**Zpráva o realizaci**

**Integrovaného operačního programu**

**za období**

**1. 10. 2014 - 16. 4. 2015**



**Určeno pro 15. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 16. 6. 2015**

**OBSAH**

[ÚVOD 7](#_Toc420483075)

[1 IDENTIFIKACE PROGRAMU 8](#_Toc420483076)

[2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 10](#_Toc420483077)

[2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP 10](#_Toc420483078)

[2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu 15](#_Toc420483079)

[2.3 Hlavní aktivity za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015 15](#_Toc420483080)

[2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015 15](#_Toc420483081)

[2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1. 10. 2014 – 16. 4. 2014 16](#_Toc420483082)

[2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP 17](#_Toc420483083)

[2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření 18](#_Toc420483084)

[2.4.1 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 18](#_Toc420483085)

[2.4.2 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2014 19](#_Toc420483086)

[2.4.3 Horizontální audit zdravotnictví 19](#_Toc420483087)

[2.4.4 Spící a rizikové projekty IOP 19](#_Toc420483088)

[2.4.5 Riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014, riziko nedočerpání alokace v roce 2015 21](#_Toc420483089)

[2.4.6 Česká pošta 22](#_Toc420483090)

[2.4.7 Administrativní kapacity pro ukončení programu 22](#_Toc420483091)

[2.4.8 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144/2014 a č. 124/2015 23](#_Toc420483092)

[2.4.9 Metodika finančních toků v souvislosti s výkonem auditu AO 23](#_Toc420483093)

[2. 4. 10 Varovný dopis k 10 projektům v oblasti intervence 2.1 24](#_Toc420483094)

[2. 4. 11 Přerušení plateb pro oblast intervence 5.1 24](#_Toc420483095)

[2.5 Velké projekty IOP 24](#_Toc420483096)

[2.6 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru 27](#_Toc420483097)

[2.7 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2 27](#_Toc420483098)

[2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2 a k dočerpání programu 31](#_Toc420483099)

[2.7.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR) 35](#_Toc420483100)

[2.8 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu 46](#_Toc420483101)

[2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 50](#_Toc420483102)

[2.10 Přehled schválených projektů 50](#_Toc420483103)

[2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů 53](#_Toc420483104)

[3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS 53](#_Toc420483105)

[3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy 54](#_Toc420483106)

[3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 54](#_Toc420483107)

[3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 55](#_Toc420483108)

[3.1.3 Naplňování indikátorů 56](#_Toc420483109)

[3.1.4 Problémy a přijatá opatření 58](#_Toc420483110)

[3.1.5 Příklad projektu 60](#_Toc420483111)

[3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 60](#_Toc420483112)

[3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 60](#_Toc420483113)

[3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 62](#_Toc420483114)

[3.2.3 Naplňování indikátorů 63](#_Toc420483115)

[3.2.4 Problémy a přijatá opatření 64](#_Toc420483116)

[3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 65](#_Toc420483117)

[3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 65](#_Toc420483118)

[3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 66](#_Toc420483119)

[3.3.3 Naplňování indikátorů 69](#_Toc420483120)

[3.3.4 Problémy a přijatá opatření 77](#_Toc420483121)

[3.3.5 Příklad projektu 80](#_Toc420483122)

[3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu 84](#_Toc420483123)

[3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 84](#_Toc420483124)

[3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 85](#_Toc420483125)

[3.4.3 Naplňování indikátorů 87](#_Toc420483126)

[3.4.4 Problémy a přijatá opatření 89](#_Toc420483127)

[3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 91](#_Toc420483128)

[3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 91](#_Toc420483129)

[3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 92](#_Toc420483130)

[3.5.3 Naplňování indikátorů 96](#_Toc420483131)

[3.5.4 Problémy a přijatá opatření 99](#_Toc420483132)

[3.5.5 Příklad projektu 100](#_Toc420483133)

[3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc 101](#_Toc420483134)

[3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 101](#_Toc420483135)

[3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 103](#_Toc420483136)

[3.6.3 Naplňování indikátorů 105](#_Toc420483137)

[3.6.4 Problémy a přijatá opatření 106](#_Toc420483138)

[4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 107](#_Toc420483139)

[4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol 107](#_Toc420483140)

[4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity 119](#_Toc420483141)

[4.3 Provedené evaluace a studie 120](#_Toc420483142)

[4.3.1 Evaluace řídícího orgánu 120](#_Toc420483143)

[4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů 121](#_Toc420483144)

[4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru 122](#_Toc420483145)

[4.4.1 Aktivity řídícího orgánu 122](#_Toc420483146)

[4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru 123](#_Toc420483147)

[4.4.3 Aktivity pracovních skupin 123](#_Toc420483148)

[4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu 124](#_Toc420483149)

[5 HLAVNÍ ZÁVĚRY 129](#_Toc420483150)

[SEZNAM ZKRATEK 130](#_Toc420483151)

[PŘÍLOHY 133](#_Toc420483152)

[Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015 134](#_Toc420483153)

[Příloha č. 2 – Krizový plán na rok 2014 140](#_Toc420483154)

[Příloha č. 3 – Krizový plán na rok 2015 149](#_Toc420483155)

[Příloha č. 4 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 14. jednání MoV IOP 154](#_Toc420483156)

**Seznam tabulek:**

[Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR) 8](#_Toc419369951)

[Tabulka č. 2 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence 9](#_Toc419369952)

[Tabulka č. 3 - Stav čerpání IOP kumulativně k 16. 4. 2015 (v mil. CZK/EUR) 10](#_Toc419369953)

[Tabulka č. 4 - Pokrok čerpání IOP za období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 (v mil. CZK/EUR) 12](#_Toc419369954)

[Tabulka č. 5 - Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 16](#_Toc419369955)

[Tabulka č. 6 - Přehled spících a vysoce rizikových projektů 20](#_Toc419369956)

[Tabulka č. 7 - Přehled počtu opatření podle jednotlivých subjektů implementace IOP 21](#_Toc419369957)

[Tabulka č. 8 - Pokrok v realizaci velkých projektů 26](#_Toc419369958)

[Tabulka č. 9 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli Konvergence 28](#_Toc419369959)

[Tabulka č. 10 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ 29](#_Toc419369960)

[Tabulka č. 11 - Naplnění pravila n+2 v roce 2014 31](#_Toc419369961)

[Tabulka č. 12 - Výhled nedočerpání alokace (v EUR) podle jednotlivých oblastí intervence 34](#_Toc419369962)

[Tabulka č. 13 - Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých resortů 35](#_Toc419369963)

[Tabulka č. 14 - Predikce předložených žádostí o platbu 35](#_Toc419369964)

[Tabulka č. 15 - Predikce schválených žádostí o platbu 36](#_Toc419369965)

[Tabulka č. 16 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence 40](#_Toc419369966)

[Tabulka č. 17 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů 42](#_Toc419369967)

[Tabulka č. 18 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence 42](#_Toc419369968)

[Tabulka č. 19 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů 44](#_Toc419369969)

[Tabulka č. 20 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR) 55](#_Toc419369970)

[Tabulka č. 21 - Indikátory výstupu 56](#_Toc419369971)

[Tabulka č. 22 - Indikátory výsledku 57](#_Toc419369972)

[Tabulka č. 23 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR) 62](#_Toc419369973)

[Tabulka č. 24 - Indikátory výstupu 63](#_Toc419369974)

[Tabulka č. 25 - Indikátory výsledku 64](#_Toc419369975)

[Tabulka č. 26 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR) 66](#_Toc419369976)

[Tabulka č. 27 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR) 67](#_Toc419369977)

[Tabulka č. 28 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR) 67](#_Toc419369978)

[Tabulka č. 29 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR) 68](#_Toc419369979)

[Tabulka č. 30 - Přehled probíhajících výzev v období 1. 4. 2014 -16. 4. 2015 v prioritní ose 3 69](#_Toc419369980)

[Tabulka č. 31 - Indikátory výstupu 73](#_Toc419369981)

[Tabulka č. 32 - Indikátory výsledku 74](#_Toc419369982)

[Tabulka č. 33 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR) 86](#_Toc419369983)

[Tabulka č. 34 - Přehled probíhajících výzev v období 1. 10. 2014 - 16. 4. 2015 v prioritní ose 4a a 4b 87](#_Toc419369984)

[Tabulka č. 35 - Indikátory výstupu 88](#_Toc419369985)

[Tabulka č. 36 - Indikátory výsledku 88](#_Toc419369986)

[Tabulka č. 37 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR) 92](#_Toc419369987)

[Tabulka č. 38 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR) 93](#_Toc419369988)

[Tabulka č. 39 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR) 93](#_Toc419369989)

[Tabulka č. 40 - Přehled probíhajících výzev v PO 5 94](#_Toc419369990)

[Tabulka č. 41 - Počet výzev realizovaných v IPRM 94](#_Toc419369991)

[Tabulka č. 42 - Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2 95](#_Toc419369992)

[Tabulka č. 43 - Indikátory výstupu 97](#_Toc419369993)

[Tabulka č. 44 - Indikátory výsledku 97](#_Toc419369994)

[Tabulka č. 45 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR) 103](#_Toc419369995)

[Tabulka č. 46 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR) 104](#_Toc419369996)

[Tabulka č. 47 - Přehled probíhajících výzev v PO 6 105](#_Toc419369997)

[Tabulka č. 48 - Indikátory výstupu 105](#_Toc419369998)

[Tabulka č. 49 - Indikátory výsledku 106](#_Toc419369999)

[Tabulka č. 50 - Hodnocení KP za IOP - GFŘ (AO/2014/S/03) 108](#_Toc419370000)

[Tabulka č. 51 - Přehled realizovaného vzdělávání 123](#_Toc419370001)

[Tabulka č. 52 - Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP 125](#_Toc419370002)

[Tabulka č. 53 - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 126](#_Toc419370003)

[Tabulka č. 54 - Návrh administrativních kapacit ZS IOP pro období prosinec 2015 - červen 2016 126](#_Toc419370004)

[Tabulka č. 55 - Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace 128](#_Toc419370005)

**Seznam grafů:**

[Graf č. 1 - Pokrok čerpání IOP k 16. 4. 2015 15](#_Toc419442399)

[Graf č. 2 - Výhled čerpání alokace ke konci programového období v cíli Konvergence (v mil. EUR) 30](#_Toc419442400)

[Graf č. 3 - Výhled čerpání alokace ke konci programového období v cíli RKaZ (v mil. EUR) 30](#_Toc419442401)

[Graf č. 4 - Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence za rok 2014 (v mil. EUR) 31](#_Toc419442403)

[Graf č. 5 - Naplňování pravidla n+2 v cíli RKaZ za rok 2014 32](#_Toc419442404)

[Graf č. 6 - Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence 39](#_Toc419442405)

[Graf č. 7 - Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence 39](#_Toc419442406)

[Graf č. 8 - Podíl vyřazených projektů dle jednotlivých stavů 50](#_Toc419442407)

[Graf č. 9 - Vyřazené projekty dle jednotlivých oblastí intervence 51](#_Toc419442408)

[Graf č. 10 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1 58](#_Toc419442409)

[Graf č. 11 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1 64](#_Toc419442410)

[Graf č. 12 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1 75](#_Toc419442411)

[Graf č. 13 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2 76](#_Toc419442412)

[Graf č. 14 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3 76](#_Toc419442413)

[Graf č. 15 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4 77](#_Toc419442414)

[Graf č. 16 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1 89](#_Toc419442415)

[Graf č. 17 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1 98](#_Toc419442416)

[Graf č. 18 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2 99](#_Toc419442417)

[Graf č. 19 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3 99](#_Toc419442418)

# ÚVOD

**Integrovaný operační program** (dále jen „IOP“) je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnosti zprostředkujících subjektů zabezpečují Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

V roce 2014 došlo ke změně Programového dokumentu IOP ve smyslu čl. 33 Nařízení Rady   
č. 1083/2006, která byla schválena Monitorovacím výborem IOP dne 21. října 2014. Byly provedeny změny finančních tabulek v souvislosti se ztrátou alokace za rok 2013 aplikací článku 95 nařízení (ES) č. 1083/2006. Celková alokace IOP tak činí 1 617,5 mil EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část – 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost   
a zaměstnanost pak částka 26,1 mil. EUR.

**Podrobnosti o vývoji a realizaci IOP v období od 1. 10. 2014** do **16. 4. 2015 jsou** obsahem této zprávy o realizaci, určené pro 15. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

**Zpráva o realizaci Integrovaného operačního programu** ke dni 16. 4. 2015 (dále jen “Zpráva“) poskytuje souhrnnou informaci o stavu implementace programu a pokroku v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu. Zpráva navazuje na předchozí zprávu o realizaci programu zpracovanou ke dni 30. 9. 2014, předloženou na čtrnáctém jednání Monitorovacího výboru IOP, které se uskutečnilo dne 24.11 2014.

Tato Zpráva je vypracována v souladu s platnou verzí Metodiky monitorování programů SF a FS 2007-2013 a s Pokynem pro tvorbu Zprávy o realizaci vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 plní úlohu Národního orgánu pro koordinaci (NOK) Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR).

Z hlediska věcného členění obsahuje zpráva údaje o hlavních aktivitách uskutečněných od posledního zasedání MV; o implementaci programu (obtíže při realizaci programu, velké projekty, popis průběhu realizace programu, finanční provádění pomoci); o kontrolách a auditech; o realizaci technické pomoci; administrativní kapacitě; o Komunikačním plánu (plnění povinností v oblasti publicity, příklady úspěšných projektů) a o plnění evaluačního plánu.

Zpráva je vypracovávána pro potřeby 15. zasedání Monitorovacího výboru IOP konaného dne   
16. června 2015. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru IOP na vědomí.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Integrovaný operační program je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007-2013.

Zvolenou strategií IOP jsou intervence na národní úrovni s celoplošným dopadem pro zvýšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity ČR pro investory v důsledku zvýšení kvality efektivity   
a dostupnosti činností veřejné správy a veřejných služeb. Vzhledem k systémovému pojetí intervencí je u vybraných oblastí potřeba, aby se jejich zaměření týkalo celého území státu, včetně hlavního města Prahy. IOP je proto nastaven jako vícecílový v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK je vedle základního zaměření na podporu regionů v cíli Konvergence umožněna podpora v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

1. **Alo**k**ace podle let a Cílů (v EUR)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ERDF**  **Cíl Konvergence** | **ERDF**  **Cíl Konkurenceschopnost** | **Celkem** |
| **1** | **2** | **3=1+2** |
| 2007 | 192 686 939 | 3 951 894 | 196 638 833 |
| 2008 | 202 164 946 | 4 030 931 | 206 195 877 |
| 2009 | 211 684 389 | 4 111 551 | 215 795 940 |
| 2010 | 221 648 970 | 2 635 524 | 224 284 494 |
| 2011 | 237 465 225 | 4 277 657 | 241 742 882 |
| 2012 | 247 398 119 | 4 363 210 | 251 761 329 |
| 2013 | 278 308 099 | 2 736 597 | 281 044 696 |
| **Celkem – 2007 - 2013** | **1 591 356 687** | **26 107 364** | **1 617 464 051** |

*Zdroj: Programový dokument, listopad 2014*

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO plní úkoly v souladu s  čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu   
s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné administrativní kapacity na MPSV ČR a MV ČR uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatky k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblasti intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4. Od 1. 7. 2012 proběhla změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. Přesunuly se zbývající administrativní činnosti z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

V průběhu roku 2013 byla provedena změna v Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt pro oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Činnosti MK ČR byly převedeny od 1. 11. 2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

1. **Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Zprostředkující subjekt** |
| **1.1 a, b** Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) |
| **2.1** Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do  30. 6. 2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012 |
| **3.1** Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.2** Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů) |
| **3.3** Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.4** Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do  30. 6. 2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012 |
| **4.1 a, b** Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.1** Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie  a dotační politiky) do 31. 10. 2013  Centrum pro regionální rozvoj od 1. 11. 2013 |
| **5.2** Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.3** Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **6.1 a, b** Aktivity spojené s řízením IOP  **6.2 a, b** Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

## 2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci **Podané žádosti** zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+IOP   
k 16. 4. 2015, tedy i vyřazené, které nebudou realizované. **Prostředky kryté Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** představují finanční objem projektů, pro které bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Stanovení výdajů, a neobsahují projekty nedokončené z důvodu odstoupení příjemce nebo rozhodnutí ŘO/ZS.

**Schválenými projekty** se v této zprávě rozumí **projekty s vydaným** **Rozhodnutím nebo Stanovením výdajů** (uvedeno v tabulkách). V souhrnných žádostech se počítá s měnovým kurzem platným v momentě zaúčtování žádosti, u proplacených žádostí je použit kurz z dubna roku 2015 (tzn. 1 EUR = 27,473 Kč).

1. **Stav čerpání IOP kumulativně k 16. 4. 2015 (v mil. CZK/EUR)**

| **PO/OI** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 1.1a | 7 650,81 | 290,94 | 141 | 12 273,40 | 160,42 | 459,20 | 72 | 6 720,14 | 87,84 | 257,00 | 4 906,03 | 64,12 | 191,03 | 4 862,60 | 63,56 | 189,45 | 4 767,76 | 62,32 | 185,67 |
| **1.1a** | **7 650,81** | **290,94** | **141** | **12 273,40** | **160,42** | **459,20** | **72** | **6 720,14** | **87,84** | **257,00** | **4 906,03** | **64,12** | **191,03** | **4 862,60** | **63,56** | **189,45** | **4 767,76** | **62,32** | **185,67** |
| 1.1b | 588,52 | 22,38 | 0 | 944,11 | 160,42 | 35,32 | 0 | 516,93 | 87,84 | 19,77 | 377,38 | 64,12 | 14,69 | 374,05 | 63,56 | 14,57 | 366,75 | 62,32 | 14,28 |
| **1.1b** | **588,52** | **22,38** | **0** | **944,11** | **160,42** | **35,32** | **0** | **516,93** | **87,84** | **19,77** | **377,38** | **64,12** | **14,69** | **374,05** | **63,56** | **14,57** | **366,75** | **62,32** | **14,28** |
| 2.1 | 3 926,72 | 148,51 | 6 069 | 5 618,21 | 143,08 | 210,08 | 5 669 | 4 342,98 | 110,60 | 163,66 | 2 502,30 | 63,72 | 96,66 | 2 436,76 | 62,06 | 94,28 | 2 418,34 | 61,59 | 93,60 |
| **2.1** | **3 926,72** | **148,51** | **6 069** | **5 618,21** | **143,08** | **210,08** | **5 669** | **4 342,98** | **110,60** | **163,66** | **2 502,30** | **63,72** | **96,66** | **2 436,76** | **62,06** | **94,28** | **2 418,34** | **61,59** | **93,6** |
| 3.1 | 1 479,52 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 217,00 | 117,65 | 128 | 1 329,74 | 89,88 | 49,19 | 747,78 | 50,54 | 28,01 | 688,93 | 46,56 | 25,87 | 662,46 | 44,78 | 24,91 |
| 3.2 | 6 518,87 | 248,48 | 267 | 11 258,47 | 172,71 | 421,00 | 197 | 6 767,90 | 103,82 | 257,55 | 4 798,52 | 73,61 | 185,86 | 4 704,83 | 72,17 | 182,45 | 4 613,92 | 70,78 | 178,86 |
| 3.3 | 1 070,60 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,23 | 68,74 | 17 | 780,19 | 72,87 | 29,46 | 535,36 | 50,01 | 20,72 | 535,36 | 50,01 | 20,72 | 535,36 | 50,01 | 20,72 |
| 3.4 | 7 339,75 | 271,29 | 159 | 10 511,86 | 143,22 | 386,75 | 155 | 7 811,49 | 106,43 | 288,46 | 2 674,88 | 36,44 | 101,49 | 2 651,18 | 36,12 | 100,63 | 2 640,49 | 35,98 | 100,24 |
| **3** | **16 408,74** | **614,62** | **929** | **26 835,48** | **163,54** | **994,14** | **497** | **16 689,32** | **101,71** | **624,65** | **8 756,54** | **53,37** | **336,08** | **8 580,30** | **52,29** | **329,67** | **8 452,22** | **51,51** | **324,73** |
| 4.1a | 1 609,36 | 60,57 | 113 | 3 970,60 | 246,72 | 146,52 | 42 | 1 504,38 | 93,48 | 56,71 | 1 111,67 | 69,08 | 42,45 | 1 033,42 | 64,21 | 39,60 | 1 019,80 | 63,37 | 39,08 |
| **4.1a** | **1 609,36** | **60,57** | **113** | **3 970,60** | **246,72** | **146,52** | **42** | **1 504,38** | **93,48** | **56,71** | **1 111,67** | **69,08** | **42,45** | **1 033,42** | **64,21** | **39,60** | **1 019,80** | **63,37** | **39,08** |
| 4.1b | 80,99 | 3,10 | 113 | 395,05 | 487,78 | 14,53 | 42 | 119,93 | 148,08 | 4,52 | 85,51 | 105,59 | 3,27 | 79,49 | 98,15 | 3,05 | 78,45 | 96,86 | 3,01 |
| **4.1b** | **80,99** | **3,10** | **113** | **395,05** | **487,78** | **14,53** | **42** | **119,93** | **148,08** | **4,52** | **85,51** | **105,59** | **3,27** | **79,49** | **98,15** | **3,05** | **78,45** | **96,86** | **3,01** |
| 5.1 | 5 692,73 | 213,74 | 70 | 14 902,98 | 261,79 | 548,98 | 27 | 5 845,92 | 102,69 | 219,31 | 3 978,08 | 69,88 | 151,32 | 3 775,34 | 66,32 | 143,94 | 3 649,16 | 64,10 | 139,33 |
| 5.2 | 5 533,55 | 213,38 | 1 503 | 6 506,48 | 117,58 | 248,79 | 1 418 | 5 755,36 | 104,01 | 221,45 | 4 401,21 | 79,54 | 172,16 | 4 247,36 | 76,76 | 166,56 | 4 180,74 | 75,55 | 164,09 |
| 5.3 | 399,98 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,68 | 19,12 | 591 | 404,61 | 101,16 | 15,70 | 402,50 | 100,63 | 15,62 | 402,50 | 100,63 | 15,62 | 398,67 | 99,67 | 15,47 |
| **5** | **11 626,26** | **442,64** | **2 273** | **21 908,15** | **188,44** | **816,90** | **2 036** | **12 005,89** | **103,27** | **456,46** | **8 781,80** | **75,53** | **339,11** | **8 425,20** | **72,47** | **326,13** | **8 228,57** | **70,78** | **318,89** |
| 6.1a | 706,80 | 27,18 | 53 | 1 178,53 | 166,74 | 44,35 | 49 | 854,10 | 120,84 | 32,54 | 568,52 | 80,44 | 22,14 | 551,17 | 77,98 | 21,51 | 523,06 | 74,00 | 20,37 |
| 6.2a | 181,33 | 6,90 | 80 | 351,10 | 193,62 | 13,08 | 72 | 187,49 | 103,40 | 7,12 | 102,37 | 56,46 | 4,02 | 99,10 | 54,65 | 3,90 | 97,43 | 53,73 | 3,84 |
| **6. a** | **888,13** | **34,07** | **133** | **1 529,63** | **172,23** | **57,42** | **121** | **1 041,59** | **117,28** | **39,66** | **670,89** | **75,54** | **26,17** | **650,28** | **73,22** | **25,42** | **620,49** | **69,86** | **24,21** |
| 6.1b | 12,99 | 0,50 | 0 | 21,67 | 166,76 | 0,82 | 0 | 15,70 | 120,85 | 0,60 | 10,45 | 80,46 | 0,41 | 10,14 | 78,01 | 0,40 | 9,62 | 74,03 | 0,37 |
| 6.2b | 3,33 | 0,13 | 0 | 6,45 | 193,60 | 0,24 | 0 | 3,45 | 103,38 | 0,13 | 1,88 | 56,47 | 0,07 | 1,82 | 54,67 | 0,07 | 1,79 | 53,74 | 0,07 |
| **6. b** | **16,33** | **0,63** | **0** | **28,12** | **172,24** | **1,06** | **0** | **19,15** | **117,28** | **0,73** | **12,34** | **75,56** | **0,48** | **11,96** | **73,24** | **0,47** | **11,41** | **69,89** | **0,45** |
| **Celkem** | **42 795,86** | **1 617,46** | **9 658** | **73 502,75** | **171,75** | **2 735,18** | **8 437** | **42 960,32** | **100,38** | **1 623,15** | **27 204,46** | **63,57** | **1 049,95** | **26 454,05** | **61,81** | **1 022,63** | **25 963,80** | **60,67** | **1 003,92** |

*Zdroj dat: MSC2007 k 16. 4.2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

*kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích c) – f);*
* *pro přepočet sloupců c) – f): 27,473, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců g) – h) je použit kurz z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.*

Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující   
se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

**Kumulativně bylo k 16. 4. 2015** předloženo 9 658 projektových žádostí v celkové hodnotě 2 735,18 mil. EUR, představující 171,75 % celkové alokace programu. Výrazný převis projektových žádostí byl zaznamenán v oblastech intervence 5.1 (261,79 %), 4.1 (246,1 %) a 3.1 (217,0 %).

**Schváleno** bylo 8 437 projektů na částku 1 623,15 mil. EUR, které představují 100,38 % celkové alokace programu. V některých oblastech intervence přesahuje podíl schválených prostředků 100 % alokace. ŘO IOP předpokládá, že díky úsporám v projektech se vyplatí příjemcům nižší částky a tím se pokryjí výdaje projektů, které tvoří přezávazkování.

**Příjemcům bylo celkem proplaceno** 1 049,95 mil. EUR, představujících 63,57 % celkové alokace. Největší podíl proplacených prostředků je - vzhledem ke své alokaci - v oblastech intervence 5.3 (100,63 % alokace), 5.2 (79,54 % alokace) a 3.2 (73,61 % alokace). Nejmenší podíl finančních prostředků byl proplacen v oblasti intervence 3.4 (36,44 % alokace).

**V souhrnných žádostech o platbu** zaúčtoval PCO celkem 1 022,63 mil. EUR, které představují 61,81 % alokace programu. Trend je stejný jako   
u prostředků proplacených příjemcům. Největší podíl prostředků zaúčtovaných v souhrnných žádostech je v oblastech intervence 5.3 (100,63 % alokace)   
a 5.2 (76,76 % alokace). Nejmenší podíl je v oblasti intervence 3.4, kde představuje pouze 36,12 % alokace.

**Certifikované výdaje,** předložené EK, jsou ve výši 1 003,92 mil. EUR, což představuje 60,67 % celkové alokace programu. Nejvíce certifikovaných výdajů vzhledem k alokaci oblasti intervence je v 5.3 (99,67 % alokace) a 3.2 (70,78 % alokace).

1. **Pokrok čerpání IOP za období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 (v mil. CZK/EUR)** [[1]](#footnote-2)

| **PO/OI** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 1.1a | 7 650,81 | 290,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 17 | 1 112,04 | 14,53 | 40,49 | 516,81 | 6,75 | 18,72 | 613,16 | 8,01 | 22,21 | 770,51 | 10,07 | 27,93 |
| **1.1a** | **7650,81** | **290,94** | **0** | **0** | **0,00** | **0,60** | **17** | **1 112** | **14,53** | **40,49** | **516,81** | **6,75** | **18,72** | **613,16** | **8,01** | **22,21** | **770,51** | **10,07** | **27,93** |
| 1.1b | 588,52 | 22,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0 | 85,54 | 14,53 | 3,11 | 39,75 | 6,75 | 1,44 | 47,17 | 8,01 | 1,71 | 59,27 | 10,07 | 2,15 |
| **1.1b** | **588,52** | **22,38** | **0** | **0** | **0,00** | **0,05** | **0** | **86** | **14,53** | **3,11** | **39,75** | **6,75** | **1,44** | **47,17** | **8,01** | **1,71** | **59,27** | **10,07** | **2,15** |
| 2.1 | 3 926,72 | 148,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 76 | 189,55 | 4,83 | 7,01 | 296,78 | 7,56 | 10,74 | 265,76 | 6,77 | 9,61 | 336,88 | 8,58 | 12,21 |
| **2** | **3926,72** | **148,51** | **0** | **0** | **0,00** | **0,24** | **76** | **190** | **4,83** | **7,01** | **296,78** | **7,56** | **10,74** | **265,76** | **6,77** | **9,61** | **336,88** | **8,58** | **12,21** |
| 3.1 | 1 479,52 | 54,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7 | -56,93 | -3,85 | -2,04 | 308,39 | 20,84 | 11,17 | 335,13 | 22,65 | 12,14 | 333,13 | 22,52 | 12,07 |
| 3.2 | 6 518,87 | 248,48 | 18 | 1 673,06 | 25,66 | 61,25 | 17 | 611,30 | 9,38 | 22,30 | 625,16 | 9,59 | 22,63 | 894,64 | 13,72 | 32,40 | 1 065,08 | 16,34 | 38,79 |
| 3.3 | 1 070,60 | 40,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1 | -0,09 | -0,01 | 0,02 | 2,13 | 0,20 | 0,08 | 15,50 | 1,45 | 0,56 | 16,88 | 1,58 | 0,61 |
| 3.4 | 7 339,75 | 271,29 | 1 | 411,07 | 5,60 | 15,56 | 14 | 1 227,97 | 16,73 | 44,98 | 606,18 | 8,26 | 21,95 | 651,06 | 8,87 | 23,57 | 785,82 | 10,71 | 28,47 |
| **3** | **16408,74** | **614,62** | **19** | **2 084** | **12,70** | **77,11** | **39** | **1 782** | **10,86** | **65,26** | **1 541,86** | **9,40** | **55,82** | **1 896,33** | **11,56** | **68,68** | **2 200,91** | **13,41** | **79,93** |
| 4.1a | 1 609,36 | 60,57 | 1 | 0,99 | 0,06 | 0,25 | 5 | 41,76 | 2,59 | 1,50 | 268,74 | 16,70 | 9,72 | 236,62 | 14,70 | 8,55 | 299,36 | 18,60 | 10,90 |
| **4.1a** | **1609,36** | **60,57** | **1** | **1** | **0,06** | **0,25** | **5** | **42** | **2,59** | **1,50** | **268,74** | **16,70** | **9,72** | **236,62** | **14,70** | **8,55** | **299,36** | **18,60** | **10,90** |
| 4.1b | 80,99 | 3,10 | 1 | 1,64 | 2,02 | 0,08 | 0 | 7,43 | 9,18 | 0,27 | 20,67 | 25,53 | 0,75 | 18,20 | 22,47 | 0,66 | 23,03 | 28,43 | 0,84 |
| **4.1b** | **80,99** | **3,10** |  | **2** | **2,02** | **0,08** | **0** | **7** | **9,18** | **0,27** | **20,67** | **25,53** | **0,75** | **18,20** | **22,47** | **0,66** | **23,03** | **28,43** | **0,84** |
| 5.1 | 5 692,73 | 213,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 6 | 562,24 | 9,88 | 20,50 | 868,45 | 15,26 | 31,45 | 736,11 | 12,93 | 26,63 | 1 021,53 | 17,94 | 36,97 |
| 5.2 | 5 533,55 | 213,38 | 26 | 280,53 | 5,07 | 10,34 | 34 | 392,99 | 7,10 | 14,36 | 426,84 | 7,71 | 15,47 | 364,66 | 6,59 | 13,19 | 534,83 | 9,67 | 19,37 |
| 5.3 | 399,98 | 15,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,19 | 0,03 | 2,71 | 0,68 | 0,10 | 21,31 | 5,33 | 0,77 |
| **5** | **11626,26** | **442,64** | **26** | **281** | **2,41** | **11,23** | **40** | **955** | **8,22** | **34,86** | **1 296,07** | **11,15** | **46,95** | **1 103,48** | **9,49** | **39,92** | **1 577,67** | **13,57** | **57,11** |
| 6.1a | 706,80 | 27,18 | 5 | 107,63 | 15,23 | 3,96 | 3 | 97,97 | 13,86 | 3,58 | 42,80 | 6,06 | 1,55 | 50,26 | 7,11 | 1,82 | 90,84 | 12,85 | 3,30 |
| 6.2a | 181,33 | 6,90 | 5 | 4,90 | 2,70 | 0,20 | 4 | 1,70 | 0,94 | 0,07 | 8,78 | 4,84 | 0,32 | 7,25 | 4,00 | 0,26 | 7,43 | 4,10 | 0,27 |
| **6a** | **888,13** | **34,07** | **10** | **113** | **12,67** | **4,16** | **7** | **100** | **11,22** | **3,65** | **51,59** | **5,81** | **1,87** | **57,52** | **6,48** | **2,08** | **98,27** | **11,07** | **3,57** |
| 6.1b | 12,99 | 0,50 | 0 | 1,98 | 15,23 | 0,07 | 0 | 1,80 | 13,86 | 0,07 | 0,79 | 6,06 | 0,03 | 0,92 | 7,11 | 0,03 | 1,67 | 12,85 | 0,06 |
| 6.2b | 3,33 | 0,13 | 0 | 0,09 | 2,70 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0,94 | 0,00 | 0,16 | 4,84 | 0,01 | 0,13 | 4,00 | 0,00 | 0,14 | 4,10 | 0,00 |
| **6b** | **16,33** | **0,63** | **0** | **2** | **12,67** | **0,08** | **0** | **2** | **11,22** | **0,07** | **0,95** | **5,81** | **0,03** | **1,06** | **6,48** | **0,04** | **1,81** | **11,07** | **0,07** |
| **Celkem** | **42 795,86** | **1 617,46** | **56** | **2 481,89** | **5,80** | **93,81** | **184** | **4 275,30** | **9,99** | **156,22** | **4 033,22** | **9,42** | **146,04** | **4 239,30** | **9,91** | **153,46** | **5 367,71** | **12,54** | **194,70** |

*Zdroj dat: MSC2007 k 16. 4. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

*kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích c) – f);*
* *pro přepočet sloupců c) – f): 27,473, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců g) – h) je použit z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.*

**V období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015** bylo podáno 56 projektových žádostí ve výši 93,81 mil. EUR (5,8 % alokace programu). Největší objem byl předložen v oblastech intervence 3.2 (61,25 mil. EUR – 25,6 % alokace), 3.4 (15,6 mil EUR – 5,6 % alokace) a 5.2 (10,34 mil EUR – 5,07 % alokace).

**Schváleno** bylo 184 projektů o objemu 156,22 mil. EUR (9,99 % alokace programu). Nejvíce se objem schválených prostředků zvýšil v oblasti intervence   
3.4, konkrétně o 44,98 mil. EUR, což představuje zvýšení o 18,47 %.

V porovnání s předchozím sledovaným obdobím poklesly v oblasti intervence 3.1 hodnoty Prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou. Pokles je způsoben odstoupením příjemce od realizace projektu. Důvodem odstoupení je především nutnost opakovat výběrová řízení, která znemožnila zvládnout realizaci projektu ve stanoveném termínu. Dalším důvodem k odstoupení od projektu v OI 3.1 c) byla insolvence příjemce.

**Příjemcům** bylo ve sledovaném období **proplaceno** 146,04 mil. EUR (9,42 % alokace programu). Největší objem finančních prostředků byl proplacen v oblastech intervence 5.1 (31,45 mil. EUR) a 3.2 (22,63 mil. EUR).

**V souhrnných žádostech PCO** zaúčtoval ve sledovaném období 153,46 mil. EUR (9,91 % alokace). Trend odpovídá pokroku v proplácení příjemcům. Nejvyšší objem prostředků, zahrnutých do souhrnných žádostí, je v oblastech intervence 3.2 (32,40 mil EUR) a 5.1(26,63 mil. EUR).

**Certifikované výdaje** vzrostly o 194,7 mil. EUR (12,54 %) oproti předchozímu monitorovacímu období. Největší objem finančních prostředků byl certifikován v oblastech intervence 3.2 (38,79 mil. EUR) a 5.1 (36,97 mil. EUR).

Pokrok v čerpání IOP od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 znázorňuje graf č. 1. Modrá část sloupců představuje stav čerpání k  1. 10. 2014 a červená část pokrok od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015. Celková výška sloupců znázorňuje kumulativní stav čerpání k 16. 4. 2015.

1. Pokrok čerpání IOP k 16. 4. 2015

*Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015;*

*Zdroj financování – podíl EU*

*Kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci „Alokace 2007-2013“ nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích “Podané žádosti“, „Projekty kryté rozhodnutím/Smlouvou“ a „Proplacené prostředky příjemcům“;*
* *pro přepočet sloupců „Podané žádosti“, „Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou“, „Proplacené prostředky příjemcům“: 27,473, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců “Souhrnné žádosti zaúčtované PCO“, „Certifikované prostředky“ je použit z doby zaúčtování do IS Viola.*

## 2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci kapitola obsahuje indikátory sledované řídícím orgánem, nikoli externími zdroji. V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory. Jejich dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně a jsou sledovány externím zdrojem. Proto není v kapitole uvedený žádný indikátor.

## 2.3 Hlavní aktivity za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015

### 2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015

| **Datum** | **Název činnosti** |
| --- | --- |
| 1. 10. 2014 | Ukončení příjmu žádostí ve 25. kontinuální výzvě MMR v oblasti intervence 4.1 |
| 16. 10. 2014 | Pracovní seminář krajských poboček a kontaktních pracovišť ÚP ČR v Hradci Králové |
| 23. 10. 2014 | Bylo vydáno stanovisko ŘO IOP o navýšení alokace v oblasti intervence 1.1 na 1 756,71 mil. Kč, 1 494 mil. Kč ERDF a 262 mil. Kč SR |
| 30. 10. 2014 | Výběrová komise výzvy č. 17 – bylo projednáváno 7 projektů, podmínečně doporučen  1 projekt, schváleno 5 projektů, neschválen 1 projekt. |
| 18. 11. 2014 | Seminář k ukončování IOP: jednání o možnosti realizace projektů i v roce 2016 |
| 19. 11.2014 | Vydání Metodického pokynu MPSV č. 57 k možnosti prodlužování realizace projektů do konce roku 2015 v oblastech intervence 3.1 a 3.3. |
| 19. 11. 2014 | Prodloužení ukončení termínu realizace projektů 3. výzvy MK v oblasti intervence 5.1  z 31. 12. 2014 na 30. 9. 2015 (aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce) |
| 21. 11. 2014 | Zvýšení alokace 25. kontinuální výzvy MMR o 214,2 mil.  Kč (182,1 mil. Kč ERDF + 32,1 mil. Kč SR v oblasti intervence 4.1 |
| 24. 11.2014 | Pokyn HQ IOP č. 62 – Změna podmínek 25. kontinuální výzvy MMR a změny v realizaci projektu |
| 26. 11.2014 | Pracovní seminář krajských poboček a kontaktních pracovišť ÚP ČR v Praze |
| 30. 1. 2015 | Pokyn HQ IOP č. 63 – Organizační změna při administraci projektů na P-CRR Praha a P-CRR Střední Čechy |
| 30. 1. 2015 | Pokyn HQ IOP č. 64 – Aktualizace Náležitostí dokladování |
| 3. 12. 2014 | zvýšení alokace 24. výzvy MMR v oblasti intervence 5.1 o 80 mil. Kč (68 mil. Kč ERDF  a 12 mil. Kč ze SR) |
| 8. 12. 2014 | Setkání zástupců MPSV se zástupci zařízení v rámci projektu Transformace sociálních služeb |
| 9. 12. 2014 | Vyčerpání navýšené alokace výzvy č. 17, ukončení hodnotícího procesu – z rozhodnutí ministra.  Vyčíslení disponibilní alokace a nabídnutí prostředků k využití v jiné oblasti intervence. |
| 11. 12. 2014 | Seminář pro příjemce IOP MV |
| 14. 1. 2015 | Vyhlášena 19. výzva v oblasti intervence 3.2a) na podporu vybavenosti komplexních onkologických center |
| 20. 2. 2015 | Ukončení příjmu žádostí v 19. výzvě v oblasti intervence 3.2 |
| 27. 2. 2015 | Školení externích hodnotitelů v oblasti intervence 2.1 |
| 16. 3. 2015 | Revize výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 |
| 5. 3. 2015 | Školení externích hodnotitelů v oblasti intervence 2.1 |
| 20. 3. 2015 | Prodloužení ukončení realizace projektů v 1. výzvě MK v oblasti intervence 5.1 z 30. 6. 2015 na  31. 10. 2015 (aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce) |
| 23. 3. 2015 | Zasedání Hodnoticí komise pro hodnocení žádostí v oblasti intervence 3.2 |
| 26. 3. 2015 | Přerušení platební lhůty v oblasti podpory 5.1 na základě dopisu generálního ředitele DG Regio W. Deffaye |
| 27. 3. 2015 | Revize výzvy č. 15 v oblasti intervence 3.4 |
| 1. 4. 2015 | Revize PPŽP pro 11. výzvu v oblasti intervence 3.4 |

### 2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1. 10. 2014 – 16. 4. 2014

V období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 probíhalo předkládání projektových žádostí do 8 výzev. Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 19 v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. K 16. 4. 2015 bylo ve všech vyhlášených výzvách předloženo 1 746 projektových žádostí na částku 727,8 mil. EUR. Schváleno bylo 1587 projektů ve výši 398, 19 mil. EUR. Alokovaná částka všech výzev, které probíhaly ve sledovaném období, činí 442,65 mil. EUR.Podrobné informace k výzvám v jednotlivých prioritních osách uvádí kapitola 3.

1. **Přehled výzev probíhajících v období** od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015

| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 22 | 4 | 11. 11. 2009 | 31. 12. 2014 | kontinuální | 3.3 | 46 093 266 | 20 | 71 905 867 | 20 | 71905867 |
| 75 | 27 | 5. 9. 2014 | 27. 2. 2015 | uzavřená | 3.4 | 20 714 192 | 1 | 17 603 320 | 1 | 16 875 332 |
| 76 | 19 | 10. 2. 2015 | 20. 2. 2015 | uzavřená | 3.2 | 76 802 679 | 18 | 73 397 405 |  |  |
| 44 | 12 | 7. 9. 2011 | 30. 4. 2015 | kontinuální | 4.1 | 55 497 418 | 31 | 74 932 757 | 21 | 52 974 462 |
|  |  |  |  |  |  | 4 164 619 | 31 | 9 599 634 | 21 | 4 074 265 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 59 662 037 | 62 | 84 532 391 | 42 | 57 048 727 |
| 73 | 25 | 25. 6. 2014 | 1. 10. 2014 | kontinuální | 4.1 | 5 069 913 | 17 | 15 391 628 | 4 | 4 919 400 |
|  |  |  |  |  |  | 389 993 | 17 | 1 183 916 | 4 | 378 391 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 5 459 906 | 34 | 16 575 544 | 8 | 5 297 791 |
| 16 | 7 | 22. 5. 2009 | 31. 12. 2015 | kontinuální | 5.2 | 192 573 322 | 1502 | 404 464 056 | 1417 | 193 113 303 |
| 5 | 01 | 5. 6. 2008 | 30. 10. 2015 | kontinuální | 6.1 | 29 165 336 | 53 | 52 174 613 | 49 | 48239678 |
| 5 | 01 | 5. 6. 2008 | 30. 10. 2015 |  |  | 536 258 | 0 | 959 216 | 0 | 886 873 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 29 701 594 | 53 | 53 133 829 | 49 | 49 126 551 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30. 10. 2015 | kontinuální | 6.2 | 11 647 800 | 56 | 6 226 470 | 50 | 4827831 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30. 10. 2015 |  |  |  | 0 | 114 471 | 0 | 88758 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 11 647 800 | 56 | 6 340 941 | 50 | 4 916 589 |
| Celkem KONV | | | | | | 437 563 926 | 1 698 | 716 096 116 | 1 562 | 392 855 873 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 5 090 870 | 48 | 11 742 766 | 25 | 5 339 529 |
| **Celkem IOP** | | | | | | **442 654 796** | **1 746** | **727 838 882** | **1 587** | **398 195 402** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 16. 4. 2015;*

*Kurz CZK/EUR: 27,473; Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP

**Změny Programového dokumentu IOP**

Monitorovací výbor IOP na svém řádném zasedání dne 3. 6. 2014 schválil návrh revize Programového dokumentu IOP ve smyslu článku 33 Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Revize Programového dokumentu byla provedena z podmětu členského státu a jako důvod byl uveden čl. 33 odst. 1 písm.  
c) ohled na hodnocení podle článku 48 odst. 3 nařízení Rady (ES) 1083/2006 a d) v důsledku obtíží při provádění.

