**Zpráva o realizaci**

**Integrovaného operačního programu**

**za období**

**1. 10. 2013 – 31. 3. 2014**



**Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014**

**OBSAH**

[ÚVOD 7](#_Toc388355340)

[1 IDENTIFIKACE PROGRAMU 8](#_Toc388355341)

[2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 10](#_Toc388355342)

[2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP 10](#_Toc388355343)

[2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu 15](#_Toc388355344)

[2.3 Hlavní aktivity za období 1.10.2013 – 31.3.2014 16](#_Toc388355345)

[2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2013 – 31.3.2014 16](#_Toc388355346)

[2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2013 – 31.3.2014 16](#_Toc388355347)

[2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP 17](#_Toc388355348)

[2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření 19](#_Toc388355349)

[2.4.1 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 19](#_Toc388355350)

[2.4.2 Spící a rizikové projekty IOP 21](#_Toc388355351)

[2.4.3 Riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 a pravidla n+2 v roce 2014 22](#_Toc388355352)

[2.5 Velké projekty IOP 23](#_Toc388355353)

[2.6 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru 25](#_Toc388355354)

[2.7 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 25](#_Toc388355355)

[2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty 28](#_Toc388355356)

[2.7.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR) 42](#_Toc388355357)

[2.8 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu 54](#_Toc388355358)

[2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 58](#_Toc388355359)

[2.10 Přehled schválených projektů 58](#_Toc388355360)

[2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů 61](#_Toc388355361)

[3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS 63](#_Toc388355362)

[3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy 63](#_Toc388355363)

[3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 63](#_Toc388355364)

[3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 64](#_Toc388355365)

[3.1.3 Naplňování indikátorů 65](#_Toc388355366)

[3.1.4 Problémy a přijatá opatření 67](#_Toc388355367)

[3.1.5 Příklad projektu 69](#_Toc388355368)

[3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 70](#_Toc388355369)

[3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 70](#_Toc388355370)

[3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 71](#_Toc388355371)

[3.2.3 Naplňování indikátorů 72](#_Toc388355372)

[3.2.4 Problémy a přijatá opatření 73](#_Toc388355373)

[3.2.5 Příklad projektu 74](#_Toc388355374)

[3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 74](#_Toc388355375)

[3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 74](#_Toc388355376)

[3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 75](#_Toc388355377)

[3.3.3 Naplňování indikátorů 78](#_Toc388355378)

[3.3.4 Problémy a přijatá opatření 84](#_Toc388355379)

[3.3.5 Příklad projektu 88](#_Toc388355380)

[3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu 92](#_Toc388355381)

[3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 92](#_Toc388355382)

[3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 93](#_Toc388355383)

[3.4.3 Naplňování indikátorů 94](#_Toc388355384)

[3.4.4 Problémy a přijatá opatření 96](#_Toc388355385)

[3.4.5 Příklad projektu 96](#_Toc388355386)

[3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 97](#_Toc388355387)

[3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 97](#_Toc388355388)

[3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 98](#_Toc388355389)

[3.5.3 Naplňování indikátorů 102](#_Toc388355390)

[3.5.4 Problémy a přijatá opatření 106](#_Toc388355391)

[3.5.5 Příklad projektu 107](#_Toc388355392)

[3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc 109](#_Toc388355393)

[3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 109](#_Toc388355394)

[3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 110](#_Toc388355395)

[3.6.3 Naplňování indikátorů 113](#_Toc388355396)

[3.6.4 Problémy a přijatá opatření 114](#_Toc388355397)

[4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 114](#_Toc388355398)

[4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol 114](#_Toc388355399)

[4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity 127](#_Toc388355400)

[4.3 Provedené evaluace a studie 128](#_Toc388355401)

[4.3.1 Evaluace řídícího orgánu 128](#_Toc388355402)

[4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů 133](#_Toc388355403)

[4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru 134](#_Toc388355404)

[4.4.1 Aktivity řídícího orgánu 134](#_Toc388355405)

[4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru 136](#_Toc388355406)

[4.4.3 Aktivity pracovních skupin 136](#_Toc388355407)

[4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu 138](#_Toc388355408)

[5 HLAVNÍ ZÁVĚRY 142](#_Toc388355409)

[SEZNAM ZKRATEK 142](#_Toc388355410)

[PŘÍLOHY 144](#_Toc388355411)

[Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 145](#_Toc388355412)

[Příloha č. 2 – Akční plány 152](#_Toc388355413)

[Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 12. jednání MoV IOP 158](#_Toc388355414)

**Seznam tabulek:**

[Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR) 8](#_Toc387994513)

[Tabulka č. 2 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence 9](#_Toc387994514)

[Tabulka č. 3 - Stav čerpání IOP kumulativně k 31.3.2014 (v mil. CZK/EUR) 10](#_Toc387994515)

[Tabulka č. 4 - Pokrok čerpání IOP za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 (v mil.CZK/EUR) 12](#_Toc387994516)

[Tabulka č. 5 - Přehled výzev probíhajících v období od 1.10.2013 do 31.3.2014 17](#_Toc387994517)

[Tabulka č. 6 - Celkový dopad korekcí v IOP (veřejné zdroje) – stav podle VKZ 2013 20](#_Toc387994518)

[Tabulka č. 7 - Individuální korekce za auditované projekty na jednotlivých resortech 20](#_Toc387994519)

[Tabulka č. 8 - Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace k 6.1.2014 21](#_Toc387994520)

[Tabulka č. 9 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli KONV 25](#_Toc387994521)

[Tabulka č. 10 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ 26](#_Toc387994522)

[Tabulka č. 11 - Predikce předložených žádostí o platbu 42](#_Toc387994523)

[Tabulka č. 12 - Predikce schválených žádostí o platbu 43](#_Toc387994524)

[Tabulka č. 13 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence 46](#_Toc387994525)

[Tabulka č. 14 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů 49](#_Toc387994526)

[Tabulka č. 15 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence 51](#_Toc387994527)

[Tabulka č. 16 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů 53](#_Toc387994528)

[Tabulka č. 17 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR) 64](#_Toc387994529)

[Tabulka č. 18 - Indikátory výstupu 66](#_Toc387994532)

[Tabulka č. 19 - Indikátory výsledku 66](#_Toc387994533)

[Tabulka č. 20 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR) 71](#_Toc387994534)

[Tabulka č. 21 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013-31.3.2014 v prioritní ose 2 72](#_Toc387994536)

[Tabulka č. 22 - Indikátory výstupu 72](#_Toc387994537)

[Tabulka č. 23 - Indikátory výsledku 72](#_Toc387994538)

[Tabulka č. 24 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR) 75](#_Toc387994539)

[Tabulka č. 25 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR) 75](#_Toc387994540)

[Tabulka č. 26 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR) 76](#_Toc387994541)

[Tabulka č. 27 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR) 76](#_Toc387994542)

[Tabulka č. 28 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 3 77](#_Toc387994543)

[Tabulka č. 29 - Indikátory výstupu 81](#_Toc387994544)

[Tabulka č. 30 - Indikátory výsledku 82](#_Toc387994545)

[Tabulka č. 31 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR) 93](#_Toc387994546)

[Tabulka č. 32 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 4a a 4b 94](#_Toc387994547)

[Tabulka č. 33 - Indikátory výstupu 95](#_Toc387994548)

[Tabulka č. 34 - Indikátory výsledku 95](#_Toc387994549)

[Tabulka č. 35 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR) 98](#_Toc387994550)

[Tabulka č. 36 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR) 98](#_Toc387994551)

[Tabulka č. 37 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR) 99](#_Toc387994552)

[Tabulka č. 38 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 5 100](#_Toc387994553)

[Tabulka č. 39 - Počet výzev realizovaných v IPRM 100](#_Toc387994554)

[Tabulka č. 40 - Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2 101](#_Toc387994555)

[Tabulka č. 41 - Indikátory výstupu 103](#_Toc387994556)

[Tabulka č. 42 - Indikátory výsledku 104](#_Toc387994557)

[Tabulka č. 43 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR) 110](#_Toc387994558)

[Tabulka č. 44 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR) 110](#_Toc387994559)

[Tabulka č. 45 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 6 112](#_Toc387994560)

[Tabulka č. 46 - Indikátory výstupu 113](#_Toc387994561)

[Tabulka č. 47 - Indikátory výsledku 113](#_Toc387994562)

[Tabulka č. 48 - Přehled kontrol delegovaných činností u ZS v období 1.10.2013 - 31.3.2014 118](#_Toc387994563)

[Tabulka č. 49 - Přehled dokončených kontrol ŘO IOP za předešlá období 121](#_Toc387994564)

[Tabulka č. 50 - Přehled subjektů, provádějících kontroly projektů 121](#_Toc387994565)

[Tabulka č. 51 - Přehled kontrol v rozdělení podle oblastí intervence za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 122](#_Toc387994569)

[Tabulka č. 52 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení podle stavů kontrol 123](#_Toc387994570)

[Tabulka č. 53 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS 123](#_Toc387994571)

[Tabulka č. 54 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 1.1 123](#_Toc387994572)

[Tabulka č. 55 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 3.1 a 3.3 124](#_Toc387994573)

[Tabulka č. 56 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 3.2 124](#_Toc387994574)

[Tabulka č. 57 - Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u kontrol prováděných CRR 125](#_Toc387994575)

[Tabulka č. 58 - Přehled kontrolovaných výdajů za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení dle ZS 126](#_Toc387994576)

[Tabulka č. 59 - Celkové počty přepočtených pracovních úvazků implementující IOP k 30. 6. 2013 a míra fluktuace v prvním pololetí roku 2013 129](#_Toc387994577)

[Tabulka č. 60 - Celkové finanční náklady administrace za sledované období 1 roku a výkony administrace v období 7/2012 – 6/2013 129](#_Toc387994578)

[Tabulka č. 61 - Finanční náklady administrace vztažené k výši alokace ve sledovaném období 130](#_Toc387994579)

[Tabulka č. 62 - Přehled realizovaného vzdělávání 135](#_Toc387994580)

[Tabulka č. 63 - Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP 138](#_Toc387994581)

[Tabulka č. 64 - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 140](#_Toc387994582)

[Tabulka č. 65 - Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace 141](#_Toc387994583)

**Seznam grafů:**

[Graf č. 1 - Pokrok čerpání IOP k 31.3.2014 15](#_Toc388442992)

[Graf č. 2 - Naplňování pravidla n+2 v cíli KONV 27](#_Toc388442993)

[Graf č. 3 - Naplňování pravidla n+2 v cíli RKaZ 28](#_Toc388442994)

[Graf č. 4 - Naplňování pravidla n+2 u ministerstva pro místní rozvoj 29](#_Toc388442995)

[Graf č. 5 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 2.1 30](#_Toc388442996)

[Graf č. 6 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.4 31](#_Toc388442997)

[Graf č. 7 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 4.1 32](#_Toc388442998)

[Graf č. 8 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.1 33](#_Toc388442999)

[Graf č. 9 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.2 33](#_Toc388443000)

[Graf č. 10 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.3 34](#_Toc388443001)

[Graf č. 11 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 6.1 35](#_Toc388443002)

[Graf č. 12 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 6.2 36](#_Toc388443003)

[Graf č. 13 - Naplňování pravidla n+2 u ministerstva vnitra 37](#_Toc388443004)

[Graf č. 14 - Naplňování pravidla n+2 u ministerstva práce a sociálních věcí 38](#_Toc388443005)

[Graf č. 15 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.1 39](#_Toc388443006)

[Graf č. 16 - Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.3 40](#_Toc388443007)

[Graf č. 17 - Naplňování pravidla n+2 u ministerstva zdravotnictví 41](#_Toc388443008)

[Graf č. 18 - Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence 46](#_Toc388443009)

[Graf č. 19 - Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence 50](#_Toc388443010)

[Graf č. 20 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence 59](#_Toc388443011)

[Graf č. 21 - Vyřazené projekty dle jednotlivých stavů 60](#_Toc388443012)

[Graf č. 22 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1 67](#_Toc388443013)

[Graf č. 23 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1 73](#_Toc388443014)

[Graf č. 24 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1 82](#_Toc388443015)

[Graf č. 25 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2 83](#_Toc388443016)

[Graf č. 26 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3 83](#_Toc388443017)

[Graf č. 27 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4 83](#_Toc388443018)

[Graf č. 28 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1 95](#_Toc388443019)

[Graf č. 29 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1 104](#_Toc388443020)

[Graf č. 30 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2 105](#_Toc388443021)

[Graf č. 31 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3 105](#_Toc388443022)

# ÚVOD

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

Celková alokace IOP činí 1 906,8 mil. EUR, přičemž se jedná o podíl ERDF a národních veřejných zdrojů. Pro **cíl Konvergence** (podpora zaměřena na celé území ČR kromě hlavního města Prahy) je vyčleněna rozhodující část **1 872,2 mil. EUR**, pro cíl **Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** (podpora území hlavního města Prahy) částka **34,6 mil. EUR**.

**Podrobnosti o vývoji a realizaci IOP v období od 1.10.2013 do 31.3.2014 jsou** obsahem této zprávy o realizaci, určené pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ERDF**  **Cíl Konvergence** | **ERDF**  **Cíl Konkurenceschopnost** | **Celkem** |
| 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 | 4 193 781 | 225 842 751 |
| 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** | **27 665 621** | **1 619 022 308** |

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

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

Z důvodu nedostatečné administrativní kapacity na MPSV ČR a MV ČR uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatky k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblasti intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4. Od 1.7.2012 proběhla změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. Přesunuly se zbývající administrativní činnosti z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

V průběhu roku 2013 byla provedena změna v Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt pro oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Činnosti MK ČR byly převedeny od 1.11.2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Zprostředkující subjekt** |
| **1.1 a,b** Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) |
| **2.1** Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30.6.2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1.7.2012 |
| **3.1** Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.2** Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů) |
| **3.3** Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.4** Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30.6.2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1.7.2012 |
| **4.1 a,b** Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.1** Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie a dotační politiky) do 31.10.2013  Centrum pro regionální rozvoj od 1.11.2013 |
| **5.2** Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.3** Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **6.1 a,b** Aktivity spojené s řízením IOP a **6.2 a,b** Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

## 2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci **Podané žádosti** zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+IOP k 31.3.2014, tedy i ty, které byly vyřazeny a nebudou realizovány. **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** představují finanční objem projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Stanovení výdajů, zároveň neobsahují projekty, nedokončené z důvodu odstoupení ze strany příjemce nebo ŘO/ZS.

**Schválenými projekty** se v této zprávě rozumí **projekty s vydaným** **Rozhodnutím nebo Stanovením výdajů** (uvedeno v tabulkách). V celé zprávě (kromě kapitoly 2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2) zahrnují veřejné prostředky podíl EU a veřejné národní zdroje. Pokud se v tabulce nachází v EUR nižší částka prostředků v souhrnných žádostech, zaúčtovaných PCO, než proplacených prostředků, je to způsobeno vlivem kurzu. V souhrnných žádostech se počítá s kurzem platným v momentě zaúčtování žádosti, u proplacených žádostí je použit kurz z dubna r. 2014 (tzn. 1EUR = 27,423 Kč).

1. **Stav čerpání IOP kumulativně k 31.3.2014 (v mil. CZK/EUR)** [[1]](#footnote-1)

| **PO/OI** | **Alokace 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené na EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| 1 | 9 679,73 | 368,61 | 101 | 13 225,25 | 137% | 482,27 | 68 | 8 170,45 | 84% | 297,94 | 5 224,94 | 54% | 190,53 | 5 161,18 | 53% | 203,84 | 4 976,31 | 51% | 196,89 |
| 1.1a | 8 988,32 | 342,28 | 101 | 12 280,59 | 137% | 447,82 | 68 | 7 586,85 | 84% | 276,66 | 4 851,73 | 54% | 176,92 | 4 792,52 | 53% | 189,28 | 4 620,86 | 51% | 182,83 |
| 1.1b | 691,41 | 26,33 | 0 | 944,66 | 137% | 34,45 | 0 | 583,60 | 84% | 21,28 | 373,21 | 54% | 13,61 | 368,66 | 53% | 14,56 | 355,45 | 51% | 14,06 |
| 2 | 4 613,76 | 174,72 | 5 854 | 5 788,32 | 125% | 211,08 | 5 544 | 4 194,92 | 91% | 152,97 | 2 405,73 | 52% | 87,73 | 2 322,38 | 50% | 91,16 | 2 273,60 | 49% | 89,36 |
| 2.1 | 4 613,76 | 174,72 | 5 854 | 5 788,32 | 125% | 211,08 | 5 544 | 4 194,92 | 91% | 152,97 | 2 405,73 | 52% | 87,73 | 2 322,38 | 50% | 91,16 | 2 273,60 | 49% | 89,36 |
| 3 | 19 268,81 | 723,08 | 882 | 26 846,39 | 139% | 978,97 | 466 | 15 330,25 | 80% | 559,03 | 7 543,12 | 39% | 275,07 | 7 368,14 | 38% | 289,11 | 6 967,97 | 36% | 274,09 |
| 3.1 | 1 735,04 | 64,29 | 474 | 3 779,86 | 218% | 137,84 | 130 | 1 734,47 | 100% | 63,25 | 381,65 | 22% | 13,92 | 401,34 | 23% | 15,65 | 377,11 | 22% | 14,77 |
| 3.2 | 7 656,79 | 292,33 | 249 | 11 309,38 | 148% | 412,40 | 193 | 7 400,83 | 97% | 269,88 | 4 611,85 | 60% | 168,17 | 4 421,96 | 58% | 174,37 | 4 224,02 | 55% | 166,74 |
| 3.3 | 1 258,28 | 47,30 | 29 | 2 181,82 | 173% | 79,56 | 18 | 1 213,75 | 96% | 44,26 | 554,68 | 44% | 20,23 | 554,87 | 44% | 21,65 | 538,51 | 43% | 21,05 |
| 3.4 | 8 618,70 | 319,16 | 130 | 9 575,34 | 111% | 349,17 | 125 | 4 981,20 | 58% | 181,64 | 1 994,94 | 23% | 72,75 | 1 989,97 | 23% | 77,44 | 1 828,33 | 21% | 71,53 |
| 4 | 2 034,44 | 76,74 | 182 | 4 342,37 | 213% | 158,35 | 88 | 1 844,00 | 91% | 67,24 | 909,37 | 45% | 33,16 | 901,41 | 44% | 35,42 | 879,95 | 43% | 34,63 |
| 4.1a | 1 889,12 | 71,26 | 91 | 4 032,23 | 213% | 147,04 | 44 | 1 712,30 | 91% | 62,44 | 844,41 | 45% | 30,79 | 837,03 | 44% | 32,89 | 817,10 | 43% | 32,16 |
| 4.1b | 145,32 | 5,48 | 91 | 310,14 | 213% | 11,31 | 44 | 131,70 | 91% | 4,80 | 64,95 | 45% | 2,37 | 64,39 | 44% | 2,53 | 62,85 | 43% | 2,47 |
| 5 | 13 458,14 | 520,76 | 2 187 | 23 221,05 | 173% | 846,77 | 1 997 | 15 874,70 | 118% | 578,88 | 9 808,48 | 73% | 357,67 | 9 634,14 | 72% | 381,31 | 9 281,76 | 69% | 368,29 |
| 5.1 | 6 683,11 | 251,45 | 51 | 15 815,05 | 237% | 576,71 | 22 | 6 327,70 | 95% | 230,74 | 2 854,29 | 43% | 104,08 | 2 869,29 | 43% | 112,38 | 2 855,79 | 43% | 111,84 |
| 5.2 | 6 304,66 | 251,03 | 1 436 | 6 819,01 | 108% | 248,66 | 1 383 | 9 073,04 | 144% | 330,86 | 6 507,57 | 103% | 237,30 | 6 320,51 | 100% | 251,61 | 5 989,89 | 95% | 239,44 |
| 5.3 | 470,37 | 18,27 | 700 | 586,99 | 125% | 21,41 | 592 | 473,96 | 101% | 17,28 | 446,62 | 95% | 16,29 | 444,35 | 94% | 17,32 | 436,08 | 93% | 17,01 |
| 6 | 1 063,02 | 40,82 | 121 | 1 690,06 | 159% | 61,63 | 114 | 1 117,17 | 105% | 40,74 | 658,41 | 62% | 24,01 | 644,10 | 61% | 25,55 | 605,90 | 57% | 24,01 |
| 6.1a | 830,74 | 31,97 | 48 | 1 259,89 | 152% | 45,94 | 46 | 886,42 | 107% | 32,32 | 540,00 | 65% | 19,69 | 525,95 | 63% | 20,86 | 492,50 | 59% | 19,50 |
| 6.2a | 213,10 | 8,11 | 73 | 399,66 | 188% | 14,57 | 68 | 210,57 | 99% | 7,68 | 106,52 | 50% | 3,88 | 106,52 | 50% | 4,23 | 102,46 | 48% | 4,07 |
| 6a | 1 043,83 | 40,09 | 121 | 1 659,54 | 159% | 60,52 | 114 | 1 097,00 | 105% | 40,00 | 646,52 | 62% | 23,58 | 632,47 | 61% | 25,09 | 594,96 | 57% | 23,58 |
| 6.1b | 15,27 | 0,59 | 0 | 23,16 | 152% | 0,84 | 0 | 16,30 | 107% | 0,59 | 9,93 | 65% | 0,36 | 9,67 | 63% | 0,38 | 9,06 | 59% | 0,36 |
| 6.2b | 3,92 | 0,15 | 0 | 7,35 | 188% | 0,27 | 0 | 3,87 | 99% | 0,14 | 1,96 | 50% | 0,07 | 1,96 | 50% | 0,08 | 1,88 | 48% | 0,07 |
| 6b | 19,19 | 0,74 | 0 | 30,51 | 159% | 1,11 | 0 | 20,17 | 105% | 0,74 | 11,89 | 62% | 0,43 | 11,63 | 61% | 0,46 | 10,94 | 57% | 0,43 |
| **Celkem** | **50 117,91** | **1 904,73** | **9 327** | **75 113,44** | **150%** | **2 739,07** | **8 277** | **46 531,49** | **93%** | **1 696,81** | **26 550,04** | **53%** | **968,17** | **26 031,36** | **52%** | **1 026,40** | **24 985,48** | **50%** | **987,28** |

***Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014;***

***kurz CZK/EUR:***

* ***pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích b) – d);***
* ***pro přepočet sloupců b) – d): 27,423, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola ;***
* ***pro přepočet sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.***

***Zdroj financování – Celkové způsobilé výdaje***

**Kumulativně bylo k 31.3.2014** v IOP předloženo 9 327 projektových žádostí v celkové hodnotě 2 739,07 mil. EUR, představující 150 % celkové alokace programu. Výrazný převis projektových žádostí v oblasti intervence 5.1 (237 %) byl zapříčiněn tím, že řada projektů kontinuální výzvy č. 01 na aktivity a) a b) byla po vyřazení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti přepracována a znovu předložena. Vysoká míra podaných žádostí je také v oblasti intervence 3.1 (218 %), 4.1a a 4.1.b (213 %), 6.2a a 6.2b (188 %) a 3.3 (173 %).

Schváleno bylo 8 277 projektů na částku 1 696,81 mil. EUR, které představují 93 % celkové alokace programu. Podíl schválených prostředků v oblasti intervence 5.2 ve výši 144 %, souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP v prosinci 2013 se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachovaný poměr EU prostředků na národních prostředích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu.

V OI 6.1a 6.1b bylo schváleno 107 %, v OI 5.3 101 % a v OI 3.1 100 % alokace oblasti intervence a nepočítá se s vyhlášením další výzvy. Podíl schválených prostředků v OI 6.1a 6.1b souvisí s nevyčerpáním projektu PAS hrazeného z TP IOP MMR ČR , s odstoupením od projektu TP IOP MV ČR a nevyčerpáním finančních prostředků u projektu TP IOP MK ČR z důvodu delimitace agendy MK ČR na MMR ČR, resp. CRR ČR. Schválené prostředky téměř naplňují alokaci také v oblastech intervence 6.2 a 6.2b (99 %), 3.2 (97 %), 3.3 (96 %), 5.1 (95 %), 2.1, 4.1a a 4.1b (shodně 91 %). Nejméně bylo schváleno vzhledem k alokaci v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (84 %) a 3.1 (58 %).

Příjemcům bylo celkem proplaceno 968,17 mil. EUR, představujících 53 % celkové alokace. Největší podíl proplacených prostředků vzhledem ke své alokaci je v oblasti intervence 5.2 (103 %), 5.3 (95 %) a 6.1a a 6.1b (65 %). Nejmenší podíl finančních prostředků byl proplacen v oblastech intervence 3.1 (22 %), 3.4 (23 %), a 5.1 (43 %).

V souhrnných žádostech o platbu zaúčtoval PCO celkem 1026,40 mil. EUR, které představují 40 % alokace programu. Trend je stejný jako u prostředků proplacených příjemcům. Největší podíl prostředků zaúčtovaných v souhrnných žádostech je v oblastech intervence 5.2 (100 %), 5.3 (94 %), 6.1a 6.b (63 %) a 3.2 (58 %). Nejmenší podíl v oblastech intervence 3.1 a 3.4 (shodně 23 %), 5.1 (43 %), 3.3, 4.1a a 4.1b (shodně 44 %) a 2.1, 6.2a a 6.2b (50 %) .

Certifikované výdaje předložené EK jsou k 31.4.2014 celkem ve výši 987,28 mil. EUR, což představuje 50 % celkové alokace programu. Nejvyšší výdaje byly certifikovány v oblasti intervence 5.2 (239,44 mil. EUR, které činí 95 % alokace této oblasti intervence).

1. **Pokrok čerpání IOP za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 (v mil.CZK/EUR)** [[2]](#footnote-2)

| **PO/OI** | **Alokace 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené na EK (85% z celkových způsobilých výdajů – započítání soukromých zdrojů do spolufinancování)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| 1 | 8 228,53 | 313,32 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 1 | 99,63 | 1% | 3,63 | 877,33 | 11% | 31,99 | 1 300,39 | 16% | 49,40 | 1 946,38 | 24% | 75,14 |
| 1.1a | 7 640,78 | 290,94 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 1 | 92,52 | 1% | 3,37 | 814,66 | 11% | 29,71 | 1 207,51 | 16% | 45,87 | 1 807,35 | 24% | 69,78 |
| 1.1b | 587,75 | 22,38 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0 | 7,12 | 1% | 0,26 | 62,67 | 11% | 2,29 | 92,89 | 16% | 3,53 | 139,03 | 24% | 5,37 |
| 2 | 3 921,70 | 148,51 | 15 | 274,25 | 7% | 10,00 | 1 | -41,09 | -1% | -1,50 | 520,58 | 13% | 18,98 | 472,52 | 12% | 18,27 | 1 244,34 | 32% | 48,49 |
| 2.1 | 3 921,70 | 148,51 | 15 | 274,25 | 7% | 10,00 | 1 | -41,09 | -1% | -1,50 | 520,58 | 13% | 18,98 | 472,52 | 12% | 18,27 | 1 244,34 | 32% | 48,49 |
| 3 | 16 380,66 | 614,62 | 24 | 3 469,97 | 21% | 126,53 | 43 | 1 251,74 | 8% | 45,65 | 1 016,48 | 6% | 37,07 | 1 560,48 | 10% | 60,11 | 2 476,41 | 15% | 96,28 |
| 3.1 | 1 475,69 | 54,64 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 14 | 42,78 | 3% | 1,56 | 57,94 | 4% | 2,11 | 84,34 | 6% | 3,23 | 265,89 | 18% | 10,35 |
| 3.2 | 6 509,54 | 248,48 | 19 | 774,06 | 12% | 28,23 | 27 | 1 181,74 | 18% | 43,09 | 248,30 | 4% | 9,05 | 266,97 | 4% | 10,30 | 766,59 | 12% | 29,82 |
| 3.3 | 1 069,53 | 40,21 | 2 | 22,91 | 2% | 0,84 | 1 | -28,68 | -3% | -1,05 | 249,46 | 23% | 9,10 | 295,26 | 28% | 11,43 | 386,41 | 36% | 15,02 |
| 3.4 | 7 325,90 | 271,29 | 3 | 2 673,00 | 36% | 97,47 | 1 | 55,90 | 1% | 2,04 | 460,79 | 6% | 16,80 | 913,90 | 12% | 35,14 | 1 057,52 | 14% | 41,08 |
| 4 | 1 729,43 | 65,23 | 6 | 93,06 | 5% | 3,39 | 10 | 41,48 | 2% | 1,51 | 434,56 | 25% | 15,85 | 468,75 | 27% | 18,17 | 557,53 | 32% | 21,72 |
| 4.1a | 1 605,89 | 60,57 | 3 | 86,42 | 5% | 3,15 | 5 | 38,52 | 2% | 1,40 | 403,52 | 25% | 14,71 | 435,27 | 27% | 16,87 | 517,70 | 32% | 20,17 |
| 4.1b | 123,53 | 4,66 | 3 | 6,65 | 5% | 0,24 | 5 | 2,96 | 2% | 0,11 | 31,04 | 25% | 1,13 | 33,48 | 27% | 1,30 | 39,82 | 32% | 1,55 |
| 5 | 11 607,35 | 442,64 | 21 | 212,89 | 2% | 7,76 | 178 | 328,68 | 3% | 11,99 | 984,87 | 8% | 35,91 | 1 227,33 | 11% | 46,60 | 4 479,33 | 39% | 150,90 |
| 5.1 | 5 680,64 | 213,74 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0 | -130,71 | -2% | -4,77 | 487,52 | 9% | 17,78 | 813,05 | 14% | 30,85 | 1 264,17 | 22% | 48,47 |
| 5.2 | 5 526,89 | 213,38 | 21 | 212,89 | 4% | 7,76 | 170 | 455,43 | 8% | 16,61 | 483,17 | 9% | 17,62 | 400,22 | 7% | 15,22 | 3 200,15 | 58% | 101,84 |
| 5.3 | 399,81 | 15,53 | 0 | 0,00 | 0% | 0,00 | 8 | 3,96 | 1% | 0,14 | 14,18 | 4% | 0,52 | 14,05 | 4% | 0,54 | 15,02 | 4% | 0,59 |
| 6 | 903,57 | 34,70 | 12 | 121,35 | 13% | 4,43 | 7 | 65,14 | 7% | 2,38 | 91,93 | 10% | 3,35 | 110,37 | 12% | 4,28 | 207,19 | 23% | 8,07 |
| 6.1a | 706,13 | 27,18 | 6 | 111,06 | 16% | 4,05 | 4 | 61,27 | 9% | 2,23 | 87,25 | 12% | 3,18 | 101,62 | 14% | 3,95 | 181,14 | 26% | 7,05 |
| 6.2a | 181,13 | 6,90 | 6 | 8,10 | 4% | 0,30 | 3 | 2,69 | 1% | 0,10 | 3,02 | 2% | 0,11 | 6,76 | 4% | 0,26 | 22,30 | 12% | 0,88 |
| 6a | 887,26 | 34,07 | 12 | 119,16 | 13% | 4,35 | 7 | 63,96 | 7% | 2,33 | 90,27 | 10% | 3,29 | 108,38 | 12% | 4,20 | 203,45 | 23% | 7,92 |
| 6.1b | 12,98 | 0,50 | 0 | 2,04 | 16% | 0,07 | 0 | 1,13 | 9% | 0,04 | 1,60 | 12% | 0,06 | 1,87 | 14% | 0,07 | 3,33 | 26% | 0,13 |
| 6.2b | 3,33 | 0,13 | 0 | 0,15 | 4% | 0,01 | 0 | 0,05 | 1% | 0,00 | 0,06 | 2% | 0,00 | 0,12 | 4% | 0,00 | 0,41 | 12% | 0,02 |
| 6b | 16,31 | 0,63 | 0 | 2,19 | 13% | 0,08 | 0 | 1,18 | 7% | 0,04 | 1,66 | 10% | 0,06 | 1,99 | 12% | 0,08 | 3,74 | 23% | 0,15 |
| **Celkem** | **42 771,23** | **1 619,02** | **78,00** | **4 171,52** | **10%** | **152,12** | **240** | **1 745,58** | **4%** | **63,65** | **3 925,74** | **9%** | **143,16** | **5 139,84** | **12%** | **196,83** | **10 911,18** | **26%** | **400,59** |

***Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014;***

***Kurz CZK/EUR:***

* ***pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích b) – d);***
* ***pro přepočet sloupců b) – d): 27,423 příp. kurzem v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;***
* ***pro přepočet sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování do IS Viola.***

***Zdroj financování – Podíl EU***

**V období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014** bylo podáno 78 projektových žádostí ve výši 152,12 mil. EUR (10 % alokace programu). Největší objem byl předložen v oblastech intervence 3.4 (2 673 mil. EUR – 36 % alokace), 3.2 (774,06 mil. EUR – 12 % alokace) a 2.1 (274,25 mil. EUR – 7 % alokace). Největší podíl vzhledem k alokaci byl podán v oblastech intervence 3.4 (36 %) a 6.1 (16 %). Žádné projektové žádosti nebyly přijaty v oblastech intervence 1.1, 3.1, 5.1 a 5.3.

Schváleno bylo 240 projektů o objemu 63,65 mil. EUR (4 % alokace programu). Nejvíce se objem schválených prostředků zvýšil v oblasti intervence   
3.2 (o 1 181,74 mil. EUR – 18 % alokace). Do částky projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou jsou zahrnuta Rozhodnutí/Stanovení výdajů, vydaná z důvodu úspor na straně příjemce, částky se tak mohou oproti údajům uvedeným v předešlé Zprávě o realizaci snížit. K této situaci došlo u oblastí intervence 2.1 (pokles o 1,5 mil. EUR), 3.3 (pokles o 1,05 mil. EUR) a 5.1 (pokles o 4,77 mil. EUR).

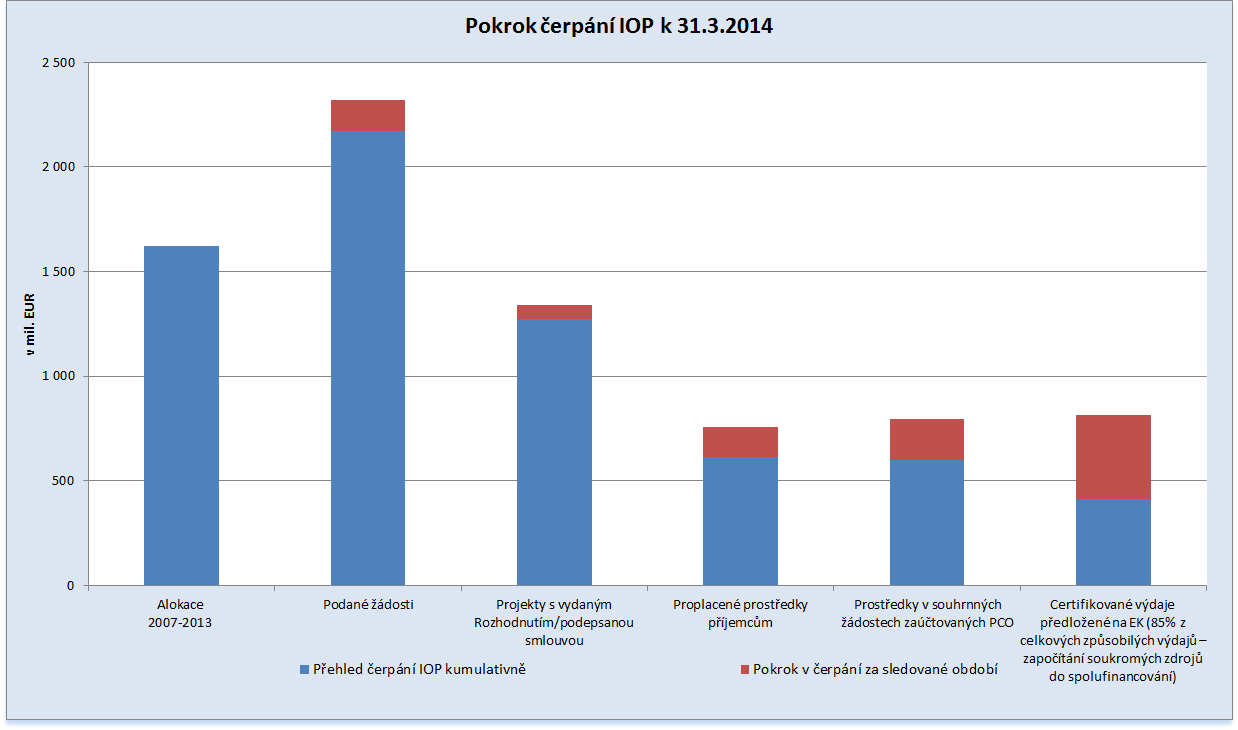
Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 143,16 mil. EUR (9 % alokace programu). Proplácení probíhalo ve všech oblastech intervence. Největší objem finančních prostředků byl příjemcům proplacen v oblastech intervence 1.1 (29,71 mil. EUR), 2.1 (18,98 mil. EUR) a 5.1 (17,78 mil. EUR). Nejmenší objem proplacených prostředků byl v oblastech intervence 5.3 (0,52 mil. EUR) a 6.2 (0,11 mil. EUR).

V souhrnných žádostech PCO zaúčtoval ve sledovaném období 196,83 mil. EUR (12 % alokace). Trend odpovídá pokroku v proplácení příjemcům. V oblastech intervence 1.1a a 1.1b bylo v souhrnných žádostech zaúčtováno 74,8 mil. EUR, kdežto 0,59 mil. EUR v oblasti intervence 5.3, což je způsobeno téměř vyčerpanou alokací pro tuto oblast, a 0,9 mil. EUR v oblasti intervence 6.2.

Certifikované výdaje představují 400,59 mil. EUR, tj. nárůst o 26 % oproti předchozímu monitorovacímu období. Největší objem finančních prostředků byl certifikován v oblasti intervence 1.1 (75,1 mil. EUR), 5.2 (101,84 mil. EUR), a 2.1 (48,49 mil. EUR). Ve sledovaném období  obnovil PCO certifikaci výdajů, která byla pozastavena z důvodu vysoké chybovosti ve VKZ 2012.

Pokrok v čerpání IOP od 1.10.2013 do 31.3.2014 znázorňuje graf č. 1. Modrá část sloupců představuje stav čerpání k 30.10.2013 a červená část pokrok od 1.10.2013 do 31.3.2014. Celková výška sloupců znázorňuje kumulativní stav čerpání k 31.3.2014.

1. Pokrok čerpání IOP k 31.3.2014



***Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014;***

***Kurz CZK/EUR:***

* ***pro přepočet alokace ve sloupci „Alokace 2007-2013“ nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích “Podané žádosti“, „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou“ a „Proplacené prostředky příjemcům“;***
* ***pro přepočet sloupců „Podané žádosti“, „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou“, „Proplacené prostředky příjemcům“: 27,423, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;***
* ***pro přepočet sloupců“Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“, „Certifikované výdaje předložené EK“ je použit z doby zaúčtování do IS Viola.***

***Zdroj financování – podíl EU***

## 2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci kapitola obsahuje indikátory sledované řídícím orgánem, nikoli externími zdroji.

V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory. Jejich dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně a jsou sledovány externím zdrojem.

Proto není v kapitole uvedený žádný indikátor.

## 2.3 Hlavní aktivity za období 1.10.2013 – 31.3.2014

### 2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2013 – 31.3.2014

| **Datum** | **Název činnosti** |
| --- | --- |
| 30.10.2013 | Dne 30.10.2013 a 1.11.2013 předložil Řídicí orgán IOP EK dva velké projekty HZS ČR a P ČR, jejichž záměrem je posílit akceschopnost těchto jednotek IZS při mimořádných živelních pohromách zejména povodních |
| 1.11.2013 | Změna delegovaných činností v oblasti intervence 5.1 MK na MMR a CRR na základě usnesení Vlády č. 567 z 31.7.2013 a Dodatku č. 1 Dohody o delegování úkolů ŘO IOP na MK . |
| 1.11.2013 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro 1.- 3. výzvu MK pro oblast intervence 5.1 |
| 14.11.2013 | Seminář pro příjemce v oblasti intervence 5.1 IOP k převodu z MK na MMR a CRR |
| 15.11.2013 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro výzvy OSF MV č. 3, 7, 10, 14 a 15 |
| 29.11.2013 | Revize 4. výzvy v oblasti intervence 3.3 a) a b) – prodloužení termínu příjmu žádostí do 31. 3. 2014, prodloužení termínu ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015 |
| 9.12.2013 | Vyhlášení výzvy č. 21 určené na rozvoj a modernizaci radiokomunikační sítě IZS Pegas. Podporované aktivity navazují na realizaci „Integrovaných operačních středisek IZS“ podpořených ve výzvě č 11. |
| 20.12.2013 | Vyhlášení 17. výzvy v aktivitě 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Výzva byla ukončena 14.3.2014. |
| 20.12.2013 | Vyhlášení 18. výzvy v aktivitě 3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (konkrétně se jedná o podporu traumatologické sítě). Výzva byla ukončena 14.3.2014. |
| 1.1.2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro 1.- 3. výzvu MK pro oblast intervence 5.1 |
| 16.1.2014 | Revize výzvy č. 7 v aktivitě 3.1 a) – prodloužení realizace projektů do 30. 11. 2015 |
| 29.1.2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 7, aktivity 3.1 a) – Změna metodiky zadávání veřejných zakázek |
| 14.2.2014 | Vyhlášení výzvy 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 výzvě 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 aktivitě 3.4 a) a 3.4 d) do 25.4.2014 |
| 7.3.2014 | Vyhlášení výzvy 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 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. |

### 2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2013 – 31.3.2014

V období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 probíhalo předkládání projektových žádostí do 12 výzev, výzvy nebyly otevřené v oblastech intervence 1.1, 3.1, 5.1 a 5.3. Nově bylo vyhlášeno 6 výzev v oblastech intervence 2.1, 3.2 a 3.4. K 31. 3. 2014 bylo v těchto výzvách předloženo 22 projektových žádostí na částku 147,8 mil. EUR. Schváleno bylo 1525 projektů ve výši 375,4 mil. EUR. Alokovaná částka všech výzev, které probíhaly ve sledovaném období, činí 516,7 mil. EUR.

Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých prioritních os.

1. **Přehled výzev probíhajících v období** od 1.10.2013 do 31.3.2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/** | |
| **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 5 | 1 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1. | 29 218 512 | 48 | 47 623 001 | 45 | 42 411 393 |
|  |  |  |  |  |  | 537 236 |  | 875 536 |  | 779 722 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 29 755 749 | 48 | 48 498 537 | 45 | 43 191 116 |
| 16 | 7 | 22.5.2009 | 31.12.2015 | kontinuální | 5.2. | 175 558 219 | 1 435 | 238 212 709 | 1 382 | 208 531 354 |
| 22 | 4 | 11.11.2009 | 31.5.2014 | kontinuální | 3.3. | 46 177 308 | 20 | 71 997 839 | 16 | 55 293 713 |
| 37 | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2. | 11 458 354 | 49 | 5 747 397 | 45 | 4 470 068 |
|  |  |  |  |  |  | 210 683 |  | 105 664 |  | 82 181 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 11 669 037 | 49 | 5 853 061 | 45 | 4 552 249 |
| 44 | 12 | 7.9.2011 | 31.12.2015 | kontinuální | 4.1. | 55 598 605 | 27 | 66 735 035 | 18 | 47 817 958 |
|  |  |  |  |  |  | 4 172 213 | 27 | 8 976 033 | 18 | 3 677 610 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 59 770 818 | 54 | 75 711 068 | 36 | 51 495 568 |
| 63 | 19 | 31.7.2013 | 29.11.2013 | uzavřená | 2.1. | 12 216 023 | 15 | 11765582 | 0 | 0 |
| 65 | 20 | 7.10.2013 | 20.12.2013 | uzavřená | 3.4. | 102 104 073 | 2 | 102 275 608 | 0 | 0 |
| 66 | 21 | 10.12.2013 | 25.4.2014 | uzavřená | 3.4. | 19 180 979 | 1 | 12 398 352 | 1 | 12 396 943 |
| 67 | 17 | 20.12.2013 | 14.3.2014 | uzavřená | 3.2. | 5 280 239 | 8 | 4 662 619 | 0 | 0 |
| 68 | 18 | 20.12.2013 | 14.2.2014 | uzavřená | 3.2. | 21 426 324 | 11 | 28 545 181 | 0 | 0 |
| 69 | 22 | 14.2.2014 | 30.6.2014 | uzavřená | 2.1. | 9 116 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 23 | 28.2.2014 | 30.5.2014 | uzavřená | 3.4 | 24 432 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem KONV | | | | | | 511 767 119 | 1 616 | 589 963 322 | 1 507 | 370 921 429 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 4 920 132 | 27 | 9 957 233 | 18 | 4 539 513 |
| **Celkem IOP** | | | | | | **516 687 251** | **1 643** | **599 920 555** | **1 525** | **375 460 942** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 1.4.2014; Kurz CZK/EUR: 27,423; Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP

**Aktualizace OM IOP a OM ZS, OM ŘO**

Řídící orgán IOP vydal dne 1.11.2013 revizi 1.5 Operačního manuálu IOP, kterou vyvolala změna v implementační struktuře IOP na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. července 2013 č. 567 a Dodatku č. 1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na Ministerstvo kultury ČR jako ZS, číslo v CES 4317/C/1, kterým deleguje Řídící orgán k 1. 11. 2013 činnosti spojené s administrací projektů IOP, oblast intervence 5.1 na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Vzhledem k tomu, že se revize týkala pouze oblastí činnosti ŘO a MK ČR, nebyla zahájena revize OM ostatních ZS. V souvislosti s převodem delegovaných činností v oblasti intervence 5.1 byla ukončena platnost OM ZS MK k 31.10.2013.

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.

**Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP**

*Metodický pokyn č. 41* Aktualizace kapitoly C Kontrola Operačního manuálu IOP

MP aktualizuje kompletní kapitolu C. 6 Nesrovnalosti s ohledem na vydání aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 9. 2013.

*Metodický pokyn č. 43* Aktualizace přílohy A.3-8 Pracovní postupy v IOP

Metodický pokyn upravuje celý obsah přílohy v návaznosti na pokrok implementace programu.

*Metodický pokyn č. 44*  Aktualizace kapitoly OM IOP B. 3.4 Certifikace výdajů strukturálních fondů

MP aktualizuje části kapitoly B. 3.4 a odpovídající přílohy v návaznosti na vydání aktualizace Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 s účinností od 1. 9. 2013

*Metodický pokyn č. 45*  Aktualizace kapitoly C. 5. 1. 2 Kontrolní listy Operačního manuálu IOP

ŘO vydáním MP reaguje na sdělení Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK) ze dne 14. srpna 2013 k standardizovaným kontrolním listům pro výkon kontrol dle čl. 13 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, které ŘO IOP využíval od 31. srpna 2012. Podle stanoviska NOK nemusí být nadále standardizované kontrolních listy využívány samostatně, pokud budou relevantní otázky zapracované v individuálních kontrolních listech ŘO/ZS. Zároveň ŘO provedl revizi kontrolních listů pro ex-ante, interim a ex-post kontrolu na místě podle čl. 13, která reaguje na nález auditu EK z dubna 2013.

*Metodický pokyn č. 45*  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.

Metodické pokyny č. 43 a 44 byly zapracované do revize 1.5 OM IOP.

*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. 9* Závazné stanovisko ke snížení rizika nevyčerpání alokace v OI 5.2

ŘO IOP tímto stanoviskem přijal opatření, která sníží riziko nedočerpání alokace pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a zaručí plnění principu 3E.

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

ŘO IOP tímto stanoviskem přijal další opatření, která sníží riziko nedočerpání alokace pro oblast intervence 5.2 *Zlepšení prostředí v problémových sídlištích* v návaznosti na předcházející ZS č. 9 a kurzovou změnu.

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

**Převedení 5.1 z MK ČR**

ŘO IOP na základě usnesení Vlády č. 567 z 31.7.2013 převedl vzhledem k neuspokojivému stavu projektů v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v kompetenci MK ČR delegované činnosti zprostředkujícího subjektu MK ČR na MMR ČR a CRR ČR. Funkci zprostředkujícího subjektu vykonává od 1.11.2013 CRR ČR. Změna je podrobně uvedená v Dodatku č. 1 k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na MK ČR jako zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013. Z MK ČR byly převedeny finanční prostředky na předfinancování Strukturálních fondů a prostředky státního rozpočtu určené na kofinancování, současně byla přesunuta systematizovaná místa hrazená z Technické pomoci IOP a mzdové prostředky na tato místa a také převeden majetek nabytý z Technické pomoci.

