše Zídka, náměstka ministra financí, ředitelka odboru Mezinárodní vztahy – **Ing. Eva Anderová**.

Ředitelka odboru přivítala členy MoV, dále zástupce Velvyslanectví Norského království - radu Velvyslanectví Norského království paní Tijanu Balac Nilsen, zástupkyni velvyslance a paní Helenu Benýškovou, poradkyni pro kulturu a Granty EHP a Norska a ostatní přítomné. Oznámila přítomným, že z důvodu pověření a zastoupení předsedy pověřila svým zastupováním jako člena MoV Ing. Jiřího Hodíka (pověřeného vedoucího odd. 584).

V souvislosti se zahájením realizace FM 2 byl ustanoven Monitorovací výbor za účelem efektivní implementace, řízení, koordinace a monitorování využívání prostředků z FM 2.

Požadavek na ustavení Monitorovacího výboru pro FM 2 vyplynul z Nařízení o implementaci FM EHP/Norska 2009 – 2014 („Regulations“), Článku 4.4 – Monitorovací výbor. Monitorovacímu výboru předsedá zástupce NKM a je složen ze zástupců příslušných ministerstev a dalších institucí.

Jednotliví členové Monitorovacího výboru byli nominováni příslušnými ministerstvy/institucemi, a to na základě dopisu ministra financí a jmenování ministrem financí.

Seznam členů Monitorovacího výboru a jejich alternátů obdrželi účastníci jednání před jednáním. Každá ze zastoupených organizací má jeden platný hlas. Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno nejméně 80% jeho řádných, popřípadě zastupujících členů (tj. min. 10 členů). Rozhodnutí MoV FM2 jsou přijímána na základě souhlasu alespoň 70% přítomných členů MoV.

Návrh programu jednání, včetně podkladů a návrhu Strategické zprávy byly rozeslány účastníkům před jednáním. Aktuální (upravené) verze Strategické zprávy pro FM EHP a FM Norsko jsou v podkladech pro jednání 1. MoV. Tyto zprávy musí být, po schválení Monitorovacím výborem, zaslány (v anglické verzi) donorům do 31.3.2012.

Úvodem jednání navrhl předseda 1. MoV sloučit body 1.) a 4.) programu do jednoho bodu. Program byl odsouhlasen všemi 13 členy 1. MoV ze 13 jmenovaných a přítomných členů. Následně se přistoupilo k vlastnímu jednání.

Statut Monitorovacího výboru byl předložen NKM a odsouhlasen ministrem financí dne 10. února 2012. Statut byl zaslán všem členům společně s pozvánkou, návrhem Jednacího řádu a návrhem programu jednání 1. MoV pro FM2.

## **Ad 1. Projednání a odsouhlasení návrhu Jednacího řádu MoV pro FM2**

Jednací řád předložený k projednání na 1. MoV vychází ze Statutu, který byl odsouhlasen ministrem financí.

### MoV v rámci své působnosti:

- schvaluje Jednací řád,
- schvaluje Strategickou zprávu,
- monitoruje přípravu a realizaci „*FM EHP/Norsko 2009 -2014*“,
- projednává návrhy a doporučení případných změn „*FM EHP/Norsko 2009 -2014*“.

### Základní principy v navrženém Jednacímu řádu jsou následující:

- MoV je usnášeníschopný, pokud je přítomno alespoň 80 % členů, tj. minimálně 10 členů,
- rozhodnutí MoV jsou přijímána na základě souhlasu minimálně 70 % přítomných členů, tj. minimálně 7 členů,
- v případě nutnosti je možné přistoupit k písemnému projednávání návrhů formou per rollam, kde je nutný souhlas nadpoloviční většiny, tj. minimálně 7 členů; lhůta pro vyjádření je min. 5

pracovních dnů od doručení, nevyjádření se je vždy považováno za souhlas se zasláným návrhem.

- záznam z jednání je členům MoV zasílán elektronicky do 10 pracovních dnů od data konání jednání. Termín pro zaslání připomínek členů MoV je 5 pracovních dnů od data odeslání záznamu z MF. Nezaslání připomínek se považuje za souhlas s návrhem záznamu.

Jednací řád byl - po navržení a zapracování úprav (v článku 5 nahrazen výraz „zápis“ za „záznam“, výraz *Monitorovací zpráva* byl upřesněn a nahrazen - v souladu s „Regulations“ – výrazem *Strategická zpráva*) - odsouhlasen všemi přítomnými členy (13) MoV.

