

Dílčí závěry	Dílčí doporučení	Časový horizont
Konzultace a semináře		
I. Neúčast žadatelů (zejména 3.1c) na seminářích je jedním z faktorů pro neúspěšnost žádosti. Potřeba většího počtu a praktického zacílení školení z pohledu „přípravy a řízení projektu“ (života projektu).	2. MPSV zvýší počet a prakticky zacílí semináře (využití best practices, vč. praktických zkušeností a možných rizik, na která již narazili žadatelé dříve)	
II. Intenzivní využívání konzultací žadateli a příjemci (vysoký počet konzultací před podáním žádosti). Hodnocení konzultací je obecně velmi pozitivní. Hlavní připomínky směřují k nejednotnosti informací při konzultacích a obtížnější dostupnosti informací o IOP.	3. MPSV zlepší a zpřehlední webovou prezentaci IOP na svých stránkách, příp. vytvořit samostatnou prezentaci.	střední
Náročnost přípravy		
IV. Náročná a dlouhá doba přípravy. Nejdelší je v oblasti 3.1c, kde respondenti uvádí dobu přípravy 12–24 měsíců, ale polovina podává projekt opakovaně. Většina žadatelů i příjemců měla problémy při přípravě žádosti – u příjemců v pořadí: vypracování povinných příloh, problémy s vypracováním žádosti v Benefit7; u žadatelů: vypracování žádosti o dotaci Benefit7 a zpracování povinných příloh a naplnění podmínek výzvy (zvláště u 3.1c). Většina příjemců při přípravě projektu využila pomoc externí firmy, současně mají ve svém týmu osobu se zkušenostmi ze SF. Obecně považují své personální kapacity za dostatečné. Neziskové organizace uvádí problémy s financováním přípravy projektu.	7. MPSV zařadí praktické tipy na zpracování žádosti v Benefitu do školení pro žadatele ve spolupráci s CRR.	střední
VI. Žadatelé a příjemci negativně vnímají časté změny metodické dokumentace (pokyny, revize) k výzvám.	10. MPSV zváží nutnost a četnost revizí výzev.	střední
	11. MPSV nebude měnit postupně jednotlivosti formou pokynu, ale více změn najednou formou revize Příručky pro žadatele a příjemce.	střední
VII. Nejčastější jsou problémy s dodržením technických a finančních limitů (resp. kritérií transformace pro 3.1a), především v případě rekonstrukcí.	15. ŘO IOP nechá prověřit nastavení technických a finančních limitů expertem.	střední
Fáze předložení a výběru projektů		
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí		
XIV. Nedodržování nastavených postupů pracovníků poboček CRR při zadávání dat do IS Monit7+ při přerušení administrace ve fázi	24. ŘO IOP provede kontrolu delegovaných činností zaměřenou na dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+	střední
XV. Riziko duplicitní kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na MPSV	25. MPSV nastaví postup a jasné podmínky, vč. výběru a velikosti vzorku pro kontrolní mechanismus k ujištění poskytovatele dotace o řádnosti úkonů prováděných v rámci delegovaných činností na CRR.	střední
Hodnocení kvality		
XVII. Překročení nastavených lhůt a zdržení administrace ve fázi věcného hodnocení (hodnocení kvality) bylo identifikováno u 30 – 100 % projektů v jednotlivých výzvách. Zdržení v této fázi není výrazné. Důvody zpoždění: 1. V o.i. 3.3 velké rozdíly v bodovém hodnocení externích hodnotitelů a nutnost zapojení 3. hodnotitele (arbitra) 3. u postupu pro 3.1 chybí možnost pozastavení lhůty v případě 3. hodnocení 4. počátek lhůty pro hodnocení kvality je nevhodně nastaven jako ukončení hodnocení formálních náležitostí, lhůta pro hodnocení kvality, které zajišťuje MPSV, je podle platných postupů krácena o přesun složky projektu z CRR na MPSV	31. Rozdíly v hodnocení jednotlivých hodnotitelů vedoucí k nutnosti zadání 3. hodnotitele (arbitra), resp. kvalita práce hodnotitelů, nebyly posuzovány, mohou být předmětem další analýzy.	střední