Důvody pro toto opatření:

* ZS MK ČR do května 2013 v oblasti intervence 5.1 schválil jen 29,6 % alokace a proplatil jen 26,5 % alokace,
* ZS MK ČR u mnoha procedur prodlužoval lhůty, zejména u kontrol zadávacích řízení, schvalování víceprací, schvalování oznámení o změně či schvalování faktur,
* v 1. čtvrtletí 2013 ZS MK ČR odmítal proplácet faktury příjemcům s odvoláním na novelu zákona č. 218/2000 Sb. Tento krok způsobil příjemcům velké problémy, vedl k zastavení financování, vypovídání smluv dodavateli staveb, překračování lhůt splatnosti, či k penalizaci. I přes argumentaci ŘO IOP a MF ČR tato situace trvala až do konce března 2013.

Situace po převodu činností (po 1.11.2013):

* ŘO vydal 1.11.2013 revizi Příruček pro žadatele a příjemce pro všechny tři výzvy vyhlášené MK ČR, kde zjednodušil postupy proplácení a podrobně popsal mj. klíčové problémy jako veřejnou podporu a příjmy v projektech.
* CRR ČR vytvořilo tým pracovníků přímo na centrále CRR ČR v Praze, který se věnuje pouze projektům z oblasti intervence 5.1;
* situace v OI 5.1 se v 1. čtvrtletí 2014 stabilizovala;
* ŘO připravuje novou výzvu na zbylou finanční alokaci v OI 5.1

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

V roce 2013 probíhal audit operací Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (dále též „AO“) u 69 projektů IOP. Z celkového počtu 69 auditů bylo ukončeno 46 bez korekce. Do VKZ 2013 bylo nahlášeno 23 projektů s nálezem a byly zaevidovány nesrovnalosti v systému MSC2007. Tyto nesrovnalosti byly podle aktuální verze Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 – 2013 zaevidovány ve stavu „potvrzená nesrovnalost“.

Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, ve svém dopisu z ledna 2014 Ref. Ares(2014)19937 – 07/01/2014, který byl zaslán prostřednictvím SFC2007 oznamuje pozastavení platební lhůty dle čl. 91 nařízení Rady (ES) 1083/2006, týkající se žádosti o platbu prostředků z ERDF na spolufinancování výdajů realizovaných v rámci IOP, která byla zaslána Evropské komisi dne 20. prosince 2013. EK požaduje obdržet ze strany České republiky formální souhlas s provedením odpovídající finanční opravy ze strany členského státu v návaznosti na odhalené nedostatky v řídícím a kontrolním systému IOP. V únoru 2014 zasílá ŘO IOP souhlas s provedením odpovídající finanční opravy ze strany členského státu v návaznosti na odhalené nedostatky v řídícím a kontrolním systému IOP za roky 2012 a 2013. Konkrétně byla odsouhlasena chybovost IOP za rok 2012 ve výši 5,00 % vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok 2012 a následné dohody Ministerstva financí ČR s Evropskou komisí a také chybovost IOP ve výši 2,08 % vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok 2013. Tyto údaje budou společně s informacemi z výkazu částek využity Evropskou komisí pro výpočet víceleté chybovosti v IOP a stanovení výše finanční opravy, kterou bude třeba v rámci IOP uplatnit v následujícím výkazu výdajů zasílaném EK.

Zásadní problém ovlivňující výši chybovosti IOP představuje aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (verze platná od 1. 7. 2012). MFTK stanovuje, že v případě identifikace nesrovnalosti v rámci auditu operace je tato nesrovnalost považována za potvrzenou nesrovnalost, aniž by ŘO IOP/ZS měl možnost nesrovnalost rozporovat. ŘO IOP a jednotlivé ZS dlouhodobě upozorňují na kvalitu zjištění prezentovaných v auditních zprávách (PAS, resp. AO), jelikož tato zjištění nebývají vždy zdůvodněna porušením konkrétního ustanovení zákona či Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zjištění často nepotvrzuje OFS či ÚOHS a vzniká problém pro poskytovatele dotace, který je podle MFTK povinen vyčíslenou částku z finální auditní zprávy (či rozdíl mezi potvrzeným porušením rozpočtové kázně OFS a částkou vyčíslenou ve finální auditní zprávě) vymáhat. Pro tento krok však nemá poskytovatel dotace oporu v národní legislativě.

Chybovost IOP, vyplývající z VKZ za rok 2013, AO stanovil ve výši 2,46 %, což představuje podíl nezpůsobilých výdajů, vykázaných AO, k celkové výši auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku auditů operací v období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013. Zároveň AO vyčíslil extrapolovanou korekci ve výši 2,08 %.

1. **Celkový dopad korekcí v IOP (veřejné zdroje) – stav podle VKZ 2013**

| **Typ korekce** | **Částka** |
| --- | --- |
| **Celkové certifikované výdaje** | 6 492 013 235,77 Kč |
| **Celkové auditované výdaje** | 3 810 301 084,46 Kč |
| **Individuální korekce u auditovaných projektů** | 93 689 505,90 Kč |
| **Extrapolovaná korekce** | 55 779 612,74 Kč |

*Zdroj: VKZ za rok 2013*

ŘO IOP rozpočítal individuální korekci podle jednotlivých ZS IOP (poskytovatelů dotace).

1. **Individuální korekce za auditované projekty**

**na jednotlivých resortech**

| **resort** | **Individuální korekce za auditované projekty (Kč)** |
| --- | --- |
| MV | 62 992 230,75 |
| MZd | 24 739 382,65 |
| MK[[3]](#footnote-3) | 1 038 907,19 |
| MPSV | 0 |
| MMR[[4]](#footnote-4) | 4 918 985,30 |

*Zdroj: VKZ za rok 2013*

Nejvyšší hodnota individuálních korekcí byla vykázána v OI 1.1 IOP. V této oblasti intervence bylo auditováno celkem 12 projektů, u 9 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Největším problémem bylo porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nevhodně stanovené technické kvalifikační předpoklady, nezohlednění principů 3E, nedostatečně transparentní proces posouzení kvalifikačních kritérií VZ.

V oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP byly auditovány 3 projekty bez dopadu na způsobilost výdajů.

V oblasti intervence 3.2 IOP bylo auditováno 9 projektů, u 4 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Na individuální chybovosti této oblasti intervence se nejvyšší mírou podílí zjištění u 2 projektů, kde auditoři AO napadají nedostatečné ověření zadavatele, zda došlo k řádné soutěži mezi uchazeči veřejné zakázky. Za toto pochybení byla udělena korekce ve výši 25 % hodnoty VZ. ŘO IOP ani ZS se s tímto zjištěním neztotožňují, předložené argumenty však při námitkovém řízení AO nezohlednil.

U OI, které jsou v kompetenci MMR ČR (resp. CRR ČR), bylo zaevidováno 10 nesrovnalostí a i zde byla identifikována nejčastěji porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – diskriminační jednání zadavatele během posuzování a při hodnocení doručených nabídek, nevhodně stanovená hodnotící kritéria, nastavení kvalifikačního požadavku v rozporu se ZVZ.

### 2.4.2 Spící a rizikové projekty IOP

ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty provádí od července 2012 speciální systém dohledu a řízení spících projektů (termíny pro realizaci projektů jsou na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikaci s příjemcem, plnění termínů vykazuje vážné nedostatky) a jednání s problémovými příjemci nad krizovými harmonogramy realizace.

Vyhodnocování problémových projektů bylo zahrnuté jako součást nového krizového plánu IOP, stanoveného usnesením vlády č. 144/2014, o jehož výsledcích bude vláda každý měsíc informována.

V březnu 2014 proběhla ve spolupráci se ZS a CRR ČR revize kritérií pro vyhodnocení míry rizika v projektech, aby reflektovala dosažený pokrok při realizaci IOP a také končící programové období 2007–2013. Tato kritéria jsou platná od 1. 4. 2014.

Tabulka znázorňuje vývoj počtu projektů a jejich finančního objemu při posledním zjišťování.

1. Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace k 6.1.2014

|  | **spící** | | **vysoce rizikový** | | **Celkem** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **počet** | **objem v mil. Kč** | **počet** | **objem v mil. Kč** | **počet** | **objem v mil. Kč** |
| **Stav projektů z šetření**  **k 30. 11. 2012** | **4** | 1 111 | **40** | 2 833 | **44** | 3 944 |
| **Stav projektů z  šetření po přijetí opatření k 25. 3. 2013** | **2** | 253 | **11** | 1 138 | **13** | 1 391 |
| **Nově identifikované projekty z  šetření k 25. 3. 2013** | **2** | 428 | **5** | 1 274 | **7** | 1 702 |
| **Celkem k 25. 3. 2013** | **4** | **682** | **16** | **2412** | **20** | **3095** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření k 28.6.2013** | **1** | 99 | **8** | 1 546 | **9** | 1 645 |
| **Nově identifikované projekty z  šetření k 25.8.2013** | **0** |  | **9** | 2 552 | **9** | 2 552 |
| **Celkem k 28. 6. 2013** | **1** | **99** | **17** | **4099** | **18** | **4198** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 28. 6. 2013** | **0** | 0 | **11** | 2 879 | **11** | 2 879 |
| **Nově identifikované projekty**  **z šetření k 30. 9. 2013** | **5** | 1 100 | **7** | 1 477 | **12** | 2 577 |
| **Celkem k 30. 9. 2013** | **5** | **1 100** | **18** | **4 057** | **23** | **5 157** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 30. 9. 2013** | **3** | 697 | **7** | 1 372 | **10** | 2 069 |
| **Nově identifikované projekty**  **z šetření k 6. 1. 2014** | **0** | 0 | **9** | 1931 | **9** | 1 931 |
| **Celkem k 6. 1. 2014** | **3** | **697** | **16** | **3 303** | **19** | **4 000** |

*Zdroj: Řídící orgán Integrovaného operačního programu, 6.1.2014*

### 2.4.3 Riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 a pravidla n+2 v roce 2014

**Riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013**

V roce 2013 bylo nutné certifikovat dosud největší objem výdajů z důvodu souběhu pravidla n+3 a n+2. Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Blíže k naplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 viz kapitola 6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2.

Realizovaná opatření k minimalizaci ztráty alokace v roce 2013:

* přehodnocení postupů s cílem zkrátit lhůty a eliminovat duplicitní činnosti,
* využití příkladů dobré a špatné praxe z administrace ŽoP,
* konzultace ŽoP a monitorovací zprávy před předložením na zprostředkující subjekty,
* zkrácení etap, aby alespoň část výdajů mohla být zkontrolována, proplacena a certifikována v roce 2013,
* efektivní kontrola výběrových řízení ŽoP a Oznámení o změně s cílem eliminovat prodlevy v administraci ŽoP v kritických měsících 2. a 3. čtvrtletí 2013,
* měsíční jednání se zástupci finančních útvarů zprostředkujících subjektů s cílem identifikovat příčiny zpoždění v administraci a navrhovat řešení.

**Riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014**

V roce 2014 je nutné pro naplnění pravidla n+2 certifikovat výdaje v objemu přibližně 251 mil. EUR. Limit je ponížen o alokaci obou velkých projektů, v současné době jsou velké projekty ve fázi schvalování, 6.3.2014 zaslala Evropská komise přerušující dopis, na který bude ŘO reagovat v měsíci dubnu. V případě neschválení velkých projektů Evropskou komisí bude nutné pro naplnění limitu n+2 certifikovat výdaje v objemu alokace těchto projektů ve výši přibližně 100 mil. EUR.

Podle predikcí čerpání z února 2014 ŘO IOP předpokládá, že se podaří letos certifikovat celkem výdaje v objemu 199,5 mil. EUR. Predikce odpovídají zkušenostem s plněním plánů z harmonogramu projektů z minulých let. V r. 2014 tak hrozí ztráta alokace ve výši 51,9 mil. EUR.

ŘO IOP aplikuje obdobná opatření k minimalizaci ztráty alokace jako v roce 2013.

ŘO IOP analyzuje od začátku roku 2014 dočerpání programu, bere v potaz disponibilní alokaci, výši potenciálních budoucích úspor v projektech, riziko oslabení kurzu CZK/EUR, hrozící ztrátu alokace v r. 2014 a možnost využití 10%ní flexibility mezi prioritními osami, kterou lze využít při uzavírání programu. Na základě těchto faktorů stanovuje míru přezávazkování programu s cílem dočerpat alokaci programu. V souladu se závěry analýz dočerpání a v návaznosti na rozhodnutí jednotlivých zprostředkujících subjektů o výši přezávazkování vyhlašuje ŘO další výzvy a v případě uvolnění dodatečných prostředků navýší již běžící výzvy. Blíže viz kapitola 2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev.

## 2.5 Velké projekty IOP

Původním záměrem bylo realizovat projekt „Národní centrum pro krizovou připravenost“, který MV ČR v roce 2012 definitivně stáhlo a byl rovněž vyjmut z Programového dokumentu IOP v revizi v r. 2013. V návaznosti na povodně v červenci 2013 byly předloženy dva záměry velkých projektů Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR k řešení živelních pohrom, zejména povodní. Tyto záměry v rámci revize Programového dokumentu IOP 2013 schválil Monitorovací výbor dne 26.9.2013 a následně byly schváleny ze strany EK dne 16.12.2013

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. EK dne 18.11.2013 převedla projekty do stavu Admissible – splnily přijatelnost a dne 19.12.2013 zaslala přerušovací dopis s upřesňujícími otázkami. ŘO IOP na dotazy odpověděl 17.2. 2014.

Jednotlivé otázky k problematickým oblastem, které připomínkovala EK, a stručné shrnutí odpovědí ŘO IOP:

1. Modernizace vybavení HZS nebyla uvedena jako priorita v Programovém dokumentu IOP a úloha Policie ČR není s ohledem na opatření na ochranu před povodněmi zdůrazněna

* *revize IOP byla předložena před schválením nové Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do 2030,*
* *předchozí verze Koncepce byly obsaženy v revizi PD IOP z roku 2011.*

1. Jaká je úloha dvou předložených velkých projektů ve stávajících příslušných strategiích týkajících se povodní, žádná ze stávajících národních strategií nestanovuje potřebu modernizace vybavení HZS a Policie ČR jako prioritu

* *Povodňový plán je integrátorem opatření provedených v oblasti prevence a opatření prováděných při omezování rizik v průběhu probíhající povodně, ale nestanovuje konkrétní vybavení jednotlivých složek, se kterým mají činnosti probíhat. Je podstatné, že úkoly povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi se odvíjí od zákonem stanovených kompetencí,*
* *ve strategiích a zákonech je nezpochybnitelně uvedena role Policie ČR.*

1. Ačkoli EK vyjádřila porozumění, že IOP je zaměřen na veřejné služby a nikoli na environmentální opatření, základními prvky environmentálních opatřeních jsou přirozená retence vody, zelená infrastruktura a přístupy založené na ekosystémech

* *IOP není zaměřen na environmentální opatření. Již při jeho přípravě byla jasně vymezena dělicí čára mezi IOP (reakce na mimořádné události, zlepšení připravenosti IZS na mimořádné události bez ohledu na to, zda nastaly či nikoli) a OP Životní prostředí (prevence povodní, environmentální opatření).*

1. Jaký může být přínos dvou předložených velkých projektů ke komplexnímu přístupu, jehož účelem je omezení výskytu povodní/škod způsobených povodněmi v budoucnosti a jejich návaznost na environmentální opatření

* *i přes realizaci mnoha environmentálních a preventivních opatření se v roce 2013 ukázalo, že záchranné a likvidační práce nelze opomenout,*
* *preventivní opatření nemohou vždy zabránit vzniku povodní, a proto je nutné být připraven na nutnost záchranných a likvidačních prací.*

1. Načasování velkých projektů. Není jasné, proč potřeba realizovat zamýšlené akce (nákupy) není uvedena v dřívějších fázích provádění IOP. Z tohoto důvodu EK proto žádá české úřady o doplnění těchto informací.

* *v roce 1997 a 2002 se jednalo o minimálně 500leté povodně, v roce 2010 a 2013 se jednalo o více než 100leté povodně, nikdo nepředpokládal takovou četnost více než 100letých povodní v průběhu 15 let, zejména jejich opakování po 3 letech. Mimoto se každý rok objevují tzv. bleskové povodně z přívalových dešťů, které lokálně (na povodí menší řeky) mohou dosáhnout až 100letých povodní,*
* *ŘO IOP soudí ze závěrů Rady z 28.-29. června 2013, které se týkají zejména podpory okamžité pomoci, že okamžitou pomoc lze právě zajistit efektivním zásahem záchranných složek při povodni,*
* *preventivní opatření jsou sice důležitá, ale ta nejsou předmětem financování z IOP. Proto by velké projekty měly být posuzovány z pohledu IOP, kde je oblast intervence přímo zaměřena na podporu IZS a jejich činnosti,*
* *včasně provedené likvidační práce (odstranění naplavených překážek v korytech apod.) jsou preventivním opatřením proti vzniku následných sekundárních povodní.*

ŘO IOP zastává názor, že projekty jsou vysoce smysluplné a výrazným způsobem zvýší efektivitu zásahu IZS při povodních jak v ČR, tak i při pomoci mimo ČR. Včasné informace o hrozícím nebezpečí pomohou okolním státům, a to zejména SRN, Slovensku a tím přeneseně i Maďarsku. Totéž platí o plujících překážkách, které mohou ohrozit obyvatelstvo a majetek na nižších tocích Labe a Moravy/Dunaje. MMR ČR ve spolupráci s MV ČR upravilo podporované aktivity pro IZS v navazujícím programu IROP tak, aby nedocházelo k plošnému pořizování obdobné techniky.

Následně dne 6. 3. 2014 zaslala EK druhý přerušující dopis s dotazy k velkým projektům, na který ŘO reagoval až po sledovaném období. V případě neschválení velkých projektů Evropskou komisí bude nutné pro naplnění limitu n+2 certifikovat výdaje v objemu alokace těchto projektů ve výši přibližně 100 mil. EUR.

Při přípravě projektů nevyužil ŘO ani žadatelé nástroje JASPERS z důvodů úzkého zaměření na složky IZS a ani se neuvažuje o fázování projektů do více programových období.

Stručná informace o projektech:

* „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ - CCI 2013CZ161PR006 – celkové způsobilé výdaje 1,35 mld. Kč - předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Policie ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních,
* „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ - CCI 2013CZ161PR007 - celkové způsobilé výdaje 1,45 mld. Kč - předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

## 2.6 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 12. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 26. listopadu 2013. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS, které jsou přílohou č. 3.

## 2.7 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2

**Naplňování pravidla n+3/n+2**

Pro splnění pravidla n+3 muselo být do konce let 2011 až 2013 certifikována alokace let 2008 až 2010, pro splnění pravidla n+2 do konce let 2013 až 2015 musí být certifikována alokace let 2011 až 2013. V roce 2013 se muselo splnit pravidlo n+3 a zároveň pravidlo n+2, tedy vyčerpat alokaci na roky 2010 a 2011.

V roce 2010 bylo pravidlo n+3 zrušeno a alokace na rok 2007 rozpuštěna do dalších let programovacího období. Konkrétní částky alokací (sloupec „Celková alokace EU prostředků 2007-2013 – roční“) a limitů (sloupec a „n+3/n+2 limity souhrnné“) jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách podle cílů. Při naplňování pravidla n+3/n+2 je možno využít zálohové platby (v tabulkách ve sloupci b – „Zálohy z EK – roční“), čímž se sníží limit daného roku.

V IOP bylo předloženo EK celkem 10 průběžných žádostí o platbu, EK zaslala 7 průběžných plateb a 8. průběžná žádost byla stažena z důvodu vyčíslení vysoké chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2011.

Po objasnění situace a snížení chybovosti připravil ŘO zdůvodnění snížení chybovosti a EK byla předložena v listopadu 2012 devátá průběžná žádost o platbu, která zahrnovala výdaje za období od 16.9.2011 do 19.10.2012.

V roce 2013 ŘO IOP řešil vysokou míru chybovosti vyplývající z VKZ 2012, v důsledku které byla PCO od 1.10. 2012 pozastavena certifikace výdajů IOP. PCO jí po dohodě s ŘO uvolnil v prosinci roku 2013. ŘO následně prostřednictvím PCO EK o 10. průběžnou platbu ve výši 400 320 077 EUR. EK žádost proplatí po 31.3.2014, proto není v tabulce uvedená.

Pravidlo n+3, resp. n+3/n+2, bylo v cíli konvergence v letech 2011, 2012 a 2013 splněno. Limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí pro cíl Konvergence 1 280,94 mil. EUR, přičemž žádosti o platbu zaslané EK včetně záloh jsou k 31.3.2014 939,2 mil. EUR.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční** | **n+3/n+2 limity - souhrnné** | **Zálohy z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi limity a platbami - 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 | g | h=f+g |
| **2007** | 192 686 939 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **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 |  | 133 186 699 | 133 186 699 | 358 591 678 | 124 312 242 |  | 124 312 242 |
| **2012** | 247 398 119 | 478 078 315 |  | 187 337 383 | 187 337 383 | 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 | -62 217 877 | 97 501 024 | 35 283 147 |
| **k 31.3.2014** |  | 1 280 934 098 |  | 393 274 551 | 0 | 939 203 612 | -341 730 486 | 97 501 024 | -244 229 462 |
| **2014** |  | 1 280 934 098 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  | 1 591 356 687 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Celkem*** | ***1 591 356 687*** | ***1 591 356 687*** | ***139 770 960*** | ***799 432 652*** | ***939 203 612*** | ***939 203 612*** |  |  |  |

*Zdroj: ŘO IOP, MSC2007 k 3.4.2014*

Pravidlo n+3 bylo v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v letech 2011 a 2012 splněno, pravidlo n+3/n+2 v roce 2013 nebylo v tomto cíli naplněno, limit nebyl naplněn ve výši 2,18 mil. EUR. Pokud by došlo k využití čl. 95 obecného nařízení, ztráta by mohla být nižší. Limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 24,27 mil. EUR, přičemž žádosti o platbu zaslané EK včetně záloh jsou k 31.3.2014 17,07 mil. EUR.

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

| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční** | **n+3/n+2 limity - souhrnné** | **Zálohy z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| a | b | c | d=b+c | e | f=e-a |
| **2007** | 3 951 894 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| **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** | 4 193 781 |  |  | 850 986 | 850 986 | 3 498 710 |  |
| **2011** | 4 277 657 | 4 689 580 |  | 2 137 974 | 2 137 974 | 5 636 684 | 947 104 |
| **2012** | 4 363 210 | 9 459 780 |  | 4 390 225 | 4 390 225 | 10 026 909 | 567 129 |
| **2013** | 2 736 597 | 19 248 516 |  | 7 045 526 | 7 045 526 | 17 072 436 | -2 176 080 |
| **k 31.3.2014** |  | 24 270 375 |  | 0 | 0 | 17 072 436 | -7 197 939 |
| **2014** |  | 24 270 375 |  |  |  |  |  |
| **2015** |  | 27 665 621 |  |  |  |  |  |
| ***Celkem*** | ***27 665 621*** | ***27 665 621*** | ***2 644 155*** | ***14 428 281*** | ***17 072 436*** | ***17 072 436*** |  |

*Zdroj: ŘO IOP, MSC2007 k 3.4.2014*

Řídící orgán měsíčně sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 podle jednotlivých cílů, poskytovatelů dotace a oblastí intervence. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s limity pro roky 2014 a 2015, s limity poníženými o zálohové platby z EK.

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

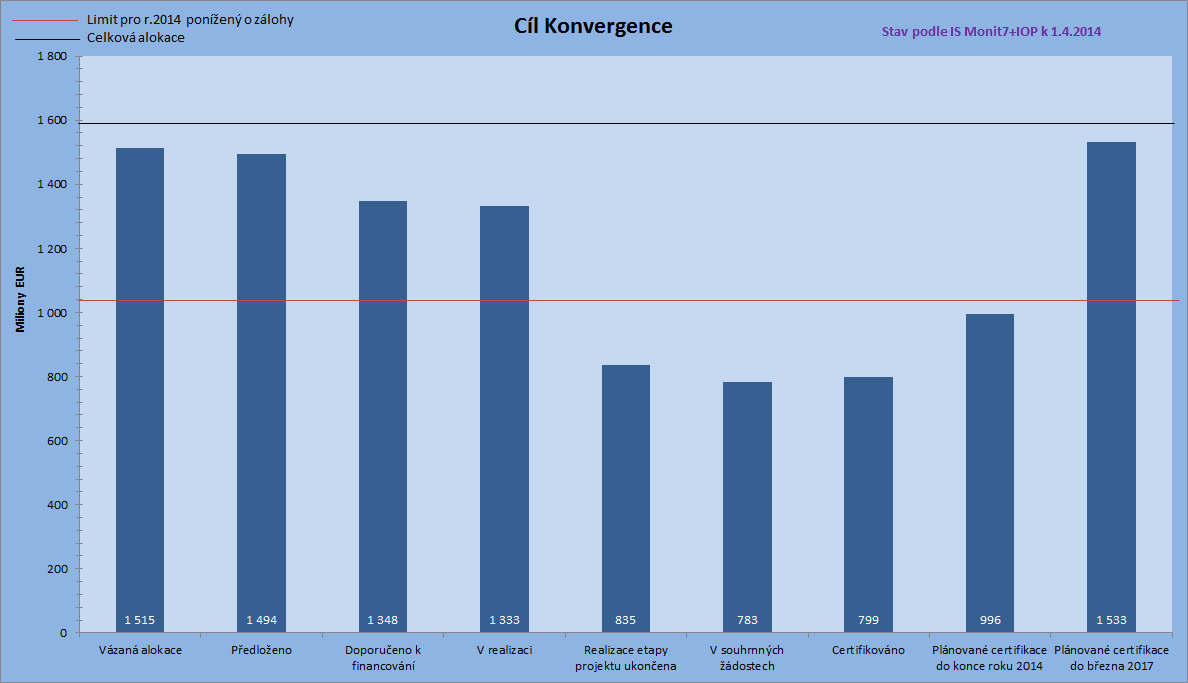
* **vázaná alokace** je alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách,
* **předložené projekty** zahrnují finanční prostředky podaných, nevyřazených projektových žádostí,
* **doporučeno k financování** představuje finanční prostředky projektů, doporučených k financování výběrovou komisí,
* ve sloupci **realizace etapy projektu ukončena** jsou kumulativně sečteny částky ukončených etap projektů,
* ve sloupci **v souhrnných žádostech** jsou žádosti o platbu, zařazené do souhrnné žádosti o platbu,
* sloupec **certifikováno** zahrnuje aktuální výši certifikovaných výdajů,
* poslední tři sloupce představují **predikci certifikovaných výdajů v roce 2014 a 2015**, predikce vycházející z plánovaných harmonogramů projektů upravených ve spolupráci se ZS,
* linky představují **limity pro jednotlivé roky** snížené o přijaté zálohy.

Pokud  se v grafu nachází v EUR nižší částka u prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO než u projektů s realizací etapy ukončena, je to způsobeno vlivem kurzu. U souhrnných žádostí se počítá s kurzem platným v momentě zaúčtování žádosti, u ukončených etap je použit kurz z dubna r.2014 (tzn. 1 EUR=27,423).

Graf č. 2 zobrazuje plnění pravidla n+2 v cíli Konvergence. Objem prostředků v jednotlivých fázích administrace projektů a především predikce certifikovaných výdajů v jednotlivých letech se porovnává s limity pro dané roky.

Předloženo bylo 1 494 mil. EUR, z nichž bylo doporučeno k financování 1 348 mil. EUR, projekty v objemu 1 333 mil. EUR jsou v realizaci. Do souhrnných žádostí bylo zařazeno 783 mil. EUR a certifikováno bylo 799 mil. EUR. Vyšší hodnota certifikovaných výdajů než souhrnných žádostí souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP EK v prosinci 2013 se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachovaný poměr EU prostředků na národních prostředích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu. Do konce roku 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši  996 mil. EUR a limit pro tento rok je 1 043 mil. EUR. Podle predikcí hrozí ztráta 47 mil. EUR.

Snahou ŘO IOP je minimalizace ztráty. Za tímto účelem přijal několik opatření Nejzásadnějším opatřením je plánovaná realizace velkých projektů. Blíže je opatření popsáno v kapitole 2.4.3.3 Realokace prostředků IOP pro realizaci velkých projektů.

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli KONV 

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

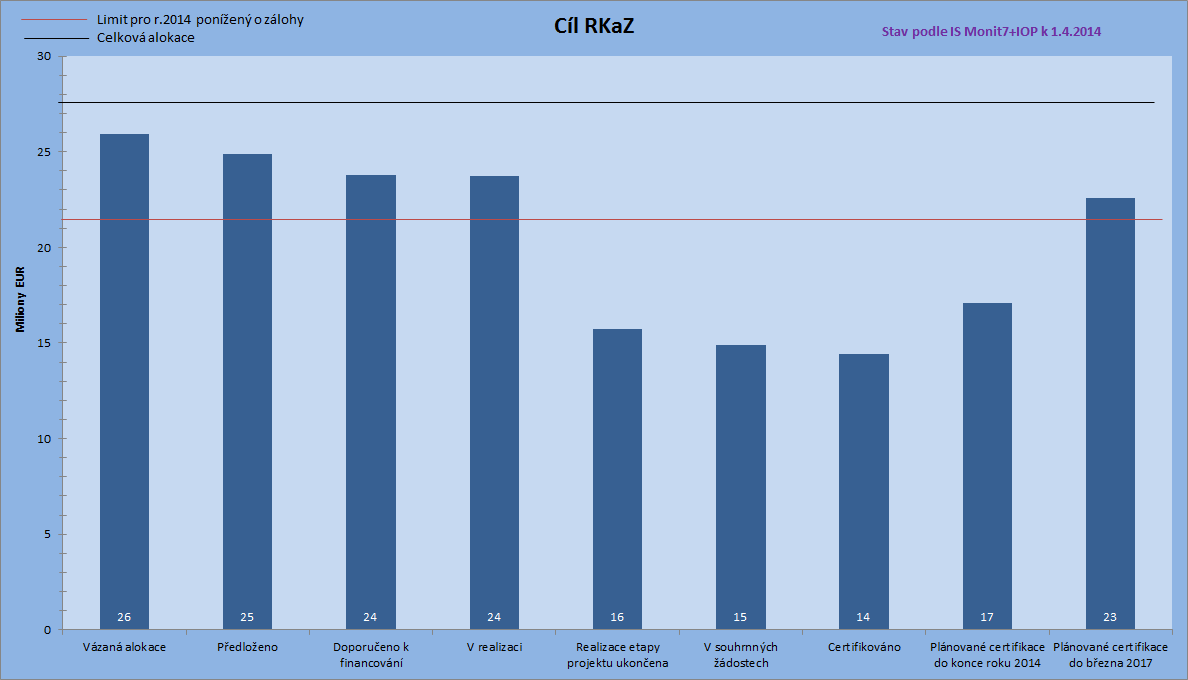
*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

Graf č. 3 popisuje plnění pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. K 31. 3. 2014 byly předloženy projektové žádosti ve výši 25 mil. EUR, k financování bylo doporučeno 24 mil. EUR. Částka etap, jejichž realizace byla ukončena, činí 16 mil. EUR, z nichž příjemcům bylo zařazeno do souhrnných žádostí 15 mil. EUR. Certifikované výdaje dosahují 14 mil. EUR, do konce roku 2014 se předpokládá 17 mil. EUR. Limit pro rok 2014 činí 21 mil. EUR. Predikovanou ztrátu 4,5 mil. EUR řeší ŘO IOP přijatými opatřeními.

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli RKaZ



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

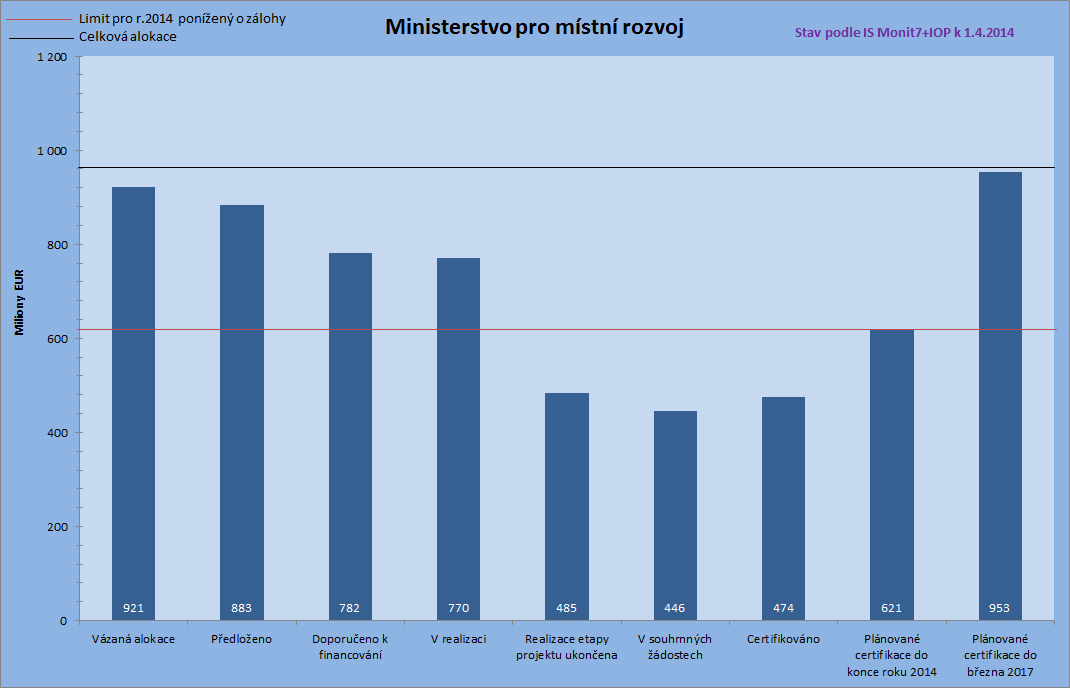
### 2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2 řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Pravidlo n+2 je nutno splnit na úrovni cílů. Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+2 také podle resortů a oblastí intervence.

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

V gesci ministerstva pro místní rozvoj jsou oblasti intervence 2.1, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 a 6.2. Celkem byly v těchto oblastech intervence přijaty projekty v částce 883 mil. EUR a realizací prošly projekty v částce 770 mil. EUR. Z objemu 485 mil. EUR etap s ukončenou realizací bylo zahrnuto do souhrnných žádostí 446 mil. EUR. Certifikované výdaje dosahují 474 mil. EUR a v roce 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 621 mil. EUR. Limit pro rok 2014 činí 611 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 u ministerstva pro místní rozvoj

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

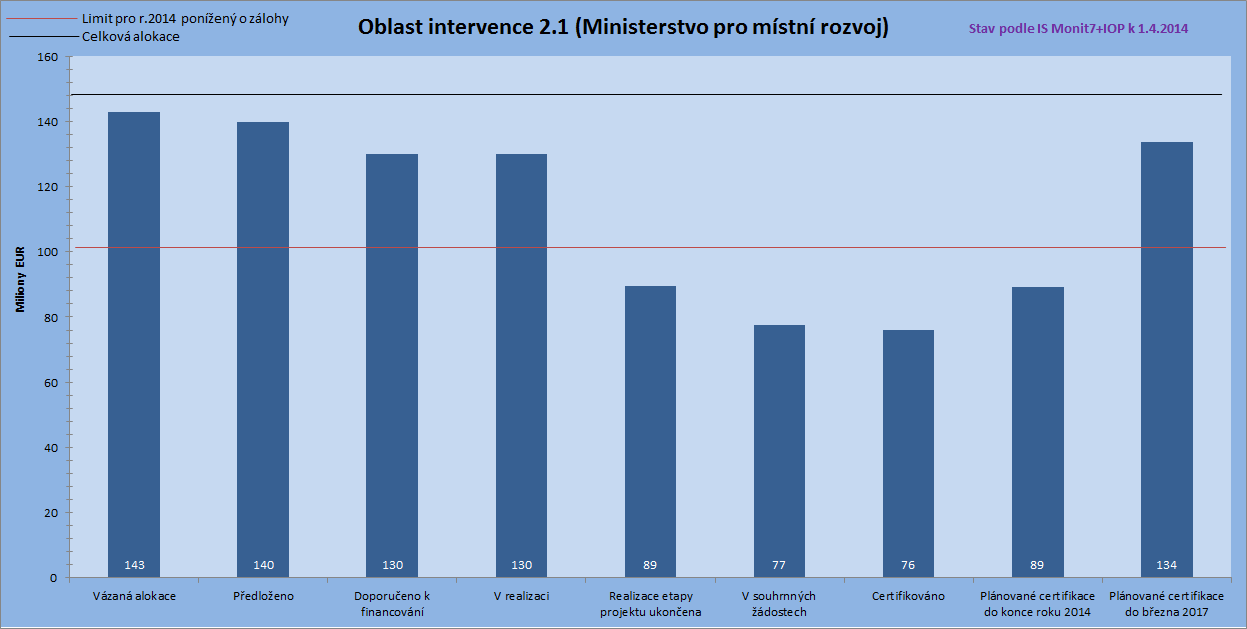
*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 2.1 je hlavním problémem zpožďování realizace projektů. Přes snahu a intenzivní práci CRR ČR s příjemci stále nedochází ke zlepšení v oblasti veřejných zakázek, které jsou hlavní příčinnou zpožďování.

Byly předloženy projektové žádosti ve výši 140 mil. EUR. V realizaci jsou projekty v celkovém objemu 130 mil. EUR. Do souhrnných žádostí bylo zařazeno 77,4 mil. EUR a certifikovány výdaje o objemu 76 mil. EUR. Do konce roku 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 89 mil. EUR, přičemž limit činí 102 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 2.1



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

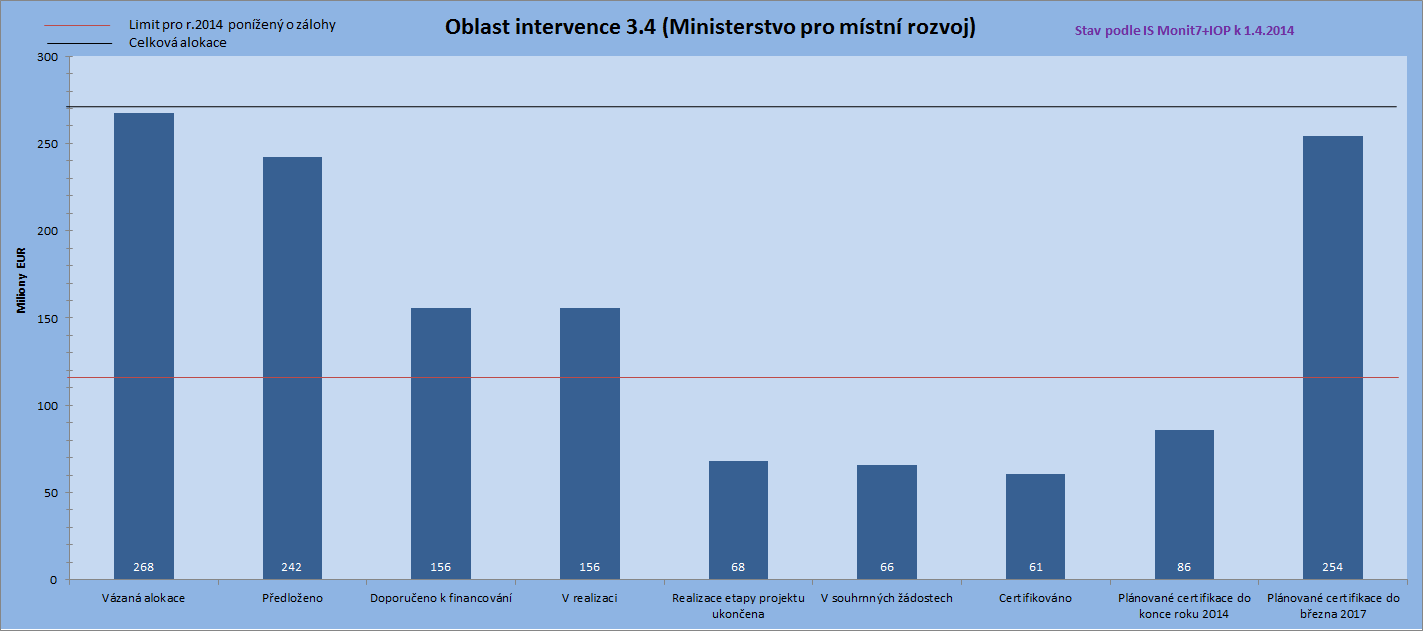
*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 3.4 byla předložena v projektech částka 242 mil. EUR, v realizaci jsou projekty v objemu 156 mil. EUR. Do souhrnné žádosti bylo zařazeno 66 mil. EUR, certifikované výdaje dosahují 61 mil. EUR. V roce 2014 se předpokládá částka certifikovaných výdajů ve výši 86 mil. EUR a limit pro rok 2014 je 117 mil. EUR.

I přes snahu ŘO IOP a CRR ČR bylo čerpání negativně ovlivněno náročností zadávacích a výběrových řízení a především odvoláním neúspěšných uchazečů, která řízení neúměrně prodlužovala. ŘO IOP a CRR ČR přijaly opatření jako je etapizace projektů pro zvýšení čerpání v roce 2014.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.4

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

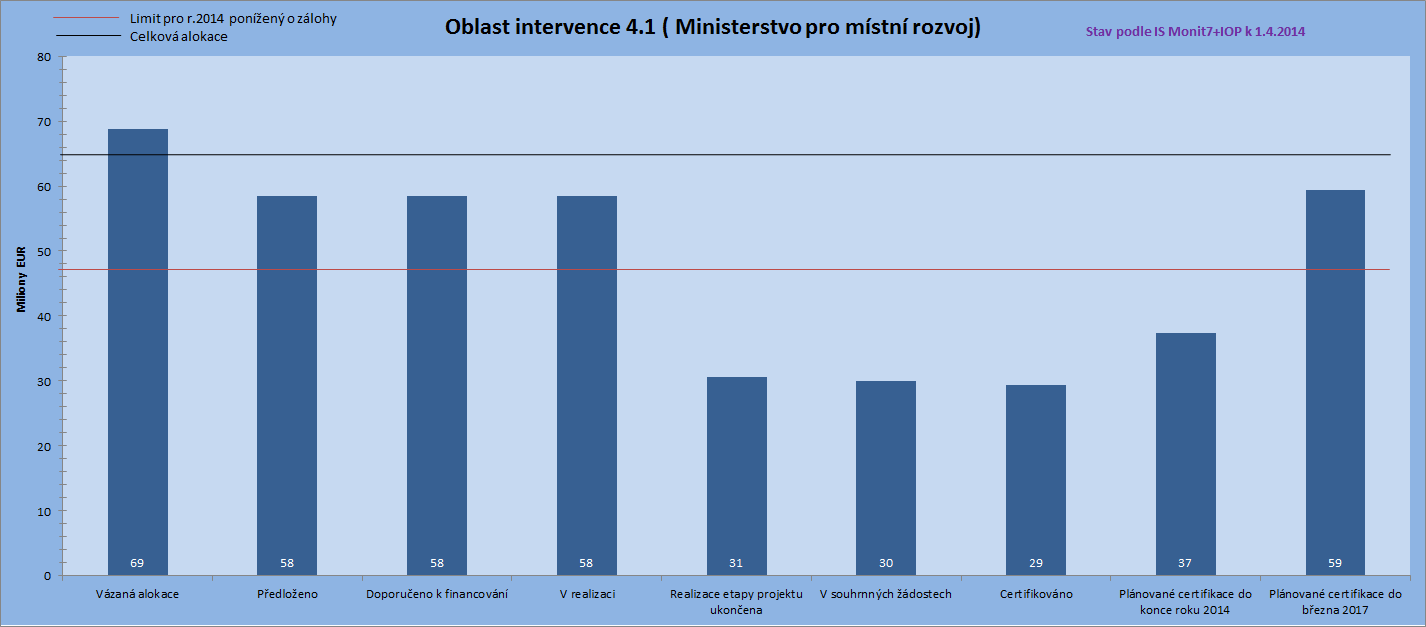
*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

**V oblasti intervence 4.1** byla předložena v projektech částka 58 mil. EUR, v realizaci jsou projekty v objemu 58 mil. EUR. Do souhrnné žádosti bylo zařazeno 30 mil. EUR, certifikované výdaje dosahují 29 mil. EUR. V roce 2014 se předpokládá částka certifikovaných výdajů ve výši 37 mil. EUR a limit pro rok 2014 je 47 mil. EUR.

ŘP IOP pravidelně sleduje dodržování nastavených predikcí, které je bezpodmínečně nutné dodržet, aby bylo eliminováno riziko ztráty. Na pravidelných jednáních s největšími příjemci projektu (odbor cestovního ruchu MMR ČR a CzechTourism) ŘO IOP vždy konzultuje dodržování predikcí a klade důraz na dodržení nejzazšího termínu podání ŽoP pro rok 2014, kterým je konec srpna 2014. V případě, že se přes přijatá opatření nepodaří naplnění predikce pro rok 2014, dojde ke ztrátě alokace v OI a bude problematické financovat projekty, předložené ve 4. čtvrtletí 2014.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 4.1



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V kompetenci ministerstva pro místní rozvoj je od 1.11.2013 oblast intervence 5.1, ve které bylo celkem v projektových žádostech předloženo 201 mil. EUR. Stejná částka je v projektech, doporučených výběrovou komisí k financování, které jsou v realizaci. Částka ukončených etap činí 101 mil. EUR, z toho 96 mil. EUR bylo zařazeno do souhrnných žádostí. Do konce roku 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 132 mil. EUR.

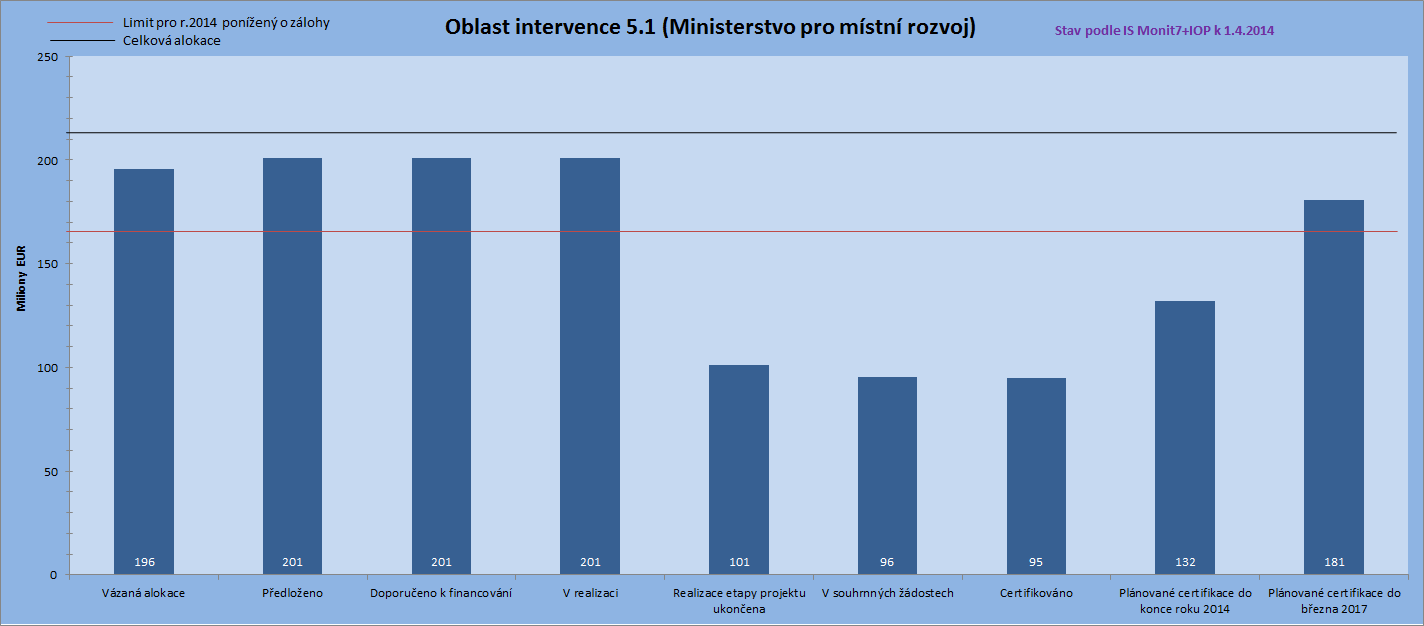
Pro splnění pravidla n+3/n+2 ministerstvo kultury v roce 2013 nastavilo krizový plán s opatřeními jako průběžné bilaterální schůzky s příjemci nad řešením aktuálních problémů příjemců, vyhodnocení žádostí o změnu v projektu, týkající se prodloužení délky realizace projektů, umožnění průběžné fakturace agregovaných položek stavebních prací, kontrola jednotlivých kroků příjemců v průběhu zadávacích řízení, zintenzivnění komunikace mezi projektovým a finančním manažerem a realizačním týmem jednotlivých projektů.

