PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015

**53 n)**

**Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 - reakce na připomínky z jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | žádost předkladatelky |
|  |  |
| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
|  |  |
| Předkládá: | Ivana Hujerová |
|  | členka rady LK |

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16. 12. 2014 předložila Ivana Hujerová, členka rady pro řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, písemnou informaci „Monitoring Programu Libereckého kraje 2007–2013“. Při rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan zastupitel Mgr. Jan Korytář s několika připomínkami a podněty.

Vzhledem k tomu, že nabízená nabídka schůzky k tomuto tématu s panem zastupitelem nebyla z jeho strany přijata a krajský úřad neobdržel žádné písemné definování připomínek, vycházel odbor regionálního rozvoje a evropských projektů při tvorbě tohoto stanoviska z videozáznamu z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

Níže jsou uvedeny odpovědi na jednotlivé otázky.

1. Je hlavním cílem materiálu říci, jak se peníze, které vynakládáme buď z rozpočtu kraje nebo které získáváme z různých dalších zdrojů, kryjí s cíli, které jmenujeme v Programu rozvoje kraje?

Hlavním smyslem materiálu je hodnocení toho, jak se naplňují cíle, opatření a aktivity Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 v jednotlivých letech jeho platnosti. Monitoring Programu rozvoje se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je slovní hodnocení naplňování Programu, ve druhé části je hodnocení z hlediska finančních prostředků.

V rámci slovního hodnocení se posuzuje naplňování jednotlivých cílů (5 strategických cílů), opatření (27 opatření) a aktivit. Dále je posuzován počet vydaných souladů s Programem rozvoje kraje a soustava indikátorů (přibližně 200 indikátorů).

V rámci finančního hodnocení je sledován objem finančních prostředků přijatých všemi subjekty v území Libereckého kraje, a to jak z krajských, tak z národních a evropských finančních zdrojů. Materiál tedy neslouží pouze k hodnocení prostředků vynakládaných z rozpočtu kraje.

1. Chybí zásadní informace. Prostředky jsou rozdělené pouze na pět nebo šest oblastí. Z materiálu nejde absolutně vyčíst, jestli se peníze z rozpočtu Libereckého kraje vynakládají v souladu se stanovenými prioritami. Pan zastupitel považuje takovýto materiál za klíčový, když jsme si stanovili nějaký program rozvoje Libereckého kraje a ten zhruba 25 programových cílů jak se máme rozvíjet, tak bychom měli sledovat, jak na ně vynakládáme peníze. To by měl přinést tento materiál a p. Korytář tam takovéto informace nenašel.

V současnosti sledujeme pokrok a naplňování programu rozvoje na úrovni opatření v rámci slovního hodnocení, které je součástí materiálu předkládaného Zastupitelstvu Libereckého kraje. Slovní hodnocení je zpracováváno až do úrovně jednotlivých aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření.

Finanční prostředky jsou hodnoceny dle 5 strategických cílů, stanovených v Programu rozvoje Libereckého kraje 2007–2013. Tyto cíle jsou dále rozpracovány do 27 opatření a aktivit. Při tvorbě monitoringu programu jsou přiřazovány finanční prostředky z krajského a státního rozpočtu na úrovni jednotlivých opatření a následně jsou zobecněny na úroveň jednotlivých cílů. Důvodem tohoto zobecnění je přehlednost a větší přesnost poskytovaných informací, neboť některé prostředky lze přiřadit k více opatřením najednou. Hodnocení finančních prostředků z dotací evropské úrovně je složitější, protože hodnocení probíhá dle struktury jednotlivých operačních programů, které se nepodobají struktuře programu rozvoje. Proto se i zde pohybujeme na úrovni strategických cílů.

**Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že hodnocení naplňování programu rozvoje na úrovni strategických cílů nevyhovuje vzhledem ke své obecnosti ke sledování vynakládání finančních prostředků na priority kraje, bude odbor regionálního rozvoje na základě podnětu pana zastupitele v následujících letech nejen sledovat využití prostředků až do úrovně jednotlivých opatření, ale zároveň bude toto vyhodnocení zařazeno do materiálu pro jednání členů Rady Libereckého kraje a Zastupitelstva Libereckého kraje.**

1. Kromě výše uvedeného je v materiálu např. napsáno, že z rozpočtu Libereckého kraje jsme vynaložili 76% prostředků na kvalitní a zdravé lidské zdroje, což se panu Korytářovi moc nezdá, pravděpodobně tam budou zahrnuty všechny mzdy krajského úřadu. Dle grafu, pokud se odečtou finance, které jdou do školských zařízení tak tam pořád je uvedeno, že jsme z rozpočtu kraje vynaložili 35% na kvalitní a zdravé lidské zdroje. Tam jsou asi všechny mzdové náklady nejen pracovníků úřadu. V grafu je 14% jako nezařazené a na tři priority (Cíl A, D, E) je vynakládáno pouze 2% z rozpočtu.

Strategický cíl B – Kvalitní a zdravé lidské zdroje je dále rozpracován do 7 dílčích opatření. Tato opatření se týkají následujících oblastí – vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, sociální služby, sport, kultura a krizové řízení. Mzdové prostředky krajského úřadu nejsou zahrnuty ve strategickém cíli B a jsou součástí výdajů ve skupině „nezařazené“. Vysvětlení k tomu, co graf znázorňuje je uvedeno přímo pod zmíněným grafem v rámci materiálu předkládaného zastupitelstvu kraje dne 16. 12. 2014 (viz následující text).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

*„Přes polovinu výdajů z krajského rozpočtu tvořily účelové transfery do resortu školství přijaté*

*ze státního rozpočtu. Tyto výdaje zároveň tvoří 84% všech přijatých transferů ze státního rozpočtu, proto se pokusíme tyto transfery oddělit. Pokud ze sledování vyjmeme tyto transfery do školství a sledujeme zbylé finance ve výši přibližně 2,8 mld. Kč, je nejvíce finančních prostředků vydáváno na Cíl C, který je převážně zaměřen na dopravu. Do cíle B –Kvalitní a lidské zdroje, zaměřeného na školství, zaměstnanost, sociální služby, zdravotnípéči, krizové řízení, kulturu a sport je zaměřeno kolem 35 % výdajů rozpočtu. V případě prostředků jinde nezařazených se jedná o výdaje v rámci finančních operací, výdaje na fungování krajského úřadu a orgánů samosprávy a zajištění voleb.“*

1. Pan zastupitel by uvítal, pokud by sledování bylo nejen na úrovni šesti cílů ale na úrovni 25 podcílů. Včetně uvedení metodiky, jakým způsobem jsou přiřazování prostředky k jednotlivým cílům.

Na začátku každé kapitoly každoročně předkládaného monitoringu programu rozvoje kraje je uvedena metodika, která říká, z jakých dat byly jednotlivé informace pořizovány a jakým způsobem probíhalo přiřazování k jednotlivým cílům. V kapitole týkající se hodnocení krajských prostředků je uvedeno:

*„Při sledování finančních prostředků použitých k naplňování jednotlivých cílů bylo využito dat ze Závěrečného účtu kraje za rok 2013, schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 219/14/ZK. Výdaje z rozpočtu rozdělené do skupin dle paragrafů rozpočtové skladby byly přiřazovány ke strategickým cílům PR LK. Většina výdajů současně slouží k naplňování více strategických cílů, a proto byly přiřazovány k těm strategickým cílům, které svým charakterem naplňují nejvíce.“*

**Tabulka s výčtem všech paragrafů současně s jejich přiřazením k jednotlivým opatřením není v monitoringu, pravidelně předkládaném zastupitelstvu, uvedena. Z tohoto důvodu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu a v následujících letech bude monitoring programu rozvoje o tuto tabulku doplněn.**