Ministerstvo pro místní rozvoj

Řídící orgán Integrovaného operačního programu

**Analýza**

**stavu programu IOP k 31.12.2011,**

**absorpční kapacity programu   
a výhled splnění pravidla n+3**

****

**Vypracoval ŘO IOP 6.6.2012**

# Obsah analýzy

[Obsah analýzy 2](#_Toc252809503)

[Úvod 3](#_Toc252809504)

[Aktuální stav programu k 31.12.2011 4](#_Toc252809505)

[Zhodnocení vyhlášených výzev a plán výzev na rok 2012 5](#_Toc252809506)

[Popis vývoje jednotlivých prioritních os a oblastí intervence 7](#_Toc252809507)

[Prioritní osa 1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 9](#_Toc252809508)

[Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 14](#_Toc252809509)

[Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 19](#_Toc252809510)

[Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální intervence 19](#_Toc252809511)

[Oblast intervence 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví 24](#_Toc252809512)

[Oblast intervence 3.3. Služby v oblasti zaměstnanosti 29](#_Toc252809513)

[Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 33](#_Toc252809514)

[Prioritní osa 4 Národní podpora cestovního ruchu 37](#_Toc252809515)

[Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 42](#_Toc252809516)

[Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 42](#_Toc252809517)

[Oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 45](#_Toc252809518)

[Oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik 49](#_Toc252809519)

[Prioritní osa 6 Technická pomoc 52](#_Toc252809520)

[Výhled naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2009 58](#_Toc252809521)

[Výhled využití celkové alokace programu v kontextu absorpční kapacity 58](#_Toc252809522)

[Doporučení ŘO IOP ke zlepšení fungování programu IOP 59](#_Toc252809523)

[Seznam grafů a tabulek 60](#_Toc252809524)

# Úvod

Analýza Integrovaného operačního programu je zpracována na základě údajů o jednotlivých projektech v informačním systému Monit7+ IOP k datu **31.12.2011** a na základě informací a zkušeností Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů. Kde je to účelné, jsou uvedené a označené informace a stav k jinému datu. Pokud není uvedeno jinak, byl pro přepočet použit kurz 25,91 Kč/EUR.

Cílem analýzy je poskytnout **ucelenou informaci o stavu IOP**, **výhledu naplnění alokace, která musí být certifikovaná v roce 2012,** a **zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity**. Detailně je věnována pozornost roku 2012 s výhledem pro léta následující.

S ohledem na existenci pěti zprostředkujících subjektů a pěti poskytovatelů dotace v programu je především analýza absorpční kapacity členěna do úrovně oblastí intervence, případně podporovaných aktivit.

# Aktuální stav programu k 31.12.2011

Celková alokace programu činí 1,620 mld. EUR po revizi schválené EK v prosinci 2011. Alokace pro rok 2009 (se zahrnutím 1/6 alokace roku 2007 na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010), která podléhá naplnění pravidla n+3 do konce roku 2012, činí 30,08 % celkové alokace, což je 12,632 mld. Kč (487,5 mil. EUR). K 31.12.2011 byly předloženy projektové žádosti v celkovém finančním objemu 56,7 mld. Kč, což představuje  118,4 % celkové alokace OP. Celkem bylo schváleno 7 252 projektových žádostí v celkovém finančním objemu 34,8 mld. Kč, Celkový finanční objem ve schválených projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace dosahuje 72,7 % alokace OP.

Proplaceno bylo 9,2 mld. Kč, což odpovídá 19,2 % alokace OP. Certifikované výdaje dosáhly výše 7,3 mld. Kč, což odpovídá 15,4 % alokace IOP. Minimální podíl na certifikovaných výdajích mají oblasti intervence 3.1 a 3.3 v kompetenci MPSV (viz tabulka č. 2).

Ke konci roku 2011 bylo předloženo celkem 8 098 projektů (pro ilustraci se po odečtení projektů CzechPoint jedná o 2 502 projektů). Z toho bylo 7 252 projektů (1 980 po odečtení projektů CzechPoint) schváleno k financování a byla jim vydána řídící dokumentace. Proplaceno a finančně ukončeno je 5 613 projektů (1038 po odečtení CzechPoint). Podrobné údaje o projektech jsou uvedeny v tabulce č. 1 na konci textu.

U některých ZS přetrvává, především s ohledem na fluktuaci pracovníků, fáze osvojování procesů v administraci. Při srovnání výkonnosti jednotlivých oblastí intervence lze vypozorovat skutečnost, že oblasti v kompetenci MZd, MMR a CRR jsou dál v administraci než oblasti intervence ostatních zprostředkujících subjektů. ŘO IOP proto vzdělávání zprostředkujících subjektů věnuje i nadále velké úsilí a jsou do něj zahrnuty administrativní kapacity ze všech oddělení ŘO IOP.

# Zhodnocení vyhlášených výzev a plán výzev na rok 2012

Do konce roku 2011 bylo vyhlášeno 46 výzev (45 s určeným finančním objemem). Celkový vyhlášený objem finančních prostředků je 48, 7 mld. Kč, z toho 42, 2 mld. Kč činí podíl SF, 5,5 mld. Kč podíl SR a 993,9 mil. Kč podíl územních rozpočtů. V IOP jsou vyhlašovány kolové nebo kontinuální výzvy v závislosti na charakteru podporovaných aktivit a příjemců pomoci.

Do konce roku 2011 byly vyhlášeny výzvy v objemu 102 % celkové alokace programu, přičemž nevyčerpané prostředky ukončených výzev jsou vyhlašovány v nových výzvách. Řídící orgán IOP proto sleduje vázanou alokaci, která k 31.12.2011 představuje 87,7 % (34,3 mld. Kč) celkové alokace programu. Souhrnně zbývá z celkové alokace 12,3 % volných prostředků, představující 4,8 mld. Kč. V říjnu 2011 vydal ŘO Metodický pokyn č. 23, kterým upravil výpočet kurzové rezervy, nově je kurzová rezerva počítána z necertifikovaných výdajů. Řídící orgán IOP stanovuje míru kurzové rezervy s ohledem na odlišný vývoj individuálně pro jednotlivé oblasti intervence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast intervence | Míra minimální kurzové rezervy v % | Kurzová rezerva  (v Kč, příspěvek společenství) |
| 1.1. | 3,0 | 241 121 556 |
| 2.1. | 3,7 | 155 872 455 |
| 3.1. | 5,8 | 110 913 165 |
| 3.2. | 2,7 | 165 908 397 |
| 3.3. | 5,8 | 66 265 459 |
| 3.4. | 4,7 | 194 520 860 |
| 4.1. | 4,8 | 76 470 004 |
| 5.1. | 4,4 | 230 576 210 |
| 5.2. | 4,2 | 199 282 128 |
| 5.3. | 1,0 | 3 751 231 |
| 6.1. | 3,5 | 23 517 477 |
| 6.2. | 5,4 | 23 788 335 |

.

V ukončených výzvách se podařilo naplnit alokaci výzvy předloženými projekty v úrovni 65,7 % (na vyhlášených 39,85 mld. Kč bylo schváleno 26,22 mld. Kč v ukončených a kontinuálních výzvách). Tuto skutečnost lze pozitivně hodnotit s ohledem na adekvátnost výzev k připravené absorpční kapacitě, kdy nevzniká disproporce mezi náklady na přípravu projektů a očekáváním žadatelů a objemem vyhlášených prostředků. V probíhajících výzvách je naplněnost předloženými projekty na úrovni 57,82 % (na vyhlášených 8 mld. Kč je předloženo 4,6 mld. Kč).

Podrobné srovnání alokace programu s vyhlášenými výzvami je v tabulce č. 4 na konci této analýzy.

V roce 2012 je plánováno vyhlášení tří výzev v odhadovaném objemu 1,5 mld. Kč (podíl SF a SR). Přehled plánovaných výzev je uveden v tabulce č. 3 na konci této analýzy.

Zhodnocení věcného plnění IOP a ostatních operačních programů na bázi monitorovacích indikátorů provádí Národní orgán pro koordinaci NSRR v rámci mid-term evaluace NSRR.

# Popis vývoje jednotlivých prioritních os a oblastí intervence

V tabulce je uvedena struktura Integrovaného operačního programu a podíly jednotlivých prioritních os a oblastí intervence na celkové alokaci programu. Je zde rovněž uvedena odpovědnost jednotlivých poskytovatelů dotace a zprostředkujících subjektů za oblasti intervence.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo prioritní osy / oblasti intervence | Název prioritní osy / oblasti intervence | Podíl na celkové alokaci  % | Poskytovatel dotace/ Zprostředkující subjekt |
| 1 | **Modernizace veřejné správy** | **20,63** |  |
| 1.1 | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | 20,63 | MVČR |
| 2 | **Zavádění ICT ve veřejné správě** | **10,54** |  |
| 2.1 | Zavádění ICT v územní veřejné správě | 10,54 | MVČR/CRR |
| 3 | **Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb** | **33,63** |  |
| 3.1 | Služby v oblasti sociální integrace | 4,89 | MPSV/CRR |
| 3.2 | Služby v oblasti veřejného zdraví | 15,33 | MZ ČR |
| 3.3 | Služby v oblasti zaměstnanosti | 2,87 | MPSV/CRR |
| 3.4 | Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | 10,54 | MVČR/CRR |
| 4 | **Národní podpora cestovního ruchu** | **4,03** |  |
| 4.1 | Národní podpora rozvoje cestovního ruchu | 4,03 | MMR/CRR |
| 5 | **Národní podpora územního rozvoje** | **28,33** |  |
| 5.1 | Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | 14,21 | MK ČR |
| 5.2 | Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | 13,17 | MMR/CRR |
| 5.3 | Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | 0,96 | MMR/CRR |
| 6 | **Technická pomoc** | **2,83** |  |
| 6.1 | Aktivity spojené s řízením IOP | 1,71 | MMR/CRR |
| 6.2 | Ostatní náklady technické pomoci IOP | 1,12 | MMR/CRR |

Celkově bylo v programu IOP předloženo 8 098 projektů. Za celé programové období očekáváme předložení 8 298 projektů. I přes určité zkreslení s ohledem na různorodost oblastí intervence je vhodné si přiblížit parametry průměrného projektu v IOP. Z údajů v tabulce vyplývá, že se jedná o finančně a časově náročnější projekty, které jsou průměrně 4-5 etapové. Nejčastějšími žadateli jsou obce a organizační složky státu.

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Obec 33,8 %  Org. složka státu 18,8 %  Příspěvková organizace 11,4 %  Společ. vlast. bytových jednotek 9,6 %  Sdružení (svazek, spolek, spol.) 7,3 %  Družstvo 4,3 %  Obecně prospěšná spol. 3,7 %  Kraj 3,3 %  Církevní organizace 2,5 %  Zájmové sdružení práv. osob 1,4 %  Nadace 1,3 %  Společnost s r.o. 1,2 %  Ostatní 1,3 % |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 68 630 593,-Kč  58 009 186,-Kč |
| Průměrná délka realizace projektů | 26,6 měsíců |
| Průměr  počtu etap projektu  délky etapy projektu  velikosti etapy projektu | 4,5  10,7 měsíců  17 122 192,- Kč |

Pro dokreslení různorodosti projektů v IOP uvádíme v grafech č. 1 – 6 na konci analýzy vybrané charakteristiky projektů. V jednotlivých grafech jsou uváděny údaje za všechny projekty, vyjma projektů CzechPoint v oblasti intervence 2.1, které by díky své četnosti (5 596 projektů) průměrné charakteristiky výrazně zkreslily. V další kapitole jsou popsány charakteristiky projektů pro jednotlivé oblasti intervence.

## Prioritní osa 1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem ministerstvo vnitra. Projekty vychází ze Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, schválené usnesením vlády č. 757/2007.

#### Dosavadní vývoj prioritní osy

S ohledem na zkušenosti České republiky a žadatelů se Smart Administration se jedná o inovativní a dosud ze Strukturálních fondů nepodporovanou komplexní oblast projektů nad 100 mil. Kč. Většina projektů je podmíněna změnami legislativy, což výrazně prodlužuje dobu přípravy a realizace projektů.

Stále zůstává nedořešenou otázkou revize Strategie Smart Administration a koordinační platforma na MVČR, která by pro tuto oblast efektivně fungovala.

Celkově tato oblast intervence vykazuje převis poptávky. V oblasti intervence je vytvořen zásobník projektů, ve kterém jsou 3 projekty ze 7. výzvy MV ve výši 636 mil. Kč. V roce 2012 se plánuje zařazení jednoho projektu ze zásobníku do realizace (příjemcem je ministerstvo dopravy). Realizaci celé oblasti intervence komplikuje řada problémů, které výrazně zpožďují čerpání finančních prostředků. Jako velmi rizikové se jeví:

* nezkušenost a nepřipravenost projektových týmů na jednotlivých resortech, které připravují realizaci náročných a inovativních projektů Smart Administration;
* výběrová řízení a jejich realizace, s ohledem na významné finanční objemy zakázek dochází k posouvání ve vyhlašování výběrových řízení a k častému uplatňování námitek neúspěšných uchazečů;
* personální změny projektových týmů příjemců (hlavně u OSS a jimi zřizovaných organizací);
* personální obsazení OSF, časté změny ve vedení odboru a nezkušenost a neznalost pracovníků,
* výrazná potřeba odborných konzultací, na které nemá MVČR vybudované kapacity, byla řešena projektem „Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, který byl ukončen k 31.12.2011. Aktivity projektu byly poskytovány na bázi dobrovolnosti jednak formou konzultací, ale také byly vytvářeny, resp. upravovány, stávající podpůrné materiály pro příjemce. Projekt hrazený z TP IOP, realizovala společnost Naviga4, ve spolupráci s AQE a Accenture;
* změna priorit resortů a z toho plynoucí posun harmonogramu realizace projektů a čerpání jednotlivých etap;

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

Celkem byly v této oblasti intervence vyhlášeny 3 výzvy, všechny byly uzavřeny v roce 2010.

Kontinuální výzva č. 3 MV byla vyhlášená 3.12.2008 s objemem 3,888 mld. Kč a byla ukončena 15.1.2010. Ve výzvě byly předloženy projekty za 4,985 mld. Kč. ZS MV požádal ŘO IOP o navýšení výzvy, které bylo následně schváleno ve výši 530 mil. (SF).

Výzva č. 7 MV probíhala od 13.11.2009 do 15.2.2010 s objemem 3,0 mld. Kč. V této výzvě byly předloženy projekty v celkové výši 4,355 mil. Kč.

Výzva č. 10 MV byla vyhlášena k 21.6.2010 a přijat byl projekt „Národní digitální archiv“, pro který byla výzva určena. Alokace výzvy byla stanovena na 400 mil. Kč (jedná se o příspěvek SF), přičemž projekt byl podán na 396 mil. Kč (jedná se o příspěvek SF ve výši 85 % celkových výdajů projektu).

#### Plán výzev na rok 2012

Není plánována žádná další výzva, alokace této oblasti intervence byla naplněna.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

Pro lepší pochopení stavu prioritní osy, absorpční kapacity a variant řešení do budoucna uvádíme na základě předložených projektů stručnou charakteristiku předložených projektů. Jedná se zejména o finančně náročné centrálních registry a na ně navazující projekty. Druhou část předložených projektů tvoří portály jednotlivých resortů a projekty na adaptaci elektronické spisové služby.

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Organizační složky státu 89,8% (ministerstva a centrální úřady)  příspěvkové organizace 10,2% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 164 849 922,-Kč  139 701 706,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 79  79 |
| Průměrná délka realizace projektů | 31,7 měsíců |
| Průměr  počtu etap projektu  délky etapy projektu  velikosti etapy projektu | 5,2  8,9 měsíců  35 721 821,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Absorpční kapacita v této oblasti je výrazně determinována Strategií Smart Administration a navazujícího seznamu strategických projektových záměrů, který byl schválen usnesením vlády č. 536/2008. Obsahuje projektové záměry za více než desetinásobek alokace prioritní osy 1.

V roce 2011 nebyly realizovány aktivity na podporu potencionálních žadatelů, ale pouze na podporu příjemců. V prioritní ose byly vyhlášeny výzvy, které byly naplněny dostatečným počtem projektů, odpovídajícím celkové alokaci, tudíž v roce 2011 nevyvstala potřeba realizovat aktivity na podporu potenciálních žadatelů. Pro oblast veřejných zakázek, která je dlouhodobě definována jako jedno z hlavních úzkých míst přípravy a realizace projektů, byly realizovány 4 semináře (zajištěny kapacitami OSF a částečně externisty), z toho 1 zaměřený na autorské právo, licence v IT a vazby na ZVZ. Semináře k veřejným zakázkám se budou v roce 2012 dle potřeby opakovat, v současné době je naplánován na druhou polovinu února 2012. Průběžně jsou také pořádány obecné semináře pro příjemce, zaměřené především na nejčastější chyby, předkládání MZ a ŽoP a další aktuální témata dle potřeby příjemců a průběžných průzkumů prováděných projektovými a finančními manažery IOP.

Na webových stránkách OSF MVČR jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace a upozornění na problémová témata.

Po ukončení projektu „Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, bude v roce 2012 všechna podpůrná činnost příjemcům poskytována za pomoci pracovníků OSF.

