



Zásady pro vedení a využívání informačního systému financování programů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) s cílem řádně a efektivně zajistit plnění účelu SFDI v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., a po dohodě s Ministerstvem dopravy, vydává tyto “Zásady pro vedení a využívání informačního systému financování programů z rozpočtu SFDI “ (dále jen „Zásady“).

Článek 1 Východiska informačního systému

1. Informační systém financování programů z rozpočtu SFDI (dále jen „ISPROFOND“) navazuje na Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI ¹⁾ (dále jen „Pravidla“) a používá vybrané postupy a formuláře upravené vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v rozsahu výslovně uvedeném v těchto Zásadách.
2. Důvody zavedení ISPROFONDu :
 - a. zahájení činnosti SFDI na základě zákona č. 104/2000 Sb. a s tím související faktický přechod financování dopravní infrastruktury z prostředků státního rozpočtu na financování prostředky z rozpočtu SFDI;
 - b. změna vlastnických vztahů u silnic II. a III. třídy, jejichž vlastníkem se staly vyšší územní samosprávné celky, tj. kraje;
 - c. potřeba systémové evidence poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rozvoj, výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu dopravní infrastruktury a sledování jejich efektivního a účelného vynakládání;
 - d. vytvoření vhodného informačního systému podle konkrétních potřeb SFDI a příjemců finančních prostředků a možnost tento informační systém dotvářet a zlepšovat.

¹⁾ Pravidla jsou zveřejněna na www.sfdi.cz

Článek 2 Organizace a struktura ISPROFONDu

1. Správcem ISPROFONDu je SFDI. Tato funkce opravňuje SFDI k provádění jakýchkoliv potřebných změn těchto Zásad, zpracovávat metodické pokyny k využívání a vedení ISPROFONDu, provádět evidenci a registraci údajů, jejich změny a jakékoliv další změny. Správce je rovněž odpovědný za zpřístupňování údajů a informací v ISPROFONDu vedených.
2. Program je věcně vymezen dle účelu financování z rozpočtu SFDI podle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, písmeno a) – h). Je charakterizován souhrnem akcí, které jsou k financování z rozpočtu SFDI navrženy (evidovány v ISPROFONDu) nebo zařazeny do rozpočtu SFDI (registrovány v ISPROFONDu). Dělí se případně na podprogramy. Podle programů jsou poskytovány finanční prostředky příjemcům, kteří byli schváleni jako investoři jmenovitých akcí při schvalování ročního rozpočtu SFDI, případně dodatečným rozhodnutím na základě projednání ve Výboru SFDI. Je-li v rozpočtu SFDI schválena jen celková částka s účelovým určením podle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, písm. f), g), h), pak SFDI jako správce programu vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z těchto globálně schválených částek.
3. Funkce správce programu opravňuje SFDI zařazovat do programů jednotlivé akce, evidovat je a registrovat, vyhlašovat v rámci programu dílčí podprogramy a stanovovat jejich správce.
4. Akcí je jednotlivá stavba, případně souhrn staveb nebo činností, které jsou označeny pořadovým číslem, názvem a dalšími údaji dle formuláře RA 80. Rozpočet akce je uveden na formuláři RA 81 - jde-li o investiční (kapitálové) výdaje, příp. na formuláři RA 82, jde-li o výdaje neinvestiční (běžné). Formuláře RA 80, 81, 82 jsou shodné s formuláři dle vyhlášky č. 40/2001 Sb.
5. Investorem může být právnická anebo fyzická osoba financující akci z prostředků rozpočtu SFDI, případně i z dalších zdrojů. Investor je rovněž příjemcem finančních prostředků z rozpočtu SFDI, které jsou mu poskytnuty na základě smlouvy, uzavřené podle § 3 zákona č. 104/2000 Sb.
6. Investičním záměrem je přípravná dokumentace akce, obsahující ekonomické a technické podklady, na základě které SFDI rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování přípravy a realizace akce. SFDI rozhoduje o místě, které schvaluje investiční záměry akcí financovaných z rozpočtu SFDI, pokud není v „Zásadách“ uvedeno jinak. U komunikací II. a III. tříd je to kraj.
7. Pro podprogramy výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic č. 5xx 1x2 xxxx pro silnice II. tříd, podprogramy č. 5xx 1x3 xxxx pro silnice III. tříd, podprogramy výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic č. 5xx 2x2 xxxx pro silnice II. tříd, podprogramy č. 5xx 2x3 xxxx pro silnice III. tříd pověřuje SFDI funkcí správce těchto podprogramů jednotlivé kraje a současně jim deleguje pravomoc ke schvalování investičních záměrů v rozsahu stanoveném v čl. 4 těchto Zásad.

