

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Příloha č. 6 – Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Prioritní osa:	1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory:	1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Registrační číslo IPRM:	SZ/012
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	586 400 000 Kč
Datum zahájení realizace IPRM:	30. 6. 2011
Datum ukončení realizace IPRM:	21. 11. 2016
Datum předložení zprávy:	12/12/2016

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00081531
Název:	Statutární město Ústí nad Labem
Adresa:	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 401 00
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Mgr. Jakub Dubišar, pov. vedením oddělení projektů a dotací Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem
Telefonní číslo/mobil/Fax:	475 271 138
E-mail:	jakub.dubisar@mag-ul.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Integrovaný plán rozvoje města – Mobilita byl od roku 2011 realizován prostřednictvím 5 dílčích projektů a 1 dílčího projektu nedokončeného:

Příjemce Statutární město Ústí nad Labem:

Management IPRM Mobilita

Inteligentní zastávky

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

Elektronický odbavovací systém pro cestující – nedokončený projekt – dne 21. 11. 2016 podepsána dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Příjemce Dopravní podnik města Ústí nad Labem:

Dobudování obratiště a točny

Obnova vozového parku trolejbusů

Všechny aktivity byly realizovány a koordinovány tak, aby byly maximálně v souladu s časovým a finančním harmonogramem IPRM a tak, aby byly maximálně naplněny všechny cíle a indikátory IPRM. Bohužel z důvodu vyšší moci nebylo možné dokončit projekt Elektronický odbavovací systém pro cestující (více v samostatném oznámení o změně v projektu). V případě projektu Inteligentní zastávky bylo požádáno o prodloužení termínu ukončení projektu o jeden měsíc, nebylo tím však ohroženo čerpání dotace.

Na městském webu i na webu partnerů byly aktualizovány informace o dílčích projektech nebo o IPRM jako celku. Povinná publicita byla zajištěna i na ostatních místech (pamětní deska, pořízené vybavení, letáky apod.). Občané byli rovněž informováni o IPRM prostřednictvím městských novin nebo periodika Emháděčko nebo místního tisku.

Po celou dobu realizace IPRM se pravidelně scházel řídicí výbor i řídicí skupiny projektů, rovněž docházelo k čilé komunikaci s poskytovatelem dotace.

Všech pět dílčích projektů bylo ze strany ÚRR zkontrolováno (veřejnosprávní kontrola) a finanční prostředky byly příjemcům proplaceny.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Realizace IPRM byla zásadně ovlivněna pozastavením činnosti ROP SZ. Před pozastavením ROP SZ probíhala především přípravná fáze projektů s minimálními investičními náklady. Po znovuoživení činnosti probíhala přípravná i realizační fáze IPRM. Příjemci provedli veškeré možné kroky, aby byly dílčí projekty fyzicky zrealizovány do konce roku 2015 a nebyla tak ohrožena způsobilost výdajů (vč. prodloužení termínů pro ukončení projektů). V případě odbavovacího systému se i přes veškerou snahu příjemce nepodařilo projekt dokončit ani do konce roku 2016.

V průběhu realizace IPRM docházelo k úpravám časového a finančního harmonogramu, což bylo dáno z velké části posunutím harmonogramu dílčích projektů (pozastavení ROP SZ), dále velice dlouhým zadávacím řízením na dodavatele EOS či výrazně nižšími vysoutěženými cenami u veřejných zakázek (inteligentní zastávky, rekonstrukce a modernizace zastávek).

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM)

Předpokládané období realizace:	od:	22/11/2016	do:	31/05/2021
Popis dalších aktivit IPRM:				

V rámci IPRM bude probíhat období tzv. udržitelnosti projektů (Management IPRM Mobilita, Inteligentní zastávky, Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek, Dobudování obratiště a točny, Obnova vozového parku trolejbusů). S tím souvisí dodržování metodik pro období udržitelnosti ze strany příjemců (předkládání monitorovacích zpráv, hlášení zásahů do investice apod.). Dále bude zajištěna publicita a výstupy.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