Úspory v projektech

Úspory jsou podle dosavadního vývoje poměru objemu předložených ŽoP vs. objemu schválených ŽoP předpokládány ve výši do 15 % předložených žádostí o platbu. Výsledkem výběrových řízení jsou průměrné hodnoty úspor do 10 % hodnoty VZ (nejedná se o nezpůsobilé výdaje, ale o nižší cenu nabídnutou dodavatelem). Jakmile budou úspory k dispozici (po změně právního aktu – snížení dotace nebo po konci realizace projektu), budou uvolněné prostředky využity pro zásobník projektů.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

MV analyzovalo několik rizik v souvislosti s  realizací projektů:

* Vysoká fluktuace v realizačních týmech, kdy při změně na významných postech nedochází k řádnému předání všech informací. Jednotliví členové týmu si nepředávají informace, čímž je snížena zastupitelnost v týmu.
* Nedodržování harmonogramu, prodlužování realizace projektů a slučování jednotlivých etap projektu.
* Špatná připravenost projektů generující velké množství změn v projektech a vysokou chybovost v MZ a ŽoP.
* Problémy s realizací veřejných zakázek.

Nápravná opatření:

* realizace seminářů pro příjemce obecného charakteru,
* realizace seminářů o veřejných zakázkách,
* poskytování externí expertní pomoci příjemců (v roce 2011),
* bilaterální setkávání OSF s příjemci,
* využívání informací z pravidelných měsíčních status reportů a tudíž možnost rychlejší reakce,
* spolupráce OSF při nastavování vazeb a procesů v projektech.

ŘO doporučil MV kontrolovat všechna výběrová řízení před jejich ukončením, konzultovat ŽOP a MZ před předložením

Všechny základní registry si požádaly o posun realizace o jeden rok. Řídící orgán s prodloužením realizace souhlasil.. Vzhledem k uvedené skutečnosti a také ve vazbě na vzájemné provázaní jednotlivých projektů, dochází v dané oblasti ke slučování jednotlivých etap projektů, což má za následek posouvání odeslání žádosti o platbu.

#### Dílčí závěr

V prioritní ose byly vyhlášeny výzvy, které byly naplněny dostatečným počtem projektů, odpovídajícím celkové alokaci. V prioritní ose není problém s nedostatečnou absorpční kapacitou a v závěru programu lze předpokládat vyčerpání všech finančních prostředků. Nelze dále prodlužovat realizaci projektů, protože by hrozilo riziko nenaplnění alokace v daném roce a nesplnění pravidla n+3 za celý program.

Rizikem nadále zůstává nezkušenost centrální státní správy s přípravou a realizací projektů, což může vést ke vzniku nezpůsobilých výdajů, případně nezrealizovaných projektů. Velmi riziková je zejména oblast veřejných zakázek, u řady projektů kde výběrová řízení přezkoumává ÚOHS. S ohledem na provázanost projektových záměrů v naplňování strategie Smart Administration je zapotřebí, aby MVČR věnovalo maximální pozornost klíčovým páteřním projektům, na které navazují menší, doprovodné strategické projekty.

## Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace ministerstvo vnitra. Projekty vychází, stejně jako u 1. prioritní osy, ze Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby schválené usnesením vlády č. 757/2007. Oproti centrálním a páteřním projektům v 1. prioritní ose se zde projekty zaměřují na regionální hledisko veřejné správy a přivádí modernizaci prostřednictvím ICT na regionální a municipální úroveň.

#### Dosavadní vývoj prioritní osy

Realizace prioritní osy byla významně poznamenána první výzvou na eGon centra v obcích, tzv. CzechPointy. Implementační systém zahltilo 5 596 žádostí a převedením maxima kapacit na administraci této výzvy se zastavily přípravy dalších výzev. Situaci částečně vyřešilo zapojení Centra pro regionální rozvoj do administrace na podzim 2009. Zkušenost z této výzvy, která vedla i ke ztrátě renomé programu u části obcí (214 obcí odstoupilo od realizace), vedla zároveň k rozhodnutí nevyhlašovat výzvy na typové projekty malého rozsahu. Nyní je proplaceno 4575 projektů CzechPoint.

Další výzvy na technologická centra obcí s rozšířenou působností a krajů byly velmi detailně konzultovány se SMOČR a AKČR. Výsledkem bylo nastavení výzvy, aby žadatelé snáze vypracovali žádost o dotaci a realizovali projekty. Zapojení regionálních pracovišť CRR ČR do administrace rovněž znamená přiblížení implementační struktury žadatelům do regionu a rychlejší interakci.

Protože rozvoj eGovernmentu v regionech navazuje na dokončení projektů centrálních registrů na národní úrovni z prioritní osy 1, lze očekávat postupný náběh elektronických služeb poskytovaných regionálními technologickými centry do konce programového období.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

Celkem bylo vyhlášeno 5 výzev.

Kontinuální výzva č. 2 MV výzva byla vyhlášená 1.12.2008 s objemem 650 mil. Kč. Byla zaměřena na zřízení kontaktních míst CzechPoint ve všech obcích v České republice. Celkově bylo předloženo 5 596 žádostí o dotaci.

Kontinuální výzva č. 4 probíhala od 15.4.2009 do 13.9.2009. Jednalo se o výzvu na Technologická centra obcí a krajů, do které nebyly předloženy žádné projekty. Z rozhodnutí MVČR a partnerů z AKČR a SMOČR došlo k jejímu ukončení a přípravě dvou samostatných výzev zvlášť pro obce a zvlášť pro kraje..

Kontinuální výzva č. 6 byla otevřena od 27.10.2009 do 31.5.2010 a byla určena Technologickým centrům obcí s rozšířenou působností. Objem výzvy činil 1,1 mld. Kč (ERDF). Bylo předloženo 174 projektových žádostí, což je vzhledem k počtu ORP (celkem 205) v České republice velmi dobrý výsledek.

Kontinuální výzva č. 8 byla otevřena od 27.1. do 30.11.2010, kdy byla ještě o dva měsíce proti původnímu harmonogramu prodloužena. Výzva byla určena pro Technologická centra krajů. Objem výzvy činil 1,75 mld. Kč, bylo předloženo 39 projektových žádostí a alokace výzvy byla naplněna téměř na 100 %.

Kontinuální výzva č. 9 byla otevřena od 15.4. do 1.12. 2010 a byla určena pro komunikační infrastrukturu veřejné správy pro statutární města. Do výzvy o objemu 1 mld. Kč bylo podáno 41 žádostí za více než 1,7 mld. Kč. Na žádost MV ČR schválil ŘO IOP navýšení výzvy o 200 mil. Kč (podíl ERDF) dne 25.2.2011. 26 projektových žádostí ve výši alokace výzvy bylo schváleno a dalších 9 projektů ve výši téměř cca 340 mil. Kč bylo schváleno jako náhradní projekty.

#### Plán výzev na rok 2012

V současné době se neplánuje vyhlášení další výzvy, alokace oblasti intervence je zazávazkovaná z více než 96 %.

Zbytek alokace v současné chvíli tvoří rezerva pro případný výkyv kurzu. Pro případné úspory budou využity stávající projekty v zásobníku navýšením alokace výzvy.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

Průměrný projekt je zkreslený velkým podílem projektů CzechPoint obcí. Projekty technologických center ORP jsou přibližně dvouleté projekty za desítky milionů Kč, projekty krajů až několikaleté za stovky milionů korun.

***Oblast intervence 2.1 celkem***

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Obce 98,9%  Kraje 1,1% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 885 750,-Kč  752 887,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 5839  5839 |
| Průměrná délka realizace projektů | 10 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 2  9,7 měsíců  445 995,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

***Oblast intervence 2.1 bez projektů CzechPoint***

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Obce 86,3%  Kraje 13,7% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 19 565 431,-Kč  16 630 616,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 232  232 |
| Průměrná délka realizace projektů | 22 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 2  13,2 měsíců  8 830 238,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

V roce 2011 nebyla vyhlášena žádná výzva v o.i. 2.1. V oblasti podpory potenciálních příjemců spolupracuje CRR ČR vždy s OSF. CRR ČR se věnuje pomoci se zpracováním projektové žádosti v Benefitu, informování o administraci žádosti, veřejným zakázkám, kontrolám.

V roce 2011 CRR ČR aktivně poskytovalo konzultace příjemcům a ve spolupráci s OSF zpracovává nejčastěji kladené otázky (FAQ), zveřejňované na webu CRR ČR a OSF. V roce 2011 byly ve spolupráci s externími odborníky uspořádány 2 speciální semináře věnované autorskému právu a licencím v IT.

Většinu projektů financovaných z této prioritní osy doplňují projekty z OPLZZ a je proto důležitá časová koordinace projektů připravovaných obcemi a kraji.

***Úspory v projektech***

Předpoklad pro úspory plyne z nezpůsobilých výdajů a ty jsou podle současného vývoje predikovány kolem 1 % alokace. V rámci VŘ se uspoří cca 2,3 %.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

MVČR analyzovalo několik rizik v souvislosti s  realizací projektů:

* měnící se organizační zajištění projektů;
* prodleva mezi realizovanými výdaji a refundací prostředků do rozpočtů příjemců – možnost průběžné komunikace s CRR ohledně náležitostí dokladů předkládaných v rámci ŽoP a MZ;
* nejasný záměr projektu;
* jasný cíl projektu, ale nedostatečně naplánované aktivity, jednotlivé fáze realizace projektů příjemci řeší až ve fázi realizace;
* nedostatečná zodpovědnost příjemce za bezchybnost vlastní realizace projektu, nedostatek povědomí o důsledcích nedodržení Podmínek dotace ještě před podáním projektové žádosti;
* reálná neznalost postupu při zadávání zakázek, ať na úrovni zákona nebo PPŽP a Závazných postupů;
* neochota konzultovat ZD s CRR a akceptovat připomínky CRR;
* zadávání veřejných zakázek (spisové služby), způsobilost výdajů (záruky, servis), neaktuální studie proveditelnosti;
* změny monitorovacích indikátorů;
* vykazování podílových monitorovacích indikátorů;
* publicita projektu (její formy).

Nápravnými opatřeními jsou:

* + semináře pro příjemce (ve spolupráci s CRR);
  + semináře k veřejným zakázkám (ve spolupráci s CRR) ;
  + zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů žadatelů věcné povahy tak, aby byla zajištěna jednotnost výkladu;
  + kontrola věcné způsobilosti výdajů expertem z MVČR;
  + průběžná konzultace s pobočkami CRR;
  + spolupráce při optimalizaci vzájemných procesů administrace projektů a žádosti o platby;
  + intenzívní informovanost příjemců v oblasti postupu zpracování žádosti o platbu;
  + aktualizace a doplňování FAQ na webu CRR ČR a OSF, konzultace s žadateli na pobočkách CRR ČR, spolupráce při nastavování metodických postupů, jednotných výkladů mezi HQ CRR a OSF, kontrola věcné způsobilosti výdajů expertem z OSF.

#### Dílčí závěr

S ohledem na cílovou skupinu v této oblasti intervence – obce a kraje – lze předpokládat oproti státní správě v prioritní ose 1.1 vyšší připravenost projektových týmů i jejich zkušenost s realizací projektů kofinancovaných z EU.

V celé oblasti intervence není identifikován nízký zájem ze strany žadatelů. K posunu harmonogramu projektů dochází především ve výzvách technologických center krajů, na termíny realizace projektů má vliv hlavně systém veřejných zakázek a jeho možné nenaplnění, eventuálně časový posun realizace. Na základě dat v IS MONIT7+ je předpoklad splnění pravidla n+3 v roce 2012 v průběhu měsíce dubna. Podklad tvoří údaje všech projektů ve stavu P45. Odhad nenese v sobě rizika spojená s prověřováním výběrových řízení nebo prodloužením lhůt administrace. ZS MV průběžně sleduje naplnění odhadovaného termínu.

## Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

### Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální intervence

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro zlepšení realizace této oblasti intervence se na počátku roku 2009 zapojilo do administrace Centrum pro regionální rozvoj, které vykonává přibližně 40 % procesů v administrativním cyklu.

Oblast intervence 3.1 je složena ze tří aktivit a), b) a c). Aktivita a) je zaměřená na investiční podporu procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, výzvy č. 2 a 7 OI 3.1.

Aktivita b) obsahuje investiční podporu při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, výzvy č. 3 a 6 OI 3.1.

Aktivita c) je zaměřená na investiční podporu poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky, výzvy č. 1 a 8 OI 3.1.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Dvě třetiny alokace oblasti intervence tvoří transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Mělo by být transformováno cca 30 objektů z celé ČR na moderní typ sociálního zařízení, které bude představovat mnohem příjemnější prostředí pro své uživatele. Realizaci projektů předchází složitá příprava, každý žadatel musí nejdříve zpracovat transformační plán, který mu po schválení umožňuje podat projektovou žádost do IOP. V současné době je schváleno 19 transformačních plánů, na konci roku 2010 to bylo pouze 6.

Aktivita 3.1 b) je propojena s oblastí intervence v IOP 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a s intervencemi OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Měla by zajistit investiční podporu předcházející neinvestičním aktivitám v oblasti sociálních služeb.

Třetí aktivitou je sociální ekonomika, která je jedinou oblastí, kde jsou možnými žadateli podnikatelské subjekty. Podmínkou poskytnutí dotace je nová oblast podnikání, kterou budou provozovat a musí ji prokázat. Zároveň se zavazují k zaměstnání určitého podílu sociálně vyloučených osob. Potvrzuje se předpoklad problémů s dostatečnou absorpční kapacitou. Nejedná se o nezájem o tuto aktivitu, ale o více než polovinu žádostí vyřazených při věcném hodnocení. Za celé období by mělo být realizováno přibližně 300 projektů. Ke konci roku 2011 bylo podáno 170 projektových žádostí, ale v realizaci nebo s ukončenou realizací je 18 projektů. V pozitivních stavech v IS Monit7+ v různých fázích administrace je dalších 33 projektů.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V roce 2011 byly ukončeny všechny tři kontinuální výzvy č. 1-3, vyhlášené v roce 2009. Potřeba uzavření a znovu vyhlášení výzev vyplynula z úprav hodnotícího mechanismu, do nových výzev MPSV rovněž zapracovalo změny, které měly zjednodušit přípravu projektů a jejich administraci.

První výzva vyhlášená od 10.4.2009 s objemem 384 mil. Kč, zaměřená na aktivitu c) sociální ekonomika, byla ukončena k 1.4.2011. V  letech 2009 až 2011 bylo podáno celkem 139 projektů, z nich 32 schválila výběrová komise. Parametry výzvy č. 1 OI 3.1 byly zjednodušeny a výzva byla vyhlášena 29. července 2011 pod číslem 8.

Druhá kontinuální výzva byla vyhlášena od 13.7.2009 s objemem 1,339 mld. Kč. Byla zaměřena na aktivitu a) transformace pobytových zařízení a byla uzavřena 28.2.2011. Kontinuální výzva č. 7 určená pro aktivitu a) byla otevřena 7.7.2011 s objemem finančních prostředků 803 mil. Kč. Ve 2. ani 7. výzvě nebyla doposud žádná žádost vyloučena, 1 žadatel odstoupil od projektu.

Třetí kontinuální výzva byla vyhlášena od 30.9.2009 s objemem 558 mil. Kč. Byla zaměřena na aktivitu b) vznik sociálních center a služeb a byla uzavřena 28.2.2011. Pro aktivitu b) byla 31.5.2011 otevřena výzva č. 6 s alokací 260 mil. Kč.

#### Plán výzev na rok 2012

Všechny výzvy v této oblasti intervence jsou kontinuální, žádné nové výzvy nejsou plánovány. Konec příjmu projektu je pro výzvy č. 6 a 7 plánován na 30.6.2013, pro výzvu č. 8 29.6.2012

#### Stručná charakteristika předložených projektů

Do konce roku 2011 bylo v aktivitě a) na transformaci pobytových zařízení předloženo 18 projektů, v aktivitě b) 36 a v sociální ekonomice 178 projektových žádostí,

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | církevní organizace 3,2%  kraj 25,0%  obec 11,3%  družstvo 5,6%  o.p.s. 7,3%  sdružení 24,2%  s.r.o. 20,2%  živnostník 3,2% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 12 360 049,-Kč  10 194 250,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 126  300 |
| Průměrná délka realizace projektů | 12,4 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 2,1  7,5 měsíců  5 613 448,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Aktivita 3.1 a)

Zájem žadatelů negativně ovlivňují politické vlivy, s tímto rizikem MPSV pracuje kontinuálně již od vyhlášení první výzvy s cílem jeho eliminace. Hlavním opatřením je intenzivní „protransformační kampaň“ pomocí individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ s realizací mediální kampaně, účastí na konferencích, odborných seminářích apod.) a realizací individuálních jednání s kraji (žadateli) v případě ohrožení transformačního procesu a předložení konkrétní projektové žádosti. Prostřednictvím individuálního projektu MPSV „Podpora procesu transformace sociálních služeb“ financovaného z OPLZZ bylo uskutečněno **8 seminářů zaměřených mj. na proces transformace**. Při přípravě projektů využívávají žadatelé **Národní centrum podpory transformace sociálních služeb,** které poskytuje **kompletní konzultace při přípravě projektů**. Význam této podpory je pro absorpční kapacitu aktivity 3.1 a) klíčový. MPSV také **konzultuje** připravované projekty a je **v přímém kontaktu se žadateli**. V roce 2011 proběhlo v gesci MPSV **121 e-mailových a 22 osobních konzultací**. U výzvy č. 2 OI 3.1 vyplňovali úspěšní žadatelé při účasti na seminářích pro příjemce dotazníky, zaměřené na způsob a obtíže při přípravě projektu.

