**VÝROČNÍ ZPRÁVA**

**ZA ROK 2014**

**Integrovaný operační program**



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

**OBSAH**

[MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 7](#_Toc417024828)

[1 IDENTIFIKACE PROGRAMU 10](#_Toc417024829)

[1.1 Cíle IOP 10](#_Toc417024830)

[1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty 14](#_Toc417024831)

[1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty 15](#_Toc417024832)

[1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP 17](#_Toc417024833)

[2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 17](#_Toc417024834)

[2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 19](#_Toc417024835)

[2.1. A Informace o věcném pokroku programu 19](#_Toc417024836)

[2.1. B Informace o finančních údajích IOP 23](#_Toc417024837)

[2.1. C Informace o rozpisu využití fondů 32](#_Toc417024838)

[2.1. D Pomoc podle cílových skupin 33](#_Toc417024839)

[2. 1. E Vrácená nebo znovu použitá pomoc 33](#_Toc417024840)

[2. 1. F Kvalitativní analýza 34](#_Toc417024841)

[2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU 46](#_Toc417024842)

[2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění 52](#_Toc417024843)

[2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, NKÚ, Evropskou komisí 52](#_Toc417024844)

[2.3.2 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 60](#_Toc417024845)

[2.3.3 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2014 60](#_Toc417024846)

[2.3.4 Metodika finančních toků v souvislosti s výkonem auditu AO 61](#_Toc417024847)

[2.3.5 Pozastavení certifikace v oblasti 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 61](#_Toc417024848)

[2.3.6 Varovný dopis k 10 projektům IT z oblasti 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 61](#_Toc417024849)

[2.3.7 Personální zajištění programu 62](#_Toc417024850)

[2.3.8 Česká pošta 62](#_Toc417024851)

[2.3.9 Zesílené řízení rizik NOK 63](#_Toc417024852)

[2.3.10 Krizové řízení vybraných oblastí intervence 63](#_Toc417024853)

[2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu 65](#_Toc417024854)

[2.4.1 Ekonomické změny 65](#_Toc417024855)

[2.4.2 Změny v dokumentaci IOP 67](#_Toc417024856)

[2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006 69](#_Toc417024857)

[2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 69](#_Toc417024858)

[2.6.1 Naplňování synergií 69](#_Toc417024859)

[2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU 71](#_Toc417024860)

[2.6.3 Integrované plány rozvoje měst 72](#_Toc417024861)

[2.7 Opatření k monitorování a evaluacím programu 75](#_Toc417024862)

[2.7.1 Monitorování programu 75](#_Toc417024863)

[2.7.2 Evaluace programu 75](#_Toc417024864)

[2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluacemi programu 80](#_Toc417024865)

[2.7.4 Vzdělávání v oblasti evaluací 80](#_Toc417024866)

[2.8 Případná národní výkonnostní rezerva 81](#_Toc417024867)

[3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS 81](#_Toc417024868)

[3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy 81](#_Toc417024869)

[3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 81](#_Toc417024870)

[3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 87](#_Toc417024871)

[3.1.3 Příklad projektu 88](#_Toc417024872)

[3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 88](#_Toc417024873)

[3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 88](#_Toc417024874)

[3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 93](#_Toc417024875)

[3.2.3 Příklad projektu 93](#_Toc417024876)

[3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 94](#_Toc417024877)

[3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 94](#_Toc417024878)

[3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 107](#_Toc417024879)

[3.3.3 Příklad projektu 110](#_Toc417024880)

[3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu 112](#_Toc417024881)

[3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 112](#_Toc417024882)

[3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 119](#_Toc417024883)

[3.4.3. Příklad projektu 120](#_Toc417024884)

[3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 121](#_Toc417024885)

[3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 121](#_Toc417024886)

[3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 130](#_Toc417024887)

[3.5.3. Příklad projektu 131](#_Toc417024888)

[3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc 133](#_Toc417024889)

[3.6.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 133](#_Toc417024890)

[3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 138](#_Toc417024891)

[4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI 139](#_Toc417024892)

[5 TECHNICKÁ POMOC 140](#_Toc417024893)

[6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE 142](#_Toc417024894)

[6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2014 143](#_Toc417024895)

[6.1.1 Komunikační kampaně 143](#_Toc417024896)

[6.1.2 Konference 144](#_Toc417024897)

[6.1.3 Soutěže, hry a další akce pro veřejnost 144](#_Toc417024898)

[6.1.4 Fotodokumentace 145](#_Toc417024899)

[6.2 Cílové skupiny 145](#_Toc417024900)

[6.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci 146](#_Toc417024901)

[6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2014 146](#_Toc417024902)

[6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2014 147](#_Toc417024903)

[7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY 147](#_Toc417024904)

[7.1 Pracovní skupiny IOP 147](#_Toc417024905)

[7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP 149](#_Toc417024906)

[7.2.1 Řídící orgán IOP 149](#_Toc417024907)

[7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP 150](#_Toc417024908)

[SEZNAM ZKRATEK 152](#_Toc417024909)

[PŘÍLOHY 154](#_Toc417024910)

[Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí 155](#_Toc417024911)

[Příloha č. 2 Aktivity v oblasti publicity za rok 2014 166](#_Toc417024912)

[Příloha č. 3 - Akční plány evaluací 175](#_Toc417024913)

[Příloha č. 4 – Krizový akční plán 180](#_Toc417024914)

**Seznam tabulek:**

[Tabulka č. 1 - Pokrok v čerpání IOP za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 8](#_Toc416431789)

[Tabulka č. 2 - Alokace podle let a Cílů (v EUR) 11](#_Toc416431790)

[Tabulka č. 3 - Alokace podle prioritních os pro období 2007-2013 (v EUR) 12](#_Toc416431791)

[Tabulka č. 4 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence 14](#_Toc416431792)

[Tabulka č. 5 - Vazba IOP na NPR 15](#_Toc416431793)

[Tabulka č. 6 - Vazba IOP na SOZS 15](#_Toc416431794)

[Tabulka č. 7 - Vazba IOP na NSRR 16](#_Toc416431795)

[Tabulka č. 8 - Kontextové indikátory k 31.12.2014 , 21](#_Toc416431796)

[Tabulka č. 9 - Indikátory dopadu k 31.12.2014 22](#_Toc416431797)

[Tabulka č. 10 - Finanční údaje (v EUR) 23](#_Toc416431798)

[Tabulka č. 11 - Finanční plán IOP 24](#_Toc416431799)

[Tabulka č. 12 - Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb (v EUR) 26](#_Toc416431800)

[Tabulka č. 13 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl KONV (v EUR) 27](#_Toc416431801)

[Tabulka č. 14 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl RKaZ (v EUR) 28](#_Toc416431802)

[Tabulka č. 15 - Přehled využívání křížového financování 31](#_Toc416431803)

[Tabulka č. 16 - Nesrovnalosti zaevidované v r. 2014 v rozdělení dle OI 34](#_Toc416431804)

[Tabulka č. 17 - Finanční stav IOP v roce 2014 (EU) 35](#_Toc416431805)

[Tabulka č. 18 - Finanční stav IOP v roce 2014 (podíl CZV) 36](#_Toc416431806)

[Tabulka č. 19 - Přehled objemu vydaných rozhodnutí (EU podíl) 37](#_Toc416431807)

[Tabulka č. 20 - Rovné příležitosti v IOP 42](#_Toc416431808)

[Tabulka č. 21 - Udržitelný rozvoj v IOP\* 42](#_Toc416431809)

[Tabulka č. 22 - Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP 43](#_Toc416431810)

[Tabulka č. 23 - Vazba oblastí intervence IOP na tematické cíle strategie Evropa 2020 45](#_Toc416431811)

[Tabulka č. 24 - Přehled výzev v IOP, umožňujících předložit projekt generující příjmy 50](#_Toc416431812)

[Tabulka č. 25 - Zajištění administrativní kapacity podle ZS 62](#_Toc416431813)

[Tabulka č. 26 - Přehled spících a vysoce rizikových projektů 64](#_Toc416431814)

[Tabulka č. 27 - Přehled počtu opatření podle jednotlivých subjektů implementace IOP 65](#_Toc416431815)

[Tabulka č. 28 - Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007-2014 66](#_Toc416431816)

[Tabulka č. 29 - Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM 72](#_Toc416431817)

[Tabulka č. 30 - Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2014 73](#_Toc416431818)

[Tabulka č. 31 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 1a a 1b v roce 2014 81](#_Toc416431819)

[Tabulka č. 32 - Indikátory výstupu v PO 1 84](#_Toc416431820)

[Tabulka č. 33 - Indikátory výsledku v PO 1 85](#_Toc416431821)

[Tabulka č. 34 - Finanční stav PO 1a a 1b k 31.12.2014 86](#_Toc416431822)

[Tabulka č. 35 - Finanční pokrok PO 1a a 1b k 31.12.2014 86](#_Toc416431823)

[Tabulka č. 36 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 1.1 87](#_Toc416431824)

[Tabulka č. 37 - Rovné příležitosti v prioritní ose 1 87](#_Toc416431825)

[Tabulka č. 38 - Udržitelný rozvoj v prioritní ose 1 88](#_Toc416431826)

[Tabulka č. 39 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 2 v roce 2014 89](#_Toc416431827)

[Tabulka č. 40 - Indikátory výstupu v PO 2 90](#_Toc416431828)

[Tabulka č. 41 - Indikátory výsledku v PO 2 91](#_Toc416431829)

[Tabulka č. 42 - Finanční stav PO 2 k 31.12.2014 92](#_Toc416431830)

[Tabulka č. 43 - Finanční pokrok PO 2 k 31.12.2014 92](#_Toc416431831)

[Tabulka č. 44 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 2.1 93](#_Toc416431832)

[Tabulka č. 45 - Rovné příležitosti v prioritní ose 2 93](#_Toc416431833)

[Tabulka č. 46 - Udržitelný rozvoj v prioritní ose 2 93](#_Toc416431834)

[Tabulka č. 47 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 3 v roce 2014 96](#_Toc416431835)

[Tabulka č. 48 - Indikátory výstupu v PO 3 101](#_Toc416431836)

[Tabulka č. 49 - Indikátory výsledku v PO 3 103](#_Toc416431837)

[Tabulka č. 50 - Finanční stav PO 3 k 31.12.2014 105](#_Toc416431838)

[Tabulka č. 51 - Finanční pokrok PO 3 k 31.12.2014 106](#_Toc416431839)

[Tabulka č. 52 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1 106](#_Toc416431840)

[Tabulka č. 53 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.2 107](#_Toc416431841)

[Tabulka č. 54 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.3 108](#_Toc416431842)

[Tabulka č. 55 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.4 108](#_Toc416431843)

[Tabulka č. 56 - Rovné příležitosti v prioritní ose 3 109](#_Toc416431844)

[Tabulka č. 57 - Udržitelný rozvoj v prioritní ose 3 109](#_Toc416431845)

[Tabulka č. 58 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 4 v roce 2014 115](#_Toc416431846)

[Tabulka č. 59 - Indikátory výstupu v PO 4 117](#_Toc416431847)

[Tabulka č. 60 - Indikátory výsledku v PO 4 117](#_Toc416431848)

[Tabulka č. 61 - Finanční stav PO 4 k 31.12.2014 (CZV) 119](#_Toc416431849)

[Tabulka č. 62 - Finanční pokrok PO 4 k 31.12.2014 (EU podíl) 120](#_Toc416431850)

[Tabulka č. 63 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 4.1 120](#_Toc416431851)

[Tabulka č. 64 - Rovné příležitosti v prioritní ose 4 121](#_Toc416431852)

[Tabulka č. 65 - Udržitelný rozvoj v prioritní ose 4 121](#_Toc416431853)

[Tabulka č. 66 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 5 v roce 2014 124](#_Toc416431854)

[Tabulka č. 67 - Indikátory výstupu v PO 5 126](#_Toc416431855)

[Tabulka č. 68 - Indikátory výsledku v PO 5 127](#_Toc416431856)

[Tabulka č. 69 - Finanční stav PO 5 k 31.12.2014 (CZV) 129](#_Toc416431857)

[Tabulka č. 70 - Finanční pokrok PO 5 k 31.12.2014 (podíl EU) 129](#_Toc416431858)

[Tabulka č. 71 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1 130](#_Toc416431859)

[Tabulka č. 72 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.2 130](#_Toc416431860)

[Tabulka č. 73 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 131](#_Toc416431861)

[Tabulka č. 74 - Rovné příležitosti v prioritní ose 5 131](#_Toc416431862)

[Tabulka č. 75 - Udržitelný rozvoj v prioritní ose 5 132](#_Toc416431863)

[Tabulka č. 76 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 6 v roce 2014 135](#_Toc416431864)

[Tabulka č. 77 - Indikátory výstupu v PO 6 136](#_Toc416431865)

[Tabulka č. 78 - Indikátory výsledku v PO 6 137](#_Toc416431866)

[Tabulka č. 79 - Finanční stav PO 6 k 31.12.2014 138](#_Toc416431867)

[Tabulka č. 80 - Finanční pokrok PO 6 k 31.12.2014 138](#_Toc416431868)

[Tabulka č. 81 - Tabulka vyřazování projektů v oblasti intervence 6.1 139](#_Toc416431869)

[Tabulka č. 82 - Tabulka vyřazování projektů v oblasti intervence 6.2 139](#_Toc416431870)

[Tabulka č. 83 - Rovné příležitosti v oblasti intervence 6.2 140](#_Toc416431871)

[Tabulka č. 84 - Udržitelný rozvoj v oblasti intervence 6.2 140](#_Toc416431872)

[Tabulka č. 85 - Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2014 143](#_Toc416431873)

[Tabulka č. 86 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31. 12. 2014 143](#_Toc416431874)

[Tabulka č. 87 - Administrativní kapacita v roce 2014 143](#_Toc416431875)

[Tabulka č. 88 - Přehled přijatých emailových dotazů 148](#_Toc416431876)

[Tabulka č. 89 - Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP 148](#_Toc416431877)

[Tabulka č. 90 - Počet vzdělávacích akcí a proškolených osob 151](#_Toc416431878)

[Tabulka č. 91 - Poměr proškolených osob k počtu pracovníků – zprostředkující subjekty 153](#_Toc416431879)

**Seznam grafů:**

[Graf č. 1 - Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence 29](#_Toc414865566)

[Graf č. 2 - Naplňování pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 29](#_Toc414865567)

[Graf č. 3 - Podíl požadované dotace EU na alokaci prioritních os 37](#_Toc414865568)

[Graf č. 4 - Vývoj schválených projektů s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou v období 2007-2014 38](#_Toc414865569)

[Graf č. 5 - Podíl schválené dotace ve vydaných rozhodnutích/smlouvách na alokaci prioritních os 38](#_Toc414865570)

[Graf č. 6 - Podíl proplacených prostředků EU příjemcům na alokaci prioritních os 39](#_Toc414865571)

[Graf č. 7 - Podíl certifikovaných výdajů v jednotlivých prioritních osách na alokaci prioritních os 39](#_Toc414865572)

[Graf č. 8 - Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů 40](#_Toc414865573)

[Graf č. 9 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence 41](#_Toc414865574)

[Graf č. 10 - Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích 142](#_Toc414865575)

[Graf č. 11 - Počet proškolených osob na počet pracovníků ŘO IOP v letech 2013 až 2014 152](#_Toc414865576)

[Graf č. 12 - Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2014 152](#_Toc414865577)

[Graf č. 13 - Přehled tematických oblastí vzdělávání ŘO IOP pro ZS IOP v roce 2014 153](#_Toc414865578)

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v platném znění týkajícím se povinnosti ŘO poskytovat EK Výroční zprávu o provádění Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) za rok 2014.

IOP se zaměřuje na 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.

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. 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.

Do konce sledovaného období byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 553 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 102,8 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 301 mil. EUR, tedy 68,4 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 1 283 mil EUR (67,4 %).

**Pokrok v čerpání IOP za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je uveden v následující tabulce.   
Za sledované období došlo ke zvýšení Prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou o 185 130 593** EUR. Nejvyšší nárůst prostředků krytých Rozhodnutím byl v oblasti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.   
U některých oblastí intervence jsou mínusové stavy, což je způsobeno skutečností, že do částky projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou jsou zahrnuty úspory, které vznikly nižší vysoutěženou cenou dodávky, než příjemce předpokládal. V ostatních oblastech intervence s mínusovým stavem pokroku odstoupili žadatelé od realizace projektů. Žadatelé odstupovali z několika důvodů. Část projektů v oblasti intervence 3.1 odstoupila kvůli nesouhlasu místních samospráv a občanů s realizací projektů, který komplikoval a prodlužoval stavební řízení a vydání pravomocného stavebního povolení. Častým důvodem pro odstoupení žadatelů od realizace je nutnost opakovat zadávací řízení, která znemožňuje zvládnout realizaci projektu ve stanoveném termínu.

Za sledované období bylo příjemcům proplaceno celkem **290 092 792** EUR. Nejvíce prostředků bylo proplaceno v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

V r. 2014 proběhly celkem 2 certifikace 12. a 13. V rámci 12. certifikace byly předloženy k certifikaci celkové způsobilé výdaje ve výši **127 575 751,34** **EUR** a v rámci 13. certifikace ve výši **168 476 144,11 EUR**.

1. Pokrok v čerpání IOP za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Oblast podpory** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** |
|
|
| 1a | 1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | -11 454 452 | 37 940 200 |
| **1a Celkem** |  | **-11 454 452** | **37 940 200** |
| 1b | 1.1b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | -881 112 | 2 918 478 |
| **1b Celkem** |  | **-881 112** | **2 918 478** |
| 2 | 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě | 24 868 629 | 19 764 476 |
| **2 Celkem** |  | **24 868 629** | **19 764 476** |
| 3 | 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | -1 147 859 | 15 714 526 |
| 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | -4 083 546 | 43 369 234 |
| 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti | -11 116 618 | 2 627 957 |
| 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence  a řešení rizik | 145 035 129 | 43 644 198 |
| **3 Celkem** |  | **128 687 106** | **105 355 914** |
| 4a | 4.1a Národní podpora cestovního ruchu | 4 846 767 | 14 060 012 |
| **4a Celkem** |  | **4 846 767** | **14 060 012** |
| 4b | 4.1b Národní podpora cestovního ruchu | 405 633 | 1 081 539 |
| **4b Celkem** |  | **405 633** | **1 081 539** |
| 5 | 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | 7 913 128 | 52 532 828 |
| 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | 26 959 028 | 50 195 410 |
| 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | 52 079 | 1 247 831 |
| **5 Celkem** |  | **34 924 235** | **103 976 068** |
| 6a | 6.1a Aktivity spojené s řízením IOP | 3 411 272 | 4 463 803 |
| 6.2a Ostatní náklady technické pomoci IOP | 255 110 | 442 110 |
| **6a Součet** |  | **3 666 382** | **4 905 912** |
| 6b | 6.1b Aktivity spojené s řízením IOP | 62 716 | 82 065 |
| 6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP | 4 690 | 8 128 |
| **6b Součet** |  | **67 407** | **90 193** |
| **Celkem za IOP** | | **185 130 593** | **290 092 792** |

*Zdroj dat: MSC2007 k 31. 12. 2013;MSC2007 k 31. 12. 2014*

Výhled čerpání na začátku roku 2014 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření, například aplikací článku 95 nařízení (ES) č. 1083/2006, se podařilo snížit ztrátu alokace na přibližně 64 mil. Kč.

ŘO IOP na začátku roku 2015 odhaduje 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 2,75 mld. Kč, pesimistickou variantou je ztráta ve výši 4,78 mld. Kč.

ŘO IOP předložil EK v roce 2013 dva 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 u projektu „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ dne 30. 5. 2014 upravenou žádost, kde zpřesnil účel pořizované techniky a rozšířil analýzu potřeb projektu. Evropská komise projekt dne 14. 8. 2014 schválila.

U projektu Policejního prezídia ČR probíhalo doplňování požadovaných informací a projekt není schválený.

ŘO IOP ve spolupráci s městem Pardubice zorganizoval v zastupitelském sálu magistrátu téhož města úspěšnou „Konferenci IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle“ dne 24. září 2014. Hlavním tématem bylo zhodnocení zkušeností z IOP a seznámení s novým programovým obdobím a dotačními možnostmi v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Také byly představeny některé úspěšné projekty IOP a nové specifické cíle IROP. Pozornost byla věnována novinkám, jako jsou Integrované územní investice (ITI).

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

|  |  |
| --- | --- |
| OPERAČNÍ PROGRAM | Dotčený cíl:  Konvergence  a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| Dotčená způsobilá oblast:   * NUTS 2 Praha * NUTS 2 Střední Čechy * NUTS 2 Jihozápad * NUTS 2 Severozápad * NUTS 2 Severovýchod * NUTS 2 Jihovýchod * NUTS 2 Střední Morava * NUTS 2 Moravskoslezsko |
| Programovací období:  2007-2013 |
| Číslo programu (CCI):  2007CZ16UPO002 |
| Název programu:  Integrovaný operační program |
| VÝROČNÍ ZPRÁVA  O PROVÁDĚNÍ | Rok, za nějž se zpráva podává:  2014 |
| Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: |

Integrovaný operační program (dále jen IOP) je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) pro programovací období 2007-2013.

IOP 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.

## 1.1 Cíle IOP

Strategie IOP zahrnuje globální cíl a tři specifické cíle, ze kterých vycházejí jednotlivé prioritní osy   
a oblasti intervence. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací jednotlivých prioritních os, oblastí intervence a aktivit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Globální cíl IOP**  Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. | | |
| **Specifický cíl 1**  Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT. | **Specifický cíl 2**  Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb. | **Specifický cíl 3**  Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení  a rozvoje systémů územních politik. |

IOP je v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK koncipován jako **vícecílový program**, který umožňuje - vedle základního zaměření na podporu regionů v rámci cíle Konvergence - podporu i v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ).

Sedm z osmi **regionů soudržnosti** spadá pod cíl Konvergence, Praha spadá pod cíl RKaZ. V čl. 53   
a příloze III. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro tyto regiony. Obecně příspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53 (3) (4) a příloha III.) pro oba cíle; zbytek je příspěvek z rozpočtů ČR.

1. Alokace 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*

1. Alokace podle prioritních os pro období 2007-2013 (v EUR)

| **Číslo prioritní osy** | **Název prioritní osy** | **Fond/míra spolufinancování vztahována k** | **Příspěvek Společenství** | **Národní zdroje** | **Indikativní rozdělení národních zdrojů** | | **Celkové zdroje** | **Míra spolufinan-cování** | **Pro informaci** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Národní veřejné zdroje** | **Národní soukromé zdroje** |
| **a** | **b = c + d** | **c** | **d** | **e = a + b** | **f = a/e** | **EIB** | **Jiné zdroje** |
| 1a | Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 290 942 083 | 51 342 721 | 51 342 721 |  | 342 284 804 | 85% |  |  |
| 1b | Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost  a zaměstnanost | ERDF/veřejné Cíl RKaZ | 22 380 161 | 3 949 441 | 3 949 441 | 26 329 602 | 85% |
| 2 | Zavádění  ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 148 510 867 | 26 207 801 | 26 207 801 |  | 174 718 668 | 85% |  |  |
| 3 | Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 614 618 060 | 108 462 012 | 105 334 619 | 3 127 393 | 723 080 072 | 85% |  |  |
| 4a | Národní podpora CR – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 60 567 416 | 10 688 368 | 10 014 023 | 674 345 | 71 255 784 | 85% |  |  |
| 4 b | Národní podpora CR – Cíl Regionální konkurenceschopnost  a zaměstnanost | ERDF/veřejné Cíl RKaZ | 3 100 775 | 547 196 | 512 672 | 34 524 | 3 647 971 | 85% |
| 5 | Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 442 643 474 | 78 113 556 | 48 946 987 | 29 166 569 | 520 757 030 | 85% |  |  |
| 6a | Technická pomoc – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence | 34 074 787 | 6 013 199 | 6 013 199 |  | 40 087 986 | 85% |  |  |
| 6b | Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost  a zaměstnanost | ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl RKaZ | 626 428 | 110 548 | 110 548 | 736 976 | 85% |
| **Celkem** | | | **1 617 464 051** | **285 434 842** | **252 432 011** | **33 002 831** | **1 902 898 893** | **85%** |  |  |
| **(Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost)** | | |
| **Z toho: Cíl Konvergence** | | | **1 591 356 687** | **280 827 657** | **247 859 350** | **32 968 307** | **1 872 184 344** | **85%** |  |  |
| **Cíl Konkurenceschopnost** | | | **26 107 364** | **4 607 185** | **4 572 661** | **34 524** | **30 714 549** | **85%** |  |  |

*Zdroj: Programový dokument, listopad 2014*

## 1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Rozdělení činností mezi ŘO a ZS je uvedeno v Programovém dokumentu IOP v kapitole   
4 „Implementace programu“, resp. v podkapitole 4.1 „Implementační struktura IOP“.

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení Vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO IOP plní úkoly v souladu s nařízením 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 personální kapacity uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatek k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblastech 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 ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR převedl delegované činnosti v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a CRR ČR. Záměrem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace.

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.

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 a **6.2 a, b Ostatní** náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

## 1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty se týká následujících dokumentů[[1]](#footnote-1).

**Národní lisabonský program 2005-2008** (Národní program reforem ČR)

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvořit nový systém řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět k zjednodušení a zefektivnění dosavadní praxe při koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

IOP navazuje na principy Lisabonské strategie, které jsou postaveny na rozvoji informační a znalostní společnosti a na investicích do lidského kapitálu. Hlavními prostředky, kterými IOP naplňuje principy Lisabonské strategie, je posilování ústřední státní správy a územní veřejné správy, zvyšování kvality   
a dostupnosti veřejných služeb a eliminace regionálních disparit efektivním využitím socioekonomických zdrojů.

1. Vazba IOP na NPR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaměření NPR** | **Prioritní oblasti IOP** | | | |
| **PO-1, PO-2** | **PO-3** | **PO-4** | **PO-5** |
| **Makroekonomická část** | | | | |
| Makroekonomická stabilita a udržitelný růst | XX | XX | XX | XX |
| **Mikroekonomická část** | | | | |
| Podnikatelské prostředí |  | X |  | X |
| Výzkum a vývoj, inovace | X | X |  |  |
| Udržitelné využívání zdrojů |  |  |  | X |
| Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí | XX |  | X |  |
| **část Zaměstnanost** | | | | |
| Flexibilita na trhu práce | X | X |  | X |
| Začleňování na trhu práce |  | X | X |  |
| Vzdělávání | X | X |  |  |

*Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Strategické obecné zásady EU**

Strategie využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 vychází z Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (dále jen „SOZS“; 2006/702/ES). Toto rozhodnutí specifikuje v souladu s obecným nařízením strategické priority ES pro politiku soudržnosti za účelem posílení realizace Lisabonské strategie.

IOP svým obsahem odráží zaměření všech obecných zásad ES způsobem uvedeným v následující tabulce.

1. Vazba IOP na SOZS

| **Zaměření SOZS** | **Prioritní oblast IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO-1, PO-2** | **PO-3** | **P-O4** | **PO-5** |
| **Obecná zásada I.: Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující** | | | | |
| Rozšíření a zlepšení dopravních struktur |  |  |  | X |
| Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem |  | X | X | X |
| Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě |  |  |  |  |
| **Obecná zásada II.: Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu** | | | | |
| Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje | X | X |  | X |
| Usnadnit inovace a podporovat podnikavost | X | X |  |  |
| Podporovat informační společnost pro všechny | XX | XX | X |  |
| Zlepšit přístup k financím | XX | XX |  |  |
| **Obecná zásada III.: Vytváření více a lepších pracovních míst** | | | | |
| Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany | X | X |  | X |
| Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků  a pružnost trhů práce | X | X |  |  |
| Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání  a kvalifikace | X | X |  |  |
| Správní kapacita | XX | XX |  |  |
| Pomoci udržet zdravou pracovní sílu |  | XX |  |  |

*Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013**

NSRR 2007–2013 je základem pro zaměření intervencí ČR v rámci strukturálních fondů a hlavním strategickým východiskem pro zpracování IOP.

Nejvýznamnější vazba IOP je na II. Strategický cíl „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, zejména vazba na priority D - Rozvoj informační společnosti a E - Smart Administration, kterou v IOP naplňuje prioritní osa 1- Modernizace veřejné správy a prioritní osa 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. Důležitá je také vazba na I. Strategický cíl NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“, konkrétně pak na prioritu C - Udržitelný rozvoj CR a využití potenciálu kulturního bohatství, která je v IOP naplňována prostřednictvím prioritní oblasti 4 „Národní podpora rozvoje cestovního ruchu“.   
S IV. Strategickým cílem NSRR „Vyvážený rozvoj území“ je v IOP zprostředkována vazba v rámci priority A - Vyvážený rozvoj regionů a B - Rozvoj městských oblastí v rámci prioritní osy 5 „Národní podpora územního rozvoje“.

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce:

1. Vazba IOP na NSRR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaměření NSRR** | **Prioritní oblasti IOP** | | | |
| **P-O1, PO-2** | **PO-3** | **PO-4** | **PO-5** |
| **I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika** | | | | |
| Konkurenceschopný podnikatelský sektor | X | X | X | X |
| Podpora kapacit V&V pro inovace | X | X |  |  |
| Rozvoj udržitelného CR | X |  | XX |  |
| **II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost** | | | | |
| Vzdělávání | X | X |  |  |
| Zvyšování zaměstnanosti  a zaměstnatelnosti |  | XX | X | X |
| Posilování sociální soudržnosti |  | XX |  | X |
| Rozvoj informační společnosti | XX | X | X | X |
| Smart Administration | XX | XX |  | XX |
| **III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí** | | | | |
| Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí | X | X | X | X |
| Zlepšení dostupnosti dopravou |  |  |  |  |
| **IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území** | | | | |
| Vyvážený rozvoj regionů | X | X | X | XX |
| Rozvoj městských oblastí |  | X | X | XX |
| Rozvoj venkovských oblastí |  | X | X | XX |

*Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013**

Základním koncepčním dokumentem v oblasti zefektivňování veřejné správy je strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválená usnesením Vlády ČR   
č. 757/2007.

Strategie vymezuje oblasti a projektové okruhy, které jsou prioritně podporovány z OP LZZ a IOP   
v rámci realizace priority Smart Administration NSRR. V IOP je Strategie realizována prostřednictvím prioritních oblastí 1 a 2, přičemž je zajištěna návaznost na aktivity realizované v prioritní oblasti   
3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“. IOP směřuje své intervence k zajištění technologické stránky, vyjádřené v dnešní době především jako ICT podporující realizaci eGovernment.

**Strategie Evropa 2020**

Některé prioritní osy nebo oblasti intervence Integrovaného operačního programu mají přímou vazbu na cíle strategie Evropa 2020, přestože byl přijat a je realizován před přijetím strategie.

Vazbu na tematické cíle uvedené v článku 9 nařízení č. 1303 ze 17. 12. 2013 o společných ustanoveních k fondům, mají prioritní osy 1a, 1b a 2 (tematický cíl 2), oblasti intervence 3.1 a 3.2 (tematický cíl 9), oblast intervence 3.3 (tematický cíl 8), oblast intervence 3.4 (tematický cíl 5), oblast intervence 5.2 (tematické cíle 4 a 9) a oblast intervence 5.3 (tematický cíl 11).

Podrobněji je problematika řešena v části 2. 1. F - Kvalitativní analýza (Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020).

## 1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP

Vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP větší vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru, který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty. Státní rozpočet neomezil výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, tyto výdaje patří mezi hlavní priority při sestavování rozpočtu.

Pro finanční řízení programu znamenaly kurzové intervence České národní banky komplikace, vyvolaly významné zvýšení alokace a přispěly ke ztrátě alokace v roce 2014.

Podrobnější údaje o problematice ekonomické situace v ČR jsou uvedeny v kapitole 2.4 výroční zprávy.

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

**Důležité mezníky programu v roce 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Název činnosti** |
| 1. 1. 2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro 1.- 3. výzvu MK pro oblast intervence 5.1 |
| 16. 1. 2014 | Revize výzvy MPSV č. 7 v aktivitě 3.1 a) – prodloužení realizace projektů do 30. 11. 2015 |
| 29. 1. 2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce MPSV ve výzvě č. 7, aktivity 3.1 a) - změna metodiky zadávání veřejných zakázek |
| 14. 2. 2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí v oblasti intervence 2.1 |
| 17. 2. 2014 | Odpověď EK na dotazy z 1. přerušení schvalování velkých projektů |
| 6. 3. 2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvách MPSV č. 1, 2, 3 aktivity 3.1 a), b) a c) - změna metodiky zadávání veřejných zakázek |
| 6. 3. 2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce v aktivitě 3.3 c) - změna metodiky zadávání veřejných zakázek |
| 6. 3. 2014 | 2. přerušení schvalování velkých projektů |
| 7. 3. 2014 | Prodloužení výzvy č. 21 určené na rozvoj a modernizaci radiokomunikační sítě IZS Pegas v aktivitách 3.4 a) a 3.4 d) do 25. 4. 2014 |
| 7. 3. 2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 23 – Hlasová a datová komunikace pro složky IZS v aktivitě 3.4 a)  a 3.4 d) |
| 1. 3. 2014 -30.3 2014 | Jednání ŘO s příjemci - konzultace návrhů nových projektů do kontinuální výzvy MMR  č. 12  v prioritních osách 4 a Národní podpora cestovního ruchu a 4 b Národní podpora cestovního ruchu. Podporované aktivity: a) zavedení národního informačního systému,  c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. |
| 8. 4. 2014 | Zasedání hodnotící komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí |
| 11. 4. 2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 8 MPSV pro aktivitu 3.1c) oblast monitorovacích indikátorů a udržitelnosti projektu. |
| 14. 4. 2014 | Vyhlášení 17. výzvy MV pro oblasti intervence 1.1a, b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Výzva byla ukončena 6. 6. 2014. |
| 18. 4. 2014 | Úprava a doplnění Příručky pro žadatele a příjemce v OI 3.3a) a 3.3b) – změna návrhu podmínek Stanovení výdajů, Prohlášení příjemce pro Stanovení výdajů. |
| 25. 4. 2014 | Vyhlášení výzvy č. 24 MMR pro oblast intervence 5.1- Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví. |
| 28. 4. 2014 | Zasedání výběrové komise IOP k 17. výzvě MZd pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, aktivita 3.2a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí |
| 2. 5. 2014 | Zahájena revize Příruček pro žadatele a příjemce ve všech výzvách oblasti intervence  1.1 z důvodu úpravy podmínek Stanovení/Rozhodnutí výdajů |
| 6. 5. 2014 | Výběrová komise k projektům z výzev MPSV č. 8 a č. 1 pro aktivitu 3.1c), bylo doporučeno k financování 17 projektů v celkové hodnotě 39 918 546 Kč. |
| 6. 5. 2014 | Zasedání hodnotící komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2c) řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví. |
| 19. 5. 2014 | Školení hodnotitelů pro 24. výzvu MMR pro oblast intervence 5.1- Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví |
| květen-červen 2014 | Aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.1 pro 1.- 3. výzvu MK a pro 24. výzvu MMR (revize Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace) |
| 2. 6. 2014 | Zasedání výběrové komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví |
| 3. 6. 2014 | Prodloužení výzvy MPSV č. 4 pro aktivity 3.3a) a 3.3b) do 31. 8. 2014 |
| 3. 6. 2014 | 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP - schválení návrhu revize Programového dokumentu IOP |
| 5. 6. 2014 | Stanovisko ŘO IOP k dopisu EK, kterým byl ŘO IOP informován o zastavení platební lhůty v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. |
| 5. 6. 2014 | Úprava a doplnění Příručky pro žadatele a příjemce v OI 3.3a) a 3.3 b) – Stanovení výdajů na financování projektu organizační složky státu. |
| 18. 6. 2014 | Zvýšení alokace 22. výzvy MMR v oblasti intervence 2.1 z 250 na 400 mil Kč podílu ERDF. Výzva byla ukončena 30. 6. 2014. |
| 18. 6. 2014 | Zvýšení alokace 24. výzvy MMR v oblasti intervence 5.1o 100 mil. Kč (ERDF 85 mil. Kč, SR 15 mil. Kč). Výzva byla ukončena k 30. 6. 2014. |
| 24. 6. 2014 | Seminář pro příjemce – výzvy MZd č. 13, 14, 17 a 18 |
| 25. 6. 2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 25 pro oblasti intervence 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu, aktivita d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni - výzva ukončena 1.9.2014 |
| 30. 6. 2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 26 pro oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik |
| 2., 8. 7. 2014 | Semináře pro příjemce v aktivitě 3.1b) k plnění povinností příjemců v době udržitelnosti projektu, místo konání: Praha, Olomouc |
| 2., 8. 7. 2014 | Semináře pro příjemce v aktivitě 3.1c) k plnění povinností příjemců v době udržitelnosti projektu, místo konání: Praha, Olomouc |
| 23. 7. 2014 | Setkání s příjemci dotace, jejichž projekty byly vybrány do vzorku horizontálního auditu |
| 31. 7. 2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 v oblasti intervence 1.1 – 3 projekty doporučeny k financování |
| 13. 8. 2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 v oblasti intervence 1.1 – 4 projekty doporučeny  k financování |
| 14. 8. 2014 | EK schválila velký projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| 27. 8. 2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 oblasti intervence 1.1 – 4 projekty doporučeny  k financování |
| 29. 8. 2014 | Prodloužení výzvy MPSV č. 4 pro aktivity 3.3a) a 3.3b) do 31. 12. 2014 |
| 29. 8. 2014 | Ukončení příjmu žádostí ve 26. výzvě MMR pro oblast intervence 3.4 |
| 12. 9. 2014 | Vyhlášení 27. výzvy MMR v oblasti intervence 3.4 na Mobilní prostředky záchrany v nepřístupných oblastech |
| 16. 9. 2014 | Revize příručky pro žadatele a příjemce v 3.1a) b), kapitola Udržitelnost projektu |
| 24. 9. 2014 | Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle |
| 29. 9. 2014 | ŘO IOP obdržel od EK dopis s vyčíslením ztráty alokace z důvodu nenaplnění limitu podle pravidla n+2 za rok 2013. |
| 29. 9. 2014 | Aktualizace dokumentu v PŽP - Návrh podmínek pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace  v aktivitách 3.1 a) b) a c) |
| 1. 10. 2014 | Ukončení příjmu žádostí ve 25. kontinuální výzvě MMR v oblasti intervence 4.1 |
| 16. 10. 2014 | Seminář pro příjemce v oblasti intervence 3.3 a) a b) k problematice financování projektů  a udržitelnosti projektu, místo konání: Hradec Králové |
| 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 |
| 26. 11. 2014 | Seminář pro příjemce v oblasti intervence 3.3 a) a b) k problematice financování projektů  a udržitelnosti projektu s celkovou účastí 17 osob, místo konání: Praha |
| 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) |
| 4. 12. 2014 | Zvýšení alokace 22. výzvy oblasti intervence 2.1 na celkových 697 mil Kč ERDF |
| 9. 12. 2014 | Vydáno Rozhodnutí Komise C(2014) 9551 k přijetí změny operačního programu IOP |
| 10. 12. 2014 | Zvýšení alokace 27. výzvy oblasti intervence 3.4 na celkových 415 mil Kč ERDF |
| prosinec 2014 | Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací na většinu projektů předložených do 17. a 18. výzvy v oblasti intervence 3.2 IOP, jejichž vydávání bylo pozastaveno z důvodu přerušení certifikace  a z důvodu očekávání závěrů z horizontálního auditu ve zdravotnictví. |

## 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

### 2.1. A Informace o věcném pokroku programu

Věcný rámec pro měření a kvantifikaci programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tři úrovně indikátorů:

* **indikátory výstupů**, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit a které jsou součástí průběžného monitorovacího procesu, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence,
* **indikátory výsledků**, kterými se charakterizují přímé účinky programu na příjemce podpory, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence,
* **indikátory dopadu** na úrovni programu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků programu.

Pro úroveň programu jsou stanoveny **kontextové indikátory**, které poskytují měřitelné informace   
o sociálně-ekonomické situaci prostředí, ve kterém se IOP realizuje. Vyjadřují hlavní makroekonomické tendence kvantifikovanou formou.

V celé zprávě je na všech úrovních indikátorů sledována:

**Dosažená hodnota celkem[[2]](#footnote-2):** hodnota průběžného naplnění indikátoru v roce, za který je zpráva předkládána. Dosažená hodnota je kumulativní od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj podle povahy indikátoru a jeho definice (přírůstkový údaj je uveden např. u statistických nebo podílových indikátorů).

**Výchozí hodnota celkem:** hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace programu. Během realizace programu se nemění.