Článek 3

Vstupy ISPROFONDu

1. Vstupní data do ISPROFONDu v rozsahu formulářů RA 80 - RA 82 vkládá SFDI nebo v případě, kdy se program dělí na podprogramy - správce podprogramu. K tomu využívá instalovaný software od Ministerstva financí, který je přizpůsoben potřebám ISPROFONDu. Každé akci, u níž je předložena žádost o financování z rozpočtu SFDI přiřadí správce číslo podle číselníku, který je uveden v Příloze č. 1 těchto Zásad, čímž se akce zařazuje do ISPROFONDu jako akce „evidovaná“ a označuje se písmenem „E“. Akce se stane „registrovanou“ poté, co je schváleno její financování z rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v rámci schvalování rozpočtu SFDI na příslušný rok nebo výborem SFDI jako rozpočtové opatření. Registrovaná akce se označuje písmenem „R“. Jakékoliv změny či úpravy u akce registrované v ISPROFONDu může provádět pouze SFDI v souladu se svým schváleným rozpočtem nebo odsouhlaseným rozpočtovým opatřením. Registrovaná akce může být vyřazena z financování z rozpočtu SFDI pouze se souhlasem SFDI. Akce zúčtované a vyřazené z rozpočtu SFDI se v ISPROFONDu označují písmenem „Z“.
2. Správce podprogramu, případně investor, předává SFDI žádost o financování u akcí navrhovaných k financování z rozpočtu SFDI v termínech stanovených SFDI pro přípravu rozpočtu na následující kalendářní rok, či v termínech stanovených pro návrhy na rozpočtová opatření.
3. Při předávání žádosti o financování akcí převádí správce podprogramu SFDI i údaje v rozsahu vstupních dat systému ISPROFOND o akcích navrhovaných k financování z rozpočtu SFDI. Data lze převést SFDI jen na základě schváleného investičního záměru. SFDI zabezpečuje zpracování vstupních dat pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI, nebo pro přípravu rozpočtových opatření.
4. Správce podprogramu využívá ISPROFOND prostřednictvím akcí evidovaných, jako zásobník akcí k pozdější realizaci a k rozhodování o prioritách při zařazování akcí do rozpočtu SFDI k financování v daném rozpočtovém roce.

Článek 4

Postup evidování investičních záměrů

Postup při evidování investičních záměrů stanoví posloupnost kroků od vytvoření investičního záměru akce až po její zařazení do rozpočtu SFDI.

1. Každá akce zařazená do rozpočtu SFDI musí mít zpracovaný a schválený investiční záměr, který musí být předložen k evidenci na SFDI v listinné, případně elektronické podobě (mimo havárií).
2. Řádně zpracované a schválené investiční záměry jsou předloženy na SFDI v jednom originálním vyhotovení s podpisem zpracovatele a žadatele.
3. Čísla ISPROFIN/ISPROFOND pro akce přiděluje správce programu a podprogramu. SFDI přebírá veškerou dokumentaci akce včetně čísel akcí.

4. Postup přípravy, posuzování a schvalování investičních záměrů je stanoven:
 - a. pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy rozhodnutím MDS č.j.: 67/2002-120-RS/1 ze dne 26. února 2002
 - b. pro celostátní a regionální dráhy rozhodnutím MD č.j.: 54/2003-130-INF ze dne 2. června 2003
 - c. pro dopravně významné vnitrozemské vodní cesty dopisem MD č.j.: 167/2003-230-RVC/2 ze dne 23.6.2003
 - d. pro silnice II. a III. třídy dle těchto „Zásad“.
1. SFDI vydá rozhodnutí o zařazení akce do rozpočtu SFDI a toto rozhodnutí zašle investorovi a schvalovateli.

Článek 5

Investiční záměr

1. Investiční záměr stavební akce (v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb.) věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu a určuje časový průběh přípravy a realizace výstavby a obsahuje:
 - a) zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivity v rozsahu a formě stanovené SFDI,
 - b) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,
 - c) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,
 - d) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,
 - e) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,
 - f) výkresy a schémata určená schvalovacím místem,
 - g) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity a způsobu jeho financování, v rozsahu a formě stanovené schvalovacím místem,
 - h) vstupní data na formulářích RA 80 – 82, případně 83, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.