Pro výzvu č. 7 OI 3.1 jsou již také identifikovány připomínky, které vzešly ze semináře pro žadatele, některé z nich jsou rovněž zapracovány do „Otázek a odpovědí“ uveřejněných na stránkách MPSV (viz <http://www.mpsv.cz/cs/11024>). Připomínky jsou také podkladem pro možnou revizi stávající výzvy.

Podněty, které se týkají zpracování projektových žádostí, jsou diskutovány s žadateli prostřednictvím osobních i e-mailových konzultací při přípravě projektových žádostí. Témata, která jsou problémová a mohla by být užitečná ostatním žadatelům, jsou zpracována do „Otázek a odpovědí“, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány na stránkách MPSV.

V roce 2011 byl realizován **seminář pro žadatele** nové výzvy č. 7 OI 3.1, kterého se zúčastnilo celkem 33 osob, zejména krajských úředníků, dále zástupců národního centra podpory transformace a zástupců zařízení. Na uvedeném semináři žadatelé vyplňovali **evaluační dotazník** zaměřený na vyhodnocení semináře a upřednostňovanou formu předávání informací o výzvě a konzultacích.

Aktivita 3.1 b)

Problémem přímo ovlivňujícím absorpční kapacitu výzvy č. 3. bylo vymezení území podpory pouze na lokality působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále ASZ). Mimo jiné také z tohoto důvodu došlo k uzavření výzvy č. 3 a k vyhlášení výzvy č. 6, která rozšířila možnost realizace projektů na území celé České republiky mimo území Hlavního města Prahy. Toto rozšíření přineslo nárůst konzultovaných projektů, ke konci roku 2011 bylo konzultováno 28 projektových záměrů.

Pro zvýšení informovanosti o nové výzvě bylo koncem září pozváno cca 70 obcí, uvedených v Gabalově analýze sociálně vyloučených lokalit z roku 2006, na semináře pro žadatele. Zajistit dostatečnou publicitu výzvy měly nejen pravidelné příspěvky o realizovaných projektech v časopise IOP pod lupou, ale také informativní článek v časopise Moderní obec. Oslovením a pravidelnou komunikací s krajskými romskými koordinátory došlo na podzim 2011 k rozšíření portfolia zainteresovaných subjektů, které se aktivně podílejí na vytipování a oslovování potencionálních žadatelů.

Za účelem podpory absorpční kapacity byla dále prohloubena spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách která rovněž napomáhá žadatelům při přípravě projektů. S ASZ jsou pořádány pravidelné informativně-koordinační schůzky, kde jsou projednávány potencionální projekty z lokalit ASZ.

Nižší zájem žadatelů způsobuje také nejistota ohledně zajištění financování provozu sociálních služeb v období udržitelnosti, protože návazné dotační tituly v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) určené neziskovým organizacím jsou již vyčerpány a také alokace určená pro obce je již téměř vyčerpána. MPSV je rovněž členem pracovní skupinu PILOT v rámci níž probíhá výměna informací týkajících se mj. podpory sociálně vyloučených romských lokalit.

V červenci proběhly **semináře pro pracovníky Agentury pro sociální začleňování, Centrum pro regionální rozvoj a hodnotitele**, podzimní **semináře pro žadatele 3.1 b)** absolvovalo 64 osob. V roce 2011 proběhlo **113 e-mailových a 26 osobních konzultací**.

V roce 2012 plánuje MPSV uskutečnit další semináře pro žadatele v Praze i v regionech, dále plánuje konzultovat konkrétní projektové záměry přímo v místě realizace projektů.

Aktivita 3.1 c)

Za nejvýraznější příčinu nízkého zájmu žadatelů MPSV považuje unikátní zaměření výzvy a nedostatečné povědomí veřejnosti o sociálním podnikání, resp. sociální ekonomice, která dosud není v České republice legislativně ukotvena. Na druhé straně současná legislativa zrodu a rozvoji konceptu sociální ekonomiky nebrání.

Zájem žadatelů existuje, což dokládá počet předložených projektových žádostí v roce 2011. Ve výzvě č. 1 bylo v roce 2011 předloženo 66 projektů, ve  výzvě č. 8 bylo od jejího vyhlášení do konce roku 2011 předloženo 20 projektů. Na základě konzultací s potencionálními žadateli a zpracovateli projektových žádostí a z výsledků hodnocení kvality projektů MPSV identifikuje příčinu nízkého zájmu žadatelů v některých pravidlech výzvy:

- pětiletá doba udržitelnosti projektu,

- popis a doložení potřebnosti realizace projektu z hlediska cílové skupiny a trhu,

- nutnost zajištění zkušeností nejen s podnikáním v daném oboru, ale také s prací se zvolenou cílovou skupinou.

MPSV zohledňuje uvedené problémy při koncepci seminářů a poskytovaných konzultací.

V roce 2011 proběhly dva semináře pro žadatele 3.1 c) s účastí 70 osob, v červenci proběhl seminář pro hodnotitele, v září se MPSV aktivně účastnilo semináře Sociální firmy – nový fenomén v oblasti podnikání, v říjnu byla na konferenci k sociální ekonomice pořádáné organizací Tessea prezentována výzva č. 8 OI 3.1 v rámci samostatného workshopu.

Potencionální žadatelé mohou své projektové žádosti a podnikatelské záměry konzultovat e-mailem, telefonicky či osobně. V roce 2011 proběhlo 200 e-mailových a 48 osobních konzultací. MPSV akcentuje potřebu zvyšování kvality a efektivity osobních konzultací. Zásadní je příprava na osobní konzultace (zájemce o konzultaci zasílá podnikatelský plán, projektovou žádost min. dva dny před termínem konzultace), při konzultacích spolupracuje projektový manažer výzvy s pracovníky z oddělení finančního řízení dotací, kteří se konzultací také účastní.

***Úspory v projektech***

K 31. 12. 2011 se u projektů v rámci OI 3.1 nevyskytly nezpůsobilé výdaje, úspory se tedy nepředpokládají. Případné nezpůsobilé výdaje jsou identifikovány ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

Na MPSV a krajích jsou pro proces transformace a přípravu plánů na zařízení přijati pracovníci, což urychlí přípravu transformačních plánů a projektových žádostí. Žadatelé, kteří nemají zkušenosti s podáváním projektů, jsou na seminářích opakovaně vyzýváni ke konzultacím. V případě problémů s vypracováním investičního záměru v požadovaném rozsahu daném výzvou jsou konzultovány investiční části projektů.

#### Dílčí závěr

ŘO IOP doporučuje urychlit předkládání projektových žádostí a především zrychlit administraci. ŘO IOP sleduje měsíčně stav schválených transformačních plánů a plnění plánu předložení projektových žádostí. Byl zaznamenán zájem o všechny výzvy v této oblasti intervence. Realizace projektů však stále nedává předpoklad na naplnění dostatečného počtu projektů, aby mohla být čerpána alokace v souladu s pravidlem n+3/n+2. Z dosavadního vývoje čerpání finančních prostředků lze predikovat, že pravidlo čerpání n+3 **nebude v OI 3.1 tedy v  roce 2012 naplněno.**

### Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem ministerstvo zdravotnictví.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

V oblasti intervence jsou podporovány tři aktivity. Aktivita a) je zaměřena na řízenou **modernizaci a obnovu přístrojového vybavení** národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Aktivita b) se zaměřuje na **systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva** a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.

Poslední aktivita c) je zacílená na **řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví** (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

Ke konci roku 2011 bylo schváleno 108 projektů v celkové výši 73,8 % alokace. Žádný z 31 projektů z 8. výzvy neměl ke konci roku 2011 vydanou řídící dokumentaci. Tempo čerpání v oblasti intervence 3.2 se v průběhu roku 2011 zpomalilo především z důvodu zavedení Protikorupční strategie MZd, která mimo jiné ukládá zadavateli povinnost zrušit výběrové řízení v případě, že je předložena jedna nabídka a příjemce není schopen doložit, že obsahuje nabídkovou cenu, která odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V oblasti intervence 3.2 byly v roce 2010 vyhlášeny 3 výzvy k předkládání projektů ve všech třech aktivitách s celkovou alokovanou částkou více než 2,31 mld. Kč.

Pátá výzva MZd byla vyhlášena pro aktivitu a) a trvala od 15.2.2010 do 8.4.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 1,6 mld. Kč. Schváleno bylo 25 projektů za 1,3 mld. Kč (SF+SR).

Šestá výzva byla vyhlášena pro aktivitu c) a příjem projektů byl zahájen od 15.2.2010 do 2.4.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 250 mil. Kč. Schválen byl 1 projekt za 190,5 mil. Kč.

Sedmá výzva byla vyhlášena pro aktivitu b) a trvala od 6.5.2010 do 3.6.2010 s celkovými vyhlášenými prostředky 500 mil. Kč (pouze SF). Schváleno bylo 18 projektů za 366,4 mil. Kč (pouze SF).

K financování bylo vybráno 44 projektů za více než 2,13 mld. Kč, což představuje cca 34 % alokovaných prostředků na danou oblast intervence.

V lednu 2011 byla vyhlášená výzva č. 08, ukončená v březnu roku 2011. Celkem bylo přijato 31 projektových žádostí na částku 800 mil. Kč, přičemž alokace výzvy byla 1,1 mld. Kč. V hodnotícím procesu nebyly vyřazeny žádné projekty a Výběrová komise doporučila k financování všech 31 projektů.

Vyhlašovány jsou časově uzavřené výzvy. Projekty jsou přijímány přibližně po dobu jednoho měsíce. Krátká doba je možná především díky detailní znalosti připravovaných projektů a koordinaci příprav. Částky alokované na jednotlivé výzvy nebývají vyčerpány v plné výši.

Rozdíl v objemu prostředků alokovaných pro výzvu a výší schválených prostředků vychází ze skutečnosti, že při přípravě každé výzvy je zohledněn maximální počet relevantních oprávněných žadatelů. Někteří z nich nevyužijí možnost předložit projekt nebo jsou vyřazeni v průběhu hodnotícího procesu. V průběhu schvalování projektů může Výběrová komise schválit nižší částku dotace než je požadováno v projektové žádosti v případech, kdy je v průběhu hodnocení a schvalování identifikováno porušení pravidla 3E při pořizování zdravotnické techniky.

#### Plán výzev na rok 2012

Zbývající prostředky z alokace budou použity v roce 2012 rámci plánovaného vyhlášení výzev:

Výzva č. 9 pro aktivitu 3.2c - řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví ve výši 200 mil Kč (SF) je plánována na březen 2012.

Výzva č. 10 pro aktivitu 3.2b - systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, ve výši 200 mil Kč (SF) je plánována na březen 2012.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | akciová společnost 11,3%  organizační složka státu 18,2%  příspěvkové organizace 67,3%  sdružení 2,5%  s. r. o. 0,6 % |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 52 128 819,-Kč  44 172 703,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 133  164 |
| Průměrná délka realizace projektů | 14,2 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 1,5  11 měsíců  40 985 753,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Z dosavadních šetření absorpční kapacity vyplývá, že zájem žadatelů dlouhodobě převyšuje alokované částky na jednotlivé výzvy. Zájem žadatelů o realizaci projektů pro oblast intervence 3.2 IOP lze hodnotit jako vysoký. V lednu 2012 byla provedena analýza absorpční kapacity na operace 3.2b-1; 3.2b-2 a 3.2c z důvodu neplnění indikátorů za GG právě na tyto operace. Šetření doložilo zájem o čerpání prostředků pro aktivity 3.2 b) a c) ve výši 806 432 237 Kč.

Jednou z hlavních aktivit, uskutečněných v roce 2011, byla realizace projektu Propagační kampaň IOP. Jednalo se o první ucelenou propagační akci, zaměřenou na odbornou i širokou veřejnost. Cílem projektu bylo informovat o možnostech čerpání strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu. V rámci propagační kampaně byla zajištěna publicita a propagace realizovaným projektům a připravovaným výzvám. Propagační kampaň IOP probíhala od února do května a jednotlivé konference byly zaměřené na klíčová témata v oblasti zdravotnictví, např. onkologie, traumatologie, kardiologie apod.

V roce 2011 byly v Praze 25.1.2011 a v Olomouci 1.2.2011 uspořádány semináře pro možné žadatele v rámci 8. výzvy IOP, zaměřené na prezentaci podporovaných aktivit v IOP, seznámení s příručkou pro žadatele a příjemce a se strukturou a vyplněním projektové žádosti. Podobně jsou plánovány semináře pro žadatele pro vyhlášené výzvy v roce 2012. Semináře jsou hrazeny z prostředků TP.

Pro oblast intervence 3.2 IOP jsou nejvíce efektivní osobní konzultace (vyplývá to z dotazníkového šetření u žadatelů příjemců na konaných seminářích), pořádání seminářů, prezentace informací o možnostech čerpání na webu MZd a tvorba příspěvků do newsletterů. Externí propagační aktivity informující odbornou veřejnost přímo o 3.2 IOP jsou realizovány ve formě PR článků vycházejících v odborných periodikách, které informují o úspěšných projektech realizovaných ve 3.2 IOP.

Z pohledu absorpční kapacity jsou potenciální žadatelé limitováni nedostatkem volných finančních prostředků na kofinancování projektů a problémy s případným nasmlouváním vyššího počtu výkonů se zdravotními pojišťovnami. MZd vytváří zásobník projektů, který se skládá z konzultovaných projektových listů a z projektových záměrů zasílaných žadateli při každoročním šetření absorpční kapacity. Zásobník projektových záměrů pomáhá při nastavování parametrů jednotlivých výzev z hlediska zaměření, vymezení oprávněných žadatelů, výše alokace nebo maximální výše výdajů na jeden projekt.

Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací MZd ČR neeviduje vážnější problémy žadatelů se zpracováním projektových žádostí.

***Úspory v projektech***

Z titulu nezpůsobilých výdajů se neočekávají žádné výraznější úspory.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

MZd neeviduje rizika spojená s naplněním pravidla n+3/n+2. Mezi úzká místa v realizaci projektů patří realizace veřejných zakázek.

MZd ČR přijalo opatření ke zmírnění tohoto rizika:

* průběžná administrativní kontrola veřejných zakázek;
* účast zástupce MZd ČR na jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise;
* v roce 2012 je plánován seminář pro všechny příjemce, kteří mají projekty ve fázi realizace - před zahájením výběrového řízení, na téma „Novela zákona o veřejných zakázkách“;
* na webových stránkách uveřejnění checklistů MZd ke kontrole výběrových řízení a dalších dokumentů např. vzorové zadávací dokumentace, které by měly napomoci příjemcům vyhnout se chybám v rámci výběrových řízení.

Žadatelé se potýkají s nedostatečnou dobu pro vypracování žádostí o poskytnutí dotace, vypracování projektové dokumentace a vypracování analýzy trhu (vyplývá ze šetření uskutečněném na seminářích pro žadatele).

Nápravná opatření: nastavení dostatečné časové rezervy pro přípravu projektových žádostí, tlak na žadatele o efektivní využití doby pro zpracování žádosti, zefektivnění poskytování konzultací.

#### Dílčí závěr

Vzhledem k charakteru podporovaných projektů se nepředpokládají větší problémy ve fázi realizace ani problémy se zdržením čerpání finančních prostředků. V oblasti intervence 3.2 nebyl identifikován nedostatečný zájem žadatelů o dotaci. Většina podpořených projektů je realizována v souladu s plánovaným harmonogramem, k posunutí termínů ukončení realizace projektů dochází zejména z důvodu prodloužení termínů pro ukončení realizace VŘ. Příjemci nestíhají zrealizovat VŘ dle původně nastavených termínů a jsou nuceni prodloužit realizaci projektu. V současné době je v projektech a ve vyhlášené výzvě vázáno 84 % alokovaných prostředků. Zůstatek alokace pro potřeby dalších výzev je 965 994 235 Kč. Při zohlednění kurzové rezervy ve výši 2,7 % zbývá pro připravované výzvy 800 085 838 Kč. Podmínkou splnění pravidla n+3 v roce 2012 je certifikace výdajů ve výši 76 492 529 €. Již ke konci roku 2011 bylo certifikováno 86 607 411 € tzn., že limit bylo překročen o 10 114 882 € (cca o 13 %).

### Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace ministerstvo práce a sociálních věcí, zprostředkujícími subjekty ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Projekty jsou směřovány na aktivity v oblasti:

1. podpory investiční transformace a posilování služeb zaměstnanosti ČR,
2. vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací,
3. vybudování a podporu informačně-vzdělávacích středisek.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Výzvy č. 4 a 5 byly vyhlášeny v listopadu 2009. Jedná se především o stavební úpravy současných úřadů práce, aby lépe vyhovovaly potřebným standardům a současným požadavkům v této oblasti. Projekty budou realizovány na krajské úrovni. Se všemi žadateli probíhala a probíhají jednání a semináře a postupně by měly být projekty realizovány až do konce programového období. V aktivitách a) a b) jsou žadatelé předem daní Seznamem projektů ÚP ČR připravovaných pro realizaci a financování z IOP, schvalovaném na úrovni vedení MPSV, který je pravidelně aktualizován a doplňován (naposledy 30.6.2011). Celkem by v této oblasti intervence mělo být realizováno 17 projektů.  Ke konci roku 2011 bylo předloženo 9 projektů úřadů práce, z toho 1 projekt nesplnil podmínky hodnocení a byl po přepracování předložen znovu. Všech 8 projektů má minimálně vydaný registrační list, 5 z nich je v realizaci.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

Dne 11.11.2009 byly vyhlášeny 2 kontinuální výzvy.