Při převodu oblasti intervence 5.1 na MMR ČR a CRR ČR zorganizoval ŘO na podzim 2013 trojstranné schůzky ke každému z 21 projektů v OI 5.1 za účasti projektového týmu příjemce, ŘO a CRR ČR, kde byl podrobně projednán stav realizace projektů, rizika ohrožující harmonogram a čerpání. ŘO připravil revizi příruček pro žadatele a příjemce s platností od 1.11.2014, kde upravil a zjednodušil mj. systém schvalování faktur, systém víceprací, schvalování monitorovacích zpráv s cílem urychlit administrativní procesy.

Během února a března 2014 CRR ČR uskutečnilo monitorovací návštěvy projektů s cílem ověřit dosažený pokrok a projednat reálnost harmonogram finančního plánu a výběrových řízení pro zbývající období.

U této oblasti intervence byly naplněny predikce předložených ŽoP ve výši 54,3 %. Hlavním důvodem neplnění predikcí jsou posuny v etapách, případně prodlužování ukončení projektů v návaznosti na opakovaná výběrová řízení zejména na stavební práce a nákup mobiliáře.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.1



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

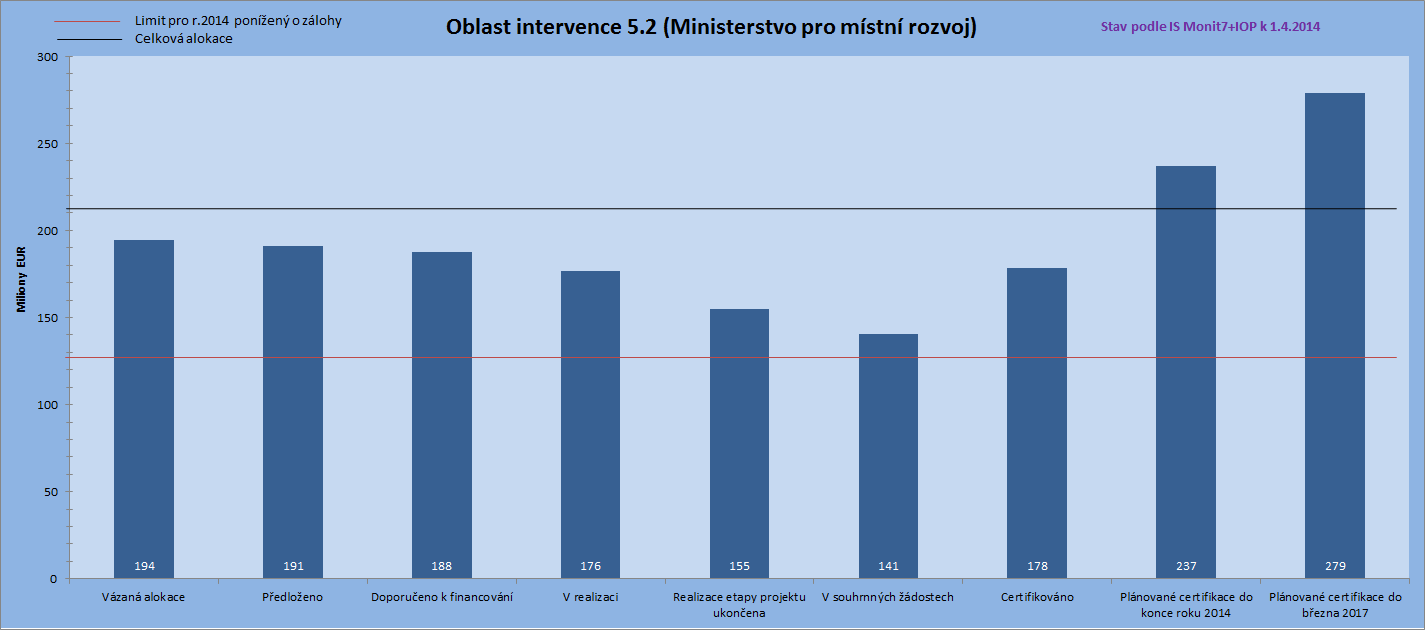
*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 5.2 bylo celkem předloženo v projektových žádostech 191 mil. EUR, k financování bylo doporučeno 188 mil. EUR. Etapy s ukončenou realizací představují částku 155 mil. EUR. Do souhrnných žádostí o platbu bylo zařazeno 141 mil. EUR. Certifikované výdaje dosahují 178 mil. EUR, do konce roku 2014 se předpokládá jejich objem ve výši 237 mil. EUR. Limit pro rok 2014 činí 138 mil. EUR. Nehrozí nenaplnění pravidla n+2 v roce 2014.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.2



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

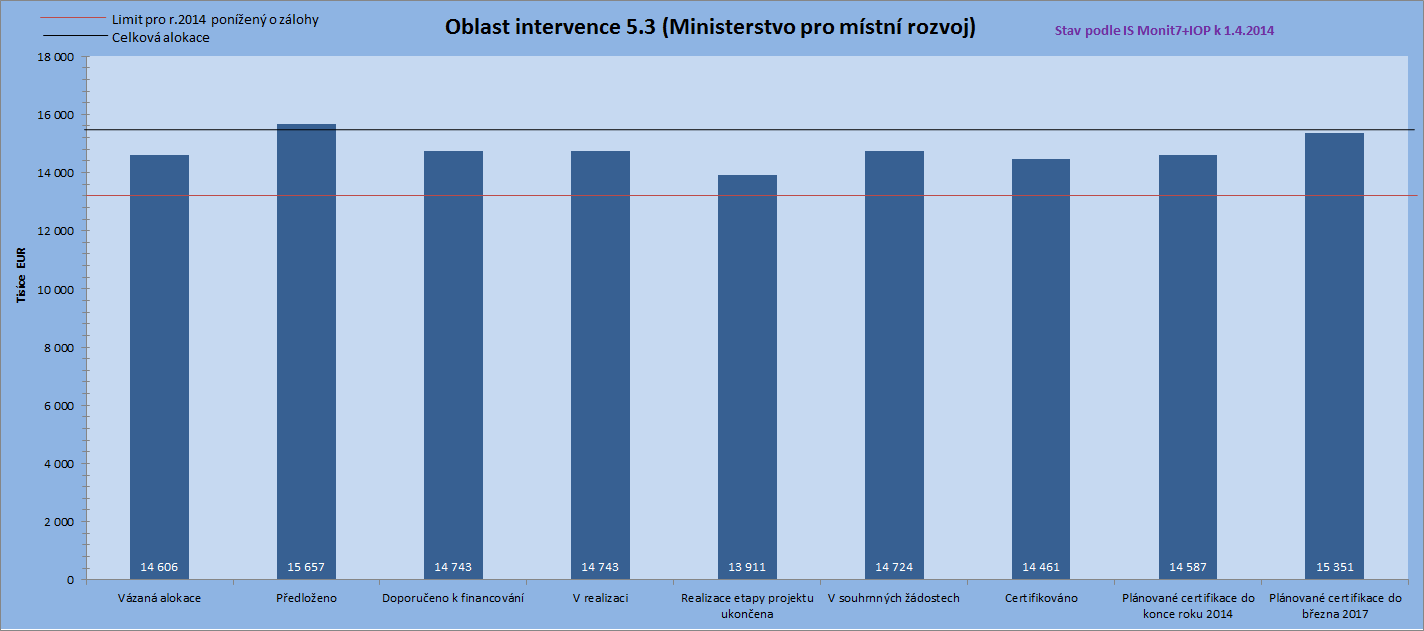
*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 5.3 byly předloženy projektové žádosti ve výši 16 mil. EUR, k financování byly doporučeny projekty ve výši 15 mil. EUR. Objem ukončených etap činí 14 mil. EUR, 15 mil. EUR je zařazeno do souhrnných žádostí. Ve sledovaném období probíhala administrace a proplácení projektů ze 17. výzvy, certifikované výdaje činí 14,5 mil. EUR, do konce roku 2014 se předpokládá, že dosáhne částky 14,6 mil. EUR.. Limit pro r.2014 je 13,2 mil. EUR. Alokace pro rok 2014 pro tuto oblast intervence je naplněna, riziko nesplnění pravidla n+2 nehrozí.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 5.3



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

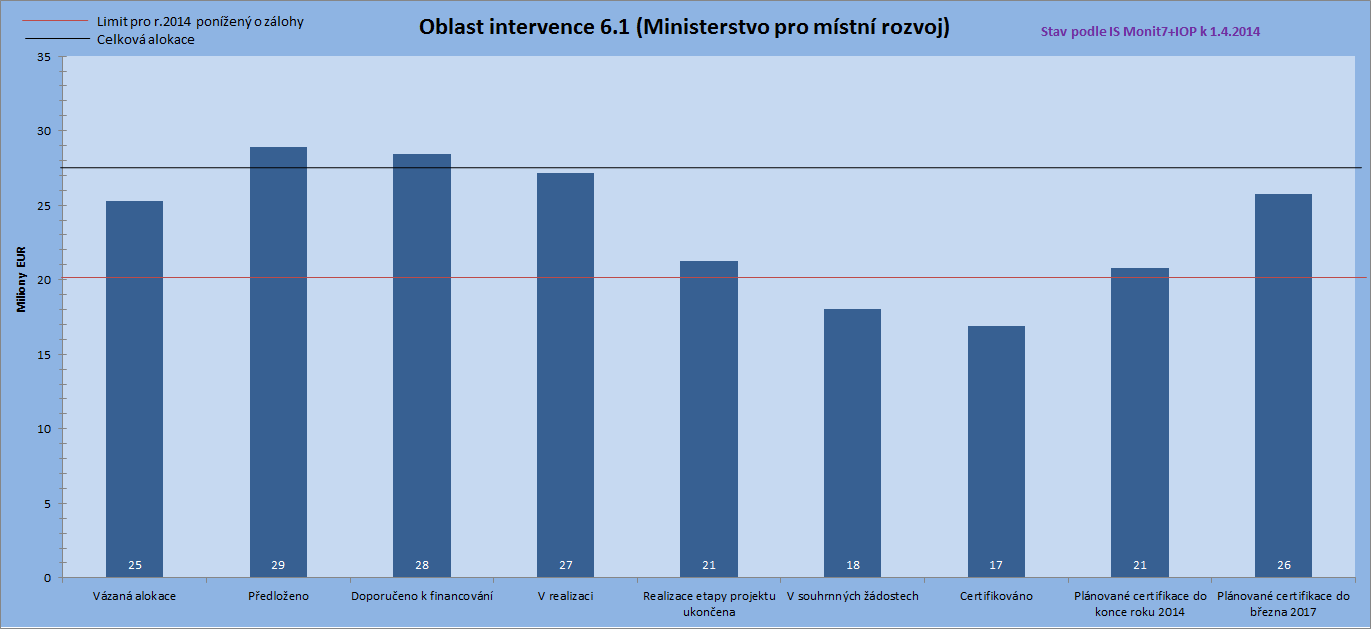
*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 6.1 bylo v projektových žádostech celkem předloženo 29 mil. EUR, v realizaci jsou projekty v celkovém objemu 27 mil. EUR. Ukončené etapy představují 21 mil. EUR, přičemž do souhrnných žádostí bylo zařazeno 18 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 17 mil. EUR, do konce roku 2014 se předpokládá, že dosáhne částky 21 mil. EUR. Limit pro rok 2014 činí 20 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 6.1

 *Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

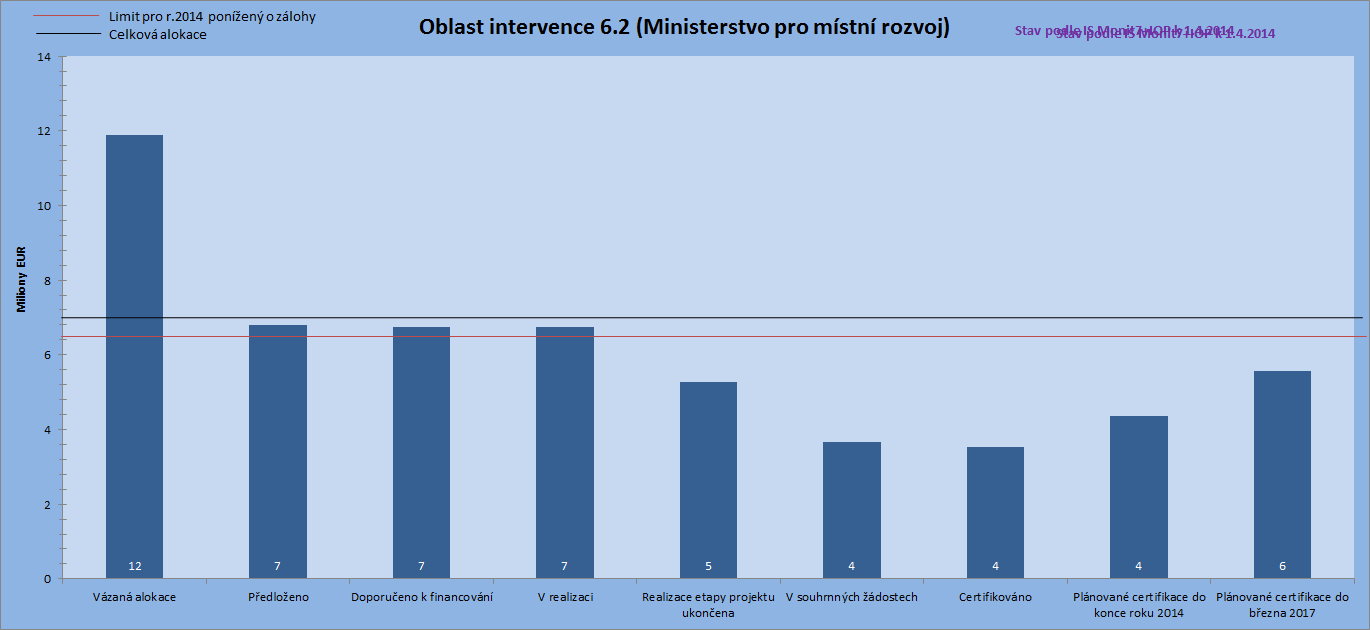
*Pozn.:*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 6.2 byly přijaty projektové žádosti ve výši 7 mil. EUR a všechny prošly do fáze realizace. Výše etap s ukončenou realizací činí 5 mil. EUR, do souhrnné žádosti byly zařazeny prostředky ve výši 4 mil. EUR. Do konce roku 2014 se předpokládají certifikované výdaje ve výši 4,4 mil. EUR. Limit pro rok 2014 je 6,5 mil. EUR.

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

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 6.2



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

*Pozn.:*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

**Ministerstvo vnitra**

**V oblasti intervence 1.1** byla předložena v projektech částka 281 mil. EUR, v realizaci jsou projekty v objemu 266 mil. EUR. Do souhrnných žádostí bylo zařazeno 173 mil. EUR, certifikované výdaje dosahují 167 mil. EUR. V roce 2014 se předpokládá částka certifikovaných výdajů ve výši 191 mil. EUR a limit pro rok 2014 je 224 mil. EUR.

Hlavním rizikovým faktorem pro nenaplnění pravidla n+2 je prodlužování harmonogramů projektů. Příčiny těchto zpoždění v realizaci projektů spočívají zejména v komplikacích v zadávacích řízeních a interních procesech příjemců, kdy se jedná zejména o nastavený systém schvalování a podepisování dokumentů, který je zdlouhavý a neefektivní, případně v častých personálních změnách v řízení projektů.

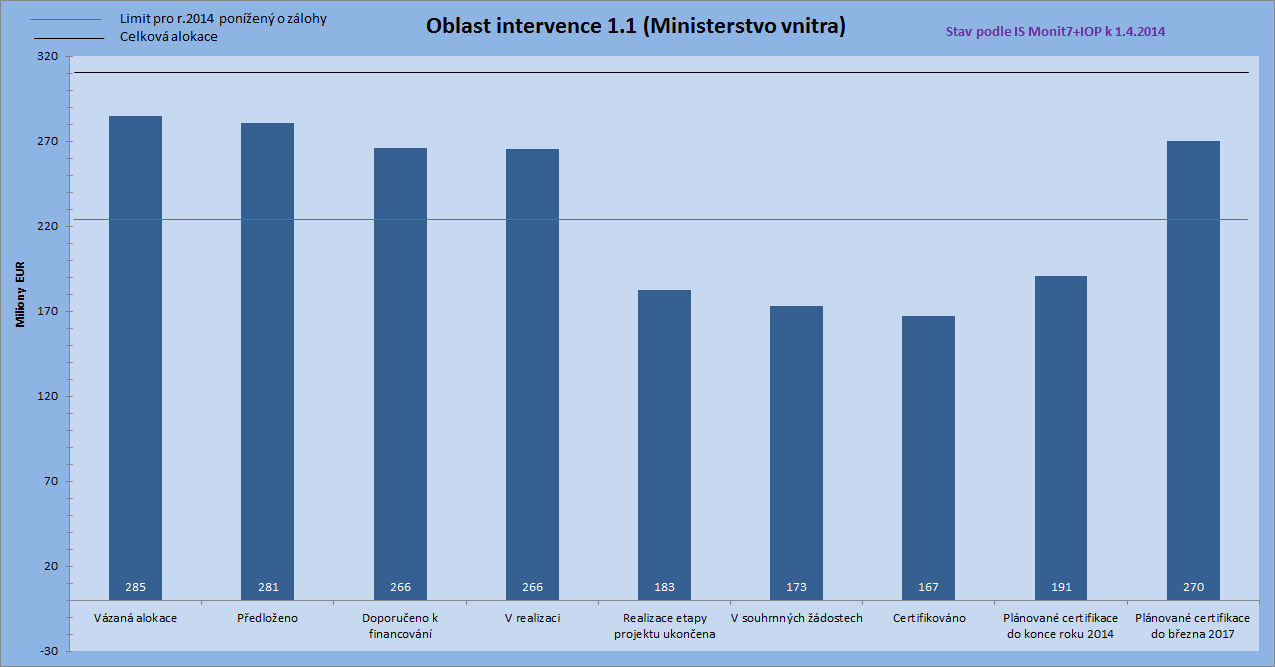
V případě projektů vyhodnocených jako vysoce rizikové nebo spící ZS MV ČR přijal opatření k řešení rizik a plnění předpokládaných termínů. Dále jsou vytvářeny krizové harmonogramy, probíhají pravidelná jednání pracovních týmů, jednání s příjemci účasti zástupců ŘO IOP. Snahou je zajištění maximálního urychlení čerpání alokace či odstoupení spících projektů od realizace, aby finanční prostředky mohly být efektivněji využity.

ZS MV ČR poskytuje dlouhodobou a intenzivní pomoc příjemcům při přípravě a zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a zadávacích řízení, aby se snížila jejich chybovost a zkrátila doba administrativní kontroly.

Požadavky na prodloužení termínů realizace byly předběžně konzultovány s ŘO IOP.

V nové výzvě č. 17 je pro urychlení administrace a čerpání připravena povinnost předložit společně s projektovou žádostí zpracované zadávací podmínky.

1. Naplňování pravidla n+2 u ministerstva vnitra



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

*Pozn.:*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

**Ministerstvo práce a sociálních věcí**

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v kompetenci oblasti intervence 3.1 a 3.3. Celkem byly předloženy projektové žádosti ve výši 95 mil. EUR, k financování byly výběrovou komisí doporučeny projekty ve výši 93 mil. EUR. Ukončené etapy v projektech představují 30 mil. EUR, z toho 31 mil. EUR bylo již zahrnuto do souhrnných žádostí o platbu. Certifikované výdaje činí 30 mil. EUR a do konce roku 2014 se přepokládají ve výši 39 mil. EUR. Limit pro rok 2014 je 49 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 u ministerstva práce a sociálních věcí



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

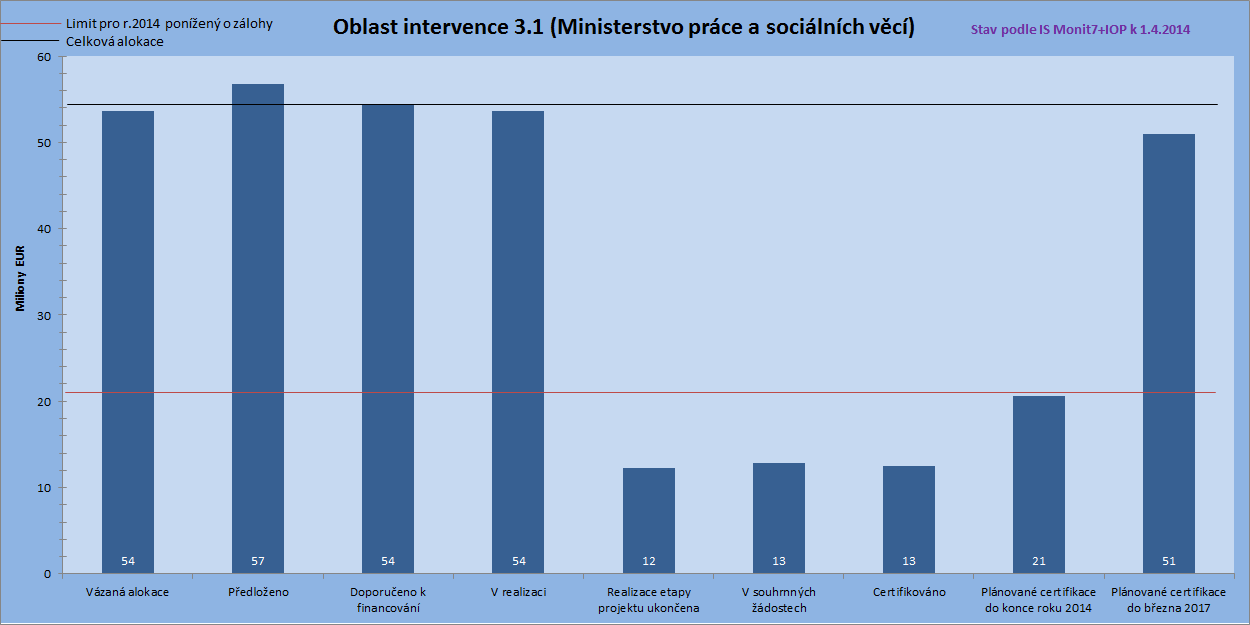
*Pozn.:*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

ZS MPSV ČR přijalo opatření s cílem maximalizovat čerpání v roce 2014 a 2015 a současně nevytvářet závazky, které by musely být hrazeny z rozpočtu ČR. V roce 2015 by nemělo dojít k nenaplnění pravidla n+2.

V oblasti intervence 3.1 bylo v projektových žádostech celkem předloženo 57 mil. EUR, z toho 54 mil. EUR bylo doporučeno výběrovou komisí k financování. Ukončené etapy představují 12 mil. EUR 13 mil EUR bylo zařazeno do souhrnných žádostí o platbu.. Do konce roku 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 20,5 mil. EUR. Limit pro rok 2014 je 21,3 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.1



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

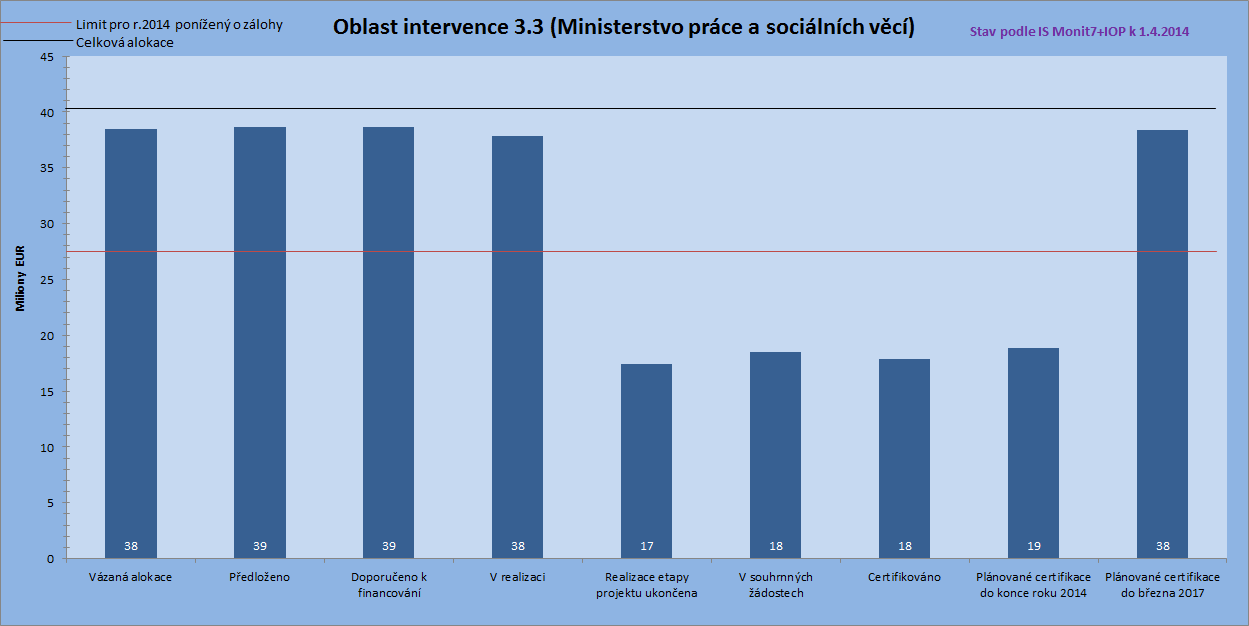
*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

V oblasti intervence 3.3 bylo v projektových žádostech celkem předloženo 39 mil. EUR, stejná částka byla doporučena výběrovou komisí k financování. Ukončené etapy představují 17 mil. EUR, 18,5 mil. EUR bylo zařazeno do souhrnných žádostí o platbu. Do konce roku 2014 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 19 mil. EUR. Limit pro rok 2014 je 28 mil. EUR.

Na základě dosavadního vývoje čerpání se očekávají problémy s naplňováním pravidla n+2 a nevyčerpání alokovaných prostředků v roce 2014. Limit stanovený pro rok 2014, tj. 27 506 422 EUR, nebude s největší pravděpodobností naplněn, stav certifikovaných prostředků do konce roku 2014 je dle stávajících predikcí 20 566 212 EUR. Faktorem, který ovlivňuje nesplnění pravidla n+2, jsou především posuny harmonogramu realizace jednotlivých projektů (delší lhůty při zpracování projektové dokumentace či přípravě a realizaci výběrových řízení na dodavatele stavby). Ke zlepšení současné situace bylo přijato několik opatření – pravidelná etapizace projektů, konzultace s příjemci při zpracování ŽoP a s tím související zkrácení administrace ŽoP.

1. Naplňování pravidla n+2 v oblasti intervence 3.3



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

**Ministerstvo zdravotnictví**

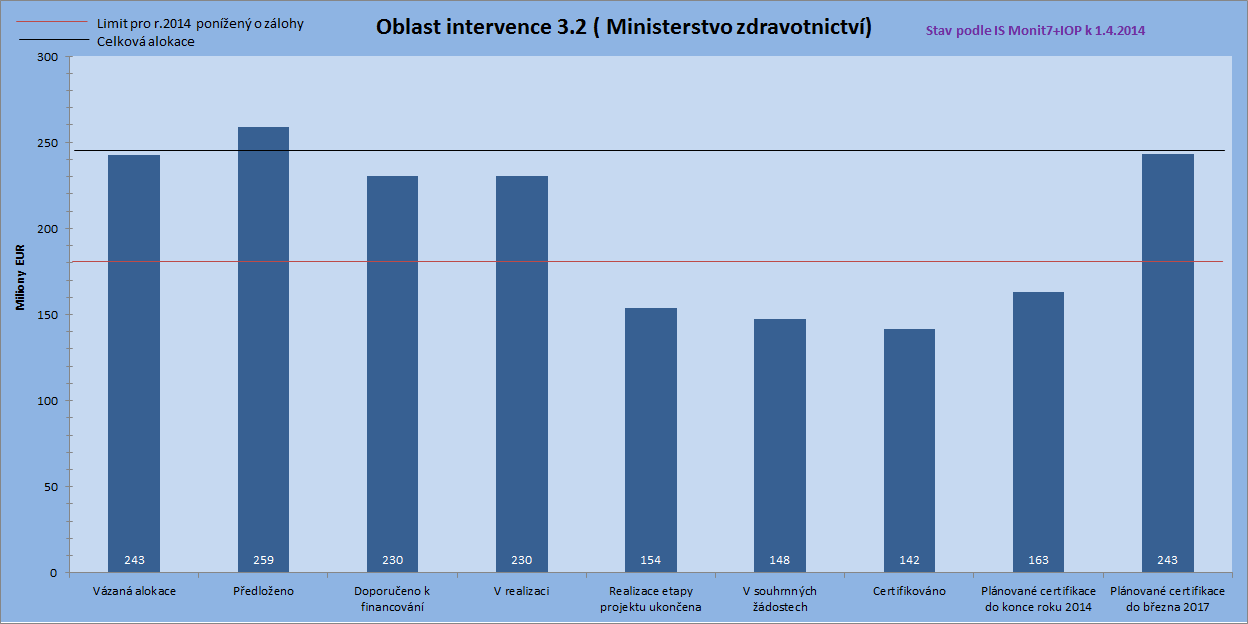
V kompetenci ministerstva zdravotnictví je oblast intervence 3.2. Celkem bylo v projektových žádostech předloženo 259 mil. EUR, z nich výběrová komise k financování doporučila 230 mil. EUR. Částka ukončených etap činí 154 mil. EUR a zahrnuto do souhrnných žádostí o platbu bylo 148 mil. EUR. Certifikované výdaje činí 142 mil. EUR a do konce roku 2014 se předpokládá 163 mil. EUR. Limit pro rok 2014 činí 181 mil. EUR.

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření k rychlejšímu čerpání finančních prostředků. Pravidlo n+2 za rok 2014 by tedy mělo být naplněno v co největší míře. Vzhledem k možnosti prodlužování realizace projektů (z důvodu rušení částí ZŘ, množství dodatečných dotazů, námitek uchazečů) a pravděpodobnosti výrazných úspor hrozí riziko , že se nepodaří 100% naplnění pravidla n+2 za rok 2014.

Mezi opatření lze řadit zefektivnění komunikace s příjemci, zkrácení lhůt pro předkládání a administraci monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, zavedení kontrol dokumentace k projektu a VŘ před předložením monitorovací zprávy, zavedení etapizace projektů. V nově vyhlášených výzvách 13. a 14. se podařilo vyhlásit většinu zadávacích řízení do konce března 2014. V případě, že nedojde k nečekaným prodlevám (velký počet dodatečných dotazů, námitky uchazečů, atd.), budou VŘ ukončena v průběhu roku 2014.

Ke splnění limitu čerpání v roce 2015 jsou vytvořeny předpoklady v projektech s vydaným Rozhodnutím, s vázanými prostředky v rámci aktuálních výzev č. 17 a 18 (k vydání Rozhodnutí dojde v průběhu května 2014).

1. Naplňování pravidla n+2 u ministerstva zdravotnictví



*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014; kurz CZK/EUR: 27,423; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.*

* *červená linka – limit pro rok 2014 snížený o přijaté zálohy*
* *černá linka – celková alokace*

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

V následující tabulce je zobrazen předpokládaný vývoj předkládání žádostí o platbu v období od dubna 2014 do prosince 2014. Predikce jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Největší objem předložených žádostí o platbu se předpokládá v červenci 2014 (76,64 mil. EUR) – nejvíce v oblastech intervence 5.1 (28,62 mil. EUR), 1.1 (21,01 mil. EUR) a 5.2 (9,9 mil. EUR).

1. **Predikce předložených žádostí o platbu**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Předložené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **duben 14** | **květen 14** | **červen 14** | **červenec 14** | **srpen 14** | **září 14** | **říjen 14** | **listopad 14** | **prosinec 14** |
| 1a | 3 806 031 | 1 911 960 | 2 062 237 | 19 513 489 | 3 244 459 | 7 205 692 | 6 454 973 | 54 178 | 253 958 |
| 1b | 292 772 | 147 074 | 158 634 | 1 501 038 | 249 574 | 554 284 | 496 536 | 4 168 | 19 535 |
| **1** | **4 098 802** | **2 059 033** | **2 220 871** | **21 014 527** | **3 494 033** | **7 759 976** | **6 951 509** | **58 345** | **273 493** |
| 2.1 | 4 183 139 | 306 190 | 1 626 689 | 1 259 301 | 9 126 814 | 3 573 203 | 4 991 014 | 0 | 2 141 747 |
| **2** | **4 183 139** | **306 190** | **1 626 689** | **1 259 301** | **9 126 814** | **3 573 203** | **4 991 014** | **0** | **2 141 747** |
| 3.1 | 317 631 | 2 127 657 | 69 003 | 6 205 448 | 2 919 822 | 2 627 739 | 524 350 | 162 019 | 3 038 249 |
| 3.2 | 8 726 789 | 5 148 030 | 4 268 946 | 2 378 617 | 2 083 245 | 2 515 441 | 2 108 848 | 6 568 735 | 3 866 410 |
| 3.3 | 200 698 | 21 616 | 21 486 | 632 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 005 |
| 3.4 | 0 | 6 154 317 | 1 084 856 | 1 909 966 | 16 637 254 | 1 116 047 | 6 678 215 | 7 903 918 | 0 |
| **3** | **9 245 118** | **13 451 620** | **5 444 291** | **11 126 821** | **21 640 320** | **6 259 226** | **9 311 414** | **14 634 673** | **8 188 664** |
| 4.1a | 1 205 987 | 171 281 | 1 787 072 | 2 126 101 | 2 383 519 | 6 569 763 | 0 | 0 | 231 733 |
| **4a** | **1 205 987** | **171 281** | **1 787 072** | **2 126 101** | **2 383 519** | **6 569 763** | **0** | **0** | **231 733** |
| 4.1b | 92 768 | 13 176 | 137 467 | 163 546 | 183 348 | 505 322 | 0 | 0 | 17 826 |
| **4b** | **92 768** | **13 176** | **137 467** | **163 546** | **183 348** | **505 322** | **0** | **0** | **17 826** |
| 5.1 | 14 707 502 | 0 | 1 683 783 | 28 620 014 | 0 | 972 966 | 14 106 855 | 0 | 3 100 |
| 5.2 | 1 124 958 | 2 298 044 | 3 856 867 | 9 896 904 | 3 824 171 | 5 871 417 | 8 171 455 | 177 950 | 6 763 105 |
| 5.3 | 37 869 | 50 041 | 62 219 | 514 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **15 870 328** | **2 348 085** | **5 602 868** | **39 031 013** | **3 824 171** | **6 844 384** | **22 278 309** | **177 950** | **6 766 205** |
| 6.1a | 966 351 | 0 | 141 687 | 1 035 638 | 0 | 639 161 | 327 190 | 0 | 77 004 |
| 6.2a | 56 181 | 21 856 | 0 | 850 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6a** | **1 022 532** | **21 856** | **141 687** | **1 886 283** | **0** | **639 161** | **327 190** | **0** | **77 004** |
| 6.1b | 17 768 | 0 | 2 605 | 19 042 | 0 | 11 752 | 6 016 | 0 | 1 416 |
| 6.2b | 1 033 | 402 | 0 | 15 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6b** | **18 801** | **402** | **2 605** | **34 683** | **0** | **11 752** | **6 016** | **0** | **1 416** |
| **Konvergence** | **35 333 135** | **18 210 993** | **16 664 845** | **74 943 009** | **40 219 283** | **31 091 430** | **43 362 900** | **14 866 800** | **17 659 310** |
| **RKaZ** | **404 341** | **160 651** | **298 706** | **1 699 267** | **432 921** | **1 071 358** | **502 552** | **4 168** | **38 777** |
| **IOP** | **35 737 476** | **18 371 644** | **16 963 550** | **76 642 275** | **40 652 204** | **32 162 788** | **43 865 453** | **14 870 968** | **17 698 087** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z 4.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU (85% z celkových způsobilých výdajů – započítání soukromých zdrojů do spolufinancování)*

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

Největší objem žádostí o platbu se očekává v září. Schváleno by mělo být podle predikcí 52,22 mil. EUR. Největší objemy by měly být schváleny v oblastech intervence 5.1 (25,25 mil. EUR), 5.2 (8,73 mil. EUR) a 3.1 (5,48 mil. EUR).

1. **Predikce schválených žádostí o platbu**

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Schválené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **duben 14** | **květen 14** | **červen 14** | **červenec 14** | **srpen 14** | **září 14** | **říjen 14** | **listopad 14** | **prosinec 14** |
| 1a | 1 831 571 | 2 695 516 | 804 707 | 1 199 636 | 14 029 168 | 2 855 479 | 5 346 070 | 4 736 957 | 40 196 |
| 1b | 122 485 | 188 838 | 53 814 | 80 225 | 938 187 | 190 957 | 357 513 | 268 130 | 2 688 |
| **1** | **1 954 055** | **2 884 353** | **858 521** | **1 279 861** | **14 967 355** | **3 046 436** | **5 703 583** | **5 005 087** | **42 884** |
| 2.1 | 396 773 | 0 | 3 691 005 | 270 168 | 1 435 314 | 1 111 148 | 8 053 071 | 3 152 826 | 4 403 836 |
| **2** | **396 773** | **0** | **3 691 005** | **270 168** | **1 435 314** | **1 111 148** | **8 053 071** | **3 152 826** | **4 403 836** |
| 3.1 | 239 275 | 1 240 668 | 280 263 | 1 877 344 | 60 885 | 5 475 396 | 2 576 313 | 2 318 593 | 462 662 |
| 3.2 | 1 072 512 | 1 170 798 | 7 990 881 | 4 542 380 | 3 460 758 | 2 287 006 | 1 862 461 | 1 944 886 | 2 295 226 |
| 3.3 | 0 | 1 398 113 | 177 086 | 19 073 | 18 959 | 558 344 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | 4 120 750 | 0 | 0 | 5 430 280 | 957 226 | 1 685 264 | 14 679 930 | 984 747 | 5 892 543 |
| **3** | **5 432 537** | **3 809 579** | **8 448 230** | **11 869 076** | **4 497 828** | **10 006 010** | **19 118 704** | **5 248 226** | **8 650 431** |
| 4.1a | 0 | 1 189 635 | 1 064 106 | 151 131 | 1 576 828 | 1 875 972 | 2 103 105 | 5 796 850 | 0 |
| **4a** | **0** | **1 189 635** | **1 064 106** | **151 131** | **1 576 828** | **1 875 972** | **2 103 105** | **5 796 850** | **0** |
| 4.1b | 0 | 91 510 | 81 854 | 11 625 | 121 294 | 144 306 | 161 777 | 445 872 | 0 |
| **4b** | **0** | **91 510** | **81 854** | **11 625** | **121 294** | **144 306** | **161 777** | **445 872** | **0** |
| 5.1 | 0 | 0 | 12 977 208 | 0 | 1 485 691 | 25 252 954 | 0 | 858 500 | 12 447 225 |
| 5.2 | 1 353 722 | 349 695 | 992 610 | 2 027 686 | 3 403 118 | 8 732 562 | 3 374 269 | 5 180 662 | 7 210 107 |
| 5.3 | 56 721 | 17 066 | 33 414 | 44 154 | 54 899 | 453 614 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **1 410 443** | **366 761** | **14 003 231** | **2 071 840** | **4 943 707** | **34 439 129** | **3 374 269** | **6 039 162** | **19 657 332** |
| 6.1a | 0 | 0 | 852 663 | 0 | 125 018 | 913 798 | 0 | 563 966 | 288 697 |
| 6.2a | 124 271 | 0 | 49 571 | 19 285 | 98 891 | 651 678 | 0 | 0 | 0 |
| **6a** | **124 271** | **0** | **902 234** | **19 285** | **223 909** | **1 565 476** | **0** | **563 966** | **288 697** |
| 6.1b | 0 | 0 | 15 678 | 0 | 2 299 | 16 802 | 0 | 10 370 | 5 308 |
| 6.2b | 2 285 | 0 | 911 | 355 | 1 818 | 11 982 | 0 | 0 | 0 |
| **6b** | **2 285** | **0** | **16 589** | **355** | **4 117** | **28 784** | **0** | **10 370** | **5 308** |
| **Konvergence** | **9 195 595** | **8 061 492** | **28 913 514** | **15 581 136** | **26 706 755** | **51 853 213** | **37 995 218** | **25 537 988** | **33 040 491** |
| **RKaZ** | **124 769** | **280 348** | **152 258** | **92 205** | **1 063 598** | **364 047** | **519 290** | **724 371** | **7 996** |
| **IOP** | **9 320 365** | **8 341 840** | **29 065 771** | **15 673 340** | **27 770 353** | **52 217 260** | **38 514 508** | **26 262 359** | **33 048 487** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z  4.1.2014*

*Zdroj financování: Podíl EU*

**2.7.2.1 Předložené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností**

Predikce předložených ŽoP **v oblasti intervence** **1.1** byly ve sledovaném období plněny z 80 %. Rozdíl mezi předpokládanou výší předložených ŽoP a skutečností je způsobený opakujícím se prodlužováním a slučováním etap v projektech. Přetrvávajícími důvody jsou průtahy v zadávacích řízeních nebo personální změny v řízení projektů. ZS MV ČR k maximální eliminaci rizik přijal řadu opatření, např. pravidelné schůzky s příjemci, konzultace draftů monitorovacích zpráv a žádostí o platbu před podáním k administraci, kontrola zadávacích dokumentací, která se zaměřují na úzkou spolupráci a pomoc příjemci.

Předpoklad předložených ŽoP **v oblasti intervence 2.1** se nedaří naplňovat z důvodů posunů realizace veřejných zakázek.

Ve sledovaném období **v oblasti intervence 3.1** nebyl naplněn přepokládaný objem předložených žádostí o platbu ve výši 4,5 mil (podíl EU). Úzkým místem nenaplnění predikcí jsou časté změny v projektech, zejména v posouvání realizace projektů, prodlužování etap projektů a realizace výběrových řízení.

Ministerstvo zdravotnictví se v **oblasti intervence** **3.2** pohybuje na 40,4 % míry naplnění predikce. Jde o snížení procenta míry naplnění predikce zejména proto, že z důvodu naplnění pravidla n+3/n+2 byla zavedena opatření, která kladně ovlivňují čerpání finančních prostředků, ale zároveň ztěžují predikci předložených ŽoP. Takovýmto opatřením je například etapizace projektu, kdy příjemce během realizace projektu zažádá o etapizaci. Tímto krokem dojde ke změnám v předkládání ŽoP oproti predikcím. V některých případech dochází k posunutí termínu realizace projektu a termínu předkládání ŽoP (jedná se zejména o problematiku spojenou s procesem zadávacích řízení (dodatečné dotazy, námitky uchazečů, případně nedostatečný počet nabídek). Nejvíce problematická je v OI 3.2 časová náročnost schvalování ŽoP příjemců, kteří je podali před koncem předchozího kalendářního roku nebo v průběhu měsíce ledna. Na přelomu roku nelze z technických důvodů proplácet finanční prostředky příjemcům, a proto jsou ŽoP zahrnovány do souhrnných žádostí o platbu s měsíčním zpožděním.

**V oblasti intervence 3.3 došlo ve sledovaném období roku 2013 k plnění predikcí předložených ŽoP na 98,6 %, ve sledovaném období roku 2014 dosáhlo plnění 102,2 %.**V souvislosti se zajištěním průběžné certifikace výdajů probíhá průběžně etapizace projektů, dále je příjemcům poskytována intenzivní podpora při zpracování ŽoP, aby se předešlo nedostatkům předložených ŽoP a neprodlužoval se proces administrace.

**V oblasti intervence** **3.4** k 31. 3. byly předloženy žádosti o platbu ve výši predikcí zejména zásluhou dokončení projektů 13 výzvy. Plnění predikcí v dalším období je ohrožené, protože přetrvávají problémy s veřejnými zakázkami takřka u všech projektů.

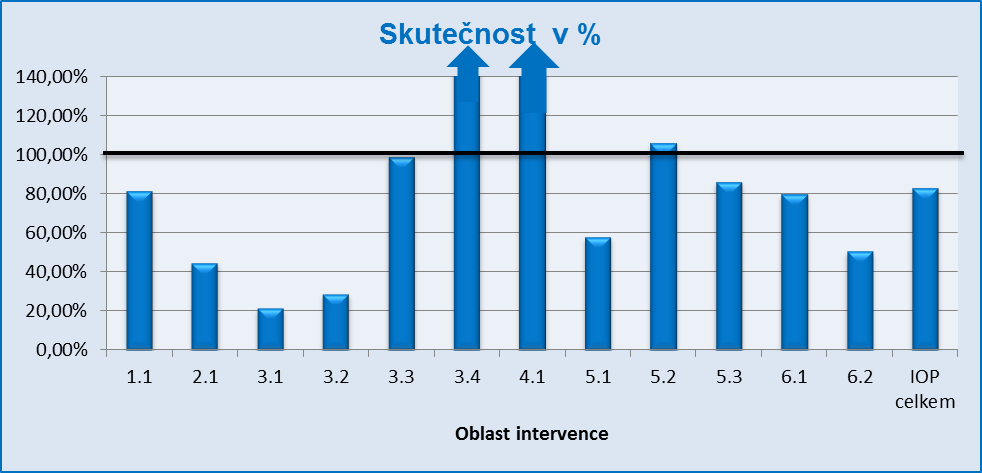
**V oblasti intervence 4.1** ve sledovaném období se plnily predikce na cca 70 %. Rozdíl mezi predikcemi a skutečně předloženými ŽoP v OI je cca. 2 mil. Kč.

**V oblasti intervence 5.1** byly plněny predikce předložených ŽoP ve výši 54,3 %. Hlavním důvodem neplnění predikcí jsou posuny v etapách, případně prodlužování ukončení projektů. Opakují se zadávací a výběrová řízení zejména na stavební práce a nákup mobiliáře.

**V oblasti intervence 5.2** predikce je plněna na cca 80 %. Důvodem jsou posuny realizace některých projektů. Jedná se o dílčí změny, které nebudou mít vliv na celkové čerpání alokace.

Míra plnění predikcí je **v oblasti intervence** **5.3** celkově dobrá. Za první část sledovaného období říjen – prosinec 2013 byly predikce splněné na 97,4 %, v druhé části sledovaného období od ledna 2014 do března 2014 dosáhlo plnění predikcí předložených žádostí oproti skutečnosti 70,4 %. Uvedená míra plnění predikcí a čerpání odpovídá charakteru projektů v této OI, kdy k proplácení výdajů projektu obvykle dochází jednorázově až po jeho úplném dokončení. Velká část je také realizována jako jednoetapová a případné zpoždění při realizaci má dopad na míru plnění predikcí.

1. Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence



*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

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

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj** | | | | | | | | | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj – 85% z CZV)** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **říjen 13** | | **listopad 13** | | **prosinec 13** | **SUMA (říjen-prosinec** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | | **Míra naplnění predikce** | **leden 14** | **únor 14** | | **březen 14** | | **SUMA (leden-březen)** | | **Rozdíl skutečnost - predikce** | | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 3 085 418 | | 2 890 277 | | 1 701 959 | 7 677 655 | **-930 470** | | **87,9%** | 4 121 568 | 786 279 | | 1 023 152 | | 5 930 999 | | **-1 573 899** | | **73,5%** |
| **Skutečnost** | 5 107 840 | | 492 667 | | 1 146 678 | 6 747 185 | 4 146 779 | 0 | | 210 321 | | 4 357 100 | |
| 1.1b | 237 340 | | 222 329 | | 130 920 | 590 589 | **-71 575** | | **87,9%** | 317 044 | 60 483 | | 78 704 | | 456 231 | | **-121 069** | | **73,5%** |
| **Skutečnost** | 392 911 | | 37 897 | | 88 206 | 519 014 | 318 983 | 0 | | 16 179 | | 335 162 | |
| **2.1** | **6 917 167** | | **2 056 851** | | **66 940** | **9 040 958** | **-6 944 571** | | **23,2%** | **3 824 325** | **1 337 260** | | **0** | | **5 161 585** | | **-891 616** | | **82,7%** |
| **Skutečnost** | 1 210 034 | | 788 789 | | 97 564 | 2 096 387 | 3 824 325 | 445 643 | | 0 | | 4 269 969 | |
| 3.1 | 2 406 549 | | 113 900 | | 259 183 | 2 779 633 | **-2 163 082** | | **22,2%** | 201 385 | 408 809 | | 1 406 091 | | 2 016 285 | | **-1 605 150** | | **20,4%** |
| **Skutečnost** | 356 972 | | 155 327 | | 104 251 | 616 550 | 184 967 | 51 991 | | 174 177 | | 411 135 | |
| 3.2 | 12 811 572 | | 1 262 429 | | 120 123 | 14 194 123 | **-10 950 021** | | **22,9%** | 2 816 940 | 2 557 588 | | 2 269 210 | | 7 643 738 | | **-4 556 908** | | **40,4%** |
| **Skutečnost** | 1 186 060 | | 1 269 204 | | 788 839 | 3 244 103 | 2 718 975 | 255 880 | | 111 975 | | 3 086 830 | |
| 3.3 | 8 481 305 | | 15 066 | | 0 | 8 496 372 | **-116 700** | | **98,6%** | 0 | 0 | | 1 584 528 | | 1 584 528 | | **34 071** | | **102,2%** |
| **Skutečnost** | 0 | | 8 379 672 | | 0 | 8 379 672 | 0 | 0 | | 1 618 599 | | 1 618 599 | |
| 3.4 | 1 072 953 | | 0 | | 0 | 1 072 953 | **15 277 668** | | **1523,9%** | 126 849 | 102 121 | | 7 022 846 | | 7 251 816 | | **-275 028** | | **96,2%** |
| **Skutečnost** | 458 594 | | 15 435 862 | | 456 166 | 16 350 621 | 126 849 | 0 | | 6 849 938 | | 6 976 788 | |
| **3** | **24 772 380** | | **1 391 395** | | **379 306** | **26 543 081** | **2 047 865** | | **107,7%** | **3 145 175** | **3 068 517** | | **12 282 675** | | **18 496 367** | | **-6 403 015** | | **65,4%** |
| **Skutečnost** | **2 001 625** | | **25 240 065** | | **1 349 255** | **28 590 946** | **3 030 792** | **307 871** | | **8 754 689** | | **12 093 351** | |
| 4.1a | **380 361** | | **104 140** | | **0** | **484 501** | **4 124 004** | | **951,2%** | **1 606 029** | **758 967** | | **1 348 253** | | **3 713 249** | | **-1 038 890** | | **72,0%** |
| **Skutečnost** | 4 340 980 | | 0 | | 267 524 | 4 608 504 | 1 608 820 | 0 | | 1 065 539 | | 2 674 359 | |
| 4.1b | **29 259** | | **8 011** | | **0** | **37 269** | **317 231** | | **951,2%** | **123 541** | **58 362** | | **103 712** | | **285 615** | | **-79 895** | | **72,0%** |
| **Skutečnost** | 333 921 | | 0 | | 20 579 | 354 500 | 123 755 | 0 | | 81 965 | | 205 720 | |
| 5.1 | 9 035 299 | | 0 | | 492 062 | 9 527 361 | **-4 366 741** | | **54,2%** | 7 591 487 | 4 782 483 | | 0 | | 12 373 970 | | **-4 846 626** | | **60,8%** |
| **Skutečnost** | 5 160 620 | | 0 | | 0 | 5 160 620 | 7 527 344 | 0 | | 0 | | 7 527 344 | |
| 5.2 | 8 003 010 | | 2 039 276 | | 1 242 249 | 11 284 535 | **2 278 064** | | **120,2%** | 2 210 156 | 4 200 288 | | 396 322 | | 6 806 765 | | **-1 170 851** | | **82,8%** |
| **Skutečnost** | 7 291 861 | | 1 627 279 | | 4 643 460 | 13 562 600 | 3 576 890 | 1 207 536 | | 851 488 | | 5 635 914 | |
| 5.3 | 205 401 | | 37 716 | | 0 | 243 117 | **-6 369** | | **97,4%** | 94 157 | 64 284 | | 19 341 | | 177 783 | | **-51 709** | | **70,9%** |
| **Skutečnost** | 100 508 | | 117 412 | | 18 828 | 236 748 | 94 157 | 22 503 | | 9 413 | | 126 074 | |
| **5** | **17 243 710** | | **2 076 992** | | **1 734 312** | **21 055 013** | **-2 095 046** | | **90,0%** | **9 895 800** | **9 047 054** | | **415 663** | | **19 358 518** | | **-6 069 186** | | **68,6%** |
| **Skutečnost** | **12 552 989** | | **1 744 691** | | **4 662 287** | **18 959 967** | **11 198 391** | **1 230 039** | | **860 901** | | **13 289 332** | |
| 6.1a | 12 661 | | 110 885 | | 0 | 123 547 | **257 027** | | **308,0%** | 1 331 999 | 696 292 | | 0 | | 2 028 290 | | **-689 315** | | **66,0%** |
| **Skutečnost** | 233 808 | | 146 766 | | 0 | 380 574 | 1 338 975 | 0 | | 0 | | 1 338 975 | |
| 6.2a | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **20 019** | | **-** | 109 386 | 234 514 | | 0 | | 343 900 | | **-189 796** | | **44,8%** |
| **Skutečnost** | 0 | | 20 019 | | 0 | 20 019 | 154 104 | 0 | | 0 | | 154 104 | |
| **6a** | **12 661** | | **110 885** | | **0** | **123 547** | **277 046** | | **324,2%** | **1 441 385** | **930 806** | | **0** | | **2 372 191** | | **-879 111** | | **62,9%** |
| **Skutečnost** | **233 808** | | **166 785** | | **0** | **400 593** | **1 493 080** | **0** | | **0** | | **1 493 080** | |
| 6.1b | 233 | | 2 039 | | 0 | 2 272 | **4 726** | | **308,0%** | 24 491 | 12 803 | | 0 | | 37 294 | | **-12 674** | | **66,0%** |
| **Skutečnost** | 4 299 | | 2 699 | | 0 | 6 998 | 24 620 | 0 | | 0 | | 24 620 | |
| 6.2b | 0 | | 0 | | 0 | 0 | **368** | | **-** | 2 011 | 4 312 | | 0 | | 6 323 | | **-3 490** | | **44,8%** |
| **Skutečnost** | 0 | | 368 | | 0 | 368 | 2 833 | 0 | | 0 | | 2 833 | |
| **6b** | **233** | | **2 039** | | **0** | **2 272** | **5 094** | | **324,2%** | **26 503** | **17 115** | | **0** | | **43 617** | | **-16 164** | | **62,9%** |
| **Skutečnost** | **4 299** | | **3 067** | | **0** | **7 366** | **27 453** | **0** | | **0** | | **27 453** | |
| **Predikce CELKEM** | | **52 678 528** | | **8 862 920** | **4 013 438** | **65 554 885** | | **-3 270 422** | **95,0%** | **24 501 369** | | **16 064 843** | | **15 252 159** | | **55 818 371** | | **-17 072 846** | **69,4%** |
| **Skutečnost CELKEM** | | **26 178 408** | | **28 473 961** | **7 632 093** | **62 284 463** | | **25 772 378** | | **1 983 553** | | **10 989 593** | | **38 745 525** | |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

*Zdroj financování: Podíl EU*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IOP** | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)** | | | | | | | | | | | | |
| **říjen 13** | **listopad 13** | **prosinec 13** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **leden 14** | **únor 14** | **březen 14** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **Resort** |
| Predikce | 3 322 758 | 3 112 606 | 1 832 879 | 8 268 244 | **-1 002 044** | **87,88%** | 4438611,895 | 846 762 | 1 101 856 | 6 387 230 | **-1 694 969** | **73,46%** | **MV** |
| **Skutečnost** | 5 500 751 | 530564,2709 | 1 234 884 | 7 266 199 | **4465761,727** | 0 | 226499,785 | 4 692 262 |
| Predikce | 10 887 855 | 128 966 | 259 183 | 11 276 005 | **-2 279 782** | **79,78%** | 201385,4064 | 408 809 | 2 990 619 | 3 600 813 | **-1 571 080** | **56,37%** | **MPSV** |
| **Skutečnost** | 356 972 | 8534998,942 | 104 251 | 8 996 222 | **184967,0423** | 51 991 | 1792775,84 | 2 029 734 |
| Predikce | 12 811 572 | 1 262 429 | 120 123 | 14 194 123 | **-10 950 021** | **22,86%** | 2816940,269 | 2 557 588 | 2 269 210 | 7 643 738 | **-4 556 908** | **40,38%** | **MZd** |
| **Skutečnost** | 1 186 060 | 1269204,463 | 788 839 | 3 244 103 | **2718975,214** | 255 880 | 111974,97 | 3 086 830 |
| Predikce | 25 656 343 | 4 358 918 | 1 801 252 | 31 816 513 | **10 961 425** | **134,45%** | 17044431,64 | 12 251 685 | 8 890 474 | 38 186 590 | **-9 249 891** | **75,78%** | **MMR** |
| **Skutečnost** | 19 134 626 | 18139193,56 | 5 504 119 | 42 777 939 | **18402674,41** | 1 675 682 | 8858342,71 | 28 936 700 |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

*Zdroj financování: Podíl EU*

**2.7.2.2 Schválené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností**

**V oblasti intervence 1.1** skutečný stav **schválených** **ŽoP** řádově překročil předpokládanou hodnotu (o více než 100 %). Je zřejmé, že opatření vyjmenovaná v kapitole **2.6.2.1** začínají přinášet své pozitivní efekty, jak naznačuje výrazné přeplnění predikcí u schválených ŽoP.

Předpoklad schválených ŽoP **v oblasti intervence 2.1** se nedaří naplňovat z důvodů posunů realizace veřejných zakázek.

**V oblasti intervence 3.1** lze registrovat zejména v říjnu až prosinci 2013 vyšší míru nenaplněnípredikce **schválených žádostí o platbu**, do kterých se promítly časté změny v projektech. Ve sledované druhé polovině období byly predikce naplněny z více než 84 %, oproti první polovině období došlo k navýšení míry o 64 %. Tento nárůst je výsledkem zejména urychlení administrace žádostí o platbu, intenzivní podpory příjemcům při zpracování ŽoP a zkrácení procesu administrace.

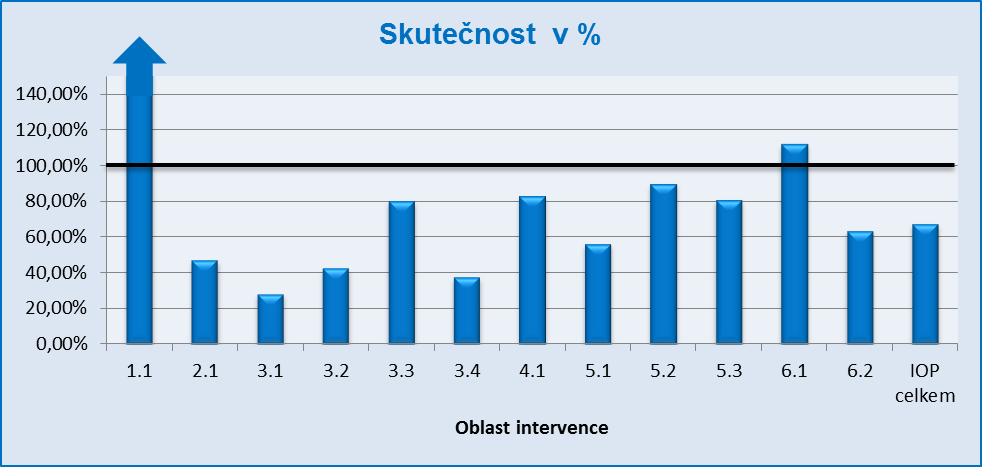
V oblasti predikce a skutečnosti schválených ŽoP se Ministerstvo zdravotnictví v rámci **oblasti intervence** 3.2 pohybuje na 92,7 % míry naplnění predikce.

Za účelem dosažení vyšší míry plnění predikcí zkrátilo MZd ČR termín pro předkládání MZ a ŽoP na 10 kalendářních dnů od ukončení etapy/realizace projektu a doporučilo příjemcům zahájit zpracování Monitorovací zprávy před ukončením etapy/projektu a průběžně její zpracování konzultovat s MZd ČR.

V oblasti intervence 3.3 je plnění predikcí **schválených** ŽoP na 80,1 %.

Za první část sledovaného období říjen – prosinec 2013 predikce schválených ŽoP byly splněná na 47,4 %. V druhé části sledovaného období od ledna 2014 do března 2014 dosáhlo naplnění predikcí schválených ŽoP 147,6 %. Uvedená míra plnění predikcí a čerpání odpovídá charakteru projektů v této OI, kdy k proplácení výdajů projektu obvykle dochází jednorázově po jeho úplném dokončení.

1. Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence



*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

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

| **Prioritní osy /**  **Oblasti intervence** | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj** | | | | | | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) veřejné prostředky celkem** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **říjen 13** | **listopad 13** | **prosinec 13** | **SUMA (říjen-prosinec** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **leden 14** | **únor 14** | **březen 14** | **SUMA (leden-březen)** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 5 377 070 | 2 931 147 | 2 745 763 | 11 053 981 | **14 044 563** | **227,05%** | 362611,9021 | 2 099 443 | 2 392 918 | 4 854 973 | **572 749** | **111,80%** |
| **Skutečnost** | **4 924 336** | **12170124,5** | **8 004 084** | **25 098 544** | **483482,6237** | **3 587 470** | **1356768,92** | **5 427 722** |
| 1.1b | 413 621 | 225 473 | 211 213 | 850 306 | **1 080 351** | **227,05%** | 27893,22351 | 138 979 | 160 024 | 326 897 | **90 620** | **127,72%** |
| **Skutečnost** | 378 795 | 936163,4322 | 615 699 | 1 930 657 | **37190,97142** | 275 959 | 104366,841 | 417 517 |
| 2.1 | 9 082 897 | 4 275 009 | 6 917 167 | 20 275 073 | **-13 836 261** | **31,76%** | 49345,99767 | 615 475 | 4 157 566 | 4 822 387 | **497 855** | **110,32%** |
| **Skutečnost** | 4 227 068 | 2206493,309 | 5 251 | 6 438 812 | 65794,73435 | 973 751 | 4 280 696 | 5 320 242 |
| 3.1 | 2 000 248 | 1 093 011 | 2 406 550 | 5 499 809 | **-4 380 568** | **20,35%** | **56298,8346** | 231 383 | 478792,802 | 766 474 | **-120 438** | **84,29%** |
| **Skutečnost** | 299 679 | 302931,0433 | 516 630 | 1 119 240 | 93831,41888 | 445 075 | 107 131 | 646 037 |
| 3.2 | 3 650 930 | 1 363 200 | 11 928 603 | 16 942 732 | **-12 158 684** | **28,24%** | **516564,2516** | 1 031 556 | 3196600,02 | 4 744 720 | **-346 354** | **92,70%** |
| Skutečnost | 1 595 168 | 2 785 038 | 403 842 | 4 784 048 | 764200,9992 | 1 067 413 | 2 566 753 | 4 398 367 |
| **3.3** | 1 670 348 | 9568506,382 | 112 418 | 11 351 272 | **-2 254 668** | **80,14%** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **-** |
| Skutečnost | 120 385 | 8 976 219 | 0 | 9 096 604 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **3.4** | 31 833 286 | 16597592,6 | 1 072 953 | 49 503 832 | **-33 318 258** | **32,70%** | 2478377,028 | 0 | 202 032 | 2 680 409 | **628 739** | **123,46%** |
| Skutečnost | 3 125 580 | 10 713 300 | 2 346 695 | 16 185 574 | **3304502,863** | 4 646 | 0 | 3 309 149 |
| 3 | 39 154 811 | 28 622 310 | 15 520 524 | 83 297 645 | **-52 112 178** | **37,44%** | 3051240,114 | 1 262 939 | 3 877 425 | 8 191 604 | **161 948** | **101,98%** |
| **Skutečnost** | 5 140 812 | 22777487,4 | 3 267 167 | 31 185 467 | **4162535,281** | 1 517 133 | 2673883,6 | 8 353 552 |
| 4.1a | 2 754 140 | 12 342 015 | 380 361 | 15 476 515 | **-1 567 292** | **89,87%** | 76862,55204 | 175 711 | 2 086 761 | 2 339 334 | **-1 499 585** | **35,90%** |
| **Skutečnost** | 11 373 095 | 2536128,432 | 0 | 13 909 223 | 102483,5357 | 558 390 | 178 875 | 839 749 |
| 4.1b | 211 857 | 949 386 | 29 259 | 1 190 501 | **-120 562** | **89,87%** | 5912,437177 | 13 516 | 160 503 | 179 931 | **-115 336** | **35,90%** |
| Skutečnost | 874 853 | 195 086 | 0 | 1 069 940 | **7883,346096** | 42 953 | 13759,5814 | 64 596 |
| 5.1 | 17 422 107 | 852 387 | 9 035 299 | 27 309 792 | **-9 975 973** | **63,47%** | 0 | 0 | 10 628 076 | 10 628 076 | **-6 698 117** | **36,98%** |
| **Skutečnost** | 12 176 926 | 5156892,9 | 0 | 17 333 819 | **0** | 0 | 3929958,83 | 3 929 959 |
| 5.2 | 4 391 749 | 1 929 719 | 8 003 010 | 14 324 477 | **-6 500 634** | **54,62%** | 995309,3367 | 7 883 071 | 3 358 859 | 12 237 239 | **3 818 643** | **131,21%** |
| **Skutečnost** | 3 021 732 | 4769155,453 | 32 956 | 7 823 843 | 3136679,612 | 9 759 148 | 3 160 054 | 16 055 882 |
| 5.3 | 105 639 | 59 042 | 205 401 | 370 083 | **-194 493** | **47,45%** | 0 | 101 975 | 83 080 | 185 055 | **88 141** | **147,63%** |
| Skutečnost | 106 690 | 68 900 | 0 | 175 590 | 0 | 218 419 | 54 777 | 273 196 |
| **5** | 21 919 495 | 2841147,688 | 17 243 710 | 42 004 352 | **-16 671 100** | **60,31%** | **995309,3367** | 7 985 045 | 14070015 | 23 050 370 | **-2 791 333** | **87,89%** |
| Skutečnost | 15 305 348 | 9 994 948 | 32 956 | 25 333 252 | 3136679,612 | 9 977 567 | 7 144 790 | 20 259 036 |
| **6.1a** | 0 | 793807,9114 | 12 661 | 806 469 | **1 811 580** | **324,63%** | **17540,72848** | 107 875 | 1789667,95 | 1 915 083 | **-1 476 089** | **22,92%** |
| Skutečnost | 1 144 387 | 1 473 663 | 0 | 2 618 049 | 23387,6464 | 36 105 | 379 501 | 438 994 |
| 6.2a | 0 | 12 783 | 0 | 12 783 | **29 826** | **333,32%** | 0 | 0 | 179 170 | 179 170 | **-99 821** | **44,29%** |
| Skutečnost | 17 784 | 24 825 | 0 | 42 609 | 0 | 64 329 | 15 021 | 79 349 |
| **6a** | 0 | 806591,1376 | 12 661 | 819 253 | **1 841 406** | **324,77%** | **17540,72848** | 107 875 | 1968838,32 | 2 094 254 | **-1 575 910** | **24,75%** |
| Skutečnost | 1 162 170 | 1 498 488 | 0 | 2 660 659 | 23387,6464 | 100 434 | 394 522 | 518 344 |
| **6.1b** | 0 | 14595,61852 | 233 | 14 828 | **33 309** | **324,63%** | **322,5185561** | 1 983 | 32906,3371 | 35 212 | **-27 141** | **22,92%** |
| Skutečnost | 21 042 | 27 096 | 0 | 48 138 | 430,0248964 | 664 | 6 978 | 8 072 |
| **6.2b** | 0 | 235,0431263 | 0 | 235 | **548** | **333,32%** | 0 | 0 | 3 294 | 3 294 | **-1 835** | **44,29%** |
| Skutečnost | 327 | 456 | 0 | 783 | 0 | 1 183 | 276 | 1 459 |
| 6b | 0 | 14 831 | 233 | 15 063 | **33 858** | **324,77%** | **322,5185561** | 1 983 | 36200,7139 | 38 507 | **-28 976** | **24,75%** |
| **Skutečnost** | 21 369 | 27552,46039 | 0 | 48 921 | 430,0248964 | 1 847 | 7 254 | 9 531 |
| **Predikce CELKEM** | **78 913 890** | **53 007 910** | **43 060 889** | **174 982 690** | **-67 307 215** | **61,53%** | **4 587 039** | **12 400 966** | **28 910 252** | **45 898 256** | **-4 687 968** | **89,79%** |
| **Skutečnost CELKEM** | **43 407 846** | **52 342 472** | **11 925 156** | **107 675 474** | **8 019 868** | **17 035 504** | **16 154 917** | **41 210 288** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

*Zdroj financování: Podíl EU*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IOP** | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)** | | | | | | | | | | | | |
| **říjen 13** | **listopad 13** | **prosinec 13** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **leden 14** | **únor 14** | **březen 14** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **Resort** |
| Predikce | 5 790 690 | 3 156 620 | 2 956 976 | 11 904 287 | **15 124 914** | **227,05%** | 390505,1256 | 2 238 422 | 2 552 942 | 5 181 869 | **663 369** | **112,80%** | **MV** |
| **Skutečnost** | 5 303 131 | 13106287,93 | 8 619 782 | 27 029 201 | **520673,5952** | 3 863 429 | 1461135,76 | 5 845 239 |
| Predikce | 3 670 596 | 10 661 518 | 2 518 967 | 16 851 081 | **-6 635 237** | **60,62%** | 56298,8346 | 231 383 | 478 793 | 766 474 | **-120 438** | **84,29%** | **MPSV** |
| **Skutečnost** | 420 065 | 9279149,582 | 516 630 | 10 215 844 | **93831,41888** | 445 075 | 107130,912 | 646 037 |
| Predikce | 3 650 930 | 1 363 200 | 11 928 603 | 16 942 732 | **-12 158 684** | **28,24%** | 516564,2516 | 1 031 556 | 3 196 600 | 4 744 720 | **-346 354** | **92,70%** | **MZd** |
| **Skutečnost** | 1 595 168 | 2785038,289 | 403 842 | 4 784 048 | **764200,9992** | 1 067 413 | 2566752,69 | 4 398 367 |
| Predikce | 65 801 674 | 37 826 572 | 25 656 343 | 129 284 590 | **-63 638 209** | **50,78%** | 3623670,599 | 8 899 605 | 22 681 917 | 35 205 192 | **-4 884 546** | **86,13%** | **MMR** |
| **Skutečnost** | 36 089 483 | 27171996,06 | 2 384 902 | 65 646 381 | **6641161,762** | 11 659 587 | 12019897,6 | 30 320 646 |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*Zdroj predikce: říjen-prosinec: predikce pro NOK k 4.7.2013, leden-březen predikce pro NOK z 4.1.2014*

*Zdroj financování: Podíl EU*

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

ŘO IOP koordinuje řízení rizik ZS a ŘO při realizaci IOP. Informace předává NOK ve formě souhrnné zprávy o řízení rizik IOP, a to vždy po schválení katalogu rizik IOP. Průběžně sleduje opatření přijatá k eliminaci rizik a jejich účinnost.

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

| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika** | **Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nedodržování Dohod o delegování činností na ZS a závazných postupů dle OM IOP a manuálů ZS. nedodržování lhůt stanovených v dokumentech řízení** | Nedodržování stanovených postupů ŘO může mít závažné důsledky na realizaci programu. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Nedodržování stanovených postupů znemožňuje plánovat navazující činnosti a komplikuje finanční řízení programu, důsledkem je chybovost programu a neplnění plánů predikcí Může znamenat dodatečné náklady u příjemců. | Od 1.10.2013 bylo plánováno 26 kontrol delegovaných činností, 13 zahájených, 13 ukončených, z toho 7 ukončeno bez nálezu a 6 s nálezem. | Kontrolovat dodržování dohod a provádění delegovaných činností ZS, ukládat nápravná opatření a sledovat jejich plnění. K tomu realizovat u každého ZS min. 4 kontroly delegovaných činností dle zaměření v Ročním plánu kontrol ŘO IOP. Využívat externí výpomoci v oblasti kontrol fyzické realizace projektů prostřednictvím projektu zabezpečovaného NOK (požadovat jeho obnovení).  Nadále využívat expertní pomoc v oblasti výkonu kontrol delegovaných činností. |
| Je využívána externí výpomoc prostřednictvím projektu NOK "Kontroly"  Byly zpracovány 4 posudky, v další rámcové smlouvě bylo provedeno 7 kontrol a 3 posudky. | Využívat externí výpomoci v oblasti kontrol fyzické realizace projektů prostřednictvím projektu zabezpečovaného NOK (požadovat jeho obnovení),  Nadále využívat expertní pomoc v oblasti výkonu kontrol delegovaných činností. |
| Byly zpřesněny popisy činností s cílem zjednodušit administraci. | Zaměřit se na zpřesňování a zjednodušování popisů výkonu činností a na odstraňování nadbytečných a duplicitních kroků. |
| **Nedostatečný audit trail** | Neúplné postupy uchovávání informací a dokumentace, absence či nedodržování závazných postupů archivace dokumentů a auditní stopy, nezadávání údajů do informačních systémů. Nedostatečné zdokumentování předávací agendy mezi pracovníky a stejně tak i mezi subjekty implementace.  E – mailová korespondence nedostatečně archivována. Riziko ztráty důležitých dokumentů. | Nastavování a dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy bylo promítnuto do dokumentace řízení ZS. | Kontrolovat dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy jako součást kontroly delegovaných činností na místě přiměřeně k předmětu kontroly. Kontrolu úplnosti, správnosti a včasnosti údajů zadávaných do IS Monit zahrnout do kontrol delegovaných činností obligatorně |
| **Nedostatek kvalitních předkládaných projektů** | Nedočerpání je jedním z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik:  - zpoždění při vyhlašování výzev,  - zpoždění při realizaci projektů (odkládání etap a ukončování projektů),  - problémová řízení rizikových a spících projektů,  - nedostatečná administrativní kapacita,  - chyby při realizaci projektů,  - nedostatky v projektovém řízení a nedostatky v plnění harmonogramu, - riziko plynoucí ze změny kurzu koruny ( špatný odhad absorbční kapacity)  - nesrovnalosti,  - chyby při administraci projektů  - vznik nezpůsobilých výdajů  - ztráta alokace při nesplnění N+2. | Na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014 byla zahájena příprava k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány. Ministryně za MMR předkládá vládě pravidelně informaci k poslednímu dni v měsíci. | Připravit opatření k eliminaci ztrát alokace a opatření pro případ, že ke ztrátě dojde. |
| Aktualizace a zveřejňování harmonogramu výzev realizována na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014, byla zahájena příprava k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány. | Pokračovat v realizaci opatření s důrazem na přehlednost a jednoznačnost dokumentace k výzvě a včasnou přípravu výzvy. |
| Sledování a vyhodnocování absorpční kapacity probíhá na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014, byla zahájena příprava k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány. | Pokračovat v realizaci opatření. Stanovit priority pro administraci. |
| Predikce čerpání jsou sledovány a vyhodnocovány na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014. Byla zahájena příprava k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány.¨ | Průběžně sledovat a vyhodnocovat predikce čerpání a jejich plnění (měsíčně). |
| V listopadu 2013 byly realizovány 2 semináře pro manažery a 1 seminář pro příjemce OI 5.2. v březnu 2014 se konal seminář pro žadatele OI 3.4. | Pokračovat v realizaci opatření se zaměřením na zjednodušení požadavků na žadatele a příjemce v PPŽP a výzvách. |
| Průběžně probíhalo zveřejňování často řešených nebo chybně řešených situací na stránkách ZS. | Kontrolovat aktuálnost zveřejňovaných FAQ. |
| V březnu předložen materiál do vlády čj 9044/2013-26- k problémovým projektům IOP | Identifikovat spící projekty a stanovit další postup pro urychlení realizace projektu nebo jeho odstoupení, aby bylo možné využít uvolněnou alokaci. |
| **Nenaplnění monitorovacích indikátorů programu IOP** | – Nenaplnění plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů může vést k finančním korekcím.  – Nedosažení indikativních cílů měřených indikátory výsledku může vést k problémům při uzavírání programu. Podle ZOR k 31.3.2014 se jedná o následující indikátory: - OI 4.1b indikátor 413320 „Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR“  - OI 3.2 (aktivita 3.2c)  indikátor 80704 „Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti“ | Interní analýza ŘO k stanovení dosažených hodnot monitorovacích indikátorů a identifikaci příčin chybných hodnot. Proběhla revize indikátoru s nejasně nastaveným způsobem měření. | Využívat aktuální znění materiálu „Analýza dočerpán IOP“, resp. materiálů typu „krizový akční plán“ pro vyhlašování výzev, uvolňování projektů ze zásobníku a další opatření. |
|  | Prověřit stav plnění indikátorů výsledku podle ZOR k 31. 3. 2014. |
| **Nedostatečně účinná kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů** | Nedostatečná legislativa a neexistence nebo nejednoznačný způsob kontroly účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti výdajů. Obtížné stanovení cen obvyklých pro posouzení hospodárnosti v projektech.  Nedostatečné využívání informací ze žádosti o dotaci a průběhu realizace k vyhodnocení 3E. | Zpřesnění a úpravy byly promítnuty do dokumentů řízení ZS ve druhé polovině 2013. | Pro hodnocení účelnosti, efektivnosti hospodárnost využívat informace ze závěrečných zpráv z evaluací, kontrol a auditů ke kontrole účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nebo ke stanovení postupů a metod pro jejich sledování. |
| Pro vyhodnocení a návrhy v oblasti 3E jsou využívány externí služby expertů. | Hodnocení 3E prioritně zaměřit do etapy posuzování projektových žádostí,  Tyto informace využít při revizi postupů pro kontroly veřejných zakázek a způsobilosti výdajů ve vztahu k účelnosti, efektivnosti hospodárnosti. Dalším cílem je posoudit nezbytnost případných dalších upřesnění v kontrolních listech. |
| **Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek** | Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek představuje jedno z nejčastějších pochybení v realizaci projektu a největší objem nezpůsobilých výdajů.  Posuzování správnosti postupu při zadávání veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže může představovat významné zdržení realizace projektu, protože vydání stanoviska může trvat několik měsíců.  Před zadáním se neprovádí kontrola všech zakázek, neodhalí se včas nedostatky a nesrovnalosti s dopadem na čerpání a chybovost programu. Podle zjištění auditu systému z roku 2013 je převážná část pochybení v zadávací dokumentaci (diskriminační kritéria, měřitelnost kritérií pro zadání zakázky) a v chybných postupech při hodnocení. | Provedené kontroly postupů při kontrolách.  ŘO IOP kromě KDČ na VZ realizuje KNP, při níž oveřuje správnost postupu ZS při hodnocení VZ. | Opatření ke snížení rizika se prioritně musí soustředit na etapu přípravy a schvalování zadávací dokumentace.  Kontroly delegovaných činností u všech ZS zaměřit na postupy při kontrolách veřejných zakázek a jejich dodržování. |
| Bylo provedeno, návrhy na úpravu byly předány v rámci připomínkového řízení k MFTK. | Vyhodnotit vliv opatření na rozsah porušení (v rámci kontrol). |
| Na základě UV č. 144 ze dne 5.3.2014 ŘO IOP poskytuje týdenní aktuální informace náměstkyni ministryně pro místní rozvoj. Odd. 264 si vede evidenci o VZ na projekty IOP, které jsou v šetření ÚOHS | Pokračovat v realizaci opatření |
| Bylo dokončeno zapracování kontrolních listů Evropské komise do dokumentace programu. | Vyhodnocení účinnosti a využitelnosti kontrolních listů. |
| Školení kontrolorů, výměna příkladů dobré praxe, činnost Pracovní skupiny pro zakázky.  Interně proběhlo 5 školení, zúčastnilo se 29 osob, externě 15 školení s účastí 45 osob. | Do systému vzdělávání IOP zařadit téma novely ZVZ. Pokračovat v realizaci opatření. |
| Nevyčerpání alokace na FN JESSICA | Podmínkou pro realizaci FN JESSICA je převedení alokace na účty uživatelů do konce roku 2015. Hrozí riziko včasného neposkytnutí úvěrů. | ŘO kontinuálně sledoval jednotlivé kroky SFRB při přípravě finančního nástroje. | Průběžně sledovat náběh čerpání finančního nástroje.. |
| Neschválení velkých projektů v 2013 EK | Po změnách PD - přehodnocení a realokace prostředků v prioritních osách by výpadek VP vedl ke ztrátě alokace. | ŘO koordinoval přípravu žadatelů a organizoval mimořádné jednání MoV IOP s cílem schválit změny v PD IOP a vyslovit souhlas s předložením žádostí o velké projekty do EK.  ŘO ve spolupráci se žadateli připravil vysvětlující informace k dopisu EK se žádosti o dodatečné informace. | Průběžně s nositeli velkých projektů sledovat plnění nastavených harmonogramů směřujících k vypořádání dotazů EK. |

## 2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Během měsíce dubna plánuje odbor strukturálních fondů MV ČR vyhlásit výzvu č. 17 Strategické projekty podle UV č. 536/2008 v oblasti intervence 1.1a, 1.1b. – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, a to v objemu 650 mil. Kč. MMR ČR v druhé polovině dubna 2014 plánuje vyhlásit výzvu č. 24 v oblasti intervence 5.1 v objemu minimálně 400 mil. Kč.

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

## 2.10 Přehled schválených projektů

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

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

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech musí poskytovatelé dotace předávat údaje o projektových žádostech předložených po 1.8.2012 do veřejně přístupného informačního systému DOTINFO ([www.dotinfo.cz](http://www.dotinfo.cz)). ŘO a ZS zde evidují požadované údaje.

**Informace o vyřazených projektech[[5]](#footnote-5)**

V grafu č. 20 je zobrazen počet a procentuální podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

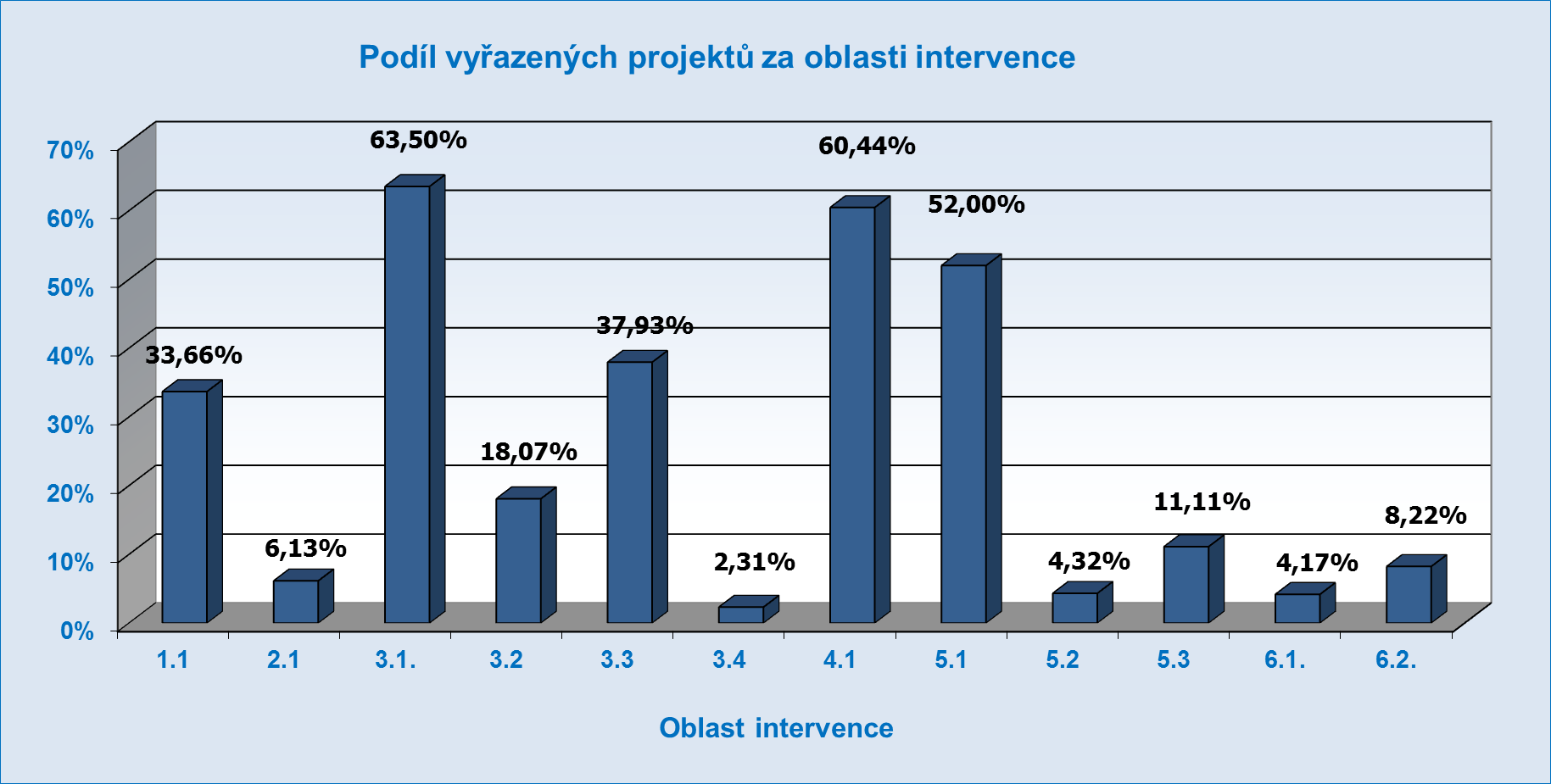
1. Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence

****

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

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

1. Vyřazené projekty dle jednotlivých stavů

**

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

**V oblasti intervence 1.1** se největší podíl vyřazených projektů týká vysoce rizikových nebo spících projektů. Ve sledovaném období odstoupily od probíhající realizace 3 projekty, jeden z nich byl dlouhodobě veden jako vysoce rizikový.

Další 4 projekty, podané do výzvy 16, odstoupily od realizace před vydáním řídící dokumentace. Uvolněné finanční byly využity pro alokaci připravované výzvy č. 17.

Většina vyřazených projektů **v oblasti intervence 2.1** souvisí s problematikou veřejných zakázek. Příjemci deklarují nemožnost dokončit výběrové řízení v termínu nebo vůbec pro obstrukční jednání některých uchazečů. Dalším problémem je zdlouhavé jednání na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Od počátku vyhlášení výzev **v oblasti intervence 3.1** bylo kumulativně vyřazeno 301 projektů z celkem 474 předložených projektových žádostí, což představuje 63,5 %. V porovnání s předchozím sledovaným obdobím došlo k nárůstu o 34 vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem vyřazení žádostí je nesplnění podmínek hodnocení projektu (40 %). Za sledované období vzrostl počet vyřazených projektových žádostí z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení o 25. V aktivitě 3.1 c) je poměr vyřazených žádostí nejvyšší. Důvodem je především podcenění časové náročnosti realizace jednotlivých aktivit projektu, nedostatečný popis finanční části projektu, riziko nezajištění udržitelnost projektu a nedostatečný popis zkušeností při práci s cílovou skupinou. I přesto, že MPSV ČR intenzivně individuálně konzultuje s žadateli, nesnížil se významně počet vyřazených žádostí. Dalším důvodem pro vyřazení je stažení projektu žadatelem, který se podílí na vyřazených žádostech 11,4 %. Za sledované období se zvýšil počet vyřazených žádostí z tohoto důvodu o 1 %, žadatelem bylo staženo 5 projektových žádostí.

Za **oblast intervence 3.2** činí počet projektů s negativním stavem od počátku programového období 45 projektů, což odpovídá 18,07 % z celkového počtu 249 projektů. Za sledované období byl identifikován 1 projekt s negativním stavem, který nedoporučila v 16. výzvě výběrová komise k financování. Výběrová komise shledala zaměření projektu jako potřebné, doporučila projekt přepracovat a předložit ho do další výzvy.

**V oblasti intervence 3.3** bylo od počátku vyhlášení výzev předloženo 29 žádostí, vyřazeno 11 projektových žádostí, 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení projektu, což představuje 21 % z podaných projektových žádostí. Jednalo se o projekty v aktivitě 3.3 c). Celkový procentuální podíl vyřazených žádostí k počtu předložených činí 38 %. Za sledované období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 byly vyřazeny 2 projekty. Jedním z nich je projekt v aktivitě 3.3 c) Informačně-vzdělávacího střediska Karlovarského kraje, která byla stažena žadatelem dne 9. 1. 2014, a dalším nedokončeným projektem je projekt v aktivitě 3.3 a) a b) - ÚP ČR Olomouc.

**V oblasti intervence 3.4** nedošlo ve sledovaném období k vyřazení žádného projektu.

**V** **oblasti intervence 4.1** je dlouhodobě vysoký podíl vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektu, je nesplnění podmínky pro hodnocení. Ve sledovaném období nebyl do kontinuální výzvy OI 4.1 předložen žádný projekt, který byl vyřazen.

Podíl vyřazených projektů dosahuje **v oblasti intervence 5.1** třetí nejvyšší hodnotu. Tento stav je způsoben zejména vyřazováním projektů v 1. kontinuální výzvě MK ČR. Jeden projekt byl ve sledovaném období stažen příjemcem, jednalo se o projekt CZ.1.06/5.1.00/03.08093 Kámen a světlo – revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře s celkovými způsobilými výdaji ve výši 153 mil. Kč. Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva a žádný projekt nebyl vyřazen.

Procento vyřazených projektů je **v oblasti intervence 5.2** je 4,32 %. Jedná se o akceptovatelnou odchylku. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu je odstoupení žadatele z důvodu nezajištění kofinancování.

V**oblasti intervence 5.3** bylo ve sledovaném období vyřazeno celkem 78 projektů, z toho 30 projektových žádostí nesplnilo kritéria přijatelnosti, 21 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě ex-ante kontroly, kdy bylo zjištěno pochybení v zadávání veřejných zakázek, 14 projektových žádostí bylo staženo žadatelem (žadatelé opravili chyby v projektové žádosti a někteří podali žádost znovu upravenou), 5 projektů nebylo dokončeno a 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. U 5 projektů nebyly po realizaci projektů proplaceny prostředky příjemcům z důvodu provedené interim kontroly, která zjistila nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, nebo z důvodu nedokončení projektu v termínu předepsaném výzvou (stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS).

## 2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů

V Integrovaném operačním programu je realizováno pilotní ověření finančního nástroje JESSICA na podporu regenerace bytových domů s celkovou alokací 609 869 489 Kč. Část alokace může být v závislosti na absorpční kapacitě použita k vybudování moderního sociálního bydlení regenerací stávajících bytů.

Implementace

Implementační struktura FN JESSICA v IOP se skládá z Řídícího orgánu IOP (dále jen „ŘO IOP“), Holdingového fondu Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „HF SFRB“) a Správce Fondu rozvoje měst (dále jen „Správce“). ŘO IOP odpovídá za celkové řízení a kontrolu operací při realizaci FN JESSICA. HF je jako samostatná účetní jednotka v rámci SFRB ustavený v souladu s článkem 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Správcem je finanční ústav vybraný na základě zadávacího řízení, které vyhlásil HF SFRB, a plní úkoly stanovené Smlouvou o správě finančních prostředků (dále jen „Smlouva“), uzavřenou s HF SFRB.

Ve sledovaném období nastal zásadní pokrok v realizaci finančního nástroje v IOP. V opakovaném zadávacím řízení na Správce FRM zvítězila Komerční banka, a. s. (dále jen „KB“). Smlouva o správě finančních prostředků mezi SFRB a KB byla podepsána 31. 10. 2013 a tím byla dokončena implementační struktura FN JESSICA v IOP. V souladu s podepsanou Smlouvou připravil Správce Obchodní plán FRM, upravující interní procesy Správce, vedoucí k poskytování zvýhodněných úvěrů z FN JESSICA. Předložený Obchodní plán FRM po připomínkovém řízení a dopracování ŘO IOP 20. 12. 2013 schválil.

Ve dnech 7. a 13. 11. 2013 proběhlo další kolo seminářů pro manažery IPRM v IOP v Praze a Olomouci. V souvislosti s realizací finančního nástroje JESSICA na seminářích vystoupili zástupci ŘO IOP, HF SFRB a KB. Manažery seznámili s aktuálním stavem projektu a Správcem FRM a ti v diskuzi kladli své dotazy a připomínky.

Dne 21. 1. 2014 Správce zahájil příjem žádostí o zvýhodněné úvěry z FN JESSICA. Na tuto skutečnost upozornil spolu se SFRB prostřednictvím společné tiskové zprávy. ŘO IOP zahájení příjmu žádostí ve FN JESSICA publikoval na webových stránkách MMR ČR a článkem ve čtvrtletníku „IOP pod lupou“. Do 31. března 2014 správce FRM obdržel 13 žádostí o úvěr v celkové hodnotě necelých 83 mil. Kč. Se dvěma žadateli byla podepsána úvěrová smlouva dohromady na 6,2 mil. Kč, žádná žádost zatím nebyla zamítnuta.

Monitoring

Ve sledovaném pololetí HF SFRB postoupil ŘO IOP dvě čtvrtletní monitorovací zprávy. Z nich ŘO IOP zkontroloval mj. způsobilé výdaje a veškerá výběrová řízení. Na základě monitorovacích zpráv vede ŘO IOP kontinuální přehled o průběžném čerpání alokace a zpracovává analýzu rizik.

Na přelomu února a března 2014 došlo ke klíčovým personálním změnám na SFRB. Nová ministryně pro místní rozvoj Mgr. et Mgr. Věra Jourová s účinností ke dni 27. 2. 2014 zrušila pověření vedením SFRB Ing. Miroslava Kalouse a s účinností ke dni 28. 2. 2014 jmenovala ředitelkou SFRB JUDr. Ing. Evu Helclovou. Nová ředitelka SFRB rozhodnutím č. 2/2014 s účinností ke dni 2. 3. 2014 odvolala z funkce ředitele HF SFRB Ing. Miroslava Beneše a na jeho místo s účinností ke dni 3. 3. 2014 jmenovala Ing. Michala Plutu.

Dokumentace

Během sledovaného půl roku ŘO dvakrát revidoval Manuál pro realizaci finančního nástroje JESSICA (dále jen „Manuál“). Důvodem k první revizi bylo především rozšíření Manuálu o nové přílohy a aktualizace seznamu schválených IPRM, druhá revize Manuálu proběhla k novému roku v souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách. ŘO IOP během sledovaného období vydal také dva metodické pokyny k aktualizacím příloh Manuálu, které nevyžadovaly okamžitou revizi. Metodické pokyny byly zapracovány do následujících revizí Manuálu.

ŘO IOP dne 10. 2. 2014 po dvou kolech připomínek schválil upravený návrh Řídícího a kontrolního systému HF předložený 7. 1. 2014, který reagoval na zapojení KB do implementační struktury FN JESSICA.

Shrnutí

Od schválení zařazení FN JESSICA do oblasti intervence IOP 5.2 s využitím realokace z OPTP 31. 5. 2011 do zahájení příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry z tohoto nástroje 21. 1. 2014 uběhlo bezmála 32 měsíců. Od zahájení příprav zadávací dokumentace na Správce FRM 5. 4. 2012 do podpisu Smlouvy s vítězem výběrového řízení 31. 10. 2013 uběhlo 18 měsíců. Samotné vysoutěžení Správce zabralo 8 měsíců, počínaje vyhlášením výběrového řízení 28. 2. 2013, přes opakování z legislativních důvodů, až po jeho úspěšné ukončení podpisem Smlouvy s vítězem 31. 10. 2013. Již nyní, dva měsíce po oznámení zahájení příjmu žádostí, obdržel Správce žádosti v úhrnné výši kolem 15 % z hodnoty celé alokace a během dubna HF SFRB předpokládá nárůst počtu žádostí.

# 3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS

ŘO IOP sleduje závazky ze schválených projektů a hodnoty monitorovacích indikátorů, dosažené k 31.3.2014. Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4.1 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci) s výjimkou indikátorů typu „počet projektů“, které se agregují od stavu P5 (Realizace projektu ukončena). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

Grafy Porovnání věcného a finančního pokroku představují podle jednotlivých oblastí intervence porovnání **věcného** a **finančního pokroku.** Fialový sloupec vyjadřuje závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech a zavázali se jí realizací projektů naplnit, vyjádřený v % z celkové hodnoty stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

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

### 3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

Specifické cíle:

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

Podporované aktivity:

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

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

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

**V oblastech intervence 1.1a a 1.1b** ve sledovaném období byla úspěšně ukončena realizace 3 projektů. U dvou, dlouhodobě nedořešených projektů došlo k ukončení realizace (ukončení kasačního řízení u Nejvyššího správního soudu, ukončení správního řízení u ÚOHS). Byla ukončena administrace Žádostí o platbu, týkající se klíčových výběrových řízení projektů základních registrů.