**Plánovaná hodnota celkem:** hodnota indikátoru na konci programovacího období.

Hodnoty kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31. 12. 2014 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1. Kontextové indikátory k 31. 12. 2014 [[3]](#footnote-3),[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5)

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10200 | Vytvořený HDP  v běžných cenách | mil. Kč | ČSÚ | Dosažená | 3 831 819 | 4 015 346 | 3 921 827 | 3 953 651 | 4 022 410 | 4 047 675 | 4 086 260 | N/A | 4 086 260 |
| Výchozí | 2 994 400 | 3 831 819 | 4 015 346 | 3 921 827 | 3 953 651 | 4 022 410 | 4 047 675 | 4 086 260 | 2 994 400 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 72200 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - celkem | % | ČSÚ, Eurostat | Dosažená | 66,1 | 66,58 | 65,36 | 65 | 65,73 | 66,5 | 67,74 | N/A | 67,74 |
| Výchozí | 64,8 | 66,1 | 66,58 | 65,36 | 65 | 65,73 | 66,5 | 67,74 | 64,8 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 72201 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - muži | % | ČSÚ Eurostat | Dosažená | 74,79 | 75,41 | 73,84 | 73,53 | 74,04 | 74,33 | 75,67 | N/A | 75,67 |
| Výchozí | 73,3 | 74,79 | 75,41 | 73,84 | 73,53 | 74,04 | 74,33 | 75,67 | 73,3 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 72202 | Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - ženy | % | ČSÚ, Eurostat | Dosažená | 57,29 | 57,58 | 56,68 | 56,27 | 57,23 | 58 | 59,6 | N/A | 59,6 |
| Výchozí | 56,3 | 57,29 | 57,58 | 56,68 | 56,27 | 57,23 | 58 | 59,6 | 56,3 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 20101 | Saldo státního rozpočtu (SR) | mil. Kč | ČNB, ČSÚ | Dosažená | 66 392 | 20 003 | 192 394 | 156 416 | 142 771 | 101 000 | 81 264 | 77 782 | 77 782 |
| Výchozí | 56 300 | 66392 | 20 003 | 192 394 | 156 416 | 142 771 | 101 000 | 81 264 | 56 300 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 412500 | Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkem | Počet (tis.) | ČSÚ | Dosažená | 40831,07 | 39 283 | 36 662 | 36 909 | 38 235 | 43 278 | 43308,28 | N/A | 43 308 |
| Výchozí | 40320 | 40831,07 | 39 283 | 36 662 | 36 909 | 38 235 | 43 278 | 43 308 | 40 320 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 412600 | Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních z toho cizinců | Počet (tis.) | ČSÚ | Dosažená | 20 620 | 19 987 | 17 747 | 18 366 | 19 425 | 21 794 | 22145 | N/A | 22 145 |
| Výchozí | 19 595 | 20 620 | 19 987 | 17 747 | 18 366 | 19 425 | 21 794 | 22 145 | 19 595 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 21103 | Výdaje na ICT - podíl na HDP | % | ČSÚ Eurostat | Dosažená | 2,2 | 2 | 2,2 | 17,37 | 16,88 | 15,67 | N/A | N/A | 16,5 |
| Výchozí | 3 | 2,2 | 2 | 2,2 | 17,37 | 16,88 | 15,67 | N/A | 3 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 21101 | Celkové výdaje na zdravotnictví - podíl na HDP v běžných cenách | % | ČSÚ (ÚZIS) | Dosažená | 5,81 | 6,59 | 7,46 | 7,19 | 7,19 | 7,21 | N/A | N/A | 7,21 |
| Výchozí | 7 | 5,81 | 6,59 | 7,46 | 7,19 | 7,19 | 7,21 | N/A | 7 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 21102 | Celkové výdaje na kulturu a sport - podíl na HDP | % | ČSÚ (NIPOS) | Dosažená | 0,95 | 0,98 | 1,13 | 1,15 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | N/A | 1,03 |
| Výchozí | 1,7 | 0,95 | 0,98 | 1,13 | 1,15 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,7 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |
| 11406 | Průměrná roční energetická spotřeba | GJ/byt | ČSÚ | Dosažená | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Výchozí | 78,2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,2 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory dopadu k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 153501 | Indikátor vládní efektivity | Index | Světová banka | Dosažená | 78,64 | 81,1 | 77,0 | 78,5 | 77,7 | 76,6 | 75,1 | N/A | N/A | 75,1 |
| Výchozí | 76,6 | 78,64 | 81,1 | 77,0 | 78,5 | 77,7 | 76,6 | 75,1 | N/A | 76,6 |
| Plánovaná | N/A | | | | |  |  |  | 88 | 88 |
| 412700 | Zvýšení podílu počtu turistů na počtu návštěvníků ČR | % | ČSÚ | Dosažená | 41,4 | 42,9 | 42,8 | 39,3 | 39,5 | 39,3 | 39,1 | N/A | N/A | 39,1 |
| Výchozí | 31 | 41,4 | 42,9 | 42,8 | 39,3 | 39,5 | 39,3 | 39,1 | N/A | 31 |
| Plánovaná | N/A | | | | |  |  |  | 41 | 41 |
| 520513 | Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru | % | ČSÚ | Dosažená | 56,19 | 56,13 | 58,08 | 58,56 | 58,2 | 58,8 | 59,46 | N/A | N/A | 59,46 |
| Výchozí | 56 | 56,19 | 56,13 | 58,08 | 58,56 | 58,2 | 58,8 | 59,46 | N/A | 56 |
| Plánovaná | N/A | | | | |  |  |  | 70 | 70 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

### 2.1. B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2014 byla celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci 1 283 mld. EUR. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 1,181 mld. EUR, což představuje 62,08 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl potvrzených způsobilých výdajů je v prioritní ose 4b (96,96 %), což je dáno snížením alokace této oblasti podpory na základě revize programového dokumentu v souvislosti se ztrátou alokace za rok 2013. Vysoký podíl potvrzených způsobilých výdajů je v prioritní ose 5 (72,05 %, resp. 375,18 mil. EUR). Nejmenší podíl, 52,81 %, je v prioritní ose 3.

1. Finanční údaje (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní)** | **Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)** | **Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci** | **Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů** | **Míra plnění v %** |
| **Prioritní osa 1a** | 342 284 804 | Celkem | 218 761 320 | 218 761 320 | 63,91% |
| **Prioritní osa 1b** | 26 329 602 | Celkem | 16 827 795 | 16 827 795 | 63,91% |
| **Prioritní osa 2** | 174 718 668 | Celkem | 110 113 061 | 110 113 061 | 63,02% |
| **Prioritní osa 3** | 723 080 072 | Celkem | 384 192 185 | 381 846 319 | 52,81% |
| **Prioritní osa 4a** | 71 255 784 | Celkem | 46 084 553 | 45 982 180 | 64,53% |
| **Prioritní osa 4b** | 3 647 971 | Celkem | 3 544 843 | 3 536 968 | 96,96% |
| **Prioritní osa 5** | 520 757 030 | Celkem | 474 488 375 | 375 181 409 | 72,05% |
| **Prioritní osa 6a** | 40 087 986 | Celkem | 28 480 975 | 28 480 975 | 71,05% |
| **Prioritní osa 6b** | 736 976 | Celkem | 523 755 | 523 755 | 71,07% |
| ***Celkový součet*** | ***1 902 898 893*** |  | ***1 283 016 863*** | ***1 181 253 782*** | ***62,08%*** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

1. Finanční plán IOP

| **Oblast podpory** | **Zkratka fondu** | **Příspěvek společenství v EUR** | **Národní zdroje  v EUR** | **Národní veřejné zdroje v EUR** | **Národní soukromé zdroje v EUR** | **Celkové zdroje v EUR** | **Podíl na celkové alokaci OP v %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a - Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence** | | **290 942 083** | **51 342 721** | **51 342 721** |  | **342 284 804** | **17,99%** |
| 1.1a - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | ERDF | 290 942 083 | 51 342 721 | 51 342 721 |  | 342 284 804 | 17,99% |
| **1b - Modernizace veřejné správy - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** |  | **22 380 161** | **3 949 441** | **3 949 441** |  | **26 329 602** | **1,38%** |
| 1.1b - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | ERDF | 22 380 161 | 3 949 441 | 3 949 441 |  | 26 329 602 | 1,38% |
| **2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence** | | **148 510 867** | **26 207 801** | **26 207 801** |  | **174 718 668** | **9,18%** |
| 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě | ERDF | 148 510 867 | 26 207 801 | 26 207 801 |  | 174 718 668 | 9,18% |
| **3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence** | | **614 618 060** | **108 462 012** | **105 334 619** | **3 127 393** | **723 080 072** | **38,00%** |
| 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace | ERDF | 54 643 234 | 9 642 924 | 8 422 160 | 1 220 764 | 64 286 158 | 3,38% |
| 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví | ERDF | 248 481 706 | 43 849 713 | 41 943 084 | 1 906 629 | 292 331 419 | 15,36% |
| 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti | ERDF | 40 206 551 | 7 095 274 | 7 095 274 |  | 47 301 825 | 2,49% |
| 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | ERDF | 271 286 569 | 47 874 101 | 47 874 101 |  | 319 160 670 | 16,77% |
| **4a - Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence** | | **60 567 416** | **10 688 368** | **10 014 023** | **674 345** | **71 255 784** | **3,74%** |
| 4.1a - Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 60 567 416 | 10 688 368 | 10 014 023 | 674 345 | 71 255 784 | 3,74% |
| **4b - Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** | | **3 100 775** | **547 196** | **512 672** | **34 524** | **3 647 971** | **0,19%** |
| 4.1b - Národní podpora cestovního ruchu | ERDF | 3 100 775 | 547 196 | 512 672 | 34 524 | 3 647 971 | 0,19% |
| **5 - Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence** | | **442 643 474** | **78 113 556** | **48 946 987** | **29 166 569** | **520 757 030** | **27,37%** |
| 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | ERDF | 213 735 411 | 37 718 014 | 37 718 014 |  | 251 453 425 | 13,21% |
| 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | ERDF | 213 377 956 | 37 654 934 | 8 488 365 | 29 166 569 | 251 032 890 | 13,19% |
| 5.3 - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | ERDF | 15 530 107 | 2 740 608 | 2 740 608 |  | 18 270 715 | 0,96% |
| **6a - Technická pomoc - Cíl Konvergence** | | **34 074 787** | **6 013 199** | **6 013 199** |  | **40 087 986** | **2,11%** |
| 6.1a - Aktivity spojené s řízením IOP | ERDF | 27 177 687 | 4 796 063 | 4 796 063 |  | 31 973 750 | 1,68% |
| 6.2a - Ostatní náklady technické pomoci IOP | ERDF | 6 897 100 | 1 217 136 | 1 217 136 |  | 8 114 236 | 0,43% |
| **6.6b - Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** | | **626 428** | **110 548** | **110 548** |  | **736 976** | **0,04%** |
| 6.1b - Aktivity spojené s řízením IOP | ERDF | 499 612 | 88 167 | 88 167 |  | 587 779 | 0,03% |
| 6.2b - Ostatní náklady technické pomoci IOP | ERDF | 126 816 | 22 381 | 22 381 |  | 149 197 | 0,01% |
| **Celkový součet** | | **1 617 464 051** | **285 434 842** | **252 432 011** | **33 002 831** | **1 902 898 893** | **100,00%** |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 31. 12.2014*

**Seznam zálohových a průběžných plateb**

PCO obdržel po schválení programu 4 zálohové platby ve výši 142 415 115 EUR, což představuje 9 % celkové alokace IOP.

EK proplatila do konce roku 2012 8 průběžných plateb v částce 413 540 856 EUR. Sedm průběžných plateb bylo provedeno v období od roku 2009 do roku 2011. ŘO zažádal prostřednictvím PCO EK v prosinci 2011 o osmou průběžnou platbu ve výši 29 563 594 EUR. Tuto průběžnou žádost ŘO v únoru 2012 stáhnul a EK ji neproplatila. 9. průběžná žádost byla předložena v říjnu 2012 po vyřešení problému s chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2010 a proplacena v listopadu 2012.

V prosinci roku 2014 požádal ŘO prostřednictvím PCO EK o 11. a 12. průběžnou platbu v celkové výši 248 569 681EUR.

1. Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb (v EUR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo a datum zálohové/průběžné platby** | **Zálohové platby obdržené od EK - jednotlivě** | | **Průběžné platby přijaté od EK - jednotlivě** | |
|  | **KONV** | **RKaZ** | **KONV** | **RKaZ** |
| 1. zálohová platba 23. 1. 2008 | 31 060 213 | 587 590 |  |  |
| 2. zálohová platba 1. 4. 2008 | 46 590 320 | 881 385 |  |  |
| 3. zálohová platba 5. 2. 2009 | 31 060 213 | 587 590 |  |  |
| 4. zálohová platba 20. 4. 2009 | 31 060 213 | 587 590 |  |  |
| 1. průběžná platba 16. 12. 2009 |  |  | 5 008 671 | 3 569 |
| 2. průběžná platba 27. 5. 2010 |  |  | 18 395 859 | 40 343 |
| 3. průběžná platba 30. 8. 2010 |  |  | 21 911 277 | 62 328 |
| 4. průběžná platba 28. 12. 2010 |  |  | 40 318 211 | 748 314 |
| 5. průběžná platba 4. 5. 2011 |  |  | 33 623 868 | 288 784 |
| 6. průběžná platba 29. 8. 2011 |  |  | 40 952 914 | 276 952 |
| 7. průběžná platba 24. 11. 2011 |  |  | 58 609 916 | 1 572 239 |
| 9. průběžná platba 12. 11. 2012 |  |  | 187 337 383 | 4 390 225 |
| 10. průběžná platba 20. 12. 2013 |  |  | 393 274 551 | 7 045 526 |
| 12. průběžná platba 17. 12. 2014 |  |  | 102 546 727 | 1 216 665 |
| 13. průběžná platba 23. 12. 2014 |  |  | 142 689 308 | 2 116 986 |
| **Celkem** | **139 770 960** | **2 644 155** | **1 044 668 687** | **17 761 932** |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 31. 12. 2014*

\*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. V září 2014 byla předložena 11. průběžná žádost o platbu ve výši   
42 823 100,63 EUR pro cíl KONV a 280 547,3 pro cíl RKaZ, která byla stažena.

**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+3/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 i ke splnění pravidla n+2.

1. Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl KONV (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 939 203 612 | -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** |  |  |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 31. 12. 2014*

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. Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl RKaZ (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2007 ke dni 31. 12. 2014*

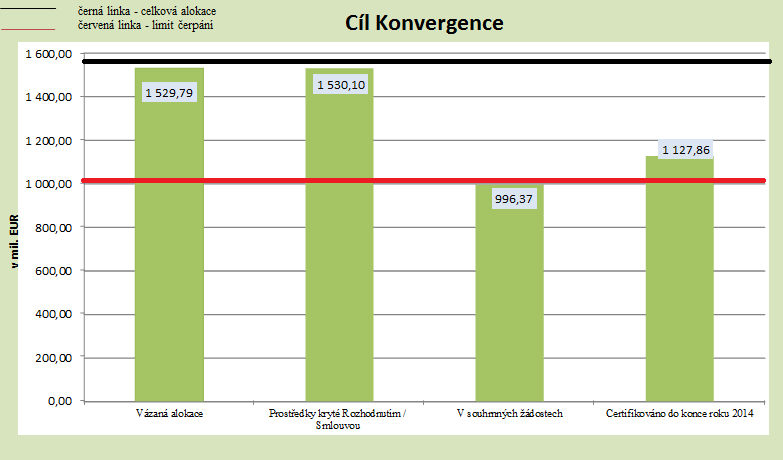
*Pozn.: V tabulce je upraven sloupec Žádosti o průběžnou platbu předložené EK. V prosinci 2011 byla předložena   
8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena. Do ročních žádostí za rok 2011 je započítána částka 8. 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. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s limitem pro rok 2014 a limitem do konce programového období, sníženými   
o zálohové platby z EK .

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 a o alokaci velkých projektů.

Grafy č. 1 a 2 zobrazují plnění pravidla n+2 v cíli Konvergence a RKaZ. Objem prostředků v jednotlivých fázích administrace projektů a především predikce certifikovaných výdajů v jednotlivých letech porovnává s limitem pro rok 2014.

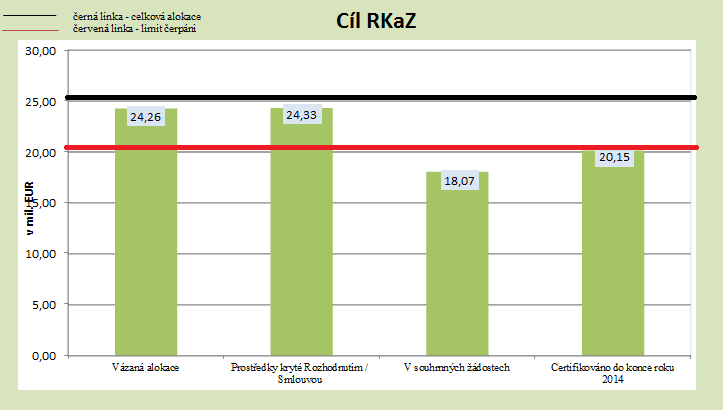
1. Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence

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

*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost



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

*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR 27,728*

ŘO IOP přijal v roce 2014 řadu preventivních opatření ke snížení rizika ztráty alokace. Kladl velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2014, vedl jednání s ÚOHS především o ukončení šetření   
zakázek, které se vztahovaly projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2014.

V červnové Strategii dočerpání IOP předpokládal ŘO IOP ztrátu alokace **1,98 mld. Kč**, v říjnové aktualizaci ji upravil na **2,32 mld. Kč**. Prosincová aktualizace přinesla další úpravu ztráty, která byla snížena na **724 mil. Kč. Konečným výsledkem za rok 2014 je ztráta 64,2 mil. Kč.**

Během celého roku 2014 **přizpůsobovaly ŘO IOP se ZS IOP** **podle předpokládané ztráty i objemy v nově vyhlašovaných výzvách nebo zvyšovaly alokace výzev**. Zároveň průběžně uzpůsobovaly – konzervativně, s ohledem na hrozící ztrátu alokace - rozsah plánovaného přezávazkování programu. Při předpokladu ztráty 2,32 mld. Kč bylo zapotřebí mít rezervu nenasmlouvané alokace připravenou k vrácení Evropské komisi. Bez této rezervy by dopad ztráty alokace nesl státní rozpočet, který by byl nucen splnit závazky vůči příjemcům.

**Pozitivní a výrazné snížení ztráty alokace v roce 2014 však znamená nečekaný objem volných prostředků v roce 2015.**

**Křížové financování**

IOP umožňuje využití křížového financování v oblastech intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a v prioritních osách 4a Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Náklady neinvestičního charakteru, způsobilé k financování z ESF, nesmí překročit 9 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V oblasti intervence 3.2 bylo křížové financování zahrnuto mezi způsobilé výdaje v první výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR. 9 projektových žádostí z 34 celkově předložených, které mohly využít tento nástroj, nebyly doporučeny výběrovou komisí k financování. Žádný projekt v této oblasti intervence nevyužívá křížové financování.

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR ČR.

1. Přehled využívání křížového financování

| **OI** | **Alokace celé PO** | **Číslo výzvy** | **Stav projektu** | **Počet projektů s křížovým financováním** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Křížové financování - celkové způsobilé výdaje** | **Podíl křížového financování na alokaci** | **Certifikované křížové financování** | **Podíl certifikovaných prostředků na celkových způsobilých výdajích** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1a | 71 255 784 | 4 | P7 Výdaje projektu certifikovány | 1 | 2 517 415 | 2 872 | 0,00% | 801 | 0,03% |
| 4.1a | 71 255 784 | 4 | N7 Projekt nedokončen / stažen | 1 | 2 652 584 | 236 536 | 0,33% | - | - |
| 4.1a celkem | 71 255 784 | 4 |  | 2 | 5 169 999 | 239 408 | 0,34% | 801 | 0,02% |
| 4.1b | 3 647 971 | 4 | P7 Výdaje projektu certifikovány | 1 | 193 647 | 221 | 0,01% | 62 | 0,00% |
| 4.1b | 3 647 971 | 4 | N7 Projekt nedokončen / stažen | 1 | 204 039 | 18 195 | 0,50% | - | - |
| 4.1b  celkem | 3 647 971 | 4 |  | 2 | 397 687 | 18 416 | 0,34% | 62 | 0,00% |

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

*Kurz: CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: Celkové způsobilé výdaje*

### 2.1. C Informace o rozpisu využití fondů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní téma** | **Forma financování** | **Typ území** | **Hospodářská činnost** | **Zeměpisná poloha** | **Částka v EUR ke konci roku 2014** | **Alokace na prioritní téma 2007-2013 (EUR)** |
| 13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) | 1 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 377 561 141,86 | 461 833 111 |
| 53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů  a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení) | 1 | 01, 05 | 17, 19 | CZ0 | 269 144 481,64 | 290 853 059 |
| 55 - Propagace přírodního bohatství[[6]](#footnote-6) | 1 | 01, 05 | 14, 17, 22 | CZ0 | 52 301 290,18 | 45 006 249,00 |
| 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu | 1 | 1 | 17, 22 | CZ0 | 7 170 394,96 | 18 661 942,00 |
| 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví | 1 | 01, 05 | 17, 18, 22 | CZ0 | 199 106 072,18 | 198 389 481,00 |
| 59 - Rozvoj kulturní infrastruktury | 1 | 1 | 18, 22 | CZ0 | 11 776 146,38 | 15 345 930 |
| 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova | 01, 02 | 1, 05 | 00, 16, 17, 21, 22 | CZ0 | 178 430 337,71 | 213 377 956,00 |
| 75 - Vzdělávací infrastruktura | 1 | 1 | 17, 22 | CZ0 | 5 234 151,57 | 7 241 304 |
| 76 - Zdravotní infrastruktura | 1 | 01, 05 | 19, 22 | CZ0 | 204 350 767,24 | 228 915 216,00 |
| 79 - Jiná sociální infrastruktura | 1 | 01, 05 | 03, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | CZ0 | 72 870 238,50 | 87 608 481 |
| 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování  a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. | 01, 02 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 14 396 597,85 | 15 530 107,00 |
| 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola | 1 | 1 | 17 | CZ0 | 25 122 735,93 | 27 677 299,00 |
| 86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace | 1 | 1 | 17 | CZ0 | 5 394 795,12 | 70 239 160 |
| **Celkem IOP** |  |  |  |  | **1 422 859 151,12** | **1 617 464 051** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014, kurz CZK/EUR: 27,728, zdroj financování: podíl EU*

Pozn.: Forma financování: 01 – Nevratná pomoc, 02- Půjčka

Typ území: 01 – Město, 05 - Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Hospodářská činnost: 00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 04 - Výroba textilií, textilních výrobků, 06 – Nespecifikovaná výrobní odvětví, 11 – Přeprava, 12 – Výstavba, 13 – Velkoobchod a maloobchod, 14 - Pohostinství a ubytovací služby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 18 – Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby, 21 - Činnosti týkající se životního prostředí, 22 - Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha: CZ0 – Česká republika

### 2.1. D Pomoc podle cílových skupin

Cílovou skupinou ve smyslu příjemců jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob.

Podrobné rozdělení příjemců podpory v jednotlivých prioritních osách:

* prioritní osa 1 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* prioritní osa 2 - kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí,
* prioritní osa 3 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů), fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV ČR, ÚP),
* prioritní osa 4 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu,
* prioritní osa 5 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, kraje, vlastníci bytových, popř. nebytových, prostor,
* prioritní osa 6 - ŘO IOP a zprostředkující subjekty.

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

**Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu**

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu probíhá podle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013 v souladu s usnesením Vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 2013, kde byly vymezeny státem podporované hospodářsky problémové regiony tvořeny 57 obcemi s rozšířenou působností.

V IOP se podporované regiony nesledují. Podpora bydlení je poskytována v některých z uvedených měst na základě IPRM, schválených podle čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1080/2006.

Podrobné informace k IPRM jsou uvedeny v kapitolách 2.6.3 – Integrované plány rozvoje měst a 3.5 – Prioritní osa 5.

### 2. 1. E Vrácená nebo znovu použitá pomoc

ŘO IOP ve sledovaném období eviduje 98 nových případů podezření na nesrovnalost, celková dotčená / ohrožená částka činí 505 693 071 Kč (19 211 579 EUR). Nesrovnalosti byly zaevidovány ve všech oblastech intervence kromě 3.4 a 6.2, největší počet je evidován v oblasti intervence 2.1.

Všechny případy nesrovnalostí byly řešeny v souladu se stanovenými postupy.

Z celkového počtu nově zaevidovaných podezření na nesrovnalost představuje:

* 11 případů opodstatněných nesrovnalostí,
* 3 případy neopodstatněných nesrovnalostí,
* 80 případů potvrzených nesrovnalostí,
* 1 případ nepotvrzených nesrovnalostí,
* 3 případy řešení opodstatněnosti.

Neoprávněně použité finanční prostředky byly v potvrzených nesrovnalostech vyčísleny na   
188 518 013 Kč.

Podle evidence MSC2007 vrátili příjemci v roce 2014 v 93 případech neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 10 818 454 Kč (426 763 EUR). Všechny tyto prostředky byly vráceny na účet Národního fondu a státního rozpočtu.

ŘO IOP během roku 2014 uzavřel celkem 105 nesrovnalostí. Za oblast intervence 1.1 bylo uzavřeno   
5 nesrovnalosti, za OI 2.1 78 nesrovnalostí, za OI 3.2 2 nesrovnalosti, za OI 4.1 6 nesrovnalostí, za oblast intervence 5.1 1 nesrovnalost, za oblast intervence 5.2 9 nesrovnalostí a za oblast intervence 5.3 1 nesrovnalost, za OI 6.1 3 nesrovnalosti.

Zároveň byla na základě Mimořádného auditu zdravotnictví č. AO/2014/SM/05-IOP identifikována   
1 systémová nesrovnalost v oblasti intervence 3.2.

1. Nesrovnalosti zaevidované v r. 2014 v rozdělení dle OI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OI** | **Počet nesrovnalostí** | **Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč** | **Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v EUR** | **Fáze řešení nesrovnalosti** | | | | |
| **řešení opodstat -něnosti** | **opodstat-něná** | **neopodstat-něná** | **potvrzená** | **nepotvrzená** |
| 1.1 | 7 | 258 326 360 | 9 393 691 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2.1 | 45 | 848 156 | 33 214 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 |
| 3.1 | 7 | 17 044 928 | 685 180 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 3.2 | 18 | 89 068 704 | 3 604 415 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 3.3 | 1 | 86 502 573 | 3 360 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | 2 | 229 770 | 8 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | 8 | 7 582 045 | 284 892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5.2 | 7 | 45 710 816 | 1 826 795 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 5.3 | 1 | 1 000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.1 | 2 | 378 718 | 14 712 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6.2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **98** | **505 693 071** | **19 211 579** | **3** | **11** | **3** | **80** | **1** |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 10. 2. 2015*

### 2. 1. F Kvalitativní analýza

V roce 2014 dosáhly prostředky kryté Rozhodnutím výše 1 554 mil. EUR, což představuje 96,1 % celkové alokace programu. Nejmenší podíl schválených projektů vykazuje oblast intervence 3.3 ve výši 72,8 % alokace. Méně než 90 % alokace je schváleno v oblastech intervence 1.1a, 1.1b (85,5 %).

Příjemci obdrželi 1 019,3 mil. EUR, tj. 63,0 % alokace programu. Největší podíl proplacených prostředků na alokaci má oblast intervence 5.3 (100,6 %). Nejnižší podíl prostředků proplacených příjemcům je v oblastech intervence 3.4 (37,0 %) a 3.1 (47,5 %).

Certifikované prostředky dosáhly výše 1 003 mil. EUR (62,1 % alokace). Nejvyšší podíl certifikovaných výdajů je v oblastech intervence s nejvyšším podílem prostředků proplacených příjemcům 5.3 (99,6 %) a 5.2 (76,9 %). Nejmenší podíl certifikovaných výdajů je naopak v oblastech intervence s nízkým podílem prostředků proplacených příjemcům: 3.1 (45,6%) a 3.4 (36,9 %).

1. Finanční stav IOP v roce 2014 (EU)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované výdaje (včetně vratek)** | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 1a | 1.1a | 290 942 083 | 248 816 949 | 85,5% | 190 007 908 | 65,3% | 185 668 351 | 63,8% |
| **1a Celkem** |  | **290 942 083** | **248 816 949** | **85,5%** | **190 007 908** | **65,3%** | **185 668 351** | **63,8%** |
| 1b | 1.1b | 22 380 161 | 19 139 766 | 85,5% | 14 615 891 | 65,3% | 14 282 181 | 63,8% |
| **1b Celkem** |  | **22 380 161** | **19 139 766** | **85,5%** | **14 615 891** | **65,3%** | **14 282 181** | **63,8%** |
| 2 | 2.1 | 148 510 867 | 155 964 076 | 105,0% | 93 841 502 | 63,2% | 93 595 972 | 63,0% |
| **2 Celkem** |  | **148 510 867** | **155 964 076** | **105,0%** | **93 841 502** | **63,2%** | **93 595 972** | **63,0%** |
| 3 | 3.1 | 54 643 234 | 50 275 563 | 92,0% | 25 939 530 | 47,5% | 24 909 164 | 45,6% |
| 3.2 | 248 481 706 | 234 739 988 | 94,5% | 185 141 766 | 74,5% | 178 699 090 | 71,9% |
| 3.3 | 40 206 551 | 29 278 406 | 72,8% | 20 724 148 | 51,5% | 20 724 148 | 51,5% |
| 3.4 | 271 286 569 | 272 739 157 | 100,5% | 100 241 681 | 37,0% | 100 236 623 | 36,9% |
| **3 Celkem** |  | **614 618 060** | **587 033 114** | **95,5%** | **332 047 125** | **54,0%** | **324 569 025** | **52,8%** |
| 4a | 4.1a | 60 567 416 | 58 493 535 | 96,6% | 39 339 685 | 65,0% | 39 084 850 | 64,5% |
| **4a Celkem** |  | **60 567 416** | **58 493 535** | **96,6%** | **39 339 685** | **65,0%** | **39 084 850** | **64,5%** |
| 4b | 4.1b | 3 100 775 | 4 527 402 | 146,0% | 3 026 018 | 97,6% | 3 006 419 | 97,0% |
| **4b Celkem** |  | **3 100 775** | **4 527 402** | **146,0%** | **3 026 018** | **97,6%** | **3 006 419** | **97,0%** |
| 5 | 5.1 | 213 735 411 | 213 976 932 | 100,1% | 140 175 543 | 65,6% | 139 329 506 | 65,2% |
| 5.2 | 213 377 956 | 214 304 155 | 100,4% | 164 783 694 | 77,2% | 164 091 810 | 76,9% |
| 5.3 | 15 530 107 | 15 694 152 | 101,1% | 15 621 840 | 100,6% | 15 472 304 | 99,6% |
| **5 Celkem** |  | **442 643 474** | **443 975 239** | **100,3%** | **320 581 077** | **72,4%** | **318 893 620** | **72,0%** |
| 6a | 6.1a | 27 177 687 | 28 781 894 | 105,9% | 21 474 152 | 79,0% | 20 369 911 | 75,0% |
| 6.2a | 6 897 100 | 7 040 213 | 102,1% | 3 901 724 | 56,6% | 3 838 911 | 55,7% |
| **6a Celkem** |  | **34 074 787** | **35 822 107** | **105,1%** | **25 375 875** | **74,5%** | **24 208 822** | **71,0%** |
| 6b | 6.1b | 499 612 | 529 149 | 105,9% | 394 894 | 79,0% | 374 592 | 75,0% |
| 6.2b | 126 816 | 129 433 | 102,1% | 71 763 | 56,6% | 70 600 | 55,7% |
| **6b Celkem** |  | **626 428** | **658 583** | **105,1%** | **466 657** | **74,5%** | **445 192** | **71,1%** |
| **Celkem za IOP** |  | **1 617 464 051** | **1 554 430 771** | **96,1%** | **1 019 301 739** | **63,0%** | **1 003 754 432** | **62,1%** |

*Zdroj MSC2007 ke dni 31. 12. 2014; kurz CZK/EUR: 27,728;*

*zdroj financování: podíl EU*

Zhodnocení vývoje v jednotlivých oblastech intervence v roce 2014 je uvedeno v kapitole 3 Provádění programu podle prioritních os.

Následující doplňková tabulka ukazuje finanční stav IOP v roce 2014 za celkové způsobilé výdaje.   
U oblasti intervence 5.2 je podíl certifikovaných výdajů vyšší než alokace, konkrétně o 16,5 %. Tento stav je způsoben skutečností, že do celkových způsobilých výdajů jsou započítány i soukromé výdaje.

Tato změna ve vykazování výdajů byla součástí revize programového dokumentu IOP v roce 2013. Na základě této revize programového dokumentu je příspěvek EU v žádosti o platbu počítán jako % podíl z celkových způsobilých výdajů (tedy celkové veřejné + soukromé) na úrovni prioritní osy, přičemž ale v souladu s čl. 77, Nařízení 1083/2006, příspěvek EU nepřekročí výši celkových veřejných výdajů vykázaných ve výkazu výdajů na úrovni dané prioritní osy.

1. Finanční stav IOP v roce 2014 (podíl CZV)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované výdaje (včetně vratek)** | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 1a | 1.1a | 342 284 804 | 292 853 447 | 85,6% | 223 937 475 | 65,4% | 218 761 323 | 63,9% |
| **1a Celkem** |  | **342 284 804** | **292 853 447** | **85,6%** | **223 937 475** | **65,4%** | **218 761 323** | **63,9%** |
| 1b | 1.1b | 26 329 602 | 22 527 189 | 85,6% | 17 225 858 | 65,4% | 16 827 795 | 63,9% |
| **1b Celkem** |  | **26 329 602** | **22 527 189** | **85,6%** | **17 225 858** | **65,4%** | **16 827 795** | **63,9%** |
| 2 | 2.1 | 174 718 668 | 183 487 309 | 105,0% | 110 426 999 | 63,2% | 110 113 061 | 63,0% |
| **2 Celkem** |  | **174 718 668** | **183 487 309** | **105,0%** | **110 426 999** | **63,2%** | **110 113 061** | **63,0%** |
| 3 | 3.1 | 64 286 158 | 60 033 137 | 93,4% | 31 290 425 | 48,7% | 30 051 378 | 46,7% |
| 3.2 | 292 331 419 | 278 347 235 | 95,2% | 219 237 187 | 75,0% | 211 834 008 | 72,5% |
| 3.3 | 47 301 825 | 34 445 296 | 72,8% | 24 381 356 | 51,5% | 24 381 356 | 51,5% |
| 3.4 | 319 160 670 | 320 869 615 | 100,5% | 117 931 394 | 37,0% | 117 925 444 | 36,9% |
| **3 Celkem** |  | **723 080 072** | **693 695 283** | **95,9%** | **392 840 361** | **54,3%** | **384 192 185** | **53,1%** |
| 4a | 4.1a | 71 255 784 | 68 922 211 | 96,7% | 46 384 360 | 65,1% | 46 084 553 | 64,7% |
| **4a Celkem** |  | **71 255 784** | **68 922 211** | **96,7%** | **46 384 360** | **65,1%** | **46 084 553** | **64,7%** |
| 4b | 4.1b | 3 647 971 | 5 334 532 | 146,2% | 3 567 901 | 97,8% | 3 544 843 | 97,2% |
| **4b Celkem** |  | **3 647 971** | **5 334 532** | **146,2%** | **3 567 901** | **97,8%** | **3 544 843** | **97,2%** |
| 5 | 5.1 | 251 453 425 | 251 737 569 | 100,1% | 164 912 409 | 65,6% | 163 917 071 | 65,2% |
| 5.2 | 251 032 890 | 375 738 729 | 149,7% | 293 809 934 | 117,0% | 292 368 592 | 116,5% |
| 5.3 | 18 270 715 | 18 463 709 | 101,1% | 18 378 638 | 100,6% | 18 202 713 | 99,6% |
| **5 Celkem** |  | **520 757 030** | **645 940 007** | **124,0%** | **477 100 980** | **91,6%** | **474 488 375** | **91,1%** |
| 6a | 6.1a | 31 973 750 | 33 890 240 | 106,0% | 25 263 713 | 79,0% | 23 964 606 | 75,0% |
| 6.2a | 8 114 236 | 8 282 604 | 102,1% | 4 590 268 | 56,6% | 4 516 369 | 55,7% |
| **6a Celkem** |  | **40 087 986** | **42 172 844** | **105,2%** | **29 853 980** | **74,5%** | **28 480 975** | **71,0%** |
| 6b | 6.1b | 587 779 | 623 065 | 106,0% | 464 581 | 79,0% | 440 696 | 75,0% |
| 6.2b | 149 197 | 152 274 | 102,1% | 84 426 | 56,6% | 83 059 | 55,7% |
| **6b Celkem** |  | **736 976** | **775 340** | **105,2%** | **549 007** | **74,5%** | **523 755** | **71,1%** |
| **Celkem za IOP** |  | **1 902 898 893** | **1 955 708 161** | **102,8%** | **1 301 886 921** | **68,4%** | **1 283 016 867** | **67,4%** |

*Zdroj MSC2007 ke dni 31. 12. 2014;*

*kurz CZK/EUR: 27,728;*

*zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

**Podané žádosti**

V roce 2014 bylo předloženo celkem 438 nových projektových žádostí s objemem veřejných způsobilých výdajů ve výši 10, 614mld. Kč (382,8 mil. EUR). Požadovaný objem prostředků EU představuje 9,08 mld. Kč (327,8 mil. EUR).

Od zahájení implementace IOP bylo v celém programu předloženo celkem 9 721 projektových žádostí s objemem veřejných způsobilých výdajů ve výši 87,56 mld. Kč (3,15 mld. EUR). V podaných žádostech bylo celkem požadováno spolufinancování z prostředků EU ve výši 71,3 mld. Kč (2,5 mld. EUR), což představuje cca 159 %  dotace EU přidělené Integrovanému operačnímu programu.

1. Podíl požadované dotace EU na alokaci prioritních os

Zdroj dat: ŘO IOP, k 31. 12. 2014.

Jedná se o procentuální podíl požadované dotace u podaných žádostí v jednotlivých letech na celkové alokaci (EU podíl, požadovaná dotace EU přepočtena kurzem 27,728 Kč/EUR)

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou

V roce 2014 Řídicí orgán IOP vydal Rozhodnutí pro dalších 228 projektů s objemem veřejných výdajů ve výši 5,68 mld. Kč (204,99 mil. EUR) a EU podílu ve výši 4,19 mld. Kč (177,3 mil. EUR).

Celkem k 31. 12. 2014 bylo vydáno 8 547 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkovém objemu 45,86 mld. Kč (1 654 mil. EUR) podílu EU, tj. 102,28 % z alokace prostředků EU v IOP.

1. Přehled objemu vydaných rozhodnutí (EU podíl)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| v mil. Kč | 0 | 325,12 | 9 924,86 | 21 220,81 | 29 615,20 | 35 041,16 | 39 812,25 | 45 862,48 |
| v mil. EUR | 0 | 12,21 | 375,94 | 840,76 | 1 143,00 | 1 393,84 | 1 448,77 | 1 654,01 |

*Zdroj: ŘO IOP k 31. 12. 2014*

1. Vývoj schválených projektů s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou v období 2007-2014

Zdroj dat: ŘO IOP, k 31. 12. 2014.

Jedná se o procentuální podíl projektů s vydaným rozhodnutím v jednotlivých letech/celkové alokaci (EU podíl).

1. Podíl schválené dotace ve vydaných rozhodnutích/smlouvách na alokaci prioritních os

Zdroj dat: ŘO IOP, k 31. 12. 2014.

Jedná se o procentuální podíl projektů s vydaným rozhodnutím/smlouvou v jednotlivých prioritních osách na celkové alokaci (EU podíl, schválená dotace přepočtena kurzem 27,728 Kč/EUR)

Proplacené prostředky příjemcům

Ke konci roku 2014 bylo proplaceno příjemcům celkem 33 632 mil. Kč (1 212 mil. EUR)   
a míra čerpání dosáhla 66,8 % s ohledem na celkové zdroje veřejných prostředků, které jsou v IOP k dispozici. Míra čerpání příspěvku EU dosáhla 63 % - viz graf č. 6.

1. Podíl proplacených prostředků EU příjemcům na alokaci prioritních os

Zdroj dat: ŘO IOP, k 31. 12.  2014, uplatněn kurz 27,728 Kč/€.

Jedná se o procentuální podíl proplacených prostředků EU příjemcům na celkové alokaci EU, vyčleněné pro jednotlivé prioritní osy.

Certifikované výdaje předložené EK

Objem certifikovaných veřejných výdajů představoval 33,142 mld. Kč (1,283 mld. EUR), z toho prostředky EU představovaly 27,477 mld. Kč (1,003 mld. EUR).

1. Podíl certifikovaných výdajů v jednotlivých prioritních osách na alokaci prioritních os

*Zdroj dat: ŘO IOP, k 31. 12. 2014.*

*Jedná se o procentuální podíl certifikovaných výdajů předložených EK na alokaci  jednotlivých prioritních os.*

**Informace o vyřazených projektech**

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů podle pozitivních a negativních stavů. Rozlišuje se vyřazení projektu v období do vydání právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N1.3,N2.1, N2.2, N2.3 a N5)   
a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8).