4. kontinuální výzva je určena pro aktivity a) a b) byla v objemu 721 mil. Kč (pro aktivitu a), resp. 241 mil. Kč (pro aktivitu b) s termínem ukončení 30.6.2013.

5. kontinuální výzva pro aktivitu c) byla vyhlášena v objemu 168 mil. Kč. Výzva k aktivitě c) byla k 30.12.2011 uzavřena.

V roce 2011 došlo k realokaci finančních prostředků v rámci oblasti intervence ve prospěch aktivity a), kde je absorpční kapacita největší. Aktivita a) byla posílená o další projekty, které se realizovat budou, a o další, které jsou v tuto chvíli náhradní. Současný stav je 10 úřadů práce – z toho 5 příjemců a 5 projektů je v přípravě, 4 projekty jsou náhradní.

V aktivitě b) byl téměř naplněn počet plánovaných projektů a o dalších se neuvažuje. Plánováno bylo 5 projektů, z toho 4 jsou v současnosti schváleny.

#### Plán výzev na rok 2012

V roce 2012 MPSV neplánuje otevřít žádné další výzvy. Výzva č. 4 je kontinuální do 30.6.2013, výzva č. 5 byla k 30.12.2011 uzavřena.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Úřady práce 100 % |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 117 816 636,-Kč  100 144 141,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 7  15 – 17 |
| Průměrná délka realizace projektů | 25,8 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 3  9,3 měsíců  35 209 809,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Nejefektivnějším nástrojem se ukázaly být individuální konzultace, další jsou poskytované telefonicky a e-mailem. V případech, jako např. revize dokumentace k výzvě, změna legislativy nebo nastavení postupů k urychlení čerpání, je uspořádán seminář pro žadatele či příjemce.

V aktivitě c) byly vzhledem k počtu potencionálních žadatelů (4) vedeny pouze individuální konzultace a e-mailová korespondence.

Za oblast intervence 3.3 je každý měsíc aktualizován harmonogram předkládání projektů, který je přílohou i Měsíční zprávy o činnosti ZS. Jsou tak evidovány všechny administrované, připravované a náhradní projekty.

V roce 2011 byl uskutečněn 1 celodenní seminář pro příjemce 3.3 a), b).

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

Zájem potencionálních žadatelů překračuje alokaci programu. Všichni jsou předem definovaní a je s nimi vedena diskuse o přípravě projektů.

Žadatelé se potýkají zejména s nepředvídatelnými problémy, obvyklými u investičních projektů – např. vlastnictví pozemku či budovy, výběrová řízení, vyhotovení projektové dokumentace aj., které protahují dobu přípravy před podáním žádosti. Dále jsou to problémy související s reformou úřadů práce, a to zejména personální zajištění.

Pro konzultování klíčových projektů jsou určeni odborníci MPSV z oblasti veřejných zakázek, investic a rozpočtování. MPSV má k dispozici externí subjekty poskytující poradenskou činnost. Slabším místem v realizaci je prodlužování doby realizace vinou výběrových řízení. V aktivitě c) se žadatelé až do uzavření výzvy potýkali především s nastavením parametrů a zaměření výzvy. Problematické se ukázalo též správné formulování projektové žádosti. Mezi hlavní důvody vyřazení patří odklon od hlavního cíle aktivity, projekty generují příjmy, což je v OI 3.3 nepřípustné, v žádosti je nedostatečně definována potřebnost realizace projektu nebo cílová skupina. Žádná nová opatření přijmout MPSV neplánuje, neboť výzva č. 5 byla 30.12.2011 uzavřena.

MPSV identifikuje rizika spojená s nevyčerpáním alokace podle pravidla n+3 od začátku realizace programu IOP. Zpoždění, která vznikla v počátcích implementace programu, nebylo možné zcela eliminovat, MPSV se však opatřeními na podporu čerpání snaží snížit potencionální negativní výsledky implementace svěřených oblastí intervence.

Identifikované problémy:

* Projekty pro své podání potřebují přípravu, kterou příjemci jako organizační složky státu musí realizovat v národním programu 113 030. Tzn. dlouhodobá příprava projektů, realizovaná od roku 2008 a v některých případech i dříve, se projeví v dlouhodobějším časovém horizontu.
* Probíhající transformace úřadů práce odebrala částečně kapacitu a zpomalila proces přípravy projektů, což se může projevit i v roce 2012.
* V případě individuálně posuzovaných výdajů dochází k prodlužování při posuzování dalšími subjekty (MF).
* Stavební úřady, resp. požadavky dotčených orgánů státní správy, působí komplikace v oblasti stavebního řízení..
* Průtahy samosprávy při umístění staveb ve vybraných lokalitách.
* Dlouhodobý výběr pozemků pro výstavbu objektů způsobený nedostupností státních pozemků, samospráva požaduje cenu v místě obvyklou, což je nepřijatelné pro MF, které musí takový nákup posuzovat jako výjimku, kterou opakovaně zamítlo (např. projekt Klatovy). Jinými slovy, na státních pozemcích samospráva nesouhlasí s výstavbou objektů, k čemuž má nástroj v podobě stavebního úřadu, a vhodné pozemky, které nejsou ve vlastnictví státu, nelze z důvodu ceny odkoupit.

Opatření k odstranění problémů a na podporu čerpání

* Realokace finančních prostředků z aktivity c) a b) ve prospěch aktivity a)

Jako opatření pro zrychlení čerpání a efektivní využití finančních prostředků předložilo MPSV Řídícímu orgánu návrh na realokaci z aktivity c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek a b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací do aktivity a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti oblasti intervence 3.3. Tato změna byla akceptována Monitorovacím výborem IOP 31.5.2011 a uvedena ve schválené revizi Programového dokumentu IOP ze dne 21.12.2011.

* Vytvoření zásobníku náhradních projektů

Seznam projektů ÚP ČR připravovaných pro realizaci a financování z IOP je pravidelně aktualizován a doplňován. MPSV vybralo další vhodné kandidáty na výstavbu či rekonstrukci krajských poboček (KrP) či kontaktních míst (KoP) ÚP ČR. O aktivitu a) je z hlediska počtu potencionálně vhodných projektů zájem největší, neboť řada KrP a KoP poskytuje služby v nevyhovujících technických podmínkách, resp. sídlí ve více objektech v různých částech příslušného města, což má negativní vliv na kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.

* Intenzivní metodická podpora žadatelů od MPSV při přípravě projektů

#### Dílčí závěr

Oblast intervence 3.3 začala v roce 2010 přinášet první výsledky v podobě zahájení realizace několika předložených projektů.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu bylo dosud vydáno pro 6 schválených žádostí, celkový podíl finančních prostředků ve vydaných rozhodnutích činí 365,330 mil. Kč (podíl EU). Alokace pro tuto oblast intervence činí 46 590 320 EUR, tj. dle aktuálního kurzu 25,91 CZK/EUR 1 207,155 mil. Kč. Zůstatek alokace je tedy 841,825 mil. Kč (podíl EU).

Prostředky v aktivitách a) a b) budou vyčerpány. V aktivitě c) došlo v roce 2011 k realokaci ve prospěch aktivity a) a zbývající prostředky měly pokrýt avizované 4 projekty. Již nyní je patrné, že projekty budou max. 3. Další nakládání s financemi v aktivitě c) bude řešeno na úrovni managementu MPSV.

V roce 2011 nebylo pravidlo n+3 splněno a  podle predikcí čerpání nebude splněno ani v roce 2012.

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

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace ministerstvo vnitra. V rámci oblasti intervence 3.4 jsou podporovány projekty, které svým charakterem vycházejí z cílů „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ a navazující „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“ a spadají do dvou níže uvedených okruhů (v případě Policie ČR jsou zahrnuty pouze aktivity z oblasti prevence a řešení technologických katastrof:

* prevence a příprava,
* řešení vzniklé situace (rizika či mimořádné události).

Koordinátorem realizace výše zmíněné koncepce je stanoveno MV – GŘ HZS ČR, který je gestorem věcné realizace projektů v rámci oblasti intervence 3.4.

Podporované aktivity:

1. Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
2. Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením)
3. Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému - velký projekt)
4. Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
5. Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR

V rámci zlepšení fungování oblasti intervence došlo v roce 2009 k zapojení Centra pro regionální rozvoj, které vykonává přibližně 40 % procesů v administrativním cyklu.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Oblast intervence je specifická svým zaměřením na projekty v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Obsahuje jak rychlé investiční projekty (např. Mobilní a kontaktní koordinační centra Policie), tak náročné (především technologicky a logisticky) inovativní projekty typu operačních středisek, do kterých by měly být zapojeny složky policie, hasičů a zdravotních záchranných služeb. Jako příjemci zde vystupují Policie ČR, Generální ředitelství HZS a kraje.

Oblast intervence nepočítá s velkým projektem podle nařízení EK v aktivitě c), kterým mělo být „Národní centrum pro krizovou připravenost“ v Hradci Králové. Na základě rozhodnutí ministra vnitra bylo v listopadu 2010 od realizování tohoto projektu odstoupeno. Realokace z aktivity c) do aktivity d) bylo schváleno EK v revizi PD IOP v prosinci 2011. V oblasti intervence existuje dostatečná poptávka po jednotlivých výzvách, které jsou konzultovány přímo s Policií a GŘ HZS s cílem optimálního nastavení.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V této oblasti byly dosud vyhlášeny 4 kontinuální výzvy. Z toho 2 výzvy probíhaly v roce 2011.

První výzva byla vyhlášena již 9.7.2008 na objem alokace 1,6 mld. Kč. Byly v ní předloženy a schváleny projekty Policie ČR na mobilní a první kontaktní koordinační centra a byl předložen projekt GŘ HZS Národní humanitární základna.

Výzva č. 5 vyhlášená 1.7.2009 a ukončená 31.12.2010 byla určena Policii ČR pro zbývající projekty kontaktních a koordinačních center. Výzva rovněž respektuje nové územní uspořádání Policie ČR od 1.1.2010.

11. kontinuální výzva vyhlášená 1.7.2010 a ukončená k 31.7.2011 byla zaměřená na operační střediska. Bylo v ní předloženo 43 projektových žádostí, z toho 1 projekt byl stažen žadatel a podán znovu. Celkem 42 projektů v realizaci představuje střechový projekt na národní úrovni, dílčí krajské projekty za Krajská Policejní ředitelství, Krajské hasičské záchranné sbory a za Zdravotnické záchranné služby. Z časových důvodů bylo v roce 2011 nutno prodloužit výzvu č. 11 o 1 měsíc, aby žadatelé stihli podat projektové žádosti. Výzva č. 11: alokace výzvy – 2 054 mil. Kč, (SF+SR) podané žádosti – 2 031 mil. Kč.

12. kontinuální výzva MV byla vyhlášená na Lokalizační a záznamová zařízení v aktivitě d) 20.5.2011 s alokací 250 mil. Kč (podíl SF), ke dni ukončení výzvy 31.8.2011 byla hodnota podaných žádostí 293,740 mil. Kč, všech 13 projektů bylo podpořeno v plné výši.

#### Plán výzev na rok 2012

V roce 2012 byla 2.2.2012 otevřena výzva č. 13 MV v aktivitě d) Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí v objemu 1 mld. Kč (SF+SR) pro organizační složky Hasičského záchranného sboru. .

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Policie ČR 64,5%  Hasičský záchranný sbor 35,5% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 73 355 391,-Kč  62 351 965,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 25  65 |
| Průměrná délka realizace projektů | 30,6 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 1,4  27,3 měsíců  49 168 525,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Ministerstvo vnitra realizuje aktivity na podporu potenciálních projektů. V operačním programu je určen užší okruh žadatelů. Práce s těmito subjekty probíhá na mnohem užší bázi, na základě individuálních konzultací. Ke každé nově vyhlášené výzvě je pořádán seminář pro potenciální žadatele. Se zástupci jednotlivých složek IZS jsou projednávány obsahy výzev a jejich načasování, aby mohly být naplněny připravovanými projekty. Připravované projekty konzultují příjemci se ZS a často s ŘO IOP před vyhlášením výzvy s cílem připravit optimální nastavení jak výzvy, tak i specifikace projektů.

Ke konzultacím projektových záměrů a metodické pomoci příjemcům na krajských úrovních je rovněž využívána kancelář evropských projektů na Policejním prezídiu a obdobné oddělení u GŘ HZS.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

MV analyzovalo několik rizik v souvislosti s projekty v této oblasti intervence.

Úzkými místy v realizaci projektů je zejména:

* změny během realizace projektů
* veřejné zakázky, zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu, systém předkládání změn týkajících se interních finančních záležitostí příjemce (příjemce zpočátku nevěděl, které změny kam předkládat), publicita (formy, ve vztahu ke způsobilosti výdajů)
* obsahové změny v projektech ve velkém objemu
* rozpočtové škrty
* úzká provázanost jednotlivých projektů

Opatřeními na eliminaci těchto úzkých míst jsou:

* dohoda mezi CRR a MV na systému kontroly a schvalování změn,
* nastavení systému řízení projektů IZS (ze strany MV).
* konzultace na pobočkách CRR ČR, jednání HQ CRR ČR – OSF – ŘO IOP – příslušný gestor projektů.

#### Dílčí závěr

V této oblasti intervence není nedostatek připravovaných projektových záměrů. Jako rizikové se jeví prodlužování realizace projektů zejména operačních středisek. S ohledem na významné finanční prostředky předpokládané v těchto výzvách by při zpoždění mohlo dojít k ohrožení plynulosti čerpání.

Aktuální výše rezervy činí **194 520 860** **Kč**, což je 4,7 % alokace, Alokace o.i. 3.4 po vyhlášení výzvy č. 13 téměř celá vázaná (zbývá celkem včetně kurzové rezervy 340 mil. Kč). Předpokládáme splnění pravidla n+3 v roce 2012 v průběhu měsíce srpna.

## Prioritní osy 4A a 4B Národní podpora cestovního ruchu

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj.

#### Dosavadní vývoj prioritních os

Projekty jsou realizovány na celém území ČR včetně Prahy. Aktivity jsou realizovány prostřednictvím dvou identicky zaměřených oddělených projektů za cíl Konvergence a za cíl RKaZ. Finanční prostředky a indikátory jsou v rámci projektů rozděleny v poměru 13:1. Dále se v projektových žádostech liší území dopadu a realizace, prioritní téma, výběrová řízení a detaily VŘ.

V aktivitách a), b), c) a e) jsou jedinými oprávněnými žadateli organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, první výzvy v těchto aktivitách byly otevřeny pro: Odbor cestovního ruchu MMR (dále jen „OCR MMR“) a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“). To je dáno především postavením obou subjektů v oblasti cestovního ruchu v České republice a specifickým zaměřením podporovaných aktivit:

1. Zavedení **národního informačního a rezervačního systému** – oprávněným příjemcem je CzechTourism;
2. Zavádění a informační **podpora národních a mezinárodních standardů** ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) – oprávněným příjemcem je OCR MMR;
3. **Podpora marketingu na národní** **úrovni** a tvorby zdrojových databází – oprávněným příjemcem je jak OCR MMR, tak i CzechTourism;

e) **Podpora prezentace ČR jako destinace CR** – oprávněným příjemcem je CzechTourism.

V jediném projektu připravovaném v aktivitě a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému identifikoval externí expert riziko nedovolené veřejné podpory, proto byla z aktivity vyřazena rezervační část. Tato změna byla schválena revizí PD v prosinci 2011.

Poslední podporovaná aktivita d) je zaměřená na **prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb** s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Zde jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob působící na národní úrovni.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V oblasti intervence 4.1 bylo vyhlášeno 6 výzev.

4. kontinuální výzva MMR byla vyhlášena 31.10.2008 a ukončena 3.12.2010. Alokace na tuto výzvu čila 988 mil. Kč. Podporovány jsou aktivity a), b), c) a e). Jedinými oprávněnými příjemci byly Odbor cestovního ruchu MMR a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Podpořeny byly projekty v hodnotě 701,3 mil. Kč (70,1% alokace na výzvu).

V rámci časově uzavřené výzvy MMR č. 6 zaměřené na aktivitu d) otevřené od 10.4.2009 do 31.7.2009 bylo předloženo 12 projektů za 105,7 mil. Kč (cca 110 % alokace na výzvu). Z toho se do realizace dostalo 6 zrcadlových projektů ve celkové výši 53 mil. Kč

Další časově uzavřená výzva MMR č. 9 pro aktivitu d) byla vyhlášena 29.6.2010 a ukončena 30.9.2010. Požadovaná výše dotace v 35 předložených projektech přesahovala o 130 % alokaci výzvy. Z toho je v realizaci 5 projektů v celkové výši 59,3 mil. Kč Další 3 projekty jsou ve fázi schvalování.

11. časově uzavřená výzva MMR probíhala od 25.2.2011 do 31.5.2011 a byla určena pro aktivity a) a e) s oprávněným žadatelem Czechtourism. V této výzvě byly předloženy 3 zrcadlové projekty, 1 projekt prošel úspěšně hodnocením a realizuje se.

12. výzva MMR byla vyhlášena jako kontinuální pro aktivity a), b), c) a e) 7.9.2011 a oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jimi zřizované organizace.

13. časově uzavřená výzva MMR byla otevřena pro příjem žádostí v aktivitě b) od 14.12.2011 do 31.1.2012.

#### Plán výzev na rok 2012

Žádná výzva není plánována. V současné době je otevřená kontinuální výzva pro aktivity a), c) a e). V případě většího zájmu projektů by mohla být navýšena alokace této výzvy, případně vyhlášena výzvu pro aktivitu d).