Došlo k zintenzivnění monitoringu spících, vysoce rizikových a rizikových projektů, náležejících do rozpočtové kapitoly MV ČR. Od ZS MV a od vedení jednotlivých projektů jsou vyžadovány pravidelné i ad hoc reporty o stavu aktivit projektů, čerpání, věcných i časových návazností ve všech resortních projektech, včetně ověřování souladu informací s údaji o projektech, administrovaných ZS MV.

ZS MV i v návaznosti na zahájení příprav na exponované období od června 2014, kdy je očekáváno předložení většího množství žádostí o platbu, realizuje dlouhodobě nastavený postup pro redukci chybovosti a zkrácení délky administrace ŽoP a MZ.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)**[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1a** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 7640,78 | 290,94 | 101 | 10347,87 | 135% | 377,34 | 68 | 6446,26 | 84% | 235,07 | 4115,03 | 54% | 150,06 | 4066,69 | 53% | 160,61 | 3920,80 | 51% | 155,44 |
| Předchozí MoV | 7890,97 | 310,60 | 101 | 10347,87 | 131% | 377,34 | 67 | 6353,75 | 81% | 231,69 | 3300,37 | 42% | 120,35 | 2859,19 | 36% | 114,74 | 2113,45 | 27% | 85,67 |
| **1.1b** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 587,75 | 22,38 | 0 | 795,99 | 135% | 29,03 | 0 | 495,87 | 84% | 18,08 | 316,54 | 54% | 11,54 | 312,82 | 53% | 12,35 | 301,60 | 51% | 11,96 |
| Předchozí MoV | 607,00 | 23,89 | 0 | 795,99 | 131% | 29,03 | 0 | 488,75 | 81% | 17,82 | 253,87 | 42% | 9,26 | 219,94 | 36% | 8,83 | 162,57 | 27% | 6,59 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

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

### 3.1.3 Naplňování indikátorů

Data k naplnění indikátorů jsou stanovena k termínu ukončení realizace projektů. U podílových indikátorů je výsledná hodnota průměrem hodnot, které uvedli příjemci v závěrečných monitorovacích zprávách. V početním indikátoru 150 106 se jedná o součet cílových dosažených hodnot, které byly zadány v projektech.

U podílových indikátorů dochází během ukončování projektů ke kolísání cílové hodnoty. Tento jev je způsoben výpočtem, počet ukončených projektů narůstá a součet cílových hodnot jednotlivých projektů neroste rovnoměrně.

**Indikátor 150106 „Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy“ -** původní cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 4. Současně s vytvořením základních registrů ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. vznikla potřeba realizace informačního systému základních registrů (ISZR), který přispěl k informovanosti a přístupu občanů, podnikatelů a institucí k základním registrům veřejné správy. Tento projekt byl schválen a je v současné době ukončen. Z tohoto důvodu se zvýšila původní hodnota na současný stav 5.

**Indikátor 150112 „Podíl digitalizovaných dokumentů“ *-*** indikátor naplňuje 5 projektů, ze kterých tři jsou ve stavu P7 a vykázané hodnoty jsou 100; 45 a 1 %. Výsledná hodnota k 2. 4. 2014 je 48,67 %.

**Indikátor 150113 „Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů“ - d**osažená hodnota ke dni 2. 4. 2014 je 51%.

**Indikátory 150109, 150110, 150111, 150112 a 150113 -** alokace v oblasti intervence 1.1 je v celé výši zazávazkována ve vydaných řídicích dokumentech. Žadatelé měli volnost výběru indikátoru, proto některý indikátor naplňuje víc projektů a tímto došlo k navýšení celkové částky, která je alokována na splnění cílové hodnoty daného indikátoru.

Sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů“ v grafu č. 22 proto u indikátorů 150109, 150110 a 150111 přesahují 100 %. Naopak u indikátoru 150112, který si žadatelé zvolili méně často, není finanční alokace připadající na tento indikátor naplněna.

Hodnoty věcného pokroku jsou oproti tomu nižší, protože cílové hodnoty byly stanoveny žadateli v jednotlivých projektech.

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

Indikátor naplňuje čtrnáct projektů. Dvanáct z nich již dosaženou hodnotu v monitorovacích zprávách vykázalo. Další dva projekty budou ukončeny v roce 2014 a 2015. Čerpání alokace je rovnoměrné.

Věcný pokrok – žadatelé nenaplní cílovou hodnotu indikátoru. Přínos projektů ke snížení administrativního zatížení je nižší, než byl původní předpoklad při stanovení cílové hodnoty.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 21,40 | 21,40 | 11,63 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | 0 | 80 | 18,85 | 18,85 | 25,78 |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | 19 | 75 | 59,80 | 59,80 | 75,00 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 26,62 | 26,62 | 48,67 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 71,00 | 71,00 | 51,00 |

*Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014*

*\* Indikátor 150108 není sledován*

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 89,5 | 89,5 | 92,67 |

*Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014*

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

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

### 3.1.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

**Spící, vysoce rizikové a rizikové projekty**

V oblasti intervence 1.1 stále existují projekty s problematickým průběhem realizace, vedoucím ke zpožděním v harmonogramu a následně navazujícím propadem v naplňování finančního plánu včetně nedodržení čerpání finančních prostředků.

***Přijatá opatření***

V průběhu sledovaného období pokračoval ZS MV ČR v aplikaci opatření přijatých v roce 2012 na základě jednání PS pro evaluaci projektů, svolané pod záštitou náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz, v jejíž gesci byl zprostředkující subjekt IOP – odbor strukturálních fondů MV ČR. Pokračovala aktivní práce se spícími a vysoce rizikovými projekty, vážícími v rozpočtech svých resortů značné, dosud nečerpané prostředky.

ZS MV ČR přijímal a uplatňoval opatření, založená na dlouhodobém a důkladném monitoringu vykazovaných stavů jednotlivých spících, vysoce rizikových i rizikových projektů. V rámci monitoringu byly sledovány problémy jednotlivých projektů a potenciální rizika z nich vyplývající (zejména pro plánovaná čerpání), přehled konkrétních opatření k jejich řešení včetně předpokládaných termínů pro vyřešení. Obsahem byly také informace specifikující, v návaznosti na jakou aktivitu lze předpokládat změnu ve stavu projektu (a to včetně aktivit vzájemně technicky a věcně provázaných projektů). Dále se jednalo o nastavení a kontrolu dodržování krizových harmonogramů, probíhala pravidelná měsíční jednání pracovních týmů (tzv. task-force), která byla např. v době blížícího se ukončení etapy specificky zaměřena na konkretizaci požadavků, vztahujících se ke zpracování žádosti o platbu a monitorovací zprávy apod. Z dalších opatření lze uvést bilaterální jednání na úrovni ředitelů a tripartitní jednání za účasti zástupců ŘO IOP, zasílání informací vedení MV ČR či zástupcům projektů.

Snahou ZS MV ČR za podpory ŘO IOP bylo zajištění maximálního urychlení čerpání alokace či odstoupení spících projektů od realizace, aby finančních prostředky mohly být eventuálně efektivněji využity pro jiné projekty, nejen v rámci oblasti intervence 1.1, kterou ZS MV ČR administruje.

Na přelomu let 2013 a 2014 došlo k odstoupení od realizace tří problematických projektů v celkové hodnotě přesahující 440 mil. Kč. Současně ještě v procesu hodnocení, případně obratem po něm, odstoupily od realizace další 4 projekty, podané do 16. výzvy v hodnotě více než 575 mil. Kč.

**Problém**

**Nízký stav čerpání, ohrožení naplnění pravidel n+3/n+2**

Příjemci v průběhu realizace projektů často přesouvali naplánované finanční prostředky do dalších období a zároveň žádali o posunutí termínů ukončení realizace svých projektů. To znamená, že reálný stav předložených, a tím i schválených, žádostí o platbu je často nižší než plánovaný objem. Vznik tohoto problému úzce souvisel s existencí výše uvedených spících a rizikových projektů. Jako častý důvod jsou také uváděna zdržení způsobena šetřeními veřejných zakázek v projektech Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (viz další bod) a personální změny v rámci projektu nebo celého resortu, které obvykle znamenaly změny koncepcí řízení projektů.

***Přijatá opatření***

ZS MV ČR pokračoval v aplikaci opatření, která přijal v předchozích obdobích. Zástupci příjemce a projektoví/finanční manažeři ZS MV ČR se pravidelně (min. 1x měsíčně) scházeli na pracovních jednáních, kde se snažili identifikovat možná rizika ohrožující naplňování pravidel n+3/n+2 a hledat opatření pro jejich eliminaci. Současně byla iniciována tripartitní jednání i za účasti zástupců ŘO IOP.

Ke každému projektu existují karty projektů, které obsahují informace o finančním čerpání, průběhu realizace a rizicích a které jsou pravidelně aktualizovány a předávány vedení resortu.

ZS MV ČR nadále poskytoval příjemcům pomoc při přípravě a zpracování žádostí o platbu (ŽoP) a monitorovacích zpráv (MZ), aby se snížila jejich chybovost a délka administrace. S příjemci byl nastaven systém zasílání dokumentací k ukončeným veřejným zakázkám obratem po podpisu smlouvy, nikoliv až s ŽoP a MZ, aby bylo možno dokumenty zkontrolovat do doby podání a administrace ŽoP a MZ a nedocházelo k prodlužování administrace.

Požadavky na prodloužení termínů realizací byly předběžně konzultovány s ŘO IOP.

Pro připravovanou výzvu č. 17 je pro urychlení administrace a plánovaných čerpání připraveno opatření spočívající v předložení zadávacích dokumentací společně s projektovou žádostí.

***Problém***

**Probíhající šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a jejich vliv na postup v realizaci a čerpání projektů**

Častým důvodem prodlužování realizace projektu a odkládání výdajů do dalších etap/let, byly komplikace v rámci zadávacích řízení, odvolání neúspěšných uchazečů či odhalených pochybení zadavatele, kdy se čeká na rozhodnutí ÚOHS, které je nezřídka vydáno po velmi dlouhé době.

***Přijatá opatření***

ZS MV ČR je informován o jednotlivých zadávacích řízeních a kontrolních nálezech při pravidelných jednáních pracovních týmů projektů a prostřednictvím status reportů, které příjemci zasílají každý měsíc. Na vyžádání jsou ŘO IOP zasílány tyto informace, jenž je využívá pro přípravu podkladů k jednání s EK k aplikaci čl. 95 Nařízení.

Součástí opatření k eliminaci rizika byla důsledná kontrola dokumentace k veřejným zakázkám, kterou provádí ZS MV ČR minimálně před vyhlášením výběrového řízení, následně před podpisem smlouvy s dodavatelem a po podpisu smlouvy. Vyvstanou-li z těchto zjištění problémy v realizaci zadávacích řízení, jsou za účasti právníka ZS MV ČR diskutovány varianty řešení pro co největší eliminaci případných negativních dopadů do plánovaného harmonogramu projektů.

***Problém***

**Vysoká chybovost při kontrole veřejných zakázek**

Veřejnosprávní kontrola č. 5/2012/I, kterou provedl ŘO IOP, identifikovala vysokou chybovost při kontrole veřejných zakázek.

***Přijatá opatření***

ZS MV ČR zahájil opětovnou kontrolu veškerých veřejných zakázek, které kontroloval od počátku programového období do 1. 4. 2012, a přijal další opatření:

* pravidelné zvyšování kvalifikace kontrolorů VZ formou účasti na vzdělávacích akcích,
* informování příjemců o nejčastějších pochybeních při zadávání VZ na všech seminářích pořádaných pro příjemce,
* kontrola VZ před podpisem smlouvy s dodavatelem - zavedeno z úrovně ŘO IOP, jedná se o nejúčinnější opatření proti vzniku nezpůsobilých výdajů, veškerá identifikovaná pochybení zadavatelů jsou odhalena před podpisem smlouvy, kdy mohou být napravena.

Do současné doby bylo zkontrolováno 146 veřejných zakázek, 33 zakázek zbývá zkontrolovat. U 29 zkontrolovaných zakázek bylo identifikováno podezření na porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jež byla následně ověřována formou veřejnosprávních kontrol. Těmito kontrolami bylo potvrzeno celkem 11 zjištění, která jsou řešena jako podezření na nesrovnalost.

### 3.1.5 Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo:** Integrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrů, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/14.08494

**Příjemce:** Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

**Financování projektu:** 5 795 900 Kč (příspěvek SF 4 926 515 Kč)

Projekt řeší po technické, finanční, organizační a procesní stránce integraci odborných agendových informačních systémů AIS (Monitoring, PPP - Plant Protection Products, Vnější karanténa, Registr subjektů) Státní rostlinolékařské správy s informačním systémem základních registrů IS ZR.

S ohledem na stávající stav, v souladu se stávající koncepcí SRS a stávající koncepcí nadřízeného orgánu Ministerstva zemědělství, tohoto cíle dosáhl změnou a úpravou interní logiky odborných AIS a zajištěním komunikačního prostředí (integrační komunikační platformy) včetně zajištění auditních záznamů (logů) a dalších požadovaných funkcionalit na komunikaci se základními registry. Projekt se realizoval od 1.1.2013 do 31. 12.2013.

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

### 3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

Specifické cíle:

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

Podporované aktivity:

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

Příjemci:

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

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

**V oblasti intervence 2.1** i nadále dochází ke zpožďování veřejných zakázek a tím ke zpožďování celé realizace projektů. V současné době se hodnotí projekty výzvy č. 19 pro kraje a je otevřena výzva č. 22 pro obce. Z tohoto důvodů lze předpokládat brzké zazávazkování celé alokace oblasti 2.1.

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

| **2.1.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 3921,70 | 148,51 | 5 854 | 4920,07 | 125% | 179,41 | 5 544 | 3565,68 | 91% | 130,03 | 2089,22 | 53% | 76,19 | 1974,02 | 50% | 77,49 | 1932,56 | 49% | 75,96 |
| Předchozí MoV | 4368,85 | 170,83 | 5 839 | 4645,82 | 106% | 169,41 | 5 543 | 3606,77 | 83% | 131,52 | 1568,65 | 36% | 57,20 | 1501,50 | 34% | 59,22 | 688,22 | 16% | 27,47 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

V   únoru byla vyhlášena 22. výzva na krajské služby eGovernmentu o objemu 9,12 mil. EUR. Do konce března 2014 nebyl žádný projekt předložen. Předkládání projektových žádostí se předpokládá na konci června 2014.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013-31.3.2014 v prioritní ose 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/** | |
| **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 63 | 19 | 31.7.2013 | 29.11.2013 | uzavřená | 2.1. | 12 216 023 | 15 | 11765581,99 | 0 | 0 |
| 69 | 22 | 14.2.2014 | 30.6.2014 | uzavřená | 2.1. | 9 116 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem PO 2** | | | | | | **21 332 458** | **15** | **11 765 582** | **0** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.2.3 Naplňování indikátorů

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

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | 1300 | 6244 | 6572 | 6559 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 16 | 0 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | 10 | 85 | 78,88 | 27,5 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | 0 | 75 | 56,67 | 11,1 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | 0 | 126 | 118 | 53 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 23,16 | 9,11 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 56,2 | 52,91 |

*Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014*

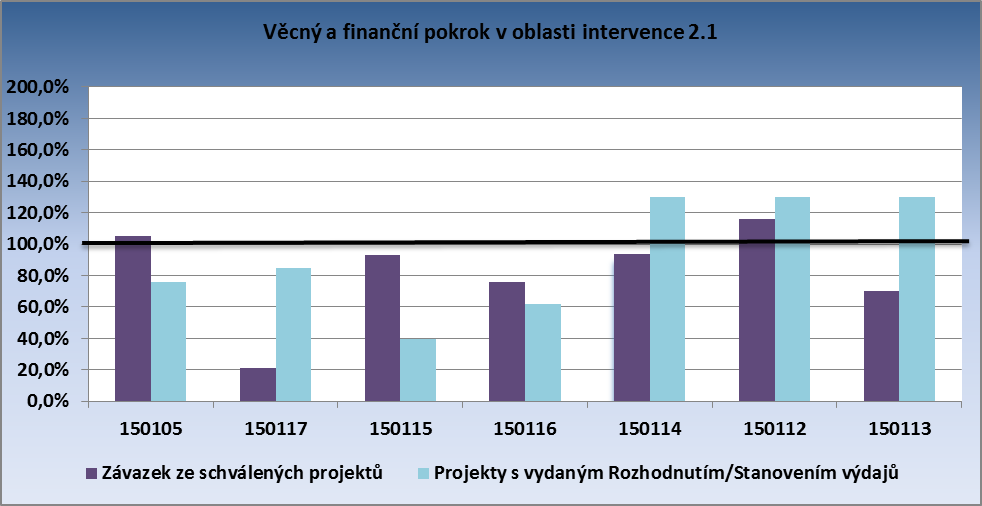
1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100,00 | 75,00 | N/A | 100,00 |

*Zdroj: MSC2007 k 3.4.2014*

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

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1

**

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

### 3.2.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

Dochází k častým změnám harmonogramu projektu a veřejných zakázek (ESS, VIÚ, Technologická centra krajů – opakování VZ, rušení VZ) a k přesunům finančních prostředků do pozdějších etap.

***Přijatá opatření***

Byla přijata opatření ve formě konzultací k zakázkám, ke způsobilosti výdajů a k podání ŽoP a MZ. Sledují se vazby způsobilých výdajů z VZ na etapu, byly identifikovány rizikové a spící projekty, monitoruje se další průběh realizace a plnění nápravných opatření. Využívá se projekt Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech o platbu a monitorovacích zprávách.

***Problém***

Při řešení projektů se vyskytovaly časté technické a technologické problémy, výdaje byly klasifikovány jako nezpůsobilé (servis, záruky, publicita) a problematické bylo dodržování limitů výdajů stanovených ve výzvě.

***Přijatá opatření***

Věcné změny jsou konzultovány s expertními spolupracovníky.

### 3.2.5 Příklad projektu

**Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě**

**Název projektu, registrační číslo:** Vnitřní integrace úřadu Nový Bor, CZ.1.06/2.1.00/06.06833

**Příjemce:** Město Nový

**Financování projektu:** celkový rozpočet 1 529 000 Kč (příspěvek SF 1 299 650 Kč, příspěvek SR 0 Kč)

Cílem projektu je integrace inteligentních formulářových řešení na podporu a zrychlení schvalovacích procesů na existující informační systémy Městského úřadu Nový Bor a vytvoření portálu úředníka, který bude sloužit jako prezentační vrstva agregovaných údajů z informačních systémů a formulářů. Projekt napomáhá k efektivnímu a rychlému zpracovávání agend, snižování nákladů a zvyšování rychlosti při zpracování agendy.

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

### 3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

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

Specifické cíle:

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

Příjemci:

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

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

**V oblasti intervence 3.1** byla v průběhu sledovaného období snížena alokace při revizi Programového dokumentu.. K 1. 4. 2014 bylo podáno celkem 474 projektových žádostí, v hodnotě 117,1 mil. EUR, což představuje 218 % alokace. Za sledované období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 12,1 mil. EUR. Ve srovnání s předchozím obdobím se výrazně zvýšily certifikované výdaje v objemu 12,55 mil. EUR, tj. 22 % alokace.

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

| **3.1.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 1475,69 | 54,64 | 474 | 3210,61 | 218% | 117,08 | 130 | 1452,62 | 98% | 52,97 | 329,85 | 22% | 12,03 | 329,16 | 22% | 12,83 | 320,54 | 22% | 12,55 |
| Předchozí MoV | 2032,92 | 79,20 | 474 | 3210,61 | 158% | 117,08 | 116 | 1409,84 | 69% | 51,41 | 271,91 | 13% | 9,92 | 244,82 | 12% | 9,60 | 54,65 | 3% | 2,20 |

V **oblasti intervence 3.2** došlo ve sledovaném období k pokroku v následujících oblastech.

1) Zvýšil se počet podaných projektových žádostí o 19. MZd ČR v monitorovaném období ukončilo příjem žádostí do dvou výzev. V 17. výzvě bylo zaregistrováno 8 projektů na řízení kvality a nákladovosti veřejného zdraví a 11 projektů v 18. výzvě zaměřené na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení specializovaných pracovišť traumatologické péče. Tyto žádosti jsou v současné době předmětem hodnocení.

2) Zvýšil se podíl proplacených prostředků příjemcům o 2 % (nárůst o 9,054 mil. EUR).

3) Zvýšil se podíl prostředků v souhrnných žádostech o platbu zaúčtovaných PCO o 2 % (nárůst o 10,297 mil. EUR).

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

| **3.2.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 6509,54 | 248,48 | 249 | 9585,40 | 147% | 349,54 | 193 | 6240,77 | 96% | 227,57 | 3906,13 | 60% | 142,44 | 3741,22 | 57% | 147,53 | 3590,41 | 55% | 141,73 |
| Předchozí MoV | 6332,16 | 248,48 | 230 | 8811,34 | 139% | 321,31 | 166 | 5059,02 | 80% | 184,48 | 3657,83 | 58% | 133,39 | 3474,24 | 55% | 137,24 | 2823,83 | 45% | 111,91 |

**V oblasti intervence 3.3** bylo k 1. 4. 2014 kumulativně podáno 29 projektových žádostí v celkové výši 67,63 mil. EUR. Ve sledovaném období byly předloženy 2 nové projektové žádosti v celkovém objemu 0,84 mil. EUR. Částka ve vydaných Rozhodnutích se snížila o 1,05 mil. EUR z důvodu úspor po provedených výběrových řízení. Zvýšily se prostředky proplacené příjemcům, byly proplaceny prostředky ve výši 9,10 mil. EUR. Celkově byly proplaceny příjemcům prostředky v objemu 17,29 mil. EUR, což představuje 44 % alokace. Celkem byly za OI 3.3 certifikovány výdaje v objemu 17,90 mil. EUR, tj. 43 % alokace.

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

| **3.3.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 1069,53 | 40,21 | 29 | 1854,55 | 173% | 67,63 | 18 | 1031,68 | 96% | 37,62 | 474,09 | 44% | 17,29 | 474,09 | 44% | 18,49 | 457,73 | 43% | 17,90 |
| Předchozí MoV | 1194,35 | 46,59 | 27 | 1831,64 | 153% | 66,79 | 17 | 1060,36 | 89% | 38,67 | 224,64 | 19% | 8,19 | 178,83 | 15% | 7,06 | 71,32 | 6% | 2,87 |

**V oblasti intervence 3.4** HZS dokončilo projekty 13 výzvy. Tím došlo k výraznějšímu čerpání finančních prostředků. Přes veškerou snahu ŘO IOP přetrvává pomalá realizace a další prodlužování projektů výzvy č. 11.

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

| **3.4.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 7325,90 | 271,29 | 130 | 8112,50 | 111% | 295,83 | 125 | 4234,02 | 58% | 154,40 | 1695,70 | 23% | 61,83 | 1691,47 | 23% | 65,82 | 1554,08 | 21% | 60,80 |
| Předchozí MoV | 4378,06 | 170,83 | 127 | 5439,51 | 124% | 198,36 | 124 | 4178,12 | 95% | 152,36 | 1234,91 | 28% | 45,03 | 777,57 | 18% | 30,68 | 496,56 | 11% | 19,71 |

**Pro všechny uvedené tabulky platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

V prioritní ose 3 probíhalo 6 výzev v celkové alokaci 218,6 mil. EUR, do kterých bylo předloženo 42 projektových žádostí v objemu 219,8 mil. EUR, schváleno bylo 17 projektů na částku 67,7mil. EUR.

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

**V oblasti intervence 3.2** probíhaly 2 výzvy. Výzva č. 17 byla vyhlášena s alokací 5,3 mil. EUR a bylo předloženo 8 projektových žádostí ve výši 4,6 mil. EUR. Ve výzvě č. 18 bylo předloženo 11 projektů ve výši 28,5 mil. EUR. Všechny projektové žádosti jsou v hodnotícím procesu**.**

**V oblasti intervence 3.3** probíhala jedna výzva o objemu 46,2 mil. EUR. Ukončení výzvy č. 4 se plánuje na 31. 5. 2015, bylo předloženo 20 projektových žádostí na částku 71,9 mil. EUR a 16 projektů o objemu 55,3 mil. EUR bylo schváleno.

**V oblasti intervence 3.4** probíhaly tři výzvy s celkovou alokací 145,7 mil. EUR. Ve sledovaném období byly předloženy tři projektové žádosti na částku 114,7 mil. EUR a jeden projekt v objemu 12,4 mil. EUR byl schválen.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/** | |
| **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 67 | 17 | 20.12.2013 | 14.3.2014 | uzavřená | 3.2. | 5 280 239 | 8 | 4 662 619 | 0 | 0 |
| 68 | 18 | 20.12.2013 | 14.2.2014 | uzavřená | 3.2. | 21 426 324 | 11 | 28 545 181 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 11.11.2009 | 31.5.2014 | kontinuální | 3.3. | 46 177 308 | 20 | 71 997 839 | 16 | 55 293 713 |
| 65 | 20 | 7.10.2013 | 20.12.2013 | uzavřená | 3.4. | 102 104 073 | 2 | 102 275 608 | 0 | 0 |
| 66 | 21 | 10.12.2013 | 25.4.2014 | uzavřená | 3.4. | 19 180 979 | 1 | 12 398 352 | 1 | 12 396 943 |
| 71 | 23 | 28.2.2014 | 30.5.2014 | uzavřená | 3.4. | 24 432 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem PO 3** | | | | | | **218 600 970** | **42** | **219 879 599** | **17** | **67 690 656** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.3.3 Naplňování indikátorů

**Oblast intervence 3.1**

Dne 16. 12. 2013 byla schválena změna Programového dokumentu, její součástí bylo snížení alokace v OI 3.1 a změna hodnot monitorovacích indikátorů. Cílová hodnota indikátoru 330300 byla snížena z původní hodnoty 294 na hodnotu 127. **Indikátor** **330300 „Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi“** odráží plnění ve všech 3 aktivitách v OI 3.1. Vzhledem k tomu, že k 2. 4. 2014 se nachází ve stavu závazku ze schválených projektů 124 projektů v aktivitách 3.1 a),b),c), předpokládáme naplnění tohoto indikátoru.

**Indikátor** **75713** **„Zařízení realizující transformaci“** uvádí počet zařízení sociálních služeb realizující transformaci. Cílová hodnota po úpravě Programového dokumentu se snížila z hodnoty 30 na 20. K 2.4.2014 je ve stavu závazku 21 zařízení, MPSV ČR proto očekává naplnění tohoto indikátoru. Ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím vzrostl o 6 počet zařízení, která započala transformaci.

Cílová hodnota **indikátoru** **75714 „Počet podpořených organizací“** v aktivitě 3.1 b) zůstala nezměněna a zůstává na hodnotě 30. K 2.4.2014 je dosažená hodnota indikátoru počtu podpořených organizací, které realizují projekty zaměřované na začlenění romských lokalit na trh, na hodnotě 14. Tento indikátor by podle aktuálního stavu realizovaných projektů měl být naplněn.

Nová cílová **hodnota indikátoru 75802 „Počet podpořených subjektů“** ve vazbě na aktivitu 3.1 c) se po změně Programového dokumentu výrazně snížila z hodnoty 250 na hodnotu 52. Dosažená hodnota odpovídá 33 podpořeným subjektům, v závazku se nachází 44 projektů. V aktivitě 3.1 c) je identifikován vysoký podíl vyřazených projektových žádostí při hodnocení. MPSV ČR přijalo opatření na podporu absorpční kapacity, zvýšilo počet seminářů pro žadatele a příjemce v OI 3.1 c) a zintenzivnilo práci s příjemci formou individuálních konzultací. Tato opatření se neprojevila na snížení počtu vyřazených žádostí. Aktivita 3.1 c) se také podílí na vysoké míře vyřazených žádostí z důvodu odstoupení příjemců od realizace projektů. Aktuálně v aktivitě 3.1 c) probíhá intenzivní práce na přípravě zásobníku projektů, MPSV ČR predikuje zařazení 25 projektů do zásobníku, které budou předloženy k případnému schválení výběrové komisi v květnu 2014. Pokud budou projekty ze zásobníku realizované, je předpoklad k naplnění indikátoru.

Při plnění **indikátoru 75711 „Alternativní sociální služby“** se dosažená hodnota k 2.4.2014 ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím zvýšila o 7 alternativních sociálních služeb. V projektech je potenciál naplnění cílové hodnoty indikátoru.

V **indikátoru „75712 – Počet nových sociálních služeb a aktivit“**, vázaném na aktivitu 3.1 b), došlo ke zvýšení počtu nových sociálních služeb o 18 ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím. MPSV ČR předpokládá naplnění indikátoru.

Hodnota **indikátoru „75603 - Účelnost podpory“** zůstává na hodnotě 60 % a dochází k mírnému přeplnění.

**Oblast intervence 3.2**

**Indikátor 080101 „Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik“ –** v  současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 71 % (je zrealizováno 32 projektů zaměřených na prevenci zdravotních rizik z cílové hodnoty 45 projektů). 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 bylo předkládáno větší množství projektů s nižším finančním objemem. Indikátor vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na prevenci zdravotních rizik a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 57 projektů (126%), proto bude cílová hodnota indikátoru dosažena případně mírně překročena.

**Indikátor 080102 „Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení“** - v současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 122 % (je zrealizováno 61 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty 50 projektů).

V aktivitě 3.2a je evidována největší absorpční kapacita. Vyhlašování výzev bylo přizpůsobeno požadavkům na materiální vybavenost center, rozloženým. 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. Indikátor 080102 vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na modernizaci přístrojového vybavení a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 110 projektů, bude hodnota indikátoru v budoucnu výrazně převýšena (jedná se naplnění indikátoru na 220 %).

**Indikátor 080702 „Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti“** - v současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 73 % (je zrealizováno 11 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 17 schválených projektů, bude cílová hodnota indikátoru naplněna.

**Indikátor 80721 Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť**

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 117% (vybavenost specializovaných pracovišť je na úrovni 70,13% z cílové hodnoty 60% vybavenosti).

V rámci aktivity 3.2a 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. Předmětem projektů je nákup přístrojového vybavení, které je stanoveno standardem vybavenosti (tento představuje 100% vybavenosti). Do indikátoru výsledku je započítáván průměr dosahování standardu vybavenosti za každou národní síť upravující tato pracoviště (např. onkologická, traumatologická, iktová, cerebrovaskulární aj.). Materiální vybavenost pracoviště se v jednotlivých letech mění a tudíž není možné v současné době stanovit s určitostí výši dosažené cílové hodnoty, která je nyní nastavena na 60%. Lze však předpokládat, že cílová hodnota indikátoru bude na konci programového období dosažena případně mírně převýšena.

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

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 62% (je zavedeno 28 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V rámci aktivity 3.2b byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých byly předkládány projekty s nižším finančním objemem. Vzhledem k tomu, že výsledkem každého zrealizovaného projektu je zpravidla jeden program prevence a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 63 programů, bude cílová hodnota indikátoru v budoucnu dosažena případně mírně převýšena.

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

V současné době se plnění indikátoru pohybuje na úrovni 54 % (je zavedeno 13 programů prevence z cílové hodnoty 24 programů). V současné době je evidována závazek ve výši 20 programů. Závazek v počtu programů je tedy nižší než cílová hodnota. Z tohoto důvodu byla vyhlášena 17. výzva, která byla zaměřena na podporu projektů z oblasti 3.2c a která má napomoci indikátor naplnit.

**Oblast intervence 3.3**

V oblasti intervence 3.3 a) byla úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“, proto činí dosažená hodnota **indikátoru 74521 „**Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti“ hodnotu 1. Ve sledovaném období nebyl dokončen další projekt, nemění se dosažená hodnota indikátoru. V závazku ze schválených projektů se k 2. 4. 2014 nachází 12 projektů. V některých MPSV ČR eviduje problémy v realizaci, které indikují riziko odstoupení od realizace. Ke dni 10. 10. 2013 došlo k odstoupení projektu s názvem „ÚP ČR - Olomouc - areál Tabulový vrch II“. Dalším projektem a vysokou pravděpodobností odstoupení je projekt „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“. Návrh na ukončení projektu předložilo 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 VZ a dokončení projektu k 30.11.2015 bylo vyhodnoceno jako nereálné. Od 6. 11. 2013 je ve stavu  realizace v aktivitě 3.3 a) projekt s názvem „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“. Tento projekt je ovšem vystaven výhradám ze strany Evropské komise. Konkrétně se jedná o výhrady ve vazbě na nedostatečný přínos nákupu objektu v Praze (tj. z hlediska IOP neoprávněného regionu) pro region Konvergence (blíže rozvedeno v bodě 5 – Specifické problémy v realizaci - OI 3.3). Pokud nenastanou v průběhu realizace u dalších projektů vážné skutečnosti, MPSV ČR očekává naplnění hodnoty MI.

**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. V závazku ze schválených projektů se k 2. 4. 2014 nachází 4 projekty, což představuje nárůst o 2 nové projekty v realizaci v porovnání s předchozím sledovaným obdobím. V optimální variantě by mohla být vybudována 3 školicí střediska SZ a pokud nenastanou problémy v realizaci projektů, je možné očekávat naplnění cílové hodnoty MI.

Za sledované období zůstává hodnota indikátoru **74533 „Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ“** v porovnání s předchozím obdobím zachována. Hodnota indikátoru 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 nachází také další projekt s názvem „Informačně - vzdělávací středisko Plzeňského kraje.“ Lze očekávat, že cílová hodnota indikátoru bude dosažena, pokud nenastanou vážné komplikace

**Indikátor výsledku „74514 Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti“** je vykazován procentuálně za programové období a jeho cílová hodnota odpovídá celkovému růstu o 18 %. Úspěšným ukončením realizace projektu ÚP ČR – Karlovy Vary v roce 2012 bylo naplněno 1,73 %. Dosažená hodnota indikátoru zůstává v porovnání s předchozím obdobím zachována. K  2. 4. 2014 je v závazku za sledované období 12 projektů s celkovým růstem kvality pracovního a klientského prostředí SZ o 27,19 %. Došlo k  růstu ve srovnání s předchozím obdobím. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace jednotlivých projektů MPSV ČR předpokládá naplnění indikátoru 18%, pokud nenastanou vážné skutečnosti v průběhu realizace projektů.

K naplnění indikátorů 74512 a 74513 bude docházet od data ukončení realizace projektů během povinné udržitelnosti projektů. Za sledované období došlo k pokroku v naplňování indikátoru 74512, kdy se dosažená hodnota z nulové hodnoty zvýšila na hodnotu 0,61. MPSV ČR očekává, že cílová hodnota indikátoru nárůstu kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti o 20 %, nemusí být naplněna, a pracuje s reálnou variantou naplnění 11 %. Naplnění cílové hodnoty indikátoru o 20 % je spojeno s úspěšnou realizací projektu – ÚP ČR Praha – nákupu administrativní budovy.

Hodnota indikátoru 74513, který je spjatý s aktivitou 3.3 c), se zvýšila z nuly na 0,28. V závazku se nacházejí 2 projekty s cílovou hodnotou nárůstu kapacity poradensko-vzdělávacích středisek o 25 %. MPSV ČR proto očekává naplnění cílové hodnoty indikátoru.

**Oblast intervence 3.4**

V monitorovacích indikátorech nastala změna cílové hodnoty v revizi Programového dokumentu v říjnu 2013.  Zvýšení je pokryto nově schválenými, podanými nebo předpokládanými projektovými záměry  ve vyhlášených výzvách.

**Indikátor 260407 „Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT“** - zvýšení cílové hodnoty nastalo z důvodů změny výpočtu počtu integrovaných operačních středisek. Původně se plánovalo, že v každém kraji vznikne 1 operační středisko pro všechny složky dohromady. Z technických a legislativních důvodů to není možné a proto jsou nyní počítána podle skutečného stavu jako 3 v každém kraji a 2 centrální pro Policii a Hasičský záchranný sbor. Zvýšila se dosažená hodnota díky dokončením projektů výzvy č. 13 na pořízení moderní techniky HZS.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 330300 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | 0 | 127 | 124 | 50 |
| 75713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | 0 | 20 | 21 | 3 |
| 75714 | Počet podpořených organizací | Počet | 0 | 30 | 31 | 14 |
| 75802 | Počet podpořených subjektů | Počet | 0 | 52 | 44 | 33 |
| 80100 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | 0 | 110 | 184 | 104 |
| 80102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | 0 | 50 | 110 | 61 |
| 80101 | Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik | Počet | 0 | 45 | 57 | 32 |
| 80702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 15 | 17 | 11 |
| 74521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 74532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ | Počet | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 74533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | 0 | 41 | 41 | 2 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | 0 | 369 | 368 | 357 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | 0 | 3286 | 2228 | 181 |

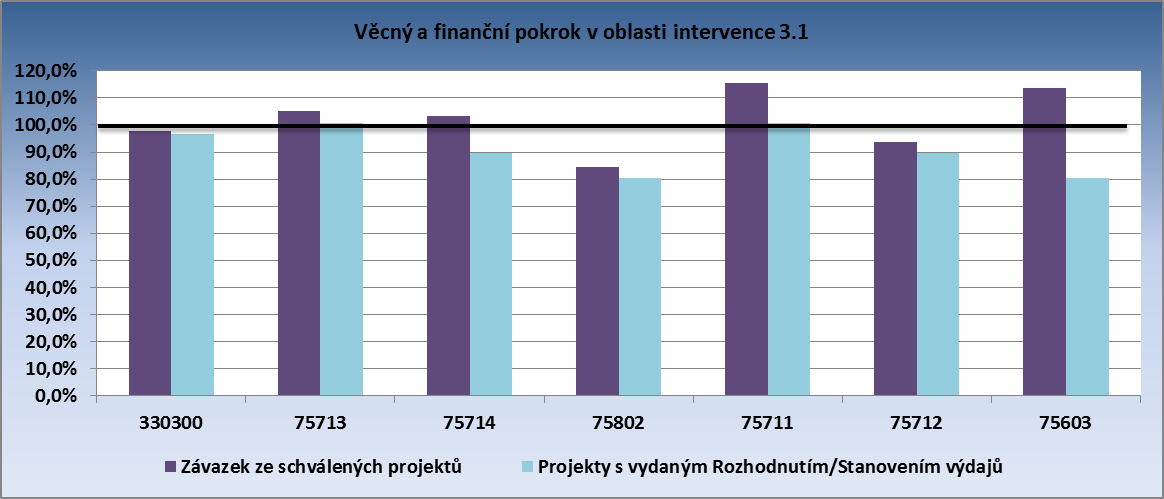
*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 75711 | Alternativní sociální služby | Počet | 0 | 77 | 89 | 17 |
| 75712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | 0 | 142 | 133 | 54 |
| 75603 | Účelnost podpory | % | 0 | 60 | 68,20 | 68,2 |
| 80721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť | % | 0 | 60 | 68,93 | 71,41 |
| 80712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | 0 | 45 | 63 | 28 |
| 80704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 24 | 20 | 13 |
| 74514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí a služeb zaměstnanosti | % | 0 | 18 | 27,19 | 1,73 |
| 74512 | Nárůst kapacity školících středisek služeb zaměstnanosti | % | 0 | 20 | 20,12 | 0,61 |
| 74513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | 0 | 25 | 25 | 0,28 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | 100 | 75 | N/A | 100 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 3 450 | 2 500 | 2500 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1

**

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

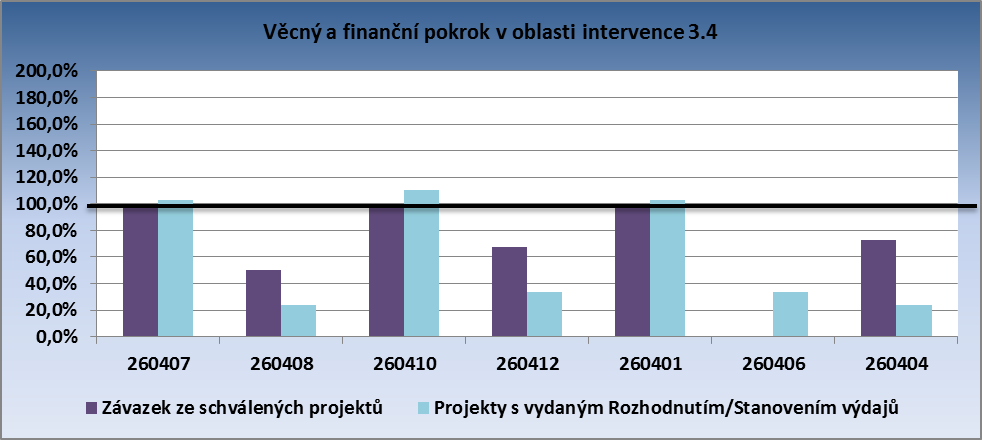
1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4

**

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

### 3.3.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 3.1**

***Problém***

**Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 a nedočerpání alokace**

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP (prodleva v zahájení implementace, pozdější zahájení realizace projektů, podcenění časové náročnosti investičních projektů, dopady novely zákona o veřejných zakázkách) byly ve sledovaném období indikovány 1 problémy při naplňování pravidla n+3/n+2. Mezi hlavní důvody patří zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů (např. vlivem zpoždění v realizaci výběrového řízení, nutností zrušit VŘ a vyhlásit nové VŘ, prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení).

***Přijatá opatření***

Zpoždění, která vznikla v počátcích implementace programu, nebylo možné zcela eliminovat, MPSV ČR se však opatřeními na podporu čerpání snaží snížit potenciální negativní výsledky implementace svěřených oblastí intervence.

ZS MPSV ČR přijal ve sledovaném období v  souladu s opatřeními ŘO IOP následující opatření s cílem zajistit plnění pravidla n+3/n+2:

* byla provedena kontrola a přehodnocení délky etap v projektech, aby odrážela průběžné čerpání finančních prostředků,
* ve spolupráci s příjemci byly upravovány etapy jednotlivých projektů, konzultovány úpravy harmonogramu realizace aktivit, aby došlo k maximálnímu čerpání,
* MPSV ČR vedlo emailové a osobní konzultace s příjemci s cílem individuálně řešit dílčí komplikace v jednotlivých projektech, které brání prodlevám v administraci. Byla posílena zejména podpora individuálních konzultací v aktivitě 3.1 c), která se jeví jako problematická z hlediska obtížnosti zpracování částí projektové žádosti, které se vážou na přínos realizace projektu pro cílovou skupinu a tržní prostředí, a zpracování podnikatelského plánu. Ve sledovaném období kontinuálně pokračovala v aktivitě 3.1 a) realizace individuálních jednání s žadateli a příjemci a s Národním centrem pro podporu transformace sociálních služeb. V 7. výzvě pro aktivitu 3.1 a) je v měsíčních intervalech aktualizován Harmonogram a přehled projektů v této aktivitě, které jsou reportovány ŘO IOP. ZS MPSV ČR je díky tomu informován o posunech v projektech v předstihu a může neprodleně hledat vhodná řešení vzniklých problémů v realizaci projektů,
* v aktivitě 3.1 a) byla ukončena příprava zásobníku a k  výběrové komisi, která se konala dne 24. 1. 2014, bylo předloženo 14 projektů. VK doporučila k finanční podpoře 7 projektů v celkové výši 104 333 123 Kč. Projekty v zásobníku v 3.1 a) budou oslovovány podle pořadí stanoveného VK, v závislosti na vývoji čerpání v roce 2014 a 2015. V aktivitě 3.1 c), zaměřené na investiční podporu sociální ekonomiky, se pracuje na přípravě projektového zásobníku. K  předložení výběrové komisi v květnu 2014 bude připraveno k projednání 28 projektových žádostí,
* v aktivitě 3.1 a) byla dne 16. 1. 2014 ve výzvě č. 7 prodloužena délka realizace projektů z 30. 6. 2015 do 30. 11. 2015. Prodloužení realizace bude umožněno pouze s podmínkou řádného zdůvodnění příjemce dotace a za předpokladu schválení MPSV ČR a ŘO IOP,
* MPSV ČR posuzuje předkládaná oznámení o změně v projektech, příčiny zpoždění v realizaci projektů a přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015. MPSV ČR nastavilo podmínky pro schválení přesunu prostředků. Jednou z nich je měsíční reporting dodržování nastaveného harmonogramu, který umožní vyhodnocení stavu realizace projektu, a v případě potřeby umožní přijmout adekvátní opatření k nápravě,
* probíhá průběžný monitoring jednotlivých kroků administrace a monitoring realizace jednotlivých projektů v OI 3.1. Vrchní ředitel sekce fondů EU je od ledna 2014 informován o plnění a porušování lhůt v administraci projektů,
* na 12. zasedání Monitorovacího výboru IOP byla schválena změna Programového dokumentu a její součástí bylo snížení alokace v oblasti intervence 3.1. MPSV ČR intenzivně pracuje na tom, aby veškeré finanční prostředky alokace OI 3.1 byly vyčerpány realizací maximálního počtu předložených projektů. Aktuálně je celá alokace OI 3.1 zazávazkována. Očekávané úspory, které vznikají v průběhu administrace projektů (odstoupením od projektu, nižší vysoutěženou cenou nebo rozdílem mezi předloženou a schválenou ŽoP z důvodu nezpůsobilých výdajů), byly nabídnuty projektům ze Seznamu náhradních projektů v 3.1 aktivitě a).

**2. Prodlužování administrace při realizaci projektů, riziko odstoupení příjemců od realizace projektů v OI 3.1**

Prodlužováním administrace projektů se zpožďuje předložení žádostí o platbu, proto dochází k neplnění predikcí. K důvodům, které vedou k prodlužování administrace projektů, patří problémy se stavebními a výběrovými řízeními (včetně kontrol výběrových řízení ). V OI 3.1 je dále indikováno riziko odstoupení řady příjemců od projektů z důvodu nemožnosti převodu čerpání finančních prostředků do dalších let.

***Přijatá opatření***

ŘO schválil posunutí konce termínu realizace projektů v 7. výzvě OI 3.1 a) z 30.6.2015 na 30.11.2015. Jedná se o výzvu s taxativním výčtem žadatelů/příjemců, jejichž projektové žádosti nebyly vybírány soutěžním způsobem a proto prodloužením výzvy nedošlo k diskriminaci žadatelů.

**Oblast intervence 3.2**

***Problém***

**Posun realizace projektů**

U většiny projektů podpořených z oblasti intervence 3.2 dochází k posunu harmonogramu realizace. Tento posun je způsoben zejména komplikacemi v průběhu výběrového řízení a to předložením jedné nebo žádné nabídky, popř. tím, že jedna nabídka zůstane k hodnocení. Příjemce musí výběrové řízení opakovat a harmonogram projektů se prodlužuje.

***Přijaté opatření***

Byla zavedena povinná etapizace – v případě, že je nutné některé části výběrového řízení opakovat, musí příjemce rozdělit projekt na etapy a opakované části pak jsou součástí druhé etapy. Tak dojde alespoň k částečnému čerpání finančních prostředků.

**Oblast intervence 3.3**

**1. Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokace**

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP (prodleva v zahájení implementace, pozdější zahájení realizace projektů, podcenění časové náročnosti investičních projektů, dopady novely zákona o veřejných zakázkách apod.) jsou indikovány problémy při vyčerpání alokovaných prostředků. Mezi hlavní důvody patří zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů např. vlivem zpoždění výběrového řízení, nutností zrušit VŘ a vyhlásit nové, prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení.

K prodloužení přípravy a realizace investičních projektů přispěla transformace ÚP ČR. Vzhledem k prodlevě byla po dokončení transformace ÚP ČR realizována varianta centrální administrace výběrových řízení v kompetenci GŘ ÚP ČR (konkrétně se jednalo o 3 výběrová řízení pro 10 projektů). Generálnímu ředitelství ÚP ČR se nepodařilo tendry zorganizovat v plánovaném termínu, při tendru na administrátora došlo k technickým problémům a veřejná zakázka se musela opakovat. V roce 2013 odstoupil centrálně vysoutěžený dodavatel projektové dokumentace, firma Arc Design, s.r.o., od realizace u 5 projektů, a opakované VŘ na dodavatele projektové dokumentace způsobilo značné zpoždění realizace těchto projektů.

***Přijatá opatření***

MPSV ČR se opatřeními na podporu čerpání snaží snížit negativní výsledky implementace svěřených oblastí intervence.

