



Moravskoslezský kraj



KUMSP00SYB08

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01979 poř. číslo	1017 odp.	ZZC zkr. náb.

## Smlouva o převodu Finančního nástroje JESSICA

### Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika,

IČO: 75082616

Zastoupena: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., předsedou Regionální rady

(dále jen "RR MS" nebo "řídící orgán"),

### Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, Česká republika,

IČO: 70890692

Zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

(dále jen „MSK“)

společně označované jako „Strany“,

*S. M.*

s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

- RR MS jakožto řídicí orgán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013 (dále jen „ROP MS“) realizuje od roku 2010 Finanční nástroj JESSICA podle článku 44 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 zaměřený na poskytování zvýhodněných úvěrů projektům městského rozvoje v Moravskoslezském kraji;
- Do 7. 2. 2014 byla správa Finančního nástroje JESSICA v ROP MS svěřena Evropské investiční bance (dále jen „EIB“), a to na základě Smlouvy o financování mezi EIB a RR MS, od 8. 2. 2014, kdy tato smlouva pozbyla platnost a spolupráce mezi EIB a RR MS byla ukončena, tuto iniciativu řídí sama RR MS;
- Prostřednictvím dvou fondů rozvoje měst (dále jen „FRM“), Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o., bylo do konce roku 2015 formou zvýhodněných úvěrů z Finančního nástroje JESSICA v rámci ROP MS podpořeno 5 projektů v celkovém objemu cca 435 mil Kč;
- Od roku 2015 se prostředky investované formou Finančního nástroje JESSICA začínají RR MS vracet zpět, a to v podobě splátek jistiny a úroků z poskytnutých úvěrů, a to až do roku 2030, kdy by všechny takto poskytnuté prostředky měly být podle úvěrových smluv s konečnými příjemci splaceny;
- V souladu s čl. 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 příslušné orgány dotyčných členských států znovu použijí zdroje z investic uskutečněných fondy definovanými v článku 44 navracené do operace nebo zdroje, které zbývají po vyplacení všech záruk, ve prospěch projektů na rozvoj měst nebo projektů realizovaných malými a středními podniky;
- Podle čl. 5.2.5 doporučení Evropské Komise Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (dále jen “doporučení COCOF”) by měl řídicí orgán v souladu s čl. 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zajistit, že se všechny zdroje, navracené do nástroje finančního inženýrství buď znovu použijí finančním nástrojem pro další investice, nebo se použijí k pokrytí nákladů na řízení a poplatků nástroje finančního inženýrství, nebo musí být přiděleny příslušným orgánům k dalšímu využití ve prospěch stejného typu akce (i) v souladu s článkem 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
- Podle čl. 5.2.8 doporučení COCOF považuje Evropská Komise za dobrou praxi, že prostředky, které jsou navraceny z finančních nástrojů, by měly být znovu využity v regionu (ech) dotčených operačním programem prostřednictvím nástroje finančního inženýrství, s vyhlídkou zajištění další multiplikace a opětovného využití;
- Podle čl. 5.2.9 doporučení COCOF příslušné orgány, zmíněné v čl. 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nemusí být řídicími orgány a mohou to být jiné státní instituce (včetně institucí na regionální a místní úrovni), zejména ty, které jsou zodpovědné za implementaci cílů národních politik v příslušných oblastech;

a zejména k tomu, že

- RR MS v aktuálním programovém období 2014-2020 již nezastává roli řídicího orgánu pro žádný z nově schválených operačních programů. Její činnost je v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regionálním rozvoji“), zaměřena na uzavření ROP MS, přičemž lze očekávat, že v návaznosti na uzavření ROP MS dojde s největší pravděpodobností k utlumení činnosti a následnému zániku RR MS.
- MSK a RR MS vykonávají své kompetence na shodném území regionu NUTS II Moravskoslezsko, jsou vzájemně provázáni prostřednictvím svých orgánů, kdy Výbor Regionální rady je složen ze členů zastupitelstva kraje, přičemž zaměření Finančního nástroje JESSICA odpovídá strategickým cílům popsáním v Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, jejichž naplňování přispívá k dynamickému rozvoji Moravskoslezského kraje;
- MSK tak, s odkazem na čl. 5.2.9 doporučení COCOF, naplňuje základní předpoklady pro to být nástupcem RR MS v pozici řídicího orgánu Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji, a to v souladu s čl. 5.2.5 doporučení COCOF;

přičemž Strany svou vůli ve věci dalšího pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji deklarovaly již v Memorandu o pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji ze dne 22. 12. 2016,

za níže stanovených podmínek uzavírají následující:

