

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

**Zpráva o trendech vybraných rizik implementace  
programů 2014–2020 v roce 2018  
(na datech k 31. 7. 2018)**

Zpráva pro členy vlády ČR

# Obsah

---

Obsah .....	2
Manažerské shrnutí .....	3
1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 31. 7. 2018 .....	5
2 Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody o partnerství k 31. 7. 2018 .....	9
2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika .....	9
2.1.1 Nezpůsobilost výdajů na DPH .....	9
2.1.2 Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek .....	10
2.1.3 Nenaplňování plánů personálních kapacit .....	11
3 Vývoj trendu vybraných rizik OP a plnění stanovených opatření k 31. 7. 2018.....	13
3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) .....	14
3.2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) .....	17
3.3 OP Praha pól růstu (OP PPR) .....	21
3.4 OP Rybářství (OP R) .....	25
3.5 OP Technická pomoc (OP TP) .....	26
3.6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) .....	28
3.7 OP Životní prostředí (OP ŽP) .....	29
3.8 OP Doprava (OP D).....	33
3.9 OP Zaměstnanost (OP Z) .....	34
3.10 Program rozvoje venkova (PRV) .....	36
Závěr.....	38
Seznam zkratk.....	39
Seznam příloh .....	42
Přílohy.....	43

## Manažerské shrnutí

---

Na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 9. května 2018, kterým byla schválena Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2017 (Výroční zpráva DoP 2017), předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) vládě ČR pro informaci „**Zprávu o trendech vybraných rizik implementace programů 2014–2020 v roce 2018**“.

Na základě zkušeností z již proběhlých cyklů Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) přistoupil MMR-NOK ve 2. polovině roku 2018 ke **zjednodušení letního cyklu ISŘR a stanovení trendů rizik, nikoli vytváření nového semaforu rizikovitosti programů**. Cílem zjednodušení bylo **zefektivnění celého procesu, časová úspora** a tím i možnost použít při hodnocení **aktuálnější data, tj. data k 31. červenci 2018**. Toto posouzení probíhá standardně v rámci jednání Pracovních týmů ISŘR, jejichž členy jsou kromě věcně příslušných odborů MMR také zástupci Ministerstva financí – Platebního certifikačního orgánu (MF-PCO) a Státního zemědělského investičního fondu (SZIF). Výstup z tohoto hodnocení byl také projednán se zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí (MF-AO) a jednotlivými řídicími orgány.

Vzhledem k pokročilosti programového období byl velký důraz kladen především na rizika spojená s **plněním pravidla n+3 v roce 2018** a na **plnění výkonnostního rámce**, tedy finančních a věcných milníků. V rámci pololetního hodnocení byl **negativní trend v případě potenciálu pro splnění pravidla n+3 zaznamenán u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR, tj. u těchto programů bude klíčové, aby se řídicí orgány zaměřily na 100% naplnění predikcí čerpání a intenzivní komunikaci s příjemci**. Pro tyto programy byla také navržena některá nová opatření pro eliminaci tohoto rizika. Naopak **programy OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, OP Doprava, OP Technická pomoc, OP Rybářství a OP Životní prostředí již pravidlo n+3 splnily**.<sup>1</sup>

Pro tento účel také MMR-NOK v rámci Výroční zprávy DoP 2017 stanovil bezpečné hranice pro splnění pravidla n+3 v roce 2018. Stěžejním stavem jsou vyúčtované prostředky v žádostech o platbu, ve kterém bylo na národní úrovni pro všechny programy stanoveno dosažení **hranice alespoň 17 % hlavní alokace do konce října 2018**. Podrobnější informace o plnění této hranice, jsou uvedeny v Příloze č. 1 (*Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. října 2018*) tohoto materiálu. **Ke dni 31. října 2018 měl OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Technická pomoc, Program rozvoje venkova a OP Rybářství tuto hranici splněnu**<sup>2</sup>. Další limit se týká opět stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu, a to v objemu **22 % hlavní alokace programu s datem plnění 31. prosince 2018**. Na konec roku je stanovena ještě jedna hranice, která se týká **finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory v objemu alespoň 65 % hlavní alokace**.

Pokud jde o **plnění výkonnostního rámce**, zaměřil se MMR-NOK na eliminaci rizika ztráty prostředků výkonnostní rezervy a ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány **se podařilo s Evropskou komisí (EK) vyjednat, či jednání probíhají, změnu hodnot některých milníků, což se může pozitivně projevit v následujících měsících při jejich finálním naplnění**. Vzhledem k tomu, že v případě některých programů **nedošlo ke schválení revizí programů do 31. července 2018, byly k tomuto datu některé prioritní osy a jejich milníky vyhodnoceny jako rizikové**. Jedná se o Integrovaný regionální OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Praha – pól růstu ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Životní prostředí. **V případě, že nedojde k naplnění milníků alespoň do určité míry, nebude moci být pro potřeby dané prioritní osy využita výkonnostní rezerva (cca 5-7 % alokace)**. MMR-NOK v těchto případech navrhne ve spolupráci s dotčeným řídicím orgánem během první poloviny příštího roku vhodné oblasti pro její využití v jiných částech programu či programů. Podrobnější informace o vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole č. 3 (*Vývoj trendu vybraných rizik OP a plnění stanovených opatření*) tohoto materiálu, dle jednotlivých programů.

---

<sup>1</sup> Uveden je stav k 31. říjnu 2018.

<sup>2</sup> Dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dosáhl program uvedené hranice k 5. listopadu 2018.

Hodnocení trendu se však neomezovalo pouze na zmíněná „finanční“ rizika, ale předmětem posouzení byla i další rizika s významným dopadem na implementaci programů. Pro zmírnění dopadu identifikovaných rizik bylo přijato a **realizováno** v mezidobí celkem **91 opatření**. K datu 30. září 2018 bylo **55 z těchto opatření splněno**. Jako **pozitivní** lze např. označit vývoj rizika **nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA**, a to u všech dotčených programů (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, Integrovaný regionální OP a OP Doprava). Pozitivní vývoj byl sledován rovněž u specifických rizik programů.

V rámci letního hodnocení trendu rizik byla u některých programů **identifikována i rizika nová**. Jedná se například o riziko **Nedostatku prostředků na předfinancování** u OP Zaměstnanost či **Zpoždování v přípravě a předkládání velkých projektů** (tj. nad 50 mil. EUR, resp. 75 mil. EUR v případě projektů na podporu udržitelné dopravy) **na EK**. K těmto novým rizikům byla po dohodě s řídicími orgány **stanovena nová opatření**.

Spolu s průřezovými riziky, která jsou společná pro všechny programy, byla aktualizována i **rizika horizontální**, jež jsou mimo přímý vliv řídicích orgánů, a je třeba k jejich řešení přistoupit na národní úrovni. V rámci sledovaného období došlo k **vyřešení rizikových oblastí** navázaných na **e-Government a uplatnění Správního řádu**<sup>3</sup> při realizaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů. **Z celkového počtu 43 opatření k horizontálním rizikům bylo k 30. září 2018 splněno 20 opatření**, dalších 21 opatření pak bylo k uvedenému datu splněno částečně. Byla identifikována rovněž **tři nová horizontální rizika**, a to riziko **Nezpůsobilosti výdajů na DPH**, riziko **Přehřívání trhu veřejných zakázek** a riziko **Nenaplňování plánů personálních kapacit**. MMR-NOK dále navrhl nová opatření či aktualizoval znění opatření stávajících, a to jak k horizontálním rizikům, tak k průřezovým a specifickým rizikům programů. Tato opatření jsou doplněna do stávajících Plánů opatření jednotlivých programů. Vykazování postupu v plnění již stanovených opatření na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 9. května 2018 je formou samostatných příloh č. 2 (*Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody o partnerství*) a č. 3 (*Vývoj trendu vybraných rizik OP a plnění stanovených opatření*) doplněno k tomuto materiálu.

S ohledem na probíhající vyjednávání legislativy nového programového období je nutné se zaměřit na **souběh programových období v roce 2023**, kdy bude končit způsobilost výdajů v současném programovém období a zároveň bude plněno pravidlo n+2 programového období 2021–2027. **Pro snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury stanovil MMR-NOK optimální hranice čerpání**.

Limity pro optimální čerpání pro rok 2019 jsou ze strany MMR-NOK pro řídicí orgány opět nastaveny na národní úrovni v této výši:

- **Do 30. června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu,**
- **Do 31. prosince 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu.**

Dle predikcí řídicích orgánů je zřejmé, že **pokud nedojde k razantnímu zrychlení v čerpání (zejména v případě EFRR), bude velmi problematické tyto limity na úrovni jednotlivých programů dosáhnout** a ČR tak bude čelit potenciálnímu riziku ztráty alokace v roce 2023.

