

**Ministerstvo pro místní rozvoj  
Národní orgán pro koordinaci**

**Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství  
za rok 2020**

DUBEN 2021

# Obsah

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. MANAŽERSKÁ ČÁST .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ..6</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1. Horizontální rizika.....   | 6         |
| Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik.....  | 7         |
| 2.1.1. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+ ..... | 7         |
| 2.1.2. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS.....   | 7         |
| 2.1.3. Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH).....   | 8         |
| 2.1.4. Sřet zájmů.....  | 8         |
| 2.1.5. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020 .....   | 9         |
| 2.1.6. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst.....                              | 9         |
| 2.1.7. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám .....  | 10        |
| 2.1.8. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání .....   | 10        |
| 2.1.9. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek .....              | 10        |
| 2.1.10. Zpoždění realizace projektu DSŘ .....   | 11        |
| 2.1.11. Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti .....   | 11        |
| 2.1.12. Nenaplnění plánů personálních kapacit.....  | 11        |
| 2.2. Rizika na úrovni programů.....   | 12        |
| 2.2.1. Integrovaný regionální operační program.....   | 13        |
| 2.2.2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost .....   | 14        |
| 2.2.3. Operační program Praha - pól růstu ČR.....   | 17        |
| 2.2.4. Operační program Životní prostředí .....   | 19        |
| 2.2.5. Operační program Doprava .....   | 21        |
| 2.2.6. Operační program Rybářství.....  | 21        |
| 2.2.7. Operační program Technická pomoc.....  | 23        |
| 2.2.8. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.....   | 23        |
| 2.2.9. Operační program Zaměstnanost .....  | 24        |
| 2.2.10. Program rozvoje venkova .....   | 25        |
| <b>3. IMPLEMENTACE DOP ZA ROK 2020 .....</b>  | <b>26</b> |
| 3.1. Stav čerpání DoP a programů .....  | 26        |
| 3.1.1. Finanční čerpání.....  | 26        |
| 3.1.2. Plnění predikcí čerpání v roce 2020.....   | 32        |
| 3.1.3. Limity pro optimální čerpání.....  | 35        |
| 3.1.4. Indikátory .....   | 37        |
| 3.1.5. Výhled 2021 .....  | 39        |
| 3.2. Uskutečněné revize.....  | 40        |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.3. Plnění věcných a finančních cílů DoP .....   | 42        |
| 3.4. Stav velkých projektů .....  | 52        |
| 3.5. Stav finančních nástrojů .....   | 56        |
| 3.6. Stav integrovaných nástrojů .....  | 57        |
| 3.7. Stav administrativní kapacity .....  | 60        |
| 3.8. Shrnutí evaluací .....   | 62        |
| <b>4. INFORMACE K ISŘR 21+ .....</b>  | <b>66</b> |
| 4.1. Identifikovaná horizontální rizika programového období 2021-2027 .....                                     | 66        |
| 4.1.1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027 .....                                     | 66        |
| 4.1.2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027 .....                              | 66        |
| 4.1.3. Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst..... | 67        |
| 4.1.4. Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH).....   | 67        |
| 4.1.5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. XX ON .....                                   | 67        |
| 4.1.6. Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy.....                              | 67        |
| 4.1.7. Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci) .....    | 67        |
| 4.1.8. Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU .....                                    | 68        |
| <b>SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>PŘÍLOHY.....</b>   | <b>73</b> |

# 1. Manažerská část

## Co předkládáme?

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se subjekty implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, zejména s Ministerstvem financí (MF) a řídicími orgány (ŘO), zpracoval Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství (Výroční zpráva DoP) za rok 2020.

## Co ve Zprávě najdete?

MMR-NOK ve Výroční zprávě DoP specifikuje hlavní identifikovaná rizika na úrovni Dohody o partnerství (DoP) a jednotlivých programů, na jejichž základě následně formuluje návrhy opatření, a to jak na úrovni programů, tak na horizontální úrovni. Výroční zpráva DoP popisuje pokrok DoP za rok 2020 a shrnuje stav implementace ESI fondů v České republice (ČR) k 31. 12. 2020.

## Jak čerpání ovlivnil COVID-19?

V souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19 došlo ke komplikacím týkajícím se jak ŘO operačních programů (OP), tak řešitelů projektů, což ovlivnilo čerpání finančních prostředků. Nejen proto byly Evropskou komisí (EK) ustaveny nové nástroje pro boj s důsledky této krize, ale došlo i k úpravě některých pravidel čerpání tak, aby byla vstřícnější k řešitelům projektů a souhrn všech opatření napomohl rychlejšímu zotavení z následků současné krize.

Krize způsobená pandemií COVID-19 měla za následek také to, že se některým programům nepodařilo splnit doporučující limity pro optimální čerpání na rok 2020, které byly stanoveny ještě před vypuknutím pandemie. Po zkušenostech z předchozích let stanovil MMR-NOK limity pro optimální čerpání také pro rok 2021. **S přihlédnutím k současné nepříznivé situaci jsou limity pro letošní rok nastaveny mírněji**, nicméně stále tak, aby byla zajištěna plynulost a včasné dočerpání finančních prostředků z ESI fondů určených pro programové období 2014-2020

## Daří se nám čerpat

Úspěchem je, že limit čerpání n+3 pro rok 2020 splnily všechny programy a opět jsme nepřišli o žádné prostředky přidělené ČR z ESI fondů. Navíc ke konci roku 2020 splnilo limit čerpání n+3 pro následující rok 2021 s velkým předstihem sedm programů (OP VVV, OP Z, OP D, OP ŽP, IROP, OP TP a PRV). **Ve srovnání čerpání členských zemí Evropské unie (EU) byla ČR na 14. místě (k datu 31. 12. 2020). Ze srovnání je patrné, že nám EK proplatila již více než 58 % alokace.**

Z materiálu "Audit EU ve zkratce" za rok 2019, jehož autorem je EÚD (Evropský účetní dvůr), vyplývá, že pouze devět členských států, z nichž jedním je ČR, mělo ve stávajícím programovém období 2014-2020 **vyšší míru čerpání než v odpovídajícím roce předchozího programového období 2007-2013.**

## Co bylo podpořeno?

|   |   |
|---|---|
| • bylo vybudováno nebo modernizováno <b>58 výzkumných center</b>  |  |
| • v oblasti dopravy bylo nově postaveno či rekonstruováno již <b>734 kilometrů silnic a dálnic</b>                      |  |
| • na nové či rekonstruované čistíčky odpadních vod (ČOV) může být napojeno <b>přes 89 000 (ekvivalentních) obyvatel</b> |  |
| • bylo podpořeno <b>105 pracovišť záchranné péče</b>  |  |
| • <b>přes 373 tisíc osob</b> prošlo kurzy na podporu zaměstnanosti  |  |
| • bylo vybudováno <b>100 nových tříd</b> ve vzdělávacích zařízeních   |  |
| • bylo vybudováno <b>30 nových rybníků</b>  |  |

### Žádné červené programy

I přes výše uvedené úspěchy řeší MMR-NOK v rámci Integrovaného systému řízení rizik programového období 2014-2020 (ISŘR 14-20) rizikové oblasti, které mohou ovlivnit další úspěšný průběh implementace ESI fondů v ČR. Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů pro programové období 2014–2020, které bylo provedeno v únoru 2021 na datech k 31. 12. 2020, vyplynulo následující rozdělení OP do jednotlivých kategorií rizikovosti (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny abecedně):



Zdroj: MMR-NOK, únor 2021 (abecední řazení)

Oproti minulému hodnocení nebyl **žádný z programů zařazen do vysoce rizikové kategorie**, došlo ke zvýšení počtu programů zařazených do středně rizikové kategorie ze tří na čtyři, počet programů zařazených do nízké rizikové kategorie zůstal stejný. Tento pozitivní pokrok je důsledkem intenzivního řízení rizik ze strany MMR-NOK, spolupráce s ŘO a úspěšného plnění opatření k eliminaci rizik, stanovených v předchozích letech, kdy se podařilo snížit významnost většiny rizik z vysoce i středně rizikové kategorie.

### Utlumujeme ISŘR v programovém období 2014-2020

Vzhledem k pokročilé fázi implementace přistoupil MMR-NOK v roce 2021 k tzv. útlumu ISŘR 14-20 a na základě analýzy ukončil k 31. 12. 2020 rizika, která byla dlouhodobě hodnocena s nízkou významností a nemají dopad na konečnou fázi implementace ESI fondů. Při hodnocení rizikovosti v únoru 2021 se proto MMR-NOK zaměřil na programové úrovni na rizika s dopadem na **dostatečný potenciál programů pro dočerpání celkové alokace, splnění pravidla n+3 a splnění věcných a finančních cílů programů**. Výsledek hodnocení rizikovosti programů také zohledňuje **míru chybovosti a výrok auditorů** ve Výročních kontrolních zprávách (VKZ) jednotlivých programů za rok 2020. MMR-NOK identifikoval u většiny programů rizikové oblasti ovlivňující implementaci, které je třeba i nadále nejen monitorovat, ale i intenzivně řešit. Plány opatření programů pro rok 2021 stanovil MMR-NOK pro pět programů (OP PIK, IROP, OP ŽP, OP PPR a OP R).

Na horizontální úrovni neidentifikoval MMR-NOK pro rok 2021 žádné nové horizontální riziko programového období 2014-2020 a na základě splnění všech stanovených opatření ukončil k 31. 12. 2020 celkem 6 horizontálních rizik. Mezi přetrvávající horizontální rizika patří zejména **Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH) a Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti**.

### Začínáme nanovo

MMR-NOK již identifikoval horizontální rizika související s přípravou a zahájením implementace programového období 2021-2027 (z rizikových oblastí Realizace programu, Milníky a cíle, Finanční řízení a Administrativní kapacita), která je potřeba intenzivně řešit. **Na základě této skutečnosti zahájil MMR-NOK v lednu 2021 horizontální část Integrovaného systému řízení rizik programového období 2021-2027 (ISŘR 21-27) a byla stanovena opatření k eliminaci identifikovaných rizik.**

Bližší informace k přehodnocení rizikovosti programů a horizontálním rizikům naleznete v příslušných kapitolách této Zprávy.

## 2. Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

---

### 2.1. Horizontální rizika

Na horizontální úrovni bylo pro rok 2020 stanoveno celkem 29 opatření. K datu vykazování 31. 12. 2020 bylo 62 % opatření splněno a dalších 38 % splněno částečně.

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji ve smyslu **splnění všech souvisejících identifikovaných opatření**, a tedy **vyřazení z Registru horizontálních rizik 2014-2020** na rok 2021 následujících horizontálních rizik:

- **Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace** – i díky stanoveným opatřením, která jsou dlouhodobě plněna, se podařilo nastavit funkční systém postupů, sloužících k eliminaci rizik v dané oblasti. I přes vyřazení rizika z aktuálního registru nedojde k ukončení aktivit v rámci nastaveného systému, ty budou probíhat i nadále.
- **Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19** – stanovené opatření bylo splněno vydáním příslušných metodických stanovisek k Metodickému pokynu pro způsobilé výdaje a Metodickému pokynu Finančních toků, čímž byla riziková oblast metodicky ošetřena na centrální úrovni.
- **Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady** – v rámci horizontálního rizika došlo ze strany EK k uzavření souvisejícího řízení s odůvodněním, že informace podané ČR jsou dostatečné.
- **Nenaplnování Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)** – příslušné ŘO ve sledovaném období dočerpaly všechny alokované prostředky na podporu KPSVL, byly ukončeny poslední výzvy a aktuálně probíhá realizace projektů. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj – Agentury pro sociální začleňování (MMR-ASZ) rovněž došlo k ukončení příjmu svazků obcí se Strategickým plánem sociálního začleňování.
- **Nedostatečná koordinace mezi ESI fondy a unijními programy** – ve sledované oblasti došlo k nastavení systému spolupráce mezi zapojenými subjekty v oblasti fondů EU.
- **Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu** – u horizontálního rizika došlo k ustavení pracovní skupiny pro přípravu výzvy na tvorbu Digitálních technických map. Následným vyhlášením této výzvy došlo ke splnění posledního identifikovaného opatření.

Dále došlo **ke splnění dílčích opatření** u následujících horizontálních rizik. Vzhledem k tomu, že jsou u těchto rizik identifikována další probíhající opatření, nedochází v tomto případě k vyřazení celého rizika, ale pouze k vyřazení těchto splněných opatření:

- **Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+** – v rámci rizika došlo ke splnění opatření *3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury a 3a.7. Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci*. Nastavené procesy v těchto oblastech budou probíhat i nadále.
- **Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS** – zde došlo ke splnění opatření *5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD*. Střednědobá procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) byla úspěšně zajištěna v rámci mid-term evaluací realizace strategií CLLD.

I přes značný posun v plnění identifikovaných horizontálních rizik, respektive jejich stanovených opatření, eviduje MMR-NOK dlouhodobě horizontální rizika, u kterých byl v čase zaznamenán pouze dílčí posun. Jedná se především o horizontální rizika:

- **Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)**, kde MMR-NOK po absenci odpovědi ze strany EK připravuje k dané problematice materiál na vládu ČR s možnými variantami řešení.
- **Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti** – neplnění těchto výsledků znamená součást závazku, který má ČR dle legislativy EU splnit v oblasti energetické účinnosti do konce roku 2020, jež je z části naplňován právě prostřednictvím ESI fondů. Předběžné předpoklady počítají s nenaplněním stanovených cílů ČR.

Pro rok 2021 stanovil MMR-NOK v rámci programového období 2014-2020 nové opatření v rámci horizontálního rizika **Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti** v následujícím znění:

- *16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem oblastí energetických úspor, vytipuje a následně bude dohlížet a spolupracovat na úspěšné přípravě a následné realizaci prioritních projektů, financovaných z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se na energeticky úsporných opatřeních.*

Pro rok 2021 neidentifikoval MMR-NOK v rámci programového období 2014-2020 žádné nové horizontální riziko. Kompletní podobu aktualizovaného Registru horizontálních rizik 2014-2020 naleznete v příloze č. 4 Registr horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2021, která je součástí této Zprávy.

Podrobnější informace o postupu v aktuálně identifikovaných horizontálních rizicích naleznete níže v související podkapitole.

## **Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik**

### **2.1.1. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+**

V roce 2020 probíhalo nasazování rozvojových celků MS2014+ dle stanovených pravidel pro IT Service Management procesy, a to pomocí nástroje Service Desk MS2014+. Testování rozvojových požadavků bylo řízené a vykonávané pověřenými pracovníky ze strany subjektů implementační struktury, MMR-NOK i dodavatele Aplikace. K nasazení rozvojového celku na produkční prostředí docházelo pouze po řádné akceptaci změn zadavateli/testery. V případě nedosažení 100% otestování v řádném termínu bylo o nasazení rozvojového celku či související úpravě harmonogramu rozhodováno na úrovni vedení Aplikace.

**MMR bude v přijatých opatřeních ke zvýšení kvality testování kontinuálně pokračovat. Zároveň budou i nadále probíhat optimalizační aktivity pro zajištění zrychlení odezev Aplikace, a to jak na úrovni frameworku, resp. architektury Aplikace, tak i metod na procesní úrovni. Mimo to došlo k revizi nastavení práv/kompetencí pro nejvíce využívané role v MS2014+. Cílem těchto aktivit, které byly v roce 2020 realizovány, ve dvou ze tří implementovaných rozvojových celků, bylo zvýšit uživatelskou přívětivost pro interní i externí uživatele.**

### **2.1.2. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS**

Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaného nástroje CLLD je existence nositele integrované strategie – místních akčních skupin (MAS). Ty vyhláší výzvy nositelů v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů, na který jsou kladeny požadavky i ze strany evropské legislativy. V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů je přímo ohroženo naplňování integrovaných strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.

Mimo jiné proto, aby se předešlo výše uvedenému riziku, všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, povinně prošly tzv. standardizací, která stanoví požadavky na fungování orgánů MAS. Proces hodnocení a výběru projektů dále MAS popsaly ve svých integrovaných strategiích (v případě IROP pak blíže ve svých interních postupech), které byly schvalovány ze strany ŘO. Dále byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj – Odboru regionální politiky (MMR-ORP) pro MAS připraven metodický materiál *Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS*.

K úplné eliminaci rizika bylo, vedle splněného opatření podpory MAS při realizaci mid-term evaluací, v roce 2020 stanoveno nové opatření vztahující se k realizaci procesu kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027. V rámci procesu dochází ke kontrole institucionálního nastavení MAS, a to i z pohledu souladu tohoto nastavení s evropskou legislativou. Kontrola realizovaná MMR v období od 2Q 2020 do 1Q 2021 zajistí i správné institucionální nastavení MAS ve vztahu k procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS v programovém období 2014–2020.

**Celkem bylo podáno 180 žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS. Ke dni 31. 12. 2020 bylo schváleno 88 žádostí. Proces kontroly bude kontinuálně pokračovat i v roce 2021, a jeho ukončení se předpokládá ke konci 1Q 2021.**

### 2.1.3. Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)

Dne 30. 10. 2018 vydala EK upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020 (dále jen „Pokyny“). V důsledku uplatněného výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování způsobilosti DPH a zavedení konceptu tzv. „navratitelnosti“ DPH a důslednému rozlišování pojmů navratitelnost daně (recoverability) a odpočitatelnost dle národních úprav. Při ověřování způsobilosti DPH nestačí posoudit pouze možnost odpočitatelnosti, je nutné posoudit také, zda daň nemůže být „navrácena“ jiným způsobem. Pravidla, obsažená v Pokynech, upravující podmínky způsobilosti DPH byla zohledněna v rámci Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Tato nová pravidla pro způsobilost DPH potenciálně nejvíce dopadají na OP ŽP, IROP a OP VVV. Dne 8. 2. 2019 zaslal MMR-NOK do EK materiál vypracovaný ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, který shrnul argumentaci českých orgánů ke sporným pojmům ve výkladu způsobilosti DPH obsažených v Pokynech. Argumentace, zasláná ze strany EK dne 27. 6. 2019, byla zpracována ve velmi obecné rovině a obsahovala široký výklad Pokynů s negativními důsledky pro čerpání ESI fondů v ČR. Z těchto důvodů byl dne 8. 10. 2019 zaslán ze strany českých orgánů další dopis adresovaný EK, ve kterém byly popsány absurdní důsledky při použití výkladu zastávaného EK na české prostředí. Zároveň české orgány uvedly způsob, jakým budou Pokyny v ČR aplikovány. I přes následné urgencye odpovědi nebyla ze strany EK poskytnuta další reakce. MMR-NOK tedy paralelně připravuje materiál s předpokladem předložení na vládu ČR ve 2. polovině roku 2021 s následujícími variantami řešení:

1. Veškerá DPH, u které existuje, byť jen možnost navratitelnosti dle výkladu EK, je nezpůsobilá.
2. Nezpůsobilá DPH je jen v rozsahu, v jakém může být DPH na vstupu vrácena na výstupu (tato možnost je v korespondenci s EK také zmíněna).
3. Nezpůsobilost DPH nebude řešena. V případě vodohospodářské infrastruktury (ČOV) ČR vyčká na konečné rozhodnutí EK v návaznosti na auditní šetření EÚD u projektu Mnichovice, kde EÚD označil pochybení v souvislosti s nezpůsobilostí DPH za systémovou chybu. Rovněž bude vyčkáno na rozhodnutí tribunálu Soudního dvora EU (SDEU) ve věci žaloby Itálie vs. EK (T-357/19), ve které české orgány v oblasti způsobilosti DPH taktéž intervenovaly.

**Následně bude postupováno dle vybrané varianty. Dotčené výdaje budou buď dále certifikovány, nebo v té části, ve které budou nezpůsobilé, odečteny z certifikace nebo účtů.**

### 2.1.4. Střet zájmů

V souvislosti s auditní misí EK, zaměřenou na nastavení řízení rizik a prevence střetu zájmů, zaslala EK dne 5. 2. 2020 českým orgánům závěrečnou auditní zprávu EK. Na základě odpovědi ČR na závěrečnou zprávu proběhlo na žádost ČR dne 14. 9. 2020 společné jednání zástupců ČR s EK, kde české orgány vysvětlily argumenty z odpovědi ČR. Dne 23. 10. 2020 obdrželo MMR reakci na odpověď ČR na závěrečnou auditní zprávu EK. V této reakci EK reaguje na přijatá opatření: 11 zjištění EK uzavřela (7 zjištění bylo uzavřeno již dříve). U některých z nich bylo požadováno



sledování implementace zlepšených postupů v systému a následné informování EK; 4 zjištění nadále zůstala otevřena (nebo byla uzavřena jen částečně) z důvodu, že požadovaná nápravná opatření dosud nebyla plně provedena. Dne 21. 12. 2020 obdržela ČR českou verzi konečné reakce EK. Dne 8. 3. 2021 předal MMR-NOK odpověď ČR na Stále zastoupení ČR při EU, které následně dne 10. 3. 2021 předalo odpověď EK. Dne 16. 3. 2021 obdržel MMR-NOK doplňující dotazy od EK, reakce na ně bude vypracována MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými ŘO.

Vzhledem k existenci rizika nedostatečného zapracování a aplikace požadavků Finančního nařízení EU v oblasti úpravy střetu zájmů při implementaci ESI fondů (ustanovení čl. 61 Finančního nařízení 2018/1046, jakož i § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) došlo k pozastavení certifikace identifikovaných projektů. ŘO byly o povinnostech vyplývajících z uvedené zákonné úpravy informovány ze strany MMR-NOK a Ministerstva financí – Platebního a certifikačního orgánu (MF-PCO). Na pracovních platformách dochází ke sdílení zkušeností s ověřováním střetu zájmů mezi ŘO. S ohledem na princip transparentnosti a zamezení potenciálního střetu zájmů budou žadatelé povinni odhalit jejich vlastnickou strukturu.

Na základě doporučení z auditu ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133 MMR-NOK, na základě metodického návodu připraveného ze strany MF, upravil postupy ŘO zajišťující soulad se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejména pokud jde o dodržení zákazu poskytnout dotaci podle § 4c citovaného zákona, v Jednotném metodickém prostředí. Dne 22. 12. 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020, které je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 s účinností od 1. 2. 2021. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k dalším úpravám ve vazbě na další vývoj.

**Technické detaily uplatňování uvedených povinností jsou průběžně řešeny ve spolupráci s příslušnými resorty. V případě nedostatečného zapracování metodických úprav do interních dokumentací ŘO hrozí riziko nedostatečného posouzení přístupnosti dotace ve smyslu existence střetu zájmů.**

### **2.1.5. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020**

Na základě vydání prvního draftu publikace Pokynů k uzavírání (Pokynů) ze strany EK v říjnu 2020 byla obnovena činnost pracovní skupiny k ukončování (PS UKON), která napříč implementační strukturou diskutuje nastavení procesu uzavírání. V průběhu první poloviny roku 2021 by měla být na setkání expertní skupiny pro ESI fondy (EGESIF) navržena EK finální verze Pokynů, ve které budou zapracovány připomínky zaslané ze strany členských států. Obnovením činnosti PS UKON byly také zahájeny práce na Metodickém doporučení k uzavírání 2014-2020 (MD k uzavírání), na jehož zpracování se budou podílet partneři z celé implementační struktury včetně Ministerstva financí – Auditního orgánu (MF-AO) a MF-PCO.

**Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.**

### **2.1.6. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst**

Na základě plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, je průběžně v součtu za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění, nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku, daného nařízením č. 1301/2013 členským státům vyčlenit nejméně 5 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Souvztažně je hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jíž přispívají k naplňování uloženého závazku. Na konci 1Q 2020 odejmul ŘO IROP finanční prostředky Integrované územní investice (ITI) a Integrovaného plánu rozvoje územní (IPRÚ) ve výši 25 mil. EUR z důvodu neplnění finančních plánů a hodnot indikátorů, a to prostřednictvím změn integrovaných

strategií. V průběhu roku 2020 došlo rovněž k odebrání 19 mil. EUR z nezazávkované alokace na ITI v rámci OP PIK. Odebrané finanční prostředky byly realokovány do OP Z na podporu financování nástrojů podílejících se na zmírňování dopadů pandemie COVID-19.

**K 31. 12. 2020 všechny dotčené programy v úhrnu nadále plnily uložený závazek. V roce 2021 je očekáváno další odebírání alokace ITI v programu OP PIK, výše finančních prostředků není prozatím vyčíslena (bude předmětem schvalování na nejbližším zasedání monitorovacího výboru programu). Odnětí alokace bude mít dopad na zvýšení sledovaného rizika, avšak sledovaný závazek vůči EK bude v součtu za programy i nadále dostatečný. Ostatní ŘO neplánují žádné odebírání alokace pro ITI v důsledku neplnění povinností vyplývajících ze schválené integrované územní strategie nositelem ITI. Riziko bude nadále sledováno.**

### **2.1.7. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám**

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditních či kontrolních subjektů. Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. V rámci snahy o redukci rizika na akceptovatelnou úroveň došlo v roce 2017 k vytvoření prvního modulu v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). Tento modul, dostupný ŘO i příjemcům, obsahuje přes 100 klíčových rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek. Napomáhá tak zvyšování informovanosti všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek. Přínos DAZ se nachází zejména v oblasti prevence, neboť pokud ŘO nástroj využívají a závěry rozhodovací praxe subjektů vykonávajících kontrolu / audit implementují do své vlastní činnosti, snižuje se v těchto případech riziko budoucích finančních oprav.

**Ve spolupráci MF a MMR je plánováno spuštění druhého modulu DAZ – tzv. DAZ II. Tato databáze by měla obsahovat auditní zjištění a bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol). Modul bude existovat dle dohody mezi oběma rezorty v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí (tzv. APAO) a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím odkazu). Informační systém APAO je v současné době ve vývoji a dle předpokladů by měl být v ostrém provozu do konce 2Q roku 2021.**

### **2.1.8. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání**

Za čtyři roky účinnosti lze konstatovat, že je nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), funkční. S přijetím ZZVZ došlo ke snížení administrativy, ke zvýšení transparentnosti a posílení odpovědnosti a flexibility zadavatele. MMR v rámci Vzdělávacího programu uskutečnilo za rok 2020 přes 35 vzdělávacích akcí, zaměřených na aktuální témata v oblasti ZZVZ, v rámci kterých bylo proškoleny přes 1500 osob. Z důvodu opatření proti dopadům pandemie COVID-19 byla školení v roce 2020 realizována online formou, a to včetně konference Den s veřejnými zakázkami. V roce 2021 počítá MMR s pokračováním v online formě školení, přičemž důraz bude kladen na nové zásady účinné od 1. 1. 2021 a novinky v legislativě.

**V návaznosti na nová pravidla v oblasti veřejného zadávání obsažená v novém zákoně, došlo k identifikaci několika potenciálně rizikových faktorů. Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje ZZVZ, by mohla mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek. V případě rozporů v zadávacím řízení a jeho následného napadení u ÚOHS může dojít k nutnosti opakovat takové řízení, čímž dojde k prodloužení realizace samotného projektu. V této souvislosti může rovněž dojít ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.**

### **2.1.9. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek**

V oblasti trhu veřejných zakázek došlo v posledních letech k jeho celkovému výraznému nárůstu, zejména díky pozitivnímu ekonomickému vývoji či zvýšení vládních výdajů. Situace se naopak zhoršila

u ukazatele průměrného počtu podaných nabídek. MMR se v rámci plnění jednoho z opatření k problematice veřejných zakázek v roce 2020 zaměřilo na školení osob zabývajících se veřejnými zakázkami, a to jak v rámci Vzdělávacího programu, tak i mimo tento program. Cílem těchto aktivit je posílení odbornosti v oblasti veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů, tak na straně příjemců, přičemž v roce 2021 bude MMR v této aktivitě nadále pokračovat.

**Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek spočívá především v případných průtazích v zadávacím řízení, kvůli nutnosti jeho opakování, a to především v případech, kdy nebyla podána žádná nabídka nebo byla podaná nabídka nevyhovující.**

### **2.1.10. Zpoždění realizace projektu DSŘ**

Dne 15. 7. 2020 byl EK schválen a následně na národní úrovni realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování (DSŘ). Dne 30. 6. 2020 vyhlásil ŘO IROP průběžnou výzvu č. 117 na projekty DSŘ. Příjem žádostí o podporu byl na žádost Ministerstva pro místní rozvoj – Odboru projektového řízení (MMR-OPŘ) prodloužen do 26. 2. 2021. Součástí přípravy a realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je i řízení rizik těchto projektů. Vedle souvisejících rizik na centrální úrovni, jakými jsou například riziko zpoždění vydání a nejasná podoba legislativní úpravy stavebního zákona, byla na úrovni projektů identifikována řada dílčích rizik, které mohou ovlivnit jejich realizaci. Riziko možného zpoždění realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je relevantní i pro řízení rizik na úrovni DoP, a to vzhledem ke komplexnosti těchto projektů, výši alokace ESI fondů a dále s ohledem na pokročilou implementaci IROP a v neposlední řadě na blížící se konec programového období 2014–2020. Ve sledovaném období bylo identifikováno dílčí zpoždění harmonogramu realizace projektů MMR, kdy oproti původnímu termínu došlo k předložení žádostí o podporu dne 4. 1. 2021. Realizace projektu ČUZK ve sledovaném období probíhala dle harmonogramu.

**Je nezbytné zajistit včasnou realizaci těchto projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.**

### **2.1.11. Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází, přes významný pozitivní posun, k nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti). Problém s plněním cílů v této oblasti je dán zejména pozdní realizací projektů na konci programového období, kdy jsou sice realizovány nové úspory, avšak kumulativní úspory již nemohou dosáhnout plánovaných hodnot. Kromě časového posunu realizovaných projektů zůstává problematickým zejména nízké povědomí o problematice energetických úspor, pravidla veřejné podpory a konkurence výhodných úvěrů s nízkými úrokovými sazbami od bankovních společností. Ve sledovaném období probíhala příprava nového informačního systému pro evidenci majetku státu, spravovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových i s ohledem na budoucí realizace projektů snižování energetické náročnosti budov ve státní správě (vzhledem k současné epidemiologické situaci rovněž dochází ke zpoždění termínů plánovaných jednání zapojených subjektů). Celkově lze konstatovat, že významně vzrostl počet projektů v oblasti energetické účinnosti. To znamená vytvoření reálného předpokladu pro využití alokovaných finančních prostředků v tomto a případně v novém programovém období, kde jsou ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu stanoveny cíle pro dosažení energetických úspor do roku 2030.

**MPO předloží EK do 30. 4. 2021 zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vzhledem k průběžným výsledkům lze očekávat, že nedojde ke splnění závazných cílů pro ČR, zejména v kumulativních energetických úsporách. V tomto směru hrozí ČR ze strany EK sankce, které ale neovlivní čerpání z ESI fondů.**

### **2.1.12. Nenaplnění plánů personálních kapacit**

Vlivem nepříznivé kombinace významných faktorů ovlivňujících oblast řízení lidských zdrojů v implementační struktuře fondů EU, kterými jsou relativně nízká míra nezaměstnanosti v ČR, nižší atraktivita státní správy, jakožto zaměstnavatele a zejména opakovaná redukce systemizovaných míst,

zapojených do činností ESI fondů ve služebních úřadech k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020, bylo identifikováno horizontální riziko ve vazbě na neplnění plánů personálních kapacit. Zmíněné plány personálních kapacit byly aktualizovány v letech 2017 a 2019, a to v souvislosti s plněním požadavků stanovených v Metodickém pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 a současně dle požadavku služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z ESI fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Plány personálních kapacit reflektují nutné rozvržení jednotlivých úvazků s důrazem na řádné zajištění agend a činností, tudíž nenaplňováním je ohroženo jejich řádné zajištění dle národních i evropských pravidel. Bližší informace o dopadech systemizace k 1. 1. 2020 je uvedena v příslušné kapitole této Zprávy (viz kap. 3.7).

**Nenaplňování plánů personálních kapacit může ve svém důsledku způsobit nejen zvýšení fluktuace a přetížení stávajících zaměstnanců, ale také nepokrytí činností v potřebné kvalitě (riziko zvýšené chybovosti), kvantitě (nižší objem) a čase (prodloužení lhůt pro koncové příjemce). V konečném důsledku existuje riziko zpomalení čerpání prostředků z ESI fondů.**

## 2.2. Rizika na úrovni programů

Vzhledem k pokročilé fázi implementace přistoupil MMR-NOK v roce 2021 k tzv. útlumu ISŘR 14-20. V rámci aktualizace registrů rizik byla na základě analýzy ukončena k 31. 12. 2020 rizika, která byla dlouhodobě hodnocena s nízkou významností a nemají dopad na konečnou fázi implementace ESI fondů.

MMR-NOK provedl v únoru 2021 v rámci ISŘR hodnocení rizikovosti programů na datech k 31. 12. 2020. Oproti předchozímu hodnocení nebyl žádný z programů zařazen do vysoce rizikové kategorie, došlo ke zvýšení počtu programů zařazených do středně rizikové kategorie ze tří na čtyři a počet programů zařazených do nízké rizikové kategorie zůstal stejný.

Tento pozitivní pokrok je důsledkem intenzivního řízení rizik ze strany MMR-NOK, spolupráce s ŘO a úspěšného plnění opatření k eliminaci rizik stanovených v předchozích letech, kdy se podařilo snížit významnost většiny rizik z vysoce i středně rizikové kategorie. Například v OP PIK se díky stanoveným opatřením v oblasti realizace specifického cíle (SC) 4.1 *Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu* a dalším aktivitám ŘO podařilo významně snížit riziko *Problémové realizace/nerealizace SC 4.1 - infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu*, které tak bylo v únoru 2021 hodnoceno nízkou významností. Také v OP ŽP na základě realizace opatření k finančnímu nástroji (FN) OP ŽP uskutečnil ŘO realokaci ve výši 200 mil. Kč z FN na boj se suchem. ŘO IROP realizoval v roce 2020 úspěšnou mediální kampaň v oblasti zateplování bytových domů, která pomohla zvýšit zájem o tuto dotační podporu.

MMR-NOK stanovil na programové úrovni v roce 2020 celkem 56 opatření, přičemž k datu vykazování 31. 12. 2020 bylo již 66 % opatření splněno, 5 % opatření splněno částečně a 7 % opatření má pozdější termín plnění. Zbývající opatření buď nebyla splněna, nebo nebyla realizována.

Vzhledem k roku implementace se MMR-NOK zaměřil při hodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 zejména na rizika s dopadem na **dočerpání celkové alokace, splnění pravidla n+3 a splnění věcných a finančních cílů programů**. Výsledek hodnocení rizikovosti programů také zohledňuje  **míru chybovosti a výrok auditorů** ve VKZ jednotlivých programů za rok 2020.

Na rok 2021 stanovil MMR-NOK ve spolupráci s ŘO u programů OP PIK, OP ŽP a IROP další opatření k eliminaci nejzávažnějších rizik v Plánech opatření programů na rok 2021. Plán opatření programu na rok 2021 byl stanoven i pro OP PPR a OP R, ale zde se jedná o převedení opatření stanovených pro rok 2020 s termínem plnění v roce 2021.

Na podporu řešení situace pandemie COVID-19 a jejího dopadu na implementaci ESI fondů došlo v roce 2020 ze strany EK k úpravě legislativy (CRII<sup>1</sup>, CRII+<sup>2</sup>). Například ŘO OP ŽP na základě nařízení 2020/558 (CRII+) využil možnosti navýšení míry spolufinancování ze zdrojů EU ve výši 100 % na PO 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu*, a to pro účetní období 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021. Dále některé ŘO vyhlásily v roce 2020 výzvy a FN na řešení dopadů pandemie COVID-19. Například již v dubnu vyhlásil ŘO OP PIK výzvu v programu *Inovační vouchery* a v květnu výzvu v programu *Technologie* a ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) spustil dva FN (*Covid I* a *Covid II*) na podporu živnostníků a MSP. Také ŘO OP PPR v dubnu spustil FN COVID PRAHA na podporu podnikatelů. ŘO OP Z vyhlásil v červnu výzvu *Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II* a v říjnu výzvu *Antivirus* a ŘO OP R v návaznosti na vydané nařízení (EU) 2020/560<sup>3</sup> připravil koncem roku 2020 výzvy na kompenzace ztrát souvisejících s dopadem pandemie, které byly vyhlášeny v únoru 2021.