2. Investiční záměr nestavební akce, (technické zhodnocení a opravy dopravní infrastruktury a jejích součástí, v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb.), vymezuje a zdůvodňuje akci věcně a funkčně, určuje její časový průběh a obsahuje:
 - a) zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivity v rozsahu a formě stanovené schvalovacím místem,
 - b) výkresy a schémata určená schvalovacím místem,
 - c) vstupní data na formulářích RA 80 – 82, případně 83, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.

3. U akcí s předpokládaným nákladem nižším než 10 000 000 Kč se předkládá investiční záměr ve zjednodušeném rozsahu. Tento zjednodušený investiční záměr musí obsahovat:
 - a) zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivity v rozsahu a formě stanovené schvalovacím místem,
 - b) vstupní data na formulářích RA 80 – 82, případně 83, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2

4. U vybraných programů SFDI, pro které vyhláší SFDI výběrové řízení se specifickými pravidly (dle § 2 písm. f), g), h) zákona č. 104/2000 Sb.), je předkládaná žádost o poskytnutí příspěvku doplněna přílohami podle zadání výběrového řízení a tato nahrazuje investiční záměr, jak je definován výše

Článek 6

Rozhodování o účasti finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování realizace akce

1. Žádosti na zařazení akce do rozpočtu SFDI předkládají investoři a správci podprogramu v souladu s „Pravidly“, vydanými SFDI. Pokud jde o příjemce finančních prostředků SFDI, předloží současně s návrhem rozpočtu realizace akce i databázi akcí, evidovaných v ISPROFONDu. Pokud nejde o příjemce SFDI, eviduje SFDI akce v ISPROFONDu po posouzení souladu akce s účelem SFDI stanoveným v §2 zákona č. 104/2000 Sb. U akcí s naléhavou potřebou financování nepokrytou v rozpočtu SFDI pro daný rok schvaluje Výbor SFDI jejich financování v souladu s Pravidly na základě návrhu na rozpočtové opatření. Návrhy na rozpočtová opatření předkládají příjemci finančních prostředků SFDI podle Pravidel. Následně, po projednání a schválení návrhů na rozpočtová opatření Výborem SFDI je k poslednímu dni každého čtvrtletí SFDI provedena aktualizace databáze ISPROFONDu.

2. Financování jednotlivých akcí z finančních prostředků rozpočtu SFDI schvaluje v rámci rozpočtu SFDI Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, případně v průběhu daného rozpočtového roku Výbor SFDI formou rozpočtových opatření, v rozsahu, v jakém jej k tomu zmocnila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

3. Pokud příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce, na kterou mu byly finanční prostředky poskytnuty podle schválených podmínek pro její realizaci, informuje neprodleně o této skutečnosti SFDI a současně předloží návrh na rozpočtové opatření.

Článek 7 **Závěrečné vyhodnocení akce**

Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží příjemce v rozsahu a ve lhůtě stanovené v „Pravidlech“ (Rozhodnutí ředitele číslo: 6/2003 ze dne 22.4.2003).

Článek 8 **Poskytování údajů o evidenci**

Aktualizované údaje z databáze ISPROFOND pro silnice II. a III. třídy zašle SFDI na Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy 1x měsíčně se stavem k poslednímu dni předchozího měsíce.

Článek 9 **Kontrola údajů**

1. SFDI zabezpečí kontrolu údajů týkajících se těchto „Zásad“ uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce, ve formulářích RA a investičním záměru a v případě, že zjistí porušení podmínek smlouvy, na základě které bylo financování akce realizováno, případně jiné neoprávněné použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně.
2. V případě zjištění poskytnutí nesprávných, nepodložených a neúplných, případně záměrně zkreslených údajů má SFDI právo pozastavit financování akce ve kterémkoliv okamžiku její realizace.

Článek 11 **Účinnost**

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich vydání Rozhodnutím ředitele SFDI.

Příloha č. 1 k „Zásadám“: Číselník ISPROFONDu

Příloha č. 2 k „Zásadám“: Formuláře RA 80 – 83

Příloha č. 3 k „Zásadám“: Dokumentace k vyúčtování a finančnímu vypořádání prostředků z rozpočtu SFDI

Příloha č. 4 k „Zásadám“: Postup přípravy, posuzování a schvalování investičních záměrů:

- a) pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy rozhodnutím MDS č.j.: 67/2002-120-RS/1 ze dne 26. února 2002
- b) pro celostátní a regionální dráhy rozhodnutím MD č.j.: 54/2003-130-INF ze dne 2. června 2003
- c) pro dopravně významné vnitrozemské vodní cesty dopisem MD č.j.: 167/2003-230-RVC/2 ze dne 23.6.2003