ZS MPSV ČR přijal v souladu s opatřeními ŘO IOP následující opatření s cílem zajistit plnění pravidla n+3/n+2:

* byla provedena kontrola a přehodnocení délky etap v projektech, aby odrážela průběžné čerpání finančních prostředků. Ve spolupráci s příjemci byly upravovány etapy jednotlivých projektů, konzultovány úpravy harmonogramu realizace aktivit,
* MPSV ČR vedlo emailové a osobní konzultace s příjemci s cílem individuálně řešit dílčí komplikace v jednotlivých projektech. V rámci metodické podpory byl 2. 10. 2013 realizován pracovní seminář pro žadatele ve výzvě č. 4 s cílem připravit žadatele při předložení projektových žádostí, aby nedošlo k pozdějším prodlevám v administraci,
* Ve sledovaném období byla realizována pravidelná jednání s kompetentními zástupci GŘ ÚP ČR Praha za účelem stanovení kroků k zintenzivnění práce všech zainteresovaných stran a k urychlení administrace projektů v aktivitách 3.3 a) a b),
* díky certifikaci finančních prostředků ve výši 236 617 409 Kč způsobilých výdajů u projektu „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“ v listopadu 2013 došlo k výraznému snížení ztráty za neplnění pravidla n+3/n+2. Podmínkou při předložení a schválení tohoto projektu bylo zahrnutí výdajů do certifikace v roce 2013,
* MPSV ČR posuzuje předkládaná oznámení o změně, příčiny zpoždění v jednotlivých projektech a změny, které mají za důsledek přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015. MPSV ČR nastavilo podmínky pro chválení přesunu prostředků. Jednou z nich je měsíční reporting o dodržování harmonogramu, který umožní vyhodnocení stavu realizace projektu, a v případě potřeby přijetí adekvátních opatření k nápravě,
* dne 29. 11. 2013 byl prodloužen termín pro podání projektových žádostí ve výzvě č. 4 aktivity 3.3 a) b) do 31. 3. 2014, který umožnil podání 2 nových projektových žádostí, konkrétně „ÚP ČR – Mimoň – rekonstrukce budovy“, a „ÚP ČR – Semily – rekonstrukce budovy“. Oba projekty úspěšně prošly hodnocením a byly VK doporučeny k financování v celkovém objemu 26 951 000 Kč způsobilých výdajů. Předpokládané ukončení realizace projektů je k 31. 8. 2014 a 31. 12. 2014. Aktuálně MPSV ČR neeviduje zpoždění v harmonogramu realizace těchto projektů, projekty nejsou součástí centrálně administrovaných zakázek, které realizovalo GŘ ÚP ČR. MPSV ČR nepředpokládá ani v budoucnu zpoždění v administraci těchto projektů,
* MPSV ČR vede intenzivní komunikaci s příjemci dotací a  GŘ ÚP Praha. V pravidelných intervalech je aktualizován harmonogram realizace projektů v aktivitě 3.3 a) a b) s cílem podchytit kritická místa v realizaci projektů, a zajistit všechny kroky k urychlení celého procesu,
* probíhá průběžný monitoring jednotlivých kroků administrace a monitoring realizace jednotlivých projektů v OI 3.3. Vrchní ředitel sekce fondů EU je od ledna 2014 informován o plnění a porušování lhůt v administraci projektů,
* ÚP ČR byl vyzván k vytipování a předložení rezervních projektů nákupu administrativních objektů k financování v OI 3.3 IOP s možností realizace v roce 2014. Výsledkem bylo předložení 4 objektů, které nebylo možné doporučit k realizaci. Důvodem byl především špatný technický stav budov, nutnost nákladné a rozsáhlé rekonstrukce, která by nebyla realizovatelná v požadovaném termínu, případně bylo uvedeno více zástavních práv a exekučních příkazů na jmenované budovy.

**2. Výhrady Evropské komise k projektu „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“**

Vzhledem k významnosti projektu byl předmětem jednání Monitorovacího výboru IOP dne 26. 11. 2013, kterého se účastnili zástupci EU, ÚP ČR a MPSV ČR. Celý průběh projektu MPSV ČR průběžně konzultuje s pracovníky ŘO IOP. Evropská komise (dále EK) má ke zmiňovanému projektu výhrady ve smyslu nedostatečného přínosu nákupu objektu v Praze (tj. z hlediska IOP neoprávněného regionu) pro cíl Konvergence. EK vnímá nákup budovy v Praze jako podporu ÚP ČR jako zaměstnavatele v Praze, nikoliv jako podporu na zvýšení kvality služeb zaměstnanosti v ostatních krajích v ČR a zpochybňuje účel nákupu budovy

**Přijatá opatření**

MPSV ČR v souvislosti s těmito skutečnostmi učinilo pro eliminaci rizika nezpůsobilosti výdajů projektu tato opatření:

* byl připraven v součinnosti s ŘO IOP podkladový materiál pro odpověď na dopis EK, v rámci něhož bylo osvětleno nepochopení významu nově zakoupené budovy ÚP ČR pro rozvoj služeb zaměstnanosti a objasněna role GŘ ÚP vůči krajským pobočkám a kontaktním pracovištím ÚP ČR,
* MPSV ČR ve spolupráci s ÚP ČR poskytuje MMR veškerou součinnost s cílem obhájit tento projekt. Je zde reálné riziko, že EK neshledá předložené argumenty jako postačující pro obhajobu celé investice, a z tohoto důvodu nebude akceptovat požadavky na proplacení žádosti, které souvisí s neuznatelnou částí projektu,
* MPSV ČR v předloženém materiálu požaduje, aby bylo možné dohodnout osobní setkání zástupců vrcholného vedení ŘO IOP, MPSV ČR a ÚP ČR v Bruselu a vysvětlit zástupcům EK důvody pro realizaci projektu,
* z důvodu vážnosti situace bude případně MPSV ČR zvažovat další kroky (např. dopis paní ministryně, ve kterém bude zahrnuto znepokojení nad argumentací EK),
* vedle řešení výhrad Evropské komise je zapotřebí ze strany ÚP ČR zajistit plnění harmonogramu, zejména realizaci výběrových řízení tak, aby byl projekt úspěšně dokončen ve stanoveném termínu. V tomto směru MPSV ČR koná ve vztahu k příjemci.

**3. Riziko ohrožení ukončení realizace projektů k 30. 6. 2015**

Aktuální situace v oblasti intervence 3.3 a) a b) indikuje u řady projektů problémy se zpožděním v realizaci výběrových řízení, posuny v harmonogramech projektů, což má za následek prodloužení  realizace a v krajním případě ohrožení realizace projektů.  Mezi nejrizikovější patří především projekty velkého rozsahu „ÚP ČR - Pardubice – výstavba budovy školicího střediska“ a „ÚP ČR - Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“. U obou projektů ŘO IOP schválil 29. 11. 2013 prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2015. U projektu ÚP ČR Liberec došlo k pochybení v zadávací dokumentaci a byla podána námitka na ÚOHS. Pro další pokračování projektu bylo nezbytné veřejnou zakázku opakovat a je nereálné realizaci projektu do konce roku 2015 dokončit. Realizace projektu bude s největší pravděpodobností v dohledné době ukončena.

***Přijatá opatření***

MPSV ČR komunikuje s příjemci dotací a GŘ ÚP ČR. Pravidelně aktualizuje harmonogram realizace projektů v aktivitě 3.3 a) a b) s cílem podchytit kritická místa v administraci projektů, a zajistit všechny kroky k urychlení celého procesu. MPSV ČR v pravidelných měsíčních intervalech informuje ŘO IOP o aktuálním stavu realizace projektů.

**Oblast intervence 3.4**

***Problém***

**Prodlužování harmonogramu projektů** z důvodů obstrukčních jednání neúspěšných uchazečů ve veřejné soutěži.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP pravidelně jedná s příjemci o stavu projektů a řeší problémy. CRR ČR dohlíží na kvalitu dokumentace před vyhlášením zadávacího řízení.

***Problém***

**Zpoždění v realizaci střešního projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS)** a na něj navazujících projektů 11. výzvy v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP se pravidelně účastní jednání řídicího výboru programu IS IZS, kde vyvíjí úsilí ke zrychlení realizace projektů, aby byl dodržen harmonogram čerpání a plánovaný konec realizace projektů.

***Problém***

**Přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, prodlužování termínů ukončení realizace projektu. Opakování realizace centrálně zadávaných VŘ a posun jejich termínu.**

***Přijatá opatření***

* konzultace k přípravě a realizaci VŘ na HQ CRR ČR,
* využití expertů pro posouzení veřejných zakázek,
* sledování předkládaných ZD a stavu ZŘ,
* pravidelná jednání Řídícího výboru Programu IZS,
* koordinace administrace projektů na HQ CRR ČR,
* přesun administrace MZ/ŽoP na HQ CRR ČR,
* kontroly VŘ na HQ CRR ČR u vybraných projektů,
* kontrola a stanoviska k věcné náplni ze strany odborného gestora,
* vyhlášení výzvy č. 20 (Velké projekty HZS, PČR) a výzvy č. 21 (MV ČR, HZS, PČR), příprava nové výzvy č. 23 (ZZS).

### 3.3.5 Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo:** „Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou“ reg. č. CZ.1.06/3.1.00/03.06924

**Příjemce:** Obec Kobylá nad Vidnavkou

**Financování projektu:** celkový rozpočet 1 594 651 (příspěvek SF 1 355 453 Kč, příspěvek SR 239 198 Kč)

Předmětem projektu Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou byla rekonstrukce a vybavení potřebným nábytkem a zařízením prostor v budově obecního úřadu. Obec Kobylá nad Vidnavkou realizací projektu vytvořila zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a činností v sociálně vyloučené romské lokalitě a učinila důležitý krok k integraci cílových skupin obyvatel do společnosti a na trh práce.

Rekonstrukcí vzniklo potřebné zázemí, ve kterém jsou zajišťovány sociální služby a aktivity pro děti a mládež i pro dospělé osoby a jejich rodiny - terénní práce, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové centrum pro děti a mládež a fakultativní činnosti-prevence kriminality, protidluhové a pracovní poradenství. Dětem a mládeži zde nabízí nestereotypní možnosti trávení volného času v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, kde získávají nové podněty a možnosti uplatnit své osobní dovednosti a zájmy, které nemohou v neutěšených podmínkách svých domovů dostatečně rozvinout. K tomuto účelu bylo zázemí vybaveno potřebnými pomůckami. Pro účely terénní práce byl dále pořízen osobní automobil.







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

**Název projektu, registrační číslo:** Dokončení modernizace prádelenské technologie v HL Luže Košumberk CZ.1.06/3.2.01/10.08253

**Příjemce:** Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

**Financování projektu:** celkový rozpočet 11 596 359 Kč (příspěvek SF: 9 383 405 Kč)

Cílem projektu byla minimalizace zdravotních rizik tj. snížení rizika možného přenosu nozokomiálních nákaz a to zejména u  pacientů a personálu. Nozokomiální infekce, tedy infekce, které pacient získá až v samotném nemocničním prostředí, mnohdy prostřednictvím znečištěného a kontaminovaného prádla, představují nežádoucí komplikaci zdravotnické péče v nemocnicích. Jejich následky mohou být různé, od prodloužení doby hospitalizace, zvýšení nákladů na léčbu až po smrt. Největšímu riziku jsou pak vystaveni pacienti v intenzívní péči.

V rámci projektu byl do provozu uveden žehlič prádla, včetně skladače a vkladače, sušička prádla, hygienická bariérová pračka, propařovací figurína, žehlící lis, dva karuselové lisy a vozíky na čisté a špinavé prádlo. Zabudovaná technologie splňuje ta nejpřísnější hygienická kritéria evropské úrovně.



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

**Název projektu, registrační číslo:** ÚP ČR Semily – rekonstrukce budovy, reg. číslo CZ.1.06/3.3.00/04.09257

**Příjemce:** Úřad práce České republiky

**Financování projektu: :** celkový rozpočet v Kč (příspěvek SF, příspěvek SR)20 000 000 Kč

(SF 17 000 000 Kč, SR 3 000 000 Kč)

Cílem projektu je učinit nezbytné kroky, které zajistí úspěšnou realizaci rekonstrukce budovy ÚP ČR v Semilech na adrese Bořkovská 572, Semily. Rekonstrukce povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti zaměstnanosti. Projekt je zcela v souladu s podporovanou aktivitou 3.3 a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR.

Rekonstrukcí bude dosaženo uživatelsky přátelského a komfortního prostředí pro klienty služeb zaměstnanosti, a to s odpovídajícími provozními náklady. Rekonstrukcí budou zajištěny moderní prostory pro 35 zaměstnanců. Zásadní proměnou projde zejména informačně-poradenské centrum, jehož prostory se rozšíří a zmodernizují tak, aby odpovídala požadavkům klientů služeb zaměstnanosti. V tomto případě se jedná ve velké míře o uchazeče o zaměstnání a studenty základních škol. Proto je potřeba posílit komplexní poskytování poradenských služeb ve vazbě na zvýšení uplatitelnosti na trhu práce a změnu povolání.



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

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

**Název projektu, registrační číslo:** Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, CZ.1.06/3.4.00/05.06261

**Příjemce:** Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

**Financování projektu:** celkový rozpočet 13 910 123 Kč (příspěvek SF 11 823 605 Kč, příspěvek SR 2 086 518 Kč)

Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních center, tzv. "front office", která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace. Jedná se o vybudování 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center s moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a účelným vybavením (např. recepce, čekárny, sociální zařízení, jednací místnost, prostory stálé služby, bezbariérový přístup, moderní ICT).

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

### 3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

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

Specifické cíle:

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

Podporované aktivity:

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

Příjemci:

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

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

**V oblastech intervence 4.1a a 4.1b** z celkové alokace OI již zbývá k vyčerpání částka cca. 360 mil. Kč. ŘO IOP očekává podání posledních projektových žádostí, které využijí zbytkovou alokaci nejpozději do 4q 2014. ŘO IOP nadále klade důraz na to, aby nedocházelo k nenaplňování predikcí čerpání v daném období. Pro následující období je možné posunout realizaci projektu, či etapy maximálně do konce srpna 2014.

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

| **4.1a** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 1605,89 | 60,57 | 91 | 3427,39 | 213% | 124,98 | 44 | 1452,99 | 90% | 52,98 | 715,57 | 45% | 26,09 | 709,40 | 44% | 27,88 | 694,54 | 43% | 27,33 |
| Předchozí MoV | 1547,45 | 60,57 | 88 | 3340,98 | 216% | 121,83 | 39 | 1414,48 | 91% | 51,58 | 312,04 | 20% | 11,38 | 274,13 | 18% | 11,00 | 176,83 | 11% | 7,17 |
| **4.1.b** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 123,53 | 4,66 | 91 | 263,62 | 213% | 9,61 | 44 | 111,76 | 90% | 4,08 | 55,04 | 45% | 2,01 | 54,57 | 44% | 2,14 | 53,43 | 43% | 2,10 |
| Předchozí MoV | 119,04 | 4,66 | 88 | 256,97 | 216% | 9,37 | 39 | 108,80 | 91% | 3,97 | 24,00 | 20% | 0,88 | 21,09 | 18% | 0,85 | 13,60 | 11% | 0,55 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 4.1** probíhá výzva číslo 12 s alokací 59,7 mil. EUR. Předloženo bylo celkem 54 projektových žádostí o objemu 75,7 mil. EUR, schváleno 36 projektů na částku 51,5 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 4a a 4b**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/** | |
| **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 44 | 12 | 7.9.2011 | 31.12.2015 | kontinuální | 4.1. | 55 598 605 | 27 | 66 735 035 | 18 | 47 817 958 |
|  |  |  |  |  |  | 4 172 213 | 27 | 8 976 033 | 18 | 3 677 610 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 59 770 818 | 54 | 75 711 068 | 36 | 51 495 568 |
| Celkem KONV | | | | | | 55 598 605 | 27 | 66 735 035 | 18 | 47 817 958 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 4 172 213 | 27 | 8 976 033 | 18 | 3 677 610 |
| **Celkem PO 4** | | | | | | **59 770 818** | **54** | **75 711 068** | **36** | **51 495 568** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.4.3 Naplňování indikátorů

**Indikátor 413320** **„Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR“** je indikátorem výsledku z projektu s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Vykázání cílové hodnoty indikátoru příjemce naplánoval k ukončení realizace projektu k 31.12 2015. Cílová hodnota indikátoru (2000) je vysoká a tento indikátor je vyhodnocen jako nejrizikovější, protože k dílčím pokrokům v počtu subjektů s obdrženou certifikací dochází velmi pomalu.

**Hodnota indikátoru 410302** **„Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR“** dosáhla požadovaného závazku ve výši 300%. Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitě d) a e). Původně stanovená hodnota indikátoru 410302 nezohledňovala fakt, že v aktivitě d) a e) je největší absorpční kapacita a zmíněný indikátor zvolili všichni žadatelé.

V roce 2013 a dále ve sledovaném období byl navýšen projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, což se projevilo v nárůstu dosažené hodnoty **indikátoru 410100 „Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu“**. Došlo k posunu z hodnoty 14 na 36. Jedná se o velký nárůst v počtu projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. Do konce období realizace OI plánuje ŘO IOP předložit ještě několik dalších projektů, tak aby byl počet projektů co nejblíže plánované hodnotě 44 projektů.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota**  **KONV** | **Cílová hodnota**  **RKaZ** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | 0 | 44 | 0 | 36 | 36 | 16 |
| 413305 | Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu | Počet | 0 | 1 | 1 | 0,93 | 0,07 | 0 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | 0 | 5 | 0 | 4,64 | 0,36 | 5 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | 0 | 6 | 0 | 11,15 | 0,85 | 3 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | 0 | 32 | 0 | 42,74 | 3,26 | 22 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota KONV** | **Cílová hodnota RKaZ** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 413311 | Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém | % | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | 0 | 1720 | 280 | 2000 | 280 | 389 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | 0 | 6 | 0 | 6,51 | 0,49 | 0 |
| 410302 | Počet vytvořených marketingových produktů pro CR | Počet | 0 | 10 | 0 | 28,81 | 2,19 | 17 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

### 3.4.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

Ve sledovaném období byl v oblasti intervence stále řešen **zásadní problém v plnění pravidla n+3/n+2**.

***Přijatá opatření***

• Nastavení pravidelných měsíčních jednání s příjemci

Vzhledem k časté fluktuaci v projektových týmech České centrály cestovního ruchu - CzechTourism se ŘO IOP schází s příjemci spolu s CRR ČR a diskutují se aktuální problémy v jednotlivých projektech. Stejný princip byl nastaven i se zástupci odboru cestovního ruchu MMR ČR.

• Kontrolní sestavy z informačního systému Monit 7+

Sestavy přehledně a jasně prezentují stav v jednotlivých projektech, vazby výběrových řízení na žádosti o platbu, apod. Tak lze přehledně kontrolovat harmonogramy realizace a tabulka je podkladem pro společná jednání ŘO IOP, CRR ČR a příjemců. Příjemci také musí u výběrových řízení doplnit informace, aby bylo možné jednoznačně analyzovat příčiny časových prodlev, zda se jedná o nedbalost ze strany příjemce nebo jsou problémy způsobené třetí stranou.

• Pokračování v reportingu do vedení resortu o pokroku v realizaci projektů

V roce 2013 ŘO IOP předložil vedení ministerstva pro místní rozvoj šest informací k aktuálnímu stavu realizace a problémům OI 4.1 se zaměřením na projekty OCR a CzT, které tvoří přibližně 85 % zazávazkovaných prostředků.

### 3.4.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

**Název projektu, registrační číslo:** Česko chutná skvěle, CZ.1.06/4.1.00/12.08895 a CZ.1.06/4.1.00/12.08896

**Příjemce:** Česká centrála cestovního ruchu

**Financování projektu:** celkový rozpočet 2 112 404,00,- Kč (příspěvek SF 1 795 543,- Kč, příspěvek SR 316 860,- Kč).

Projekt komplexně a inovativně řeší zvýšení povědomí o regionální gastronomii prostřednictvím značky Czech Specials. Úvodní aktivita projektu se zabývá zkvalitněním obsahu webu Czech Specials, úpravou vzhledu a jeho obohacením o interaktivní mapu a aplikace. Na nové webové prostředí navazuje tvorba několika dílů televizního pořadu zaměřeného na gastronomii, který osloví další z cílových skupin projektu.

## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

### 3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

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

Specifické cíle:

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

Příjemci:

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

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

**V oblasti intervence 5.1** bylo schváleno celkem 22 projektů o objemu 196,1 mil. EUR.  Projekty s vydaným Rozhodnutím činí 95 % alokace této oblasti intervence. Příjemcům bylo v daném období proplaceno 17,7 mil. EUR (9 % alokace) a celková proplacená částka činí 104,1 mil. EUR (43 % alokace). Certifikované výdaje představují 95,06 mil. EUR, tj. 43 % oproti předchozímu monitorovacímu období, kdy byly ve výši 20 %.

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

| **5.1.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 5680,64 | 213,74 | 51 | 13420,06 | 236% | 489,37 | 22 | 5378,54 | 95% | 196,13 | 2451,06 | 43% | 89,38 | 2438,89 | 43% | 95,52 | 2427,42 | 43% | 95,06 |
| Předchozí MoV | 5880,78 | 230,30 | 51 | 13420,06 | 228% | 489,37 | 22 | 5509,25 | 94% | 200,90 | 1963,55 | 33% | 71,60 | 1625,84 | 28% | 64,68 | 1163,25 | 20% | 46,59 |

**V oblasti intervence 5.2** pravidelně dochází k naplňování predikcí čerpání. Ve sledovaném období ŘO IOP rozdělil zbytkové alokace na města IPRM, která mají absorpční kapacitu pro aktivitu Revitalizace veřejného prostranství.

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

| **5.2.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 5526,89 | 213,38 | 1 436 | 5795,77 | 105% | 211,35 | 1 383 | 4967,81 | 90% | 181,15 | 3626,47 | 66% | 132,24 | 3536,09 | 64% | 140,78 | 5091,41 | 92% | 178,16 |
| Předchozí MoV | 5391,76 | 213,38 | 1 415 | 5582,88 | 104% | 203,58 | 1 213 | 4512,39 | 84% | 164,55 | 3143,30 | 58% | 114,62 | 3135,87 | 58% | 125,57 | 1891,26 | 35% | 76,32 |

**V oblasti intervence 5.3** bylo ve sledovaném období schváleno 8 projektů o objemu 0,14 mil. EUR.  Celkově projekty s vydaným Rozhodnutím činí 101 % alokace této oblasti intervence. Příjemcům bylo v daném období proplaceno 0,51 mil. EUR, celková proplacená částka činí 13,84 mil. EUR (95 % alokace). Certifikované výdaje představují 14,46 mil. EUR (85 % podíl ERDF), tj. 93 % oproti předchozímu monitorovacímu období, kdy byly certifikované výdaje ve výši 89 %.

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

| **5.3.** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 399,81 | 15,53 | 700 | 498,69 | 125% | 18,19 | 592 | 402,87 | 101% | 14,69 | 379,62 | 95% | 13,84 | 377,69 | 94% | 14,72 | 370,67 | 93% | 14,46 |
| Předchozí MoV | 398,11 | 15,53 | 700 | 498,69 | 125% | 18,19 | 584 | 398,90 | 100% | 14,55 | 365,44 | 92% | 13,33 | 363,65 | 91% | 14,19 | 355,65 | 89% | 13,87 |

**Pro všechny uvedené tabulky platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

**V prioritní ose 5** pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 07 oblasti intervence   
5.2. Celkem bylo předloženo 1 435 projektových žádostí o objemu 238,2 mil. EUR. Schváleno bylo 1 382 projektů ve výši 208,5 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/**  **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 16 | 7 | 22.5.2009 | 31.12.2015 | kontinuální | 5.2. | 175 558 219 | 1 435 | 238 212 709 | 1 382 | 208 531 354 |
| **Celkem PO 5** | | | | | | **175 558 219** | **1 435** | **238 212 709** | **1 382** | **208 531 354** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Realizace IPRM**

**Stav realizace IPRM**

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá ve 41 městech. Do 31.3.2014 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 258 výzev. 207 výzev bylo ukončeno a zbývajících 51 výzev, většinou kontinuálních, stále probíhá.

1. **Počet výzev realizovaných v IPRM**

| **Aktivita 5.2** | **Počet výzev vyhlášených do 31.3.2014** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výzvy celkem** | **Z toho výzvy ukončené** | **Z toho výzvy aktivní** |
| a) revitalizace veřejného prostranství | 62 | 26 | 36 |
| b) regenerace bytových domů | 173 | 163 | 10 |
| c) pilotní projekty | 11 | 9 | 2 |
| kombinované výzvy a) + b) | 9 | 8 | 1 |
| kombinované výzvy a) + b) + c) | 3 | 1 | 2 |
| **Celkem** | **258** | **207** | **51** |

*Zdroj: ŘO IOP k 31.3.2014*

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

| **Název žadatele** | **Schválená dotace z IOP**  **(z ERDF)** | **Předložené projekty**  **(ERDF)** | **Stav čerpání ke konci roku 2011** | **Stav čerpání ke konci roku 2012** | **Stav čerpání ke konci roku 2013** | **Stav čerpání k 31.3.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v EUR** | **V EUR** | **(v %)** | **(v %)** | **(v %)** | **v EUR** |
| Bohumín | 2 581 191 | 3 315 071 | 53,41 | 65,60 | 83,96 | 2 581 191 |
| Brno | 5 258 220 | 5 193 744 | 44,53 | 57,29 | 58,12 | 5 258 220 |
| Břeclav | 2 090 289 | 1 902 890 | 58,49 | 54,18 | 54,22 | 2 090 289 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 8 049 016 | 71,15 | 64,01 | 64,05 | 6 849 922 |
| Český Těšín | 4 078 349 | 3 831 665 | 68,08 | 76,36 | 78,50 | 4 078 349 |
| Děčín | 2 948 794 | 3 051 504 | 14,76 | 32,04 | 36,70 | 2 948 794 |
| Frýdek-Místek | 5 237 029 | 4 138 622 | 43,44 | 66,06 | 66,11 | 5 237 029 |
| Havířov | 6 835 603 | 7 029 454 | 45,35 | 81,41 | 65,38 | 6 835 603 |
| Hodonín | 3 099 232 | 2 718 732 | 64,35 | 64,18 | 64,22 | 3 099 232 |
| Hradec Králové | 6 633 156 | 5 213 913 | 44,96 | 51,93 | 54,05 | 6 633 156 |
| Cheb | 3 329 848 | 2 198 870 | 19,76 | 26,06 | 33,44 | 3 329 848 |
| Chomutov | 6 489 612 | 4 859 706 | 40,97 | 53,99 | 54,63 | 6 489 612 |
| Chrudim | 3 217 388 | 3 690 114 | 59,29 | 67,36 | 72,18 | 3 217 388 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 3 870 342 | 48,22 | 51,88 | 57,79 | 4 393 360 |
| Jirkov | 4 006 329 | 3 697 881 | 84,70 | 89,45 | 94,83 | 4 006 329 |
| Karlovy Vary | 3 243 289 | 2 565 364 | 53,23 | 53,80 | 57,08 | 3 243 289 |
| Karviná | 5 750 823 | 4 875 351 | 64,19 | 65,61 | 71,17 | 5 750 823 |
| Kladno | 6 213 506 | 5 923 878 | 76,39 | 72,95 | 73,00 | 6 213 506 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 3 832 612 | 51,35 | 60,80 | 60,84 | 3 799 948 |
| Kroměříž | 3 816 513 | 3 976 993 | 68,62 | 72,96 | 77,38 | 3 816 513 |
| Liberec | 6 020 554 | 5 018 635 | 45,88 | 58,16 | 67,01 | 6 020 554 |
| Litvínov | 3 336 657 | 2 933 872 | 44,64 | 68,98 | 75,10 | 3 336 657 |
| Mladá Boleslav | 3 836 636 | 5 750 488 | 77,71 | 78,07 | 79,61 | 3 836 636 |
| Most | 4 954 049 | 3 434 856 | 14,50 | 56,05 | 58,98 | 4 954 049 |
| Náchod | 4 233 175 | 3 877 681 | 56,52 | 55,78 | 66,09 | 4 233 175 |
| Nový Jičín | 3 666 244 | 3 864 923 | 71,79 | 83,43 | 86,53 | 3 666 244 |
| Olomouc | 7 179 511 | 6 122 444 | 42,09 | 62,53 | 65,81 | 7 179 511 |
| Opava | 6 440 187 | 6 499 488 | 61,47 | 79,11 | 79,75 | 6 440 187 |
| Orlová | 3 197 484 | 2 479 806 | 58,26 | 61,03 | 61,08 | 3 197 484 |
| Ostrava | 5 772 313 | 5 564 768 | 24,10 | 39,00 | 60,71 | 5 772 313 |
| Pardubice | 6 237 014 | 5 641 833 | 51,19 | 56,53 | 61,22 | 6 237 014 |
| Písek | 3 938 336 | 3 450 970 | 45,71 | 44,03 | 45,42 | 3 938 336 |
| Přerov | 3 479 083 | 2 867 575 | 31,64 | 51,04 | 59,91 | 3 479 083 |
| Příbram | 5 099 733 | 5 483 371 | 69,47 | 66,89 | 75,10 | 5 099 733 |
| Strakonice | 4 776 436 | 3 813 570 | 56,00 | 65,64 | 78,56 | 4 776 436 |
| Tábor | 4 161 657 | 4 602 246 | 58,23 | 70,25 | 70,30 | 4 161 657 |
| Třebíč | 3 902 239 | 3 663 370 | 36,45 | 69,45 | 76,04 | 3 902 239 |
| Uherské Hradiště | 3 553 928 | 3 012 644 | 27,13 | 63,36 | 68,94 | 3 553 928 |
| Ústí nad Labem | 5 221 274 | 2 779 286 | 45,26 | 41,93 | 41,96 | 5 221 274 |
| Vsetín | 3 903 030 | 3 478 396 | 52,54 | 55,50 | 69,55 | 3 903 030 |
| Znojmo | 3 669 656 | 2 314 841 | 36,01 | 43,44 | 43,47 | 3 669 656 |
| **Celkem** | **186 451 597** | **170 590 784** | **50,44** | **61,55** | **65,27** | **186 451 597** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

**Stav realizace projektů v aktivitě 5.2**

Ve sledovaném období v oblasti intervence 5.2 dosáhl celkový počet předložených žádostí 1 370. Z toho 1105 projektů bylo již úspěšně ukončeno a 265 projektů je ve fázi realizace. Od 1. 1. 2014 je možné podávat projektové žádosti pouze do aktivity Revitalizace veřejného prostranství. ŘO IOP přerozdělil zbývající alokaci mezi města, která splňovala podmínky a mají absorpční kapacitu v aktivitě Revitalizace veřejného prostranství. Zde se očekává předkládání dalších projektů v druhém kvartálu 2014 a prvním čtvrtletí 2015.

**Stav realizace pilotních projektů**

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31.3.2014 je v aktivitě 5.2c evidováno 67 předložených projektů. Investiční projekty jsou doplňkové k projektům na sociální začleňování, financované většinou z OP LZZ, z oblastí 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 v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. ŘO IOP se snaží ve spolupráci s OP LZZ zajistit maximální návaznost v administraci pilotních projektů s projekty OP LZZ.

### 3.5.3 Naplňování indikátorů

**V oblasti intervence 5.1** indikátor 410401 „Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek“ stoupl z 8 na 19 proti stavu k 3. 10. 2013, např. díky projektu Revitalizace židovských památek v ČR. Závazek ze schválených projektů se snížil o 1 vzhledem k odstoupení projektu Kámen a světlo - revitalizace chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Hodnota indikátoru 410404 „Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví“ je nulová, protože dosud nebyly dokončeny projekty zaměřené na metodická centra kulturního dědictví. Metodiky musí být vytvořeny do jednoho roku od ukončení projektu. Hodnota indikátoru 410411 „Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení“ se postupně navyšuje oproti stavu k 3.10.2013, kdy činila 107 %.

**V oblasti intervence 5.2** Vývoj naplňování indikátoru 331300 Plocha revitalizovaného prostranství je ovlivněn faktem, že města díky finanční krizi nedisponovala dostatečným objemem finančních prostředků, kterými by mohla často finančně náročné projekty kofinancovat. Vzhledem k faktu, že od 1. 1. 2014 je možné realizovat jen projekty oblasti Revitalizace veřejného prostranství, počítá tak ŘO IOP s významným navýšením tohoto MI.

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.

**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**, týkající se projektů krajů, je téměř 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. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty indikátorů 330401 a 330415 překročeny. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí a plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí naplnila indikátor 330415 dvojnásobně.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k rozhodnému datu ve všech případech přeplněny. Při nastavení **indikátoru 330411** 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

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | [**Závazek ze schválených projektů**](file:///C:\Users\herzuz\Desktop\ZoR%202013%20II\úkoly\AppData\Roaming\Indikátory\Analýza%20indikátorů%202011\PRŮBĚŽNÉ%20ZPRÁVY\30.9.2010\Připomínky%20VO,%20ŘO\Připomínky%20VO,%20ŘO\2.%20kolo%20připomínek\indiky%20makchek%2025.10.2010.xls#List6!_ftn2#RANGE!_ftn2) | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | 0 | 70 | 102 | 19 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | 0 | 1000 | 1354 | 1 106 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | 0 | 41 | 172 | 172 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | 0 | 950 | 882 | 882 |
| 330102 | Počet pilotních projektů– podpora vybraných romských lokalit | Počet | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | 0 | 140 | 170 | [170](file:///C:\\Users\\herzuz\\Desktop\\ZoR%202014\\Indikátory\\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx" \l "RANGE!#ODKAZ!) |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | 0 | 60 | 354 | [354](file:///C:\\Users\\herzuz\\Desktop\\ZoR%202014\\Indikátory\\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx" \l "RANGE!#ODKAZ!) |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | 0 | 34 800 | 63 398,03 | [63 398,03](file:///C:\\Users\\herzuz\\Desktop\\ZoR%202014\\Indikátory\\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx" \l "RANGE!#ODKAZ!) |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | 0 | 140 | 10214,82 | 9 057,65 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. Indikátory výsledku

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | [**Závazek ze schválených projektů**](file:///C:\Users\herzuz\Desktop\ZoR%202013%20II\úkoly\AppData\Roaming\Indikátory\Analýza%20indikátorů%202011\PRŮBĚŽNÉ%20ZPRÁVY\30.9.2010\Připomínky%20VO,%20ŘO\Připomínky%20VO,%20ŘO\2.%20kolo%20připomínek\indiky%20makchek%2025.10.2010.xls#List3!_ftn2#RANGE!_ftn2) | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 410411 | [Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení](file:///C:\\Users\\herzuz\\Desktop\\ZoR%202014\\Indikátory\\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx" \l "RANGE!#ODKAZ!) | % | 100 | 161 | 159,32 | 128,9 |
| 331200 | [Počet regenerovaných bytů](file:///C:\Users\herzuz\Desktop\ZoR%202014\Indikátory\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx#RANGE!#ODKAZ!) | Počet | 0 | 24 500 | 56 914 | 45 928 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 4 108 000 | 3 689 216 | 3 176 387 |
| 331500 | [Úspora spotřeby energie bytových domů](file:///C:\Users\herzuz\Desktop\ZoR%202014\Indikátory\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx#RANGE!#ODKAZ!) | % | 0 | 20 | 28,4 | 28,4 |
| 331000 | Počet vytvořených Fondů rozvoje měst | Počet | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 330418 | [Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány](file:///C:\Users\herzuz\Desktop\ZoR%202014\Indikátory\Indikátory%20tabulky%20a%20grafy.xlsx#RANGE!#ODKAZ!) | % | 0 | 0,18 | 24,48 | 24,48 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | 0 | 18,5 | 80,3 | 80,3 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3

*Zdroj: IS Monit7+ k 1.4.2014*

### 3.5.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 5.1**

***Problém***

**Neuspokojivý stav realizace, zejména nízké čerpání finančních prostředků**

***Přijatá opatření***

1. Změna delegovaných činností MK ČR

Od 1.11.2013 byly na základě usnesení vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK ČR zpět na MMR ČR vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Důvody pro toto opatření byly zejména nízké čerpání, stanovení nereálných predikcí čerpání (v roce 2012 jen na 46 %); prodloužení lhůt u mnoha administrativních procesů (např. kontrola zadávacích řízení, schvalování víceprací a faktur); časté personální změny, s čímž souvisí proměnlivost názorů a stanovisek v obdobné věci; nerespektování stanovisek Řídícího orgánu IOP; nedostatečná spolupráce s příjemci v oblasti veřejných zakázek, v důsledku čehož zadávací řízení vykazují vysokou chybovost, čímž výrazně brzdí realizaci projektů. Funkci zprostředkujícího subjektu pro 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR.

1. Zjednodušení postupů proplácení

Nové zjednodušené postupy aplikované od 1.11.2013 MMR ČR a CRR ČR vedou k rychlejšímu proplácení faktur dodavatelům.

***Problém***

**Veřejná podpora**

V oblasti intervence 5.1 existuje riziko poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

***Přijatá opatření***

V revizích Příruček pro žadatele a příjemce pro 5.1 IOP po 1.11.2013 byla oblast veřejné podpory podrobně i s příklady a doporučeními vysvětlena. Bylo zavedeno povinné používání kontrolních listů veřejné podpory k analýze rizik projektu. Pracovníci CRR ČR prověřují všechny aktivity projektu ve vztahu k pravidlům veřejné podpory.

***Problém***

***Zadávání veřejných zakázek.***

Náročná zadávací, resp. výběrová řízení, zpoždění v jejich realizaci, odvolání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, velká chybovost a zdlouhavost v procesu zadávání VZ, způsobená nedostatečnými znalostmi příjemců dotace a složitostí právní úpravy.

***Přijatá opatření***

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí CRR ČR a v případě potřeby externí expert kontroly, které uvedená rizika minimalizují.

***Problém***

**Odstoupení projektu „Kámen a světlo – revitalizace interiéru chrámu sv. Barbora v Kutné Hoře“, CZ.1.06/5.1.00/03.08093, v lednu 2014 (dotace 153 mil. Kč)**

***Přijatá opatření***

ŘO IOP zorganizoval v březnu 2014 průzkum absorpční kapacity v oblasti kulturních památek. Na základě výsledků průzkumu rozhodl o vyhlášení nové výzvy na volnou alokaci v OI 5.1 na aktivity a) a b).

**Oblast intervence 5.2**

***Problém***

***Riziko nevyčerpání finančních prostředků***

Riziko nedočerpání finančních prostředků bylo identifikováno i ve sledovaném období. Důvodem jsou vysoké úspory ve výběrových řízeních na dodavatele stavby, dosahující v průměru téměř 30 %. Významným faktorem byla také intervence ČNB vůči kurzu koruny k EUR, která skokově zvýšila zbytkovou alokaci pro OI 5.2 cca o 120 mil. Kč.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP apeloval na města, aby vytvářela rozpočet projektu s ohledem na 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. Do 31. 12. 2013 provedl ŘO IOP analýzu zbývající absorpční kapacity mezi městy realizující IPRM v IOP a zbylé finanční prostředky nabídnul městům s absorpční kapacitou pro aktivitu 5.2a) Revitalizace veřejného prostranství. O zvýšení alokace ERDF projevila města zájem v dostatečné míře, aby mohla být přerozdělena zbylá alokace v plné výši. Zvýšení absorpční kapacity také způsobilo přijetí metodického pokynu č. 46 ŘO IOP, které prodloužilo termín způsobilosti výdajů v IOP až do konce roku 31. 12. 2015. V souvislosti s touto změnou přistoupil ŘO IOP ke změně Dohody o zabezpečení realizace IPRM. Formou dodatku k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM byla provedena změna termínu ukončení realizace IPRM. Projekty je nyní možné realizovat do 31. 12. 2015 a ve lhůtě dvaceti pracovních dní podat ŽoP.

**Oblast intervence 5.3**

***Problém***

Z důvodu intervence České národní banky v listopadu 2013 došlo ke zvýšení alokace.

***Přijaté opatření***

Při současně naplněném zásobníku náhradních projektů v 17. výzvě se Řídící orgán IOP rozhodl nabídnout disponibilní prostředky náhradním projektům. V závěru roku 2013 a na počátku roku 2014 pak byli oslovováni žadatelé z výzvy 17., kteří nezískali podporu z důvodu vyčerpání alokace výzvy, zda by měli zájem projekt realizovat. Část oslovených žadatelů se vyjádřila kladně a jejich žádosti o podporu byly průběžně administrovány. K 1. 4. 2014 probíhala příprava právních aktů ke třem projektům výzvy č. 17 v celkové výši 1,3 mil. Kč. V průběhu sledovaného období probíhalo plynule proplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů.

### 3.5.5 Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo:** Centrum stavitelského dědictví v Plasích, CZ.1.06/5.1.00/01.05477

**Příjemce:** Národní technické muzeum

**Financování projektu:** 393 310 858 - celkový rozpočet v Kč (333 494 914 Kč příspěvek SF, 26 796 985 Kč příspěvek SR)

Smyslem projektu je technicky rehabilitovat a optimálně využít NKP, areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích (okres Plzeň – sever) a tím využít potenciálu tohoto významného kulturního dědictví. V rámci projektu dojde k obnově většiny objektů hospodářského zázemí kláštera (hospodářský dvůr s ovčínem, pivovar s domem sládka a klášterním mlýnem) o celkové výměře přes 4 000 m2 a 8 000 m2 venkovního prostranství. Ve zrekonstruovaných prostorách bude sídlit instituce Centrum stavitelského dědictví, které bude provozovat studijní depozitář, odbornou knihovnu a v unikátních prostorách bude pořádat řadu workshopů, seminářů, konferencí a dalších akcí.

****

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

**Název projektu, registrační číslo:** CZ.1.06/5.2.00/07.08102 bezpečné bydlení Orlová-Poruba

**Příjemce:** Město Orlová

**Financování projektu:** 4 152 678,- Kč celkový rozpočet v Kč ( 3 529 776 ERDF + 622 901 SR)

Cílem realizace projektu je revitalizací prostředí v městské části Poruba zlepšit kvalitu života obyvatel problémového sídliště. Tato městská zóna představuje část města s největšími negativními disproporcemi a silnou koncentrací sociálních problémů. Jedná se o jednu z aktivit, která plní hlavní cíl IPRM Orlová - vytvořit atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace skupiny obyvatel.

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

**Název projektu, registrační číslo:** Územní plán města Sušice, CZ.1.06/5.3.00/17.08527

**Příjemce:** Město Sušice

**Financování projektu:** celkový rozpočet 580 497 Kč, (493 422 Kč příspěvek SF, 87 075 Kč příspěvek SR)

Předmětem projektu je zpracování územního plánu města Sušice v souladu se všemi zákonnými předpisy a normami souvisejícími s předmětem díla, zejména zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Doplňují průzkumy a rozbory, spolupráce na přípravě zadání územního plánu a úprava návrhu územního plánu po projednání není součástí projektu.

Financování projektu je ukončeno a výdaje byly certifikovány.



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

### 3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

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

Specifické cíle:

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

Příjemci:

* řídící orgán,
* zprostředkující subjekty.

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

**V oblastech intervence 6.1a a 6.1b** bylo ve sledovaném období podáno 6 nových projektových žádostí v hodnotě 4,12 mil. EUR. K 1. 4. 2014 je podáno celkem 48 projektových žádostí v hodnotě 39,77 mil. EUR, což představuje 152 % alokace. Za sledované období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 3,24 mil. EUR. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k výraznému navýšení certifikovaných výdajů o 7,18 mil. EUR. Certifikované prostředky dosahují částky16,88 mil. EUR, což představuje 59 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)** [[7]](#footnote-7)

| **6.1.a** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 706,13 | 27,18 | 48 | 1070,90 | 152% | 39,05 | 46 | 752,76 | 107% | 27,45 | 459,00 | 65% | 16,74 | 447,06 | 63% | 17,73 | 418,63 | 59% | 16,58 |
| Předchozí MoV | 689,53 | 27,18 | 42 | 959,84 | 139% | 35,00 | 42 | 691,49 | 100% | 25,22 | 371,75 | 54% | 13,56 | 345,44 | 50% | 13,78 | 237,48 | 34% | 9,53 |
| **6.1.b** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 12,98 | 0,50 | 0 | 19,69 | 152% | 0,72 | 0 | 13,84 | 107% | 0,50 | 8,44 | 65% | 0,31 | 8,22 | 63% | 0,33 | 7,70 | 59% | 0,30 |
| Předchozí MoV | 12,68 | 0,50 | 0 | 17,65 | 139% | 0,64 | 0 | 12,71 | 100% | 0,46 | 6,84 | 54% | 0,25 | 6,35 | 50% | 0,25 | 4,37 | 34% | 0,18 |

**V oblastech intervence 6.2a a 6.2b** bylo celkem předloženo 73 projektových žádostí ve výši 12,62 mil. EUR. Počet projektů s vydaným Rozhodnutím

o poskytnutí dotace se zvýšil z 65 na 68 a částka o 0,1 mil. EUR na celkových 6,65 mil. EUR (99 %). Proplacené prostředky příjemcům dosahují výše

3,36 mil. EUR (50 %) a v souhrnných žádostech PCO zaúčtoval 3,66 mil. EUR (50 %). Certifikované výdaje představují 3,52 mil. EUR.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR)** 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.a** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 181,13 | 6,90 | 73 | 339,71 | 188% | 12,39 | 68 | 178,99 | 99% | 6,53 | 90,54 | 50% | 3,30 | 90,54 | 50% | 3,59 | 87,09 | 48% | 3,46 |
| Předchozí MoV | 456,89 | 17,86 | 67 | 331,61 | 73% | 12,09 | 65 | 176,30 | 39% | 6,43 | 87,52 | 19% | 3,19 | 83,78 | 18% | 3,34 | 64,78 | 14% | 2,59 |
| **6.2.b** | **Alokace**  **2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | | **Certifikované výdaje předložené EK** | | |
| **CZK (a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (b)** | **% (b/a)** | **EUR** | **počet** | **CZK (c)** | **% (c/a)** | **EUR** | **CZK (d)** | **% (d/a)** | **EUR** | **CZK (e)** | **% (e/a)** | **EUR** | **CZK (f)** | **% (f/a)** | **EUR** |
| Aktuální MoV | 3,33 | 0,13 | 0 | 6,25 | 188% | 0,23 | 0 | 3,29 | 99% | 0,12 | 1,67 | 50% | 0,06 | 1,67 | 50% | 0,07 | 1,60 | 48% | 0,06 |
| Předchozí MoV | 8,40 | 0,33 | 0 | 6,10 | 73% | 0,22 | 0 | 3,24 | 39% | 0,12 | 1,61 | 19% | 0,06 | 1,54 | 18% | 0,06 | 1,19 | 14% | 0,05 |

**Pro uvedené tabulky platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 2.10.2013*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,423*

*Předchozí MoV – 25,690*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 6.1** pokračoval příjem žádostí v kontinuální výzvě č. 01 s alokací 29,7 mil. EUR. V rámci této výzvy bylo předloženo 48 projektových žádostí v objemu 29,7 mil. EUR. Schváleno bylo 45 projektů v celkové hodnotě 43,2 mil. EUR.

**V oblasti intervence 6.2** probíhala výzva č. 10 s alokací 11,7 mil. EUR. V rámci této výzvy bylo předloženo 49 projektů v objemu 5,8 mil. EUR. Schváleno bylo 45 projektových žádostí na částku  
 4,5 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2013 - 31.3.2014 v prioritní ose 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/** | |
| **podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 5 | 1 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1. | 29 218 512 | 48 | 47 623 001 | 45 | 42 411 393 |
|  |  |  |  |  |  | 537 236 |  | 875 536 |  | 779 722 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 29 755 749 | 48 | 48 498 537 | 45 | 43 191 116 |
| 37 | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2. | 11 458 354 | 49 | 5 747 397 | 45 | 4 470 068 |
|  |  |  |  |  |  | 210 683 |  | 105 664 |  | 82 181 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 11 669 037 | 49 | 5 853 061 | 45 | 4 552 249 |
| Celkem KONV | | | | | | 40 676 866 | 97 | 53 370 398 | 90 | 46 881 462 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 747 919 |  | 981 200 |  | 861 903 |
| **Celkem PO 6** | | | | | | **41 424 785** | **97** | **54 351 597** | **90** | **47 743 364** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 1.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,423*

*Zdroj financování - veřejné prostředky celkem*

### 

### 3.6.3 Naplňování indikátorů

Dosažená hodnota k 31.3.2014 a závazky se schválených projektů v oblastech intervence 6.1 a 6.2 odpovídají míře vyčerpání finančních prostředků TP IOP. Nelze je srovnávat s cílovými hodnotami, které byly zpracovány na základě původní metodiky indikátorů TP IOP. Závazky ze schválených projektů v TP IOP byly nastaveny podle revidovaných metodických listů indikátorů z roku 2009.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota KONV** | **Cílová hodnota RKaZ** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
|
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 0 | 13 | 1 | 1175 | 0 | 1099 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 0 | 82 | 2 | 315 | 0 | 258 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 0 | 69 | 1 | 428 | 0 | 317 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet | 0 | 1372 | 28 | 8439 | 0 | 7731 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | 0 | 29 | 1 | 147 | 0 | 142 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0 | 30 | 2 | 187 | 0 | 146 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | 0 | 89 | 1 | 643,52 | 0 | 512,14 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota KONV** | **Cílová hodnota RKaZ** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Závazek ze schválených projektů RKaZ** | **Dosažená hodnota k 2.4.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet | 0 | 1 078 | 22 | 4937 | 0 | 3839 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 0 | 13 | 1 | 17 | 0 | 15 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 1 323 | 27 | 7844 | 0 | 7461 |

*Zdroj: MSC2007 k 2.4.2014*

### 3.6.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

**Financování administrativních kapacit do konce programovacího období**

Hlavním problémem, který ŘO IOP ve sledovaném období řešil, 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.