**Programy jsou v kapitolách níže seřazeny v jednotlivých kategoriích rizikivosti abecedně.**

### 2.2.1. Integrovaný regionální operační program

V rámci přehodnocení rizikivosti programů v únoru 2021 byla u programu identifikována tři středně významná rizika stejně jako v předchozím hodnocení, nicméně celková rizikovitost programu se zvýšila a **program je zařazen do středně rizikové kategorie**. Vzhledem k časovému posunu v implementaci programového období se zvýšila váha středně významně hodnocených rizik, a tím došlo k navýšení celkové rizikovitosti programu.

Jedním z důvodů zařazení do této kategorie je středně významné riziko **Nedočerpání FN**, kde došlo s velkým zpožděním ke spuštění FN na *Zateplování prostřednictvím SFPI* a probíhá příjem žádostí. K datu hodnocení však bylo příjemcům vyplaceno pouze 15 % alokace FN. Vzhledem k pozdnímu spuštění FN až v roce 2020 není jisté, zda budou prostředky včas vyčerpány vzhledem k blížícímu se konci období způsobilosti.

Jako středně rizikové bylo vyhodnoceno riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, i když došlo k výraznému posunu v oblasti absorpční kapacity. Výzva na zateplování bytových domů byla naplněna a projekty jsou v realizaci. Zároveň byly v roce 2020 z této oblasti realokovány další prostředky (ve prospěch realizace projektů DSŘ v SC 3.2 *Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT*). I když program prostředky úspěšně vyčerpá, není jisté, že budou dosaženy energetické úspory stanovené DoP.

Dalším středně významným rizikem je riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**. V hodnoceném období došlo k nedodržení MP ŘVHP, kdy u dvou vyhlášených výzev ŘO nezaslal připravované výzvy k připomíncekám MMR-NOK. Toto pochybení bylo v průběhu roku napraveno a další vyhlášená výzva již byla s MMR-NOK projednána. Oproti předchozímu hodnocenému období, kdy nebylo identifikováno žádné riziko, tak došlo k navýšení významnosti rizika.

Naopak jako nízko rizikový byl program vyhodnocen v oblasti **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace**, avšak nižší čerpání bylo identifikováno na prioritní ose (PO) 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kde ve stavu právních aktů bylo k 31. 12. 2020

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

<sup>3</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

dosaženo 90,6 % a ve vyúčtovaných žádostech 36,1 % celkové alokace PO. PO 4 *Komunitně vedený místní rozvoj* dosáhla v právních aktech 79,6 % celkové alokace PO a 43,5 % ve stavu vyúčtované žádosti o podporu. V případě nedočerpání prostředků těchto os je však možné využít flexibility převodu prostředků mezi PO a využít je v rámci programu. **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** zůstává i nadále u IROP nízké významné. Identifikovaná chybovost programu je 0,48 %, výrok auditora bez výhrad. Vzhledem k tomu, že IROP již splnil limit pravidla n+3 pro rok 2021, bylo jako nízké rizikové hodnoceno i riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**. Stejně tak bylo s nízkou významností vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. K 31. 12. 2020 byly splněny 2 věcné cíle, které již dosáhly hranice 85 % celkové hodnoty cíle. Potenciál pro splnění většiny věcných cílů na PO 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* je velmi vysoký a z dosavadního vývoje lze předpokládat jejich splnění. Také PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* vykazuje většinu věcných cílů, jejichž předpoklad splnění je vysoký. Výjimkou je pouze cíl 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* v mírně rozvinutých regionech (MRR), který k datu vykazování dosáhl 18,7 % cílové hodnoty. V PO 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* dosáhl cíl 90501 *Počet revitalizovaných památkových objektů* v MRR pouze 22,5 % cílové hodnoty a cíl 30500 *Počet pořízených informačních systémů* ve více rozvinutých regionech (VRR) pouze 22,1% cílové hodnoty. U ostatních cílů je dobrý předpoklad k jejich splnění. Naopak na PO 4 *Komunitně vedený místní rozvoj* již cíl 90001 *Počet podpořených strategií CLLD* v MRR překročil cílovou hodnotu téměř o 12 p. b. Nízkou rizikovostí bylo ohodnoceno také riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. PO 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* a PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* vykazují vysoké hodnoty plnění finančních cílů certifikovanými prostředky a jejich potenciál pro splnění je velmi dobrý. Nižší čerpání vykazovala k datu hodnocení PO 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* ve VRR (plnění finančních cílů certifikovanými prostředky 8,2 %), i MRR (plnění finančních cílů certifikovanými prostředky 31,5 %) a PO 4 *Komunitně vedený místní rozvoj* v MRR (plnění finančních cílů certifikovanými prostředky 39,3 %). V případě PO 3 (VRR) bylo dosaženo nízkého čerpání také ve stavu právních aktů (49,9 % celkové alokace) a vyúčtovaných žádostí o platbu (11,2 % celkové alokace).

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2021.

**Tabulka 1 – Plán opatření IROP pro rok 2021**

| Riziková oblast   | Číslo | Opatření k eliminaci rizika   | Gestor | Termín plnění             |
|---|-------|---|--------|---------------------------|
| Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti | 9.7   | Zavést zesílený dohled nad rizikovými věcnými cíli 2023 a monitorovat realizaci projektů s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené věcné cíle programu. | ŘO     | pololetně do 31. 12. 2021 |
| Riziko nedočerpání FN   | 13.1  | Průběžně monitorovat Obchodní plán FN Zateplování a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.                 | ŘO     | dle termínů MV            |

## 2.2.2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Po přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 je program **zařazen v kategorii středně rizikových programů**. Celková rizikovost programu se oproti předchozímu hodnocení, kdy byl program zařazen do kategorie vysoce rizikových programů, snížila v důsledku poklesu počtu vysoce významných rizik ze dvou na jedno a počtu středně významných rizik z osmi na dvě. Ke snížení rizikovosti přispělo

splnění většiny opatření stanovených ze strany MMR-NOK v rámci Plánů opatření OP PIK v předchozích letech.

Vysokou významností bylo opět vyhodnoceno riziko **Legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů**, přestože chybovost programu výrazně klesla. Významnost rizika se odvíjí od zjištění závažných nedostatků auditory a od míry chybovosti programu za rok 2020. Ta je v době přípravy dokumentu ve výši 4,21 % (*chybovost programu za předchozí období byla 5,4 %*) a výrok auditora 2 s výhradou.

Riziko **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno se střední významností. Nejvíce problematickou byla vyhodnocena PO 4 *Rozvoj vysokorychlostního internetu*, která k datu vykazování dosáhla 54,9 % v právních aktech a ve vyúčtovaných žádostech o platbu 29,8 % celkové alokace (nejrizikovější je SC 4.1 *Zvýšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu*, kde bylo na konci roku 2020 v právních aktech pouze 3 % alokace SC). Do dubna 2021 jsou v problematickém SC 4.1 otevřené dvě výzvy na tvorbu digitálních technických map (celková alokace 3 000 mil. Kč) a stále jsou vyhodnocovány žádosti z předchozích dvou výzev na vysokorychlostní internet (alokace výzev 2 500 mil. Kč, objem zaregistrovaných žádostí je přibližně 2 200 mil. Kč). V případě naplnění těchto výzev však zůstává přibližně 400 mil. Kč, které ke konci roku 2020 nebyly uvedeny ani v avízu výzev na rok 2021. Tyto prostředky je však možné díky vnitřní realokaci programu přesunout do jiné PO, kde je absorpční kapacita vysoká a čerpání mnohem úspěšnější. V programu se jedná především o PO 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* (např. program podpory Technologie či FN Expanze apod.). Nižší čerpání bylo identifikováno také na PO 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, kde ve vyúčtovaných žádostech o platbu bylo dosaženo pouze 28,7 % celkové alokace. Jsou zde však stále otevřeny výzvy (celková alokace je 2 000 mil. Kč) nebo se vyhodnocují nedávno ukončené výzvy. Na této ose by mohlo dojít k dočerpání alokace, popř. ŘO může v případě identifikace volných prostředků rovněž využít flexibilitu v rámci programu nebo vnitřní realokaci. Vysoký zájem žadatelů a potenciál dočerpání alokace je také na PO 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, kde je vysoká absorpční kapacita (např. do výzvy v programu Aplikace VIII s alokací 3 700 mil. Kč byly do jejího uzavření 1. 2. 2021 zaregistrovány žádosti přesahující 7 700 mil. Kč). Díky možnosti přesunu finančních prostředků uvnitř programu nejsou v OP PIK identifikovány prostředky, které by byly ohroženy nedočerpáním a případně ztrátou. ŘO avizoval předložit revizi programu na jednání monitorovacího výboru (MV) v květnu 2021.

Se střední významností bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění finančních cílů**, v němž nejvyšší rizikovosti dosahuje PO 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, na které bylo k 31. 12. 2020 certifikováno pouze 30,7 % hodnoty finančního cíle. Zároveň měla tato PO velmi nízký stav vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu (37,4 % celkové alokace). Vysoce rizikovou byla vyhodnocena také PO 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií* z důvodu nízkého stavu čerpání. Střední rizikovosti dosahuje PO 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, neboť její stav čerpání v právních aktech a vyúčtovaných prostředcích je průměrný. Nejnižší rizikovost je u PO 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, protože tato PO čerpá z celého programu nejlépe ve všech sledovaných finančních stavech.

Riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** vychází z nedostatečného plnění závazků v energetických úsporách dosahované s podporou ESI fondů a bylo opět vyhodnoceno jako středně významné. ŘO provedl několik opatření, která jednoznačně přinesla zásadní zvýšení absorpční kapacity, přesto se stále nedaří vytyčené cíle naplňovat. OP PIK má nevyšší

závazek z hlediska strategií, kde s největší pravděpodobností nebudou splněny cíle stanovené do roku 2020<sup>4</sup>, zároveň je významně ohroženo splnění cílů programu do roku 2023.

Se střední významností bylo opět vyhodnoceno riziko **Nízké míry trvale zapojených zaměstnanců do implementace programu**. V hodnoceném období se ve srovnání s rokem 2020 sice mírně zvýšil index stability programu z 82 % na 84 %. Stav na ŘO však poklesl z 89 % na 88 %, zatímco u zprostředkujícího subjektu Agentury pro podnikání a inovace (ZS API) došlo ke zvýšení ze 74 % na 80 %.

Dříve středně významná rizika **Problémové realizace/nerealizace SC 4.1 – infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu** a **Problémové realizace/nerealizace SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP v oblasti nabídky rizikového kapitálu** byla nyní vyhodnocena již s nízkou významností, přesto budou nadále sledována s ohledem na naplňování cílů DoP. Rovněž nízkou významností bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, jelikož k 31. 12. 2020 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 roku 2021 naplněn již na 91,3 % hodnoty limitu. S nízkou významností bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, neboť hodnoty věcných cílů jsou postupně plněny. Na PO 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* je věcný cíl 10000 *Počet podniků pobírajících podporu* již naplněn. Také riziko **Nedočerpání FN** bylo vyhodnoceno s nízkou významností. V programu je implementováno celkem šest FN, ale vzhledem k blížícímu se konci období způsobilosti stanovil MMR-NOK pro dva FN (*IPO fond a Brownfield Fond*) opatření, a to z důvodu, že oba tyto fondy byly spuštěny až v roce 2020, k datu hodnocení vyplatily pouze malou část alokace FN a bylo tak u nich identifikováno riziko nedočerpání FN.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2021.

**Tabulka 2 – Plán opatření OP PIK pro rok 2021**

| Riziková oblast   | Číslo | Opatření k eliminaci rizika  | Gestor | Termín plnění  |
|---|-------|--|--------|--|
| <b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů</b> | 15.9  | V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.               | ŘO     | do 30. 6. 2021 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu  |
|   | 15.10 | Dle informací v rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2020/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti. | ŘO     | do 31. 12. 2021 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu |
| <b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP</b>                                    | 16.4  | Monitorovat realizaci klíčových projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby  | ŘO     | pololetně vždy do: 30. 6. 2021 31. 12. 2021                          |

<sup>4</sup> MPO předloží EK do 30. 4. 2021 zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vzhledem k průběžným výsledkům lze očekávat, že nedojde ke splnění závazných cílů ČR – zejména v kumulativních energetických úsporách. V tomto směru hrozí ČR ze strany EK sankce.



| Riziková oblast                        | Číslo | Opatření k eliminaci rizika   | Gestor | Termín plnění  |
|--|-------|---|--------|----------------|
| <b>v oblasti energetické účinnosti</b> |       | byly naplněny očekávané výsledky v oblasti energetické účinnosti ve vazbě na příslušné strategie ČR.  |        |                |
| <b>Riziko nedočerpání FN</b>           | 22.5  | Průběžně monitorovat Obchodní plán Fondu fondů (FF) Brownfield Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FF. | ŘO     | dle termínů MV |
|  | 22.6  | Průběžně monitorovat Obchodní plán Finanční nástroj (FN) IPO Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.   | ŘO     | dle termínů MV |

### 2.2.3. Operační program Praha - pól růstu ČR

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 byla u programu identifikována čtyři středně významná rizika, což znamená snížení významnosti rizik oproti předchozímu hodnocení, kdy byla u programu identifikována dvě vysoce významná a dvě středně významná rizika. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do středně rizikové kategorie.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že jako středně rizikové bylo hodnoceno riziko **nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace**, v němž nejvíce riziková vychází PO 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, kde bylo k 31. 12. 2020 dosaženo pouze 67,5 % celkové alokace ve stavu právních aktů a 28,8 % ve stavu vyúčtovaných žádostí o podporu z celkové alokace programu. U PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF) došlo již k zasmluvnění celkové alokace (na 100,4 %), nicméně stav vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu byl naopak velmi nízký (36,0 % celkové alokace). Absorpční kapacitu podpoří (v době hodnocení) připravovaná revize programu, která by měla vést k úspěšnému dočerpání alokace programu. Nejnižší rizikovosti dosahuje PO 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (ESF) a PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (EFRR), kde je plnění stanovených limitů v obou finančních stavech uspokojivé. Absorpční kapacita je zde dostatečná a projevují se převisy žádostí o podporu. Přestože k 31. 12. 2020 byla v rámci některých PO volná alokace, může být interně realokována do oblastí, kde je větší potenciál na dočerpání alokace programu a ŘO již připravil revizi programu.

Také riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3** bylo zařazeno do středně významné kategorie. Program průměrného výsledku dosahuje ve stavu čerpání právních aktů (85,2 % celkové alokace) a ve stavu čerpání prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu (46,7 % celkové alokace). Uspokojivého výsledku dosahuje v plnění limitu čerpání n+3 na rok 2021 odeslanými žádostmi do EK (plnění na 89,8 %). Pozitivně je hodnocen, pokud jde o objem zaregistrovaných žádostí o podporu vůči limitu čerpání n+3 v roce 2022 (177,4 % hodnoty limitu).

U rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**, které bylo v předchozím hodnocení vysoce rizikové, došlo ke snížení významnosti do středně významné kategorie. V této oblasti u PO 2

*Udržitelná mobilita a energetické úspory* a PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF) byla významnost ohodnocena jako vysoce riziková. Na PO 2 je certifikováno pouze 26,5 % hodnoty finančního cíle, na PO 4 (ESF) ve výši 34,3 % finančního cíle, kde byl zároveň nízký stav čerpání vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu. Naopak nízká významnost vychází na PO 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (ESF) a PO 4 (EFRR), kde již byla výrazná část hodnoty finančního cíle certifikována.

Oproti předchozímu hodnocení se zvýšila rizikovitost **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, kde došlo k posunu do středně rizikové kategorie. Projekty v oblasti energetické účinnosti se nepodařilo realizovat v předpokládaném rozsahu a termínu, nicméně podíl příspěvku OP PPR v oblasti energetické účinnosti k plnění cílů DoP je relativně malý.

Naopak jako nízko rizikový byl program hodnocen v oblasti **rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů**. Míra chybovosti ve VKZ OP PPR 2020 byla stanovena ve výši 0,70 %, výrok auditora byl za 2 bez výhrad. Program má **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, neboť u několika věcných cílů (zvláště na PO 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a PO 3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě*) došlo k pokroku v plnění indikátorů, k čemuž pomohla také uskutečněná revize cílových hodnot indikátorů. Vysoce rizikovými zůstávají pouze dva věcné cíle na PO 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory: 32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov a 74001 Počet vytvořených parkovacích míst*, jejichž dosažená hodnota k 31. 12.2020 byla 0 %, ale ŘO plánuje i tyto věcné cíle v závěru programového období naplnit. Riziko **nedočerpání FN** bylo vyhodnoceno jako nízko rizikové, stejně jako v únoru 2020. Program pružně zareagoval na kritickou situaci MSP v Praze, kterou vyvolala vládní protiepidemická opatření, převedením většiny finanční alokace z *FN INFIN* do nového *FN COVID PRAHA*, v němž byla dostatečná poptávka ze strany pražských MSP po zárukách za bankovní provozní úvěry se subvencí úrokové sazby.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2021, který zahrnuje opatření z předchozího roku, jejichž termín plnění nastane v roce 2021.

**Tabulka 3 – Plán opatření OP PPR pro rok 2021**

| Riziková oblast                   | Číslo | Opatření k eliminaci rizika   | Gestor | Termín plnění  |
|-----------------------------------|-------|---|--------|----------------|
| Finanční cíle a dočerpání alokace | 6.15  | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.                           | ŘO     | do 31. 3. 2021 |
|                                   | 6.16  | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce června 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu. | ŘO     | do 30. 6. 2021 |

## 2.2.4. Operační program Životní prostředí

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 byla u programu identifikována čtyři středně významná rizika, což znamená snížení významnosti rizik oproti předchozímu hodnocení, kdy byla u programu identifikována dvě vysoce významná a pět středně významných rizik. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie středně rizikových programů.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako středně rizikové, tedy oproti předchozímu hodnocení došlo ke snížení významnosti rizika, nicméně bylo opět identifikováno několik rizikových os programu. Na PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR), která pro EFRR vznikla v dubnu 2019, bylo k 31. 12. 2020 dosaženo 56,4 % celkové alokace ve stavu právních aktů a 5,8 % ve stavu vyúčtovaných žádostí o podporu z celkové alokace programu. Na této části probíhala kolová výzva č. 154 až do 1. 2. 2021, přičemž počet žádostí k datu hodnocení nasvědčoval tomu, že dojde k dočerpání zbývajících alokací. Nižšího čerpání bylo dosaženo také na PO 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu*, které je však zapříčiněno vnitřní realokací 1 mld. Kč z jiných PO programu v září 2020 do této osy. Realokace byla uskutečněna s cílem umožnit podporu všech kladně vyhodnocených žádostí posledních výzev a z tohoto důvodu ŘO předpokládá plné dočerpání této osy. V právních aktech osa dosáhla k datu hodnocení výši 87,0 % a 31,6 % ve vyúčtovaných prostředcích celkové alokace PO. Velmi nízké čerpání vykazuje i PO 5 *Energetické úspory*. V části Fondu soudržnosti (FS) osa dosáhla 68,0 % v právních aktech a 32,1 % ve vyúčtovaných prostředcích celkové alokace PO. I na této ose probíhala do 2. 3. 2021 výzva č. 146, potenciál na dočerpání alokace byl k datu hodnocení vysoký. Nejrizikovější část programu je PO 5 (EFRR), kde bylo v právních aktech dosaženo pouze 31,9 % a ve vyúčtovaných prostředcích 8,4 % alokace programu. Za nízkým čerpáním této části osy stojí SC 5.3 *Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí*, na kterém byl k 31. 12. 2020 u vyhlášených výzev podaný malý počet žádostí o podporu<sup>5</sup>. S ohledem na pomalejší čerpání byla v srpnu 2020 schválena MV realokace prostředků, díky které došlo ke snížení výše alokace tohoto SC a přesunu prostředků do SC 4.3, který má výrazně vyšší absorpční kapacitu. Další zásadní změnou u SC 5.3 bylo také navýšení míry dotace až na 100 %. Díky těmto skutečnostem ŘO predikuje dostatečný časový prostor a potenciál pro naplnění alokace výzvy.

Jako středně rizikové bylo vyhodnoceno také riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** z důvodu nedostatečného plnění cílových hodnot především u tří věcných cílů: 42205 *Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV* na PO 1 *Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní*, který dosáhl 23,8 % cílové hodnoty. Tento stav nastal až po zvýšení cílové hodnoty indikátoru v roce 2020, reflektující závazky z právních aktů, a to z 96 456 na 377 439 EO. Nízkého plnění cílové hodnoty dosahuje i nadále 36101 *Počet stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí* na PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR), dosáhl ke konci roku 13 % cílové hodnoty, avšak i u tohoto indikátoru byla v roce 2020 v návaznosti na výši závazků z právních aktů navýšena cílová hodnota z 16 na 54. Nízkého plnění cílové hodnoty dosahuje i nadále cíl 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na PO 5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR), který dosáhl 0% cílové hodnoty. Je zde zároveň velice nízká míra závazků (k 31. 12. 2020 pouze 3 %). V obou případech je pomalejší plnění způsobeno alokováním finančních prostředků na tyto aktivity v roce 2018 (indikátor 32701) a v roce 2019 (indikátor 36101). **Z celkového počtu 12 cílů byl pouze jeden cíl splněn (32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby).**

Rovněž riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo zařazeno do středně rizikové kategorie. Zatím nebyl splněn žádný z finančních cílů 2023. Na PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR), PO 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu* (EFRR, MRR) a PO 5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR) byla k 31. 12. 2020 významnost ohodnocena jako vysoce riziková.

---

<sup>5</sup> Poslední výzva otevřená v rámci SC 5.3 se plánuje uzavřít až 31. 5. 2021.

Pomalejší plnění finančních cílů na PO 2 i PO 5 (EFRR, MRR) je způsobeno alokováním finančních prostředků do těchto os v roce 2018 a 2019. Na PO 2 (EFRR, MRR) je certifikováno pouze 4,1 % hodnoty finančního cíle, na PO 4 ve výši 23,7 % a na PO 5 (EFRR, MRR) 23,1 % finančního cíle. Všechny uvedené PO vykazují velmi nízké čerpání také ve stavech finanční prostředky v právních aktech a vyúčtovaných žádostech o platbu. V právních aktech si však vede lépe PO 4, která vykazuje 87,0 % celkové alokace programu. Nižší hodnoty vykazuje také PO 5 za FS, která měla k datu hodnocení v právních aktech 68,0 % a ve vyúčtovaných žádostech pouze 32,1 % celkové alokace programu.

Jako středně rizikové bylo vyhodnoceno i riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**. Ve sledovaném období sice vzrostl počet podaných žádostí, který poněkud zvýšil úroveň čerpání, nicméně v oblasti energetické účinnosti jsou stále nedostatečně plněny stanovené cíle. V důsledku pomalejší realizace energetických úspor nejsou plněny závazky ČR dosáhnout nových a kumulovaných úspor energie ve stanoveném rozsahu do roku 2020.

Oproti předchozímu hodnocení se snížila významnost **rizika nedočerpání FN**, u kterého došlo k posunu z vysoce do nízce rizikové kategorie. V roce 2020 uskutečnil ŘO realokaci ve výši 200 mil. Kč z FN na SC 3.5 *Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení* do SC 4.3 *Posílit přirozené funkce krajiny na opatření na boj se suchem* (schváleno EK dne 17. 9. 2020). ŘO rozhodl prodloužit výzvu na FN do vyčerpání zbývající alokace, nejdéle však do 28. 2. 2021. Po uplynutí této lhůty ŘO ukončí FN a případná volná alokace bude převedena do jiné oblasti programu. Stejně jako při posledním hodnocení byl u programu identifikován dostatečný **potenciál pro splnění pravidla n+3**, program splnil s předstihem pravidlo n+3 pro rok 2021, riziko tak bylo vyhodnoceno s nízkou významností. **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, kdy míra chybovosti programu za rok 2020 byla ve výši 1,77 % a výrok bez výhrad, bylo rovněž hodnoceno jako nízce rizikové.

V rámci aktualizace registrů rizik na rok 2021 bylo ukončeno riziko **Velké projekty**, i když bylo v předchozím roce hodnoceno jako středně rizikové. Důvodem ukončení rizika je skutečnost, že ŘO již neblokuje alokaci programu pro velký projekt *Dostavba kanalizace v Brně II.*, jelikož se žadatelé stále nepodařilo získat kladné stanovisko Action Completion Note (ACN) od JASPERS a jelikož se ŘO snažil maximalizovat zazávazkování současného programu do konce roku 2020. K podpoře projektu by došlo jen v případě, pokud by se v programu objevily volné finanční prostředky např. vlivem odstupování projektů, úspor apod. Případná podpora není vyloučena ani v příštím programovém období, ovšem za podmínky kladné ACN od expertů JASPERS.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2021.

**Tabulka 4 – Plán opatření OP ŽP pro rok 2021**

| Riziková oblast  | Číslo | Opatření k eliminaci rizika   | Gestor | Termín plnění  |
|--|-------|---|--------|--|
| <b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b> | 11.1  | Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor, a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESIF a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí. | ŘO     | pololetně<br>vždy do:<br>30. 6. 2021<br>31. 12. 2021 |
|  | 11.4  | Monitorovat realizaci klíčových projektů (s dotací nad 200 mil. Kč) s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů  | ŘO     | pololetně<br>vždy do:<br>30. 6. 2021<br>31. 12. 2021 |

| Riziková oblast | Číslo | Opatření k eliminaci rizika  | Gestor | Termín plnění  |
|-----------------|-------|--|--------|--|
|                 |       | tak, aby byly naplněny očekávané výsledky v oblasti energetické účinnosti ve vazbě na příslušné strategie ČR.  |        |  |
|                 | 11.5  | ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) zhodnocení výsledku posledních ukončených výzev na PO5, vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků (včetně dalšího postupu) a výsledek informovanosti veřejných subjektů.<br><br>Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývajících alokací. | ŘO     | pololetně<br>vždy do:<br>30. 6. 2021<br>31. 12. 2021 |

### 2.2.5. Operační program Doprava

V rámci přehodnocení rizikovitosti programů v únoru 2021 nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, oproti předchozímu hodnocení došlo ke snížení počtu středně významných rizik o jedno. Celková rizikovitost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává v kategorii programů s nízkým rizikem.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako nízké rizikové. Přesto je třeba dodat, že PO 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* byla ohodnocena rizikově. Ve stavu právních aktů tato osa dosahovala k 31. 12. 2020 pouze 73,3 % celkové alokace, ve vyúčtovaných prostředcích 40,2 % celkové alokace, nicméně ŘO dokládá dostatečnou absorpční kapacitu pro dočerpání zbývajících alokací do konce programového období. V případě potřeby je zde možnost část alokace z PO 3 realokovat do jiných os programu, a to i přesto, že PO 3 je jedinou osou programu s alokací EFRR. Tento krok je možno využít na základě nařízení CR II+ z roku 2020. Program již s předstihem splnil **limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2021**. Také nízká **míra chybovosti programu** za rok 2020 (0,0 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovitosti programu. Dalším rizikem s nízkou významností je riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Program měl k 31. 12. 2020 již splněny 3 věcné cíle z celkového počtu 6 věcných cílů. Nejnižšího plnění dosahuje věcný cíl 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T – GSM-R/ETCS* (plněn na 53,1 % cílové hodnoty) na PO 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*. Jako nízké rizikové bylo také hodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**, kde jako středně riziková byla hodnocena pouze PO 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*. Ve stavu právních aktů dosahuje PO 73,3 % celkové alokace, ve stavu vyúčtovaných prostředků o platbu 40,2 % celkové alokace a je certifikováno 38,7 % celkové hodnoty finančního cíle.

Na základě uvedených faktorů nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2021.

### 2.2.6. Operační program Rybářství

Po přehodnocení rizikovitosti programů v únoru 2021 je program **zařazen v kategorii nízké rizikových programů**. Celková rizikovitost programu se oproti předchozímu hodnocení, kdy byl program zařazen do kategorie středně rizikových programů, snížila v důsledku eliminace jednoho vysoce významného rizika, u programu nadále zůstává identifikováno jedno středně významné riziko. Ke snížení rizikovitosti

programu přispělo i splnění většiny opatření stanovených ze strany MMR-NOK v rámci Plánů opatření OP R z předchozích let.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení programu je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako nízké rizikové. Velmi dobré čerpání vykazuje priorita Unie (PU) 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje*, na kterou je zároveň alokován největší objem finančních prostředků – podíl finančních prostředků v právních aktech na celkové alokaci byl 91,3 %, podíl vyúčtovaných finančních prostředků dosáhl hodnoty 55,0 % celkové alokace této PU. Nižší čerpání bylo identifikováno na PU 3 *Podpora provádění společné rybářské politiky*, kde byl identifikován nízký podíl právních aktů na celkové alokaci (27,6 %) a nízký podíl vyúčtovaných finančních prostředků na celkové alokaci PU (2,8 %). Nižší hodnoty vyúčtovaných finančních prostředků byly identifikovány také na PU 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování ryb* (29,9 %). Absorpční kapacita programu jako celku se jeví jako dostatečná s ohledem na vysoký zájem o projekty na PU 2 *Podpora environmentálně udržitelné akvakultury*, kam lze realokovat prostředky, které se nedaří vyčerpat na PU 5, a lze sem převést až 10 % alokace nejvíce rizikové PU 3, jejíž absorpční kapacita je nízká. Významné zlepšení vykazalo hodnocení rizika **Legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**. Významnost tohoto rizika se oproti předchozímu roku snížila z vysoce rizikové do nízké rizikové kategorie. ŘO v roce 2020 provedl nápravná opatření v souladu s doporučeními z auditních závěrů z předchozího období. Ve VKZ OP R za rok 2020 byla zjištěna pouze formální pochybení a nebyly identifikovány žádné nezpůsobilé výdaje, míra chybovosti byla stanovena ve výši 0,66 %, výrok auditora byl za 2 bez výhrad. Rovněž nízkou významností bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, jelikož k 31. 12. 2020 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 roku 2021 naplněn již na 91,3 % hodnoty limitu. Program splnil k datu 31. 12. 2020 **všechny věcné cíle**.

Jako jediné středně významné riziko programu byl opět vyhodnocen **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Jako rizikové bylo vyhodnoceno plnění finančních cílů na PU 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* a PU 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování ryb*. V případě PU 3 je důvodem nízký podíl právních aktů (27,6 %) a vyúčtovaných finančních prostředků (2,8 %) na alokaci této PU a také nízké plnění finančního cíle certifikovanými prostředky (pouze 2,9 % hodnoty cíle). V případě PU 5 je důvodem nízký podíl vyúčtovaných finančních prostředků na alokaci PU (29,9 %) a nízké plnění finančního cíle certifikovanými prostředky (29,5 % hodnoty cíle). Nicméně podíl právních aktů na PU 5 dosahuje hodnoty 102,3 % alokace této PU.

Na základě výše uvedených faktorů rizikivosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2021, který zahrnuje opatření z předchozího roku, jejichž termín plnění nastane v roce 2021.

**Tabulka 5 – Plán opatření programu OP R pro rok 2021**

| Riziková oblast           | Číslo | Opatření k eliminaci rizika  | Gestor | Termín plnění  |
|---------------------------|-------|--|--------|----------------|
| Dočerpání celkové alokace | 4.8   | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu. | ŘO     | do 31. 3. 2021 |
|                           | 4.9   | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech  | ŘO     | do 31. 3. 2021 |

| Riziková oblast | Číslo | Opatření k eliminaci rizika   | Gestor | Termín plnění |
|-----------------|-------|---|--------|---------------|
|                 |       | <p>následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce března 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</p> |        |               |

### 2.2.7. Operační program Technická pomoc

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, všechna rizika programu byla vyhodnocena s nízkou významností stejně jako při předchozím hodnocení. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízce rizikových programů.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako nízce rizikové. U programu nebyly identifikovány problematické PO. Program má dostatečnou absorpční kapacitu. Na PO 2 *Jednotný monitorovací systém* bylo k 31. 12. 2020 ve stavu právní akty dosaženo 98 % celkové alokace osy, ve stavu vyúčtované žádosti o platbu bylo dosaženo 53 % celkové alokace osy. Tato nižší hodnota na SC 2.1 *Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat* je důsledkem disclaimeru, který byl stanoven od začátku programového období do konce roku 2018 na některé aktivity PO 2, nicméně absorpční kapacita osy je dostatečná. Program **splnil limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2021**, finanční a věcné cíle nejsou u programu stanoveny. Také **nízká míra chybovosti programu** (0 %) a výrok bez výhrad ve VKZ OP TP za rok 2020 přispěla k nízké rizikovosti programu.

Na základě uvedených faktorů nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2021.

### 2.2.8. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, což znamená snížení významnosti rizik oproti předchozímu hodnocení, kdy byla u programu identifikována dvě středně významná rizika. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program tak i nadále zůstává v nízce rizikové kategorii.**

Jedním z hlavních důvodů zařazení do kategorie nízce rizikových programů je skutečnost, že u programu nebyly identifikovány vysoce rizikové PO v rámci hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. Přestože v PO 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* nedosáhly právní akty více než 93,7 % celkové alokace PO a ve vyúčtovaných žádostech o platbu 50,0 % celkové alokace PO, zazávkování zbývající alokace by měly v dostatečné míře pokrýt vyhlášené vysokokapacitní výzvy. Ke zvýšení absorpční kapacity PO 3 rovněž přispěje záměr ŘO využít na ESF/VRR možnosti 100% financování vykázaných výdajů za účetní rok 2020/2021.<sup>6</sup> Program má tedy dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace. Program rovněž **splnil limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2021**. Také nízká míra chybovosti (0,21 %)

<sup>6</sup> Na základě změny, vyplývající z nařízení (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020 (CRII+), srov. čl. 25a odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, ve znění nařízení (EU) 2020/558.

a výrok bez výhrad u **Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** přispívá k nízké rizikovosti programu. Jako riziko s nízkou významností byl vyhodnocen **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, kdy z celkového počtu 14 věcných cílů jich již 10 bylo k datu 31. 12. 2020 splněno. Nejhorší plnění vykazoval cíl na PO 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (EFRR, VRR) 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem*, který byl naplněn na 50,5 % hodnoty cíle. Přesto však všechny čtyři dosud nesplněné cíle na PO 2 vykazují dostatečný předpoklad svého splnění. Jako **nízko významné** bylo hodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Na PO 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (ESF, MRR) bylo k datu hodnocení 47,4 % ve vyúčtovaných žádostech o platbu a plnění finančního cíle certifikovanými prostředky dosaženo 45,8 %, což ji řadí mezi středně rizikové. Nižší čerpání vykázal také finanční cíl na PO 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* (ESF, VRR), jelikož v právních aktech dosahovala 62,1 % celkové alokace a ve vyúčtovaných žádostech o platbu 31,8 % celkové alokace. Plnění finančního cíle certifikovanými prostředky bylo na této PO (ESF, VRR) s hodnotou 30,5 % cíle také nízké.

V porovnání s předchozím hodnocením došlo ke snížení rizikovosti ze středně do **nízce významné** kategorie u rizika **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**. Veškerá pochybení v souvislosti s činností Výběrové komise, identifikovaná v rámci předchozího hodnocení, byla ze strany ŘO napravena. V hodnocení za rok 2020 nebyla ve sledované oblasti zaznamenána žádná další pochybení.

Na základě uvedených faktorů nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2021.