K vyřazení projektů může dojít na základě rozhodnutí žadatele, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen, nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 31. 12. 2014 bylo z 9 721 předložených projektových žádostí 1 171 vyřazeno. Ve 333 případech byly žádosti staženy žadatelem, což je 29 % ze všech vyřazených. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení ve 298 případech, představujících 26 % všech vyřazených projektů, a 155 projektových žádostí nesplnilo alespoň jedno kritérium přijatelnosti, což je 13 %.

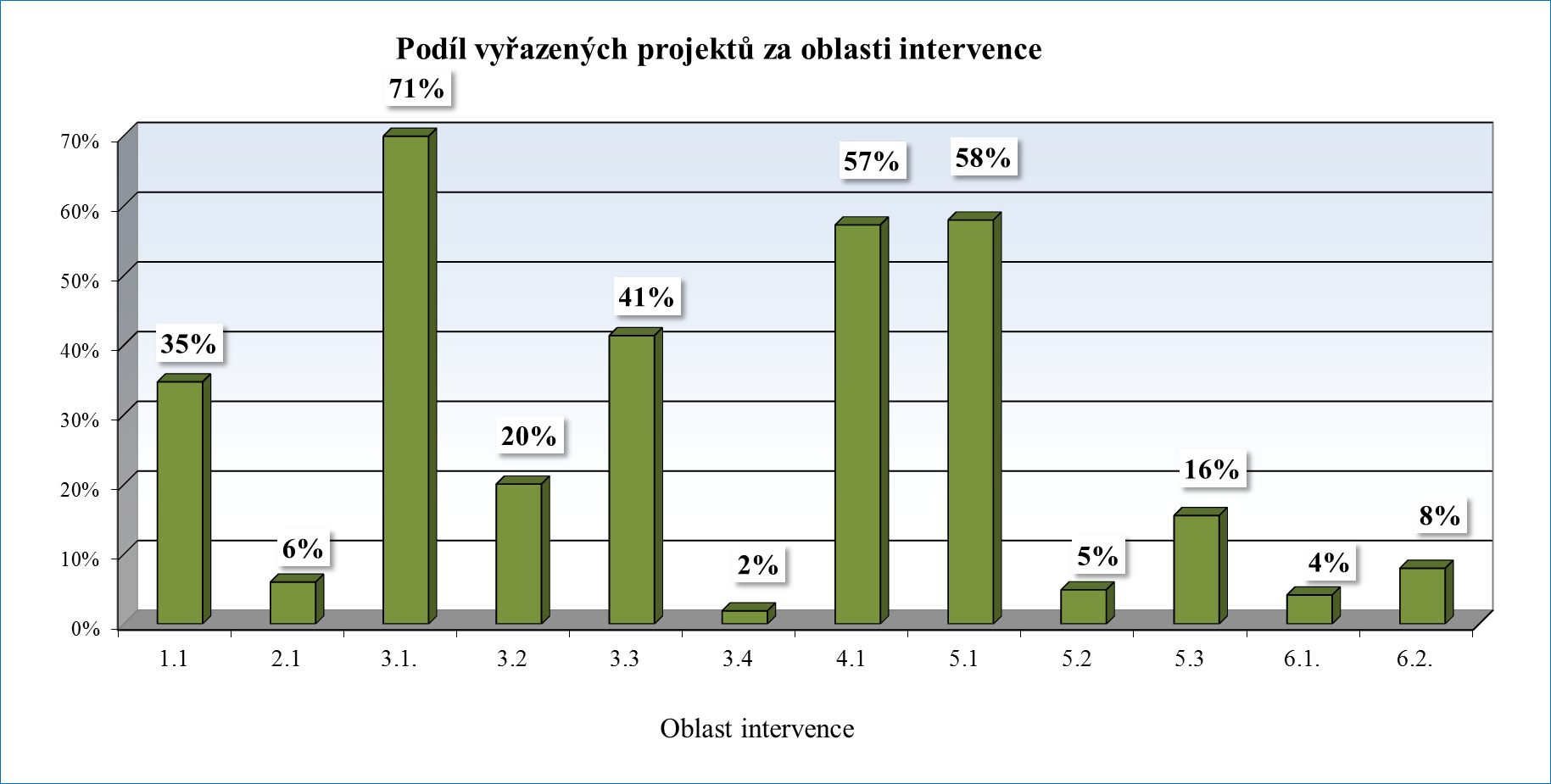
Následující graf zobrazuje počet a procentní podíl vyřazených projektů v jednotlivých fázích administrace.

1. Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 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. Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence



*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

Od počátku vyhlášení výzev **v oblasti intervence 3.1** bylo kumulativně vyřazeno 336 z celkem 474 předložených projektových žádostí, což představuje 70,89 % z celkového počtu podaných žádostí. Nejčastějším důvodem vyřazení projektových žádostí je nesplnění podmínek hodnocení projektu (stav N2.1) s podílem vyřazených žádostí 40 %. V roce 2014 se výrazně zvýšil počet projektů ve stavu N. 5, kdy byly žádosti staženy žadatelem. Celkem 21 příjemců v roce 2014 v OI 3.1 odstoupilo od realizace projektu.

**Oblast intervence 4.1** je po celou dobu realizace programu provázena vysokým podílem vyřazených projektů. K 31. 12. 2014 činil 57,27 %, v celém programu dosahuje cca 12 %. Tato oblast intervence se potýká s nekvalitně zpracovanými žádostmi. Projekty musí dosáhnout minimálně 75 bodů, aby úspěšně prošly hodnocením kvality. ŘO IOP se společně s CRR snaží předcházet nadměrnému počtu vyřazených žádostí intenzivní komunikací a konzultacemi s žadateli, zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů pro nejproblémovější oblasti realizace projektu.

V **oblasti intervence 5.1** probíhala od 25. 4. 2014 do 30. 6. 2014 výzva pro příjem žádostí o dotaci. V této výzvě však měli příjemci, ve srovnání s předchozími výzvami v oblasti 5.1, relativně málo času na přípravu projektových žádostí, což se nepříznivě projevilo na celkovém počtu vyřazených projektů. Tři žadatelé stáhli svou žádost v průběhu hodnocení z důvodu nereálnosti dokončení v termínu   
do 31. 12. 2015, jeden projekt nesplnil kritéria přijatelnosti, čtyři projekty nesplnily podmínky hodnocení a třem projektům byla zastavena administrace z důvodu vyčerpání alokace výzvy.

Bližší informace o vyřazování projektů jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých oblastí intervence.

**Horizontální témata**

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata promítnutá do strategie IOP a do implementace programu:

* rovné příležitosti (čl. 16 – Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace),
* udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj).

***Rovné příležitosti***

IOP v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťuje podporu **rovnosti žen a mužů** a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází poskytování pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.

Pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci je brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF stejnou měrou jako muži.

1. Rovné příležitosti v IOP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Cíleně zaměřen na rovné příležitosti | Počet projektů | 64 |
| Pozitivní k rovným příležitostem | Počet projektů | 6222 |
| Neutrální k rovným příležitostem | Počet projektů | 2084 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

Do konce roku 2014 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů pro 8350 projektů[[7]](#footnote-7). Z nich má 2084 neutrální vliv na rovné příležitosti, 6222 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 64 se cíleně zaměřuje na podporu rovných příležitostí. Vysoký počet projektů s pozitivním vlivem je dán vysokým počtem projektů přijatých ve výzvě č. 2 na projekty CzechPOINT, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

***Udržitelný rozvoj***

V souladu s článkem 17 obecného nařízení zajistí IOP podporu udržitelného rozvoje a prosazování cíle chránit životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti za předpokladu, že přispějí také ke zlepšení životního prostředí. ŘO IOP proto sleduje dopady realizace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí v podporovaných oblastech.

1. Udržitelný rozvoj v IOP\*

| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| --- | --- | --- |
| Cíleně zaměřen na ochranu životního prostředí | Počet projektů | 8 |
| Pozitivně přispěje k ochraně životního prostředí | Počet projektů | 963 |
| Neutrální k životnímu prostředí | Počet projektů | 7296 |
| Vyžadující posouzení vlivu na ŽP | Počet projektů | 207 |
| Přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 176 |
| Přispěje ke zlepšení kvality vody | Počet projektů | 15 |
| Využije alternativní zdroje | Počet projektů | 29 |
| Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 31 |
| Zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP | Počet projektů | 68 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

\*Při sledování vlivu projektů na udržitelný rozvoj jsou vzaty v úvahu pouze o schválené projekty v pozitivních stavech (tedy bez vyřazených projektů).

ŘO IOP a ZS zajišťují, aby se požadavky na udržitelný rozvoj řešily na úrovni projektů ve všech oblastech intervence IOP:

1. u stavebních projektů žadatelé předkládají územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož nedílnou součástí je hodnocení vlivu a eliminace negativního dopadu projektu na životní prostředí,
2. pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. vlivu projektu na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody   
   a krajiny ve znění pozdějších předpisů, musí příjemce předložit i tyto doklady,
3. v projektové žádosti musí žadatel popsat vliv projektu na životní prostředí,
4. při posuzování projektu jsou zohledněny vlivy či dopady projektu na životní prostředí: při kontrole přijatelnosti jsou projekty vykazující negativní vliv na životní prostředí vyřazeny, při hodnocení kvality projektů jsou projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí bodově zvýhodněny.

**Lisabonská strategie**

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvoření nového systému řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět ke zjednodušení a zefektivnění dosavadní koordinace hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

NPR ČR (usnesení Vlády č. 1200/2005) představuje integrované a soudržné propojení makroekonomických a mikroekonomických politik s politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR, vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.

1. Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritní téma** | **Alokace v EUR 2007-2013** | **Vyčerpáno 2014 vzhledem k alokaci 2007-2013[[8]](#footnote-8)** |
| 13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění) | 461 833 111 | 26,54 % |
| **CELKEM** | **461 833 111** | **26,54 %** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

**Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020**

Evropská rada přijala dne 17. 6. 2010 strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dne 13. 7. 2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie a dne 21. 10. 2010 přijala rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, které společně tvoří „integrované hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly integrované hlavní směry v úvahu při formulaci svých vnitrostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

Aby fondy EU (v případě IOP jde pouze o ERDF) splnily své poslání, tj. přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, musí podporovat 11 tematických cílů, vymezených v článku 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně fondů ESIF. Tematické cíle se promítají do investičních priorit, vymezených ve zvláštních pravidlech pro fondy,   
v případě ERDF jde o článek 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 1301/2013 o ERDF.

Integrovaný operační program byl Komisí přijat v prosinci 2007, to je v době platnosti tzv. Lisabonské strategie. Podle článku 9 odst. 3 a přílohy IV. nařízení č. 1083/2006 (nařízení o obecných ustanoveních) se podpora priorit EU v IOP týká prioritních os 1a a 1b (Modernizace veřejné správy)   
a 2 (Zavádění ICT v územní veřejné správě). Vesměs se jedná o zavádění informačních   
a komunikačních technologií v ústřední a územní veřejné správě. Na podporu těchto prioritních os připadá 28,5 % alokace IOP (Programový dokument IOP, 2013).

I když byl IOP přijat a realizován dlouho před přijetím strategie Evropa 2020, má na ni přímou vazbu. Jedná se o následující prioritní osy či oblasti intervence IOP:

1. PO 1a, 1b a 2 – vazba na integrovaný hlavní směr 4 (mimo jiné rozvoj elektronické státní správy) a na tematický cíl 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních   
   a komunikačních technologií (rovněž vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy),
2. Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
3. Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – vazba na integrovaný hlavní směr   
   10 (úsilí by se mělo zaměřovat na zajištění rovných příležitostí mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu všech k vysoce kvalitním, dostupným a udržitelným službám) a na tematický cíl 9, investiční priorita 9a (investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji),
4. Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – vazba na integrovaný hlavní směr   
   7 (zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce) a na tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti   
   a podpora mobility pracovních sil, jmenovitě na investiční prioritu 8d (investování do infrastruktury pro služby zaměstnanosti),
5. Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – vazba na tematický cíl 5 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení, jmenovitě na invenční prioritu 5b podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení (vybavení Integrovaného záchranného systému České republiky),
6. Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – částečná vazba na integrovaný hlavní směr 5 (zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů – úspory energií v bytovém fondu) a integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění). Částečná vazba na tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (investiční priorita 4c – podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách   
   a v sektoru bydlení) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování (investiční priorita 9b – podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy zanedbaných městských a venkovských komunit a oblastí),
7. Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Uvedené prioritní osy a oblasti intervence s vazbou na strategii Evropa 2020 se podílí na alokaci IOP zhruba ze čtyř pětin.

1. Vazba oblastí intervence IOP na tematické cíle strategie Evropa 2020

| **Prioritní osa, oblast intervence** | **Vazba na tematický cíl**  **(číslo TC)** | **Podíl na alokaci IOP (v %)** |
| --- | --- | --- |
| Prioritní osy 1a, 1b Modernizace veřejné správy | TC – 2/TC 11 | 19,35 |
| Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě | TC – 2/TC 11 | 9,17 |
| Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | TC - 9 | 3,38 |
| Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | TC - 9 | 15,35 |
| Oblast intervence 3.3 Služby oblasti zaměstnanosti | TC - 8 | 2,48 |
| Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | TC - 5 | 16,76 |
| Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | TC - 4/TC - 9 | 13,18 |
| Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | TC - 11 | 0,96 |
| **Celkem** |  | **80,63** |

*Zdroj: Programový dokument IOP 2013*

Dne 2. 6. 2014 přijala Rada doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014   
a stanovisko ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014. Ve vztahu k České republice přijala 7 doporučení.

* Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, řeší fiskální situaci České Republiky, naplňování střednědobého cíle a strukturu výdajů s ohledem na podporu růstu. Rada doporučuje přijmout a provést opatření k posílení fiskálního rámce.
* Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, řeší daňový systém České Republiky, především jeho zjednodušení, snížení daňového zatížení osob s nízkými příjmy, přesunutí daňové zátěže za účelem posílení růstu a snižování rozdílů v zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.
* Doporučení 3 – opatření ke zlepšení nákladové efektivnosti a správy ve zdravotnictví, zejména v nemocniční péči, se dotýká oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. IOP se netýká doporučení ohledně udržitelnosti důchodového systému (v souvislosti se zákonem stanoveným odchodem do důchodu), zaměstnanosti starších osob a mechanismu valorizace důchodů.
* Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti   
  (viz doporučení 4 z roku 2013). Opatření na zlepšení účinnosti a účelnosti veřejných služeb zaměstnanosti se týká oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti. Otázka zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti se IOP netýká, je v působnosti zejména obcí a příslušným programem jsou Regionální operační programy.
* Doporučení 5 – netýká se IOP, doporučení - zatraktivnění učitelského povolání, hodnotící rámec pro vzdělávání na základních školách, podpora škol a žáků se slabšími výsledky, zvýšení inkluzivnosti vzdělávání, zlepšení systému akreditace a financování vysokých škol   
  a jejich orientace na trh práce, financování výzkumných institucí více na základě výkonu - jsou v gesci MŠMT.
* Doporučení 6 – opatření ke zvýšení energetické účinnosti v ekonomice se částečně týká IOP, oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b regenerace bytových domů. IOP se netýká doporučení ohledně omezení vysokého počtu regulace povolání.
* Doporučení 7 – vazba na doporučení 5 z roku 2012 a 2013. Rada doporučuje přijmout (přijat 1. 10. 2014) a provést zákon o státní službě, zrychlit a značně posílit boj proti korupci provedením zbývajících legislativních opatření stanovených v protikorupční strategii na roky 2013–2014 a vypracováním plánů na další období, zlepšit správu finančních prostředků EU zjednodušením prováděcích struktur, zvýšením kapacity a lepším řešením střetů zájmů.

Dále Rada doporučuje zvýšit transparentnost při zadávání veřejných zakázek (v dokumentaci promítnut zákon č. 55/2012 Sb.) a zlepšit realizaci nabídkových řízení zajištěním odpovídajících pokynů a odpovídajícího dohledu.

## 2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU

ŘO IOP vydává řízenou dokumentaci zahrnující celý systém implementace IOP, který je v souladu s legislativou ČR a EU. Řízená dokumentace po obsahové a formální stránce klade důraz zejména na soulad s pravidly:

* hospodářské soutěže,
* zadávání veřejných zakázek,
* veřejné podpory,
* generování příjmů v projektech,
* ochrany životního prostředí,
* dodržování rovných příležitostí.

**Pravidla hospodářské soutěže**

Legislativní rámec

Finanční prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory, a národní předpisy.

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou čl. 107-108 Smlouvy o fungování Evropské unie.   
V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb.,   
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 273/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých OP.   
V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů  
z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

V procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace a v průběhu realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V případě pochybností spojených s aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu, je ŘO oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory. Obnovit ho může v případě, že se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné.

Dne 1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon   
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona   
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

V roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících **pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu**:

* Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy   
  o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU); (platné od 31. ledna 2012),
* Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2012/c8/03); (platný od 31. ledna 2012),
* Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/c8/02); (vydané 11. ledna 2012).

Od 1. července 2014 jsou v ČR v rámci **de minimis**[[9]](#footnote-9) aplikovány tyto právní předpisy:

* Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107   
  a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. dubna 2012),
* Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107   
  a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
* Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107   
  a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
* Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107   
  a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu   
  a akvakultury.

V oblasti blokových výjimek bylo přijato klíčové Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách) s účinností od 1. července 2014.

Pravidla hospodářské soutěže v IOP

Ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění, a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ÚOHS zabezpečuje mimo jiné koordinaci a monitoring v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Novelami zákona   
č. 215/2004 Sb. provedenými zákonem č. 109/2009 Sb. včetně navazující prováděcí vyhlášky   
č. 465/2009 Sb. z 15. 12. 2009 a zákonem č. 236/2012 Sb. byl v České republice zřízen centrální registr podpor malého rozsahu, do kterého jsou od 1. ledna 2010 všichni poskytovatelé povinni zaznamenávat údaje o podporách malého rozsahu. V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita 3.1c) Sociální ekonomika, kde je poskytovatelem dotace MPSV.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno do kontrol přijatelnosti žádostí   
o poskytnutí dotace, do analýz rizik projektů a do kontrolních listů pro provádění administrativních kontrol a kontrol na místě. Povinnou součástí výzvy k předkládání žádostí o dotaci a příručky pro žadatele a příjemce je podle Operačního manuálu IOP informace o pravidlech zadávání zakázek   
a veřejné podpory.

**Zadávání zakázek**

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace IOP pro všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který transponoval evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Zadávání zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách upravuji Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, a některé další povinnosti mohou být stanoveny v Příručkách pro žadatele a příjemce.

K 1. červnu 2014 byly aktualizovány Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných   
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 (dále jen „Závazné postupy“), v souvislosti s rozhodnutím rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527 k uplatňování finančních oprav, kterým byl nahrazen předchozí metodický pokyn COCOF 07/0037/03 k uplatňování sankcí. Aktuální verze Závazných postupů je vždy přílohou příslušné Příručky pro žadatele a příjemce.

Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2014, přineslo do zákona   
o veřejných zakázkách následující změny - zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu na dodávky   
a služby z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a na stavební práce z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč, nový mechanismus, který umožňuje pokračovat v zadávacím řízení a zadat zakázku i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a povinnosti zveřejnit předběžné oznámení v případě opakovaných zadávacích řízení.

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace   
OP spolufinancovaných z rozpočtu EU, který podle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jeho porušení mají být stanoveny adekvátní sankce

V průběhu roku 2014 ŘO IOP aktualizoval metodickým pokynem č. 48 kontrolní listy k veřejným zakázkám, aby pokrývaly minimální rozsah kontroly podle kontrolních listů Evropské komise. Souhrnnou informaci o metodických pokynech uvádí kapitola 2.4.

V IOP jsou prováděny kontroly všech zadávacích řízení. Příjemce je povinen předložit zadávací podmínky zakázek v režimu zákona o veřejných zakázkách ke konzultaci před vyhlášením zadávacího řízení a dokumentaci k průběhu zadávacího řízení před uzavřením smlouvy. Pokud je to možné, všechna zadávací/výběrová řízení jsou kontrolovány již při jejich přípravě a před uzavřením smlouvy. Všechny zakázky jsou kompletně zkontrolovány nejpozději při kontrole žádosti   
o platbu, bezprostředně následující po jejich zadání. ZS vyplňuje kontrolní list a zpracovává stanovisko k výběrovému nebo zadávacímu řízení, zjištěné nedostatky a návrhy na nápravná opatření projednává s příjemcem.

**Veřejná podpora**

V IOP je poskytována podpora v následujících úrovních:

* podpora kompatibilní s pravidlem de minimis podle nařízení Komise (ES) č.1998/2006   
  o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis; týká se aktivity 3.1c), (poskytovatelem podpory je MPSV); do centrálního registru podpor malého rozsahu musí poskytovatelé zaznamenávat od 1. ledna 2010 poskytnutí každé podpory malého rozsahu do   
  5 pracovních dní ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, od 1. 7. 2014 je podpora poskytována dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
* podpora poskytovaná v oblasti intervence 5.2, aktivity týkající se regenerace bytových domů, schválená Evropskou komisí dne 10. 12. 2008 rozhodnutím K(2008) 7845, Evropská komise potvrdila, že navrhovaný režim podpory představuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, poskytovatelem dotace je MMR.

ŘO dne 19. 7. 2012 zažádal o zahájení procesu pre-notifikace změny podpory N 342/2008– Česká republika Bydlení a sociální program pro problematické oblasti, schválené Rozhodnutím Komise K(2008) 7845 ze dne 10. 12. 2008, s dodatkem o finanční nástroj JESSICA. Proces notifikace byl ukončen 23. 1. 2013 vydáním Rozhodnutí Komise C(2013) 109 ve věci státní podpory SA.35176 (2012/N) – Česká republika Změny schváleného režimu N 342/2008 „Bydlení a sociální program pro problematické oblasti“ ke změnám původního režimu veřejné podpory.

Evropská komise prodloužila dobu použitelnosti mapy regionální podpory. Regionální podpora mohla být na základě podmínek stanovených prodlouženou mapou regionální podpory poskytována na území České republiky do 30. 6. 2014 včetně.

V rozhodnutí ze dne 24. 10. 2013 Evropská komise konstatovala, že prodloužení mapy regionální podpory na období 2007 - 2013 do 30. 6. 2014 splňuje podmínky stanovené v pokynech k regionální podpoře na období 2007 - 2013 a současně splňuje podmínky pro prodloužení doby použitelnosti mapy stanovené nově přijatými pokyny pro regionální podporu na období 2014 - 2020.

Problematika veřejné podpory se v projektech sleduje:

* při kontrole přijatelnosti projektu, jedním ze specifických kritérií přijatelnosti projektů je posouzení, zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast intervence,
* na základě monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů,
* při kontrole žádostí o platbu,
* při analýzách rizik projektů,
* při kontrolách projektu ex-ante, interim a ex-post,
* při auditu vzorku operací, prováděném auditním orgánem,
* při šetření podezření na nesrovnalost.

**Projekty generující příjmy**

Projektem vytvářejícím příjmy se podle čl. 55 Obecného nařízení rozumí jakýkoli projekt, který zahrnuje:

* investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,
* prodej nebo pronájem pozemků či budov,
* jiné poskytování služeb za úplatu.

Operační manuál IOP stanovuje postupy pro projekty vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 mil. EUR a které zároveň splňují další podmínky uvedené v čl. 55 obecného nařízení. V IOP jsou postupy pro projekty vytvářející příjmy vyžadované obecným nařízením aplikovány na všechny projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč.

Zjednodušené postupy jsou s ohledem na zdravé finanční řízení aplikovány na projekty s celkovými plánovanými výdaji nižšími než 20 mil. Kč, které zároveň generují příjmy.

1. Přehled výzev v IOP, umožňujících předložit projekt generující příjmy

|  | **Číslo výzvy a poskytovatel dotace** | **Podporovaná aktivita** | **Datum vyhlášení výzvy** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | 1. výzva MZD | 3.2a | 7. 5. 2008 |
| **2.** | 2. výzva MV | 2.1c | 1. 12. 2008 |
| **3.** | 1. výzva MK | 5.1a, 5.1b | 5. 12. 2008 |
| **4.** | 2. výzva MPSV | 3.1a | 13. 7. 2009 |
| **5.** | 2. výzva MK | 5.1c | 25. 6. 2010 |
| **6.** | 9. výzva MMR | 4.1d | 29. 6. 2010 |
| **7.** | 6. výzva MPSV | 3.1b | 31. 5. 2011 |
| **8.** | 7. výzva MPSV | 3.1a | 7. 7. 2011 |
| **9.** | 3. výzva MK | 5.1b | 24. 10. 2011 |
| **10.** | 13. výzva MMR | 4.1b | 14. 12. 2011 |

*Zdroj: ŘO IOP*

V roce 2012, 2013 a 2014 byly vyhlášeny pouze výzvy týkající se projektů, které negenerují příjmy.

**Ochrana životního prostředí**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí je do právního řádu ČR transponována zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA).

Každý stavební záměr, který překračuje limity uvedené v přílohách zákona EIA, musí při svém předložení obsahovat vyjádření příslušného orgánu o vlivu na životní prostředí.

V souvislosti s usnesením vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 je nutné upozornit na záměry, jejichž povolovací proces skončil před 1. dubnem 2015. Jde o záměry, u kterých Evropská komise prosadila zvláštní druh posouzení prostřednictvím meziresortní pracovní skupiny. Jde   
o záměry, u kterých je vedeno „před-infringementové“ řízení EU Pilot a o velké projekty[[10]](#footnote-10), jejichž spolufinancování z EU dosud nebylo schváleno. Tyto projekty podléhají postupům podle přílohy zmíněného usnesení vlády.

Problematika životního prostředí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se posuzuje, zda projekt nebude mít negativní vliv na horizontální kritéria, tedy ani na životní prostředí. V opačném případě je projekt vyřazen z další administrace.

Při hodnocení kvality projektů se zohledňuje pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí. OM IOP uvádí druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na životní prostředí a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na životní prostředí je při hodnocení projektu bodově zvýhodněný a při další administraci a kontrolách se sleduje, jak projekt přispívá k jeho naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace o postupu naplňování environmentálních kritérií.

Realizace projektů má pozitivní vliv na životní prostředí v:

* oblasti intervence 3.2 - využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s nižšími nároky na spotřebu elektrické energie,
* oblasti intervence 3.4 - prevence požárů a ekologických katastrof,
* prioritních osách 4A a 4B - projekty propagující udržitelný šetrný cestovní ruch,
* oblasti intervence 5.1 - projekty využívající při obnově památek a jejich provozu ekologicky šetrné materiály a technologie a alternativní zdroje energie,
* aktivitě 5.2a) - projekty, které se z více než 50 % způsobilých výdajů zaměřují na rozšiřování a obnovu zeleně,
* aktivitě 5.2b) - projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.

Problematiku vlivu projektu na životní prostředí ZS povinně sledují:

* v analýzách rizik,
* při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
* při kontrolách monitorovacích zpráv,
* při kontrolách hlášení o pokroku,
* při kontrolách žádostí o platbu,
* při posuzování změn v projektu.

**Podpora rovných příležitostí**

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006.

Problematika rovných příležitostí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Pokud se zjistí negativní vliv na rovné příležitosti, projekt nesplňuje kritérium přijatelnosti a je z další administrace vyřazen.   
Pro hodnocení kvality projektů uvádí OM IOP druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na rovné příležitosti je při hodnocení projektu bodově zvýhodněný a při další administraci a kontrolách se sleduje, jak projekt přispívá k jeho naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace a postupu naplňovaní rovných příležitostí.

Realizace projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti v:

* oblasti intervence 3.1 – projekty sociální integrace,
* oblasti intervence 3.2 – projekty prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem,
* oblasti intervence 3.3 – projekty týkající se služeb zaměstnanosti,
* aktivitě 5.2a) - zavedení bezbariérových chodníků a cest,
* aktivitě 5.2b) – zavedení bezbariérových přístupů do bytových domů,
* aktivitě 5.2c) – projekty zaměřené na romské komunity, jejich cílem je odstraňování příčin sociálního vyloučení.

Problematiku vlivu projektu na rovné příležitosti ZS povinně sledují:

* v analýzách rizik,
* při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
* při kontrolách monitorovacích zpráv,
* při kontrolách hlášení o pokroku,
* při kontrolách žádostí o platbu,
* při posuzování změn v projektu.

## 2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

### 2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, NKÚ, Evropskou komisí

**Audity Evropské komise**

***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 31. 12. 2014 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.

**Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu**

***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.

**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 již byly 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 vypořádání korekce.

V současné době proto probíhají jednání dotčených subjektů (AO, PCO, ŘO, ZS)   
o vypořádání připomínek EK.

***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*.

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

Auditoři AO identifikovali individuální chyby ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 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, které auditoval AO v roce 2013. ŘO IOP obdržel návrh zprávy v českém jazyce dne 11. 8. 2014 a do měsíce vypracoval ve spolupráci s příjemci a zprostředkujícím subjektem námitky. Pokud auditoři EK uzavřou svou misi se zvýšením částek nezpůsobilých výdajů, může to mít vliv na celkovou chybovost IOP. Jedním z opatření, vyplývajících z této auditní mise, je provedení auditu IT v roce 2015.  Audit EK nebyl ke dni 31. 12. 2014 ukončen.

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

Auditoři AO stanovili na základě chyb identifikovaných při auditech operací v roce 2014 ve VKZ 2014 chybovost ve výši 2,32 %. Na základě podnětu od ŘO IOP, který identifikoval několik nepřesných výpočtů ve zprávách z auditů operací, AO chybovost snížil. Evropská komise však následně zaslala nesouhlasné stanovisko k vyčíslení výše nezpůsobilých výdajů u jednoho z auditů operací, na základě kterého Auditní orgán provede přepočítání chybovosti. Konečná chybovost bude známa, až EK odsouhlasí VKZ 2014.

### 2.3.4 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 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 ani ZS pro vymáhání finančních prostředků nemají oporu v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ani v jiném zákoně. 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 státního rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance.

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

### Pozastavení certifikace v oblasti 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Na základě dopisu EK ze dne 25. 4. 2014 byla zastavena platební lhůta pro výdaje v oblasti 3.2  Služby v oblasti veřejného zdraví. Jako důvod zastavení platební lhůty byly uvedeny možné nesrovnalosti související s nákupem zdravotnické techniky. Dopis EK se odkazoval na pořad Reportéři ČT ze dne 24. února 2014, studii o korupci ve zdravotnictví vypracovaný pro GŘ pro vnitřní věci   
z října 2013, problémy v regionálních operačních programech. Pro znovuobnovení platební lhůty měl být, na základě požadavků EK, vykonán horizontální audit zdravotnictví. Horizontální audit byla sestava několika dílčích auditů - audit systému oblasti intervence 3.2 IOP, audit vzorku 20 projektů (16 příjemců) z oblasti intervence 3.2 IOP, a dále audit vzorku 15 projektů ze všech dalších OP   
(ŘO MPO, MŠMT, ROP), kde jsou příjemci v oblasti zdravotnictví. Cílem horizontálního auditu bylo ověření čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku v rámci programového období 2007 – 2013 u vybraných operačních programů, a také ověřit aspekty způsobilosti příslušných operací včetně postupů zadávání veřejných zakázek, a zejména potvrzení, nebo vyvrácení pochybností uvedených v dopise EK. Horizontální audit zdravotnictví byl na MMR zahájen jako audit systému (mimořádný) číslo AO/2014/SM/05 "Audit zdravotnictví" doručením Oznámení o auditu systému prostřednictvím datové schránky dne 27. 6. 2014, a dále při návštěvě ředitele PhDr. Evžena Mrázka   
s částí auditního týmu dne 8. 7. 2014. Finální zprávy byly doručeny v průběhu listopadu a prosince 2014.

Požadavek na provedení auditu projektů v oblasti zdravotnictví byl splněn. ŘO IOP akceptoval individuální finanční opravy na nezpůsobilé výdaje, a dále plošnou korekci uvedené Auditním orgánem. Plošná korekce byla uplatněna ve výši 5 % na všechny projekty související se zadáním veřejných zakázek zadaných před 31. 1. 2011 v rámci oblasti intervence 3.2a.

Po aplikaci v IS VIOLA bude EK následně zaslán přehled korekcí uplatněných u jednotlivých dotčených projektů.

### Varovný dopis k 10 projektům IT z oblasti 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Ze strany EK byl na ŘO IOP zaslán varovný dopis k 10 projektům IT z oblasti 2.1   
(Ref. Ares(2014)3831088 - 18/11/2014), ve kterém EK varuje před možným přerušením plateb podle článku 91(1) nařízení (EC) 1083/2006, a to 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, až do doby, kdy bude vyšetřování ukončeno nebo objasněno. Vzhledem k tomu, že ŘO IOP nemůže žádným způsobem zasahovat do policejního vyšetřování, nebyla k této záležitosti přijata žádná specifická opatření.

### 2.3.7 Personální zajištění programu

Hlavním problémem personálního zajištění IOP byla i v roce 2014 vysoká fluktuace. ŘO IOP vypracoval k listopadu 2014„Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP“. Zpracování Analýzy bylo jedním z úkolů uvedených v Evaluačním plánu IOP pro rok 2014. Cílem analýzy bylo zjistit skutečně vynaložené finanční prostředky řídicího orgánu   
a jednotlivých zprostředkujících subjektů na administraci delegovaných činností v období 2. pololetí 2013 až 1. pololetí 2014. Podrobnější informace o provedené analýze v oblasti zajištění administrativních kapacit jsou uvedeny v kapitole „Evaluace programu“.

1. Zajištění administrativní kapacity podle ZS

| **Subjekt** | **Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2014** | **Počet zahájených pracovních poměrů** | **Počet ukončených pracovních poměrů** |
| --- | --- | --- | --- |
| ŘO IOP + odbory MMR ČR podílející se na činnosti ŘO IOP | 69,21 | 19,75 | 16,95 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 54,55 | 12 | 11 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 22,17 | 5 | 9 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 20,66 | 5 | 5 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 22,5 | 5 | 3 |
| **CELKEM** | **189,09** | **46,75** | **44,95** |

*Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury IOP za rok 2014*

Rok 2014 byl obdobím změn ve struktuře operačních programů, které budou pokračovat i v roce 2015, kdy bylo zapotřebí jednak realizovat čerpání IOP a zároveň se věnovat přípravě programového období 2014 – 2020. ŘO IOP vypracoval k 31. 8. 2014 Analýzu administrativní kapacity pro pokrytí činností v programovém období 2007-2013 a 2014-2020.

ŘO IOP si je vědom závazku, plynoucího z kapitoly 4.2 Programového dokumentu IOP – Administrativní kapacita, kde je stanoven předpokládaný cílový stav pracovníků implementační struktury IOP na 179 pracovníků. Tento stav byl za rok 2014 překročen o 10,09 pracovníků. Oproti roku 2013 došlo k nepatrnému snížení překročení stanovené hodnoty o 1,29 pracovníků. ŘO IOP musí i v následujícím období administrativní kapacity sledovat a postupně snižovat počet pracovníků v celé implementační struktuře.

### 2.3.8 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 do 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.

ŘO IOP, ZS MV a CRR se zástupci příjemců intenzivně jednají, konzultují připravované veřejné zakázky a posouvají termíny pro předložení žádosti o platbu na nejzazší termíny. Přes veškerou snahu musel GŘ HZS hledat náhradní variantu realizace projektu NIS IZS, ve kterém je generálním dodavatelem ČP OZ ICT.  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.

### 2.3.9 Zesílené řízení rizik NOK

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 94 ze dne 10. února 2014 ŘO IOP analyzoval 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.

S ohledem na blížící se konec programového období vyvstává riziko nastavení takové úrovně závazkování projektů v jednotlivých oblastech intervence, aby na konci roku 2015 i přes úspory v projektech byla využita maximální výše alokace programu.

ŘO IOP připravil analýzu dočerpání IOP, kde vzal v potaz uvedené faktory, disponibilní alokaci, absorpční kapacitu jednotlivých oblastí intervencí a možnost využití flexibility na úrovni prioritní osy a stanovil doporučení pro jednotlivé oblasti intervence. Řídící orgán identifikuje ve spolupráci se ZS rizika a přijímá další opatření k optimalizaci výsledku.

Následující rizika, uvedená v akčním plánu a popsaná v předchozích kapitolách zprávy, byla či jsou průběžně řešena:

* 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, je uvedený v příloze č. 4.

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 v roce 2014 a s výhledem do konce roku 2015. Aktualizace k začátku října reagovala na vývoj realizace projektů a hodnocení výzev v srpnu a září 2014. Výsledkem je rozhodnutí nevyhlašovat další výzvy a využít uvolněných prostředků k uspokojení náhradních projektů v ukončených výzvách. Pro dosažení maximálního vyčerpání alokace v roce 2015 je nezbytná soustředěná   
a odpovědná práce celé implementační struktury, plnění plánů čerpání a včasná realizace projektů.

### 2.3.10 Krizové řízení vybraných oblastí intervence

**2.3.10.1 Spící a rizikové projekty IOP**

IOP je zařazený mezi rizikové operační programy, spadající pod zesílené řízení rizik Národního orgánu pro koordinaci, mimo jiné i 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 6. 1. 2015, kdy byly evidovány 3 spící projekty v hodnotě cca 597 mil. Kč, 30 vysoce rizikových projektů v hodnotě cca. 3,9 mld. Kč 91 rizikových projektů   
v hodnotě přesahující 6,5 mld. Kč. Identifikace rizikových projektů je nezbytná z hlediska posunu těchto kategorií 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



*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 6. 1. 2015*

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace realizují 2 spící projekty, 16 vysoce rizikových a 17 rizikových projektů. Tyto projekty představují riziko pro dočerpání alokace programu.

Spící projekty mají v roce 2015 očekávaný objem žádostí o platbu ve výši 377 mil. Kč a vysoce rizikové projekty 2,4 mld. Kč. Rizikové projekty na rok 2015 plánují 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, zvýší tyto částky nedočerpání alokace programu.

Z dlouhodobého hlediska došlo od července 2012, kdy ŘO IOP přijímá opatření v otázce spících   
a vysoce rizikových projektů, k výraznému zlepšení v realizaci některých projektů organizačních složek státu. Nejproblematičtější spící projekty v gesci Ministerstva vnitra ČR a Hasičského záchranného sboru (HZS), navázané na generálního dodavatele Českou poštu, odštěpný závod, se na základě přijatých opatření podařilo stabilizovat. Významně se ovšem zhoršila situace v projektech rizikových. ŘO IOP identifikuje jako rizikové téměř všechny nové 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 realizace zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek. Je tedy nezbytně nutné, aby příjemci vyvinuli maximální úsilí při realizaci jednotlivých fází projektu a předcházeli všem rizikovým faktorům.

**2.3.10.2 Opatření k zajištění naplnění pravidla n+3/n+2**

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

ŘO IOP zejména intenzivně spolupracuje a komunikuje se zprostředkujícími a příjemci a zajišťuje 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 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

### 2.4.1 Ekonomické změny

Ekonomická data za rok  2014 dokumentují, že Česká republika překonala dvouletou recesi. Hrubý domácí produkt v roce 2014 vzrostl cca o 2,0 %.

Podle statistik stoupla v roce 2014 proti roku 2013 průmyslová produkce reálně o 4,9 %, v tržbách šlo o růsty +8,4 %. Umělé oslabení koruny napomohlo výraznému nárůstu tržeb především v odvětvích silně orientovaných na export. Průmysl přijímal zaměstnance a stoupla i průměrná nominální měsíční mzda.

V průběhu roku šly meziročně výš nejen mzdy a platy (v podobě náhrad zaměstnancům +3,4 % v průměru za první tři čtvrtletí 2014 proti +1 % za stejné období 2013, ale opět ve snižujícím se tempu). Rostly i zisky živnostníků (+1,6 % v průměru každé čtvrtletí, zatímco rok předtím ve stejnou dobu srovnatelně o 0,8 % klesaly). V čistých příjmech z vlastnictví obdrželi lidé sice proti stejnému období roku 2013 o 3,7 mld. korun méně, ale naopak rostly příjmy domácností ve formě sociálních příspěvků a dávek za každé čtvrtletí rychleji (od +1,9 % v prvním po +3,4 % ve třetím čtvrtletí 2014, v průměru o 2,6 %, přičemž za stejné období roku 2013 jen o 0,9 %).

Zaměstnanost roste a obecná míra nezaměstnanosti konkuruje stavu na konci dlouhé konjunktury české ekonomiky, resp. posledního čtvrtletí 2008 (tehdy přicházela ekonomická krize s propady vnější poptávky, ale trh práce v této době ještě zasažen nebyl).

Výsledek obchodu ČR se zahraničím je příznivý – exportéři vyvezli o 157,1 mld. korun více zboží, než kolik ho importující firmy dovezly. Český export na trhy EU narostl v roce 2014 meziročně o 15 %, do ostatního světa o 7,5 % (v úhrnu o 12,7 %). Ve druhém čtvrtletí tempo dovozu přestihovalo tempo vývozu.