---

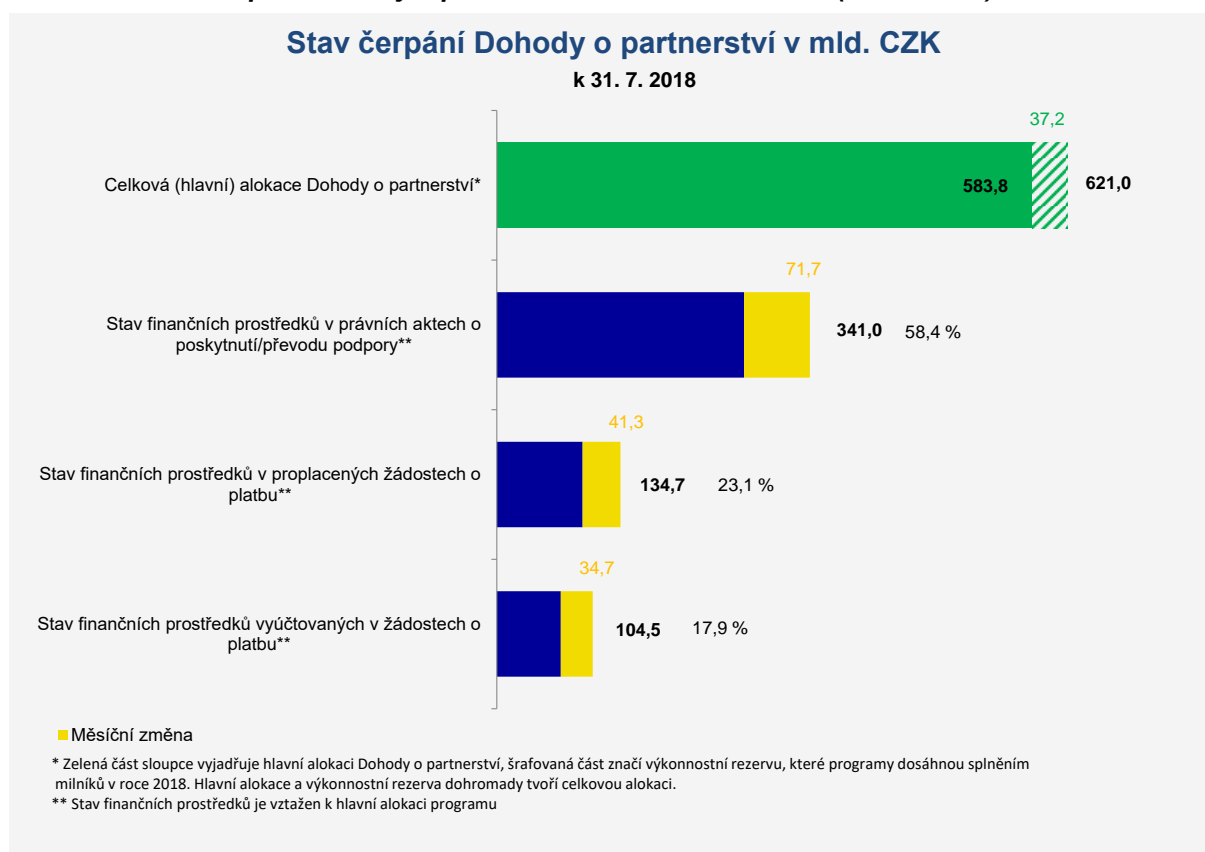
<sup>3</sup> Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

# 1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 31. 7. 2018

V tuto chvíli se Česká republika nachází již v druhé polovině implementace ESI fondů programového období 2014–2020. Od zahájení realizace programů bylo ke dni 31. července 2018 **vyhlášeno celkem 760 výzev s alokací 663,8 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **113,7 % hlavní alokace období 2014–2020**. Od počátku roku 2018 bylo vyhlášeno 116 výzev v objemu 67,9 mld. Kč, což představuje 11,6 % hlavní alokace. Pokud jde o **finanční prostředky zaregistrované v žádostech o podporu**, na úrovni Dohody o partnerství dosáhly k uvedenému datu hodnoty **661,5 mld. Kč, tj. 113,3 % z hlavní alokace**. Hodnota finančních prostředků zaregistrovaných v žádostech o platbu od počátku roku 2018 byla 82,7 mld. Kč, což představuje 14,2 % hlavní alokace.

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. července 2018 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. Detailní přehled stavu čerpání za jednotlivé programy je uveden v příloze č. 1 (*Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. října 2018*).

**Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. červenci 2018 (v mld. CZK)**



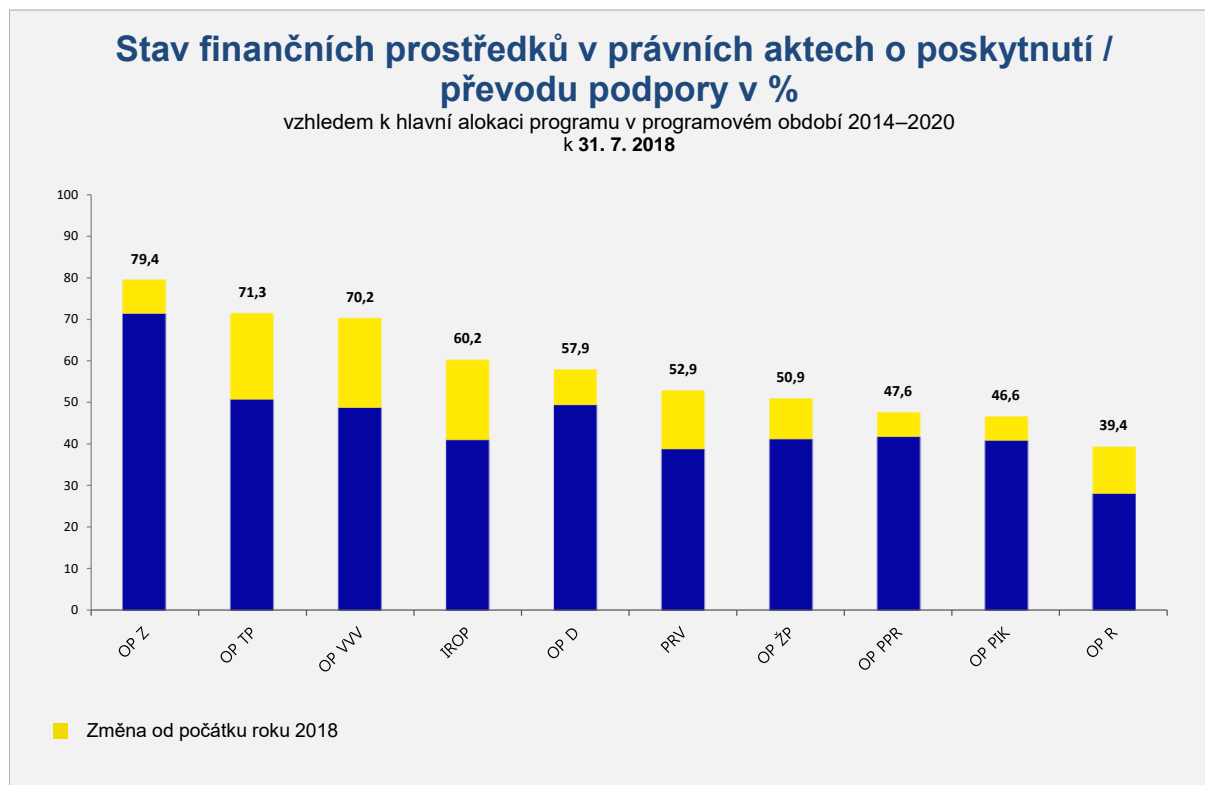
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018, kurz 1 EUR = 26,001 CZK

V rámci vyhlášených výzev byly do konce července 2018 **uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové výši **341,0 mld. Kč, což činí 58,4 % hlavní alokace programového období**. Od počátku roku 2018 byly do 31. července 2018 uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 71,7 mld. Kč, což představuje 12,3 % hlavní alokace programového období.

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Zaměstnanost, dále OP Technická pomoc a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. **Tyto tři programy k 31. červenci 2018 zatím jako jediné splnily opatření stanovené s plněním ke konci roku 2018 – alespoň 65 % hlavní alokace programu v tomto**

**finančním stavu.** Naopak nejmenší podíl vykázal OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR. Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od počátku roku 2018 v tomto finančním stavu ilustruje níže uvedený graf č. 2.

**Graf č. 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. červenci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018

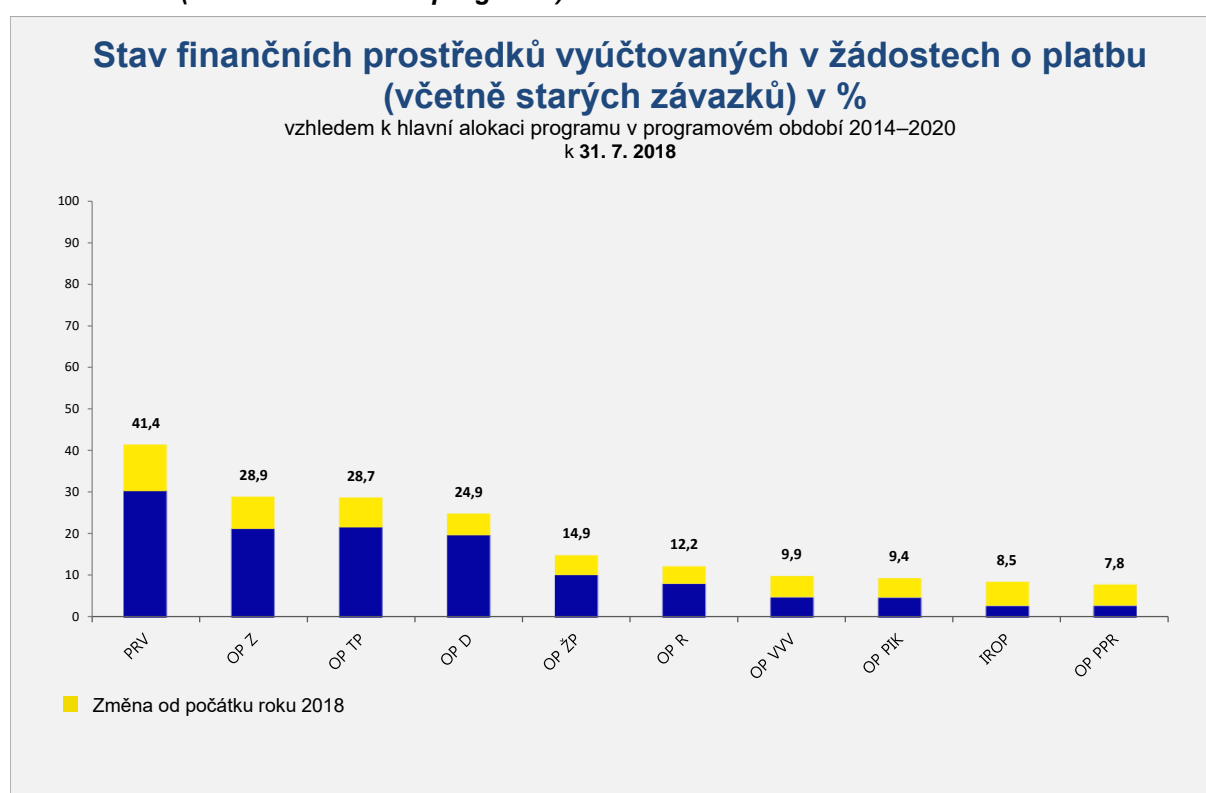
Příjemcům bylo do konce července 2018 **proplaceno 134,7 mld. Kč, tj. 23,1 % hlavní alokace.** Od počátku roku 2018 bylo příjemcům proplaceno do 31. července 2018 celkem 41,3 mld. Kč, což představuje 7,1 % hlavní alokace programového období.

Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo příjemcům proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost a OP Doprava. Naopak nejmenší podíl proplacených finančních prostředků k hlavní alokaci programu byl k uvedenému datu zaznamenán u Integrovaného regionálního OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Rybářství.

**Objem vyúčtovaných prostředků** v žádostech o platbu ke konci července 2018 činil **104,5 mld. Kč, tj. 17,9 % hlavní alokace**. Od začátku roku 2018 do 31. července 2018 dosáhla hodnota vyúčtovaných prostředků 34,7 mld. Kč, tj. 6,0 % hlavní alokace programového období.

**Nejvyšší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu došlo u Programu rozvoje venkova, dále u OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava.** Tyto čtyři programy měly zatím jako jediné k 31. červenci 2018 **splněno opatření stanovené v tomto finančním stavu, a to vykázat do 31. října 2018 alespoň 17 % hlavní alokace programu.**<sup>4</sup> Uvedené čtyři programy rovněž splnily opatření stanovené do 31. prosince 2018, které stanovuje vykázat alespoň 22 % hlavní alokace programu. Naopak nejmenší podíl vyúčtovaných finančních prostředků vzhledem ke své hlavní alokaci byl k uvedenému datu vykázán u OP Praha – pól růstu ČR, dále Integrovaného regionálního OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od počátku roku v tomto finančním stavu ilustruje níže uvedený graf č. 3.

**Graf č. 3 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. červenci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2018

Do konce července 2018 byly **odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 89,1 mld. Kč, tj. 15,2 % hlavní alokace**. Od počátku roku 2018 byly do konce července 2018 odeslány do EK žádosti o průběžnou platbu v souhrnné hodnotě 24,0 mld. Kč, tj. 4,3 % hlavní alokace programového období (uvedené hodnoty nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů).<sup>5</sup>

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k 31. červenci 2018 Program rozvoje venkova, dále OP Zaměstnanost

<sup>4</sup> K 31. říjnu 2018 měl splněno opatření také OP Životní prostředí a OP Rybníctví a dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dosáhl tento program uvedené hranice k 5. listopadu 2018.

<sup>5</sup> Hodnoty, jež jsou uvedené v tomto odstavci, nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů.

a OP Technická pomoc. Naopak nejmenší podíl vykázal k uvedenému datu OP Praha – pól růstu ČR, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaný regionální OP.

Hodnota odeslaných žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK je klíčová pro vyhodnocování plnění pravidla n+3 (resp. limitu čerpání). Tabulka č. 1 uvádí procentuální naplňování limitu čerpání pro rok 2018 k 31. červenci 2018. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 již splnil Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava.<sup>6</sup>

**Tabulka č. 1 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2018 ke dni 31. července 2018 (příspěvek Unie, EUR)**

Program (ŘO)	Alokace roku 2015	Předběžné platby do roku 2018	Odeslané žádosti o platbu do 31/7/2018	Plnění limitu v %	Zbývá vyčerpat v roce 2018
	(Pravidlo N+3)				
	EUR	EUR	EUR	%	EUR
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)	1 106 160 536	422 386 882	267 034 476	62,3%	416 739 179
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	706 967 628	269 955 257	204 635 406	67,1%	232 376 965
OP Zaměstnanost (MPSV)	558 967 420	213 376 364	523 427 635	131,8%	0
OP Doprava (MD)	1 191 989 914	451 767 206	845 623 933	108,8%	0
OP Životní prostředí (MŽP)	669 065 927	259 341 643	327 530 258	87,7%	82 194 026
Integrovaný regionální OP (MMR)	1 185 242 271	452 584 206	287 729 496	62,5%	444 928 569
OP Praha - Pól růstu ČR (HMP)	51 486 444	19 660 075	8 623 134	54,9%	23 203 235
OP Technická pomoc (MMR)	60 465 405	22 824 350	51 961 029	123,7%	0
Program rozvoje venkova (MZe)	443 590 954	69 170 220	900 539 562	218,6%	0
OP Rybářství (MZe)	8 067 476	3 033 809	2 773 052	72,0%	2 260 615
<b>Celkem</b>	<b>5 982 003 975</b>	<b>2 184 100 012</b>	<b>3 419 877 981</b>	<b>93,7%</b>	<b>1 201 702 588</b>

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. července 2018

<sup>6</sup> V průběhu září 2018 splnil limit čerpání n+3 pro rok 2018 také OP Životní prostředí a v říjnu 2018 OP Rybářství.



## 2 Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody o partnerství k 31. 7. 2018

---

V rámci hodnocení rizikovosti jsou rovněž sledovány oblasti, které mohou být příčinou zpomalení čerpání, případně mohou představovat překážku v plynulém naplňování cílů a závazků, ke kterým se Česká republika v rámci Dohody o partnerství zavázala. Některé z těchto oblastí jsou ze své povahy nad rámec působnosti samotných řídicích orgánů (ŘO) a jejich monitoring včetně přijímaných opatření tak musí být koordinován na národní úrovni. Jedná se o tzv. horizontální rizika. Seznam horizontálních rizik identifikovaných v roce 2018 byl spolu s navrhovanými opatřeními součástí Výroční zprávy DoP 2017. Usnesením vlády ČR č. 285/2018 pak bylo gestorům jednotlivých rizik uloženo plnit definovaná opatření a ve stanovených termínech informovat ministryni pro místní rozvoj o postupu v jejich naplňování. Vykazování plnění opatření k eliminaci horizontálních rizik je podrobně uvedeno v příloze č. 2 (*Nově identifikovaná horizontální rizika a plnění stanovených opatření na úrovni Dohody o partnerství*).

Na identifikaci rizika a formulaci relevantních opatření se podílí MMR-NOK ve spolupráci s partnery (především MF-PCO, MF-AO a SZIF) v rámci ISŘR. U horizontálních rizik není hodnocena jejich významnost. Členové relevantních pracovních týmů a gestoři jednotlivých rizik nicméně každé pololetí aktualizují Registr horizontálních rizik, tj. posílají návrhy na vyřazení rizik, která již nejsou aktuální, a naopak navrhují zařadit nové oblasti, které byly v daném pololetí identifikovány jako rizikové. Ve sledovaném období 1. ledna 2018 – 31. července 2018 byla identifikována tři nová rizika na horizontální úrovni. Jednotlivá rizika jakož i navrhovaná opatření na snížení jejich dopadu, ev. na jejich eliminaci, jsou uvedena níže.

### 2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika

#### 2.1.1 Nezpůsobilost výdajů na DPH

S ohledem na předběžná zjištění auditní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) v případě OP Životní prostředí 2007–2013, která zcela nově interpretují výklad způsobilosti DPH, a s ohledem na nově připravovaný pokyn Evropské komise „*Podmínky způsobilosti DPH podle pravidel ESIF pro období 2014 – 2020*“ (Guidance Note), kdy EK zvažuje převzetí interpretace EÚD, bylo identifikováno nové horizontální riziko nezpůsobilosti výdajů vynaložených na úhradu DPH u projektů vytvářejících příjmy, kdy provozovatel projektu je odlišný od příjemce podpory. Dle návrhu Guidance Note, který vychází z judikatury Soudního dvora EU, je nutno na DPH nahlížet jako na „zpětně získatelný“ výdaj v podobě příjmu z realizovaného projektu. Nelze tedy pro posouzení způsobilosti DPH nahlížet na subjekty příjemce dotace a provozovatele odděleně.

**Finální znění Guidance Note zatím nebylo schváleno. V případě převzetí výkladu EÚD a jeho extenzivní aplikaci, zejména v textu připravovaných pokynů EK ke způsobilosti DPH, může dojít k ohrožení způsobilosti části výdajů vynaložených na DPH a případně také k výraznému administrativnímu zatížení ŘO při identifikaci možných nezpůsobilých výdajů. Po předběžném šetření se aktuálně problematika dotýká několika ŘO, viz níže.**

**Tabulka č. 2 – Nová horizontální opatření v oblasti Nezpůsobilost výdajů na DPH**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
22. Nezpůsobilost výdajů na DPH	22.1 Dokončit základní screening možných dotčených projektů na úrovni jednotlivých ŘO.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	do 15. 10. 2019
	22.2 Požádat o vyjmutí dotčených výdajů z účtů 2017/2018 podle čl. 137/2 Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (EU) č. 1303/2013.	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, Interreg V-A ČR-PL	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2019
	22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK a EÚD o způsobu aplikace dotčené legislativy na úrovni EK v kontextu právního prostředí ČR.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	průběžně
	22.4 Do 4 měsíců od vydání finálního znění Guidance Note zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny Jednotného metodického prostředí zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO, MF	Průběžně v závislosti na vydání finální verze Guidance Note

### 2.1.2 Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek

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 s pozitivním dopadem na míru nezaměstnanosti, plným zahájením programového období 2014–2020 i zvýšením vládních výdajů, se tato situace projevila ve zhoršení ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima. Z tohoto důvodu existuje zvýšené riziko, že bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení i díky jeho opakované kontrole na úrovni ŘO. To se následně může negativně projevit v harmonogramu realizace projektů a dochází tak ke zpoždění při čerpání fondů EU.

**Tabulka č. 3 – Nová horizontální opatření v oblasti Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek	23.1 Na základě nízkého zájmu o některé oblasti provést nové mapování absorpčních kapacit a v návaznosti na zjištěné výsledky provést další kroky (např. návrh vnější/vnitřní realokace, návrh umístění výkonnostní rezervy)	březen 2019	ŘO
	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).	ŘO	průběžně

### 2.1.3 Nenaplnování plánů personálních kapacit

Ve sledovaném období bylo dále identifikováno riziko nedostatečných lidských zdrojů pro zajištění řádné implementace ESI fondů.

V roce 2017 byly aktualizovány analýzy/plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). Zpracování těchto plánů proběhlo mj. na základě služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z ESI fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Samotný služební předpis byl pak připraven ke splnění úkolu uloženého v bodu II/5 usnesení vlády ČR č. 829, ze dne 21. září 2016, k **návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě**, s účinností od 1. ledna 2017.