- 1) Realizace IPRM Mobilita jako celku byla zásadně ovlivněna pozastavením ROP SZ. Tento stav zpomalil přípravné práce dílčích projektů a vzhledem k nejistému obnovení ROP SZ příjemce realizoval přípravné práce pouze s minimálními náklady.
- 2) Nákup trolejbusů - nebylo jisté, zda je možné uzavřít výběrové řízení na dodavatele trolejbusů.
- 3) Kvůli zahájení trestního stíhání primátora jsme nemohli podat žádosti o dotace do 55. výzvy, čestné prohlášení v elektronické žádosti bylo právně vadné.
- 4) EOS: na konci prosince 2014 byly zadavateli doručeny dvě námítky proti zadávacím podmínkám (VŘ na dodavatele systému).
- 5) Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek: posun začátku fyzické realizace. Původně příjemce předpokládal, že podá žádost o dotaci v červnu 2014, kdy měla začít i fyzická realizace, nakonec ji musel podat až začátkem září 2014.
- 6) Inteligentní zastávky: posun termínu realizace projektu o jeden měsíc z důvodu prodloužení zadávacího řízení.
- 7) Inteligentní zastávky: v důsledku nerealizace projektu Elektronický odbavovací systém pro cestující v roce 2015 byla v ohrožení plná funkcionality označnicků.
- 8) Elektronický odbavovací systém pro cestující: nerealizace projektu v roce 2015 v důsledku neukončeného zadávacího řízení na dodavatele systému.
- 9) Elektronický odbavovací systém pro cestující: nerealizace projektu v důsledku zásahu „vyšší moci“ a konáním třetích stran.

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů:

- 1) Došlo ke změně ve finančním harmonogramu, která byla vynucena objektivními problémy, které nebyly způsobeny příjemcem.
- 2) ÚRR informoval, že nebude požadovat po DPmÚL nové výběrové řízení; DPmÚL si nechal zpracovat dva právní posudky, které konstatují, že ceny nabízených trolejbusů v době podání nabídky (20. 2. 2012) byly cenami obvyklými; společnost PH Partners konstatovala, že zadání veřejné zakázky nebrání ani uplynutí zadávací lhůty ani novelizace právní úpravy, zejména zavedení pravidla o nemožnosti hodnotit jedinou nabídku. Uplynutím zadávací lhůty je zadání zakázky (uzavření smlouvy) pouze podmíněno souhlasem dodavatele (jeho ochotou dále poskytnout plnění podle nabídky, která se stala nezávaznou). Podle přechodných ustanovení novely účinné k 31. 3. 2012 je pak pro zadání zakázky rozhodný právní stav před novelou.
- 3) Došlo ke změně znění čestného prohlášení.
- 4) Žadatel činil všechna opatření a právní kroky, které měly vést k rychlému podpisu smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem.
- 5) Se zhotovitelem byl domluven takový harmonogram prací, který umožnil projekt zrealizovat ve vymezeném časovém prostoru.
- 6) Příjemce požádal o prodloužení realizace projektu o jeden měsíc, tzn. do konce roku 2015. Žádosti bylo vyhověno, nebyla ohrožena způsobilost výdajů.
- 7) Nadřazený systém, který měl být pořízen v rámci projektu Elektronický odbavovací systém pro cestující a který je nezbytný ke správnému fungování označnicků, byl pořízen v rámci projektu Inteligentní zastávky (hrazeno z položky 2.17.).
- 8) Dne 7. 1. 2016 byl podepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, kterým došlo k prodloužení realizace projektu vč. odevzdání závěrečné monitorovací zprávy do konce roku 2016. Většina výdajů

se ovšem stala nezpůsobilými výdaji. Začátek realizace projektu očekáváme dne 1. 4. 2016. Následně by měla probíhat realizace, v prosinci 2016 by měl být projekt ukončen. V souvislosti s vývojem v tomto projektu byl pozměněn i propojený projekt Inteligentní zastávky, v rámci něhož musel být dodán náhradní nadřazený systém (za původně plánovaný v rámci projektu EI. odb. systém pro cestující). Po ukončení veřejné zakázky na dodavatele dojde k úpravám souvisejících právě se změnou nadřazeného systému, odbavovací systém se přizpůsobí projektu Inteligentní zastávky.