V loňském roce poprvé po pěti letech soustavných poklesů byla stavební výroba v 1. čtvrtletí o 2,3 % vyšší než rok předtím.

Na roční růst zřejmě zapůsobila okolnost, že byly i vlivem financování z evropských fondů znovu obnoveny velké infrastrukturní stavby, předtím zmrazené, zejména po roce 2010. Kvartální tempa stavební produkce v ČR v meziročním vyjádření dosahovala +8,3 %, +3,9 %   
a +1,2 %.

Tržby ve službách stouply loni meziročně reálně sice jen o 0,6 %. Ovšem i to je pozitivní posun proti předchozím nepřetržitým poklesům, které začaly v roce 2009. V úhrnu data z reálné ekonomiky vykreslila příznivý obrázek loňského roku, v němž pokračovalo oživení patrné již v posledním čtvrtletí 2013

Míra inflace dosahovala méně než jedno procento. Do stavu české cenové hladiny se promítá řada dezinflačních tlaků, počínaje letošní dobrou úrodou, přes sankce namířené proti Rusku až po hospodářský útlum v eurozóně a aktuální citelný pokles ceny ropy.

Bankovní rada ČNB rozhodla o používání měnového kurzu jako nástroje měnové politiky,   
a tedy o zahájení devizových intervencí, dne 7. listopadu 2013.

Použití devizových intervencí k oslabení koruny znamená snahu významně omezit riziko deflace   
a urychlit návrat do situace, kdy bude ČNB moci opět začít používat svůj standardní nástroj,   
tj. úrokové sazby.

ČNB je rozhodnuta v případě potřeby intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude potřeba   
k dosažení požadované hodnoty měnového kurzu, a tím k hladkému plnění jejího inflačního cíle   
v budoucnosti. ČNB se zavázala bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 korun za euro.

Oslabení kurzu koruny vede ke zvýšení dovozních cen a tím celkové cenové hladiny v tuzemsku.   
V menší míře podpoří domácí ekonomickou aktivitu. Vlivem růstu dovozních cen lze sice očekávat nižší koupěschopnost domácností, jejich poptávka však může být ve zvýšené míře přesměrována   
k domácímu zboží a službám a podpořena nižšími reálnými úrokovými sazbami v důsledku zvýšených inflačních očekávání. Zároveň slabší kurz podporuje české vývozy a tím roste konkurenceschopnost   
a ziskovost podniků a jejich ochota investovat. Oživení výroby přispívá k růstu zaměstnanosti a mezd, což zvyšuje kupní sílu domácností.

1. Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007-2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Průměrný denní nominální kurz koruny vůči euru za rok | 27,76 | 24,96 | 26,45 | 25,29 | 24,59 | 25,14 | 25,98 | 27,53 |

*Zdroj: MF, stav k 10. 2. 2015*

Pro finanční řízení programu znamenaly kurzové intervence významné zvýšení alokace   
a přispěly k nedočerpání finančních prostředků.

### 2.4.2 Změny v dokumentaci 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 podle 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 zprostředkujícího subjektu v oblasti intervence 5.1 (Usnesení vlády České republiky č. 567 ze dne 31. července 2013). Vzhledem k růstu agendy, spojené se zvýšenou administrativní náročností, 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 ztráty alokace za rok 2013.

Monitorovací výbor IOP schválil v písemné proceduře dne 21. 10. 2014 návrh revize Programového dokumentu IOP.

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>.

**Aktualizace OM IOP a OM ZS, OM ŘO**

Řídící orgán IOP vydal dne 16. 4. 2014 revizi 1.4 Operačního manuálu ŘO IOP, do které zapracoval změnu postupu financování po ukončení smlouvy s pověřenou bankou a přechod na platby prostřednictvím ČNB.

Během března 2014 provedl ŘO revizi Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA, která zohledňuje zkušenosti z realizace finančního nástroje. Nová verze manuálu 1.5 platí od 1. dubna 2014.

Revize se týkala zejména upřesnění požadavků na reportování, na územní zaměření podpory, metodiku analýzy rizik a souladu se zákonem o kontrole č. 255/2012 Sb.

Od 25. srpna 2014 platí revize Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA 1.6, která upřesňuje postupy pro podporu de minimis, navazuje na vydání nových Závazných postupů pro zakázky, nespadající do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, upřesňuje kontrolu způsobilých výdajů a požadavky na reportování o uzavřených úvěrových smlouvách.

**Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP**

*Metodický pokyn č. 46* Aktualizace kapitoly A. 1. 3. 6 Způsobilé výdaje

Metodický pokyn umožňuje prodloužení realizace projektů až do 31. 12. 2015 a je jedním z nástrojů pro vyčerpání celé alokace programu.

*Metodický pokyn č. 47* Aktualizace kapitoly A. 3. 6. 2. 8. Poskytování a zveřejňování informací   
o dotacích

Metodický pokyn upřesňuje odpovědnost subjektů implementační struktury IOP za předávání informací o dotacích MF ČR ve smyslu zákona č. 171/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012, který novelizuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

*Metodický pokyn č. 48* Aktualizace kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek

Metodický pokyn byl vydán za účelem snížení administrativní zátěže při kontrolách veřejných zakázek. Národní orgán pro koordinaci (NOK) porovnal aktualizované znění kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek v rámci IOP se standardizovanými kontrolními listy Evropské komise (příloha C.5-21 Operačního manuálu IOP). Kontrolní listy IOP byly upraveny, aby zcela splňovaly minimální požadavky Evropské komise na jejich obsah, jsou přílohou tohoto metodického pokynu   
a nahradily přílohu C.5-16 Operačního manuálu IOP.

*Metodický pokyn č. 49 Aktualizace* kapitoly B OM IOP přechod na financování prostřednictvím ČNB

Metodický pokyn upravuje postupy financování po ukončení smlouvy Ministerstva financí ČR s pověřenou bankou UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která zajišťovala výplatu dotací příjemcům. Od 1. 1. 2014 probíhají všechny platby prostřednictvím České národní banky.

*Metodický pokyn č. 50* Aktualizace Měsíční zprávy o činnosti ZS

MP aktualizuje strukturu měsíční zprávy o činnosti jednotlivých zprostředkujících subjektů v IOP vzhledem k pokroku implementace programu.

*Metodický pokyn č. 51* Aktualizace kapitoly B. 3.4 Certifikace

ŘO vydáním MP reaguje na vydání aktualizace Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014.

*Metodický pokyn č. 53* Aktualizace textu přílohy C.5-11

Metodický pokyn doplňuje do přílohy C. 5-11 Postup pro zadávání kontrol do IS Monit7+ postup zadávání kontrol výběrových/zadávacích řízení v IS Monit7+.

*Metodický pokyn č. 54* Aktualizace OM IOP v souvislosti s novými pravidly poskytování veřejné podpory v režimu de minimis

Metodický pokyn upravuje změny v oblasti pravidel veřejné podpory na základě nového Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Nařízení nahradilo stávající Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, jehož platnost byla ukončena 31. prosince 2013.

*Metodický pokyn č. 55* Aktualizace kapitoly A.3.7 Řízení lidských zdrojů OM IOP

Kapitola OM IOP A.3.7 Řízení lidských zdrojů byla přepracovaná podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013 (dále jen MP k RLZ), schváleného Usnesením vlády ČR č. 444 ze dne 16. června 2014.

*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.

*Závazné stanovisko č. 8* Závazné stanoviskoke snížení rizika nevyčerpání alokace v OI 5.2

Řídící orgán IOP vydal závazné stanovisko č. 8 pro zajištění přezkoumatelnosti postupu při kontrolách výběrových řízení realizovaných v rámci IOP. a upřesňuje jím postup příjemců v případech, kdy výběrová řízení byla realizována před nabytím účinnosti Závazných postupů, nebo předtím, než se zadavatel měl objektivní příležitost dozvědět o povinnosti se jimi řídit.

*Závazné stanovisko č. 10* Závazné stanoviskoke snížení rizika nevyčerpání alokace v OI 5.2

ŘO IOP přijal další opatření, která sníží riziko nedočerpání alokace pro oblast intervence 5.2 *Zlepšení prostředí v problémových sídlištích* v návaznosti na závazné stanovisko č. 9 z roku 2013   
a na kurzovou změnu.

## 2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006

Kapitola pojednává o případech, kde byla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES)   
č. 1083/2006 o udržitelnosti operací.

V roce 2014 nebyly zaznamenány problémy s udržitelností projektů. Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí příjemce neprodleně písemně oznámit ŘO/ZS prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu.

## 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji

### 2.6.1 Naplňování synergií

Synergická vazba jevěcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP, jejichž působení má vyšší efekt ve srovnání s efektem každého z projektů realizovaného odděleně.

**2.6.1.1 Synergické vazby podle tematických oblastí**

Na základě projektu realizovaného NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy   
v programovacím období 2007-2013“ a na základě konzultací s ŘO byly identifikovány operační programy a oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří synergické vazby, a byly rozděleny do tematických oblastí.

V IOP lze sledovat tematické oblasti:

* ***Smart Administration*** (IOP - OP LZZ)

K synergii dochází s projekty v oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje   
a zaměstnanost, nicméně tyto vazby nejsou oficiálně zakotveny. Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administrací příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídicím orgánům, zde ŘO IOP (MMR ČR) a ŘO OPLZZ (MPSV ČR).

V OP LZZ jsou realizovány dva projekty.

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část.

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část.

V IOP je realizován projekt zaměřený na vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ   
za účelem poskytování informací klientům.

* ***Romská problematika*** (IOP - OP LZZ, OP VK),

Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2), nicméně mohou být doplněny o projekty financované z jiných operačních programů.

Tyto projekty jsou bodově zvýhodněny desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k dispozici   
v systému MSC2007, podrobnější jsou součástí jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do Programového dokumentu.

* ***Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb*** (IOP - OP LZZ)

Projekty oblasti intervence 3.1 IOP mají synergické vazby na oblasti podpory/intervence programu OP LZZ a IOP, jedná se o synergii A) v zaměření podpory, B) s podpůrnými projekty.

1. Synergie v zaměření podpory:

 1. a 8. výzva oblasti intervence 3.1, aktivita c)

*Synergie - výzva č. 30 OP LZZ* (Globální grant CZ.1.04/3.1.6 Sociální ekonomika, oblast podpory 3.1).

Žadatel může podat žádosti o podporu na financování jediného (společného) podnikatelského plánu   
do dvou programů (investiční aktivity – financováno z IOP, neinvestiční aktivity – financováno z OP LZZ).

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

*Synergie - výzva č. 55 OP LZZ* (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) pro žadatele z řad obcí.

Do této výzvy mohou být podány pouze projekty, realizované obcemi ve vybraných sociálních lokalitách v návaznosti na zaměření podpory oblasti intervence 3.1 b IOP.

*Synergie - výzva č. 19 a A8 OP LZZ* (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (Globální grant CZ.1.04/3.2.1 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit), pro žadatele zejména z řad neziskových organizací. Výzva č. 19 nemá přímou vazbu na IOP   
a podporuje i organizace, které do IOP nežádali. Výzva A8 má oproti tomu přímou vazbu a byla zaměřena pouze na organizace, které byly z IOP podpořeny.

*Synergie - aktivita 5.2c IOP*, předpokládá se pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů   
a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek sociálně vyloučené romské komunity.

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

*Synergie - výzva č. 87 OP LZZ* (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb – zaměřena je na přípravu procesu transformace v přípravu služeb poskytovaných v komunitě.

*Synergie - výzvy č.C1 OP LZZ* (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele z řad poskytovatelů sociálních služeb – podporovány jsou přímo služby vzniklé po transformaci, tzn. služby komunitního charakteru vzniklé mimo jiné i díky podpoře IOP. Vazba s IOP zde není přímá.

B) Synergie s podpůrnými projekty:

Je vytvořena synergie s jednotlivými projekty OP LZZ, které svým zaměřením napomáhají předkládání projektů do IOP, OI 3.1 jako tzv. podpůrné projekty.

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

Projekt č. CZ 1.04/3.100/04.00002 Podpora transformace sociálních služeb, oblast intervence 3.1 OP LZZ, zaměřený mj. na podporu při tvorbě transformačních plánů, které jsou nezbytnou podmínkou  při předkládání  projektů  do 2. a 7. výzvy MPSV ČR v IOP.

Synergickou vazbu je možné spatřovat i s navazujícím projektem Transformace sociálních služeb   
(CZ 1.04/3.100/04.00009), který podporuje organizace využívající IOP pro přípravu komunitních služeb v další důkladné přípravě procesu transformace.

 3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

Projekt č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005 „Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti“ byl podaný ve výzvě č. 55 OP LZZ. Mezi klíčovými aktivitami projektu je mimo jiné poskytování sociální služby **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 – 26 let.** Činnost NZDM je realizována v nových prostorách, které byly zrekonstruovány v rámci IOP.

1. a 8. výzva, OI 3.1 aktivita c)

Projekt č. CZ.1.04/3.1.00/04.00011 Podpora sociálního podnikání v ČR, jehož záměrem je otestovat podpůrnou strukturu pro budoucí a současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání v ČR   
a současně pomoci najít optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání. Projekt je primárně zaměřen na ověření podpory sociálního podnikání formou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů, kteří poskytují individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Sekundárně je ambicí projektu přispět ke koncepčnímu uchopení tématu,   
a to především vytvořením sady indikátorů, které přispějí k rozpoznání sociálního podniku   
a integračního sociálního podniku. Tento nástroj bude následně využit pro potřeby politiky podpory sociálního podnikání. Projekt byl zahájen 1. 10. 2012.

* ***Cestovní ruch, propagace a marketing*** (IOP - ROP),

V prioritních osách 4a a 4b nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP.

* ***Využití potenciálu kulturního dědictví*** (IOP - ROP)

Pro účely výroční zprávy se synergické vazby podle tematických oblastí podrobněji sledují pomocí formulářů NOK, které jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy.

### 2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

**Využívání finančních nástrojů EU**

V  IOP je pilotně realizován finanční nástroj JESSICA v oblasti intervence 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. Koneční uživatelé mohou získat zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů a na zajištění moderního sociálního bydlení.

**Implementační struktura finančního nástroje JESSCIA**

V roce 2012 byl v souladu s čl. 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zařazen do implementační struktury finančního nástroje JESSICA Holdingový fond (HF), vyčleněný jako samostatná účetní jednotka SFRB. ŘO IOP 26. října 2012 vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a převedl na HF   
12. listopadu 2012 alokaci, určenou pro finanční nástroj, ve výši 609 869 489 Kč. Dne 31. 10. 2013 byla podepsána Smlouva o správě finančních prostředků mezi HF SFRB a Komerční bankou, která se na základě vítězství v zadávacím řízení stala Fondem rozvoje města, poskytujícím zvýhodněné úvěry z FN JESSICA.

**Poskytnuté úvěry**

K 31. 12. 2014 bylo s žadateli podepsáno celkem 103 úvěrových smluv v hodnotě přesahující 360 mil. Kč, což odpovídalo více než polovině alokace pro FN JESSICA. Vzhledem k dalším obdrženým žádostem, které převýšily celkovou hodnotu alokace, Komerční banka s koncem roku pozastavila příjem žádostí o zvýhodněné úvěry z FN JESSICA. Podle jejích odhadů bude veškerá alokace rozdělena na účty žadatelů nejpozději v dubnu 2015.

**Monitoring a kontroly**

Během uplynulého roku obdržel ŘO IOP od HF SFRB čtyři monitorovací zprávy, zahrnující stav investičního portfolia a hospodaření s poskytnutými finančními prostředky. Na základě těchto zpráv ŘO IOP provedl analýzy rizik, ve kterých pokaždé došel k závěru, že projekt probíhá v souladu s pravidly.

Od dubna 2014 prováděl ŘO IOP evaluaci FN JESSICA, která vyvrcholila 14. 10. 2014 vydáním závěrečné zprávy spolu s akčními plány a harmonogramem plnění nápravných opatření.

Ze 103 projektů provedl HF SFRB v souladu s řídícím a kontrolním systémem 28 kontrol ex-ante   
a 8 kontrol ex-post a neshledal vážná pochybení.

ŘO IOP ve spolupráci se SFRB připravuje postup pro opakované rozdělení alokace FN JESSICA.

### 2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

**Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM**

Systém výběru projektů zajišťuje Řídící výbor IPRM, upravuje ho kapitola dokumentu IPRM „Způsob výběru projektů“ a je součástí výzvy města k předkládání žádostí o dotaci. Povinnost provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním způsobem v souladu s pravidly IPRM upravuje Dohoda o zabezpečení realizace IPRM. Mezi další povinnosti města vůči ŘO IOP patří respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2, systém výběru projektů zveřejnit, zaslat podklady k výběru projektů před vyhlášením výzvy a výsledky hodnocení projektů se všemi relevantními podklady.

Projekty doporučené městem předkládají žadatelé na CRR ČR, kde probíhá standardní kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí, analýza rizik a případná kontrola ex-ante na místě.

**Současný stav realizace IPRM**

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6. 8. 2008 a uzavřena 31. 12. 2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst.

Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách[[11]](#footnote-11). V roce 2014 se tento stav nezměnil.

Od roku 2009 probíhá realizace IPRM ve 41 městech: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. K realizaci pilotního projektu se přihlásila města Ostrava, Orlová, Přerov, Brno, Kladno a Most.

1. Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM

| **Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM** | **Celkem** |
| --- | --- |
| Zdroje IPRM celkem (Kč) | 9 607 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 4 164 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - regenerace bytových domů (Kč) | 5 442 000 000 CZK |
| ERDF revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 3 530 000 000 CZK |
| ERDF regenerace bytových domů (Kč) | 1 932 000 000 CZK |
| Plocha revitalizovaného území (m2) | 4 152 989 m2 |
| Počet regenerovaných bytů (počet) | 23 266 ks |
| Úspora spotřeby energie (%) | 21 % |
| Aktivita revitalizace veřejných prostranství (%) | 43 % |
| Aktivita regenerace bytových domů (%) | 53 % |

*Zdroj: Interní analýzy ŘO IOP*

Realizace IPRM probíhá od července 2009. ŘO IOP rozhodl o ukončení vydávání Rozhodnutí   
o poskytnutí dotace v aktivitě 5.2b) Regenerace bytových domů k 31. 12. 2013. Ve spolupráci s regionálními pobočkami Centra pro regionální rozvoj ŘO IOP byla uspokojena poptávka po podpoře na regeneraci bytových domů. Od začátku roku 2014 je možné žádat   
o podporu v aktivitě revitalizace veřejného prostranství. ŘO IOP v průběhu roku 2014 řešil přerozdělení zbývající alokace mezi města s absorpční kapacitou, aby bylo vyčerpáno co nejvíce z alokovaných finančních prostředků. Dále posunul termínu ukončení realizace projektů z původního data 30. 6. 2015 na 30. 11. 2015. V prosinci 2014 rozhodl ŘO IOP o ukončení kontinuální výzvy pro předkládání projektových žádostí v aktivitě 5.2a) k datu 15. 7. 2015. Termín byl zvolen na základě šetření mezi městy IPRM, aby všechna města stačila zrealizovat zamýšlené projektové záměry.

Od ledna 2014 mohli prostřednictvím Fondu rozvoje měst zájemci z řad majitelů bytových domů v zónách IPRM žádat o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA na aktivitu regenerace bytových domů.

1. Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2014

| **Název žadatele** | **Schválená dotace z IOP** | **Předložené projekty** | **Stav čerpání ke konci roku 2012** | **Stav čerpání ke konci roku 2013** | **Stav čerpání ke konci roku 2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(z ERDF)** | **(ERDF)** |
| **v EUR** | **V EUR** | **(v %)** | **(v %)** | **(v %)** |
| Bohumín | 3 257 030 | 3 613 537 | 65,60 | 83,96 | 74,33 |
| Brno | 4 925 263 | 5 159 871 | 57,29 | 58,12 | 58,65 |
| Břeclav | 2 090 289 | 2 140 087 | 54,18 | 54,22 | 87,69 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 7 996 523 | 64,01 | 64,05 | 82,83 |
| Český Těšín | 3 956 535 | 3 958 683 | 76,36 | 78,50 | 95,07 |
| Děčín | 2 948 794 | 3 183 393 | 32,04 | 36,70 | 64,08 |
| Frýdek-Místek | 6 138 173 | 6 763 786 | 66,06 | 66,11 | 69,70 |
| Havířov | 6 909 677 | 6 983 610 | 81,41 | 65,38 | 82,81 |
| Hodonín | 3 449 189 | 2 875 759 | 64,18 | 64,22 | 70,00 |
| Hradec Králové | 4 410 418 | 5 235 256 | 51,93 | 54,05 | 82,59 |
| Cheb | 2 600 750 | 2 781 108 | 26,06 | 33,44 | 64,53 |
| Chomutov | 7 341 464 | 6 296 295 | 53,99 | 54,63 | 62,57 |
| Chrudim | 3 772 944 | 3 795 600 | 67,36 | 72,18 | 75,54 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 4 537 039 | 51,88 | 57,79 | 64,51 |
| Jirkov | 4 561 885 | 3 921 113 | 89,45 | 94,83 | 81,21 |
| Karlovy Vary | 4 539 585 | 2 774 644 | 53,80 | 57,08 | 58,97 |
| Karviná | 5 750 823 | 5 379 101 | 65,61 | 71,17 | 85,88 |
| Kladno | 5 660 028 | 5 861 297 | 72,95 | 73,00 | 95,60 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 3 807 617 | 60,80 | 60,84 | 81,06 |
| Kroměříž | 3 972 531 | 4 856 884 | 72,96 | 77,38 | 86,52 |
| Liberec | 8 057 591 | 6 030 708 | 58,16 | 67,01 | 63,13 |
| Litvínov | 4 262 583 | 3 221 231 | 68,98 | 75,10 | 74,76 |
| Mladá Boleslav | 6 301 013 | 7 491 720 | 78,07 | 79,61 | 78,58 |
| Most | 4 954 049 | 4 547 438 | 56,05 | 58,98 | 74,00 |
| Náchod | 3 750 977 | 4 623 650 | 55,78 | 66,09 | 82,30 |
| Nový Jičín | 3 507 776 | 4 230 191 | 83,43 | 86,53 | 91,92 |
| Olomouc | 6 419 918 | 6 199 053 | 62,53 | 65,81 | 83,76 |
| Opava | 6 440 187 | 6 457 100 | 79,11 | 79,75 | 87,17 |
| Orlová | 3 197 484 | 2 549 023 | 61,03 | 61,08 | 71,42 |
| Ostrava | 5 290 560 | 5 872 676 | 39,00 | 60,71 | 82,36 |
| Pardubice | 6 792 570 | 5 735 901 | 56,53 | 61,22 | 70,26 |
| Písek | 3 381 371 | 3 428 595 | 44,03 | 45,42 | 63,44 |
| Přerov | 3 315 901 | 2 848 873 | 51,04 | 59,91 | 68,94 |
| Příbram | 6 385 946 | 5 958 173 | 66,89 | 75,10 | 69,82 |
| Strakonice | 5 331 992 | 4 070 995 | 65,64 | 78,56 | 68,55 |
| Tábor | 3 948 030 | 5 435 093 | 70,25 | 70,30 | 90,96 |
| Třebíč | 3 902 239 | 3 639 866 | 69,45 | 76,04 | 86,71 |
| Uherské Hradiště | 3 508 529 | 3 732 695 | 63,36 | 68,94 | 89,42 |
| Ústí nad Labem | 2 761 112 | 2 761 160 | 41,93 | 41,96 | 99,38 |
| Vsetín | 4 938 967 | 5 623 644 | 55,50 | 69,55 | 78,23 |
| Znojmo | 3 065 410 | 2 476 489 | 43,44 | 43,47 | 56,92 |
| **Celkem** | **190 842 813** | **188 855 476** | **61,55** | **65,27** | **76,54** |

*Zdroj:ISMonit7+ ke dni 31. 12. 2014*

**Stav realizace pilotních projektů**

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31. 12. 2014 je v aktivitě 5.2c) evidováno 70 předložených projektů. Celkem bylo podpořeno 17 projektů v aktivitě revitalizace veřejného prostranství v hodnotě cca 74 mil. Kč a 53 projektů v aktivitě Regenerace bytových domů v hodnotě cca 296mil. Kč (ERDF+SR) v sociálně vyloučených lokalitách s romským obyvatelstvem.

ŘO IOP neeviduje v realizaci pilotních projektů výraznější komplikace a nehrozí nenaplnění cílů pilotních projektů. Aktuálně je většina projektů ukončena a dokončuje se realizace posledních projektů v sociálně vyloučených romských lokalitách. S ohledem na místa realizace investičních projektů (sociálně vyloučené lokality) ŘO IOP dlouhodobě apeluje na kvalitní zajištění udržitelnosti projektů.

Investiční projekty jsou často provázány s projekty na sociální začleňování, financované většinou   
z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit,   
5.1 Mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním) a z oblasti intervence IOP 3.1b). Dále jsou financovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků.

## 2.7 Opatření k monitorování a evaluacím programu

### 2.7.1 Monitorování programu

V roce 2014 nedošlo k významným úpravám monitorovacího systému. ŘO IOP se soustředil na predikce čerpání pro naplnění pravidla n+2. Na pracovní skupině pro finanční řízení řešil ŘO se ZS naplňování predikcí předložených žádostí o platbu a souhrnných žádostí o platbu, zpožděné žádosti   
o platbu, posuny harmonogramů projektů, stav zadávacích a výběrových řízení a jejich dopad na výhled čerpání.

ŘO IOP měsíčně sledoval vývoj predikcí čerpání z pohledu naplnění pravidla n+2. Do predikcí promítal na základě zkušeností z minulých let odhadovaný objem úspor z nezpůsobilých výdajů   
a z veřejných zakázek a míru plnění predikcí, vycházejících z harmonogramů projektů. ŘO IOP také sledoval vývoj plnění predikcí čerpání v roce2014 s dopadem na dočerpání alokace v roce 2015.

Manažerský informační systém nad datovým skladem se zdrojem dat z IS MSC2007 se začal na pokyn NOK v roce 2014 používat jako zdroj dat pro výroční zprávy a zprávy o realizaci.

### 2.7.2 Evaluace programu

V roce 2014 provedl ŘO IOP dvě externí a tři interní evaluace podle Evaluačního plánu pro rok 2014, který byl schválen na 12. zasedání Monitorovacího výboru 26. listopadu 2013. Pokračovala realizace jedné evaluace zprostředkujícího subjektu MZd. Dále, mimo evaluační plán IOP na rok 2014, byla zahájena realizace předběžného posouzení využití finančního nástroje v IROP.

K realizovaným interním evaluacím ŘO vypracoval Akční plány pro plnění nápravných opatřen, které jsou přílohou č. 3 k Výroční zprávě za rok 2014. Během roku 2014 pokračovalo plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2013.

Výstupy evaluací jsou dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Dokumenty>.

***Evaluace řídícího orgánu***

**Ex-ante evaluace IROP pro programové období 2014 – 2020**

Zadání ex ante-předběžného hodnocení vychází z čl. 48 nařízení o společných ustanoveních, jeho provedení je povinností orgánu odpovědného za přípravu programu. Předběžné hodnocení se předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení prováděli odborníci funkčně nezávislí na řídícím orgánu či zpracovateli návrhu programu.

Doba realizace (období): říjen 2013 – červen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 290 000,- bez DPH

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

Výstupem je závěrečná zpráva, zveřejněná na webových stránkách <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> v sekci Dokumenty ke stažení.

**Stručné shrnutí závěrů**

Hodnocení bylo realizováno na základě programového dokumentu ve verzi ke 2. 5. 2014, včetně jeho příloh, za využití evaluačních okruhů, vymezených v zadání zakázky. Tyto okruhy pokrývají požadované oblasti zájmu, specifikované v čl. 55 Obecného nařízení (schválené dne 17. 12. 2013).

Za hlavní problematické oblasti, vyžadující zvýšenou pozornost, považuje hodnotitel především kapitolu 3 programového dokumentu, věnující se Financování a rozdělení alokace, kapitolu   
č. 4 ohledně Integrovaných nástrojů a územního rozvoje a kapitolu č. 7 věnující se Implementační   
a administrativní struktuře.

Ex-ante hodnotitel považuje Programový dokument IROP za velmi kvalitně připravený, s adekvátním zapojením partnerů. Pro jeho dokončení v podobě, která bude v souladu s podmínkami pro ESI fondy a bude současně vhodně připravená na realizační fázi, považuje za zásadní zaměření pozornosti na následující prioritní kroky:

1. operacionalizace pravidel územní dimenze;
2. dořešení nastavení hodnotové části indikátorové soustavy;
3. zabezpečení jasných pravidel v rámci implementační struktury;
4. příprava napojení na MS2014+ a zavedení principů e-cohesion;
5. dořešení administrativní a absorpční kapacity.

**Posouzení vlivu IROP na programové období 2014 – 2020 na životní prostředí**

Zpracování posouzení vlivu programu na životní prostředí a vlivu na veřejné zdraví a na soustavu NATURA 2000 vychází z ustanovení čl. 48 odst. 4 návrhu nařízení o společných ustanoveních a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001.

Doba realizace (období): říjen 2013 – květen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 300 000,- bez DPH

Zpracovatel: Integra Consulting s.r.o.

**Stručné shrnutí závěrů**

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. Součástí posouzení IROP bylo hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to z hlediska dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek podle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Z dílčích výstupů vyhodnocení vlivů IROP na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že posuzovaná koncepce má potenciál k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí a zahrnuje i specifické cíle, jejichž naplňování je spojeno s riziky negativního vlivu na životní prostředí. V rámci vyhodnocení byla identifikována rizika negativních vlivů na životní prostředí zejména v opatřeních souvisejících s rozvojem dopravní infrastruktury a využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Na základě posouzení vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR souhlasné stanovisko k návrhu koncepce IROP, které je zveřejněno na webových stránkách <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> v sekci Dokumenty ke stažení.

Analýza stavu IOP k  31. 12. 2013, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+2

ŘO a ZS zpracovávají analýzy absorpční kapacity způsobem odpovídajícím zbývajícím finančním prostředkům a fázi programového cyklu. Analýza Integrovaného operačního programu byla zpracována na počátku nového roku na základě údajů v informačním systému Monit7+ IOP k datu   
31. 12. 2013 a na základě informací a zkušeností Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Souhrnná analýza musela být zpracována do 15. 2. 2014.

Výstup: závěrečná zpráva

Zpracování: interní

Časový rámec: leden 2014 – únor 2014

Zpracovatel: Řídící orgán IOP

**Stručné shrnutí závěrů**

Cílem analýzy bylo poskytnout ucelenou informaci o stavu IOP, výhledu naplnění alokace, která musí být certifikovaná v roce 2014, a zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity.

Pro dosažení maximálního vyčerpání alokace v roce 2015 přijal ŘO IOP následující doporučení   
a opatření pro jednotlivé oblasti intervence:

* bezodkladně vyhlásit nové výzvy a v co nejkratších termínech projekty zadministrovat do realizační fáze,
* zvýšit alokaci výzev o zbývající finanční prostředky,
* přezávazkovat některé oblasti intervence,
* využít projekty ze zásobníku a co nejdříve tyto projekty vpustit do realizace,
* využít 10% flexibilitu mezi alokacemi na úrovni prioritních os,
* zjednodušit a zefektivnit systém implementace zejména ve vztahu k žadatelům a příjemcům,
* poskytovat intenzivní konzultační pomoc žadatelům a příjemcům,
* sdílet dobrou a špatnou praxi,

komunikovat s příjemci ohledně náležitostí a termínů pro předání zpráv, vyúčtování projektu a dalších povinností vyplývajících z podmínek programu, které vedou často ke zbytečným chybám   
a sankcím. ŘO IOP provedl analýzu dosavadních úspor, vzniklých zejména při veřejných zakázkách a při zjištění nezpůsobilých výdajů. Míru úspor promítl ŘO IOP do volné finanční alokace. Odhadované úspory v projektech dosahují výše 2,49 mld. Kč z podílu prostředků EU. To znamená, že při pokračování dosavadního trendu úspor a při schválení projektů do 100 % alokace by program nedočerpal 2,49 mld. Kč. Z toho vyplývá, při určitém zjednodušení, že je zapotřebí vybrat a schválit projekty v celkovém objemu o 2,49 mld. vyšším, než je alokace programu.

**Evaluace realizace finančního nástroje JESSICA s ohledem na využitelnost pro programové období 2014 – 2020**

O provedení této evaluace bylo rozhodnuto na 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 6. června 2013. Cílem je vyhodnotit dodatečné zařazení finančního nástroje JESSICA do realizace Integrovaného operačního programu, posoudit implementační strukturu finančního nástroje a vhodnost podporovaných aktivit.

Zpracování: interní

Časový rámec: duben 2014 – říjen 2014

Zpracovatel: ŘO IOP

**Stručné shrnutí závěrů:**

Pilotní implementaci FN JESSICA v IOP lze považovat za úspěšnou a aktuální stav čerpání, podpořený zájmem potencionálních žadatelů o produkt, naznačuje, že se do konce roku 2015 vyčerpá celá alokovaná částka. V porovnání s ostatními produkty se aktuálně jedná o nejvýhodnější nástroj financování, který mohou vlastníci bytových domů z deprivovaných městských zón využít. FN JESSICA nabízí velmi výhodnou sazbu na trhu úvěrových produktů, dlouhou dobu splácení a stabilní podmínky po celou dobu splatnosti.

Z analýzy procesů a administrativního zajištění vyplynulo, že všechny činnosti jsou vykonávány bez závažnějších problémů. Počáteční prodlení při nastavování procesů bylo způsobeno nezkušeností s realizací FN a absencí metodiky pro implementaci FN.

Zdržení v počátku realizace FN JESSICA v IOP bylo zejména způsobeno opakovaným zadávacím řízením na SFRM. Důvodem opakování bylo komplikované nastavení podmínek v zadávací dokumentaci.

Problematické pro potencionální uchazeče bylo především nejasné definování podmínek a nastavení vysoké míry odpovědnosti za nesplácení úvěru.

Při realizaci nedochází k zásadním duplicitním činnostem subjektů zapojených do implementační struktury FN JESSICA. Z provedeného šetření vyplynulo riziko porušení smlouvy v případě výplaty tranší pro jednotlivé schválené investice. Podle smlouvy by měla být tranše vyplacena do 10 dnů od požadavku na výplatu. Pokud HF zjistí, že SFRM nedodržel stanovené postupy a kritéria pro výběr projektů, nemůže Správci tranši vyplatit a o dalším postupu musí rozhodnout ŘO. Hrozí zpoždění vyplacení tranše a nedodržení lhůty 10 dnů od požadavku na výplatu. Toto riziko bylo vyřešeno přijatým opatřením. Na úrovni některých procesů byl identifikován prostor pro zjednodušení   
a zefektivnění administrativních postupů (vzájemná komunikace a poskytování součinnosti, kontrola   
a dokladování dokumentace).

Pro programové období 2014+ je vhodné pokračovat ve financování formou FN, jelikož se jedná   
o významný nástroj z hlediska návratnosti veřejných prostředků a z hlediska co nejnižšího narušení tržního prostředí ve smyslu bankovního trhu i trhu v sektorech, kam dotace směřují.

Na základě analýzy a hodnocení rizik nebylo na úrovni jednotlivých procesů identifikováno riziko s vysokým stupněm významnosti, které by mělo negativní vliv na efektivitu provádění procesů   
a mohlo negativně ovlivnit naplňování cílů FN JESSICA.

**Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2014**

Cílem analýzy je zjistit celkové náklady na řízení programu během sledovaného období 7/2013 – 6/2014 a porovnat jejich výši s náklady v předchozích obdobích. Z porovnání výkonů a finančních nákladů identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti.

Doba realizace (období): červenec – říjen 2014

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

**Stručné shrnutí závěrů**

Celkové výdaje implementační struktury IOP se v porovnání s předešlým sledovaným obdobím mírně zvýšily (cca o více než 8 mil. Kč). Největší podíl na celkových nákladech implementace IOP tvoří mzdové výdaje, které mají rostoucí charakter. Jejich podíl v obou pololetích dosáhl 90 % celkových výdajů. Během sledovaného období se snížily celkové výdaje za služby o jeden procentní bod (z  9 % v 2. pololetí 2013 na 8 % v 1. pololetí 2014).

Mezi jednotlivými subjekty jsou velmi odlišné podíly výdajů na vzdělávání zaměstnanců. Celkové výdaje na vzdělávání během 1. pololetí 2014 stouply (z 1 % na 2 %), především se výdaje na vzdělání zvýšily na ŘO (z 0,7 % na 2,8 %). Na MPSV sice část výdajů od 2. pololetí 2013 klesla z 6,3 % na 4,9 % celkových výdajů, přesto MPSV vynakládá na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci implementační struktury nejvyšší část prostředků. Nejnižší podíl výdajů na vzdělávání z prostředků technické pomoci vynakládá za sledované období CRR (přibližně 0,6 %).

K  30. 6. 2014 se zvýšil celkový počet přepočtených úvazků pracovníků, kteří implementují IOP,   
a pracovních úvazků na DPP/DPČ z 198,51 (data k 30. 6. 2013) na 200,26.

Do implementace IOP je tedy proti předpokladu zapojeno o 21 úvazků více, než bylo v plánu při schválení programu. Řídící orgán má více než dvojnásobný počet kmenových zaměstnanců, než se při přípravě Programového dokumentu předpokládalo. Důvodem je náročnost řízení systému   
o 4 zprostředkujících subjektech a množství činností, které ŘO IOP vykonává v roli poskytovatele dotace po převzetí kompetencí z některých ZS. Dalším důvodem pro navýšení počtu kmenových zaměstnanců ŘO je příprava programového období 2014+. Celková míra fluktuace se během sledovaného období snížila o téměř 4 procentní body (z 14,81 % na 10,99 %). Nejvyšší míru fluktuace vykazuje ZS MV (24 %), druhou nejvyšší MPSV (více než 14 %), následuje ŘO (přibližně 13 %). Nejnižší fluktuace byla k 30. 6. 2014 na CRR (přibližně 4,6 %) a na MZd (přibližně 8,3 %).

Ze srovnání půlročních nákladů vztažených k počtu předložených projektů, schválených projektů   
a schválených žádostí o platbu vyplývá, že mezi jednotlivými ZS jsou velké rozdíly v nákladech na výkony administrace. Ve sledovaném období se finanční náklady na 1 předložený projekt pohybují od 101,4 tis. Kč (CRR) do 5,2 mil. Kč (MPSV), náklady na 1 schválený projekt se pohybují od 109,7 tis. Kč (CRR) do 3,4 mil. Kč (MV), náklady na 1 schválenou žádost o platbu činí minimálně 66,3 tis. Kč (CRR) a maximálně 292,3 tis. Kč (MZd). Nejvyšší počet projektů připadá na 1 pracovní úvazek na CRR (7,22 projektu v realizaci a 5,11 projektu v administraci). Nejnižší počet projektů naopak připadá na 1 pracovní úvazek na MPSV (2,19 projektu v realizaci a 0,06 projektu v administraci). V porovnání s předchozím sledovaným obdobím počet projektů, připadající na 1 pracovní úvazek, výrazně klesl. Hlavním důvodem poklesu počtu projektů je ukončení výzev na konci programového období.

Celkové roční náklady IOP v roce 2011 dosáhly hodnoty 132,8 mil. Kč, v roce 2012 118,8 mil. Kč   
a v roce 2013 dosáhly 120,2 mil. Kč. V 1. pol. 2014 dosáhly náklady IOP hodnoty 61,5 mil. Kč.

**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 – únor 2015

Typ: externí

Finanční rozsah: 790 000,00 bez DPH

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

V listopadu 2014 byl vysoutěžený dodavatel hodnocení, byla dodána Vstupní zpráva projektu a konalo se první jednání oponentní skupiny.

**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. V současné době je dokončena část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu. V přípravě je realizace části 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

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 provede 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 bude 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

 K 31. 12. 2014 jsou připraveny podklady pro návrh evaluačních otázek.

### 2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluacemi programu

**Účast na PS pro evaluaci NOK**

Koordinátor evaluací IOP se účastní jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala   
ve sledovaném období dvakrát (25. 4. 2014 a 21. 10. 2014).

Na dubnovém jednání byli členové PS informováni o plnění Evaluačního plánu NSRR a byly představeny informace o evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni MMR-NOK. Členové PS byli dále informováni, že pokračují práce na dotazníku k meta-evaluaci tak, aby mohlo být v tomto roce realizováno pilotní ověření hodnocení kvality evaluačních výstupů a o aktuálním stavu knihovny evaluací.

Na říjnovém jednání byla členům PS představena aktualizace Evaluačního plánu NSRR, a to zejména s ohledem na plnění plánu v roce 2014 a plánované aktivity na rok 2015. Byly podány aktuální informace o realizaci ex-ante evaluace Dohody o partnerství a SEA hodnocení Dohody o partnerství. Členové pracovní skupiny byli informováni o aktuálním stavu ex-post evaluace období 2007–2013 prováděné EK. Členové pracovní skupiny byli dále informováni o aktuálním stavu knihovny evaluací s tím, že aktuálně je knihovna naplněna evaluacemi MMR-NOK a také ŘO. Dále byl prezentován návrh Evaluačního plánu Dohody o partnerství 2014 - 2020, byly představeny evaluační kapacity na jednotlivých ŘO a byly prezentovány koncepty připravovaných školení, jejichž cílem je připravit evaluátory na úrovni DoP a programů na tvorbu kvalitních evaluačních plánů.