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | církevní organizace 3,1%  příspěvkové organizace 8,9%  sdružení 34,9%  zájm. sdružení právnických osob 8,5%  obecně prospěšná společnost 20,9%  organizační složka státu 22,1%  organizační jednotka sdružení 1,6% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 27 925 207,-Kč  23 448 717,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 61  75 |
| Průměrná délka realizace projektů | 36,9 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 6  7,1 měsíců  5 093 354,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Rozdělení projektových záměrů do 2 projektových žádostí podle cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost znamená především vyšší administrativní zatížení žadatelů a příjemců, ale s ohledem na zájem o dotaci neznamená důvod k nepředložení projektové žádosti.

Po vyhodnocení 11. výzvy, kde byl jediným oprávněným příjemcem CzechTourism, se ŘO IOP sešel s projektovými manažery CzechTourismu a upozornil na problémové body v projektových žádostech. V 11. výzvě byl schválen 1 projekt ze 3 předložených. Ze 2 vyřazených projektů 1 splnil hodnocení kvality ve 12. výzvě. Zbývající projekt opět nesplnil podmínky hodnocení a žadatel pracuje na jeho úpravě.

Pro aktivity a), b), c) a e) byla vyhlášena kontinuální výzva 7. 9. 2011. Oproti předchozím výzvám v této aktivitě byl rozšířen okruh oprávněných žadatelů o všechny organizační složky státu a jimi zřizované organizace. Dne 24. 8. 2011 proběhlo setkání ŘO s OSS a jimi zřizovanými organizacemi nad připravovanými projektovými záměry a 22.9.2011 ŘO uspořádal pro žadatele seminář.

V aktivitě d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni bylo v r. 2011 ukončeno hodnocení kvality. Počet předložených projektů více jak dvojnásobně převýšil alokaci výzvy. Celkem bylo v této aktivitě předloženo 94 projektů, ale kvůli nízké kvalitě bylo 70 % projektů vyřazeno v rámci hodnotícího procesu. Další výzva pro tuto aktivitu není plánována.

Rizika v naplňování pravidla n+3 vyplývají především z  posouvání harmonogramu v jednotlivých projektech a nízkému čerpání, kdy dosud bylo příjemcům vyplaceno cca 10,2 % celkové alokace na prioritní osu.

#### Úspory v projektech

Disponibilní alokace pro vyhlášení dalších výzev je 16 494 983 mil. Kč. Na projekty v realizaci je alokováno cca 647 mil. Kč a pokud by trval trend, že při výběrových řízeních bude uspořeno cca 17 %, úspora by se mohla zvýšit o více než 100 mil. Kč. Úspora v plánovaných schválených ŽoP je cca 25 %. Výše nezpůsobilých výdajů v žádostech o platbu je podle evidence odd. 913 MMR do 10 % požadovaných finančních prostředků.

Rezerva činí 4,8 %. Žádné ze současných indicií nevedou k tomu, že by v oblasti intervence 4.1 nastal problém s přezávazkováním.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

#### Problematickými body jsou časté změny v projektových týmech schválených projektů, což vede ke změnám v náplni aktivit projektů, nutnosti přehodnocení projektů a tím ke zpoždění v realizaci projektů.

Projektové žádosti neobsahují dostatečný popis aktivit projektu, provázanost aktivit s rozpočtem, vyplněné potřeby a zdroje, naopak obsahují nekvalitně zpracované výchozí analýzy a není zdůvodněná výše plánovaných výdajů. Dalšími problémy jsou hospodárnost výdajů, výběrová řízení a veřejná podpora. ŘO se snaží těmto problémům předejít na seminářích pro žadatele a při konzultacích s žadateli.

Další opatření k eliminaci: semináře pro příjemce, konzultace na pobočkách CRR, konzultace poboček s HQ CRR, využívání experta ŘO IOP na veřejnou podporu, zpracování postupu pro administraci změn, využívání expertů pro další oblasti (IT, marketing cestovního ruchu) aj.

Pro 12. a 13. výzvu ŘO detailně rozpracoval požadavky pro zpracování podkladů pro hodnocení kvality projektů. Monitorovací výbor IOP na svém 8. zasedání schválil kritéria pro hodnocení kvality projektů na základě podnětů externích hodnotitelů.

Při hodnocení přijatelnosti je problematickým bodem posouzení veřejné podpory v projektech.

Navrhované opatření – využití externích expertů.

Při hodnocení kvality dochází částečně k subjektivnímu hodnocení projektů. Proto ŘO upřesnil hodnotící kritéria, doplnil výklad, jak jednotlivá kritéria posuzovat, a provedl školení externích hodnotitelů.

#### Dílčí závěr

Nositelem projektů v oblasti intervence 4.1 jsou především centrální instituce, kde je zapotřebí apelovat na zlepšení přístupu, kvality přípravy a odpovědnosti za úspěšnou realizaci projektů.

K posunu v harmonogramech došlo u všech projektů této oblasti intervence. Na plnění pravidla n+3 má vliv především posun v harmonogramech projektů OCR, odstoupení OCR od realizace 3 projektů zaměřených na vytvoření Národního systému kvality služeb, nekvalitně připravené a nadsazené rozpočty v projektech OCR a částečně CzechTourismu.

Podmínkou pro splnění pravidla n+3 je certifikace výdajů ve výši 20 011 327,- EUR. Do konce r. 2011 bylo certifikováno 6 934 072,- EUR. Podle plánované výše ŽoP nebude alokace roku 2009 splněna.

## Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje

### Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace a jediným zprostředkujícím subjektem ministerstvo kultury. Podporovány jsou tři aktivity. Aktivitou a) je vybudování a zdokonalování metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví. Druhou aktivitou b) je realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Třetí aktivitou je c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Oblast intervence 5.1 je zaměřená na dlouhodobé technicky náročné projekty (většinou s ukončením realizace v roce 2013 a později) z oblasti kultury v rozpětí 100-500 mil. Kč. Ve všech výzvách byl zaznamenán zájem žadatelů, převyšující disponibilní finanční prostředky vyhlášených výzev. Celková alokace oblasti intervence (EU+SR) po navýšení o dodatečné prostředky schválené EK v prosinci 2011 činí 6,93 mld. Kč, jsou vydána Rozhodnutí na projekty ve výši 5,842 mld. Kč, proplaceno příjemcům bylo 723 mil. Kč. Delší doba administrace/vyhodnocování projektů je dána externím zkoumáním případné nedovolené veřejné podpory a tím, že registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí dotace se předkládají k posouzení MF.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V oblasti intervence 5.1 byla vyhlášena jedna kontinuální výzva na 4,8 mld. Kč na aktivity a) a b) od 5.12.2008. Výzva byla v průběhu trvání navýšena o 1,1 miliardy Kč ve prospěch aktivity b). Část 1. výzvy na aktivitu a) byla ukončena k 29.1.2010 a část 1. výzvy na aktivitu b) k 29.10.2009.

Na aktivitu c) byla vyhlášena dne 25.6.2010 časově uzavřená výzva ve výši 470 mil. Kč, výzva byla uzavřena dne 21.9.2010.

24.10.2011 byla vyhlášena časově uzavřená výzva č. 3 na dodatečné prostředky podle čl. 17 meziinstitucionální dohody na aktivitu b) ve výši 666,88 mil. Kč, která byla ukončena 30.12.2011. Ve výzvě bylo předloženo 9 projektů s celkovým požadavkem ve výši 1,789 mld. Kč. Požadavek tedy více než dvojnásobně převyšuje alokaci výzvy.

#### Plán výzev na rok 2012

MK neplánuje vyhlášení další výzvy do konce programového období 2007-2013.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | církevní organizace 16,6%  nadace 11,7%  obec 16,3%  příspěvkové organizace 40,7%  sdružení 5,2%  zájm. sdružení právnických osob 9,5% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 328 101 653,-Kč  278 886 405,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 41  60 |
| Průměrná délka realizace projektů | 68,3 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 18,4  5,7 měsíců  18 658 864,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Převis projektů byl zaznamenán ve všech výzvách. Zájem žadatelů převyšoval 2-3x finanční alokace ve vyhlášených výzvách.

V listopadu 2011 uspořádalo MK informační seminář k nové výzvě, informace o podmínkách plánované výzvy byly zveřejněny na webových stránkách [www.kultura-evropa.eu](http://www.kultura-evropa.eu) čtyři měsíce před jejím vyhlášením - již po schválení MoV IOP o navýšení oblasti intervence 5.1b) o dodatečné prostředky ve výši 17,541 mil. EUR (ERDF), poskytnuté ČR na základě čl.17 Meziinstitucionální dohody. Na semináři byla zároveň nabídnuta možnost individuálních konzultací projektových záměrů. V kontinuální výzvě na 5.1a) a b) nevyhověla přibližně třetina projektů některému z kritérií přijatelnosti. Reakcí na tento stav bylo zvýšení míry konzultací u vyřazených projektů. Z 20 zamítnutých projektů bylo po úpravě předloženo a realizuje se 5 projektů. Ve 3. časově omezené výzvě bylo podle očekávání přijato více než trojnásobné množství projektů. Opětovné předložení projektů po úpravě není, z důvodu typu výzvy i faktu, že v oblasti intervence 5.1 nezbývají volné finanční prostředky pro vyhlášení další výzvy, možné. MK nevytváří zásobník projektových záměrů, pouze eviduje pravděpodobné zájemce o poskytnutí dotace.

***Úspory v projektech***

Po odstoupení projektu Metodické centrum konzervace a centrální depozitáře byly uvolněny prostředky ve výši 193 836 000 Kč, o které byla navýšena 3. výzva. Úspory vzniklé nezpůsobilými výdaji jsou minimální a nemají vliv na zůstatek alokace. Úspory z výběrových řízeních není možné chápat jako úspory projektu. Ve stavebních výdajích na obnovu památek mohou být uspořené prostředky projektů využívány na neočekávané výdaje (např. archeologické práce, vícepráce, restaurátorské práce, atd.). Úspory z výběrových řízení nejsou v žádném případě využívány na realizaci dalších, v projektové žádosti nenaplánovaných, aktivit.

Prostředky zbývající v alokaci před ukončením programového období budou využity na krytí případné kurzové ztráty. Vzhledem požadavkům MF a k délce projektů nebude před koncem programovacího období možné vyhlásit novou výzvu.

Na základě metodického pokynu ŘO č. 23 byla stanovena nezbytná kurzová rezerva ve výši 3,4 % celkového objemu disponibilních prostředků. Opatření pro předcházení přezávazkování již byla přijata, další výzva nebude vypsána.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

Problémy jsou v případě stavebních prací spojené zejména s dobou potřebnou pro přípravu projektové dokumentace a nutností získat stavební povolení ve lhůtách stanovených v Podmínkách Rozhodnutí. ZS MK se dohodlo s NPÚ o součinnosti   
a maximálním zkracování lhůt pro vyřizování stanovisek státní památkové péče pro projekty v 5.1.

Úzkým místem je především část hodnocení přijatelnosti související s nedovolenou veřejnou podporou. Všechny projekty jsou v tomto kritériu hodnoceny externím expertem.

Pro příjemce byl připraven portál eKOZA (elektronická kontrola zakázek), jehož cílem je minimalizovat rizika odvolání neúspěšných účastníků výběrových řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Semináře organizované ZS MK:

1. 6. 4. 2011 – seminář pro příjemce (účast 49 osob)
2. 3. 8. 2011 – školení v systému eKOZA (účast 15 osob)
3. 18. 10. 2011 – školení pro příjemce (účast 43 osob)

Semináře splnily plánovaný účel, příjemci byli informováni o nejčastějších chybách, způsobu jejich eliminace, změnách v dokumentaci a o způsobu vkládání dokumentů a kontrole v systému eKOZA.

Úzkým místem projektů jsou stále nesplněná stavební povolení u projektů 2. výzvy. Ve třetí výzvě je povinnost dodat platné stavební povolení nejpozději k datu vydání RoPD. Druhým úzkým místem jsou veřejné zakázky, které ZS MK od srpna 2011 kontroluje v systému eKOZA.

Ve všech projektech v realizaci bylo na začátku roku 2012 zahájeno ověřování udržitelnosti a rizika nedovolené veřejné podpory.

Zdržení vyplývá z komplikovanosti výběrových řízení. Systém eKOZA sjednotil způsob kontroly jednotlivých výběrových řízení, nicméně počet právníků, kteří ověřují zadaná data i dokumentaci předloženou příjemci, je stále nedostatečný. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na právníka a nyní probíhá vyhodnocení přijatých žádostí.

Délka projektů a komplikovanost rekonstrukcí kulturních památek vede k posunu termínů realizace. Harmonogramy čerpání jsou aktualizovány s každou monitorovací zprávou. Termíny ukončení projektů se mění pouze v nezbytných případech.

Rizika spojená s neplněním pravidla n+3 spatřuje ZS MK zejména v posunu harmonogramu projektů z důvodu zpoždění veřejných zakázek (časově náročný výběr dodavatelů, odvolávání neúspěšných uchazečů) a pozdním vydáním stavebních povolení.

Podle harmonogramu čerpání (vychází z rozpočtů plánovaných příjemci) a podle skutečnosti plateb za souhrnné žádosti 12/2011 a 1/2012 odhadujeme, že pravidlo n+3 bude naplněno v říjnu 2012. Rozhodující pro určení měsíce října je neustálý nárůst objemů ŽoP, který se bude dále zvyšovat se zahájením stavební sezóny na jaře 2012.

#### Dílčí závěr

V roce 2011 MK přijalo opatření ke zrychlení čerpání. Vzhledem k příznivému klimatu mohly některé projekty realizovat stavební práce i v průběhu zimy. V roce 2012 podle predikcí dojde k vyčerpání alokace podle pravidla n+3.

### Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj.

Oblast intervence 5.2 je zacílená do problémových zón měst ČR nad 20 tis. obyvatel, vymezená zóna musí naplňovat vstupní kritéria pro problémovou zónu dle čl. 47 Nařízení (ES) 1828/2006. Podmínkou pro podávání žádostí do této oblasti intervence a čerpání finančních prostředků je zpracovaný a MMR schválený Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM), ve kterém je problémová zóna vymezena a jsou stanoveny cíle a opatření pro zlepšení situace v problémové zóně, finanční a časový harmonogram aktivit, administrativní zajištění a způsob výběru projektů do oblasti intervence 5.2 IOP.

Výběr projektů provádí v první fázi město na základě vyhlášených výzev a systému výběru projektů stanovených v dokumentu IPRM. Poté je projekt předložen na CRR ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a dále pokračuje v běžné administraci programu.

V současné době probíhá ve 41 městech realizace schválených IPRM.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Celková alokace oblasti intervence (EU + SR) činí 6,42 mld. Kč, jsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3,10 mld. Kč, příjemcům bylo proplaceno 1,663 mil. Kč.

Integrovaný přístup k řešení situace v problémové zóně, který nabízí IPRM, poskytuje městům účinný nástroj na komplexní řešení problémů. Relativně komplikovaný systém realizace projektů, který je dán zpracováním IPRM, způsobil v první fázi programu prodlevu v podávání a realizaci projektů. V roce 2011 byl zaznamenán výrazný posun v realizaci oblasti intervence 5.2.

V průběhu července a srpna 2009 města úspěšně zahájila realizaci IPRM, ve které pokračovala v roce 2010. V průběhu roku 2011 vzrostl počet předložených projektů na 852. Podle Dohody o zabezpečení realizace IPRM měla města zajistit v roce 2011 čerpání ve výši 25 % alokace. Přes zesílenou podporu ze strany ŘO IOP se nepodařilo do konce roku 2011 naplnit podmínku čerpání alokace 25% městům: Děčín, Most, Ostrava. Těmto městům ŘO IOP zkrátí alokaci do výše 25% CZV. Městům, která mají skutečně nízkou absorpční kapacitu, navrhl ŘO zkrácení alokované částky. Tento problém se týkal města Ústí nad Labem, kde se nepodařilo přesvědčit majoritní Bytové družstvo do vstupu realizace IPRM.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

Kontinuální výzvu pro předkládání projektů do oblasti intervence 5.2 ŘO IOP vyhlásil 22.5.2009. Výzva je zaměřená na všechny aktivity oblasti intervence 5.2 – regenerace bytových domů, revitalizace veřejných prostranství a pilotní projekty. Celkový objem alokace výzvy je 4,111 mld. Kč, což tvoří 63 % celé alokace této oblasti intervence po započtení dodatečných prostředků na základě schválené revize Programového dokumentu IOP z prosince 2011. V roce 2011 města vyhlásila 36 výzev, z toho bylo 27 uzavřených a 9 kontinuálních. Do konce roku 2011 města vyhlásila 164 výzev.

#### Plán výzev na rok 2012

Plán výzev závisí na časovém a finančním harmonogramu jednotlivých IPRM. V Dohodě o zabezpečení realizace IPRM je povinností města vyčerpat určitou výši celkových způsobilých výdajů v jednotlivých letech, aby bylo naplněno pravidlo n+3 za celou oblast intervence 5.2. U měst IPRM je možné očekávat v některých případech ještě vyhlášení výzvy počátkem roku 2013. Avšak pouze v minimálních případech.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | akciová společnost 0,7%  družstvo 21,7%  obec 23,5%  sdružení 0,2%  společenství vlastníků jednotek 50,6%  s. r. o. 2,0%  živnostník 0,2%  neurčeno 1,2% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 7 779 566,-Kč  3 847 961,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 510  758 |
| Průměrná délka realizace projektů | 8,5 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 1,2  6,9 měsíců  5 900 603,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Alokace vyčleněná na oblast intervence 5.2 je přiměřená požadavkům měst. Rozpočty jednotlivých IPRM byly sestaveny na základě indikativního seznamu projektů, který je součástí každého IPRM. Dohody o zabezpečení realizace byly uzavřeny v EUR a na celkovou výši alokace oblasti intervence 5.2. Více informací o realizaci jednotlivých plánů získává ŘO IOP z roční monitorovací zprávy, kterou předkládají města MMR do 31. března každého kalendářního roku.