## 2.2.9. Operační program Zaměstnanost

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a pouze jedno středně významné riziko, stejně jako při předchozím hodnocení. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízce rizikových programů**.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako nízce rizikové. Absorpční kapacita programu je dostatečná, pouze u PO 1 bylo ve sledovaných stavech dosaženo v porovnání s ostatními PO programu nižších hodnot, konkrétně 89,2 % celkové alokace v případě právních aktů a 53,8 % ve vyúčtovaných žádostech o platbu. Mírně nižší čerpání bylo způsobeno nedávno proběhlou realokací finančních prostředků z OP PIK (ve výši 6,454 mld. Kč). Alokační obou vyhlášených výzev z realokace jsou již přezávazkovány (Antivirus A – 100 % v podaných žádostech, Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II – 112,5 % v podaných žádostech), ale podané žádosti nebyly k datu hodnocení ze strany ŘO zadministrovány. Program měl již k 31. 12. 2020 **splněn limit čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2021**. Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo hodnoceno jako nízce rizikové, jelikož téměř všechny finanční cíle vykazují dostatečné plnění certifikovanými prostředky. Nižší plnění tohoto stavu bylo zaznamenáno u finančních cílů na PO 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly* a PO 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (v obou případech v kategorii VRR). Dostatečný potenciál vykazují i hodnoty finančního stavu právních aktů a finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu. Pouze v případě dvou výše uvedených os byl k datu hodnocení zaznamenán nižší potenciál – v prvním případě je důvodem nižší podíl finančních prostředků v právních aktech (73,0 %) a vyúčtovaných finančních prostředků (46,2 %) na celkové alokaci PO. V druhém případě je důvodem nižší podíl vyúčtovaných prostředků (40,9 %) na celkové alokaci PO. Jako nízce rizikové bylo vyhodnoceno i riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Celkem 7 ze stanovených 13 věcných cílů bylo k 31. 12. 2020 splněno. Nižší hodnota plnění cílových hodnot byla zaznamenána u plnění věcného cíle 60000 *Celkový počet účastníků* na PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (VRR), který dosáhl plnění na 32,1 % cílové hodnoty. Plnění zbývajících věcných cílů je hodnoceno jako nízce rizikové. Také nízká míra chybovosti programu za rok 2020 (0,08 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovosti programu. I riziko **Nedočerpání FN** bylo vyhodnoceno jako nízce rizikové, i když od vyhlášení výzvy na FN OP Z v rámci aktivity S-podnik (30. 9. 2019) bylo zatím



vyplaceno pouze 6 % celkové alokace FN (celková alokace FN je ve výši 380 mil. Kč). Důvodem nízkého čerpání je převážně aktuální krize spojená s pandemií COVID-19, která se negativně promítla na fázi rozjezdu, ve které se FN stále nachází. Nicméně alokace FN v programu je malá (cca 0,6 % celkové alokace programu) a do konce období způsobilosti ještě zbývá čas k dočerpání alokace.

Riziko **Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (SR) na rok 2020** bylo opět vyhodnoceno se střední významností. Rozpočet ŘO OP Z pro rok 2021 není v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) opět dostatečný a na spolufinancování pokryje pouze 45,6 % požadavku ŘO OP Z na neinvestiční transfery. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dodatečnému přidělení finančních prostředků ve prospěch programu, řeší ŘO nedostatečné krytí i v roce 2021 s příslušným odborem MPSV. Riziko bylo identifikováno i v předchozích letech (2019, 2020), prozatím se vždy během daného roku podařilo ŘO zajistit dostatečné financování.

Na základě uvedených faktorů nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2021.

## 2.2.10. Program rozvoje venkova

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2021 nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, což znamená snížení významnosti rizik oproti předchozímu hodnocení, kdy bylo u programu identifikováno jedno středně významné riziko. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen v kategorii nízce rizikových programů.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení programu je skutečnost, že došlo ke snížení významnosti rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**, které bylo vyhodnoceno jako nízce rizikové, zatímco v předchozím hodnocení bylo středně rizikové. Dostatečně vysoký podíl právních aktů na celkové alokaci byl vyhodnocen u všech PU s výjimkou PU 5 *Nízkouhlíková ekonomika* (v právních aktech 59,4 % alokace PU) a PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech* (53,6 % alokace PU). V případě PU 5 lze očekávat posun v čerpání s ohledem na připravovanou devátou modifikaci PRV. Pomalé dočerpávání vykazuje PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech*, kde byla absorpční kapacita ovlivněna pozdním schvalováním strategií MAS. ŘO podpořil absorpční kapacitu dílčími úpravami pravidel a nastavení jednotlivých opatření a lze očekávat, že se alokaci podaří dočerpat i díky tzv. Přechodnému období, které vychází z Přechodného nařízení EZFRV<sup>7</sup> a prodlužuje dobu implementace PRV 2014-2020 až do roku 2025.

Program měl již k 31. 12. 2020 **splněn limit čerpání n+3 na rok 2021**. Program měl také **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, z celkem 8 byly již 4 věcné cíle splněny. Nižší plnění bylo na PU 5 *Nízkouhlíková ekonomika* u dvou věcných cílů, a to 93003 *Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku* (plnění na 20,4 % cílové hodnoty) a 92702 *Počet podpořených operací* (plnění na 40,0 % cílové hodnoty). Nižší plnění na PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech* vykazoval také věcný cíl 92703 *Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností* (plnění na 47,6 % cílové hodnoty). Věcný cíl 92702 *Počet podpořených operací* na PU 3 *Podpora organizace potravinového řetězce včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh* byl plněn na 73,5 % cílové hodnoty. Program má také **dostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Nižší hodnoty podílu právních aktů (53,6 %) a certifikovaných finančních prostředků (36,7 %) na celkové alokaci byly zaznamenány v případě PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech*.

Na základě uvedených faktorů nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2021.

---

<sup>7</sup> NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022

## 3. Implementace DoP za rok 2020

### 3.1. Stav čerpání DoP a programů

#### 3.1.1. Finanční čerpání

V této kapitole jsou uvedeny informace o stavu čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2020. Dosažený pokrok za rok 2020 shrnuje následující tabulka:

**Tabulka 6 – Pokrok v čerpání jednotlivých finančních stavů za rok 2020 (CZK, příspěvek Unie)**

| Finanční stav  | Hodnota (CZK, příspěvek Unie) | % celkové alokace DoP |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Stav finančních prostředků ve vyhlášených výzvách                    | 62 149 118 266                | 10,0 %                |
| Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | 106 936 814 989               | 17,1 %                |
| Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu                | 107 090 085 649               | 17,2 %                |
| Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu                  | 107 987 920 489               | 17,3 %                |
| Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK     | 105 558 037 846               | 16,7 %                |

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV, ŘO OP R, MF-PCO

Pozn. 1: V případě finančního stavu *Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK* vychází procentuální hodnota z hodnot čerpání v EUR.

## Vyhlášené výzvy

Od zahájení programového období 2014–2020 do 31. 12. 2020 bylo **vyhlášeno za všechny programy 1 123 výzev v celkovém objemu 832,4 mld. Kč, tj. 133,4 % celkové alokace DoP**. V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.

Ze všech programů vyhlásil nejvyšší objem výzev OP PIK, dále OP D a IROP. Důležitější je však sledovat především podíl vyhlášených výzev na alokaci programu.

Ze všech programů k tomuto datu **vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči celkové alokaci programu OP R (209,9 % celkové alokace programu), OP PIK (179,5 %) a OP PPR (151,8 %). Nejnižší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k celkové alokaci programu dosud vyhlásily PRV<sup>8</sup> (99,9 %), OP TP (105,0 %) a OP Z (117,8 %).**

Celkem bylo za rok 2020 vyhlášeno 117 výzev v objemu 62,1 mld. Kč (10,0 % celkové alokace DoP). **Pokrok ve vyhlásování výzev v roce 2020 se na úrovni programů liší** mimo jiné i s ohledem na rozdílný charakter vyhlásování výzev. K tomu dochází zvláště vyhlásováním průběžných výzev, které se způsobem administrace žádostí o podporu liší od výzev kolových. Průběžné výzvy mají nesoutěžní charakter a projekty v těchto výzvách si ohledně získání podpory navzájem nekonkurují. Tyto výzvy jsou také obvykle vyhlásovány na delší časové období. **Největšího pokroku** ve vyhlášených výzvách vůči celkové alokaci dosáhly OP R, OP PIK a OP PPR, naopak OP TP nezaznamenal v roce 2020 ve vyhlášených výzvách **žádný posun**, což ale nelze považovat za negativní jev, jelikož tento program má již od konce roku 2019 ve vyhlášených výzvách přes 100 % celkové alokace.

**Vyhlášení výzev v celkovém objemu převyšujícím alokaci programu nicméně stále neznamená jistotu včasného čerpání prostředků.** Finanční prostředky alokované ve výzvách musí být následně zazávazkovány v rámci vydaných právních aktů a po realizaci projektů také řádně zadministrovány tak, aby mohly být považovány za úspěšně využité.

Bližší informace o stavu vyhlášených výzev zobrazuje graf č. 1 níže.

**Graf 1 – Stav vyhlášených výzev k 31. 12. 2020 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2020

<sup>8</sup> V případě PRV je tato skutečnost ovlivněna specifikem tzv. plošných opatření, kdy příjem žádostí probíhá každoročně.

## Vydané právní akty

Po úspěšném procesu hodnocení žádosti dochází mezi ŘO a příjemcem k uzavření právního aktu. K 31. 12. 2020 byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (dále jen „právní akty“)** v celkové hodnotě **596,8 mld. Kč, což činí 95,7 % celkové alokace DoP**. Za celý rok 2020 byly vydány právní akty v hodnotě 106,9 mld. Kč (17,1 % celkové alokace DoP).

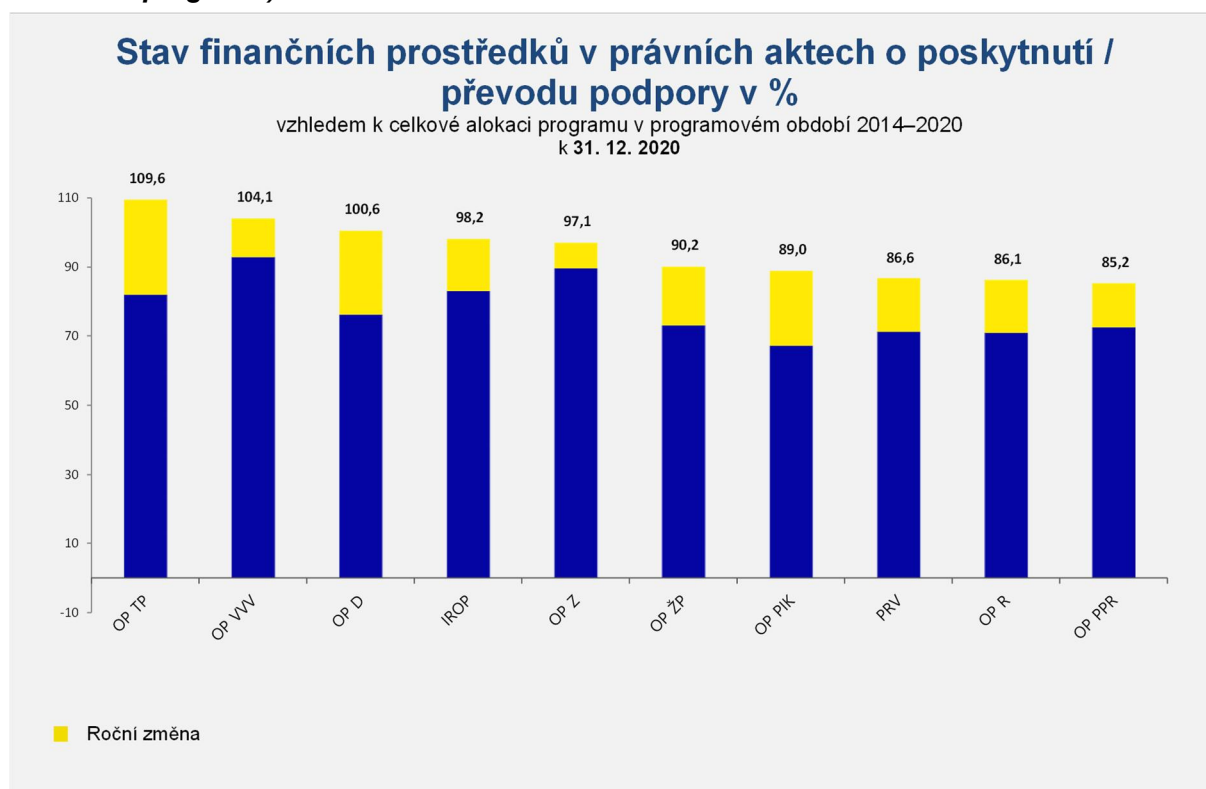
**Nejvyšší podíl celkové alokace v právních aktech** vykázal **OP TP**, v jehož případě bylo do konce roku 2020 zazávazkováno 109,6 % celkové alokace programu, dále **OP VVV** (104,1 %) a **OP D** (100,6 %).

Naopak **nejmenší podíl celkové alokace v právních aktech** byl vykázán v případě **OP PPR** (85,2 %), **OP R** (86,1 %) a **PRV** (86,6 %).

Největšího pokroku v průběhu roku 2020 dosáhl **OP TP** – zazávazkováno 27,7 % programu, dále **OP D** (24,4 %) a **OP PIK** (21,8 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2020 byl vykázán u **OP Z** – zazávazkováno 7,4 %, **OP VVV** (11,2 %) a **OP PPR** (12,7 %).

Podrobnější informace k vydaným právním aktům zachycuje graf č. 2 níže.<sup>9</sup>

**Graf 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech k 31. 12. 2020 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

<sup>9</sup> Z grafu je možné posoudit rovněž plnění bodu II/2 usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy urychleně pokračovat v implementaci fondů ESIF v programovém období na roky 2014 - 2020 tak, aby byly zbylé prostředky zazávazkovány nejpozději do 31. prosince 2020.

### Proplacené prostředky v žádostech o platbu

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování<sup>10</sup> způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Během roku 2020 došlo k výraznému pokroku v proplácení i vyúčtování prostředků. Zatímco na konci roku 2019 byly příjemcům proplaceny žádosti o platbu za 278,6 mld. Kč, ke konci prosince 2020 bylo **příjemcům proplaceno 385,7 mld. Kč, tj. 61,8 % celkové alokace DoP**, tedy jen za rok 2020 došlo k proplácení finančních prostředků v celkové výši 107,1 mld. Kč.

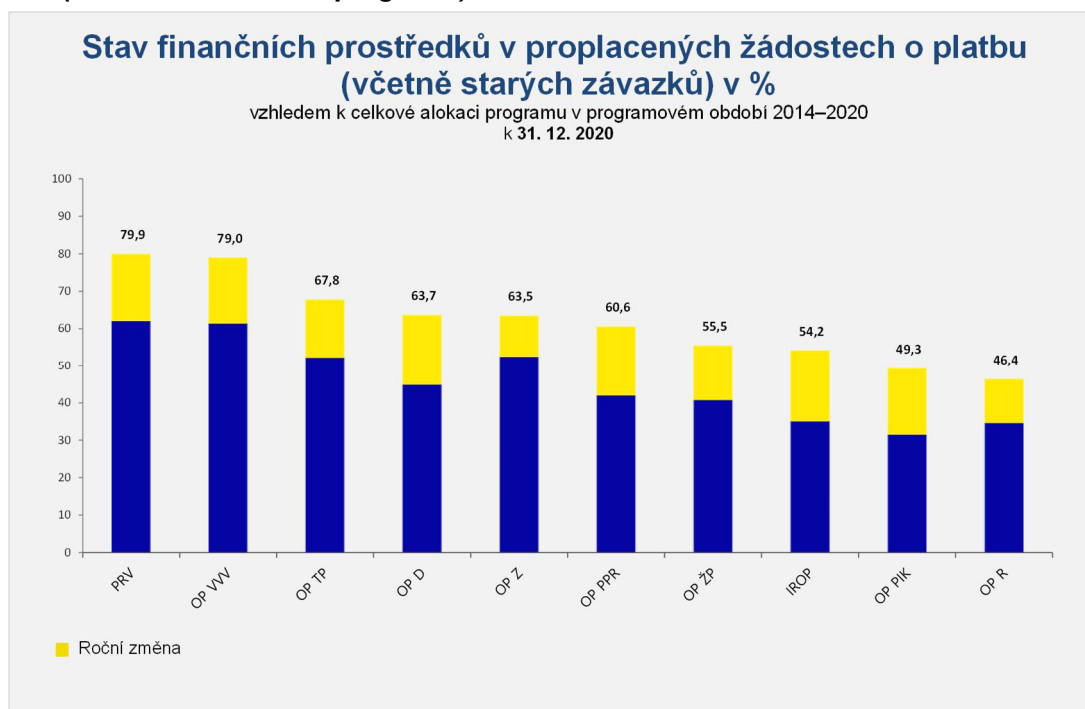
**Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své celkové alokaci** vykázaly **PRV** (79,9 % celkové alokace programu), **OP VVV** (79,0 %) a **OP TP** (67,8 %).

Naopak **nejméně prostředků bylo ve vztahu k celkové alokaci programu proplaceno v rámci OP R** (46,4 %), dále **OP PIK** (49,3 %) a **IROP** (54,2 %).

Největšího pokroku u tohoto finančního stavu v průběhu roku 2020 bylo dosaženo v případě **IROP** (19,1 %), dále **OP D** (18,8 %) a **OP PPR** (18,6 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2020 byl vykázán u **OP Z** (11,0 %), **OP R** (11,8 %) a **OP ŽP** (14,7 %).

Bližší informace o proplacených prostředcích znázorňuje graf č. 3 níže.

**Graf 3 – Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k 31. 12. 2020 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

<sup>10</sup> Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny.

### Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci prosince 2020 činil 346,7 mld. Kč, tj. 55,6 % celkové alokace DoP. V průběhu roku 2020 tedy byly vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 108,0 mld. Kč.

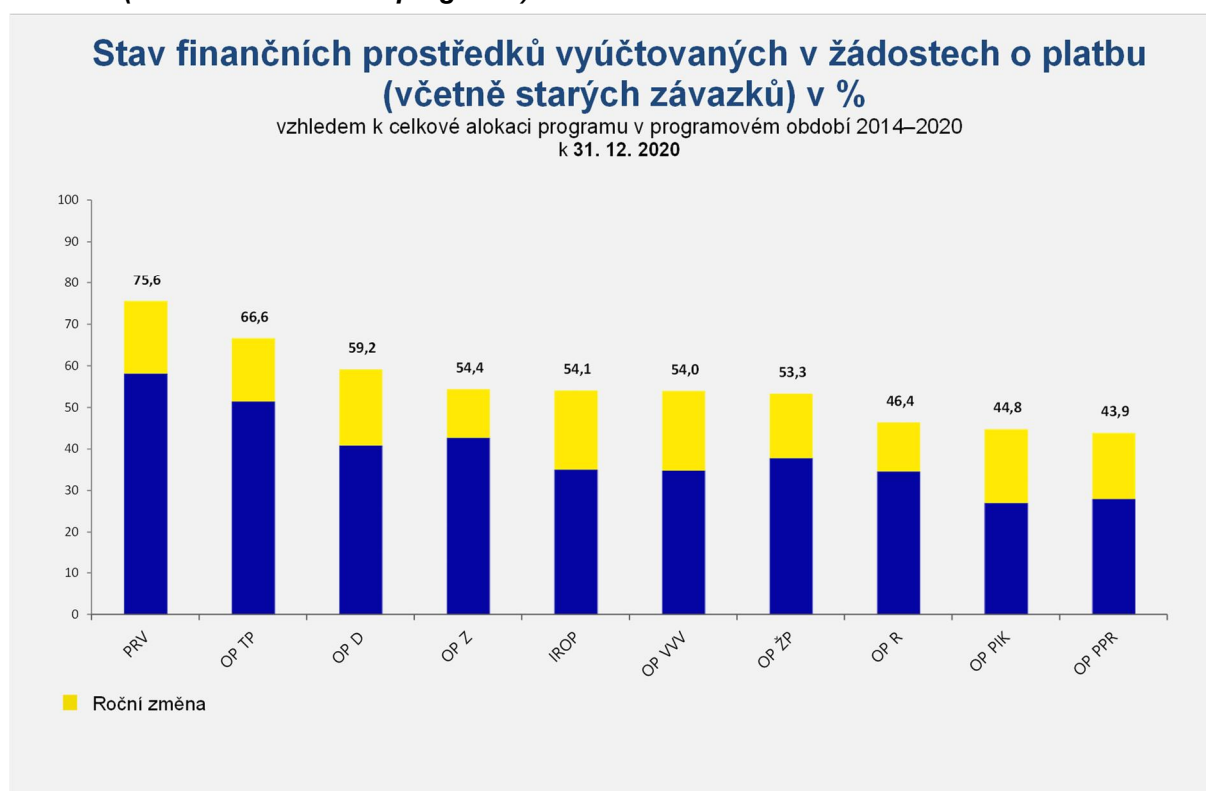
Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k celkové alokaci programu vykázaly PRV (75,6 %), OP TP (66,6 %) a OP D (59,2 %).

Nízký podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu programu lze sledovat v případě OP PPR (43,9 %), OP PIK (44,8 %) a OP R (46,4 %).

Největšího pokroku v tomto finančním stavu v průběhu roku 2020 bylo dosaženo v případě OP VVV (19,1 %), dále IROP (19,0 %) a OP D (18,3 %). Naopak nejmenšího pokroku v průběhu roku 2020 bylo dosaženo v případě OP Z (11,7 %), OP R (11,8 %) a OP TP (15,2 %).

Podrobnější informace o vyúčtovaných prostředcích podává graf č. 4 níže.

**Graf 4 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. 12. 2020 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

Pozn. 1: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 2: V případě FN vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do FN).

### Odeslané žádosti o platbu EK

ŘO (s výjimkou PRV)<sup>11</sup> po proplacení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na MF-PCO. MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti o průběžnou platbu EK. Zatímco ke konci roku 2020 byly do EK odeslány žádosti o platbu v hodnotě 229,9 mld. Kč, ke konci prosince 2020 činil tento stav již **333,6 mld. Kč, což je 53,7 % celkové alokace DoP**. Uvedené hodnoty tohoto finančního stavu již zohledňují finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.<sup>12</sup> Za rok 2020 byly do EK odeslány žádosti o platbu v celkové výši 105,6 mld. Kč, tj. 16,7 % celkové alokace DoP (uvedená hodnota je bez zohlednění finančních oprav provedených v rámci uzavírání účtů).

**Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** vykázaly **PRV** (76,0 % celkové alokace programu)<sup>13</sup>, **OP TP** (62,4 %) a **IROP** (54,0 %). Na druhou stranu **nižší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** lze k uvedenému datu sledovat v případě **OP PPR** (41,5 %), dále **OP R** (41,6 %) a **OP PIK** (47,2 %).

Největší pokrok za rok 2020 byl v tomto finančním stavu zaznamenán v případě **IROP** (18,9 %), dále **OP PIK** (18,5 %) a **OP VVV** (17,6 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2020 byl zaznamenán u **OP Z** (9,9 %), dále **OP R** (10,9 %) a **OP PPR** (14,4 %).

Následující graf č. 5 znázorňuje stav čerpání s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2020 ve stavu finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK.

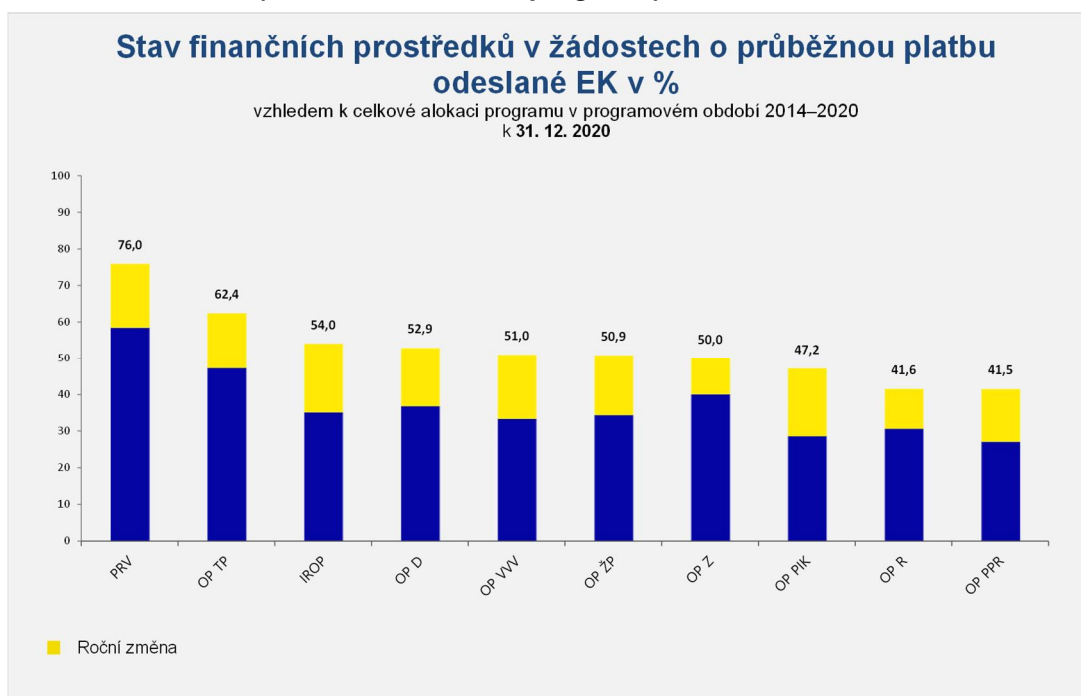
---

<sup>11</sup> PRV je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V případě PRV deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

<sup>12</sup> Uzavírání účtů probíhá jednou ročně. V rámci uzavírání účtů jsou v podobě finančních oprav odečítány nezpůsobilé výdaje, které byly vykázány v rámci předchozích žádostí o platbu do EK. Tyto finanční opravy již nijak nesnižují hodnotu odeslaných žádostí o platbu EK, tedy nemají žádný vliv na plnění pravidla n+3, ale zvyšují disponibilní alokaci programu, tedy prostředky, které je třeba ještě vyčerpat.

<sup>13</sup> Uvedené hodnoty finančního stavu zohledňují finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů, představují tedy aktuální stav čerpání alokace.

**Graf 5 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. 12. 2020 (v % celkové alokace programu)<sup>14</sup>**



Zdroj: MF-PCO, ŘO, stav k 31. 12. 2020

Pozn. 1: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na FN. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do FN, a to bez zohlednění, zda finanční prostředky byly již poskytnuty konečným příjemcům.

Pozn. 2: V případě finančního stavu prostředků v žádostech o průběžnou platbu vychází procentní hodnota z EUR hodnot.

### 3.1.2. Plnění predikcí čerpání v roce 2020

ŘO každý rok stanovují prostřednictvím Strategického realizačního plánu (SRP) predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.<sup>15</sup> Predikce jsou sledovány za následující finanční stavy – finanční prostředky v právních aktech, finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu a finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO<sup>16</sup>.

Je potřeba, zejména v případě **programů, které nastavené predikce výrazně nenaplnily, soustředit se** nejen na čerpání finančních prostředků, ale rovněž **na kvalitní plánování činnosti a stanovování reálných predikcí čerpání** tak, aby byly **včas odhaleny případné problémy** s čerpáním přidělených finančních prostředků. V případě **programů, které predikce výrazně přepřuhují**, je nutné **zaměřit se na identifikaci důvodů tohoto stavu** a promítnutí případných nových faktorů při další tvorbě predikcí. **Důsledná práce s predikcemi je mimo jiné základním předpokladem pro úspěšné řízení programu.**

**Plnění predikcí** je vyhodnocováno dle intervalů stanovených v *Metodickém pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020* (MP Monitorování) následovně:

<sup>14</sup> Uvedené hodnoty finančního stavu zohledňují finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů, představují tedy aktuální stav čerpání alokace.

<sup>15</sup> Predikce čerpání jsou v SRP stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2020 – EUR = 26,213 CZK.

<sup>16</sup> Tento finanční stav není z důvodu odlišného způsobu administrace relevantní pro PRV.



**Tabulka 7 – Plnění predikcí čerpání – intervaly**

| Interval plnění predikcí (%) | Slovní hodnocení |
|------------------------------|------------------|
| 80,0 a méně                  | nenaplnění       |
| 80,1 - 95,0                  | mírné nenaplnění |
| 95,1 – 105,0                 | ideální plnění   |
| 105,1 – 119,9                | mírné přeplnění  |
| 120,0 a více                 | přeplnění        |

Zdroj: MP Monitorování

### Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v právních aktech<sup>17</sup>

Ideální plnění **predikcí** vykázaly k uvedenému datu **OP VVV, OP Z a PRV**.

Na hranici ideálního naplnění predikcí a mírného nenaplnění predikcí se pohybuje **OP PPR**.

Většina programů vykázala **mírné přeplnění predikcí** – **OP PIK, OP D, OP ŽP, IROP, OP TP a OP R**.

Následující tabulka č. 8 obsahuje informace o predikovaných i skutečných hodnotách k 31. 12. 2020 dle jednotlivých programů.

**Tabulka 8 – Plnění predikcí čerpání za rok 2020 (CZK, příspěvek Unie)**

| Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory |                        |                        |              |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Program  | Predikce               | Skutečnost             | Plnění       |
|  | (k 31. 12. 2020)       |                        | %            |
| <b>OP PIK</b>  | 77 496 415 646         | 89 750 110 322         | 116 %        |
| <b>OP VVV</b>  | 73 917 672 400         | 75 292 731 160         | 102 %        |
| <b>OP Z</b>  | 61 120 080 468         | 60 624 886 183         | 99 %         |
| <b>OP D</b>  | 113 205 950 482        | 120 158 199 523        | 106 %        |
| <b>OP ŽP</b>   | 58 116 552 673         | 65 664 888 732         | 113 %        |
| <b>IROP</b>  | 113 087 928 946        | 122 178 492 012        | 108 %        |
| <b>OP PPR</b>  | 4 731 738 277          | 4 490 608 245          | 95 %         |
| <b>OP TP</b>   | 5 141 789 180          | 6 019 755 005          | 117 %        |
| <b>PRV</b>   | 54 063 499 897         | 51 915 090 120         | 96 %         |
| <b>OP R</b>  | 586 727 037            | 702 218 341            | 120 %        |
| <b>Dohoda o partnerství</b>  | <b>561 468 355 004</b> | <b>596 796 979 643</b> | <b>106 %</b> |

Zdroj dat: *predikce* – SRP na rok 2020; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

<sup>17</sup> Slovní hodnocení plnění predikcí vychází z intervalů stanovených v MP Monitorování 2014–2020.

### Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

Ideální plnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vykázaly OP VVV, OP Z, IROP, OP TP, PRV a OP R.

Mírné přeplňování predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vykázaly OP PIK a OP D.

Přeplňování predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vykázal ke sledovanému datu OP ŽP.

Jediný program, který vykázal mírné nenaplnění predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, byl OP PPR.

Následující tabulka č. 9 uvádí plnění predikcí ve finančním stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dle jednotlivých programů.

**Tabulka 9 – Plnění predikcí čerpání za rok 2020 (CZK, příspěvek Unie)**

| Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu |                        |                        |              |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Program   | Predikce               | Skutečnost             | Plnění       |
|   | (k 31. 12. 2020)       |                        | %            |
| OP PIK  | 41 654 950 040         | 45 181 179 003         | 108 %        |
| OP VVV  | 40 352 182 866         | 39 030 304 718         | 97 %         |
| OP Z  | 34 310 923 976         | 33 977 082 486         | 99 %         |
| OP D  | 64 983 402 779         | 70 701 112 495         | 109 %        |
| OP ŽP   | 31 871 479 714         | 38 845 845 846         | 122 %        |
| IROP  | 68 024 611 379         | 67 301 453 872         | 99 %         |
| OP PPR  | 2 470 850 434          | 2 315 264 752          | 94 %         |
| OP TP   | 3 556 319 755          | 3 660 535 244          | 103 %        |
| PRV   | 45 656 492 750         | 45 302 539 268         | 99 %         |
| OP R  | 388 639 389            | 378 422 508            | 97 %         |
| <b>Dohoda o partnerství</b>                         | <b>333 269 853 081</b> | <b>346 693 740 189</b> | <b>104 %</b> |

Zdroj dat: *predikce* – SRP na rok 2020; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

### Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizované ŘO)

Mezi programy, které vykázaly ideální plnění predikcí, patří OP VVV, OP Z, IROP, OP PPR, OP TP a OP R.

Mírné přeplňování predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu vykázaly OP PIK, OP D a OP ŽP.

Plnění predikcí čerpání dle jednotlivých programů uvádí následující tabulka č. 10.

Tabulka 10 – Plnění predikcí čerpání za rok 2020 (CZK, příspěvek Unie)

| Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných ŘO) |                        |                        |              |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Program   | Predikce               | Skutečnost             | Plnění       |
|   | (k 31. 12. 2020)       |                        | %            |
| OP PIK  | 43 808 022 555         | 48 784 495 435         | 111 %        |
| OP VVV  | 39 149 585 892         | 38 901 486 546         | 99 %         |
| OP Z  | 32 858 118 596         | 33 329 117 771         | 101 %        |
| OP D  | 56 921 243 161         | 67 863 216 198         | 119 %        |
| OP ŽP   | 31 871 479 714         | 35 339 612 142         | 111 %        |
| IROP  | 67 578 493 564         | 67 176 067 943         | 99 %         |
| OP PPR  | 2 441 523 356          | 2 436 791 433          | 100 %        |
| OP TP   | 3 497 802 509          | 3 642 229 426          | 104 %        |
| OP R  | 378 758 962            | 360 513 586            | 95 %         |
| <b>Dohoda o partnerství</b>   | <b>278 505 028 310</b> | <b>297 833 530 480</b> | <b>107 %</b> |

Zdroj dat: *predikce* – SRP na rok 2020; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2020

Pozn.: Hodnota nezahrnuje PRV.

### 3.1.3. Limity pro optimální čerpání

MMR-NOK stejně jako v předchozích letech stanovil také pro rok 2020 tzv. **limity pro optimální čerpání**, které jsou nástrojem pro zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a včasného zajištění dočerpání celého objemu alokace v programovém období 2014-2020.

**Pro rok 2020 byly stanoveny tři limity, a to:**

- 53 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. 6. 2020,
- 63 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. 12. 2020,
- 93 % celkové alokace v právních aktech do 31. 12. 2020.

Plnění těchto limitů jednotlivými programy je ze strany MMR-NOK vyhodnocováno na měsíční bázi. MMR-NOK si je vědom, že stanovené limity jsou ze strany ŘO považovány za ambiciózní, nicméně mimo jiné je i z tohoto důvodu charakter limitů pro optimální čerpání pouze **doporučující**. Motivací ŘO by mělo být se stanoveným limitům pokusit přiblížit. Limity nejsou závazné, MMR-NOK je využívá především pro informování a srovnávání. Stanovením těchto limitů se MMR-NOK snaží předcházet potenciální ztrátě alokace v současném, a především budoucím programovém období, s ohledem na zkušenosti při uzavírání období 2007–2013 a zahájení období současného, kdy některé ŘO měly problém s dočerpáním prostředků a zároveň problémy s naplněním prvního pravidla n+3 (v roce 2018).

Limit pro optimální čerpání 93 % celkové alokace ve finančním stavu právních aktů se podařilo ke konci roku 2020 splnit 5 programům (OP VVV, OP Z, OP D, IROP a OP TP). Limit pro optimální čerpání 63

% celkové alokace ve finančním stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu dokázaly ke konci roku 2020 splnit 2 programy (OP TP a PRV).

Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 31. 12. 2020 je uvedeno v tabulce č. 11:

**Tabulka 11 – Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 31. 12. 2020**

| Program | Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 31. 12. 2020) | Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020) |
|---------|--|---|
|         | stav plnění k 31. 12. 2020   | stav plnění k 31. 12. 2020  |
| OP PIK  | 89,0 %   | 49,3 %  |
| OP VVV  | 104,1 %  | 54,0 %  |
| OP Z    | 97,1 %   | 54,5 %  |
| OP D    | 100,6 %  | 59,2 %  |
| OP ŽP   | 90,2 %   | 53,3 %  |
| IROP    | 98,2 %   | 54,2 %  |
| OP TP   | 109,6 %  | 66,6 %  |
| PRV     | 86,6 %   | 75,6 %  |
| Program | Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 30. 6. 2021)  | Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 30. 9. 2020 a 31. 3. 2021)  |
|         | stav plnění k 31. 12. 2020   | stav plnění k 31. 12. 2020  |
| OP PPR  | 85,2 %   | 46,7 %  |
| Program | Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 31. 3. 2021)  | Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci<br>(termín pro splnění limitu 30. 9. 2020 a 31. 3. 2021)  |
|         | stav plnění k 31. 12. 2020   | stav plnění k 31. 12. 2020  |
| OP R    | 86,1 %   | 46,4 %  |

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV a OP R, u vyúčtovaných prostředků v žádosti o platbu je zohledněna úprava FN/FF, stav k 31. 12. 2020

U limitů pro optimální čerpání na rok 2021 byla již zohledněna krize způsobená pandemií COVID-19, a tak jejich výše není nastavena tak ambiciózně jako pro limity na rok 2020, kdy se podobná situace nedala předem predikovat.

**Pro rok 2021 byly stanoveny tři limity, a to:**

- 65 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. 6. 2021,
- 72 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. 12. 2021,
- 100 % celkové alokace v právních aktech do 31. 12. 2021.

Stav plnění těchto limitů bude uveden v následujících zprávách MMR-NOK.

### 3.1.4. Indikátory

V grafickém znázornění jsou níže uvedeny dosažené hodnoty vybraných indikátorů v programovém období 2014-2020.











V prvních dvou sloupcích jsou uvedeny indikátory z oblastí, které se průběžně daří naplňovat prostřednictvím jednotlivých programů.

Programy by měly naplnit plánované cílové hodnoty indikátorů do konce roku 2023. U prozatím hůře naplňovaných indikátorů (poslední sloupec) může být důvodem např. nedostatečná absorpční kapacita, omezený okruh žadatelů, nesprávné metodické východisko při nastavení výše cílových hodnot indikátorů na počátku programového období, zpoždění harmonogramu realizace projektů, odstoupení příjemců od realizace projektu nebo fakt, že k vykazování plnění některých indikátorů dojde až v samém závěru tohoto programového období po skončení realizace projektů. U indikátorů s nulovou dosaženou hodnotou:

- OP PIK (počet domácností, které mají nově přístup k vysokorychlostnímu internetu) a
- OP ŽP (počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace)

nebyl dle informací od ŘO (ke konci února 2021) zatím dostatečný závazek příjemců ani vůči cílové hodnotě.

Zbylé nulové indikátory sice zatím nedosahují dostatečných hodnot k naplnění svých cílů, ale mají alespoň potenciál v podobě závazku příjemců a dosažení cílové hodnoty není v tuto chvíli ohroženo.

| ÚSPĚŠNĚ PLNĚNÉ INDIKÁTORY  |  | SLABŠÍ OBLAST*   |   |
|--|--|--|---|
| <b>OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>            |  |  |    |
| 9 894 podniků pobírajících podporu                               | 4 350 nově instalovaných technologií (strojů a zařízení)   | 0 domácností má nově přístup k vysokorychlostním sítím     |   |
| <b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání</b>                             |  |  |    |
| 102 522 pracovníků ve vzdělávání uplatní v praxi nové dovednosti | 5 507 vytvořených odborných publikací                      | 0 jednání Národních inovačních platform                    |   |
| <b>OP Zaměstnanost</b>   |  |  |    |
| 162 500 účastníků získalo potvrzení o kvalifikaci                | 38 812 osob využívá zařízení péče o děti předškolního věku | 0 nových podpořených programů na podporu zdraví            |   |
| <b>OP Doprava</b>  |  |  |    |
| 311 kilometrů modernizovaných železničních tratí                 | 225 kilometrů nových či modernizovaných silnic             | 9,8 kilometrů tratí tramvají, trolejbusů a linek metra     |   |
| <b>OP Životní prostředí</b>                                      |  |  |   |
| 588 obcí s digitálním povodňovým plánem                          | 391 kilometrů nově budované vodovodní sítě                 | 0 opatření realizovaných pro snížení eutrofizace           |   |
| <b>Integrovaný regionální OP</b>                                 |  |  |  |
| 1 861 podpořených vzdělávacích zařízení                          | 785 nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu           | 45 přestupních terminálů ve veřejné dopravě                |   |
| <b>OP Praha – pól růstu ČR</b>                                   |  |  |  |
| 10 002 dětí či studentů využívajících vzdělávací zařízení        | 163 ověřených aktivit Proof of concept                     | 16 podpořených zázemí pro služby a sociální práci          |   |
| <b>OP Technická pomoc</b>  |  |  |  |
| 2 062 uskutečněných školení, seminářů a konferencí               | 80 uspořádaných informačních a propagačních aktivit        | 179 kusů nového vybavení pro zaměstnance implem. struktury |   |
| <b>Program rozvoje venkova</b>                                   |  |  |  |
| 485 386 hektarů stanovišť přispívá ke zlepšení kvality vody      | 149 zemědělských podniků nově zpracovává vlastní produkty  | 188 hektarů zalesněné zemědělské půdy                      |   |
| <b>OP Rybářství</b>  |  |  |  |
| 30 nově vybudovaných rybníků                                     | 5 066 kilogramů vysazeného úhoře                           | 5 podpořených nových chovatelů                             |   |

Zdroj dat: MS2014+, řídicí orgány programů

Poznámka: \* Vztaheno k cílové hodnotě; výběr indikátorů byl projednán se zástupci ŘO

### 3.1.5. Výhled 2021

#### Právní akty

Podle predikcí zpracovaných ŘO v SRP na rok 2021 je predikován ke konci roku 2021 nárůst hodnoty vydaných právních aktů z hodnoty 596,8 mld. Kč (95,7 % celkové alokace DoP) na hodnotu 637,2 mld. Kč (102,2 %). Plánovaný pokrok za rok 2021 v tomto finančním stavu představuje 40,4 mld. Kč (6,5 %).

#### Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

ŘO predikují ke konci roku 2021 nárůst finančních prostředků v tomto finančním stavu z hodnoty 346,7 mld. Kč (55,6 % celkové alokace DoP) na hodnotu 462,1 mld. Kč (74,1 %). Pokrok za rok 2021 v tomto finančním stavu představuje 115,4 mld. Kč (18,5 %).

#### Souhrnné žádosti (autorizované ŘO)

Zdrojem hodnot predikcí pro tento finanční stav jsou predikce souhrnných žádostí zpracovávané pro potřeby předávání dat dle čl. 112 Obecného nařízení (ON)<sup>18</sup> a čl. 98 Nařízení o ENRF<sup>19</sup>. Podle uvedených predikcí je predikován nárůst hodnoty z 343,1 mld. Kč (55,0 % celkové alokace DoP) na hodnotu 496,2 mld. Kč (79,5 %). Pokrok za rok 2021 tak představuje nárůst hodnoty o 153,1 mld. Kč (24,5 %).

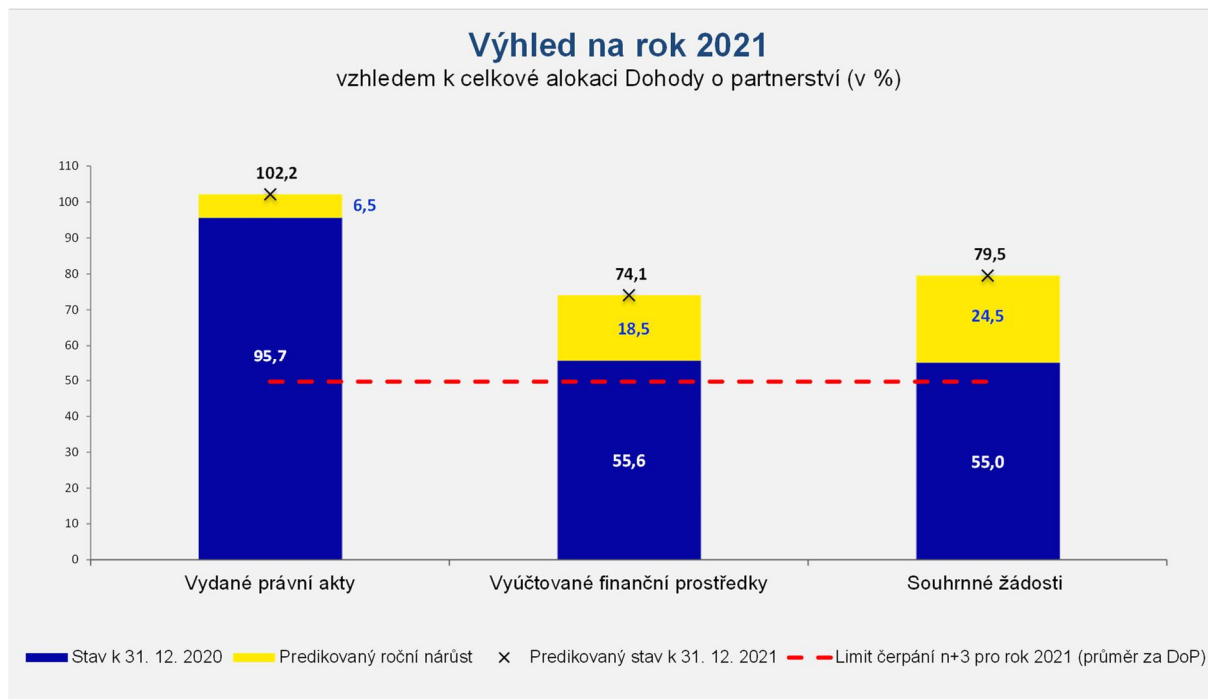
V níže uvedeném grafu jsou uvedeny predikce jednotlivých finančních stavů na rok 2021 spolu s průměrnou hodnotou limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2021 za DoP. Naplnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 lze nejlépe posoudit při pohledu na poslední uvedený finanční stav. Naplnění limitu čerpání n+3 pro rok 2021 by nemělo být pro programy problémem, tuto skutečnost odráží fakt, že k datu 31. 12. 2020 mělo již 7 programů tento limit splněn.

---

<sup>18</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení). Pro zahrnutí dat za všechny programy DoP jsou v případě PRV využity predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu ze SRP na rok 2021 (PRV má odlišný způsob administrace programu, ŘO PRV predikce souhrnných žádostí dle čl. 112 ON nezpracovává).

<sup>19</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. 5. 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.

**Graf 6 – Výhled na rok 2021 (v % celková alokace DoP)**



Zdroj: predikce – SRP na rok 2021; predikce MF-PCO (čl. 112 ON, čl. 98 Nařízení o ENRF); skutečnost – MS2014+, ŘO

## 3.2. Uskutečněné revize

V průběhu roku 2020 zaslala ČR do EK celkem 11 žádostí o revize programů, přičemž 10 jich bylo již schváleno. Další 2 návrhy na revizi (OP R a IROP) byly již schváleny MV a žádosti budou zaslány do EK v roce 2021. K nejvýznamnějším změnám patřily přesuny finančních prostředků v rámci jednotlivých programů a mezi programy. Řada revizí byla způsobena zejména potřebou reagovat na krizi způsobenou pandemií COVID-19.

### Realokace mezi programy

Na základě záměru schváleného usnesením vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 811 a po schválení souvisejících žádostí EK (v průběhu prosince 2020) byly přesunuty prostředky ve výši cca 6,454 mld. Kč z OP PIK (z EFRR) do OP Z (do ESF). Realokace disponibilních prostředků OP PIK umožnila zpětné financování části výdajů SR vynaložených v původně národním programu *Antivirus A*, který měl pomoci zaměstnavatelům s úhradami náhradních mezd zaměstnancům. Dále se díky realokaci v OP Z podařilo navýšit alokace výzvy *Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II* o 3,1 mld. Kč (EU podíl + národní financování) na výslednou alokaci ve výši 3,6 mld. Kč. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce 12.

### Stažení realokace na DSŘ

V rámci potřeby využít prostředky OP PIK k rychlé podpoře podnikatelů v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19 byla v březnu 2020 stažena žádost předložená EK ke schválení realokace prostředků z OP PIK do IROP za účelem financování prostředků na DSŘ. Projekty DSŘ nicméně budou realizovány z prostředků IROP.

### REACT-EU

EK připravila nástroj na podporu boje s krizí způsobené pandemií COVID-19. Dodatečné finanční prostředky na roky 2021 a 2022 je možné využít výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení



hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku, přičemž výdaje jsou způsobilé již od 1. 2. 2020. Vláda rozhodla usnesením vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 811 o přidělení prostředků do IROP a následně usnesením ze dne 14. října 2020 č. 1042 blíže specifikovala jejich využití na podporu zdravotnictví, integrovaného záchranného systému (IZS) a sociální infrastruktury. Pro rok 2021 byla ČR navržena alokace 834 mil. EUR. Alokace pro rok 2022 bude zveřejněna na podzim roku 2021. Návrh revize IROP schválil MV IROP dne 14. 1. 2021. Po schválení revize ze strany EK budou vyhlášeny výzvy na jednotlivé aktivity (ještě v 1Q/2021). Projekty je nutné dokončit do konce roku 2023.

**Tabulka 12 – Přehled dalších revizí programů a opatření reagujících na pandemii COVID-19**

| program                 | zdroj financí     | alokace <sup>20</sup>                                  | příjemce  | aktivita  |
|-------------------------|-------------------|--|---|---|
| FN COVID I              | Národní<br>OP PIK | 500 mil.<br>Kč.<br><br>500 mil.<br>Kč                  | MSP   | Provozní výdaje, pořízení a financování zásob, pořízení drobného ne/hmotného majetku  |
| FN COVID PRAHA (záruka) | OP PPR            | 600 mil.<br>Kč (až do<br>výše<br>záruk 1,5<br>mld. Kč) | Živnostníci<br>MSP                                    | Podpora provozního financování žadatele formou záruky za bankovní úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků z takového úvěru  |
| FN COVID II             | OP PIK            | 5 500 mil.<br>Kč                                       | Živnostníci<br>MSP                                    | Podpora provozního financování žadatele, předfinancování pohledávek, pořízení materiálu a zásob   |
| Outplacement            | OP Z              | 484 mil.<br>Kč   | zaměstnanci<br><br>noví potenciální<br>zaměstnavatelé | Podpora zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění těch ve výpovědní době, a současně zaevidovaných na ÚP ČR jako zájemci o zaměstnání. Dále zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.<br><br>Noví zaměstnavatelé, kteří přijmou tyto zaměstnance, mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst a mohou tyto zaměstnance i dále vzdělávat. |

<sup>20</sup> Některé FN (s hvězdičkou) mají multiplikační efekt, což znamená, že alokace a příspěvek z programu je nižší, ale objem žádostí s ohledem na tento efekt je vyšší (uvedeno v závorce).

|                                      |      |   |  |   |
|--------------------------------------|------|---|--|---|
| Outplacement                         | OP Z | Navýšení alokace o 292 mil. Kč na 3,6 mld. Kč | Propuštění zaměstnanci a zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání<br>Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci jsou ve výpovědi a noví zaměstnavatelé, kteří přijímají propouštěné zaměstnance. | Poradenské a informační aktivity<br>Vzdělávací a rekvalifikační programy<br>Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance      |
| Antivirus A                          | OP Z | 3 303 mil. Kč                                 | Zaměstnavatelé a zaměstnanci   | Úhrada části výdajů na náhrady mezd zaměstnancům, které vyplatili zaměstnavatelé dle režimu Antivirus A v souvislosti s dopadem COVID-19. |
| Opatření na ochranu veřejného zdraví | OP R | 40 mil. Kč<br>max. 20 mil. Kč                 | Podniky akvakultury<br>Zpracovatelé ryb  | Kompenzace za ztráty, které podnikům vznikly v důsledku vládou nařízených omezení.  |

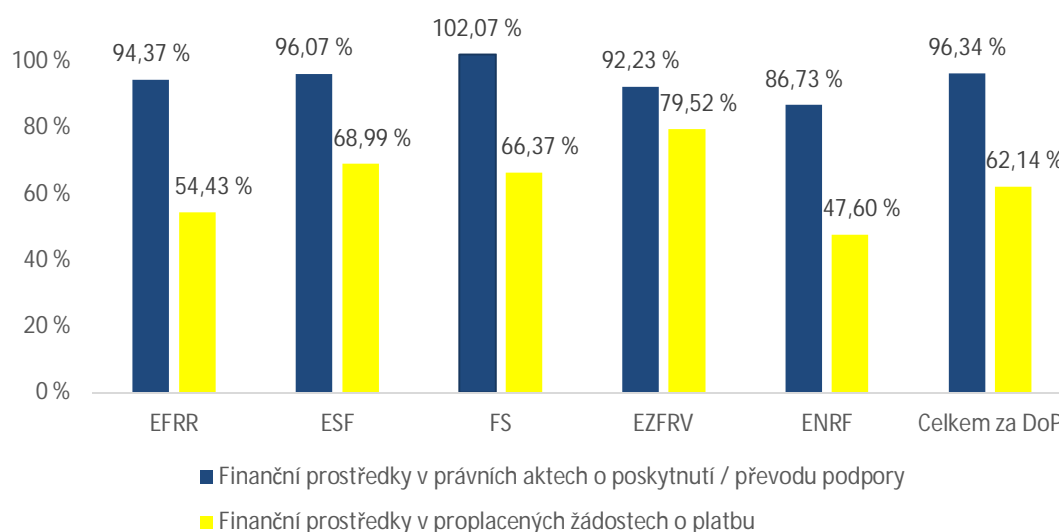
### 3.3. Plnění věcných a finančních cílů DoP

#### *Stav čerpání jednotlivých ESI fondů DoP a jejich tematických cílů (TC)*

Pro programové období 2014–2020 má ČR pro investice v 11 TC k dispozici 598 mld. Kč celkové alokace bez alokace na oblast technické pomoci<sup>21</sup>. Všechny údaje o čerpání jsou vztaženy k celkové alokaci. K 31. 12. 2020 byly v rámci 11 TC podpořeny projekty o objemu 575 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 96 % přidělené celkové alokace, přičemž většina TC se pohybuje nad tímto průměrem. Pomalejší čerpání je dlouhodobě evidováno u dvou TC, a to podpory přístupu k internetu a využívání ICT (TC 2) a nízkouhlíkového hospodářství (TC 4).

<sup>21</sup> Jedná se o celkovou alokaci, tj. včetně výkonnostní rezervy, bez započítání alokace na technickou pomoc u jednotlivých programů, včetně alokace na staré závazky u EZFRV.

**Graf 7 – Stav čerpání fondů k 31. 12. 2020 (v %)**



Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. 12. 2020

Poznámka: U všech fondů je uvedena celková alokace bez technické pomoci. V případě EZFRV není dále zahrnuta alokace příspěvku na Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Pokrok v proplácení finančních prostředků příjemcům do značné míry kopíruje situaci v právních aktech. Během roku 2020 bylo proplaceno 104 mld. Kč (od začátku období pak 371 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 62 % prostředků určených na jedenáct TC. Největší podíl proplacených financí stále vykazuje TC 10 zaměřený na vzdělávání a celoživotní učení, kde je příjemcům proplaceno téměř 83 % alokace. Největší nárůst proplacených prostředků evidujeme u TC 7, kde bylo na dopravní infrastrukturu proplaceno více jak 47 mld. Kč. Nejnižší podíl proplacených finančních prostředků mají dva TC s problémy objevujícími se již při vydávání právních aktů. V TC 2 je proplaceno téměř 30 % alokace. TC 4 dosahuje hodnoty 42 %, což je ve srovnání s rokem 2019 významný pozitivní posun, nicméně hodnoty jsou ovlivňovány také realokacemi, které zde proběhly.

Celkové hodnoty **Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)** za rok 2020 vykazují 94 % celkové alokace v právních aktech (téměř 280 mld. Kč) a necelých 55 % celkové alokace proplacených (161,3 mld. Kč, z toho v roce 2020 bylo proplaceno 53 mld. Kč). Hlavním tahounem čerpání prostředků z EFRR jsou oblasti vzdělávání a celoživotního učení (TC 10) a podpora konkurenceschopnosti MSP (TC 3), kde bylo čerpání významně ovlivněno vyhlášením výzev na zvýšení likvidity firem postižených restriktivními opatřeními v boji s pandemií COVID-19. Za účelem jejich vyhlášení byly v roce 2020 realokovány prostředky v rámci OP PIK.

Situace v čerpání **Evropského sociálního fondu (ESF, včetně YEI)** je dlouhodobě příznivá. Celkové hodnoty za fond jsou oproti minulému roku významně ovlivněny provedenou realokací, kde do TC 8 byly převedeny finanční prostředky z cílů EFRR. I po navýšení celkové alokace tohoto fondu je v právních aktech zasmluvněno 96 % alokace a proplaceno téměř 70 % prostředků (62 mld. Kč, z toho v roce 2020 téměř 12 mld. Kč.).

**Fond soudržnosti (FS)** je určen na investice většího rozsahu, převážně infrastrukturního charakteru. Podpora směřuje do nízkouhlíkového hospodářství (TC 4), přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5), ochrany životního prostředí (TC 6) a udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7). Ke konci roku 2020 evidujeme v právních aktech více než 100 % přidělené alokace, což vytváří určitou rezervu pro případ neuznaných výdajů v budoucnu. Největší podíl alokace, je pokryt právními akty v cíli ochrany životního prostředí (TC 6), a udržitelné dopravy (TC 7). V ostatních cílech se povedlo čerpání zrychlit. V rámci FS bylo od začátku programového období proplaceno 100 mld. Kč. V roce 2020 více než 28 mld. Kč, což je nárůst téměř o 20 p. b.

**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)** je určen na podporu osmi z jedenácti TC. Prostředky jsou poskytovány příjemcům z PRV. Největší podíl alokace ve výši cca 40 mld. Kč připadá na PU 4 – obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Do té spadají dva cíle, a sice přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik a ochrana životního prostředí,

na každý z nich připadá 20,4 mld. Kč<sup>22</sup>, což dohromady činí 68 % z alokace EZFRV. V těchto 2 cílech jsou realizována plošná opatření, v nichž se nevydávají právní akty, ale finanční prostředky se rovnou proplácejí na účty příjemců. Plošná opatření dosahují i vzhledem k ukončení programového období 96 % celkové alokace. V ostatních cílech jsou realizována projektová opatření. V rámci PRV je ke konci roku 2020 v právních aktech 92 % celkové alokace. Od začátku období bylo proplaceno 47,5 mld. Kč, z toho 11 mld. Kč v roce 2020.

Z **Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)** má ČR k dispozici cca 770 mil. Kč. Podpora prostřednictvím OP R je určena na podporu dvou cílů, a sice konkurenceschopnosti MSP (TC 3) a ochrany životního prostředí (TC 6). V rámci programu evidujeme 87 % celkové alokace ve vydaných právních aktech. Od začátku období bylo proplaceno 370 mil. Kč (47,6 % celkové alokace), z toho na rok 2020 připadá 100 mil. Kč.

---

<sup>22</sup> Pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2020 – EUR = 26,213 CZK.

**Tabulka 13 – Finanční prostředky ESI fondů dle TC a fondů (příspěvek EU; mld. CZK)**

| Tematický cíl                                       | Stav fin. prostředků | EFRR  | %        | ESF | % | FS     | %        | EZFRV | %       | ENRF | %       | Celkem | %        |
|---|----------------------|-------|----------|-----|---|--------|----------|-------|---------|------|---------|--------|----------|
| Výzkum, tech. rozvoj, inovace (TC 1)                | celk. alokace bez TP | 61,42 | 100 %    | –   | – | –      | –        | 1,95  | 100 %   | –    | –       | 63,37  | 100 %    |
|   | právní akty          | 59,06 | 96,16 %  | –   | – | –      | –        | 1,64  | 84,06 % | –    | –       | 60,70  | 95,78 %  |
|   | proplacené           | 37,04 | 60,30 %  | –   | – | –      | –        | 0,86  | 44,14 % | –    | –       | 37,90  | 59,80 %  |
| Přístup k internetu a využívání ICT (TC 2)          | celk. alokace bez TP | 19,59 | 100 %    | –   | – | –      | –        | –     | –       | –    | –       | 19,59  | 100 %    |
|   | právní akty          | 13,00 | 66,36 %  | –   | – | –      | –        | –     | –       | –    | –       | 13,00  | 66,36 %  |
|   | proplacené           | 5,77  | 29,46 %  | –   | – | –      | –        | –     | –       | –    | –       | 5,77   | 29,46 %  |
| Konkurenceschopnost MSP (TC 3)                      | celk. alokace bez TP | 29,66 | 100 %    | –   | – | –      | –        | 12,64 | 100 %   | 0,57 | 100 %   | 42,86  | 100 %    |
|   | právní akty          | 31,54 | 106,35 % | –   | – | –      | –        | 12,07 | 95,55 % | 0,55 | 96,84 % | 44,16  | 103,04 % |
|   | proplacené           | 21,32 | 71,88 %  | –   | – | –      | –        | 9,58  | 75,82 % | 0,29 | 50,71 % | 31,19  | 72,76 %  |
| Nízkouhlíkové hospodářství (TC 4)                   | celk. alokace bez TP | 48,85 | 100 %    | –   | – | 11,77  | 100 %    | 0,22  | 100 %   | –    | –       | 60,84  | 100 %    |
|   | právní akty          | 39,72 | 81,31 %  | –   | – | 8,00   | 68,00 %  | 0,16  | 72,80 % | –    | –       | 47,89  | 78,71 %  |
|   | proplacené           | 21,81 | 44,65 %  | –   | – | 3,78   | 32,10 %  | 0,15  | 67,87 % | –    | –       | 25,74  | 42,30 %  |
| Přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5) | celk. alokace bez TP | 4,32  | 100 %    | –   | – | 7,98   | 100 %    | 20,39 | 100 %   | –    | –       | 32,70  | 100 %    |
|   | právní akty          | 5,04  | 116,53 % | –   | – | 6,24   | 78,19 %  | 19,55 | 95,86 % | –    | –       | 30,83  | 94,28 %  |
|   | proplacené           | 3,12  | 72,10 %  | –   | – | 3,38   | 42,31 %  | 17,73 | 86,96 % | –    | –       | 24,23  | 74,09 %  |
| Ochrana životního prostředí (TC 6)                  | celk. alokace bez TP | 22,36 | 100 %    | –   | – | 37,21  | 100 %    | 20,39 | 100 %   | 0,20 | 100 %   | 80,16  | 100 %    |
|   | právní akty          | 20,71 | 92,62 %  | –   | – | 38,31  | 102,96 % | 19,55 | 95,86 % | 0,12 | 58,82 % | 78,69  | 98,16 %  |
|   | proplacené           | 7,85  | 35,13 %  | –   | – | 28,21  | 75,82 %  | 17,73 | 86,96 % | 0,08 | 39,02 % | 53,88  | 67,21 %  |
| Udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7)   | celk. alokace bez TP | 52,56 | 100 %    | –   | – | 93,93  | 100 %    | –     | –       | –    | –       | 146,49 | 100 %    |
|   | právní akty          | 50,17 | 95,46 %  | –   | – | 101,45 | 108,01 % | –     | –       | –    | –       | 151,62 | 103,51 % |
|   | proplacené           | 25,66 | 48,83 %  | –   | – | 64,78  | 68,97 %  | –     | –       | –    | –       | 90,45  | 61,74 %  |

| <b>Tematický cíl</b>                                | <b>Stav fin. prostředků</b> | <b>EFRR</b> | <b>%</b> | <b>ESF</b> | <b>%</b> | <b>FS</b> | <b>%</b> | <b>EZFRV</b> | <b>%</b> | <b>ENRF</b> | <b>%</b> | <b>Celkem</b> | <b>%</b> |
|---|-----------------------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| <b>Zaměstnanost a trh práce (TC 8)</b>              | celk. alokace bez TP        | –           | –        | 40,39      | 100 %    | –         | –        | 1,01         | 100 %    | –           | –        | 41,40         | 100 %    |
|   | právní akty                 | –           | –        | 36,24      | 89,72 %  | –         | –        | 0,72         | 71,31 %  | –           | –        | 36,96         | 89,27 %  |
|   | proplacené                  | –           | –        | 23,74      | 58,77 %  | –         | –        | 0,40         | 39,31 %  | –           | –        | 24,13         | 58,30 %  |
| <b>Sociální začleňování a boj s chudobou (TC 9)</b> | celk. alokace bez TP        | 29,43       | 100 %    | 22,32      | 100 %    | –         | –        | 3,02         | 100 %    | –           | –        | 54,77         | 100 %    |
|   | právní akty                 | 26,39       | 89,68 %  | 22,59      | 101,22 % | –         | –        | 1,43         | 47,21 %  | –           | –        | 50,41         | 92,04 %  |
|   | proplacené                  | 15,01       | 51,02 %  | 15,94      | 71,44 %  | –         | –        | 1,08         | 35,69 %  | –           | –        | 32,04         | 58,50 %  |
| <b>Vzdělávání a celoživotní učení (TC 10)</b>       | celk. alokace bez TP        | 28,23       | 100 %    | 27,48      | 100 %    | –         | –        | 0,17         | 100 %    | –           | –        | 55,87         | 100 %    |
|   | právní akty                 | 34,08       | 120,75 % | 27,81      | 101,22 % | –         | –        | 0,03         | 16,73 %  | –           | –        | 61,93         | 110,83 % |
|   | proplacené                  | 23,75       | 84,14 %  | 22,54      | 82,03 %  | –         | –        | 0,01         | 8,79 %   | –           | –        | 46,31         | 82,88 %  |
| <b>Veřejná správa (TC 11)</b>                       | celk. alokace bez TP        | 0,18        | 100 %    | 3,50       | 100 %    | –         | –        | –            | –        | –           | –        | 3,69          | 100 %    |
|   | právní akty                 | 0,20        | 107,70 % | 3,89       | 111,11 % | –         | –        | –            | –        | –           | –        | 4,09          | 110,95 % |
|   | proplacené                  | 0,18        | 98,10 %  | 2,15       | 61,33 %  | –         | –        | –            | –        | –           | –        | 2,33          | 63,16 %  |
| <b>Všechny oblasti (TC 1 až 11)*</b>                | celk. alokace bez TP        | 296,41      | 100 %    | 90,19      | 100 %    | 150,89    | 100 %    | 59,79        | 100 %    | 0,77        | 100 %    | 598,05        | 100 %    |
|   | právní akty                 | 279,71      | 94,37 %  | 86,64      | 96,07 %  | 154,01    | 102,07 % | 55,15        | 92,23 %  | 0,67        | 86,73 %  | 576,18        | 96,34 %  |
|   | proplacené                  | 161,34      | 54,43 %  | 62,22      | 68,99 %  | 100,15    | 66,37 %  | 47,55        | 79,52 %  | 0,37        | 47,60 %  | 371,63        | 62,14 %  |

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. 12. 2020

\* U všech oblastí je uvedena celková alokace bez technické pomoci (TP). V případě EZFRV není zahrnuta alokace příspěvku na Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

## Stav plnění věcných oblastí a potřeb rozvoje uvedených v DoP

Komentáře v dalším textu se vztahují k věcným oblastem a potřebám rozvoje uvedeným v DoP, všechny finanční údaje představují příspěvek EU.

### Oblast výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1)

- V OP VVV byly ukončeny poslední výzvy z oblasti VaV zaměřené na Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni a Mezinárodní mobilitu (stáže) pracovníků výzkumných organizací, která je v procesu hodnocení. ŘO OP VVV navýšil a prodloužil **výzvu na podporu kvalitních projektů**, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy MSCA-IF rámcového programu Horizon 2020.
- V oblasti **kvality výzkumu a jeho výsledků** pro praxi byly dosud podpořeny projekty v objemu téměř 22,3 mld. Kč. Ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely byly již proplaceny projekty za 1,6 mld. Kč. Příjemci vybudovali, rozšířili či modernizovali 201 infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy, čímž několikanásobně překročili stanovený cíl. Projekt Národní technické knihovny CzechELib pokračuje návazným projektovým záměrem.
- OP PIK vyhlásil celkem 14 výzev, z toho dvě v ITI. Již v dubnu byla vyhlášena výzva **Inovační vouchery COVID-19**, která sdílí poznatky inovačních aktivit MSP v souvislosti s bojem a prevencí proti COVID-19.
- Pro **zvýšení inovační výkonnosti podniků** pokračovalo poskytování podpory v úspěšných dotačních programech **Potenciál, Aplikace a Inovace**. Celkem byly podpořeny projekty ve výši 25,5 mld. Kč. Podíl tržeb z inovované produkce na celkových tržbách příjemců se blíží cílové hodnotě. Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru překročily cílovou hodnotu.
- V dotačních programech **Proof of concept, Spolupráce, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu a Služby infrastruktury** byly proplaceny projekty za více než 1,6 mld. Kč.
- V OP PPR byla ukončena 3. výzva **na inovační poptávku veřejného sektoru** a také již 4. výzva **na inovační vouchery**. Pokračovala také dotační podpora na rozvoj inovační infrastruktury na území Prahy. Nadále probíhá ve spolupráci s ČMZR **výzva formou FN INFIN** na podporu začínajících inovativních podniků bezúročnými úvěry na území Prahy.
- K lepšímu **využívání výsledků výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství** přispívaly zejména investice do inovací, poradenství a kooperace výzkumu se zemědělskými podniky.

### Oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury (TC 2)

- V oblasti podpory **služeb a řešení ICT** (OP PIK) objem podpory v roce 2020 vzrostl o 0,9 mld. Kč na hodnotu 5,3 mld. Kč. Zazávkováno tak je 121 % celkové alokace. Výrazně pokročila realizace, když se počet pořízených informačních systémů zvýšil o pětinu na 468 a překročil tak dvě třetiny cílové hodnoty a počet nových a modernizovaných IT center se zvýšil na 36 a blíží se tak polovině cílové hodnoty. Objem proplacených žádostí dosáhl 3,0 mld. Kč.
- V oblasti **podpory pokrytí území vysokorychlostním internetem** (OP PIK) došlo v průběhu roku 2020 k částečnému zlepšení. Byla ukončena čtvrtá výzva s alokací 1,5 mld. Kč, o kterou žadatelé projevíli zájem. Dále jsou do dubna 2021 otevřené dvě výzvy na tvorbu digitálních technických map s celkovou alokací 3 mld. Kč. Zaregistrováno je již 93 projektů o objemu 3 mld. Kč, což tvoří přes polovinu celkové alokace.

### Oblast rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti MSP (TC 3)

- Oblast TC 3 byla významně ovlivněna pandemií COVID-19, kvůli jejímž dopadům byl realokací posílen program Expanze OP PIK pro **zvýšení likvidity firem postižených restriktivními opatřeními**. Prostřednictvím finančních nástrojů Programu ve výzvách COVID I (úvěry) i COVID II (záruky) byla vyčleněná finanční alokace rychle vyčerpána a dále pokračovala podpora již jen z národních prostředků. V celé oblasti zvýšení konkurenceschopnosti MSP bylo

celkem podpořeno 1 696 projektů (z toho 587 nových) ve výši 24,5 mld. Kč, z čehož je proplaceno více než 17,8 mld. Kč.

- Alokace zbývajících oblastí OP PIK v TC 3 byla snížena realokací ve prospěch OP Z na podporu programu Antivirus, která byla schválena EK v prosinci 2020. V oblasti **zvyšování internacionalizace MSP** tak byla již zazávazkována celá alokace a v roce 2020 proto již nebyla otevřena žádná výzva. Stejně tak již nebyly otevřeny nové výzvy ani v oblasti **zlepšování podnikatelské infrastruktury**, kde díky pokračující realizaci projektů bylo dosaženo 57 ha plochy zrekultivovaného území. Ani v oblasti **zvýšení kapacit pro odborné vzdělávání MSP** již nebyly z důvodu zazávazkování celé zbývající alokace vyhlášeny nové výzvy, závazek nových kapacit pro školení a odborné vzdělávání MSP představuje 96,5 % cílové hodnoty.
- Ve prospěch zajištění vyšší konkurenceschopnosti **zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** poskytl PRV podporu již více než 6 300 zemědělským podnikatelům. V roce 2020 byly poskytnuty na investice, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dodatečné prostředky ve výši 3,6 mld. Kč, z toho 2,9 mld. Kč ze SR (tzv. Top-up). Celkem bylo dosud proplaceno 8,8 mld. Kč.
- Rovněž v sektoru **rybářství** a akvakultury pokračovaly aktivity na posílení konkurenceschopnosti podniků. Dosud bylo podpořeno 429 projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury a bylo tak dosaženo 89 % cílové hodnoty. Bylo podpořeno 39 projektů zaměřených na investice do zpracování produktů, cílová hodnota opatření tak již byla překročena. Nepodařilo se implementovat aktivity zaměřené na plány produkce a organizace producentů. Ztráty, jež chovatelé a zpracovatelé ryb utrpěli v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2020, budou částečně kompenzovány po revizi programu v roce 2021.