Změny se týkaly těchto oblastí:

* změna implementační struktury – Ministerstvo kultury ukončilo výkon činnosti jako zprostředkující subjekt oblasti intervence 5.1 Integrovaného operačního programu (Usnesení vlády České republiky č. 567 ze dne 31. července 2013). Vzhledem k nárůstu agendy spojené se zvýšenou administrativní náročností pracovníků ŘO IOP schválil ŘO IOP zařazení   
  0,4 přepočtených pracovních úvazků pracovníků odboru personálního do implementační struktury IOP.
* změna části 6 Finančních ustanovení IOP programového dokumentu. Byly provedeny změny v souvislosti s vyčíslením částky ztráty alokace za rok 2013.

Monitorovací výbor IOP v písemné proceduře schválil dne 21. 10. 2014 návrh revize Programového dokumentu IOP ve smyslu článku 33 Nařízení Rady (ES) 1083/2006.

ŘO IOP zpracoval návrhy na změny podle bodu 9 Metodického pokynu NOK k revizi operačních programů 2007–2013, návrhy ŘO IOP průběžně připomínkoval a konzultoval s PCO a NOK.

Dne 26. 6. 2014 ŘO IOP obdržel schvalující dopis od MŽP s vyjádřením, že předloženou změnu Programového dokumentu IOP není nutné podrobit zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů.

ŘO IOP vložil do MSC změnovou verzi Programového dokumentu, návrh změn a průvodní dopis pro Evropskou komisi dne 24. 10. 2014.

Rozhodnutí Komise C(2014) 9551 k přijetí změny operačního programu IOP bylo vydáno dne   
9. 12. 2014.

O změně Programového dokumentu IOP byly informovány všechny subjekty zapojené do implementace programu a obdržely elektronickou kopii. Programový dokument IOP je dostupný na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz>.

**Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP**

Metodický pokyn č. 56 Aktualizace B.3-27 Administrace plateb

Důvodem vydání metodického pokynu je doplnění postupu vyplňování polí na klasifikaci platby na žádosti o platbu v návaznosti na spuštění Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

Metodický pokyn č. 57 Aktualizace kapitoly OM IOP A.4.3.3 Změna podmínek výzvy a kapitoly A.5.3 Změny v realizaci projektu

Důvodem vydání metodického pokynu je povinnost ŘO IOP zajistit dočerpání celé alokace programu a pro splnění této povinnosti bylo nezbytné dopracovat postupy pro změnu podmínek výzvy po ukončení příjmu žádostí o dotaci. ŘO IOP obdržel Stanovisko NOK k prodlužování realizace projektů z 24. října 2014 s číslem jednacím 37048/2014-27, které je podkladem pro tento metodický pokyn. Na základě změn ustanovení výzvy je možné zvýšit alokaci výzvy a prodloužit ukončení realizace projektů za termín, stanovený ve výzvě jako maximální. Také byl doplněn postup pro posouzení Oznámení o změnách v projektu, které se týkají prodloužení realizace projektu za původní termín, stanovený ve výzvě.

## 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření

### 2.4.1 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013

Auditoři AO uvedli ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 individuální chyby představující 2,46 % z celkových auditovaných výdajů a na základě tohoto údaje stanovili extrapolovanou chybovost.

V období od 7. – 11. dubna 2014 vykonali pracovníci Evropské komise (DG REGIO) auditní misi   
č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1 zaměřenou na ověření činnosti Auditního orgánu MF ČR. Audit probíhal na vzorku 12 projektů auditovaných AO v rámci auditů operací v roce 2013. ŘO IOP obdržel návrh zprávy z auditní mise v českém jazyce dne 11. 8. 2014 a do měsíce vypracoval ve spolupráci s příjemci a zprostředkujícím subjektem námitky ke zjištěním auditorů EK. Dne 19. 3. 2015 obdržel ŘO IOP finální zprávu z auditu EK, ze které vyplývá, že auditoři EK nevyhověli námitkám ke třem zjištěním. Auditoři EK přepočítali chybovost za VKZ 2013 a výsledná chybovost činí 2,97 %. Jedním z opatření, vyplývajících z této auditní mise, je provedení auditu IT projektů v roce 2015.

### 2.4.2 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2014

Auditoři AO stanovili na základě chyb, identifikovaných při auditech operací v roce 2014 a uvedených ve VKZ 2014, chybovost ve výši 2,32 %. Na základě podnětu od ŘO IOP, který upozornil na několik nepřesných výpočtů ve zprávách z auditů operací, AO snížil chybovost na 2,25 %. Ve svém stanovisku k VKZ 2014 však EK rozporovala vyčíslení nezpůsobilých výdajů v auditu operace, provedeném u projektu Generálního ředitelství Úřadu práce. S ohledem na nesouhlasné stanovisko EK byla celková chybovost IOP přepočítána na 3,12%.

### 2.4.3 Horizontální audit zdravotnictví

Horizontální audit zahájil AO dne 27. 6. 2014 na MMR jako audit systému (mimořádný) číslo AO/2014/SM/05 "Audit zdravotnictví". Cílem bylo ověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku ve vybraných operačních programech období 2007 - 2013, ověřit aspekty způsobilosti operací a postupy zadávání veřejných zakázek. Horizontální audit tvoří sestava několika dílčích auditů - audit systému oblasti intervence 3.2 v IOP, kde je v auditu vzorku 20 projektů   
(16 příjemců) z oblasti intervence 3.2 IOP, a audit vzorku 15 projektů z dalších OP (ŘO OP PIK, OPVK, ROPy), kde podpora směřuje do oblasti zdravotnictví.

Ve sledovaném období byl audit ukončen. ŘO IOP zaslal ve spolupráci se ZS MZd vyjádření k akčnímu plánu vyplývajícímu z tohoto auditu. Auditu identifikoval systémovou nesrovnalost, spočívající v nedostatečném nastavení a realizaci hodnocení a schvalování projektových žádostí   
z pohledu posuzování hospodárnosti jednotlivých výdajů v období do 31. 1. 2011, a některé individuální nesrovnalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Po 31. 1. 2011 došlo k úpravě řídícího a kontrolního systému, kterou auditoři shledali jako dostatečnou. Auditoři AO navrhli 5% plošnou korekci na projekty s veřejnými zakázkami, schválenými do 31. 1. 2011, a individuální korekce za pochybení při zadávání veřejných zakázek. Plošná korekce činí 50 428 209,54 Kč (celkové způsobilé výdaje) a individuální korekce jsou ve výši 28 086 605,58 Kč (celkové způsobilé výdaje).

Identifikované nedostatky svým charakterem, četností i objemem odpovídají souhrnným výsledkům, uváděným ve Výroční kontrolní zprávě v letech 2011 a 2012, a finanční korekce jsou přijaté nebo zahrnuté do víceleté chybovosti jsou dostatečné a pokrývají systémové pochybení, proto není podle auditorů AO nutné plošnou korekci opakovaně uplatňovat.

Zpráva z auditu byla zaslána k odsouhlasení EK, která akceptovala 5% plošnou korekci na projekty s veřejnými zakázkami, schválenými do 31. 1. 2011. Plně neakceptovala způsob vypořádání korekce. V současné době proto probíhají jednání AO, PCO, ŘO a ZS o vypořádání připomínek EK.

### 2.4.4 Spící a rizikové projekty IOP

IOP je zařazený mezi rizikové operační programy, spadající pod zesílené řízení rizik Národního orgánu pro koordinaci, mimo jiné v návaznosti na dlouhodobé problémy s realizací některých projektů. Řídicí orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty provádí od července 2012 dohled a řízení spících projektů (termíny pro realizaci jsou již na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikace s příjemcem, plnění termínů vykazuje vážné nedostatky). Vyhodnocování problémových projektů je součástí akčního plánu pro zlepšení systému řízení   
a kontroly strukturálních fondů v České republice.

Dlouhodobé problémy s realizací projektů mají především příjemci z řad organizačních složek státu (dále jen „OSS“). Na základě zkušeností, získaných při práci s rizikovými projekty, zavedl ŘO IOP   
v srpnu 2014 zesílený dohled nad vysoce rizikovými a rizikovými projekty s alokací finančních prostředků nižší než 35 mil. Kč.

S ohledem na blížící se konec programového období vyvstává u mnohých projektů, zařazených mezi vysoce rizikové nebo rizikové, problém s nedostatkem času v případě zdržení oproti harmonogramu, případně nutností opakovat zadávací řízení.

Poslední aktualizaci provedl ŘO IOP k 1. 4. 2015 a evidoval 1 spící projekt v hodnotě cca 299 mil. Kč, 25 vysoce rizikových projektů v hodnotě cca 3,4 mld. Kč a 129 rizikových projektů   
v hodnotě přes 8,23 mld. Kč. Identifikace rizikových projektů je nezbytná z hlediska jejich posunu do kategorií vysoce rizikových a spících projektů. ŘO IOP a zprostředkující subjekty řeší a stanovují opatření již pro projekty rizikové.

Přehled jednotlivých projektů dle kategorie rizikovosti podle příjemce je uveden v následující tabulce.

1. Přehled spících a vysoce rizikových projektů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **příjemce** | **spící** | | **vysoce rizikové** | | **rizikové** | | **celkem** | |
| **počet** | **objem** | **počet** | **objem** | **počet** | **objem** | **počet** | **objem  Kč** |
| **Kč** | **Kč** | **Kč** |
| MV |  |  | 6 | 1 952 815 629 | 7 | 1 824 676 224 | 13 | 3 777 491 853 |
| MMR |  |  | 3 | 206 976 611 | 4 | 180 183 405 | 7 | 387 160 016 |
| MZd |  |  | 4 | 172 080 003 | 2 | 23 713 225 | 6 | 195 793 228 |
| MZe | 1 | 299 491 700 |  |  | 1 | 28 895 650 | 2 | 328 387 350 |
| MK |  |  | 1 | 23 248 727 | 2 | 236 146 099 | 3 | 259 394 826 |
| MSP |  |  | 1 | 19 200 000 |  |  | 1 | 19 200 000 |
| MPO |  |  |  |  | 1 | 33 946 550 | 1 | 33 946 550 |
| MPSV |  |  |  |  | 1 | 220 006 301 | 1 | 220 006 301 |
| Zdravotnická zařízení |  |  | 1 | 90 000 000 | 7 | 230 082 224 | 8 | 320 082 224 |
| HZS |  |  |  |  | 29 | 2 178 812 818 | 29 | 2 178 812 818 |
| Policie ČR |  |  |  |  | 26 | 660 859 622 | 26 | 660 859 622 |
| Kraje, obce |  |  | 6 | 836 818 045 | 44 | 1 923 511 717 | 50 | 2 760 329 762 |
| ČTÚ |  |  |  |  | 1 | 31 839 737 | 1 | 31 839 737 |
| ČUZak |  |  |  |  | 1 | 53 141 000 | 1 | 53 141 000 |
| GŘC |  |  |  |  | 1 | 93 020 764 | 1 | 93 020 764 |
| Ostatní |  |  | 3 | 110 265 625 | 2 | 511 909 620 | 5 | 622 175 245 |
| **Celkem** | **1** | **299 491 700** | **25** | **3 411 404 640** | **129** | **8 230 744 956** | **155** | **11 941 641 296** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 1.4 2015*

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace realizují 1 spící projekty, 15 vysoce rizikových a 18 rizikových projektů. Tyto projekty představují hlavní riziko pro čerpání v letech 2015.

Spící projekt má v roce 2015 očekávaný objem žádostí o platbu ve výši 116 mil. Kč a vysoce rizikové projekty 2,4 mld. Kč. U rizikových projektů je pak pro rok 2015 ještě plánováno předložení žádostí   
o platbu ve výši 4,5 mld. Kč. V případě, že by příjemci nevyřešili problémy v realizaci a nepředložili žádosti o platbu v termínu a ve výši podle plánu, navýší tyto částky nedočerpání alokace programu pro rok 2015.

V kategorii rizikových projektů je situace nejvíce kritická u projektu v gesci Ministerstva vnitra. Další skupinou rizikových projektů jsou projekty v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jedná se o projekty pořízení „Lokalizačních a záznamových zařízení Policie ČR“ a „Moderní technologie Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR“. Tyto projekty rovněž   
v gesci resortu MVČR jsou rizikové z hlediska realizace veřejných zakázek a následně možného posunu konce realizace projektů. ŘO IOP identifikuje stále jako rizikové téměř všechny projekty oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Tyto projekty jsou rizikové zejména z důvodu napjatého časového plánu. Důvodem je jejich schválení v průběhu léta a podzimu 2014, ze kterého vyplývá délka reálné realizace zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek.

Je tedy nezbytně nutné, aby příjemci projektů vyvinuli maximální úsilí při realizaci jednotlivých fází projektu a předcházeli všem rizikovým faktorům projektu. ŘO IOP ve spolupráci se ZS provádí   
s příjemci krizové řízení projektů a poskytuje maximální součinnost při realizaci projektů.

### 2.4.5 Riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014, riziko nedočerpání alokace v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj, Řídicí orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty připravil v červnu 2014 Strategii dočerpání Integrovaného operačního programu. Ta byla schválena na jednání vlády, která odsouhlasila opatření k maximalizaci čerpání v letech 2014 a 2015.

Strategie byla aktualizovaná v říjnu 2014, v prosinci 2014 a v lednu 2015. V návaznosti na jejich výsledky byla zvýšena alokace výzev v oblastech intervence IOP 4.1 *Národní podpora cestovního ruchu* o 201 mil. Kč a v oblasti intervence 5.1 *Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví* o 68 mil. Kč, v oblasti intervence 2.1 o 297 mil. Kč a v oblasti intervence 3.4 o 141,6 mil. Kč. Dalším opatřením bylo v lednu 2015 vyhlášení nové výzvy v oblasti intervence 3.2 s alokací 1,3 mld. Kč   
a zvýšení její alokace na 1,7 mld. Kč.

Podařilo se výrazně minimalizovat ztrátu alokace na konečných 64,2 mil. Kč. Pozitivní a výrazné snížení ztráty alokace v  roce 2014 znamená zároveň významný objem volných prostředků v roce 2015.

ŘO IOP na začátku roku 2015 odhadoval objem volných prostředků v celkové výši 1,22 mld. Kč. V této částce není zohledněno riziko odstupování spících a rizikových projektů. Tyto projekty představují potenciální nebezpečí dalších uvolněných prostředků, které již nebude možné s ohledem na čas absorbovat. Při naplnění optimistických očekávání, předpokládá ŘO IOP nedočerpání programu 2,75 mld. Kč, pesimistickou variantou je ztráta ve výši 4,78 mld. Kč.

I bez nově vyhlašovaných výzev ŘO IOP očekává letos žádosti o platbu v objemu 17,5 mld. Kč oproti loňským 7,1 mld. Kč, což bude představovat extrémní zátěž pro celou implementační strukturu. Proto navrhuje věnovat se pouze opatřením, která při své kapacitní náročnosti znamenají výrazný efekt v objemu zachráněných prostředků.

Za takové opatření považuje především prověření možnosti financování nedokončených projektů, které jsou klíčovým nástrojem pro spící a vysoce rizikové projekty.

ŘO IOP aplikoval v roce 2014 obdobná opatření k minimalizaci ztráty alokace jako v roce 2013, např.:

* konzultace ŽoP a monitorovací zprávy před předložením na zprostředkující subjekty,
* mimořádné dělení etap projektů, aby mohla být zkontrolována, proplacena a certifikována alespoň část výdajů,
* efektivní kontrola výběrových řízení ŽoP a Oznámení o změně s cílem eliminovat prodlevy   
  v administraci ŽoP,
* měsíční jednání se zástupci finančních útvarů zprostředkujících subjektů s cílem identifikovat příčiny zpoždění v administraci jednotlivých žádostí o platbu a navrhovat řešení.

V červenci 2014 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP pro maximalizaci čerpání soubor šedesáti plošných a devatenácti specifických opatření pro jednotlivé oblasti intervence. Jejich plnění probíhalo do konce 2014 a k 31. 12. 2014 byl soubor těchto opatření naplněn.

1. Přehled počtu opatření podle jednotlivých subjektů implementace IOP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odpovědnost** | **ŘO IOP** | **ZS MV** | **ZS MZd** | **ZS MPSV** | **CRR** | **Všechny ZS IOP** | **Sdílená odpovědnost ŘO IOP a ZS IOP** | **Celkem** |
| **Celkový počet opatření** | 20 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 15 | **79** |
| **Z toho splněno v termínu  k 31. 12. 2014** | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | **49** |

Zdroj dat: ŘO IOP ke dni 31. 12. 2014

Pro rok 2015 připravil ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP aktualizovanou sadu opatření pro vyčerpání alokace. Jedná se o 23 plošných opatření a dalších 11 opatření pro jednotlivé oblasti intervence. Naplňování opatření ŘO průběžně sleduje a kontroluje každý měsíc na schůzkách ŘO IOP a ředitelů ZS IOP. K 10. 3. 2015 bylo splněno 6 plošných opatření a 4 opatření specifická pro jednotlivé oblasti intervence. Ostatní opatření budou plněna v průběhu roku 2015.

ŘO IOP zejména intenzivně spolupracuje a komunikuje se zprostředkujícími subjekty a příjemci   
a zajišťoval využití projektu NOK „Prevence“ pro spící projekty a projekty s vysokou chybovostí v žádostech o platbu.

V případě ZS IOP se jedná především o zefektivnění výkonu delegovaných činností, komunikaci s příjemci a dalšími subjekty (Auditní orgán, Finanční úřady, ÚOHS). Specifická opatření se zaměřují na konkrétní problémy v jednotlivých oblastech intervence.

### 2.4.6 Česká pošta

Česká pošta odštěpný závod ICT (dále jen „ČP OZ ICT“) je zapojená jako dodavatel do realizace dvou projektů v oblasti intervence 1.1, v celkové hodnotě přibližně 1 mld. Kč, a čtrnácti projektů v oblasti intervence 3.4 v hodnotě 1 mld. Kč, na které navazují další projekty v oblasti intervence 3.4 v hodnotě 1 mld. Kč. Jedná se o projekty ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Vláda určila ČP OZ ICT generálním dodavatelem podle § 18 Zákona o veřejných zakázkách   
(tzv. in-house). Zásadním problémem je výběr subdodavatelů pro dodávky HW a SW vybavení. ČP OZ ICT selhává v roli veřejného zadavatele a neúměrně prodlužuje realizaci veřejných zakázek. Posuny harmonogramu způsobí ztrátu alokace v roce 2014 ve výši 500 mil Kč. Tyto prostředky budou hradit rozpočtové kapitoly příjemců nebo hrozí riziko odstoupení projektů od realizace.

ŘO IOP, ZS MV a CRR se zástupci příjemců intenzivně jednají, konzultují připravované veřejné zakázky a posouvají termíny pro předložení žádosti o platbu na maximální možné termíny. Přes veškerou snahu musel GŘ HZS hledat náhradní variantu realizace projektu NIS IZS, ve kterém je generálním dodavatelem ČP OZ ICT.  Zpoždění nebo nedokončení realizace tohoto projektu může ohrozit realizaci všech projektů 11. výzvy v oblasti intervence 3.4 ve výši 2 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Dne 16. 9. 2014 rozhodl ministr vnitra o realizaci hybridní varianty řešení projektu NIS IZS. GŘ HZS a ČP OZ ICT zpracovávají podklady pro změnu projektu a upřesňují technické řešení.

### 2.4.7 Administrativní kapacity pro ukončení programu

Rok 2014 byl obdobím změn ve struktuře operačních programů, které pokračují i v roce 2015, kdy je zapotřebí realizovat čerpání IOP a zároveň se věnovat přípravě programového období 2014 – 2020. ŘO IOP vypracoval k datu 31. 8. 2014 Analýzu administrativní kapacity pro pokrytí činností   
v programovém období 2007-2013 a 2014-2020, která byla vyhotovena v souladu s požadavky MMR NOK na dodržení opatření k eliminaci rizika „Lidských zdrojů“.

V realizaci IOP dochází k posunu a i v roce 2015 se vyhlašují výzvy, hodnotí žádosti o dotaci, zvyšují se požadavky na kontrolní činnost zejména v oblasti veřejných zakázek a oproti původním předpokladům trvá potřeba zajištění administrativních kapacit.

Pro výkon implementačních činností a ukončování IOP na ZS IOP je zajištěno financování z technické pomoci IOP. K 30. 11. 2015 končí jejich realizace, a jelikož MPSV, MVČR a MZd nebudou zprostředkujícími subjekty v Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014 – 2020, nebudou mít nárok na financování administrativních kapacit z technické pomoci IROP. V období 12/2015-06/2016 budou stále vykonávat činnosti spojené s ukončováním IOP, dané dohodou   
o delegování činností.

Nyní je v řešení, jakým způsobem budou finance pro tyto ZS na ukončování IOP zajištěny a bylo navrhnuto, aby od prosince 2015 do června roku 2016 byli pracovníci na ZS IOP financováni   
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tento návrh bude předmětem dalšího vyjednávání.

### 2.4.8 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144/2014 a č. 124/2015

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 94 ze dne 10. února 2014 analyzoval ŘO IOP rizika realizace IOP s ohledem na končící programové období a zpracoval krizový akční plán IOP   
s popisem rizik a opatření. Tento krizový plán schválila vláda usnesením č. 144/2014.

Rizika byla v průběhu roku 2014 průběžně řešena a plnění opatření na jejich eliminaci bylo reportováno v měsíčních intervalech NOK.

Jednalo se o následující rizika:

* nedočerpání finančních prostředků volných a uvolňovaných během realizace projektů;
* nenaplnění limitu n+2 v termínu pravidelné certifikace výdajů a ztráta alokace;
* zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění auditů a kontrol, vyměření sankcí a penále;
* nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.

Seznam opatření, stanovených v UV 144/2014 a v UV 124/2015, je uvedený v přílohách č. 2 a 3.

V roce 2015 pokračuje krizové řízení v souvislosti s ukončováním programu mimo jiné prostřednictvím krizového plánu, schváleného prostřednictvím UV 124/2015. Plnění opatření k eliminaci identifikovaných rizik vykazuje ŘO IOP NOK stejně jako v roce 2014 prostřednictvím měsíčních reportů.

ŘO IOP vypracoval v červenci 2014 Strategii dočerpání IOP, kterou vláda České republiky na svém zasedání 6. srpna 2014 usnesením číslo 646/2014 odsouhlasila. Řídicí orgán IOP, na základě informací poskytnutých zprostředkujícími subjekty, během září a října aktualizoval strategii dočerpání IOP Aktualizace k začátku října reagovala na vývoj realizace projektů a hodnocení výzev v srpnu a září 2014. Výsledkem bylo rozhodnutí nevyhlašovat další výzvy a využít uvolněných prostředků k uspokojení náhradních projektů v ukončených výzvách. Další aktualizace strategie proběhla začátkem prosince, kdy již byla reálnější představa o výsledku čerpání za rok 2014. Závěry strategie vedly ke zvýšení alokací dalších výzev a přípravě nové výzvy v oblasti intervence 3.2. Poslední aktualizace strategie je z ledna 2015 a byla předložena vládě na vědomí 4. března 2015. Lednová verze pracuje s výsledky čerpání programu za rok 2014 a je zaměřena na maximální dočerpání programu v roce 2015 a na zajištění personální kapacity ke zvládnutí očekávaného objemu žádostí o platbu.

### 2.4.9 Metodika finančních toků v souvislosti s výkonem auditu AO

ŘO IOP a ZS IOP dlouhodobě poukazují na některá nevhodně nastavená ustanovení Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013 (dále jen „Metodika“). Jedná se zejména o nesrovnalosti, které vyplývají z finální auditní zprávy AO (EK, EÚD, kontroly PCO) a vždy znamenají potvrzenou nesrovnalost. Potvrzená nesrovnalost je následně předána místně příslušnému OFS jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

V případě, že OFS nezjistí porušení rozpočtové kázně a nestanoví odvod či zjistí porušení rozpočtové kázně a stanoví odvod nižší, než stanovuje auditní/kontrolní zpráva, měl by ŘO/ZS od příjemce finanční prostředky dotčené nesrovnalostí vymoci. ŘO/ZS však pro vymáhání finančních prostředků nemá oporu v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ani v jiném zákoně. Metodika další postup v obdobných případech taktéž neřeší. Pokud finanční úřady nepotvrdí zjištění z auditních/kontrolních zpráv či je potvrdí v nižší výši, prostředky dotčené nesrovnalostí nejsou vymahatelné po příjemcích dotace a jdou na vrub státnímu rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance.

Řešení uvedených situací má negativní vliv na realizaci programu, zatěžuje příjemce a administrativní kapacity programu a vede ke kumulaci požadavků k úhradě ze státního rozpočtu

### 2. 4. 10 Varovný dopis k 10 projektům v oblasti intervence 2.1

EK zaslala na ŘO IOP varovný dopis k deseti projektům IT z oblasti 2.1,   
č. j. Ref. Ares(2014)3831088 - 18/11/2014, ve kterém varuje před přerušením plateb podle článku 91(1) nařízení (EC) 1083/2006 z důvodu policejního vyšetřování 10 projektů ve výzvách 6, 8 a 9 oblasti 2.1.

EK v dopise dále informovala, že nebudou zpracovány žádné žádosti o platbu   
u dotčených projektů do doby, kdy bude vyšetřování ukončeno nebo objasněno. ŘO IOP nemůže zasahovat do policejního vyšetřování, proto nepřijal žádná opatření.

### 2. 4. 11 Přerušení plateb pro oblast intervence 5.1

Dopisem ze dne 26. 3. 2015, č. j. Ares(2015)1337985, informovala EK o přerušení platební lhůty   
v oblasti podpory 5.1 Integrovaného operačního programu. Důvodem jsou nedostatky systémového charakteru, identifikované auditem systému 2013, který na Zprostředkujícím subjektu Ministerstvo kultury vykonal Auditní orgán Ministerstva financí.

ZS CRR v současné době provádí kontrolu veřejných zakázek, ke kterým se nedochoval kontrolní list z kontroly ZS MK. Ostatní nápravná opatření, která požadovala EK, již ŘO IOP a ZS CRR splnily na základě auditu systému IOP 2013. Po dokončení re-kontroly veřejných zakázek předá ŘO IOP souhrnné informace o splnění nápravných opatření AO, který ověří, zda jsou dostatečná. Předpokládaný termín splnění nápravných opatření je 30. 4. 2015.

## 2.5 Velké projekty IOP

ŘO IOP ve dnech  31.10 a 1. 11. 2013 předložil EK žádosti o schválení projektů „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ CCI 2013CZ161PR007 a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ CCI 2013CZ161PR006.

Projekt „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ - CCI 2013CZ161PR006 má celkové způsobilé výdaje 1,35 mld. Kč, předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Policie ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních. Protože projekt nebyl do 25. 2. 2015 schválen, předložil příjemce 26.2. Oznámení o ukončení projektu, ŘO IOP následně stáhl žádost o podporu v režimu velkého projektu.

Projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ - CCI 2013CZ161PR007 má celkové způsobilé výdaje 1,45 mld. Kč, předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních. Na základě požadavků EK předložil  ŘO IOP dne 30. 5. 2014 upravenou žádost, kde zpřesnil účel pořizované techniky a rozšířil analýzu potřeb projektu GŘ HZS „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. Evropská komise projekt   
dne 14. 8. 2014 schválila.  Projekt pokračuje v realizaci podle schváleného harmonogramu, mírné obtíže se vyskytují v oblasti veřejných zakázek. U většiny veřejných zakázek došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek (dodatečné dotazy) nebo k opakovanému vyhlášení (nedostatečný počet nabídek nebo chyby v nabídkách) s tím, že příjemce registruje také obstrukční jednání ze strany některých uchazečů, což komplikuje realizaci veřejných zakázek a dodržování harmonogramu. Podané nabídky vykazují nedostatky, u kterých musí hodnotící komise požádat o vysvětlení. Pokud zadavatel (příjemce) obdržel dvě nabídky a nabídka firmy byla dražší, nepodá firma vysvětlení tak, aby byla vyloučena, a na základě této skutečnosti se musí výběrové řízení zrušit. Příjemce je nucen opakovat již 12 veřejných zakázek z původního počtu 25.

1. Pokrok v realizaci velkých projektů

*Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015*

## Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 14. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 24. listopadu 2014. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS, které jsou přílohou č. 3.

## Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2

ŘO IOP obdržel od EK dne 29. 9. 2014 dopis s vyčíslením ztráty alokace z důvodu nenaplnění limitu podle pravidla n+2 za rok 2013 a připravil revizi Programového dokumentu IOP. Revizi Programového dokumentu IOP schválil Monitorovací výbor IOP dne 21. října 2014. Byly provedeny změny finančních tabulek a celková alokace IOP tak činí 1 617,5 mil EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část – 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 26,1 mil. EUR.

**Naplňování pravidla n+2**

ŘO IOP sleduje průběh čerpání prostředků ze SF po jednotlivých fázích administrace projektových žádostí a výši čerpání porovnává s limitem  daného roku. Naplňování pravidla n+2 je sledováno za každý cíl zvlášť, tzn. jak pro cíl Konvergence, tak i pro cíl Regionální konkurenceschopnost   
a zaměstnanost. Rozhodným okamžikem pro naplnění pravidla n+2 je stav, kdy objem průběžných, příp. zálohových plateb, pro každý cíl zvlášť se rovná nebo je vyšší než limit daného roku.

V roce 2014 bylo nutné certifikovat výdaje v objemu přibližně 251 mil. EUR. Podle predikcí čerpání ze srpna 2014 ŘO IOP předpokládal, že se podaří certifikovat výdaje v objemu 187,35 mil. EUR a za rok 2014 tak hrozila ztráta alokace ve výši 72,5 mil. EUR. ŘO IOP přijal řadu opatření, především etapizaci projektů, které výrazným způsobem minimalizovaly ztrátu alokace. Konečným výsledkem za rok 2014 je ztráta alokace ve výši 2,3 mil. EUR, která vznikla v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence došlo k naplnění limitu čerpání pro rok 2014 a tím ke splnění pravidla n+2.

ŘO IOP na začátku roku 2015 odhadoval objem volných prostředků programu v celkové výši 1,22 mld. Kč. V této částce není zohledněna existence spících a rizikových projektů. Tyto projekty představují potenciální riziko dalších uvolněných prostředků, které již nebude možné absorbovat. Při naplnění optimistických očekávání předpokládá ŘO IOP nedočerpání alokace programu 2,141 mld. Kč, pesimistickou variantou je ztráta ve výši 3,423 mld. Kč.

1. Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli Konvergence

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční** | **N+3 / N+2 limity - souhrnné \*** | **Předběžné platby z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné** | **Alokace velkých projektů k odečtení v rámci pravidla n+3/n+2** | **Rozdíl mezi platbami se započítáním velkých projektů a limity** |
| **a** | **b** | **c** | **d=b + c** | **e** | **f = e - a** |
| **2007** | 192 686 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2008** | 202 164 946 |  | 77 650 533 |  | 77 650 533 | 77 650 533 |  |  |  |
| **2009** | 211 684 389 |  | 62 120 427 | 5 008 671 | 67 129 098 | 144 779 631 |  |  |  |
| **2010** | 221 648 970 |  |  | 80 625 348 | 80 625 348 | 225 404 979 |  |  |  |
| **2011** | 237 465 225 | 234 279 436 |  | 161 307 463 | 161 307 463 | 386 712 442 | 152 433 006 |  | 152 433 006 |
| **2012** | 247 398 119 | 478 078 315 |  | 159 216 619 | 159 216 619 | 545 929 061 | 67 850 746 |  | 67 850 746 |
| **2013** | 278 308 099 | 1 001 421 489 |  | 393 274 551 | 393 274 551 | 939 203 611 | -62 217 878 | 97 501 024 | 35 283 146 |
| **2014** | 0 | 1 280 934 098 |  | 245 236 035 | 245 236 035 | 1 184 439 647 | -96 494 451 | 97 501 024 | 1 006 573 |
| **2015** | 0 | 1 591 356 687 |  |  |  | 1 184 439 647 | -406 917 040 |  | -406 917 040 |
| **Součet** | **1 591 356 687** | **1 591 356 687** | **139 770 960** | **1 044 668 687** | **1 184 439 647** | **1 184 439 647** | **-406 917 040** |  | **-406 917 040** |

*Zdroj: MSC k 16. 4. 2015*

Pozn.: V tabulce je upraven sloupec Žádosti o průběžnou platbu předložené EK. V prosinci 2011 byla předložena 8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV   
a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena. Do ročních žádostí za rok 2011 je započítána částka 8. průběžné platby, v roce 2012 je počítáno s rozdílem mezi   
9 a 8. platbou, aby nedocházelo k duplikaci.

1. Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční** | **N+3 / N+2 limity - souhrnné \*** | **Předběžné platby z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi platbami  a limity - souhrnné** |
| **a** | **b** | **c** | **d=b+c** | **e** | **f=e-a** |
| **2007** | 3 951 894 |  |  |  |  |  |  |
| **2008** | 4 030 931 |  | 1 468 975 |  | 1 468 975 | 1 468 975 |  |
| **2009** | 4 111 551 |  | 1 175 180 | 3 569 | 1 178 749 | 2 647 724 |  |
| **2010** | 2 635 524 |  |  | 850 986 | 850 986 | 3 498 710 |  |
| **2011** | 4 277 657 | 4 689 580 |  | 3 580 803 | 3 580 803 | 7 079 513 | 2 389 933 |
| **2012** | 4 363 210 | 9 459 780 |  | 2 947 396 | 2 947 396 | 10 026 909 | 567 129 |
| **2013** | 2 736 597 | 17 690 259 |  | 7 045 526 | 7 045 526 | 17 072 435 | -617 824 |
| **2014** | 0 | 22 712 118 |  | 3 333 651 | 3 333 651 | 20 406 087 | -2 306 031 |
| **2015** | 0 | 26 107 364 |  |  |  | 20 406 087 | -5 701 277 |
| **Součet** | **26 107 364** | **26 107 364** | **2 644 155** | **17 761 932** | **20 406 087** | **20 406 087** | **-5 701 277** |

Zdroj: MSC k 16. 4. 2015

Pozn.: V tabulce je upraven sloupec Žádosti o průběžnou platbu předložené EK. V prosinci 2011 byla předložena   
8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena. Do ročních žádostí za rok 2011 je započítána částka 8. průběžné platby, v roce 2012 je počítáno s rozdílem mezi 9 a 8. platbou, aby nedocházelo k duplikaci.

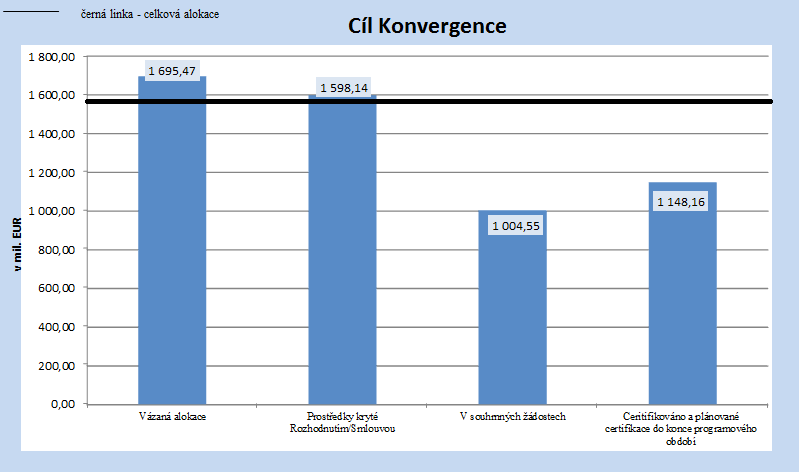
Řídící orgán měsíčně sleduje plnění pravidla n+2 podle jednotlivých cílů, poskytovatelů dotace   
a oblastí intervence.

V následujících grafech jsou uvedené objemy prostředků podle fází administrace projektů:

* **vázaná alokace** je alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách,
* **prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace** představují finanční prostředky schválených projektů,
* ve sloupci **v souhrnných žádostech** jsou žádosti o platbu, zařazené do souhrnné žádosti   
  o platbu,
* sloupec **certifikováno** zahrnuje aktuální výši certifikovaných výdajů,
* poslední sloupec představuje **predikci certifikovaných výdajů do konce programového období**, predikce vycházející z plánovaných harmonogramů projektů upravených ve spolupráci se ZS,

Graf č. 2 zobrazuje předpokládané čerpání alokace v cíli Konvergence do konce programového období.

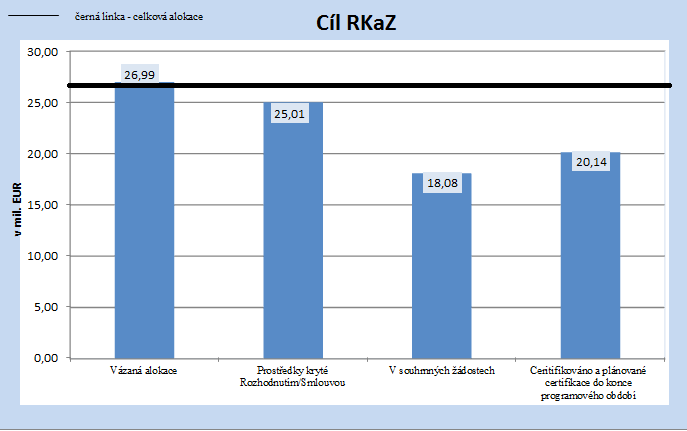
1. Výhled čerpání alokace ke konci programového období v cíli Konvergence (v mil. EUR)



*Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015*

*Zdroj financování – podíl EU*

1. Výhled čerpání alokace ke konci programového období v cíli RKaZ (v mil. EUR)



*Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015*

*Zdroj financování – podíl EU*

### 2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2 a k dočerpání programu

Pravidlo n+2 je nutno splnit na úrovni cílů. Ztrátu za rok 2014 ukazuje níže uvedená tabulka, ze které je patrné, že k nesplnění pravidla n+2 došlo v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

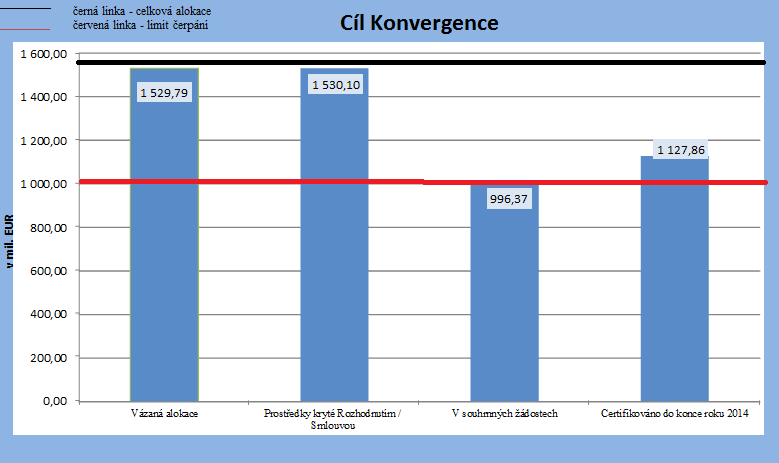
1. Naplnění pravila n+2 v roce 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem IOP** | **-2 306 030** |
| **Konvergence** | **1 065 754** |
| **RKaZ** | **-2 306 030** |

V následujících grafech jsou uvedené objemy prostředků podle fází administrace projektů:

* **vázaná alokace** je alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách,
* **prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace** představují finanční prostředky schválených projektů,
* ve sloupci **v souhrnných žádostech** jsou žádosti o platbu, zařazené do souhrnné žádosti   
  o platbu,
* sloupec **certifikováno** zahrnuje aktuální výši certifikovaných výdajů,
* poslední sloupec představuje **predikci certifikovaných výdajů do konce roku 2014**, predikce vycházející z plánovaných harmonogramů projektů upravených ve spolupráci se ZS,
* červená linka představuje **limit pro rok 2014** snížený o přijaté zálohy.

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence za rok 2014 (v mil. EUR)

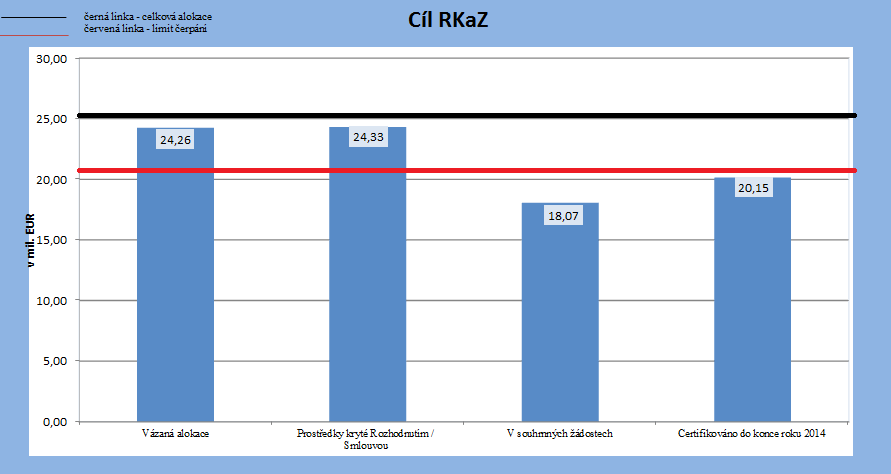


*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2. 1. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli RKaZ za rok 2014



*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2. 1. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+2 také podle oblastí intervence.

Hlavními faktory **v oblasti intervence 1.1**, které ovlivnily nenaplnění pravidla n+2 v roce 2014 bylo nedodržení nastavených harmonogramů realizace projektů, spočívající zejména v komplikacích souvisejících se zadávacími řízeními, personálními změnami u příjemce apod.

S ohledem na pravidla poslední výzvy č. 17 a harmonogramy projektů bude dočerpání zbývajících prostředků v roce 2015 ovlivněna zejména zpožděním v souvislosti s realizací VZ a všech aktivit v projektech, které mají harmonogram realizace nastaven na konec současného období a nelze jejich realizaci prodlužovat, ZS MV monitoruje rizikové, vysoce rizikové a spící projekty zejména s ohledem na maximální čerpání finančních prostředků v roce 2015.

**V oblasti intervence 2.1** byl limit n+2 v roce 2014 naplněn pouze z 50 % z důvodů potíží při realizaci VZ, které vedly k častému prodlužování realizace projektů. Nově schválené projekty 22. výzvy nemohly tento stav prozatím ovlivnit, jejich vliv lze předpokládat nejdříve v druhém čtvrtletí roku 2015. I vzhledem k této skutečnosti hrozí nenaplnění limitu čerpání a nedočerpání alokace.

**V oblasti intervence 3.1** byly identifikovány problémy s čerpáním finančních prostředků z důvodů posunu harmonogramů realizovaných projektů, např. vlivem zpoždění v realizaci zadávacího řízení, nutností zrušit zadávací řízení a vyhlásit nové, nezískání stavebního povolení, prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení Limit pro rok 2014 byl však splněn. Pro konec programového období však lze předpokládat nenaplnění limitu čerpání. V současné době probíhá vydávání právních aktů posledním náhradním projektům v aktivitě 3.1 c).

**V oblasti intervence 3.2** bylopočátkem roku 2014 identifikováno riziko nenaplnění n+2 v roce 2014. MZd přijalo nápravná opatření a díky jejich realizaci se podařilo predikovanou ztrátu snížit. Mezi nápravná opatření patří etapizace projektů, povolování posunů plánovaných etap pouze do 15. 11. 2014, s tím, že nebyly povoleny přesuny výrazného objemu prostředků, plánovaných do certifikace 2014, za toto datum, zajištění kontroly účetní dokumentace před ukončením etapy projektu, urychlení procesů souvisejících s výběrem dodavatele (jednání komisí, rozhodnutí o výběru, podpis smlouvy), zavedení povinnosti provést ve spolupráci s dodavateli analýzu dodacích lhůt za účelem co nejrychlejšího dodání a následné fakturace, zavedení zkráceného režimu pro předkládání monitorovacích zpráv a ŽoP, zkrácení harmonogramu projektů, u kterých byly dodány veškeré přístroje k datu bezprostředně navazujícím obdržení poslední faktury, zabezpečení dostatečné kapacity na MZd v exponovaném období (přerozdělení lidských zdrojů, omezení čerpání dovolených i školení), zajištění expertních hodnotitelů v exponovaném období, zkrácení lhůt na posuzování dokumentace související s VŘ a smlouvami. Díky zavedeným opatřením došlo k téměř 100 % naplnění závazku n+2 v roce 2014.