Problémem se jeví zdlouhavý proces hodnocení projektů na městech, který prodlužuje proces předkládání projektů na CRR.

ŘO IOP eviduje v některých městech nezájem žadatelů o předkládání projektů. Jako důvody uvádějí složitost přípravy projektových žádostí, program MŽP Zelená úsporám a nastavení podmínek pro zadávání veřejných zakázek. Na druhou stranu je v některých městech evidován značný zájem o finanční prostředky z IOP.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

ŘO IOP podniká postupně v průběhu realizace oblasti intervence kroky k omezení jednotlivých rizik. Dohody o zabezpečení realizace IPRM jsou nastaveny tak, aby pokryly celkovou alokaci oblasti intervence 5.2 a zároveň zavázaly města k postupnému čerpání finančních prostředků, aby bylo splněno pravidlo n+3.

Mezi nejčastěji řešené problémy patří způsobilost výdajů, účetnictví různých typů žadatelů, způsob zadání výběrového řízení, veřejné zakázky. Častým problémem je nezkušenost žadatelů (bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek) s přípravou projektové žádosti.

Pro žadatele zajišťují intenzivní konzultační činnost manažeři IPRM a pobočky Centra pro regionální rozvoj. Konzultace a semináře pro manažery IPRM organizuje ŘO IOP. V oblasti podpory potencionálních žadatelů spolupracuje CRR ČR s ŘO IOP, případně se zástupci měst. CRR přednášelo pro žadatele 9.3.2011 v Příbrami, 9.6.2011 ve Strakonicích, 10.11. v Praze a 22.11.2011 v Olomouci – seminář pro žadatele a příjemce na téma problémy ve veřejných zakázkách. Tématem seminářů byla způsobilost výdajů, zadávání veřejných zakázek a vyplňování benefitové žádosti. CRR dále poskytuje žadatelům konzultace, zveřejňuje nejčastěji kladené dotazy na webu CRR (FAQ). Vzhledem ke složité struktuře příjemců v oblasti se preferují informace zprostředkovávané městy IPRM, popřípadě další formou publicity (web, newsletter, publikace). Kromě pravidelného informování o jednotlivých IPRM formou článku v newslettru uspořádal ŘO IOP výroční konferenci na téma „IPRM v IOP“, kde byl představen dosavadní průběh realizace oblasti intervence 5.2.

ŘO IOP monitoruje vývoj v jednotlivých městech a s těmi, která mají nižší aktivitu než ostatní, jedná ve snaze identifikovat příčiny a navrhnout zlepšení. ŘO IOP ve spolupráci s CRR vytvořil pracovní skupinu pro oblast intervence 5.2, která řeší aktuální problémy realizace a administrace projektů. Aktivity pro posílení absorpční kapacity probíhají také směrem k neúspěšným žadatelům. Doporučení k úpravám projektů podávají manažeři IPRM, případně pobočky CRR.

ŘO IOP si je vědom rizika netransparentního výběru projektů při hodnocení projektů na jednotlivých městech. Z tohoto důvodu kontrolovali příslušní regionální pracovníci všechna kola hodnocení projektů na městech. Kontroly se zaměřily na dodržení postupů stanovených v dokumentu IPRM a vyhlášených výzvách.

Pro zajištění úspěšné realizace pilotních projektů zaměřených na zlepšení prostředí ve vyloučených romských lokalitách byla zřízena Pracovní skupina „PILOT“. Sdružuje všechny zainteresované subjekty a schází se 1 x za 4 měsíce. V minulém roce byla zacílena na pozitivní publicitu pro města, podpůrné projekty sociální integrace a posun v realizaci projektů předložených do aktivity 5.2 c).

#### Dílčí závěr

I přes vícestupňový systém administrace a realizace projektů došlo v průběhu roku 2011 k výraznému pokroku. ŘO IOP ve spolupráci s CRR provedl několik kroků k zajištění úspěšného zahájení realizace IPRM a předkládání projektů. Vliv zdržení na realizaci projektů je u 5.2 minimální. Dle finančních plánů jednotlivých IPRM bude alokace do konce programového období vyčerpána. V současné době ŘO IOP drží rezervu pro případ kurzové změny ve výši 4,2 % z celkové alokace u jednotlivých IPRM.

ŘO IOP sleduje jednotlivé projekty u každého IPRM a schvaluje každou zamýšlenou výzvu města právě s ohledem na potencionální přezávazkování. Z důvodu pohybu kurzu od roku 2009 došlo k přezávazkování u dvou měst IPRM. ŘO vzniklou částku pokryje finančními prostředky, které získá ponížením alokace z důvodu nízké absorpční kapacity některých IPRM.

### Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik

V této oblasti intervence je poskytovatelem dotace ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj.

#### Dosavadní vývoj oblasti intervence

Z hlediska čerpání se jedná o jednu z nejúspěšnějších oblastí intervence IOP. Projekty na tvorbu územně analytických podkladů ORP v aktivitě 5.3 a) musely být zrealizovány do 31.12.2008 a do 30.6.2009 v případě krajů. Výdaje projektů byly certifikovány, plánované indikátory za 5.3 a) byly v případě projektů krajů téměř naplněny, v případě projektů ORP přesaženy.

Podpora územních plánů byla nejdříve zaměřena na obce s počtem obyvatel 500– 4999. Kvůli malému počtu žadatelů byla další výzva vyhlášena pro obce nad 500 obyvatel bez horního omezení. Z důvodu schválení nové Politiky územního rozvoje ČR 2008 v červenci 2009 byla aktualizována kritéria přijatelnosti, která schválil 4. MoV IOP. Projekty 5.3b) musí být dle podmínek výzvy ukončeny do 30.6.2012.

Celková finanční alokace na oblast intervence činí 471 mil. Kč (EU+SR), jsou vydána Rozhodnutí za 439,1 mil. Kč (EU+SR), příjemcům bylo proplaceno 77,2 %. Kč a certifikovány jsou výdaje ve výši 73,7 %.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

V oblasti intervence 5.3 byly vyhlášeny 4 výzvy. 1. výzva v celém IOP byla vyhlášená 10.4.2008 na podporu územně analytických pokladů krajů a obcí s rozšířenou působností - aktivita 5.3 a). Další 3 výzvy se týkaly aktivity 5.3 b) zaměřené na podporu územních plánů, všechny výzvy byly již ukončeny. Největší zájem žadatelů byl zaznamenán v poslední 8. kontinuální výzvě, která byla ukončena k 13.12.2011. Před oznámením o ukončení výzvy došlo ke zvýšenému zájmu ze strany žadatelů, kteří předložili projektové žádosti přesahující alokaci výzvy. Z tohoto důvodu byla alokace navýšena na 212,26 mil. Kč.

#### Plán výzev na rok 2012

V roce 2012 MMR neplánuje z důvodu zbývající alokace oblasti intervence ve výši 6,39 %, vyhlášení další výzvy.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Obce 98,3 %  Kraje 1,7 % |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 863 931,-Kč  734 341,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 578  578 |
| Průměrná délka realizace projektů | 13,9 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 1,1  13 měsíců  814 208,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

Oblast intervence 5.3, zejména aktivita 5.3 b), vykazuje velký zájem žadatelů. Důkazem je 8. kontinuální výzva v 5.3b), ukončená v prosinci 2010, kterou se z důvodu vysokého zájmu žadatelů ŘO IOP rozhodl navýšit o 53,559 mil.Kč. Tím se disponibilní část alokace v 5.3 dostala na hranici požadované kurzové rezervy a vyhlášení další výzvy, původně plánované na jaro 2011, nebylo možné. Zájem mezi žadateli, kteří nestihli podat projekt v 8. kontinuální výzvě, o další výzvu zaznamenalo CRR i MMR. Na konci roku 2011 byly uspořádány 2 semináře (v Praze a Brně) pro příjemce ve spolupráci OÚP MMR a CRR.

#### Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik

Rizika se vyskytují pouze na operativní úrovni a řeší se průběžně.

#### Dílčí závěr

V oblasti intervence 5.3 není k 31.12.2011 k dispozici takový objem finančních prostředků, který by umožnil vyhlášení další výzvy pro předkládání projektů. Absorpční kapacita je víc než dostatečná, alokace bude s největší pravděpodobností vyčerpána.

## 

## Prioritní osa 6 Technická pomoc

V této prioritní ose je poskytovatelem dotace ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Prioritní osa se dělí do dvou oblastí intervence a z hlediska vícecílovosti i do jednotlivých cílů:

* 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP,
* 6.2a/6.2b – Ostatní náklady technické pomoci IOP.

Cílem v oblasti 6.1 je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace. V oblasti 6.2 je cílem podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění implementace programu a příprava na další programovací období.

Příjemci v těchto oblastech intervence mohou být pouze ŘO IOP a zprostředkující subjekty. Projekty musí být zaměřeny na činnosti útvarů, které se přímo zabývají implementací IOP.

Cílem technické pomoci (TP) není vyčerpání celé alokace prioritní osy za každou cenu, ale z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí být výdaje přiměřené, musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s obecnými principy způsobilosti.

ŘO IOP v souladu s výše uvedeným neustále monitoruje stav čerpání projektů TP u všech příjemců tak, aby měl podklady pro případnou realokaci, a to buď mezi 6.1 a 6.2, mezi příjemci anebo do jiných prioritních os, popř. oblastí intervence (což se týká až konce programového období).

Alokace TP ve výši 45 865 303 EUR byla rozdělena podle Přílohy k Usnesení vlády České republiky č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013. Poté došlo ke dvěma realokacím ve prospěch CRR ČR z důvodu zapojení CRR ČR do administrace oblastí intervencí MPSV a MV ČR, a to v souladu s dodatky č. 1 k dohodám s oběma subjekty o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu.

#### Dosavadní vývoj prioritní osy

Po vyhlášení prvních výzev předkládali příjemci (kromě ŘO IOP a CRR ČR) 2 velké projekty, jeden projekt vždy pro jednu oblast intervence. Příjemci neměli zkušenosti s čerpáním TP z minulého programovacího období a projekty proto byly těžko řiditelné. To vedlo k velké chybovosti v žádostech o platbu a monitorovacích zprávách, v zadávání výběrových řízení a dokladování výdajů. Tím bylo ohroženo průběžné čerpání finančních prostředků TP IOP. U jednoho ZS byla situace natolik kritická, že příjemce musel oba projekty stáhnout a místo nich postupně předkládat roční projekty zaměřené na každou aktivitu z jednotlivých oblastí intervence zvlášť.

ŘO IOP, který vycházel se zkušeností z čerpání TP z minulých let (stejně jako CRR ČR), doporučil všem příjemcům rozdělení velkých projektů na menší, zaměřené většinou na jednu aktivitu oblasti intervence, zkrácení doby realizace projektu a úprav délky etap. Tím postupně dochází ke zrychlení administrace projektů TP a k dosažení efektivního průběžného čerpání TP IOP. Toto doporučení již bylo zapracováno i do nové Příručky pro žadatele a příjemce s platností vydané dne 27. září 2010 k vyhlášené výzvě pro oblast intervence 6.2.

ŘO IOP se v roce 2011zaměřil na sledování využití čerpání prostředků technické pomoci tak, aby byla maximálně zajištěna způsobilost výdajů z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Vzhledem k tomu, že ne všechny předkládané projektové žádosti tyto podmínky splňovaly, rozhodl ŘO IOP o zpřísnění kroků před předložením projektových žádostí do Výběrové komise pro projekty TP IOP a při žádosti o schválení nových aktivit v projektech TP IOP. Revizi Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6a a 6b s platností od 1. září 2011 ukotvuje zásadu, že výdaje na aktivity hrazené z TP IOP, které ŘO IOP předem písemně neschválí, budou nezpůsobilé. Zpřísněný postup schvalování nových projektových žádostí a aktivit u projektů TP IOP byl prodiskutován na jednání Pracovní skupiny TP dne 20. září 2011 se všemi příjemci TP IOP.

#### Rekapitulace vyhlášených výzev

Dne 5.6.2008 byly vyhlášeny 2 kontinuální výzvy, každá na jednu oblast intervence. Ve výzvě bylo nastaveno ukončení realizace projektů v 6.1 do 30.9.2015 a u 6.2 do 30.9.2010. Objem vyhlášených prostředků byl 816 mil. Kč v 6.1 a 286 mil. Kč v 6.2.

Vzhledem k ukončení realizace projektů v 6.2 byla dne 27. září 2010 vyhlášena 10. kontinuální výzva MMR ČR pro prioritní osu 6a, 6b – Technická pomoc, oblast intervence 6.2a/6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP s datem ukončení realizace projektů do 30. 9. 2015.

Finanční objem výzvy činil 320 000 000 Kč (SF + SR), tj. 12 899 065 EUR při kursu 24,808 Kč/EUR.

#### Plán výzev na rok 2012

V roce 2012 ŘO IOP neplánuje vyhlásit výzvu pro prioritní osu 6.

#### Stručná charakteristika předložených projektů

Vzhledem ke zkušenostem s dosavadním vývojem bylo hlavní snahou ŘO IOP přimět příjemce k podávání několika projektů v rámci jedné oblasti intervence, a to podle podporovaných aktivit (např. na aktivity spojené s plněním ročního komunikačního plánu, vzdělávací aktivity, nákup HW a SW apod.). Toto doporučení většina příjemců (mimo jednoho ZS MZd) akceptovala a postupně příjemci předkládají více projektů zaměřených na jednotlivé aktivity s kratší dobou realizace (většinou na dobu jednoho roku). ŘO IOP očekává, že již nebude docházet k enormní administrativní zátěži neustálým přesunem nedočerpaných finančních prostředků z jedné etapy do etapy následující. Zpřehlední se i sledování čerpání, kdy po ukončení doby realizace projektů a podání žádostí o platbu bude evidentní stav v čerpání TP u jednotlivých příjemců.

U projektů ŘO IOP a CRR ČR (jako příjemce) byla tato praxe nastolena od počátku realizace projektů TP IOP na základě zkušeností z minulého programovacího období.

***Oblast intervence 6.1***

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Ministerstvo kultury 11,1%  Ministerstvo práce a sociálních věcí 7,64%  Ministerstvo pro místní rozvoj 54,9%  Ministerstvo vnitra 2,1%  Ministerstvo zdravotnictví 11,1%  Centrum pro regionální rozvoj 13,2% |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 31 758 902,-Kč  26 995 067,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 16  25 |
| Průměrná délka realizace projektů | 48,3 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 9,6  11,6 měsíců  5 695 155,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

***Oblast intervence 6.2***

|  |  |
| --- | --- |
| Struktura žadatelů | Ministerstvo kultury 10,3%  Ministerstvo práce a sociálních věcí 8,6%  Ministerstvo pro místní rozvoj 32,8%  Ministerstvo vnitra 10,3%  Ministerstvo zdravotnictví 13,8%  příspěvkové organizace OSS 24,1%  (Centrum pro regionální rozvoj) |
| Průměrná velikost projektů  celkové způsobilé výdaje  celkový objem podílu SF | 5 741 286,-Kč  4 880 093,-Kč |
| Počet projektů  dosud předložených  celkově očekávaných [1] | 23  45 |
| Průměrná délka realizace projektů | 19,1 měsíců |
| Průměrný/á  počet etap projektu  délka etapy projektu  velikost etapy projektu | 2,6  10,6 měsíců  2 158 774,- Kč |

[1] Kvalifikovaný odhad počtu projektů, které budou celkově předloženy a podpořeny v oblasti intervence

#### Absorpční kapacita

ŘO IOP se snaží o zajištění pravidelného čerpání prostředků podle stanovených pravidel. ŘO IOP a CRR ČR je v kontaktu s nositeli projektů před předložením žádosti a konzultují s ním záměr. Vzhledem k tomu, že ŘO IOP zajišťuje funkci sekretariátu Výběrové komise pro projekty TP IOP, je nezbytné, aby sekretariát ještě před finálním uložením žádost zkontroloval a příjemce upozornil na chyby, které by mohly vést k neodsouhlasení projektu Komisí, přepracování a opětovnému předložení, což by znamenalo prodloužení administrace projektů a zvýšené administrativní zátěže.

Nejčastěji řešenými problémy jsou nezpůsobilost výdajů a náležitosti dokladování (obzvláště u projektů zaměřených na administrativní kapacitu), naplňování indikátorů projektů a časté změny v projektech.

Žadatelům a příjemcům ŘO a CRR poskytuje metodickou a odbornou pomoc při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů. Vzhledem k četnosti oznámení o změnách v projektech těsně před ukončením jednotlivých etap, popř. realizace projektů, je zřejmé, že ZS průběžně nevěnují projektům TP IOP náležitou pozornost z důvodu buď nedostatečné administrativní kapacity nebo podceňování projektového řízení.

Jako riziková se jeví především neschopnost racionálně odhadnout potřeby jednotlivých příjemců, jejich kvantifikace ať už po stránce finanční, tak i naplňovaných indikátorů. Druhým okruhem problémů je nezkušená administrativní kapacita na některých ZS v řízení svých projektů TP.  Vyvolává obtíže při kompletaci podkladů a dokladů k žádostem o platbu, chyby ve výběrových řízeních, které vedou k nezpůsobilosti výdajů. Z podkladů předkládaných k Zjednodušeným žádostem o platbu vyplývá, že administraci projektů se kompetentní pracovníci zabývají většinou před termínem odevzdání etapových monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu.