## **Ad 2. Souhrnná informace o stavu přípravy realizace „Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014“**

Souhrnnou informaci o stavu přípravy realizace „Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014“ přednesla Mgr. Markéta Mlejnková.

Byla poskytnuta informace o průběhu fáze přípravy programů (od 16.-17.6.2011 do 16.-17.2.2012). O drobných zpožděních při předkládání jednotlivých návrhů programů byla informována Kancelář finančních mechanismů v Bruselu (KFM) emailem, u třech programů (CZ10, CZ14 a CZ15) bylo zažádáno dopisem o prodloužení termínu do konce března.

U programu CZ14 se očekává další prodloužení termínu předložení návrhu programu, pokud by i další termín nebyl splněn, zváží Národní kontaktní místo (NKM) realokaci prostředků do jiných, již předložených programů.

Čerpání nákladů na přípravu programu proběhlo v pořádku u všech programů, kde tyto prostředky byly čerpány. Členové MoV byli také informováni o prodloužení možnosti čerpání těchto prostředků až do termínu schválení návrhů jednotlivých programů. NKM obdrželo tuto informaci písemně od KFM, možnost a způsob čerpání byla na úrovni NKM projednána a Zprostředkovatelé/ partneři programů budou v nejbližší době o tomto rozhodnutí informováni dopisem.

Následně byli členové MoV informováni o předpokládaném období schválení předložených návrhů programů a připravovaných dokumentech, které NKM, popř. Zprostředkovatel-MF v tomto období zpracuje.

- k dnešnímu dni neobdrželo NKM komentáře KFM k žádnému návrhu programu. Doba pro posouzení jednotlivých programů, podle Regulations, je maximálně 4 měsíce od data předložení návrhu programu, ale může být prodloužena, až do vypořádání následných připomínek zasláných KFM.
- Po schválení programu bude uzavírána **Dohoda o programu (PA)** mezi Výborem pro FM/NMZV a NKM. Součástí Dohody o programu budou další podmínky a požadavky a budou dále upřesněny role a odpovědnosti obou stran.
- Na základě Dohody o programu bude uzavřena tzv. **Implementační dohoda o programu (PIA)** mezi NKM a Zprostředkovatelem programu, v případě, že Zprostředkovatelem programu není Ministerstvo financí.
- Vzhledem k tomu, že tyto požadavky NKM nebude mít k dispozici do schválení programu, bylo rozhodnuto, že v případě, kde je MF také zprostředkovatelem programu a mají být uzavírány tzv. **Dohody o partnerství (DoP)** mezi MF-Zprostředkovatelem a partnerem (ministerstvem podílejícím se na přípravě a implementaci programu), bude Dohoda o partnerství zjednodušena oproti původnímu návrhu. Místo Přílohy č. 1, kde měly být detailně rozepsány delegované role a odpovědnosti partnera, budou součástí DoP pouze odkazy na *Pokyny a Manuál Zprostředkovatele*, které budou dokončeny až po schválení návrhů programů

a komentovány ze strany programových partnerů. Tak bude moci být základní DoP podepsána ještě před schválením návrhu programu.

- Člen MoV za Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ing. Michal Petrus, zmínil, že MŽP požaduje mít DoP zpracovanou detailněji a současně s přílohou - rozpočtem partnera. Bylo tedy dohodnuto, že DoP budou uzavírány individuálně s jednotlivými partnery na základě jejich požadavků.
- Byly zmíněny dokumenty (manuály, metodiky a pokyny), které budou připravovány NKM, popř. MF-Zprostředkovatelem programů a zmíněn harmonogram jejich zpracování:

#### **Dokumenty na národní úrovni:**

1. Manuál FM2 – (připravován průběžně NKM, dokončen až po schválení návrhů programů)
2. Pokyn pro financování aktivit z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - schválený Pokyn bude zaslán na zprostředkovatele/ partnery na počátku dubna.
3. Metodika finančních toků – zpracovává Certifikačním orgán - vnější připomínkové řízení bylo zdrženo velkým množstvím připomínek ve vnitřním kole, vnější připomínkové řízení bude zahájeno na počátku dubna.
4. Pokyn pro způsobilé výdaje pro EHP a Norské fondy 2009-2014 - návrh Pokynu bude zaslán na zprostředkovatele/ partnery programů ke komentářům na přelomu dubna/ května.
5. Pokyn pro Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) - návrh Pokynu bude zaslán na zprostředkovatele/ partnery programů na přelomu května/ června.