#### **Oblast energetiky, energetické infrastruktury a nízkouhlíkového hospodářství (TC 4 a TC 7)**

- V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 44 projektů za 610 mil. Kč, což představuje 68 % celkové alokace, proplaceny byly finanční prostředky v rozsahu 28 % celkové alokace.
- Ve prospěch **zvýšení modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo podpořeno 18 projektů v celkové hodnotě 4,7 mld. Kč a reálně byla vyčerpána alokovaná částka, proplaceno bylo 1,6 mld. Kč. K lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 123 projektů za 2,5 mld. Kč, proplaceno bylo 1,4 mld. Kč a došlo k vyčerpání alokovaných prostředků. V oblasti **modernizace a zvyšování kapacity distribučních soustav** bylo podpořeno 11 projektů v hodnotě 126 mil. Kč, proplaceno bylo 12 mil. Kč.
- Pro zlepšení **vysoké energetické náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2020 podpořeno 2 727 projektů v objemu 12,5 mld. Kč, tj. 78% celkové alokace, proplaceno bylo 5,7 mld. Kč. Za uplynulý rok došlo k výraznému nárůstu podpořených projektů, avšak celkově nebylo dosaženo plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Zvýšené čerpání a převis v objemu zaregistrovaných žádostí znamenají připravenost projektů pro dočerpání alokovaných prostředků a potenciální zásobník projektů pro příští programové období. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** bylo podpořeno 677 projektů za 995 mil. Kč, proplaceno bylo 429 mil. Kč. Celkově byly v uplynulém roce podány projekty výrazně převyšující alokované prostředky, avšak pokrok v jejich realizaci je nedostatečný.
- V rámci **zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích financované** v rámci IROP bylo podpořeno 509 projektů v objemu téměř 14,4 mld. Kč (z alokovaných 15,9 mld. Kč) a proplaceno 9,9 mld. Kč. Příjemci se zavázali například k výstavbě či rekonstrukci 77 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. cca 77 % cílové hodnoty) nebo k pořízení 1 176 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. 134 % cílové hodnoty).



## Oblast podpory přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)

- Oblast **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je řešena zajištěním povodňové ochrany a hospodařením se srážkovými vodami v intravilánu, kde bylo dosud podpořeno 213 projektů za 1,4 mld. Kč. Přetrvává nižší absorpční kapacita, jež byla v roce 2020 kompenzována výrazným zájmem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření pro vodní díla III. a IV. kategorie a budování výstražných systémů na lokální úrovni. V roce 2017 byl spuštěn FN pro aktivity vedoucí ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení. Podpora se v roce 2019 rozšířila o snižování emisí těžkých kovů, prachu nebo hluku. Vzhledem k nižšímu zájmu žadatelů byla alokace poskytovaných prostředků o 200 mil. Kč snížena.
- Pro **zlepšení připravenosti území (IZS)** bylo podpořeno 290 projektů za 4,4 mld. Kč. Byla již dokončena výstavba 85 objektů sloužících složkám IZS a pořízeno 355 setů techniky. V roce 2020 nebyla vyhlášena z důvodu vyčerpání alokace žádná výzva, další podpora je plánována v roce 2021 z prostředků REACT-EU.

## Oblast ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů (TC 4 a TC 6)

- V oblasti **snížení energetické náročnosti** urbanizovaných území došlo k pozitivnímu posunu, nicméně se nepodařilo naplnit stanovené cíle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR do roku 2020. V realizaci projektů **veřejnoprávních subjektů** bylo podpořeno 2 332 projektů v hodnotě 8 mld. Kč, proplaceno bylo 3,8 mld. Kč. V oblasti výstavby nových budov veřejnoprávních subjektů v pasivním energetickém standardu byly prakticky vyčerpány alokované prostředky a převis registrovaných žádostí může sloužit jako zásobník projektů pro nové programové období.
- Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 2 639 projektů v hodnotě 6,9 mld. Kč, což představuje 78% celkové alokace a došlo k proplacení 3,5 mld. Kč. V roce 2020 došlo k výraznému nárůstu zájmu žadatelů, avšak nebylo dosaženo cílů v oblasti energetické účinnosti.
- V oblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** bylo pro **snížení znečištění ovzduší** již realizováno 67 963 výměn kotlů v domácnostech a s ohledem na celkové množství projektů bude cílové hodnoty dosaženo. Zároveň pro snížení emisí z významně znečišťujících stacionárních zdrojů bylo podpořeno 184 projektů za téměř 4 mld. Kč a alokace je vyčerpána. V roce 2020 byla vyhlášena nová výzva pouze pro stacionární zdroje v uhelných regionech, příjem žádostí bude ukončen v roce 2021. Sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bude významně zkvalitněno pořízením 668 přístrojů a 12 licencí.
- Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 409 projektů za 11,5 mld. Kč. U návrhové kapacity nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV již bylo dosaženo hodnoty 89 922 ekvivalentních obyvatel, závazky příjemců odpovídají cílové hodnotě. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo dosud podpořeno 140 projektů za 3,5 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů jsou již alokované prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury pro individuální projekty vyčerpány. V roce 2021 bude ukončena výzva pro projekty v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
- Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 926 projektům za 1,6 mld. Kč a mimo jiné tak dojde k vybudování kapacity 235 tis. t/rok pro předcházení vzniku komunálního odpadu. V roce 2020 zájem žadatelů vysoce překročil alokaci vyhlášené výzvy, byla rovněž vyhlášena výzva na zcela novou aktivitu pro podporu potravinových bank. Úspěšně probíhá implementace opatření pro zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, kdy s ohledem na zájem žadatelů byla v roce 2020 alokace vyčerpána. Problematické může být dosažení některých cílových hodnot indikátorů (zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů, zařízení na energetické využití ostatních odpadů).
- V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 1 967 projektů za 8,8 mld. Kč. V roce 2020 byla v reakci na ekonomickou situaci pro některé aktivity poskytována podpora až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. Čerpání finančních prostředků se dařilo zejména na opatření v boji se suchem a ochranu významných chráněných území, naopak část finančních prostředků na posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v sídlech byla do výše uvedených aktivit realokována.

- Opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby** realizované vysazováním úhoře říčního do stanovených povodí je úspěšné a dosáhlo již hodnoty 5 066 kg (170 % cílové hodnoty). Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem již bylo podpořeno 208 953 operací a dosud proplaceno 35,7 mld. Kč. V souvislosti s pandemií COVID-19 byl prodloužen řádný termín příjmu plošných žádostí. U vybraných opatření bylo žadatelům umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky pro překlenutí přechodného období. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně – klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Naopak nižší zájem žadatelů je o projekty zaměřené na některá ekologická a protierozní opatření.
- K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 203 projektů za 11,3 mld. Kč na revitalizaci památek i **zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovných fondů a jejich zpřístupnění**. Projekty jsou nyní převážně ve fázi realizace, probíhá již pouze průběžný sběr integrovaných projektů ITI a IPRÚ.

### Oblast udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7)

- V rámci **rozvoje páteřní dopravní infrastruktury** dochází v posledních letech k významnému pokroku. U modernizace železničních tratí byly překročeny cílové hodnoty již v roce 2018. Celkově bylo podpořeno 93 projektů v objemu 53,3 mld. Kč (to přesahuje o 44 % celkovou alokaci) a příjemci se zavázali k modernizaci 569 km železničních tratí. Současně bylo podpořeno 25 projektů silniční páteřní infrastruktury v objemu 33,0 mld. Kč (tj. 117 % alokovaných prostředků) a příjemci se zavázali k vybudování 102 km a k modernizaci 105 km dálnic a silnic I. třídy sítě TEN-T. Ke konci roku 2020 zatím evidujeme 79 km nových a 22 km modernizovaných silnic I. třídy mimo TEN-T.
- U **zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích** je pokrok nevyrovnaný. V oblasti výstavby či modernizace tramvajových a trolejbusových tratí ve městech bylo podpořeno 22 projektů v objemu 4,9 mld. Kč (z celkové alokace 11,6 mld. Kč) a příjemci se zavázali k vybudování nebo modernizaci 33,8 km tratí. Výše uvedené aktivity jsou financovány z OP D. Oblast dopravní infrastruktury a mobility ve městech a aglomeracích financovaná prostřednictvím IROP již není součástí TC 7, neboť v roce 2019 byla v rámci revize programu retroaktivně převedena z TC 7 do TC 4.

### Oblast zaměstnanosti a trhu práce (TC 8)

- Oblast zaměstnanosti a trhu práce je podporována převážně z OP Z a OP PPR. V rámci celé oblasti bylo **podpořeno 356 tis. osob** (95,1% cílové hodnoty). Do roku 2020 bylo realizováno celkem 457 projektů.
- V oblasti zaměstnanosti i v roce 2020 směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti a dovedností osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Různými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, zejména **rekvalifikacemi, poradenstvím a mzdovými příspěvky** již bylo podpořeno přes 178 tis. osob (95 % cílové hodnoty). Většina podpořených (162 tis. osob) našla zaměstnání nebo se dále vzdělává. Celkově bylo na realizaci těchto opatření vyplaceno více než 11,7 mld. Kč (78 % celkové alokace) při 457 schválených projektech v hodnotě téměř 15,9 mld. Kč (105,7 % celkové alokace).
- V reakci na **pandemii COVID-19** jsou prostřednictvím projektu **Antivirus** poskytovány **kompensace mezd** pro zaměstnance firem, které z důvodu vládních nařízení uzavřely nebo omezily svůj provoz. Projekt s rozpočtem 4 mld. Kč bude pokračovat i v dalším roce.
- V lednu 2020 byl zahájen národní projekt **Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže**, který navazuje na regionální projekty ukončené v červenci 2019. Rovněž až do roku 2021 pokračuje obdobné schéma prostřednictvím regionálních projektů **Záruky pro mladé**. V rámci obou typů projektů jsou poskytovány **praxe u zaměstnavatele, mentoring, práce na zkoušku, stáže v zahraničí či návrat do vzdělávání v případě předčasného odchodu ze školy** pro mladé nezaměstnané ve věku do 29 let včetně, a to v době, kdy se mladí vlivem pandemie COVID-19 na trhu práce opět stávají zranitelnou skupinou.

- V červnu byl zahájen národní projekt **Outplacement** s alokací 3,6 mld. Kč, plynule navazující na předchozí regionální projekty. Projekt rovněž flexibilně řeší dopady pandemie na trh práce tím, že pomáhá osobám, které jsou **ohroženy propouštěním ze zaměstnání** nebo se již nacházejí ve výpovědní lhůtě, nalézt nové pracovní uplatnění.
- Zásadním tématem je také **soulad soukromého a pracovního života**, kde se podporují zařízení péče o děti. Ke konci roku 2020 bylo podpořeno **1 610 zařízení pro děti předškolního věku**, což 5krát překročilo cílovou hodnotu. Tato zařízení **využívalo 25,7 tis. osob**, což rovněž téměř 4,3krát přesáhlo původní cíl.
- Velké systémové projekty na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, tedy zlepšení služeb ÚP ČR a dalších institucí jsou realizovány s tím, že v této oblasti bylo podpořeno 2,7 tis. osob (81 % cílové hodnoty). Projekty byly zaměřeny na standardizaci procesů, podporu kariérového poradenství, předvídání kvalifikačních potřeb, zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání a rozvoj systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
- K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** byly podpořeny zejména projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání, v nichž úspěšně dokončilo vzdělávací kurzy 99,7 tis. účastníků, tedy téměř 60 % cílové hodnoty. Podnikové vzdělávání se ve značné míře zaměřuje na prohlubující se **robotizaci a digitalizaci ve výrobě i službách**, přičemž oba tyto procesy období pandemie výrazně urychluje.

### **Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě (TC 9)**

- **Sociální začleňování a boj s chudobou** byly podporovány z OP Z, OP PPR a IROP. Vyhlášenými výzvami byla pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Oblast inkluzivního vzdělávání byla řešena v rámci OP VVV.
- Na podporu **koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám** byly vyhlášeny poslední výzvy ve všech dotčených OP, které jsou stále v procesu hodnocení. **Alokované zdroje jsou vyčerpány**, a proto nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení do Vzdálené dílčí podpory. MMR-ASZ nadále podporuje místní aktéry formou odborného poradenství, metodické podpory, výzkumné a evaluační činnosti. Postupně se realizují projekty podporující vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
- Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu dosáhly hodnoty podpořených 2 870 bytů, což je kolem 60 % cílové hodnoty. Sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze. Na začátku roku 2020 bylo ukončeno hodnocení všech individuálních výzev na sociální bydlení (IROP). Byla navýšena výzva č. 80 o 400 mil. Kč z EFRR, takže na sociální bydlení bylo k dispozici celkem cca 3,9 mld. Kč. Nyní už pokračuje pouze příjem žádostí v **integrováných výzvách IROP** – ITI, IPRÚ a CLLD, kde je k dispozici ještě cca 600 mil. Kč.
- V IROP bylo podpořeno 221 projektů **sociálního podnikání** za 672 mil. Kč. Díky těmto projektům našlo zaměstnání odhadem 115 Romů, z toho 52 znevýhodněných romských žen. Po počáteční nízké úspěšnosti projektů ve výzvách OP Z naplnila poslední výzva **Podpora sociálního podnikání** plánovanou alokaci. Počet podpořených projektů v sociálním podnikání nasvědčuje, že bude dosaženo cílové hodnoty. V integrováných výzvách IROP došlo **k prodloužení termínu výzev** do roku 2022.
- Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, v nichž bylo podpořeno více než 93 tis. osob. V rámci IROP byla nadále podporována **infrastruktura sociálních služeb** a také **modernizace vybavení zdravotnických zařízení**, kdy bylo podpořeno 105 pracovišť. Nadále probíhala výzva na **deinstitucionalizaci psychiatrické péče**, kde došlo k posunutí data ukončení příjmu žádostí a navýšení alokace. Tradičně velký zájem o výzvy podporující sociální služby v OP Z potvrdila koncem roku vyhlášená výzva na **Podporu sociálního začleňování** v Praze, v níž zájem žadatelů několikanásobně převyšuje alokaci.
- V souvislosti s pandemií COVID-19 byly navrženy intervence z programu **REACT-EU**, kde podpora bude směřována v roce 2021 především do zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby

a zdravotnická záchranná služba), IZS a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (IROP).

- Výzvy **určené pro MAS** byly v OP Z vyhlášeny na podporu Prorodinných opatření, v IROP zejména na komunitní centra a rozvoj sociálních služeb.

#### **Oblast vzdělávání a celoživotního učení (TC 10)**

- V počátečním vzdělávání jsou realizovány projekty systémové a koncepční, u nichž byla v ČR (mimo Prahu) dosažena více než polovina zazávazkovaného počtu **organizací ovlivněných systémovou intervencí**. Současně byly realizovány projekty zaměřené na **zlepšení místního a krajského strategického plánování** a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování pro školy tzv. šablony zaměřené zejména na **zkvalitňování výuky, gramotnosti a podporu inkluze**, u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. V rámci inkluze v ČR bylo podpořeno více než 13 tis. (115 % cílové hodnoty) romských dětí a žáků začleněných do vzdělávání.
- Na **zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora strategických projektů jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Počet **výzkumně zaměřených akreditovaných studijních programů** již více než dvojnásobně překročil cílový stav a dosáhl hodnoty 562 programů. Počet studentů, kteří budou **využívat infrastrukturu** (mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem), dosahuje hodnoty více než 79 tis., což je více než 60 % cílového stavu.
- Pokračuje podpora investic zejména do **rozšiřování kapacit mateřských škol** a do **odborných učeben** škol ve vazbě na výuku cizího jazyka, práce s digitálními technologiemi a přírodovědných a technických oborů. Zájem o **podporu infrastruktury** škol a školských zařízení několikanásobně převyšuje vyčleněnou alokaci. **Kapacita podporovaných zařízení** péče o děti nebo vzdělávacích zařízení v roce 2020 dosáhla více než 355 tisíc, což je téměř 60 % cílové hodnoty.

#### **Oblast transparentní a efektivní veřejné správy (TC 2 a TC 11)**

- V oblasti **transparentní a efektivní veřejné správy** (OP Z) řada veřejných institucí pokračovala či zahájila realizaci projektů **zavádění systému řízení kvality**. Bylo podpořeno 1 935 institucí v rámci 1 032 projektů v objemu celkem 3,73 mld. Kč, z toho proplaceno více než 2 mld. Kč. Je tak zazávazkováno 89 % celkové alokace.
- Ačkoliv v oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment)** v IROP jsou zazávazkovány projekty za 7,67 mld. Kč, což se blíží 80 % celkové alokace, realizace projektů postupuje pomaleji a zůstává poměrně nízký objem proplacených prostředků (cca 29 %). Využití celkové alokace je tak nejisté.

### **3.4. Stav velkých projektů**

**Velké projekty** jsou dle ON<sup>23</sup> definovány jako operace, u nichž **celkové náklady přesahují 50 mil. EUR**. V případě operací přispívajících k tematickému cíli Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách se jedná o projekty, u nichž **celkové způsobilé náklady přesahují 75 mil. EUR**.

---

<sup>23</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení), v platném znění.

## **OP Doprava**

Celkový počet velkých projektů se od konce minulého roku nezměnil, zůstává i nadále 6 velkých projektů (vč. 4 fázovaných projektů z předchozího programového období 2007-2013). Ke schválení EK zbývají poslední 2 velké projekty, což je odhadováno na 1. pol. roku 2021.

Jeden projekt (*Dálnice D11, stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice*) byl v průběhu roku 2020 odstraněn ze seznamu potenciálně velkých projektů. Žádost o podporu byla stažena žadatelem. Aktuálně zůstává 5 takových projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje patrně nedosáhnou stanovené hranice pro velký projekt.

### **Prioritní dopravní záměry dle nařízení vlády ČR č. 283/2016 Sb.**

Jedná se o dopravní stavby, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Ve vztahu k ESI fondům a implementaci OP D je v současném programovém období realizováno celkem 9 prioritních dopravních záměrů (jedná se o 13 dílčích projektů) s původně předpokládaným datem realizace v letech 2016 až 2018. Ani v roce 2020 se u zbylých 2 dopravních záměrů nepodařilo zahájit realizaci a dochází tak opět k posunu termínu na rok 2021. Konkrétně se jedná o projekt *D1 0136 Říkovice-Přerov*, u kterého podalo zájmové hnutí Děti Země námitku k povolení kácení části území. V listopadu 2020 byla zahájena soutěž na zhotovitele. Druhou stavbou je projekt *D49 4901 Hulín-Fryšták*, na který byla podána soudní žaloba. Soud vydal předběžné opatření o nemožnosti nakládat se stavebním povolením, pokud nejprve nebude rozhodnuto o ústavnosti z. č. 256/2016 o prioritních stavbách – žaloba byla ústavním soudem zamítnuta. Největším rizikem jsou předpokládané rozklady či žaloby ze strany občanských sdružení (zejména Děti Země či Egeria). Rizika jsou velmi těžko predikovatelná, avšak u obou projektů existuje předpoklad, že nebude zahájena realizace ani v roce 2021.

Vliv probíhající pandemie COVID-19 na přípravu a realizaci lze hodnotit jako vliv s nízkými dopady. Díky navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nevznikly žádné zásadní problémy s průběžným financováním staveb v roce 2020. Rozpočet SFDI připravený na rok 2021 (jakož i výhledy na roky 2022 a 2023) počítá se značným meziročním nárůstem především národních finančních zdrojů. S postupným dokončováním přípravy staveb zahájených v uplynulých letech a dokončováním realizace je patrné, že pro realizaci všech staveb nejsou a nebudou dostatečné pouze evropské zdroje.

## **OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**

OP PIK realizuje v programovém období 2 velké projekty. Projekt „*TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení*“ byl schválen ze strany EK již v roce 2019.

U druhého projektu „*V490/V491 – vedení 400kV Přeštice – Vítkov*“ JASPERS vydal kladné hodnocení IQR dne 14. 1. 2020. EK schválila finanční příspěvek na projekt dne 17. 3. 2020. V listopadu 2020 byl k projektu vydán právní akt o poskytnutí dotace.

## **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP VVV je financována druhá fáze projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a SUSEN (Udržitelná energetika). Realizace obou projektů započala již v předchozím programovém období 2007–2013.

Projekt ELI byl k 31. 12. 2018 již dokončen a k 28. 2. 2019 byla podána Závěrečná zpráva o realizaci. Projekt SUSEN byl fyzicky a finančně ukončen v první čtvrtině roku 2019 a finančně vypořádán ze strany MF-PCO k 30. 7. 2020.

## **OP Životní prostředí**

V současném programovém období plánoval OP ŽP realizovat jediný velký projekt na dostavbu kanalizace v Brně. Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 815 zazávazkovat 100 % celkové alokace programu nebylo možné vyhradit alokaci pro velký projekt. Žadatel však i nadále

má možnost komunikovat s JASPERS o vydání kladného ACN<sup>24</sup>. Pokud by bylo vydáno kladné stanovisko a vlivem úspor a odstoupení projektů v OP ŽP by zůstaly dostupné finanční prostředky, zůstává i nadále možnost na podporu projektu ze současného programového období. Žadatel aktuálně připravuje revidovanou studii proveditelnosti se zpracovanými připomínkami JASPERS a bude ji opět zasílat k posouzení.

---

<sup>24</sup> Action Completion Note (Oznámení o dokončení akce): Standardizovaný dokument vypracovaný iniciativou JASPERS, jenž shrnuje práci odvedenou v rámci určitého projektu a dle potřeby uvádí doporučení pro národní orgány.

**Tabulka 14 – Stav schvalování a realizace velkých projektů**

| Program | Registrační číslo projektu        | Název projektu   | Stav  | Komentář   |
|---------|-----------------------------------|--|---|--|
| OP PIK  | CZ.01.3.43/0.0/0.0/17_097/0009899 | TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení                               | PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci          | EK schválila projekt již v roce 2019. Projekt je v realizaci.                                |
| OP PIK  | CZ.01.3.43/0.0/0.0/18_246/0014923 | V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT   | PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory | JASPERS 14. 1. 2020 vydal kladné IQR, EK projekt schválila dne 17. 3. 2020.                  |
| OP VVV  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 | ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2  | PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci          | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.                                 |
| OP VVV  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293 | Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze  | PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO              | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.                                 |
| OP D    | CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034 | Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II  | PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO              | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.                                 |
| OP D    | CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047 | Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)                            | PP40 Projekt fyzicky ukončen                                | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.                                 |
| OP D    | CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II  | PP40 Projekt fyzicky ukončen                                | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.                                 |
| OP D    | CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050 | D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)  | PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci          | Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.         |
| OP D    | CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000118 | Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje | PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci          | V březnu 2020 byl projektu vydán právní akt. Od června 2020 je projekt již v plné realizaci. |
| OP D    | CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177 | Modernizace trati Sodoměřice - Votice  | PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci          | Dne 9. 10. 2020 projekt předložen EK. ŘO očekává rozhodnutí na začátku roku 2021.            |

Zdroj: MS2014+, stav k 31. prosinci 2020

Poznámka: Tabulka obsahuje žádosti o podporu s alokací nad 50 mil. EUR, příp. 75 mil. EUR v případě TC 7, a dále projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory s typem operace „velký projekt“.

### 3.5. Stav finančních nástrojů

V roce 2020 pokračovala implementace FN spuštěných v předchozích letech programového období. Velký posun FN zaznamenaly v reakci na opatření vlády proti šíření pandemie COVID-19. EK v řádu týdnů uvolnila pravidla pro vytváření nových a úpravu stávajících FN tak, aby mohly flexibilně reagovat na potřeby MSP, zejména nedostatek provozního financování.

Nejaktivněji v implementaci FN zareagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jako první spustilo úvěrový FN Covid I financovaný z prostředků SR a ze zdrojů OP PIK. Alokace FN Covid I spravovaného ČMZRБ byla rychle vyčerpána. MPO proto připravilo záruční FN Covid II, kde ČMZRБ poskytovala záruky za úvěry komerčních bank podnikatelům a přispívala na úhradu úroků. Tímto záručním nástrojem MPO podpořilo vyšší počet podnikatelů, avšak jen těch mimopražských, protože byl financován z programu Expanze OP PIK. Pro rychlejší posouzení a administraci žádostí o zaručení komerčního úvěru v situaci vysokého převisu poptávky ČMZRБ navázala administrativní spolupráci s dalšími institucemi jako Státní fond životního prostředí (SFŽP) nebo Czech Invest.

Na podporu pražských podnikatelů zřídil Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) FN COVID PRAHA. Pro jeho financování se MHMP rozhodl snížit alokaci běžícího FN INFIN a část převést do FN COVID PRAHA. Nový FN COVID PRAHA spravovaný ČMZRБ poskytoval záruky za komerční úvěry pražských podnikatelů a jeho alokace byla rychle vyčerpána.

Na nedostatek provozních prostředků pro podnikatele na území celé ČR zareagovalo MPO vytvořením FN Covid III. Tento FN je plně financován z prostředků SR a funguje jako portfoliová záruka ČMZRБ za komerční provozní úvěry v portfoliích spolupracujících komerčních bank. Žádosti klientů vyřizují jednotlivé komerční banky a podpora se tak k podnikatelům dostane rychleji.

V oblasti energetické účinnosti MPO přenastavilo FN Úspory energie v OP PIK, o jehož financování podnikatelé v průběhu vládních opatření příliš nežádali. Nejprve část jeho alokace převedlo do programu Expanze na FN reagující na pandemii COVID-19, posléze část do OP Z na financování programu Antivirus. Koncem roku rozhodl ŘO o navýšení jeho alokace převedením prostředků z dotační části SC 3.2, protože po zjednodušení výzvy a schválení programu ELENA na energetické posudky žadatelů se zájem o FN obnovil.

Navzdory pandemii COVID-19 úspěšně pokračovala implementace fondu fondů (FF) rizikového kapitálu v OP PIK. Vybrané investiční fondy již zainvestovaly řádově do desítek firem.

Implementace FN pokračovala i v dalších OP. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se rozhodlo snížit alokaci FN SC 3.5 ve správě SFŽP a část převést na aktivity v boji se suchem v OP ŽP.

MPSV ve spolupráci s ČMZRБ upravilo úvěrový FN S-podnik, který se nyní zaměřuje na sociální podniky bez rozdílu velikosti v OP Z a podporuje jejich provozní i investiční financování. V roce 2020 ČMZRБ podpořila první sociální podniky.

Po dlouhé době příprav se v roce 2020 rozběhl FN Zateplování, který pro MMR spravuje Státní fond podpory investic (SFPI). SFPI poskytuje bezúročné úvěry vlastníkům a spoluvlastníkům bytových domů na snížení jejich energetické náročnosti.

V průběhu roku 2020 MPO spustilo dva nové FN. Ve FF Brownfields vybral správce FF, jímž je ČMZRБ investiční, a.s. (ČIAS), finančního zprostředkovatele pro investování do nemovitostních projektů v ostravské aglomeraci. Stala se jím společnost Urban Development Fund MS s.r.o., a v roce 2021 by měla být vypsána výzva pro konečné příjemce.

Pro FN IPO fond vyhlásila ČIAS výzvu pro spolupracující investiční platformy a EK posvětila schéma FN bez veřejné podpory. Počátkem roku 2021 bude vypsána výzva pro konečné příjemce. V rámci krize způsobené pandemií COVID-19 byla investiční aktivita na alternativních investičních platformách pro mnoho odvětví utlumena, FN by měl pomoci oživení během dalších měsíců.

V roce 2021 očekáváme plynulé čerpání FN programového období 2014–2020 a upřesňování nastavení jejich nástupců pro programové období 2021–2027. MMR-NOK bude pokračovat v edukační kampani a propagaci FN mezi žadateli, příjemci a širší veřejností.



## 3.6. Stav integrovaných nástrojů

### Územní dimenze

Koncept územní dimenze, tedy prostorové koncentrace intervencí financovaných z ESI fondů do specifických typů území na základě analytických prací s cílem co nejefektivněji dosáhnout požadované změny, je významným prvkem programového období 2014–2020. Tento koncept umožňuje na jedné straně posílit konkurenceschopnost ČR podporou rozvinutých regionů a také přispívá ke snížení regionálních disparit intervencemi zaměřenými na řešení hospodářských, sociálních či environmentálních problémů. Toto pojetí je zcela v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V českých podmínkách je územní dimenze naplňována prostřednictvím územně zacílených výzev, bonifikace individuálních projektů realizovaných v předem určeném území a realizací integrovaných nástrojů.

### Naplňování a koordinace územní dimenze v roce 2020

Při uplatňování konceptu územní dimenze nebyla identifikována žádná závažná rizika. Základním předpokladem je vyhlášení výzev za podmínek, které jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). ŘO tyto podmínky ve výzvách zohledňuje, případně jen s drobnými nuancemi, které nemají významný vliv na míru naplňování stanovených cílů územní dimenze. Alokace projektů v procesu realizace podpořených z výzev se zohledněnou územní dimenzí přesahuje finanční cíl stanovený v NDÚD (170 mld. Kč), což je dobrým předpokladem pro její reálné naplnění ukončenými projekty.

V průběhu roku 2020 se uskutečnila dvě zasedání Národní stálé konference (NSK), která je vrcholnou platformou systému koordinace územní dimenze. Na těchto zasedáních byla mimo jiné diskutována příprava Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21-22 a uplatnění územní dimenze v OP v období 2021-2027. V jednotlivých regionech se pravidelně schází regionální stálé konference (RSK) a jejich pracovní skupiny.

### Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Realizace integrovaných územních strategií metropolitní oblasti/aglomerace pro nástroj ITI a IPRÚ je monitorována prostřednictvím zpráv o plnění integrovaných územních strategií. Tyto zprávy podávají nositelé v monitorovacím systému MS2014+ pololetně. Zprávy nositelů byly předloženy k 20. 1. a 20. 7. 2020. MMR-NOK na jejich základě jednou ročně vypracovává Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, zvláště pro každý nástroj.

V roce 2020 intenzivně pokračovala realizace integrovaných strategií nástrojů ITI a IPRÚ. Pro snížení náročnosti administrace ITI a IPRÚ bylo vydáno dne 26. 3. 2020 Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) upravující proces hlášení změn pro nositele i ŘO. K MPIN bylo dne 27. 10. 2020 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 13, které upravovalo dílčí procesy napomáhající snižování administrativní náročnosti, mj. reakce na pandemii COVID-19. Tyto metodické úpravy měly za cíl snížit administrativní zátěž, a tedy pomoci urychlit čerpání finančních prostředků OP alokovaných na ITI a IPRÚ. Metodické stanovisko č. 13 taktéž obsahovalo adaptační úpravu implementace nástroje ITI pro programové období 2021–2027. Příprava nového programového období probíhá souběžně se stávajícím obdobím již od roku 2018.

K 31. 3. 2020 ŘO IROP odejmul finanční prostředky ITI a IPRÚ ve výši 655,3 mil. Kč z důvodu neplnění finančních plánů a hodnot indikátorů. O tomto kroku ŘO rozhodl v roce 2019 a v průběhu 1. čtvrtletí 2020 došlo k jeho uskutečnění prostřednictvím změn integrovaných strategií. K dalšímu odebrání se ŘO IROP nechystá. ŘO IROP vyšel vstříc požadavkům a umožnil nositelům ITI a IPRÚ vyhlášení výzev v území až do 30. 6. 2021.

ŘO OP PIK odebral nástroji ITI finanční prostředky ve výši 498,0 mil. Kč z alokace na ITI v rámci OP PIK. Odebrání rezervované alokace bylo projednáno na 24. MV OP PIK, které proběhlo per rollam v

srpnu 2020. Jednalo se o odebrání nevyužitých finančních prostředků. Odebrané finanční prostředky byly využity v rámci programu Antivirus (OP Z).

Potenciální rizika ve vztahu k ITI a IPRÚ:

V roce 2021 dojde k dalšímu odejmutí finančních prostředků nástroji ITI v OP PIK – půjde především o nevyužité finanční prostředky z ukončených výzev: monitorovány budou nevyužité prostředky k 31. 3. 2021. Revize bude předložena ke schválení MV v 1. polovině 2021.

ČR nadále plní závazek vyčlenění alespoň 5 % národního přídělů z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst dle čl. 7 nařízení EU č. 1301/2013. Intenzivní monitorování aktuálního stavu závazku bude pokračovat a jakékoli další odebrání alokací rezervovaných pro ITI bude vyžadovat analýzu (přepočítání), aby nedošlo k ohrožení plnění uloženého závazku.

### **Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)**

V roce 2020 pokračovalo naplňování 178 schválených strategií CLLD (SCLLD). Již méně intenzivní než v roce 2019 byl proces vyhlášení výzev MAS (v programovém rámci OP ŽP už nebyly nové výzvy vyhlášeny vůbec). Těžiště implementačních procesů se posunulo směrem k hodnocení žádostí o podporu projektů CLLD, ale zejména k realizaci samotných projektů. Část procesů (souvisejících např. s jednáními orgánů MAS) se vzhledem k protipandemickým opatřením musela přesunout do online prostředí, na což reagovala i metodická podpora MAS ze strany MMR–ORP (pro MAS byla vytvořena doporučení k jednání povinných orgánů MAS v době platnosti příslušných opatření).

Paralelně s procesem implementace SCLLD pro programové období 2014–2021 v roce 2020 již probíhala intenzivní příprava implementace CLLD v programovém období 2021–2027, což zahrnovalo především přípravu nových SCLLD a realizaci procesu kontroly dodržování standardů MAS. Procesy vztahující se k programovému období 2021–2027 nejsou předmětem této Zprávy, nicméně proces kontroly dodržování standardů MAS, který se k 31. 12. 2020 nacházel zhruba ve své polovině, měl a má konsekvence i pro implementaci v programovém období 2014–2020. V rámci procesu totiž dochází ke komplexní systémové revizi institucionálního a funkčního nastavení MAS, což má potenciálně pozitivní dopad na jejich řádné a transparentní fungování i při naplňování SCLLD v rámci programového období 2014–2020.

Všechny tyto SCLLD obsahují programový rámec IROP a PRV, z OP Z a OP ŽP jsou podporovány pouze některé SCLLD. Z důvodu epidemiologické situace došlo ze strany ŘO IROP ke zmírnění podmínek pro vyhodnocování plnění finančních plánů SCLLD v IROP. Většina MAS naplňuje své strategie uspokojivě, u nedostatečně aktivních MAS z pohledu realizace finančního plánu SCLLD v roce 2020 (celkem bylo ke konci roku 2020 identifikováno 6 MAS) došlo již ke krácení alokace za nesplnění finančních plánů v roce 2019. U těchto MAS hrozí nedočerpání celkové alokace v IROP, proto budou nadále ve spolupráci s NS MAS ČR monitorovány.

Ke konci roku 2020 bylo v realizaci cca 9 500 projektů CLLD, z toho nejvíc v PRV. Téměř 6 500 projektů již bylo ukončeno. Průměrná alokace na jeden projekt CLLD je přibližně 1 mil. Kč. Stav implementace CLLD blíže představuje tabulka níže.