**V oblasti intervence 3.3** došlo k naplnění limitu čerpání. Nicméně pro konec programového období se předpokládá nenaplnění limitu čerpání. Faktorem, který ovlivňuje čerpání, jsou především posuny harmonogramu realizace jednotlivých projektů, také zde došlo k odstoupení žadatelů od realizace projektu. Specifická situace je v projektu „ÚP ČR – nákup administrativní budovy“. Evropská komise uznává pouze část výdajů projektu jako způsobilé. Jedná se o školicí centrum za cca 46 mil. Kč (což představuje cca 17,5 % z původně požadované částky). ŘO IOP bude intervenovat na základě podkladů MPSV ČR k EK, aby uznala minimálně výdaje projektu ve výši 151 mil. Kč (5.831.514,11 EUR), označené auditním orgánem v auditu vzorku jako způsobilé. Pak by výpadek v projektu činil   
87 mil. Kč (3.360.367,22 EUR).

**V oblasti intervence 3.4** nebyl splněn limit čerpání pro rok 2014. Hlavním problémem je posun harmonogramu veřejných zakázek, ke kterému dochází ze dvou důvodů. Po  posouzení kvalifikace   
a vyloučení uchazečů zůstane jedna nebo žádná nabídka a  veřejnou zakázku je nutné opakovat nebo neúspěšní uchazeči jednají obstrukčně, podávají námitky a odvolávají se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

I v této oblasti je problémem zapojení České pošty odštěpného závodu ICT (ČP OZ ICT) jako generálního dodavatele na základě výjimky ze zákona o veřejných zakázkách podle §18, tzv. in-house. ČP OZ ICT nezvládá včas dokončit veřejné zakázky na subdodávky pro zajištění realizace jednoho zastřešujícího projektu „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ (NIS IZS), jednoho centrálního standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru ČR a třinácti projektů krajských standardizovaných projektů Hasičského záchranného sboru ČR v souhrnné výši 1 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Tento problém je obzvláště závažný v projektu NIS IZS, na který je navázáno dalších 27 projektů 11. výzvy (kromě zmíněných 14 projektů s dodavatelem ČP OZ ICT) v souhrnné výši 1 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Nedokončení realizace projektu NIS IZS může v různé míře ohrozit dokončení všech projektů 11. výzvy (42 projektů Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a zdravotnické záchranné služby včetně NIS IZS ve výši cca 2 mld. Kč).

Rizikem může být nedokončení realizace projektů v 27. výzvě na pořízení letecké záchranné techniky PČR, kdy s ohledem na nejzazší termín způsobilosti výdajů nezbývá větší prostor, pokud by bylo nutné opakovat zadávací řízení.

**V oblasti intervence 4.1** bylo příčinou nenaplnění limitu n+2 v roce 2014 zejména nedodržování harmonogramů realizace projektů (termínové a finanční posuny), které bylo způsobeno zpožďováním v realizaci zadávacích a výběrových řízení, špatně nastavenými aktivitami projektů a častými změnami v personálním zajištění projektů (týká se především projektových týmů České centrály cestovního ruchu - CzechTourism).

Vzhledem k vývoji implementace nadále probíhala setkání dvou nejvýznamnějších příjemců – České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Odboru cestovního ruchu MMR se zástupci ŘO IOP   
a CRR, na kterých byly diskutovány a řešeny aktuální problémy jednotlivých projektů. Jednání pokračují i v roce 2015.

CRR v součinnosti s ŘO IOP nastavilo interní postupy pro urychlení administrace ŽOP na CRR podle opatření k maximalizaci čerpání v roce 2014. CRR rovněž vyzvalo příjemce k maximální součinnosti při předkládání ŽoP (zkrácení lhůty pro předložení ŽoP od ukončení etapy) a nabídlo konzultace   
k vyúčtování a dokladování jednotlivých druhů výdajů.

**V oblasti intervence 5.1** nebyl naplněn limit čerpání pro rok 2014. V prosinci roku 2014 byla zvýšena alokace výzvy č. 24. Vyhlášení nové výzvy nebo zvýšení alokace výzvy není v posledním roce realizace programu možné, jedná se o velké stavební projekty s dlouhou dobou realizace   
a s častými archeologickými nálezy.

**V oblasti intervence 5.2** došlo k naplnění pravidla n+2.

**V oblasti intervence 5.3**došlo k naplnění pravidla n+2, alokace pro tuto oblast intervence je již vyčerpána.

**Cílem prioritní osy 6** není vyčerpání alokace, ale dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace a podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění programu a příprava na další programovací období.

1. Výhled nedočerpání alokace (v EUR) podle jednotlivých oblastí intervence



*Zdroj dat: MSC k 16. 4. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

**Výhled nedočerpání alokace programu podle jednotlivých resortů**

Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+2 také podle jednotlivých resortů.

**V gesci ministerstva pro místní rozvoj** jsou oblasti intervence 2.1, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 a 6.2.   
Za oblasti intervence, které jsou v gesci MMR se předpokládá nenaplnění limitu čerpání a ztráta alokace ve výši 19,416 mil. EUR.

**V gesci ministerstva vnitra** je oblast intervence 1.1. V této oblasti intervence se předpokládá nenaplnění limitu ve výši 51,89 mil. EUR. Konkrétní přijatá opatření k eliminaci tohoto rizika jsou uvedeny v kapitoly 3.1.4 Problémy a přijatá opatření.

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** má v kompetenci oblasti intervence 3.1 a 3.3. Limit pro rok 2015 nebude naplněn a hrozí ztráta alokace ve výši 27,98 mil. EUR. Faktory, které ovlivňují nedočerpání u příjemců, jsou uvedeny v kapitole 3.3.4 Problémy a přijatá opatření.

V kompetenci **ministerstva zdravotnictví** je oblast intervence 3.2. U této oblasti intervence lze předpokládat naplnění limitu čerpání.

1. Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých resortů

*Zdroj dat: MSC k 16. 4. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

### 2.7.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)

V následující tabulce je zobrazen předpokládaný vývoj předkládání žádostí o platbu v období   
od dubna 2015 do konce roku 2015. Predikce vycházející z harmonogramů projektů uvedených v IS Monit7+ jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS. ŘO IOP pravidelně sleduje vývoj v oblasti predikcí předkládaných a schvalovaných ŽOP. U předložených ŽOP dochází k posunu až na konec programového období. Tento vývoj je pravidelně konzultován na jednáních ŘO IOP se ZS. Ze strany ŘO IOP je kladen důraz na zajištění hladkého průběhu administrace ŽOP, tak aby predikce předkládaných a schvalovaných ŽOP byly plněny.

1. **Predikce předložených žádostí o platbu**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Předložené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **duben 2015** | **květen 2015** | **červen 2015** | **III. Q 2015** | **IV. Q 2015** |
| 1.1a | 1 987 772 | 0 | 4 424 324 | 5 141 629 | 42 470 856 |
| 1.1b | 152 906 | 0 | 340 333 | 395 510 | 3 266 989 |
| **1** | **2 140 677** | **0** | **4 764 657** | **5 537 139** | **45 737 845** |
| 2.1 | 2 292 966 | 0 | 6 346 092 | 16 371 023 | 21 985 173 |
| **2** | **2 292 966** | **0** | **6 346 092** | **16 371 023** | **21 985 173** |
| 3.1 | 831 992 | 0 | 521 641 | 8 412 975 | 5 854 458 |
| 3.2 | 6 870 605 | 0 | 24 954 813 | 38 371 629 | 29 415 224 |
| 3.3 | 158 122 | 0 | 471 592 | 4 706 897 | 6 018 743 |
| 3.4 | 2 417 820 | 0 | 1 042 543 | 30 679 720 | 129 093 521 |
| **3** | **10 278 540** | **0** | **26 990 589** | **82 171 220** | **170 381 947** |
| 4.1a | 192 490 | 0 | 1 566 507 | 9 844 579 | 2 161 078 |
| **4a** | **192 490** | **0** | **1 566 507** | **9 844 579** | **2 161 078** |
| 4.1b | 14 807 | 0 | 120 501 | 757 266 | 166 237 |
| **4b** | **14 807** | **0** | **120 501** | **757 266** | **166 237** |
| 5.1 | 13 273 915 | 74 276 | 4 171 790 | 18 201 094 | 6 001 820 |
| 5.2 | 724 239 | 0 | 11 314 116 | 15 998 872 | 13 818 448 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **13 998 154** | **74 276** | **15 485 906** | **34 199 966** | **19 820 268** |
| 6.1a | 486 184 | 0 | 876 093 | 1 780 577 | 1 941 511 |
| 6.2a | 0 | 0 | 121 132 | 435 858 | 134 789 |
| **6a** | **486 184** | **0** | **997 224** | **2 216 435** | **2 076 300** |
| 6.1b | 8 939 | 0 | 16 109 | 32 739 | 35 698 |
| 6.2b | 0 | 0 | 2 227 | 8 014 | 2 478 |
| **6b** | **8 939** | **0** | **18 336** | **40 753** | **38 177** |
| **Konvergence** | **29 236 106** | **74 276** | **55 810 643** | **149 944 851** | **258 895 621** |
| **RKaZ** | **176 652** | **0** | **479 169** | **1 193 529** | **3 471 402** |
| **IOP** | **29 412 758** | **74 276** | **56 289 812** | **151 138 380** | **262 367 024** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z 10. 2. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

Následující tabulka zobrazuje predikce schválených žádostí o platbu. Predikce jsou doplněné   
o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Největší objem žádostí o platbu se očekává v třetím čtvrtletí roku 2015. Schváleno by mělo být podle predikcí 127,46 mil. EUR. Největší objemy by měly být schváleny v oblastech intervence 3.2   
(35,72 mil. EUR) a 5.1 (21,24 mil. EUR).

1. **Predikce schválených žádostí o platbu**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Schválené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **duben 2015** | **květen 2015** | **červen 2015** | **III. Q 2015** | **IV. Q 2015** |
| 1.1a | 155 602 | 320 870 | 1 581 476 | 6 382 262 | 2 909 634 |
| 1.1b | 11 969 | 24 682 | 121 652 | 490 943 | 223 818 |
| **1** | **167 572** | **345 552** | **1 703 128** | **6 873 206** | **3 133 452** |
| 2.1 | 398 798 | 451 273 | 1 944 292 | 16 095 543 | 8 728 362 |
| **2** | **398 798** | **451 273** | **1 944 292** | **16 095 543** | **8 728 362** |
| 3.1 | 1 759 911 | 2 136 845 | 698 205 | 7 184 856 | 997 884 |
| 3.2 | 0 | 2 480 052 | 6 312 740 | 35 724 450 | 22 152 266 |
| 3.3 | 0 | 0 | 135 916 | 4 451 221 | 0 |
| 3.4 | 0 | 15 012 | 1 972 736 | 16 646 727 | 31 942 011 |
| **3** | **1 759 911** | **4 631 909** | **9 119 597** | **64 007 255** | **55 092 162** |
| 4.1a | 0 | 67 655 | 144 509 | 4 166 039 | 5 255 868 |
| **4a** | **0** | **67 655** | **144 509** | **4 166 039** | **5 255 868** |
| 4.1b | 0 | 5 204 | 11 116 | 320 465 | 404 291 |
| **4b** | **0** | **5 204** | **11 116** | **320 465** | **404 291** |
| 5.1 | 298 401 | 253 043 | 13 482 271 | 21 235 543 | 1 779 793 |
| 5.2 | 581 946 | 609 215 | 549 151 | 12 316 114 | 12 460 173 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **880 347** | **862 259** | **14 031 422** | **33 551 658** | **14 239 966** |
| 6.1a | 0 | 6 085 | 459 486 | 1 915 543 | 1 037 700 |
| 6.2a | 0 | 0 | 0 | 487 704 | 12 051 |
| **6a** | **0** | **6 085** | **459 486** | **2 403 247** | **1 049 750** |
| 6.1b | 0 | 112 | 8 448 | 35 221 | 19 080 |
| 6.2b | 0 | 0 | 0 | 8 967 | 222 |
| **6b** | **0** | **112** | **8 448** | **44 188** | **19 302** |
| **Konvergence** | **3 194 659** | **6 340 050** | **27 280 782** | **126 606 003** | **87 275 742** |
| **RKaZ** | **11 969** | **29 999** | **141 217** | **855 596** | **647 410** |
| **IOP** | **3 206 628** | **6 370 049** | **27 421 998** | **127 461 599** | **87 923 153** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z 10. 2. 2015*

*Zdroj financování: podíl EU*

**2.7.2 Předložené a schválené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností**

**V oblasti intervence 1.1** je rozdíl mezi předpokládanou výší předložených Žádostí o platbu   
a skutečností (stejně tak rozdíl mezi predikovanou výší schválených ŽoP a skutečností) způsoben zejména zpožděním realizace. Nejčastějším důvodem zpoždění realizace projektů jsou výběrová řízení (administrativně náročná příprava zakázky a její vyhlášení, odvolání se neúspěšných uchazečů   
a přezkoumání řízení ze strany ÚOHS, problémová komunikace s dodavateli a zdlouhavá akceptační řízení dodaného plnění).

ZS MV ve snaze v co největší míře eliminovat uvedená rizika realizoval celou řadu opatření.   
Příjemci zasílají každý měsíc status reporty s aktuálními informacemi o stavu realizace projektu. Tyto doklady jsou podkladem pro každoměsíční jednání pracovních týmů za účasti odpovědných pracovníků ZS MV a příjemce.

S ohledem na lepší naplňování predikcí a zvýšení čerpání ZS MV zkracuje termíny pro předložení MZ a ŽoP pro jejich administraci. Příjemcům je poskytována konzultace k předkládaným MZ a ŽoP, velmi často probíhá kontrola draftů MZ, ŽoP a souvisejících podkladů, které po předložení finální verze dokumentace výrazně urychlují proces schvalování MZ a ŽoP.

**Oblast intervence 2.1**

Predikce byly naplněny z 50 % a ŘO IOP přijal pro rok 2015 sadu opatření k maximalizaci čerpání. CRR intenzivně s příjemci konzultuje problematiku realizace projektů. Hlavním z důvodů neplnění predikcí jsou úspory z dokončených veřejných zakázek, kdy v oblasti IT dochází až k 30% úsporám oproti původním předpokladům. CRR zefektivnilo administraci a většinu ŽoP, předpokládaných ke schválení v listopadu a prosinci, dokázalo zadministrovat během první poloviny listopadu, aby se dostaly do poslední souhrnné žádosti o platbu a certifikace v roce 2014.

**V oblasti intervence 3.1** nebyl naplněn přepokládaný objem předložených žádostí o platbu a predikce byla naplněna na 60 %. Úzkým místem jsou časté změny v projektech, zejména posouvání data ukončení realizace projektů, prodlužování etap a odstoupení od realizace**.** V této oblasti intervence všakbyly oproti predikcím naplněny skutečně schválené ŽoP a to ve výši 117%. Tato skutečnost je způsobena zefektivněním administrace Žádostí o proplacení dotace a účelnou spoluprací s jednotlivými příjemci dotací.

**V oblasti intervence** **3.2** došlo k výraznému převisu schválených ŽoP nad plánem. Za sledované období byly předložené ŽoP o 122 % vyšší než plán, a to o více než 4 mil. EUR. Za sledované období byly schváleny ŽoP v celkové výši 22 029 877 EUR oproti plánu 17 991 676 EUR (stěžejní čerpání bylo listopadu a prosinci 2014).

Do rostoucí míry čerpání se pozitivně promítla vnitřní reorganizace a přijatá opatření k efektivizaci čerpání, uplatňovaná od počátku roku 2014 (zvýšená komunikace a tlak na příjemce s urychlením všech aktivit projektu, tlak na minimální dodací lhůty, etapizace, posun etapizace, provádění předběžných kontrol věcné a finanční části projektu).

**V oblasti intervence 3.3 ne**došlo ve sledovaném období k předložení žádné žádosti o proplacení. Důvodem je posun realizace projektů. Co se týká objemu schválených ŽoP, taknedošlo ve sledovaném období k naplnění předpokládaného objemu. Hlavním důvodem nenaplnění těchto predikcí byly posuny jednotlivých etap, resp. termínu ukončení realizace projektu, příp. odstoupení projektů od realizace.

**V oblasti intervence** **3.4** došlo k výraznému překročení predikcí předložených a schválených ŽoP. Důvodem bylo zejména posouvání dokončení projektů z předchozích období a tím snížení deficitu v čerpání finančních prostředků a pozitivně se projevila krizová opatření ŘO IOP.

**V oblasti intervence 4.1** byly predikce předložených ŽoP plněny na 81 %, predikce schválených ŽoP na 87 %. Příčinou nižšího plnění predikcí jsou špatně nastavené rozpočty, respektive úspory v  projektech, nedodržování harmonogramů projektů - termínové a finanční posuny, zpožďování   
v realizaci výběrových řízení, špatně nastavené aktivity projektů a relativně časté změny   
v personálním zajištění projektů. Pro rok 2015 přijal ŘO IOP sadu opatření k maximalizaci čerpání. CRR pak pokračuje v intenzivní komunikaci s příjemci, konzultuje problematiku realizace projektů, předkládání MZ a ŽoP.

Z porovnání predikcí a skutečně předložených ŽoP **v oblasti intervence 5.1** plyne plnění na 88 %, což je výrazný posun oproti minulému období, kdy se pohybovalo pod hranicí 60 %. Růst odráží postupné ukončování realizace stavební části projektů a dodávky expozic v posledních etapách. Míra plnění predikcí schválených ŽoP stoupla na hodnotu 92,4 %.

**V oblasti intervence 5.2** byly predikce předložených ŽOP plněny pouze na 77 %. Příčinou jsou časté změny v projektech, zejména posouvání data ukončení realizace projektů a prodlužování etap. ŘO IOP však předpokládá v této oblasti intervence v budoucnu naplnění predikcí ŽoP. S ohledem na posun harmonogramu u některých projektů dojde pouze k přesunu u některých ŽoP do měsíce prosince 2015. Neočekává se však žádný významný objem, který by měl vliv na administraci ŽoP.

**V oblasti intervence 5.3** je již vyčerpána alokace. Za sledované období tedy nebyly předloženy žádné Žádosti o proplacení.

1. Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2015*

*Zdroj: Predikce pro NOK k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Měna EUR*

1. Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2015*

*Zdroj: Predikce k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Měna. EUR*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **leden 2015** | **únor 2015** | **březen 2015** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 3 141 682 | 17 873 254 | 341 370 | 1 230 883 | 190 563 | 392 962 | 23 170 715 | **-10 060 099** | **57%** |
| **Skutečnost** | **8 456 632** | **3 343 013** | **80 086** | **1 230 884** | **0** | **0** | **13 110 616** |
| 1.1b | 241 668 | 1 374 866 | 26 259 | 94 683 | 14 659 | 30 228 | 1 782 363 | **-773 854** | **57%** |
| **Skutečnost** | **650 510** | **257 155** | **6 160** | **94 683** | **0** | **0** | **1 008 509** |
| 2.1 | 3 259 130 | 1 755 782 | 2 121 854 | 2 186 183 | 546 211 | 462 696 | 10 331 856 | **-3 751 841** | **64%** |
| **Skutečnost** | **1 638 398** | **1 205 523** | **750 871** | **2 186 183** | **200 487** | **598 553** | **6 580 015** |
| 3.1 | 71 119 | 164 390 | 1 041 870 | 383 500 | 2 582 900 | 2 136 845 | 6 380 624 | **-2 544 118** | **60%** |
| **Skutečnost** | 58 118 | 555 522 | 178 607 | 460 211 | 1 420 497 | 1 163 552 | 3 836 506 |
| 3.2 | 7 359 174 | 0 | 13 156 375 | 113 537 | 329 501 | 2 480 052 | 23 438 638 | **354 265** | **102%** |
| **Skutečnost** | 9 862 480 | 9 201 260 | 2 675 394 | 113 537 | 281 780 | 1 658 452 | 23 792 903 |
| 3.3 | 0 | 0 | 767 526 | 0 | 0 | 0 | 767 526 | **-767 526** | **0%** |
| **Skutečnost** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.4 | 12 394 749 | 5 205 110 | 552 604 | 852 230 | 0 | 15 515 | 19 020 209 | **2 403 680** | **113%** |
| **Skutečnost** | 10 520 387 | 10 044 346 | 0 | 852 230 | 0 | 6 926 | 21 423 889 |
| **3** | **19 825 043** | **5 369 500** | **15 518 375** | **1 349 267** | **2 912 401** | **4 632 411** | **49 606 997** | **-553 699** | **99%** |
| **Skutečnost** | 20 440 985 | 19 801 129 | 2 854 001 | 1 425 977 | 1 702 277 | 2 828 929 | 49 053 298 |
| **4.1a** | 0 | 0 | 934 496 | 3 534 729 | 0 | 67 762 | 4 536 987 | **-850 772** | **81%** |
| **Skutečnost** | **0** | **565 043** | **173 156** | **2 948 016** | **0** | **0** | **3 686 215** |
| **4.1b** | 0 | 0 | 71 884 | 271 902 | 0 | 5 213 | 348 999 | **-65 444** | **81%** |
| **Skutečnost** | **0** | **43 465** | **13 320** | **226 770** | **0** | **0** | **283 555** |
| 5.1 | 18 344 173 | 31 084 | 164 344 | 12 594 833 | 349 762 | 296 597 | 31 780 793 | **-3 845 953** | **88%** |
| **Skutečnost** | 16 129 601 | 404 492 | 0 | 11 097 779 | 302 969 | 0 | 27 934 841 |
| 5.2 | 5 668 117 | 97 631 | 4 954 055 | 3 911 657 | 581 946 | 551 961 | 15 765 368 | **-3 605 627** | **77%** |
| **Skutečnost** | 2 373 847 | 1 983 046 | 2 424 329 | 3 911 657 | 623 399 | 843 462 | 12 159 741 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **-** |
| **Skutečnost** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **24 012 291** | **128 715** | **5 118 399** | **16 506 490** | **931 708** | **848 558** | **47 546 161** | **-7 451 579** | **84%** |
| **Skutečnost** | **18 503 448** | **2 387 538** | **2 424 329** | **15 009 437** | **926 368** | **843 462** | **40 094 582** |
| 6.1a | 513 415 | 0 | 76 864 | 1 270 549 | 57 425 | 6 085 | 1 924 339 | **-61 217** | **97%** |
| **Skutečnost** | 575 672 | 10 462 | 0 | 1 270 549 | 0 | 6 439 | 1 863 122 |
| 6.2a | 0 | 0 | 0 | 94 953 | 3 699 | 0 | 98 653 | **-466** | **100%** |
| **Skutečnost** | 3 233 | 0 | 0 | 94 953 | 0 | 0 | 98 186 |
| **6a** | **513 415** | **0** | **76 864** | **1 365 503** | **61 124** | **6 085** | **2 022 991** | **-61 683** | **97%** |
| **Skutečnost** | **578 905** | **10 462** | **0** | **1 365 503** | **0** | **6 439** | **1 961 308** |
| 6.1b | 9 440 | 0 | 1 413 | 23 361 | 1 056 | 112 | 35 383 | **-1 126** | **97%** |
| **Skutečnost** | 10 585 | 192 | 0 | 23 361 | 0 | 118 | 34 257 |
| 6.2b | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 68 | 0 | 1 814 | **-9** | **100%** |
| **Skutečnost** | 59 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 1 805 |
| **6b** | **9 440** | **0** | **1 413** | **25 107** | **1 124** | **112** | **37 196** | **-1 134** | **97%** |
| **Skutečnost** | **10 644** | **192** | **0** | **25 107** | **0** | **118** | **36 062** |
| **Predikce CELKEM** | **51 002 669** | **26 502 116** | **24 210 915** | **26 564 748** | **4 657 791** | **6 446 027** | **139 384 265** | **-23 570 105** | **83%** |
| **Skutečnost CELKEM** | **50 279 523** | **27 613 519** | **6 301 923** | **24 512 561** | **2 829 132** | **4 277 501** | **115 814 160** |

*Zdroj: Zdroj: k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2015*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resort** | **IOP** | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj** | | | | | | | | |
| **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **leden 2015** | **únor 2015** | **březen 2015** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| **MV** | Predikce | 3 383 350 | 19 248 120 | 367 630 | 1 325 567 | 205 222 | 423 190 | 24 953 077 | **-10 833 953** | **56,58%** |
| **Skutečnost** | **9 107 142** | **3 600 168** | **86 247** | **1 325 567** | **0** | **0** | **14 119 125** |
| **MPSV** | Predikce | 71 119 | 164 390 | 1 809 396 | 383 500 | 2 582 900 | 2 136 845 | 7 148 150 | **-3 311 644** | **53,67%** |
| **Skutečnost** | **58 118** | **555 522** | **178 607** | **460 211** | **1 420 497** | **1 163 552** | **3 836 506** |
| **MZd** | Predikce | 7 359 174 | 0 | 13 156 375 | 113 537 | 329 501 | 2 480 052 | 23 438 638 | **354 265** | **101,51%** |
| **Skutečnost** | **9 862 480** | **9 201 260** | **2 675 394** | **113 537** | **281 780** | **1 658 452** | **23 792 903** |
| **MMR** | Predikce | 40 189 025 | 7 089 607 | 8 877 515 | 24 742 145 | 1 540 168 | 1 405 940 | 83 844 400 | **-9 778 773** | **88,34%** |
| **Skutečnost** | **31 251 782** | **14 256 569** | **3 361 675** | **22 613 247** | **1 126 855** | **1 455 498** | **74 065 626** |

*Zdroj: Zdroj: k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2014*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) SF zdroj** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **leden 2015** | **únor 2015** | **březen 2015** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 8 715 514 | 21 014 936 | 0 | 0 | 57 838 | 854 443 | 30 642 731 | **-8 893 780** | **71%** |
| **Skutečnost** | 7 152 326 | 13 576 174 | 0 | 0 | 80 086 | 940 365 | 21 748 951 |
| 1.1b | 670 424 | 1 616 534 | 0 | 0 | 4 449 | 65 726 | 2 357 133 | **-684 137** | **71%** |
| **Skutečnost** | 550 179 | 1 044 321 | 0 | 0 | 6 160 | 72 336 | 1 672 996 |
| **2.1** | **5 868 151** | **4 223 887** | **3 259 130** | **182 104** | **1 432 493** | **2 491 335** | **17 457 099** | **-8 800 972** | **50%** |
| **Skutečnost** | 3 205 050 | 2 587 857 | 143 421 | 182 104 | 1 173 962 | 1 363 734 | 8 656 128 |
| 3.1 | 2 332 870 | 3 948 542 | 71 119 | 363 | 150 550 | 1 639 246 | 8 142 691 | **1 389 195** | **117%** |
| **Skutečnost** | 6 760 681 | 1 677 022 | 762 546 | 363 | 150 997 | 180 277 | 9 531 886 |
| 3.2 | 2 749 066 | 5 754 068 | 7 359 174 | 0 | 1 671 661 | 457 708 | 17 991 676 | **4 038 201** | **122%** |
| **Skutečnost** | 3 300 769 | 14 720 038 | 3 452 972 | 0 | 400 374 | 155 725 | 22 029 877 |
| 3.3 | 15 456 | 175 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 625 | **-113 052** | **41%** |
| **Skutečnost** | 15 456 | 62 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 572 |
| 3.4 | 1 101 107 | 669 328 | 12 394 749 | 365 528 | 259 943 | 748 343 | 15 538 998 | **6 525 477** | **142%** |
| **Skutečnost** | 2 188 911 | 18 628 452 | 0 | 365 528 | 881 583 | 0 | 22 064 474 |
| **3** | **6 198 500** | **10 547 106** | **19 825 043** | **365 891** | **2 082 154** | **2 845 296** | **41 863 991** | **11 839 820** | **128%** |
| **Skutečnost** | 12 265 817 | 35 087 628 | 4 215 517 | 365 891 | 1 432 954 | 336 002 | 53 703 810 |
| 4.1a | **6 433 444** | **2 248 741** | **0** | **170 485** | **0** | **2 454 660** | **11 307 329** | **-1 525 283** | **87%** |
| **Skutečnost** | 5 122 286 | 1 545 191 | 0 | 170 485 | 97 331 | 2 846 754 | 9 782 046 |
| 4.1b | **494 880** | **172 980** | **0** | **13 114** | **0** | **188 800** | **869 775** | **-117 309** | **87%** |
| **Skutečnost** | 394 022 | 118 861 | 0 | 13 114 | 7 487 | 218 981 | 752 466 |
| 5.1 | 0 | 5 815 377 | 18 344 173 | 0 | 0 | 10 150 054 | 34 309 604 | **-2 609 101** | **92%** |
| **Skutečnost** | 6 989 416 | 12 160 110 | 1 682 675 | 0 | 3 908 521 | 6 959 781 | 31 700 503 |
| 5.2 | 2 617 547 | 3 958 633 | 4 723 934 | 1 158 214 | 1 717 022 | 3 736 094 | 17 911 444 | **-3 195 127** | **82%** |
| **Skutečnost** | 4 068 569 | 3 068 506 | 811 719 | 1 158 214 | 4 368 076 | 1 241 233 | 14 716 317 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7 637** | **-** |
| **Skutečnost** | 7 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 637 |
| **5** | **2 617 547** | **9 774 010** | **23 068 107** | **1 158 214** | **1 717 022** | **13 886 149** | **52 221 048** | **-5 796 591** | **89%** |
| **Skutečnost** | 11 065 622 | 15 228 616 | 2 494 394 | 1 158 214 | 8 276 598 | 8 201 014 | 46 424 457 |
| 6.1a | 33 820 | 1 026 821 | 513 415 | 0 | 0 | 1 489 665 | 3 063 721 | **-1 589 583** | **48%** |
| **Skutečnost** | 0 | 887 699 | 10 462 | 0 | 27 996 | 547 982 | 1 474 138 |
| 6.2a | 30 183 | 55 857 | 0 | 0 | 0 | 463 351 | 549 392 | **-206 145** | **62%** |
| **Skutečnost** | 36 160 | 29 802 | 156 010 | 0 | 0 | 121 274 | 343 246 |
| **6a** | **64 003** | **1 082 679** | **513 415** | **0** | **0** | **1 953 016** | **3 613 113** | **-1 795 728** | **50%** |
| **Skutečnost** | 36 160 | 917 501 | 166 472 | 0 | 27 996 | 669 256 | 1 817 384 |
| 6.1b | 622 | 18 880 | 9 440 | 0 | 0 | 27 390 | 56 332 | **-29 227** | **48%** |
| **Skutečnost** | 0 | 16 322 | 192 | 0 | 515 | 10 076 | 27 105 |
| 6.2b | 555 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 8 520 | 10 102 | **-3 790** | **62%** |
| **Skutečnost** | 665 | 548 | 2 869 | 0 | 0 | 2 230 | 6 311 |
| **6b** | 1 177 | 19 907 | 9 440 | 0 | 0 | 35 910 | 66 434 | **-33 018** | **50%** |
| **Skutečnost** | 665 | 16 870 | 3 061 | 0 | 515 | 12 306 | 33 416 |
| **Predikce CELKEM** | **31 063 640** | **50 700 780** | **46 675 136** | **1 889 808** | **5 293 956** | **24 775 335** | **160 398 654** | **-15 806 999** | **90%** |
| **Skutečnost CELKEM** | **39 792 127** | **70 123 019** | **7 022 865** | **1 889 808** | **11 103 089** | **14 660 747** | **144 591 655** |

*Zdroj: Predikce k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2015*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů**

| **Resort** | **IOP** | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) SF zdroj** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **leden 2015** | **únor 2015** | **březen 2015** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| **MV** | Predikce | 9 385 938 | 22 631 470 | 0 | 0 | 62 287 | 920 169 | 982 457 | **116 490** | **111,86%** |
| **Skutečnost** | **7 702 505** | **14 620 495** | **0** | **0** | **86 247** | **1 012 700** | **1 098 947** |
| **MPSV** | Predikce | 2 348 326 | 4 123 710 | 71 119 | 363 | 150 550 | 1 639 246 | 1 790 160 | **-1 458 522** | **18,53%** |
| **Skutečnost** | **6 776 137** | **1 739 138** | **762 546** | **363** | **150 997** | **180 277** | **331 638** |
| **MZd** | Predikce | 2 749 066 | 5 754 068 | 7 359 174 | 0 | 1 671 661 | 457 708 | 2 129 368 | **-1 573 270** | **26,12%** |
| **Skutečnost** | **3 300 769** | **14 720 038** | **3 452 972** | **0** | **400 374** | **155 725** | **556 099** |
| **MMR** | Predikce | 16 580 309 | 18 191 531 | 39 244 842 | 1 889 445 | 3 409 458 | 21 758 211 | 27 057 114 | **-1 390 153** | **94,86%** |
| **Skutečnost** | **22 012 715** | **39 043 348** | **2 807 348** | **1 889 445** | **10 465 471** | **13 312 044** | **25 666 960** |

*Zdroj: Predikce k 4. 7. 2014 (říjen až prosinec 2014), k 10. 2. 2015 (leden až březen 2015)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 16. 4. 2015*

## 2.8 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu

ŘO IOP koordinuje řízení rizik při realizaci IOP. Souhrnnou zprávu o řízení rizik IOP předává NOK po schválení katalogu rizik IOP. Průběžně sleduje opatření, přijatá k eliminaci rizik,   
a jejich účinnost.

Nejvýznamnější rizika, vztahující se k implementaci programu, a realizovaná a navrhovaná opatření k jejich eliminaci jsou shrnuta v tabulce.

| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika** | **Navrhovaná opatření  k eliminaci rizik  v budoucnu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nedodržování Dohod  o delegování činností na ZS a závazných postupů dle OM IOP a manuálů ZS. Nedodržování lhůt stanovených v dokumentech řízení** | Nedodržování stanovených postupů ŘO může mít závažné důsledky na realizaci programu. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Nedodržování stanovených postupů znemožňuje plánovat navazující činnosti a komplikuje finanční řízení programu, důsledkem je chybovost programu a neplnění plánů predikcí. Může znamenat dodatečné náklady u příjemců. | V roce 2014 bylo zahájeno 60 kontrol, ukončeno 49 kontrol, z toho 25 bez zjištění a 24 se zjištěním. V roce 2015 bylo zahájeno 32 kontrol a ukončeno 8 kontrol. | Kontrolovat dodržování dohod a provádění delegovaných činností ZS, ukládat nápravná opatření  a sledovat jejich plnění.  K tomu realizovat u každého ZS min. 4 kontroly delegovaných činností dle zaměření v Ročním plánu kontrol ŘO IOP. Využívat externí výpomoci v oblasti kontrol fyzické realizace projektů na základě smlouvy s firmou Cautor. |
| V oblasti kontrol je pravidelně využívána externí výpomoc. | Využívat externí výpomoci v oblasti kontrol fyzické realizace projektů a výkonu kontrol delegovaných činností. |
| Měsíční monitorovací zprávy ZS jsou využívány především jako podklad pro jednání se ZS. | Důsledně využívat Měsíční monitorovací zprávy ZS pro hodnocení, jak jsou dodržovány postupy v dokumentech řízení. |
| **Nedostatečný audit trail** | Neúplné postupy uchovávání informací a dokumentace, absence či nedodržování závazných postupů archivace dokumentů a auditní stopy, nezadávání údajů do informačních systémů. Nedostatečné zdokumentování předávací agendy mezi pracovníky a stejně tak i mezi subjekty implementace.  E – mailová korespondence nedostatečně archivována. Riziko ztráty důležitých dokumentů. | Dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy bylo kontrolováno jako součást kontroly delegovaných činností. | Kontrolovat dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy jako součást kontroly delegovaných činností na místě přiměřeně k předmětu kontroly. Kontrolu úplnosti, správnosti a včasnosti údajů zadávaných do IS Monit zahrnout do kontrol delegovaných činností obligatorně. |
| **Nedostatek kvalitních předkládaných projektů** | Nedočerpání je jedním z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik:  - zpoždění při vyhlašování výzev,  - zpoždění při realizaci projektů (odkládání etap a ukončování projektů),  - problémová řízení rizikových  a spících projektů,  - nedostatečná administrativní kapacita,  - chyby při realizaci projektů,  - nedostatky v projektovém řízení a nedostatky v plnění harmonogramu, - riziko plynoucí ze změny kurzu koruny ( špatný odhad absorbční kapacity)  - nesrovnalosti,  - chyby při administraci projektů  - vznik nezpůsobilých výdajů  - ztráta alokace při nesplnění N+2. | V četnostech daných požadavky „Krizového akčního plánu“ se pravidelně aktualizuje identifikace spících projektů a stanovuje postup pro jejich další vývoj či ukončení realizace. Vedení MMR se pravidelně předkládají informace, vždy do 15. dne následujícího měsíce. | Stanovit další postup pro urychlení realizace projektu nebo jeho odstoupení, aby bylo možné využít uvolněnou alokaci. |
| Probíhá sledování  a vyhodnocování absorpční kapacity. | Pokračovat v realizaci opatření. Stanovit priority pro administraci. |
| Predikce čerpání a jejich plnění je pravidelně sledováno. | Průběžně sledovat  a vyhodnocovat predikce čerpání a jejich plnění (měsíčně). |
| Byla připravena, sledována a vyhodnocována opatření k eliminaci ztrát alokace  a vládě předložena dle UV 646/2014 v lednu 2015 prostřednictvím aktualizace „Strategie dočerpání IOP“. Vychází z výsledku čerpání dotací za rok 2014, se zaměřením na max. dočerpání programu v roce 2015 resp. 2016  a personální kapacity na ŘO IOP a ZS IOP v roce 2015, resp. 2016 | Pokračovat ve vyhodnocování a realizaci opatření, včetně využití nástrojů pro dočerpání programu |
| **Nenaplnění monitorovacích indikátorů programu IOP** | – Nenaplnění plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů může vést k finančním korekcím.  – Nedosažení indikativních cílů měřených indikátory výsledku může vést k problémům při uzavírání programu. | Monitorování se děje v rámci aktualizace „Strategie dočerpání IOP“, která je prostřednictvím ministryně MMR předkládána po uplynutí kalendářního čtvrtletí pro informaci členům vlády. | Využívat aktuální znění materiálu „Analýza dočerpán IOP“, pro vyhlašování výzev, uvolňování projektů ze zásobníku a další opatření. |
| *Tři nejvýznamnější rizika, která přetrvávají, vztahující se k implementaci programu dle aktualizace Strategie dočerpání IOP k lednu 2015*  **Spící a vysoce rizikové projekty nestihnou dokončit realizaci projektů do konce roku 2015** | Pokud projekty nedodrží krizové harmonogramy realizace, kde mnohdy už není časová rezerva například pro opakování zadávacích řízení, neukončí realizaci do konce roku 2015. Nenaplní cíle projektu, nevyčerpají plánovanou alokaci, musely by vrátit vyplacené prostředky a ještě více by prohloubily ztrátu alokace na konci programového období. | Podstatná je důsledná práce s tímto typem projektů a realizace opatření, která povede  k včasnému ukončení realizace projektů.  Prověření možnosti aplikovat v českých podmínkách financování nedokončených projektů ze zdrojů příjemce. | Pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími  a vysoce rizikovými projekty a realizovat opatření, která povede  k včasnému ukončení projektů.  Pravidelně informovat vládu.  ŘO IOP připraví další aktualizaci spících a vysoce rizikových projektů do konce dubna 2015. |
| **Zajištění kapacit na ZS IOP pro dokončení realizace projektů a ukončení programu** | Resortní zprostředkující subjekty (MVČR, MZd, MPSV) mají zajištěny zdroje financování administrativních kapacit z TP IOP do listopadu 2015. Nicméně činnost ZS je nezbytná minimálně do poloviny roku 2016. | ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP připravil analýzu administrativní kapacity na ZS IOP do poloviny roku 2016 a vyčíslil potřebné kapacity na jednotlivých ZS IOP s cílem podpořit vyjednávání o rozpočtu na rok 2016 na těchto resortech, z důvodu narozpočtování nezbytných mzdových prostředků. | ŘO IOP připravil informaci o nezbytných podmínkách pro řádné dokončení IOP pro schůzi vlády. Materiál je v mezirezortním připomínkovém řízení. |
| **Zapojení České pošty OZ ICT** | ČP OZ ICT nemá zkušenosti  s realizací VZ jako veřejný zadavatel. Z toho důvodu dochází k výraznému posunu harmonogramu VZ a projektů. Problém se týká, buď přímo, nebo přeneseně 47 projektů v celkové výši 3 mld. Kč. | V projektu „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ byla zvolena pro realizaci hybridní varianta, která umožňuje při naplnění cílů projektu minimalizovat finanční ztrátu.  Proběhlo jednání k situaci projektů na úrovni náměstků resortů MMR  a MV ČR. | Realizovat navrhovaná opatření ŘO IOP a ZS IOP pro maximalizaci čerpání v roce 2015, která jsou součásti aktualizace Strategie dočerpání IOP. |
| **Nedostatečně účinná kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů** | Nedostatečná legislativa  a neexistence nebo nejednoznačný způsob kontroly účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti výdajů. Obtížné stanovení cen obvyklých pro posouzení hospodárnosti v projektech.  Nedostatečné využívání informací ze žádosti o dotaci a průběhu realizace k vyhodnocení 3E. | Pro hodnocení účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti jsou využívány informace ze závěrečných zpráv  z evaluací, kontrol  a auditů ke kontrole účelnosti, efektivnosti  a hospodárnosti nebo  ke stanovení postupů  a metod pro jejich sledování. | Hodnocení 3E se prioritně zaměřuje do etapy posuzování projektových žádostí. Jsou využívána znění kapitoly A. 1.3.4 OM IOP. Hodnocení je prováděno především před uzavíráním smluv. |
| Pro vyhodnocení a návrhy v oblasti 3E jsou využívány externí služby expertů. | Informace z vyhodnocení 3E využít při revizi postupů pro kontroly veřejných zakázek a způsobilosti výdajů ve vztahu k účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. |
| **Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek** | Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek představuje jedno z nejčastějších pochybení  v realizaci projektu a největší objem nezpůsobilých výdajů.  Posuzování správnosti postupu při zadávání veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže může představovat významné zdržení realizace projektu, protože vydání stanoviska může trvat několik měsíců.  Před zadáním se neprovádí kontrola všech zakázek, neodhalí se včas nedostatky a nesrovnalosti s dopadem na čerpání a chybovost programu.Podle zjištění auditu systému z roku 2013 je převážná část pochybení v zadávací dokumentaci (diskriminační kritéria, měřitelnost kritérií pro zadání zakázky) a v chybných postupech při hodnocení. | ŘO IOP kromě kontrol delegovaných činností na VZ realizuje kontroly na projektu, při níž oveřuje správnost postupu ZS při hodnocení VZ. | Opatření ke snížení rizika se prioritně musí soustředit na etapu přípravy a schvalování zadávací dokumentace.  Kontroly delegovaných činností u všech ZS zaměřit na postupy při kontrolách veřejných zakázek a jejich dodržování. |
| Na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014 ŘO IOP poskytuje čtvrtletně aktuální informace náměstkyni ministryně pro místní rozvoj. | Pokračovat v realizaci opatření. |
| Databáze rozhodnutí ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, byla zaktualizována k 27. 3. 2015, je využívána při kontrolách VZ nebo při poskytování konzultací žadatelům a příjemcům. | Využívat zaktualizovanou databázi. |
| Do systému vzdělávání IOP bylo zařazeno téma aktuálního znění ZVZ  a jeho novely. Výměna příkladů dobré praxe, činnost Pracovní skupiny pro veřejné zakázky. | Pokračovat v realizaci opatření.  Za rok 2014 bylo v rámci  80 kurzů proškoleno celkem 398 osob, z toho na VZ  61 osob v 12 kurzech a na kontroly 62 osob taktéž  v 12 kurzech. |
| **Nevyčerpání alokace na FN JESSICA** | Podmínkou pro realizaci FN JESSICA je převedení alokace na účty uživatelů do konce roku 2015. Hrozí riziko včasného neposkytnutí úvěrů v celé částce alokace. | ŘO IOP provedl mapování absorpční kapacity, kdy byl zjištěn nízký zájem o další pokračování realizace FN JESSICA v zónách IPRM. O výsledku informoval MMR-NOK v rámci plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády  a návrhu dalšího řešení, včetně harmonogramů kroků. | Potřeba realizace dalšího kola FN JESSICA pouze ve stávajících zónách IPRM, kde je již absorpční kapacita vyčerpána. Vzhledem k uvedenému nebude toto opatření uplatněno. |
| **Neschválení velkých projektů EK v roce 2014** | Po změnách PD - přehodnocení  a realokace prostředků v prioritních osách by výpadek VP vedl ke ztrátě alokace. | Po jednání s EK došlo schválení 2. projektu (GŘ hasičského záchranného sboru). Pro Policejní prezídium byly v září – říjnu vyhlášeny výzvy pouze na některé aktivity, které obsahoval jejich velký projekt. | Monitorovat průběh realizace velkého projektu GŘ HZS. ŘO IOP bude MMR-NOK zasílat zápisy z jednání v rámci vykazování plnění krizového plánu dle usnesení vlády.    Velký projekt Policejního prezidia byl stažen žadatelem, aktivity projektu Policejního prezídia jsou realizovány v rámci jiných projektů mimo režim velkých projektů |
| **Nezvládnutí velkého objemu předkládaných žádostí o platbu v roce 2015 a v roce 2016** | Pro hladké vyčerpání finančních prostředků je nutné zajištění plynulé administrace, a to nejen na úrovni proplacených prostředků, ale také u prostředků zúčtovávaných do souhrnných žádostí, následné zajištění certifikace a odeslání žádostí o platby do EK. Je nezbytné v průběhu roku 2015 a počátkem roku 2016 zajistit vhodné rozložení výdajů do souhrnných žádostí předkládaných na MF-PCO. Je nutné zajistit včasnou a vzájemnou informovanost mezi řídicími orgány a správci systémů a nastavit odpovídající harmonogramy přenosů dat. V případě potřeby je doporučováno využívat možnosti mimořádných certifikací. | ŘO IOP zasílá MMR-NOK do 15. dne každého měsíce informaci o plnění predikcí včetně zdůvodnění případného neplnění. | ŘO IOP do 31. 12. 2015 vypracuje plán certifikací  do konce programového období, který bude následně schválen ze strany MF-PCO a OSMS.  Dle Harmonogramu uzavírání programového období 2007-2013 je poslední souhrnná žádost nastavena na 30. 4. 2016. Poslední certifikace by měla proběhnout v létě 2016. |

## 2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

V následujících měsících nejsou plánovány žádné výzvy.

Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Prehled-otevrenych-vyzev-%e2%80%93-archiv> (přehled otevřených výzev).

## 2.10 Přehled schválených projektů

Seznam podpořených projektů a příjemců ŘO měsíčně aktualizuje a zveřejňuje na webové adrese <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu>

Podrobnější informace o schválených projektech jsou přenášeny z IS Monit7+ a zveřejňovány na portále [www.risy.cz](http://www.risy.cz), provozovaném Centrem pro regionální rozvoj ČR, kde je možné jednotlivé projekty vyhledávat podle různých parametrů.

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech musí poskytovatelé dotace předávat údaje o projektových žádostech předložených po 1. 8. 2012 do veřejně přístupného informačního systému DOTINFO ([www.dotinfo.cz](http://www.dotinfo.cz)). ŘO a ZS zde evidují požadované údaje.

**Informace o vyřazených projektech[[2]](#footnote-3)**

V grafu č. 6 je zobrazen procentuální podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

1. Podíl vyřazených projektů dle jednotlivých stavů

*Zdroj: IS MONIT7+ 16. 4. 2015*

|  |
| --- |
| ***N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti*** |
| ***N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti*** |
| ***N1.3 Administrace pozastavena kvůli nedostatku finančních prostředků*** |
| ***N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení*** |
| ***N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly*** |
| ***N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí*** |
| ***N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto*** |
| ***N5 Projektová žádost stažena žadatelem*** |
| ***N7 Projekt nedokončen/stažen*** |
| ***N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS*** |

1. Vyřazené projekty dle jednotlivých oblastí intervence

*Zdroj: IS MONIT7+ 16. 4. 2015*

Ve sledovaném období bylo **v oblasti intervence 1.1** vyřazeno celkem   
17 projektů. Z tohoto počtu se jedná o 16 projektů z výzvy č. 17, kdy u 15 z nich byla administrace pozastavena kvůli vyčerpání alokace výzvy, 1 projekt nebyl výběrovou komisí doporučen k financování z důvodu nízkého průměrného hodnocení projektu. Poslední projekt   
z výzvy č. 16 byl dlouhodobě vedený jako vysoce rizikový a spící. Příjemce se rozhodl odstoupit od realizace z důvodu nemožnosti realizovat klíčové aktivity v projektu v požadovaném čase.

**V oblasti intervence 2.1** tvoří 90 z 93 projektů v negativním stavu projekty 22. výzvy, které překračují alokaci výzvy, proto byly převedeny do nově vytvořeného stavu N1.3. Ve sledovaném období odstoupily 3 projekty, zejména z důvodů prodlužování realizace veřejných zakázek a rizika nedokončení projektu v termínu.

**V oblasti intervence 3.1** bylo kumulativně vyřazeno 344 projektů z celkem 474 předložených projektových žádostí, což představuje 72,57 % z celkového počtu podaných žádostí. Jedním z důvodů vyřazení žádostí je nesplnění podmínek hodnocení projektu s 40 % podílem vyřazených žádostí ve vazbě k celkovému počtu podaných žádostí. Hlavní důvody vyřazení projektových žádostí pro nesplnění podmínek hodnocení projektu se váží především k aktivitě 3.1 c), kde je počet vyřazených žádostí největší.

Přestože MPSV přijalo v letech 2013 a 2014 opatření k nápravě ve formě intenzivních individuálních konzultací s žadateli, neměly tyto aktivity významný dopad na snížení počtu vyřazených žádostí.

Dalším nejčastějším důvodem vyřazení žádostí je stažení projektu žadatelem, které se podílí na vyřazení žádostí z 13,7 %, a nedokončení projektu z 3,59 %. Ve sledovaném období se zvýšil počet žádostí z tohoto důvodu o cca 1 %, žadatelé stáhli 4 projektové žádosti.

V porovnání s předchozím sledovaným obdobím vzrostl počet vyřazených projektů ve stavu N5 a N7 o 10. Důvodem odstoupení projektů je především opakování výběrových řízení, které znemožnilo zvládnout realizaci projektu ve stanoveném termínu. Dalším důvodem k odstoupení od projektu v aktivitě 3.1 c) byla insolvence příjemce.

**V oblasti intervence 3.2** bylo předloženo celkem 268 projektových žádostí. V průběhu hodnotícího procesu za všechny výzvy a celé programové období byly vyřazeny celkem 4 projekty na základě nesplnění formálních náležitostí (2 projekty) nebo nesplnění kritérií přijatelnosti (2 projekty) a dalších 16 projektů bylo vyřazeno v rámci hodnotícího procesu (v procentním vyjádření 5,97 %). Výběrová komise nedoporučila 13 projektů k financování převážně z důvodu rizik spojených s nedostatečnou udržitelností projektů.

Ke konci programového období dochází k výraznému snižování počtu vyřazovaných projektů během celého hodnotícího procesu, protože kvalita zpracování projektových žádostí výrazně stoupla. V dubnu 2015 bylo evidováno 13 případů, kdy z různých důvodů odstoupil příjemce od realizace projektu. Lze očekávat, že počet ke konci programového období vzroste, jelikož přibydou projekty, které se nepodaří zrealizovat v původních harmonogramech např. z důvodu problémů s VŘ nebo dlouhými dodacími lhůtami.

V současné době je podíl vyřazených projektů 18,66 %.

MZd zadministrovalo ve sledovaném období 19. výzvu na podporu vybavenosti komplexních onkologických center. Tato výzva byla vyhlášena nad rámec alokace OI 3.2 v režimu 10% flexibility na cca 2 mld. Kč. Projekty z této výzvy jsou zahajovány v dubnu 2015 s předpokládaným termínem ukončení realizace do 31. 12. 2015.

**V oblasti intervence 3.3** bylo od počátku vyhlášení výzev vyřazeno 12 projektových žádostí z  29 předložených. Z 29 podaných projektových žádostí 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení, což představuje 20,69 % z podaných projektových žádostí, tady se jednalo o projekty v aktivitě 3.3 c). Tři projekty nedokončili nebo stáhli žadatelé, což činí 10,34 % z celkového počtu žádostí. Celkový procentuální podíl vyřazených žádostí k počtu předložených projektů činí 41,4 %. Za sledované období nedošlo k odstoupení žádného projektu.

**Oblast intervence 3.4**

Při kontrolách projektových žádostí nebyl vyřazen žádný projekt. Od realizace odstoupil velký projekt Policie ČR „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“. Příjemce připravil náhradní projekt v režimu mimo velký projekt.

**Oblast intervence 4.1** je po celou dobu realizace programu provázena vysokým počtem vyřazených projektů. K 16. 4. 2015 činil podíl 60,36 %. Oblast intervence 4.1 se potýká s nekvalitně zpracovanými žádostmi. ŘO IOP se společně s CRR snaží předcházet vyřazování žádostí intenzivní komunikací a konzultacemi s žadateli a zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů pro nejproblémovější oblasti administrace projektu. Přesto bylo ve sledovaném období vyřazeno 12 projektových žádostí, předložených do 25. výzvy. Slabou stránkou projektů byly především rozpočty a jejich provázanost s aktivitami, nedostatečný popis aktivit a nedostatečná kvalita vstupní analýzy. Projekty ztrácely body rovněž v hodnocení specifických kritérií přijatelnosti. Vzhledem k fázi realizace programu ŘO IOP nepočítá v oblasti intervence 4.1s vyhlašováním nových výzev.

Podíl vyřazených projektů dosahuje **v oblasti intervence 5.1** třetí nejvyšší hodnotu v programu   
a dosahuje 57,97 %. Nejvyšší zastoupení měl stav N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti (23,19 %).

**V oblasti intervence 5.2** je za sledované období 9 % vyřazených projektů. Vzhledem k počtu realizovaných projektů se jedná o akceptovatelnou hodnotu. Nejčastějším důvodem je odstoupení žadatele z důvodu nezajištěného kofinancování.

V**oblasti intervence 5.3** je realizace všech projektů ukončená.

## 2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů

V Integrovaném operačním programu je v souladu s článkem 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 realizováno pilotní ověření finančního nástroje JESSICA na podporu regenerace bytových domů s celkovou alokací 609 869 489 Kč. Část alokace může být v závislosti na absorpční kapacitě použita k vybudování moderního sociálního bydlení. Implementační struktura FN JESSICA v IOP se skládá z ŘO IOP, Holdingového fondu (samostatná účetní jednotka SFRB, dále jen „HF“) a Správce Fondu rozvoje měst (Komerční banka, vysoutěžená v řádném zadávacím řízení, dále jen „Správce FRM“).

Na konci sledovaného období ŘO IOP eviduje 128 uzavřených úvěrových smluv v hodnotě přesahující 460 mil. Kč. Správce FRM od zahájení příjmu žádostí na konci ledna 2014 obdržel žádosti, převyšující alokaci FN JESSICA v IOP, a příjem dalších proto v polovině prosince 2014 zastavil.

K podepsání posledních úvěrových smluv a tím k vyčerpání celé alokace dojde podle správce FRM během jara 2015. Podpořené projekty v úvěrových smlouvách vykazují monitorovací indikátor „počet regenerovaných bytů“ ve výši 4 981. Ze 128 projektů se 93 zaměřuje kromě regenerace i na energetické úspory, které v aritmetickém průměru dosahují 41 %.

Kontroly a monitoring realizace FN JESSICA v IOP probíhají na několika úrovních. ŘO IOP dostává od HF každý týden informaci o nových podepsaných úvěrových smlouvách a jejich podrobné parametry jsou obsahem čtvrtletních monitorovacích zpráv HF. ŘO IOP kontroluje způsobilost výdajů HF, vynaložených na jeho provoz. Každý druhý měsíc zasílá ŘO IOP informace o stavu realizace FN JESSICA v IOP Monitorovacímu výboru IOP.

Plán kontrol ŘO IOP na rok 2015 počítá s kontrolou HF na místě, předmětem bude účinnost řídícího   
a kontrolního systému HF a kontrola postupů Správce FRM na vybraném vzorku projektů. HF provádí kontroly u Správce FRM a na stanoveném vzorku provede kontroly na místě u konečných uživatelů. Během roku 2014 provedl HF 27 ex-ante, 5 interim a 9 ex-post kontrol, všechny bez závažných zjištění. Od začátku roku 2015 ke konci sledovaného pololetí ŘO IOP eviduje 4 kontroly HF ex-ante   
a 4 kontroly HF ex-post.

Ve sledovaném období se sešla Investiční rada SFRB, konzultovala stav realizace, směřování   
a portfolio projektů. Mezi její aktivity patří i sdílení zkušeností mezi jednotlivými ŘO v tuzemsku   
i zahraničí.

Zkušenosti, získané realizací pilotního ověření FN JESSICA v IOP, jsou využity také při přípravě implementace finančních nástrojů v programovém období 2014 – 2020 v Integrovaném regionálním operačním programu.

# 3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS

ŘO IOP sleduje závazky ze schválených projektů a hodnoty monitorovacích indikátorů, dosažené k 16. 4. 2015. Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4.1 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci) s výjimkou indikátorů typu „počet projektů“, které se agregují od stavu P5 (Realizace projektu ukončena). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

## 3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

### 3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy.

Specifické cíle:

* zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy,
* zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou,
* snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

* vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,
* budování komunikační infrastruktury veřejné správy,
* vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
* elektronizace služeb veřejné správy.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

### 3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech intervence 1.1a a 1.1b** byla ve sledovaném období úspěšně ukončena realizace 4 projektů a jejich závěrečné Monitorovací zprávy   
a Žádosti o platbu byly na ZS MV předloženy a u tří projektů zadministrovány. Administrace ZMZ a ZŽoP posledního projektu je pozastavena z důvodu veřejnosprávní kontroly na místě, kterou provádí ZS MV.

S ohledem na riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014 realizovaly ŘO IOP a PCO mimořádnou certifikaci výdajů za období 11. 10. 2014 – 10. 12. 2014. ZS MV nastavil s příjemci intenzivní spolupráci s cílem maximalizovat objem finančních prostředků, zahrnutých do certifikace, a v co největší míře snížit rizika neschválení Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu do stanovených termínů. ZS MV zadministroval veškeré MZ a ŽoP předložené na ZS MV do listopadu 2014.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)[[3]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[4]](#footnote-5)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 1.1a | 2014/10/03 | 7 656,19 | 290,94 | 141 | 12 273,40 | 160,31 | 458,60 | 55 | 5 608,10 | 73,25 | 216,50 | 4 389,22 | 57,33 | 172,32 | 4 249,44 | 55,50 | 167,24 | 3 997,25 | 52,21 | 157,74 |
| 2015/04/17 | 7 650,81 | 290,94 | 141 | 12 273,40 | 160,42 | 459,20 | 72 | 6 720,14 | 87,84 | 257,00 | 4 906,03 | 64,12 | 191,03 | 4 862,60 | 63,56 | 189,45 | 4 767,76 | 62,32 | 185,67 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 17 | 1 112,04 | 14,53 | 40,49 | 516,81 | 6,75 | 18,72 | 613,16 | 8,01 | 22,21 | 770,51 | 10,07 | 27,93 |
| 1.1b | 2014/10/03 | 588,94 | 22,38 | 0 | 944,11 | 160,31 | 35,28 | 0 | 431,39 | 73,25 | 16,65 | 337,63 | 57,33 | 13,25 | 326,88 | 55,50 | 12,86 | 307,48 | 52,21 | 12,13 |
| 2015/04/17 | 588,52 | 22,38 | 0 | 944,11 | 160,42 | 35,32 | 0 | 516,93 | 87,84 | 19,77 | 377,38 | 64,12 | 14,69 | 374,05 | 63,56 | 14,57 | 366,75 | 62,32 | 14,28 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0 | 85,54 | 14,53 | 3,11 | 39,75 | 6,75 | 1,44 | 47,17 | 8,01 | 1,71 | 59,27 | 10,07 | 2,15 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015;*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473; Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblastech intervence 1.1a a 1.1b** neprobíhala ve sledovaném období žádná výzva.

### 3.1.3 Naplňování indikátorů

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Dosažená hodnota je průměrem dosažených hodnot, které uvedli příjemci v závěrečných monitorovacích zprávách. Dosažené hodnoty podílových indikátorů se mění v závislosti na počtu ukončených projektů a jejich vykázaných cílových hodnot. Z tohoto důvodu hodnoty kolísají oběma směry na číselné ose.

**150109 Podíl registrů napojených na centrální registry**

Dosažená hodnota ke dni 16. 4. 2015 je 96,52 %. Zvýšil se závazek ze schválených projektů v   
17. výzvě, které si MI zvolili. K navýšení podílu dosažené hodnoty došlo proto, že se jedná o podílový indikátor a byly ukončeny projekty s vysokým podílem na napojení. Po ukončení zbylých projektů dojde ke snížení podílu na úroveň závazku.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75%. Závazek ze schválených projektů je 87,28 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykazuje 14 projektů.

**150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS**

Hodnotu, dosaženou ke dni 16. 4. 2015 je 88,8 %, vykázalo 15 ukončených projektů. Ke snížení dosažené hodnoty došlo z důvodu, že se jedná o podílový indikátor a byly ukončeny projekty s nízkým podílem. Po ukončení zbylých projektů se zvýší podíl na úroveň závazku.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 80 %. Závazek ze schválených projektů je 93, 35 %. Tento indikátor vykazuje celkem 17 projektů.

**150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy**

Dosažená hodnota ke dni 16. 4. 2015 je 78,16 % vychází z hodnot uvedených v 6 ukončených projektech. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. Závazek ze schválených projektů je 78,16 %.V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 6 příjemců ústředních orgánů státní správy. Hodnoty uvedeného MI jsou konečné, všechny projekty, které si MI zvolily, byly ukončeny.

**150112 Podíl digitalizovaných dokumentů**

Dosažená hodnota ke dni 16. 4. 2015 je 23, 35 % a vykázalo ji 6 ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 20 %. Závazek ze schválených projektů je 43, 45 %. Zde došlo ke zvýšení závazku ze schválených projektů, protože si MI zvolily nové projekty v 17. výzvě. Jelikož se jedná o podílový indikátor a byly ukončeny projekty s nízkým podílem, oproti předešlému roku se snížila dosažená hodnota. Po ukončení zbývajících projektů se zvýší podíl na úroveň závazku. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykázalo 11 příjemců z ústředních orgánů státní správy.

**150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů**

Dosažená hodnota ke dni 16. 4. 2015 je 100 %. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 100 %. Závazek ze schválených projektů je 100 %. MI po přepočtu vykazuje uvedenou hodnotu, která je konečná.

**152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru**

Dosažená hodnota ke dni 16. 4. 2015, je 75 %. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP   
je 75 %. Závazek ze schválených projektů je 75 %.MI po přepočtu vykazuje uvedenou hodnotu, která je konečná.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota  k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí  k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | 0 | 4 | 5,00 | 5,00 | 3 326 059 900 |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 87,28 | 96,52 | 3 326 059 900 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | 0 | 80 | 93,35 | 88,80 | 2 321 304 118 |
| 150111 | Podíl resortních  a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | 19 | 75 | 78,16 | 78,16 | 499 948 687 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 43,45 | 23,35 | 1 089 763 708 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou  a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 100,00 | 100,00 | 1 089 763 708 |

*Zdroj: MSC k 16. 4. 2014 a informace od ZS u podílových indikátorů*

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí  k 16. 4. 2015** |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 75,00 | 75,00 | 7 237 076 414 |

*Zdroj: MSC k 16. 4. 2014 a informace od ZS u podílových indikátorů*

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1

*Zdroj: MSC2007 k 16.4.2015, informace od ZS k podílovým indikátorům*

### 3.1.4 Problémy a přijatá opatření

**Nízký stav čerpání, ohrožení čerpání v roce 2015 v důsledku existence rizikových projektů**

Ve sledovaném období v rizikových projektech nadále docházelo k  posouvání harmonogramů a čerpání, které zapříčinila zdržení v zadávání veřejných zakázek, problémy s dodavateli, časté změny v řízení projektů a s tím související změny koncepcí a názorů na řízení projektů. V projektech docházelo k přesouvání finančních prostředků do dalších období a k nižšímu než predikovanému čerpání přidělených finančních prostředků.

**Přijatá opatření**

ZS MV ve sledovaném období pokračoval v  intenzivním monitoringu rizikových projektů a jejich krizovém řízení. Za účasti pracovníků ZS MV, odpovědných za administraci projektu (projektový a finanční manažer ZS), a zástupců příjemce se probíhala měsíční jednání pracovních týmů (tzv. task-force), na kterých docházelo k předávání aktuálních informací o realizaci projektu, a řešily se problémy projektu. Postup realizace aktivit ve všech projektech byl monitorován prostřednictvím status reportů a dalších dokumentů předkládaných ad hoc. V případě, že byla identifikována rizika, která by mohla mít vliv na plnění predikcí čerpání, byla svolávána tripartitní jednání za účasti zástupce ŘO IOP. S příjemci byla intenzivně konzultována úprava etapizace, aby předložené Žádosti o platbu maximálně přispěly k naplnění pravidla n+2 v roce 2014.

ZS MV nastavil a realizoval opatření, která přispívají ke snížení chybovosti v ŽoP a MZ, ke zkrácení délky jejich přípravy a ke zkrácení lhůty jejich administrace na ZS MV. Jedním z efektivních opatření byla konzultace nezbytných náležitostí, obsahu a formy MZ a ŽoP před finálním odevzdáním na ZS MV. S příjemci bylo nastaveno předkládání dokumentace k VŘ ihned po ukončení každého úkonu (zpracování ZD, dokumentace k VŘ před podpisem/po podpisu smlouvy, uzavření dodatku), aby nedocházelo k prodlužování administrace ŽoP a MZ o kontrolu dokumentace k VZ. Současně byli příjemci žádáni o zkrácení termínů předložení ŽoP a MZ.

Díky aplikovaným opatřením se podařilo výrazně snížit předpokládanou ztrátu v o. i. 1.1 za rok 2014.

**Riziko nedočerpání alokace v roce 2015**

V  oblasti intervence 1.1 pokračuje nízký stav čerpání, zároveň řada projektů má nastavený harmonogram realizace, blížící se konci či na samotný konec způsobilosti výdajů, což vyvolává výrazné riziko v případě zdržení a komplikací a nemožnost vyčerpat přidělené prostředky. K tomuto stavu dochází zejména z důvodů existence rizikových projektů, dlouhodobým zpožďováním harmonogramů realizace projektů a tím i čerpání.

**Přijatá opatření**

V důsledku tohoto nepříznivého stavu a vzniku úspor z odstoupených projektů a VZ a ŽoP realizovaných projektů bylo možné, jako opatření k zajištění maximálního možného dočerpání alokace, v průběhu října 2014 navýšit původní alokaci poslední výzvy č. 17 o částku 844 056 081 Kč (ERDF) na celkových 1 494 056 081 Kč (ERDF) a schválit k realizaci projekty ve finančním objemu zvýšené alokace.

ZS MV pokračuje v monitoringu projektů a jejich krizovém řízení, úzké spolupráci s příjemci   
při přípravě MZ a ŽoP, v etapizaci projektů, zkracování lhůt, předběžné kontrole dokumentace   
a veřejných zakázek.

**Probíhajícího šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)**

Nadále dochází ke zpožděním v realizaci ICT projektů s dopadem do plánu čerpání z důvodu podání námitek k veřejným zakázkám na ÚOHS. V průběhu února 2015 ÚOHS vydal předběžné opatření zákazu podpisu smlouvy s klíčovými dodavateli v projektech CZ.1.06/1.1.00/17.09373   
a CZ.1.06/1.1.00/17.09387. V případě výrazného zdržení vlivem probíhajícího šetření je ohroženo dokončení projektů v celkové hodnotě téměř 300 mil. Kč.

**Přijatá opatření**

Nejaktuálnější informace příjemci poskytují při pravidelných jednáních pracovních týmů projektů a ad hoc formou e-mailové komunikace. Vedení resortu využívá veškeré možnosti pro zajištění včasného rozhodnutí ÚOHS, aby nebylo ohroženo dokončení realizace projektů v závazných termínech z důvodu neúměrně dlouhého posuzování ze strany ÚOHS.

**Riziko nedostatečné administrativní kapacity pro dokončení činností ZS v rámci současného programového období**

Výdaje na mzdové prostředky pracovníků ZS bude možné uplatňovat, vzhledem k pravidlům způsobilosti výdajů, z technické pomoci IOP do listopadu 2015. Je třeba zajistit plnění činností ZS minimálně do června 2016. S ohledem na nové projekty, realizované ve výzvě č. 17, a na posuny harmonogramů některých projektů z dřívějších výzev bude řada projektů končit realizaci k 30. 11. 2015. Příjemci budou předkládat závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu ke konci roku 2015 a výrazná část výdajů bude administrována zejména na počátku roku 2016, kdy je nezbytné zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro činnosti související s ukončováním programu a mít vyjednaný způsob financování pracovníků mimo TP.

**Přijatá opatření**

Tato situace je řešena v dokumentu Administrativní kapacita na konci programového období IOP, ke kterému ZS MV dával připomínky. Je určený pro materiál, který MMR předloží vládě za účelem zajistit funkční místa ZS IOP, která budou využitá pro návrh státního rozpočtu na rok 2016.

### 3.1.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 1.1

**Název projektu, registrační číslo:** Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky, CZ.1.06/1.1.00/07.06381

**Příjemce:** Český úřad zeměměřičský a katastrální

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč 126 553 576,20, příspěvek SF 107 570 523,75, příspěvek SR 18 983 052,45

**Realizace:** 1. 10. 2010 – 31. 12. 2014

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) trvale usiluje o zrychlení a usnadnění výkonu agendy státní správy katastru nemovitostí. Hlavním cílem projektu je optimalizace činností s dokumenty

a zavedení jednotného systému jejich správy pro listinnou i elektronickou podobu, zajištění bezpečného ukládání elektronických dokumentů a poskytování této funkce i ostatním informačním systémům ČÚZK.

V rámci první části projektu byla koncem roku 2013 všechna resortní pracoviště vybavena potřebným počtem skenerů různých typů, čímž byly vytvořeny podmínky pro koordinované skenování listin. Druhou část projektu tvořila implementace DMS (Document Management System). Její součástí byla dodávka potřebného HW a SW, propojení na stávající systémy ČÚZK a řešení migrace dříve naskenovaných dokumentů do DMS.

Implementace DMS a jeho propojení s Informačním systémem katastru nemovitostí umožnila značné zjednodušení systému skenování, možnost používání elektronických dokumentů v řízeních a tím

i vyšší bezpečnost a rychlejší výkon agendy katastru nemovitostí. DMS ČÚZK je dalším krokem   
v unifikaci a zjednodušení práce s dokumenty v resortních informačních systémech.



## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

### 3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu.

Specifické cíle:

* zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,
* snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

* sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,
* budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,
* vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
* elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů   
  u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Příjemci:

* kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.

### 3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

Ve sledovaném období nebyla otevřena v této oblasti intervence žádná výzva. Dne 4. 12. 2014 byla zvýšena alokace 22. výzvy o 297 mil. Kč (podíl ERDF) na 697 mil. Kč. Tím byl pokryt převis podaných žádostí nad alokací výzvy.

Díky krizovému řízení IOP se podařilo udržet míru čerpání a proplácení finančních prostředků příjemců. Nebylo dosaženo většího pokroku z důvodů zpožďování realizace projektů vinou váznutí výběrových řízení.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[5]](#footnote-6)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 2.1 | 2014/10/03 | 3 929,27 | 148,51 | 6 069 | 5 618,21 | 142,98 | 209,84 | 5 593 | 4 153,43 | 105,70 | 156,65 | 2 205,52 | 56,13 | 85,92 | 2 171,00 | 55,25 | 84,67 | 2 081,46 | 52,97 | 81,39 |
| 2015/04/17 | 3 926,72 | 148,51 | 6 069 | 5 618,21 | 143,08 | 210,08 | 5 669 | 4 342,98 | 110,60 | 163,66 | 2 502,30 | 63,72 | 96,66 | 2 436,76 | 62,06 | 94,28 | 2 418,34 | 61,59 | 93,60 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 76 | 189,55 | 4,83 | 7,01 | 296,78 | 7,56 | 10,74 | 265,76 | 6,77 | 9,61 | 336,88 | 8,58 | 12,21 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni. 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

### 3.2.3 Naplňování indikátorů

Projekty mají stanovena data naplnění monitorovacích indikátorů na konec realizace projektu a spolu s posunem data dokončení projektů dochází k posunu data naplnění monitorovacího indikátoru.

U indikátoru **150105 Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)** jsou všechny projekty   
až na jednotlivé výjimky dokončeny. Indikátor bude naplněn.

U indikátorů **150117 Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry**, **150115 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS** a **150116 Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy** dochází k posunu realizace projektů, které MI naplňují. ŘO situaci monitoruje a na základě změn v projektech předpokládá, že MI budou naplněny.

U indikátoru  **150114 Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy** došlo k přezávazkování v souvislosti s projekty výzvy 22. ŘO zvažuje úpravu cílové hodnoty indikátoru po dokončení vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále dochází k postupnému dokončování projektů 6., 8. a 9. výzvy.

U indikátoru **150112 Podíl digitalizovaných dokumentů** dochází k posunu realizace projektů, které dané MI naplňují. ŘO situaci monitoruje a na základě změn v projektech předpokládá, že MI budou naplněny.

U indikátoru 150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů nedošlo k naplnění, tak jak bylo plánováno, protože nejsou započítány úřady obcí využívající hostovanou eSSl svého nadřazeného ORP nebo kraje, což je způsob podpory, který nelze daným indikátorem vyčíslit. Nicméně zamýšlený počet úřadů byl podpořen.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota  k 16. 4. 2015** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
|
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | 1300 | 6244 | 6572 | 6559 | 419 515 419 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 100,00 | 100,00 | 213 089 598 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | 10 | 85 | 80,77 | 56,24 | 633 857 060 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | 0 | 75 | 67,80 | 60,60 | 419 515 419 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | 0 | 126 | 319,00 | 75,00 | 3 076 514 335 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 23,20 | 24,10 | 3 076 514 335 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 53,4 | 54,03 | 3 076 514 335 |
| 152000 | Dostupnost služeb E-governmentu on-line | % | 30 | 75 | 0,00 | 0,00 |  |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota  k 16. 4. 2015** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
|
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 0 | 100 | 4 342 976 413 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřenou v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP. Stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1

*Zdroj: MSC2007 k 16.4.2015, informace od ZS u podílových indikátorů*

### 3.2.4 Problémy a přijatá opatření

**Posuny v harmonogramech realizace projektů**

Časté problémy při realizaci veřejných zakázek vyvolávají posuny v harmonogramech realizace   
a přesuny čerpání finančních prostředků do závěrečných etap projektů a do roku 2015.

**Přijatá opatření**

CRR pokračuje v konzultacích k veřejným zakázkám. Jsou dále identifikovány rizikové a spící projekty, monitoruje se další průběh realizace a plnění nápravných opatření. Využívá se projekt Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech   
o platbu a monitorovacích zprávách.

**Veřejné zakázky**

Vysoce konkurenční prostředí vede uchazeče ve veřejných zakázkách k obstrukčnímu jednání, jsou podávány dotazy a námitky a v některých případech je zcela zastavena realizace veřejné zakázky.

**Přijatá opatření**

CRR poskytuje konzultace v oblasti veřejných zakázek a pomáhá příjemcům zakázky se zpracováním dokumentace, aby byly možnosti napadení zakázky co nejmenší.

## 3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

### 3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Prioritní osa se zaměřuje na **čtyři oblasti intervence:**

* 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,
* 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,
* 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,
* 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Specifické cíle:

* posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti,
* inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality   
  a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví
* zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti,
* zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* kraje a obce a jimi zřizované organizace,
* nestátní neziskové organizace,
* podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů).

### 3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblasti intervence 3.1** bylo od počátku sledovaného období podáno celkem 474 projektových žádostí, v hodnotě 117,65 mil. EUR, což představuje 217 % alokace. Za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015 nebyla podána žádná projektová žádost, všechny výzvy jsou již uzavřeny. Ve sledovaném období došlo k podpoření projektů zařazených na seznam náhradních projektů v aktivitě 3.1 c) a zároveň k poklesu finančních prostředků na RoD, způsobené odstoupením 2 projektů v aktivitě 3.1 a).

Za sledované období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 11,17 mil. EUR, do souhrnných žádostí o platbu bylo zahrnuto 12,14 mil. EUR   
a certifikované výdaje stouply za sledovaný půl rok o 12,07 mil. EUR, tento stav je způsoben zefektivněním administrace Žádostí o proplacení dotace a účelnou spoluprací s příjemci dotací.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[6]](#footnote-7)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.1 | 2014/10/03 | 1 480,56 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 216,85 | 117,46 | 121 | 1 386,67 | 93,66 | 51,23 | 439,39 | 29,68 | 16,84 | 353,80 | 23,90 | 13,73 | 329,33 | 22,24 | 12,84 |
| 2015/04/17 | 1 479,52 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 217,00 | 117,65 | 128 | 1 329,74 | 89,88 | 49,19 | 747,78 | 50,54 | 28,01 | 688,93 | 46,56 | 25,87 | 662,46 | 44,78 | 24,91 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7 | -56,93 | -3,85 | -2,04 | 308,39 | 20,84 | 11,17 | 335,13 | 22,65 | 12,14 | 333,13 | 22,52 | 12,07 |

**Pro všechny níže uvedené tabulky platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni. 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblasti intervence 3.2** je pozastavena certifikace výdajů a probíhal zde horizontální audit. Do doby obdržení jeho výsledků bylo pozastaveno vydávání řídící dokumentace pro projekty ze 17. a 18. výzvy z důvodu obav z vyměření finančních korekcí, které půjdou na vrub státního rozpočtu (chybovost nevznikla u příjemců dotace). Proplácení prostředků příjemcům dotace probíhá bez ohledu na pozastavení certifikace výdajů a za sledované období došlo k výraznému růstu čerpání finančních prostředků. K největšímu objemu proplacených prostředků příjemcům dotace došlo ke konci roku 2014, kdy byla snaha o co největší plnění n+2. V posledním čtvrtletí roku 2014 zároveň došlo historicky k největšímu počtu předložených souhrnných žádostí o platby na ŘO IOP oproti průměrnému počtu v předchozích obdobích.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.2 | 2014/10/03 | 6 521,06 | 248,48 | 249 | 9 585,40 | 146,99 | 359,75 | 180 | 6 156,61 | 94,41 | 235,25 | 4 173,36 | 64,00 | 163,23 | 3 810,19 | 58,43 | 150,05 | 3 548,83 | 54,42 | 140,08 |
| 2015/04/17 | 6 518,87 | 248,48 | 267 | 11 258,47 | 172,71 | 421,00 | 197 | 6 767,90 | 103,82 | 257,55 | 4 798,52 | 73,61 | 185,86 | 4 704,83 | 72,17 | 182,45 | 4 613,92 | 70,78 | 178,86 |
| Rozdíl |  |  | 18 | 1 673,06 | 25,66 | 61,25 | 17 | 611,30 | 9,38 | 22,30 | 625,16 | 9,59 | 22,63 | 894,64 | 13,72 | 32,40 | 1 065,08 | 16,34 | 38,79 |

**V oblasti intervence 3.3** bylo kumulativně podáno 29 projektových žádostí v celkové výši 68,74 mil. EUR. Ve sledovaném období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015 nebyla předložena žádná projektová žádost. Částka za vydaná Rozhodnutí se navýšila o 0,02 mil. EUR z důvodu vydání jednoho Rozhodnutí. Prostředky proplacené příjemcům se zvýšily o 0,08 mil. EUR, celkově byly proplaceny příjemcům prostředky v objemu 20,72 mil. EUR, což představuje 50,01 % alokace.  Celkem byly za OI 3.3 certifikovány výdaje v objemu 20,72 mil. EUR, tj. 50,01 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.3 | 2014/10/03 | 1 071,90 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,02 | 68,63 | 16 | 780,28 | 72,79 | 29,44 | 533,23 | 49,75 | 20,65 | 519,86 | 48,50 | 20,16 | 518,48 | 48,37 | 20,11 |
| 2015/04/17 | 1 070,60 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,23 | 68,74 | 17 | 780,19 | 72,87 | 29,46 | 535,36 | 50,01 | 20,72 | 535,36 | 50,01 | 20,72 | 535,36 | 50,01 | 20,72 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1 | -0,09 | -0,01 | 0,02 | 2,13 | 0,20 | 0,08 | 15,50 | 1,45 | 0,56 | 16,88 | 1,58 | 0,61 |

**V oblasti intervence 3. 4** došlo ve sledovaném období k výraznému růstu finančních prostředků krytých rozhodnutím, včetně navýšení alokace 27. výzvy na základě Strategie dočerpání IOP. Tyto prostředky nemají vliv na čerpání v daném období, ale výrazným způsobem ovlivní čerpání od 2. čtvrtletí 2015. I přes problémy u projektů 11. výzvy došlo k výraznému čerpání a proplácení finančních prostředků příjemcům a byly naplněný predikce na 140 %. Tento výsledek je způsoben účinkem krizových opatření ŘO IOP k maximalizaci čerpání.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.4 | 2014/10/03 | 7 349,36 | 271,29 | 158 | 10 100,79 | 137,44 | 371,19 | 141 | 6 583,52 | 89,58 | 243,48 | 2 068,70 | 28,15 | 79,54 | 2 000,12 | 27,21 | 77,05 | 1 854,67 | 25,24 | 71,77 |
| 2015/04/17 | 7 339,75 | 271,29 | 159 | 10 511,86 | 143,22 | 386,75 | 155 | 7 811,49 | 106,43 | 288,46 | 2 674,88 | 36,44 | 101,49 | 2 651,18 | 36,12 | 100,63 | 2 640,49 | 35,98 | 100,24 |
| Rozdíl |  |  | 1 | 411,07 | 5,60 | 15,56 | 14 | 1 227,97 | 16,73 | 44,98 | 606,18 | 8,26 | 21,95 | 651,06 | 8,87 | 23,57 | 785,82 | 10,71 | 28,47 |

**Přehled probíhajících výzev**

V prioritní ose 3 probíhaly ve sledovaném období 3 výzvy s celkovou alokací 143,61 mil. EUR,   
do kterých bylo předloženo 39 projektových žádostí v objemu 162,91 mil. EUR, schváleno bylo   
31 projektů na částku 88,78 mil. EUR.

**V oblasti intervence 3.1** neprobíhala ve sledovaném období žádná výzva.

**V oblasti intervence 3.2** probíhala jedna výzva o objemu 2,11 mld. Kč (podíl ERDF a SR). Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 20. 2. 2015. Předloženo bylo 18 projektových žádostí v celkové výši 2,016 mld. Kč.

**V oblasti intervence 3.3** nebyly ve sledovaném období vyhlašovány žádné nové výzvy, byla ukončena výzva č. 4.

**V oblasti intervence 3.4** byla ve sledovaném období ukončena výzva č. 27. V této výzvě byl schválen 1 projekt v hodnotě 16,87 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1. 4. 2014 -16. 4. 2015 v prioritní ose 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou** | |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 22 | 4 | 11. 11. 2009 | 31. 12. 2014 | kontinuální | 3.3 | 46 093 266 | 20 | 71 905 867 | 20 | 71905867 |
| 75 | 27 | 5. 9. 2014 | 27. 2. 2015 | uzavřená | 3.4 | 20 714 192 | 1 | 17 603 320 | 1 | 16 875 332 |
| 76 | 19 | 10. 2. 2015 | 20. 2. 2015 | uzavřená | 3.2 | 76 802 679 | 18 | 73 397 405 |  |  |
| **Celkem PO 3** | | | | | | **143 610 137** | **39** | **162 906 592** | **21** | **88 781 199** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 16. 4. 2015*

*Kurz CZK/EUR: 27,473*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.3.3 Naplňování indikátorů

**Oblast intervence 3.1**

Indikátor **330300 „Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi“** odráží plnění ve všech třech aktivitách oblasti intervence 3.1. Vzhledem k tomu, že se k 16. 4. 2015 nachází ve stavu závazku ze 128 projektů, což představuje 100,8 % cílové hodnoty, předpokládá MPSV naplnění indikátoru. Dosažená hodnota tohoto indikátoru se ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím navýšila o 12 projektů.

Indikátor **75713** uvádí **„Počet pobytových zařízení sociálních služeb realizující transformaci**“. Cílová hodnota se po úpravě Programového dokumentu snížila z hodnoty 30 na 20 zařízení. Plánovaná hodnota byla 30 zařízení, které budou realizovat transformaci. V roce 2009 bylo rozhodnuto, že pět zařízení zřizovaných MPSV nebudou realizovat transformaci prostřednictvím projektů v IOP, ale jejich transformace bude řešena jiným programem. 4 zařízení započala transformaci a v závazku ze schválených projektů se nachází 20 zařízení sociálních služeb. MPSV předpokládá naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Cílová hodnota indikátoru **75714 „Počet podpořených organizací“** v aktivitě 3.1 b) zůstala po změně Programového dokumentu nezměněna a zůstává na hodnotě 30 zařízení. K  16. 4. 2015 je dosažená hodnota indikátoru **75714 „Počet podpořených organizací“**, které realizují projekty zaměřované na začlenění romských lokalit na trh ve výši 25, v závazku se nachází 29 projektů, což činí 96,7 % cílové hodnoty.

Indikátor **75802 „Počet podpořených subjektů**“ v oblasti investiční podpory sociální ekonomiky dosahuje hodnoty 41 podpořených subjektů, došlo k nárůstu v porovnání s předchozím sledovaným obdobím o 3 nové podpořené subjekty. Byly podpořeny projekty ze zásobníku projektů. Ve stavu závazku ze schválených projektů se nachází 54 projektů, proto MPSV předpokládá naplnění cílové hodnoty indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru **75711 „Alternativní sociální služby“** činí 31 služeb. Ve stavu závazku ze schválených projektů je 89 alternativních sociálních služeb, což představuje 115,58 % cílové hodnoty. MPSV proto predikuje přeplnění indikátoru.

U indikátoru **75712 „Počet nových sociálních služeb a aktivit“**, který je vázán na aktivitu 3.1 b), došlo k  navýšení dosažené hodnoty 31 nových služeb. Plnění indikátoru je na dosažené hodnotě 99   
a ve stavu závazku se nachází 126 sociálních služeb, což představuje 88,73 % cílové hodnoty. MPSV nepředpokládá naplnění stanovené hodnoty indikátoru, která činí 142 a to z toho důvodu, že v průběhu realizace projektů vztahujících se k aktivitě 3.1 b)došlo k odstoupení některých příjemců od realizace projektu, což se ve svém důsledku projevilo ve  snížení počtu původně plánovaných sociálních služeb a aktivit, které měly být v jednotlivých zařízeních sociálních služeb poskytovány.

Cílová hodnota indikátoru **75603 „Účelnost podpory“** v aktivitě 3.1 c) je 60 %, dosažená hodnota činí 73,5 %, dochází tedy k přeplnění indikátoru. V roce 2014 proběhlo na základě plnění Akčního plánu k  Evaluaci provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP sjednocení hodnot indikátoru účelnosti podpory z  1. a 8. výzvy. MPSV tak zajistilo srovnatelnost vykazovaných hodnot získáním počtu pracovních úvazků zaměstnaných osob z cílové skupiny v projektech 1. výzvy, jejichž výsledky byly původně závazně evidovány v počtech zaměstnaných osob.

V aktivitě 3.1 a) bude dle předpokladu naplněna cílová hodnota monitorovacího indikátoru 75713, kde dosahují projekty s vydaným Rozhodnutím 93,51 %. Dále bude přeplněn indikátor 75711, kde činí závazek ze schválených projektů 115,58 %. Aktuálně dosahují projekty s vydaným Rozhodnutím tohoto indikátoru hodnotu 93,51 %.

U monitorovacího indikátoru 75714  - počet podpořených organizací aktivitě 3.1 b) je hodnota   
ve stavu závazku ze schválených projektů 96,7 %.

U indikátoru Počtu podpořených subjektů 75802 u aktivity 3.1 c) je ve stavu závazku 103,8 % projektů a projekty s vydaným Rozhodnutím dosahují 91,75 %. Očekáváme naplnění tohoto indikátoru.   
U indikátoru účelnosti podpory aktivity 3.1 c) je hodnota závazku ze schválených projektů 116,53 %.

**Oblast intervence 3.2**

**Indikátor 80721 Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť**

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 68,86 % z cílové hodnoty 60 % vybavenosti. Vzhledem k plánované realizaci projektů z 19. výzvy dojde v roce 2015 ještě k nepatrnému navýšení závazku ze schválených projektů a tím i navýšení překročení cílového indikátoru.