***Přijatá opatření***

K zajištění možnosti financování všech výdajů hrazených z TP IOP provedl ŘO IOP změnu výzev č. 2 a 10, v rámci kterých byla způsobilost výdajů prodloužena do 31. 12. 2015 a datum realizace projektů prodlouženo do 30. 11. 2015.

Současně byla k 28. 2. 2014 provedena revize Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osu 6a, 6b technická pomoc.

Hlavní body revize:

* prodloužení způsobilosti výdajů do 31. 12. 2015;
* zjednodušení v dokladování výdajů nižších než 10 000,- Kč za jeden účetní doklad.

# 4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

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

**Audity Evropské komise**

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

V předešlé Zprávě o realizaci IOP řídící orgán informoval o auditu Evropské komise ve dnech 8.4.-12.4.2013 na Auditním orgánu, Platebním a certifikačním orgánu, na Národním orgánu pro koordinaci NSRR a u vybraných operačních programů. Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících a kontrolních systémů. Audit byl proveden na Řídícím orgánu IOP a vybraných zprostředkujících subjektech (tj. na MZd ČR, CRR ČR a MV ČR). Audit nebyl ke dni 31.3.2014 ukončen.

***Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1***

V období od 18. do 22. listopadu 2013 proběhl na Platebním a certifikačním orgánu audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1. Audit byl zaměřen zejména na ověřování procesů na úrovni PCO a dotknul se také činnosti Řídícího orgánu IOP. ŘO IOP auditorům poskytl zejména vyžádané informace dle přílohy 3 Implementačního nařízení, informace k nesrovnalostem a Výročnímu výkazu částek dle čl. 20 odst. 2 Implementačního nařízení. Podle dostupných informací ŘO IOP audit nebyl ke dni 31.3.2014 ukončen.

**Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem**

***Kontrolní akce č. 13/12 NKÚ***

Kolegium NKÚ schválilo na svém zasedání 2. prosince 2013 kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/12 s názvem „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů“. Kontrola byla zaměřená na projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05889 - Registr obyvatel (dále též „ROB“), projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05890 - Registr práv a povinností (dále též „RPP“) a projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05891 - Informační systém základních registrů (dále též „ISZR“). Kontrolován byl postup přípravy, realizace, zajištění provozu a správy uvedených projektů. Do 30. června 2013 vynaložily MV ČR a Správa základních registrů (dále také „SZR“) na uvedené činnosti celkem 1 602 925 637 Kč, z toho kontrola prověřila výdaje ve výši 1 556 655 928 Kč.

Podle NKÚ MV ČR způsobilo opoždění zahájení provozu základních registrů zpracováváním dodatků k zadávacím dokumentacím, poskytováním dodatečných informací a tím, že uzavřelo smlouvu na implementaci ISZR až po roce od vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a porušilo tím zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vliv na opoždění měla i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými byla zrušena rozhodnutí hodnotících komisí o výběru nejvhodnějších nabídek pro projekty ROB a RPP.

Dle NKÚ rovněž z expertního posouzení technologického řešení projektů základních registrů vyplynulo upozornění, že rizikovou oblastí realizace projektů základních registrů byly požadavky dodavatelů na zajištění datových center. MV ČR přes uvedené upozornění v průběhu implementací projektů ISZR, ROB a RPP neposkytlo dodavatelům datová centra v termínu podle uzavřených smluv. Z tohoto důvodu pak docházelo k prodlužování termínů akceptací dokončených projektů. Dalším důvodem ve zpožďování byly nedostatky v řízení projektů ISZR, ROB a RPP.

Podle NKÚ MV ČR přesunulo na SZR odpovědnost za zajištění datových center, do kterých měla být umístěna technologická zařízení základních registrů. SZR uzavírala smlouvy na poskytování služeb datových center v časové tísni, s cílem dodržet termín zprovoznění základních registrů. SZR neprověřila, zda by využití jiných datových center nebylo hospodárnější.

NKÚ dále identifikoval riziko ve využívání systému základních registrů spočívající ve skutečnosti, že k 30. 6. 2013 bylo celkem u 15 % obcí s rozšířenou působností neuspokojivé oznamování působností v registrovaných agendách. Bez oznámení působnosti v registrované agendě nemohou orgány veřejné moci přistupovat k údajům v základních registrech.

Způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2013 až 2015 byl vládou ČR schválen usnesením č. 661, ze dne 12. září 2012 o zajištění financování podpory provozu projektů základních registrů v období 2013-2015. Z hlediska podmínek financování ze zdrojů Evropské unie je třeba zajistit udržitelnost projektů základních registrů po dobu pěti let od ukončení realizace projektů. Do ukončení kontroly NKÚ nebyl zajištěn způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2016 - 2018, aby byla zajištěna udržitelnost projektů. Po roce provozu základních registrů ISZR plnil svoji funkci, tj. umožňoval přístup k ZR a využívání dat v nich uložených; v ROB byly vedeny údaje o fyzických osobách; RPP byl připraven v souladu s koncepčními záměry k řízení přístupu všech agendových informačních systémů a jejich uživatelů ke službám základních registrů. RPP ale neplnil cíle své referenční části, protože nemohl využívat referenční údaje o právních předpisech pořízené ze vstupů projektu eSbírka ani informace sloužící k optimalizaci procesů veřejné správy z projektu Procesní modelování agend z důvodu nedokončení těchto projektů.

***Stanovisko MV ČR ke Kontrolnímu závěru NKÚ***

MV ČR se neztotožňuje s tvrzením, že projektové řízení vykazovalo nedostatky, které způsobily zpožďování v realizaci projektů. Přes skutečnost, že oproti původním plánům nebyl navýšen počet tabulkových míst gestorů projektů, fungovalo i při úzkém týmu zaměstnanců stabilní projektové řízení jasně směřující k vybudování registrů. Vyšší úroveň řízení projektů, zejména Koordinační rada základních registrů, pracovala rovněž stabilně. MV se dále neztotožňuje s paušalizujícím závěrem, že hlavním důvodem prodlužování termínů akceptací dokončených projektů bylo neposkytnutí datových center v termínu podle uzavřených smluv. Část pořízeného HW vybavení byla sice přibližně na půl roku umístěna v náhradních datových centrech, nicméně stěhování techniky a dat do cílových datových center bylo zrealizováno do 1. července 2012. V této souvislosti MV zdůrazňuje skutečnost, že Systém základních registrů byl Českou asociací manažerů informačních technologií oceněn jako „Vítěz IT projektu roku 2012“.

Oznamování působností v agendách je dle zákona o základních registrech zodpovědností jednotlivých obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že vymahatelnost oznamování působností v agendách není legislativně upravená, přistoupila SZR nad rámec svých povinností v průběhu roku 2013 k uspořádání  řady seminářů pro obce s rozšířenou působností a další subjekty s cílem šíření osvěty o povinnostech vyplývajících ze zákona o základních registrech.

Usnesením vlády ze dne 12. září 2012 č. 661, o zajištění financování podpory provozu projektů základních registrů v období 2013 až 2015,  se zvýšily rozpočtové kapitoly správců a provozovatelů základních registrů. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené navýšení odpovídá 50 % celkové platby za služby spojené s provozem základních registrů a s Českou poštou, s.p., ani se Státní tiskárnou cenin, s.p., se nepodařilo dojednat zlevnění poskytovaných služeb, existuje v současnosti riziko budoucího omezení tvorby a rozvoje dalších služeb a projektů předpokládaných strategií eGovernmentu 2014+.

NKÚ shodně se zjištěním MV konstatoval, že provoz projektů ROB, RPP a ISZR byl v době kontroly stabilizovaný a splnil očekávání, co se týče dopadu a efektivity. Provoz základních registrů byl v souladu se zákonem o základních registrech zahájen k 1. červenci 2012 a v současnosti základní registry tvoří spolu s informačním systémem datových schránek a systémem Czech POINT nepostradatelnou součást českého eGovernmentu.

***Kontroly základních registrů, které provedly MV ČR a ŘO IOP***

ŘO IOP a zprostředkující subjekt MV ČR provedly kontroly všech projektů základních registrů. V roce 2013 v kontrolách výběrových řízení na implementátora RPP, ROB a ISZR stanovilo MV ČR finanční korekce. Zjištění potvrdil Auditní orgán v auditu operací 2013.

Na základě výsledků kontroly zadávacích řízení na MV ČR rozhodl ŘO IOP provést kontrolu všech schválených zakázek jako kontrolu úplnosti dokladů 267 výběrových řízení a věcnou kontrolu celkem 244 výběrových řízení (dopis č.j. MV-81657-1/OSF-2013 ze dne 1. 7. 2013). Do konce roku 2013 byla zkontrolována výběrová řízení, jejichž prostředky byly předmětem certifikace v roce 2013 (celkem 129 výběrových řízení). V případě zjištění pochybení byly aplikovány finanční korekce. V roce 2013 bylo zahájeno 142 kontrol veřejných zakázek, ve 32 bylo zjištěno administrativní pochybení a v 11 veřejných zakázek bylo identifikováno pochybení, za které byla uložena finanční korekce.

MV ČR kontroluje všechny zadávací dokumentace před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení v hodnotě 200 000 Kč a vyšší, klade tedy důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých výdajů. Kontroluje dokumentaci před podpisem smlouvy s dodavatelem s předpokládanou hodnotou dodávky přesahující částku 499 999,9 Kč a po podpisu smlouvy s dodavatelem.

***Kontrolní akce č. 13/24 NKÚ***

Kontrolní akce NKÚ č. 13/24 byla zahájena dne 12. 6. 2013 na projektu č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek, jehož příjemcem je MMR ČR. Kontrola NKÚ ke dni 31.3.2014 nebyla ukončena, neboť NKÚ nevydalo kontrolní závěr schválený Kolegiem NKÚ.

***Kontrolní akce č. 13/32 NKÚ***

Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 s názvem „Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“ byla na MMR ČR zahájena dne 17.9.2013. Kontrola NKÚ ke dni 31.3.2014 nebyla ukončena, neboť NKÚ nevydalo kontrolní závěr schválený Kolegiem NKÚ.

***Kontrolní akce č. 14/05***

Od ledna 2014 probíhá na ZS MPSV ČR kontrola NKÚ č. 14/05 s názvem „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti MPSV“. Kontrola se podle informací MPSV ČR týká i OP IOP. Kontrola ke dne 31.3.2014 nebyla ukončena.

**Audit Auditního orgánu**

***Audit systému implementace IOP***

Od září 2013 na ŘO IOP a Zprostředkujících subjektech IOP probíhá audit systému implementace Integrovaného operačního programu č. IOP/2013/S. Audit nebyl Auditním orgánem MF ČR ke dni 31.3.2014 ukončen.

***Následný audit systému č. IT/2014/S/01-18***

Auditní orgán MF ČR zahájil 4.2.2014 na ŘO IOP audit systému, zaměřený na plnění nápravných opatření vyplývajících z akční plánu předešlého auditu systému č. 451/10/SYS , zaměřeného na audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013. Ke dni 31.3.2014 audit nebyl ukončen.

**Kontroly provedené Platebním a certifikačním orgánem**

***Kontrola PCO na MV ČR***

Dne 30.7.2013 zahájil na Ministerstvu vnitra ČR kontrolu Platební a certifikační orgán MF ČR. Předmětem kontroly je zejména administrace projektů technické pomoci, oblast nesrovnalostí a činnost finančního útvaru. Ke dni 31.3.2014 kontrola nebyla ukončena.

**Kontroly řídícího orgánu**

*Kontroly delegovaných činností*

Ve sledovaném období probíhaly kontroly delegovaných činností (dále jen KDČ), zahájené v předchozím období, se zaměřením na ověřování souladu činností prováděných ZS s postupy stanovenými v Operačním manuálu IOP, manuálech ZS a Příručkách pro žadatele a příjemce, a to zejména při kontrole přijatelnosti, kontrole formálních náležitostí, hodnocení kvality projektů, ex-ante analýze rizik a ex-ante kontrole projektů a administraci žádosti o platbu. Je ověřováno i dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+ a archivace. Většina kontrol probíhala jako administrativní, případně monitorovací návštěvy, které jsou pružnějším nástrojem pro včasné ukládání nápravných opatření, a výrazně se zaměřila i na časově náročné veřejnoprávní kontroly na místě.

V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 ŘO IOP zahájil 26 kontrol delegovaných činností na CRR ČR, MV ČR, MPSV ČR, MK ČR a MZd ČR. Přehled všech kontrol, jejich stav a výsledek je uveden v tabulce č. 48. Ve sledovaném období bylo 13 kontrol zahájených a 13 bylo ukončeno, z nich 6 ukončeno bez nálezu a 7 s nálezem. Zjištěné nálezy se týkaly především nesouladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek, mzdových výdajů, formálních nedostatků. **V rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 2 242 014,00 Kč výdajů, nebyly vyčísleny žádné nezpůsobilé výdaje.**

Ve sledovaném období bylo ukončeno celkem 26 kontrol delegovaných činností, z toho 13 kontrol bylo zahájeno v dřívějších obdobích (1 v roce 2012 a 12 v 1.-3. čtvrtletí roku 2013).

Vzhledem k chybovosti zjištěné při kontrolách delegovaných činností řídícím orgánem a jinými kontrolními orgány identifikoval ŘO IOP riziko nedostatečného počtu kontrol delegovaných činností, které byly zejména v minulosti limitovány omezenými personálními zdroji ŘO IOP. ŘO IOP využíval ve sledovaném období externí dodavatele, kteří rozšířili kontrolní týmy ŘO IOP a tím došlo oproti minulosti ke zvýšení počtu kontrol. Jedná se o podporu při výkonu kontrol, nikoliv nahrazení kontrol ŘO IOP. Zároveň v plánu kontrol ŘO IOP na rok 2013 a také na rok 2014  byly u každého ZS podrobně specifikována rizika, na která se kontroly delegovaných činností v roce 2013 a 2014 zaměřují.

1. **Přehled kontrol delegovaných činností u ZS v období 1.10.2013 - 31.3.2014**

| **Č.** | **Datum zahájení** | **Typ kontroly** | **Číslo kontroly** | **Název kontroly** | **Stav ukončené kontroly** | **Zjištění** | **Datum ukončení/**  **zahájení** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.10.2013 | Administrativní kontrola | 51/2013/I | Hlášení nesrovnalostí MV ČR, vyplňování IHN | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Nebyly řádně vyplněny IHN, na ŘO IOP nebyly zaslány doklady dle OM IOP, na FÚ nezasláno oznámení o krácení ŽoP. | 4.11.2013 |
| 2. | 3.10.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 61/2013/I | KDČ postupů CRR při krácení žádosti o platbu | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Duplicitní korekce výdaje ve výši 78 004,06 Kč v ŽoP. ZS byl vyzván k provedení doplatku k ŽoP. | 22.10.2013 |
| 3. | 10.10.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 64/2013/I | Revize kontrolních zjištění CRR při ŽoP | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 18.10.2013 |
| 4. | 10.10.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 43/2013/I | AVSK - kontrola administrativních lhůt | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 29.10.2013 |
| 5. | 11.10.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 63/2013/I | Revize stanoviska CRR k VZ | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 23.10.2013 |
| 6. | 17.10.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 62/2013/I | Kontrola postupu CRR u VŘ č. 078 u projektu %6285 | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Kontrolou ŘO IOP nebyla potvrzena korekce stanovená CRR. | 25.10.2013 |
| 7. | 22.10.2013 | Administrativní kontrola | 67/2013/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 22.10.2013 |
| 8. | 1.11.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 68/2013/I | Revize stanoviska CRR k VŘ | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Kontrolní orgán ŘO IOP nepotvrdil zjištění č. 2, uvedené v Záznamu z AVSK 68/2013/I, vyplývající z administrativní kontroly ŽoP č. 01/07388, provedené kontrolovanou osobou - CRR. | 13.11.2013 |
| 9. | 6.11.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 70/2013/I | Revize postupů CRR u VŘ | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Kontrolní orgán ŘO IOP souhlasí se zjištěním CRR dle Podmínek část III, bod 2, a krácením dle Podmínek odst. 16.5.12, avšak nesouhlasí s výší korekce stanovené CRR. | 15.11.2013 |
| 10. | 6.11.2013 | Administrativní kontrola | 71/2013/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 6.11.2013 |
| 11. | 8.11.2013 | Veřejnosprávní kontrola na místě | 72/2013/I | KDČ - kontrola hodnocení a výběru projektů | Zahájena |  | 8.11.2013 |
| 12. | 13.11.2013 | Administrativní kontrola | 74/2013/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 13.11.2013 |
| 13. | 19.11.2013 | Administrativní kontrola | 82/2013/I | Interim administrativní kontrola podkladů pro souhrnnou žádost projektů ZS MZd | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 20.12.2013 |
| 14. | 21.11.2013 | Administrativní kontrola | 84/2013/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 21.11.2013 |
| 15. | 22.11.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 83/2013/I | Revize postupu CRR při hodnocení projektové žádosti | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Nesouhlas ŘO IOP s výsledky hodnocení formálních kritérií projektové žádosti provedených P-CRR – Brno. | 2.1.2014 |
| 16. | 9.12.2013 | Administrativní kontrola | 86/2013/I | Kontrola zaměřená na zajištění a kontroly udržitelnosti projektů | Ukončena - Negativní (s nálezem) | Nebyla provedena aktualizace ročního plánu na 2013, v provedených kontrolách ex-post nebylo kontrolováno sledování naplnění cílů a výsledků projektů a dalších požadavků, nastavení ex-post analýz rizik nestanovuje adekvátní vzorek projektů k ex-post kontrole. | 23.12.2013 |
| 17. | 19.12.2013 | Administrativní veřejnosprávní kontrola | 88/2013/I | Kontrola - udržitelnost projektů | Zahájena |  | 19.12.2013 |
| 18. | 17.1.2014 | Administrativní kontrola | 2/2014/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 17.1.2014 |
| 19. | 23.1.2014 | Monitorovací návštěva | 24/2012/I | MN - Ověření způsobu kontroly dodržování pravidel pro publicitu | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 6.2.2014 |
| 20. | 3.2.2014 | Administrativní kontrola | 9/2014/I | Kontrola administrace ŽoP-MV | Zahájena |  | 3.2.2014 |
| 21. | 7.2.2014 | Administrativní kontrola | 10/2014/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 7.2.2014 |
| 22. | 18.2.2014 | Administrativní kontrola | 15/2014/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 18.2.2014 |
| 23. | 27.2.2014 | Administrativní kontrola | 19/2014/I | Administrativní kontrola podkladů pro souhrnnou žádost projektů ZS MZd | Ukončena - Pozitivní (bez nálezu) |  | 24.3.2014 |
| 24. | 7.3.2014 | Administrativní kontrola | 21/2014/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 7.3.2014 |
| 25. | 19.3.2014 | Veřejnosprávní kontrola na místě | 22/2014/I | Kontrola delegovaných činností CRR | Zahájena |  | 27.3.2014 |
| 26. | 21.3.2014 | Administrativní kontrola | 24/2014/I | Kontrola administrace ŽoP - MV | Zahájena |  | 21.3.2014 |

*Kontroly projektů ŘO IOP*

ŘO IOP uskutečňuje kontroly projektů (dále jen KNP) zejména na základě podnětů ZS, příjemců a dalších subjektů a na základě analýz rizik jednotlivých ZS. V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 ŘO zahájil 27 kontrol projektů, především se zaměřením na postup zadávání veřejných zakázek, na kontrolu způsobilosti výdajů, dodržování termínů. ŘO z 27 zahájených kontrol ukončil 17, z toho 9 s nálezem a 8 bez nálezu. **ŘO IOP ověřil 18 637 978,90 Kč výdajů, z toho 2 353 413,00 Kč bylo nezpůsobilých výdajů.**

Ve sledovaném období bylo celkem ukončeno 21 kontrol, 4 byly z dřívějších období. Byl zkontrolován celkový objem výdajů ve výši 68 810 020,24 Kč a bylo odhaleno 2 353 413,00 Kč nezpůsobilých výdajů.

*Ostatní kontroly ŘO IOP – prioritní osa 6*

ŘO IOP ve sledovaném období ukončil jednu kontrolu delegovaných činností v oblasti intervence 6.1, zahájenou v roce 2013. Zkontroloval výdaje ve výši 765 143,56 Kč a neodhalil žádné nezpůsobilé výdaje.

1. **Přehled dokončených kontrol ŘO IOP za předešlá období**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sledované období** | **Kontroly ukončené ve sledovaném období** | | | **Kontroly zahájené a ukončené ve sledovaném období** | | |
| **KDČ** | **KNP** | **Celkem** | **KDČ** | **KNP** | **Celkem** |
| 1.10.2013 – 31.3.2014 | 26 | 21 | **47** | 13 | 17 | **30** |
| 1.4.2013 – 30.9.2013 | 37 | 11 | **48** | 14 | 9 | **23** |
| 1.10.2012 – 31.3.2013 | 31 | 20 | **51** | 21 | 3 | **24** |
| 1.4.2012 – 30.9.2012 | 11 | 3 | **14** | 3 | 1 | **4** |
| 1.10.2011 – 31.3.2012 | 20 | 17 | **37** | 4 | 4 | **8** |
| 1.4.2011 – 30.9.2011 | 10 | 19 | **29** | 4 | 13 | **17** |
| 1.10.2010 – 31.3.2011 | 7 | 4 | **11** | 2 | 1 | **3** |
| 1.4.2010 – 30.9.2010 | 4 | 3 | **7** | 3 | 1 | **4** |

*Zdroj: ŘO k 1.4.2014*

Odbor rozpočtu ukončil celkem 9 administrativních kontrol v oblasti intervence 6.1 a 6.2 (5 v OI 6.1 a 4 v OI 6.2), všechny s výsledkem pozitivní - bez nálezu. **Celkem zkontroloval výdaje ve výši 21 203 925,00 Kč a neidentifikoval žádné nezpůsobilé výdaje.**

*Kontroly projektů jednotlivých zprostředkujících subjektů*

Za kontroly projektů je odpovědný ŘO IOP, který provádění kontrol deleguje na základě smluv, s výjimkou části projektů technické pomoci, na jednotlivé zprostředkující subjekty, viz tabulka Přehled subjektů provádějících kontroly projektů. ŘO je oprávněn provést vlastní kontrolu kteréhokoliv projektu ve všech fázích administrace projektu. ŘO IOP zároveň využíval expertní výpomoci při kontrolách fyzické realizace projektů v rámci projektu NOK pro podporu výkonu kontrol a dále pomoci na základě rámcové smlouvy vysoutěžené společnosti Cautor. V souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověřování správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální požadavky na postupy provádění kontroly projektů a minimální rozsah vzorku pro kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Zprostředkující subjekty mají v souladu s Operačním manuálem IOP rozpracovány podrobné postupy k provádění kontrol a stanovení metodiky pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v případě, že neprovádí kontrolu na místě u 100 % projektů.

1. **Přehled subjektů, provádějících kontroly projektů**

| **Oblast intervence** | **Ex-ante kontrola** | | **Interim kontrola** | | **Ex-post kontroly** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **admin.** | **na místě** | **admin.** | **na místě** | **admin.** | **na místě** |
| **1.1** | MV | MV | MV | MV | MV | MV |
| **2.1\*** | CRR,  MV | MV | CRR | CRR,  MV | CRR | CRR,  MV |
| **3.1** | CRR,  MPSV | MPSV | CRR | CRR,  MPSV | CRR | CRR,  MPSV |
| **3.2** | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd | MZd |
| **3.3** | CRR,  MPSV | MPSV | CRR | CRR,  MPSV | CRR | CRR,  MPSV |
| **3.4\*** | CRR,  MV | MV | CRR | CRR,  MV | CRR | CRR,  MV |
| **4.1** | CRR,  ŘO | CRR,  ŘO | CRR | CRR,  ŘO | CRR | CRR,  ŘO |
| **5.1\*\*** | MK | MK | MK | MK | MK | MK |
| **5.2** | CRR,  ŘO | CRR,  ŘO | CRR | CRR,  ŘO | CRR | CRR,  ŘO |
| **5.3** | CRR,  ŘO | CRR  ŘO | CRR | CRR,  ŘO | CRR | CRR,  ŘO |
| **6.1** | CRR,  ŘO | - | CRR,  ŘO | ŘO | CRR,  ŘO | ŘO |
| **6.2** | CRR,  ŘO | - | CRR,  ŘO | ŘO | CRR,  ŘO | ŘO |

*Zdroj: ŘO k 1.4.2014*

*\* od 1.7.2012 provádí veškeré kontroly CRR; \*\* od 1.11.2013 provádí kontroly CRR.*

V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 zahájily zprostředkující subjekty u žadatelů a příjemců celkem 759 kontrol. Rozdělení kontrol podle formy a fáze výkonu kontroly ve sledovaném období upřesňují následující tabulky.

1. **Přehled kontrol v rozdělení podle oblastí intervence za období od 1.10.2013 do 31.3.2014**

| **Popisky řádků** | **Ex-ante admin. kontrola** | **Interim admin. kontrola** | **Ex-post admin. kontrola** | **Ex-ante fyzická kontrola na místě** | **Interim fyzická kontrola na místě** | **Fyzická interim s proplácením** | **Ex-post fyzická kontrola na místě** | **Celkový součet** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 - MV** | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **5** |
| **2.1 - MV\*** | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **2.1 - CRR** | 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 27 | **65** |
| **3.1 - MPSV** | 11 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | **39** |
| **3.1 - CRR** | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | **39** |
| **3.2 - MZd** | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 4 | **31** |
| **3.3 - MPSV** | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **23** |
| **3.3 - CRR** | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| **3.4 - MV\*** | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **3.4 - CRR** | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | **63** |
| **4.1 - CRR** | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | **58** |
| **5.1 – MK/CRR\*\*** | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **43** |
| **5.2 - CRR** | 9 | 212 | 1 | 0 | 17 | 18 | 63 | **320** |
| **5.3 - CRR** | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | **47** |
| **6.1 - CRR** | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **14** |
| **6.2 - CRR** | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **9** |
| **Celkový součet** | **23** | **448** | **1** | **12** | **80** | **62** | **133** | **759** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*\* od 1.7.2012 provádí veškeré kontroly pouze CRR, \*\* od 1.11.2013 provádí kontroly CRR.*

Z celkového počtu kontrol bylo za sledované období uskutečněno 287 kontrol na místě. Podle následujícího přehledu bylo z 759 kontrol 138 ukončeno s výsledkem negativním (s nálezem), 549 s výsledkem pozitivním (bez nálezu). U kontrol ukončených ve stavu negativní (s nálezem) je nejčastějším pochybením nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, nezpůsobilé aktivity a výdaje (např. realizace aktivit v projektu neplánovaných, realizace aktivit ve větším než plánovaném rozsahu, časový nesoulad způsobilosti výdaje). V řadě kontrol byl zjištěn nedostatek v archivaci dokumentů, pozdní předložení žádostí o platbu nebo porušení podmínek dotace. Byly identifikovány také chyby v procesu hodnocení projektových žádostí.

1. **Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení podle stavů kontrol**

| **Popisky řádků** | **Kontrola zrušena** | **Ukončena - Negativní (s nálezem)** | **Ukončena - Pozitivní(bez nálezu)** | **Uloženo nápravné opatření** | **Zahájena** | **Zařazena do plánu** | **Celkový součet** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 - MV** | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | **5** |
| **2.1 - MV\*** | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **2.1 - CRR** | 0 | 9 | 51 | 0 | 5 | 0 | **65** |
| **3.1 - MPSV** | 0 | 2 | 21 | 0 | 16 | 0 | **39** |
| **3.1 - CRR** | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 3 | **39** |
| **3.2 - MZd** | 0 | 3 | 26 | 1 | 1 | 0 | **31** |
| **3.3 - MPSV** | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | **23** |
| **3.3 - CRR** | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| **3.4 - MV\*** | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **3.4 - CRR** | 0 | 9 | 32 | 0 | 22 | 0 | **63** |
| **4.1 - CRR** | 0 | 14 | 42 | 0 | 2 | 0 | **58** |
| **5.1 – MK/CRR\*\*** | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | **43** |
| **5.2 - CRR** | 0 | 84 | 222 | 0 | 14 | 0 | **320** |
| **5.3 - CRR** | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | **47** |
| **6.1 - CRR** | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | **14** |
| **6.2 - CRR** | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | **9** |
| **Celkový součet** | **0** | **138** | **549** | **1** | **68** | **3** | **759** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP k 1.4.2014*

*\* od 1.7.2012 provádí veškeré kontroly pouze CRR, \*\* od 1.11.2013 provádí kontroly CRR.*

Rozdělení podle počtu kontrol, uskutečněných jednotlivými zprostředkujícími subjekty za oblasti intervence, zobrazuje následující tabulka.

1. **Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS**

| **Kontrolní orgán** | **Oblast intervence** | | | | | | | | | | | | **Celkový součet** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **2.1** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **4.1** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** |
| **CRR ČR** | 0 | 65 | 40 | 0 | 3 | 57 | 57 | 43 | 323 | 47 | 15 | 11 | **661** |
| **Ministerstvo kultury ČR** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí** | - | - | 39 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | **62** |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5** |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | **31** |
| **Celkový součet** | **5** | **65** | **79** | **31** | **26** | **57** | **57** | **43** | **323** | **47** | **15** | **11** | **759** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

*Kontroly projektů podle jednotlivých oblastí intervence*

1. **Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O.I.** | **Ex-ante admin. kontrola** | **Interim admin. kontrola** | **Ex-post admin. kontrola** | **Ex-ante fyzická kontrola na místě** | **Interim fyzická kontrola na místě** | **Fyzická interim s proplá-cením** | **Ex-post fyzická kontrola na místě** | **Celkový součet zahájených kontrol** | **Ukončena Negativní (s nálezem)** | **Ukončena Pozitivní (bez nálezu)** |
| 1.1 - MV | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

Ve sledovaném období se pozitivně projevilo zavedení kontrol zadávacích/výběrových řízení před podpisem smlouvy s dodavatelem. Většinu pochybení příjemců se dařilo odhalovat ve fázi, kdy bylo ještě možné pochybení napravit. Došlo k eliminaci vzniku nezpůsobilých výdajů. Ministerstvo vnitra realizovalo na základě výsledku kontroly ŘO IOP č. 5/2012/I re-kontrolu veřejných zakázek. Další zjištění se týkala neodůvodněného přidělení odměn členům realizačního týmu.

Celkem byl v oblasti intervence 1.1 zkontrolovány výdaje ve výši 417 466 015,00 Kč a 850 029,00 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilých výdajů.

1. **Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 3.1 a 3.3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O.I.** | **Ex-ante admin. kontrola** | **Interim admin. kontrola** | **Ex-post admin. kontrola** | **Ex-ante fyzická kontrola na místě** | **Interim fyzická kontrola na místě** | **Fyzická interim s proplácením** | **Ex-post fyzická kontrola na místě** | **Celkový součet zahájených kontrol** | **Ukončena Negativní (s nálezem)** | **Ukončena Pozitivní (bez nálezu)** |
| 3.1 - MPSV | 11 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 21 |
| 3.3 - MPSV | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 21 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

Velká část projektů v těchto oblastech intervence je v realizační fázi, proto převažovaly interim administrativní kontroly. Řada dalších kontrol byly ex-ante administrativní kontroly, které souvisely s hodnocením kvality projektových žádostí. Velká většina kontrol byla ukončena jako pozitivní bez nálezu. U kontrol, ukončených jako negativní, bylo zejména zjištěno neoprávněné proplacení nezpůsobilých výdajů. Pokud byla uložena nápravná opatření, ve sledovaném období byla všechna splněna v termínu.

Vzhledem k malému počtu zjištění nebyl zprostředkující subjekt povinen realizovat zásadní opatření. Kontroly se průběžně také zaměřovaly na kontrolu projektů v době udržitelnosti.

Celkem byly v oblasti intervence 3.1 zkontrolovány výdaje ve výši 49 494 030,00 Kč a 2 416 398,00 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje. V oblasti intervence 3.3 byly zkontrolovány výdaje ve výši 90 338 332,00 Kč a nebyly odhaleny žádné nezpůsobilé výdaje.

1. Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u OI 3.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O.I.** | **Ex-ante admin. kontrola** | **Interim admin. kontrola** | **Ex-post admin. kontrola** | **Ex-ante fyzická kontrola na místě** | **Interim fyzická kontrola na místě** | **Fyzická interim s proplácením** | **Ex-post fyzická kontrola na místě** | **Celkový součet zahájených kontrol** | **Ukončena Negativní (s nálezem)** | **Ukončena Pozitivní (bez nálezu)** |
| 3.2 - MZd | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 4 | 31 | 3 | 26 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

V této oblasti intervence převažovaly interim monitorovací návštěvy, prováděné zpravidla před schválením Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu. Vyšší počet monitorovacích návštěv úzce souvisí s počtem ukončovaných etap v projektech. Celkem 3 kontroly byly ukončeny jako negativní s nálezem, udělená nápravná opatření se týkala aktualizace dat ve smlouvách na služby managementu a aktualizace webových stránek o informace k projektu. Nápravná opatření byla splněna ve stanoveném termínu.

Celkem byly v oblasti intervence 3.2 zkontrolovány výdaje ve výši 332 958 190,25 Kč a 1 935 946,63 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

1. Přehled kontrol za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 u kontrol prováděných CRR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O.I.** | **Ex-ante admin. kontrola** | **Interim admin. kontrola** | **Ex-post admin. kontrola** | **Ex-ante fyzická kontrola na místě** | **Interim fyzická kontrola na místě** | **Fyzická interim s proplácením** | **Ex-post fyzická kontrola na místě** | **Celkový součet zahájených kontrol** | **Ukončena Negativní (s nálezem)** | **Ukončena Pozitivní (bez nálezu)** |
| 2.1 - CRR | 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 27 | 65 | 9 | 51 |
| 3.1 - CRR | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 39 | 13 | 23 |
| 3.3 - CRR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3.4 - CRR | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 63 | 9 | 32 |
| 4.1 - CRR | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 58 | 14 | 42 |
| 5.1 – MK/  CRR | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 5.2 - CRR | 9 | 212 | 1 | 0 | 17 | 18 | 63 | 320 | 84 | 222 |
| 5.3 - CRR | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 47 | 0 | 47 |
| 6.1 - CRR | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 6.2 - CRR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

Nejčastější zjištění při kontrolách prováděných CRR ČR jsou chyby ve výběrových řízeních, které mají za následek korekce způsobilých výdajů. Dalším zjištěním jsou porušování Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jako pozdní předložení monitorovací zprávy, žádosti o platbu, nepředložení a pozdní předložení Oznámení o změnách v projektu nebo chyby v těchto oznámeních, které vedou k prodlužování administrace.

Jako opatření k tomu, aby se neopakovala nejčastější zjištění, CRR ČR zveřejňuje na svých webových stránkách nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ), provádí školení pro pobočky a aktualizovalo kontrolní listy. Dále jsou umožněny konzultace na pobočkách CRR ČR, semináře pro žadatele a příjemce k vyplňování MZ/ŽoP u vytipovaných příjemců za účelem snížení chybovosti.

V oblasti intervence 3.4 se přijatá opatření CRR ČR zaměřují na konzultace a přípravu a realizaci výběrových řízení na pobočkách, využívá experty pro posouzení veřejných zakázek a kontroluje předkládané zadávací dokumentace a stav realizace zakázek.

U intervence 4.1 jsou využíváni experti na veřejnou podporu a marketing a na zhotovování posudků konzultantů na problematiku 3 E. Jsou sledovány předkládané zadávací dokumentace a stav zadávání a realizace zadávacích řízení.

Oblast intervence 5.1 podléhá zvýšenému monitoringu průběhu realizace projektů. Po předání agendy z Ministerstva kultury na CRR ČR se konaly schůzky s jednotlivými příjemci a u každého z příjemců se realizovala monitorovací návštěva. V listopadu 2013 se uskutečnil seminář pro příjemce o změně poskytovatele dotace a jejích dopadech na příjemce. Provádí se fyzické kontroly na místě minimálně 2 × ročně u každého z projektů a ověření reálnosti finančního plánu na danou etapu ve vazbě na realizaci výběrových řízení. Využívá se také expertní podpora na kontrolu veřejných zakázek, posuzování častých víceprací a stavebních změn v projektech, které vyplývají z realizace rozsáhlých projektů obnovy památek.

V oblasti intervence 5.2 je zohledněna především malá zkušenost příjemců s projekty, z toho důvodu je řada zveřejněných dotazů a odpovědí (FAQ) směřována na tyto příjemce.

V souvislosti s intervencí 6 jsou umožněny konzultace na pobočce CRR ČR a je ustanovena pracovní skupina pro technickou pomoc. Je snaha o zjednodušení náležitostí dokladování.

Celkem v oblasti intervence 2.1 zkontrolovalo CRR ČR výdaje ve výši 532 640 407,48 Kč a 5 177 657,11 Kč odhalilo jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 3.1 byly zkontrolovány výdaje ve výši 78 272 680,06 Kč a 340 707,00 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 3.3 byly zkontrolovány výdaje ve výši 274 231 843,00 Kč a nebyly odhaleny žádné nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 3.4 byly zkontrolovány výdaje ve výši 819 871 422,86 Kč a 472 031,76 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 4.1 byly zkontrolovány výdaje ve výši 671 503 259,81 Kč a 515 279,26 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 5.1 byly zkontrolovány výdaje ve výši 454 911 540,50 Kč a nebyly odhaleny žádné nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 5.2 byly zkontrolovány výdaje ve výši 1 780 442 296,48 Kč a 38 301 844,72 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 5.3 byly zkontrolovány výdaje ve výši 27 547 071,00 Kč a nebyly odhaleny žádné nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 6.1 byly zkontrolovány výdaje ve výši 39 401 378,89 Kč a 905 637,74 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

V oblasti intervence 6.2 byly zkontrolovány výdaje ve výši 5 267 155,01 Kč a 49 548,12 Kč bylo odhaleno jako nezpůsobilé výdaje.

**Celkově zprostředkující subjekty ve sledovaném období zkontrolovaly 5 574 345 622,34 Kč a kontroly odhalily 50 965 079,34 Kč nezpůsobilých výdajů.**

1. **Přehled kontrolovaných výdajů za období od 1.10.2013 do 31.3.2014 v rozdělení dle ZS**

| **Popisky řádků** | **Objem zkontrolovaných výdajů v Kč** | **Objem kontrolami odhalených nezpůsobilých výdajů v Kč** |
| --- | --- | --- |
| **1.1 - MV** | 417 466 015,00 | 850 029,00 |
| **2.1 - MV\*** | - | - |
| **2.1 - CRR** | 532 640 407,48 | 5 177 657,11 |
| **3.1 - MPSV** | 49 494 030,00 | 2 416 398,00 |
| **3.1 - CRR** | 78 272 680,06 | 340 707,00 |
| **3.2 - MZd** | 332 958 190,25 | 1 935 946,63 |
| **3.3 - MPSV** | 90 338 332,00 | 0,00 |
| **3.3 - CRR** | 274 231 843,00 | 0,00 |
| **3.4 - MV\*** | - | - |
| **3.4 - CRR** | 819 871 422,86 | 472 031,76 |
| **4.1 - CRR** | 671 503 259,81 | 515 279,26 |
| **5.1 – MK/CRR\*\*** | 454 911 540,50 | 0,00 |
| **5.2 - CRR** | 1 780 442 296,48 | 38 301 844,72 |
| **5.3 - CRR** | 27 547 071,00 | 0,00 |
| **6.1 - CRR** | 39 401 378,89 | 905 637,74 |
| **6.2 - CRR** | 5 267 155,01 | 49 548,12 |
| **Celkový součet** | **5 574 345 622,34** | **50 965 079,34** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 1.4.2014*

## 4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

**V textu uvádíme vybrané propagační aktivity IOP, které se uskutečnily ve sledovaném období. Podrobný výčet všech realizovaných aktivit je v příloze č. 1.**

**Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy**

Jednodenní konferenci uspořádal ŘO IOP 10. října na jindřichohradeckém Státním hradu a zámku. Na programu bylo představení dosavadních zkušeností a dobré praxe z přípravy a realizace projektů, podpořených z prostředků Evropské unie v Integrovaném operačním programu, a informace o přípravě Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

Po skončení programu konference následovala návštěva projektu Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

****Finanční náklady z TP IOP: 242 000,- Kč

Cílová skupina: odborná veřejnost, sdělovací prostředky, veřejnost

**Komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase**

Mezi 1. listopadem a 31. prosincem 2013 proběhla komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase. Natočeno a odvysíláno bylo 27 reportáží z vybraných projektů IOP. Projekty byly vybrány z jednotlivých oblastí intervence tak, aby rovnoměrně pokryly regiony ČR. Reportáže se vysílaly na všech 11 regionálních stanicích Českého rozhlasu, na Radiožurnálu a Dvojce.

Reportáže je možné si poslechnout na následujícím odkaze: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal>. Souběžně s reportážemi Český rozhlas odvysílal 2518 sponzorských vzkazů.

Finanční náklady z TP IOP: 3 024 431,- Kč

Cílová skupina: veřejnost

**Newsletter IOP pod lupou**

Ve sledovaném období vydal ŘO IOP dvě čísla čtvrtletníku IOP pod lupou (listopad 2013 a únor 2014). Newsletter pravidelně přináší aktuální informace o dění v Integrovaném operačním programu a připomíná hlavní události a upozorňuje na úspěšné projekty. Všechna čísla najdete na odkazu: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Informacni-materialy/Newsletter-IOP-pod-lupou>.



Finanční náklady z TP IOP: 64 117,- Kč

Cílová skupina: veřejnost

**Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na:**

<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu>

## 4.3 Provedené evaluace a studie

V období od října 2013 do března 2014 byly dokončeny tři interní evaluace ŘO IOP z evaluačního plánu IOP pro rok 2013. Výstupem jsou závěrečné zprávy, zveřejněné na webových stránkách [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/O-programu/Dokumenty](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/O-programu/Dokumenty%20) v sekci Evaluace a analýzy. Z evaluačního plánu IOP pro rok 2014 nebyla ve sledovaném období dokončena žádná evaluace, oproti evaluačnímu plánu jsou termíny ukončení opožděny.

### 4.3.1 Evaluace řídícího orgánu

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013

Cílem bylo zjistit celkové náklady na řízení programu během sledovaného období 7/2012 – 6/2013 a porovnat jejich výši s náklady v předchozích obdobích.

Analýza navázala na předchozí Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 a Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012. Sledované období je od 1.1.2011 již 2,5 roku. Delší časové období oproti předchozí Analýze umožňuje omezit vliv nahodilých a nepravidelných výdajů a rozdílnou fázi implementace. S ohledem na možnost porovnání vývoje v jednotlivých sledovaných pololetích byla zachována původní metodika analýzy.

Doba realizace (období): červenec – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

**Stručné shrnutí závěrů:**

Porovnáním nákladů všech subjektů implementační struktury IOP, jak byly zjištěny v Analýze za  období 2. pololetí 2012 až 1. pololetí 2013, s náklady zjištěnými v Analýze z předchozího období, je možné konstatovat, že celkové výdaje implementační struktury IOP se mírně snižují především díky poklesu podílu výdajů za nakupované služby. Během sledovaného období poklesl výdaj za služby o 6 procentních bodů (z 15 % v 1. pololetí 2012 na 9 % v 1. pololetí 2013).

Na základě sledování výdajů na vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP se projevují velmi odlišné podíly výdajů, proto byly systémy vzdělávání zhodnoceny v Evaluaci systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP 2013.

Dalším ukazatelem je administrativní kapacita z pohledu vývoje počtu pracovních úvazků, struktury, nákladů na tyto úvazky a efektivity vztažené k alokaci.

1. **Celkové počty přepočtených pracovních úvazků implementující IOP k 30. 6. 2013   
   a míra fluktuace v prvním pololetí roku 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popisky řádků** | **FTE kmenových zaměstnanců k 30. 6. 2013** | **FTE na DPP/DPČ k 30. 6. 2013** | **Celkový počet FTE[[8]](#footnote-8)** | **Míra fluktuace (%)** |
| **ŘO** | 58,33 | 4,00 | 62,33 | 19,09 |
| **CRR** | 45,56 | 5,04 | 50,60 | 6,92 |
| **MK** | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 35,82 |
| **MPSV** | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 4,54 |
| **MZd** | 21,00 | 1,50 | 22,50 | 4,44 |
| **MV** | 22,63 | 1,65 | 24,28 | 24,71 |
| **Celkem IOP** | **186,32** | **12,19** | **198,51** | **14,81** |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

Stěžejní část Analýzy spočívá v posouzení efektivity jednotlivých zprostředkujících subjektů porovnáním finančních nákladů k reálným výkonům v administraci.

1. **Celkové finanční náklady administrace za sledované období 1 roku a výkony administrace v období 7/2012 – 6/2013**

| **Od  1.7.2012 do**  **30.6.2013** | **Celkové finanční náklady administrace (Kč)** | **Počet předložených projektů** | **Počet schválených projektů** | **Počet schválených ŽoP** | **Prům. náklady v Kč na 1 předložený projekt** | **Prům. náklady v Kč na 1 schválený projekt** | **Prům. náklady v Kč na 1 schválenou ŽoP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRR** | 36 551 172 | 464 | 556 | 446 | 78 774 | 65 740 | 81 953 |
| **MK** | 13 253 899 | 0 | 5 | 49 | NR | 2 650 780 | 270 488 |
| **MPSV** | 9 861 420 | 160 | 76 | 48 | 61 634 | 129 756 | NR |
| **MZd** | 13 618 516 | 40 | 41 | 24 | 340 463 | 332 158,93 | 567 438,17 |
| **MV** | 16 018 529 | 8 | 18 | 46 | 2 002 316 | 889 918 | 348 229 |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

Projekty administrované jednotlivými ZS se liší především objemem finančních prostředků a počtem a hodnotou zkontrolovaných veřejných zakázek. Pro vyšší objektivitu jsou srovnávány roční náklady na objem předložených a schválených projektů a objem schválených žádostí o platbu. V předložených projektech vychází roční náklady, vztažené k objemu projektů, nejlevněji MPSV ČR (5 223 Kč), nejdražší je naopak MV ČR (26 775 Kč), MK ČR nevynaložilo na předložené projekty žádné prostředky. Náklady na 1 mil. Kč ve schválených projektech jsou nejnižší na MPSV ČR (5 345 Kč) a nejdražší na MZd ČR (14 423 Kč). Náklady na 1 mil. Kč ve schválených žádostech o platbu je nejnižší na MK ČR (761 Kč) a nejvyšší na MZd ČR (15 755 Kč).

Dalším ukazatelem výkonu v administraci je počet a hodnota zkontrolovaných veřejných zakázek.

Největší počty veřejných zakázek schválilo ve sledovaném období CRR ČR - celkem 2496 zakázek všech typů. Největší objem schválených zakázek (2,1 mld. Kč) u CRR ČR je v kategorii zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (celkem 443 zakázek). Na MK ČR ČR byl zkontrolován největší objem nadlimitních zakázek (cca 2,5 mld. Kč) - 61 zakázek.

Shrnujícím a komplexním ukazatelem je porovnání ročních finančních nákladů s přidělenou alokací. Nejvyšší náklady za sledované období na administraci svěřené alokace má MPSV ČR.