### 2.7.4 Vzdělávání v oblasti evaluací

Koordinátor evaluací IOP se 10. 6. 2014 účastnil Konference České evaluační společnosti, která byla zaměřena na kvalitu evaluací a evaluační standardy v ČR.

Dále se koordinátor evaluací zúčastnil bloku školení v oblasti evaluací, jejichž cílem bylo připravit evaluátory na tvorbu kvalitních evaluačních plánů:

* Sociálně-vědní minimum pro evaluátory (5. 11. a 12.11),
* Inventář metod výsledkových evaluací se zaměřením na přípravu evaluačních plánů   
  a evaluačních designů (24. 11. a 3.12.),
* Workshop k tvorbě evaluačních designů (10.12.)

## 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

# 3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS

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

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. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacit pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (1a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (1b).

### 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.1.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

Do výzvy č. 17 bylo předloženo celkem 40 projektových žádostí, a jejich požadavek na finanční prostředky výrazně převyšoval í alokaci výzvy 650 mil. Kč, ERDF (žádosti celkem v hodnotě více jak 2 mld. Kč, ERDF). V průběhu října 2014 došlo ve spolupráci s ŘO IOP ke zvýšení původní alokace výzvy o 844 056 081 Kč (ERDF) na celkových 1 494 056 081 Kč (ERDF). Převis projektů lze přisuzovat intenzivní kampani v době přípravy výzvy, provedení průzkumu absorpční kapacity při vyhlašování a zejména zvýšenému zájmu žadatelů vzhledem ke konci programového období.

V průběhu hodnotícího procesu projektových žádostí (od července do října 2014 proběhlo zasedání pěti výběrových komisí) bylo ve výzvě č. 17 doporučeno k podpoře 22 předložených projektů, jejichž finanční objem v součtu vyčerpal i zvýšenou alokaci výzvy.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 1a a 1b v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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** |
| 70 | 17 | 16. 4. 2014 | 6. 6. 2014 | kontinuální | 1.1a) | 53 882 576 | 40 | 69 447 820 | 14 | 34 309 451 |
| 1.1b) | 0 | 5 342 140 | 0 | 2 639 189 |
| Celkem KONV |  |  |  |  |  | 53 882 576 | 40 | 69 447 820 | 14 | 34 309 451 |
| Celkem RKaZ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 342 140 | 0 | 2 639 189 |
| **Celkem PO 1** | |  |  |  |  | **53 882 576** | **40** | **74 789 960** | **14** | **36 948 640** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

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 (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Dosažená hodnota je průměr hodnot, které uvedli příjemci jako dosaženou v závěrečných monitorovacích zprávách. K průběžné změně plánované cílové hodnoty indikátoru v průběhu projektu až na výjimky nedochází. Dosažené hodnoty u podílových indikátorů se mění v závislosti na počtu ukončených projektů a jejich vykázaných cílových hodnot.

**Indikátor 150109 Podíl registrů napojených na centrální registry**

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 96,52 %. U tohoto MI došlo ke zvýšení závazku ze schválených projektů z důvodu nových projektů ve výzvě 17, kde si příjemci zvolili tento indikátor.   
K navýšení podílu dosažené hodnoty k 31. 12. 2014 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 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykazuje celkem 14 projektů.

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

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 88,8 %, kterou vykázalo 14 ukončených projektů. Ke snížení dosažené hodnoty k 31. 12. 2014 došlo z důvodu, že se jedná o podílový indikátor a byly ukončeny projekty s nízkým podílem. Po ukončení zbylých projektů dojede ke zvýšení podílu na úroveň závazku.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 80 %. Tento indikátor vykazuje celkem   
17 projektů.

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

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 78,16 %, která vychází z hodnot uvedených u 5 ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 5 příjemců ústředních orgánů státní správy. Hodnoty uvedeného MI jsou konečné, všechny projekty, které si MI zvolily, byly ukončeny.

**Indikátor 150112 Podíl digitalizovaných dokumentů**

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 23, 35 %, kterou vykázalo 6 ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 20 %. Zde došlo ke zvýšení závazku ze schválených projektů, protože si MI zvolily nové projekty ve výzvě 17. Oproti roku 2013 došlo ke snížení dosažené hodnoty, neboť se jedná o podílový indikátor a byly ukončeny projekty s nízkým podílem. Po ukončení zbylých projektů dojde ke zvýšení podílu na úroveň závazku. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykázalo celkem 11 příjemců ústředních orgánů státní správy.

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

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 100%. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 100 %. MI po přepočtu vykazuje uvedenou hodnotu, která je konečná.

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

Dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2014 je 75 %. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. MI po přepočtu vykazuje uvedenou hodnotu, která je konečná.

1. Indikátory výstupu v PO 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 150108 | Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU | Počet | Eurostat | Dosažená | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A | 0 |
| Výchozí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A | 6 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 15 | 15 |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | N/A | 5 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 4 | 4 |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 11,63 | 96,52 | N/A | 96,52 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,30 | 11,63 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 10 | 64,21 | 28,00 | 13,90 | 25,78 | 88,80 | N/A | 88,8 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 64,21 | 28,00 | 13,90 | 25,78 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 80 | 80 |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | ŘO IOP | Dosažená | 19 | 19 | 34,5 | 23,38 | 34,50 | 37,70 | 75,00 | 78,16 | N/A | 78,16 |
| Výchozí | 19 | 19 | 19 | 34,5 | 23,38 | 34,5 | 37,7 | 75,00 | N/A | 19 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 1,57 | 16 | 48,67 | 23,35 | N/A | 23,35 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | 2,26 | 1,57 | 16 | 48,67 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 20 | 20 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 51 | 100 | N/A | 100 |
| Výchozí | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 51 | N/A | 20 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 100 | 100 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 152000 | Dostupnost služeb E-governmentu on line | % | Eurostat | Dosažená | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 73,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Výchozí | 30 | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 73,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 152001 | Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou | % | Eurostat | Dosažená | 15,46 | 18,11 | 25,33 | 22,43 | 39,8 | 29,41 | 28,4 | 28,4 | N/A | 28,4 |
| Výchozí | 3,3 | 15,46 | 18,11 | 25,33 | 22,43 | 39,8 | 29,41 | 28,4 | N/A | 3,3 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 35 | 35 |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | ŘO IOP | Dosažená | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,65 | 83,5 | 92,67 | 75 | N/A | 75 |
| Výchozí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,65 | 83,5 | 92,67 | N/A | 100 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.1.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

V průběhu roku 2014 ZS MV předložil do SŽoP a následné certifikace žádosti v celkové hodnotě 1 132 988 108, 14 Kč (ERDF + SR), z čehož výrazná část byla administrována v průběhu října   
a listopadu 2014 ve včasných termínech tak, aby mohly být veškeré předložené žádosti o platbu na ZS MV předloženy do prosincové certifikace. V tomto případě zafungovala opatření spočívající v etapizaci projektů pro zajištění maximálního čerpání do limitu n+2 pro rok 2014 a úzká spolupráce pracovníků ZS MV s příjemci v rámci realizace projektů i přípravy MZ a ŽoP. V důsledku těchto snah se podařilo výrazně snížit předpokládanou ztrátu alokace IOP za rok 2014.

Rizikem zůstávají, zejm. s ohledem na výhled pro rok 2015 a dočerpání prostředků, projekty se zpožděnými harmonogramy, které neplní plány čerpání. V průběhu roku 2014 odstoupilo od realizace   
15 projektů, z toho 4 dlouhodobě rizikové projekty ze starších výzev, zejména z důvodu nedostatku času na realizaci projektu a z důvodu nízkého čerpání přidělených finančních prostředků. Mimo zvýšený monitoring a krizové řízení zbývajících rizikových projektů byla ve sledovaném období, jako jedno z opatření pro využití zbývajících volných prostředků v o. i. 1.1 IOP, rovněž vyhlášena   
a ukončena výzva č. 17 se zvýšenou alokací. Schválené projekty vstoupily do fáze realizace a zahajují čerpání. V některých projektech z výzvy č. 17 jsou indikovány problémy s realizací veřejných zakázek a posuny harmonogramů, které mohou ovlivnit úspěšné dokončení realizace projektů a proplacení výdajů.

1. Finanční stav PO 1a a 1b k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 1.1a | 342 284 804 | 292 853 447 | 85,6% | 223 937 475 | 65,4% | 218 761 323 | 63,9% |
| 1.1b | 26 329 602 | 22 527 189 | 85,6% | 17 225 858 | 65,4% | 16 827 795 | 63,9% |
| **PO 1** | **368 614 406** | **315 380 636** | **85,6%** | **241 163 333** | **65,4%** | **235 589 118** | **63,9%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 1a a 1b k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 1.1a | 290 942 083 | 248 816 949 | 85,5% | 190 007 908 | 65,3% | 185 668 351 | 63,8% |
| 1.1b | 22 380 161 | 19 139 766 | 85,5% | 14 615 891 | 65,3% | 14 282 181 | 63,8% |
| **PO 1** | **313 322 244** | **267 956 715** | **85,5%** | **204 623 799** | **65,3%** | **199 950 532** | **63,8%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

Za sledované období bylo v negativním stavu evidováno 19 projektů. V průběhu roku 2014 odstoupilo od realizace 15 projektů, z toho 4 dlouhodobě rizikové projekty zejména z důvodu nedostatku zbývajícího času na realizaci projektu. Dále 1 projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti,   
1 žádost nebyla doporučena výběrovou komisí k financování a 2 žádosti byly staženy žadatelem.

Jako opatření ke snížení rizika odstoupení projektů v průběhu realizace z důvodu nedostatku času pro dokončení realizace (často vlivem dlouhé přípravy a průběhu VZ) bylo ve Výzvě č. 17 požadováno předložení hotové zadávací dokumentace spolu s projektovou žádostí. Cílem je zajištění připravenosti projektu k realizaci.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 1.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 1 | 0,71% | 1,59% | 1 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 0 | 0,00% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 0 | 4,26% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 6 | 0,00% | 3,07% |  |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 0 | 0,71% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 1 | 0,71% | 0,47% | 1 |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 1 | 17,73% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 25 | 9,93% | 3,43% | 14 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 14 | 0,71% | 1,92% | 3 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 1 | 4,18% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **49** | **34,75%** | **12,05%** | **19** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Do konce roku 2014 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno a dále pokračuje v realizaci 35 projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti v prioritní ose 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 35 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 34 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 39 projektů, schválených do konce roku 2014, ekologicky neutrálních, 21 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 8 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší   
a 2 projekty zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

1. Udržitelný rozvoj v prioritní ose 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 21 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 39 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 8 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 2 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

### 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Nízký stav čerpání, ohrožení naplnění pravidla n+2 v důsledku existence rizikových projektů**

Ve sledovaném období docházelo k posouvání harmonogramů a čerpání, které zapříčinila zdržení   
v zadávání veřejných zakázek, problémy s dodávkami od dodavatelů, časté změny v personálním zajištění projektů a s tím související změny koncepcí a názorů na řízení projektů. Proto docházelo   
k přesouvání finančních prostředků do dalších období, nízkému čerpání přidělených finančních prostředků a k ohrožení naplnění pravidla n+2 v roce 2014.

**Přijatá opatření**

ZS MV ve sledovaném období pokračoval v intenzivním monitoringu rizikových projektů a jejich krizovém řízení. Za účasti pracovníků ZS MV a zástupců příjemce se nadále uskutečňovala pravidelná měsíční jednání pracovních týmů (tzv. task-force), na kterých se předávaly aktuální informace   
o realizaci projektu a řešily se problémy na projektu již v jejich zárodku. Postup realizace aktivit ve všech projektech byl nadále monitorován prostřednictvím status reportů a dalších dokumentů předkládaných ad hoc. V případě, že byla identifikována rizika neplnění predikcí čerpání a ohrožení pravidla n+2, byla svolávána tripartitní jednání za účasti zástupce ŘO IOP.   
S příjemci byla intenzivně konzultována úprava stávající etapizace, aby předložené Žádosti   
o platbu maximálně přispěly k naplnění pravidla n+2 v roce 2014.

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

Díky aplikovaným opatřením a jejich zafungování se podařilo výrazně snížit předpokládanou ztrátu   
za rok 2014.

**Převis podaných projektových žádostí nad rámec alokace výzvy**

Do výzvy č. 17 bylo předloženo 40 projektových žádostí, jejich požadavek na finanční prostředky převyšoval několikanásobně alokaci výzvy. Převis projektů lze přisuzovat intenzivní kampani v době přípravy výzvy a zejména zvýšenému zájmu žadatelů vzhledem ke konci programového období.

**Přijaté opatření:**

Na základě dohody s ministerstvem pro místní rozvoj (ŘO IOP) zvýšilo Ministerstvo vnitra ČR alokaci této výzvy. Tento krok odpovídal snaze o realizaci maximálního počtu projektů za současného eliminování rizika nejasného vývoje budoucích úspor a zohlednění časové náročnosti investičních projektů. Zbývající volné prostředky oblasti intervence 1.1 můžou být využity v rámci pravidla flexibility v ostatních prioritních osách IOP, kde je možné je ještě využít.

### 3.1.3 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

**Název projektu (registrační číslo):** Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti, CZ.1.06/1.1.00/17.09372

**Příjemce:** Národní bezpečnostní úřad

**Financování projektu:** 36 914 325 Kč (příspěvek SF 29 270 597 Kč a příspěvek SR 5 165 400 Kč)

Dne 19. října 2011 přijala vláda ČR usnesení č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Na základě přijatého usnesení vzniklo Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) jako součást NBÚ v Praze a v Brně. Pro veřejnou správu a kritickou infrastrukturu bude klíčovým partnerem při řešení a prevenci incidentů. Součástí centra bude pracoviště vládního CERTu. Realizací projektu bude poskytována především služba ochrany informačních systémů orgánů veřejné moci. Projekt řeší pořízení, implementaci a technickou podporu řešení datových úložišť a serverové platformy pro provoz systémů NCKB v lokalitách Praha a Brno. Každá z lokalit je tvořena dvěma nezávislými fyzicky oddělenými serverovnami.

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

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

### 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.2.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

V návaznosti na Strategii dočerpaní IOP byla alokace 22. výzva zvýšena na 697 mil. Kč příspěvku ERDF. Toto zvýšení pokrylo všechny projekty, které nebylo možné pokrýt z původní alokace výzvy. Byl proveden průzkum mezi žadateli, zda mají zájem realizovat své projekty ve zkráceném harmonogramu. U projektů, které projevily zájem, byl okamžitě zahájen proces hodnocení projektů.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 2 v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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** |
| 69 | 22 | 14. 2. 2014 | 30. 6. 2014 | kolová | 2.1 | 25 137 046 | 215 | 25 178 335 | 110 | 13 671 644 |
| **Celkem PO 2** | |  |  |  |  | **25 137 046** | **215** | **25 178 335** | **110** | **13 671 644** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Indikátory

Ve většině projektů jsou stanovena data naplnění monitorovacích indikátorů na konec projektu, vzhledem k posunu termínů dokončení projektů dochází k posunu data naplnění monitorovacího indikátoru. Tedy k posunu plnění monitorovacích indikátorů přispívají jen dokončené projekty. V roce 2014 byla vyhlášena výzva 22. Projekty v této výzvě výrazně přispějí k plnění indikátoru  150114 - Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy.

1. Indikátory výstupu v PO 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 1300 | 1300 | 4470 | 6557 | 6557 | 6557 | 6559 | 6559 | N/A | 6559 |
| Výchozí | 1300 | 1300 | 1300 | 4470 | 6557 | 6557 | 6557 | 6559 | N/A | 1300 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 6 244 | 6 244 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 100 | N/A | 100 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | ŘO IOP | Dosažená | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 27,5 | 56,24 | N/A | 56,24 |
| Výchozí | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 27,5 | N/A | 10 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | |  | 85 | 85 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 60,6 | N/A | 60,6 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 53 | 73 | N/A | 73 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 53 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 126 | 126 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 0,93 | 9,11 | 24,1 | N/A | 24,1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 0,93 | 9,11 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 20 | 20 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | ŘO IOP | Dosažená | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45,27 | 52,91 | 54,03 | N/A | 54,03 |
| Výchozí | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45,27 | 52,91 | N/A | 20 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 100 | 100 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 152000 | Dostupnost služeb eGovernmentu on-line | % | Eurostat | Dosažená | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 73,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Výchozí | 30 | 57,5 | 57,5 | 62,5 | 73,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | ŘO IOP | Dosažená | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 |
| Výchozí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.2.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

Faktory ovlivňující finanční pokrok v oblasti intervence jsou zejména veřejné zakázky, které významnou měrou zpožďují realizaci projektů a tím i čerpání finančních prostředků.

1. Finanční stav PO 2 k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 2.1 | 174 718 668 | 183 487 309 | 105,0% | 110 426 999 | 63,2% | 110 113 061 | 63,0% |
| **PO** | **174 718 668** | **183 487 309** | **105,0%** | **110 426 999** | **63,2%** | **110 113 061** | **63,0%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

K 31. 12. 2014 byly schváleny žádosti v celkové výši 155 mil. EUR, což představuje 105 % alokace pro tuto oblast intervence. V roce 2014 bylo schváleno 116 projektů z výzvy 22. Alokace byla mírně přezávazkována k zajištění celkového dočerpaní na konci roku 2015 po započtení předpokládaných úspor z projektů. Celkově byly za sledované období proplacené a certifikované výdaje za 10 procentních bodů alokace oblasti intervence.

1. Finanční pokrok PO 2 k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 2.1 | 148 510 867 | 155 964 076 | 105,0% | 93 841 502 | 63,2% | 93 595 972 | 63,0% |
| **PO 2** | **148 510 867** | **155 964 076** | **105,0%** | **93 841 502** | **63,2%** | **93 595 972** | **63,0%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

Ve sledovaném období odstoupilo 6 projektů. Důvodem byla nemožnost dodržet harmonogram pro potíže s veřejnými zakázkami. Docházelo k neúměrnému prodlužování jejich realizace a nebylo možné dodržet harmonogramy projektů.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 2.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 49 | 0,81% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 51 | 0,84% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 4 | 0,07% | 3,07% | 1 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* |  | 0,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 1 | 0,02% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 190 | 3,13% | 3,43% | 2 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 69 | 1,14% | 1,92% | 3 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 1 | 0,02% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **365** | **6,01%** | **12,05%** | **6** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Projekty schválené v prioritní ose 2 do konce roku 2014 mají v 5 293 případech pozitivní vliv na rovné příležitosti (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), ostatních 311 projektů má neutrální vliv na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti v prioritní ose 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 5 293 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 311 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

Udržitelný rozvoj

5 471 projektů schválených do konce roku 2013 by mělo být ekologicky neutrálních (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), 17 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 2 projekty se zavazují přispět ke zlepšení ovzduší a 2 projekty ke zlepšení kvality vod. U projektů je chybně uvedeno, že projekty zavedením elektronické komunikace sníží znečistění formou snížení spotřeby papíru (pozitivní vliv na kvalitu vody) a cestování (pozitivní vliv na kvalitu ovzduší). U horizontálního tématu „Využití alternativních zdrojů“ je omylem uvedeno využití alternativního zdroje elektrické energie (dieselagregát jako alternativní zdroj elektrické energie pro zálohování chodu Technologického centra).

1. Udržitelný rozvoj v prioritní ose 2

| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 10 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 5282 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 2 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 3 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 2 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 0 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

### 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Nízký stav čerpání, ohrožení naplnění pravidla n+2 v důsledku existence rizikových projektů**

Časté změny harmonogramu projektu a harmonogramu veřejných zakázek (ESS, VIU, TC krajů – opakování VZ, rušení VZ), technické a technologické problémy při realizaci projektů, způsobilost výdajů, přesuny finančních prostředků do pozdějších etap.

**Přijatá opatření**

CRR provádí u příjemců konzultace k VŘ, ke způsobilosti výdajů, k podání ŽoP a MZ na pobočkách CRR, zveřejňuje nejčastěji kladené dotazy. Expertními spolupracovníky je prováděna kontrola věcné způsobilosti výdajů a věcných změn, konzultace výběrových řízení s HQ, popř. využití expertů pro posouzení veřejných zakázek.

CRR sleduje stav předkládaných ZD a stav ZŘ a vazby způsobilých výdajů z VŘ na etapu. Z úrovně CRR jsou taktéž identifikovány rizikové a spící projekty a sledován další průběh realizace   
a plnění nápravných opatření. U vytipovaných projektů je využíván projekt „Prevence“. CRR podle opatření k maximalizaci čerpání v roce 2014 nastavilo interní postupy pro urychlení administrace ŽOP. Mezi přijatá opatření lze také zařadit zvýšení alokace ve výzvě č. 22. Na HQ CRR je nastavený podrobný monitoring procesu hodnocení a kontroly projektových žádostí.

**Převis podaných projektových žádostí nad rámec alokace výzvy**

Do 22. výzvy bylo podáno 215 projektů. Původní alokace výzvy 250 mil. Kč, byla před uzavřením výzvy zvýšena na 400 mil. Kč. Tato alokace umožnila pokrýt potřeby 116 projektů.

**Přijaté opatření:**

V prosinci zvýšil ŘO IOP alokaci výzvy na celkových 697 mil. Kč. Tímto krokem bylo umožněno pokrýt požadavky všech projektů ve výzvě.

### 3.2.3 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 2.1 Zavádění ICT do územní veřejné správy

**Název projektu (registrační číslo):** Digitalizace Archivu města Ostravy, CZ.1.06/2.1.00/09.07292

**Příjemce:** Statutární město Ostrava

**Financování projektu:** celkový rozpočet 40 361 620 Kč (příspěvek SF 34 307 377 Kč a příspěvek SR 0 Kč)

Předmětem projektu je digitalizace archiválií, evidovaných ve skupině úředních knih v objemu   
cca 1 600 000 stran, a převedení vybraných archiválií do elektronické podoby. Tím se eliminuje riziko fyzického poškození a rozpadu listinné formy, která má omezenou životnost, a zajistí se veřejný přístup k datům prostřednictvím webového portálu. Tento cíl bude naplněn vytvořením technické infrastruktury nezbytné pro archivaci dat a implementací aplikačního prostředí, které umožní organizaci elektronického archivu a fyzickou digitalizací vybraných archiválií.

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

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence v oblasti zlepšení kvality a efektivity fungování veřejné správy (prioritní osa 1 a prioritní osa 2). Společným záměrem je zlepšení organizace, financování   
a procesu hodnocení veřejných služeb. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb   
a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé a efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně.

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.

### 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.3.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

**V oblasti intervence 3.1** nebyly v roce 2014 vyhlášeny a neprobíhaly žádné výzvy.

**V oblasti intervence 3.** **2** byly vyhlášeny v roce 2014 celkem dvě výzvy. Výzva č. 17 byla zaměřena na aktivitu 3.2c) řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, a bylo do ní přijato   
8 projektových žádostí, které úspěšně prošly hodnotícím a výběrovým procesem a byl na ně vydán právní akt.

Druhou výzvou byla výzva č. 18 zaměřená na aktivitu 3.2a) řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technické zázemí v rámci traumatologické sítě. Do této výzvy bylo přijato 11 projektových žádostí, které úspěšně prošly hodnotícím a výběrovým procesem. Na 10 z nich byl vydán právní akt. Poslední projekt čeká na vydání právního aktu Ministerstvem obrany. Absorpční kapacita prováděná pro aktivitu 3.2 a) vykazuje enormní zájem žadatelů do všech specializovaných národních sítí.

OI 3.2 byla v roce 2014 postižena zablokováním certifikačního procesu ze strany Evropské komise. Tato skutečnost se promítla do pozastavení vydávání právních aktů na projekty předložené do   
17. a 18. výzvy z důvodu minimalizace rizika přezávazkování SR (zpětná refundace od EK by byla nižší než objem zazávazkovaných prostředků). Právní akty byly až na výjimky vydány koncem roku 2014, kdy z finální auditní zprávy nevyplynuly téměř žádné dodatečné požadavky na zatížení rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví, čímž pominulo riziko přezávazkování. Závěrečná auditní zpráva prokázala funkčnost kontrolních mechanismů, čímž  ŘO i Ministerstvo zdravotnictví dostalo ujištění o bezproblémovém průběhu další implementace a čerpání dotačních prostředků.

ZS MZd připravoval na rok 2015 lednové vyhlášení 19. výzvy zaměřené na podporu specializovaných pracovišť komplexních onkologických center, a to v režimu 10 % flexibility na částku 1,6 mld. Kč (podíl ERDF).

V **oblasti intervence 3.3** bylo od počátku vyhlášení výzev vyřazeno 12 projektových žádostí z celkem 29 předložených žádostí. Z 29 podaných projektových žádostí pouze 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení projektu. 3 projekty byly nedokončeny/staženy žadatelem, což činí 10,34% z celkového počtu žádostí. V roce 2014 byl vyřazen 1 projekt, a to konkrétně v OI 3.3 a) „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“.

**V oblasti intervence 3.4** byla vnávaznosti na Strategii dočerpaní IOP zvýšena alokace 27. výzvy na celkových 415 mil. Kč příspěvku ERDF. Po konzultaci s příjemcem byla výzva nastavena, aby umožnila navýšení alokace v případě příznivého vývoje čerpání v roce 2014.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 3 v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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 | 04 | 11. 11. 2009 | 31. 12. 2014 | kontinuální | 3.3 | 38 818 965 | 20 | 60 742 604 | 18 | 44 373 604 |
| 66 | 21 | 10. 12. 2013 | 23. 5. 2014 | kolová | 3.4 | 19 685 877 | 15 | 18 655 501 | 15 | 18 671 283 |
| 67 | 17 | 20. 12. 2013 | 14. 3. 2014 | kolová | 3.2 | 5 049 048 | 8 | 3 919 632 | 0 |  |
| 68 | 18 | 20. 12. 2013 | 14. 2. 2014 | kolová | 3.2 | 21 190 641 | 11 | 23 996 513 | 0 |  |
| 71 | 23 | 28. 2. 2014 | 30. 6. 2014 | kolová | 3.4 | 31 917 196 | 13 | 30 652 647 | 13 | 30 387 591 |
| 74 | 26 | 30. 6. 2014 | 29. 8. 2014 | kolová | 3.4 | 33 260 603 | 1 | 32 850 103 | 1 | 32 850 103 |
| 75 | 27 | 5. 9. 2014 | 27. 2. 2015 | kolová | 3.4 | 14 978 491 | 1 | 14 825 216 | 0 |  |
| Služby v oblasti veřejného zdraví | | | | |  | 26 239 689 | 19 | 27 916 145 | 0 | 0 |
| Služby v oblasti zaměstnanosti | | | | |  | 38 818 965 | 20 | 60 742 604 | 18 | 44 373 604 |
| Služby v oblasti prevence, bezpečnosti a řešení rizik | | | | |  | 99 842 167 | 30 | 96 983 467 | 29 | 81 908 977 |
| **Celkem PO 3** | | | | | | **164 900 821** | **69** | **185 642 216** | **47** | **126 282 581** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

**Oblast intervence 3.1**

**Indikátor 75713** **Zařízení realizující transformaci**

Cílová hodnota se po úpravě Programového dokumentu snížila z hodnoty 30 na 20 zařízení. Počet zařízení, která započala transformaci je na hodnotě 3, MPSV předpokládá naplnění tohoto indikátoru.

Aktuálně k 13. 3. 2015 MPSV se nachází ve stavu závazku ze schválených projektů 19 zařízení (nedojde tedy k naplnění cílové hodnoty 20 u tohoto indikátoru). Případné další riziko nenaplnění stanovené cílové hodnoty může být potenciálně  ohroženo u těch sociálních zařízení, které realizují    
v rámci IOP pouze 1 projekt. Další plnění cílové hodnoty  ovšem aktuálně MPSV nemůže jednoznačně potvrdit, vzhledem k tomu, že řada projektů v OI 3.1 a) mají termín ukončení realizace k 30. 11. 2015, a můžou  nastat neočekávané problémy v realizaci projektů

Cílová hodnota **indikátoru 75714 Počet podpořených organizací** v aktivitě 3.1 b) zůstala po změně Programového dokumentu nezměněna a zůstává na hodnotě 30 zařízení. Ke 2. 3. 2015 je dosažená hodnota indikátoru počtu podpořených organizací, které realizují projekty zaměřované na začlenění romských lokalit na trh, na hodnotě 25. V roce 2014 byl počet podpořených organizací navýšen o 10 nově podpořených organizací.

Dosažené hodnotě k **indikátoru 75802** Počet podpořených subjektů v oblasti investiční podpory sociální ekonomiky ve vazbě na aktivitu 3.1 c) odpovídá ke 2. 3. 2015 hodnotě 41 podpořených subjektů, došlo k nárůstu v porovnání s rokem 2013 o 9 nově podpořených subjektů. Ve stavu závazku ze schválených projektů se nachází 53 projektů, proto pokud nenastanou neočekávané události MPSV předpokládá naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru. MPSV přijalo v roce 2014 zásadní opatření na podporu příjemcův OI 3.1 c) a zintenzivnilo práci s příjemci formou individuálních konzultací. V této aktivitě byl připraven projektový zásobník, z něhož byly v prosinci 2014 osloveny všechny projekty schválené výběrovou komisí s výzvou k realizaci.

Při plnění **indikátoru** **75711** Alternativní sociální služby v aktivitě 3.1 a) se dosažená hodnota ke  2. 3. 2015 ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím navýšila o 15 alternativních sociálních služeb. Ve stavu závazku ze schválených projektů je 89 alternativních sociálních služeb v OI 3.1 a), proto se předpokládá přeplnění tohoto indikátoru.

I u **indikátoru** **75712** Počet nových sociálních služeb a aktivit, který je vázán na aktivitu 3.1 b), došlo k navýšení počtu nových sociálních služeb o 40 ve srovnání s rokem 2014. Dosažená hodnota tohoto indikátoru je k 31. 12. 2014 na 92. Plánovaná cílová hodnota tohoto indikátoru 142 nebude dle aktuálního stavu realizace projektů v OI 3.1 b) naplněna. Stav závazku ze schválených projektů je aktuálně na hodnotě 129.

Cílová hodnota **indikátoru 75603** Účelnost podpory v aktivitě 3.1 c) je na hodnotě 60 % a 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 ke sjednocení hodnot indikátoru účelnosti podpory z  1. a 8. výzvy v 3.1 c). 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.

**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 (překročení o cca 8 %). Vzhledem k plánovanému zahájení projektů 19. výzvy dojde v roce 2015 ještě k nepatrnému navýšení závazku ze schválených projektů a tím i k navýšení překročení cílového indikátoru.

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

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 107 % (je zavedeno 48 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V aktivitě 3.2b) byl zaznamenáván postupný růst 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 vyšší.

**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). V současné době je evidován závazek ve výši 15 programů. Závazek v počtu programů tedy odpovídá cílové hodnotě. S ohledem na zahájení realizace projektů ze 17. výzvy v roce 2015 bude hodnota cílového indikátoru v příštím roce pravděpodobně překročena.

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

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 104 % (je zrealizováno  47 projektů zaměřených na prevenci zdravotních rizik z cílové hodnoty 45 projektů).

V rámci aktivity 3.2 b) byl zaznamenán 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 zrealizovaných 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 dosažena překročena o cca 22 %.

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

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 164 % (je zrealizováno 85 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty 50 projektů). V rámci aktivity 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita po materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v rámci národních sítí (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programového období a požadavkům na materiální vybavenost center rozložených do jednotlivých let a tím i zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Důvodem pro vyhlašování většího počtu výzev saturujících menší projekty jednotlivých sítí, 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 roce 2015 budou zrealizovány projekty z 18. a 19. výzvy, bude cílový indikátor výrazně překročen.

**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 dle plánu. S ohledem na zahájení realizace projektů 17. výzvy v roce 2015, bude hodnota cílového indikátoru mírně překročena.

**Indikátor 080100 Projekty na podporu zdraví**

Plnění indikátoru 80100 odpovídá hodnotám v indikátorech 80102,80101 a 80702, jejichž součet tvoří uvedený indikátor. U tohoto indikátoru již byla naplněna cílová hodnota (110), současná dosažená hodnota činí 144.

**Oblast intervence 3.3**

U monitorovacího indikátoru **74521 Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti** se ve stavu závazku v oblasti intervence 3.3, aktivitě a)  nachází 13 projektů. Jedná se o rozsáhlé investiční projekty, u kterých byl posunut termín ukončení realizace. Ukončení realizace je naplánováno   
k 30. 6. 2015 – 30. 11. 2015. Současná hodnota tohoto indikátoru je 3. Ve dvou  rozsáhlých investičních projektech MPSV eviduje problémy, které indikují odstoupení od realizace projektů. Rizikovými projekty jsou „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“ (řešení způsobilosti výdajů s EK) a projekt „ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“, kdy dodavatel stavby odstoupil od smlouvy. Projekt tedy nebude do dosažené hodnoty zahrnut. Předpokládáme dosažení cílové hodnoty u 12 projektů za předpokladu pozitivního vývoje jednání s EK k projektu „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“. Pokud nebude uznána způsobilost výdajů tohoto projektu, lze predikovat dosaženou hodnotu 11.

**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 tohoto indikátoru je tedy 1. Cílová hodnota indikátoru zahrnuje vybudování 3 školicích středisek SZ. V závazku ze schválených projektů se nachází aktuálně 4 projekty. V roce 2015 MPSV očekává odstoupení příjemce od projektu ÚP ČR Pardubice. I přes tuto nepříznivou skutečnost očekáváme v optimistické variantě, pokud nenastanou vážné skutečnosti v realizaci projektů, naplnění cílové hodnoty indikátoru, tzn. vybudování 3 školicích středisek SZ.

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“. 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 tohoto indikátoru 2 bude v případě, že nenastanou vážné komplikace v projektu, dosažena.

**Indikátor** výsledku **74514** Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti je vykazován procentuálně za programové období. Úspěšným ukončením realizace projektů bylo celkem naplněno 11,9 % (v tabulce níže není v dosažené hodnotě zahrnut projekt „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“ – proto je uvedena hodnota 8,29 %). Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace rizikových projektů MPSV („ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“ a dále projekt „ÚP ČR – Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“) nepředpokládá naplnění tohoto indikátoru v cílové hodnotě 18 %.

K naplnění **indikátorů 74512** a **74513** bude docházet kontinuálně v období od data ukončení realizace projektů do data ukončení povinné 5leté udržitelnosti projektů. Proto dosažená hodnota těchto indikátorů vykazuje aktuálně nízké plnění.

Ve srovnání s rokem 2013 došlo v aktivitě 3.3 b) v roce 2014 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 plnění toho indikátorů dochází až po ukončení realizace jednotlivých projektů v době udržitelnosti, proto v současnosti vykazuje nízkou hodnotu plnění. Plnění hodnoty je kontinuální v průběhu 5 leté doby udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že byl k 31. 12. 2014 ukončen pouze 1 projekt, dochází k průběžnému plnění monitorovacích indikátoru pouze u tohoto projektu. MPSV nedokáže jednoznačně potvrdit, že v době udržitelnosti bude cílová hodnota u 3 projektů spojených s plněním MI 74512  naplněna.

Ke zvýšení dosažené hodnoty došlo v roce 2014 také u indikátoru **74513** Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek, který je spjatý s aktivitou 3.3 c). Aktuálně je dosažená hodnota na 4,98 % (proškoleno prostřednictvím informačně vzdělávacího střediska bylo celkem 394 klientů). V závazku ze schválených projektů se nacházejí 2 projekty s cílovou hodnotou nárůstu kapacity poradensko-vzdělávacích středisek o 25 %. MPSV proto očekává naplnění cílové hodnoty indikátoru.

**Oblast intervence 3.4**

Cílová hodnota **indikátoru 260407** bude naplněna až s dokončením  projektu NIS IZS. Vytvořená integrovaná operační střediska musí být integrována s Národním informačním systémem IZS a tím dojde k jejich integraci a může být prohlášeno, že byl u projektu naplněn monitorovací indikátor. ŘO IOP chystá revizi monitorovacího indikátoru, aby byl zpřesněn výklad a nemohly nastat nejasnosti při ukončování realizace projektů.

Projekty, které využívají **indikátor 260412** **Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik**, jsou postupně ukončovány a zvyšují se aktuální hodnoty MI. V roce 2015 bude ukončena největší část realizovaných projektů a dojde k naplnění cílové hodnoty Indikátoru.

U **indikátoru 260408** **Počet nově vybudovaných logistických základen** je jeden projekt dokončen v roce 2010. V návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota na 2, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015.

U **indikátoru 260404 Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím** je jeden projekt dokončen v roce 2010. Z důvodů změny Programového dokumentu v návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota tak, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015

1. Indikátory výstupu v PO 3

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 Core 41 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 66 | 98 | 28 | 50 | 84 | N/A | 84 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 98 | 28 | 50 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 127 | 127 |
| 75713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | N/A | 3 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 20 | 20 |
| 75714 | Počet podpořených organizací | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | N/A | 25 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 30 | 30 |
| 75802 | Počet podpořených subjektů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 41 | N/A | 41 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 52 | 52 |
| 80100 Core 38 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 63 | 66 | 68 | 87 | 104 | 144 | N/A | 144 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 | 98 | 87 | 104 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 110 | 110 |
| 80102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 24 | 34 | 42 | 50 | 61 | 85 | N/A | 85 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 42 | 50 | 61 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 50 | 50 |
| 80101 | Projekty na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 28 | 32 | 47 | N/A | 47 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 28 | 32 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 45 | 45 |
| 80702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | N/A | 12 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 11 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 15 | 15 |
| 74521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | N/A | 3 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 12 | 12 |
| 74532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 3 | 3 |
| 74533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 2 | 2 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS  s provedenou integrací ICT | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 41 | 41 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 2 | 2 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 76 | 242 | 269 | 311 | 357 | 368 | N/A | 368 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 76 | 242 | 269 | 311 | 357 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 369 | 369 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 181 | 230 | N/A | 230 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 181 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 3 286 | 3 286 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 3

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75711 | Alternativní sociální služby | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 31 | N/A | 31 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 77 | 77 |
| 75712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 52 | 92 | N/A | 92 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 52 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 142 | 142 |
| 75603 | Účelnost podpory | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 61,11 | 65,29 | 68,2 | 73,5 | N/A | 73,5 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 61,11 | 65,29 | 68,2 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 60 | 60 |
| 80721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 64,12 | 67,58 | 70,98 | 72,97 | 71,41 | 68,86 | N/A | 68,86 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 64,12 | 67,58 | 70,98 | 72,97 | 71,41 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 60 | 60 |
| 80712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 26 | 28 | 43 | N/A | 43 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 26 | 28 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 45 | 45 |
| 80704 | Počet programů zavádějících standardy  a standardní postupy řízení kvality  a nákladovosti | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 14 | N/A | 14 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 24 | 24 |
| 74514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti | % | ŘO IOP | Dosažená | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1,73 | 1,73 | 8,29 | N/A | 8,29 |
| Výchozí | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1,73 | 1,73 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 18 | 18 |
| 74512 | Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti | % | ŘO IOP | Dosažená | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 1,27 | N/A | 1,27 |
| Výchozí | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0,61 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 20 | 20 |
| 74513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | ŘO IOP | Dosažená | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 4,98 | N/A | 4,98 |
| Výchozí | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0,28 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 25 | 25 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 3 | 3 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | ŘO IOP | Dosažená | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | 0 |
| Výchozí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 75 | 75 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m 2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | N/A | N/A | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | N/A | 2500 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2500 | 2500 | 2500 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 3450 | 3450 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.3.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

**Oblast intervence 3.1**

V porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení finančních prostředků krytých Rozhodnutím nebo Smlouvou o 1 148 tis. EUR (CZV). Důvodem bylo odstoupení příjemců u 21 projektů v této prioritní ose za rok 2014.

Naopak u proplacených a certifikovaných prostředků došlo za rok 2014 k podstatnému nárůstu v porovnání s rokem 2013. Za rok 2014 byly certifikovány prostředky v celkové hodnotě 12,786 mil. EUR (podíl EU), přičemž MMR na počátku roku 2014 stanovilo jako nutný objem výdajů k certifikaci (pravidlo n+2) částku ve výši 8 793 110 EUR. Tohoto příznivého vývoje bylo dosaženo proto, že příjemci byli vyzváni k etapizaci projektů a předkládání žádostí o platbu nejpozději v září 2014 za účelem maximálního čerpání finančních prostředků v roce 2014.

**Oblast intervence 3.2**

Ke konci roku 2014 je v oblasti intervence 3.2 zasmluvněno celkem 94,5 % (EU zdroje) resp. 95,2 % (CZV) prostředků. Podíl certifikovaných výdajů je na úrovni 71,9 % (EU zdroje) resp. 72,5 % (CZV). Oproti předchozímu roku došlo v oblasti certifikovaných výdajů k nárůstu o 15 %. Díky zavedeným opatřením k urychlení čerpání finančních prostředků směrem k příjemcům dotací a díky efektivnějším kontrolním procesům se podařilo administrovat enormní počet žádostí o platbu a vrostl objem prostředků proplacených příjemcům (cca 75 % z celkové alokace).