**Indikátor 080712 Počet dostupných programů prevence pro obyvatele**

V současné době se plnění indikátoru pohybuje na úrovni 100 % cílové hodnoty (je zavedeno 45 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V rámci aktivity 3.2b byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých byly předkládány projekty s nižším finančním objemem. Vzhledem k tomu, že výsledkem každého zrealizovaného projektu je zpravidla jeden program prevence a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 56 programů prevence, bude cílová hodnota indikátoru ke konci programového období překročená.

**Indikátor 080704 Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality   
a nákladovosti**

V současné době se plnění indikátoru pohybuje na úrovni 58 % (je zavedeno 14 programů prevence z cílové hodnoty 24 programů). Je evidován závazek ve výši dalších 15 programů. V této aktivitě je evidován největší počet rizikových projektů, proto očekáváme, že cílová hodnota indikátoru bude na konci programového období naplněna popř. mírně překročena.

**Indikátor 080101 Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik**

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 76 % (je zrealizováno 32 projektů zaměřených na prevenci zdravotních rizik z cílové hodnoty 45 projektů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých bylo předkládáno větší množství projektů s nižším finančním objemem. Vzhledem k tomu, že indikátor vyjadřuje počet realizovaných projektů na prevenci zdravotních rizik a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši   
55 projektů (122 %), bude cílová hodnota indikátoru v budoucnu překročena o cca 22 %.

**Indikátor 080102 Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení**

Na vysoké úrovni 152 % se pohybuje indikátor počtu projektů na podporu zdraví (je zrealizováno   
76 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty 50 projektů).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita v materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v národních sítích (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programového období   
a požadavkům na materiální vybavenost center, rozložených do jednotlivých let, a zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Důvodem pro vyhlašování většího počtu výzev byla také nutnost naplňování hodnoty výsledkového indikátoru 080721, kde jsou jako měrné jednotky užita procenta, vyjadřující zvýšení počtu materiální vybavenosti standardizovaných specializovaných pracovišť na 60 % standardu. Vzhledem k tomu, že indikátor vyjadřuje počet realizovaných projektů na modernizaci přístrojového vybavení a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 110 projektů, bude cílová hodnota indikátoru v budoucnu výrazně převýšena (jedná se o naplnění indikátoru na 220 %).

**Indikátor 080702 Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti**

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 80 % (je zrealizováno 12 projektů, zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti, z cílové hodnoty 15 projektů). Vzhledem k tomu, že v současné době je evidován závazek 15 schválených projektů, bude cílová hodnota indikátoru naplněna. Při započtení projektů ze 17. výzvy, bude výsledná hodnota indikátoru překročena.

**Oblast intervence 3.3**

V oblasti intervence 3.3 a) byla ukončena realizace 3 projektů, proto indikátoru **74521 „Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti“** dosahuje hodnoty 3 institucí. Ve sledovaném období byla úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“. V závazku ze schválených projektů se k 16. 4. 2015 nachází 13 projektů. U některých rozsáhlých investičních projektů má MPSV problémy s realizací. Jedním je projekt „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“, který nebyl ze strany EK uznán způsobilým, jen část určená na školicí střediska.

Druhým problémovým projektem je „ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“,   
u kterého došlo na základě rozhodnutí GŘ ÚP ČR k odstoupení příjemce od projektu. Na základě této skutečnosti pravděpodobně nedojde k naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Indikátor **74532 „Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ“** v aktivitě 3.3 b) zahrnuje 1 úspěšně ukončený projekt s názvem „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“ a dosažená hodnota je tedy 1. Cílová hodnota indikátoru zahrnuje vybudování 3 školicích středisek Služeb zaměstnanosti. V závazku ze schválených projektů se nachází aktuálně 4 projekty, v hodnotě není ještě zohledněno odstoupení příjemce od projektu ÚP ČR Pardubice. Pokud nenastanou problémy v realizaci projektů, očekává MPSV naplnění cílové hodnoty indikátoru.

Dosažená hodnota indikátoru **74533 „Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ“** činí 1, a váže se k úspěšnému ukončení projektu v aktivitě 3.3 c) „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“, což představuje 52,27% cíle. V aktivitě 3.3 c)    
se ve stavu závazku dále nachází projekt s názvem Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje. Proto lze očekávat, že plánovaná cílová hodnota indikátoru 2 bude dosažena.

Indikátor výsledku **74514 „Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti“** je vykazován procentuálně za programové období. Ukončením realizace projektů bylo celkem naplněno 8,29 %. (v tabulce je v dosažené hodnotě již zahrnut projekt „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“). Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace rizikových projektů MPSV   
a odstoupení příjemce od realizace projektu „ÚP ČR – Pardubice, nepředpokládá MPSV naplnění indikátoru.

K naplnění indikátorů 74512 a 74513 bude docházet kontinuálně od období data ukončení realizace projektů do data ukončení povinné 5 leté udržitelnosti projektů. Proto dosažená hodnota těchto indikátorů vykazuje aktuálně nízké plnění. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo v aktivitě 3.3 b) k pokroku v naplňování indikátoru **74512 „Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti“**. Dosažená hodnota tohoto indikátoru vykazuje 1,27 % nárůstu kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti.

K navýšení dosažené hodnoty ve srovnání s předchozím obdobím došlo také u indikátoru **74513 „Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek“**, který je spjatý s aktivitou 3.3 c). Aktuálně je dosažená hodnota na 4,98 % (bylo proškoleno prostřednictvím informačně vzdělávacího střediska celkem 394 klientů). V závazku ze schválených projektů se nacházejí 2 projekty s plánovanou hodnotou nárůstu kapacity poradensko-vzdělávacích středisek o 25 %, což představuje 100 % cílové hodnoty. MPSV proto očekává naplnění indikátoru.

V aktivitě 3.3 c) bude dle předpokladu naplněna cílová hodnota monitorovacího indikátoru **74533**   
a **74513**. Ve stavu závazku ze schválených projektů se nachází 100 % projektů (jedná se o 2 projekty), a výše finančních prostředků dle vydaných Rozhodnutí odpovídá 52,27 %. U monitorovacího indikátoru 74532 v aktivitě 3.3 b) je ve stavu závazku 133% projektů a hodnota projektů s vydaným Rozhodnutím činí 68,45 %.

U indikátoru74521 – Nárůst kvality pracovního prostředí, který je spojen s aktivitou 3.3 a), se ve stavu závazku nachází 108,3 % projektů, hodnota projektů s vydaným Rozhodnutím je na hodnotě 72,33 %.

Plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v aktivitě 3.3 a) a b) významně ovlivňuje průběh realizace rozsáhlých projektů, zejména ÚP ČR Praha a dále odstoupení u projektu ÚP ČR Pardubice.

**Oblast intervence 3.4**

V monitorovacích indikátorech nedošlo k výraznému posunu jejich naplňování. Pouze u indikátoru **260412 „Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik“** došlo k výraznému přezávazkování. Důvodem jsou dva velké projekty („Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ a „Připravenost Policie ČR k řešení povodní   
a ochraně životů a majetku“), kdy velký projekt HZS ČR splnil podmínky financování a je v současné době v realizaci, a projekt Police ČR od realizace odstoupil, takže nevyužité finanční prostředky byly využity pro podporu jiných menších projektů a tím došlo k přezávazkování. Na základě vývoje při dokončování projektů provede ŘO IOP změnu cílové hodnoty monitorovacího indikátoru.

U indikátoru **260407 Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT** došlo k posunu dokončení jednotlivých projektů na listopad 2015. V projektech dochází k výrazným posunům v harmonogramu a částečně i jejich obsahu. ŘO IOP připravil revizi metodického listu indikátoru, kde upřesnil výpočet cílové hodnoty indikátoru. K 1. 1. 2015 příjemce jediného projektu, který vykazoval naplnění cílové hodnoty indikátoru, zažádal o změnu na aktuální hodnotu 0 a to z důvodů zpoždění napojení Integrovaného operačního střediska na Národní informační systém IZS.

U indikátorů **260408 Počet nově vybudovaných logistických základen** a **260404 Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění  poskytování humanitární pomoci jiným zemím** byl schválen velký projekt Hasičského záchranného sboru a jeho dokončením budou indikátory naplněny.

Indikátor **260410 Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS** je již naplněn.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | 0 | 127 | 128 | 84 | 1 330 491 183 |
| 75713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | 0 | 20 | 21 | 3 | 994 029 018 |
| 75714 | Počet podpořených organizací | Počet | 0 | 30 | 29 | 25 | 892 512 740 |
| 75802 | Počet podpořených subjektů | Počet | 0 | 52 | 54 | 41 | 111 561 309 |
| 80100 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | 0 | 110 | 197 | 145 | 6 767 903 190 |
| 80102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | 0 | 50 | 120 | 86 | 5 523 267 334 |
| 80101 | Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik | Počet | 0 | 45 | 55 | 47 | 914 086 413 |
| 80702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 15 | 22 | 12 | 352 123 115 |
| 74521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | 0 | 12 | 13 | 3 | 655 023 027 |
| 74532 | Počet nově vybudovaných  a podpořených stávajících školicích středisek SZ | Počet | 0 | 3 | 4 | 1 | 89 582 524 |
| 74533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 585 551 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 846 271 286 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | 0 | 2 | 2 | 1 | 175 123 827 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | 0 | 369 | 368 | 368 | 730 615 103 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | 0 | 3 286 | 7 167 | 230 | 5 059 481 216 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75711 | Alternativní sociální služby | Počet | 0 | 77 | 89,00 | 31,00 | 994 029 018 |
| 75712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | 0 | 142 | 126,00 | 99,00 | 224 900 855 |
| 75603 | Účelnost podpory | % | 0 | 60 | 69,92 | 73,50 | 111 561 309 |
| 80721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť | % | 0 | 60 | 68,80 | 68,86 | 5 523 267 334 |
| 80712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | 0 | 45 | 56,00 | 45,00 | 892 512 740 |
| 80704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality  a nákladovosti | Počet | 0 | 24 | 29,00 | 14,00 | 352 123 115 |
| 74514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí a služeb zaměstnanosti | % | 0 | 18 | 20,59 | 8,29 | 655 023 027 |
| 74512 | Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti | % | 0 | 20 | 20,03 | 1,27 | 89 582 524 |
| 74513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | 0 | 25 | 25,00 | 4,98 | 35 585 551 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 1 846 271 286 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | 100 | 75 | 0,00 | 0,00 | 5 059 481 216 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 3 450 | 3 450,00 | 2 500,00 | 175 123 827 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.3.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 3.1**

**Administrace žádostí o platbu a proplácení faktur od příjemců dotací**

Na konci roku bylo identifikováno riziko, že se v OI 3.1 aktivitě a) nepodaří zadministrovat ŽoP v objemu cca 94 mil. Kč (EU podíl) a zajistit proplacení finančních prostředků příjemcům. Z důvodu dlouhých schvalovacích procesů v účetním IS GINIS nezbytných pro úpravu rozpočtového opatření   
a schválení požadavku na rozpočtový výdaj bylo později identifikováno riziko, že se nestihne proplacení všech faktur od příjemců dotací do stanoveného termínu, tj. do 17. 12. 2014

**Přijatá opatření:**

ZS MPSV vyzvalo vybrané příjemce dotací k maximální součinnosti při předkládání Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu plánované do konce října 2014. Prostřednictvím oficiálního dopisu byli osloveni příjemci s žádostí, aby předkládali Monitorovací zprávy se ŽoP důsledně do 5 pracovních dnů od ukončení etapy. MPSV se v posledních měsících roku 2014 intenzivně snažilo o plynulou a rychlou administraci ŽoP, díky níž také nakonec došlo v OI 3.1 k přeplnění pravidla n+2   
v r. 2014.

**Riziko nenaplnění pravidla n+2 a ztráty alokace IOP**

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP byly ve sledovaném období indikovány v oblasti intervence 3.1 problémy při naplňování pravidla n+2. Mezi hlavní důvody, patří zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů, prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení apod.

**Přijatá opatření:**

ZS MPSV vyvinulo maximální úsilí pro vyčerpání finančních prostředků alokace. Úspory, které vznikly v průběhu administrace projektů (odstoupením od projektu, nižší vysoutěženou cenou nebo rozdílem mezi předloženou a schválenou ŽoP), jsou průběžně uvolňovány na projekty, které byly zahrnuty do Seznamu náhradních projektů. U oslovených projektů ze zásobníku MPSV byla pečlivě posuzována realizovatelnost projektů do listopadu 2015. Byly vyčísleny potenciální úspory, které by umožnily nevyužité finanční prostředky alokovat do jiných oblastí intervence.

V aktivitě 3.1 c) byla ve sledovaném období ukončena příprava projektového zásobníku. Projekty byly oslovovány dle pořadí stanoveného VK v závislosti na vývoji čerpání v OI 3.1 a 3.3 v roce 2014   
a 2015.

V oblasti intervence 3.1 a) jsou ze schváleného Seznamu projektů projektového zásobníku aktuálně v realizaci 3 projekty v celkovém objemu 156 674 875 Kč způsobilých výdajů.

ZS MPSV vyzvalo příjemce dotací k maximální součinnosti při předkládání Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu a požadovalo, aby byla důsledně dodržována lhůta k předložení Monitorovací zprávy se ŽoP do 5 pracovních dnů od ukončení etapy.

**Prodlužování administrace v realizaci projektů, riziko odstupování příjemců od realizace projektů v OI 3.1**

K důvodům, které vedou k prodlužování realizace projektů, patří zejména problémy se stavebním řízením a výběrovým řízením (zpoždění v realizaci výběrového řízení, rušení VŘ a opakované vyhlášení nového VŘ). Prodlužování etap projektů za srpen 2014 může významně ohrozit plnění pravidla n+2. Přetrvávají problémy s dodržováním stanovených limitů, nezpůsobilostí neschválených víceprací a s dodržováním indikátorů v době udržitelnosti.

**Přijatá opatření:**

MPSV během sledovaného období intenzivně komunikovalo s příjemci s cílem řešit problémy   
s předstihem, aby nedocházelo ke kritickým situacím, které vyžadují ukončení realizace projektu. Probíhal průběžný monitoring implementace projektů a v případě prodlužování administrace a přesunů byla realizována řešení pro podporu čerpání alokace. MPSV dlouhodobě příjemce upozorňuje na nutnost konzultovat výběr dodavatelů s Centrem pro regionální rozvoj ČR, aby nedocházelo k porušení zákona či metodiky. Mezi CRR, ŘO IOP a MPSV probíhala spolupráce při zjednodušování postupů, spolupráce nad úpravami PPŽP, indikátorů, zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ), semináře pro žadatele a příjemce.  V průběhu roku byly vytipované projekty zapojeny do Projektu Prevence.

**Finanční prostředky uvolněné odstupováním příjemců od realizace projektů**

Finanční prostředky uvolněné po odstoupených projektech v OI 3.1 nebyly využity na původně plánovaný velký nákupní projekt v OI 3.3. Proto byla zahájena realizace projektů ze zásobníku náhradních projektů v aktivitě 3.1 c), jak bylo popsáno výše. Další volné finanční prostředky byly nabídnuty řídícímu orgánu IOP (MMR), aby mohly být využity v jiné OI, která je bude schopna vyčerpat v roce 2015.

**Přijatá opatření:**

MPSV poskytuje maximální klientský servis všem realizovaným projektům. Všechny projekty jsou monitorovány a v případě rizik ohrožujících termín realizace, hledá MPSV společně s příjemci optimální varianty řešení (např. vyjmutí části nerealizovatelných aktivit z projektu po schválení této změny ze strany externích hodnotitelů).

**Nedostatečná personální kapacita ZS MPSV na zajištění administrace jednotlivých projektů v OI 3.1 a 3.3 v případě snižování pracovních úvazků do konce programového období**

Z jednání ředitelů ZS již dříve vyplynul požadavek na vyhotovení analýzy administrativních kapacit IOP v OI 3.1 a OI 3.3, která byla dne 30. 4. 2014 ze strany MPSV odeslána na ŘO IOP. Dne   
12. 6. 2014 proběhla schůzka s ŘO IOP k řešení personálních kapacit a ŘO IOP dle svého stanoviska navrhlo snížení počtu zaměstnanců zapojených do implementace IOP.

**Přijatá opatření:**

MPSV na schůzce k personálním kapacitám avizovalo, že snižování počtu zaměstnanců může vést ke zvýšené administrativní zátěži pracovníků a negativně ovlivnit čerpání alokovaných finančních prostředků. MPSV také upozornilo na skutečnost, že vzhledem k opožděnému zahájení IOP bude klíčová agenda realizována v období 6/2014 – 6/2016 a MPSV má prostředky na personální náklady zajištěny ze zdrojů TP pouze do 30. 11. 2015.  Prioritou ZS MPSV je udržet dostatečnou administrativní kapacitu a stávající kvalifikované zaměstnance, kteří mají přehled o programovém   
i projektovém cyklu IO

**Oblast intervence 3.2**

V oblasti intervence 3.2 byly identifikovány dva problémy, které měly vliv na realizaci tohoto opatření. Jedná se o Zastavení platební lhůty pro výdaje a ustanovení Metodiky finančních toků   
v souvislosti s výkonem auditu AO. Oba dva tyto problémy včetně přijatých opatření jsou uvedeny v kapitole 2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření.

**Oblast intervence 3.3**

**Riziko nenaplnění pravidla n+2 a ztráty alokace IOP**

Hlavními důvody byly zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů, vyvolané prodloužením délky stavebních prací, vyřizováním stavebního povolení, celkovým časovým skluzem, apod.

**Přijatá opatření**

Byli vytipováni a osloveni vhodní příjemci s požadavkem na realizaci dílčí etapizace projektů, aby došlo k maximálnímu čerpání v roce 2014. Byly realizovány 2 semináře pro příjemce s celkovým počtem 45 osob, které se zaměřovaly na podání informací k vyplnění Monitorovací zprávy a Žádosti   
o platbu s cílem předložit podklady řádně a včas.

ZS MPSV vyzval jednotlivé příjemce dotací k maximální součinnosti při předkládání Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu a k předložení Monitorovací zprávy se ŽoP do 5 pracovních dnů od ukončení realizace etapy.

V roce 2014 probíhala jednání s kompetentními zástupci GŘ ÚP ČR Praha za účelem zintenzivnění práce zainteresovaných stran a k urychlení administrace všech realizovaných projektů v aktivitách   
3.3 a) a b).

Dne 29. 8. 2014 byl prodloužen termín pro podání projektových žádostí ve výzvě č. 4 pro aktivity   
3.3 a) a b) do 31. 12. 2014, který měl umožnit podání nové projektové žádosti nákupu administrativního objektu k financování v OI 3.3 IOP. MPSV vede intenzivní komunikaci s příjemci dotací a  GŘ ÚP Praha. V pravidelných týdenních intervalech je aktualizován harmonogram realizace projektů v aktivitách 3.3 a) a b) s cílem podchytit kritická místa v administraci projektů a zajistit všechny kroky k urychlení celého procesu.

MPSV důkladně v roce 2014 posuzovalo předkládaná oznámení o změně, které měla za důsledek přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015. Podmínkou ke schválení přesunu byl měsíční reporting dodržování nastaveného harmonogramu, který umožňoval vyhodnocení stavu realizace projektů. Probíhal také průběžný monitoring administrace projektů a byl sledován vývoj potenciální ztráty alokace.

**Prodlužování realizace rozsáhlých investičních projektů, riziko odstoupení příjemců od realizace projektů v OI 3.3**

K důvodům, které vedou k prodlužování realizace projektů, patří zejména problémy se stavebním řízením a výběrovým řízením (zpoždění v realizaci výběrového řízení, nutností zrušit VŘ   
a opakovaně vyhlásit nové).

**Přijatá opatření**

MPSV intenzivně komunikovalo s příjemci s cílem řešit problémy s předstihem, aby nedocházelo ke kritickým situacím, které vyžadují ukončení realizace projektu. Probíhal monitoring implementace jednotlivých projektů a v případě prodlužování administrace a přesunů byla realizována optimální řešení pro podporu čerpání alokace – například etapizace projektů, apod. MPSV dlouhodobě příjemce upozorňuje na nutnost konzultovat proces výběru dodavatelů s CRR ČR, aby nedocházelo k porušení zákona či metodiky.

U projektu s názvem „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“   
v celkovém objemu schválených prostředků ve výši 225 351 240 Kč způsobilých výdajů příjemce oznámil dne 21. 5. 2014 odstoupení od realizace projektu. Návrh GŘ ÚP ČR z důvodu zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele projektové dokumentace a dodavatele stavby, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly překážky, které bránily v zadávacím řízení pokračovat. Opakované vyhlášení veřejné zakázky a dokončení realizace projektu k 30. 11. 2015 bylo vyhodnoceno jako nereálné.

V projektu „ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“ (schválené prostředky ve výši 220 006 492 Kč) odstoupil dodavatel stavby od smlouvy. První návrh dodavatel předložil na ÚP ČR dne 21. 11. 2014, jednání nebylo k 31. 12. 2014 ukončeno. Uvolněné finanční prostředky budou nabídnuty ŘO IOP k přesunu do jiných OI.

**Riziko neproplacení finančních prostředků ze strany Evropské komise na projekt „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“**

Projekt ÚP ČR Praha - nákup administrativní budovy byl opakovaně vystaven výtkám EK ve smyslu nedostatečného přínosu nákupu objektu v Praze pro region Konvergence. MPSV zpracovalo dokument s údaji, které by byly použity v dopise pro EK na podporu uznání způsobilosti co nejvyšší části nákladů projektu. Dne 31.3 2015 však ŘO IOP obdržel dopis od EK, ve kterém je uvedeno, že EK považuje za způsobilou pouze část projektu, spojenou se školicím střediskem. Na základě auditu Ministerstva financí č. IOP/2014/O/064 byly stanoveny nezpůsobilé výdaje projektu ve výši cca 86 mil. Kč.

**Oblast intervence 3.4**

**Problémy v oblasti veřejných zakázek**

V roce 2015 pokračují časté problémy při realizaci veřejných zakázek (nutnost zrušení VZ při jedné nabídce, odvolávání neúspěšných uchazečů na ÚOHS apod.) vyvolávající posuny v harmonogramech realizace a přesuny čerpání finančních prostředků do závěrečných etap projektů. V některých případech příjemci prodlužují termín ukončení projektu.

**Přijatá opatření**

CRR pokračuje v konzultacích k veřejným zakázkám. Jsou dále identifikovány rizikové a spící projekty, monitoruje se další průběh realizace a plnění nápravných opatření. Využíval se projekt Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech   
o platbu a monitorovacích zprávách.

**Obstrukční jednání u veřejných zakázek**

Vysoce konkurenční prostředí vede uchazeče ve veřejných zakázkách až k obstrukčnímu jednání, jsou podávaný dotazy, a námitky tak, že v některých případech je zcela zastavena realizace veřejné zakázky. V některých případech podávají uchazeči záměrně nekompletní nabídky, aby se dozvěděly situaci na trhu, ale o zakázku ve skutečnosti nemají zájem.

**Přijatá opatření**

CRR poskytuje konzultace v oblasti veřejných zakázek a pomáhá příjemcům zakázky ve zpracování dokumentace tak, aby byly možnosti napadení zakázky co nejmenší.

### 3.3.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b) investiční podpora k zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

**Název projektu, registrační číslo:** „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“, CZ.1.06/3.1.00/06.08233

**Příjemce:** Statutární město Brno

**Financování projektu:** celková částka dotace 16 073 828 Kč (příspěvek EU 13 662 754 Kč, příspěvek SR 2 411 074 Kč)

Projekt řeší výstavbu nového nízkoprahového centra v nově zrekonstruovaném parku Hvězdička, který vznikne uprostřed „Problémové obytné zóny“ ve městě Brně. Tato zóna odpovídá sociálně vyloučené lokalitě. V městě Brně bylo v roce 2008 definováno celkem 5 sociálně vyloučených lokalit. Navrhovaný projekt se týká sociálně vyloučených lokalit č. 1 a 2.

Nízkoprahové centrum bude sloužit k provozování mimoškolních aktivit romské mládeže a sociální integrace romské komunity. Provozovatelem centra bude nezisková organizace, která bude zabezpečovat tyto dvě sociální služby:

- sociální rehabilitace,

- Nízkoprahové centrum Hvězdička - Terénní sociální práce Brno.



**Oblast intervence:** 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

**Název projektu, registrační číslo:** Obnova lineárního urychlovače KOC Nový Jičín, CZ.1.06/3.2.01/14.08956

**Příjemce:** Nemocnice Nový Jičín a.s.

**Financování projektu:** celkové výdaje 119 216 460 Kč (příspěvek SF: 76,5 mil. Kč, příspěvek SR 13,5 mil. Kč)

**Nový lineární urychlovač byl koncem roku 2014 pořízen do Nemocnice Nový Jičín a.s.**

Hlavním důvodem pořízení nového moderního typu lineárního urychlovač bylo snížit čekací dobu pacientů a umožnit tak ozáření více ošetřovaných o 10 – 15 % při zachování výjimečné mechanické přesnosti přístroje, která je nezbytná například při ozařování tumorů mozku a dalších výkonech.

Urychlovač disponuje tzv. technologií „True beam“, která představuje další kvalitativní   
i kvantitativním posun v léčbě zářením. Lineární urychlovač s touto technologií dosahuje výjimečné mechanické přesnosti, která je předpokladem pro rozšíření jeho využití i pro stereotaktickou radioterapii a stereotaktickou radiochirurgii, metody, kterými jsou léčeny tumory mozku, karcinom prostaty apod.

Nový lineární urychlovač dodává požadovanou dávku dvakrát až osmkrát rychleji, než je možno nejvýkonnějšími současnými metodami. Výhodou této rychlosti je krátký ozařovací čas i při velmi přesných technikách, díky čemuž se pacient tolik nehýbe a dochází tak i nižšímu zatížení okolních zdravých tkání.

Díky univerzálnosti přístroje, který v sobě integruje lineární urychlovač i stereotaktické ozařovače, je možné pro konkrétního pacienta vybrat optimální metodu léčby. Tento ozařovač je tak možné použít   
u všech pacientů indikovaných k radioterapii, včetně pacientů vhodných ke speciálnímu typu radioterapie.



**Oblast intervence:** 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti

**Název projektu, registrační číslo**: ÚP ČR - Ostrava - nákup a dovybavení objektu Zahradní 12, CZ.1.06/3.3.00/04.08900

**Příjemce: Úřad práce České republiky**

**Financování projektu:** celková částka dotace 46 608 925,00 Kč (příspěvek SF 39 617 586,25 Kč; příspěvek SR 6 991 338,75 Kč)

Nákupem objektu pro Krajskou pobočku v Ostravě se vyřeší nevyhovující podmínky pro klienty služeb zaměstnanosti a zajistí vhodné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci   
o zaměstnání. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, úpravy vzduchotechniky, elektropráce, elektrická požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém, úpravy zdravotechniky a vytápění, úprava strukturované kabeláže včetně rekonstrukce datového rozvaděče. Dále bude objekt vybaven nábytkem dle parametrů dokumentace programu. Do objektu bude umístěno 66 zaměstnanců, čímž dojde ke snížení počtu pronajatých prostor a s tím spojených nákladů na nájem.



**Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik**

**Název projektu, registrační číslo:** Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí, CZ.1.06/3.4.00/26.09654

**Příjemce:** Ministerstvo vnitra ČR

**Financování projektu:** celkový rozpočet 1 071 609 000 Kč, SF: 910 867 650, SR: 160 741 350

V rámci projektu budou vybavena moderní technikou a technologiemi jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR a odborné a specializované služby Policie ČR - Pyrotechnická služba, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku (dále též jako "OSPČV"), Služba pořádkové (zahrnující i poříční policii) a Služba dopravní policie, Operační střediska Policie ČR, Odbory kriminalistické techniky   
a expertíz (dále též jako "OKTE") a Oddělení kriminalistické techniky (dále též jako "OKT").

Projekt zahrnuje pořízení speciální techniky a vybavení, které budou provozovány na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof, zejm. povodní).



## 3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

### 3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.

Prioritní osa zahrnuje a Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

V této oblasti podpory jsou administrovány vždy 2 projekty: „tzv. párové projekty“, jeden v cíli Konvergence a druhý v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Specifické cíle:

* zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,
* zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací   
  a standardizací,
* zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,
* zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

* zavedení národního informačního a rezervačního systému,
* zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,
* podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,
* prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,
* podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e),
* nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).

### 3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech podpory 4.1a a 4.1b** došlo ve sledovaném období k předložení jedné nové projektové žádostí v aktivitě  „c“  12. kontinuální výzvy. Rozpočet tohoto nového projektu je cca 1 mil Kč ERDF. Dále bylo vydáno Rozhodnutí ke 2 párovým projektům předloženým v předchozím období do aktivity „e“ 12. kontinuální výzvy (celkem cca 115,5 mil. Kč ERDF). Dokončeno bylo také hodnocení všech projektových žádostí předložených do 25. kontinuální výzvy. Z 16 párových projektů jich úspěšně prošlo hodnocením kvality 5 s celkovým finančním požadavkem 142  mil. Kč (ERDF), ke 4 bylo ve sledovaném období vydáno Rozhodnutí. Nevyužité finanční prostředky 25. výzvy byly na základě prosincové aktualizace Strategie dočerpání IOP využity k navýšení vybraných výzev jiných oblastí intervence.   Dne 26. 3. 2015 došlo rovněž k odstoupení projektu „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“ s rozpočtem ve výši 101,4 mil. Kč ERDF. Příjemci již bylo doposud proplaceno cca 30 mil. Kč.

V oblasti intervence 4.1a (cíl Konvergence) byly k 16. 4. 2015 vydány právní akty k poskytnutí dotace na cca 93,5 % alokace. Jedná se o cca 2,6% nárůst oproti předešlému období. Tento posun reflektuje nová Rozhodnutí, vydaná k projektům 12. a 25. výzvy v průběhu sledovaného období, dále odstoupení výše uvedeného projektu a snížení rozpočtů některých projektů v realizaci o úspory.   
V rámci oblasti intervence 4.1b (cíl RKaZ) představují finanční nároky vydaných právních aktů 148 % alokace. Rozdíl mezi cíli je způsoben revizí programového dokumentu v roce 2014, ve které se snížil příspěvek Společenství u cíle RKaZ v souvislosti s vyčíslením ztráty alokace za rok 2013.

Ve sledovaném období pokračoval pozitivní trend v akceleraci čerpání finančních prostředků, nastartovaný v předešlém roce. K 16. 4. 2015 bylo příjemcům proplaceno celkem 45,72 mil. EUR (ERDF), což představuje cca 71,9 % celkové alokace oblastí intervence 4.1a a 4.1b a téměř 17% nárůst v porovnání s 3. 10.  2014. Obdobný posun byl zaznamenán i u objemu certifikovaných prostředků. Daný pokrok byl dán jednak nastavenými plány čerpání, kdy projekty příjemce Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism („CzT“) s plánovaným ukončením realizace k 31. 12. 2014 měly nastaveno významné čerpání prostředků právě ke konci své realizace, a rovněž také mimořádným termínem certifikace a intenzivní a úzkou spolupráci pracovníků CRR s příjemci v rámci realizace projektů i přípravy MZ a ŽoP.

Další pokrok v čerpání v roce 2015, bude záviset především na úspěšnosti realizace projektů nejvýznamnějších příjemců oblasti intervence – CzT a odboru cestovního ruchu MMR. Zejména projekty, u nichž v minulosti docházelo k termínovým i finančním posunům a projekty s termínem ukončení realizace nastaveným na 31. 12. 2015 budou vyžadovat stabilitu v projektových týmech, bezchybné projektové řízení a striktní dodržování harmonogramů realizace.

Další potenciální riziko ve vztahu k čerpání alokace představují projekty 25. výzvy, kterým s ohledem na nejzazší termín způsobilosti výdajů, nezbývá v případě komplikací (např. u VŘ) větší prostor   
k posunům. I zde tedy dvojnásob platí již výše uvedená nutnost bezchybného projektového řízení.

Odstoupení projektů a navrácení dotace z důvodu nenaplnění cílů je, vedle úspor v projektech, faktorem, který bude znamenat ztrátu alokace, neboť ŘO IOP již nemá v případě nenadálého uvolnění prostředků dostatek času a možností negativní vývoj korigovat.

Nadále budou realizována pravidelná setkání hlavních příjemců se zástupci ŘO IOP a CRR, a v rámci nich konzultovány a řešeny případné problémy v realizaci jednotlivých projektů.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[7]](#footnote-8)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 4.1a | 2014/10/03 | 1 609,53 | 60,57 | 112 | 3 969,61 | 246,63 | 146,26 | 37 | 1 462,63 | 90,87 | 55,21 | 842,93 | 52,37 | 32,73 | 796,80 | 49,51 | 31,06 | 720,43 | 44,76 | 28,18 |
| 2015/04/17 | 1 609,36 | 60,57 | 113 | 3 970,60 | 246,72 | 146,52 | 42 | 1 504,38 | 93,48 | 56,71 | 1 111,67 | 69,08 | 42,45 | 1 033,42 | 64,21 | 39,60 | 1 019,80 | 63,37 | 39,08 |
| Rozdíl |  |  | 1 | 0,99 | 0,06 | 0,25 | 5 | 41,76 | 2,59 | 1,50 | 268,74 | 16,70 | 9,72 | 236,62 | 14,70 | 8,55 | 299,36 | 18,60 | 10,90 |
| 4.1b | 2014/10/03 | 123,81 | 4,66 | 112 | 393,41 | 317,75 | 14,45 | 37 | 112,50 | 90,86 | 4,25 | 64,84 | 52,37 | 2,52 | 61,29 | 49,50 | 2,39 | 55,42 | 44,76 | 2,17 |
| 2015/04/17 | 80,99 | 3,10 | 113 | 395,05 | 487,78 | 14,53 | 42 | 119,93 | 148,08 | 4,52 | 85,51 | 105,59 | 3,27 | 79,49 | 98,15 | 3,05 | 78,45 | 96,86 | 3,01 |
| Rozdíl |  |  | 1 | 1,64 | 2,02 | 0,08 | 5 | 7,43 | 9,18 | 0,27 | 20,67 | 25,53 | 0,75 | 18,20 | 22,47 | 0,66 | 23,03 | 28,43 | 0,84 |

*Zdroj dat: Aktuální MoV - MSC 2007 k 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování: podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 4.1** probíhali ve sledovaném období 2 výzvy, výzva číslo 12 s alokací 59,7 mil. EUR a výzva č. 25 s alokací 5,45 mil. EUR. Předloženo bylo 48 projektových žádostí o objemu 101,11 mil. EUR, schváleno bylo 25 projektů v částce 62,35 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1. 10. 2014 - 16. 4. 2015 v prioritní ose 4a a 4b**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou** | |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 44 | 12 | 7. 9. 2011 | 30. 4. 2015 | kontinuální | 4.1 | 55 497 418 | 31 | 74 932 757 | 21 | 52 974 462 |
|  |  |  |  |  |  | 4 164 619 |  | 9 599 634 |  | 4 074 265 |
| 73 | 25 | 25. 6. 2014 | 1. 10. 2014 | kontinuální | 4.1 | 5 069 913 | 17 | 15 391 628 | 4 | 4 919 400 |
|  |  |  |  |  |  | 389 993 |  | 1 183 916 |  | 378 391 |
| **Celkem PO 4** | | | | | | **65 121 943** | **48** | **101 107 935** | **25** | **62 346 518** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 16. 4. 2015*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

*Pozn.: Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je počet nulový*

### 3.4.3 Naplňování indikátorů

Cílové hodnoty většiny indikátorů byly původně nastaveny stejně pro cíl Konvergence i pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V průběhu realizace programu došlo ke změně měření některých indikátorů z původně nastavené hodnoty stejné pro oba cíle na poměrové ukazatele. Hodnoty uváděné v tomto přehledu vychází z již napraveného stavu.

Závazky ze schválených projektů vykazují naplnění **indikátoru 410100 Core 34 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu** ve výši 95,5 %.

Plnění cílových hodnot několika indikátorů je závislé na realizaci jediného (párového) projektu. Jedná se o indikátory výstupů 413305 Počet informačních portálů, 413320 Počet nově klasifikovaných   
a certifikovaných subjektů v oblasti CR a 413315 Počet zavedených standardů služeb.

**Indikátor 413305** měl být výsledkem projektu s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“. Vzhledem k problémům v realizaci projektu a vysokému riziku nedovolené veřejné podpory nechal příjemce pro tento projekt zpracovat posudek, jehož cílem bylo zhodnotit stav projektu, potažmo zhodnotit, zda a jakým způsobem pokračovat v jeho další realizaci. Příjemce se na základě výstupů posudku rozhodl dále v projektu nepokračovat a k 26. 3. 2015 odstoupil od realizace. Vzhledem k fázi implementace programu již v tuto chvíli není možné realizovat projekt, který by tento indikátor naplnil. Na odstoupený projekt byl rovněž vázán indikátor výsledku **413311 Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém**, který nebude z uvedených příčin rovněž naplněn.

**Indikátor 413320** **Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR** je indikátorem výsledku  projektu s názvem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“. Vykázání cílové hodnoty indikátoru příjemce naplánoval k ukončení realizace projektu 31. 12. 2015. Cílová hodnota indikátoru (2000) je však vysoká a tento indikátor je nyní vyhodnocen jako nejrizikovější, protože k dílčím pokrokům v počtu subjektů s obdrženou certifikací dochází velmi pomalu. Tato situace je do jisté míry dána komplikovaností některých smluvních vztahů uzavřených při realizaci projektu.

**Indikátor 413315** **Počet zavedených standardů služeb** je rovněž spojen s výše uvedeným projektem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“ a již v roce 2013 dosáhl cílové hodnoty.

Cílová hodnota **indikátoru 410302** **Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR** je překročena – dosahuje závazku ve výši 165 %. Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitě d) a e). Původně stanovená hodnota indikátoru 410302 nezohledňovala fakt, že v aktivitách d) a e) je největší absorpční kapacita, a indikátor zvolili všichni žadatelé.

Při průzkumu absorpční kapacity v době přípravy programu potenciální příjemci předkládali data, která v průběhu realizace programu ztratila vypovídací hodnotu. Příjemci z neziskového sektoru měli předložit menší počet projektů, ale z důvodu nutnosti kofinancování předložili méně nákladné projekty s rozpočty v řádech milionů Kč. Byl proto podpořen vyšší počet projektů od více příjemců.

Analogicky lze popsat situaci indikátoru výstupu **410303 Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR**.

**Indikátor 410304** **Počet marketingových a statistických šetření** je uveden ve všech projektech podpořených v aktivitě c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází. Současný stav realizace projektů neindikuje nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | 0 | 88 | 84 | 50 | 1 624 315 796 |
| 413305 | Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů  v cestovním ruchu | Počet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | 0 | 5 | 5 | 5 | 67 127 331 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | 0 | 6 | 12 | 11 | 177 135 990 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | 0 | 32 | 53 | 31 | 198 922 320 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413311 | Podíl subjektů CR  v ČR, které budou napojeny na rezervační systém | % | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných  a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | 0 | 2 000 | 2 280 | 980 | 67 127 331 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | 0 | 6 | 7 | 6 | 177 135 990 |
| 410302 | Počet vytvořených marketingových produktů pro CR | Počet | 0 | 10 | 35 | 23 | 1 181 130 154 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.4.4 Problémy a přijatá opatření

**Nedostatečná kvalita předkládaných projektových žádostí**

Oblast intervence 4.1 je po celou dobu realizace programu provázena vysokým podílem vyřazených projektů z důvodu jejich nízké kvality. Slabou stránkou projektů jsou především rozpočty a jejich provázanost s aktivitami, nedostatečný popis aktivit a nedostatečná kvalita vstupní analýzy.

**Přijatá opatření**

ŘO IOP se společně s CRR snaží předcházet nadměrnému počtu vyřazených žádostí intenzivní komunikací a konzultacemi s žadateli, potažmo zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů (FAQ) pro nejproblémovější oblasti administrace projektu. Příjemci mohli rovněž využívat projektu Prevence, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci. Cílem projektu je minimalizace hlavních rizik projektu, odstranění chyb, vysvětlení pravidel programu, upozornění na rizika ve fázi realizace a udržitelnosti projektu, návrh nápravných opatření a pomoc při jejich implementaci či supervize předkládané dokumentace. Tato služba, vzhledem k svému preventivnímu charakteru, snižuje riziko z důvodu porušení podmínek poskytnutí pomoci.

**Neplnění pravidla n+2**

V roce 2014 řešil ŘO IOP v oblasti intervence 4.1 problém plnění pravidla n+2, způsobený nízkým stavem čerpání prostředků. Situaci zapříčinilo zejména nedodržování harmonogramů realizace projektů (termínové a finanční posuny), zpožďování realizace zadávacích a výběrových řízení, špatně nastavené aktivity projektů a časté změny v personálním zajištění projektů (týká se především projektových týmů České centrály cestovního ruchu - CzechTourism).

**Přijatá opatření**

Vzhledem k vývoji implementace byla nadále realizována pravidelná měsíční setkání dvou nejvýznamnějších příjemců – České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Odboru cestovního ruchu MMR se zástupci ŘO IOP a CRR, na kterých byly diskutovány a řešeny aktuální problémy jednotlivých projektů. Podkladem byly kontrolní sestavy z informačního systému Monit7+, které prezentují stav v jednotlivých projektech, vazby výběrových řízení na žádosti o platbu, apod. Pravidelná jednání budou probíhat i v roce 2015.

V souvislosti s vysokou chybovostí předkládaných ŽoP, respektive vzhledem k časté fluktuaci   
v projektových týmech České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, realizovalo CRR v průběhu července 2014 školení k nejčastějším problémům při zpracování a předkládání ŽoP.

CRR v součinnosti s ŘO IOP nastavilo interní postupy pro urychlení administrace ŽOP na CRR dle opatření k maximalizaci čerpání v roce 2014. CRR rovněž vyzvalo příjemce k maximální součinnosti při předkládání ŽoP (zkrácení lhůty pro předložení ŽoP od ukončení etapy) a nabídlo konzultace   
k vyúčtování a dokladování jednotlivých druhů výdajů. V relevantních případech s příjemci rovněž konzultovalo možnost úpravy etapizace projektů.

Významný vliv na snížení ztráty v roce 2014 měl i vyjednaný termín mimořádné certifikace.

**Nutnost opakovat výběrová řízení**

V rámci realizace projektů je často nutné opakovat výběrová řízení, a to z důvodu nepodání žádné či podání 1 nabídky, respektive nedostatečně připravené zadávací dokumentace.

**Přijatá opatření**

CRR dbá zvýšené kontroly předkládaných zadávacích dokumentací a stavu zadávacích řízení.

**Veřejná podpora**

Realizace některých projektů naráží na problém rizika veřejné podpory. To se týká i projektů předložených do 25. výzvy.

**Přijatá opatření**

CRR využívá konzultací s experty ŘO IOP na veřejnou podporu. CRR zveřejnilo ve spolupráci s ŘO IOP nejčastěji kladené dotazy (FAQ) s návody, jak riziko veřejné podpory minimalizovat.

## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

### 3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jedná se **o oblasti intervence**:

* 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
* 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
* 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Specifické cíle:

* zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost,
* zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie,
* posílení řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,
* nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob,
* vlastníci bytových, popř. nebytových prostor,
* kraje.

### 3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblasti intervence 5.1** se zvýšil počet projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace o 6 projektů o objemu 20,50 mil. EUR na 27 projektů   
o objemu 219,31 mil. EUR.  Projekty s vydaným Rozhodnutím činí 102,69 % alokace oblasti intervence. Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 31,45 mil. EUR (téměř dvojnásobek proti předchozímu období) a celková proplacená částka činí 151,32 mil. EUR (69,88 % alokace). Certifikované výdaje představují 139,33 mil. EUR a dosahují 64,10 % (růst o 17,94 %).