Ex-ante analýza rizik		
XIX. Výraznější překročení lhůt se bylo identifikováno pouze v aktivitě 3.1b). Jednou z příčin je nedodržování postupů pro zadávání dat do IS Monit7+.	35. ŘO IOP provede kontrolu delegovaných činností zaměřenou na dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+	střední
XXI. Jsou zpracovány 2 formuláře se shodným obsahem pro analýzu rizik, neboť potřebná funkčnost chybí v IS Monit7+.	37. ŘO IOP zadá požadavek na zapracování funkce do IS Monit7+	střední
Ex-ante kontrola		
XXIII. Lhůta dle OM IOP (20 + 20 PD) byla prodloužena ve všech aktivitách 3.1, MPSV často využívá možnosti prodloužit lhůtu v odůvodněných případech. Od zahájení realizace oblasti podpory došlo k několikanásobnému prodloužení trvání ex-ante kontrol, přičemž na začátku realizace programu byly lhůty víceméně dodržovány. MPSV nedodržuje postupy pro zadávání dat do IS Monit7+.	41. ŘO IOP provede kontrolu delegovaných činností zaměřenou na dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+	střední
XXIV. V této fázi identifikovali příjemci různé požadavky nad rámec povinností stanovených	43. ŘO zaměřit kontroly delegovaných činností na fázi ex-ante kontroly	střední
XXV. V aktivitě 3.1b) vysoký podíl vyřazených projektů – důvody většinou souvisí s finančními a technickými limity a vysokými nezpůsobilými	46. ŘO IOP nechá prověřit nastavení technických a finančních limitů expertem	střední
XXVII. Kontroly MPSV jsou velmi široké, což zvyšuje riziko duplicitních kontrol příslušející jiným státním institucím. Současně se zvyšuje riziko nejednotného přístupu MPSV k žadatelům a příjemcům. MPSV přejímá za žadatele větší díl zodpovědnosti za případná rizika plynoucí z realizace investičních projektů.	48. Na základě výměny zkušeností s resorty, které mají typově podobné projekty (MK, MV – 3.4), připraví MPSV přesný postup ex-ante kontroly tak, aby nedocházelo k duplicitním kontrolám a nezacházelo se do přílišných detailů.	střední
Výběrová komise		
XXIX. Nedostatečné nastavení pravomocí a kompetencí výběrové komise v oblasti důvodů, pro které může výběrová komise projekt neschválit. Riziko zpochybnění řídicího systému, není popsáno, jakým způsobem může VK posoudit např. efektivnost a hospodárnost.	50. MPSV nastaví pravomoci a kompetence výběrové komise tak, aby bylo zamezeno nežádoucím vstupům do procesu hodnocení omezujícím jeho objektivnost a nezávislost a aby nemohlo dojít ke zpochybnění řídicího a kontrolního systému v oblasti posuzování efektivnosti a hospodárnosti výdajů projektů.	střední
Vydání registrace akce		
XXXII. V o.i. 3.3 MPSV nedodržuje postupy pro zadávání dat do IS Monit7+ ve fázi vydání Registrace akce.	54. ŘO IOP provede kontrolu delegovaných činností zaměřenou na dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+	střední
Vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů		
XXXVI. Po příjemcích je požadováno velké množství podkladů k vydání Rozhodnutí ve srovnání s obdobnými (srovnatelnými) oblastmi podpory.	60. MPSV znovu zváží množství podkladů, které je opravdu nezbytné dokládat k vydání Rozhodnutí	střední
REALIZACE		
Nízký počet projektů v realizaci		
XLV. 3.3c) Na základě změny priorit jednotlivých krajů došlo v roce 2011 k realokaci ve prospěch aktivit s vyšší absorpční kapacitou. Z předpokládaných 4 projektů byly do uzavření výzvy předloženy pouze 3, zbývá alokace ve výši 55 mil.	74. MPSV ve spolupráci s ŘO vyřeší využití zbylé alokace 3.3c), zvážit možnost vyhlášené nové výzvy se zjednodušenými podmínkami	střední
Financování		
XLVI. MPSV nevydává limitky včas, nezbývá dostatečný prostor pro všechny úkony, které předchází proplacení faktury. Zvýšené riziko zdržení z důvodu zapojení více aktérů do procesu	76. MPSV může změnit mechanismus postupného uvolňování prostředků na základě schváleného VR (Rozhodnutí + limitka), vydávat limitku na etapu (ev. rok), zrušit postupné korigování Rozhodnutí po vysoutěžených částkách a vázání limitky pouze na vysoutěžené částky,	střední

Udržitelnost		
XLVIII. 3.1a) a b) prodloužená udržitelnost ze zákona č. 108/2006 Sb. a obava ze zajištění financování provozu z důvodu nulové garance státu financování sociálních služeb	78. MPSV bude intenzivně podporovat zajištění státní garance financování sociálních služeb ze strany státu	střední
L. 3.3a) a b) obava z nenaplnění indikátorů (počet proškolených osob) z důvodu změny struktury ÚP	80. MPSV udělá výklad pojetí indikátoru, v případě nutnosti lze cílovou hodnotu v projektech změnit a ve výročních zprávách vysvětlit, proč se eventuelně MI nenaplní.	střední
Implementační systém		
LII. Nedostatečné nastavení kontrolního mechanismu pro ujištění poskytovatele dotace o řádnosti činností delegovaných na CRR.	82. MPSV nastaví postup a jasné podmínky, vč. výběru a velikosti vzorku pro kontrolní mechanismus k ujištění poskytovatele dotace o řádnosti úkonů prováděných v rámci činností delegovaných na CRR.	střední
	83. MPSV bude předávat podněty ke kontrole delegovaných činností na ŘO IOP, který může vykonávat kontroly činností delegovaných na CRR	střední
LVII. Zatížení pracovníků MPSV při zpracování metodických podkladů	90. Větší koncepční zajištění metodické činnosti s ohledem na rozdělení pracovníků do jednotlivých útvarů MPSV.	střední