9) Uzavřena oboustranná dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny:		
1. Změna tajemníka řídicího výboru IPRM Mobilita v roce 2011. 2. Změna manažera IPRM Mobilita v roce 2012. 3. Změna manažera IPRM Mobilita v roce 2013. 4. Změna osoby oprávněné jednat jménem žadatele. Změna na pozici tajemníka IPRM v roce 2015. 5. Změna osoby oprávněné jednat jménem žadatele. Dosavadní primátor města Ústí nad Labem Ing. Josef Zikmund byl ve funkci dne 24. 6. 2015 nahrazen Ing. Věrou Nechybovou.		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
1. změna finančního a harmonogramu v souvislosti se změnou dílčího projektu "Management IPRM Mobilita" v roce 2011. 2. Změna finančního harmonogramu opatření A.1. 3. Změna finančního harmonogramu opatření A.1. 4. Změna finančního harmonogramu opatření A.2, A.3, B.1 v roce 2013. 5. Změna finančního harmonogramu opatření A.1, A.2, A.3, B.1 v roce 2014. 6. Změna finančního harmonogramu opatření A.2, A.3 v roce 2015. 7. Změna finančního harmonogramu opatření A.1, A.2, A.3, B.1 v roce 2016. 8. Zrušení aktivity A.2. 9. Změna cílových hodnot indikátorů IPRM Mobilita: 1) u indikátoru č. 51/15/31 upravit cílovou hodnotu z čísla 6 na 5; 2) u indikátoru č. 61/02/50 upravit cílovou hodnotu z čísla 2 na 1. 10. Změna finančního harmonogramu opatření A.2.		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Dodatek č. 1
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		13/03/2012
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany		
Datum podpisu změnového dodatku RO:		19/03/2012
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		Dodatek č. 2
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		05/12/2013
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany		

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	17/12/2013
--	------------

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost monitorované období	za	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
51/15/31*	počet	5	5		5		Byla ukončena realizace 5 projektů (vč. odevzdání závěrečných MZ s ŽoP)
61/02/47	počet	26	26		26		Předložena Závěrečná MZ - Obnova vozového parku trolejbusů.
61/02/50*	počet	1	1		1		Předložena Závěrečná MZ – Inteligentní zastávky
61/02/30	m	800	1 720		1 720		Předložena Závěrečná MZ - Dobudování obratiště a točny.
61/02/52	počet	50	50		50		Předložena Závěrečná MZ - Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek.
07/42/70*	počet	14	14		14		V projektech bylo uzavřeno celkem 15 dohod o partnerství v rámci 5 dílčích

						projektů.
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:						
* hodnoty indikátorů ovlivněny ukončením smlouvy o poskytnutí dotace k projektu El. odb. systém pro cestující.						
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:						
Závěrečné monitorovací zprávy dílčích projektů.						

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Jak je v dokumentu IPRM Mobilita (kapitola 14.) uvedeno, Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita je cíleně koncipován tak, aby jeho dopady, výstupy a výsledky měly pozitivní vliv na rovné příležitosti. Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Mobilita a budou nebo jsou realizovány jako dílčí projekty IPRM, mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na rovné příležitosti (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Mobilita, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z plánovaných projektů nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti.

1) Obnova vozového parku trolejbusů - v rámci etap byly pořízeny bezbariérové nízkopodlažní trolejbusy, které umožňují cestovat znevýhodněným skupinám obyvatel veřejnou dopravou (senioři, zdravotně postižení), lepší dostupnost je samozřejmě zajištěna pro všechny cestující. Projekt byl konzultován s Národní radou zdravotně postižených a s místní organizací sdružující důchodce.

2) Dobudování obřatiště a točny - neutrální vliv.

3) Rekonstrukce zastávek a zálivů zastávek - v rámci etap bylo zrekonstruováno 50 zastávek. Stavební úpravy a rekonstrukce jsou realizovány plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

4) Inteligentní zastávky - 16 označků umožňuje lepší dostupnost informací pro všechny skupiny obyvatel.

5) Management IPRM Mobilita - projekt je realizován s ohledem na specifické cílové skupiny především v souvislosti se zlepšením přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Udržitelný rozvoj:

V dokumentu (rovněž kapitola 14) je současně uvedeno, že opatření a aktivity IPRM Mobilita jsou cíleně zaměřeny i na udržitelný rozvoj. Při výběru dílčích projektů IPRM Mobilita bylo bráno v potaz rovněž hledisko vlivu konkrétního projektu na horizontální kritérium – udržitelný rozvoj.

Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Mobilita mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na udržitelný rozvoj (jak je uvedeno v dokumentu IPRM Mobilita, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z připravovaných nebo realizovaných projektů nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj.

1) Obnova vozového parku trolejbusů - zvýšení výkonů MHD s důrazem na ekologický provoz (trolejbus je považován za ekologický dopravní prostředek), snížení hluku ve městě, motivace obyvatelstva k využívání MHD, úspora elektrické energie.

2) Dobudování obřatiště a točny - jednou z příloh žádosti o dotaci bylo stanovisko Odboru životního prostředí KÚÚK, které konstatuje, že realizace projektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Projekt zvýší kvalitu trolejbusové trakce, která je považována za environmentálně šetrnou formu dopravy, v místě realizace se nenachází chráněná území, přírodní parky ani významné registrované krajinné prvky. Nakládání s odpady bylo v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb.

3) Rekonstrukce zastávek a zálivů zastávek - modernizací zastávek dochází k regeneraci veřejného prostranství (to je jedním z mnoha atributů udržitelného rozvoje). V příloze žádosti o dotaci je doloženo

vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, které vylučuje negativní vliv projektu na životní prostředí.
 4) Inteligentní zastávky - projekt zvyšuje atraktivitu ekologické MHD.
 5) Management IPRM Mobilita - neutrální vliv.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partneři byli zapojováni především jako členové Řídicího výboru a také pracovních skupin k připravovaným dílčím projektům IPRM Mobilita. Řídicí výbor se scházel v pravidelných intervalech již od svého jmenování Radou města 25. 11. 2010. Členové tohoto výboru zastupují významné relevantní subjekty, jejichž zapojení je podstatné z hlediska realizace IPRM.

Partneři zastoupení v Řídicím výboru: Městská policie, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Sociálně zdravotní komise, Ústecká krajská rada osob se zdravotním postižením, Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení regionálního rozvoje, Úřad regionální rady NUTS II Severozápad.

Řídicím výborem byly jmenovány také pracovní skupiny (v terminologii IPRM), které se svým složením kryjí s řídicími skupinami (v terminologii dle vnitřní směrnice magistrátu) jmenovanými pro jednotlivé dílčí projekty IPRM Radou města. V těchto pracovních skupinách jsou zastoupeny všechny subjekty, které s přípravou a realizací projektu souvisí.

Partnerství jsou udržována v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti dílčích projektů. S ostatními partnery jsou vedena separátní jednání v souvislosti s konkrétními projekty. Připomínky partnerů jsou vypořádávány v rámci jednání Řídicího výboru, pracovních skupin, individuálně.

Veřejnost má možnost se vyjadřovat k IPRM prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách města. V minulém období byly ze strany veřejnosti doručeny dotazy na podobu některých rekonstruovaných zastávek. Příležitostně se na manažera IPRM obraceli s dotazy novináři a studenti. V zásadě se jednalo o žádosti o vysvětlení problematiky IPRM, tyto informace byly obratem ústně, telefonicky či e-mailem sděleny.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:	166 749 824,38 Kč
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:	
Management IPRM Mobilita: příjemce zahrnul mezi způsobilé výdaje náklady, které nesouvisely s projektem.	
Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek: zadavatel porušil zásady postupu zadavatele dle článku 7 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek; zadavatel porušil zásadu transparentnosti; zadavatel v průběhu realizace zakázky podstatným způsobem změnil zadávací podmínky; příjemce zahrnul mezi způsobilé výdaje náklady, které nebyly provedeny.	
Inteligentní zastávky: zadavatel nepostupoval v souladu s bodem 5 čl. 12 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek; zadavatel použil chybný postup pro zadání dodávek.	
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:	165 847 000,36 Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a

EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Věra Nechybová
Funkce v organizaci:	primátorka města
Místo a datum:	V Ústí nad Labem dne
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Závěrečná zpráva o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Příloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka) výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)	NE
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	NE