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[8]](#footnote-9)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.1 | 2014/10/03 | 5 694,70 | 213,74 | 70 | 14 902,98 | 261,70 | 548,10 | 21 | 5 283,68 | 92,78 | 198,81 | 3 109,63 | 54,61 | 119,87 | 3 039,23 | 53,37 | 117,31 | 2 627,63 | 46,14 | 102,36 |
| 2015/04/17 | 5 692,73 | 213,74 | 70 | 14 902,98 | 261,79 | 548,98 | 27 | 5 845,92 | 102,69 | 219,31 | 3 978,08 | 69,88 | 151,32 | 3 775,34 | 66,32 | 143,94 | 3 649,16 | 64,10 | 139,33 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 6 | 562,24 | 9,88 | 20,50 | 868,45 | 15,26 | 31,45 | 736,11 | 12,93 | 26,63 | 1 021,53 | 17,94 | 36,97 |

**Pro všechny níže uvedené tabulky v PO 5 platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni. 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblasti intervence 5.2** pravidelně dochází k naplňování predikcí čerpání. V této oblasti intervence bylo schváleno 1418 celkem projektů o objemu 221,45 mil. EUR.  Projekty s vydaným Rozhodnutím činí104,01 % alokace této oblasti intervence. Příjemcům bylo v daném období proplaceno 15,47 mil. EUR   
(7,71 % alokace) a celková proplacená částka činí 172,16 mil. EUR (79,54 % alokace). Certifikované výdaje představují 164,09 mil. EUR, tj. 75,55 % alokace této oblasti intervence.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.2 | 2014/10/03 | 5 535,39 | 213,38 | 1 477 | 6 225,95 | 112,48 | 238,45 | 1 384 | 5 362,37 | 96,87 | 207,10 | 3 974,37 | 71,80 | 156,70 | 3 882,69 | 70,14 | 153,37 | 3 645,91 | 65,87 | 144,72 |
| 2015/04/17 | 5 533,55 | 213,38 | 1 503 | 6 506,48 | 117,58 | 248,79 | 1 418 | 5 755,36 | 104,01 | 221,45 | 4 401,21 | 79,54 | 172,16 | 4 247,36 | 76,76 | 166,56 | 4 180,74 | 75,55 | 164,09 |
| Rozdíl |  |  | 26 | 280,53 | 5,07 | 10,34 | 34 | 392,99 | 7,10 | 14,36 | 426,84 | 7,71 | 15,47 | 364,66 | 6,59 | 13,19 | 534,83 | 9,67 | 19,37 |

**V oblasti intervence 5.3** byla ukončena administrace všech projektů a nepředpokládá se žádná další výzva. Celkem bylo schváleno 591 projektů s alokací 15,7 mil. EUR. Proplaceno příjemcům bylo 15,62 mil. EUR, přičemž ve sledovaném období se jedná o částku 0,03 mil. EUR. V této oblasti intervence je již certifikováno 99,67 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.3 | 2014/10/03 | 399,97 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,68 | 19,11 | 591 | 404,61 | 101,16 | 15,70 | 401,73 | 100,44 | 15,59 | 399,79 | 99,96 | 15,52 | 377,36 | 94,35 | 14,70 |
| 2015/04/17 | 399,98 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,68 | 19,12 | 591 | 404,61 | 101,16 | 15,70 | 402,50 | 100,63 | 15,62 | 402,50 | 100,63 | 15,62 | 398,67 | 99,67 | 15,47 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0,19 | 0,03 | 2,71 | 0,68 | 0,10 | 21,31 | 5,33 | 0,77 |

**Přehled probíhajících výzev**

V prioritní ose 5 pokračovalo předkládání projektových žádostí do 7. výzvy v oblasti intervence   
5.2. Ve sledovaném období bylo taktéž dokončeno hodnocení projektů z 24. výzvy MMR v oblasti intervence 5.1 a bylo schváleno 6 projektů.

1. **Přehled probíhajících výzev v PO 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou** | |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 16 | 7 | 22. 5. 2009 | 31. 7. 2015 | kontinuální | 5.2. | 192 573 322 | 1502 | 404 464 056 | 1417 | 193 113 303 |
| **Celkem PO 5** | | | | | | **192 573 322** | **1 502** | **404 464 056** | **1 417** | **193 113 303** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 16. 4. 2015*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Realizace IPRM**

**Stav realizace IPRM**

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá ve 41 městech. Do 16. 4. 2015 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 267 výzev. Z toho 211 výzev bylo ukončeno a zbývajících 56 výzev, většinou kontinuálních, stále probíhá.

1. **Počet výzev realizovaných v IPRM**

| **Název žadatele** | **Schválená dotace z IOP** | **Předložené projekty** | **Stav čerpání ke konci roku 2013** | **Stav čerpání ke konci roku 2014** | **Stav čerpání k 16. 4. 2015** | **Stav čerpání k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(z ERDF)** | **(ERDF)** |
| **v EUR** | **V EUR** | **(v %)** | **(v %)** | **(v %)** | **v EUR** |
| Bohumín | 3 257 030 | 3 630 638 | 83,96 | 74,33 | 81,56 | 4 467 003 |
| Brno | 4 925 263 | 5 184 290 | 58,12 | 58,65 | 62,75 | 7 726 912 |
| Břeclav | 2 090 289 | 2 150 215 | 54,22 | 87,69 | 88,11 | 3 689 359 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 8 034 366 | 64,05 | 82,83 | 91,89 | 8 970 654 |
| Český Těšín | 3 956 535 | 3 977 417 | 78,50 | 95,07 | 96,82 | 6 016 611 |
| Děčín | 2 948 794 | 3 198 458 | 36,70 | 64,08 | 74,52 | 3 745 939 |
| Frýdek-Místek | 6 138 173 | 6 795 795 | 66,11 | 69,70 | 70,03 | 6 623 833 |
| Havířov | 6 909 677 | 7 016 659 | 65,38 | 82,81 | 83,20 | 8 818 068 |
| Hodonín | 3 449 189 | 2 889 368 | 64,22 | 70,00 | 82,03 | 5 730 109 |
| Hradec Králové | 4 410 418 | 5 260 031 | 54,05 | 82,59 | 97,53 | 8 183 303 |
| Cheb | 2 600 750 | 2 794 269 | 33,44 | 60,85 | 64,84 | 3 053 789 |
| Chomutov | 7 341 464 | 6 326 092 | 54,63 | 62,57 | 63,88 | 7 153 416 |
| Chrudim | 3 772 944 | 3 813 562 | 72,18 | 75,54 | 82,69 | 5 890 839 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 4 558 510 | 57,79 | 64,51 | 64,82 | 4 359 480 |
| Jirkov | 4 561 885 | 3 939 669 | 94,83 | 81,21 | 87,36 | 7 567 252 |
| Karlovy Vary | 4 539 585 | 2 787 775 | 57,08 | 58,97 | 59,25 | 4 501 127 |
| Karviná | 5 750 823 | 5 404 557 | 71,17 | 85,88 | 88,77 | 8 769 966 |
| Kladno | 5 660 028 | 5 889 035 | 73,00 | 95,60 | 98,12 | 9 140 259 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 3 825 636 | 60,84 | 81,06 | 81,44 | 5 759 864 |
| Kroměříž | 3 972 531 | 4 879 869 | 77,38 | 86,52 | 86,93 | 6 260 359 |
| Liberec | 8 057 591 | 6 059 248 | 67,01 | 62,60 | 65,59 | 8 944 853 |
| Litvínov | 4 262 583 | 3 236 476 | 75,10 | 74,76 | 79,56 | 6 366 044 |
| Mladá Boleslav | 6 301 013 | 7 527 174 | 79,61 | 69,11 | 84,24 | 9 616 810 |
| Most | 4 954 049 | 4 568 959 | 58,98 | 74,00 | 74,35 | 6 133 682 |
| Náchod | 3 750 977 | 4 645 531 | 66,09 | 82,30 | 82,97 | 5 030 197 |
| Nový Jičín | 3 507 776 | 4 250 210 | 86,53 | 91,92 | 95,82 | 6 259 985 |
| Olomouc | 6 419 918 | 6 228 390 | 65,81 | 83,76 | 85,57 | 8 344 662 |
| Opava | 6 440 187 | 6 487 658 | 79,75 | 87,17 | 87,58 | 8 638 731 |
| Orlová | 3 197 484 | 2 561 086 | 61,08 | 71,42 | 73,28 | 3 905 548 |
| Ostrava | 5 290 560 | 5 900 468 | 60,71 | 82,36 | 86,20 | 7 726 644 |
| Pardubice | 6 792 570 | 5 763 046 | 61,22 | 70,26 | 74,65 | 8 157 428 |
| Písek | 3 381 371 | 3 444 821 | 45,42 | 63,44 | 94,54 | 5 046 541 |
| Přerov | 3 315 901 | 2 862 356 | 59,91 | 68,94 | 73,64 | 4 939 672 |
| Příbram | 6 385 946 | 5 986 369 | 75,10 | 69,82 | 80,11 | 7 095 369 |
| Strakonice | 5 331 992 | 4 090 261 | 78,56 | 68,55 | 68,88 | 5 918 389 |
| Tábor | 3 948 030 | 5 460 814 | 70,30 | 90,96 | 91,39 | 6 913 311 |
| Třebíč | 3 902 239 | 3 657 091 | 76,04 | 86,50 | 87,12 | 6 160 116 |
| Uherské Hradiště | 3 508 529 | 3 750 360 | 68,94 | 89,42 | 89,84 | 5 643 689 |
| Ústí nad Labem | 2 761 112 | 2 774 227 | 41,96 | 99,38 | 99,85 | 3 573 953 |
| Vsetín | 4 938 967 | 5 650 258 | 69,55 | 78,23 | 78,60 | 7 018 790 |
| Znojmo | 3 065 410 | 2 488 209 | 43,47 | 56,92 | 57,18 | 2 856 881 |
| **Celkem** | **190 842 813** | **189 749 223** | **65,27** | **76,12** | **80,33** | **260 719 435** |

*Zdroj: ŘO IOP k 16. 4. 2015*

1. **Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2**

| **Aktivita 5.2** | **Počet výzev vyhlášených do 16. 4. 2015** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výzvy celkem** | **Z toho výzvy ukončené** | **Z toho výzvy aktivní** |
| a) revitalizace veřejného prostranství | 71 | 30 | 42 |
| b) regenerace bytových domů | 173 | 163 | 10 |
| c) pilotní projekty | 11 | 9 | 2 |
| kombinované výzvy a) + b) | 9 | 8 | 1 |
| kombinované výzvy a) + b) + c) | 3 | 1 | 2 |
| **Celkem** | **267** | **211** | **56** |

*Zdroj: ŘO IOP k 16. 4. 2015*

### 3.5.3 Naplňování indikátorů

**Oblast intervence 5.1**

**V oblasti intervence 5.1** stoupla dosažená hodnota indikátoru **410401 Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek** z  19 na 35, např. díky dokončení projektů Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy nebo Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum.

Dosažená hodnota indikátoru **410402 Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení** je 1 díky ukončení projektu Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou - Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě.

Hodnota indikátoru **410404 Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví** zůstala nulová, protože metodiky v aktivitě 5.1a) vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví musí být vytvořeny do jednoho roku od ukončení projektu. Dva relevantní projekty z této aktivity byly dokončeny do konce roku 2014.

Hodnota indikátoru **410411 Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení** vzrostla na 142 %. U tohoto indikátoru se předpokládá jeho naplnění, v současnosti je v realizaci 18 projektů,   
po ukončení jejich realizace by měla být cílová hodnota indikátoru naplněna.

**Oblast intervence 5.2**

Monitorovací indikátor **330103 Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území** se přeplňuje. Při nastavování indikátorů v Programovém dokumentu předpokládal ŘO IOP, že se dílčí projekty revitalizace veřejného prostranství budou realizovat jako jeden projekt na území celého IPRM. Města však realizují dílčí projekty a díky tomu je počet projektů vyšší než cílová hodnota indikátoru. Počet souhrnných projektů na úrovni IPRM odpovídá cílové hodnotě indikátoru.

U všech ostatních MI dochází k uspokojivému vývoji a jsou spíše přeplňována. Důvodem je větší počet z realizovaných projektů oproti původním očekáváním. Důvodem jsou zejména úspory   
v projektech, kdy se nevyužitá alokace projektu vrací do celkové alokace jednotlivého IPRM a je možné ji opět využít.

**Oblast intervence 5.3**

V oblasti intervence 5.3 v aktivitě a) je závazek ze schválených projektů splněn a výdaje za všechny projekty v aktivitě a) jsou certifikovány.

Cílová hodnota indikátoru **330400 Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů** je již naplněna. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů bylo podáno 10 projektových žádostí, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen.

Při nastavení cílové hodnoty indikátoru **330415 Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí** se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru číslo 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí a plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí naplnila indikátor 330415. Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k rozhodnému datu ve všech případech přeplněny.

Při nastavení indikátoru **330411 Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů** se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, která platila v době přípravy programového dokumentu. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. Kč na 1 územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek více než pětinásobné překročení cílové hodnoty.

Při nastavení cílové hodnoty indikátoru **330416 Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem** se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru číslo 330411.

Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel, které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b). Dosažená hodnota indikátoru 330418 mnohonásobně převyšuje cílovou hodnotu z důvodu uvedených u indikátorů 330411 a 330416 (indikátory výstupu), ze kterých vychází.

1. Indikátory výstupu

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí  k 16. 4. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | 0 | 70 | 111 | 35 | 5 580 217 708 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | 0 | 5 | 4 | 1 | 265 700 296 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | 0 | 1 000 | 1 418 | 1 355 | 5 845 918 004 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | 0 | 41 | 225 | 225 | 3 144 534 156 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | 0 | 950 | 1 065 | 1 065 | 2 283 488 339 |
| 330102 | Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit | Počet | 0 | 7 | 6 | 6 | 327 337 812 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | 0 | 10 | 9 | 9 | 137 998 350 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | 0 | 140 | 170 | 170 | 137 998 350 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | 0 | 60 | 412 | 412 | 266 610 759 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | 0 | 34 800 | 63 398 | 63 398 | 137 998 350 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | 0 | 140 | 10 359 | 10 359 | 266 610 759 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Indikátory výsledku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** | **V Rozhodnutí  k 16. 4. 2015** |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | 0 | 13 | 13 | 0 | 438 133 079 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek  a kulturních zařízení | % | 100 | 161 | 188 | 142 | 5 407 784 925 |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | 0 | 24 500 | 56 637 | 55 700 | 2 610 826 151 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 4 108 000 | 5 369 449 | 4 415 195 | 3 144 534 156 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 20 | 31 | 31 | 2 610 826 151 |
| 331000 | Počet vytvořených Fondů rozvoje měst | Počet | 0 | 1 | 1 | 1 | 518 389 065 |
| 330418 | Zvýšení plochy území  v rozvojových oblastech, rozvojových osách  a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | 0 | 0 | 0 | 42 | 266 610 759 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | 0 | 19 | 0 | 80 | 137 998 350 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.5.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 5.1**

**Riziko nedokončení projektů 3. výzvy Ministerstva kultury v OI 5.1**

Projekty 3. výzvy MK měly termín ukončení realizace ve výzvě stanoven do 31. 12. 2014. Jednalo   
se o 3 projekty se zpožděním v realizaci, způsobené více vlivy – insolvence dodavatele stavebních prací, prodlevy na ÚOHS či u soudů, nebo opakovaná výběrová řízení.

**Přijatá opatření:**

ŘO IOP vydal Metodický pokyn č. 57, který umožnil za přesně definovaných podmínek prodloužení realizace projektu za termín daný výzvou.

Návazně na tento pokyn byla aktualizována příslušná Příručka pro žadatele a příjemce. Projektům   
3. výzvy MK bylo po předložení Oznámení o změně s podrobnou argumentací umožněno prodloužení projektu nejpozději do 30. 9. 2015. K obdobné úpravě příručky pro žadatele a příjemce,   
tj. k prodloužení termínu ukončení realizace projektu, došlo i 1. výzvy MK v oblasti intervence 5.1.

**Zpoždění v realizaci stavebních prací a časté změny v projektech**

**Přijatá opatření**

Pravidelný monitoring průběhu realizace projektů, pravidelné schůzky CRR s příjemci. CRR provádí fyzické kontroly na místě min. 2 x ročně u každého z projektů v oblasti intervence 5.1, včetně ověření reálnosti finančního plánu na danou etapu ve vazbě na realizaci VŘ. Nastavení interních postupů pro urychlení administrace ŽoP na CRR podle opatření k maximalizaci čerpání v roce 2014 vedlo   
k rychlejší administraci ŽoP ve srovnání s předchozími lety u ZS MK. CRR využívá externí podporu na posuzování víceprací a stavebních změn v projektech.

**Oblast intervence 5.2**

**Riziko úspor v projektech a výkyvu kurzu Kč vůči EUR**

ŘO IOP dlouho době v oblasti intervence eviduje úspory v projektech z původně rozpočtované ceny. Dalším rizikem pro nedočerpání alokace může být významný výkyv kurzu Kč vůči EUR. Finanční prostředky pro jednotlivá města jsou dle Dohody o zabezpečení realizace IPRM alokovány v EUR. V případě většího výkyvu kurzu by opět tak jako v roce 2013 došlo k významnému navýšení alokace v OI , které by již ŘO IOP nebyl schopen s ohledem na naplněnou absorpční kapacitu využít.

**Přijatá opatření**

ŘO IOP apeloval na města, aby vytvářela rozpočet projektu s ohledem na skutečně reálné ceny vycházející z veřejných zakázek a na základě zkušenosti s realizací předchozích veřejných zakázek v době realizace IPRM. Dále ŘO IOP doporučil, aby na případné úspory vznikající ve finální fázi realizace IPRM reagovali přípravou projektů, které je možné zrealizovat v krátkém časovém úseku včetně potřebné administrace. Dle informací ŘO IOP hodlají tuto možnost využít města IPRM jen částečně. Dalším přijatým opatřením je přezávazkování kontinuální výzvy č. 7 o cca 3%.

**Oblast intervence 5.3**

Realizace projektů byla ukončena. Alokace byla vyčerpána a v současné době se neuvažuje   
o vyhlášení další výzvy.

### 3.5.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

**Název projektu, registrační číslo:** Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum, CZ.1.06/5.1.00/01.06095

**Příjemce:**  Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob

**Financování projektu**  - celkový rozpočet 461 891 471 Kč (příspěvek SF 392 607 741 Kč, příspěvek SR 69 283 730 Kč)

Projekt řešil obnovu barokních jízdáren zámku Lednice, které jsou součástí národní kulturní památky Zámek Lednice a Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jízdárny byly před rekonstrukcí v havarijním stavu, díky dotaci z IOP byly revitalizovány na multifunkční centrum se zaměřením na vzdělávání a poskytování informací o komponované kulturní krajině a jako kulturní centrum pro obec a mikroregion. Vznikly tak podmínky pro školicí a vzdělávací centrum komponované krajiny, zaměřené na krajinné profese, jsou připraveny tematicky zaměřené výukové expozice (Lednicko-valtický areál, hospodaření v krajině, expozice pro děti a mládež, UNESCO – světové dědictví, biosférické rezervace). Realizace projektu byla ukončena 31. 1. 2015.

**Oblast intervence:** 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

**Název projektu, registrační číslo:** Regenerace bytového domu bl. 99, tř. Budovatelů v Mostě - Zateplení, CZ.1.06/5.2.00/07.08637

**Příjemce:**  Společenství vlastníků jednotek bl. 99, č.p. 2

**Financování projektu –** celkový rozpočet Kč 12 701 653,- Kč (příspěvek SF 5 080 661,- Kč, příspěvek Soukromé zdroje 7 620 991,- Kč)

Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu a sanaci suterénního zdiva. Nové prvky splňujících technické požadavky dle současných předpisů.

**Oblast intervence:** 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

**Název projektu, registrační číslo:**  Územně analytické podklady obce s rozšířenou působnost Ústí nad Orlicí, CZ.1.06/5.3.00/01.00120

**Příjemce:**  Město Ústí nad Orlicí

**Financování projektu:** Pořízení územně analytických podkladů všech obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.

## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

### 3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osy zahrnují aktivity z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a s dopadem na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro programovací období 2007-2013.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

Specifické cíle:

* posílení administrativních kapacit zapojených do realizace programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů,
* zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení, kontroly a absorpční kapacity při realizaci operačního programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů.

Příjemci:

* řídící orgán,
* zprostředkující subjekty.

### 3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech intervence 6.1a a 6.1b** bylo ve sledovaném období podáno 5 nových žádostí o dotaci s požadovanou dotací ve výši 4,03 mil. EUR. Schváleno bylo celkem 49 projektů za 120,84 mil. EUR. Proplaceno bylo celkem 22,55 mil EUR, což činí 80,44 % alokace této oblasti intervence. Certifikováno   
k 16. 4. 2015 bylo 20,74 mil. EUR, což představuje 74 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)** [[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[10]](#footnote-11)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 6.1a | 2014/10/03 | 707,07 | 27,18 | 48 | 1 070,90 | 151,46 | 40,39 | 46 | 756,13 | 106,94 | 28,96 | 525,71 | 74,35 | 20,59 | 500,91 | 70,84 | 19,69 | 432,21 | 61,13 | 17,07 |
| 2015/04/17 | 706,80 | 27,18 | 53 | 1 178,53 | 166,74 | 44,35 | 49 | 854,10 | 120,84 | 32,54 | 568,52 | 80,44 | 22,14 | 551,17 | 77,98 | 21,51 | 523,06 | 74,00 | 20,37 |
| Rozdíl |  |  | 5 | 107,63 | 15,23 | 3,96 | 3 | 97,97 | 13,86 | 3,58 | 42,80 | 6,06 | 1,55 | 50,26 | 7,11 | 1,82 | 90,84 | 12,85 | 3,30 |
| 6.1b | 2014/10/03 | 13,00 | 0,50 | 0 | 19,69 | 151,47 | 0,74 | 0 | 13,90 | 106,95 | 0,53 | 9,67 | 74,38 | 0,38 | 9,21 | 70,87 | 0,36 | 7,95 | 61,15 | 0,31 |
| 2015/04/17 | 12,99 | 0,50 | 0 | 21,67 | 166,76 | 0,82 | 0 | 15,70 | 120,85 | 0,60 | 10,45 | 80,46 | 0,41 | 10,14 | 78,01 | 0,40 | 9,62 | 74,03 | 0,37 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 1,98 | 15,23 | 0,07 | 0 | 1,80 | 13,86 | 0,07 | 0,79 | 6,06 | 0,03 | 0,92 | 7,11 | 0,03 | 1,67 | 12,85 | 0,06 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni. 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblastech intervence 6.2a a 6.2b** bylo ve sledovaném období podáno 5 nových žádostí o dotaci s požadovanou dotací ve výši 2,7 mil. EUR. Schváleno bylo celkem 72 projektů za 103,4 mil. EUR. Proplaceno bylo celkem 4,09 mil EUR, což činí 56,46 % alokace této oblasti intervence. Certifikováno   
k 16. 4. 2015 bylo 3,91 mil. EUR, což představuje 53,74 % alokace

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR)** [[11]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 6.2a | 2014/10/03 | 181,52 | 6,90 | 75 | 346,20 | 190,73 | 12,88 | 68 | 185,79 | 102,36 | 7,05 | 93,59 | 51,56 | 3,70 | 91,85 | 50,60 | 3,64 | 90,00 | 49,58 | 3,57 |
| 2015/04/17 | 181,33 | 6,90 | 80 | 351,10 | 193,62 | 13,08 | 72 | 187,49 | 103,40 | 7,12 | 102,37 | 56,46 | 4,02 | 99,10 | 54,65 | 3,90 | 97,43 | 53,73 | 3,84 |
| Rozdíl |  |  | 5 | 4,90 | 2,70 | 0,20 | 4 | 1,70 | 0,94 | 0,07 | 8,78 | 4,84 | 0,32 | 7,25 | 4,00 | 0,26 | 7,43 | 4,10 | 0,27 |
| 6.2b | 2014/10/03 | 3,34 | 0,13 | 0 | 6,36 | 190,70 | 0,24 | 0 | 3,42 | 102,34 | 0,13 | 1,72 | 51,58 | 0,07 | 1,69 | 50,61 | 0,07 | 1,66 | 49,60 | 0,07 |
| 2015/04/17 | 3,33 | 0,13 | 0 | 6,45 | 193,60 | 0,24 | 0 | 3,45 | 103,38 | 0,13 | 1,88 | 56,47 | 0,07 | 1,82 | 54,67 | 0,07 | 1,79 | 53,74 | 0,07 |
| Rozdíl |  |  | 0 | 0,09 | 2,70 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0,94 | 0,00 | 0,16 | 4,84 | 0,01 | 0,13 | 4,00 | 0,00 | 0,14 | 4,10 | 0,00 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 16. 4. 2015*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni. 3. 10. 2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,473*

*Předchozí MoV – 27,54*

*Zdroj financování – podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 6.1** pokračoval příjem žádostí v 1. kontinuální výzvě s alokací 29,7 mil. EUR. V této výzvě bylo předloženo 53 projektových žádostí v objemu 53,13 mil. EUR. Schváleno bylo   
49 projektů v celkové hodnotě 49,13 mil. EUR.

**V oblasti intervence 6.2** probíhala výzva č. 10 s alokací 11,7 mil. EUR. Bylo předloženo 56 projektů v objemu 6,34 mil. EUR. Schváleno bylo 50 projektových žádostí na částku 4,9 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v PO 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou** | |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 5 | 01 | 5. 6. 2008 | 30. 10. 2015 | kontinuální | 6.1 | 29 165 336 | 53 | 52 174 613 | 49 | 48 239 678 |
| 5 | 01 | 5. 6. 2008 | 30. 10. 2015 |  |  | 536 258 | 0 | 959 216 | 0 | 886 873 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 29 701 594 | 53 | 53 133 829 | 49 | 49 126 551 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30. 10. 2015 | kontinuální | 6.2 | 11 647 800 | 56 | 6 226 470 | 50 | 4 827 831 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30. 10. 2015 |  |  |  | 0 | 114 471 | 0 | 88 758 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 11 647 800 | 56 | 6 340 941 | 50 | 4 916 589 |
| **Celkem PO 6** | | | | | | **41 349 394** | **109** | **59 474 770** | **99** | **54 043 140** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 16. 4. 2015*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.6.3 Naplňování indikátorů

Dosažená hodnota k 16. 4. 2015 a závazky se schválených projektů v oblastech intervence 6.1 a 6.2 odpovídají míře vyčerpání finančních prostředků TP IOP. Nelze je srovnávat s cílovými hodnotami, které byly zpracovány na základě původní metodiky indikátorů TP IOP. Závazky ze schválených projektů v TP IOP byly nastaveny podle revidovaných metodických listů indikátorů z roku 2009.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota  k 16. 4. 2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních  a řídících) | Počet | 0 | 14 | 17 | 17 |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 0 | 14 | 1 227 | 1 216 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko - informačních materiálů | Počet | 0 | 84 | 338 | 290 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | 0 | 30 | 194 | 167 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0 | 32 | 194 | 165 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 0 | 70 | 431 | 427 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet osob | 0 | 1 400 | 9 701 | 8 544 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 16. 4. 2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet osob | 0 | 1 100 | 5 189 | 4 736 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 1 350 | 8 239 | 7 461 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet osob | 0 | 90 | 831 | 660 |

***Zdroj: MSC2007 k 16. 4. 2015, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.6.4 Problémy a přijatá opatření

**Financování administrativních kapacit do konce programovacího období**

Hlavním problémem byla potřeba v předstihu rozhodnout o financování administrativních kapacit do konce roku 2015, zajistit administrativní kapacity pro sledování udržitelnosti projektů od roku 2016   
a zajistit administrativní kapacity pro úspěšné uzavírání IOP. V souladu s UV č. 144/2014 ŘO IOP předal analýzu administrativních kapacit na NOK, podrobněji viz kapitola 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření.

**Přijatá opatření**

K zajištění financování výdajů provedl ŘO IOP změnu výzev MMR č. 2 a 10, prodloužil způsobilost výdajů do 31. 12. 2015 a ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015.

Současně k 22. srpnu 2014 provedl revizi Příručky pro žadatele a příjemce, do které zapracoval Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013, schválený UV č. 444/2014 (dále jen MP).

Cílem MP je nastavení jednotných minimálních požadavků na kvalitní zajištění administrativní kapacity. Stanoví pravidla pro zajištění kvalitní, stabilní a kompetentní administrativní kapacity v období ukončování programového období 2007-2013. MP obsahuje procesy systému řízení   
a rozvoje lidských zdrojů, od personálního plánování, přes získávání výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.

**Veřejné zakázky**

Velké množství veřejných zakázek, společných pro několik projektů, problémy příjemců s dokladováním převážně mzdových výdajů, přiřazování výdajů k odpovídající zakázce,   
popř. projektu.

**Přijatá opatření**

Konzultace na P-CRR ČR, která projekty TP IO administruje.

Ve spolupráci s ŘO IOP a na základě zkušeností provedená aktualizace náležitostí dokladování způsobilých výdajů s cílem zjednodušit dokladování.

# 4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

## 4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

**Audity Evropské komise**

***Audit systému Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1***

**Zaměření auditu:** Ve dnech 8. 4. - 12. 4. 2013 se na Auditním orgánu, Platebním a certifikačním orgánu, na Národním orgánu pro koordinaci Národního strategického referenčního rámce   
a u vybraných operačních programů uskutečnila auditní mise Evropské komise   
*č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1*. Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících a kontrolních systémů. Z hlediska IOP byl audit proveden na řídícím orgánu a vybraných zprostředkujících subjektech (tj. na MZd ČR, CRR ČR a MV ČR). Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících   
a kontrolních systémů.

**Auditní zjištění** v návrhu zprávy dle auditorů spočívala v tom, že metodika pro řešení nesrovnalostí (dle platné MFTK) nebyla plně nastavena v OM IOP/OM ZS a dále, že v OM IOP není dostatečná metodika pro kontroly způsobilosti výdajů. V červenci 2014 byla vyhotovena finální verze auditní zprávy a zjištění obsažená v návrhu zprávy byla na základě stanoviska ŘO k návrhu zprávy ve finální zprávě označena za uzavřená.

***Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1***

V dubnu 2014 zahájila EK audit na Auditním orgánu MF ČR (dále také „AO“) a u příjemců osmi vybraných projektů IOP. Auditní mise spočívala v opětovném auditu projektů, které auditoval AO při auditu operací roku 2013. Dne 5. 8. 2014 byl vydán návrh auditní zprávy v českém jazyce.

Nejvýznamnějším zjištěním auditorů byla nedostatečná strategie v oblasti investic do ICT, identifikovaná v projektu Registr obyvatel (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/03.05889). Dále auditoři EK identifikovali nedostatky s finančním dopadem ve čtyřech veřejných zakázkách. Ke zjištěním obsaženým v návrhu zprávy ŘO IOP ve spolupráci s příjemci a AO zaujal počátkem října 2014 své stanovisko. Audit EK nebyl ke dni 16. 4. 2015 finálně ukončen.

AO na základě návrhu auditní zprávy akceptoval požadavek na provedení mimořádného auditu v oblasti IT projektů. Výsledky tohoto auditu budou obsažené ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2015.

***Audit Evropské komise č. 2014/CZ/REGIO/C4/1349/1***

V dubnu 2014 byl ze strany Evropské komise zahájen audit zadávání veřejných zakázek (dále také „VZ“) na vysílací služby (tzv. audit na broadcasting). Z hlediska OP IOP se audit týkal projektů v oblasti intervence (dále také „OI“) 4.1 příjemce České centrály cestovního ruchu a také projektu   
oblasti intervence 1.1 příjemce MV ČR. Audit nebyl dosud finálně ukončen, nicméně v návrhu zprávy nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje, které by se týkaly IOP.

**Audity Auditního orgánu**

***Audit činnosti Platebního a certifikačního orgánu č. AO/2014/S/02***

Cílem auditu systému bylo ověřit soulad činností zabezpečovaných odborem 55 Národní fond MF s obecným nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, včetně souvisejících předpisů, a dodržování závazné metodiky PCO. To znamená, že audit byl zaměřen na ověření všech čtyř klíčových požadavků,   
ve vztahu k PCO, s cílem vyhodnotit účinnost fungování řídícího a kontrolního systému auditovaného subjektu. V rámci tohoto auditu při prověřování správy IOP bylo identifikováno 1 středně závažné zjištění, a sice neplnění časového plánu kontrol prováděných na místě u ŘO, neukončené kontroly. Auditorským týmem bylo zjištěno, že nejsou dodržovány lhůty pro včasné zpracování a ukončování protokolu dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Rovněž bylo zjištěno, že v rámci PCO není vyřešena zastupitelnost k ukončení kontroly v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího kontrolního týmu. Na základě výše uvedeného je prováděna certifikace výdajů pouze na základě administrativního ověřování podkladů od příslušných ŘO, průběžného sledování stavu realizace programu pracovníků PCO a výsledků externích auditů AO a EK.

***Audit činnosti generálního finančního ředitelství a orgánů finanční správy č. AO/2014/S/03***

Konkrétní zjištění jsou uvedena v návrhu zprávy o auditu. Zjištění jsou identifikována ve vazbě na jednotlivé klíčové požadavky, hodnotící kritéria a cíle auditu v souladu s COCOF 08/0019/00 – EN.

Ve zprávě o auditu budou uvedena doporučení, jako součást akčního plánu, kde budou uvedena   
i navržená opatření auditovaného subjektu a termíny k jejich splnění. Akční plán je povinnou součástí zprávy o auditu systému. V současné době probíhá kontradiktorní řízení. Po ukončení auditu bude zpráva prostřednictvím SFC2007 zaslána EK.

V rámci vykonaného auditu AO bylo provedeno následující vyhodnocení funkčnosti ŘKS:

1. Hodnocení KP za IOP - GFŘ (AO/2014/S/03)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auditovaný subjekt** | **KP1** | **KP3** | **KP5** | **KP6** | **KP7** | **Zhodnocení systému** |
| **MF/GFŘ** | **2** | **2** | **1** | **1** | **3** | **3** |

***Audit systému implementace IOP č. IOP/2013/S***

Zaměření auditu: Od září 2013 probíhal na ŘO IOP a zprostředkujících subjektech IOP audit systému implementace č. IOP/2013/S. ŘO IOP obdržel souhrnnou zprávu o auditu systému dne 5. 1. 2015.

Kontrolní zjištění: V průběhu auditu systému bylo identifikováno celkem 16 zjištění, z toho   
2 s vysokou mírou závažnosti, 11 se střední mírou závažnosti a 3 s nízkou mírou závažnosti.

**Za ŘO IOP** bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho 5 se střední mírou závažnosti   
a 1 s nízkou mírou závažnosti:

* požadavek ŘO IOP, aby příjemci dotace požádali o ukončení právního aktu o poskytnutí dotace při převodu delegovaných činností mezi ZS, neměl oporu v zákoně č. 218/2000 Sb.,   
  o rozpočtových pravidlech a vytváří zbytečná rizika;
* Rozhodnutí ministra č. 168/2009 o náboru zaměstnanců nerespektovalo platnou Metodiku výběru zaměstnanců implementujících fondy EU;
* nedostatečná účinnost kontrol vykonaných podle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006;
* neprovádění interim analýzy rizik u projektů Technické pomoci IOP administrovaných ŘO IOP;
* nedostatečné vedení Zápisů z jednání komisí TP IOP, absence Zápisů z jednání komisí TP IOP v IS Monit7+,
* setrvávající nekomfortní situace po rozdělení jednotlivých fází administrace projektů realizovaných v rámci oblasti intervence 3.1 a 3.3 IOP mezi MPSV a CRR ČR (nízká míra závažnosti).

ŘO IOP nesouhlasí s doporučením auditorů na zpracování analýzy a právního rozboru všech kroků ŘO IOP, ZS IOP a příjemců, které souvisely s ukončováním platnosti stávajících právních aktů   
o poskytnutí dotace při převodu delegovaných činností mezi ZS, jelikož podle názoru auditu nepostupoval v rozporu s rozpočtovými pravidly. Jednalo se o specifickou situaci, kterou rozpočtová pravidla neupravují, proto zvolený postup ŘO odsouhlasil s ministerstvem financí.

ŘO IOP vyčíslil nezpůsobilé výdaje související s porušením Metodiky výběru zaměstnanců implementujících fondy EU.

Za účelem zlepšení účinnosti kontrol provádí ŘO supervizi kontrolních listů pro kontrolu VZ   
a pravidelná školení zaměstnanců.

Povinnost provádět interim analýzy rizik u projektů Technické pomoci IOP bude zavedena   
ve stanoveném termínu, tedy do 30. 6. 2015.

ŘO IOP splnil doporučení k řádnému vedení Zápisů z jednání komise TP IOP; zapracoval revizi postupů do OM IOP a OM ŘO IOP a průběžně vkládá zápisy z jednání komise TP IOP do IS Monit7+.

**Za ZS CRR** bylo identifikováno 1 zjištění se střední mírou závažnosti – chybovost v zadávání veřejných zakázek. Nejvíce pochybení bylo zjištěno v oblastech intervence 2.1 a 3.4

ZS CRR nesouhlasí s doporučením zajistit povinnou účast na jednání komise pro hodnocení nabídek   
a komise pro hodnocení kvalifikace u zakázek na stavební práce nad 50 mil. Kč a u ostatních zakázek nad 10 mil. Kč. Chyby, které vzniknou při jednání komise, vyjdou najevo při kontrole 2. fáze zadávacího řízení, kdy lze ve vztahu ke zjištěným chybám provést nápravné opatření. Doporučení nerozlišuje mezi zadavateli a nebere v úvahu personální kapacity.

**Za ZS MK** byla identifikována 4 zjištění, z toho 2 s vysokou mírou závažnosti,   
1 se střední mírou závažnosti a 1 s nízkou mírou závažnosti:

* nedostatečné provádění kontrol podle článku 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006;
* nedostatečné hodnocení rizikovosti projektů;
* časové prodlevy při administraci projektů a při refundaci žádostí o platbu;
* nedostatečné zajištění audit-trail o vykonaných kontrolách VZ.

S ohledem na ukončení činnosti ZS MK auditoři doporučili ŘO provést 100% kontrolu VZ, jejichž výdaje příjemci budou nárokovat v žádostech o platbu; provést inventuru kontrol VZ, které provedl ZS MK; provést kontroly zakázek, které nebyly předmětem kontroly; vyhodnotit nejčastější chyby identifikované kontrolními orgány ve VZ a proškolit pracovníky implementující OI 5.1 IOP a příjemce podpory; zvážit přípravu metodického dopisu příjemcům; zajistit povinnou účast pracovníků ZS na jednání komisí; respektovat výsledky analýz rizik; zajistit stavební experty; respektovat zásady pro výběr vzorku stanovené v Pokynu CHJ č. 4 a přehodnotit rizikovost všech projektů. ŘO IOP ve IV. čtvrtletí zahájil kontroly delegovaných činností související se stanovenými nápravnými opatřeními.

**Za ZS MPSV** bylo identifikováno 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti, týkající se rozdělení jednotlivých fází administrace mezi dva subjekty - MPSV a CRR. Důsledkem rozdělení pravomocí   
a odpovědnosti mezi dva subjekty byla složitá komunikace, neefektivní administrace a nedodržení lhůt. Přijatými opatřeními z předchozího auditu došlo ke zlepšení komunikace mezi oběma ZS a rovněž ke zlepšení výsledků administrace, zejména se zlepšilo dodržování lhůt.

**Za ZS MV** byla identifikována celkem 3 zjištění se střední mírou závažnosti:

* nedodržování termínů pro vydání Právního aktu stanovených v Manuálu interních postupů;
* chybovost při zadávání veřejných zakázek;
* informace v informačních systémech nejsou v souladu s projektovou dokumentací.

ZS MV bylo doporučeno, aby při vydávání právního aktu o schválení dotace stanovil platnost právního aktu na dobu 3 měsíců a prověřil aktuálnost dat v IS MONIT7+, týkajících se nastavení indikátorů a re-kontrolu zbývajících VZ. ZS MV překontroloval zbývající VZ v letech 2013 a 2014.

**Za ZS MZd** bylo identifikováno 1 zjištění se střední mírou závažnosti, které spočívá v chybovosti při zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k opatřením, která přijal ZS MZd v roce 2011 (Příkaz ministra č. 5/2011 a aktualizace OM GG ZS MZd) auditoři nenavrhli žádné doporučení, upozorňují však na riziko chybovosti při zadávání u veřejných zakázek.

***Mimořádný audit zdravotnictví č. AO/2014/SM/05-IOP***

**Předmět auditu**: Cílem auditu systému bylo prověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku v IOP v programovém období 2007 – 2013 a ověřit aspekty způsobilosti operací a postupů zadávání VZ. Audit byl součástí horizontálního auditu systému pro ověření čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku na vybraných operačních programech. Audit zaměřený na IOP byl dokončen dne 19. 12. 2014.

**Zjištění z auditu**: V průběhu auditu byla identifikována 3 systémová zjištění, z toho 1 s vysokou mírou závažnosti a 2 se střední mírou závažnosti:

* selhání a nedostatečnost kontrolních mechanismů poskytovatele dotace v rámci procesu hodnocení a schvalování projektu a v procesu administrativních a/nebo kontrol na místě z pohledu dodržování pravidel zadávání VZ v oblasti intervence 3.2a IOP s dopadem na VZ vyhlašované před 31. 1. 2011;
* nedostatečné vedení dokumentace a informací o realizovaných projektech a jejich vyhodnocování pro podporu řízení oblasti intervence 3.2 IOP a souvisejících řízení rizik;
* nedostatečná koordinace v oblasti pořizování zdravotnické techniky v rámci intervence 3.2 IOP s ostatními operačními programy Národního strategického referenčního rámce zaměřených na stejnou oblast.

Pro audit operací bylo do vzorku vybráno 20 projektů, z nich u 14 projektů ze vzorku byla identifikována zjištění:

* zjištění s potencionálním ohrožením finančních prostředků EU – cen zdravotnických přístrojů   
  a nehospodárného vynakládání finančních prostředků;
* nedodržení stanovených postupů pro zdávání VZ s finančním dopadem na způsobilé výdaje projektů;
* zjištění formálního charakteru;
* ostatní identifikovaná zjištění týkající se např. management projektu nebo chyb odhalených dřívějšími kontrolami ze strany jiných orgánů s finančním dopadem na způsobilé výdaje projektů.

V 10 projektech ze vzorku, ve kterých byly VZ vyhlášeny před 31. 1. 2011, došlo k selhání   
a nedostatečnosti kontrolních mechanismů poskytovatele dotace v procesu hodnocení   
a schvalování projektu.Při výběru projektů řídící a kontrolní systém nedostatečně vyhodnocoval hospodárnost předložených žádostí o dotaci. Byly identifikované nehospodárně využité prostředky   
ve výši 71 509 094,20 Kč z ověřovaných prostředků ve výši cca 1,2 mld. Kč.

V 7 projektech (v několika případech se jedná o projekty, u nichž byla identifikována   
i nehospodárnost) byly identifikovány nezpůsobilé výdaje (potvrzené nesrovnalosti) za porušení pravidel veřejných zakázek nebo další porušení pravidel představují částku 40 343 166,48 Kč (3,3 %), přičemž za rizikové období (do 31. 1. 2011) představují částku 40 312 901,35 Kč (4,3 %).

Systém byl na základě těchto zjištění hodnocen v kategorii 3 (systém funguje částečně; jsou třeba zásadní zlepšení) před 31. 1. 2011 a v kategorii 2 (funguje, jsou třeba určitá zlepšení) po přijetí opatření po 31. 1. 2011.

**Nápravná opatření**: Auditoři stanovili uplatnění plošné finanční korekce ve výši 5 % na všechny projekty související se zadáním VZ před 31. 1. 2011 a uplatnění individuální finanční opravy za 7 identifikovaných pochybení v oblasti veřejných zakázek. Auditoři se ztotožnili s argumentem ŘO, že není nutné plošnou finanční korekci uplatňovat, jelikož selhání řídícího a kontrolního systému již bylo popsáno ve Výročních kontrolních zprávách za roky 2011 a 2012 a plošná finanční korekce byla uložena, respektive selhání bylo promítnuto do víceleté chybovosti. Individuální korekce za pochybení při zadávání veřejných zakázek byly neprodleně zaúčtovány v IS VIOLA. Zpráva z auditu byla zaslána k odsouhlasení EK, která akceptovala 5% plošnou korekci na projekty s veřejnými zakázkami schválenými do 31. 1. 2011, nicméně plně neakceptovala způsob aplikace korekce. ŘO IOP proto ve spolupráci s AO a PCO upřesnil způsob aplikace plošné korekce následovně:

Plošná 5% korekce byla v roce 2010 doúčtovaná u projektů s uplatněnou extrapolovanou korekcí z VKZ 2011 tak, aby všechny zaúčtované korekce v tomto roce odpovídaly 5% z CZV certifikovaných v roce 2010.

V letech 2011 – 2014 byla uplatněna 5% plošná korekce na VŘ na zdravotnickou techniku u projektů, kde nebyla zaúčtována žádná individuální korekce.

V případě dřívějšího zaúčtování individuální korekce nižší než 5% z VŘ na zdravotnickou techniku bylo nutné doúčtovat rozdíl do 5%.

Celkem byla tímto způsobem zaúčtována plošná korekce ve výši **42 224 541,34,- Kč**, individuální korekce byla ve výši **36 986 814,35 Kč**.