**Oblast intervence 3.3**

Oproti roku 2013 došlo ke snížení finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) o 11 116 618 EUR (celkové způsobilé výdaje). Důvodem bylo odstoupení příjemců od realizace projektu a zároveň snížení finančních prostředků na jednotlivých Rozhodnutích na základě zrealizovaných zakázek.

U proplacených a certifikovaných prostředků došlo oproti roku 2013 k mírnému zvýšení. U proplacených prostředků došlo k navýšení o 2 740 296 EUR (celkové způsobilé výdaje), u certifikovaných prostředků činilo navýšení 3 328 322 EUR (celkové způsobilé výdaje). K 31. 12. 2014 byly certifikovány finanční prostředky ve výši 51,5 % alokace.

**Oblast intervence 3.4**

Faktory ovlivňující finanční pokrok v oblasti intervence jsou zejména veřejné zakázky, které významnou měrou zpožďují realizaci projektů a tím i čerpání finančních prostředků.

K 31. 12. 2014 byly schváleny žádosti v celkové výši 320,8 mil. EUR, což představuje 100,5 % alokace pro tuto oblast intervence. V roce 2014 bylo schváleno 29 projektů. Alokace oblasti byla mírně přezávazkována k zajištění celkového dočerpaní na konci roku 2015 započtením předpokládaných úspor z projektů

Celkově byly za sledované období proplacené a certifikované výdaje za 14 procentních bodů alokace oblasti intervence.

1. Finanční stav PO 3 k 31. 12. 2014

| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 3.1 | 64 286 158 | 60 033 137 | 93,4% | 31 290 425 | 48,7% | 30 051 378 | 46,7% |
| 3.2 | 292 331 419 | 278 347 235 | 95,2% | 219 237 187 | 75,0% | 211 834 008 | 72,5% |
| 3.3 | 47 301 825 | 34 445 296 | 72,8% | 24 381 356 | 51,5% | 24 381 356 | 51,5% |
| 3.4 | 319 160 670 | 320 869 615 | 100,5% | 117 931 394 | 37,0% | 117 925 444 | 36,9% |
| PO 3 | **723 080 072** | **693 695 283** | **95,9%** | **392 840 361** | **54,3%** | **384 192 185** | **53,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 3 k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 3.1 | 54 643 234 | 50 275 563 | 92,0% | 25 939 530 | 47,5% | 24 909 164 | 45,6% |
| 3.2 | 248 481 706 | 234 739 988 | 94,5% | 185 141 766 | 74,5% | 178 699 090 | 71,9% |
| 3.3 | 40 206 551 | 29 278 406 | 72,8% | 20 724 148 | 51,5% | 20 724 148 | 51,5% |
| 3.4 | 271 286 569 | 272 739 157 | 100,5% | 100 241 681 | 37,0% | 100 236 623 | 36,9% |
| **PO 3** | **614 618 060** | **587 033 114** | **95,5%** | **332 047 125** | **54,0%** | **324 569 025** | **52,8%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

Od počátku vyhlášení výzev v oblasti intervence 3.1 bylo kumulativně vyřazeno 336 projektů z celkem 474 předložených projektových žádostí, což představuje 70,89 % z celkového počtu podaných žádostí. Nejčastějším důvodem vyřazení projektových žádostí je nesplnění podmínek hodnocení projektu (stav N.21) s podílem vyřazených žádostí ve vazbě k celkovému počtu podaných žádostí 40%. V roce 2014 došlo k výraznému navýšení počtu projektů ve stavu N.5. U celkem 21 projektů v roce 2014 v OI 3.1 příjemci odstoupili od realizace projektu.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 3.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 16 | 3,38% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 13 | 2,74% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 11 | 2,32% | 0,41% | 11 |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 190 | 40,08% | 3,07% | 10 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 7 | 1,48% | 0,30% | 1 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 24 | 5,06% | 0,47% | 8 |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 1 | 0,21% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 59 | 12,45% | 3,43% | 10 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 15 | 3,16% | 1,92% | 11 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **336** | **70,89%** | **12,05%** | **51** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

V **oblasti intervence 3.2** činí míra vyřazených projektů 20,08 % (50 projektů). V roce 2014 bylo dáno do negativního stavu N5 resp. N7 projekt nedokončen/stažen celkem 5 projektů. Důvodem odstoupení od realizace byly u projektů problémy v realizační fázi, převážně v oblasti výběrových řízení, které neumožnily zrealizovat projekt dle původních parametrů. Jeden příjemce odstoupil před vydáním právního aktu. V roce 2014 nedošlo k žádnému vyřazení projektu v hodnotícím a výběrovém procesu.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 3.2** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 2 | 0,80% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 2 | 0,80% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 16 | 6,43% | 3,07% |  |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* |  | 0,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 13 | 5,22% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 1 | 0,40% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 3 | 1,20% | 3,43% | 1 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 13 | 5,22% | 1,92% | 4 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **50** | **20,08%** | **12,05%** | **5** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

V **oblasti intervence 3.3** bylo od počátku vyhlášení výzev vyřazeno 12 projektových žádostí z  29 předložených. Z 29 podaných projektových žádostí pouze 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení projektu. 3 projekty byly nedokončeny/staženy žadatelem, což činí 10,34 % z celkového počtu žádostí. V roce 2014 byl vyřazen 1 projekt, a to konkrétně v OI 3.3 a) „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 3.3** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 1 | 3,45% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* |  | 0,00% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 6 | 20,69% | 3,07% |  |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* |  | 0,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 2 | 6,90% | 3,43% | 1 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 3 | 10,34% | 1,92% | 1 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **12** | **41,38%** | **12,05%** | **2** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

V oblasti intervence 3.4 je dlouhodobě nízké procento vyřazovaných projektů. Od počátku programovacího období byly 3 projektové žádosti staženy žadatelem. V roce 2014 nebyl žádný projekt vyřazen.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 3.4** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* |  | 0,00% | 1,59% | 0 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* |  | 0,00% | 0,75% | 0 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,41% | 0 |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* |  | 0,00% | 3,07% | 0 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* |  | 0,00% | 0,30% | 0 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,47% | 0 |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% | 0 |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 3 | 1,89% | 3,43% | 0 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* |  | 0,00% | 1,92% | 0 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% | 0 |
| ***Celkem*** | **3** | **1,89%** | **12,05%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

V prioritní ose 3 bylo do konce roku 2014 schváleno 265 projektů, které mají neutrální vliv na rovné příležitosti, 162 projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti a zbývajících 56 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti v prioritní ose 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 56 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 162 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 265 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2014 by měl být ekologicky neutrálních (404), 77 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 20 projektových žádostí deklaruje zlepšení ovzduší, 17 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 13 projektů využije alternativní zdroje, 4 zlepší kvalitu vod a 2 zvýší rozlohu sídelní vegetace.

1. Udržitelný rozvoj v prioritní ose 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 77 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 404 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 20 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 4 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 13 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 2 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 17 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

### 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Oblast intervence 3.1**

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

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP byly v roce 2014 indikovány v OI 3.1 problémy při naplňování pravidla n+2. Hlavními důvody byly zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů, které souvisely s prodloužením délky stavebních prací, vyřizováním stavebního povolení, celkovým časovým skluzem, apod. S ohledem na tato rizika MPSV realizovalo celou řadu opatření   
a díky nim se v roce 2014 podařilo v OI 3.1 překročit limit pro n+2 o 132 mil. Kč.

**Přijatá opatření**

ZS MPSV posuzoval předkládaná oznámení o změně, které měla za důsledek přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015, a realizoval kroky k tomu, aby bylo vyčerpáno maximum finančních prostředků. Úspory v důsledku odstoupení příjemce od projektu, nižší vysoutěženou cenou nebo nezpůsobilých výdajů byly ě uvolňovány na projekty ze zásobníku v 3.1 a) a c).

Dále byly vyčísleny potenciální úspory, které byly zazávazkovány v projektech zaměřených na transformaci služeb. MPSV finanční prostředky nabídlo ŘO k využití v jiných oblastech intervence.

Byli vytipováni a osloveni vhodní příjemci s požadavkem na realizaci dílčí etapizace pro maximalizaci čerpání v roce 2014. ZS MPSV vyzval příjemce k maximální součinnosti při předkládání Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu, plánovaných do konce října 2014. Dopisem vyzval příjemce k předložení Monitorovací zprávy a ŽoP do 5 pracovních dnů od ukončení realizace etapy. V průběhu roku 2014 byly pořádány 4 semináře pro příjemce v aktivitách 3.1 a) a b), které se zaměřovaly na podání informací k vyplnění Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu s cílem předložit podklady řádně a včas k administraci ŽoP, což výrazně přispělo k překročení limitu pro n+2.

**Prodlužování realizace projektů, riziko odstoupení 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.

**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/n+3 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. Díky zvýšenému čerpání v programu nenastala v OI 3.3 predikovaná ztráta finančních prostředků ve výši 263,3 mil. Kč. V důsledku toho  je k dispozici větší objem finančních prostředků k využití v jiných OI. Tyto finanční prostředky budou nabídnuty ŘO IOP.

**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. Byl předložen návrh realizace projektu ÚP ČR Brno – venkov, ale tento projekt po důkladném přehodnocení nebyl k realizaci doporučen. Aktuálně   
se připravuje možnost předložení projektu pro ÚP ČR v Litvínově v objemu cca 10-20 mil. Kč. 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 a stále hrozí riziko neproplacení prostředků ve výši  201,1 mil. Kč (EU podíl). EK považuje za způsobilou část projektu, spojenou se školicím střediskem, ve výši 17,15 %. Rozhodnutí EK výdajů dosud nepadlo. MPSV zpracovalo dokument s údaji, které by byly použity v dopise EK na podporu uznání způsobilosti co nejvyšší části nákladů projektu. Požadované údaje byly zaslány na ŘO IOP dne 4. 12. 2014. 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**

**Nízký stav čerpání, ohrožení naplnění pravidla n+2 v důsledku existence rizikových projektů**

Přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, prodlužování termínů ukončení realizace projektu. Posuny aktivit v návaznosti na výběr generálního dodavatele – zpoždění realizace krajských projektů navázaných na střešní projekt NIS IZS. Opakování realizace centrálně zadávaných VŘ a posun termínu jejich realizace, vč. plnění.

**Přijatá opatření:**

CRR konzultuje s příjemci  při přípravě a realizaci veřejných zakázek pro odstranění chybovosti, dále sleduje stav VZ. V rámci zrychlení administrace, jsou některé úkony přesouvány na HQ CRR (např.   
u výzvy 23 se přesunula administrace projektů na HQ CRR kompletně, zejména z důvodu administrace veřejných zakázek) a využívá služeb odborného gestora. HQ CRR pravidelně sleduje stav administrace projektů tak, aby bylo možné včas přijmout mimořádná opatření.

### 3.3.3 Příklad projektu

**Oblast intervence 3.1** Služby v oblasti sociální integrace, aktivita a) investiční podpora procesu   
a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

**Název projektu (registrační číslo):** Transformace Vincentina Šternberk, CZ.1.06/3.1.00/07.08072

**Příjemce:** Olomoucký kraj

**Financování projektu:** 59 190 8877  Kč (příspěvek SF 50 312 254,65 Kč a příspěvek SR 878 632,35 Kč)

Projekt vytváří vhodné podmínky a prostředí pro nový způsob poskytování pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji, které umožní kvalitnější život lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Olomoucký kraj společně s partnerem projektu Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb - vybudoval v lokalitách Lužice, Uničov, Šternberk, Šumperk nové domácnosti a vytvořil podmínky pro přechod z ústavního způsobu života do přirozeného prostředí.

V **obci Lužice** bude poskytována služba domova se zvláštním režimem pro 6 klientů, ve **městě Uničov** bude poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením pro 24 klientů,   
ve **městě Šternberk** bude poskytována služba domova se zvláštním režimem pro 12 klientů   
a **ve městě Šumperk** bude poskytována služba chráněného bydlení pro 6 klientů a domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů.

Šumperk – Revoluční ulice, rekonstrukce – chráněné bydlení pro 6 klientů



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

**Název projektu (registrační číslo):** Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra, CZ.1.06/3.2.01/13.08661

**Příjemce:** Pardubická krajská nemocnice, a.s.

**Financování projektu:** celkový rozpočet 17 124 581 Kč (14 555 894 Kč příspěvek SF a 2 568 687 Kč příspěvek SR)

Projekt byl zaměřen na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra Pardubické krajské nemocnice. Předmětem projektu bylo pořízení angiografické linky s flat detektorem, která umožňuje lékařům provádění výkonů cévních   
i mimocévních, zejména výkonů v oblasti tepen dolních končetin. Druhým pořízeným přístrojem byla intraaortální balónková kontrapulzace, která umožňuje poskytnout šetrnou metodou mechanickou podporu krevní cirkulace, což zlepšuje přežití pacientů např. s kardiogenním šokem, který komplikuje akutní koronární syndromy.

Angiografická linka



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

**Název projektu (registrační číslo):** ÚP ČR – Havířov – rekonstrukce pavilonu B pro potřeby zaměstnanosti, CZ.1.06/3.3.00/04.08419

**Příjemce:** Úřad práce České republiky

**Financování projektu:** Celkový rozpočet: 25 118 014,00 Kč (21 350 311,00 Kč příspěvek SF   
a 3 767 703,00 příspěvek SR)

Cílem projektu je zajistit větší dostupnost v poskytování služeb klientům v oblasti zaměstnanosti   
a nepojistných sociálních dávek. Realizací projektu dojde k úspoře provozních nákladů a nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Havířově je v současné době dislokováno ve dvou objektech. Centralizací kontaktního pracoviště do jedné budovy se vyřeší aktuální problémy, jako je dostupnost služeb, zajištění bezbariérového přístupu, úspora nákladů na provoz a údržbu budov a úspora nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách. Rekonstrukcí budou vytvořeny odpovídající podmínky pro klienty a pro zaměstnance.

Rekonstrukce objektu kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Havířov zahrnuje komplexní rekonstrukci I. PP., III. A IV. NP. V celé budově bude provedena výměna oken a dveří, zateplení pláště a střechy, vybudování vnějšího výtahu a bezbariérového vstupu do objektu.

[](http://www.mpsv.cz/files/clanky/15151/01.jpg)

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

**Název projektu (registrační číslo):** Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o., CZ.1.06/3.4.00/23.09458

**Příjemce:** Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

**Financování projektu:** celkový rozpočet 62 662 643 Kč (příspěvek SF 53 263 246 Kč a příspěvek SR 0 Kč)

Bude pořízena technologie a vybavení, sloužící k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS ZK a mezi ZZS ZK a zdravotnickými zařízeními,  a technika - vozidla. Projekt zajistí zvýšení kvality a efektivity přednemocniční neodkladné péče a při řešení mimořádných událostí. Cílem projektu je standardizace, sjednocení procesů a postupů, lepší komunikace, integrace   
a výměny dat a modernizace a standardizace vybavení ZZS ZK.

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

Cílem prioritních os je 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. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr.   
Na prioritní osy komplementárně navazují intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP.

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

### 3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.4.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

V roce 2014 pokračoval příjem žádostí v kontinuální výzvě č. 12, vyhlášené v září roku 2011. Výzva je zaměřená na aktivitu c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází   
a aktivitu e) podpora prezentace ČR jako turistické destinace. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism („CzT“) přeložila ve 12. výzvě a schváleny 4 nové párové projektové žádosti, všechny byly schváleny. Celkové finanční požadavky těchto žádostí činily 251 mil. Kč (ERDF).

Ve snaze o maximální dočerpání alokace vyhlásil ŘO IROP dne 25. 6. 2014 25. kontinuální výzvu pro aktivitu d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb   
s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Alokace činila 127,5 mil. Kč (ERDF) a výzva byla určena pro nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu.

K datu ukončení příjmu žádostí (1. 10. 2014) registrovalo CRR 16 dvojic projektových žádostí, jejichž finanční požadavek vysoce převyšoval alokaci výzvy. Na základě říjnové aktualizace Strategie dočerpáni IOP rozhodlo vedení MMR, že volné finanční prostředky v programu budou použity na zvýšení alokace 25. výzvy o 181,5 mil. Kč na částku 309 mil. Kč (ERDF).

Hodnocením kvality projektů prošlo celkem 5 párových projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem 142  mil. Kč (ERDF).

Nevyužité finanční prostředky 25. výzvy byly na základě prosincové aktualizace Strategie dočerpání IOP využity ke zvýšení alokace výzev v jiných oblastech intervence.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 4 v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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 | 31. 12. 2015 | kontinuální | 4.1a | 46 657 328 | 30 | 63 296 712 | 21 | 45 003 440 |
| 44 | 12 | 7. 9. 2011 | 31. 12. 2015 | kontinuální | 4.1b | 3 589 025 | 30 | 8 099 234 | 21 | 3 489 556 |
| 73 | 25 | 25. 6. 2014 | 1. 10. 2014 | kontinuální | 4.1a | 4 269 794 | 17 | 12 306 380 | 0 | 0 |
| 73 | 25 | 25. 6. 2014 | 1. 10. 2014 | kontinuální | 4.1b | 328 446 | 17 | 949 441 | 0 | 0 |
| Celkem KONV | | | | | | 50 927 122 | 47 | 75 603 092 | 21 | 45 003 440 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 3 917 471 | 47 | 9 048 675 | 21 | 3 489 556 |
| **Celkem PO 4** | | | | | | **54 844 593** | **94** | **84 651 767** | **42** | **48 492 996** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

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 a uváděné hodnoty vychází z upraveného stavu.

Závazky ze schválených projektů vykazují naplnění **indikátoru 410100 Core 34 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu** na úrovni cca 98 %. Počátkem roku 2015 mají být předloženy další 2 párové projekty, uvedený indikátor by tak měl být naplněn.

Plnění cílových hodnot několika indikátorů je závislé na realizaci jediného (párového) projektu. Jedná se o indikátory výstupů 413305 Počet informačních portálů, a 413315 Počet zavedených standardů služeb a indikátory výsledků 413320 Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR a 413311 Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační systém.

**Indikátory 413305** **a 413311** mají být výsledkem projektu s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“.

Dosažení jeho cílové hodnoty je nyní plánováno k ukončení realizace projektu, tj. k 31. 10. 2015. Realizace uvedeného projektu je však dlouhodobě problematická, dochází k posunům v harmonogramu, resp. realizaci aktivit a velmi pomalému plnění indikátoru 413311. Uvedené indikátory jsou společně s indikátorem 413320 hodnoceny jako nejrizikovější.

**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 vysoká a tento indikátor je hodnocen jako velmi rizikový, protože k dílčím pokrokům v počtu subjektů s obdrženou certifikací dochází velmi pomalu. Tato situace byla do jisté míry dána komplikovaností některých smluvních vztahů uzavřených při realizaci projektu. Příjemce bude pravděpodobně žádat o snížení hodnoty indikátoru.

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

Plánovaná hodnota **indikátoru 410302** **Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR** je několika násobně překročena (cílová hodnota 9,29/0,71 byla dosažena již v roce 2012). Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitách 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 v PO 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 14 | 32 | 50 | N/A | 50 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 14 | 32 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 88 | 88 |
| 413305 | Počet informačních portálů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1 | 1 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | N/A | 5 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 5 | 5 |
| 410304 | Počet marketingových  a statistických šetření | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | N/A | 11 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 6 | 6 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | 31 | N/A | 31 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 32 | 32 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 4

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413311 | [Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační systém](file:///C:\Users\krczuz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\D51D397B.tmp#RANGE!_ftn1) | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 50 | 50 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných  a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 853 | N/A | 853 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 2000 | 2000 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/A | 6 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 6 | 6 |
| 410302 | Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 17 | 23 | N/A | 23 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 17 | N/A | N/A |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 10 | 10 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.4.1. B Kvalitativní analýza**

V oblasti intervence 4.1a (cíl Konvergence) byly k 31. 12. 2014 vydány právní akty k poskytnutí dotace na 96,6 % alokace. Jedná se téměř o 7% nárůst oproti předešlému období, daný schválením projektových žádostí předložených do 12. kontinuální výzvy. V oblasti intervence 4.1b (cíl RKaZ) představují finanční nároky vydaných právních aktů 146 % alokace. Rozdíl mezi cíli je způsoben revizí programového dokumentu v roce 2014, respektive snížením příspěvku EU  
v cíli RKaZ v souvislosti s vyčíslením ztráty alokace za rok 2013.

V roce 2014 pokračoval pozitivní trend v čerpání finančních prostředků, nastartovaný v předešlém roce. K 31. 12. 2014 bylo příjemcům proplaceno celkem 42,4 mil. EUR (ERDF), což představuje 66,5 % alokace oblastí intervence 4.1a a 4.1b a téměř 20% růst v porovnání s rokem 2013. Obdobný posun byl zaznamenán v objemu certifikovaných prostředků. Pokrok byl dán jednak nastavenými plány čerpání, kdy příjemce Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism („CzT“) měl pro projekty s plánovaným ukončením realizace k 31. 12. 2014 nastaveno významné čerpání prostředků právě v posledním roce realizace, rovněž mimořádným termínem certifikace výdajů a intenzivní   
a úzkou spoluprací pracovníků CRR.

Přes uvedený pokrok byla v roce 2014 v cíli RKaZ v oblasti intervence 4.1 zaznamenána ztráta ve výši 4,51 mil. Kč (ERDF).

Pokrok v čerpání v roce 2015 bude záviset především na úspěšnosti další realizace projektů nejvýznamnějších příjemců – CzT a odboru cestovního ruchu MMR. Zejména projekty, ve kterých v minulosti docházelo k termínovým a finančním posunům a projekty s termínem ukončení realizace 31. 12. 2015 budou vyžadovat stabilitu v projektových týmech, bezchybné projektové řízení a striktní dodržování harmonogramů realizace.

Další riziko ve vztahu k čerpání alokace představují projekty 25. výzvy, kterým s ohledem na nejzazší termín způsobilosti výdajů nezbývá v případě komplikací prostor k posunům. I zde platí nutnost bezchybného projektového řízení.

Odstoupení projektů a navrácení dotace z důvodu nenaplnění cílů je, vedle úspor v projektech, faktorem, který i přes přezávazkování na základě schválení projektů z 25. výzvy může znamenat ztrátu alokace, neboť ŘO IOP nebude mít v případě uvolnění prostředků dostatek času a možností negativní vývoj korigovat.

V roce 2015 budou pokračovat konzultace hlavních příjemců se zástupci ŘO IOP   
a CRR k řešení problémů v realizaci projektů.

1. Finanční stav PO 4 k 31. 12. 2014 (CZV)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 4.1a | 71 255 784 | 68 922 211 | 96,7% | 46 384 360 | 65,1% | 46 084 553 | 64,7% |
| **Celkem 4.1a** | **71 255 784** | **68 922 211** | **96,7%** | **46 384 360** | **65,1%** | **46 084 553** | **64,7%** |
| 4.1b | 3 647 971 | 5 334 532 | 146,2% | 3 567 901 | 97,8% | 3 544 843 | 97,2% |
| **Celkem 4.1b** | **3 647 971** | **5 334 532** | **146,2%** | **3 567 901** | **97,8%** | **3 544 843** | **97,2%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 4 k 31. 12. 2014 (EU podíl)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 4.1a | 60 567 416 | 58 493 535 | 96,6% | 39 339 685 | 65,0% | 39 084 850 | 64,5% |
| **Celkem** | **60 567 416** | **58 493 535** | **96,6%** | **39 339 685** | **65,0%** | **39 084 850** | **64,5%** |
| 4.1b | 3 100 775 | 4 527 402 | 146,0% | 3 026 018 | 97,6% | 3 006 419 | 97,0% |
| **Celkem** | **3 100 775** | **4 527 402** | **146,0%** | **3 026 018** | **97,6%** | **3 006 419** | **97,0%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

**Oblast intervence 4.1** se potýká s nekvalitně zpracovanými žádostmi. ŘO IOP se společně s CRR snaží předcházet nadměrnému počtu vyřazených žádostí intenzivní komunikací a konzultacemi s žadateli a zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů.

Přesto nesplnilo v roce 2014 podmínky hodnocení kvality 7 párových žádostí předložených do 25. výzvy. Slabou stránkou projektů byly především rozpočty a jejich neprovázanost s aktivitami, nedostatečný popis aktivit a nedostatečná kvalita vstupní analýzy. Projekty ztrácely body rovněž v hodnocení specifických kritérií. Další 4 párové žádosti byly v roce 2014 vyřazeny na základě nesplnění některého z kritérií přijatelnost.

Vzhledem k fázi implementace programu ŘO IOP nepočítá s vyhlašováním nových výzev a soustředí se především na intenzivní práci se stávajícími příjemci s cílem zdárného dokončení projektů v realizaci.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 4.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 4.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 32 | 14,55% | 1,59% | 8 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 0 | 0,00% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 0 | 0,00% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 70 | 31,82% | 3,07% | 8 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 0 | 0,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 0 | 0,00% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 0 | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 8 | 3,64% | 3,43% |  |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 16 | 7,27% | 1,92% |  |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 0 | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **126** | **57,27%** | **12,05%** | **16** |

*Zdroj: IS Monit7+ k  2. 1. 2015*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Do konce roku 2014 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 44 projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti, 32 projektů, které mají neutrální vliv na nové příležitosti a 2 projekty, které jsou cíleně zaměřeny na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti v prioritní ose 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 2 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 44 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 32 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrálních (60), 16 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 12 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

1. Udržitelný rozvoj v prioritní ose 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 16 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 60 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 12 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

### 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**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.

**Přijaté opatření:**

ŘO IOP se společně s CRR snaží předcházet nadměrnému počtu vyřazených žádostí intenzivní komunikací a konzultacemi s žadateli a zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů. Příjemci mohou 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**

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 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 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 z důvodu nepodání žádné či podání jedné nabídky, respektive nedostatečně připravené zadávací dokumentace.

**Přijatá opatření:**

CRR dbá na provádění kontrolpředkládaných zadávacích dokumentací a stavu zadávacích řízení.

**Veřejná podpora**

Realizace některých projektů naráží na problém rizika nedovolené 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 s návody, jak riziko minimalizovat.

### 3.4.3. Příklad projektu

**Oblast intervence:** 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

**Název projektu, registrační číslo**: S Jetíkem po českých horách, CZ.1.06/4.1.00/09.07210 a CZ.1.06/4.1.00/09.07211

**Příjemce:** Horská služba ČR, o.p.s.

**Financování projektu:** CZ.1.06/4.1.00/09.07210

797 568 Kč (příspěvek SF 677 934 Kč, příspěvek SR 119 634 Kč)

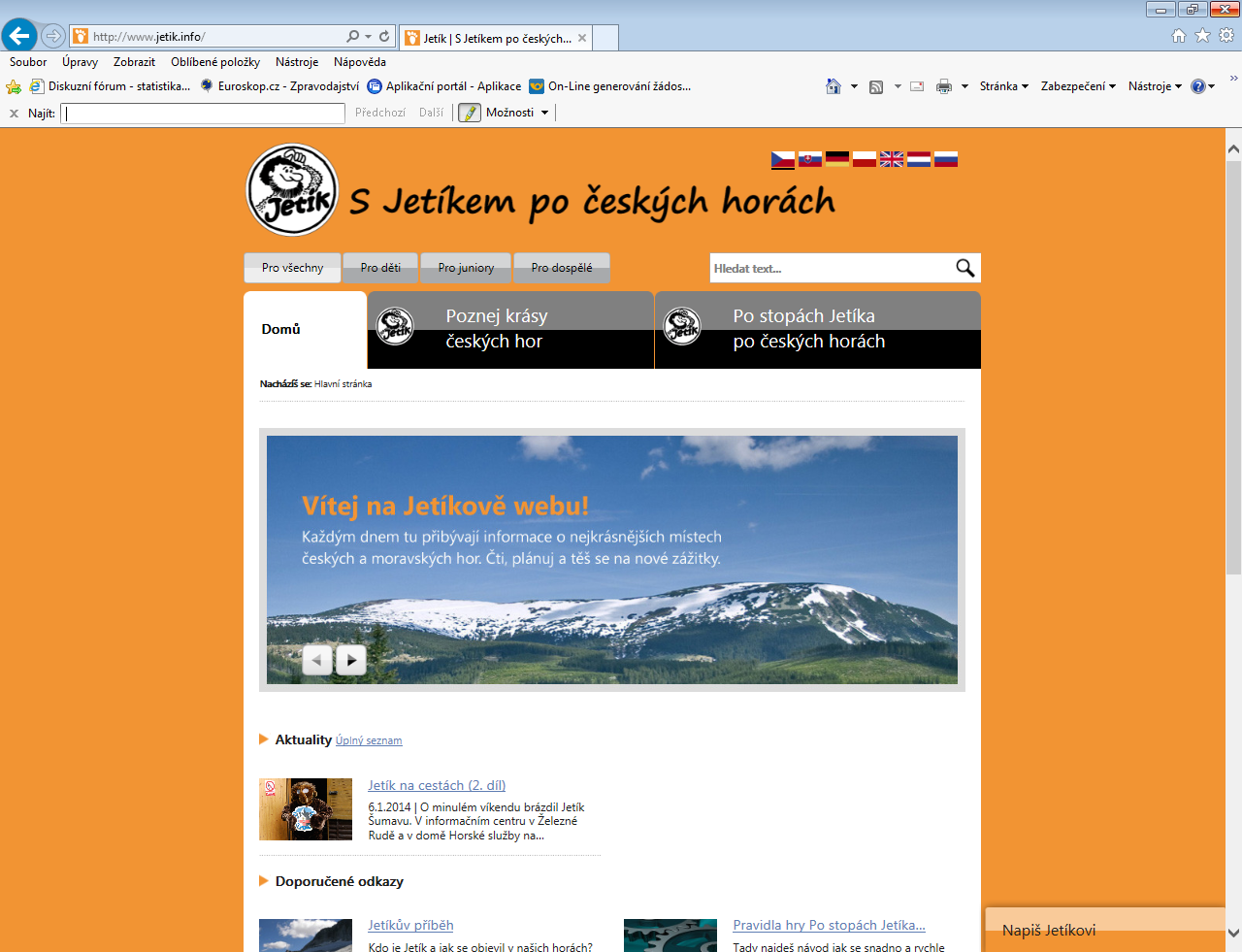
CZ.1.06/4.1.00/09.07211

10 368 444 Kč (příspěvek SF 8 813 178 Kč, příspěvek SR 1 555 266 Kč)

Projekt je zaměřený na tvorbu a prezentaci marketingového produktu s názvem „S Jetíkem do českých hor“ a jeho součástí je motivační soutěž "Po stopách Jetíka po českých horách". Prostřednictvím hry   
a rozsáhlé propagační kampaně jsou české hory představeny jako ideální místo pro aktivní dovolenou a místo pro "bezpečné dobrodružství a bezpečné poznávání" pro malé i velké návštěvníky.

Hlavním maskotem produktu i propagační kampaně je Jetík. Reklamní kampaň byla zacílena především na české návštěvníky a částečně, ve spolupráci s agenturou Czech Tourism, i na zahraniční klientelu (mezinárodní výstavy a veletrhy CR).

V rámci dílčích aktivit projektu byla rozvíjena i propagační kampaň zaměřená na děti a mládež. Kampaň propagovala cestovní ruch v horských oblastech po celé ČR ve spojení s prevencí úrazů, správným chováním na horách a ve volné přírodě, a také se zlepšováním povědomí o činnostech Horské služby ČR.



## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. 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

### 3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.5.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

**V oblasti intervence 5.1** byla vyhlášena na základě průzkumu absorpční kapacity, provedené v březnu 2014 Řídícím orgánem IOP, 24. výzva MMR. Do výzvy bylo předloženo celkem 19 projektových žádosti, jejichž požadavek na finanční prostředky více než dvojnásobně převýšil původní alokaci výzvy. Výzva byla v průběhu hodnocení projektů dvakrát navýšena o úspory z výběrových řízení z projektů realizovaných v oblasti 5.1, celkově o 180 mil. Kč.

Převis projektů dokládá enormní zájem vlastníků národních kulturních památek - měst, církví, řádů i fyzických osob - o dotaci na obnovu těchto památek.

V průběhu hodnotícího procesu předložených projektových žádostí bylo ve 24. výzvě v roce 2014 doporučeno k podpoře financování celkem 6 projektů.

Jako opatření ke snížení rizika odstoupení projektů v průběhu realizace z důvodu nedostatku času pro dokončení realizace bylo v rámci 24. výzvy požadováno předložení pravomocného stavebního povolení spolu s projektovou žádostí a dále vzhledem k relativně krátké době do konce programového období byla omezena velikost projektů z 300-500 mil. Kč (v předchozích výzvách) na 30-200 mil. Kč.

**V oblasti intervence 5.2** pokračuje kontinuální výzva č. 7, vyhlášená dne 22. 5. 2009. Její finanční objem byl dne 19. 4. 2013 zvýšen na částku 192 573 322 EUR, tj. 100 % celkové alokace oblasti intervence 5.2.

**V oblasti intervence 5.3** nebyla v průběhu roku 2014 vyhlášena žádná nová výzva pro příjem projektů.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 5 v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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 | 07 | 1. 7. 2009 | 31. 12. 2015 | kontinuální | 5.2 | 173 627 130 | 1 487 | 222 081 658 | 1 440 | 198 898 311 |
| 72 | 24 | 25. 4. 2014 | 30. 6. 2014 | kontinuální | 5.1 | 21 494 518 | 19 | 53 481 045 | 6 | 16 611 231 |
| **Celkem PO 5** | |  |  |  |  | **195 121 648** | **1 506** | **275 562 703** | **1 446** | **215 509 542** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

**Oblast intervence 5.1**

**Indikátor výstupu 410401 Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek** stoupl z 19 v roce 2013 na 31 v roce 2014 zejména díky ukončení projektu Revitalizace židovských památek v ČR, který se skládal z obnovy 13 památek židovské kultury.

**Indikátor výstupu 410402 Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních** zařízení stoupl v roce 2014 na 1 díky ukončení projektu z aktivity 5.1c Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě.

**Indikátor výsledku 410404 Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví** zůstává nulový, protože projekty z aktivity 5.1a mají povinnost vytvořit odbornou metodiku podle stanovené závazné struktury do jednoho roku od ukončení realizace projektu, což nastane až v roce 2015.

**Indikátor výsledku 410411 Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení** stoupl ze 129 % a 142 % zejména díky vysoké návštěvnosti památky UNESCO Vily Tugendhat či projektu Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice.

**Oblast intervence 5.2**

**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 č. **330401** **Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí.** 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 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 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 v PO 5

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 31 | N/A | 31 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 70 | 70 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 5 | 5 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 66 | 230 | 598 | 857 | 1094 | 1347 | N/A | 1347 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 66 | 230 | 598 | 857 | 1094 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| 331000 | [Počet vytvořených Fondů rozvoje měst[2]](file:///C:\Users\krczuz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\D51D397B.tmp#RANGE!_ftn2) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1 | 1 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | 127 | 172 | 220 | N/A | 220 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | 127 | 172 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 41 | 41 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 192 | 501 | 693 | 870 | 1062 | N/A | 1062 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 501 | 693 | 870 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 950 | 950 |
| 330102 | Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | N/A | 6 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 6 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 7 | 7 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/A | 9 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 10 | 10 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | N/A | 170 |
| Výchozí | 0 | 0 | 174 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 140 | 140 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 2 | 93 | 227 | 287 | 330 | 353 | 412 | N/A | 412 |
| Výchozí | 0 | 0 | 2 | 93 | 227 | 278 | 330 | 353 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 60 | 60 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 65175 | 63398 | 63398 | 63398 | 63398 | 63398 | 63398 | N/A | 63398 |
| Výchozí | 0 | 0 | 65175 | 63398 | 63398 | 63398 | 63398 | 63398 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 34800 | 34800 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 84 | 2289 | 3344 | 6777 | 8361 | 9020 | 10359 | N/A | 10359 |
| Výchozí | 0 | 0 | 84 | 2289 | 3344 | 6777 | 8361 | 9020 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 140 | 140 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 5

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 13 | 13 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení | % | ŘO IOP | Dosažená | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 128,9 | 142 | N/A | 142 |
| Výchozí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 128,9 | N/A | 100 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 161 | 161 |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 10 126 | 24 809 | 35 888 | 45 341 | 55 099 | N/A | 55 099 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 126 | 24 809 | 35 888 | 45 341 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 24 500 | 24 500 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 381 848 | 1 094 067 | 2 182 516 | 3 165 872 | 4 390 968 | N/A | 4 390 968 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 848 | 1 094 067 | 2 182 516 | 3 165 872 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 4 108 000 | 4 108 000 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 23,63 | 31,6 | 33,75 | 28,4 | 30,54 | N/A | 30,54 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,63 | 31,6 | 32,76 | 28,4 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 20 | 20 |
| 330418 | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | ŘO IOP/ÚÚR | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 9,12 | 18,25 | 23,16 | 24,48 | 42,32 | N/A | 42,32 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,12 | 18,25 | 23,16 | 24,48 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 0,18 | 0,18 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | ŘO IOP/ÚÚR | Dosažená | 0 | 0 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | N/A | 80,3 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 18,5 | 18,5 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.5.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

**V oblasti intervence 5.1** představují projekty kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace 213 976 932 EUR (100,1 % - podíl EU). Proplacené prostředky stouply ze 44 % (111 mil. EUR) v roce 2013 na 65,6 % v roce 2014 (140 175 543 EUR). Certifikované výdaje stouply ze 42 % v roce 2013 na 65,2 % (139 329 506 mil. EUR) v roce 2014.

V důsledku spolupráce ŘO, CRR a příjemců se podařilo snížit předpokládanou ztrátu na rok 2014 plynoucí z nenaplnění pravidla n+2.

V roce 2014 byla vyhlášena dodatečná 24. výzva jako jedno z opatření pro využití zbývajících volných prostředků v OI 5.1 IOP. Nové projekty neprodleně po vydání právního aktu vyhlásily výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, na jehož hladkém průběhu závisí realizace projektů.

**V oblasti intervence 5.2** jsou dlouhodobě plněny všechny predikce čerpání. Očekává se vyčerpání téměř celé alokace ve výši cca. 97-98%. Aktuálně ŘO IOP eviduje částku cca. 110 mil. Kč, která nebude z důvodu naplnění absorpční kapacity měst IPRM vyčerpána. Částka může být ještě navýšena o vzniklé úspory ze stále realizovaných projektových žádostí., které budou ukončovány v poslední fázi realizace a města již nestihnou vzniklé úspory využit na realizaci dalších projektů, které nejsou časově ani administrativně náročné.

V **oblasti intervence 5.3** již nebudou probíhat žádné výzvy a alokace v této oblasti intervence bude vyčerpána.

1. Finanční stav PO 5 k 31. 12. 2014 (CZV)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 5.1 | 251 453 425 | 251 737 569 | 100,1% | 164 912 409 | 65,6% | 163 917 071 | 65,2% |
| 5.2 | 251 032 890 | 375 738 729 | 149,7% | 293 809 934 | 117,0% | 292 368 592 | 116,5% |
| 5.3 | 18 270 715 | 18 463 709 | 101,1% | 18 378 638 | 100,6% | 18 202 713 | 99,6% |
| **PO 5** | **520 757 030** | **645 940 007** | **124,0%** | **477 100 980** | **91,6%** | **474 488 375** | **91,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 5 k 31. 12. 2014 (podíl EU)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 5.1 | 213 735 411 | 213 976 932 | 100,1% | 140 175 543 | 65,6% | 139 329 506 | 65,2% |
| 5.2 | 213 377 956 | 214 304 155 | 100,4% | 164 783 694 | 77,2% | 164 091 810 | 76,9% |
| 5.3 | 15 530 107 | 15 694 152 | 101,1% | 15 621 840 | 100,6% | 15 472 304 | 99,6% |
| **PO 5** | **442 643 474** | **443 975 239** | **100,3%** | **320 581 077** | **72,4%** | **318 893 620** | **72,0%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 5.1 bylo jako opatření ke snížení rizika odstoupení projektů v průběhu realizace z důvodu nedostatku času pro dokončení realizace v rámci 24. výzvy požadováno předložení pravomocného stavebního povolení spolu s projektovou žádostí a dále vzhledem k relativně krátké době do konce programového období byla omezena velikost projektů z 300-500 mil. Kč   
v předchozích výzvách) na 30-200 mil. Kč.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 5.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 16 | 23,19% | 1,59% | 1 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* |  | 0,00% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 3 | 4,35% | 0,41% | 3 |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 6 | 8,70% | 3,07% | 5 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* |  | 0,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 4 | 5,80% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 9 | 13,04% | 3,43% | 5 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 2 | 2,90% | 1,92% | 1 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **40** | **57,97%** | **12,05%** | **15** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

**V oblasti intervence 5.2** je 4,28 % vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu   
je odstoupení žadatele z důvodu nezajištění kofinancování.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.2

| **Oblast podpory 5.2** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 8 | 0,54% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 3 | 0,20% | 0,75% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* |  | 0,00% | 3,07% |  |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 1 | 0,07% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 3 | 0,20% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 18 | 1,21% | 3,43% |  |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 40 | 2,69% | 1,92% | 12 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* |  | 0,00% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **73** | **4,91%** | **12,05%** | **12** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2014*

**V oblasti intervence 5.3** je 4,91 % vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem je nedokončení projektu žadatelem.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 5.3** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 30 | 4,29% | 1,59% |  |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 4 | 0,57% | 0,75% | 1 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 26 | 3,71% | 0,41% |  |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* |  | 0,00% | 3,07% |  |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 21 | 3,00% | 0,30% |  |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* |  | 0,00% | 0,47% |  |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* |  | 0,00% | 0,03% |  |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 14 | 2,00% | 3,43% | 3 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 9 | 1,29% | 1,92% | 5 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 5 | 0,71% | 0,07% |  |
| ***Celkem*** | **109** | **15,57%** | **12,05%** | **9** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

1. Rovné příležitosti v prioritní ose 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 6 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 686 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 1310 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

Nejčastěji byly do konce roku 2014 v prioritní ose 5 schváleny projekty s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 1 310), dalších 686 projektů má pozitivní vliv a 6 projektů se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2014 jsou nejčastěji ekologicky neutrální (1 085) nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí (826) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (200).   
146 projektů má zlepšit ovzduší, 37 projektů zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 29 projektů zvýší rozlohy sídelní vegetace, 14 projektů využije alternativní zdroje   
a 8 projektů zlepší kvalitu vod, 8 projektů je soustředěno hlavně na životní prostředí.