**Tabulka 15 – Stav implementace CLLD**

| <b>Ukazatel/Programový rámec</b>   | <b>IROP</b> | <b>PRV</b> | <b>OP Z</b> | <b>OP ŽP</b> | <b>CLLD Celkem</b> |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| <b>Celkový počet výzev MAS (ks)</b>                                      | 1 785       | 680        | 1 118       | 344          | 3 927              |
| <b>Počet uzavřených výzev MAS (ks)</b>                                   | 1 739       | 680        | 1 118       | 344          | 3 881              |
| <b>Celková alokace vyhlášených výzev MAS (mil. Kč)</b>                   | 11 369      | 6 799      | 3 954       | 1 125        | 23 247             |
| <b>Počet projektů v realizaci (vydaný právní akt/podpis Dohody) (ks)</b> | 2 684       | 5 386      | 1 226       | 213          | 9 509              |
| <b>Objem prostředků právní akt/Dohoda (mil. Kč)</b>                      | 5 870       | 2 225      | 1 953       | 200          | 10 248             |
| <b>Počet ukončených projektů (ks)</b>                                    | 1 696       | 4 566      | 135         | 48           | 6 445              |
| <b>Proplacené prostředky žádosti o platbu (mil. Kč)</b>                  | 3 460       | 1 679      | 560         | 31           | 5 730              |

Zdroj: ŘO IROP, ŘO PRV, ŘO OP Z, ŘO OP ŽP

Pozn.: Data k 31. 12. 2020. V případě programového rámce IROP uvedeny data k 8. 1. 2021.

V prvním pololetí 2019 MAS zpracovávaly mid-term evaluace realizace SCLLD. MAS měly podat výsledné evaluační zprávy ke kontrole a schválení do 30. června 2019, ne všechny termín dodržely. Dvě evaluační zprávy byly podány až v průběhu roku 2020, schváleno bylo v referenčním roce deset zpráv. Jedna MAS evaluační zprávu do 31. 12. 2020 nepodala.

Zjištění z mid-term evaluací byly i v průběhu roku 2020 východiskem pro některé žádosti o změnu strategií, např. pro přidání nových opatření/fiche (např. žádosti o změnu SCLLD spočívající v rozšíření SCLLD o aktivity čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 – podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech) nebo rozšíření území působnosti MAS, resp. území, na kterých jsou SCLLD realizovány, o tzv. bílá místa. Zjištění z mid-term evaluací mohou MAS nicméně použít i při přípravě budoucích SCLLD. V lednu 2020 byla ukončena Procesní evaluace integrovaného nástroje CLLD, v rámci které byly hodnoceny průřezové implementační procesy zajišťované gestorem implementace CLLD v ČR, MMR–ORP. Výsledná doporučení byla s ohledem na pokrok implementace CLLD v programovém období 2014–2020 reflektována zejména při přípravě nastavení procesů implementace CLLD v programovém období 2021–2027, ale částečně (pokud daný proces ještě nebyl ukončen) posloužila i pro vhodnou realizaci procesů zajišťovaných ve vztahu k implementaci CLLD v programovém období 2014–2020. V roce 2020 se také rozběhla příprava na realizaci výsledkové evaluace implementace DoP, jejíž součástí bude i vyhodnocení výstupů a výsledků implementace CLLD.

V roce 2020 také v ČR probíhal audit výkonnosti CLLD/Leader ze strany EÚD. MMR–ORP poskytli EÚD potřebné podklady, součinnost a koordinaci subjektů implementační struktury CLLD v ČR.

**V roce 2021** se v rámci CLLD očekává další významný pokrok v implementaci SCLLD, zejména z hlediska realizace a ukončování jednotlivých projektů CLLD a souvisejících žádostí o platbu. V rámci programového rámce IROP budou výzvy MAS vyhlášovány v průběhu celého roku 2021, vyhlásování

výzev MAS v roce 2021 bude probíhat i v PRV. Co se týče PRV, realizace SCLLD pro programové období 2014–2020 bude probíhat i v přechodném období SZP, přičemž alokace programového rámce PRV SCLLD bude navýšena o příslušnou alokaci z rozpočtu EZFRV pro programové období 2021–2027. V návaznosti na tento proces se v roce 2021 očekávají příslušné změny SCLLD, a to nejen změny finančních plánů SCLLD, ale i území působnosti MAS. V programových rámcích OP Z a OP ŽP již nebudou v roce 2021 vyhlašovány výzvy MAS, ale bude probíhat realizace vybraných projektů. Implementace SCLLD i CLLD jako celku bude v roce 2021 důsledně monitorována – MAS budou zprávy o plnění SCLLD podávat v lednu a červenci. V únoru MMR–ORP vypracuje zprávu o pokroku integrovaných nástrojů. Evaluační činnost bude zahrnovat zejména výsledkovou evaluaci CLLD v rámci komplexní výsledkové evaluace implementace DoP. V 1.Q 2021 by měly být k dispozici výsledky auditu EÚD ve vztahu k výkonnosti CLLD/Leader.

Za **riziko** implementace CLLD v roce 2021 lze považovat nedostatečnou rychlost realizace SCLLD, resp. jednotlivých opatření/fiche SCLLD, která spočívá v relativně nízkém počtu realizovaných projektů (oproti plánu), a tím pádem pomalém čerpání finanční podpory určené na realizaci jednotlivých SCLLD, resp. nástroje CLLD jako celku. Vzhledem k pokroku implementace CLLD je však uvedené riziko nižší než v předchozích letech, i když situace související s pandemií COVID-19 působí z hlediska pravděpodobnosti výskytu rizika jako negativní faktor. Pravděpodobnost výskytu rizika je však vyšší pouze u několika MAS (které vykazují nižší aktivitu). Opatřením je průběžný monitoring aktivity MAS, komunikace s problematickými MAS, jejich podpora ze strany Národní sítě MAS ČR, ŘO, nebo MMR–ORP a v nutném případě odebrání části rezervované alokace.

### 3.7. Stav administrativní kapacity

Rozvoj lidských zdrojů implementační struktury ESI fondů, tedy zaměstnanců vykonávajících potřebné činnosti v daném objemu, kvalitě a čase, se řídí z hlediska Jednotného metodického prostředí Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 (MP lidské zdroje), jehož cílem je nastavit jednotné minimální požadavky k zajištění kvalitní, stabilní a kompetentní administrativní kapacity napříč všemi programovými obdobími. Z hlediska relevantní legislativy se jedná zejména o zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o státní službě“), zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Během roku 2020 sledoval MMR-NOK identifikované horizontální riziko **Nenaplnování plánů personálních kapacit**, které s ohledem na redukci systemizovaných míst ve státní správě může způsobovat ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, a ve svém důsledku také ohrožení řádného zajištění agend a činností dle národních i evropských pravidel. V rámci implementační struktury DoP bylo za rok 2020 vykázáno 2 976,6 přepočtených úvazků, což je o 13,1 méně než v předchozím roce (tj. pokles o 0,44 %).

MMR-NOK dlouhodobě realizuje projekt **Systém vzdělávání** zaměřený na **rozvoj zaměstnanců všech subjektů, které se podílejí na implementaci ESI fondů**. V rámci projektu jsou realizovány odborné vzdělávací akce i kurzy z oblasti rozvoje měkkých dovedností. V roce 2020 byla situace komplikována pandemií COVID-19 a návaznými opatřeními, které ovlivnily možnosti organizace vzdělávacích akcí. I přes to bylo v roce 2020 uskutečněno 130 vzdělávacích akcí (129 jich bylo z uvedeného důvodu zrušeno) a proškoleno bylo celkem 2 006 osob. Z odborných témat byl tradičně **největší zájem o veřejné zakázky a kurzy s tematikou financí a kontrol**. Mezi kurzy zaměřenými na rozvoj měkkých dovedností převažuje poptávka po kurzech věnovaných stress managementu, time managementu, kreativité, argumentaci, zlepšení paměti aj.

MMR-NOK podporuje dostupnost **odborných zahraničních vzdělávacích akcí v horizontálních tématech** pro zaměstnance implementační struktury realizací projektu **Zahraníční vzdělávání zaměstnanců ESIF**. V roce 2020 z důvodu pandemie COVID-19 nebylo možné cestovat do zahraničí. Vzdělávací akce zahraničních společností bylo možné absolvovat online. Těto možnosti využil pouze jeden zaměstnanec.

**Monitorování administrativní kapacity** probíhá v programovém období 2014–2020 prostřednictvím MS2014+. Subjekty implementace DoP zpracovávají Pololetní informaci o administrativní kapacitě a komplexnější Roční zprávu o administrativní kapacitě, předkládanou MMR-NOK po zpracování

všech připomínek v prvním čtvrtletí daného roku. Na základě těchto zpráv je pak připravena do konce června podrobná Informace o zajištění administrativních kapacit DoP, potažmo i Národního strategického referenčního rámce. Za rok 2020 bude zpráva zaslána vládě ČR pro informaci do 30. června 2021 a zahrne podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace ESI fondů z hlediska lidských zdrojů.

Informace z monitorování administrativní kapacity jednotlivých subjektů implementace, zejména údaje týkající se **fluktuace a stability zaměstnanců**, jsou také jedním z podkladů vstupujících do hodnocení rizikovosti programů v rámci ISRR. Za rok 2020 neidentifikoval MMR-NOK žádná rizika významná nebo rizika se středním významem. Ukazatele fluktuace a stability v roce 2020 vykazovaly oproti předešlému roku mírně pozitivní trend. Celková míra fluktuace za jednotlivé OP (včetně ZS) byla v roce 2020 6,5 %.

**Tabulka 16 – Fluktuace zaměstnanců v letech 2019 a 2020**

| Fluktuace zaměstnanců 2020 <sup>25</sup> |           |                      |                 | Fluktuace zaměstnanců 2019 |                 |
|--|-----------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Název OP                                 | Subjekt   | Fluktuace za subjekt | Fluktuace za OP | Fluktuace za subjekt       | Fluktuace za OP |
| IROP                                     | ŘO        | 8 %                  | 6 %             | 16 %                       | 7 %             |
|  | ZS        | 6 %                  |                 | 6 %                        |                 |
| OP D                                     | ŘO        | 6 %                  | 7 %             | 4 %                        | 5 %             |
|  | ZS        | 9 %                  |                 | 9 %                        |                 |
| OP PIK                                   | ŘO        | 5 %                  | 10 %            | 7 %                        | 16 %            |
|  | ZS        | 15 %                 |                 | 27 %                       |                 |
| OP PPR                                   | ŘO        | 11 %                 | 11 %            | 13 %                       | 13 %            |
| OP R                                     | ŘO        | 0 %                  | 1 %             | 0 %                        | 2 %             |
|  | ZS        | 3 %                  |                 | 4 %                        |                 |
| OP TP                                    | ŘO        | 7 %                  | 7 %             | 5 %                        | 5 %             |
| OP VVV                                   | ŘO        | 7 %                  | 7 %             | 10 %                       | 10 %            |
| OP ŽP                                    | ŘO        | 16 %                 | 7 %             | 8 %                        | 8 %             |
|  | ZS (SFŽP) | 4 %                  |                 | 7 %                        |                 |
|  | ZS (AOPK) | 9 %                  |                 | 9 %                        |                 |
| OP Z                                     | ŘO        | 4 %                  | 4 %             | 6 %                        | 6 %             |
| PRV                                      | ŘO        | 6 %                  | 6 %             | 7 %                        | 7 %             |
|  | PA        | 6 %                  |                 | 7 %                        |                 |
| NOK                                      | horizont. | 18 %                 | -               | 11 %                       | -               |
| MF AO                                    | horizont. | 8 %                  | -               | 8 %                        | -               |
| MF PCO                                   | horizont. | 3 %                  | -               | 15 %                       | -               |
| MF AFCOS                                 | horizont. | 0 %                  | -               | 14 %                       | -               |

Zdroj: MS2014+

<sup>25</sup> Data jsou aktuální ke dni 2. 2. 2021. Vzhledem k termínu přípravy VZ DoP neproběhla kontrola údajů zadaných v MS2014+ a údaje jsou tedy předběžné.

Tabulka 17 – Stabilita zaměstnanců v letech 2019 a 2020

| Stabilita zaměstnanců 2020 <sup>26</sup> |           |                      |                 | Porovnání s rokem 2019 |                 |
|--|-----------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Název OP                                 | Subjekt   | Stabilita za subjekt | Stabilita za OP | Stabilita za subjekt   | Stabilita za OP |
| IROP                                     | ŘO        | 89 %                 | 91 %            | 91 %                   | 90 %            |
|  | ZS        | 91 %                 |                 | 90 %                   |                 |
| OP D                                     | ŘO        | 94 %                 | 93 %            | 93 %                   | 91 %            |
|  | ZS        | 91 %                 |                 | 88 %                   |                 |
| OP PIK                                   | ŘO        | 88 %                 | 84 %            | 89 %                   | 82 %            |
|  | ZS        | 80 %                 |                 | 74 %                   |                 |
| OP PPR                                   | ŘO        | 87 %                 | 87 %            | 91 %                   | 91 %            |
| OP R                                     | ŘO        | 100 %                | 99 %            | 100 %                  | 98 %            |
|  | ZS        | 97 %                 |                 | 97 %                   |                 |
| OP TP                                    | ŘO        | 88 %                 | 88 %            | 99 %                   | 99 %            |
| OP VVV                                   | ŘO        | 96 %                 | 96 %            | 89 %                   | 89 %            |
| OP ŽP                                    | ŘO        | 75 %                 | 92 %            | 73 %                   | 91 %            |
|  | ZS (SFŽP) | 95 %                 |                 | 96 %                   |                 |
|  | ZS (AOPK) | 95 %                 |                 | 89 %                   |                 |
| OP Z                                     | ŘO        | 89 %                 | 89 %            | 92 %                   | 92 %            |
| PRV                                      | ŘO        | 91 %                 | 95 %            | 89 %                   | 93 %            |
|  | PA        | 95 %                 |                 | 93 %                   |                 |
| NOK                                      | horizont. | 84 %                 | -               | 86 %                   | -               |
| MF AO                                    | horizont. | 91 %                 | -               | 92 %                   | -               |
| MF PCO                                   | horizont. | 95 %                 | -               | 92 %                   | -               |
| MF AFCOS                                 | horizont. | 100 %                | -               | 87 %                   | -               |

Zdroj: MS2014+

V agendě administrativní kapacity jsou hlavními cíli pro rok 2021 příprava na období 2021-2027. To se týká především nastavení monitoringu administrativní kapacity v tomto období s návazností na identifikaci a monitoring rizik. Důležitým úkolem je také příprava Strategického rámce pro posilování administrativní kapacity v období 2021-2027, který bude předložen EK.

### 3.8. Shrnutí evaluací

Evaluační jednotka NOK realizovala v roce 2020 dvě evaluace, na 15 odborně dohlížela (hlavní závěry a doporučení jsou součástí vydaného Shrnutí z evaluací za rok 2020). Dále připravovala podklady pro zadávací řízení u tří velkých výsledkových evaluací. Uspořádala evaluační konferenci, 2 pracovní skupiny a 2 mezinárodní jednání. Připravila návrh metodiky v oblasti evaluací pro programové období 2021+ a Průvodce evaluátora (sbírky evaluačních tipů a doporučení).

<sup>26</sup> Data jsou aktuální ke dni 2.2. 2021. Vzhledem k termínu přípravy VZ DoP neproběhla kontrola údajů zadaných v MS2014+ a údaje jsou tedy předběžné.

## **Územní dimenze a integrované nástroje: zjednodušit procesy schvalování strategií, zajistit relevantní osoby na platformách a posílit roli gestora MMR-ORP**

Tvorba a aktualizace metodických dokumentů v oblasti integrovaných nástrojů je zdoluhavá, často dochází k jejich změnám. Pozitivně vnímají partneři vstřícnost MMR – ORP. Problémem je nicméně slabý mandát gestora z toho pohledu, že přímo nespravuje příslušné finanční prostředky. Hlavní role NSK by měla být informativní nejen v oblasti ESI fondů, ale i dalších nástrojů regionálního rozvoje. RSK by měla definovat tzv. strategické projekty rozvoje kraje, zaměřit na tzv. bílá místa a zvyšovat absorpční kapacitu území.

### *Vyhodnocení komunikačních aktivit – post test 2020*

Členství ČR v EU vnímá pozitivně 35 % dotázaných (příznivci), negativně pak 25 % (odpůrci) a zbylých 40 % (přesvědčitelní/neutrálové) jsou někde uprostřed, nebo nedokáží vyjádřit svůj postoj. Povědomí o ESI fondech se od začátku roku 2019 nepatrně zvýšilo, v současnosti dosahuje 97 %. Konkrétní projekt financovaný z ESI fondů si vybaví 68 % respondentů, což je mírný nárůst vůči červnu 2019. Tři čtvrtiny z těchto odpovědí vidí dopad těchto konkrétních projektů jako pozitivní.

Většina (84 %) lidí vnímá informace o ESI fondech jako užitečné, 39 % jako dostupné a 67 % vidí dopady fondů jako pozitivní. Míra souhlasu s konkrétními výroky o ESI fondech se mírně zlepšuje. Web [www.kdefondyEUpomahaji.cz](http://www.kdefondyEUpomahaji.cz) již navštívila 4 % respondentů – většinou se líbil. Dalších 47 % tak plánuje udělat v budoucnu.

### **Souhrnný přehled zjištění z evaluací**

**Byla vydána publikace se shrnutím hlavních závěrů všech evaluací ukončených v roce 2020.** Evaluační jednotka NOK připravila publikaci, která stručně a výstižně shrnuje výsledky z evaluací realizovaných jak Evaluační jednotkou NOK, tak také jednotlivými evaluačními jednotkami ŘO.

### **Shrnutí evaluací: Hlavní závěry a výsledky evaluací ukončených v roce 2020**



Publikace má za cíl čtenáře seznámit s hlavními výstupy evaluačních aktivit v oblasti ESI fondů v ČR realizovaných v letech 2019–2020.

Do shrnutí bylo zahrnuto celkem 61 evaluací z 10 OP.

Témata, kterým se evaluace věnují, jsou rozmanitá, od procesního hodnocení po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů či programového období 2021–2027.

Publikace je zveřejněna na webových stránkách ESI fondů: [www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/shrnuti-evaluaci](http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/shrnuti-evaluaci).

### **Realizace evaluací a analýz**

**Probíhala příprava předmětu plnění, designu a přístupu k evaluacím výsledků intervencí realizovaných s podporou ESI fondů v programovém období 2014–2020.** Hlavní aktivitou Evaluační jednotky NOK v oblasti realizace evaluací byla příprava třech výsledkových evaluací zaměřených jednak na regionální a tematické výsledky DoP, tak na výsledky intervencí v důsledku pandemie COVID-19.

### **Výsledková evaluace tematická**

Předmět a cíl evaluace: Hodnocení výsledků a přínosů intervencí z ESI fondů v programovém období 2014–2020. Evaluace se zaměří na: a) Makroekonomické výsledky kohezní politiky, b) Výsledky

intervencí podle hlavních témat a vybraných oblastí ve vztahu k očekávaným výsledkům specifikovaným v DoP, udržitelnost a efektivita výsledků.

Harmonogram: realizace 2021-2023.

### Výsledková evaluace regionální

Předmět a cíl evaluace: Evaluace se zaměří na vyhodnocení přínosů ESI fondů na regionální úrovni (na úrovni krajů a vybraných obcí s rozšířenou působností). Hlavní otázkou, kterou evaluace zodpoví je, zda přispívají reálné výsledky realizovaných intervencí k řešení problémů a potřeb lokálních aktérů (tj. podniků, institucí, občanů). Součástí evaluace bude také hodnocení výsledků integrovaných nástrojů.

Harmonogram: realizace 2021-2023.

### Evaluace COVID a ex-ante InvestEU

Předmět a cíl evaluace: Cílem této evaluace je vyhodnotit podporu ESI fondů v rámci opatření reagujících na pandemii COVID-19 a vyhodnotit program EFSI pro potřeby přenosu dobré praxe a zkušeností pro nově připravovaný fond InvestEU.

Harmonogram: realizace 2021.

### Šíření evaluačních vědomostí

**Daří se edukace a networking evaluátorů.** Evaluační jednotka NOK také hraje velmi klíčovou roli, která má za cíl zvýšit evaluační kulturu a kvalitu evaluací, a to prostřednictvím pořádání evaluační konference, setkávání se na pracovních skupinách nebo prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

## 6. mezinárodní evaluační konference: Svět se mění. Čas e-valuací přichází?

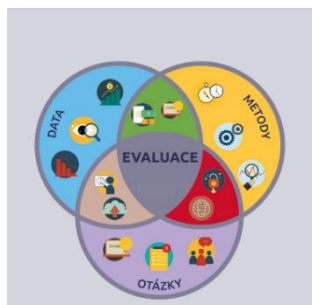
Evaluační jednotka NOK uspořádala v loňském roce šestý ročník mezinárodní konference, tentokrát v online podobě. Konference se zúčastnilo přes 110 účastníků.

Konferenci otevřel Lukáš Marvan, mimo jiné předseda české Asociace UX a Design Thinking lead, s příspěvkem k metodě tzv. Design Thinking. Dalšími tématy pak byly například evaluační metodika, práce z domova nebo ukázka výsledků konkrétních evaluací.



Paralelně s částí přenosu hlavního programu konference probíhala dvě interaktivní Eval Café. Na konferenci navazovaly tři vzdělávací workshopy.

### Průvodce evaluátora – sbírka evaluačních tipů a doporučení



Evaluační jednotka NOK vydala v roce 2020 publikaci Průvodce evaluátora – Sběrka evaluačních tipů a doporučení. Publikace přináší mnohaleté zkušenosti z českého evaluačního prostředí. Záměrem publikace je inspirovat zkušené i začínající evaluátory a sdílet příklady dobré praxe napříč oborem. Průvodce ale osloví i širší okruh čtenářů – ať jsou to analytici hodnotící národní politiky nebo evaluátoři na úrovni jednotlivých projektů.

Osmdesát přehledných kapitol zahrnuje témata od hodnocení kvality nabídek, metody sběru a analýzy dat, designu evaluace nebo problematiky GDPR. V textu se neopakují informace, které je možné nalézt v odbornější literatuře. Poskytuje ale i praktické návody založené na dlouholetých zkušenostech



a podporuje tak práci s evaluacemi, aby byly co nejvíce využitelné širšímu publiku, nejen úzké skupině specialistů.

---

## 4. Informace k ISŘR 21+

---

V souvislosti s aktuální situací, kdy vrcholí vyjednávání a související přípravy na blížícím se zahájení implementace fondů EU v programovém období 2021-2027, identifikoval MMR-NOK ve spolupráci se zapojenými subjekty rizika na horizontální úrovni s potenciálně negativním dopadem na úspěšné zahájení implementace programového období 2021-2027.

Celý legislativní balíček pro politiku soudržnosti programového období 2021-2027 byl na úrovni Výboru stálých zástupců v Radě EU (COREPER) schválen dne 3. března 2021. Finální zveřejnění legislativy v Úředním věstníku EU a vstup v platnost je očekáváno nejpozději v červenci 2021. Paralelně s uzavíráním vyjednávání legislativy finalizují MMR-NOK DoP a ŘO programy. Dle usnesení vlády č. 233 ze dne 1. března 2021 má být DoP předložena vládě do 31. srpna 2021 a programy do 15. září 2021. Poté budou všechny dokumenty postoupeny k závěrečnému formálnímu vyjednání s EK. Teprve po schválení programů ze strany EK budou moci být vyhlášeny první výzvy.

MMR-NOK v lednu 2021 zahájil první cyklus Integrovaného systému řízení rizik pro programové období 2021-2027 (ISŘR 21-27), a to na horizontální úrovni<sup>27</sup> a stanovil Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2021.

### 4.1. Identifikovaná horizontální rizika programového období 2021-2027

#### 4.1.1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027

Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.

**ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se SC, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-2027.**

#### 4.1.2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027

Dokument Územní dimenze shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze. Dále definuje, jaké alokace by měly být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území. Dokument *Územní dimenze v operačních programech 2021-2027* bude po svém schválení vládou ČR pro ŘO závazný.

**Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu nevyhlášení územně zacílených výzev a nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje a pro definované typy území.**

---

<sup>27</sup> Programová úroveň ISŘR 21-27 bude spuštěna po schválení programů ze strany EK a následném zahájení implementace, kdy budou dostupná relevantní data potřebná pro hodnocení rizikovosti programů.

#### **4.1.3. Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst**

Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanoví ve svých programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst ve formě ITI v souladu s čl. 9 nařízení o EFRR a FS.

**Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.**

#### **4.1.4. Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)**

S ohledem na výklad legislativy k DPH ze strany EÚD a EK a přetrvávající nejasnosti v aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, zůstává potencionální riziko nezpůsobilosti výdajů vynaložených na úhradu DPH u projektů vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH, jejichž celkové výdaje činí nejméně 5 mil. EUR.

**V situaci, kdy stále není vyjasněna aplikace principu tzv. navratitelnosti DPH, stále přetrvává riziko nezpůsobilosti výdajů vynaložených na úhradu DPH u dotčených projektů.**

#### **4.1.5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. XX ON**

Čl. XX Obecného nařízení (ON) požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi vyjednávání ON bude dosažení příspěvku vyžadovat změnu přístupu dotčených ŘO k nastavení podpory v některých oblastech, která může mít negativní dopad na absorpční kapacitu. Naplnění příspěvku je však z ON povinné.

**Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého programového období 2021-2027.**

#### **4.1.6. Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy**

Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Jde zejména o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond či Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.

**Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity.**

#### **4.1.7. Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci)**

Celková výše prostředků z technické pomoci se ukazuje jako nedostatečná pro zajištění funkčnosti systému řízení fondů EU v ČR po celou dobu implementace programového období 2021-27.

**Rizikem se ukazuje zastavení procesů řízení fondů EU z důvodu nedostatku finančních zdrojů již v průběhu programového období 2021-2027 a nemožnost tak adekvátně zajistit všechny povinnosti plynoucí z evropské a národní legislativy a dalších závazných předpisů.**

#### 4.1.8. Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU

S ohledem na přípravu programového období 2021-2027, následnou implementaci fondů EU a s tím související překryv v realizaci programového období 2014-2020 a programového období 2021-2027 bylo identifikováno riziko nedostatečné administrativní kapacity všech zapojených institucí podílejících se na zmíněných procesech.

Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné zpomalení zahájení programového období 2021–2027, zpomalení čerpání OP a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci.

**Tabulka 18 – Návrh horizontálních opatření pro programové období 2021-2027**

| Název horizontálního rizika   | Číslo rizika | Opatření na eliminaci rizika   | Gestor plnění                                       | Termín plnění  |
|---|--------------|--|---|--|
| Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027                                      | 1            | 1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty.<br><br>Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020. | MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP                  | průběžně   |
| Naplňování dokumentu Územní dimenze v OP 2021-2027  | 2            | 2.1 Průběžná komunikace s ŘO týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací.   | MMR   | průběžně   |
| Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst | 3            | 3.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP.  | MMR ve spolupráci s ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP | průběžně do 15. 9. 2021 (schválení programů vládou ČR) |
| Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)   | 4            | 4.1 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR v návaznosti na výsledky auditu projektu Mnichovice a intervence ve věci žaloby Itálie vs. Komise.   | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO              | průběžně   |
| Příspěvek ŘO k plnění příspěvku   | 5            | 5.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP   | MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP,                       | průběžně do 15. 9. 2021 (schválení                     |

| Název horizontálního rizika   | Číslo rizika | Opatření na eliminaci rizika   | Gestor plnění  | Termín plnění  |
|---|--------------|--|--|--|
| na klimatické cíle dle čl. XX ON  |              |  | OP D, OP JAK, OP TAK, IROP   | programů vládou ČR)                                  |
| Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy                          | 6            | 6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za přípravu DoP a OP (vč. OP Spravedlivá transformace) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy  | MMR, MŽP, MPO, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO a MF                           | průběžně do zahájení implementace dotčených nástrojů |
| Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci) | 7            | 7.1 Zajistit udržitelný způsob spolufinancování prostředků technické pomoci např. prostřednictvím vyšší míry příspěvku zdrojů státního rozpočtu.   | MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO                             | do schválení programů ze strany EK                   |
| Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU.                                | 8            | 8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a zajištění řádné implementace fondů EU. | MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury. | průběžně do 10. 3. 2022                              |

Kompletní podobu Registru horizontálních rizik 2021-2027 naleznete v příloze č. 5 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2021, která je součástí této Zprávy.

## Seznam zkratek a vysvětlivek

---

|           |  |
|-----------|--|
| ACN       | Oznámení o dokončení akce (Action Completion Note): Standardizovaný dokument vypracovaný iniciativou JASPERS, jenž shrnuje práci odvedenou v rámci určitého projektu a dle potřeby uvádí doporučení pro národní orgány.  |
| AOPK      | Agentury ochrany přírody a krajiny   |
| APAO      | Informační systém Auditního orgánu Ministerstva financí  |
| API       | Agentura pro podnikání a inovace   |
| CLLD      | Komunitně vedený místní rozvoj<br>(Community Led Local Development)  |
| COREPER   | Výbor stálých zástupců v Radě EU   |
| CRII      | Coronavirus Response Investment Initiative<br>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) |
| CRII+     | Coronavirus Response Investment Initiative Plus<br>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19  |
| ČIAS      | ČMZRB investiční, a.s.   |
| ČMZRB     | Českomoravská záruční a rozvojová banka  |
| ČOV       | Čistírna odpadních vod   |
| ČR        | Česká republika  |
| DAZ       | Databázi auditních zjištění  |
| DoP       | Dohoda o partnerství   |
| DPH       | Daň z přidané hodnoty  |
| DSŘ       | Digitalizace stavebního řízení a územního plánování  |
| EFRR      | Evropský fond pro regionální rozvoj<br>(European Regional Development Fund – ERDF)   |
| EFSI      | European Fund for Strategic Investments  |
| EGESIF    | Expertní skupina pro ESI fondy<br>(Expert group on European Structural and Investment Funds)   |
| EK        | Evropská komise  |
| ELI       | Extreme-Light-Infrastructure   |
| ENRF      | Evropský námořní a rybářský fond<br>(European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)  |
| ESF       | Evropský sociální fond<br>(European Social Fund – ESF)   |
| ESI fondy | Evropské strukturální a investiční fondy pro programové období 2014-2020   |
| EU        | Evropská unie  |
| EÚD       | Evropský účetní dvůr   |
| EZFRV     | Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova<br>(European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)  |
| FF        | Fond fondů   |
| FN        | Finanční nástroj/e   |
| Fondy EU  | Evropské fondy v programovém období 2021-2027  |
| FS        | Fond soudržnosti<br>(Cohesion Fund – CF)   |
| GDPR      | Obecné nařízení o ochraně osobních údajů<br>(General Data Protection Regulation)   |
| ICT/IKT   | Informační a komunikační technologie   |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | (Information and Communication Technologies)  |
| IPO              | Initial Public Offering   |
| IPRÚ             | Integrovaný plán rozvoje území  |
| IROP             | Integrovaný regionální operační program   |
| ISŘR 14-20       | Integrovaný systém řízení rizik programového období 2014-2020   |
| ISŘR 21-27       | Integrovaný systém řízení rizik pro programové období 2021-2027   |
| IT               | Informační technologie  |
| ITI              | Integrované územní investice<br>(Integrated Territorial Investments)  |
| IZS              | Integrovaný záchranný systém  |
| JASPERS IQR      | Jedná se o nástroj technické pomoci, který poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.                                    |
| KPSVL            | Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám  |
| MAS              | Místní akční skupina/y  |
| MD               | Ministerstvo dopravy  |
| MD uzavírání     | Metodické doporučení k uzavírání 2014-2020  |
| MF               | Ministerstvo financí  |
| MF-AFCOS         | Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS  |
| MF-AO            | Ministerstvo financí – Auditní orgán  |
| MF-PCO           | Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán  |
| MHMP             | Magistrát hlavního města Prahy  |
| MK               | Ministerstvo kultury  |
| MMR              | Ministerstvo pro místní rozvoj  |
| MMR-ASZ          | Ministerstvo pro místní rozvoj – Agentura pro sociální začleňování  |
| MMR-NOK          | Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci   |
| MMR-ORP          | Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky  |
| MMR – OPŘ        | Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor projektového řízení  |
| MO               | Ministerstvo obrany   |
| MPIN             | Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020   |
| MP Lidské zdroje | Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013  |
| MP Monitorování  | Metodický pokyn monitorování implementace ESI fondů   |
| MP ŘVHP          | Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů  |
| MPO              | Ministerstvo průmyslu a obchodu   |
| MPSV             | Ministerstvo práce a sociálních věcí  |
| MRR              | Méně rozvinuté regiony  |
| MSCA-IF          | Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships   |
| MSP              | Malé a střední podniky  |
| MSp              | Ministerstvo spravedlnosti  |
| MS2014+          | Monitorovací systém pro programové období 2014–2020   |
| MŠMT             | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  |
| MV               | Monitorovací výbor  |
| MV ČR            | Ministerstvo vnitra   |
| MZ               | Ministerstvo zdravotnictví  |
| MZe              | Ministerstvo zemědělství  |
| MZV              | Ministerstvo zahraničních věcí ČR   |
| MŽP              | Ministerstvo životního prostředí  |
| NDÚD             | Národní dokument k územní dimenzi   |
| NOK              | Národní orgán pro koordinaci  |
| NSK              | Národní stálá konference  |
| ON               | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj |

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení), v platném znění.

|                    |   |
|--------------------|---|
| OP                 | Operační program  |
| OP D               | Operační program Doprava 2014–2020  |
| OP JAK             | Operační program Jan Amos Komenský  |
| OP PIK             | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost                      |
| OP PPR             | Operační program Praha - pól růstu ČR   |
| OP R               | Operační program Rybářství 2014–2020  |
| OP TAK             | Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost                   |
| OP TP              | Operační program Technická pomoc 2014–2020  |
| OP VVV             | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                       |
| OP Z               | Operační program Zaměstnanost   |
| OP ŽP              | Operační program Životní prostředí 2014–2020                                      |
| PO                 | Prioritní osa   |
| PRV                | Program rozvoje venkova   |
| PS UKON            | Pracovní skupina k ukončování   |
| PU                 | Priorita Unie   |
| RAP                | Regionální akční plán   |
| RSK                | Regionální stálá konference   |
| ŘO                 | Řídicí orgán  |
| SC                 | Specifický cíl  |
| SCLLD              | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje                                     |
| SDEU               | Soudní dvůr Evropské unie   |
| SFDI               | Státní fond dopravní infrastruktury   |
| SFPI               | Státní fond podpory investic  |
| SFŽP               | Státní fond životního prostředí ČR  |
| SR                 | Státní rozpočet   |
| SRP                | Strategický realizační plán   |
| SUSEN              | Udržitelná energetika   |
| SZIF               | Státní zemědělský a intervenční fond  |
| TC                 | Tematický cíl   |
| TEN-T              | Transevropská dopravní síť  |
| TP                 | Technická pomoc   |
| ÚOHS               | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  |
| ÚP ČR              | Úřad práce České republiky  |
| ÚV ČR              | Úřad vlády ČR   |
| VaV                | Výzkum a vývoj  |
| VKZ                | Výroční kontrolní zpráva  |
| VRR                | Více rozvinuté regiony  |
| Výroční zpráva DoP | Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2020                    |
| YEI                | Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí<br>(Youth Employment Initiative) |
| ZP                 | Základní podmínka/y   |
| ZS                 | Zprostředkující subjekt   |
| ZŘR                | Zesílené řízení rizik   |
| ZZVZ               | Zákon o zadávání veřejných zakázek  |



## Přílohy

---

- Příloha č. 1 Stav čerpání prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–2020 – stav k 31.březnu 2021
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2020 – plnění k 31. prosinci 2020
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2020 – plnění k 31. prosinci 2020
- Příloha č. 4 Registr horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2021
- Příloha č. 5 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2021

**Ministerstvo pro místní rozvoj  
Národní orgán pro koordinaci**

**AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU  
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020  
STAV K 31. BŘEZNU 2021**

**Příloha č. 1**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2020**

# 1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo k 31. březnu 2021 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 131 výzev s alokací 834,2 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 133,9 % celkové alokace tohoto programového období, která činí 622,8 mld. Kč (příspěvek EU).<sup>1</sup>

Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále OP Doprava a Integrovaný regionální OP.

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči celkové alokaci programu vyhlásily do konce března 2021 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR.