***Následný audit systému č. IT/2014/S/01-18***

Auditní orgán MF ČR zahájil 4. 2. 2014 na MMR následný audit systému - Ověření plnění opatření k nápravě vyplývajících z horizontálního auditu IT č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013“. Finální zpráva z auditu systému byla zaslána ze strany AO na MMR dne 28. 8. 2014. Jejím obsahem byla dvě zjištění se střední mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti. Na základě výsledků auditu auditoři doporučili ŘO IOP:

* zavést formalizované postupy pro přesné rozdělení požadavků na rozvoj systému (IS Monit7+   
  a Benefit7) a to zejména podle jejich možného vlivu na jeho chod;
* zavést jednotnou metodiku testování a převzetí realizovaných změn a zavést jednotnou metodiku rozsahu testování;
* upravit Bezpečnostní politiku Pravidla pro IT;
* nastavit restrikce zakázaných komunikačních protokolů pro komunikaci ve vnitřní síti LAN na úrovni web serverů a provádět pravidelné revize bezpečnostního nastavení, které budou spadat do odpovědnosti bezpečnostního manažera.

ŘO IOP doporučení AO MF ČR akceptoval. Ve spolupráci s OSMS byl v souladu s prvním doporučením nastaven postup pro rozdělení požadavků na rozvoj systému. U druhého doporučení je plánováno rozšíření uživatelské příručky MITIS o oblast testovacích scénářů. V souvislosti s třetím doporučením dojde ve spolupráci se Samostatným oddělení bezpečnosti a krizového řízení a odborem informatiky k aktualizaci Bezpečnostní strategie MMR.

***Audity operací 2014***

Celkem bylo předmětem řádného auditu operace 67 projektů. Ve  22 auditech operací byla vyčíslena finanční korekce. Celková chybovost bude známa, až EK odsouhlasí VKZ 2014. Podrobnosti jsou uvedeny níže v kapitole 2.3.3 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2014.

Dále Auditní orgán MF provedl 20 mimořádných auditů operací v rámci horizontálního auditu zaměřeného na pořízení zdravotnické techniky. Podrobnosti k těmto auditům jsou uvedeny   
v předchozí subkapitole s názvem *Mimořádný audit zdravotnictví č. AO/2014/SM/05-IOP.*

***Audit systému implementace IOP č. IOP/2014/S/001***

Audit systému implementace byl zahájen u ŘO IOP s účastí zástupců jednotlivých ZS dne 6. 11. 2014. Audit je zaměřen na činnost ŘO IOP a ZS v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 a jeho součástí je i šetření nesrovnalostí. Audit nebyl ke dni 16. 4. 2015 dokončen.

**Kontroly prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem**

***Kontrolní akce NKÚ č. 13/24 „Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť“***

**Zaměření kontroly**: NKÚ zahájil tuto kontrolní akci v červnu 2013. Předmětem kontroly byl mimo jiné projekt NIPEZ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384), jehož příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále také „MMR“). Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr dne 31. 3. 2014.

**NKÚ zjistil ve vztahu k projektu NIPEZ následující skutečnosti**:

1. Příprava e-tržišť byla zajištěna prostřednictvím veřejných zakázek (dále také „VZ“) a byla spolufinancována z prostředků EU. Nejzávažnějším zjištěním v této oblasti bylo neoprávněné dělení VZ, přičemž NKÚ toto mj. kvalifikoval jako porušení rozpočtové kázně a zároveň jako nesrovnalost ve výši až 1,445 mil. Kč.
2. Pro hodnocení projektu si MMR zvolilo monitorovací indikátor „Podíl digitalizovaných dokumentů“ s cílovou hodnotou 10 %. Tento indikátor však není navázán na hlavní cíl projektu NIPEZ, kterým je dosažení úspor. Způsob jeho výpočtu nebyl doložen v žádném z dokladů k projektu NIPEZ. V průběhu prvního roku používání e-tržišť MMR vykazovalo u tohoto indikátoru nulovou hodnotu, která neodpovídala reálnému podílu elektronicky zadaných zakázek.
3. V koncesním řízení MMR v rozporu s právními předpisy dvakrát navýšilo Ceník, resp. jednotkové ceny za základní služby, za které MMR platí jednotlivým provozovatelům, čímž zvýšilo výdaje na provoz e-tržišť. Toto navýšení představuje riziko nehospodárnosti ve zbývajícím období platnosti koncesních smluv.
4. MMR úspory ani další cíle v prvním roce provozu e-tržišť nehodnotilo. Dle výpočtu NKÚ bylo v prvním roce používání e-tržišť dosaženo pouze 320 mil. Kč „úspor“, což představuje 27 % z plánovaného cíle 1,2 mld. Kč (snížení cen nakupovaných komodit). Nejvyšší „úspory“ na trhu dodávek činily 20 % v případě zadávání VZ formou „otevřených výzev“. Nejnižší „úspora“ byla vypočtena u „přímého zadání“ na trhu služeb (4 %). E-aukce, se kterými byly spojovány nejvyšší očekávané úspory, byly realizovány v zanedbatelném počtu případů.
5. Systém e-tržišť umožňoval zadávání chybných hodnot, neboť nebyly nastaveny funkční kontrolní mechanismy (algoritmy), které by uživatele upozornily na logické chyby. Tato skutečnost může mít vliv na správnost statistického vyhodnocení i na transparentnost uveřejňovaných informací o zadaných zakázkách.
6. Povinnost zadávání zakázek byla dána usneseními vlády, stejně jako tomu bylo předtím   
   u systému ICT a e-tržišť, který byl před zahájením projektu NIPEZ vyhodnocen jako nedostatečný. V UV ze dne 10. 5. 2010 č. 343 ani v UV ze dne 28. 3. 2012 č. 222 nebyl nastaven kontrolní a sankční mechanismus pro kontrolu dodržování povinnosti zadávat zakázky přes e-tržiště ve výši 100 % pro ústřední orgány státní správy a ve výši 50 % pro jejich podřízené organizace.
7. MMR a Ministerstvo spravedlnosti (dále také „MSp“) vedly evidenci objednávek a zakázek zadaných přes i mimo e-tržiště. Tuto povinnost však MSp nepřeneslo na své podřízené organizace a KS ÚL ani KSZ ÚL tuto evidenci nevedly. Způsob evidence tak neumožňoval kontrolu plnění vládou stanovených povinností.

**Stanoviska MMR a MSp a přijatá opatření:**

MMR se závěry uvedenými v kontrolním závěru neztotožňuje. MMR se zaměřilo na zjednodušení procesů zadávání VZ na e-tržišti, odstranění administrativní náročnosti a zvýšení uživatelského komfortu, čímž přispělo k zefektivnění elektronického zadávání a usnadnění přístupu dodavatelů   
k systému e-tržišť. Úkol předložit návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,   
a souvisejících právních předpisů, který by navrhl kontrolní a sankční mechanismus fungování elektronických tržišť veřejné správy a stanovil podmínky používání systému elektronických tržišť veřejné správy veřejnými zadavateli, stále existuje.

Nastavení kontrolního a sankčního mechanismu a potencionální rozšíření povinnosti využívat e-tržiště dnes nepovinnými subjekty bude analyzován v rámci realizace transpozice směrnic regulujících oblast veřejného zadávání (Směrnice 2014/24/EU, Směrnice 2014/25/EU a Směrnice 2014/23/EU) do vnitrostátního právního řádu dle harmonogramu pro předložení a schválení zákona o veřejných zakázkách vládou ČR.

U tohoto projektu dochází k naplnění indikátoru týkajícího se digitalizace dokumentů až po zprovoznění Národního elektronického nástroje. Splnění indikativní cílové hodnoty z programového dokumentu IOP bude vyhodnoceno podle stavu dosaženého na konci roku 2015.

Ceník elektronických tržišť byl navýšen pouze jednou v souvislosti s implementací číselníku NIPEZ,   
a to dodatkem č. 1 koncesní smlouvy. Jiný dodatek uzavřen nebyl a nebyl proto změněn ani ceník   
e-tržišť. Dle názoru MMR byl výsledný ceník vzešlý z koncesního řízení v souladu s podmínkami koncesního řízení. Zadavatel při stanovení sjednocených jednotkových cen postupoval přesně dle   
ust. 9.3 koncesní dokumentace, které mu umožnilo do sjednocené jednotkové ceny nezapočítat takovou položku, která objektivně a vzhledem ke všem okolnostem (zejm. vzhledem k předmětu plnění) naplňuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny (§ 77 ZVZ). Takový postup, kdy byly ceny „očištěny od extrémních hodnot“, byl zvolen za účelem nalezení vhodné výchozí ceny pro jednání   
o cenách. MMR jako vstup pro jednání muselo stanovit ceny, které by neznamenaly konec jednání proto, že by byly pro většinu budoucích provozovatelů e-tržišť nepřijatelné.

Již na začátku roku 2012 bylo zřejmé, že bude schválena novela ZVZ. Nebylo však jisté, kdy a v jaké podobě bude novela ZVZ schválena, neboť nebylo zřejmé, zda během legislativního procesu nedojde ještě ke změnám novely a nebylo také zřejmé, kdy vstoupí novela v účinnost. Současně bylo zřejmé, že dojde ke změnám v číselníku NIPEZ. MMR se proto v zájmu hospodárného postupu rozhodlo předložit provozovatelům e-tržišť až upravený číselník NIPEZ, a to i s ohledem na situaci, kdy bylo zjevné, že bude posunut termín zahájení provozu e-tržišť. Pokud by MMR postupovalo tak, že by provozovatelům e-tržišť předložilo číselník NIPEZ před jeho změnou, znamenalo by to, že by po úpravě číselníku NIPEZ musela být provedena změna e-tržišť, která by byla spojena s dodatečnými náklady.

Na základě zjištění NKÚ se MMR rozhodlo aktualizovat Závazné minimální požadavky na technickou specifikaci e-tržišť veřejné správy formou Dodatku č. 5 – implementován k 1. 4. 2014, resp.   
k 28. 4. 2014. V rámci tohoto dodatku byla přidána validace takových položek, aby se minimalizovalo riziko nesprávnosti či snížené věrohodnosti informací poskytující řešení e-tržišť.

V souvislosti s procesem registrace uživatelů e-tržišť byla po zjištění NKÚ provedena celková analýza všech registrací u všech provozovatelů a identifikovány 2 případy duplicit v registraci uživatelů.   
V rámci obou případů byla ihned zjednána náprava a na straně provozovatelů přijatá taková opatření, aby k duplicitám již nedocházelo. MMR nedostatky vyplývající z tohoto zjištění odstranilo ještě   
v průběhu kontroly NKÚ.

MMR je toho názoru, že nelze vyhodnocovat plnění všech cílů po prvním půlroce fungování e-tržišť, v rámci níž dochází k náběhu celého systému, seznamování se s aplikací a pravidly používání e-tržišť. Součástí Zprávy o fungování e-tržišť za rok 2013 je již také informace o přínosech e-tržišť v podobě formální kontroly postupu zadavatele a transparentnosti zadávání VZ bez vlivu na zvýšení transakčních nákladů. Pozitivní přínos vidí MMR zejména ve vztahu k přístupu malých a středních podniků na trh veřejných zakázek. Úspora vypočtená NKÚ ve výši 320 mil. Kč odpovídá stavu využívání e-tržišť za období jednoho roku od spuštění e-tržišť tj. od 1. 7. 2012 a nelze ji porovnávat s odhadem úspor MMR ve výši 1,2 mld. Kč za rok, zejména z toho důvodu, že MMR předpokládalo dle šetření elektronizace zadávání VZ širší zapojení nepovinných subjektů, např. subjektů samosprávných celků, jejichž využívání se v současnosti pohybuje v jednotkách %.

MMR má zpracované a vydané rozhodnutí ministra upravující používání e-tržišť č. 71 ze dne   
1. 6. 2012 v souladu s usnesením vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343 v aktuálním znění. Na základě zjištění kontroly NKÚ byl posílen dohled vedoucích pracovníků věcně příslušných zadavatelských útvarů při zadávání VZ na MMR, zejména ve vztahu k zadávání povinných komodit na e-tržišti   
a dodržování všech předepsaných finančních limitů a lhůt. MMR aktualizovalo rozhodnutí ministra   
(č. 83/2014), na základě něhož byl zpřesněn výčet informací předkládaných vedení MMR o zadávání VZ na e-tržištích pro účely vyhodnocení způsobu využívání e-tržišť na MMR.

**Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 8. 12. 2014 uložilo MMR ČR připravit a realizovat opatření reagující na doporučení NKÚ v Kontrolním závěru a informovat vládu do 31. 3. 2015 o realizaci opatření.**

S ohledem na zjištění uvedené výše pod bodem 1) zaevidoval ŘO IOP nesrovnalost. Další nezpůsobilé výdaje ani nesrovnalosti ŘO IOP v souvislosti s touto kontrolou neeviduje. Projekt NIPEZ je nadále ze strany ŘO IOP a ZS monitorován, a to i s ohledem na naplnění cílů projektu.

***Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 „Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“***

**Zaměření kontroly:** Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 byla na MMR zahájena dne 17. 9. 2013. Předmětem kontroly byla mimo jiné činnost MMR jako řídícího orgánu IOP (dále také „ŘO IOP“) ve vazbě na cestovní ruch a činnost MMR jako příjemce peněžních prostředků z IOP. Kontrolovaným obdobím byla léta 2007 – 2013, v případě věcných souvislostí i období související. Dne   
30. 6. 2014 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr.

**NKÚ identifikoval následující zjištění:**

1. Projekty Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a Česko chutná skvěle, realizované CzechTourismem, nebyly dostatečně připraveny. Dle kontrolního závěru NKÚ vztahujícímu se k IOP CzechTourism v průběhu realizace měnil aktivity projektů, strukturu jejich rozpočtu, zadávací řízení, cílové hodnoty indikátorů a termíny dokončení realizace.
2. CzechTourism nestanovil odpovídající ukazatele pro hodnocení cílů růstů rozvoje cestovního ruchu, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a projekty hodnotil počtem kampaní   
   a marketingových produktů.
3. Projekt Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu je zpožděn, což může vést   
   k ohrožení realizace tohoto projektu.
4. Dle NKÚ MMR při přípravě a realizaci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice u části vynaložených prostředků nezajistilo dostatečnou efektivnost, případně hospodárnost a nelze vyloučit riziko, že MMR nebude schopno zajistit zdroje financování dalšího rozvoje a inovace tohoto systému.
5. Dle NKÚ proplatilo MMR mimo jiné i výdaje externí firmě za právní poradenství za účelem tvorby zadávací dokumentace a za hodnocení uchazečů VZ, ačkoliv provádí metodické řízení procesu zadávání VZ a podílí se na přípravě souvisejících právních norem. MMR tak nehospodárně vynaložilo 230 tis. Kč.

**Stanovisko MMR a nápravná opatření:**

1. Schvalované projekty počínaje rokem 2014 vycházejí z platné Marketingové koncepce cestovního ruchu do roku 2020, která byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj   
   a agenturou CzechTourism. Marketingová koncepce bude dále rozpracována na dílčí dvouleté akční plány. Toto opatření významným způsobem ovlivní dopady nekoncepční přípravy projektů a nutnosti provádění změn v období jejich realizace.
2. Od roku 2014 byly MMR obnoveny nebo ustanoveny nové koordinační platformy, kterými jsou Kolegium cestovního ruchu a Meziresortní koordinační komise cestovního ruchu, prostřednictvím kterých byla zintenzivněna komunikace mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu, posílena meziresortní spolupráce a celkově zkvalitněna komunikace v rámci sektoru.
3. Probíhají pravidelná měsíční setkání mezi ŘO IOP jako poskytovatelem dotace, zprostředkujícím subjektem Centrem pro regionální rozvoj ČR (dále také „CRR“)   
   a příjemcem, tj. CzechTourism. Na jednáních dochází ke kontrolám termínů plnění a příprav výběrových řízení (dále také „VŘ“) s cílem omezit rizika související s časovými posuny   
   v harmonogramech realizace plánovaných VŘ v projektu. MMR bude v návaznosti na potřeby sektoru provádět inovace systému kvality a ve spolupráci s partnery projektu dopracuje vhodné řešení udržitelnosti projektu po roce 2015.
4. MMR ve stanovisku ke kontrolnímu závěru NKÚ uvedenému výše jako zjištění č. 5) uvedlo, že se jedná o objednávku, která byla uzavřena nikoliv na právní poradenství, ale na specifické poradenství k VZ týkající se IT služeb – „Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu“. Zadavatel, tj. odbor cestovního ruchu a ani odbor informatiky,  neměl dostatek odborných znalostí a kapacitu na to, aby mohl předmět VZ, podklady pro hodnocení a stanovení předpokládané hodnoty VZ stanovit sám. Zadavatel proto svěřil  tyto odborné úkoly externímu dodavateli specializovanému na IT systémy s cílem, aby zajistil kvalitní a odborné zpracování. Odborné i právní poradenství se řadí mezi uznatelné náklady projektů a každý příjemce je může využít. MMR postupovalo v souladu se stanovenou metodikou a Příručkou pro žadatele a příjemce,   
   a proto nenavrhuje u tohoto bodu opatření.

**Vláda ČR usnesením ze dne 8. 12. 2014 č. 1022 uložila MMR realizovat opatření uvedená ve stanovisku MMR ke kontrolnímu závěru s termínem jejich plnění do 30. 6. 2015.**

ŘO IOP zaevidoval v souvislosti se zjištěním č. 5) nesrovnalost, případ byl předán finančnímu úřadu k dalšímu šetření.

***Kontrolní akce NKÚ č. 14/02 „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí“***

**Zaměření kontroly:** Kontrolní akce NKÚ č. 14/02 byla zahájena v lednu 2014 na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním (dále také „ČÚZK“). NKÚ prověřil zejména správnost průběhu zadávacích řízení a způsob řízení projektů.

**Kontrolní zjištění:**

1. NKÚ vyhodnotil, že rizikem pro správnost a úplnost dat uložených v RUIAN jsou chyby   
   ve zdrojových datech, která sloužila k prvotnímu naplnění RUIAN, a nedostatečná spolupráce editorů při odstraňování chyb, které ČUZK zjistil.
2. ČUZK při realizaci RUIAN nevytvořil předpoklady pro pořízení technologické infrastruktury v potřebném a současně i přiměřeném rozsahu. Sdílená technologická infrastruktura pro ISKN, RUIAN a jeho agendové informační systémy vylučuje možnost sledovat celkové výdaje   
   na realizaci RUIAN odděleně.
3. ČUZK nemohl u dvou zadávacích řízení porovnat nabídkové ceny, protože nabídku podal vždy pouze jeden uchazeč. V případě jedné VZ se jedná o společnost, se kterou ČÚZK spolupracuje při provozování ISKN již od roku 1997. Došlo ke zvýšení závislosti na vybraném dodavateli   
   a jeho technologiích. Kontrolou správnosti průběhu zadávacích řízení NKÚ zjistil, že ČÚZK nezveřejnil změnu požadavku na osvědčení uchazeče ze stupně DUVĚRNÉ na VYHRAZENÉ.
4. Další zjištění týkající se ZŘ/VŘ:  ČÚZK neuzavřel smlouvu o plnění VZ na pořízení technologické infrastruktury v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce, nedodržel ani lhůtu pro stanovení smlouvy; v jednom případě byl dosavadní poskytovatel zvýhodněn tím,   
   že nemusel do své nabídky zahrnout náklady na stěhování technologií; ve dvou případech neodeslal ČÚZK ve stanovené lhůtě oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění; v případě jednoho jednacího řízení bez uveřejnění nevytvořil ČÚZK zadávací dokumentaci   
   a její náležitosti neuvedl ani ve výzvě k jednání.

**Nápravná opatření**

Zjištění uvedené pod bodem 3) identifikoval již dříve ŘO IOP kontrolou č. 23/2010/I, na základě čehož ŘO IOP eviduje nesrovnalost a případ byl předán ÚOHS a FÚ k dalšímu šetření. Další nesrovnalosti kontrola NKÚ neidentifikovala. Projekt je nadále monitorován ze strany ŘO IOP i ZS, je pravidelně auditován ze strany AO.

***Kontrolní akce NKÚ č. 14/05 „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí“***

**Zaměření kontroly:** Kontrolní akce NKÚ č. 14/05 zahrnovala i kontrolu Integrovaného operačního programu v oblastech zaměstnanosti a sociálních služeb (poskytovatele peněžních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“) a vybraných příjemců). Kontrolní závěr byl schválen Kolegiem dne 20. 10. 2014.

**Kontrolní zjištění související s IOP:**

1. Realizace podprogramu č. 113 34D (IOP) byla negativně ovlivněna neexistencí ujasněného koncepčního dokumentu organizační struktury úřadů práce a vznikem Úřadu práce ČR (dále také „ÚP ČR“) od 1. 4. 2011 na základě zákona č. 73/2011 Sb.
2. Z upravené finanční potřeby na roky 2009 až 2014 bylo v letech 2009 až 2013 vyčerpáno jen 41 %.
3. Výběr projektů k zařazení do podprogramu byl poměrně komplikovaný a málo transparentní. Výběr projektů týkající se školicích středisek služeb zaměstnanosti nevycházel ze závazné koncepce, která by potřeby ÚP ČR ve vzdělávací oblasti objektivně vymezila, to následně vedlo k řadě koncepčních změn.
4. Významným zásahem do realizace podprogramu bylo dodatečné zařazení nákupu budovy v Praze 7 pro ÚP ČR v červenci 2013, tj. v době, kdy hrozilo riziko, že finanční prostředky alokované v IOP nebudou vyčerpány. MPSV přitom v souvislosti se zákonem č. 73/2011 Sb. uvádělo, že jeho přijetí nebude mj. vyžadovat pořízení nových budov. ÚP ČR nedoložil, že před realizací nákupu budovy v Praze 7 provedl řádný výběr vhodných nemovitostí. Nedoložil ani věrohodné údaje o počtech zaměstnanců, kteří by měli v budově pracovat.
5. V případě objektu ÚP ČR v Pardubicích byla v přípravě varianta (novostavba), která byla   
   o cca 130 mil. Kč dražší než jiná varianta (rekonstrukce a dostavba stávající budovy). V souvislosti s výstavbou objektu v Pardubicích zastavil ÚP ČR realizaci výstavby budovy v Rokytně s předpokládanými náklady 60 mil. Kč a termínem ukončení do roku 2013.
6. ÚP ČR pořídil v roce 2012 kapacitně nedostačující budovu v Karlových Varech.
7. MPSV realizací programů nezajišťovalo zcela účelnou, hospodárnou a efektivní alokaci peněžních prostředků na pořizování a obnovu nemovitého majetku.

**Nápravná opatření:**

Výdaje vynaložené na pořízení budovy uvedené výše v bodě 4) označila EK ve svém stanovisku k Výroční kontrolní zprávě za rok 2014 za nezpůsobilé. Další projekty jsou ze strany ŘO IOP a ZS monitorovány.

***Kontrolní akce NKÚ č. 14/31 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj“***

Časový plán kontrolní akce je od října 2014 do června 2015 a může zahrnovat i finanční prostředky IOP. Kontrola byla zahájena na CRR ČR dne 21. 10. 2014.

***Kontrolní akce NKÚ č. 15/02 „Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie“***

**Informace o průběhu kontroly:** Kontrolní akce byla na MMR zahájena dne 27. 1. 2015 a může se dotknout i projektů spolufinancovaných z oblasti intervence 5.2 IOP. Ke dni 16. 4. 2015 nebyla kontrola ukončena.

***Kontrolní akce NKÚ č. 15/03 „Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“***

**Informace o průběhu kontroly:** Časový plán kontrolní akce je od ledna 2015 do listopadu 2015 a kontrolované osoby jsou Ministerstvo vnitra a Česká pošta, s.p., Praha . Kontrola byla zahájena u Ministerstva vnitra

***Kontrolní akce NKÚ č. 15/06 „Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů“***

**Informace o průběhu kontroly:** Kontrolní akce byla na ŘO IOP a ZS CRR zahájena dne 24. 2. 2015, následně byla zahájena také na ZS MV (dne 31. 3. 2015).

***Kontrolní akce NKÚ č. 15/10 „Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím“***

**Informace o průběhu kontroly:** Kontrola byla u MMR zahájena v dubnu 2015, jejím předmětem je projekt NIPEZ, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384. Do 16. 4. 2015 nebyla kontrolní akce ukončena.

**Kontroly prováděné Řídicím orgánem IOP**

*Kontroly delegovaných činností*

Ve sledovaném období probíhaly kontroly delegovaných činností u všech zprostředkujících subjektů se zaměřením na ověřování řádného postupu při zadávání veřejných zakázek, postupů při krácení finančních prostředků na základě administrativních kontrol Žádostí o platbu a realizace přijatých nápravných opatření z minulých kontrol Řídícího orgánu IOP.

V období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 Řídící orgán IOP prováděl celkem 37 kontrol delegovaných činností, z toho bylo ve sledovaném období zahájeno 26 kontrol a ukončeno 14 kontrol, z nichž byla   
1 kontrola se zjištěním.

Řídící orgán IOP zvýšením počtu kontrol delegovaných činností na dvojnásobek ve sledovaném období reagoval na identifikované riziko nedostatečného počtu těchto kontrol v předcházejícím období.

Odbor rozpočtu uskutečnil 4 administrativní kontroly se zaměřením na postup administrace Žádostí o platbu.

*Kontroly projektů*

Řídící orgán IOP uskutečňuje kontroly projektů zejména na základě námitek příjemců proti krácení finančních prostředků na základě administrativních kontrol Žádostí o platbu a stížností příjemců ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 Řídící orgán IOP prováděl celkem 35 veřejnosprávních kontrol na projektech, z toho bylo zahájeno 21 kontrol a ukončeno 18 kontrol, z nichž bylo 10 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši cca 70,40 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 3,69 mil. Kč.

**Kontroly zprostředkujících subjektů**

Řídící orgán IOP delegoval provádění kontrol na jednotlivé zprostředkující subjekty. V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověřování správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální rozsah zkontrolovaných výdajů za jednotlivé oblasti intervence ve sledovaném kalendářním roce, a to ve výši 10 %, resp. 15 % projektů a 10 %, resp. 15 % způsobilých výdajů, u nichž byla v daném roce schválena Žádost o platbu za každou oblast intervence.

**MV**

Ministerstvo vnitra v období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 uskutečnilo celkem 12 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 5 kontrol, z nichž byly 3 kontroly se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 94,27 mil. Kč, z toho nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

**MZd**

Ministerstvo zdravotnictví v období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 uskutečnilo celkem 49 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 40 kontrol, z nichž bylo 8 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 495,70 mil. Kč, z toho nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

**MPSV**

Ministerstvo práce a sociálních věcí v období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 uskutečnilo celkem 98 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 88 kontrol, z nichž bylo 11 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 131,29 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 0,192 mil. Kč.

**CRR**

Centrum pro regionální rozvoj v období od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2015 uskutečnilo v jednotlivých oblastech intervence následující kontroly projektů:

2.1 celkem 70 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 60 kontrol, z nichž bylo 14 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 548,50 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 3,45 mil. Kč.

3.4 celkem 17 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 17 kontrol, z nichž bylo 15 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 550,54 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 23,90 mil. Kč.

4.1 celkem 86 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 84 kontrol, z nichž bylo 17 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 532,93 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 20,64 mil. Kč.

5.1 celkem 6 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 6 kontrol, z nichž bylo 4 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 225,55 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 0,192 mil. Kč.

5.2 celkem 98 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 88 kontrol, z nichž bylo 11 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 131,29 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 0,006 mil. Kč.

5.3 celkem 0 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 0 kontrol, z nichž bylo 0 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 0 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 0 mil. Kč.

6.1+6.2 celkem 10 kontrol projektů, z toho bylo ukončeno 10 kontrol, z nichž bylo 4 kontrol se zjištěním. Zkontrolovány byly výdaje v celkové výši 59,36 mil. Kč, z toho byly zjištěny nezpůsobilé výdaje v celkové výši 0,429 mil. Kč.

## 4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

V textu jsou uvedené vybrané propagační aktivity IOP, které se uskutečnily ve sledovaném období**.** Podrobný výčet všech realizovaných aktivit je v příloze č. 1.

**Newsletter IOP pod lupou**



Ve sledovaném období vydal ŘO IOP jedno číslo čtvrtletníku IOP pod lupou. Byla věnována aktuálnímu dění v IOP, tedy úspěšným projektům a přípravě období 2014-2020. Newsletter IOP pod lupou vychází v 500 tištěných kusech a je rozesílán na téměř 5 000 emailových adres. Jednotlivá čísla informují o aktuálním dění v programu a o realizovaných projektech.

Finanční náklady z TP IOP: 31 468,- Kč

Cílová skupina: odborná a široká veřejnost

**Semináře k představení IROP**

Z důvodu plynulé návaznosti IOP na IROP   
se publicita mimo jiné již v tomto období orientovala také na přípravu absorpční kapacity   
a informovanosti o IROP. Od ledna 2015   
se v krajských městech ČR koná série   
13 seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z toho od ledna do března proběhlo 9 seminářů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán IROP je připravilo pro budoucí žadatele   
a veřejnost v součinnosti s Úřady regionálních rad. Účastníci získávají na seminářích obecné   
a také již konkrétní informace o IROP a mohou klást dotazy přítomným zástupcům MMR.

Finanční náklady: kvalifikovaný odhad nákladů před konečnou fakturací 540 000,- Kč.

Počet účastníků: 1 478

**Semináře pro manažery IPRM v IOP v Praze a v Olomouci**

27. listopadu 2014 v Praze a 4. prosince v Olomouci proběhlo pravidelné setkání mezi Řídícím orgánem a manažery jednotlivých IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) realizovaných v IOP. Tématem jednání byla aktuální problematika, která vyplývá z realizace IPRM v jednotlivých městech.

**2. ročník videosoutěže Natoč chytrý úřad a vyhraj**

C:\Users\couvla.DOMNT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\bannerSF172x42.jpg

Druhý ročník videosoutěže „Natoč „chytrý“ úřad a vyhraj!“ o chytré hodinky Samsung Gear 2 Neo nebo Fit byl zahájen 15. 9. 2014 a soutěž probíhá až do 14. Prosince 2014. Soutěžit o nejzajímavější videospot může veřejnost na téma: Jak vy sami vidíte modernizaci úřadů v Česku, co vám nejvíce ulehčuje komunikaci s úřady a jak?

Poraďte nám nebo navrhněte, jakým způsobem zlepšit fungování „chytrého“ úřadu v příštím období. Druhá kategorie je určená realizátorům projektů, kteří natočí videospot o svém projektu, na který získali podporu z Integrovaného operačního programu (oblasti intervence 1.1) nebo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (o. p. 4.1), a představí ho veřejnosti.

Finanční náklady z TP IOP: 13 840,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na:**

<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu>

**Inzerce ke zviditelnění výsledků realizovaných projektů z IOP 5.1, 5.2**

****

Inzerce o rozsahu 1/4 tiskové strany v barevném provedení na stránkách regionálních příloh, resp. magazínů MF DNES: 24. 10. 2014 CITY DNES – Praha (obnova sklářské huti v Sázavě),   
6. 12. 2014 Zlínský kraj (obnova kroměřížské Květné zahrady), 13. 12. 2014 Zlínský kraj (obnova poutního areálu na Velehradě), 29. 12. 2014 – Středočeský kraj (Park setkávání na Kladně) + Jihočeský kraj (revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích) + Jihomoravský kraj (obnova vily Stiassni) + Moravskoslezský kraj (projekt Vítkovice) + Karlovarský kraj (parky na karlovarském sídlišti Stará role) – celkem 8 inzerátů, vždy s fotografií realizovaného projektu a krátkým textem

## 4.3 Provedené evaluace a studie

V období od října 2014 do března 2015 byla zpracována jedna externí evaluace ŘO IOP a jedna interní studie z evaluačního plánu IOP pro rok 2014. Výstupem evaluací jsou závěrečné zprávy, zveřejněné na webových stránkách [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/O-programu/Dokumenty](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/O-programu/Dokumenty%20) v sekci Evaluace a analýzy.

### 4.3.1 Evaluace řídícího orgánu

**Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP**

Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a realizace nedotační formy podpory prostřednictvím finančních nástrojů.

Doba realizace (období): září 2014 – květen 2015

Typ: externí

Finanční rozsah: 790 000,00 Kč bez DPH

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

V březnu 2015 byla dodána Závěrečná zpráva projektu. Byly vzneseny zásadní připomínky   
a požadavky na dopracování závěrečné zprávy, které zpracovatel dle domluvy se zadavatelem zapracuje.

**Analýza stavu IOP k  31. 12. 2014, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+2**

Analýza Integrovaného operačního programu byla zpracována na základě údajů o jednotlivých projektech v informačním systému Monit7+ IOP k datu 31. 12. 2014 a na základě informací   
a zkušeností Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu čerpání IOP, výhledu naplnění alokace, která musí být certifikovaná v roce 2015,   
a zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity. Detailně je věnována pozornost roku 2015 s výhledem prorok 2016.

Výstup: závěrečná zpráva

Zpracování: interní

Časový rámec: leden 2015 – únor 2015

Zpracovatel: Řídící orgán IOP

**Stručné shrnutí závěrů**

Pro rok 2015 existuje riziko nedočerpání alokace při nedostatečném zazávazkování dalších projektů   
a nedokončení projektů do konce roku 2015.Jsou vymezeny následující nástroje pro dočerpání programu:

* Vyhlášení nových výzev
* Realokace
* Zásobníky projektů – navýšení stávajících výzev
* Financování projektů, jejichž administrace byla pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků ve výzvě
* Přezávazkování
* Flexibilita 10 % mezi prioritními osami při ukončení programu
* Financování neukončených projektů
* Financování projektů, které získaly dostatečné bodové hodnocení, ale nebyly podpořeny z důvodu nízké alokace výzvy
* Financování projektů, kterým byla schválena k proplacení část nákladů z důvodu překročení maximální částky na projekt uvedený ve výzvě
* Druhý finanční nástroj Jessica

### 4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd ČR v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Evaluace navazuje na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizovaný na začátku roku 2011. Cílem auditu je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP. Na jejím základě dodavatel provede analýzu efektivnosti výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Realizace byla rozdělena na tři části, které probíhají podle termínů ukončení projektů v jednotlivých výzvách. Je dokončena část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu. V současné chvíli probíhá realizace části 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, předpokládané dokončení auditu do konce května 2015. Poté bude zahájen audit 8. výzvy.

Předpokládaný termín: říjen 2013 – listopad 2015

Část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 154 880,- vč. DPH

Část 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 690 184,- vč. DPH

Část 3 Audit realizace projektů 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 929 522,- vč. DPH

Přestože je zakázka nazvána jako audit, může být považována rovněž za evaluaci, ze které vzejde zhodnocení implementačního systému ZS při administraci projektů a především doporučení pro jeho změnu – zejména úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací. Výstupem budou rovněž doporučení pro realizaci zakázek v prostředí českého zdravotnictví.

Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví

MZd ČR v roce 2014 provedlo zhodnocení dosavadního a předpokládaného plnění cílů oblasti intervence 3.2 na základě realizovaných projektů v kontextu současného společenského   
a ekonomického vývoje a zejména očekávaného stavu českého zdravotnictví. Důraz byl kladen především na plnění globálního cíle: „Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality   
a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).“

Vzhledem ke stavu realizace oblasti intervence budou výstupy evaluace především použity jako podkladová analýza pro přípravu programového období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2014 – 2020.

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: prosinec 2014 – květen 2015

Finanční rozsah: bude stanoven na základě konkrétního zadání

Garant: ministerstvo zdravotnictví

 Byl předložen návrh zadávací dokumentace na zpracovatele auditu k posouzení CRR.

## 4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru

### 4.4.1 Aktivity řídícího orgánu

**4.4.1.1 Jednání s EK**

Dne 10. 2. 2015 proběhla videokonference s EK – Task Force IOP s ŘO IOP.

Z jednání k Task Force s IOP vyplynuly následující úkoly:

* 1. Doplnit tabulku čerpání o 1Q 2016
  2. Zaslat Přehled spících a vysoce rizikových projektů
  3. Zaslat Aktualizovanou Strategii dočerpání a seznam opatření
  4. Poskytnout informace o tom, kterými PO bude kompenzována 10% flexibilita

Úkoly byly ŘO IOP vypořádány a 24.2.215 zaslány na EK .

Řídicí orgán IOP (ŘO IOP) na základě informací, poskytnutých zprostředkujícími subjekty (ZS IOP), aktualizoval Strategii dočerpání Integrovaného operačního programu (IOP) v říjnu 2014.

Současná lednová aktualizace vychází z výsledku čerpání dotací za rok 2014 a je zaměřena především na analýzu dvou důležitých aspektů:

1. maximální dočerpání programu v roce 2015, resp. v roce 2016;
2. personální kapacity na ŘO IOP a ZS IOP ke zvládnutí očekávaného objemu projektů a žádostí o platbu v roce 2015, resp. v roce 2016

**4.4.1.1 Krizový plán**

viz. Kapitola 2.4.7 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144

**4.4.1.2 Vzdělávání**

1. **Přehled realizovaného vzdělávání**

| **Vyhodnocení vzdělávacích plánů/Aktivita** | **Role ŘO** | **Komentář** |
| --- | --- | --- |
| Realizace vzdělávání organizovaného Řídícím orgánem pro zprostředkující subjekty. | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP  a tematické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu. | Od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 uspořádal ŘO  1 vzdělávací akci, proškoleno bylo 7 osob. Tematicky byla vzdělávací akce zaměřena na finanční a řídící kontrolu. V těchto měsících byly s ohledem na výkonovou špičku vzdělávací akce omezeny. |
| Realizace vzdělávání ŘO | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního plánu IOP. | Od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 bylo proškoleno v 51 vzdělávacích akcích 266 pracovníků ŘO IOP. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na finanční a řídící kontrolu, finanční řízení, informační systémy, monitoring a evaluace, obecné předběžné podmínky, počítačové dovednosti, povinné školení ŘO IOP, veřejná podpora, veřejné zakázky, vstupní vzdělávání MMR úvodní  a vstupní vzdělávání MMR následné. |

### 4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

Dne 24. 11. 2014 se uskutečnilo 14. řádné zasedání Monitorovacího výboru IOP. Na 14. zasedání byl členům MoV IOP předložen ke schválení Evaluační plán na rok 2015, na vědomí byla předložena Zpráva o realizaci IOP k 30. 9. 2014. MoV IOP ze zasedání uložil úkoly pro ŘO IOP (podrobněji   
v příloze č. 3).

### 4.4.3 Aktivity pracovních skupin

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Z jednání PS se pořizuje zápis a ŘO provádí hodnocení činnosti PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP.   
Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

**Hlavní závěry z jednání pracovních skupin**

**PS pro komunikaci**

V daném období se skupina sešla dne 3. dubna 2015 v budově MMR. Na setkání se kromě běžné koordinace ŘO a ZS shodly na společné práci na zviditelnění webových stránek www.kvalitazivota.eu.

**PS PILOT**

PS Pilot se schází pouze ad hoc. Většina aktivit je již zrealizována.

**PS Technická pomoc**

PS Technické pomoci se ve sledovaném období nesešla. V roce 2014 proběhly aktualizace příručky pro žadatele, o které byli žadatelé informováni, a aktuální verze příručky byla vyvěšena na webu SF. Jelikož v oblasti Technické pomoci nebyly žádné závažné problémy, případně otázky k řešení, které by se dotýkali všech příjemců TP IOP, nebyl důvod svolávat setkání PS.

**PS Finanční řízení**

PS se ve sledovaném období sešla ve dnech 29. 10. 2014, 3. 2. 2015, 31. 3. 2015.

PS řešila v závěru roku aktuální stav administrace ŽoP, aby bylo možné zajistit co nejvyšší čerpání prostředků a eliminovaná případná ztráta alokace. V počátečních měsících roku 2015 se jednání zaměřila na vývoj čerpání v roce 2015 a plnění predikcí.

Pracovní skupina řešila požadavky ŘO na ZS pro přípravu podkladů k souhrnným žádostem o platbu a certifikaci**.** ŘO IOP taktéž upozornil na skutečnost, že v roce 2015 neplatí pravidlo n+2/n+3. Poslední souhrnná žádost na PCO je k 30. 4. 2016.

**PS pro evaluaci**

PS se pravidelně neschází, problematika je řešena operativně prostřednictvím emailové komunikace.

**PS IS a monitorování**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla 3. 4. 2015. Jednání bylo zaměřené na proškolení uživatelů IS MONIT7+ IOP v oblasti výstupních sestav a možnosti získávání dat z IS a jejich využití pro monitorování realizace programu a zjišťování potencionálních problémů a úzkých míst.

**PS pro oblast intervence 5.2**

Ve sledovaném období nebylo nutné tuto PS svolávat.

**PS pro řízení rizik**

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla 9. 10. 2014. Hlavním předmětem jednání bylo projednání Katalogu rizik IOP a vyhodnocení realizovaných nápravných opatření   
a poskytnutí informací k dalšímu postupu v současné etapě IOP.

**PS pro veřejné zakázky**

Pracovní skupina k veřejným zakázkám se sešla v termínech 10. 12. 2014 a 25. 3. 2015. Na jednání probíhaly diskuze zejména k problematice střetu zájmů a novému metodickému doporučení pro příjemce k předcházení střetům zájmů, které vychází z průvodce „Identifikace střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek týkajících se strukturálních opatření“, vypracovaného skupinou odborníků členských států koordinovanou úřadem OLAF. Dále se řešily konkrétní problémy jednotlivých ZS   
v oblasti veřejných zakázek.

**PS JESSICA**

Od září 2012 se PS neschází, místo ní probíhají technická jednání mezi ŘO a HF. Původně jednou za 14 dní, nyní podle potřeby.

**PS pro snížení rizik ve Smart Administration**

PS se pravidelně neschází, jednání jsou nahrazena tripartitními jednáními ŘO, ZS a příjemce, kde jsou řešeny konkrétní problémy v projektech

## 4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO IOP sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující tabulky administrativní kapacity vytvořil ŘO IOP a ZS podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a přepočtené stavy pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů jsou uvedeny odborné útvary MMR ČR, které spolupracují s řídícím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánovaní a podpory bydlení, dále finanční a personální útvar MMR ČR.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE.

1. **Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP**

| **Útvar** | **Odbor** | **Oddělení** | **Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)** | **Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | Odbor řízení operačních programů | Ředitel odboru a sekretariát odboru | 2,00 | 67,075 |
| Oddělení řízení | 7,625 |
| Oddělení metodiky | 10,625 |
| Oddělení monitoringu | 6,00 |
| Oddělení kontroly | 12,5 |
| Oddělení podpory OP | 9,725 |
| Odbor rozpočtu | Oddělení administrace programů EU | 13,00 |
| Oddělení financování programů | 1,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR  Finanční útvar MMR | Odbor politiky bydlení | Oddělení administrativy národních programů IOP | 1,00 |
| Odbor personální | Oddělení platů a personální evidence | 0,4 |
| Odbor účetnictví a finančních služeb | Oddělení účtování evropských fondů a oddělení účtování kapitoly | 3,2 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Odbor evropských fondů | Oddělení metodik | 4,00 | 23,50 |
| Oddělení projektového řízení | 4,00 |
| Oddělení financování projektů | 6,00 |
| Oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci | 6,00 |
| Ředitel, asistentka, administrativní pracovnice | 3,50 |
| Ministerstvo vnitra ČR | OSF | Oddělení publicity a TP + ředitel | 5,2 | 23,72 |
| Metodik a hodnocení projektu | 2,26 |
| Realizace IOP | 10,88 |
| Kontroly projektů | 4,34 |
| Ekonomický odbor MV ČR | Finančního řízení plateb | 1,04 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Odbor ostatních evropských fondů | Oddělení ERDF | 10,77 | 20,59 |
| Odbor finančního řízení  a kontrolingu | Oddělení finančního řízení  a kontrolingu dotací | 8,91 |
| Oddělení finančního řízení  a kontrolingu investic | 0,70 |
| Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP | 0,21 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR |  | Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP | 26,5 | 55,00\* |
| Útvar řízení administrace veřejných zakázek | 6,00 |
| Útvar regionálních pracovišť | 25,5 |
| **Celkem** |  |  |  | **189,885** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 16. 4. 2015*

Následující tabulka obsahuje srovnání současné administrativní kapacity IOP se stavem k 16. 4. 2015   
a plánovaný stav zaměstnanců do konce roku 2015.