#### **Dokumenty na programové úrovni (v případě že NKM je současně Zprostředkovatelem programu):**

1. Manuál pro Zprostředkovatele (připravován průběžně Zprostředkovatelem programu ve spolupráci s partnerem programu, dokončen až po schválení návrhů programů tak, aby zohledňoval další požadavky donorů; bude se odkazovat na dílčí pokyny).
2. Pokyn pro výzvu, hodnocení a výběr projektů – bude zpracován zprostředkovatelem programu ve spolupráci s partnerem programu, návrh od zprostředkovatele obdrží partner na přelomu dubna/ května.
3. Pokyn pro Bilaterální fond (BiF) na programové úrovni - bude zpracován zprostředkovatelem programu ve spolupráci s partnerem programu, návrh od zprostředkovatele obdrží partner na přelomu dubna/ května.
4. Pokyn pro Malá grantová schémata (MGS) - bude zpracován zprostředkovatelem programu ve spolupráci s partnerem programu, návrh od zprostředkovatele obdrží partner na přelomu května/ června. Na základě tohoto interního Pokynu vytvoří partneři programu Pokyn pro žadatele MGS.
5. Pokyn pro Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – na programové úrovni pro konečné příjemce. Návrh od zprostředkovatele obdrží partner na přelomu května/ června.
6. Pokyn pro způsobilé výdaje pro EHP a Norské fondy 2009-2014 – na programové úrovni pro konečné příjemce, návrh od zprostředkovatele obdrží partner na přelomu května/ června.
7. Příručka pro příjemce - návrh od zprostředkovatele obdrží partner do 1 měsíce po podpisu Dohody o programu.

(Zprostředkovatelé a partneři programů budou o připravovaných dokumentech dále informováni dopisem.)

V období schvalování návrhů programů budou tedy od zprostředkovatelů/ partnerů programů vyžadovány zejména následující aktivity:

- vypořádání připomínek donorů,
- komentování zpracovávaných pokynů na národní úrovni,
- na základě schválených pokynů zpracovávání vlastních interních metodik a pokynů na programové úrovni,
- publicita a související aktivity – např. semináře pro potenciální žadatele,
- u programů s partnerem programu z donorského státu - příprava na další jednání Výboru pro spolupráci,
- příprava výzev.

### **Ad 3. Projednání a odsouhlasení *Strategické zprávy***

1. Strategická zpráva (návrh) byla zaslána všem členům MoV ke komentářům dne 20.3.2012. Tato 1. Strategická zpráva je, vzhledem k tomu, že zatím neprobíhá implementace u žádného programu, méně obsáhlá (některé její části a přílohy nejsou prozatím relevantní).

Mgr. Markéta Mlejnková poděkovala všem členům MoV za zaslání připomínek, které byly sekretariátem MoV z velké části zapracovány.

Byly stručně představeny jednotlivé články 1. Strategické zprávy. Součástí strategických zpráv bylo také vyhodnocení dotazníků ke zmapování dosavadních a plánovaných bilaterálních vztahů se zeměmi EHP, kterých se zúčastnila relevantní ministerstva a norská ambasáda, spolupracující s NKM na posilování bilaterální spolupráce.

Ve strategických zprávách byly zohledněny dvě připomínky zmíněné během jednání MoV (*1. připomínka: v kap. 3.2, 1. odst. nahrazena věta „o veřejných zakázkách v platném znění“ větou „ve znění pozdějších předpisů“ 2. připomínka: na str. 22 u programu CZ 15, PA 31 vypustit kromě „spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků probačních služeb“ ostatní uvedené aktivity*), všichni členové MoV dostali pro vyjádření dalších připomínek termín do konce následujícího dne.

Obě strategické zprávy – anglické verze - musí být podle Regulations po schválení MoV zaslány do 31.3.2012 KFM k posouzení.

### **Ad 4. Závěry jednání**

---

#### **Monitorovací výbor pro *Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 - 2014***

(v počtu všech přítomných 13 členů)

##### **I. schvaluje**

1. Jednací řád MoV pro FM 2009-2014
2. 1. Strategickou zprávu pro FM 2009-2014

##### **II. bere na vědomí**

1. souhrnnou informaci o stavu přípravy realizace „*Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014*“

Všechny výše uvedené závěry jednání byly **odsouhlaseny všemi 13 přítomnými členy MoV pro FM2** (v každém hlasování souhlasilo všech 13 přítomných členů MoV).