## **Smlouvu o převodu Finančního nástroje JESSICA**

### **ČLÁNEK 1**

#### **Převod Finančního nástroje JESSICA**

- 1.1 S cílem zajistit řádné pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji, v souladu s čl. 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, RR MS touto smlouvou převádí Finanční nástroj JESSICA na MSK.
- 1.2 Součástí převodu Finančního nástroje JESSICA z RR MS na MSK podle této smlouvy je:
  - a) převod finančních prostředků RR MS, vedených na účtu č. 4436282/0800, představující již uhrazené splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů v rámci Finančního nástroje JESSICA, ponížené o vyplacené poplatky za správu pro FRM, penále uhrazené ze strany konečných příjemců a připsané úroky z prostředků na tomto účtu, a to postupem dle čl. 2 této smlouvy,
  - b) postoupení účinných operačních smluv uzavřených mezi RR MS a FRM (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. a CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.), včetně ostatních s nimi souvisejících smluvních ujednání, z RR MS na MSK, kdy se MSK namísto RR MS stane smluvní stranou těchto smluv, a to v souladu s čl. 3 této smlouvy.
- 1.3 MSK s převodem Finančního nástroje JESSICA podle této smlouvy souhlasí. Finanční nástroj JESSICA od RR MS v plném rozsahu přebírá a prohlašuje, že bude Finanční nástroj JESSICA v Moravskoslezském kraji provádět dle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 1.4 Ke dni účinnosti této smlouvy se MSK stane namísto RR MS orgánem zodpovědným za další pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji.

### **ČLÁNEK 2**

#### **Převod finančních prostředků**

- 2.1 Finanční prostředky na účtu č. 4436282/0800 jsou výlučným vlastnictvím RR MS.
- 2.2 Ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy RR MS bezúplatně převede veškeré finanční prostředky, které budou v tento den dostupné na účtu RR MS, č. účtu 4436282/0800 na účet MSK, č. účtu 2112514953/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- 2.3 Okamžikem připsání finančních prostředků, převedených podle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy, na účet MSK č. účtu 2112514953/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se MSK stává výlučným vlastníkem těchto prostředků.

- 2.4 Současně s převodem prostředků podle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy RR MS zašle MSK písemnou informaci o uskutečněném převodu finančních prostředků, včetně vyčíslení převáděné částky.
- 2.5 Finanční prostředky převedené podle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy budou ze strany MSK použity v souladu s Investiční strategií Finančního nástroje JESSICA pro léta 2017-2032.

### ČLÁNEK 3

#### **Postoupení operačních smluv s FRM a ostatních smluvních ujednání**

- 3.1 Ke dni účinnosti této smlouvy se MSK stane namísto RR MS smluvní stranou operačních smluv, uzavřených mezi RR MS a FRM (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. a CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.) a všech ostatních smluvních ujednání, která jsou mezi FRM a RR MS uzavřena na základě těchto operačních smluv.
- 3.2 Postoupení veškerých práv a povinností RR MS z operačních a dalších, s nimi spojených smluv, na MSK podle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy bude řešeno samostatnými smlouvami o postoupení mezi RR MS, MSK a FRM.
- 3.3 Nabytí účinnosti smluv o postoupení podle odst. 3.2 je vázáno k okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto okamžikem bude RR MS plně zbavena všech svých práv a povinností vyplývajících z převáděných ujednání, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.4 Bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, RR MS o této skutečnosti písemně informuje jednotlivé FRM, včetně uvedení data nabytí účinnosti této smlouvy

### ČLÁNEK 4

#### **Realizace Finančního nástroje JESSICA**

- 4.1 MSK se zavazuje realizovat Finanční nástroj JESSICA v Moravskoslezském kraji v souladu s čl. 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
- 4.2 Veškeré finanční prostředky, převedené podle čl. 2 této smlouvy, včetně prostředků, které se budou MSK vracet na základě operačních smluv s FRM jako splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z Finančního nástroje JESSICA v ROP MS, budou opětovně využity pro další investice na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím finančního nástroje, případně se použijí k pokrytí nákladů na řízení a poplatky realizovaného finančního nástroje.
- 4.3 Finanční nástroj JESSICA v Moravskoslezském kraji bude MSK realizovat v souladu s Investiční politikou Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032.