Rozvržení pracovních úvazků ve výše zmíněných analýzách bylo provedeno s důrazem na řádné zajištění agend a činností. Riziko nenaplnování těchto plánů a současné redukce neobsazených i obsazených míst, může způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, ale zejména ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení (tj. naplnění designačních kritérií) a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné **zpomalení čerpání celého programu** a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala Evropské komisi, v horším případě pak pozastavení čerpání některého z programů.

**Tabulka č. 4 – Nová horizontální opatření v oblasti Nenaplnování plánů personálních kapacit**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
24. Nenaplnování plánů personálních kapacit	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. naplnění plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO a MF-AO a MF-PCO	13. 3. 2019

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>
	<i>Číslo, název a popis opatření</i>		
	<p>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 2017 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 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 zpráva DoP 2019. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p>		

### 3 Vývoj trendu vybraných rizik OP a plnění stanovených opatření k 31. 7. 2018

---

MMR-NOK přistoupil ve 2. polovině roku 2018 ke zjednodušení letního cyklu ISŘR. Podstatou tohoto zjednodušení je, že MMR-NOK nepřehodnocuje rizikovost programů, tzn., že není stanoven nový semafor, ale u vybraných hlavních rizik programů je stanoven jejich trend, a to v rámci jednání Pracovních týmů ISŘR, jejichž členy jsou kromě věcně příslušných odborů MMR také zástupci MF-PCO, MF-AO a SZIF.

#### Výběr rizik a hodnocení trendu

Sada nejvýznamnějších rizik implementace programů k hodnocení trendu byla sestavena gestorem ISŘR a následně rozeslána a konzultována v rámci aktualizace registrů rizik se členy jednotlivých pracovních týmů. Seznam rizik k hodnocení trendu byl následně konsensuálně schválen a finalizován.

V rámci jednání pracovních týmů ISŘR byl **trend rizik hodnocen na datech k 31. červenci 2018 v rozsahu určení pravděpodobnosti, dopadu a z toho plynoucí významnosti rizika**. Toto hodnocení bylo porovnáno s předchozím hodnocením významnosti rizika v únoru 2018. V dalším kroku hodnocení byl stanoven trend rizika. V případě nově identifikovaného rizika byla pouze vyhodnocena jeho významnost, neboť trend nových rizik nelze stanovit, protože není možné porovnání s hodnocením v únoru 2018.

Trend rizika (*z rizikových oblastí Řídící a kontrolní systémy, Realizace programu, Administrativní kapacita*) je stanoven na třístupňové škále na základě významnosti následovně:

- **přetrvávající** – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízké, středně nebo vysoce významné a v srpnu 2018 bylo hodnoceno obdobně nebo úplně stejně, tzn., že významnost rizika se zvýšila nebo snížila max. o 1 bod, popř. zůstala stejná;
- **pozitivní** – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízké, středně nebo vysoce významné a v srpnu 2018 došlo ke zlepšení rizika, tzn., že významnost rizika se snížila o 2 a více bodů;
- **negativní** – riziko bylo v únoru 2018 hodnoceno jako nízké, středně nebo vysoce významné a v srpnu 2018 došlo ke zhoršení, tzn., že významnost rizika se zvýšila o 2 a více bodů.

Na rozdíl od ostatních rizik (viz výše) nebyla u finančních rizik (finanční milníky a pravidlo n+3) hodnocena významnost, tudíž nedochází k přechodu mezi kategoriemi rizikivosti.

Pro hodnocení trendu finančních rizik byly použity předem nastavené bezpečné hranice, které udávají, jak by měly programy čerpat ve vyúčtovaných prostředcích v žádostech o platbu, a to po měsících tak, aby daný finanční milník či pravidlo n+3 naplnily. Tyto hranice vycházejí z toho, jak čerpaly programy, které již mají pravidlo n+3 splněno a dále odpovídají i predikci (resp. jsou o něco nižší), jak by programy měly čerpat.

Trend je hodnocen pomocí následující škály:

- program měl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3 -> **přetrvávající trend**
- program neměl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3, k 31. 7. 2018 je již finanční milník či pravidlo n+3 splněno nebo se tomu blíží a čerpání se vyvíjí podle stanovené bezpečné hranice -> **pozitivní trend**
- program neměl na konci roku 2017 splněný finanční milník/pravidlo n+3 a daný program se nevyvíjí podle stanovených bezpečných hranic. V tomto případě byly detailně zanalyzovány další stavy finančních prostředků a provedena analýza predikcí čerpání. Pokud i z těchto navazujících analýz bylo patrné pomalé čerpání, respektive potenciální nesplnění finančního milníku/pravidla n+3 -> **negativní trend**. V případě, že z analýz vyplynul uspokojivý nebo dobrý výsledek, byl adekvátně zvolen jiný trend.




U věcných milníků rovněž nebyla hodnocena významnost, tudíž nedochází k přechodu mezi kategoriemi rizikovosti. U každého věcného milníku je sledována aktuální dosažená hodnota v porovnání s hodnotou milníku pro rok 2018 a dále posun těchto hodnot oproti konci roku 2017.

Trend je hodnocen pomocí následující škály:

- věcný milník byl již na konci roku 2017 na dané prioritní ose splněn -> **přetrvávající trend**
- věcný milník nebyl na konci roku 2017 na dané prioritní ose naplněn, k 31. 7. 2018 byl již tento milník splněn -> **pozitivní trend**
- u dosud nenaplněných milníků byla provedena detailní analýza založená na individuálním přístupu k jednotlivým milníkům. V případě velmi nízké aktuální dosažené hodnoty u daného věcného milníku, byla pozornost věnována i analýze potenciálu (závazku příjemců) pro naplnění milníku. V návaznosti na výsledky analýz bylo určeno, zda se jedná o **negativní, přetrvávající či pozitivní trend**.

Pokud **došlo k negativnímu vývoji rizika a významnost rizika je 12 a více**, jsou stanovena **nová opatření (nebylo-li již stanoveno opatření minulé pololetí, které stále trvá)**, tak jako v zimním cyklu ISŘR. Nová opatření jsou uvedena níže v textu spolu s přehledem trendu hlavních rizik programů. Rizika zde uvedená byla popsána ve Výroční zprávě DoP 2017 a doplněna o nově identifikovaná rizika, případně o rizika, jejichž významnost se v hodnoceném období zvýšila natolik, že mají větší dopad na implementaci programu. U programů se vyskytují rovněž další méně významná rizika, která nezasahují významným způsobem do kondice programu, a proto uvedená nejsou.

Legenda k níže uvedeným tabulkám:

	<i>přetrvávající trend - významnost rizika se zvýšila či snížila maximálně o 1 bod, popř. zůstala stejná</i>
	<i>pozitivní trend - významnost rizika se snížila o 2 a více bodů</i>
	<i>negativní trend - významnost rizika se zvýšila o 2 a více bodů</i>
<i>Barevnost šipek značí přechod mezi kategoriemi rizikovosti</i>	

### 3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP)



Integrovaný regionální operační program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program s vysokým rizikem. Ve sledovaném období **nejvýznamnější rizika programu vykazují převážně přetrvávající trend, kondice programu se tak výrazně nezlepšila**. I přes tento fakt je dle vyjádření řídicího orgánu predikováno splnění jak pravidla n+3, tak výkonnostního rámce, tj. finančních i věcných milníků.

Negativní trend v rámci středně rizikové kategorie vidíme zejména u rizika **splnění finančních milníků**<sup>7</sup>, přetrvávající trend zaznamenáváme u rizika **Nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků a Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3**. Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* a na prioritní ose 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*. Naopak pozitivní trend byl vyhodnocen u Rizika **nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné**

<sup>7</sup> Ze strany EK došlo v říjnu 2018 ke schválení revize programu obsahující návrh na snížení hodnot některých milníků, proto lze předpokládat pozitivní trend vývoje tohoto rizika v budoucnu.



**stanovisko EK k EIA**, kdy v podstatě došlo k jeho eliminaci a přeřazení z vysoce rizikové kategorie do níže rizikové.

**Tabulka č. 5 – Hodnocení trendu vybraných rizik IROP**


Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> <i>(V 02/2018, V 08/2018)</i>	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Přetrvávající  	Trend rizika Nedostatečný potenciál <b>pro splnění věcných milníků</b> je u tohoto programu hodnocen jako <b>přetrvávající</b> , přičemž u rizika Nedostatečný potenciál <b>pro splnění finančních milníků</b> byl trend vyhodnocen jako <b>negativní</b> . V rámci hodnocení již byla zohledněna revize milníků z léta tohoto roku, i tak je <b>naplnění výkonnostního rámce v některých osách vnímáno jako ohrožené</b> .
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Negativní <sup>8</sup>  	<p><b>Pouze malé riziko nenaplnění výkonnostního rámce je identifikováno na prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony</b>, kde jsou již dva milníky splněny a dva milníky se ke splnění blíží. Určité riziko představuje pouze jeden věcný milník (75201 <i>Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě</i>), který je naplněn jen na 10,71 %, ale disponuje dostatečným závazkem příjemců, tudíž je zde potenciál pro jeho naplnění, navíc pokud budou všechny ostatní milníky splněny, stačí jeho naplnění na 75 %.</p> <p><b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo sledováno na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a na prioritní ose 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.</b></p> <p><b>Na prioritní ose 2</b>, představují největší riziko finanční milník a dva věcné milníky (55301 <i>Počet podpořených bytů pro sociální bydlení</i>, 57805 <i>Podpořená pracoviště zdravotní péče</i>), jejichž míra naplnění je pouze kolem 20 %. Finanční milník je sice naplněn na 29 % a zaznamenal od začátku roku i poměrně slušný pokrok, ale s ohledem na stav čerpání na prioritní ose 2 k 31. červenci 2018 (6,05 % hl. alokace v proplacených prostředcích,</p>

<sup>8</sup> Trend rizika byl na datech k 31. červenci 2018 vyhodnocen jako negativní. V průběhu srpna a září 2018 byla komunikována s EK revize programu obsahující návrh na změnu hodnot milníků. Tato revize byla schválena ze strany EK na konci října 2018, což výrazně sníží toto riziko.



Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		<p>6,61 % hl. alokace ve vyúčtovaných prostředcích) zde není dostatečný potenciál pro splnění finančního milníku. <b>Navíc má prioritní osa 2 celkem 6 milníků, kdy největší riziko tkví v tom, že ani jeden z nich zatím nedosáhl 75% míry naplnění a této hranici se blíží pouze jeden z nich (50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení).</b></p> <p>Co se týče <b>prioritní osy 3</b>, zde představují největší riziko oba finanční milníky a věcný milník 30500 <i>Počet pořízených informačních systémů</i> na EFRR MRR, které dosahují míry naplnění od 0 % do 10,22 % a které dosáhly od začátku roku pouze velmi malého pokroku. PO 3 má navíc ke konci července 2018 téměř nulové hodnoty v míře proplacených a vyúčtovaných prostředcích vůči hlavní alokaci. Navíc v případě VRR je ze strany ŘO plánováno v predikcích pro EK dle čl. 112 Obecného nařízení (ON) naplnění jen na 79,6 %, což je pro splnění milníku nedostatečné. <b>V obou kategoriích regionu je tak naplnění výkonnostního rámce vnímáno jako ohrožené.</b></p> <p><b>Téměř žádné riziko nepředstavuje prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj</b>, kde je již věcný milník naplněn, a finanční milník je naplněn na 60,61 %, přičemž zaznamenal od začátku roku výrazný pokrok a zároveň má nastaveny predikce v dostatečném objemu pro jeho naplnění.</p>
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	<p>Přetrvávající</p> 	<p><b>Trend tohoto rizika byl vyhodnocen jako přetrvávající</b>, jelikož se výše vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu vůči hlavní alokaci programu nevyvíjí v souladu se stanovenou bezpečnou hranicí. Program vykázal k 31. červenci 2018 dostatečné čerpání v právních aktech (60 % hl. alokace), avšak velmi nízký stav čerpání v proplacených prostředcích příjemcům (8 % hl. alokace). Predikce nejsou nastaveny s dostatečnou rezervou pro splnění pravidla n+3 na konci roku 2018.</p>
Riziko zpoždění implementace finančního nástroje (FN)	<p>Přetrvávající</p> 	<p>Riziko vykazuje <b>přetrvávající trend ve středně rizikové kategorii</b>. V harmonogramu spuštění FN na SC 2.5 <i>Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení</i> dochází ke</p>



Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		zpoždění. Po dohodě s MMR-OLP byl návrh Dohody o financování zadán k prověření externí právní kanceláři. ŘO dořešil s MF otázku, jakým právním titulem bude převedena alokace do FN a podniká další kroky k tomu, aby zpoždění bylo co nejmenší.
Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA	Pozitivní 	Riziko vykazuje <b>pozitivní trend v níže rizikové kategorii</b> . ŘO splnil všechna stanovená opatření a v rámci screeningu došel k závěru, že žádný projekt není ohrožen a je možné je zařadit do certifikace. Dále ŘO upravil řídicí dokumentaci, aby u nově předkládaných projektů byla tato problematika vyjasněna včas.

**Tabulka č. 6 – Revidované opatření ke stávajícímu Plánu opatření IROP**


Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	5.3 Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	30. 11. 2018



### 3.2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 zařazen mezi vysoce rizikové programy. **Nejvýznamnější rizika programu vykazují negativní trend a lze tedy konstatovat, že ve sledovaném období se kondice programu nezlepšila.**




Příčinou je především **negativní trend ve vývoji rizika legality a správnosti výdajů** vyplývající z provedených auditů, kde byl zohledněn dopis EK, jehož předmětem je varování před možným pozastavením platebních lhůt v rámci programu, a fakt, že ŘO k rozhodnému datu nesplnil stanovený akční plán, který je podmínkou pro obnovení plateb. Negativní trend vykazují rovněž rizika **Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3 a finančních milníků a závažná pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**. Nově bylo navíc identifikováno vysoce významné riziko **zpoždování v přípravě a předkládání velkých projektů na EK**, přičemž kromě zpoždění v harmonogramu má toto riziko i možný dopad na splnění pravidla n+3 v letech 2018 a 2019. Přestože byl v případě některých rizik (např. nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků) zaznamenán i pozitivní trend, je nadále **naplnění výkonnostního rámce v případě některých prioritních os (PO) zásadně ohroženo.**




**Tabulka č. 7 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP PIK**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Riziko problémové realizace/nerealizace specifického cíle (SC) 4.1 - infrastruktura pro	Přetrvávající 	Riziko vykazuje <b>přetrvávající trend ve vysoce rizikové kategorii</b> , a to vzhledem k tomu, že oblast rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu se dlouhodobě potýká s problémy z pohledu

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
vysokorychlostní přístup k internetu		absorpční kapacity a dlouhodobého řešení otázky veřejné podpory. ŘO zpracoval Akční plán, jehož realizace by měla zajistit využití alespoň části prostředků v SC 4.1 v rozsahu 250 mil. EUR, přičemž byly rámcově nastíněny oblasti, kam by podpora měla směřovat. Riziko nenaplnění cíle DoP tak stále trvá. <sup>9</sup>
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti (EE)	Přetrvávající 	Riziko vykazuje <b>přetrvávající trend ve středně rizikové kategorii</b> , neboť je v rámci OP PIK nadále v oblasti energetické účinnosti identifikována relativně slabá absorpční kapacita a hrozí tak riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP a zároveň národních závazků EE. ŘO nicméně již přijal akcelerační opatření či přistoupil ke zjednodušení podmínek, dopad těchto kroků se však zatím naplno neprojevil. Riziko nenaplnění očekávaných výsledků v oblasti energetické účinnosti potvrzuje i fakt, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje v této oblasti vnitřní realokaci.
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Pozitivní 	V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění <b>věcných milníků</b> vykázal program <b>pozitivní trend</b> . Pokud jde o splnění <b>finančních milníků</b> , zde byl trend vyhodnocen jako <b>negativní</b> . To znamená, že i přes pozitivní trend u věcných milníků, pokud se nezlepší situace v oblasti finančních milníků, je <b>naplnění výkonnostního rámce v případě některých prioritních os zásadně ohroženo</b> . <b>Na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace je splnění výkonnostního rámce ohrožené z důvodu velmi nízkého plnění finančního milníku (pouze 20,3 %).</b>

<sup>9</sup> Akční plán je od srpna 2018 postupně realizován. Zaměřuje se na vyhlášení 2. výzvy, možnost budování sítí přes FN Expanze, mapování backhaul pro identifikaci dalších intervenčních potřeb, zařazení nové aktivity Digitální technické mapy či podporu prostřednictvím voucherů.

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Negativní 	<p>Věcné milníky byly na PO 1 již splněny, finanční milník je však problémový podobně jako na dalších osách OP PIK (viz výše). Vzhledem k celkovému počtu milníků na prioritní ose 1 postačí naplnění tohoto milníku na 75 %, což ŘO odhaduje i v predikcích předávaných do EK dle čl. 112 ON, od začátku roku 2018 však nebyl v plnění finančního milníku dosažen žádný pokrok.</p> <p><b>V případě prioritní osy 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků</b> nebylo shledáno významné riziko. Věcný milník je již splněn, finanční se nachází těsně před splněním, jeho naplnění predikuje i ŘO v rámci vysoké predikce dle čl. 112 ON.</p> <p><b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a prioritní ose 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.</b> Na prioritní ose 3 je nedostatečně plněn finanční milník (pouze na 11,5 %), zatímco věcný je již splněný. Na prioritní ose 4 vykazoval věcný i finanční milník k 31. červenci 2018 nízkou míru naplnění (oba pod 30 %).</p>
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	Negativní 	<p>Program vykazuje v tomto riziku <b>negativní trend</b> z důvodu poměrně nízké míry naplnění limitu čerpání k 31. červenci 2018 (celkem na 62 %) a nízkého stavu čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu (12,0 %) a proplacených prostředcích (12,0 %), které jsou důležitými stavy pro následnou administraci žádostí o platbu. <b>Dle predikcí ŘO předávaných do EK dle čl. 112 ON plánuje sice ŘO limit čerpání n+3 těsně splnit, otázkou však zůstává kvalita nastavení těchto predikcí, neboť ŘO se je dlouhodobě nedaří plnit.</b></p>
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	Negativní 	<p>Riziko vykazuje <b>negativní trend ve vysoce rizikové kategorii</b>, a to vzhledem k tomu, že v dubnu 2018 obdržel ŘO dopis EK ve věci varování před možným přerušením platebních lhůt v rámci OP PIK, přičemž pro jejich obnovení EK požadovala, aby byla přijata</p>

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		nápravná opatření. K 31. červenci 2018 však ŘO neplnil akční plán ani nastavený harmonogram, navíc byly evidovány další problémy v rámci vzorku, což mj. může představovat finanční korekce. MF-AO tak nemohl k 31. červenci 2018 potvrdit, že došlo k přijetí adekvátní následných a preventivních opatření k nápravě. <sup>10</sup>
Nedodržení JMP	Pozitivní 	Riziko vykazuje <b>pozitivní trend ve vysoce rizikové kategorii</b> , jelikož již byla dořešena problematika FN, kdy došlo k chybnému zadání fondu fondů v MS2014+ a Dohoda o financování mezi Evropským investičním fondem a MPO byla uzavřena v EUR bez CZK ekvivalentu. V případě nesprávné aplikace čl. 61 ON v rámci projektů energetických úspor bylo riziko částečně eliminováno účinností Omnibusu, nicméně nadále přetrvávají pochybení u projektů, které již není možné řešit přes "ongoing projects". V oblasti integrovaných nástrojů plánuje Odbor regionální politiky (MMR) jednání s ŘO, v rámci nichž se budou řešit problematické body.
Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů	Negativní 	Důvodem <b>negativního trendu rizika a přechodu ze středně rizikové kategorie do vysoce rizikové kategorie</b> je opakovaná identifikace nesouladu dat, resp. údajů na webu/MS2014+, a to konkrétně v harmonogramu výzev či v samotných výzvách. K dalšímu pochybení ze strany ŘO došlo při nastavování vyhlášené výzvy, kdy ŘO nezasadil na výzvu arbitra a nedošlo tak k jeho zapojení ve vydefinovaných případech. Dále hrozí riziko komunikace mezi žadatelem a hodnotitelem v průběhu věcného hodnocení u výzev vyhlášených v roce 2018 <sup>11</sup> , jejichž znění je v rozporu s MP ŘVHP.
Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA	Pozitivní 	<b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovitosti středně rizikové do nízké rizikové.</b> ŘO prověřil všechny projekty, které byly nebo budou předloženy k certifikaci a neevidoval žádné potenciálně dotčené projekty. ŘO navíc upravil

<sup>10</sup> Dne 15. října 2018 již byla EK prostřednictvím Stálého zastoupení ČR v Bruselu předána reakce českých orgánů (ŘO OP PIK, MF-AO, MF-PCO, MMR-NOK) na dopis EK ve věci varování před možným přerušením platebních lhůt. V reakci je EK informována, že ze strany ŘO OP PIK již byla přijata preventivní a následná opatření vedoucí k nápravě a ke zlepšení fungování řídicího a kontrolního systému.