1. Udržitelný rozvoj v prioritní ose 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 8 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 826 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 1085 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 200 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 146 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 8 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 14 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 29 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 37 |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2015*

### 3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Oblast intervence 5.1**

**Riziko nedokončení projektů 3. výzvy MK**

Projekty 3. výzvy MK měly termín ukončení ve výzvě stanoven do 31. 12. 2014. Jednalo se   
o 3 projekty se zpoždění 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 a projektům 3. výzvy po předložení Oznámení o změně s podrobnou argumentací bylo umožněno prodloužení projektu nejpozději do 30. 9. 2015.

**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 významný výkyv kurzu Kč vůči EUR. Finanční prostředky pro jednotlivá města jsou dle Dohody o zabezpečení realizace IPRM alokovány v EUR. V případě dalšího 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. Tato žádost ŘO IOP však není pro města obligatorní a dle informací hodlají tuto možnost města IPRM využít jen částečně. Dalším přijatým opatřením je přezávazkování kontinuální výzvy č. 7 o cca 3%.

**Oblast intervence 5.3**

V této oblasti intervence nebyly ve sledovaném období, vzhledem ke stavu čerpání této oblasti intervence, řešeny žádné problémy.

### 3.5.3. Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo**: Centrum obnovy památek architektury 20. století, CZ.1.06/5.1.00/01.06348

**Příjemce**: Národní památkový ústav

**Financování projektu**: **Financování projektu**  - celkový rozpočet 179 203 478 Kč (příspěvek SF 152 322 956 Kč, příspěvek SR 26 880 522 Kč)

Projekt je zaměřen na vybudování národního metodického Centra obnovy památek architektury   
20. století (COPA). V realizační fázi projektu dojde k rekonstrukci areálu vily Stiassni v Brně a jeho adaptaci do podoby odpovídající požadavkům 21. století. Vilu Stiassni postavil v r. 1929 textilní průmyslník Alfred Stiassni podle návrhu brněnského architekta Ernsta Wiesnera. Při obnově vily byly vyzkoušeny metodické postupy nezbytné nejen pro samotnou obnovu vily, ale i pro obnovu jiných památek z 20. až 40. let 20. století. Zjištěné postupy budou následně prezentovány v provozní fázi, kdy budou vydávány metodiky se zaměřením na problematiku obnovy památek architektury moderny, tj. památkových budov z období let 1920-1940. Vytvořené Centrum obnovy památek architektury   
20. století poskytne komplexní zázemí pro studijní, badatelské, knihovnické, edukační, poradenské   
a konzultační aktivity spojené s touto problematikou. Vzhledem k početné skupině budov z let   
1920-1940 existuje silná poptávka po projektem nabízených službách. Projekt byl ukončen   
12. 12. 2014.

Po rekonstrukci





**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:** Územní plán Troubelice, CZ.1.06/5.3.00/01.00271

**Příjemce:** Obec Troubelice

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč: 568 000,- (příspěvek SF 482 000,- Kč, příspěvek SR 85 200,- Kč)

Územní plán je nezbytným nástrojem pro rozvoj obce Troubelice, zejména pro oblast zajištění ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek, hospodářských, sociálních a ekologických problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace. Územní plán je podle zákona   
č. 183/2006 Sb. jediným nástrojem obce, který může vymezit nové rozvojové plochy.

Projekt obce Troubelice "Tvorba ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TROUBELICE." je vypracován   
s ohledem na udržitelný rozvoj celého území kraje. Do územního plánu je také zapracován rozvojový záměr nadmístního významu, který je obsažený v územně plánovací dokumentaci Olomouckého kraje.

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

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

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

### 3.6.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.6.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

V roce 2014 pokračovalo předkládání projektových žádostí do kontinuálních výzev č. 01 a č. 10 v prioritních osách 6a a 6b.

**V oblasti intervence 6.1** probíhala kontinuální výzva č. 01 s alokací 25,014 mil. EUR. Podáno bylo   
48 projektových žádostí s alokací 40,1 mil. EUR. Bylo schváleno 48 projektových žádostí ve výši 37,83 mil. EUR.

V **oblasti intervence 6.2** probíhala v roce 2014 kontinuální výzva č. 10 s alokací 9,81 mil. EUR. Podáno bylo 51 žádostí a jejich částka dosahuje 5,18 mil. EUR. Bylo schváleno 50 projektových žádostí ve výši 4,1 mil. EUR.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 6 v roce 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo prioritní osy/oblasti podpory** | **Alokace na výzvu** | **Podané 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 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1a | 24 562 550 | 48 | 40 256 603 | 48 | 37 143 587 |
| 5 | 01 | 5. 6. 2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1b | 451 628 | 0 | 740 108 | 0 | 682 876 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2a | 9 809 579 | 51 | 5 083 643 | 50 | 4 030 985 |
| 37 | 10 | 27. 9. 2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2b |  | 0 | 93 461 | 0 | 74 108 |
| Celkem KONV | | | | | | 34 372 129 | 99 | 45 340 246 | 98 | 41 174 572 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 451 628 | 0 | 833 569 | 0 | 756 984 |
| **Celkem PO 6** | |  |  |  |  | **34 823 757** | **99** | **46 173 815** | **98** | **41 931 556** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*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 (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Indikátory

V prioritních osách 6a a 6b dochází k plnění všech sledovaných indikátorů. S platností od 2. 10. 2009 byla provedena revize metodických listů indikátorů technické pomoci a vydána revidovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce pro technickou pomoc. U dosažených hodnot indikátorů v projektech dochází k jejich přeplňování vůči cílovým hodnotám, které byly stanoveny na počátku realizace Technické pomoci IOP a měli by být upraveny při nejbližší revizi Programového dokumentu.

1. Indikátory výstupu v PO 6

| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 0 | 152 | 615 | 997 | 1074 | 1201 | N/A | 1201 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 615 | 997 | 1074 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 14 | 14 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 14 | 91 | 111 | 153 | 257 | 289 | N/A | 289 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 | 111 | 153 | 257 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 84 | 84 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí  a ostatní podobné aktivity | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 22 | 56 | 124 | 217 | 306 | 426 | N/A | 426 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 124 | 217 | 306 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 70 | 70 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 677 | 3040 | 5692 | 6889 | 7722 | 8337 | N/A | 8337 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 677 | 3040 | 5692 | 6889 | 7722 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1400 | 1400 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 5 | 52 | 57 | 110 | 138 | 151 | N/A | 151 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 57 | 110 | 138 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 30 | 30 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 4 | 34 | 72 | 116 | 145 | 162 | N/A | 162 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 72 | 116 | 145 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 32 | 32 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 56,31 | 142,98 | 239,6 | 416,23 | 508,91 | 657,85 | N/A | 657,85 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 56,31 | 142,98 | 239,6 | 416,23 | 508,91 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 90 | 90 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

1. Indikátory výsledku v PO 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Zdroj** | **Hodnota** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **Cílová hodnota 2015** | **Celkem** |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 277 | 1140 | 1967 | 2821 | 3686 | 4718 | N/A | 4718 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 277 | 1140 | 1967 | 2821 | 3686 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1100 | 1100 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | N/A | 16 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 14 | 14 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | ŘO IOP | Dosažená | 0 | 0 | 10 | 5304 | 5306 | 7420 | 7461 | 7461 | N/A | 7461 |
| Výchozí | 0 | 0 | 0 | 10 | 5304 | 5306 | 7420 | 7461 | N/A | 0 |
| Plánovaná | N/A | | | | | | | | 1350 | 1350 |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 2. 3. 2015*

**3.6.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 42,95 mil. EUR, což představuje 105,2 % alokace, z nich 36,48 mil. EUR bylo schváleno v roce 2014. Příjemcům bylo proplaceno 30,4 mil. EUR (74,5  % alokace), z nich v roce 2014 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 25,84 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 29 mil. EUR (71 % alokace). V roce 2014 byly certifikovány výdaje ve výši 24,65 mil. EUR.

1. Finanční stav PO 6 k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 6.1a | 31 973 750 | 33 890 240 | 106,0% | 25 263 713 | 79,0% | 23 964 606 | 75,0% |
| 6.2a | 8 114 236 | 8 282 604 | 102,1% | 4 590 268 | 56,6% | 4 516 369 | 55,7% |
| **Celkem 6.a** | **40 087 986** | **42 172 844** | **105,2%** | **29 853 980** | **74,5%** | **28 480 975** | **71,0%** |
| 6.1b | 587 779 | 623 065 | 106,0% | 464 581 | 79,0% | 440 696 | 75,0% |
| 6.2b | 149 197 | 152 274 | 102,1% | 84 426 | 56,6% | 83 059 | 55,7% |
| **Celkem 6.b** | **736 976** | **775 340** | **105,2%** | **549 007** | **74,5%** | **523 755** | **71,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU + národní veřejné zdroje + soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 6 k 31. 12. 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Alokace podpory 2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | |
| EUR | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| **a** | **b** | **b/a** | **c** | **c/a** | **d** | **d/a** |
| 6.1a | 27 177 687 | 28 781 894 | 105,9% | 21 474 152 | 79,0% | 20 369 911 | 75,0% |
| 6.2a | 6 897 100 | 7 040 213 | 102,1% | 3 901 724 | 56,6% | 3 838 911 | 55,7% |
| **Celkem 6.a** | **34 074 787** | **35 822 107** | **105,1%** | **25 375 875** | **74,5%** | **24 208 822** | **71,0%** |
| 6.1b | 499 612 | 529 149 | 105,9% | 394 894 | 79,0% | 374 592 | 75,0% |
| 6.2b | 126 816 | 129 433 | 102,1% | 71 763 | 56,6% | 70 600 | 55,7% |
| **Celkem 6.b** | **626 428** | **658 583** | **105,1%** | **466 657** | **74,5%** | **445 192** | **71,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

**V oblasti intervence 6.1** v roce 2014 nebyl stažen nebo vyřazen jediný projekt.

1. Tabulka vyřazování projektů v oblasti intervence 6.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 6.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2014** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 0 | 0,00% | 1,59% | 0 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 0 | 0,00% | 0,75% | 0 |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 0 | 0,00% | 3,07% | 0 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 0 | 0,00% | 0,30% | 0 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 0 | 0,00% | 0,47% | 0 |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 0 | 0,00% | 0,03% | 0 |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 0 | 0,00% | 3,43% | 0 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 2 | 4,17% | 1,92% | 0 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 0 | 0,00% | 0,07% | 0 |
|  | **2** | **4,17%** | **11,63%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

**V oblasti intervence 6.2** v roce 2014 nebyla stažena nebo nedokončena jediná projektová žádost.

1. Tabulka vyřazování projektů v oblasti intervence 6.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 6.2** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | 0 | 0,00% | 1,59% | 0 |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | 0 | 0,00% | 0,75% | 0 |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | 0 | 0,00% | 3,07% | 0 |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | 0 | 0,00% | 0,30% | 0 |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | 0 | 0,00% | 0,47% | 0 |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | 0 | 0,00% | 0,03% | 0 |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | 2 | 2,67% | 3,43% | 0 |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | 4 | 5,33% | 1,92% | 0 |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | 0 | 0,00% | 0,07% | 0 |
|  | **6** | **8,00%** | **11,63%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Všech 115 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b má neutrální vliv na rovné příležitosti

1. Rovné příležitosti v oblasti intervence 6.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 115 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

Udržitelný rozvoj

Příjemci podpory se u schválených 115 projektů v prioritních osách 6a a 6b zavázali, že realizovaný projekt bude ekologicky neutrální.

1. Udržitelný rozvoj v oblasti intervence 6.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 115 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 0 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2015*

### 3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**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.

**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.

Dále byl na základě Analýzy administrativní kapacity IOP a IROP k 31. 10. 2014 stanoven odhady potřebného počtu pracovníků pro ukončování programu IOP.

**Velké množství veřejných zakázek**

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

**Přijaté opatření**

Konzultace na P-CRR ČR, která projekty TP IOP administruje. Ve spolupráci s ŘO IOP a na základě zkušeností provedená aktualizace náležitostí dokladování způsobilých výdajů s cílem zjednodušit dokladování.

# 4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI

V rámci Integrovaného operačního programu jsou předloženy dva velké projekty v oblasti intervence 3.4.

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.   
U projektu Policejního prezídia ČR probíhalo doplňování požadovaných informací a projekt není schválený. Jako náhradní variantu pro případ, že projekt nebude schválen příjemce ve spolupráci s ŘO IOP připravil dva standardní projekty, které mají s velkým projektem společné některé plánované veřejné zakázky.

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.

Realizace projektu probíhá podle schváleného harmonogramu a naplánované veřejné zakázky jsou průběžně realizovány.  U většiny veřejných zakázek však příjemce registruje obstrukční jednání ze strany některých uchazečů. Podané nabídky vykazují nedostatky, u kterých musí hodnotící komise požádat o vysvětlení.

Je možně vysledovat, že na přípravě nabídek začnou většinou firmy pracovat tři týdny před podáním nabídek, protože zásadní dotazy, které mají vliv na prodloužení termínu pro podání nabídek, zadavatel dostává ke konci termínu pro podání žádosti o dodatečné informace.

# 5 TECHNICKÁ POMOC

**Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc**

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací období 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se týkají všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. V procesu řízení podporují prioritní osy 6a a 6b aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.

Oblasti intervence prioritních os 6a a 6b :

* 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP,
* 6.2a/6.2b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

**1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)**

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi subjekty implementace bylo stanoveno usnesením Vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídícímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

1. Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích



*Zdroj: ŘO IOP, stav ke dni 31. 12. 2014*

**Pokrok v roce 2014**

V průběhu roku 2014 proběhlo pět jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP (z toho   
3 procedurou per-rollam), která schválila 11 projektů ve výši 100 826 500,- Kč (3 636 270,20 EUR).

VK TP IOP byly k projednání předloženy také 3 Informace pro VK TP IOP. Jednalo se o žádosti   
o navýšení rozpočtu již schválených projektů v souhrnné výši 3 350 942,- Kč (120 850,48 EUR). Všechny předložené Informace byly VK TP IOP schváleny.

1. Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **6.1** | **6.2** |
| **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR** | 3 | 2 |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | - | - |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | - | - |
| **Ministerstvo kultury ČR** | - | - |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | 2 | 2 |
| **Centrum pro regionální rozvoj ČR** | - | 2 |
| **Celkem** | **5** | **6** |

*Zdroj: sekretariát VK TP IOP*

**2) Projekty realizované v rámci TP IOP**

1. Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31. 12. 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **6.1** | **6.2** |
| **Počet předložených projektů** | 46 | 69 |
| **Počet schválených projektů** | 46 | 69 |
| **Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,140 Kč/EUR)** | 36 254 491,20 EUR | 8 238 392,13 EUR |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2. 1. 2015*

**Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP**

**1. Posilování administrativní kapacity**

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s usnesením vlády ČR č. 444 ze dne 16. června 2014, kterým byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013 s účinností od 1. září 2014. Do té doby bylo v platnosti usnesení vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007 – 2013.

V roce 2014 bylo z TP IOP hrazeno 189,09 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce

1. Administrativní kapacita v roce 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt** | **Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2014** |
| Řídící orgán IOP | 69,21 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 54,55 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 22,17 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 20,66 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 22,5 |
| **CELKEM** | **189,09** |

*Zdroj: Zpráva o administrativní kapacitě IOP za rok 2014*

**2. Zajištění profesního vzdělávání**

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP.

**3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií**

**MMR ČR** – v roce 2014 pokračovala realizace projektu Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP a webové žádosti Benefit pro IOP – III. část s rozpočtem 12 480 000,- Kč (450 086,56 EUR). Za rok 2014 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 960 625,64,- Kč (34 644,61 EUR).

**CRR ČR** – v roce 2014 pořizoval výpočetní techniku v rámci projektu IOP CZ.1.6/6.2.00/10.07865 (závěrečná sloučená 6. a 7. etapa projektu od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014) v celkové výši 591 278,60 Kč za dodávku 10ks x PC a 10ks x NB vč. příslušenství.

**MPSV ČR** - v roce 2014 byla z projektu TP %7678 – „Projekt technické pomoci MPSV – publicita“ pořízena skartovačka v celkovém objemu 20 997 Kč, a dále multifunkční zařízení v hodnotě 17 990,- Kč.

**4. Písemné výstupy ŘO IOP a ZS**

Níže jsou uvedeny pouze **nejdůležitější a finančně nejnáročnější výstupy ŘO IOP**. ZS písemné výstupy v roce 2014 nefinancovaly**.**

KPMG Česká republika, s.r.o. – zpracování studie Identifikace specifických regionů/oblastí cestovního ruchu s potřebou podpory rozvoje včetně návrhu vhodného směřování investic do konkrétních oblastí, potenciálně návrh cílových projektů. Celkové náklady 235 950,- Kč (8 509,45 EUR).

KPMG Česká republika, s.r.o. – zpracování studie Regionalizace a vyhodnocení potenciálu a potřeb hmotného i nehmotného kulturního odvětví v ČR ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu – identifikace území a specifických oblastí kulturního odvětví s potřebou rozvoje, zmapování možných způsobů integrovaného rozvoje. Celkové náklady 235 950,- Kč (8 509,45 EUR).

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. – vyčíslení indikátoru nadřazené silniční sítě pro SC 1.1 programového dokumentu IROP ve variantách. Výstupem bylo vyčíslení plochy/počtu obyvatel jako hodnot indikátoru a přehledná mapa ČR s indikativním zobrazením dohodnuté varianty stavu a výhledu. Celkové náklady 18 150,- Kč (654,57 EUR).

Integra Consulting s.r.o. – provedení posouzení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu na životní prostředí (SEA hodnocení). Celkové náklady 363 000,- Kč (13 091,46 EUR).

Deloitte Advisory, s.r.o. – zpracování předběžného hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014 – 2020. Celkové náklady 350 900,- Kč (12 655,08 EUR).

Deloitte Advisory s.r.o. – zpracování aktualizace průběžné a závěrečné zprávy z předběžného hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu v návaznosti na připomínky EK a úpravy Dohody o partnerství. Požadavek aktualizace vzešel ze závěru 9. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů a z Koordinačního setkání ex-ante hodnotitelů. Celkové náklady 174 240,- Kč (6 283,90 EUR).

# 6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

**Příklady uskutečněných projektů** jsou zveřejněny a aktualizovány na: <http://www.kvalitazivota.eu/>

**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>

# 6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2014

Přehled všech komunikačních a propagačních aktivit IOP za rok 2014 je obsahem přílohy č. 2.

### 6.1.1 Komunikační kampaně

**Inzerce v Hospodářských novinách**

Dne 5. 6. 2014 vyšla šesti stránková inzerce v Hospodářských novinách, z čehož na 3 stranách byl prezentován Integrovaný operační program. Inzerce probíhala ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci. Mezi hlavní témata patřily oblasti sociálního podnikání, zdravotnictví, obnovy kulturního dědictví a IPRM. Inzerce nebyla hrazena z rozpočtu Technické pomoci IOP.

Finanční náklady z TP IOP: 0 Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**Newsletter IOP pod lupou**



Ve sledovaném období vydal ŘO IOP čtyři čísla čtvrtletníku IOP pod lupou. Čísla 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: 125 872,- Kč

Cílová skupina: odborná a široká veřejnost

**Inzerce v časopise Respekt**

Zveřejnění prezentace IOP – dotace z oblasti intervence 3.1 na investice podnikatelů, kteří zaměstnávají osoby z vymezených skupin. Inzerce vyšla dne 18. 8. 2014 a 25. 8. 2014 v rozsahu ½ strany.

Finanční náklady z TP IOP: 6 549,44,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

### 6.1.2 Konference

**Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle**

ŘO IOP ve spolupráci s městem Pardubice zorganizoval v zastupitelském sálu magistrátu téhož města úspěšnou „Konferenci IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle“ dne 24. září 2014. Hlavním tématem bylo zhodnocení zkušeností z IOP   
a seznámení s novým programovým obdobím a dotačními možnostmi v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Také byly představeny některé úspěšné projekty IOP a nové specifické cíle IROP. Pozornost byla věnována   
i novinkám, jako jsou Integrované územní investice (ITI).

Finanční náklady z TP IOP: 93 151,90 Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

### 6.1.3 Soutěže, hry a další akce pro veřejnost

**Dejte hlas českým památkám“ - soutěž Integrovaného operačního programu.**

****

Pro turisty a zájemce o české a moravské kulturní dědictví připravil ŘO IOP čtyřměsíční soutěž Dejte hlas českým památkám. K soutěži proběhla i reklamní kampaň na webovém portálu iDNES. Vybraných šestnáct objektů, zrekonstruovaných díky dotacím z IOP, soutěžilo o hlasy milovníků památek. Největší počet získal projekt Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice, druhá příčka patří projektu Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě   
a třetí skončilo Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

Finanční náklady z TP IOP: 262 225,- Kč,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**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 probíhala až do 14. 12. 2014. Soutěžit o nejzajímavější videospot mohla 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 byla určená realizátorům projektů, kteří natočili 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 představili ho veřejnosti.

Finanční náklady z TP IOP: 13 840,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

### 6.1.4 Fotodokumentace

V průběhu roku 2014 pokračuje ŘO i některé ZS ve fotodokumentaci úspěšných projektů IOP. Je to jeden z vhodných způsobů, jak jednoduše představit dopad finanční podpory z IOP. Fotografie jsou široce využitelné na propagačních předmětech, webových stránkách, výstavách či v publikacích.

# 6.2 Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou pro rok 2014 zůstali příjemci a žadatelé z důvodu nerovnoměrného čerpání Integrovaného operačního programu. Hlavním cílem Řídicího orgánu bylo zajistit efektivní absorpční kapacitu a úspěšné čerpání přidělené alokace. Stále větší pozornost se zaměřovala i na širokou veřejnost vzhledem k blížícímu se konci programovacího období a k potřebě informovat o výsledcích a projektech IOP široké spektrum zájemců. Toto zaměření vycházelo mimo jiné z doporučení evaluační studie komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008–2010 a z priorit Evropské komise.

|  |
| --- |
| Cílové skupiny |
| Odborná veřejnost – potenciální žadatelé a příjemci podpory |
| Klíčová sdělení v roce 2014:   * ŘO a ZS informují věcně, včas a srozumitelně o zbývajících možnostech financování projektů z IOP; * Způsob předkládání, výběr, kontrola a proplácení projektů je v každé části procesu transparentní; * Příjemci podpory získávají včasnou a kvalitní informaci o podmínkách čerpání jednotlivých oblastí intervence IOP a jsou varováni před nejčastějšími chybami při realizaci. Známe problémy, se kterými se příjemci při realizaci setkávají, a snažíme se včas pomáhat s jejich překonáním. |
| Široká veřejnost |
| Klíčová sdělení v roce 2014:   * Peníze z IOPu se čerpají transparentně; * Kontrolní mechanismus čerpání je nastaven tak, aby se zabránilo zneužívání finančních prostředků; * Všichni příjemci mají dostatek informací k tomu, aby úspěšně zrealizovali projekt; * Finanční prostředky z IOP jdou na smysluplné projekty s konkrétními a hmatatelnými přínosy pro občany ČR; * IOP zvyšuje kvalitu života každého z nás! |

Klíčová sdělení pro odbornou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím seminářů pro příjemce   
a žadatele, konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle,zveřejňováním aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů a individuálních konzultací a dotazů s příjemci a žadateli.

Klíčová sdělení pro širokou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, aktualizací microsites kvalitazivota.eu, informačních stánků Integrovaného operačního programu na akcích Ladronka Fest a Den Evropy (akce se konaly ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci) a dále například účastí na veletrhu Památky.

# 6.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci

**Dotazy**

V roce 2014 přijaly ŘO a ZS IOP **10 467** e-mailových dotazů.

1. Přehled přijatých emailových dotazů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **e-mailové dotazy** | **MMR** | **MPSV** | **MV** | **MZd** | **CRR** | **CELKEM** |
| **evidované** | 127 | 640 |  |  | 500 | 1 267 |
| **neevidované** |  |  | 8 000 | 1 200 |  | 9 200 |
| **CELKEM** |  | | | | | **10 467** |

*Zdroj: ŘO, ZS – evidence dotazů, data ke dni 31. 12. 2014*

# 6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2014

Celkové náklady na publicitu hrazené z Technické pomoci IOP byly v roce 2014 74 003,72 EUR.

1. Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP

| **ŘO / ZS IOP** | **Orientační rozpočet (EUR)** | **Skutečná hodnota (EUR)** |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 94 619,16 | 43 724,25 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 4 985,93 | 2507,07 |
| Ministerstvo vnitra | 12 827,07 | 10 707,89 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 35 687,02 | 5420,59 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 32 380,63 | 11 643,92 |
| **Celkem (včetně DPH)** | **180 499,81** | **74 003,72** |

*Zdroj: ŘO a ZS ke dni 31. 12. 2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,728*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

V roce 2014 se neuskutečnily některé plánové aktivity, byly však nahrazeny jinými v souladu s aktuálními potřebami informování o Integrovaném operačním programu – např. informační stánek na hudebním festivalu byl nahrazen informačním stánkem na veletrhu Památky, zaměřeném na prezentaci úspěšných rekonstrukcí a revitalizací kulturního dědictví ČR. Aktivita Dětské dny na úspěšných projektech a putovní výstava se z důvodu specifikace výběrových kritérií ve výběrovém řízení posunula na roky 2015-2016. Tyto změny měly vliv na předpokládané vyčerpání finančních prostředků, které bylo ve výsledku nižší. Například u Ministerstva práce a sociálních věcí byly nevyčerpány finanční prostředky převedeny k čerpání do roku 2015 a v případě Ministerstva zdravotnictví se díky finančním úsporám podařilo zrealizovat i aktivity, které nebyly původně plánovány, podařilo se zrealizovat kulatý stůl se zástupci implementační struktury visegradských zemí, který zajistil výměnu dobré praxe.

# 6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2014

Komunikační aktivity IOP se v roce 2014 zaměřily na odbornou i širokou veřejnost. Hlavními aktivitami bylo sdílení praxe z realizace projektů a seznámení veřejnosti s úspěšnými projekty. S ohledem na pověření ŘO IOP výkonem funkce řídicího orgánu i pro Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 se ve sledovaném období některé komunikační aktivity vztahovaly k tomuto novému programu.

Řídicí orgán a zprostředkující subjekty se snažily o prezentaci úspěšných výsledků projektů IOP. Během roku 2014 se uskutečnila Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle, na které se veřejnost mohla dozvědět mnohé o fungování strukturálních fondů, oblastech podpory, povinnostech příjemce dotace a také nahlédnout do příprav na období 2014-2020.

Všem věkovým kategoriím byly určeny zajímavé soutěže jako například „Dejte hlas českým památkám“ soutěž IOP, která probíhala od 1. 5. do 31. 8. 2014, její cílovou skupinou byla široká veřejnost. Probíhala rovněž druhý ročník video soutěže „Natoč „chytrý“ úřad a vyhraj!“

V roce 2014 byla dokončena fotodokumentace 25 vybraných projektů, která svou kvalitou a rozsahem poslouží publikační, výstavní i elektronické formě propagace výsledků programu.

# 7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

* pracovní skupiny IOP;
* vzdělávání pracovníků IOP;
* jednání Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP.

# 7.1 Pracovní skupiny IOP

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**

PS pro komunikaci se ve sledovaném období se sešla 24. dubna 2014, předmětem tohoto jednání bylo nastavení ročního komunikačního plánu 2014/2015 – plánované aktivity ŘO+ZS. Dále v průběhu roku se již PS pro komunikaci nesešla, komunikace mezi členy probíhá elektronicky.

**PS Finanční řízení**

PS Finanční řízení se v roce 2014 sešla v těchto termínech: 28.1.; 28.2.; 27.3.; 29.4.; 29.5.; 30.6.; 30.9; 29.10.

Pravidelná jednání PS Finanční řízení řešila aktuální problémy při administraci ŽoP s jednotlivými ZS s cílem zkvalitnit podklady pro řízení programu a přijímat opatření k plynulému čerpání dotací   
a snížení rizika nedočerpání alokace.

Sledování vyčerpání alokace probíhalo na základě kontrol naplňování predikcí předkládaných žádostí o platbu a zreálnění predikcí podle aktuálního vývoje čerpání. Pracovní skupina řešila požadavky ŘO na ZS pro přípravu podkladů k souhrnným žádostem o platbu a certifikaci**.**

**PS pro evaluaci**

PS pro evaluaci se pravidelně neschází, problematika je řešena prostřednictvím emailové komunikace a především prostřednictvím oponentních skupin ke konkrétním evaluacím

**PS pro řízení rizik**

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla 22. 4. 2014 a 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 pro veřejné zakázky se sešla 29. 1. 2014. Hlavním předmětem jednání byl postup navazující na nově vydaný pokyn Evropské komise pro určování výše finančních oprav za nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „nový pokyn EK“), který je přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527. Poté se PS veřejné zakázky se sešla v termínech   
9. 04. 2014, 10. 7. 2014, 25. 9. 2014 a 10. 12. 2014. Na jednání probíhaly diskuze zejména k aplikaci pokynu Evropské komise pro určování výše finančních oprav za nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „nový pokyn EK“), který je přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527). Na posledních jednáních PS VZ byla rovněž řešena problematika střetu zájmů.

**PS Jessica**

PS JESSICA se naposledy sešla 18. 6. 2012, následně vzhledem k fázi realizace finančního nástroje JESSICA v IOP byla zrušena a nadále se neschází. Místo ní fungují technická jednání mezi ŘO IOP   
a HF SFRB v závislosti na aktuálních potřebách.

**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.

**PS IS a monitorování**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla 25. 9. 2014. 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 potenciálních problémů a úzkých míst.

**PS PILOT**

S ohledem na bezproblémovost realizace projektů v oblasti intervence 5.2 nebylo nutné PS svolávat.

**PS Technická pomoc**

PS Technické pomoci se ve sledovaném období nesešla. V roce 2014 proběhla 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 dotkly všech příjemců TP IOP, nebyl důvod svolávat setkání PS.

**PS pro 5.2**

Pracovní skupina se schází pouze na základě potřeby. Ve sledovaném období nebylo takové jednání nutné svolat.

# 7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

### 7.2.1 Řídící orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2014 zajištěn v těchto fázích:

* plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů pro rok 2014,
* vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),
* monitoring naplňování individuálních vzdělávacích plánů za rok 2014,
* roční hodnocení plnění vzdělávacího plánu Řídícího orgánu IOP,
* hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2014 bylo realizováno 126 vzdělávacích akcí, z toho 72 zajištěných externími a 54 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídícím orgánem IOP a akce pořádané v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007- 2013   
a personálním odborem MMR ČR.

1. Počet vzdělávacích akcí a proškolených osob

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vzdělávací akce v roce 2014** | | **Proškolených osob v roce 2014** | |
| 126 | | 544 | |
| **interní** | **externí** | **interní** | **externí** |
| 54 | 72 | 353 | 191 |

*Zdroj: Vyhodnocení vzdělávacího plánu ŘO IOP 1.1. - 31. 12. 2014*

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejen hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

1. Počet proškolených osob na počet pracovníků ŘO IOP v letech 2013 až 2014

*Zdroj: ŘO IOP*

V roce 2014 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na povinné školení ŘO IOP, finanční a řídící kontrolu a veřejné zakázky.

1. Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2014

***Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení***

*Zdroj: ŘO IOP*

### 7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou zvány na školení pořádané Řídícím orgánem IOP.

V roce 2014 uspořádal ŘO IOP pro ZS 12 vzdělávacích akcí. Proškoleno v nich bylo 105 osob. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následující tabulce. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání s rokem 2013.

1. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků – zprostředkující subjekty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zprostředkujícího subjektu** | **Proškolených osob** | | **Počet pracovníků v ZS** | |
| **2013** | **2014** | **2013** | **2014** |
| Ministerstvo zdravotnictví | 12 | 17 | 24,00 | 22,00 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 13 | 24 | 21,61 | 20,40 |
| Ministerstvo kultury | 6 | 0 | 15,75[[12]](#footnote-12) | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra | 11 | 23 | 22,23 | 24,68 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 21 | 41 | 46,76 | 56,00 |

*Zdroj: ŘO IOP*

1. Přehled tematických oblastí vzdělávání ŘO IOP pro ZS IOP v roce 2014

***Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení***

*Zdroj: ŘO IOP*

# SEZNAM ZKRATEK

| **Zkratka** | **Plný název** |
| --- | --- |
| AK | Asociace krajů |
| AO | Auditní orgán |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CzT | CzechTourism |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ČUZK | Český úřad zeměměřičský a katastrální |
| DG | Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství) |
| DS | Datová schránka |
| ČP | Česká pošta |
| EAFRD | European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) |
| EK | Evropská komise |
| 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 |
| FN | Finanční nástroj |
| FRM | Fond rozvoje měst |
| FS | Fond soudržnosti |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GG | Globální grant |
| GŘ HZS ČR | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HF | Holdingový fond (JESSICA, SFRB) |
| HQ CRR | Hlavní kancelář Centra pro regionální rozvoj |
| HSS | Hospodářská a sociální soudržnost |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IPRM | Integrované plány rozvoje měst |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| ITS-NGN | Integrovaná Telekomunikační Síť MV (New Generation Network), zkratka názvu projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KIVS | Komunikační infrastruktura veřejné správy |
| KoP | Komunikační plán |
| KONV | Cíl Konvergence |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NUTS | La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka) |
| NPR | Národní program reforem |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| NČI | Národní číselník indikátorů |
| OCR | Odbor cestovního ruchu |
| OI | Oblast intervence |
| OKAPIKT(MV) | Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OPF | Odbor programového financování |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OP RLZ | Operační program Rozvoj lidských zdrojů |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OP VK | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| OSDP MK | Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury ČR |
| OSF (MV) | Odbor strukturálních fondů (MV) |
| OSS | Organizační složka státu |
| PAS | Pověřený auditní subjekt |
| PČR | Policie ČR |
| PMO SA | Programová kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PpŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PRV | Program rozvoje venkova |
| PS | Pracovní skupina |
| RKaZ | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| ROB | Registr obyvatel |
| ROP | Regionální operační program |
| RoPD | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| RPP | Registr práv a povinností |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | SmartAdministration |
| SEA | Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí) |
| SF | Strukturální fondy |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení |
| SOZS | Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost |
| SROP | Společný regionální operační program |
| SZR | Správa základních registrů |
| TOP | Tematické operační programy |
| TP | Technická pomoc |
| ÚAP | Územně analytické podklady |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚP | Úřad práce/územní plán |
| ÚFO | Územní finanční orgán |
| VIÚ | Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS |
| VK | Výběrová komise |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ZVZ | Zákon o veřejných zakázkách |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí**

**Příloha č. 2 –** **Aktivity v oblasti publicity za rok 2014**

**Příloha č. 3 – Akční plány evaluací**

**Příloha č. 4 – Krizový akční plán IOP**

### Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

**formulář č. 1 – smart administration**

**Zpracovatel podkladu: zprostředkující subjekt – ministerstvo vnitra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Modernizace veřejné správy*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | *Oblast podpory 4.1 OP LZZ* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | */* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | NE | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
| Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administrací příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídícím orgánům, zde ŘO IOP (MMR) a ŘO OPLZZ (MPSV). S těmito dvěma ŘO má ZS uzavřeny Dohody o delegování činností | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | OP LZZ  CZ.1.04/4.1.00/41.00001 | Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| 2 | OP LZZ  CZ.1.04/4.1.00/41.00002 | Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| 3 | IOP  CZ.1.06/1.1.00/07.06393 | Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| Vazby mezi OPLZZ a IOP (formálně nezakotvené)   * **Superstrategické projekty**   + Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA)   + Projekty ve výzvě OPLZZ **č. 27** * **Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie**   + Projekty do výzvy OPLZZ **č. 32**   + Analýzy pro realizaci projektů ve výzvách IOP **č. 03 a č. 07** * **Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění eGovernmentu do VS**   + Projekty ve výzvě **č. 38**   + Projekty na vzdělávání v oblasti CzechPOINT a eGoverment   + Vazba na projekty ve výzvě OPLZZ č**. 40 a** IOP **č. 03 a 07** * **Procesní modelování agend veřejné správy**   + Projekty ve výzvě **č. 38**   + Cíl: procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy   + Vazba a dopad na projekty výzev jak OP LZZ, tak v rámci IOP | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ZS MV ČR** | | | | | | | |

**formulář č. 2 – romská problematika**

**Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | *Integrovaný operační* |
| **Tématická oblast\*:** | ***Romská problematika*** |
| Synergické oblasti podpory IOP: | *3.1 Služby v oblasti sociální integrace*  *5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích* |
| Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: | *3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit* |
| Návaznost na oblasti podpory OPVK: | *1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami*  *3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání* |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK: | ANO |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | |
| |  | | --- | | 1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ | | 2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE | | 3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC | | 4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ | | 5) Účast na PS: PS Pilot, PS ROMEA | | 6) Účast na seminářích pro žadatele:NE | | 7) Účast na seminářích pro příjemce:NE | | 8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně v MSC | | 9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování, semináře pro manažery IPRM | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů.*** | |
| Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2) a mohou být doplněné o projekty financované z jiných operačních programů. Projekty realizované v zóně se zpracovaným IPRM, jsou bodově zvýhodněné desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k nalezení v MSC a v jednotlivých IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do Programového dokumentu. | |
| ***Komentář k  tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | |
| Do IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM. | |
|  | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | |

\* definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2)