- 4.4 Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 je možné ze strany MSK upravit či aktualizovat, pokud zaměření finančního nástroje již nebude odpovídat aktuálním potřebám rozvoje regionu a o nabízené finanční produkty nebude ze strany konečných příjemců očekávaný zájem.
- 4.5 Minimálně v rámci 2. cyklu provádění finančního nástroje, tzn. při prvním opětovném využití vrácených prostředků, by však finanční prostředky měly být investovány návratnou formou (úvěry, záruky, kapitálové vstupy).

## ČLÁNEK 5

### **Vzájemná práva a povinnosti**

- 5.1 MSK bude mít při realizaci Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji všechna práva a povinnosti, které do účinnosti této smlouvy náležely v rámci realizace finančního nástroje RR MS, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Rovněž MSK budou svědčit všechny záruky a pohledávky postoupené od RR MS v souvislosti s převodem Finančního nástroje JESSICA.
- 5.2 Ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy RR MS předá MSK základní dokumenty k Finančnímu nástroje JESSICA, tak jak je specifikováno v předávacím protokolu v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.3 MSK se zavazuje RR MS pravidelně informovat o realizaci Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím písemné zprávy, která bude zpracována vždy za období předchozího kalendářního roku a předložena RR MS nejpozději do 31. března následujícího po konci roku, za který se zpráva o realizaci finančního nástroje zpracovává. Tuto zprávu bude MSK předkládat RR MS po dobu její existence podle zákona o regionálním rozvoji.
- 5.4 Vzor zprávy o realizaci Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji podle čl. 5.3 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.5 RR MS se zavazuje oznámit konečným příjemcům a ostatním poskytovatelům záruk v rámci Finančního nástroje JESSICA, že ke dni účinnosti této smlouvy se orgánem zodpovědným za další pokračování Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji stává MSK, kterému tímto okamžikem náleží tatáž práva a povinnosti z uzavřených operačních smluv s FRM, a s nimi spojených dalších ujednání, která do té doby náležela RR MS.

- 5.6 RR MS se převodem Finančního nástroje JESSICA nezbujuje své odpovědnosti, včetně případného finančního dopadu, ve vztahu k jakémukoliv zjištění kontrolního či auditního orgánu, zejména EIB, Evropského účetního dvora, Evropské Komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a všech dalších institucí a úřadů Evropské unie, oprávněných ověřovat využití strukturálních fondů EU a všech státních nebo regionálních úřadů České republiky, které jsou obecně příslušné vykonávat kontrolu veřejných výdajů, především pak Ministerstva financí a Nejvyššího kontrolního úřadu, v souvislosti s provedenou kontrolou či auditem ROP MS, pokud se toto zjištění týká realizace Finančního nástroje JESSICA v ROP MS v době předcházející převodu Finančního nástroje JESSICA z RR MS na MSK.

## ČLÁNEK 6

### Závěrečná ustanovení

- 6.1 Převod Finančního nástroje JESSICA z RR MS na MSK schválil Výbor Regionální rady usnesením č. ~~118/157~~ ze dne...~~12.6.2017~~...
- 6.2 Převod Finančního nástroje JESSICA z RR MS na MSK schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. ~~4/296~~ ze dne...~~15.6.2017~~...
- 6.3 Tato smlouva o převodu Finančního nástroje JESSICA se řídí právními předpisy ČR.
- 6.4 Strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem MSK.
- 6.5 Tato smlouva o převodu Finančního nástroje JESSICA je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
- 6.6 Tato smlouva o převodu Finančního nástroje JESSICA nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.7 Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – Předávací protokol k předávaným dokumentům k Finančnímu nástroji JESSICA  
Příloha č. 2 – Vzor zprávy o realizaci Finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji

V Ostravě dne... 27. 06. 2017 .....