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2021

| Program       | Fond       | Počet výzev  | Objem vyhlášených výzev | Podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci (v %) |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|--|
|               |            | počet        | mld. Kč                 |  |
| OP PIK (MPO)  | EFRR       | 332          | 182,7                   | 181,5 %  |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF   | 76           | 96,5                    | 133,7 %  |
| OP Z (MPSV)   | ESF (+YEI) | 127          | 73,6                    | 118,0 %  |
| OP D (MD)     | EFRR+FS    | 77           | 157,4                   | 132,0 %  |
| OP ŽP (MŽP)   | EFRR+FS    | 155          | 92,2                    | 126,9 %  |
| IROP (MMR)    | EFRR       | 95           | 156,2                   | 125,8 %  |
| OP PPR (HMP)  | EFRR+ESF   | 58           | 8,1                     | 154,6 %  |
| OP TP (MMR)   | FS         | 4            | 5,8                     | 105,1 %  |
| PRV (MZe)     | EZFRV      | 149          | 59,9                    | 99,9 %   |
| OP R (MZe)    | ENRF       | 58           | 1,8                     | 218,1 %  |
| <b>Celkem</b> |            | <b>1 131</b> | <b>834,2</b>            | <b>133,9 %</b>                                   |

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2021

<sup>1</sup> Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2021) 26,11 Kč/EUR.

## 2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2021 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši **618,4 mld. Kč**, což činí **99,3 % celkové alokace programového období**. Nejvyšší podíl prostředků ve vydaných právních aktech vzhledem k celkové alokaci programu vykazuje **OP Technická pomoc**, dále pak **OP Zaměstnanost** a **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**.

Příjemcům bylo do konce března 2021 **proplaceno 408,0 mld. Kč**, tj. **65,5 % celkové alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě **Programu rozvoje venkova, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání** a **OP Technická pomoc**.

**Objem vyúčtovaných prostředků** v žádostech o platbu ke konci března 2021 činil **368,1 mld. Kč**, tj. **59,1 % celkové alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu došlo opět nejvíce u **Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc** a **OP Doprava**.

Do konce března 2021 byly **odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 363,0 mld. Kč**, tj. **58,4 % celkové alokace** (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů).

**Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2021 (v mld. Kč, příspěvek Unie)**



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2021, kurz 1 EUR = 26,11 Kč

**Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – k 31. březnu 2021 (Příspěvek Unie)**

| Program       | Fond       | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory |              |                   | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu |                   | Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu |                   |
|---------------|------------|--|--------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
|               |            | Počet*   | mld. Kč      | % celkové alokace | mld. Kč   | % celkové alokace | mld. Kč   | % celkové alokace |
| OP PIK (MPO)  | EFRR       | 11 294   | 93,0         | 92,4 %            | 53,9  | 53,5 %            | 48,2  | 47,9 %            |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF   | 17 420   | 75,6         | 104,7 %           | 59,5  | 82,4 %            | 42,5  | 58,8 %            |
| OP Z (MPSV)   | ESF (+YEI) | 9 378  | 67,3         | 108,0 %           | 41,2  | 66,1 %            | 35,8  | 57,5 %            |
| OP D (MD)     | EFRR+FS    | 267  | 121,5        | 101,9 %           | 79,7  | 66,9 %            | 74,2  | 62,2 %            |
| OP ŽP (MŽP)   | EFRR+FS    | 9 176  | 65,8         | 90,5 %            | 41,2  | 56,7 %            | 39,9  | 54,9 %            |
| IROP (MMR)    | EFRR       | 10 998   | 127,2        | 102,4 %           | 72,4  | 58,3 %            | 73,3  | 59,0 %            |
| OP PPR (HMP)  | EFRR+ESF   | 1 374  | 4,7          | 89,7 %            | 3,3   | 62,3 %            | 2,5   | 47,6 %            |
| OP TP (MMR)   | FS         | 214  | 6,2          | 113,1 %           | 4,0   | 72,6 %            | 3,9   | 71,5 %            |
| PRV (MZe)     | EZFRV      | 283 009  | 56,4         | 94,1 %            | 52,5  | 87,6 %            | 47,3  | 78,9 %            |
| OP R (MZe)    | ENRF       | 984  | 0,7          | 92,2 %            | 0,4   | 48,5 %            | 0,4   | 48,5 %            |
|               |            |  |              |                   |   |                   |   |                   |
| Celkem        | EFRR       | 25 275   | 295,8        | 96,8 %            | 177,5   | 58,1 %            | 162,3   | 53,1 %            |
|               | FS         | 7 525  | 165,5        | 103,1 %           | 109,3   | 68,2 %            | 103,9   | 64,8 %            |
|               | ESF (+YEI) | 27 321   | 100,0        | 104,0 %           | 68,3  | 71,0 %            | 54,2  | 56,4 %            |
|               | EZFRV      | 283 009  | 56,4         | 94,1 %            | 52,5  | 87,6 %            | 47,3  | 78,9 %            |
|               | ENRF       | 984  | 0,7          | 92,2 %            | 0,4   | 48,5 %            | 0,4   | 48,5 %            |
| <b>Celkem</b> |            | <b>344 114</b>   | <b>618,4</b> | <b>99,3 %</b>     | <b>408,0</b>  | <b>65,5 %</b>     | <b>368,1</b>  | <b>59,1 %</b>     |

Zdroj: MS2014+, MF-PCO, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2021

Poznámka: \*V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

Pozn. 1: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 2: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

**Tabulka č. 3 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – k 31. březnu 2021 (Příspěvek Unie)**

| Program (ŘO)  | Fond       | Celková alokace           | Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené) <sup>1,2</sup> |               |                           | Žádosti o průběžnou platbu z EK <sup>2,3</sup> |  |
|---------------|------------|---------------------------|--|---------------|---------------------------|--|--|
|               |            | CZK (podíl EU)            | CZK (podíl EU)   | %             | CZK (podíl EU)            | %  |  |
| OP PIK (MPO)  | EFRR       | 100 667 989 380,17        | 51 060 857 151,68  | 50,7 %        | 49 961 051 097,18         | 49,8 %   |  |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF   | 72 183 514 365,35         | 41 775 896 371,29  | 57,9 %        | 39 795 209 271,47         | 55,0 %   |  |
| OP Z (MPSV)   | ESF (+YEI) | 62 316 877 414,60         | 34 814 246 958,90  | 55,9 %        | 34 010 465 722,39         | 54,7 %   |  |
| OP D (MD)     | EFRR+FS    | 119 252 664 539,01        | 71 886 154 322,85  | 60,2 %        | 69 419 321 247,90         | 58,3 %   |  |
| OP ŽP (MŽP)   | EFRR+FS    | 72 682 020 496,19         | 38 881 027 205,66  | 53,6 %        | 42 189 442 695,15         | 58,3 %   |  |
| IROP (MMR)    | EFRR       | 124 181 876 324,03        | 71 341 570 866,69  | 57,5 %        | 73 971 561 685,05         | 59,4 %   |  |
| OP PPR (HMP)  | EFRR+ESF   | 5 261 972 418,86          | 2 538 437 426,94   | 48,3 %        | 2 417 275 780,47          | 46,2 %   |  |
| OP TP (MMR)   | FS         | 5 487 599 528,90          | 3 698 022 858,18   | 67,3 %        | 3 624 647 539,03          | 66,1 %   |  |
| PRV (MZe)     | EZFRV      | 59 947 523 896,00         | 47 286 330 453,28  | 79,2 %        | 47 286 330 453,28         | 79,2 %   |  |
| OP R (MZe)    | ENRF       | 812 230 271,65            | 374 944 941,00   | 46,7 %        | 348 980 403,01            | 43,3 %   |  |
|               |            |                           |  |               |                           |  |  |
| Celkem        | EFRR       | 305 453 487 603,32        | 162 585 633 747,35   | 53,2 %        | 162 996 663 333,87        | 53,4 %   |  |
|               | FS         | 160 423 160 242,84        | 100 642 513 285,36   | 62,7 %        | 101 388 918 796,76        | 63,4 %   |  |
|               | ESF (+YEI) | 96 157 866 620,96         | 52 768 066 129,48  | 54,9 %        | 51 003 392 908,01         | 53,1 %   |  |
|               | EZFRV      | 59 947 523 896,00         | 47 286 330 453,28  | 79,2 %        | 47 286 330 453,28         | 79,2 %   |  |
|               | ENRF       | 812 230 271,65            | 374 944 941,00   | 46,7 %        | 348 980 403,01            | 43,3 %   |  |
|               |            |                           |  |               |                           |  |  |
| <b>Celkem</b> |            | <b>622 794 268 634,77</b> | <b>363 657 488 556,47</b>                                      | <b>58,4 %</b> | <b>363 024 285 894,93</b> | <b>58,4 %</b>                                  |  |

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2021

Pozn. 1: V případě PRV se jedná o stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

Pozn. 2: Procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu a tedy mají vyšší vypovídající hodnotu.

Pozn. 3: Stav Žádosti o platbu zohledňující uzavírání účtů představuje aktuální stav čerpání alokace, jelikož zahrnuje finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.

## Plnění pravidla n+3

Tabulka č. 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2021 pro jednotlivé programy k 31. březnu 2021. **Limit čerpání pro rok 2021 splnilo ke konci března 2021 již 7 programů.**

**Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2021 ke dni 31. března 2021 (v EUR)**

| Program (ŘO)  | Alokace do roku 2018 (Pravidlo N+3) | Předběžné platby do roku 2021 | Odeslané žádosti o platbu do 31/3/2021 | Plnění limitu | Zbývá vyčerpat v roce 2021 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|
|               | EUR (podíl EU)                      | EUR (podíl EU)                | EUR (podíl EU)                         | %             | EUR (podíl EU)             |
| OP PIK (MPO)  | 2 849 823 845                       | 725 288 639                   | 1 982 114 863                          | 95,0 %        | 142 420 343                |
| OP VVV (MŠMT) | 1 821 375 053                       | 478 182 729                   | 1 545 148 935                          | 111,1 %       | 0                          |
| OP Z (MPSV)   | 1 417 354 904                       | 378 622 768                   | 1 331 304 204                          | 120,6 %       | 0                          |
| OP D (MD)     | 2 983 806 256                       | 794 320 762                   | 2 693 919 446                          | 116,9 %       | 0                          |
| OP ŽP (MŽP)   | 1 781 382 113                       | 468 906 255                   | 1 651 624 744                          | 119,0 %       | 0                          |
| IROP (MMR)    | 3 053 563 732                       | 810 898 209                   | 2 836 355 532                          | 119,4 %       | 0                          |
| OP PPR (HMP)  | 132 645 574                         | 34 824 690                    | 93 886 083                             | 97,0 %        | 3 934 801                  |
| OP TP (MMR)   | 149 429 751                         | 39 338 586                    | 139 727 438                            | 119,8 %       | 0                          |
| PRV (MZe)     | 1 567 357 072                       | 69 170 220                    | 1 826 499 104                          | 120,9 %       | 0                          |
| OP R (MZe)    | 20 586 471                          | 5 373 910                     | 13 961 628                             | 93,9 %        | 1 250 933                  |
| <b>Celkem</b> | <b>15 777 324 771</b>               | <b>3 804 926 769</b>          | <b>14 114 541 976</b>                  | <b>X</b>      | <b>147 606 077</b>         |

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2021

**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM**  
**NA ROK 2020**  
**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2020**

LEDEN 2021



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast            | Název rizika   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění                      | Gestor plnění opatření                                      | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|---|---|
| Řídicí a kontrolní systémy | 3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace   | Do informačního systému MS2014+ byly v průběhu několika let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení jednotného metodického prostředí, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány programů mají další specifické požadavky na úpravu systému, které jsou průběžně řešeny. Toto riziko se týká i implementace integrovaných nástrojů.   | 3.3 Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany ŘO.  | průběžně                           | ŘO  | SPLNĚNO   |
|                            |  | Rizikem v oblasti informačního systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zapracování v MS2014+, které nebude ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů.  | 3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.  | do 30. 6. 2020                     | MMR ve spolupráci s ŘO                                      | SPLNĚNO   |
|                            | 3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+ | Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.<br><br>V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce. | 3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.      | průběžně                           | MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury | SPLNĚNO   |
|                            |  |   | 3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci. | průběžně, vždy na jednání náměstků | MMR   | <b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>Administrativní zajištění na straně dodavatele MS2014+ je pravidelně monitorováno na úrovni vedení projektu MS2014+. Administrativní kapacita MMR-ONEUIS je řízena vedením MMR. |
|                            |  |   | 3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.   | průběžně                           | MMR-NOK   | SPLNĚNO   |
|                            |  |   | 3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.   | průběžně                           | MMR ve spolupráci se všemi subjekty                         | <b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>MMR-ONEUIS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměření   |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika | Termín plnění | Gestor plnění opatření  | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---|
|                 |              |              |                               |               | implementační struktury | na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.<br>MMR-ONEUIS rovněž provádí pravidelnou revizi rozvojových požadavků s cílem snížení počtu aktivních/neuzavřených rozvojových požadavků. Pro řízení rozvoje byla vytvořena pracovní skupina, která o stavu rozvojových požadavků pravidelně informuje vedení projektu. |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění                                      | Gestor plnění opatření                                   | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
|                 | <b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS</b> | Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise (EK). MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.                         | 5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.                       | průběžně   | MMR  | <b>SPLNĚNO</b><br>K 31. 12. 2020 podalo evaluační zprávu 177 ze 178 MAS, MMR zprávy průběžně kontrolovalo a schvalovalo, případně vracelo MAS k doplnění. K 31. 12. 2020 bylo ze strany MMR schváleno všech 177 podaných mid-term evaluací MAS, resp. příslušných evaluačních zpráv. MAS Mikulovsko, která jediná dosud zprávu nepředložila, je k tomuto průběžně vyzývána.  |
|                 |   | <b>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</b>  | 5.5 Realizace procesu kontroly dodržování standardů MAS jako přípravy na programové období 2021+  | do 31. 12. 2020                                    | MMR  | <b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>Ukončení příjmu žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS bylo z důvodu dočasného pozastavení příslušné výzvy posunuto na 27. 10. 2020. Celkem bylo do výzvy podáno 180 žádostí. K 31. 12. 2020 bylo schváleno 88 žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS. Proces kontroly bude kontinuálně pokračovat i v roce 2021.  |
|                 | <b>22. Způsobilost výdajů na Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>                        | S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK, tj. aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatížené DPH.<br><b>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</b> | 22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v certifikaci a účtech účetního roku 2019/2020. | dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2021 | ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, OP VVV, Interreg V-A ČR-PL | <b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>U OP ŽP byly všechny potenciálně nezpůsobilé výdaje na DPH v průběhu účetního roku 2019/2020 nadále odkládány z certifikace. K odložení výdaje kvůli nejistotě ohledně způsobilosti DPH došlo také u jednoho projektu OPD. Ve vztahu k účtům 2019/2020 nebyly v ostatních programech žádné potenciálně nezpůsobilé výdaje na DPH identifikovány. Plnění opatření však i nadále probíhá, jelikož výklad Pokynů stále není jasný. |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření                 | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--------------|--------------|---|---------------|--|---|
|                 |              |              | 22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.   | průběžně      | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Probíhá další komunikace s EK ve vazbě na způsobilost DPH. EK byla zaslána argumentace českých orgánů ke sporným pojmům, které obsahují Pokyny. EK na argumenty, vypracované MMR-NOK ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, reagovala a poskytla obecný výklad, který jde ovšem nad rámec legislativy a Pokynů. České orgány se proti tomuto výkladu vymezily dopisem, který byl dne 10. 10. 2019 zaslán EK.</p> <p>Jelikož MMR-NOK doposud neobdržel reakci EK, přistoupil k přípravě materiálu na vládu ČR s možnými variantami řešení:</p> <p>V případě vodohospodářské infrastruktury (čistírny odpadních vod u projektu Mnichovice) ČR obdržela závěry EK spolu s návrhem na řízení o finančních opravách, stanovených v souvislosti s auditem EÚD a na základě prohlášení OP ŽP o věrohodnosti za rok 2017, kde se EK ztotožnila se závěry EÚD. Dané závěry budou ze strany českých orgánů dále rozporovány.</p> |
|                 |              |              | 22.4 Do 2 měsíců od potvrzení výkladu k přímému a nepřímému užití infrastruktury ze strany EK zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace. | průběžně      | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Další upřesnění dopadu pokynů je vázáno na výsledky vyjednávání s EK.</p>  |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika           | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|------------------------|--|---|---------------|------------------------|---|
|                 | <b>26. Střet zájmů</b> | Riziko nedostatečného zpracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018). | 26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno. | průběžně      | MMR-NOK,<br>ŘO, MF     | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Všechny ŘO programů upravují problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k úpravám ve vazbě na další požadavky EK.</p> <p>MF-AO poskytl příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů, které byly distribuovány na ŘO.</p> <p>Na základě doporučení z auditu ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133 MMR-NOK ve spolupráci s MF metodicky upravil postupy ŘO zajišťující soulad se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejména pokud jde o dodržení zákazu poskytnout dotaci podle § 4c citovaného zákona, v Jednotném národním rámci.</p> <p>Dne 22. 12. 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 s účinností od 1. 2. 2021. Do tohoto data zpracují ŘO upravené postupy do svých řídicích dokumentací.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění   | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|---|--|---|---|------------------------|--|
|                 | <b>28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020</b> | <p>S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.</p> <p>Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.</p> <p>Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.</p> | <p>28.1 MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími ČS.</p> <p>Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.</p> | do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírání ze strany EK | MMR-NOK                | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dne 25. 9. 2020 zveřejnila EK návrh Pokynů k uzavírání programů pro období 2014-2020. Tento návrh byl předmětem jednání platformy EGESIF, které se uskutečnilo dne 20. 10. 2020.</p> <p>Na jednání byly zaslány dotazy od ŘO a MF týkající se zejména nefungujících projektů, fázování, flexibility či přezávazkování. V návaznosti na něj se konala první PS UKON (13. 11. 2020) pro přípravu ukončování programového období 2014-2020, kde byli zástupci ŘO seznámeni s Pokyny k uzavírání, a především s odlišnostmi u uzavírání tohoto programového období oproti tomu předchozímu. ŘO byly vyzvány k průběžnému zasílání dotazů k uzavírání na MMR-NOK. Bylo zahájeno zpracování Metodického doporučení k uzavírání programového období 2014-2020 a očekává se další schůzka skupiny EGESIF, na které by měly být představeny případné úpravy Pokynu k uzavírání od EK.</p> <p>Paralelně se současným vyjednáváním finální podoby Pokynů k uzavírání ze strany EK tak probíhá příprava metodiky na národní úrovni.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast    | Název rizika   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění  | Gestor plnění opatření                              | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|--------------------|--|---|---|--|---|---|
| Realizace programu | 5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst | <p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jíž přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p><b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</b></p>  | 5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů. | průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány | MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných ŘO programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. Ve sledovaném období, tj. k 31. 12. 2020 nedošlo k dalšímu odebrání finančních prostředků kromě již uskutečněného kroku ŘO OP PIK, který odebral 19 mil. EUR z alokace na ITI v rámci OP PIK.</p> <p>Další případné odebrání alokace pro ITI v rámci OP bude vyžadovat analýzu (přepočítání), aby nedošlo k ohrožení plnění uloženého závazku (vyčlenění 5% alokace EFRR na podporu udržitelného rozvoje měst).</p>   |
|                    | 6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám                             | <p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b></p> | 6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databází auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).   | do 31. 12. 2020  | MF-AO ve spolupráci s MMR                           | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>S ohledem na dohodu mezi MMR a MF z roku 2017, že bude databáze auditních zjištění řešena v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím „prokliku“), došlo ke změně způsobu realizace tohoto úkolu. Původní termín zprovoznění IS byl stanoven na rok 2018. Vzhledem k mnohým průtahům ve vyjednávání o konkrétní podobě a realizaci je IS v současné době stále ve vývoji. Aktuálně je v procesu programování Fáze 3 a bylo vytvořeno zadání pro Fázi 4. V říjnu 2020 bylo připraveno zadání pro Fázi 5. Dle předpokladů by mělo dojít k ostrému spuštění systému v 1Q roku 2021.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika                                   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění                | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|--|---|---|------------------------------|------------------------|--|
|                 | 11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání | Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek. | 11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob. | průběžně,<br>do 31. 12. 2020 | MMR                    | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám pokračovala rovněž ve 4Q 2020. Školení byla, z důvodu opatření proti dopadům COVID 19, realizována pouze jako online školení či webináře. Zařazena byla aktuální témata a témata týkající se Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).</p> <p>Ve 2. pololetí 2020 byl také spuštěn nový modul vzdělávání, a to Kontrola veřejných zakázek, další modul se připravuje.</p> <p>Na 1. pololetí 2021 MMR-OPVZ plánuje pokračovat v online formě školení, přičemž důraz bude kladen na nové zásady, účinné od 1. 1. 2021 a novinky v legislativě.</p> |



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika   | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--|--|---|---------------|------------------------|---|
|                 | <b>23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek</b> | Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení. | 23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ). | průběžně      | ŘO                     | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vzdělávací kampaň v rámci Vzdělávacího programu MMR (VP) k veřejným zakázkám dále probíhá.</p> <p>S ohledem na vyhlášený nouzový stav, z důvodu opatření proti dopadům COVID-19, zavedlo MMR-OPVZ alternativní dálkovou formu seminářů (webináře, on-line setkávání). Ve 4Q 2020 byly v rámci toho uspořádány webináře tematicky zaměřené na zadávání veřejných zakázek, uzavírání a změny smluv v době COVID-19 pandemie.</p> <p>Ve 4Q 2020 pokračoval MMR-OPVZ v realizaci VP veřejné zakázky, u dílčích témat byla nadále využita on-line forma výuky.</p> <p>Dne 10. 12. 2020 proběhla například online konference pořádaná MMR-OPVZ s názvem Den s veřejnými zakázkami, kdy v průběhu celého dne bylo ze strany pracovníků MMR-OPVZ prezentováno 13 různých témat z oblasti veřejných zakázek.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika                               | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|--|--|--|---------------|------------------------|--|
|                 | <b>27. Zpoždění realizace projektu DSŘ</b> | <p>V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování (DSŘ).</p> <p><b>Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.</b></p> | 27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu. | čtvrtletně    | MMR, ČUZK              | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dne 30. 6. 2020 vyhlásil ŘO IROP průběžnou výzvu č. 117 na projekty DSŘ. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl na žádost MMR-OPŘ prodloužen na 26. 2. 2021. Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou MMR, Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ).</p> <p>Komunikace MMR-NOK a ŘO IROP s realizátorem projektu je nastavena. Zástupce MMR-NOK byl dosud informován o činnosti projektového týmu.</p> <p>Ve sledovaném období došlo u projektů MMR k formálnímu doplňování připravovaných žádostí, finalizaci Studií proveditelnosti a přípravu žádostí v MS2014+. Oproti původnímu harmonogramu došlo za projekty MMR k dílčímu zpoždění v předložení žádostí o podporu, které se nyní předpokládá v průběhu ledna 2021<sup>1</sup>.</p> <p>ČÚZK předložil projektovou žádost dne 6. 10. 2020. V předmětném období dále došlo k vydání právního aktu ze strany ŘO IROP a realizaci následných aktivit dle harmonogramu.</p> <p>Rizikem zůstávají vazby na nový stavební zákon, financování agendového informačního systému, zabezpečení konektivity a vybavení stavebních úřadů, či komplikace při zadávání a realizaci veřejných zakázek.</p> |

<sup>1</sup> K předložení žádosti o podporu ze strany MMR došlo dne 4. 1. 2021.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast       | Název rizika   | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění                   | Gestor plnění opatření      | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
|                       | <b>29. Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19</b> | Riziko může mít dopad na způsobilost výdajů spojených s realizací nejrůznějších aktivit hrazených z ESI fondů. Jedná se o vzdělávací, poradenské a konzultační akce včetně výjezdů do zahraničí pro cílové skupiny a dále aktivity spojené s poskytováním služeb cílovým skupinám typu zajištění služeb péče o děti (např. dětské skupiny, mikrojesle či školní kluby), či sociální služby a sociální práce (terénní služby pro sociálně ohrožené klienty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). Dále v této souvislosti hrozí nenaplnění cílů projektů, či zpoždění realizace projektů v důsledku zpoždění dodávek (výpadku v subdodávkách) na trhu. <b>V extrémním případě může dojít k ohrožení naplnění pravidla n+3</b> | 29.1 MMR-NOK připraví metodické instrukce ke způsobilosti výdajů a ověří s MF-AO a EK. MMR-NOK připraví metodickou instrukci k preventivním opatřením v důsledku zásahu vyšší moci a začne důsledky zásahu vyšší moci komunikovat s EK. | průběžně do<br>31. 12. 2020     | MMR ve spolupráci s MF a ŘO | <b>SPLNĚNO</b><br><br>MMR-NOK ve spolupráci s MF zpracoval nový výklad definice nesrovnalosti a připravil úpravu MP pro způsobilost výdajů, MF-PCO připravil úpravu Metodického pokynu finančních toků (MPFT). Všechny uvedené dokumenty upravují postupy v oblasti možného uplatnění institutu vyšší moci. Metodické stanovisko č. 4 k MP pro způsobilost výdajů a MS č. 1 k MPFT bylo vydáno a nabylo účinnosti dne 23. 10. 2020.<br><br>Veškerá doporučení v oblasti možného uplatnění institutu vyšší moci a úpravy jsou realizovány v souladu s odpověďmi EK zveřejněnými ve Q&A v rámci investiční iniciativy pro reakci na pandemii Covid-19. ŘO podnikají veškeré možné kroky k eliminaci rizik spočívajících v neplnění povinností ze strany příjemců dotací, a to např. úpravou doby realizace či rozsahu aktivit projektů. |
| <b>Milníky a cíle</b> | <b>13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady</b>  | Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím Českého statistického úřadu (ČSÚ) EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím.<br><br><b>Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP.</b>  | 13.3 Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.  | k 30. 6. 2020<br>k 31. 12. 2020 | MŽP ve spolupráci s ČSÚ     | <b>SPLNĚNO</b>  |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření   | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|---|--|---|---------------|--|---|
|                 | <b>16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b> | <p>Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.</p> <p><b>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.</b></p> | <p>16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.</p> | průběžně      | <p>MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK</p> | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PRBÍHÁ</b></p> <p>Jednotlivé resorty informovaly podřízené subjekty o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl. m. Praze. Přednostní využívání podpory z ESIF je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění | Gestor plnění opatření   | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--|
|                 |              |              | <p>16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.1 a SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.</p> | průběžně      | <p>MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK</p> | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Jednotlivé resorty aktualizovaly přehledy majetku a vytipovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s resorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku resortů byl jednotlivým resortům zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované ÚZSVM relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti.</p> <p>Evidence majetku státu je v současnosti vedena v provizorním informačním systému a v návaznosti na výsledky analýzy společnosti Deloitte Advisory (Studie možných variant řešení informačního systému o majetku státu po roce 2019) probíhá výběrové řízení na dodání nového informačního systému, který by měl být plně funkční v roce 2023. ÚZSVM bude po výběru dodavatele nového informačního systému s MMR a dalšími relevantními partnery (MPO, jakožto gestorem problematiky energetické účinnosti, MŽP, atd.) připravovat nastavení nového informačního systému s cílem přispět k plnění závazků ČR v oblasti energetické účinnosti.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření  | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--------------|--------------|---|---------------|---|---|
|                 |              |              | 16.5 V návaznosti na opatření 16.4 pololetně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor. | pololetně     | MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. V rámci realizace projektů ke snížení energetické náročnosti budov ve veřejné správě jsou připravována a realizována setkání za účasti dotčených subjektů (jednotlivé resorty, ÚZSVM, a další), zástupců MMR, MŽP/SFŽP a MPO, jakožto gestora problematiky energetických úspor. Cílem těchto setkání je posouzení možné spolupráce a poskytnutí dodatečné podpory pro přípravu dalších projektů (možná podpora projektové přípravy, atd.). Jedná se o aktivity realizovatelné v tomto (2014-2020) a také v příštím programovém období (2021-2027). Pro další jednání byly vytipovány subjekty s velkým potenciálem energetických úspor. V roce 2020 neproběhla žádná jednání z důvodu nastalé pandemie COVID-19, Další jednání byla předjednána, avšak z důvodu nastalé druhé vlny pandemie budou tato jednání probíhat nejdříve po jejím skončení.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika                                      | Termín plnění                | Gestor plnění opatření                 | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--|---|--|------------------------------|--|---|
|                 | <b>17. Nenaplnění Koordinované ho přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám</b> | <p>Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v DoP a v příslušných programech.</p> <p><b>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů DoP a relevantních programů zejména pro obce.</b></p> | 17.1 Implementovat opatření/úkol y vyplývající z KPSVL (metodiky). | průběžně,<br>do 31. 12. 2020 | ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a MMR-ASZ | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Koordinace ŘO OP Z, OP VVV a IROP nadále probíhá, u všech vyhlášených výzev ŘO byl ukončen příjem žádostí o podporu a nyní probíhá realizace podaných projektů. Alokované zdroje jsou v podstatě vyčerpány.</p> <p>Vyhlášením poslední plánované výzvy č. 52, jejíž alokace byla zcela závazkována, naplnil ŘO OPZ opatření vyplývající z Metodiky KPSVL.</p> <p>Rovněž v OP VVV byly všechny plánované výzvy, specificky zaměřené na KPSVL, již vyhlášen y a dále probíhala realizace podpořených projektů z těchto výzev (KPSVL/SVL). V případě potřeby (související s realizací projektů KPSVL/SVL) byly organizovány konzultace ŘO OP VVV s MMR-ASZ.</p> <p>V průběhu 4Q 2020 byly MMR-ASZ schváleny revize Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) - Moravský Beroun, Vrbensko, Osoblažsko a jeden místní plán inkluze (MPI) - České Velenice.</p> <p>Zároveň jsou tvořeny nové metodiky KPSV+ pro programové období 2021-2027. Ve sledovaném období byla obecná část metodik ve schvalovacím procesu, specifická část pak v procesu tvorby, předpoklad schválení metodik je v 1Q 2021.</p> <p>Metodika KPSV+ bude v oblasti vzdělávání nově implementována prostřednictvím MAP a akčního plánování v území.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění                | Gestor plnění opatření                                 | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--|--|
|                 |              |              | 17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev. | průběžně,<br>do 31. 12. 2020 | MMR-ASZ ve spolupráci s<br>ŘO IROP,<br>OP Z,<br>OP VVV | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že jsou zdroje alokované pro KPSVL téměř vyčerpány, nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení obcí do nově vzniklého mechanismu Vzdálené dílčí podpory. V předmětném období byla zahájena příprava na spolupráci v rámci této podpory s obcí České Velenice.</p> <p>Pro podporu realizovaných projektů byl MMR-ASZ zpracován v předmětném období strukturovaný Google dotazník. Odkaz k internetovému dotazníku byl předán do lokalit KPSVL. Dotazník byl vytvořen jednotnou formou pro projekty IROP a OPZ s účelem podpořit individuálně realizaci projektů při současném omezeních, způsobených opatřeními proti COVID-19. Na základě vyplnění dotazníku bude v případě zájmu poskytnuta příjemci individuální podpora ze strany MMR-ASZ. Tato aktivita stále probíhá.</p> <p>MMR-ASZ rovněž nadále podporuje místní aktéry formou odborného poradenství, metodické podpory, výzkumné a evaluační činnosti. Klíčovým nástrojem bylo i v tomto sledovaném období síťování místních aktérů do tzv. lokálních partnerství, a to s ohledem na epidemiologickou situaci i prostřednictvím kontaktů v on-line prostředí.</p> |



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění                | Gestor plnění opatření                        | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------|--------------|--------------|--|------------------------------|---|--|
|                 |              |              | 17.6 Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným SPSZ do výzev OP VVV, IROP a OP Z. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů. | průběžně,<br>do 31. 12. 2020 | MMR-ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO OP VVV i OP Z ve spolupráci s MMR-ASZ vyhodnocují čerpání ve výzvách a detailně monitorují proces předkládání a realizace projektů.</p> <p>Pravidelný monitoring realizovaných projektů byl ve sledovaném období zajišťován prostřednictvím průběžné administrativní kontroly, příjemcům podpory byly v případě potřeby poskytovány konzultace, výstupy projektů jsou průběžně i po ukončení realizace vyhodnocovány. Na základě průběžného vyhodnocení přípravy a realizace výzev KPSVL/SVL, tvorby MPI a vyhodnocení intervencí v území (ve spolupráci s MMR-ASZ) bude v období 2021-2027 nová metodika KPSV+ v oblasti vzdělávání implementována prostřednictvím MAP. MPI již nebudou samostatně vytvářeny.</p> <p>Pro nové programové období dochází v rámci KPSV+ ke zvýšení flexibility postupů nezbytných pro přípravu kvalitních projektů v návaznosti na strategii územního celku tak, aby územní celky a jejich partneři (zejména NNO, příspěvkové organizace atd.) mohly připravit kvalitní projekty do připravovaných výzev relevantních OP.</p> |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

|  |  |   |   |                 |                |  |
|--|--|---|---|-----------------|----------------|--|
|  | <p><b>18. Nedostatečná koordinace mezi ESI fondy a unijními programy</b></p> | <p>Nedochází k dostatečné koordinaci mezi unijními programy a ESI fondy a je třeba tuto koordinaci podpořit na úrovni jednotlivých programů s cílem dosáhnout lepších výsledků při využívání těchto programů.</p> | <p>18.6 S ohledem na fázi implementačního cyklu programové období 2014–20, kdy je většina prostředků již zazávazkovaná, a podobně je tomu i v centrálně řízených programech, a s ohledem na aktuálně probíhající přípravu programového období 2021–27, bude probíhat přehodnocení nastavení metodického systému fondů EU.</p> | <p>průběžně</p> | <p>MMR-NOK</p> | <p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>S ohledem na termín stanovený v usnesení vlády č. 815 ze dne 27. 7. 2020, které uložilo MMR navrhnout do konce roku 2020 ve spolupráci se státní tajemnicí pro EU způsob koordinace využívání přímo řízených programů EU, probíhaly intenzivní práce na návrhu způsobu koordinace využívání přímo řízených programů. Ve spolupráci s ÚV ČR byl připraven materiál <i>Informace o možnostech koordinace využívání přímo řízených programů EU v podmínkách ČR</i>, který byl 27. 11. 2020 vložen do EKLEP a v době vykazování čekala na předložení vládě pro informaci. Součástí přípravy tohoto materiálu byly také konzultace s MF či s vybranými národními kontaktními místy ohledně dané problematiky.</p> <p>I nadále probíhaly práce na posilování povědomí o přímo řízených programech. MMR ve spolupráci s ÚV ČR pracovalo na brožůře obsahující představení přímo řízených programů PO 2021-2027, která bude sloužit jako základní přehled pro potenciální žadatele. Souběžně byla připravována změna struktury a aktualizace webových stránek na portálu <a href="http://www.dotaceeu.cz">www.dotaceeu.cz</a>.</p> <p>S cílem mít co nejaktuálnější informace o dění v oblasti přímo řízených programů se zástupci MMR ve sledovaném období účastnili akcí relevantních pro danou oblast (např. webináře Svazu měst a obcí s názvem <i>Přímo řízené programy EU po r. 2021 – možnosti pro obce a města nebo INFODAY Ministerstva průmyslu a obchodu k Nominační výzvě pro síť Evropských center pro digitální inovace a následné Veřejné online konzultace k Nominační výzvě pro uchazeče o účast v programu Digitální Evropa</i>).</p> |
|--|--|---|---|-----------------|----------------|--|