***Opatření podniknutá ke zlepšení a minimalizaci rizik***

Metodická pomoc a zásadní informace jsou příjemcům pravidelně předávány na jednáních ŘO IOP se zprostředkujícími subjekty, na jednáních Pracovní skupiny pro TP IOP a průběžně dle potřeby jednotlivých příjemců. I přes možnost konzultací před předložením žádosti o platbu dochází ke zdržení v administraci žádostí o platbu – příjemce nedoloží veškeré podklady k vyúčtování. Jedná se o projekty s větším množstvím kontrolovaných výdajů. CRR se snaží eliminovat vliv na predikci konzultacemi s příjemcem, s ŘO, nastavením priorit při administraci žádostí o platbu.

ŘO IOP návazně na revizi příručky pro žadatele a příjemce připravil pro všechny příjemce v TP IOP jednání PS TP. Příjemcům je také věnována odborná pomoc ze strany CRR ČR hlavně v oblasti zadávání veřejných zakázek a při kontrole žádostí o platbu a etapových monitorovacích zpráv.

#### Dílčí závěr

Zpočátku byla problémem především nepřipravenost (dokladová), nedostatečná personální kapacita a neznalost projektového řízení na jednotlivých resortech se projevily i v oblasti čerpání finančních prostředků z TP IOP. Zde ŘO IOP očekával větší zájem příjemců o co nejrychlejší refundaci projektů s cílem co nejrychlejší návratnosti finančních prostředků zpět do kapitoly jednotlivých resortů, speciálně u projektů zaměřených na administrativní kapacitu (jedná se o mzdové prostředky). Nutno konstatovat, že během roku 2010 se situace na většině ZS zlepšila, a v roce 2011 se příjemci potýkali ze základními problémy jako jsou způsobilost výdajů, výběrová řízení a nastavení rozpočtu projektu.

I nadále zůstává hlavním cílem ŘO IOP v oblasti TP IOP zajištění hladkého a efektivního čerpání prostředků přičemž cílem není snaha o maximální vyčerpání prostředků alokovaných v prioritní ose 6, ale zejména o dodržení zásad čerpání prostředků v souladu s dodržováním **pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti**. V TP IOP se předpokládá naplnění pravidla n+3.

# *Výhled naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2009*

Celková alokace programu činí 1,620 mld. EUR. Alokace pro rok 2009, která podléhá naplnění pravidla n+3 do konce roku 2012, činí 30,08 % celkové alokace, což je při aktuálním kurzu 25,940 CZK/EUR 12,63 mld. Kč (487,54 mil. EUR). Objem **certifikovaných výdajů byl k 31.12.2011 ve výši 7,36 mld. Kč.**  Pravidlo n+3 bylo pro cíl Konvergence splněno bez využití předběžné platby EK. Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bylo nutné částečné využití 1. zálohové platby z EK.

Při pohledu do plánu čerpání IOP v roce 2012 (tabulka č. 5), který byl vytvořen na základě harmonogramu čerpání jednotlivých projektů, **do konce roku 2012 budou certifikovány výdaje ve výši 12,63 mld. Kč** (447,6 mil EUR při aktuálním kurzu 25,91 CZK/EUR).

Řídící orgán IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu programu s ohledem na splnění limitu pro n+3.

**ŘO IOP je přesvědčen o reálné možnosti naplnění pravidla n+3** z těchto důvodů:

* S ohledem na certifikované výdaje v roce 2011 a podle plánu čerpání v roce 2012 (viz tabulka č. 5) lze **očekávat splnění pravidla n+3**[[1]](#footnote-1)i v případě plnění plánu na 30 – 40 % (dle stavu v roce 2011).
* V roce 2011 byla pouze částečně využita 1. záloha pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
* **Absorpční kapacita** programu **je dostatečná.**
* V programu **existují** oblasti intervence, které jsou naplňovány **projekty** s rychlou obrátkou žádostí o platbu, a to **v dostatečné míře pro splnění pravidla n+3.**

# *Výhled využití celkové alokace programu v kontextu absorpční kapacity*

Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty analyzuje pravidelně absorpční kapacitu. Je to jeden z hlavních nástrojů pro řízení Integrovaného operačního programu, který je založen na informacích o poptávce a zájmu potenciálních předkladatelů projektů v jednotlivých oblastech intervence. Tyto informace umožňují plánování kapacit ZS a ŘO na administraci a rovněž slouží jako důležitý podklad pro finanční řízení programu.

Významným výsledkem analýzy je identifikace úzkých míst a návrh vhodných aktivit pro cílenou podporu absorpční kapacity, které mohou být ve formě projektů hrazeny z technické pomoci IOP. Tato úzká místa jsou identifikována na straně žadatelů, ZS i ŘO IOP.

Míra absorpční kapacity je u jednotlivých zprostředkujících subjektů velmi odlišná, jak ukazuje podrobný popis jednotlivých oblastí intervence. Nejintenzivnější opatření v oblasti absorpční kapacity jsou nutné zejména u MPSV, kde poptávka a připravenost žadatelů je dlouhodobě na nižší úrovni než v ostatních oblastech.

S ohledem na současný stav programu a nastíněný výhled čerpání až do roku 2015 (graf č. 7) **považuje ŘO IOP** **za reálné naplnění celé alokace IOP**. V současné době probíhá evaluační aktivita s cílem identifikovat úzká místa čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 v gesci MPSV. S ohledem na stav absorpční kapacity **z hlediska poptávky potencionálních žadatelů** lze označit většinu oblastí intervence za silné.

Za **absorpčně slabou** oblast intervence, kde by měla být soustředěna podpora potencionálním žadatelům, lze považovat 3.1:

V roce 2012 budou ZS a ŘO IOP klást důraz **na realizaci následujících opatření:**

* zjednodušení a zefektivnění systému implementace zejména ve vztahu k žadatelům a příjemcům,
* průběžné a cílené pořádání informačních seminářů a podpora přípravy a řízení projektů,
* intenzivnější konzultační pomoc žadatelům a příjemcům,
* komunikace s příjemci ohledně náležitostí a termínů pro předání zpráv, vyúčtování projektu a dalších povinností vyplývajících z podmínek programu,
* prevence rizik v projektovém řízení a porušování podmínek programu,
* výměna zkušeností mezi příjemci – best practices.

V období leden – březen 2012 provádí ŘO interní evaluaci „Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech 3.1 a 3.3 IOP“ s cílem **identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání v oblastech** intervence 3.1 a 3.3 IOP a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů.

## 

# *Seznam grafů a tabulek*

#### Grafy:

* 1. Finanční rozpětí etap IOP
  2. Délka realizace projektu v měsících
  3. Počet etap projektu v IOP
  4. Délka etap projektů v IOP
  5. Celkové způsobilé výdaje projektů
  6. Celkové způsobilé výdaje bez projektů CzP
  7. Plánované čerpání v IOP v letech 2012 – 2015

#### Tabulky:

1. Údaje o projektech Integrovaného operačního programu (SF a národní zdroje) k 4.1.2011
2. Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (SF a národní zdroje) k 4.1.2011
3. Plánované výzvy IOP na rok 2012
4. Přehled alokace IOP v kontextu vyhlášených a ukončených výzev k 31.12.2011
5. Plánované čerpání v IOP v roce 2012 po měsících
6. Úspory na základě nezpůsobilých výdajů při předložení ŽoP
7. Úspory na základě projektů odstoupených od realizace
8. Uspořené prostředky při veřejných soutěžích

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 4

Graf č. 5

Graf č. 6

***Tabulka 1 Údaje o projektech Integrovaného OP (EU a národní zdroje)***

| **Prioritní osa / Oblast podpory** | **Podané žádosti** | | **Žádosti vyřazené z administrace** | | **Žádosti ve schvalovacím procesu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou** | | **Finančně ukončené projekty** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | počet | mil. Kč | počet | mil. Kč | počet | mil. Kč | počet | mil. Kč | počet | mil. Kč |
| - | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| - | od počátku období | | od počátku období | | aktuální stav | | od počátku období | | od počátku období | |
| 1.1a | 79 | 10 743,6 | 19 | 1 951,4 | 0 | 0,0 | 60 | 8 519,5 | 10 | 245,4 |
| **1a** | **79** | **10 743,6** | **19** | **1 951,4** | **0** | **0,0** | **60** | **8 519,5** | **10** | **245,4** |
| 1.1b | 0 | 826,4 | 0 | 150,1 | 0 | 0,0 | 0 | 655,3 | 0 | 18,9 |
| **1b** | **0** | **826,4** | **0** | **150,1** | **0** | **0,0** | **0** | **655,3** | **0** | **18,9** |
| 2.1 | 5 839 | 5 465,7 | 297 | 649,6 | 2 | 113,5 | 5 540 | 4 644,9 | 4 589 | 443,3 |
| **2** | **5 839** | **5 465,7** | **297** | **649,6** | **2** | **113,5** | **5 540** | **4 644,9** | **4 589** | **443,3** |
| 3.1 | 218 | 1 669,2 | 137 | 652,1 | 54 | 665,7 | 27 | 300,7 | 10 | 22,8 |
| 3.2 | 164 | 7 886,4 | 25 | 1 207,1 | 31 | 1 084,4 | 108 | 5 541,2 | 62 | 3 084,0 |
| 3.3 | 17 | 1 176,3 | 6 | 366,1 | 5 | 338,2 | 6 | 428,6 | 0 | 0,0 |
| 3.4 | 80 | 4 747,2 | 3 | 1 253,9 | 2 | 42,1 | 75 | 3 323,1 | 9 | 575,4 |
| **3** | **479** | **15 479,0** | **171** | **3 479,3** | **92** | **2 130,5** | **216** | **9 593,6** | **81** | **3 682,2** |
| 4.1a | 69 | 2 762,7 | 40 | 1 484,4 | 6 | 495,9 | 23 | 750,6 | 2 | 84,4 |
| **4a** | **69** | **2 762,7** | **40** | **1 484,4** | **6** | **495,9** | **23** | **750,6** | **2** | **84,4** |
| 4.1b | 69 | 212,5 | 40 | 114,2 | 6 | 38,1 | 23 | 57,7 | 2 | 6,5 |
| **4b** | **69** | **212,5** | **40** | **114,2** | **6** | **38,1** | **23** | **57,7** | **2** | **6,5** |
| 5.1 | 51 | 15 815,0 | 24 | 8 159,4 | 9 | 1 789,3 | 18 | 5 842,8 | 0 | 0,0 |
| 5.2 | 852 | 3 530,6 | 20 | 114,3 | 52 | 183,7 | 780 | 3 100,7 | 444 | 1 571,0 |
| 5.3 | 579 | 501,6 | 61 | 56,6 | 0 | 0,0 | 518 | 439,1 | 448 | 349,1 |
| **5** | **1 482** | **19 847,3** | **105** | **8 330,3** | **61** | **1 972,9** | **1 316** | **9 382,6** | **892** | **1 920,1** |
| 6.1a | 31 | 998,8 | 0 | 0,0 | 3 | 102,3 | 28 | 871,0 | 10 | 157,5 |
| 6.2a | 50 | 368,4 | 2 | 4,4 | 2 | 4,1 | 46 | 331,4 | 27 | 109,2 |
| **6a** | **81** | **1 367,2** | **2** | **4,4** | **5** | **106,4** | **74** | **1 202,4** | **37** | **266,7** |
| 6.1b | 0 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,9 | 0 | 16,0 | 0 | 2,9 |
| 6.2b | 0 | 6,8 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 6,1 | 0 | 2,0 |
| **6b** | **0** | **25,1** | **0** | **0,1** | **0** | **2,0** | **0** | **22,1** | **0** | **4,9** |
| Cíl 1 | 8 029 | 55 665,5 | 634 | 15 899,4 | 166 | 4 819,2 | 7 229 | 34 093,6 | 5 611 | 6 642,1 |
| Cíl 2 | 69 | 1 064,1 | 40 | 264,4 | 6 | 40,1 | 23 | 735,2 | 2 | 30,3 |
| **IOP** | **8 098** | **56 729,6** | **674** | **16 163,7** | **172** | **4 859,3** | **7 252** | **34 828,8** | **5 613** | **6 672,3** |

*Poznámka: - Počet podaných žádostí 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). - K datu generování je u OP vedeno 92 nedokončených projektů v hodnotě 1,4 mld. Kč.*

*Zdroj: MSC2007 – 4. 1. 2012*

***Tabulka 2 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa/ Oblast podpory** | **Celková alokace podpory 2007–2013** | **Podané žádosti** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO** | | **Certifikované výdaje předložené EK** | |
| - | v mil. Kč | v mil. Kč | % | v mil. Kč | % | v mil. Kč | % | v mil. Kč | % | v mil. Kč | % |
| - | a | b | b/a | c | c/a | d | d/a | e | e/a | f | f/a |
| 1a.1 | 9 387,0 | 10 743,6 | 114,5 | 8 519,5 | 90,8 | 1 657,0 | 17,7 | 1 395,9 | 14,9 | 1 394,1 | 14,9 |
| **1a** | **9 387,0** | **10 743,6** | **114,5** | **8 519,5** | **90,8** | **1 657,0** | **17,7** | **1 395,9** | **14,9** | **1 394,1** | **14,9** |
| 1b.1 | 722,1 | 826,4 | 114,5 | 655,3 | 90,8 | 127,5 | 17,7 | 107,4 | 14,9 | 107,2 | 14,9 |
| **1b** | **722,1** | **826,4** | **114,5** | **655,3** | **90,8** | **127,5** | **17,7** | **107,4** | **14,9** | **107,2** | **14,9** |
| 2.1 | 5 193,6 | 5 465,7 | 105,2 | 4 644,9 | 89,4 | 494,1 | 9,5 | 350,4 | 6,7 | 328,6 | 6,3 |
| **2** | **5 193,6** | **5 465,7** | **105,2** | **4 644,9** | **89,4** | **494,1** | **9,5** | **350,4** | **6,7** | **328,6** | **6,3** |
| 3.1 | 2 412,4 | 1 669,2 | 69,2 | 300,7 | 12,5 | 38,9 | 1,6 | 39,4 | 1,6 | 30,9 | 1,3 |
| 3.2 | 7 507,0 | 7 886,4 | 105,1 | 5 541,2 | 73,8 | 3 025,2 | 40,3 | 2 733,9 | 36,4 | 2 573,2 | 34,3 |
| 3.3 | 1 419,5 | 1 176,3 | 82,9 | 428,6 | 30,2 | 9,5 | 0,7 | 9,5 | 0,7 | 9,5 | 0,7 |
| 3.4 | 5 205,8 | 4 747,2 | 91,2 | 3 323,1 | 63,8 | 548,8 | 10,5 | 548,8 | 10,5 | 174,0 | 3,3 |
| **3** | **16 544,7** | **15 479,0** | **93,6** | **9 593,6** | **58,0** | **3 622,5** | **21,9** | **3 331,6** | **20,1** | **2 787,7** | **16,8** |
| 4a.1 | 1 836,4 | 2 762,7 | 150,4 | 750,6 | 40,9 | 187,6 | 10,2 | 187,4 | 10,2 | 186,5 | 10,2 |
| **4a** | **1 836,4** | **2 762,7** | **150,4** | **750,6** | **40,9** | **187,6** | **10,2** | **187,4** | **10,2** | **186,5** | **10,2** |
| 4b.1 | 141,3 | 212,5 | 150,4 | 57,7 | 40,9 | 14,4 | 10,2 | 14,4 | 10,2 | 14,4 | 10,2 |
| **4b** | **141,3** | **212,5** | **150,4** | **57,7** | **40,9** | **14,4** | **10,2** | **14,4** | **10,2** | **14,4** | **10,2** |
| 5.1 | 6 456,3 | 15 815,0 | 245,0 | 5 842,8 | 90,5 | 723,3 | 11,2 | 730,8 | 11,3 | 511,4 | 7,9 |
| 5.2 | 5 794,6 | 3 530,6 | 60,9 | 3 100,7 | 53,5 | 1 663,3 | 28,7 | 1 642,3 | 28,3 | 1 329,4 | 22,9 |
| 5.3 | 471,0 | 501,6 | 106,5 | 439,1 | 93,2 | 363,4 | 77,2 | 359,5 | 76,3 | 347,0 | 73,7 |
| **5** | **12 721,9** | **19 847,3** | **156,0** | **9 382,6** | **73,8** | **2 750,0** | **21,6** | **2 732,6** | **21,5** | **2 187,8** | **17,2** |
| 6a.1 | 817,4 | 998,8 | 122,2 | 871,0 | 106,6 | 292,3 | 35,8 | 292,3 | 35,8 | 278,6 | 34,1 |
| 6a.2 | 542,0 | 368,4 | 68,0 | 331,4 | 61,1 | 68,5 | 0,0 | 68,5 | 12,6 | 68,5 | 12,6 |
| **6a** | **1 359,4** | **1 367,2** | **100,6** | **1 202,4** | **88,4** | **360,9** | **26,5** | **360,8** | **26,5** | **347,2** | **25,5** |
| 6b.1 | 15,0 | 18,4 | 122,2 | 16,0 | 106,6 | 5,4 | 35,8 | 5,4 | 35,8 | 5,1 | 34,1 |
| 6b.2 | 10,0 | 6,8 | 68,0 | 6,1 | 61,1 | 1,3 | 12,7 | 1,3 | 12,7 | 1,3 | 12,7 |
| **6b** | **25,0** | **25,1** | **100,6** | **22,1** | **88,4** | **6,6** | **26,6** | **6,6** | **26,6** | **6,4** | **25,6** |
| **Cíl 1** | 47 043,0 | 55 665,5 | 118,3 | 34 093,6 | 72,5 | 9 072,0 | 19,3 | 8 358,9 | 17,8 | 7 231,8 | 15,4 |
| **Cíl 2** | 888,3 | 1 064,1 | 119,8 | 735,2 | 82,8 | 148,5 | 16,7 | 128,4 | 14,5 | 128,0 | 14,4 |
| **IOP** | **47 931,3** | **56 729,6** | **118,4** | **34 828,8** | **72,7** | **9 220,6** | **19,2** | **8 487,3** | **17,7** | **7 359,7** | **15,4** |