.....  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
předseda Regionální rady

V Ostravě dne... 27. 06. 2017 .....

.....  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



*J. Z. p. M.*



**Roční zpráva o realizaci finančního nástroje  
JESSICA Moravskoslezsko  
za rok .....**

<b>Vypracoval(a):</b>	<b>Schválil(a):</b>
<p>Jméno a příjmení, titul: .....</p> <p>Tel: E-mail:</p> <p>V Ostravě dne .....</p> <p>..... Podpis</p>	<p>Jméno a příjmení, titul: .....</p> <p>Tel: E-mail:</p> <p>V Ostravě dne .....</p> <p>..... Podpis</p>

*2 pu*



**OBSAH:**

**A. FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA MORAVSKOSLEZSKO 2010 – 2017 (1. OBRÁTKA)**

1. Splácení úvěrů
2. Opožděné splátky úvěrů
3. Nesplacené splátky úvěrů
4. Vymožené splátky úvěrů
5. Další důležité informace

**B. FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA MORAVSKOSLEZSKO 2017 – 2032 (2. OBRÁTKA)**

1. Shrnutí realizace finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko za daný rok
2. Systémové změny, které měly, nebo se očekává, že budou mít dopad na Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 či na identifikaci / výběr / realizaci projektů
3. Zjištěné problémy a přijatá nápravná opatření
4. Provedený audit, controlling a monitorovací činnosti
5. Předpokládaný vývoj realizace finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko až do příští roční zprávy o pokroku
6. Další důležité informace

*Příloha 1: Přehled projektů finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko pro období 2017 - 2032*

## A. FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA MORAVSKOSLEZSKO 2010 – 2017 (1. OBRÁTKA)

### 1. Splácení úvěrů

		FRM		CELKEM	
		ČMZRB	CONTERA		
JISTINY ÚVĚRŮ	1	Výše prostředků vázaných úvěrem	36 860 268,18 Kč	398 091 863,75 Kč	434 952 131,93 Kč
	2	Kumulativní výše splacených jistin úvěrů do data převodu FN na MSK	6 721 892 Kč	41 774 993,24 Kč	48 496 885,24 Kč
	3	Výše splacených jistin úvěrů od data převodu FN na MSK do 31.12.2017			
	4	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2018			
	5	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2019			
	6	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2020			
	7	....			
	8	Výše splacených jistin úvěrů celkem (suma řádků 2 + 3 a dále dle roku podání zprávy)			
	9	Výše nesplacených jistin úvěrů (rozdíl řádků 1 a 8)			
ÚROKY Z ÚVĚRŮ	10	Výše splacených úroků z úvěrů do data převodu FN na MSK	157 151,51 Kč	4 699 180,14 Kč	4 856 331,65 Kč
	11	Výše splacených úroků z úvěrů od data převodu FN na MSK do 31.12.2017			
	12	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2018			
	13	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2019			
	14	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2020			
	15	....			
	16	Výše splacených úroků z úvěrů celkem (suma řádků 10 + 11 a dále dle roku podání zprávy)			
POPLATKY ZA SPRÁVU	17	Vyplacené poplatky za správu do data převodu FN na MSK	6 341 227,24 Kč	21 312 088,41 Kč + DPH 3 119 275,99 Kč	27 653 315,65 Kč + DPH 3 119 275,99 Kč
	18	Vyplacené poplatky za správu od data převodu FN na MSK do 31.12.2017			
	19	Vyplacené poplatky za správu za rok 2018			
	20	Vyplacené poplatky za správu za rok 2019			
	21	Vyplacené poplatky za správu za rok 2020			
	22	....			
	23	Vyplacené poplatky za správu celkem (suma řádků 18 + 19 a dále dle roku podání zprávy)			



**2. Opožděné splátky úvěrů**

(opožděné splátky jistin či úroků z úvěrů, které byly zaplacený po lhůtě, ale v rámci sledovaného ročního období)

Název FRM	Název projektu	Původní datum splatnosti	Výše opožděné splátky jistiny	Výše opožděné splátky úroků z úvěru	Celkem	Zaplaceno dne	Vyčíslená výše úroků z prodlení	Zaplaceno dne	Vyčíslená výše smluvní pokuty	Zaplaceno dne	Poznámka