1. **Finanční náklady administrace vztažené k výši alokace ve sledovaném období**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. pol. 2012** | **1. pol. 2013** | **Alokace SF podle PD 2007 (Kč)** | **Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (2. pol. 2012)** | **Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (1. pol. 2013)** |
| **CRR** | 16 765 095 Kč | 19 786 077 Kč | 19 033 131 769 | 880,84 | 1039,56 |
| **MK** | 5 207 334 Kč | 7 046 565 Kč | 5 757 596 250 | 904,43 | 1 223,87 |
| **MPSV** | 4 772 556 Kč | 5 088 864 Kč | 1 824 011 028 | 2 616,52 | 2 789,93 |
| **MZd** | 5 720 767 Kč | 7 897 749 Kč | 6 212 042 650 | 920,92 | 1 271,36 |
| **MV** | 9 172 731 Kč | 6 845 798 Kč | 7 840 311 294 | 1169,95 | 873,15 |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

*Pozn.: Alokace SF v EUR byla přepočítána kurzem 1 € = 25 Kč, finanční náklady CRR navýšeny o 30 % nákladů ŘO dle metodiky v kapitole 1.3*

Cílem Analýzy bylo také zjistit celkové náklady na řízení programu. Celkové roční náklady IOP v prosinci 2011 dosáhly hodnoty 132,8 mil, v prosinci 2012 činily 118,8 mil. Kč. Celkové roční náklady v roce 2012 byly oproti roku 2011 o 14 mil. Kč nižší, lze tedy konstatovat, že dosavadní objem čerpání je v souladu s disponibilním množstvím prostředků alokovaných v technické pomoci programu a nehrozí při promítnutí trendu do konce programového období riziko přečerpání alokace TP IOP.

Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP

Cílem bylo identifikovat riziková místa a navrhnout doplnění indikátorové soustavy zdroji dat, které umožní vyhodnotit plnění jednotlivých cílů oblastí intervence. Podnětem k evaluaci byla kontrola provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli oblasti intervence 5.1 IOP, kterou provedl NKÚ. Na jejím základě ŘO IOP rozhodl provést interní analýzu této vazby ve všech oblastech intervence.

Doba realizace (období): prosinec 2012 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

**Stručné shrnutí závěrů**

Monitorovací indikátory není nutné modifikovat. V jednotlivých oblastech je nutné vysvětlit, případně sjednotit, metodiky výpočtů a vykazování indikátorů, uváděné v metodických listech indikátorů. Modifikovanou metodiku výpočtu bude nutné ověřit u projektů a v případě odlišného způsobu výpočtu iniciovat změnu hodnoty monitorovacího indikátoru, uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Indikátory, které aktuálně nedosahují naplnění ani 50 % cílové hodnoty, je potřeba prověřit.

V Závěrečné zprávě IOP je potřeba popsat změny, které vznikly v průběhu programového období a s nimi související nenaplnění nebo přeplnění konkrétních indikátorů.

Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP

Cílem Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP bylo prověření stavu vzdělávacího systému na ŘO IOP a ZS IOP a návrh zlepšení v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Dílčím cílem bylo posouzení návaznosti vzdělávacího systému IOP na vzdělávací systém jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadají, a na vzdělávací aktivity NOK. Realizace doporučení povede k zefektivnění systému, standardizaci vzdělávání na všech úrovních implementace a zlepšenému plánování a vykazování vzdělávacích aktivit.

Doba realizace (období): květen 2013 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

**Stručné shrnutí závěrů**

Evaluace byla realizována s  metodickou podporou externího evaluátora. Respondenty byly všechny zprostředkující subjekty IOP.

Vzdělávací plány zaměstnanců je potřeba sestavovat s ohledem na jednotlivé pracovní pozice a upřednostňovat odborné vzdělávací aktivity před měkkými motivačními školeními.

Vzdělávací plány většina zaměstnanců beze zbytku nenaplňuje, tím se snižuje možnost využití poznatků v praxi a efektivita celého systému vzdělávání. Celkový efekt fungování systému vzdělávání je limitován i vysokou mírou fluktuace pracovníků, kdy dochází ke ztrátám získaných dovedností a zkušeností s odcházejícími pracovníky.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit za rok 2014

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, provedl ŘO IOP v roce 2010 vyhodnocení informačních a propagačních opatření za roky 2007-2010.

Jedním z doporučení uvedeného vyhodnocení je každoroční externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvoření "strategického backgroundu", který bude částečně vyhodnocován interně, částečně externě vždy v následujícím roce. Na základě dalšího doporučení z Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP 2007–2010 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci s kreativním supervizorem koncepci, zaměřenou na informování veřejnosti, jak a čím podpora z IOP zlepšuje a posiluje kvalitu života. Vzhledem k zavedení koncepce a internetové kampani v roce 2012 je účelné provést hodnocení v roce 2014.

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: prosinec 2013 – březen 2014

Finanční rozsah: 200 000,- Kč bez DPH

Garant: ŘO IOP

NOK realizoval v listopadu 2013 dotazníkové šetření, které je k dispozici všem operačním programům. Není proto nutné, aby operační programy realizovaly další evaluaci. Pro jednotlivé operační programy se  provedení evaluace předpokládá na konci programu v roce 2015 nebo 2016.

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. ŘO IOP zahájí evaluaci v době, kdy po podpisu smlouvy s HF předloží správce FRM obchodní plán a začne poskytovat první úvěry.

Zpracování: interní

Časový rámec: prosinec 2013 – březen 2014

Zpracovatel: ŘO IOP

Byla zahájena příprava realizace. Oproti plánovanému harmonogramu je termín ukončení opožděn. Předpokládaný termín ukončení je konec dubna 2014.

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 provádějí odborníci funkčně nezávislí na řídícím orgánu či zpracovateli návrhu programu.

Doba realizace (období): říjen 2013 – květen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 290 000,- bez DPH

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

Externí hodnotitel zahájil realizaci evaluačního procesu. Byla předložena vstupní zpráva a první průběžná zpráva ex-ante hodnocení IROP.

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 nejen z ustanovení čl. 48 odst. 4 návrhu nařízení o společných ustanoveních, ale rovněž 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): září 2013 – květen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 300 000,- bez DPH

Zpracovatel: Integra Consulting s.ro.

Byly předloženy závěry zjišťovacího řízení v rámci SEA IROP.

### 4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd ČR v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Evaluace navazuje na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizovaný na začátku roku 2011. Cílem auditu je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP. Na jejím základě dodavatel provede analýzu efektivnosti výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Realizace byla rozdělena na tři části, které probíhají podle termínů ukončení projektů v jednotlivých výzvách. V současné době probíhá část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Předpokládaný termín: říjen 2013 – červen 2014

Cena zakázky: 154 880 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: březen 2014 – červen 2014

Finanční rozsah: bude stanoven na základě konkrétního zadání

Garant: ministerstvo zdravotnictví

## 4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru

### 4.4.1 Aktivity řídícího orgánu

**4.4.1.1 Krizový plán**

Vláda dne 4. 7. 2012 schválila usnesením č. 498 materiál předložený Národním orgánem pro koordinaci „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce“. Na tento materiál navázala usnesení vlády číslo 387 ze dne 22. května 2013 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů a Usnesení Vlády České republiky č. 726 ze dne 18. září 2013 k Analýze stavu evropských fondů v období 2007 – 2013 a návrhy opatření.

Usnesením č. 726 byl stanovený plán kroků, tzv. akční plán Integrovaného operačního programu (IOP) a ministrovi pro místní rozvoj bylo uloženo informovat Vládu ČR o stavu plnění úkolů z tohoto akčního plánu plynoucí.

Akční plán IOP obsahuje pět sledovaných oblastí implementace:

1. Plnění pravidla n+3/n+2

2. Absorpční kapacita

3. Implementace IOP

4. Administrativní kapacita

5. Řídící a kontrolní systém

O stavu řízení rizik byly Vláda ČR a NOK průběžně informovány předložením materiálu do vlády s aktuálním stavem k 10. 7. 2013 a 10. 11. 2013. Naprostá většina úkolů byla v průběhu roku 2013 splněná, nedošlo však k obnovení certifikace výdajů ze strany EK. Detailní informace o stavu plnění jednotlivých úkolů v průběhu roku 2013 je uvedená v příloze č. 2. Akční plán pro Integrovaný operační program

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 94 ze dne 10. února 2014 byla analyzována rizika realizace IOP s ohledem na končící programové období. Tento krizový plán byl schválený usnesením vlády č. 144/2014, které zrušilo povinnost ŘO IOP sledovat plnění úkolů podle UV 387/2013 a 726/2013, a stanovilo povinnosti pro monitoring a reporting o postupu realizace programu pro následující období. Detailní popis rizik je uvedený v příloze č. 2 Krizový plán IOP stanovený usnesením vlády č. 144/2014.

**4.4.1.2 Jednání náměstků ministrů implementujících IOP**

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence jednotlivých ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR ČR o jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů, zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Ve sledovaném období se uskutečnilo jednání náměstků ministrů dne 31.1.2014 na ministerstvu pro místní rozvoj.

*Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:*

* ZS provedou kontrolu předpokládaných hodnot predikcí pro jednotlivé měsíce v letech 2014 a 2015 a do 21. 2. 2014 zašlou ŘO IOP stanovisko k naplnění predikcí,
* ŘO IOP připraví analýzu dosavadní praxe při provádění auditů a kontrol v IOP. ŘO IOP zašle ZS podklad pro doplnění jejich zkušeností a postřehů z realizovaných auditů a kontrol jak na projektech tak při programování.

**4.4.1.3 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP**

V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 se uskutečnila bilaterální jednání:

* 5x s Centrem pro regionální rozvoj ČR k projektům Agentury CzechTourism v oblasti intervence 4.1,
* 5x s Centrem pro regionální rozvoj ČR k projektům odboru cestovního ruchu MMR ČR v oblasti intervence 4.1,
* 6x s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
* 3x s Ministerstvem vnitra ČR.

Řešily se aktuální problémy:

* stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,
* výstupy ze setkání s příjemci,
* revize a příprava výzev,
* úkoly z MoV IOP,
* spící a vysoce rizikové projekty,
* zjednodušení administrativních postupů,
* etapizace projektů,
* změna MI,
* revize PPŽP,
* jednání k přesunu delegovaných činností ze ZS MKČR na MMR ČR a CRR ČR.

**4.4.1.4 Vzdělávání**

1. **Přehled realizovaného vzdělávání**

| **Vyhodnocení vzdělávacích plánů/Aktivita** | **Role ŘO** | **Komentář** |
| --- | --- | --- |
| Realizace vzdělávání organizovaného Řídícím orgánem pro zprostředkující subjekty. | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP a tematické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu. | Od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 uspořádal ŘO 5 vzdělávacích akcí, proškoleno bylo 44 osob. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na legislativu IOP, informační systémy v IOP, finanční řízení a finanční a řídící kontrolu.  V měsících říjen až prosinec 2013 byly s ohledem na výkonovou špičku naplnění pravidla n+3/n+2 vzdělávací akce omezeny. |
| Realizace vzdělávání ŘO | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního plánu IOP. | Od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 bylo proškoleno v 42 vzdělávacích akcích 168 pracovníků ŘO IOP. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na finanční a řídící kontrolu, finanční řízení, informační systémy v IOP, komunikační a prezentační dovednosti, legislativa EU se vztahem k IOP, legislativa IOP, počítačové dovednosti, povinné školení ŘO IOP, příprava a řízení projektů, veřejná podpora, veřejné zakázky, vstupní vzdělávání MMR úvodní a vstupní vzdělávání MMR následné. |

**4.4.1.5 Jednání s EK**

Výroční setkání NOK a ŘO IOP s EK 2013 proběhlo dne 11. prosince 2013. Na programu jednání bylo mimo jiné plnění pravidla n+3/n+2, rizika a problémy v implementaci, velké projekty IOP, opatření zaměřená na romské komunity - IOP a FN JESSICA

### 4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

Dne 26.11.2013 se uskutečnilo **12. řádné zasedání** Monitorovacího výboru IOP.

Na 12. zasedání byl členům MoV IOP předložen ke schválení Evaluační plán na rok 2014, na vědomí byla předložena Zpráva o plnění závěrů 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP a Zpráva o realizaci IOP k 30. 9. 2013. MoV IOP ze zasedání uložil úkoly pro MV ČR a MPSV ČR (podrobněji v příloze č. 3).

### 4.4.3 Aktivity pracovních skupin

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Z jednání PS se pořizuje zápis a ŘO provádí hodnocení činnosti PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

**Hlavní závěry z jednání pracovních skupin**

**PS pro komunikaci**

PS se ve sledovaném období sešla 19.11.2013. ŘO shrnul plnění komunikačního plánu. Mezi aktuální probíhající aktivity patřila komunikační kampaň v Českém rozhlase a cílem zviditelnit úspěšné projekty Integrovaného operačního programu prostřednictvím 27 reportáží na regionálních a celostátních stanicích Českého rozhlasu. Dne 30. listopadu byla ukončena geocachingová soutěž Pátrej a vyhraj. Výherci byli vylosováni před koncem roku 2013. Hlavní cenou byl wellness pobyt v Kramářově chatě na Suchém vrchu v Orlických horách. Průběžně byly připraveny i dvě menší soutěže...

**PS PILOT**

Vzhledem k bezproblémové realizaci pilotních projektů se ve sledovaném období sešla PS jednou, 10.12.2013. Všechny plánované projekty jsou realizovány v souladu s plánem.

**PS Technická pomoc**

Pracovní skupina k technické pomoci se ve sledovaném období nesešla.

**PS Finanční řízení**

PS finanční řízení se schází v měsíčních intervalech a ve sledovaném období se sešla pětkrát v termínech: 29.10. 2013, 22.1.2013, 28.1., 28.2. a 27.3. 2014.

Setkání, které proběhlo 22.1.2013, mělo formu školení. Expertka v oblasti veřejné podpory prezentovala příklady využitelné v IOP.

PS řešila nastavení sledování predikcí čerpání a splnění pravidla n+2 pro rok 2014 a možnosti dočerpání alokace IOP v roce 2015 a případné přezávazkování jednotlivých OI.

**PS pro evaluaci**

Ve sledovaném období se pracovní skupina nesešla.

**PS IS a monitorování**

Ve sledovaném období se PS sešla dne 18.10.2013 a 8.11.2013. Jednání byla zaměřená 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 pro 5.2**

V roce 2013 se nevyskytly významnější problémy při realizaci oblasti intervence 5.2, proto ŘO nesvolával jednání pracovní skupiny. Konaly se dva informační semináře pro manažery IPRM, jak je uvedeno v příloze č. 2 Aktivity v oblasti publicity za rok 2013.

**PS pro řízení rizik**

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla 7.10.2013. Hlavním předmětem jednání bylo projednání 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. PS se dále dohodla na zpracování „best practice“ dotazníku k průzkumu trhu za účelem stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

**PS JESSICA**

PS JESSICA se naposledy sešla 18. 6. 2012 a vzhledem k pokračující realizaci finančního nástroje se neschází. Probíhají technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB v závislosti na aktuálních potřebách. Ve sledovaném období docházelo k technickým jednáním v souvislosti se zadávacím řízením na správce Fondu rozvoje měst (FRM), Obchodním plánem FRM, Řídícím a kontrolním systémem HF, způsobilostí výdajů, publicitou a personálními změnami na SFRB.

**PS pro snížení rizik ve Smart Administration**

PS pro snížení rizik ve Smart Administration se v současné době pravidelně neschází, jednání jsou svolávána ke konkrétní problematice dle potřeby. Dále se činnost zaměřila na práci s konkrétními příjemci, kteří realizují projekty označené jako vysoce rizikové nebo spící.

## 4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO IOP sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující tabulky administrativní kapacity vytvořil ŘO IOP a ZS podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a přepočtené stavy pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů jsou uvedeny odborné útvary MMR ČR, které spolupracují s řídícím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánovaní a podpory bydlení, dále finanční a personální útvar MMR ČR.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE

1. **Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP**

| **Útvar** | **Odbor** | **Oddělení** | **Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)** | **Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | Odbor řízení operačních programů | Ředitelka odboru a sekretariát odboru | 2,00 | 67,90 |
| Oddělení řízení | 7,00 |
| Oddělení metodiky | 10,975 |
| Oddělení monitoringu | 4,00 |
| Oddělení kontroly | 13,00 |
| Oddělení průřezových činností | 6,725 |
| Odbor rozpočtu | Oddělení administrace programů EU | 16,70 |
| Oddělení financování programů | 1,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | Odbor politiky bydlení | Oddělení administrativy národních programů IOP | 2,00 |
| Odbor cestovního ruchu | Oddělení integrace a konkurenceschopnosti cestovního ruchu | 1,00 |
| Odbor personální | Oddělení platů a personální evidence | 0,30 |
| Finanční útvar MMR | Odbor účetnictví a finančních služeb | Oddělení účtování evropských fondů a oddělení účtování kapitoly | 3,20 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Odbor evropských fondů | Oddělení metodik | 5,00 | 24,00 |
| Oddělení projektového řízení | 5,00 |
| Oddělení financování projektů | 5,00 |
| Oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci | 5,00 |
| Ředitel, asistentka, administrativní pracovnice | 4,00 |
| Ministerstvo vnitra ČR | OSF | Publicity a TP + ředitelka | 5,41 | 24,27 |
| Metodik a hodnocení projektu | 2,63 |
| Realizace IOP | 9,95 |
| Kontroly projektů | 5,65 |
| Ekonomický odbor MV ČR | Finančního řízení plateb | 0,63 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Odbor ostatních fondů | Oddělení ERDF | 10,18 | 20,68 |
| Odbor programového financování | Oddělení finančního řízení dotací a IOP | 8,50 |
| Oddělení finančního řízení OSS | 1,70 |
| Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP | 0,30 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR |  | Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP | 15,50 | 54,05 |
| Útvar řízení administrace veřejných zakázek | 5,50 |
| Útvar regionálních pracovišť | 33,05 |
| **Celkem** |  |  | **190,90** | **190,90** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 31.3.2014*

Následující tabulka obsahuje srovnání současné administrativní kapacity IOP se stavem k 30.9.2013 a plánovaný stav zaměstnanců do konce roku 2015.

1. **Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013**

|  | **Počet pracovních úvazků uvedený k 30.9.2013** | **Počet pracovních úvazků – k  31.3.2014** | **Plánovaný počet r. 2014** | **Plánovaný počet r. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | 55,225 | 61,40 | 62,00 | 62,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | 4,40 | 3,30 | 1,00 | 1,00 |
| Finanční útvar | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Ministerstvo kultury ČR | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 23,50 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 23,82 | 24,27 | 24,68 | 24,68 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 20,00 | 20,68 | 22,05 | 22,05 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 46,55 | 54,05 | 57,05 | 57,05 |
| **Celkem** | **192,445** | **190,90** | **194,98** | **194,98** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 31.3.2014*

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Řídící orgán** | * Na řídícím orgánu IOP vzrostl počet pracovníků z těchto důvodů:  1. K 1.9.2013 byl zvýšen počet pracovníků o 2 z důvodu posílení kapacity pro přípravu nového programovacího období. 2. Přepočtený počet pracovníků ŘO IOP byl zvýšen o 6 v souvislosti s převodem delegovaných činností z MK ČR.  * V přepočteném stavu pracovníků ŘO IOP k 31.3.2014 jsou zahrnuti pracovníci pracující na DPČ (přepočtený stav – 4 pracovníci). |
| **Centrum pro regionální rozvoj ČR** | * Přepočtený počet pracovníků ZS CRR ČR odpovídá počtu pracovníků stanovených a rozpočtovaných zřizovatelem - MMR ČR. Administrativní kapacita se v průběhu září 2013 začala připravovat na převod z MK ČR na CRR ČR. Na CRR ČR bylo převedeno 12 přepočtených systemizovaných míst. |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | Na ZS MV ČR je dodržován limit administrativní kapacity 24,68. Ve sledovaném období byly ukončeny 2 pracovní úvazky, z toho pozice vedoucího oddělení metodiky a hodnocení zůstala neobsazena. DPČ jsou používány doplňkově k hlavním pracovním poměrům a jejich počet se nezvyšuje. |
| **Ministerstvo kultury ČR** | * Na základě usnesení Vlády ČR č.567/2013 a podpisem Dodatku č.1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK ČR jako Zprostředkujícího subjektu v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 dne 25.9.2013 s účinností dne 31.10.2013 byla převedena agenda z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR a ZS MK ČR zanikl. |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | * Pokles počtu pracovních úvazků na ZS MPSV ČR k 31. 3. 2014 je zejména způsoben odchodem projektového manažera k 31. 12. 2013 (tato pozice dosud nebyla obsazena), ke stejnému datu skončil pracovní poměr administrativní pracovnici a pozice zůstala neobsazena. Vlivem organizačních změn byly z implementační struktury IOP na MPSV ČR od 1. 3. 2014 vyřazeny tři pozice řídících pracovníků. * V průběhu sledovaného období nastoupily dvě pracovnice na pozice projektových manažerů. |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | * Ve sledovaném období se zvýšil počet pracovníků z 23,5 na 24. V průběhu sledovaného období dvě pracovnice odešly (jedna na MD, druhá ukončila pracovní poměr), nově byly přijaty dvě pracovnice na HPP a jedna externí pracovnice na DPČ na poloviční úvazek. |

Následující tabulka sleduje míru fluktuace podle jednotlivých typových pozic.

1. **Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace**

| **Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic** | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 30.9.2013** | | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 31.3.2014** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.)** | | **Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** |
| Administrátor monitorovacího systému | 4,00 |  | 3,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| Administrativní pracovník | 4,50 | 4,66 | 4,50 | 4,56 |  | 0,20 |  |  |  |  |
| Analytik OP |  | 0,50 |  | 1,00 | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |
| Finanční manažer | 14,20 | 30,03 | 18,50 | 27,05 |  |  |  |  | 5,00 |  |
| Komunikační úředník | 1,725 | 2,39 | 1,725 | 4,13 |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolor | 10,50 | 6,63 | 11,00 | 5,39 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Koordinátor evaluace | 0,50 |  | 1,00 | 3,13 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Koordinátor kontrol a nesrovnalostí |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor technické pomoci | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor vzdělávání | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Metodik řízení OP | 7,375 | 9,50 | 9,975 | 5,50 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |
| Právník |  | 4,26 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Projektový manažer |  | 48,93 |  | 47,26 |  | 2,63 |  |  |  | 4,63 |
| Řídící pracovník | 6,00 | 17,72 | 6,00 | 17,96 |  | 1,33 |  |  |  |  |
| Jiné pozice | 11,025 | 1,50 | 9,20 | 4,52 | 1,50 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| **Celkem počet zaměstnanců** | **62,825** | **129,62** | **67,90** | **124,00** | **4,00** | **4,16** | **3,00** | **1,00** | **13,00** | **7,13** |

*Zdroj: ŘO a ostatní subjekty implementace k 31.3.2014*

*\*Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádí se výše jeho úvazku pro program*

# 5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období od 1.10.2013 do 31.3.2014 byly předkládány projektové žádosti do 12 výzev. Celkem bylo v těchto výzvách předloženo 1 643 žádostí v částce 599,92 mil. EUR. K 31.3.2014 bylo schváleno 8 277 projektů za 1 696,81 mil. EUR, tj. 93 % alokace. Příjemcům bylo proplaceno 968,17 mil. EUR, představující 53 % alokace programu. V souhrnných žádostech zaúčtoval PCO 1 026,4 mil. EUR, tedy 52 % alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 987,28 mil. EUR, které představují 50 % alokace programu.

ŘO IOP řešil ve sledovaném období naplnění pravidla n+3 a n+2 do 31.12.2013. Podařilo se díky řádě opatření minimalizovat hrozící ztrátu z nenaplnění limitu čerpání na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá až po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Dále byla dokončena změna Programového dokumentu IOP, který schválila EK 16.12.2013.

ŘO IOP předložil EK žádosti za oba velké projekty („Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů

a ochraně majetku při povodních“). Proběhla dvě kola připomínek EK k předloženým žádostem, pokračuje jednání ŘO IOP s EK.

Z důvodu neuspokojivého stavu oblasti intervence 5.1, zejména nízkého čerpání finančních prostředků, byly na základě usnesení Vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK ČR na MMR ČR a CRR ČR. Funkci zprostředkujícího subjektu pro OI 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR.

Podle predikcí čerpání hrozí v r. 2014 ztráta alokace ve výši 51,9 mil. EUR. ŘO IOP aplikuje obdobná opatření k minimalizaci ztráty alokace jako v roce 2013. ŘO IOP analyzuje od začátku roku 2014 dočerpání programu, bere v potaz disponibilní alokaci, výši potenciálních budoucích úspor v projektech, riziko oslabení kurzu CZK/EUR, hrozící ztrátu alokace v r. 2014 a možnost využití 10%ní flexibility mezi prioritními osami, kterou lze využít při uzavírání programu. Na základě těchto faktorů stanovuje míru přezávazkování programu s cílem dočerpat alokaci programu. V souladu se závěry analýz dočerpání a v návaznosti na rozhodnutí jednotlivých zprostředkujících subjektů o výši přezávazkování vyhlašuje ŘO další výzvy a v případě uvolnění dodatečných prostředků navýší již běžící výzvy.

# SEZNAM ZKRATEK

|  |  |
| --- | --- |
| AO | Auditní orgán |
| AP | Akční plán |
| CES | Centrální evidence smluv |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CZK | Česká koruna – měnová jednotka |
| CZV | Celkové způsobilé výdaje |
| ČR | Česká republika |
| ČUZAK | Český úřad zeměměřičský a katastrální |
| DOZP | Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSS | DSS - Domov sociálních služeb |
| EDS | Evidenčně dotační systém |
| EK | Evropská komise |
| EMZ | Etapová monitorovací zpráva |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| ESS elektronická spisová služba | Elektronická spisová služba |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro – měnová jednotka |
| FN | Finanční nástroj |
| FRM | Fond rozvoje měst |
| FÚ | Finanční úřad |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| HF | Holdingový fond |
| HQ | Hlavní kancelář |
| IOP | Integrovaný operační program |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje měst |
| IS IZS | Informační systém integrovaného záchranného systému |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| KP | Klasifikace platby |
| KSS | Krajský správní soud |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MMZ | Měsíční monitorovací zpráva |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NCT | Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |
| NIS IZS | Národní informační systém integrovaného záchranného systému |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| NSS | Nejvyšší správní soud |
| OKAPITK MV | Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OPŘ MV | Odbor programového řízení ministerstva vnitra |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OSDP MK | Odbor strategie a dotační politiky ministerstva kultury |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| OSS | Organizační složka státu |
| PCO | Platební a certifikační orgán - Národní fond |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PS | Pracovní skupina |
| RA | Registrace akce |
| RKaZ | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| RoD | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| ROP | Regionální operační program |
| RVKIS | Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | Smart Administration |
| SF | Strukturální fondy |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení |
| SMVS | Správa majetku ve vlastnictví státu |
| SR | Státní rozpočet |
| TP | Technická pomoc |
| ÚFO | Územní finanční úřad |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| VIÚ | Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| VP | Veřejná podpora |
| VŘ | Výběrové řízení |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ZVA | Závěrečné vyhodnocení akce |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2013 – 31.3.2014**

**Příloha č. 2 – Akční plány**

**Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 12. jednání MoV IOP**

## Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 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) a [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek, spuštění nových stránek | žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celé období. |
| ŘO | Newsletter *IOP pod lupou* | | Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ atd. | žadatelé a příjemci,  veřejnost, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 64 117,- Kč vč. DPH | V daném období vyšla 2 čísla newsletteru zaměřená na aktuální dění v IOP. |
| ŘO ve spolupráci se ZS | Microsites kvalitazivota.eu | | Průběžné uveřejňování informací o projektech IOP | veřejnost | 8 005,- Kč vč. DPH | Microsites informují o realizovaných projektech IOP. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO se ZS. |
| ŘO | Geocachingová soutěž „Objev evropské projekty a vyhraj“ probíhající od 1.6. do 30.11.2013 | | Soutěž probíhající v místech projektů podpořených z IOP. | veřejnost | 178 000,- Kč | Soutěž probíhala od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013. Kešky byly schované na deseti místech v Čechách a na Moravě a soutěžící si mohli vybrat pět míst, která navštíví.  Počet účastníků: 21 |
| ŘO | Kampaň na propagaci microsite Kvalita života | | Úprava textů a vizuální podoby microsite Kvalita života. | veřejnost | 181 500,- Kč | Kampaň probíhala od května do listopadu 2013 formou SEO optimalizace textů, vytvořením bannerů, aktualizací facebooku. Výstupem byla úvodní analytická zpráva, měsíční reporty a závěrečná zpráva. |
| ŘO | Vytvoření fotografií projektů Integrovaného operačního programu | | Fotografie budou přizpůsobeny účelu použití (publikace, výstava). | veřejnost, příjemci, žadatelé | 192 000,- Kč | Byly pořízeny fotografie 25 projektů. Ke každému projektu fotograf vytvořil 5a více různých fotografií vhodných pro velkoformátový tisk. |
| ŘO | Výroční konference programu IOP | | IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy | odborná veřejnost, sdělovací prostředky, veřejnost | 242 000,- Kč | 10. října 2013, Jindřichův Hradec.  Počet účastníků: 60 |
| ŘO | Inzerce v časopise Všudybyl | | Rozhlasová kampaň IOP | veřejnost | 87 846,- Kč | Celostránkový inzerát na druhé straně obálky 8. vydání 2013. |
| ŘO | Dotazy prostřednictvím iop@mmr.cz | | Dotazy IOP | veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 14 |
| ŘO | Informační kampaň IOP v Českém rozhlase | | Zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu v České republice | veřejnost | 3 024 431,- Kč | Předmětem smlouvy byla realizace informační kampaně na zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu na stanicích Českého rozhlasu. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s výjimkou, uvedenou v § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána na základě schváleného záměru č.j. 26298/2013-26. Reportáže byly vysílány v listopadu a prosinci 2013 a celkem šlo o 27 reportáží. Reportáže byly vysílány na regionálních i celostátních stanicích ČRo. |
| ŘO | Semináře pro manažery IPRM | | Informace pro manažery projektů v rámci IPRM | příjemci | 13 705,67 Kč | 7.11.2013 Praha.  13.11.2013 Olomouc |
| ŘO | Propagační předměty | | Propagační a prezentační předměty | účastníci seminářů,  veřejnost,  monitorovací výbor,  subjekty implementace | 1. část: 354 819,- Kč  2. část: 239 169,- Kč (dosud nefakturováno)  3. část: 35 356,- Kč | Zakázka se třemi částmi byla soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení. Kupní smlouva na první část byla uzavřena 4.12 2013, na třetí část 25.11.2013 a na druhou část byla uzavřena v únoru 2014. |
| CRR | Odborný PR článek | | Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst)  Téma: „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ | Příjemci a žadatelé, odborná veřejnost, veřejnost | 0 | Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 43 (Ostrava, Karviná, Český Těšín, únor 2014) |
| CRR | Odborný PR článek | | Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst)  Téma: „Obnova českých sídlišť s podporou evropských strukturálních fondů“ | Příjemci a žadatelé, odborná veřejnost, široká veřejnost | 0 | Vyšlo v časopise Výstavba měst a obcí, číslo 4/2013, s. 4-5. |
| CRR | Fotodokumentace projektů IPRM v IOP | | Fotodokumentace projektů IPRM v IOP | Veřejnost | 124.900 Kč (dodavatel není plátce DPH) | VZMR vypsána v dubnu 2013, realizace od května do října. Plnění veřejné zakázky bylo v listopadu ukončeno, Centrum pro regionální rozvoj ČR obdrželo v souladu s podepsanou smlouvou o dílo sadu 41x5 fotografií (přesněji řečeno celkem bylo předáno 224 fotografií ve třech kopiích na nosiči DVD ve formátech JPG a TIFF. |
| CRR | Webové stránky  [www.crr.cz](http://www.crr.cz) a [www.risy.cz](http://www.risy.cz) | | Průběžné uveřejňování informací o IOP, na RIS průběžná aktualizace přehledu projektů realizovaných za podpory EU | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| CRR | Informačně propagační tiskoviny | | Propagační tiskoviny informující o pokroku v realizaci IPRM v IOP | Veřejnost | 56.751,42 Kč včetně DPH | Výroba 500 ks stolního kalendáře a 600 ks pexesa s tematikou „IPRM v IOP: Revitalizace sídlišť“. Využita nově pořízená fotografická dokumentace. |
| CRR | Semináře v oblasti intervence 5.1 | | Problematika převodu administrace z MKČR na MMR/CRR | Žadatelé a příjemci | 0 | 14. 11. 2013 Praha.  Počet účastníků: 40 |
| CRR | Konzultační služby | | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Cca 1400 neevidovaných emailových a 1300 telefonických dotazů a 200 osobních konzultací |
| CRR | Newsletter CRR | | Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty | Žadatelé a příjemci,  veřejnost | 32.645,80 Kč včetně DPH | Mimořádné číslo občasníku CRR č. 10 věnované Integrovanému operačnímu programu – tematika převzetí agendy IOP 5.1 a představení projektů v oblasti kulturního dědictví, vývoje administrace regenerace sídlišť IOP 5.2, novinek v oblasti veřejných zakázek, udržitelnosti projektů a přípravy nového programu IROP; celkový náklad 2000 ks. |
| CRR | Tisková prezentace v denním tisku | | Příklad realizovaných projektů z IOP 5.2 | Veřejnost | 190.067 Kč včetně DPH | Zveřejnění inzerce v deníku MF DNES o projektech IPRM v IOP, využita fotografická dokumentace projektů pořízená v roce 2013. Celkem realizováno dvanáct inzerátů v regionálních mutacích MF DNES (vyjma Prahy, kde podpora IPRM není aplikována, a Plzeňského kraje, kde není IPRM realizováno v žádném městě), vyšlo v pondělí 2. 12. 2013, rozsah ¼ tiskové strany v barvě. |
| CRR | Účast na odborném veletrhu Pragointerier / Panelový dům a byt | | Prezentace pokroku revitalizace sídlišť z IPRM/IOP | Veřejnost | 0 Kč | Účast na odborném veletrhu Pragointerier / Panelový dům a byt, který se koná 14. – 16. 3. 2014 na Výstavišti v Holešovicích. CRR ČR zajistí stánek, kde bude poskytovat informační materiály a odborné poradenství k problematice renovace sídlišť z IOP. |
| MPSV | Webové stránky  www.mpsv.cz | Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3 | | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy IOP 3.1 a 3.3 | | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených emailových dotazů:  OI 3.1 – 283  OI 3.3 – 260  Počet zodpovězených telefonických dotazů:  OI 3.3 – 248 |
| MPSV | Osobní konzultace s žadateli a příjemci | Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3 | | Příjemci, žadatelé | 0 | Počet osobních konzultací:  OI 3.1 – 20  OI 3.3 – 24 |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3 | Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3 | | Příjemci, žadatelé | 750 Kč | 1 seminář pro příjemce a žadatele  Počet účastníků: 12 |
| MV | Webové stránky www.osf-mvcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek | | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 76 840 | 2 úpravy webu – změna grafiky titulní strany, nový modul pro videosoutěž |
| MV | Webové stránky  projekty.osf-mvcr.cz | Databáze prezentací úspěšných projektů | | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 2 058 | 1 úprava webu – změna grafiky na titulní straně |
| MV | Twitter | Průběžné zveřejňování novinek z OSF | | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, aktuální počet followers: 134 |
| MV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy k IOP | | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 4 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna |
| MV | Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy | Informace k základním registrům | | Veřejnost, sdělovací prostředky | 0 | Tisková zpráva: 1  1. *Dalších deset strategických projektů Smart Administration má šanci získat z IOP téměř 600 milionů* (20. 12. 2013) |
| MV | Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru | Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky | | Odborná veřejnost | 0 | Elektronická forma, rozesílán na cca 1 136 e-mailových adres, ke stažení na webu OSF. Čtvrtletník: č. 4/ a č. 1/2014 |
| MV | PR články | Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů | | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Publikován 2 PR články na webu OSF |
| MV | Soutěž pro veřejnost | Videosoutěž na webu OSF pro veřejnost | | Veřejnost | 8 000 | Videosoutěž o 3 čtečky e-knih a e-knihy; soutěžní videa vkládána na web OSF – vítěze určilo hlasování veřejnosti a odborná porota |
| MV | Mediální komunikace | Inzerce – tištěná, barevná – k propagaci videosoutěže | | Veřejnost | 0 | 3x inzerát v časopise Veřejná správa (č. 21, 22, 23), 1x inzerát newsletter IOP pod lupou (č. 4) |
| MV | Prezentace na odborné akci formou informačního stánku | Konference Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci Králové (18. 2. 2014) | | Odborná veřejnost | 2 286 | Rozdávání informačních materiálů, publikací a propagačních předmětů účastníkům akce |
| MV | Propagační předměty | Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP | | Žadatelé a příjemci,  odborná veřejnost,  ZS a implementační struktura | 0 | Diář 2014 100 ks, papírové desky 1 000 ks  hrazeno z prostředků MV  distribuováno v rámci implementační struktury |
| MZd | Webové stránky www.mzcr.cz | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2 | | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Webové stránky [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | Průběžné uveřejňování příkladů úspěšných projektů z oblasti 3.2 | | Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Semináře a školení pro žadatele (2x) | Poskytnutí informací pro žadatele pro 17. A 18. výzvu. (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.) | | Žadatelé a příjemci, veřejnost,  EF | 12 948 Kč | 11.12.2013 a 13.1.2014 v Praze seminář pro žadatele – 17. a 18. výzva.  Počet účastníků: 28 |
| MZd | Školení pro hodnotitele (2 x) | Informace pro hodnotitele projektů pro 18. výzvu | | Hodnotitelé | 0 Kč | 25.2 a 27.2.2014 v Praze školení pro hodnotitele pro 18. Výzvu IOP.  Počet účastníků: 6 |
| MZd | Semináře a školení pro příjemce (2x) | Poskytnutí informací pro žadatele pro 13. a 14. Výzvu a školení na téma veřejné zakázky. | | Žadatelé a příjemci, veřejnost,  EF | 32 060 Kč | 13.1.2014 a 6.2.2014 v Praze seminář pro žadatele – 13. a 14. Výzva, seminář na téma veřejné zakázky.  Počet účastníků: 63 |
| MZd | Školení pro pracovníky EF | Zákon o veřejných zakázkách (DNS, Technická novela), Etika pro úředníky | | Pracovníci EF | 45 230 Kč | 7.11.2013 v Praze. 12.11.2013 v Liberci.  Počet účastníků: 34 |
| MZd | Propagační kalendář pro rok 2014 | Propagační předměty | | Žadatelé a příjemci, veřejnost,  EF | 19 780 Kč | Jednalo se o grafické zpracování a vytisknutí fotografií, které si zajistit sám odbor EF. |

## Příloha č. 2 – Akční plány

**Krizový plán IOP stanovený usnesením vlády č. 144/2014**

| **Číslo rizika** | **Opatření** | **Gestor** | **Spolupráce** | **Termín** | **Postup v plnění opatření k 31. březnu 2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Průřezová rizika** | |  |  |  |  |
| **1. Ztráta alokace v roce 2013** | |  |  |  |  |
| 1.1 | MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídícími orgány operačních programů zahájí jednání s EK o finální výši nevyčerpání prostředků na konci roku 2013. | MMR-NOK | MŽP, MMR-IOP, MMR-OPTP, MŠMT, MPSV | do 31. března 2014 | NERELEVANTNÍ |
| 1.2 | Provést revizi operačních programů na základě dohody s EK o finální výši nevyčerpání prostředků na konci roku 2013. | MŽP, MŠMT, MPSV, MMR-IOP, MMR-OPTP | MMR-NOK | do 30. září 2014 |  |
| **2. Revize operačních programů** | |  |  |  |  |
| 2.1 | MMR-NOK ve spolupráci s řídícími orgány operačních programů připraví přehled plánovaných revizí operačních programů do konce roku 2015 a pro potřeby plánování kapacit tento přehled předloží EK. | MMR-NOK | řídící orgány OP | do 30. června 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **3. Schvalování velkých projektů, příp. jejich fázování** | |  |  |  |  |
| 3.1 | Projednání možnosti zjednodušeného mechanismu schvalování velkých projektů s EK a zajištění větší flexibility ze strany EK. | MMR-NOK | řídící orgány OP (OPD, OPVaVpI, OPŽP, IOP) | do 31. března 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **4. Využití článku 95/96 Obecného nařízení v roce 2014 a 2015** | | |  |  |  |
| 4.1 | Připravit a zaslat MMR-NOK podklady k aplikaci článku 95, případně 96 Obecného nařízení. | řídící orgány operačních programů |  | do 31. října 2014 |  |
| 4.2 | Projednat možnosti a podmínky aplikace článku 95, případně 96 Obecného nařízení u relevantních operačních programů s EK v roce 2014 a 2015. | MMR-NOK | řídící orgány operačních programů | do 30. listopadu 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **5. Vyřešení otevřených věcí ve vztahu k auditům EK** | |  |  |  |  |
| 5.1 | Připravit přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a projednat jej s EK s cílem uzavřít otevřené audity v nejbližším možném termínu a snížit tak rizika nesplnění limitu čerpání v roce 2014. | MMR-NOK | MF-AO | do 30. dubna 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **6. Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže** | | |  |  |  |
| 6.1 | Vznik pracovního týmu k problematice ÚOHS, jehož cílem bude navrhnout opatření vedoucí ke snížení množství podnětů zasílaných na úřad a zkrácení souvisejících lhůt spojených s vyřizováním případů, včetně relevantní úpravy národní legislativy. | MMR | MF a ÚOHS | do 31. března 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **7. Kontroly a audity** | |  |  |  |  |
| 7.1 | Připravit koncept sdílení zkušeností mezi subjekty implementační struktury prostřednictvím Databáze auditních/kontrolních zjištění, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže/českých soudů v oblasti veřejných zakázek a ostatní soudní judikatury | MMR-NOK | MF | do 30. dubna 2014 | NERELEVANTNÍ |
| 7.2 | Zefektivnit kontroly a audity důsledným proškolováním pracovníků tak, aby bylo eliminováno riziko možného rozdílného posouzení totožných zjištění a předejito souvisejícímu následnému přehodnocování původních závěrů. | řídící orgány operačních programů, MF | ZS | průběžně |  |
| 7.3 | Aktualizace metodiky 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. | MMR |  | do 30. dubna 2014 | NERELEVANTNÍ |
| 7.4 | Předložit vládě ČR návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě. | MF |  | do 31. prosince 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **8. Řízení alokace a rozpočtové dopady** | |  |  |  |  |
| 8.1 | Provést zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace (včetně prověření poptávky žadatelů, etapizace projektů, vytvoření a realizace zásobníků, zmapování úspor, korekcí, prověření změny resp. navýšení Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace v odůvodněných případech, kurzového rizika, snížení alokace vlivem automatického zrušení závazku, fázování projektů apod.), následně vyhodnotí, jak smysluplně využít flexibilitu tak, aby vykompenzovaly pomalejší čerpání v případě problémových prioritních os a efektivně vyčerpaly svou alokaci. | řídící orgány operačních programů |  | do 31. března 2014 |  |
| 8.2 | Připravit materiál s návrhem opatření k omezení dopadů kurzového rizika na zazávazkování zbytku alokace operačních programů a na státní rozpočet a předložit tento materiál vládě ČR. | MF-PCO | řídící orgány operačních programů | do 31. května 2014 | NERELEVANTNÍ |
| 8.3 | Navrhnout vhodnou strategii pro dočerpání prostředků operačních programů na úrovni prioritních os a po projednání s MMR-NOK a MF-PCO předložit vládě pro informaci. | řídící orgány operačních programů |  | do 31. května 2014 |  |
| **9. Udržitelnost investic** | |  |  |  |  |
| 9.1 | Zpracovat strategii udržitelnosti projektů v rámci operačních programů a před předložením vládě projednat strategii s MMR-NOK a MF-PCO. | MD, MŠMT, MMR-IOP, MPO |  | do 31. března 2014 |  |
| **10. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (neboli EIA)** | | |  |  |  |
| 10.1 | Postupovat dle akčního plánu předběžné podmínky pro období 2014–2020. Otázka transpozice EIA je řešena v rámci předběžných podmínek programového období 2014–2020. | MŽP |  | dle akčního plánu | NERELEVANTNÍ |
| **11. Církevní restituce** | |  |  |  |  |
| 11.1 | Provést screening, zda a v jakém měřítku se jich toto riziko týká. | řídící orgány operačních programů |  | do 31. března 2014 |  |
| 11.2 | Zajistit metodický výklad k této problematice. | MMR-NOK |  | do 30. dubna 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **12. Lidské zdroje** | |  |  |  |  |
| 12.1 | Řídící orgány operačních programů musí rozvrhnout své personální kapacity tak, aby obě období dostatečně pokryly. Řídící orgány aktualizují plnění opatření č. 7.1 z "Roadmap k plynulejší implementaci programového období 2007-2013" a MMR-NOK zašlou analýzu s rozvržením personálních kapacit pro pokrytí svých činností v programovém období 2007-2013 a 2014-2020. Je potřeba zajistit koncentraci lidských zdrojů na klíčové činnosti, kontinuitu a stabilitu týmů, což je riziko, které v minulých letech negativně ovlivňovalo realizaci programu a mělo také (nemalý) dopad na včasné vyčerpání prostředků. | řídící orgány operačních programů |  | do 31. května 2014 |  |
| **13. Fázování projektů** | |  |  |  |  |
| 13.1 | Resorty dopravy, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy a pro místní rozvoj zanalyzují stav realizace svých velkých projektů a přijmou rozhodnutí o případném fázování. Gestoři budou MMR-NOK informovat v termínu o stavu velkých projektů a případném fázování. | MD, MŠMT, MŽP, MMR-IOP |  | do 31. března 2014 |  |
| 13.2 | Zahájit projednávání s EK o fázování velkých projektů. Pokud ministerstva nezačnou aktivně řešit fázování, hrozí riziko ztráty na konci programového období. | MD, MŠMT, MŽP, MMR-IOP |  | do 31. května 2014 |  |
| 13.3 | MMR-NOK zajistí technické jednání s EK k problematice fázování velkých projektů a k projednání fázování pilotního velkého projektu OP D. | MMR-NOK | MD | do 31. března 2014 | NERELEVANTNÍ |
| **Klíčová rizika** | | | | | |
| **Integrovaný operační program** | | | | | |
| OP IOP.1 | Provést podrobnou vnitřní analýzu dočerpání finančních prostředků programu pro roky 2014 a 2015 s opatřeními pro jednotlivé oblasti intervence. Zaslat v termínu MMR-NOK analýzu. | ŘO |  | do 10. března 2014 |  |
| OP IOP.2 | Předložit materiál do vlády o spících a vysoce rizikových projektech IOP s cílem urychleného odstranění bariér v realizaci nebo jejich ukončení. | ŘO |  | do 20. března 2014 |  |
| OP IOP.3 | Zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. | ŘO |  | do 31. května 2014 |  |
| OP IOP.4 | Zajistit plnění harmonogramu realizace velkých projektů, průběžně sledovat rizika a vývoj a informovat o nich MMR-NOK. Ukončit realizaci velkých projektů v níže uvedeném termínu. | ŘO |  | do 30. června 2015 |  |
| OP IOP.5 | Prověřit, kde hrozí tento stav. Návazně stanovit strategii a další kroky. Zúžit rozsah delegovaných činností. V případě, že stav administrativní kapacity u zprostředkujících subjektů bude nevyhovující, zúžit agendu delegovanou na subjekty. | ŘO |  | do 31. prosince 2014 |  |

## Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 12. jednání MoV IOP

| **Úkol uložen** | **Číslo závěrů / úkolu** | **Termín splnění** | **Způsob splnění úkolu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **MV ČR** | C/1 Urychleně dokončit přípravu výběrových řízení u velkých projektů a odstranit případné administrativní bariéry na MV ČR, které by vyhlášení výběrových řízení mohly zpozdit. *MV ČR bude informovat ŘO IOP do 16. 12. 2013.* | Do 16.12.2013 | Splněno 28.1.2014 |
| **MPSV ČR** | C/2 Bezodkladně dokončit přípravu zásobníku projektů v 3.1a). |  | Splněno 28.1.2014. MPSV zaslalo na ŘO IOP zásobník projektů. |

1. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u vícecílových prioritních os uveden u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy). [↑](#footnote-ref-1)
2. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u vícecílových 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 (kromě 4. prioritní osy). [↑](#footnote-ref-2)
3. Na základě Usnesení Vlády č. 567 ze dne 31. 7. 2013 byl výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast intervence 5.1 IOP převeden s účinností od 1.11.2013 z Ministerstva kultury na Ministerstvo   
   pro místní rozvoj. [↑](#footnote-ref-3)
4. Korekce vztaženy k poskytovateli dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, ačkoliv role zprostředkujícího subjektu, a tedy i realizace kontrol, je v působnosti CRR. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišovat mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny projekty v negativních stavech kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce. [↑](#footnote-ref-5)
6. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-6)
7. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-7)
8. FTE=full time equivalent/plný pracovní úvazek – FTE se rovná jednomu roku práce jednoho zaměstnance, který se věnuje na 100 % dané činnosti.

   Míra fluktuace = počet ukončených pracovních poměrů k 1. pololetí 2013/FTE k 1. pololetí 2013\*100 [↑](#footnote-ref-8)