*Poznámka:- Měnový kurz: 1 EUR = 25,91 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.*

*Zdroj: MSC2007 – 4. 1. 2012*

**Tabulka 3 - Plán výzev IOP na rok 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence, aktivita** | **Číslo výzvy** | **Vyhlašovatel** | **Typ výzvy** | **Předpokládaný termín vyhlášení výzvy** | **Objem výzvy\* (ERDF+SR)**  **v Kč** |
| 3.4d) Zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury. | 13. | MV | časově uzavřená | leden 2012 | 1 000 000 000 Kč |
| 3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví | 9. | MZd | časově uzavřená | Q 2012 | 150 000 000 Kč |

*Aktualizace ke dni 2.1.2012*

*\* Objem výzev se může měnit s ohledem na změny kursu a úspory z předchozích výzev.*

*Pozn. Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese:*

[*http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace*](http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace) *(Přehled otevřených výzev)*

Graf 7: Plánované čerpání v IOP v letech 2012 – 2015

Tabulka č. 4: Přehled alokace IOP v kontextu vyhlášených a ukončených výzev k 31.12.2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PO/OI** | **Alokace 2007-2013** | **Alokace vyhlášených výzev ze SF** | **Vázaná alokace ze SF (v Kč)** | | | **Celkem vázaná alokace ze SF v Kč** | | **Celkem zbývá** | | **Míra minim. kurz. rezervy** | **Nezbytná kurzová rezerva** | **Celkem zbývá pro vyhlášení dalších výzev** | |
| **celkem požadavek ukončených výzev (pojekty) (c)** | **Vázané prostředky probíhajících výzev** | |
| **Kč (zafixován vývoj kurzu k 09/2011) (a)** | **Kč (b)** | **projekty - pro informaci (d1)** | **výzvy (d)** | **Celkem (e=c+d)** | **% (f=e/a)** | **Kč (g=a-e)** | **% (h=g/a)** | **% (j) - podle MP 18** | **Kč (k) - podle MP 18** | **Kč (l=g-k)** | **% (m=l/a)** |
| 1.1 | 8 149 685 724 | 7 818 000 000 | 7 524 122 474 |  | 0 | 7 524 122 474 | 92,3% | 625 563 250 | 7,7% | 3,0% | 241 121 558 | 384 441 692 | 4,72% |
| 1 | 8 149 685 724 | 7 818 000 000 | 7 524 122 474 | 0 | 0 | 7 524 122 474 | 92,3% | 625 563 250 | 7,7% | 3,0% | 241 121 558 | 384 441 692 | 4,72% |
| 2.1\* | 4 164 285 410 | 4 409 025 000 | 4 028 327 820 |  | 0 | 4 028 327 820 | 96,7% | 135 957 590 | 3,3% | 3,7% | 155 872 455 | -19 914 865 | -0,48% |
| 2 | 4 164 285 410 | 4 409 025 000 | 4 028 327 820 | 0 | 0 | 4 028 327 820 | 96,7% | 135 957 590 | 3,3% | 3,7% | 155 872 455 | -19 914 865 | -0,48% |
| 3.1 | 1 928 082 292 | 3 029 309 731 | 357 251 688 | 334 834 777 | 1 091 184 048 | 1 448 435 736 | 75,1% | 479 646 556 | 24,9% | 5,8% | 110 913 165 | 368 733 391 | 19,12% |
| 3.2 | 6 131 727 137 | 6 982 814 000 | 5 165 732 902 | 0 | 0 | 5 165 732 902 | 84,2% | 965 994 235 | 15,8% | 2,7% | 165 908 397 | 800 085 838 | 13,05% |
| 3.3 | 1 134 101 569 | 959 864 652 | 0 | 651 828 135 | 959 864 652 | 959 864 652 | 84,6% | 174 236 917 | 15,4% | 5,8% | 66 265 459 | 107 971 458 | 9,52% |
| 3.4 | 4 171 496 916 | 3 738 400 000 | 2 810 637 258 | 0 | 0 | 2 810 637 258 | 67,4% | 1 360 859 658 | 32,6% | 4,7% | 194 520 860 | 1 166 338 798 | 27,96% |
| 3 | 13 365 407 914 | 14 710 388 383 | 8 333 621 847 | 986 662 912 | 2 051 048 700 | 10 384 670 547 | 77,7% | 2 980 737 367 | 22,3% | 4,0% | 537 607 881 | 2 443 129 486 | 18,28% |
| 4.1 | 1 589 711 978 | 1 573 794 542 | 576 569 133 | 422 064 371 | 920 177 858 | 1 496 746 991 | 94,2% | 92 964 987 | 5,8% | 4,8% | 76 470 004 | 16 494 983 | 1,04% |
| 4 | 1 589 711 978 | 1 573 794 542 | 576 569 133 | 422 064 371 | 920 177 858 | 1 496 746 991 | 94,2% | 92 964 987 | 5,8% | 4,8% | 76 470 004 | 16 494 983 | 1,04% |
| 5.1 | 5 586 882 709 | 5 414 500 000 | 5 339 400 108 | 0 | 0 | 5 339 400 108 | 95,6% | 247 482 601 | 4,4% | 4,4% | 245 822 839 | 1 659 762 | 0,03% |
| 5.2 | 4 695 841 225 | 4 111 825 571 | 0 | 2 529 033 825 | 4 111 825 571 | 4 111 825 571 | 87,6% | 584 015 654 | 12,4% | 4,2% | 199 282 128 | 384 733 526 | 8,19% |
| 5.3 | 393 962 574 | 604 672 728 | 365 071 102 | 0 | 0 | 365 071 102 | 92,7% | 28 891 472 | 7,3% | 1,0% | 3 751 231 | 25 140 241 | 6,38% |
| 5 | 10 676 686 508 | 10 130 998 299 | 5 704 471 210 | 2 529 033 825 | 4 111 825 571 | 9 816 296 781 | 91,9% | 860 389 727 | 8,1% | 4,2% | 434 119 798 | 426 269 929 | 3,99% |
| 6.1 | 679 763 893 | 693 593 108 | 0 | 620 027 354 | 693 593 108 | 693 593 108 | 102% | -13 829 215 | -2,0% | 3,5% | 23 517 477 | -37 346 692 | -5,49% |
| 6.2 | 444 433 909 | 515 237 057 | 53 856 439 | 97 091 384 | 272 000 000 | 325 856 439 | 73,3% | 118 577 470 | 26,7% | 5,4% | 23 788 335 | 94 789 135 | 21,33 |
| 6 | 1 124 197 802 | 1 208 830 165 | 53 856 439 | 717 118 738 | 965 593 108 | 1 019 449 547 | 90,7% | 104 748 255 | 9,3% | 4,1% | 47 305 812 | 57 442 443 | 5,11% |
| **IOP** | **39 069 975 336** | **39 851 036 389** | **26 220 968 922** | **4 654 879 846** | **8 048 645 237** | **34 269 614 159** | **87,7%** | **4 800 361 177** | **12,3%** | **3,9%** | **1 493 302 732** | **3 307 058 445** | **8,46%** |
| *MMR* | *7 803 713 579* | *7 499 123 006* | *995 496 674* | *3 668 216 934* | *5 997 596 537* | *6 993 093 211* | *89,6%* | 810 620 368 | *10,4%* | *4,2%* | *327 334 188* | 483 286 180 | 6,19% |
| *MZd* | *6 131 727 137* | *6 982 814 000* | *5 165 732 902* | *0* | *0* | *5 165 732 902* | *84,2%* | 965 994 235 | *15,8%* | *2,7%* | *165 908 397* | 800 085 838 | 13,05% |
| *MV* | *16 485 468 050* | *15 965 425 000* | *14 363 087 551* | *0* | *0* | *14 363 087 551* | *87,1%* | 2 122 380 499 | *12,9%* | *3,6%* | *591 411 145* | 1 530 969 354 | 9,29% |
| *MPSV* | *3 062 183 861* | *3 989 174 383* | *357 251 688* | *986 662 912* | *2 051 048 700* | *2 408 300 388* | *78,6%* | 653 883 473 | *21,4%* | *5,8%* | 177 178 664 | 476 704 809 | 15,57% |
| *MK* | *5 586 882 709* | *5 414 500 000* | *5 339 400 108* | *0* | *0* | *5 339 400 108* | *95,6%* | 247 482 601 | *4,4%* | *4,4%* | 245 822 839 | 1 659 762 | 0,03% |

Tabulka 5 - Plánované čerpání v IOP v roce 2012 po měsících

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IOP** | **2012** | | | | | | | | | | | |
| **OI** | **leden** | **únor** | **březen** | **duben** | **květen** | **červen** | **červenec** | **srpen** | **září** | **říjen** | **listopad** | **prosinec** |
| **1.1** | 1 509 838 717 | 57 371 000 | 74 893 516 | 316 244 623 | 16 091 748 | 116 212 156 | 1 320 546 438 | 197 593 446 | 0 | 171 555 437 | 157 376 095 | 0 |
| **2.1** | 305 652 689 | 46 777 610 | 174 865 852 | 182 531 828 | 44 846 306 | 165 499 346 | 160 501 421 | 61 610 393 | 0 | 725 187 292 | 115 961 461 | 0 |
| **3.1** | 41 446 211 | 9 731 655 | 20 965 129 | 52 555 421 | 22 038 203 | 16 569 772 | 8 539 768 | 4 123 400 | 0 | 42 156 472 | 71 557 299 | 0 |
| **3.2** | 80 189 631 | 68 186 500 | 0 | 110 191 398 | 68 904 800 | 89 652 400 | 680 454 575 | 0 | 0 | 181 577 701 | 65 329 114 | 0 |
| **3.3** | 0 | 0 | 19 982 397 | 11 865 000 | 49 605 834 | 0 | 0 | 8 697 182 | 0 | 0 | 19 681 151 | 0 |
| **3.4** | 184 794 046 | 6 428 000 | 33 891 000 | 20 051 857 | 0 | 43 602 200 | 315 095 129 | 139 542 000 | 1 798 350 | 56 276 000 | 9 689 000 | 0 |
| **4.1a** | 116 215 304 | 12 320 149 | 5 427 127 | 13 142 548 | 4 762 130 | 9 007 335 | 49 073 355 | 3 421 409 | 0 | 66 164 706 | 0 | 0 |
| **4.1b** | 8 939 022 | 947 703 | 417 471 | 1 175 044 | 366 318 | 693 757 | 3 775 107 | 106 571 | 0 | 5 249 601 | 0 | 0 |
| **5.1** | 546 378 818 | 0 | 37 040 923 | 434 154 149 | 0 | 0 | 527 136 403 | 0 | 0 | 548 972 204 | 0 | 0 |
| **5.2** | 146 871 820 | 36 410 995 | 42 859 073 | 36 140 300 | 37 916 871 | 130 156 754 | 48 134 475 | 12 266 439 | 7 556 116 | 340 053 760 | 27 361 778 | 0 |
| **5.3** | 8 076 500 | 2 409 600 | 1 560 000 | 2 173 800 | 8 458 000 | 1 554 235 | 34 161 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.1** | 37 842 605 | 7 250 000 | 9 110 000 | 45 606 500 | 18 797 880 | 1 840 000 | 41 074 327 | 0 | 0 | 18 880 500 | 2 530 000 | 0 |
| **6.2** | 22 508 882 | 2 420 000 | 5 900 000 | 4 753 500 | 5 580 000 | 0 | 9 542 569 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 |
| **Celkem** | **3 008 754 244** | **250 253 213** | **426 912 488** | **1 230 585 968** | **277 368 090** | **574 787 955** | **3 198 035 357** | **427 360 840** | **9 354 466** | **2 156 673 672** | **469 485 898** | **0** |

Tabulka 6 – Úspory na základě nezpůsobilých výdajů při předložení ŽoP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OI** | **Předložené ŽoP** | **Schválené ŽoP** | **Rozdíl** | **Podíl schválených ŽoP** | **Úspory** |
| 1.1 | 1 588 783 796 | 1 360 601 173 | 228 182 623 | 85,64% | 14,36% |
| 2.1 | 388 156 333 | 382 858 376 | 5 297 957 | 98,64% | 1,36% |
| 3.1 | 18 742 869 | 18 742 869 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 3.2 | 2 320 417 973 | 2 320 078 822 | 339 151 | 99,99% | 0,01% |
| 3.3 | 8 097 830 | 8 097 830 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| 3.4 | 488 796 826 | 446 046 707 | 42 750 119 | 91,25% | 8,75% |
| 4.1 | 181 462 590 | 165 111 897 | 16 350 693 | 90,99% | 9,01% |
| 5.1 | 406 189 914 | 406 189 913 | 1 | 100,00% | 0,00% |
| 5.2 | 1 146 082 436 | 1 131 758 469 | 14 323 967 | 98,75% | 1,25% |
| 5.3 | 295 216 684 | 294 916 955 | 299 729 | 99,90% | 0,10% |
| 6.1 | 241 424 241 | 241 208 860 | 215 381 | 99,91% | 0,09% |
| 6.2 | 59 596 027 | 59 339 163 | 256 864 | 99,57% | 0,43% |
| **Celkem** | **7 142 967 520** | **6 834 951 034** | **308 016 486** | **95,69%** | **4,31%** |

*Zdroj financování: EU*

*Částky uvedeny v Kč*

*Zdroj: DB MONIT7+ 21.10.2011*

Tabulka 7 – Úspory na základě projektů odstoupených od realizace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OI** | **Objem rozhodnutí v pozitivním stavu** | **Objem rozhodnutí v negativním stavu** | **Celkem** | **Úspory** |
| 1.1 | 7 654 100 496 | 139 433 750 | 7 793 534 246 | 1,79% |
| 2.1 | 3 930 844 144 | 12 708 232 | 3 943 552 375 | 0,32% |
| 3.1 | 69 906 267 | 0 | 69 906 267 | 0,00% |
| 3.2 | 4 390 847 358 | 319 161 339 | 4 710 008 698 | 6,78% |
| 3.3 | 81 261 244 | 0 | 81 261 244 | 0,00% |
| 3.4 | 2 062 109 199 | 0 | 2 062 109 199 | 0,00% |
| 4.1 | 579 636 160 | 128 344 050 | 707 980 210 | 18,13% |
| 5.1 | 4 773 163 847 | 193 836 000 | 4 966 999 847 | 3,90% |
| 5.2 | 2 469 408 431 | 31 679 948 | 2 501 088 379 | 1,27% |
| 5.3 | 366 050 322 | 4 384 300 | 370 434 622 | 1,18% |
| 6.1 | 464 194 051 | 208 595 950 | 672 790 001 | 31,00% |
| 6.2 | 158 566 195 | 102 144 500 | 260 710 695 | 39,18% |
| **Celkem** | **27 000 087 714** | **1 140 288 069** | **25 859 799 645** | **4,41%** |

*Zdroj financování: EU*

*Částky uvedeny v Kč*

*Zdroj: DB MONIT7+ 21.10.2011*

Tabulka 8 – Uspořené prostředky při veřejných soutěžích

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OI** | **Předpokládaná hodnota výběrového řízení** | **Nasmlouvaná cena/cena včetně dodatků** | **Rozdíl** | **Úspory** |
| 1.1 | 2 559 511 838 | 2 352 653 666 | 206 858 171 | 8,08% |
| 2.1 | 643 542 447 | 628 641 235 | 14 901 213 | 2,32% |
| 3.1 | 104 271 851 | 74 385 363 | 29 886 487 | 28,66% |
| 3.2 | 4 780 804 938 | 4 428 317 767 | 352 487 171 | 7,37% |
| 3.3 | 113 650 333 | 74 625 811 | 39 024 522 | 34,34% |
| 3.4 | 750 255 896 | 685 230 167 | 65 025 729 | 8,67% |
| 4.1 | 418 206 718 | 347 581 376 | 70 625 343 | 16,89% |
| 5.1 | 742 157 314 | 673 813 741 | 68 343 573 | 9,21% |
| 5.2 | 3 871 329 228 | 3 189 508 896 | 681 820 333 | 17,61% |
| 5.3 | 547 929 219 | 487 702 877 | 60 226 342 | 10,99% |
| 6.1 | 62 002 980 | 67 521 203 | -5 518 223 | -8,90% |
| 6.2 | 188 932 230 | 196 897 693 | -7 965 463 | -4,22% |
| **Celkem** | **14 782 594 992** | **13 206 879 795** | **1 575 715 198** | **10,66%** |

*Zdroj financování: EU*

*Částky uvedeny v Kč*

*Zdroj: DB MONIT7+ 21.10.2011*

1. Se započtením časové rezervy na provedení certifikace. [↑](#footnote-ref-1)