\*\* viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

**formulář č. 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb/ Sociální integrace**

**ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | | *ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | | ***Sociální integrace*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | | ***3.1 služby v oblasti sociální integrace*** | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | | *3.2 OPLZZ romská problematika,*  *3.1 OPLZZ zrcadlové projekty a zvýšení kvality a dostupnosti veř. služeb,*  *5.2 IOP sociální integrace (IPRM)* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | | NE | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | | |
| Žadatelé jsou informováni na semináři pro žadatele o synergických vazbách mezi operačními programy. | | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221*** | | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | CZ.1.06/3.1.02/01.06080 | | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00010 | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna |
| 2 | CZ.1.06/3.1.02/01.06088 | | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00005 | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku |
| 3 | CZ.1.06/3.1.02/01.06232 | | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00039 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |
| 4 | CZ.1.06/3.1.02/01.06074 | | SOFIRA - Slunce pro všechny | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00011 | SOFIRA - Slunce pro všechny |
| 5 | CZ.1.06/3.1.02/01.06448 | | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00069 | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat |
| 7 | CZ.1.06/3.1.02/01.06944 | | Catering - provoz vozu | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00098 | Catering - provoz vozu |
| 8 | CZ.1.06/3.1.02/01.06963 | | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00118 | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti |
| 9 | CZ.1.06/3.1.02/01.07110 | | Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00128 | Zpracování ovoce  a bylin ve Velké Kraši |
| 10 | CZ.1.06/3.1.02/01.06232 | | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00039 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |
| 11 | CZ.1.06/3.1.02/01.06457 | | Krabičky v.d. – sociální podnik | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00141 | KRABIČKY v. d. - sociální podnik |
| 12 | CZ.1.06/3.1.02/01.07131 | | Umění s handicapem | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00163 | Umění s handicapem |
| 13 | CZ.1.06/3.1.02/01.06942 | | Vybavení tiskařského centra služeb Broumov | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00168 | Sociální podnik Centrum služeb Broumov s. r. o. |
| 14 | CZ.1.06/3.1.02/01.07541 | | Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00166 | Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice |
| 15 | CZ.1.06/3.1.02/01.07596 | | Integrační kavárna PONTES | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00169 | Integrační kavárna PONTES |
| 16 | CZ.1.06/3.1.02/01.07113 | | Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00154 | Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy |
| 17 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.0018 | Rozšíření kapacit  a spektra služeb CENTROM |
| 18 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.00182 | Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb  v organizaci CENTROM II |
| 19 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.00229 | Kvalifikační kurz PSS VL |
| 20 | CZ.1.06/3.1.02/01.07307 | | Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00004 | Provoz nízkoprahového  a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách |
| 21 | CZ.1.06/3.1.02/01.07288 | | Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00007 | Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov |
| 22 | CZ.1.06/3.1.02/01.07303 | | Poradenské centrum KHAMORO | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00010 | Služby poradenského centra KHAMORO |
| 23 | CZ.1.06/3.1.02/01.07577 | | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00005 | Komplexní program integrace sociálně vyloučených  a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti |
| 24 | CZ.1.06/3.1.02/08.07973 | Minitechnické služby | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00220 | Mini technické služby |
| 25 | CZ.1.06/3.1.02/08.08002 | Těžba a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00232 | Těžba a zpracování kamene ve Staré Červené Vodě |
| 26 | CZ.1.06/3.1.02./08.8035 | S citem pro věc | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00242 | S citem pro věc |
| 27 | CZ.1.06/3.1.02/08.08119 | Welness centrum ve Svitavách | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00276 | Welness centrum ve Svitavách |
| 28 | CZ.1.06/3.1.02/08.08141 | Kořeny jsou základ II. | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00290 | Kořeny jsou základ II. |
| 29 | CZ.1.06/3.1.02/08.08134 | Sociální podnik – Účetní firma | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00293 | Sociální podnik - Účetní firma |
| 30 | CZ.1.06/3.1.02/08.08125 | Sociální podnik BENECKL investiční část | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00275 | Sociální podnik BENECYKL s. r.o. |
| 31 | CZ.1.06/3.1.02/08.08302 | Sociální podnik stavební firmy I.V. ENERGY s.r.o. | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00511 | Sociální podnik I. V. ENERGY |
| 32 | CZ.1.06/3.1.02/08.08366 | První výrobce přírodního cideru v ČR | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00387 | První výrobce přírodního cideru  v ČR |
| 33 | CZ.1.06/3.1.02/08.08355 | Šikulové – výroba modelářských doplňků | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00244 | Sociální podnik Šikulové - výroba modelářských doplňků |
| 34 | CZ.1.06/3.1.02/08.08340 | Minipivovar na statku | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00401 | Minipivovar na statku |
| 35 | CZ.1.06/3.1.02/08.08389 | Prádelna Collarca | | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00533 | Prádelna Collarca |
| 36 | CZ.1.06/3.1.02/08.08632 | Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné | | |  |  | CZ.1.06/3.1.02/08.08632 | Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Vypracoval:** ZS IOP - MPSV | | | | | | | | |

**formulář č. 4 – cestovní ruch, propagace, marketing**

**Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Integrovaný operační program – ŘO IOP* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Cestovní ruch, propagace, marketing*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | *ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR*  *ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR*  *ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje*  *ROP MS 2.4 Marketing regionu*  *ROP SM 3.4 Propagace a řízení*  *ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR*  *ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP2)* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | ANO | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Není relevantní | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| V e 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované  v ROP.  V projektech v aktivitě d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu  a služeb s využitím pro cestovní ruch je prokazována vazby na projekty CzechTourism na základě uzavřených partnerských smluv.  Projekty realizované v aktivitě e) propagace ČR jako destinace cestovního ruchu vykazují synergie mezi sebou. | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
| Nejsou identifikovány žádné problémy v této oblasti. | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | | | | | | | |

**formulář č. 5 – využití potenciálu kulturního dědictví**

**Zpracovatel podkladu: Řídící orgán IOP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Řídící orgán IOP* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Národní podpora územního rozvoje*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\* **IOP/ROP**  : | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP1)*  *5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP2)místně příslušné Regionální operační programy* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | ANO / | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | CZ.1.06/5.1.00/01/06156 | Terezín - projekt oživení historických památek | |  |  | CZ.1.09/4.1.00/31.00770 | Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně |
| 2 | CZ.1.06/5.1.00/01.05508 | Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá | |  |  | - | - |
| 3 | CZ.1.06/5.1.00/01.05498 | Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice | |  |  | CZ.1.10/2.2.00/10.01160 | Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice |
| 4 | CZ.1.06/5.1.00/01.06135 | Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/15.00844 | Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli |
| 5 | CZ.1.06/5.1.00/01.06155 | Kuks - Granátové jablko | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01133 | Braunův kraj II. |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01130 | Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01132 | ZOO Dvůr Králové a.s. |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01134 | Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu |
| 6 | CZ.1.06/5.1.00/01.06095 | Multifunkční centrum Zámecká jízdárna v Lednici | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/02.00453 | Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00545 | Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/01.00134 | Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem |
| 7 | CZ.1.06/5.1.00/01.06096 | Revitalizace židovských památek v ČR | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00572 | Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/3.2.00/01.00242 | Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné  a jeho bezprostředního okolí |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00506 | Prezentace a propagace významných turistických atraktivit města Polné |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/06.01093 | Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00474 | Kam na Boskovicku? |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/06.00945 | Návštěvnické služby objektů architektonického dědictví na Boskovicku |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/01.00067 | Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/06.00937 | Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci |
| 8 | CZ.1.06/5.1.00/01.06093CZ.1.06/5.1.00/01.06348 | Vila Tugendhat Centrum obnovy památek architektury 20. století | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00466 | Brno - město budoucnosti - Informační  a propagační materiály města Brna |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00470 | Brněnské architektonické stezky |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/02.00531 | Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu  s využitím kulturní památky "Kavárna ERA" |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00537 | Brno židovské |
| 9 | CZ.1.06/5.1.00/01.05477 | Centrum stavitelského dědictví v Plasích | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02545 | Plasy. Cesta klášterem – stezky poznání |
| 10 | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 | Revitalizace klášterů Český Krumlov | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02542 | Muzeum vltavínů |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02543 | Vytvoření nových přístupových stra k areálu klášterů v ČR |
| 11 | CZ.1.06/5.1.00/01.05935 | Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel  a unikátních technologií | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02544 | Centrum fotografie a moderních médií |
| 12 | CZ.1.06/5.1.00/01.06128 | Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy  a centrum Evropské úmluvy o krajině. | |  |  |  |  |
| 13 | CZ.1.06/5.1.00/01.06138 | Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/37.01796 | Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/40.01912 | Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/40.01913 | Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě |
| 14 | CZ.1.06/5.1.00/01.05920 | Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/28.01424 | Turistické centrum Velehrad |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/28.01425 | Vybudování přístupové komunikace  a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/43.02147 | Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| **V oblasti intervence 5.1**, kde je podpora určena výhradně NKP a památkám UNESCO a na rozvoj kulturních služeb na národní úrovni, je zamezeno překryvům s jinými dotačními tituly, které jsou především směřovány na jiné potřeby kulturních památek či na venkovské oblasti a památky, které se vyskytují v obcích do 500 obyvatel. | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
| Mezi přijatými opatřeními ZS MK pro zajištění vazby s ROP byla úzká spolupráce a komunikace s příjemci IOP v oblasti intervence 5.1 a dále zajištění toku informací od příslušných ROP, v jejichž působnosti mají projekty IOP OI 5.1 místo dopadu. ŘO IOP v této spolupráci pokračuje. | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | | | | | | | |

### Příloha č. 2 Aktivity v oblasti publicity za rok 2014

| **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 | 125 872,- Kč | Vyšla 4 čísla newsletteru, zaměřená 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 | 10 164,- Kč (webhosting) | Microsites informují o realizovaných projektech IOP. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO a ZS. |
| ŘO | Soutěž Dejte hlas českým památkám a reklamní kampaň k soutěži na webovém portálu idnes.cz | soutěž na webu: Dejte hlas českým památkám a reklamní kampaň a | žadatelé, příjemci, veřejnost | 262 225,- Kč | Reklamní kampaň na propagaci soutěže Dejte hlas českým památkám. Na web. stránkách [www.mmr.cz](http://www.mmr.cz/)  a [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) byla zveřejněna pravidla soutěže. Konala se od 1. 5. do 31. 8. 2014. Hlasovat bylo možné pro 16 jedinečných památkových projektů. Úkolem soutěžících bylo vybrat si nejoblíbenější projekt a dát mu svůj hlas prostřednictvím webu. |
| ŘO | Výroční konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle | Konference na téma přechodu od IOP  k IROP | Odborná veřejnost | 93 151,90 Kč | Konference ke shrnutí výsledků IOP  a seznámení s novým programovým obdobím a dotačními možnostmi v IROP. Pardubice 24. 9. 2014 |
| ŘO | Inzerce v MF dnes | Vyhlášení výzvy č. 25 | veřejnost | 93 848,- Kč | Informace o vyhlášení výzvy v oblasti cestovního ruchu. |
| ŘO | Dotazy prostřednictvím iop@mmr.cz | Dotazy IOP | veřejnost, příjemci, žadatelé | 0,- Kč | Počet zodpovězených dotazů: 62 |
| ŘO ve spolupráci s NOK | Inzerce v Hospodářských novinách 5. 6. 2014 | Inzerce | veřejnost | 0,- Kč | Zveřejnění prezentace IOP – sociální podnikání, oblast zdravotnictví, IPRM a projekty z oblasti podpory kulturního dědictví v rozsahu 3 stran. |
| ŘO | Informační stánky IOP | Informování o IOP | veřejnost | 0,- Kč | Informační stánky Integrovaného operačního programu na akcích Ladronka fest a Den Evropy. Akce se konaly ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci. |
| 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 | Propagační předměty | Zviditelnění IOP a jeho projektů | Široká a odborná veřejnost | 345 585,- Kč | Propagační předměty typu kalendář s fotografiemi a popisy úspěšných projektů, diář, novoročenka, solární nabíječky |
| 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 | Seminář pro příjemce oblasti intervence 5.1 | Kulturní dědictví | Příjemci | 0,- Kč | Seminář pro příjemce oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví aktivita a), b) Praha 19. 1. 2014. |
| 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. |
| CRR | Odborné PR články | Dotační možnosti z IOP 5.2 na opravu panelových domů a regeneraci sídlišť (Integrované plány rozvoje měst) | Příjemci a žadatelé, veřejnost | 39 324,- Kč včetně DPH | Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 43 (Český Těšín, Ostrava, Karviná; únor 2014), 44 (České Budějovice a Strakonice; květen 2014), 45 (Brno, Břeclav, Uherské Hradiště; září 2014); článek „Regenerace bytových domů z evropských strukturálních fondů“ v katalogu Bydlet v panelu 2014/2015 (září 2014); 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 5.2 | Veřejnost | 170 228,- Kč včetně DPH | Inzerce o rozsahu 1/4 tiskové strany v barevném provedení na stránkách regionálních příloh, resp. magazínů MF DNES – jedná se o následující inzeráty: 19. 9. 2014 Středočeský kraj (obnova brandýské synagogy), 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 9 inzerátů, vždy s fotografií realizovaného projektu a krátkým textem. |
| CRR | Newsletter CRR | Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty | Žadatelé a příjemci, případně veřejnost | 27 104, - 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, pilotní využití v českých operačních programech, hodnocení IPRM, představení návrhu integrovaných přístupů v novém období 2014-2020 a zpracování strategií v rámci OPTP, konkrétní případy IRPM Znojmo a ITI Ostravsko – a administraci oblastí intervence zaměřených na kulturní dědictví a cestovní ruch. Náklad 1500 ks, cílová skupina studenti regionalistických oborů na českých univerzitách, distribuce na příslušné katedry po celé ČR s pomocí sekretariátů dotyčných kateder, resp. knihoven. |
| CRR | Webové stránky  [www.crr.cz](http://www.crr.cz) , [www.risy.cz](http://www.risy.cz), [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | Průběžné uveřejňování informací o IOP, na RIS průběžná aktualizace přehledu projektů realizovaných za podpory EU | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0,- Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok, na stránkách Kvalita života aktualizace a doplňování zajímavých projektů. |
| CRR | Propagační tiskoviny | Propagační tiskoviny | Účastníci seminářů,  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 | Veletrhy a konference | Prezentace oblasti intervence IOP 5.2 | Široká veřejnost, odborná veřejnost | 10 400,- Kč včetně DPH | Účast na odborném veletrhu Pragointerier / Panelový dům a byt, který se konal 14. – 16. 3. 2014 na Výstavišti v Holešovicích, CRR ČR zajistilo stánek, kde poskytovalo zájemcům informační materiály  a odborné poradenství věnované problematice renovace sídlišť z programu IOP; účast na šestém ročníku konference „Region v rozvoji společnosti“, pořádané 23. října 2014 na Fakultě regionálního rozvoje  a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Brno, účast zástupce CRR v diskuzi v rámci panelu Regionální rozvoj v ČR, ve sborníku ke konferenci byl publikován text „Integrované přístupy k rozvoji měst a role evropských fondů“. Poznámka: u příležitosti konference bylo vydáno mimořádné číslo občasníku „Včera, dnes a zítra“ č. 13, které bylo distribuováno účastníkům konference – viz výše. |
|  | Semináře | Semináře pro žadatele/ příjemce v IOP zaměřené na různá klíč. témata (výzvy, zadávání veřejných zakázek, monitorovací zprávy, oznámení o změně, žádosti o platbu atp.) | Příjemci, žadatelé | 0,- Kč | V roce 2014 nebyl uspořádán žádný vlastní seminář CRR, ale naši pracovníci se podíleli na seminářích ŘO pro příjemce, zejména v oblasti intervence IOP 3.4. |
| CRR | Konzultační služby | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0,- Kč | Počet zodpovězených emailových dotazů je cca 500, průběžně probíhají osobní konzultace se žadateli a příjemci (není vedena podrobní evidence). |
| MPSV | Webové stránky  www.mpsv.cz | Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3 | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  sdělovací prostředky | 0,- Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy IOP 3.1 a 3.3 | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0,- Kč | Počet zodpovězených emailových dotazů:  OI 3.1 – 421  OI 3.3 – 219  Počet zodpovězených telefonických dotazů:  OI 3.3 – 231 |
| MPSV | Osobní konzultace s žadateli a příjemci | Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3 | Příjemci, žadatelé | 0, - Kč | Počet osobních konzultací:  OI 3.1 – 26  OI 3.3 – 22 |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1. | Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1 | Příjemci, žadatelé | 2 866,- Kč | 3 semináře pro příjemce a žadatele. Celková účast: 40 osob |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3 | Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3 | Příjemci, žadatelé | 2 974,- Kč | 2 semináře pro příjemce a žadatele, celková účast: 44 osob |
| MPSV | Inzerce – informace o projektu v OI 3.1 c) | Inzerce – informace o projektu v OI 3.1 c) v časopisu Respekt | Příjemci, žadatelé | 63 676,- Kč | Zveřejnění prezentace IOP – dotace z OI 3.1 na investice podnikatelů, kteří zaměstnávají osoby z vymezených skupin. Inzerce vyšla dne 18. 8. 2014 a 25. 8. 2014 v rozsahu ½ strany. |
| MV | Webové stránky [www.osf-mvcr.cz](http://www.osf-mvcr.cz) | Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 25 384,59 Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2014:  42 733 uživatelů  Jedna úprava – redakční systém |
| MV | Webové stránky  Projekty.osf-mvcr.cz | Databáze prezentací úspěšných projektů | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 25 155,9 Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2014:  1 350 uživatelů  Dvě úpravy – obrázková galerie, redakční systém |
| MV | Hosting | Hosting webu OSF | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 56 563,92 Kč | Webhosting – vysoutěženo ve 2014 na základě VZMR, leden + únor 2014 hrazeny z prostředků MV |
| MV | Twitter | Průběžné zveřejňování novinek z OSF | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0,- Kč | Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, aktuálně cca 200 followerů |
| MV | Mediální komunikace | Inzerce k soutěži „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ | Veřejnost | 0,- Kč | 2x inzerce barevná A4 časopis Veřejná správa (č. 19, 23) |
| 70 512,75 Kč | Bannerová inzerce na portále Novinky.cz od 13. 10. do 9. 11., cca 1 mil. impresí |
| MV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0,- Kč | Počet zodpovězených dotazů: 8 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna |
| MV | Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy | Informace k novým výzvám IOP a projektům v hodnocení | Veřejnost, sdělovací prostředky | 0,- Kč | Tisková zpráva: 3  Elektronickou veřejnou správu podpoří strukturální fondy 650 miliony (22. 4. 2014)  O projekty eGovernmentu je mezi státními úřady zájem (10. 10. 2014)  Obě k výzvě č. 17 IOP  Certifikace projektů OP LZZ: 833 milionů korun, IOP: 1 133 milionů korun (18. 12. 2014) |
| MV | Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru | Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky | Odborná veřejnost | 0,- Kč | Elektronická forma, rozesílán prostřednictvím e-mailu na 1 145 adres, ke stažení na webu OSF; čtvrtletník |
| MV | PR články | Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0,- Kč | Publikovány 4 PR články na webu OSF  <http://www.osf-mvcr.cz/pr-clanky> |
| MV | Soutěž pro veřejnost | Vidoeosoutěž na webu OSF pro veřejnost | Veřejnost | 6 549,44 Kč | Soutěž „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ probíhala září-prosinec 2014. Účastníci měli natočit krátký videospot na téma chytrý úřad. 2 výherci obdrželi chytré hodinky a poukázku na nákup knih. Další účastníci byli odměněni propagačními předměty. |
| MV | Odborné semináře pro žadatele a příjemce | 2 semináře k výzvě č. 17 a k udržitelnosti a dalším praktickým problémům při realizaci projektu | Žadatelé a příjemci | 5 514,- Kč | 5. 5. 2014 Praha - Seminář pro žadatele ve výzvě č. 17, 49 účastníků  11. 12. 2014 Praha – Seminář pro příjemce – všechny výzvy, udržitelnost projektu a nejčastější otázky při realizaci projektu, 58 účastníků |
| MV | Propagační předměty | Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP | Žadatelé a příjemci,  odborná veřejnost,  ZS a implementační struktura | 93 412,- Kč | Propisky 2 000 ks  Zvýrazňovač (různé barvy) 1 000 ks  Protiskluzová podložka 500 ks  Gumoví medvídci 3 000 ks  Karamelové biskvity 3 000 ks |
| MV | Propagace na odborných konferencích k veřejné správě | Prostřednictvím stánku s propagačními předměty | Odborná a široká veřejnost | 1 815,66,- Kč | 18. 2. 2014 10. Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci Králové  25. 9. 2014 Veřejná správa 2014, Univerzita Pardubice  Hrazeny pouze náklady na pořízení propagačního stojanu |
| MV | Fotografování | Fotografie k propagaci projektů/IOP | Veřejnost, sdělovací prostředky | 12 000, Kč | Ilustrační fotografie vytvořené profesionálním fotografem, k využití na webu, v publikačních materiálech apod. |
| MZd | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2 | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0,- Kč | 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,- Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Osobní, písemná, telefonická a emailová komunikace | Poskytnutí informací – osobní, telefonická a emailová komunikace – průběžná podpora žadatelům a příjemcům. | Subjekty implementace a další | 0,- Kč | Celoroční aktivita |
| MZd | Semináře a školení pro žadatele (1x) | Poskytnutí informací pro žadatele 18. výzvy. (seznámení s žádostí o poskytnutí dotace, financování projektu, systém hodnocení a výběru projektů, základní podmínky realizace aj.) | Žadatelé | 6 474,- Kč | 13. 1. 2014 v Praze seminář pro žadatele – 18. výzva. Počet účastníků 19 |
| MZd | Školení pro příjemce (3 x) | Poskytnutí informací pro příjemce projektů ze 13., 14., 17. a 18. Výzvy + seminář týkající se problematiky veřejných zakázek. | Příjemci | 42 594,- Kč | 13. 1. 2014, 6. 2. 2014, 24. 6. 2014 v Praze školení pro příjemce 13., 14., 17. a 18. Výzvy IOP. Počet účastníků 107 |
| MZd | Školení pro hodnotitele (2x) | Poskytnutí informací pro hodnotitele pro 18. výzvu. | Hodnotitelé | 0,- Kč | 25. 2. 2014 a 27. 2. 2014 v Praze školení pro hodnotitele – 18. Výzva. Počet účastníků 6 – proběhlo v budově MZd. |
| MZd | Round tables of Visegrad Countries – Lessons learned from programming period 2007 – 2013 in health | Výměna zkušeností – workshop – představení úspěšných projektů, výměna dobré praxe mezi státy EU v programovém období 2007 - 2013 | Pracovníci EF | 88 043,50 Kč | 25. – 26. 6. 2014 v Jihlavě. Počet účastníků: 24 |
| MZd | Publikace, brožury, letáky, školící materiály |  | Publikace, brožury, letáky, školící materiály | 13 190,- Kč | Plánovaná publikace nebyla vydána vzhledem k časové vytíženosti. Pro zajištění potřeb publicity byl zakoupen fotoaparát. |

### Příloha č. 3 - Akční plány evaluací

**Akční plán Evaluace realizace finančního nástroje JESSICA s ohledem na využitelnost pro programové období 2014 – 2020**

| **ZÁVĚRY** | **DOPORUČENÍ** | **Subjekty implementace FN JESSICA v IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **PROVEDE** | **SPLNĚNO** |
| Na úrovni některých procesů byl identifikován prostor pro zjednodušení a zefektivnění administrativních postupů. | 1. Zlepšení vzájemné komunikace a součinnosti všech subjektů zapojených implementace. | Dodržovat včasné informování o důležitých skutečnostech (elektronicky či telefonicky) a nastavit pravidelná půlroční pracovní setkání zástupců implementační struktury, kde budou řešeny aktuální problémy (mimo uvedenou lhůtu se pracovní jednání mohou konat také ad hoc). | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO - oddělení 262, garant FN,  HF, SFRB | ŘO: Ze strany ŘO je dodržování včasného informování o důležitých skutečnostech aplikováno. Pracovní jednání ad hoc se konají.  HF: Zástupci HF SFRB se pravidelně účastní půlročních pracovních setkání zástupců implementační struktury. Dále aktuální otázky v oblasti implementace řeší HF formou „ad hoc“ jednání, tzn. HF vede průběžnou aktivní komunikaci s ŘO IOP a SFRM o průběhu celé implementace FN JESSICA zejména prostřednictvím emailu, telefonicky či osobně. |
| 1. Posílení a maximalizace kvality administrativní kontroly a výkonu činností. | Subjekty implementace zajistí procesní proškolení s cílem zvýšit kompetence pracovníků, zajistí sjednocení postupů při výkonu administrativních kontrol a stanoví jasné pravomoci pro výkon činností. | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO – VO 262 a 264,  HF, SFRB | HF: Zaměstnanci HF se pravidelně účastní odborných školení. Jednotné postupy a administrativní kontroly jsou zajištěny ŘKS, Smlouvou o správě finančních prostředků, Obchodním plánem a Manuálem kontrolních činností včetně kontrolních listů. Popisy pracovních míst zajišťují jasné rozdělení pracovních činností mezi zaměstnance HF. Pravomoci zaměstnanců vyplývají z ŘKS. V případě nepřítomnosti (nemoc, dovolená, služební cesta) je agenda vždy předána, zajištěn zástup a zajištěna následná kontinuita nastavených postupů. |
| 1. Redukce dokumentů, které ukládá příloha monitorovací zprávy č. 10 Dokladování způsobilých výdajů - nedokládání měsíčních výkazů práce pracovníků HF podílejících se 100% na implementaci IOP. | ŘO provede úpravu relevantních Příloh Manuálu pro realizaci FN JESSICA. | do 12/2014 | ŘO | Splněno. ŘO IOP zaslal 30. 5. 2014 k tomuto bodu HF stanoviska, kterými upřesnil výklad Manuálu pro realizaci FN JESSICA. |
| 1. Nevyžadovat od HF předkládání zadávací dokumentace ke schválení ŘO 10 pracovních dní před zveřejněním výběrového řízení nebo před odesláním výzvy dodavatelům u zakázek malého rozsahu 2. kategorie. | ŘO provede změnu povinnosti předkládat ZD na VZMR 2. kategorie. | do 12/2014 | ŘO | Splněno. ŘO IOP v revizi Manuálu pro realizaci FN JESSICA (1.6) 25. 8. 2014 i v revizi Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané X. října 2014 změnil povinnost předkládat ZD k VZMR 2. kategorie na doporučení. |
| 1. Kontrolovat na vzorku, zda SFRM dodržel stanovené postupy a kritéria pro výběr projektů. | HF stanoví vzorek žádostí o úvěr, na kterém kontroluje, zda SFRM dodržel stanovené postupy a kritéria pro výběr projektů. Stanovený vzorek zapracuje do ŘKS. | do 12/2014 | HF | Stanoveno v ŘKS HF od 1. 1. 2014. |
| 1. Ve fázi splácení úvěrů prodloužit frekvence předkládaní měsíčních zpráv z měsíčního na čtvrtletní předkládání. | Ve fázi splácení úvěrů provede HF změny Smlouvy a Obchodního plánu, které prodlouží frekvenci předkládaní měsíčních zpráv z měsíční na čtvrtletní. | ve fázi splácení úvěrů | HF |  |
| Aktuální stav čerpání podpořený zájmem potencionálních žadatelů o produkt naznačuje, že by do konce roku 2015 mohlo dojít k vyčerpání celé alokované částky. | 1. Průběžně sledovat vývoj čerpání alokace finančního nástroje a absorpční kapacity a realizovat opatření k eliminaci rizika nedočerpání. | Správce zajistí detailní přehled o potencionálních žadatelích, plný informační servis potencionálním žadatelům a v případě odstoupení od smlouvy osloví další potencionální žadatele. | do 12/2015 | SFRM |  |
| Důvodem opakování procesu zadání ZŘ na SFRM bylo nesprávné nastavením podmínek v zadávací dokumentaci, které odradilo většinu uchazečů. Problematické pro potencionální uchazeče bylo především nejasné definování podmínek zadávací dokumentace. Konkrétně se jednalo o nepochopení stanovené terminologie, problematická byla také oblast finančních toků a vysoká odpovědnost za nesplácení úvěru. Podmínky tendru byly pro bankovní sektor nastaveny velice rizikově vzhledem k možnému profitu. | 1. Provést detailní analýzu a průzkum trhu, dotazníkové šetření a vést konzultace s experty z bankovního prostředí (např. na úrovni České bankovní asociace). Definovat dokumenty, na které bude odkazovat smlouva, aby se uchazeči mohli seznámit s pravidly programu a pravidly EU. Jednoznačně definovat a vyjasnit veškerou terminologii v dokumentaci a v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách zvážit výběr vhodné formy ZŘ. | Před vyhlášením veřejné zakázky na Správce provede ŘO a HF detailní analýzu a průzkum trhu a jednoznačně definuje a vyjasní veškerou terminologii v zadávací dokumentaci. | před zadáním veřejné zakázky na Správce | ŘO - konzultace, HF |  |
| Během realizace vyplynulo jako problematické porušení smlouvy v případě výplaty tranší pro jednotlivé schválené investice. | 1. Důsledně kontrolovat, zda jsou úvěrové smlouvy podepisovány v souladu se stanovami SV. | Správce zajistí systém kontrol podpisů úvěrových smluv, aby byly podepisovány v souladu se stanovami SV. | do 11/2014 | SFRM | SFRM: Splněno. Podpisy na základě plných mocí neprobíhají a je plněna podmínka jednání za SV dle platných stanov (předkládány jakou součást žádosti o úvěr). |
| Pro programové období 2014+je vhodné zvýšit podíl prostředků využívaných formou FN, protože se jedná o významný nástroj z hlediska návratnosti veřejných prostředků a z hlediska co nejnižšího narušení tržního prostředí ve smyslu bankovního trhu i trhu v sektorech, kam dotace směřují. | 1. Jasně vymezit okruh využití dotací a FN a zamezit překrývání jejich působnosti v IROP s dalšími operačními a národními programy. | ŘO provede Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP, ze kterého vzejde návrh využití finančních nástrojů ve specifických cílech a aktivitách IROP. | do 2/2015 | ŘO – vedení odboru | V realizaci |
| 1. Limitovat administrativní zátěž pro konečného uživatele – administrativní zátěž by neměla být o mnoho větší než při využití komerčních produktů. | ŘO využije standardizaci a zjednodušování postupů, které umožňují nadřazené metodiky, při zpracování dokumentace k FN, využije také postupy z bankovní praxe. | do 4/2015 | ŘO - oddělení 262, garant FN |  |
| 1. Sjednotit metodické prostředí, aby nedocházelo k roztříštěnosti přístupu, kritérií, požadavků apod. | ŘO zapracuje veškeré metodické pokyny NOK pro implementaci FN do své řídící dokumentace (operační manuál). | do 4/2015 | ŘO - oddělení 262, garant FN |  |
| 1. V jednotlivých fázích implementace FN konzultovat nastavování všech strategických dokumentů se všemi subjekty implementace FN. | ŘO využije při zpracování kapitoly F Operačního manuálu IROP a jejich revizích připomínky subjektů implementace FN. | do 4/2015 a v průběhu implementace FN | ŘO - oddělení 262, garant FN |  |

### Příloha č. 4 – Krizový akční plán

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krizový plán Integrovaného operačního programu** | | | | | | | | | | |
| **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 NOKu 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 ad hoc 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. |

**Informace k plnění nápravných opatření vzešlých z evaluace FN JESSICA v IOP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riziko** | **Plánovaný termín plnění nápravného opatření** | **Provádí** | **Informace o zpracování nápravného opatření** |
| **Nesdílení informací** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO: Ze strany ŘO je dodržování včasného informování o důležitých skutečnostech aplikováno. Pracovní jednání ad hoc se konají.  HF: Zástupci HF SFRB se pravidelně účastní půlročních pracovních setkání zástupců implementační struktury.  Dále aktuální otázky v oblasti implementace řeší HF formou „ad hoc“ jednání, tzn. HF vede průběžnou aktivní komunikaci s ŘO IOP a SFRM o průběhu celé implementace FN JESSICA zejména prostřednictvím emailu, telefonicky či osobně.  SFRM: Plněno pravidelným setkáním mezi zástupci SFRM, HF SFRB. |
| **Nedostatečné nastavení kontrolních mechanismů** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO: Riziko bude promítnuto v analýze rizik k 9. monitorovací zprávě HF.  HF: Zaměstnanci HF se pravidelně účastní odborných školení.  Jednotné postupy a administrativní kontroly jsou zajištěny ŘKS, Smlouvou o správě finančních prostředků, Obchodním plánem  a Manuálem kontrolních činností včetně kontrolních listů.  Popisy pracovních míst zajišťují jasné rozdělení pracovních činností mezi zaměstnance HF. Pravomoci zaměstnanců vyplývají z ŘKS. V případě nepřítomnosti (nemoc, dovolená, služební cesta) je agenda vždy předána, zajištěn zástup a zajištěna následná kontinuita nastavených postupů.  SFRM: SFRM aktualizoval interní Pokyn k Programu, který reagoval na aktuální řešení jednotlivých úvěrů. Zároveň ve spolupráci s HF aktualizoval obchodní plán v této oblasti.  SFRM provedl interní audit, který rovněž identifikoval různá nápravná opatření a zároveň provedl kontrolu určitého počtu obchodních případů. Chybovost v předkládaných projektech se snížila na minimum. |
| **Fluktuace** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO má zajištěnou stabilní personální situaci a zastupitelnost – garant pro FN a vedoucí oddělení metodiky. ŘO využívá systém vzdělávání a finanční motivace pro zajištění administrativně stabilního prostředí.  HF: HF vytváří pracovní podmínky  a systém finanční motivace v souladu s rozpočtem HF a zároveň vytváří podmínky nefinanční motivace zaměstnanců.  V případě rizika odchodu zaměstnanců reaguje HF včasným vypsáním výběrového řízení se stanovenými kvalifikačními požadavky, které vytváří předpoklad pro rychlé zapracování do problematiky FN JESSICA a eliminace výpadku pracovních činností.  SFRM: SFRM nezaznamenal takovou fluktuaci, která by ovlivňovala chod Programu. V obchodní síti je plná zastupitelnost v každé fázi vyhodnocování žádosti. |
| **Neodbornost pracovníků** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO: pracovníci, kteří se zabývají realizací FN JESSICA, mají na každý rok vypracovaný vzdělávací plán a zúčastňují se relevantních vzdělávacích akcí.  HF: Všichni zaměstnanci HF mají VŠ vzdělání, tým je složen z oborníků pohybujících se ve VS, SF/ESIF a bankovnictví.  Všichni zaměstnanci HF jsou přihlášeni do vzdělávacího systému NSRR, kdy se pravidelně účastní odborných školení souvisejících s problematikou a činností SF/ESIF.  V rámci HF SFRB probíhá důkladná řídící kontrola v souladu s vnitřními předpisy SFRB.  SFRM: Plněno specifickým proškolováním pracovníků, kteří se podílejí na realizaci. |
| **Selhání lidského faktoru** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO: postupuje v souladu s Manuálem pro realizaci FN JESSICA. Má nastavený kontrolní systém, podle kterého kontroluje všechny monitorovací zprávy holdingového fondu, všechny jeho výdaje a zadávací řízení.  ŘO v průběhu roku 2014 provedl evaluaci FN JESSICA, na kterou naváže kontrola účinnosti kontrolního systému FN, zakončená v roce 2015.  Ve druhém pololetí roku 2015 provede ŘO kontrolu na místě.  HF: HF zajišťuje výkon kontrol v souladu s Manuálem kontrolních činností HF zahrnující kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád.  V rámci HF SFRB probíhá důkladná řídící kontrola v souladu s vnitřními předpisy SFRB.  SFRM: SFRM zajišťuje výkon dle svých interních předpisů a veškerá činnost podléhá přesně daným schvalovacím pravomocím. |
| **Nedodržování termínů  a lhůt** | do 30. 11. 2014 zaslat na ŘO informaci, jak je nápravné opatření zpracováno | ŘO  HF  SFRM | ŘO: Ze strany ŘO je zvýšená pozornost na dodržování termínů a lhůt. Od vydání závěrečné zprávy evaluace FNJ nedošlo ze strany ŘO k porušení závazných lhůt. ŘO v rámci možností na interní rovině urychlil vyřízení MZ či OOZP.  HF: HF dodržuje stanovené lhůty vůči všem subjektům implementační struktury dle Smlouvy o správě finančních prostředků, Obchodního plánu, Manuálu kontrolních činností HF, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Manuálu pro realizaci FN JESSICA v IOP.  SFRM: SFRM plně dodržuje veškeré nastavené lhůty dané úvěrovou smlouvou, dodatky, obchodním plánem, apod. |

**Akční plán Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2014**

| **Závěry a doporučení** | **Řídící orgán IOP** | | | **Zprostředkující subjekty IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **SPLNĚNO** | **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **PROVEDE** | **SPLNĚNO** |
| Celkové výdaje na vzdělávání během 1. pololetí 2014 stouply (z 1 % na 2 %), především se výdaje na vzdělání zvýšili na ŘO (z 0,7 % na 2,8 %). Na MPSV sice část výdajů od 2. pololetí 2013 klesla z 6,3 % na 4,9 % celkových výdajů, přesto MPSV vynakládá na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci implementační struktury nejvyšší část prostředků. Nejnižší výdaje na vzdělávání z prostředků technické pomoci vynakládá za sledované období CRR.  Doporučení č. 1:   * Pokračovat v trendu zvyšování výdajů na vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP při respektování nutnosti realizovat opatření k zajištění maximální výše výdajů do certifikace v roce 2014. | Zajistit a podporovat vzdělávací aktivity s cílem zvýšit především odborné kompetence pracovníků implementační struktury IOP. | do 3/2015 |  | Zajistit a podporovat prohlubující vzdělávací aktivity s cílem zvýšit především odborné kompetence pracovníků implementační struktury IOP. | do 3/2015 | CRR  MPSV  MV  MZd |  |
| Celková míra fluktuace se během sledovaného období snížila o téměř 4 procentní body (z 14,81 % na 10,99 %). Nejvyšší míru fluktuace vykazuje ZS MV (24 %), druhou nejvyšší MPSV (více než 14 %), následuje ŘO (přibližně 13 %). Nejnižší fluktuace byla k 30. 6. 2014 na CRR (přibližně 4,6 %) a na MZd (přibližně 8,3 %). Doporučení č. 2:   * Vytvořit na ŘO IOP a ZS takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které zamezí zvyšování fluktuace zaměstnanců. Využít v efektivní míře všechna opatření z UV 444/2014. | a)Vytvořit pracovní podmínky a systém finanční a nefinanční motivace, který omezí odchod zkušených a kvalitních zaměstnanců.  b)Využít v efektivní míře všechna opatření z UV 444/2014. | a) neprodleně  b) do 3/2015 |  | a)Vytvořit pracovní podmínky a systém finanční a nefinanční motivace, který omezí odchod zkušených a kvalitních zaměstnanců.  b)Využít v efektivní míře všechna opatření z UV 444/2014. | a) neprodleně  b) do 3/2015 | CRR  MPSV  MV  MZd |  |
| Mezi ZS jsou velké rozdíly v nákladech na výkony administrace. Ve sledovaném období se finanční náklady na 1 předložený projekt pohybují od 101,4 tis. Kč (CRR) do 5,2 mil. Kč (MPSV), náklady na 1 schválený projekt se pohybují od 109,7 tis. Kč (CRR) do 3,4 mil. Kč (MV), náklady na 1 schválenou žádost o platbu činí minimálně 66,3 tis. Kč (CRR) a maximálně 292,3 tis. Kč (MZd).  Doporučení č. 3:   * V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme i nadále provazovat systém odměňování a zahrnování pracovních úvazků do financování z TP IOP svázaný s reálným výkonem v administraci. | V rámci ročního hodnocení zaměstnanců ŘO prověří, zda počet zapojených osob na všech úrovních administrace (včetně obslužných útvarů) financovaných z TP IOP a systém odměňování reflektuje skutečný výkon a nezbytnost zapojení jednotlivých pracovníků. | do 3/2015 |  | V rámci ročního hodnocení zaměstnanců ŘO prověří, zda počet zapojených osob na všech úrovních administrace (včetně obslužných útvarů) financovaných z TP IOP a systém odměňování reflektuje skutečný výkon a nezbytnost zapojení jednotlivých pracovníků. | do 3/2015 | CRR  MPSV  MV  MZd |  |
| Půlroční náklady vztažené k alokaci jsou za sledované období nevyšší na ZS MPSV. Celkové roční náklady vztažené k alokaci jsou na MPSV ve sledovaném období téměř čtyřnásobné oproti nákladům MV, které jsou v rámci IOP nejnižší.  Doporučení č. 4:   * MPSV prověří podíly jednotlivých položek výdajů na celkových finančních nákladech MPSV a navrhne optimalizaci. |  |  |  | MPSV prověří jednotlivé složky finančních nákladů, zda jsou efektivní a navrhne optimalizaci výdajů. | do 3/2015 | MPSV |  |

1. Další koncepční dokumenty, vymezující strategie a prioritní osy IOP, jsou uvedeny v příloze 1 Programového dokumentu. [↑](#footnote-ref-1)
2. U indikátorů vyjadřujících počet podpořených projektů je dosažená hodnota monitorována od ukončení realizace projektu. V letech 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto projekty počítány již od stavu, kdy byl projekt   
   v realizaci. Tato skutečnost byla od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indikátor 011406 - výchozí hodnota byla zjištěna na základě dotazníkového šetření ENERGO 2004, v následujících letech toto šetření neprobíhalo, proto není v letech 2007-2014 vyplněna hodnota indikátoru. ŘO řeší alternativní způsob sledování tohoto indikátoru. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indikátor 153501 - za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp> [↑](#footnote-ref-4)
5. Cílové hodnoty nejsou stanoveny, sloupec „cílová hodnota 2015“ proto není uveden. [↑](#footnote-ref-5)
6. V průběhu realizace OI identifikoval ŘO IOP rozdíly mezi skutečnou absorpční kapacitou a původně plánovanými poměru alokace mezi prioritními tématy 55 a 57. Prioritní téma 55 bylo přeplněno právě z důvodu větší absorpční kapacity podporovaných témat, než bylo předpokládáno, a zároveň byla identifikována nižší absorpční kapacita u prioritního tématu 57. Z tohoto důvodu směřoval do tohoto tématu nižší podíl původně plánovaných finančních prostředků. [↑](#footnote-ref-6)
7. V celé této zprávě, pokud jde o sledování vlivu projektů na rovné příležitosti nebo na udržitelný rozvoj, se jedná pouze   
   o schválené projekty v pozitivních stavech (tedy bez vyřazených projektů). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ve Výroční zprávě IOP za rok 2011 byla uvedena hodnota 90 % schválených projektů. Hodnota ve Výroční zprávě IOP   
   za rok 2013 28,52 % představuje vyčerpané prostředky vzhledem k celkové alokaci prioritního tématu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ve smyslu čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. [↑](#footnote-ref-10)
11. Z těchto 13 měst získalo 8 bodové ohodnocení za kritérium 2. e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě“. [↑](#footnote-ref-11)
12. MK – převod agendy na MMR ČR – CRR ČR k 31.10.2013. [↑](#footnote-ref-12)