<sup>11</sup> Jedná se např. o V. výzvu Inovace, IV. výzvu Úspory energie, IV. výzvu ICT a sdílené služby či III. výzvu Nemovitosti.

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		Operační manuál, kdy probíhá formální kontrola před vydáním RoPD.

Nově bylo identifikováno riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK. **Toto riziko je společné i pro další programy (OP D, OP ŽP, OP VVV), přičemž u OP PIK bylo vyhodnoceno jako vysoce významné riziko, a to z toho důvodu, že v rámci OP PIK jsou plánovány dva velké projekty, u kterých však dochází ke zpoždění termínu předložení na EK, což má aktuálně v případě OP PIK velký vliv na plnění pravidla n+3.**

**Tabulka č. 8 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PIK**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
<b>Výběr a hodnocení projektů</b>	11.2 Při zadávání výzev do MS2014+ a jejich finalizaci striktně dodržovat komplexní kontrolu 4 očí, aby byla zajištěna správnost zadávaných informací ve výzvách.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů</b>	15.5 Pravidelně informovat MMR-NOK o veškerých krocích, které byly a jsou prováděny v souvislosti s plněním akčního plánu.	ŘO	do 31. 10. 2018
	15.6 Provést veškerá požadovaná opatření z akčního plánu.	ŘO	do 30. 9. 2018 v oblastech vázaných na Warning Letter (WL) a dále průběžně dle termínů vycházejících z Akčního plánu
<b>Velké projekty</b>	19.1. Dokončit proces předkládání informací o velkém projektu Rozvodna Kočín k nezávislému posouzení kvality (IQR) a informovat EK o poskytnutí informací vyžadovaných podle čl. 101 Nařízení EP a Rady 1303/2013 nezávislým odborníkům.	ŘO	do 30. 11. 2018



### 3.3 OP Praha pól růstu (OP PPR)



Operační program Praha – pól růstu ČR byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program s vysokým rizikem. **Trend vybraných hodnocených rizik je převážně negativní a je tedy třeba zaměřit krizové řízení programu na čerpání a plnění milníků ke konci roku 2018.** Lze konstatovat, že ve sledovaném období se **kondice programu nezlepšila.**

Mezi rizika s negativním trendem patří **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3** z důvodu nízké míry naplnění limitu čerpání k 31. červenci 2018 (pouze na 55 %) a nízkého stavu čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu (7,8 %). Negativní trend vykazují i rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných a finančních milníků a naplnění výkonnostní rezervy je tak v případě některých prioritních os ohrožené.** Nejvýznamnější ohrožení splnění

výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, kde naplnění všech milníků dosahovalo nulové hodnoty. Významné ohrožení splnění výkonnostního rámce evidujeme i na prioritní ose 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*. Naopak **pozitivní trend je u rizika Zpoždění implementace FN**, kdy byl vybrán poskytovatel FN a **rizika Nestabilní administrativní kapacita**, neboť fluktuace poklesla z 18 % na 0 %. U obou rizik došlo k přeřazení ze středně rizikové kategorie do níže rizikové.

**Tabulka č. 9 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP PPR**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Negativní 	V riziku Nedostatečný potenciál pro <b>splnění věcných milníků</b> vykázal program <b>negativní trend</b> . Pokud jde o <b>splnění finančních milníků</b> , zde byl trend vyhodnocen také jako <b>negativní. Naplnění výkonností rezervy je tak v případě většiny prioritních os ohrožené.</b> <b>Významné ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje inovací.</b> Zde mají oba věcné milníky (10000 <i>Počet podniků pobírajících podporu</i> a 20000 <i>Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi</i> ) k 31. červenci 2018 nulové plnění, finanční milník je naplněn pouze na necelých 10 %. Potenciál (hodnoty z právních aktů) vysoce převyšuje hodnoty milníků, k reálnému plnění milníků však zatím nedošlo. Finanční milník bude dle predikce ŘO předávaných do EK dle čl. 112 ON plněn na 65,8 %, což by k naplnění milníku nestačilo.
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Negativní 	<b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, kde naplnění všech milníků k 31. červenci 2018 dosahovalo nulové hodnoty.</b> U věcných milníků 32500 <i>Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov</i> a 74001 <i>Počet vytvořených parkovacích míst</i> navíc není žádný potenciál pro jejich naplnění, neboť na tyto oblasti nebyly do konce července 2018 vydány žádné právní akty o poskytnutí / převodu podpory. U finančního milníku lze počítat s jeho nesplněním i dle predikce ŘO předávaných do EK dle čl. 112 ON (plánované plnění pouze na 42,5 %). <b>Splnění výkonnostního rámce je ohroženo i na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (fond EFRR), kde všechny milníky dosahují poměrně nízké míry plnění (mezi 18 % a 42 %).</b> Potenciál pro splnění věcných milníků je buď nedostatečný, nebo pouze na hranici

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		<p>naplnění milníku, což je však velmi rizikové. Finanční milník by měl být dle predikce ŘO předávaných do EK dle čl. 112 ON plněn pouze s nepatrnou rezervou.</p> <p><b>Na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (fond ESF)</b> je finanční milník již těsně před splněním (plnění na 82,6 %), <b>jako rizikový je však vnímán věcný milník 60000 Celkový počet účastníků, který byl ke konci července plněn pouze na necelých 14 %</b>. Potenciál pro naplnění věcného milníku je dostatečný (127 % hodnoty milníku v právních aktech).</p> <p><b>Na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (fond ESF) je věcný i finanční milník průběžně plněn (plnění mezi 45 % a 60 %)</b>. Potenciál pro splnění věcného milníku a predikce ŘO dle čl. 112 ON u finančního milníku napovídá, že by oba milníky mohly být naplněny.</p> <p><b>Na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (fond EFRR) jsou milníky již splněny.</b></p>
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	<p>Negativní<sup>12</sup></p> 	<p>Program vykazuje v tomto riziku <b>negativní trend</b> z důvodu nízké míry naplnění limitu čerpání k 31. červenci 2018 (pouze na 55 %) a nízkého stavu čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu (7,8 %). Dle predikcí ŘO dle čl. 112 ON plánuje sice ŘO limit čerpání n+3 těsně splnit, nízký stav prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu je však důvodem k obavám o nenaplnění pravidla n+3.</p>
Nestabilní administrativní kapacita	<p>Pozitivní</p> 	<p><b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti středně rizikové do nížce rizikové.</b> ŘO vykázal nulovou fluktuaci, neboť nebyl ukončen žádný pracovní poměr v rámci ŘO. MMR-NOK bude toto riziko s ohledem na vysoké hodnoty fluktuace v předchozích obdobích monitorovat.</p>

<sup>12</sup> Trend rizika byl na datech k 31. červenci 2018 vyhodnocen jako negativní. Nicméně dle vyjádření řídicího orgánu bude pravidlo n+3 k datu prosincové mimořádné certifikace v roce 2018 těsně naplněno.



**Tabulka č. 10 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PPR**

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>
	<i>Číslo, název a popis opatření</i>		
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	6.11 Předložit ke schválení Dohodu o financování na zasedání Rady hl. m. Prahy	ŘO	do 15. 11. 2018
	6.12 Dojednat s MF-PCO termín pro certifikaci 1. tranše a připravit souhrnnou žádost o platbu ve vazbě na FN.	ŘO	do 30. 11. 2018




### 3.4 OP Rybářství (OP R)



Operační program Rybářství byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program se středním rizikem. **Nejvýznamnější rizika programu vykazují přetrvávající trend ve středně rizikové kategorii**, lze tedy konstatovat, že **kondice programu zůstává na stejné úrovni**.

Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků** vykazuje pozitivní trend, riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků** je hodnoceno s přetrvávajícím trendem. Pozornost je třeba soustředit na realizaci Priority Unie (PU) 5 *Uvádění na trh a zpracovávání*, která prokazuje negativní trend rizika v plnění finančního milníku, a dále na PU 3 *Provádění společné rybářské politiky*, kde doposud jsou hodnoty plnění věcného a finančního milníku nulové<sup>13</sup>, avšak predikce naplnění finančního milníku i závazek příjemců v případě věcného milníku indikují splnění obou milníků. **Riziko Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3 je hodnoceno s přetrvávajícím trendem**. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 byl k uvedenému datu plněn na 72 %, stav čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu se velmi blížil stanovené bezpečné hranici. OP R ve stanoveném termínu nedosáhl na hranici 40 % hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, nicméně k naplnění tohoto milníku již došlo k 31. srpnu 2018. Pozitivní trend byl vyhodnocen u rizika pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů, došlo k jeho eliminaci a přeřazení z kategorie středně rizikové do níže rizikové.

**Tabulka č. 11 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP R**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/positivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	<p style="text-align: center;">Pozitivní</p> 	<p>V riziku <b>Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků</b> vykázal program <b>pozitivní trend</b>. V případě rizika <b>Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků</b> byl trend vyhodnocen jako <b>přetrvávající</b>. To znamená, že u některých priorit unie je i přes pozitivní vývoj v oblasti věcných milníků naplnění výkonnostního rámce ohroženo.</p> <p>Na <b>Prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje jsou milníky splněny</b>.</p> <p>V případě <b>Priority Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky není naplněn věcný ani finanční milník</b>, hodnoty naplnění</p>

<sup>13</sup> K naplnění věcného milníku na PU 3 stačí jeden projekt na podporu shromažďování údajů, ŘO uvedl, že plánuje milník splnit do konce roku 2018.