1. **Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013**

| **Subjekt implementace** | **Počet pracovních úvazků uvedený  k 30. 9. 2014** | **Počet pracovních úvazků   k  16. 4. 2015** | **Plánovaný počet  r. 2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | 66,20 | 62,475 | 71,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | 1,40 | 1,40 | 1,00 |
| Finanční útvar | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Ministerstvo kultury ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 22,00 | 23,50 | 25,00 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 24,68 | 23,72 | 24,68 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 20,40 | 20,59 | 22,05 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 56,00 | 55,00 | 57,05 |
| **Celkem** | **193,88** | **189,885** | **203,98** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 16. 4. 2015*

1. **Návrh administrativních kapacit ZS IOP pro období prosinec 2015 - červen 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Níže uvedený přehled odpovídá potřebě zajistit funkční místa zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků EU v IOP, které budou rozhodné pro přípravu státního rozpočtu na rok 2016 dle jednotlivých resortů. | **Celkem počty (FTE)** | **MPSV** | **MZd** | **MV** |
| **Celkové počty (FTE)** | **51,45**  **(12/2015-04/2016)**  **33,15**  **(05/2016-07/2016)** | **9** | **23**  (12/2015-04/2016)  **14**  (05/2016-07/2016) | **19,45** (12/2015-04/2016)  **10,15** (05/2016-07/2016) |

*Zdroj: ŘO a ZS k 16. 4. 2015*

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Řídící orgán** | * K 14. 11. 2014 byla provedena změna v obsazení pracovní pozice ředitele IOP. * K 22. únoru 2015 byla rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj  č. 23/2015 vydána nové rozdělení systemizovaných míst v jednotlivých útvarech MMR ČR. ŘO IOP posílil o 5 pracovní míst do Odboru řízení operačních programů a 1 pracovní místo na pozici finančního manažera  a to především z důvodu přípravy nástupnického programu IROP. * V současné době je vyhlášeno několik výběrových řízení na neobsazené pozice ŘO IOP. * V přepočteném stavu pracovníků ŘO IOP k 16. 4. 2015 nejsou zahrnuti pracovníci pracující na DPČ/DPP (přepočtený stav k 16. 4. 2015 – 5,8 pracovníků a 1 pracovník na DPP). |
| **Centrum pro regionální rozvoj ČR** | * Přepočtený počet pracovníků ZS CRR ČR odpovídá počtu pracovníků stanovených a rozpočtovaných zřizovatelem - MMR ČR. * V tabulce č. 2 sloupec „Počet pracovních úvazků uvedený k 16. 4. 2015“ je údaj o počtu úvazků včetně nerefundovaných zaměstnanců. Dále ve sloupci „Plánovaný počet r. 2015“ se očekává od poloviny roku 2015 nástupnický projekt IROP a s tím souvisí zvýšení úvazků. |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | * Bylo ukončeno 5 pracovních úvazků a došlo ke 3 přesunům na jiné odbory v rámci MV. Nastoupilo 6 nových pracovníků. Byla nově obsazena pozice vedoucí kontrol. Pozice vedoucího oddělení metodiky a hodnocení zůstává nadále neobsazena. Jeden metodik je stále dlouhodobě v pracovní neschopnosti. U některých pracovníků došlo ke změně poměru úvazku v rámci IOP. |
| **Ministerstvo kultury ČR** | * Na základě usnesení Vlády ČR č.567/2013 a podpisem Dodatku  č. 1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK ČR jako Zprostředkujícího subjektu v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 dne 25. 9. 2013 s účinností dne 31. 10. 2013 byla převedena agenda z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR a ZS MK ČR zanikl. |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | * Počet pracovních úvazků na ZS MPSV ČR se oproti předchozímu sledovanému období mírně zvýšil. V tomto období nastoupili dva pracovníci na pozice projektových manažerů a jedna pracovnice na administrativní pozici. * Ukončeny byly tři pracovní poměry: pracovnice na pozici finančního manažera ukončila pracovní poměr ke konci února 2015 (obsazení této pozice novým pracovníkem předpokládáme v červnu 2015), pozice projektového manažera, z níž původní pracovnice odešla ke konci roku 2014, byla obsazena v polovině února 2015. Pozice řídícího pracovníka po odchodu původního pracovníka v listopadu 2014 již nebyla po nástupu nového pracovníka zařazena na implementační struktury IOP na MPSV. * Současně došlo od března 2015 ke snížení zapojení do projektu u části pracovníků odboru finančního řízení a kontrolingu. V průběhu roku 2015 bude také snižováno zapojení do projektu u některých pracovníků oddělení ERDF. |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | * Ve sledovaném období se zvýšil počet pracovníků z 22 na 23,5. Nově byl přijat jeden pracovník a čtyři pracovnice na HPP, z nichž jedna ukončila pracovní poměr ve zkušební době. Jedna pracovnice a jeden pracovník ukončili pracovní poměr. Tři DPČ byly ukončeny a dvě nově uzavřeny. |

1. **Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace**

| **Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic** | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace  k 30. 9. 2014** | | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace  k 16. 4. 2015** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.)** | | **Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** |
| Administrátor monitorovacího systému | 4,00 |  | 5,00 |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |
| Administrativní pracovník | 5,00 | 4,46 | 4,70 | 3,31 |  | 0,50 |  |  |  | 0,70 |
| Analytik OP |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |
| Finanční manažer | 15,70 | 30,33 | 14,00 | 28,04 |  | 4,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,63 |
| Komunikační úředník | 1,725 | 2,39 | 2,725 | 1,92 | 1,00 | 1,13 |  |  |  | 0,50 |
| Kontrolor | 11,50 | 7,02 | 11,50 | 6,26 |  | 1,63 | 1,00 |  | 3,00 | 2,00 |
| Koordinátor evaluace | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor kontrol a nesrovnalostí |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor technické pomoci | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor vzdělávání a LZ | 1,00 |  | 2,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Metodik řízení OP | 9,975 | 6,50 | 9,625 | 6,76 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |
| Právník |  | 2,63 |  | 1,95 |  | 3,00 |  |  |  | 2,315 |
| Projektový manažer |  | 48,18 |  | 52,02 |  | 6,50 |  |  |  | 9,30 |
| Řídící pracovník | 6,60 | 16,62 | 7,6 | 15,91 | 1,00 | 1,81 |  |  | 1,00 | 1,26 |
| Jiné pozice | 11,30 | 1,45 | 9,925 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem počet zaměstnanců** | **70,80** | **123,08** | **67,075** | **122,81** | **4,00** | **22,57** | **2,40** | **1,00** | **7,10** | **21,705** |

*Zdroj: ŘO a ostatní subjekty implementace k 16. 4. 2015*

*\*Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádí se výše jeho úvazku pro program*

# 

# 5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období od 1. 10. 2014 do 16. 4. 2015 bylo předloženo 56 žádostí v částce 93,81 mil. EUR.   
K 16. 4. 2015 bylo celkem schváleno 8 437 projektů za 1 623 mil. EUR, tj. 100,38 % celkové alokace programu. Ve sledovaném období bylo příjemcům proplaceno 146,04 mil. EUR, představující 9,42 % alokace programu, celkově bylo k 16. 4. 2015 proplaceno 63,57 % alokace programu. V souhrnných žádostech zaúčtoval PCO 153,46 mil. EUR, tedy 9,91 % alokace. Ve sledovaném období byly certifikovány výdaje ve výši 194,7 mil. EUR, které představují 12,54 % alokace programu, celkově je certifikováno 60,67 % alokace programu.

ŘO IOP předložil EK žádosti za oba velké projekty („Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů

a ochraně majetku při povodních“). Na základě požadavků EK předložil  ŘO IOP dne 30. 5. 2014 upravenou žádost, kde zpřesnil účel pořizované techniky a rozšířil analýzu potřeb projektu GŘ HZS „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. Evropská komise projekt dne 14. 8. 2014 schválila. Projekt je aktuálně v realizaci a podle schváleného harmonogramu probíhají veřejné zakázky. Projekt Policejního prezídia ČR nebyl do 25. 2. 2015 schválen, a proto předložil příjemce 26.2. Oznámení o ukončení projektu, ŘO IOP následně stáhl žádost o podporu v režimu velkého projektu.

Řídicí orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty připravil v červnu 2014 Strategii dočerpání Integrovaného operačního programu. Ta byla schválena na jednání vlády, která odsouhlasila opatření k maximalizaci čerpání v letech 2014 a 2015. Strategie byla následně aktualizovaná v říjnu 2014, v prosinci 2014 a v lednu 2015. V návaznosti na jejich výsledky byla zvýšena alokace výzev v oblastech intervence IOP 4.1 *Národní podpora cestovního ruchu* o 201 mil. Kč a v oblasti intervence 5.1 *Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví* o 68 mil. Kč, v oblasti intervence 2.1 o 297 mil. Kč a v oblasti intervence 3.4 o 141,6 mil. Kč. Dalším opatřením bylo vyhlášení nové výzvy v lednu 2015 v oblasti intervence 3.2 s alokací 1,3 mld. Kč a její navýšení na 1,7 mld. Kč

ŘO IOP na začátku roku 2015 odhadoval objem volných prostředků programu v celkové výši 1,22 mld. Kč. V této částce není zohledněno riziko odstupování spících a rizikových projektů. Tyto projekty představují potenciální nebezpečí dalších uvolněných prostředků, které již nebude možné s ohledem na čas absorbovat. Při naplnění optimistických očekávání, předpokládá ŘO IOP nedočerpání programu 2,141 mld. Kč, pesimistickou variantou je ztráta ve výši 3,423 mld. Kč.

I bez nově vyhlašovaných výzev ŘO IOP očekává letos žádosti o platbu v objemu 17,5 mld. Kč oproti loňským 7,1 mld. Kč, což bude představovat extrémní zátěž pro celou implementační strukturu. Proto navrhuje věnovat se pouze opatřením, která při své kapacitní náročnosti znamenají výrazný efekt v objemu zachráněných prostředků.

Za taková opatření považuje především prověření možnosti financování nedokončených projektů, které jsou klíčovým nástrojem pro spící a vysoce rizikové projekty.

# SEZNAM ZKRATEK

|  |  |
| --- | --- |
| AO | Auditní orgán |
| AP | Akční plán |
| CES | Centrální evidence smluv |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CZK | Česká koruna – měnová jednotka |
| CZV | Celkové způsobilé výdaje |
| ČR | Česká republika |
| ČNB | Česká národní banka |
| ČP OZ ICT | Odštěpný závod ICT služby České pošty |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSS | DSS – Domov sociálních služeb |
| EDS | Evidenčně dotační systém |
| EK | Evropská komise |
| EMZ | Etapová monitorovací zpráva |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| ESS elektronická spisová služba | Elektronická spisová služba |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro – měnová jednotka |
| EÚD | Evropský účetní dvůr |
| FN | Finanční nástroj |
| FRM | Fond rozvoje měst |
| FÚ | Finanční úřad |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| GŘ ÚP ČR | Generální ředitelství Úřadu práce ČR |
| HF | Holdingový fond |
| HQ | Hlavní kancelář |
| HZS ČR | Hasičský záchranný sbor ČR |
| HPP | Hlavní pracovní poměr |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje měst |
| IS IZS | Informační systém integrovaného záchranného systému |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| KDČ | Kontrola delegovaných činností |
| KNP | Kontrola na projektu |
| KP | Klasifikace platby |
| KSS | Krajský správní soud |
| OLAF | Office de Lutte Anti-Fraude - Evropský úřad pro boj proti podvodům |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MFTK | Metodika finančních toků a kontrol |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MMZ | Měsíční monitorovací zpráva |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MSp | Ministerstvo spravedlnosti |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NCT | Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |
| NIS IZS | Národní informační systém integrovaného záchranného systému |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| NSS | Nejvyšší správní soud |
| OFS | Orgány finanční správy |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| OSS | Organizační složka státu |
| PCO | Platební a certifikační orgán - Národní fond |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PČR | Policie ČR |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PS | Pracovní skupina |
| RA | Registrace akce |
| RkaZ | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| RoD | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| ROP | Regionální operační program |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | Smart Administration |
| SF | Strukturální fondy |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení |
| SMVS | Správa majetku ve vlastnictví státu |
| SR | Státní rozpočet |
| TP | Technická pomoc |
| TP IROP | Technická pomoc Integrovaného regionálního operačního programu |
| ÚV | Úřad vlády |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| VP | Veřejná podpora |
| VŘ | Výběrové řízení |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ZVA | Závěrečné vyhodnocení akce |
| ZZ | Závěrečná zpráva |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 4. 2014 – 16. 4. 2015**

**Příloha č. 2 – Krizový plán IOP na rok 2014**

**Příloha č. 3 – Krizový plán IOP na rok 2015**

**Příloha č. 4 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 14. jednání MoV IOP**

## Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 10. 2014 – 16. 4. 2015

| **ŘO/ZS** | **Název** | | **Téma** | **Cílová skupina** | **Finanční náklady z TP IOP (EUR)** | **Další informace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop) | | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek | žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0,- Kč | Aktualizace stránek probíhá po celé období. |
| ŘO | Newsletter  IOP pod lupou | | Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ. | žadatelé a příjemci,  veřejnost, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 31 468,- Kč | Za sledované období vyšlo  1 číslo newsletteru, zaměřené na aktuální dění v IOP a přípravu období 2014-2020. |
| ŘO ve spolupráci se ZS | Microsites kvalitazivota.eu | | Průběžné uveřejňování informací o projektech, financovaných z IOP | veřejnost | 4 235,- Kč (webhosting) | Microsites informují o realizovaných projektech IOP. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO a ZS. |
| ŘO | Fotodokumentace vybraných projektů IOP | | Fotodokumentace vybraných projektů ze všech oblastí podpory IOP. | Příjemci a veřejnost | 192 000,- Kč | Fotodokumentace exteriéru  a interiéru projektů IOP využitelná pro elektronickou a tištěnou formu publikací. Celkem byla pořízena fotodokumentace 25 projektů. |
| ŘO | Účast na veletrhu Památky | | Kulturní dědictví | veřejnost | 89 540,- Kč | Stánek prezentují opravy památek financované IOP na specializovaném veletrhu Památky v Průmyslovém paláci na výstavišti v pražských Holešovicích, Praha 23. – 24. 10. 2014. |
| ŘO | Semináře pro manažery IPRM | | IPRM | Příjemci | 0,- Kč | Pravidelná informační setkání zástupců IOP s manažery IPRM Praha 27. 11. a Olomouc 4. 12. |
| ŘO | Tiskové zprávy, komunikace na sociálních sítích | | Zviditelnění aktivit ŘO | Široká a odborná veřejnost | 0,- Kč | Průběžně zveřejňované aktuální informace formou tiskových zpráv a informací na sociálních sítích. |
| ŘO | Semináře k představení IROP | | Příprava absorpční kapacity IROP | Příjemci a veřejnost | Kvalifikovaný odhad před fakturací:  540 000,- Kč | Z důvodu plynulé návaznosti IOP na IROP se publicita mimo jiné již v tomto období orientovala také na přípravu absorpční kapacity a informovanosti  o IROP. Od ledna 2015 se v krajských městech ČR koná série 13 seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z toho od ledna do března proběhlo 9 seminářů. |
| CRR | Odborný PR článek | | Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst) | Příjemci a žadatelé, odborná veřejnost | 24 200 Kč vč. DPH | Článek „Jak probíhá revitalizace sídlišť v českých městech“ v časopise Výstavba měst a obcí 4/2014 (listopad 2014). |
| CRR | Tisková prezentace v denním tisku | | Příklad realizovaných projektů z IOP 5.1, 5.2 | Široká veřejnost | 152 858 Kč vč. DPH | Inzerce o rozsahu 1/4 tiskové strany v barevném provedení na stránkách regionálních příloh, resp. magazínů MF DNES: 24. 10. 2014 CITY DNES – Praha (obnova sklářské huti v Sázavě), 6. 12. 2014 Zlínský kraj (obnova kroměřížské Květné zahrady), 13. 12. 2014 Zlínský kraj (obnova poutního areálu na Velehradě), 29. 12. 2014 – Středočeský kraj (Park setkávání na Kladně) + Jihočeský kraj (revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích) + Jihomoravský kraj (obnova vily Stiassni) + Moravskoslezský kraj (projekt Vítkovice) + Karlovarský kraj (parky na karlovarském sídlišti Stará role) – celkem 8 inzerátů, vždy s fotografií realizovaného projektu a krátkým textem. |
| CRR | Newsletter CRR | | Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty | Odborná a široká veřejnost | 23 716 Kč včetně DPH | Mimořádné rozšířené číslo newsletteru CRR „Včera, dnes  a zítra“ č. 13 věnované integrovaným přístupům v regionální politice – jejich historii v evropské regionální politice a dalším tématům. |
| CRR | Webové stránky  [www.crr.cz](http://www.crr.cz) a [www.risy.cz](http://www.risy.cz) | | Průběžné uveřejňování informací o IOP, na RIS průběžná aktualizace přehledu projektů realizovaných za podpory EU | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| CRR | Propagační tiskoviny | | Propagační tiskoviny | Členové implementační struktury, žadatelé a příjemci, široká veřejnost | 75 806,50 Kč včetně DPH | Stolní kalendář „IOP: Obnova kulturního dědictví 2015“, stolní kalendář s využitím fotografické dokumentace projektů realizovaných v rámci IOP 5.1 (dokumentace poskytnuta řídicím orgánem), určeno pro pracovníky implementační struktury IOP, klienty (příjemce a žadatele), částečně širokou veřejnost, náklad 500 ks. |
| CRR | Konference | | Prezentace oblasti intervence IOP 5.2 | Odborná veřejnost | 1 850 Kč včetně DPH | Účast na šestém ročníku konference „Region v rozvoji společnosti“, pořádané 23. října 2014 na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Brno. |
| MPSV | Webové stránky  www.mpsv.cz | Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3 | | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhala pravidelně za celé sledované období. |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za OI 3.3 | Seminář pro příjemce v OI 3.3 a) b) c) zaměřen na plnění povinností ze strany příjemců v období udržitelnosti projektu, vypracování Monitorovací zprávy s žádostí o platbu. | | Příjemci, žadatelé | 3 224,00 Kč | Za oblast intervence 3.3 se konaly 3 semináře:  16. 10. 2014 – seminář pro příjemce v OI 3.1 a) a b), místo konání: Praha, celková účast: 28 osob.  26. 11. 2014 – seminář pro příjemce v OI 3.3 a) a b), místo konání: Praha, celková účast: 17 osob.  20. 3. 2015 – seminář pro příjemce v OI 3.3 c), místo konání: Praha, celková účast 3 osoby. |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za OI 3.1 |  | | Příjemci, žadatelé | 0 Kč | Za oblast intervence 3.1 se nekonaly žádné semináře. |
| MV | Webové stránky www.osf-mvcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek | | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MV | Webové stránky  projekty.osf-mvcr.cz | Databáze prezentací úspěšných projektů | | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MV | Twitter | Průběžné zveřejňování novinek z OSF | | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, aktuální počet followers: 215 |
| MV | Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy | Informace k základním registrům | | Veřejnost, sdělovací prostředky | 0 | Tisková zpráva: 2  1. O projekty eGovernmentu je mezi státními úřady zájem (10. 10. 2014)  2. Certifikace projektů OP LZZ: 833 milionů korun, IOP: 1 133milionů korun  (18. 12. 2014) |
| MV | Pravidelná tvorba  a distribuce newsletteru | Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky | | Odborná veřejnost | 0 | Elektronická forma, rozesílán na cca 1 145 e-mailových adres, ke stažení na webu OSF. Čtvrtletník: č. 4/2014 |
| MV | PR články | Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů | | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Publikovány 3 PR články na webu OSF  http://www.osf-mvcr.cz/pr-clanky |
| MV | Soutěž pro veřejnost | Videosoutěž na webu OSF pro veřejnost | | Veřejnost | 6 550 Kč | Videosoutěž „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ probíhala v období září-prosinec 2014. 2 výherci obdrželi chytré hodinky  a poukázky na knihy, ostatní účastníci propagační předměty. Soutěžní videa vložena na web OSF. Ukončení  a vyhodnocení soutěže. |
| MV | Semináře pro příjemce | Seminář „Nejčastější dotazy k realizaci  a období udržitelnosti“ | | Žadatelé | 3 133 Kč | Praha 11. 12. 2014,  58 účastníků |
| MV | Mediální komunikace | Inzerce k soutěži „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ | | Veřejnost | 0 | 2x inzerce barevná A4 časopis Veřejná správa (č. 19, 23) |
| 70 513 Kč | Bannerová inzerce na portále Novinky.cz od 13. 10. do 9. 11. 2014, cca 1 mil. impresí |
| MV | Hosting | Hosting webů OSF, projekty.osf-mvcr.cz | |  | 27 398 Kč | Hosting za 4. Q 2014 a 1. Q 2015 |
| 1 143 Kč | Prodloužení domén |
| MV | Propagační předměty | Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP | | Žadatelé a příjemci,  odborná veřejnost,  ZS a implementační struktura | 24 279 Kč | Diáře 2015, 100ks  Kalendáře stolní 2015 s úspěšnými projekty IOP/OP LZZ, 150 ks |
| MZd | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2 | | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Webové stránky [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | Průběžné uveřejňování příkladů úspěšných projektů z oblasti 3.2 | | Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Počet zodpovězených dotazů (email, telefon, osobní konzultace) | Dotazy k IOP | | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 2000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace |

## Příloha č. 2 – Krizový plán na rok 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krizový plán Integrovaného operačního programu na rok 2014** | | | | | | | | | | |
| **Číslo rizika** | **Název rizika** | **Popis rizika** | **Číslo opatření** | **Seznam opatření** | **Gestor** | **Termín** | **Způsob ověření plnění opatření** | **Postup plnění ke konci  II. čtvrtletí 2014** | **Postup plnění ke konci  III. čtvrtletí 2014** | **Postup plnění ke konci  IV. čtvrtletí 2014** |
| 1 | Nedočerpání volných a během realizace uvolňovaných finančních prostředků v IOP | Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace. Existuje související riziko a to přezávazkování programu při posílení české koruny v letech 2014 a 2015. | 1.1 | Podrobná vnitřní analýza dočerpání finančních prostředků programu pro roky 2014 a 2015 s cílem identifikovat vhodná opatření v jednotlivých oblastech intervence (vyhlášení nebo navýšení výzev, rozpuštění zásobníků projektů, přezávazkování a využití 10% flexibility mezi prioritními osami) | ŘO | 10. 3. 2014; měsíčně | ŘO zašle MMR-NOK do 15. 3. 2014 zpracovanou analýzu a dále bude zasílat vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce měsíční monitorovací zprávu pro vedení MMR. | Splněno, 17.3.2014 byl předložen materiál na poradu vedení MMR "Analýza dočerpání Integrovaného operačního programu", č.j. 9513/2014-26. O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | Splněno, 17.3.2014 byl předložen materiál na poradu vedení MMR "Analýza dočerpání Integrovaného operačního programu", č.j. 9513/2014-26. O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. Připravuje se aktualizace Strategie dočerpání (předložení začátkem října). | Splněno.  O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. V říjnu a počátkem prosince provedl aktualizaci Strategie dočerpání IOP. Další aktualizace Strategie dočerpání IOP je plánována na konec ledna 2015. Ve stejném termínu zpracuje Plán čerpání IOP na roky 2015 a 2016. |
|  |  | K navýšení disponibilní alokace dochází dále díky úsporám v projektech a vracenými prostředky z korekcí  a sankcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uvolňované prostředky se vrací do programu s časovým zpožděním a proto uvolněné prostředky v letech 2014 a 2015 nebude možné efektivně využít z důvodu krátkého termínu pro realizaci případných nových záměrů. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nesplnění limitu čerpání pro rok 2014 | Dosažení limitů čerpání podle pravidla N+2 pro rok 2014 negativně ovlivňuje zpožďování realizace projektů, chyby a prodlevy při jejich realizaci a administraci, úspory v projektech a komplikace spojené s prošetřováním veřejných zakázek ÚOHS. | 2.1 | Stanovení kvartálních milníků čerpání pro ZS IOP a zajištění průběžné kontroly prostřednictvím měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR. | ŘO | měsíčně | ŘO zašle vždy nejpozději k 15. dni v následujícím měsíci kopii měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR na MMR-NOK. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | Splněno. ŘO informoval vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. |
|  |  |  | 2.2 | Materiál do vlády s cílem uložit u spících a vysoce rizikových projektů zajištění urychleného odstranění bariér v realizaci nebo nařídit jejich ukončení ze strany příjemce. | ŘO | 20. 3. 2014 | ŘO zašle MMR-NOK materiál do vlády a souhrnnou informaci o navržených opatřeních na straně příjemců. | Splněno. O vývoji je vedení MMR průběžně informováno, vláda projednala 4. 7. 2014, na základě usnesení č. 432/2014 připravená aktualizace a jednání s vedením dotčených resortů 21. 7. 2014. | Provedena revize problémových a spících projektů a tato předložena pro informaci vedení MMR. Na základě výsledků revize připravovány dopisy 1.NM MMR na statutární zástupce institucí, pod nimiž jsou problémové projekty realizovány - upozornění na problematický stav projektů + možné dopady v případě, že se dotčené projekty nepodaří realizovat ve schválených harmonogramech a požadavek na zaslání informace o seznamu reálných opatření přijatých příjemci pro zdárné dokončení projektu. | Splněno. Další revizi přehledu problémových a vysoce rizikových projektů zpracuje ŘO na konci ledna 2015 a předloží ji do porady vedení. |
|  |  | ŘO IOP eviduje a ve spolupráci se ZS IOP stanovuje opatření pro vysoce rizikové nebo tzv.  spící projekty, u kterých je problematická realizace. | 2.3 | Ukončení projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády předložený do 28. 2. 2014 | ŘO | 30.4.2014 | ŘO zašle do 15. 5. 2014 MMR-NOK souhrnnou informaci o počtu a sumě ukončených projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády ČR. | Splněno. O vývoji je vedení MMR průběžně informováno, vláda projednala 4. 7. 2014, na základě usnesení č. 432/2014 připravená aktualizace a jednání s vedením dotčených resortů 21. 7. 2014. |  | Splněno. Další revizi přehledu problémových a vysoce rizikových projektů provede ŘO na konci ledna 2015 a předloží ji do porady vedení. |
|  |  |  | 2.4 | Úprava „závazných postupů NOK“. | MMR | do 30. 4. 2014 | MMR-NOK zajistí v rámci aktualizace závazných postupů. |  |  |  |
|  |  | Sankce nastavené v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou v souladu s dosud platnými metodikami přísnější, než vyžadují nově vydané (Sazebník COESIF k sankcím za pochybení při výběrových řízeních) a plánované metodiky (Metodika finančních toků a kontroly). | 2.5 | Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí a Stanovení výdajů s ohledem na aktualizaci metodik na národní úrovni a na základě zkušeností z realizace projektů a kontrolních nálezů. | ŘO | od 1. 4. 2014 | ŘO zašle upravenou dokumentaci k připomínkám MMR-NOK. | Splněno. Úprava Podmínek a Rozhodnutí probíhá podle priorit jednotlivých oblastí intervence IOP. | Splněno. Úprava Podmínek a Rozhodnutí probíhá podle priorit jednotlivých oblastí intervence IOP. | Splněno. Úprava Podmínek a Rozhodnutí je dokončena. |
|  |  |  | 2.6 | Zařadit po dohodě s PCO do harmonogramu certifikací případnou mimořádnou certifikaci IOP na konci roku 2014. | ŘO; MF-PCO | 31. 3. 2014 | ŘO informuje nejpozději v termínu MMR-NOK o dohodě s MF-PCO. | Splněno. ŘO IOP dohodl s PCO termín certifikace, aby bylo maximalizováno čerpání finančních prostředků. |  | Splněno. Pro maximalizaci čerpání finančních prostředků IOP vyjednal ŘO s PCO termín mimořádné certifikace. |
|  |  | Z těchto důvodů dochází k neplnění plánu čerpání a riziku nesplnění pravidla N+2. | 2.7 | Zajistit přípravu podkladů pro provedení případné mimořádné certifikace na konci roku 2014 (po dohodě s PCO). | ŘO | 31. 10. 2014 | ŘO nejpozději v termínu souhrnně informuje MMR-NOK o zajištění přípravy podkladů pro mimořádnou certifikaci. | Průběžně plněno ve spolupráce se ZS a CRR | Splněno. ŘO IOP dohodl s PCO termín certifikace, aby bylo maximalizováno čerpání finančních prostředků. | V cíli Konvergence je alokace vyčerpaná, v cíli RKaZ předpokládá ŘO ztrátu alokace cca 60 mil. Kč. |
|  |  | Vzhledem ke stanovenému termínu certifikace IOP k 15. 9. 2014 dle Metodiky finančních toků a kontroly existuje riziko nesplnění limitů n+2. | 2.8 | Zrychlení posuzování napadených veřejných zakázek na ÚOHS | ÚOHS | \_\_\_ | ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o projektech dotčených šetřením ÚOHS (počet a finanční objem dle variant: šetření na základě auditní zprávy, odvolání uchazeče). | Průběžně plněno. | Průběžně plněno. | Dne 10. 12. 2014 byla NOK odevzdána dokumentace k uplatnění čl. 95 za rok 2014, dále probíhá průběžná komunikace s NOK. |
| 3 | Zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění z auditů a kontrol a vyměření sankcí a penále | Dle ŘO IOP Auditní orgán nezohledňuje stanoviska ŘO IOP u zjevně chybných zjištění a to způsobuje zbytečnou zvýšenou chybovost programu. ŘO IOP nemá možnost obhájit svůj názor a podle připravované novely MFTK bude názor AO nezvratný. Rizikem jsou i nejasná a nepředvídatelná pravidla pro stanovení různých typů korekcí z VKZ. | 3.1 | ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice. | ŘO | \_\_\_ | MMR-NOK ověří v rámci řešení dané problematiky. | ŘO IOP připravuje jednání s AO k zefektivnění postupu při řešení závěrů z kontrol a auditu. | ŘO IOP je v kontaktu s AO a řeší uvedenou problematiku adhoc na úrovni dotčených projektů. | Na základě obdržených zpráv z auditu operací ŘO IOP jedná s AO o výdajích, které byly chybně označeny za nezpůsobilé. |
|  |  | Chybovost ve VKZ 2012, 2013 přesáhla 2 %. EK pozastavila platební lhůtu dle čl. 91. | 3.2 | Vyčíslení, rozpočítání a odečtení plošné finanční opravy | ŘO, MF-PCO | \_\_ | Opatření bylo již přijato – provedena kalkulace kumulativního zbytkového rizika. Vzhledem k tomu, že toto riziko je pod 2 %, aplikace plošné finanční opravy není v roce 2014 nutná. | Splněno. |  |  |
| 4 | Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu. | Existuje riziko, že na konci současného programového období by mohla být oslabena administrativní kapacita u zprostředkujících subjektů vzhledem k tomu, že tuto roli nebudou vykonávat pro operační programy v programovém období 2014 - 2020. | 4.1 | Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS. | ŘO | 21. 5. 2014 | ŘO informuje do 15. 1. 2015 MMR-NOK o vyhodnocení stavu administrativní kapacity na ZS. | Administrativní kapacita je řešena v rámci řízení implementační struktury a na pravidelných schůzkách ŘO IOP s řediteli ZS IOP. Podklady od ZS byly zaslané ŘO k 30. 4. 2014, do 31. 5. 2014 byly vyhodnoceny ŘO IOP. ŘO IOP svolal jednání s jednotlivými ZS na 12. 6. 2014. | Administrativní kapacita IOP je řešena v rámci řízení implementační struktury a na pravidelných schůzkách ŘO IOP s řediteli ZS IOP.ZS informovaly o problému se zajištěním  financování tabulkových míst spojených s administrací IOP po roce 2015. ŘO IOP připravuje ve spolupráci se ZS IOP návrh argumentace pro financování tabulkových míst po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP. | ŘO IOP připravil pro NOK ve spolupráci se ZS IOP materiál Administrativní kapacita na konci programového období IOP, upravující zajištění administrativních kapacit po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP. V průběhu 2015 bude sledovat a řešit zajištění administrativních kapacit a předávání agendy v rámci ukončování IOP. |
|  |  |  | 4.2 | V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS. |  | 31. 12. 2014 | ŘO informuje MMR-NOK, zda byla část agendy převedena ze ZS na ŘO | NR |  | ŘO IOP připravil pro NOK ve spolupráci se ZS IOP materiál Administrativní kapacita na konci programového období IOP upravující zajištění administrativních kapacit po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP. V průběhu 2015 bude dále řešeno v rámci pracovní skupiny k zajištění administrativních kapacit a předávání agendy v rámci ukončování IOP. |
| 5 | Nedokončení velkých projektů v oblasti podpory 3.4 | V roce 2013 ŘO zaslal ke schválení EK 2 velké projekty v oblasti podpory 3.4. Prodlužování schvalovacího procesu, příp. odvolání uchazečů z výběrových řízení k ÚOHS může ohrozit termín ukončení realizovaných projektů (06/2015). | 5.1 | Zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. | ŘO | 31. 5. 2014 | MMR ověří v informačním systému SFC2007. | ŘO IOP komunikuje s EK, schválení projektů není v gesci ŘO IOP. | ŘO IOP komunikuje s EK, schválení projektů není v gesci ŘO IOP. Velký projekt HZS schválen EK dne 14. 8. 2014. Projekt je aktuálně v realizaci a probíhá dle schváleného harmonogramu. U projektu PČR probíhá doplňování požadovaných informací, projekt zatím nebyl schválen. | Velký projekt HZS schválen EK dne 14. 8. 2014. Projekt je aktuálně v realizaci a zatím probíhá dle schváleného harmonogramu.  Realizace projektu PČR probíhá mimo režim velkých projektů. |
|  |  |  | 5.2 | Předkontrola zadávací dokumentace | ŘO, CRR | Po předložení zadávací dokumentace | ŘO bude vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí informovat MMR-NOK o plnění harmonogramu velkých projektů. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | O průběžném stavu velkých projektů informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. V případě velkého projektu HZS plánováno celkem 27 VŘ (19 VŘ předkontrolováno + 1 předkontrola probíhá, 17 VŘ již vyhlášeno), projekt PČR - 21 VŘ (15 předkontrolováno,14 vyhlášeno). | O průběžném stavu projektu HZS informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. V projektu je nyní 36 veřejných zakázek (9 z původních VZ bylo nutné zrušit a vyhlásit znovu, z důvodů nepodání nabídky nebo 1 nabídky k hodnocení), 5 VZ je před kontrolou a u 3 probíhá. Realizace projektu PČR probíhá mimo režim velkých projektů. |
|  |  |  | 5.3 | Měsíční jednání s nositeli velkých projektů s detailním sledováním plnění nastavených harmonogramů | ŘO | 31. 3. 2014 / měsíčně |  | Plněno. | Plněno. Velké projekty řešeny v rámci pravidelných jednání s příjemci. Jednání probíhají minimálně jednou měsíčně a kromě zástupců příjemců a ŘO se jich většinou účastní taktéž zástupci CRR. Na jednáních jsou podávány informace o aktuálním stavu projektů, diskutovány aktuální problémy, sledovány VŘ, harmonogramy atd. O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | Plněno. Projekt HZS je aktuálně v realizaci a zatím probíhá podle schváleného harmonogramu. K projektu probíhají jednání a konzultace průběžně dle potřeby (zpravidla častěji než 1x měsíčně). Realizace projektu PČR probíhá mimo režim velkých projektů. |

## Příloha č. 3 – Krizový plán na rok 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krizový plán na rok 2015 Integrovaného operačního programu** | | | | | | | |
| **Název rizika** | **Číslo opatření** | **Popis opatření** | **Gestor** | **Termín** | **Způsob ověření plnění opatření** | **Postup v plnění opatření k 28. 2. 2015** | **Postup v plnění opatření k 31. 3. 2015** |
| **Nepokrytí disponibilní alokace** | 1 | V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč. | ZS MZd | do 28. 2. 2015 | MMR-NOK ověří navýšení alokace výzvy na internetových stránkách IOP. | Splněno. Alokace 19. výzvy byla v období leden-únor dvakrát navýšena, celkem o 400 mil. Kč na konečných 1,7 mld. Kč (ERDF). Při druhém navýšení výzvy bylo využito flexibility (50 mil. Kč) | Splněno. |
| 2 | Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace z nedočerpaných oblastí podpory. | ZS MZd | do 31. 3. 2015 | MMR-NOK ověří vyhlášení výzev na internetových stránkách IOP a provedení realokace ověří na MV IOP. | NR | V současné době není v oblasti intervence 3.2 IOP volná disponibilní alokace. V rámci navýšení 19. výzvy byly plně využity zbylé prostředky nástroje flexibility. S ohledem na termín způsobilosti výdajů projektů není vyhlášení nové výzvy a realizace dalších projektů časově reálná. |
| 3 | Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1. | ŘO ZS CRR ZS MPSV | do 28. 2. 2015 | Řídící orgán IOP bude informovat MMR-NOK v rámci vykazování postupu plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády o počtu projektů v zásobníku a počtu projektů ze zásobníku s vydaným Rozhodnutím. | V rámci OI 3.1 splněno. Všem projektům v zásobníku bylo vydáno RoD.  V rámci OI 2.1 Splněno částečně. Z důvodů pozdržení 99 projektů bylo potřeba oslovit všechny potenciální příjemce, aby podali oznámení o změně. 4 projekty zbývají k hodnocení, ostatní projekty jsou v procesu hodnocení nebo už je vydáno rozhodnutí ministra (VRM). Vydání RoD zbývá cca u 30 projektů. Do konce března by mělo být vydáno RoD ke zbývajícím projektům. | V rámci OI 3.1 splněno. Všem projektům v zásobníku bylo vydáno RoD.  V rámci OI 2.1 Splněno částečně. Všechny projekty prošly hodnocením, k RoD zbývá 10 projektů. Do konce dubna by mělo být vydáno RoD ke zbývajícím projektům. |
| 4.1 | Provést mapování projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly podmínky po revizi programu. | ŘO | do 28. 2. 2015 | Řídící orgán IOP bude informovat MMR-NOK v rámci vykazování postupu plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády o počtu a objemu prostředků z ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů. U všech projektů vyznačí, zda je možné je podpořit z IOP. U projektů, které nesplňují podmínky IOP uvede návrhy na úpravy programového dokumentu IOP. | ŘO IOP provedl průzkum a nezjistil, že by takové projekty ve významnějších objemech existovaly. | ŘO IOP provedl průzkum a nezjistil, že by takové projekty ve významnějších objemech existovaly. |
| 4.2 | Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1. | ŘO ZS | do 31. 3. 2015 | MMR-NOK ověří vyhlášení výzev na internetových stránkách IOP. | NR | Vzhledem k výše uvedenému nebude toto opatření uplatněno. |
| 5 | Provést mapování možných nových aktivit v oblasti podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel. | ŘO | do 31. 3. 2015 | Řídící orgán IOP bude informovat MMR-NOK v rámci vykazování postupu plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády o výsledcích mapování nových aktivit a návrhu dalšího řešení (navýšení alokace FN Jessica či vytvoření nového FN), včetně harmonogramu kroků. | NR | ŘO IOP provedl mapování absorpční kapacity, kdy byl zjištěn nízký zájem o další pokračování realizace FN JESSICA v zónách IPRM. Na základě provedené analýzy Nařízení EK není možné provádět investice do oblasti bydlení tam, kde probíhá intervence bydlení mimo integrovaný přístup. Proto by bylo nutné realizovat další kolo FN JESSICA pouze ve stávajících zónách IPRM, kde je již absorpční kapacita vyčerpána. Vzhledem k uvedenému nebude toto opatření uplatněno. |
| 6 | Prověřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě prověření upravit řídící dokumentaci a vyhlásit výzvy. | ŘO | do 31. 3. 2015 | Řídící orgán IOP bude informovat MMR-NOK v rámci vykazování postupu plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády o výsledku prověření možnosti vyhlášení fázovacích výzev. Řídící orgán dodá MMR-NOK seznam oblastí podpory, kde je prostor pro vyhlášení fázovacích výzev, včetně uvedení podporovaných aktivit, dále vyčíslení objemu prostředků. | NR | ŘO IOP prověřil možnosti využiití fázovacích výzev, kdy nebyly identifikovány žádné oblasti vhodné k využití tohoto nástroje. |
| **Včasné nedokončení projektů** | 7 | Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu. | MV | minimálně 1x za 2 měsíce do 30. 11. 2015 | Řídící orgán IOP bude MMR-NOK zasílat zápisy z jednání v rámci vykazování postupu plnění krizového plánu v intervalech daných usnesením vlády. | Průběžně plněno. Schůzka plánována na konec března, následně bude Nok zaslán zápis. | Průběžně plněno. Jednání se uskutečnilo 30. 3. 2015, další je plánováno na konec 5/2015. |
| 8 | Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je generálním dodavatelem významných dodávek Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů. | MV | měsíčně do doby ukončení projektů: IS NIS do 30. 11. 2015 ITS NG do 30. 6. 2015 CMS do 30. 11. 2015 | MMR-NOK ověří plnění v rámci kontroly podkladů na jednání vlády ČR. | Plnění úkolu bude koordinováno za celý resort MV (týká se i projektu NIS, který je v kompetenci jiného ZS) a předkládáno na vládu dle požadavku. Informace k vývoji v projektech CMS a ITS jsou ŘO IOP reportovány na měsíční bázi v rámci Měsíční zprávy IOP. | Probíhá. MV informovalo ministryni MMR o stavu předmětných projektů dopisem ministra z 9. 4. 2015. Informace bude rovněž předložena v průběhu dubna na jednání Vlády ČR. |
| 9 | Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR.  Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů. | ŘO | čtvrtletně do 31. 1. 2016 | Plnění opatření bude ověřeno v rámci analýzy podkladů na poradu ministryně MMR. | ŘO IOP připravuje aktualizaci problémových projektů. | Probíhá. ŘO IOP připravuje aktualizaci problémových projektů. Předpokládaný termín předložení materiálu na poradu ministryně je konec 4/2015. |
| **Nedodržení smluv o delegování úkolů řídícího orgánu IOP na zprostředkující subjekty** | 10 | Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů řídícího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit (finančních i personálních). | MPSV MV MZd | do 30. 6. 2015 | MMR-NOK ověří splnění úkolu v dopisech pro ministryni pro místní rozvoj. | NR | V řešení. ŘO IOP vypracoval materiál „Informace o nezbytných podmínkách pro řádné dokončení Integrovaného operačního programu“, který reflektuje potřeby ZS IOP na zajištění dostatečných administrativních kapacit a zdrojů pro jejich financování pro řádné ukončování programu. Materiál byl dne 24. 3. 2015 rozeslán do vnitřního připomínkového řízení. Veškeré připomínky byly vypořádány. V rámci dalšího postupu bude materiál předložen do MPŘ a následně Vládě ČR k projednání. |

## Příloha č. 4 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 14. jednání MoV IOP

**Rozpracované závěry z 14. zasedání Monitorovacího výboru IOP ze dne 24. 11. 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol uložen** | **Číslo závěrů / úkolu** | **Termín splnění** | **Způsob splnění úkolu** |
| **ŘO IOP** | C/1 ŘO IOP zaslat na členy MoV IOP aktualizaci spících  a vysoce rizikových projektů v IOP na začátku roku 2015 | leden – březen 2015 | Aktualizace spících a vysoce rizikových projektů v IOP, odeslána 19. 2. 2015 |
| **ŘO IOP** | C/2 ŘO IOP zaslat na členy MoV IOP aktualizaci Strategie dočerpání IOP z prosince 2014, která bude obsahovat informaci o kapacitách na ŘO a ZS IOP pro administraci plánovaných žádostí o platbu | prosinec 2014 | Aktualizaci Strategie dočerpání IOP z prosince 2014, odeslána  22. 12. 2014 |
| **ŘO IOP** | C/3 ŘO IOP zaslat na členy MoV IOP dodatečnou informaci  o vyřazeném projektu z důvodu nesplnění zaměření oblasti intervence auditu systému roku 2014 zmiňovaném zástupcem Auditního orgánu | prosinec 2014 | Dodatečná informace zaslána na členy MoV IOP dne 17. 12. 2014 |

1. Podané žádosti a Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou jsou ve vícecílových prioritních osách uvedené v oblastech podpory, vztahujících se k cíli Konvergence (a).   
   V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b), je počet nulový (kromě 4. prioritní osy). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišovat mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny projekty v negativních stavech kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce. [↑](#footnote-ref-3)
3. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden v oblastech podpory, vztahujících se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-9)
9. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
    i procenta u pokroku v čerpání. [↑](#footnote-ref-11)
11. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-12)