**3. Nesplacené splátky úvěrů**

(nesplacené splátky jistin či úroků z úvěrů, které zůstaly nesplaceny do konce sledovaného ročního období)

Název FRM	Název projektu	Původní datum splatnosti	Výše nesplacené jistiny úvěru	Výše nesplacených úroků z úvěru	Celkem	Výzva k platbě ze strany FRM zaslána dne	Datum splatnosti dle výzvy	Poznámka (např. odepsané částky úvěru)
Splatnost > 30 dní								
Splatnost > 60 dní								
Splatnost > 90 dní								



**4. Vymožené splátky úvěrů**

(splátky jistin či úroků z úvěrů, které byly ve sledovaném ročním období vymoženy)

Název FRM	Název projektu	Původní datum splatnosti	Vymožená jistina	Vymožené úroky z úvěru	Celkem	Datum vymožení	Vymožené úroky z prodlení	Vymožené smluvní pokuty	Vymožené částky týkající se dalších nákladů	Poznámka

**5. Další důležité informace**

(Uveďte jakékoliv další důležité informace týkající se vykazovaného období, které by měly být zmíněny)

*Zp*

## B. FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA MORAVSKOSLEZSKO 2017 – 2032 (2. OBRÁTKA)

### 1. Shrnutí realizace finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko za daný rok

		Předchozí rok (kumulovaně)	Sledovaný rok (kumulovaně)
	1	Počet konzultovaných záměrů za daný rok	
	2	Počet podaných žádostí o úvěr v daném roce	
	3	Počet vyřazených/stažených/"nekomunikujících" žádostí úvěr v daném roce	
	4	Počet schválených žádostí o úvěr	
	5	Počet podepsaných úvěrových smluv	
JISTINY ÚVĚRŮ	6	<b>Výše prostředků vázaných úvěrovou smlouvou</b>	
	7	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2017	
	8	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2018	
	9	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2019	
	10	Výše splacených jistin úvěrů za rok 2020	
	11	....	
	12	Výše splacených jistin úvěrů celkem (hodnota řádku 7 v r. 2017, suma řádků 7 + 8 v r. 2018 a dále dle roku podání zprávy)	
13	Výše nesplacených jistin úvěrů (rozdíl řádků 6 a 12)		
ÚROKY Z ÚVĚRŮ	14	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2017	
	15	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2018	
	16	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2019	
	17	Výše splacených úroků z úvěrů za rok 2020	
	18	....	
	19	Výše splacených úroků z úvěrů celkem (hodnota řádku 14 v r. 2017, suma řádků 14 + 15 v r. 2018 a dále dle roku podání zprávy)	
POPLATEK ZA SPRÁVU	20	Vyplacené poplatky za správu za rok 2017 (pouze v rámci 2. obrátky)	<b>Pouze pokud bude MSK realizovat FN JESSICA prostřednictvím jiných subjektů</b>
	21	Vyplacené poplatky za správu za rok 2018	
	22	Vyplacené poplatky za správu za rok 2019	
	23	Vyplacené poplatky za správu za rok 2020	
	24	....	
	25	Vyplacené poplatky za správu celkem (hodnota řádku 20 v r. 2017, suma řádků 20 + 21 v r. 2018 a dále dle roku podání zprávy)	

2. **Systémové změny, které měly, nebo se očekává, že budou mít dopad na Investiční politiku Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032 či na identifikaci / výběr / realizaci projektů**

3. **Zjištěné problémy a přijatá nápravná opatření**  
(V oblastech jako jsou identifikace projektů, spolufinancování, příp. jiné problémy či překážky v realizaci)

4. **Provedený audit, controlling a monitorovací činnosti**  
(Informace o auditech, kontrolách, monitoringu u konečných příjemců a hlavní zjištění auditu, doporučení, identifikované nesrovnalosti, přijatá opatření)



**5. Předpokládaný vývoj realizace finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko až do příští roční zprávy o pokroku**

**6. Další důležité informace**

(Uveďte jakékoliv další důležité informace týkající se vykazovaného období, které by měly být zmíněny)