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	<p>Přetrvávající</p> 	<p>u obou těchto milníků k 31. červenci 2018 jsou nulové. Pro naplnění výkonnostního rámce na této Prioritě Unie však stačí realizace jednoho projektu, aktuálně jsou pod právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 3 projekty. Zároveň predikce naplnění finančního milníku i závazek příjemců v případě věcného milníku indikují splnění obou milníků na této Prioritě Unie.</p> <p>Jako <b>nejrizikovější je vnímáno plnění výkonnostního rámce v případě Priority Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování</b>. Věcný milník je sice na této Prioritě Unie splněn, ale <b>finanční milník</b> byl k 31. červenci 2018 naplněn jen na 15,8 % stanovené hodnoty, predikce jsou však nastaveny v dostatečné výši pro splnění milníku.</p>
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	<p>Přetrvávající</p> 	<p>Program v tomto riziku vykazuje k 31. červenci 2018 <b>přetrvávající trend ve středně rizikové kategorii</b>. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 byl k uvedenému datu plněn na 72 %, stav čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu se velmi blížil stanovené bezpečné hranici. Predikce čerpání jsou nastaveny na splnění pravidla n+3 pro rok 2018. Jako rizikové je však vnímáno čerpání v nižších finančních stavech, jak v proplacených prostředcích, tak zejména v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, kdy program v době hodnocení nedosáhl ani na hranici 40 % hlavní alokace.</p>



### 3.5 OP Technická pomoc (OP TP)

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program se středním rizikem. **Dvě nejvýznamnější rizika programu vykazují trend pozitivní a lze konstatovat, že ve sledovaném období se kondice programu zlepšuje.**

**Riziko Nezpůsobilosti výdajů na navazující projekty k MS2014+ bylo již částečně eliminováno výsledky šetření Policie ČR**, na základě kterých bude ŘO žádat o proplacení části prostředků z ESI fondů, nicméně vzhledem k tomu, že zatím nebylo financování MS2014+ z ESI fondů oficiálně ze strany ŘO vyřešeno (např. dopis na EK se žádostí o proplacení apod.), zůstává toto riziko z pohledu MMR-NOK stále relevantní, avšak s výrazně nižší střední významností. Také riziko Dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR vykazuje pozitivní trend a bylo přeřazeno z kategorie středně rizikové do níže rizikové. Ve sledovaném období nebylo identifikováno výrazné zpoždění některé z veřejných zakázek programu, a to i vzhledem k tomu, že v současné fázi implementace jsou podávány většinou navazující projekty bez vyhledávání nových veřejných zakázek. MMR-NOK však bude toto riziko i nadále monitorovat, vzhledem k rozšíření programového dokumentu o nové aktivity a příjemce, tzn. možné nové veřejné zakázky. Naopak **negativní trend a přeřazení**

**z níže do středně rizikové kategorie byl zaznamenán u rizika Nestabilní administrativní kapacita, kdy ve sledovaném období došlo k odchodu 3 zaměstnanců, což mělo vzhledem k velikosti programu za následek zvýšení míry fluktuace na 16 %. OP Technická pomoc patří mezi čtyři programy, které již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018.**

**Tabulka č. 12 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP TP**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	Pozitivní 	U rizika byl vyhodnocen <b>pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce rizikové do střední</b> . Rozhodnutím vedení MMR o financování MS2014+ ze státního rozpočtu ČR (červenec 2018) se významně snížila významnost rizika nezpůsobilosti výdajů na navazující projekty MS2014+. Nicméně vzhledem k tomu, že zatím nebylo financování MS2014+ z ESI fondů oficiálně ze strany ŘO ukončeno (dopis o ukončení administrace projektu z ESI fondů, rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj, apod.), zůstává toto riziko z pohledu MMR-NOK stále relevantní, avšak s výrazně nižší významností.
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR	Pozitivní 	<b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti středně rizikové do níže rizikové</b> . Ve sledovaném období nebylo identifikováno výrazné zpoždění některé z veřejných zakázek programu, vzhledem k tomu, že v současné fázi implementace jsou podávány většinou navazující projekty. MMR-NOK i nadále bude toto riziko monitorovat, vzhledem k rozšíření programového dokumentu o nové aktivity a příjemce, tzn. možné nové veřejné zakázky, nicméně ve sledovaném období je riziko hodnoceno jako níže rizikové.

**Tabulka č. 13 – Revidovaná opatření ve stávajícím Plánu opatření OP TP**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.6 Informovat vládu ČR o závěrech jednání s EK v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 31. 12. 2018
Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	1.7 Informovat členy Monitorovacího výboru OP TP v případě nedořešeného disclaimeru na PO2 o výsledku jednání s EK na 8. jednání Monitorovacího výboru OP TP.	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání Mon. výboru OPTP)



V rámci revize stávajícího Plánu opatření OP TP došlo rovněž k vyjmutí opatření 1.8 *Předložit na podzimní jednání Monitorovacího výboru ke schválení návrh vnitřní realokace finančních prostředků z PO2 do PO1.*

### 3.6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl v rámci únorového hodnocení rizikovosti zařazen do kategorie středně rizikových programů. **Většina identifikovaných rizik vykazuje přetrvávající trend, a tudíž lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.**

**Negativní trend byl identifikován u rizika Nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků**, kde se jako problematická jeví především prioritní osa 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* a prioritní osa 1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum*, kde je ohroženo splnění výkonnostního rámce. **V oblasti finančních milníků a naplnění pravidla n+3 nedošlo k zásadnějším změnám a celkový trend se tak jeví jako přetrvávající**, tedy středně rizikový. **Nově byla identifikována dvě rizika**, konkrétně specifické riziko Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK, které bylo vzhledem k možnému dopadu hodnoceno jako středně významné, a riziko spočívající ve zpoždění v implementaci finančních nástrojů. Zde bylo přihlédnuto především k faktu, že pro implementaci FN je v rámci programu vyčleněn pouze nízký podíl alokace, a proto byla významnost vyhodnocena jako nízká.

**Tabulka č. 14 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP VVV**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Negativní 	Trend rizika Nedostatečný potenciál pro <b>splnění věcných milníků</b> je u tohoto programu hodnocen jako <b>negativní</b> , přičemž u rizika Nedostatečný potenciál pro <b>splnění finančních milníků</b> byl trend vyhodnocen jako <b>přetrvávající</b> . To znamená, že v <b>případě některých prioritních os je naplnění výkonnostního rámce ohroženo</b> .
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Přetrvávající 	<b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 1 <i>Posilování kapacit pro kvalitní výzkum</i> na EFRR VRR a prioritní ose 2 <i>Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj</i> na EFRR.</b> Na zmíněných prioritních osách vykázaly k 31. červenci 2018 finanční i věcné milníky velmi nízkou míru naplnění a rovněž nízký stav čerpání. Míra naplnění finančních milníků je na prioritní ose 2 na EFRR pouze 3,01 % (MRR) a 1,09 % (VRR), ve stavu Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu se tyto osy pohybují od 0,53 % do 8,12 % hl. alokace programu. U věcných milníků je viditelný dostatečný závazek příjemců, tudíž by zde mohl být potenciál k jejich naplnění, ale pokrok ani dosažená hodnota (2 ze 4 věcných milníků jsou naplněny na 0 %) tomu zatím nenásvědčují <sup>14</sup> .  <b>Velmi ohrožené je také splnění výkonnostního rámce na prioritní ose 1 na EFRR MRR a prioritní ose 2 na ESF VRR.</b> U prioritní osy 1 na EFRR MRR je to zejména

<sup>14</sup> ŘO OP VVV k dosavadnímu nulovému stavu plnění milníků uvedl, že na základě provedeného screeningu mezi příjemci předpokládá naplnění věcných milníků na PO1. Jedná se o ukazatele „stavebního“ charakteru (vybudování výzkumných center), u kterých dojde k vykazání plnění až koncem roku 2018.

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		<p>z důvodu nulové míry naplnění a nulového pokroku u věcného milníku 24000 <i>Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence</i>. U prioritní osy 2 na ESF VRR je riziko způsobeno především nižší naplněností finančního milníku (21,28 %) a predikcí naplnění finančního milníku (predikce ŘO pro čl. 112), která není nastavena v dostatečné výši pro jeho splnění.</p> <p><b>Co se týče prioritní osy 2 na ESF MRR a prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na ESF VRR, tam je riziko ohrožení výkonnostní rezervy výrazně nižší než u prioritních os výše,</b> jelikož většina věcných milníků se blíží ke splnění a vykazují dobrý pokrok. Finanční milníky jsou naplněny na více než 31,76 % a 35,56 % a taktéž vykazují solidní pokrok.</p> <p><b>V případě prioritní osy 3 na ESF MRR je riziko velmi nízké,</b> jelikož věcné milníky jsou na této ose již splněny a finanční milník je naplněn na 50,1 %, přičemž vykazuje dobrý pokrok a predikce naplnění je taktéž nastavena v dostatečné výši.</p>
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	Přetrvávající 	Program vykazuje v tomto riziku <b>přetrvávající trend</b> . Ačkoli se program nevyvíjí podle stanovené bezpečné hranice, <b>vykazuje k 31. červenci 2018 dostatečné čerpání</b> zejména ve stavu Finanční prostředky v právních aktech (70,2 % hl. alokace) a taktéž ve stavu Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu (29,4 % hl. alokace). Zároveň <b>predikce jsou nastaveny s dostatečnou rezervou</b> pro splnění pravidla n+3 na konci roku 2018.



Nově bylo identifikováno riziko **Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK**. Toto riziko je společné i pro další programy (OP PIK, OP ŽP, OP D) a nahradilo dřívější specifické riziko OP VVV zaměřené konkrétně na velký projekt Mephared 2. Z průběhu příprav projektu Mephared 2 je patrné znatelné zpoždění, které hrozí tím, že nebude možné projekt realizovat a ukončit včas a část výdajů pak bude nezpůsobilá. ŘO má připraveny náhradní scénáře pro případ, že projekt nebude realizován.