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika | Termín plnění | Gestor plnění opatření | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---|
|                 |              |              |                               |               |                        | Ve sledovaném období rovněž pokračovalo projednávání vládního návrhu novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde bylo navrženo zakotvit v právním řádu ČR úpravu koordinace a podpory využívání fondů, programů a nástrojů EU v přímém řízení EK. |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění  | Gestor plnění opatření           | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020 |
|-----------------|---|--|--|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu | V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu bylo na národní úrovni schváleno snížení alokace V PO4, SC 4.1 ve výši 240,5 mil. EUR (6,2 mld. Kč), což je přibližně polovina původní alokace. Dále nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu. | 21.2 Připravit výzvu pro realizaci digitálních technických map. Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby. | do 30. 6. 2020 | MPO, MMR-NOK, MV ČR, ČÚZK, AK ČR | <b>SPLNĚNO</b>                        |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 31. 12. 2020

| Riziková oblast          | Název rizika                                       | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění                         | Gestor plnění opatření                            | Postup plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|--------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|
| Administrativní kapacita | <b>24. Nenaplňování plánů personálních kapacit</b> | <p>Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů.</p> <p>V roce 2019 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). Rozvržení pracovních úvazků bylo provedeno s důrazem na řádné zajištění agend a činností. Riziko nenaplňování těchto plánů a současné redukce neobsazených i obsazených míst, může způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity (AdKap), ale zejména ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.</p> | <p>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019.</p> <p>Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2019 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována.</p> <p>Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2019. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p> | <p>13. 3. 2020</p> <p>13. 3. 2021</p> | <p>MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO</p> | <p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Ve sledovaném období připravovaly subjekty IS DoP roční informaci o administrativní kapacitě, kterou mají v termínu do 31. 1. 2021 zaslat na MMR-NOK. MMR-NOK následně informace vyhodnotí a zanalyzuje a připraví každoroční Informaci o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR za rok 2020.</p> |

# **PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2020**

## **PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2020**

LEDEN 2021

| Riziková oblast  | Číslo opatření   | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění     | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|--|--|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>                            |  |  |               |                   |  |
| <b>Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b> | 5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí |  |               |                   |  |
|  | 5.6.6  | V návaznosti na výsledky opatření 5.6.5 provést mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí, provedení veřejné konzultace a vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory. | ŘO            | do<br>30. 6. 2020 | <b>SPLNĚNO</b><br>Výsledkem mapování je nedostupnost optické konektivity v 900 obcích do 5000 obyvatel. Výsledky jsou součástí analýzy od společnosti GTA, která navrhla také schéma podpory backhaul sítí. Na základě výsledků analýzy zahájil ŘO v červenci notifikační proces na dané schéma podpory. Notifikační řízení stále pokračuje a ŘO OP PIK jedná prostřednictvím ÚOHS s EK. Poslední jednání proběhlo v prosinci 2020.<br><br>ŘO již nepočítá s realizací tohoto opatření v OP PIK, ale plánuje jeho využití v Národním programu obnovy a následně v novém programovém období 2021-2027 v rámci OP TAK. |
|  | 5.10 Zabezpečit opatření na straně poptávky                                  |  |               |                   |  |
|  | 5.10.1   | Zpracování intervenční logiky a schématu podpory pro podporu agregované poptávky obcím v režimu de minimis a klasický voucher systém pro podporu poptávky.   | ŘO            | do<br>30. 6. 2020 | <b>SPLNĚNO</b>   |
|  | 5.10.2   | Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím.   | ŘO            | do<br>30. 6. 2020 | <b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b><br>Opatření souvisí s opatřením 5.10.1, ke kterému se EK staví negativně. ŘO se dále zaměří na podporu budování sítí backhaul.   |

| Riziková oblast                                  | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|--|----------------|---|---------------|--------------------|---|
|  | 5.10.4         | Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém.   | ŘO            | do<br>31. 7. 2020  | <b>SPLNĚNO</b>  |
|  | 5.11           | Vyhodnotit potřebnost intervence zahrnující step-change, vč. identifikace míst, kde je intervence potřebná, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.  | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <b>SPLNĚNO</b>  |
| <b>Finanční cíle a dočerpání celkové alokace</b> | 12.7           | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><b>Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>  | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 36,7 % celkové alokace programu.                            |
|  | 12.8           | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 49,3 % celkové alokace programu.                           |
|  | 12.9           | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 89,0 % celkové alokace programu. |



| Riziková oblast | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění     | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020 |
|-----------------|----------------|---|---------------|-------------------|---|
|                 |                | <p>celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p><b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b></p>  |               |                   |   |
|                 | 12.10          | <p>V návaznosti na <b>riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace</b> v PO3 a PO4 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) <b>konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků</b> v těchto osách.</p> <p>Plán bude obsahovat:</p> <p>a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění;</p> <p>b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků;</p> <p>c) návrh prioritních os/SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP PIK na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os/SC (vnitřní realokace);</p> <p>d) vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP PIK (vnější realokace).</p> <p><b>Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývající alokace v prioritních osách 3 a 4 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.</b></p> | ŘO            | do<br>31. 5. 2020 | <b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>               |

| Riziková oblast  | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění  | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|--|----------------|--|---------------|--|--|
| <p><b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b></p> | 15.8           | <p>Zpřesnit kontroly výběrových řízení (VŘ) doplněním upřesňujících relevantních otázek do kontrolních listů ke kontrole VŘ dle výsledků auditu systému (např. zabezpečit dostatečné ověřování postupů zadavatele v případech otevírání obálek v delším časovém odstupu od konce lhůty pro podávání nabídek, zlepšit zabezpečení pro případ manipulace s podanými nabídkami apod.), případně nastavit i jiný způsob zpřesnění kontroly VŘ.</p> | ŘO            | <p>do 30. 6. 2020 nebo při příští aktualizaci řídicí dokumentace</p>       | <p><b>SPLNĚNO</b></p>  |
|  | 15.9           | <p>V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.</p>  | ŘO            | <p>do 30. 6. 2020 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu</p> | <p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Plnění daného opatření nelze v době vykazování relevantně zhodnotit - kontrola plnění opatření je vázána na audit systému, který ještě nebyl ke konci roku 2020 k dispozici.</p> <p>Hodnocení splnění opatření komplikuje také fakt, že na základě Výroční kontrolní zprávy a výroku auditora zaslala EK dne 18. 6. 2020 na ŘO varovný dopis, a to z důvodu vysoké chybovosti programu ve výši 5,4 %. EK požaduje, aby ŘO zlepšil své řídicí kontroly v oblasti způsobilosti výdajů, způsobilosti projektů, výběru operací a zadávání veřejných zakázek, a zajistil tak, že budou odhaleny a napraveny nesrovnalosti v oblastech, v nichž MF-AO chyby zjistil.</p> <p>ŘO zaslal dne 4. 9. 2020 reakci na varovný dopis (zpracovaná ve spolupráci s MMR-NOK, MF-AO a MF-PCO) na Stále zastoupení ČR při EU v Bruselu. Zasláná reakce informuje o</p> |

| <i>Riziková oblast</i>  | <i>Číslo opatření</i> | <i>Popis opatření</i>  | <i>Gestor plnění</i>               | <i>Termín plnění</i> | <i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020</i>   |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------|--|
|   |                       |  |                                    |                      | učiněných krocích vedoucích k eliminaci nedostatků v účinném fungování systému řízení a kontroly OP PIK a také informaci, že účinnost provedených opatření potvrdí MF-AO v rámci auditu systému 2020. Do konce roku 2020 nezaslala EK reakci na tento dopis. |
| <b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b> | 16.3                  | Pokračovat v informování relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MPO a API, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize, rozhlas).  | ŘO                                 | do<br>30. 6. 2020    | <b>SPLNĚNO</b>   |
| <b>Řídící a kontrolní systémy</b>   | 21.1                  | Na základě doporučení auditu REGC414CZ0145, auditu systému a vývoje v oblasti ověřování MSP vytvořit analytické oddělení působící na ZS API, popř. na vhodném kontrolním oddělení ŘO OP PIK, které by zajišťovalo řádnou kontrolu a ověření statusu MSP a zajistit dostatečné personální kapacity k výkonu funkce. | ŘO<br>ve<br>spolu<br>práci<br>s MF | 31. 3. 2020          | <b>SPLNĚNO</b>   |

| Riziková oblast              | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění                        | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|------------------------------|----------------|--|---------------|--------------------------------------|---|
| <b>Riziko nedočerpání FN</b> | 22.1           | Připravit na MV plán alternativního využití alokace FN Úspory energie, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.          | ŘO            | do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V roce 2020 došlo dvakrát ke snížení alokace FN Úspory energie (přibližně na 800 mil. Kč - realokace do FN Expanze, a poté na 190 mil. Kč – realokace do OP Z na program Antivirus). Na konci 2020 však ŘO rozhodl na základě zvýšeného zájmu žadatelů o posílení FN Úspory energie o 200 mil. Kč z dotační části SC 3.2, čímž došlo k navýšení alokace tohoto FN na 400 mil. Kč. Ke zlepšení zájmu o tento FN rovněž přispěla úprava podmínek ve Výzvě, kdy u projektů do 3 mil. Kč celkových způsobilých výdajů bude nově - v souvislosti s určením předpokládaných úspor energií - stačit zjednodušený výpočtový modul místo klasického energetického posudku. ŘO propaguje FN Úspory energie také prostřednictvím informačního zpravodaje OP PIK.</p> <p>Po menším útlumu zájmu ze strany žadatelů o využití tohoto FN v první polovině roku, došlo ke konci roku k jeho zvýšení především díky schválení projektu ELENA ze strany EK, který bude využit i na energetické posudky žadatelů, kteří se nebudou muset obávat, že nedostanou zapláceno za vyhotovení energetického posudku v případě, že by jejich úvěrová žádost nebyla schválena (což byla také jedna z příčin nezájmu o FN).</p> |
|                              | 22.2           | Zlepšit absorpční kapacitu FF Rizikového kapitálu EIF tak, aby byl plněn Obchodní plán, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF. | ŘO            | do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Po výběru finančních zprostředkovatelů probíhá investiční aktivita. Bylo investováno již do 33 firem se způsobilými výdaji přes</p>   |

| Riziková oblast                           | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění                        | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|---|----------------|--|---------------|--------------------------------------|---|
|   |                |  |               |                                      | 250 mil. Kč. V červnu 2020 byla provedena i druhá tranše ve výši 271 mil. Kč. ŘO, dle výsledků ke konci roku 2020, předpokládá včasné vyčerpání alokovaných prostředků do konce roku 2023.  |
|   | 22.3           | Spustit BF Fond a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF.  | ŘO            | do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV | <b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>Ve fondu fondů Brownfields vypsál v květnu 2020 správce FN - Českomoravská záruční a rozvojová banka investiční a.s. výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů v ostravské aglomeraci. Zakázka byla ukončena v říjnu 2020 (vybrán finanční zprostředkovatel Urban Development MS s.r.o.) a v prvním čtvrtletí 2021 by mělo dojít k vypsání první výzvy. |
|   | 22.4           | Spustit IPO Fond, průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FN.  | ŘO            | do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV | <b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b><br>Ke konci roku 2020 probíhalo spouštění FN IPO Fond a v prosinci 2020 EK také schválila notifikaci navrženého schématu (bez veřejné podpory). V průběhu ledna 2021 by mělo dojít k vypsání výzvy pro konečné příjemce.   |
| <b>Operační program Životní prostředí</b> |                |  |               |                                      |   |
| <b>Dočerpání celkové alokace</b>          | 7.6            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. | ŘO            | do 30. 6. 2020                       | <b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b><br>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 41,7 % celkové alokace programu.   |

| Riziková oblast | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|----------------|--|---------------|--------------------|---|
|                 |                | Do konce června 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>   |               |                    |   |
|                 | 7.7            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>                           | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 53,3 % celkové alokace programu.                           |
|                 | 7.8            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 90,2 % celkové alokace programu. |
|                 | 7.9            | V návaznosti na riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace v prioritních osách 4 a 5 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků v těchto osách.<br>Plán bude obsahovat:<br>a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční                          | ŘO            | 31. 5. 2020        | <b>SPLNĚNO</b>  |

| Riziková oblast   | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění   | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---|----------------|---|---------------|---|--|
|   |                | <p>kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění;</p> <p>b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků;</p> <p>c) návrh prioritních os / SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP ŽP na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os / SC (vnitřní realokace);</p> <p>d) případně vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP ŽP (vnější realokace).</p> <p>Informace ŘO poskytnete v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývajících alokací v prioritních osách 4 a 5 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.</p> |               |   |  |
| <p><b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b></p> | <p>11.1</p>    | <p>Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESIF a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí.</p>   | <p>ŘO</p>     | <p>čtvrtletně vždy do:<br/>5. 4. 2020<br/>5. 7. 2020<br/>5. 10. 2020<br/>5. 1. 2021</p> | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO informuje průběžně, poslední informace byla na MMR-NOK zaslána e-mailem dne 21. 12. 2020.</p> <p>Ke dni 21. 12. 2020 bylo registrováno v pozitivních stavech celkem 255 projektů ústředních orgánů státní správy ve výši téměř 3,8 mld. Kč (příspěvek EU), z toho 247 projektů je schváleno k podpoře a jsou v různém stavu realizace.</p> |
|   | <p>11.2</p>    | <p>Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a SFŽP, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).</p>   | <p>ŘO</p>     | <p>průběžně, ale minimálně jednou za pololetí</p>                                       | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO zaslal MMR-NOK informace ohledně přijatých a chystaných opatření v oblasti informovanosti relevantních subjektů a potenciálních žadatelů dne 4. 12. 2020.</p>  |

| Riziková oblast | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění                              | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------|----------------|---|---------------|--|---|
|                 |                |   |               |  | <p>Informovanost relevantních subjektů se ŘO snaží zlepšit prostřednictvím úprav a aktualizací webových stránek a publikačních aktivit.</p> <p>Jelikož sledované období bylo postiženo dopady pandemie COVID-19, byly možnosti osobní komunikace značně omezené. V zásadě byla realizována pouze elektronická forma konzultací, s cílem motivovat žadatele k podání projektových žádostí v probíhajících výzvách, například se podařilo žadatele namotivovat k intenzivnímu podávání žádostí do výzvy č. 146 na SC 5.1, kde je již překročena alokace výzvy o desítky milionů.</p>  |
|                 | 11.3           | Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů. Iniciovat jednání na úrovni jednotlivých ministerstev a jejich podřízených organizací s cílem předložit projekty realizace energetických úspor ve veřejných budovách financované z OPŽP. | ŘO            | průběžně, ale minimálně jednou za pololetí | <p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Aktualizovaná informace ohledně pokračování iniciativy aktivního vyhledávání nových projektů v oblasti EE byla MMR-NOK zaslána dne 4. 12. 2020. ŘO v zaslaném dokumentu uvedl, že v návaznosti na pandemii vyvolanou Covid-19 a nastavená epidemiologická opatření došlo i ve druhém pololetí roku 2020 k dočasnému utlumení aktivit. Po přestávce budou pokračovat jednání s Ministerstvy obrany, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Vězeňskou službou. Také došlo k podání několika projektů do výzvy č. 146, jedná se o rekonstrukce fakultních nemocnic, a to Fakultní nemocnice v Motole (modrý pavilon), předpokládaná podpora 581 mil. Kč a 4 projekty Nemocnice</p> |



| Riziková oblast                       | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění  | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---------------------------------------|----------------|--|---------------|--|--|
|                                       |                |  |               |  | Na Homolce, celková předpokládaná podpora 447 mil. Kč.   |
| <b>Nenaplňování evaluačního plánu</b> | 12.1           | ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení. | ŘO            | pololetně, vždy do 30. 6. 2020<br>31. 12. 2020                               | <b>SPLNĚNO</b><br><br>ŘO vytvořil zadávací dokumentaci a v době vykazování probíhalo výběrové řízení. Evaluační jednotka NOK byla průběžně informována.  |
| <b>Riziko nedočerpání FN</b>          | 13.1           | Připravit na MV plán alternativního využití alokace FN SC 3.5, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.  | ŘO            | do 20. – 21. 5. 2020 a dále dle termínů MV                                   | <b>SPLNĚNO</b><br><br>ŘO provedl realokaci ve výši 200 mil. Kč ze SC 3.5 <i>Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení</i> do SC 4.3 <i>Posílit přirozené funkce krajiny na opatření na boj se suchem</i> (schváleno EK dne 17. 9. 2020).<br><br>ŘO informoval na jednání MV dne 20. 11. 2020, že výzva pro podávání žádostí je ve FN otevřená do konce roku 2020, případně do vyčerpání alokace. Po uplynutí této lhůty ŘO ukončí FN a případná volná alokace bude převedena do jiné oblasti. |
| <b>Realizace velkých projektů</b>     | 14.1           | Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkého projektu.  | ŘO            | čtvrtletně vždy do:<br>5. 4. 2020<br>5. 7. 2020<br>5. 10. 2020<br>5. 1. 2021 | <b>SPLNĚNO</b><br><br>Aktualizovaný přehled velkého projektu OP ŽP byl na MMR-NOK zaslán dne 21. 12. 2020.<br><br>Z přehledu vyplývá, že žadatelé se stále nepodařilo získat kladné stanovisko Action Completion Note (ACN) od JASPERS a jelikož se ŘO snaží maximalizovat zazávazkování   |

| Riziková oblast                                  | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění     | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|--|----------------|--|---------------|-------------------|---|
|  |                |  |               |                   | současného programu do konce roku 2020, není již počítáno s blokadou alokace OPŽP 14-20 pro tento projekt. K podpoře projektu by došlo jen v případě, pokud by se v programu objevily volné finanční prostředky např. vlivem odstupování projektů, úspor apod. Případná podpora není vyloučena ani v příštím programovém období, ovšem za podmínky kladné ACN od expertů JASPERS. |
| <b>Operační program Praha - pól růstu ČR</b>     |                |  |               |                   |   |
| <b>Finanční cíle a dočerpání celkové alokace</b> | 6.14           | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce září 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>   | ŘO            | do<br>30. 9. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 40,9 % celkové alokace programu.  |
|  | 6.15           | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce března 2021 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>31. 3. 2021 | <i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i><br><br>K datu vykazování 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 46,7 % celkové alokace programu.  |
|  | 6.16           | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.   | ŘO            | do<br>30. 6. 2021 | <i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i><br><br>K datu vykazování 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 85,2 % celkové alokace programu.  |

| Riziková oblast                   | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|---|
|                                   |                | Do konce června 2021 <b>vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>   |               |               |   |
| <b>Věcné cíle</b>                 | 6.17           | Zavést zesílený dohled nad rizikovými věcnými cíli 2023 a monitorovat realizaci klíčových projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené věcné cíle programu. | ŘO            | průběžně      | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO průběžně monitoruje stav rizikových projektů, které by mohly případně ohrozit naplnění věcných cílů pro rok 2023 a měsíčně reportuje EK a MMR-NOK jejich aktuální vývoj. ŘO informoval, že ve 4Q 2020 proběhla pravidelná jednání na ŘO napříč prioritními osami ohledně vyhodnocení plnění věcných cílů se stavem k přelomu 3Q/4Q 2020. ŘO předpokládá naplnění většiny indikátorů na konci realizace programu na 100 %, vyjma šesti: v PO1 indikátor CO28-21200 (<i>Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh</i>) – plnění 85 %, v PO1 indikátor CO29-21301 (<i>Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik</i>) – plnění 85 %, v PO 2 indikátor 74001 (<i>Počet vytvořených parkovacích míst</i>) – plnění 85 %, v PO 2 indikátor 74901 (<i>Délka nových podélných dělících pruhů</i>) – plnění 86 %, v PO 3 indikátor CO01-10000 (<i>Počet podniků pobírajících podporu</i>) – plnění 95 %, v PO 3 indikátor 60000 (<i>Celkový počet účastníků</i>) – plnění min 85 %.</p> |
| <b>Operační program Rybářství</b> |                |  |               |               |   |

| Riziková oblast                  | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění     | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020   |
|----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|---|
| <b>Pravidlo n+3</b>              | 4.6            | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br><b>Do 31. března 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.</b>         | ŘO            | do<br>31. 3. 2020 | <b>SPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 31. 3. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech 84,5 % hlavní alokace programu.  |
| <b>Dočerpání celkové alokace</b> | 4.7            | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br><b>Do konce září 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>   | ŘO            | do<br>30. 9. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 42,9 % celkové alokace programu.                                  |
|                                  | 4.8            | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br><b>Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>31. 3. 2021 | <i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i><br><br><i>K datu vykazování 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 46,4 % celkové alokace programu.</i> |

| Riziková oblast   | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění   | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---|----------------|---|---------------|---|--|
|   | 4.9            | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br><b>Do konce března 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>31. 3. 2021   | <i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i><br><br><i>K datu vykazování 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 86,1 % celkové alokace programu.</i>  |
|   | 4.10           | Provéřit možnost přidání dalších aktivit, aby bylo zajištěno lepší čerpání alokace v rámci PU3.   | ŘO            | do<br>30. 9. 2020   | <b>SPLNĚNO</b>   |
| <b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů</b> | 5.3            | V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPR/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají střední míru závažnosti.  | ŘO            | do<br>30. 6. 2020<br>nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu | <b>SPLNĚNO</b>   |
| <b>Integrovaný regionální operační program</b>                                |                |   |               |   |  |
| <b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>    | 9.6            | Pokračovat v publicitě možnosti využití dotací a finančního nástroje v oblasti energetických úspor u bytových domů.   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020  | <b>SPLNĚNO</b><br><br>ŘO pravidelně informuje o stavu čerpání na jednání MV IROP.<br><br>Dotací výzva č. 78 byla navýšena o celkový objem zbývajících prostředků na 5,5 mld. Kč. Výzva byla naplněna a dne 29. 11. 2020 ukončena. Dosud probíhá hodnocení podaných projektů. |

| Riziková oblast           | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---------------------------|----------------|---|---------------|--------------------|--|
|                           |                |   |               |                    | <p>V programu Zateplování bylo k datu vykazování z celkové alokace 1 mld. Kč vyčerpáno (proplaceno konečným příjemcům) 90,4 mil. Kč.</p> <p>V polovině prosince byla zahájena mediální kampaň on-line a v tisku a dále je začátkem roku 2021 plánována dodávka propagačních předmětů určených k distribuci na akcích pro potenciální žadatele (semináře, výstavy).</p> |
| Dočerpání celkové alokace | 12.7           | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b></p> | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 43,9 % celkové alokace programu.</p>  |
|                           | 12.8           | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b></p>   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 54,2 % celkové alokace programu.</p>   |
|                           | 12.9           | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí /</b></p>                                | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 98,2 % celkové alokace programu.</p>   |

| Riziková oblast                   | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění  | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------|--|--|
|                                   |                | <b>převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>  |               |  |  |
| <b>Riziko nedočerpání FN</b>      | 13.1           | Spustit FN Zateplování a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění MV, případně předložit MV plán alternativního využití alokace FN.   | ŘO            | do 14. 5. 2020 a dále dle termínů MV   | <p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V programu Zateplování byly v říjnu 2020 navýšeny finanční prostředky na 1 mld. Kč (z původních 600 mil. Kč). Státnímu fondu podpory investic byla převedena 1. tranše (150 mil. Kč), převod 2. tranše (250 mil. Kč) se očekává v únoru 2021. ŘO pravidelně o stavu FN IROP informuje MV IROP a EK. Zájem o zvýhodněné úvěry je velký, zejména díky možnému souběhu s dotací v SC 2.5.</p> |
| <b>Operační program Doprava</b>   |                |  |               |  |  |
| <b>Realizace velkých projektů</b> | 2.1            | Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2018).   | ŘO            | čtvrtletně vždy do:<br>5. 4. 2020<br>5. 7. 2020<br>5. 10. 2020<br>5. 1. 2021 | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD byl na MMR-NOK zaslán dne 4. 1. 2021.</p> <p>Z přehledu vyplývá, že u jednoho z velkých projektů ze šesti došlo ke zpoždění vydání stanoviska IQR o jedno čtvrtletí. Předpokládá se vydání stanoviska v prvním čtvrtletí 2021 a ve stejném období dojde k předložení projektu do EK.</p>   |
| <b>Dočerpání celkové alokace</b>  | 8.5            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. | ŘO            | do 30. 6. 2020   | <p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 48,8 % celkové alokace programu.</p>   |

| Riziková oblast                       | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění   | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---------------------------------------|----------------|--|---------------|---|--|
|                                       |                | Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>   |               |   |  |
|                                       | 8.6            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020                                      | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 59,2 % celkové alokace programu.  |
|                                       | 8.7            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>                 | ŘO            | do<br>31. 12. 2020                                      | <b>SPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 100,6 % celkové alokace programu.   |
| <b>Nenaplňování evaluačního plánu</b> | 12.2           | ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení. | ŘO            | pololetně,<br>vždy do<br>30. 6. 2020<br>31. 12.<br>2020 | <b>SPLNĚNO</b><br>Veřejná zakázka "Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 Operačního programu Doprava 2014–2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021–2027" je ve fázi realizace a to od 25. 11. 2020. Pro část I. VZ (Vyhodnocení plnění SC 3.1 OP Doprava 2014–2020) je dle smluvního ujednání již zpracována finální vstupní zpráva, která byla v prosinci zaslána |



| Riziková oblast                                    | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|--|----------------|---|---------------|--------------------|--|
|  |                |   |               |                    | k připomínkám pracovní skupině pro evaluace OP Doprava 2014–2020. Dle uzavřených smluv by měla být část I. VZ (nadlimitního řízení) dokončena do 25. 5. 2021 a část II. VZ do 25. 7. 2021. |
| <b>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</b> |                |   |               |                    |  |
| <b>Dočerpání celkové alokace</b>                   | 12.7           | Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br>Do konce června 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b><br>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 43,8 % celkové alokace programu.  |
|  | 12.8           | Do konce roku 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>  | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>NESPLNĚNO</b><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 54,0 % celkové alokace programu.  |

| Riziková oblast                         | Číslo opatření | Popis opatření   | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|---|----------------|--|---------------|--------------------|--|
|   | 12.9           | Do konce roku 2020 <b>vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>SPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 104,1 % celkové alokace programu. |
| <b>Operační program Technická pomoc</b> |                |  |               |                    |  |
| <b>Dočerpání celkové alokace</b>        | 6.4            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b> | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <b>SPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 57,8 % celkové alokace programu.                             |
|   | 6.5            | Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.<br><br>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>   | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <b>SPLNĚNO</b><br><br>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 66,6 % celkové alokace programu.                            |

| Riziková oblast                      | Číslo opatření | Popis opatření  | Gestor plnění | Termín plnění      | Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020  |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------|--|
|                                      | 6.6            | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b></p> | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 109,6 % celkové alokace programu.</p>  |
| <b>Operační program Zaměstnanost</b> |                |   |               |                    |  |
| Dočerpání celkové alokace            | 6.4            | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b></p>                         | ŘO            | do<br>30. 6. 2020  | <p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 53,1 % celkové alokace programu.</p>  |
|                                      | 6.5            | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b></p>                           | ŘO            | do<br>31. 12. 2020 | <p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 54,5 % celkové alokace programu.</p> <p><i>Před datem plnění došlo k navýšení celkové alokace programu v důsledku realokace finančních prostředků z OP PIK, což mělo dopad na výši plnění milníku. Realokace byla schválena ze strany EK dne 18. 12. 2020.</i></p> |

| <i>Riziková oblast</i> | <i>Číslo opatření</i> | <i>Popis opatření</i>   | <i>Gestor plnění</i> | <i>Termín plnění</i> | <i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2020</i>  |
|------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|
|                        | 6.6                   | <p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b></p> | ŘO                   | do<br>31. 12. 2020   | <p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 31. 12. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 97,1 % celkové alokace OPZ se zohledněním revize.</p> |

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2014-2020**  
**NA ROK 2021**

BŘEZEN 2021

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko vá oblast           | Název rizika   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění                      | Gestor plnění opatření                                      |
|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|---|
| Řídící a kontrolní systémy | 3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+ | <p>Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.</p> <p><b>V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.</b></p> | 3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci. | průběžně, vždy na jednání náměstků | MMR   |
|                            |  |   | 3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.   | průběžně                           | MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko v oblasti | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění                                      | Gestor plnění opatření                                   |
|------------------|---|--|---|--|--|
|                  | <b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS</b> | <p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise (EK). MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p><b>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</b></p> | 5.5 Realizace procesu kontroly dodržování standardů MAS jako přípravy na programové období 2021+  | do 30. 6. 2021                                     | MMR  |
|                  | <b>22. Způsobilost výdajů na Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>                        | <p>S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK, tj. aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH.</p> <p><b>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</b></p>  | 22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v certifikaci a účtech účetního roku 2020/2021.   | dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2022 | ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, OP VVV, Interreg V-A ČR-PL |
|                  |   |  | 22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR v návaznosti na výsledky auditu projektu Mnichovice a intervence ve věci žaloby Itálie vs. Komise. | průběžně   | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO                   |
|                  |   |  | 22.4 Připravit materiál pro vládu ČR s variantami možného postupu při řešení problematiky způsobilosti DPH.   | nejpozději do 1. 10. 2021                          | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO                   |
|                  | <b>26. Střet zájmů</b>  | Riziko nedostatečného zapracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).  | 26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.   | průběžně   | MMR-NOK, ŘO, MF  |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko vá oblast   | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění   | Gestor plnění opatření                              |
|--------------------|---|--|---|---|---|
|                    | <b>28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020</b>             | <p>S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.</p> <p>Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.</p> <p>Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.</p> | <p>28.1 MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími ČS.</p> <p>Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.</p> | do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírání ze strany EK | MMR-NOK   |
| Realizace programu | <b>5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b> | <p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p><b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</b></p>   | 5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.   | průběžně  | MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK |



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko v oblasti | Název rizika   | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění             | Gestor plnění opatření    |
|------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|
|                  | <b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b>  | <p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b></p> | 6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).       | do 30. 6. 2021            | MF-AO ve spolupráci s MMR |
|                  | <b>11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání</b>  | <b>Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.</b>  | 11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.   | průběžně, do 31. 12. 2021 | MMR                       |
|                  | <b>23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek</b> | Existuje zvýšené riziko, že bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující, neboť na trhu v oblasti dodávek, služeb a stavebních prací je stále zvýšená poptávka ze strany nejen veřejných zadavatelů. Toto riziko je dále umocněno aktuálně společensko-ekonomickou situací vyvolanou pandemií Covid-19, u které nelze předvídat další dopady do tohoto segmentu trhu. S tím souvisí riziko průtahů v zadávacích řízeních.   | 23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ). | průběžně                  | ŘO                        |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko vá oblast | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění            | Gestor plnění opatření  |
|------------------|---|--|--|--------------------------|---|
|                  | <b>27. Zpoždění realizace projektu DSŘ</b>  | V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování.<br><b>Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.</b>        | 27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.   | čtvrtletně               | MMR, ČUZK   |
| Milníky a cíle   | <b>16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b> | Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.   | 16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/SC 5.3 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.  | průběžně                 | MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK |
|                  |   | <b>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020. Vyhodnocení dosažených úspor do roku 2020 vypracuje MPO do 30. 4 2021 na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/27/EU o energetické účinnosti.</b> | 16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP/SC 5.3, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů. | ročně,<br>k 31. 12. 2021 | MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko<br>vá<br>oblast | Název rizika | Popis rizika | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění               | Gestor plnění<br>opatření  |
|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--|
|                        |              |              | 16.5 V návaznosti na opatření 16.4 jednou ročně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.   | ročně,<br>k 31. 12. 2021    | MF, MMR, MZ,<br>MZV, MV ČR,<br>MD, MPO,<br>MŠMT, MZe,<br>MPSV, MŽP,<br>MSp, MO, MK |
|                        |              |              | 16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem oblasti energetických úspor, vytipuje a následně bude dohlížet a spolupracovat na úspěšné přípravě a následné realizaci prioritních projektů, financovaných z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se na energeticky úsporných opatřeních. | průběžně,<br>k 31. 12. 2021 | OP ŽP, MPO   |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Aktualizace – březen 2021

| Riziko<br>vá<br>oblast   | Název rizika  | Popis rizika   | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění      | Gestor plnění<br>opatření                         |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|---|
| Administrativní kapacita | <p><b>24. Nenaplnění plánů personálních kapacit</b></p> | <p>Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů. V roce 2019 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). K 1. 1. 2020 proběhla změna systemizace a redukce obsazených i neobsazených míst. Monitoring administrativní kapacity se zaměří na to, do jaké míry došlo k ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.</p> | <p>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci proběhlými v roce 2020.</p> <p>Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2019 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována.</p> <p>Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2020. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p> | <p>13. 3. 2021</p> | <p>MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO</p> |

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021-2027**  
**NA ROK 2021**

BŘEZEN 2021

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

březen 2021

| Riziková oblast            | Název rizika  | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika   | Termín plnění | Gestor plnění opatření             |
|----------------------------|---|---|---|---------------|------------------------------------|
| Řídicí a kontrolní systémy |   |   |   |               |                                    |
| Realizace programu         | <b>1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027</b>        | <p>Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.</p> <p><b>ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-2027.</b></p>   | <p>1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty.</p> <p>Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020.</p> | průběžně      | MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP |
|                            | <b>2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027</b> | <p>Dokument Územní dimenze shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále definuje, jaké alokace by měl být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území.</p> <p><b>Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje a pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v operačních programech 2021-2027 bude po svém schválení vládou pro řídicí orgány závazný.</b></p> | <p>2.1 Průběžná komunikace s řídicími orgány týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací.</p>  | průběžně      | MMR                                |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

březen 2021

| Riziková oblast | Název rizika  | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění   | Gestor plnění opatření                                   |
|-----------------|---|---|--|---|--|
|                 | <b>3. Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b> | Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanoví ve svých programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst ve formě integrovaných územních investic (ITI) v souladu s čl. 9 nařízení o EFRR a FS.<br><br><b>Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.</b>   | 3.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP.  | průběžně, do 15. 9. 2021 (schválení programů vládou ČR) | MMR ve spolupráci s ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP      |
|                 | <b>4. Způsobilost výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)</b>   | S ohledem na výklad legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK a přetrvávající nejasnosti v aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, zůstává potencionální riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH, jejichž celkové výdaje činí nejméně 5 mil. EUR.   | 4.1 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR v návaznosti na výsledky auditu projektu Mnichovice a intervence ve věci žaloby Itálie vs. Komise. | průběžně  | MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO                   |
|                 | <b>5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. XX ON</b>                                    | Čl. XX Obecného nařízení (ON) požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi vyjednávání ON bude dosažení příspěvku vyžadovat změnu přístupu dotčených ŘO k nastavení podpory v některých oblastech, která může mít negativní dopad na absorpční kapacitu. Naplnění příspěvku je však z ON povinné.<br><br><b>Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027.</b> | 5.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP   | průběžně, do 15. 9. 2021 (schválení programů vládou ČR) | MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP |

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

březen 2021

| Riziková oblast                 | Název rizika  | Popis rizika  | Opatření pro eliminaci rizika  | Termín plnění   | Gestor plnění opatření   |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|
| Finanční řízení, Mílniky a cíle | <b>6. Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy</b>                          | <p>Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.</p> <p><b>Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity.</b></p> | 6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za přípravu Dohody o partnerství a operačních programů (vč. OP Spravedlivá transformace) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy  | průběžně, do zahájení implementace dotčených nástrojů | MMR, MŽP, MPO, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO a MF                           |
| Administrativní kapacita        | <b>7. Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci)</b> | <p>Celková výše prostředků z technické pomoci se ukazuje jako nedostatečná pro zajištění funkčnosti systému řízení fondů EU v ČR po celou dobu implementace programového období 2021-27.</p> <p><b>Rizikem se ukazuje zastavení procesů řízení fondů EU z důvodu nedostatku finančních zdrojů již v průběhu programového období 2021-2027 a nemožnost tak adekvátně zajistit všechny povinnosti plynoucí z evropské a národní legislativy a dalších závazných předpisů.</b></p>   | 7.1 Zajistit udržitelný způsob spolufinancování prostředků technické pomoci např. prostřednictvím vyšší míry příspěvku zdrojů státního rozpočtu.   | do schválení programů ze strany EK                    | MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO                             |
|                                 | <b>8. Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU</b>                                 | <p>Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné zpomalení zahájení programového období 2021–2027, zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci.</p>  | 8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a zajištění řádné implementace fondů EU. | průběžně, do 10. 3. 2022                              | MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury. |