### 3.7 OP Životní prostředí (OP ŽP)


Operační program Životní prostředí byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program se středním rizikem. Celkově lze konstatovat, že **kondice programu zůstává na stejné úrovni, vzhledem k tomu, že u nejvýznamnějších rizik programu byl vyhodnocen jak negativní, tak přetrvávající a pozitivní trend.**

**Negativní trend byl zaznamenán u rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků,** kde zejména na prioritní ose 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu* a prioritní ose 5 *Energetické úspory* vykázaly k 31. červenci 2018 věcné milníky velmi nízkou míru naplnění. Špatná situace v oblasti věcných milníků přetrvává rovněž na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*. Na všech třech osách je tak ohroženo splnění výkonnostního rámce. **Negativní trend zaznamenalo rovněž riziko Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti,** které bylo přeřazeno z nízké rizikové do středně rizikové kategorie, neboť program nedosahuje v této oblasti stanovených cílů a navrhuje v oblasti energetické účinnosti snížení milníku i konečného cíle. **V případě rizika Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků byl vyhodnocen přetrvávající trend,** nicméně zejména na prioritních osách 4 a 5 je míra naplnění milníků na velice nízké úrovni, což ohrožuje splnění výkonnostního rámce. Pozitivní trend byl zaznamenán u Rizika nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA, které bylo z kategorie vysoce rizikové přeřazeno do nízké rizikové, neboť během screeningu nebyl žádný projekt identifikován jako rizikový z pohledu odůvodněného stanoviska EK k problematice EIA.

**Tabulka č. 15 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP ŽP**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Negativní 	V riziku Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků vykázal program <b>negativní trend</b> . Pokud jde o splnění finančních milníků, zde byl trend vyhodnocen jako <b>přetrvávající</b> . <b>V případě prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní nebylo shledáno významné riziko.</b> Jeden věcný milník byl již splněn a druhý se nachází těsně před splněním. Finanční milník byl k 31. červenci 2018 naplněn na 67 % a predikce jsou nastaveny v dostatečné výši.
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Přetrvávající 	<b>Na prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech jsou všechny milníky splněny.</b> <b>Velmi ohrožené je také splnění výkonnostního rámce na prioritní ose 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika na FS i EFRR, a to především z důvodu nízké míry naplnění věcných milníků k 31. červenci 2018 (pouze v rozmezí 1 % až 12 %).</b> Finanční milník na FS je na této prioritní ose téměř splněn, avšak na EFRR není míra naplnění tak vysoká a zejména pak predikce nejsou nastaveny v dostatečné výši pro jeho splnění. <b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu a prioritní ose 5 Energetické úspory na FS i EFRR.</b> Na těchto prioritních osách vykázaly k 31. červenci 2018 jak věcné, tak finanční milníky velmi nízkou míru naplnění. S výjimkou finančního milníku na prioritní ose 5 na FS se míra naplnění milníků pohybovala pouze od 0 % do 11 %. Rovněž závazky příjemců na věcných milnících jsou kromě milníku <i>46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav</i>



Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		zachování na prioritní ose 4 nedostatečné, tzn., že zde ani není potenciál pro jejich splnění do konce roku 2018. Zároveň nejsou u finančních milníků nastaveny predikce ŘO v dostatečném objemu pro jejich splnění.
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	Pozitivní 	<b>Program vykazuje v tomto riziku pozitivní trend z důvodu vysoké míry naplnění limitu čerpání k 31. červenci 2018 (celkem na 88 %) a dostatečnému čerpání ve finančních prostředcích vyúčtovaných v žádostech o platbu.</b> Čerpání v tomto stavu se blíží stanovené hranici 17 % hlavní alokace, kterou je potřeba alespoň dosáhnout pro splnění n+3 do 31. října 2018. Rovněž predikce jsou nastaveny s dostatečnou rezervou pro splnění pravidla n+3 na konci roku 2018.
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	Negativní 	<b>Riziko vykazuje negativní trend a došlo k přechodu z níže rizikové do středně rizikové kategorie,</b> neboť dosahování stanovených cílů je z pohledu MMR-NOK nedostatečné. ŘO navrhuje v oblasti energetické účinnosti snížení milníku i konečného cíle. Na národní úrovni byl k alokované částce deklarován závazek energetických úspor, který tak nebude dodržen.
Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA	Pozitivní 	<b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce rizikové do níže rizikové.</b> ŘO provedl screening více než 520 projektů, které by mohly být dotčeny odůvodněným stanoviskem EK, s požadovaným příspěvkem EU ve výši převyšující 12,5 mld. Kč. Závěrem screeningu je, že žádný z šetřených projektů nebyl shledán rizikovým z pohledu odůvodněného stanoviska EK k problematice EIA. Dále ŘO upravil řídicí dokumentaci, aby u nově předkládaných projektů byla tato problematika dopředu vyjasněna.

Nově bylo identifikováno riziko **Zpoždění přípravy velkých projektů a jejich předkládání na EK**. Toto riziko je společné i pro další programy realizující velké projekty (OP PIK, OP VVV a OP D), přičemž u OP ŽP byla jeho významnost vyhodnocena jako nízká. Ve srovnání s termíny vyplývajícími z Programového dokumentu OP ŽP, dochází ze strany ŘO ke zpoždování termínu předložení velkého projektu EK. Co se týče komparace jednotlivých verzí harmonogramů velkých projektů, které ŘO pravidelně každé čtvrtletí zasílá na MMR-NOK, je možné konstatovat, že ŘO v tuto chvíli dodržuje termín plánovaného předložení na EK v roce 2019.

**Tabulka č. 16 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP ŽP**

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	11.1 Informovat MPO a MMR-NOK o připravovaných a realizovaných projektech 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 ESI fondů a předpokládaný rok realizace.	ŘO	čtvrtletně
	11.2 Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a Státní fond životního prostředí ČR, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	do 31. 12. 2018
	11.3 Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů – identifikovat potenciální velké a pilotní projekty v rámci prioritní osy 5.	ŘO	do 31. 12. 2018





### 3.8 OP Doprava (OP D)

Operační program Doprava byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. **Většina významných rizik vykazuje přetrvávající trend v nížce rizikové kategorii, lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.**

**Pozitivní posun byl zaznamenán zejména u Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, které bylo z kategorie vysoce rizikové přeřazeno do nížce rizikové. Rovněž Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA vykazovalo ve sledovaném období pozitivní trend a bylo přeřazeno z kategorie středně rizikové do nížce rizikové. V oblasti rizik týkajících se naplňování stanovených finančních i věcných milníků vykazuje program přetrvávající nízkou rizikovou úroveň, neboť **měl k 31. červenci 2018 s výjimkou jednoho věcného milníku (Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T) všechny ostatní finanční i věcné milníky splněny. OP Doprava patří mezi programy, které již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018.**

**Tabulka č. 17 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP D**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/positivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	<p>Pozitivní</p> 	<p><b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce rizikové do nížce rizikové.</b> Na základě výsledků Výroční kontrolní zprávy (VKZ) a auditu systému za rok 2017 (hodnoceno v zimním cyklu) byla u programu vyhodnocena vysoká míra chybovosti, která byla nad hranicí 2 % (7,26 %). Dne 10. dubna 2018 na základě výsledků VKZ zaslala EK na ŘO WL s požadavkem přijetí nápravných opatření. Ze strany MF-AO byl zpracován akční plán, v rámci kterého ŘO přijal opatření k odstranění zjištěných nedostatků včetně harmonogramu jejich plnění. ŘO plní harmonogram akčního plánu a auditní zjištění nemají dopad na plnění pravidla n+3. V květnu 2018 zcertifikoval a zaslal MF-PCO žádost o platbu na EK. Ta finanční prostředky proplatila, tudíž k pozastavení plateb z její strany nedošlo a proplácení finančních prostředků funguje nadále bez problémů.</p>
Riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA	<p>Pozitivní</p> 	<p><b>Riziko vykazuje pozitivní trend a došlo k přechodu z kategorie rizikovosti středně rizikové do nížce rizikové.</b> ŘO provedl screening všech potenciálně dotčených projektů. Závěrem této již ukončené fáze screeningu je, že projekty, které ŘO hodlá implementovat v rámci OP D z pohledu odůvodněného stanoviska EK k problematice EIA rizikovými nejsou. Dva projekty doposud nebyly posouzeny, nicméně ŘO avizoval, že ze strany příjemců (ŘSD, SŽDC) je deklarován potenciál čerpání vysoce nad rámec alokace a navíc disponují velkým počtem připravených</p>



Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		projektů, kterými jsou schopní potenciální výpadek s velkou rezervou vykrýt.

### 3.9 OP Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. **Všechna významná rizika vykazují přetrvávající nízké rizikový trend, lze tedy konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.**

**V rizicích Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků a Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků vykázal program přetrvávající nízké rizikový trend.** V oblasti plnění věcných milníků byl identifikován nedostatečný potenciál k naplnění stanovené hodnoty indikátoru *Celkový počet účastníků*, konkrétně na prioritní ose 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou / MRR* a prioritní ose 4 *Efektivní veřejná správa / VRR/ MRR*. V obou případech ale existuje dostatečný potenciál pro splnění milníku z pohledu závazků příjemců. **OP Zaměstnanost patří mezi programy, které již mají splněno pravidlo n+3 pro rok 2018.**

Tabulka č. 18 – Hodnocení trendu vybraných rizik OP Z

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Přetrvávající 	V rizicích Nedostatečný potenciál pro <b>splnění věcných milníků</b> a Nedostatečný potenciál pro <b>splnění finančních milníků</b> vykázal program <b>přetrvávající trend</b> . To znamená, že <b>nízké riziko nenaplnění výkonnostního rámce přetrvává</b> , avšak situace na některých osách se mírně liší. V případě <b>prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly</b> nebyl k 31. červenci 2018 naplněn finanční milník YEI, tento finanční milník vykazuje k uvedenému datu plnění na 49,2 % stanovené hodnoty milníku. Predikce v případě tohoto finančního milníku indikují jeho plánované splnění. Pro tento fond (YEI) je však stanovena nulová výkonnostní rezerva. Ostatní milníky jsou na této ose za všechny kombinace splněny, OP Zaměstnanost tak již <b>naplnil výkonnostní rámec na prioritní ose 1 za kombinaci ESF MRR i ESF VRR</b> .
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Přetrvávající 	V případě <b>prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou</b> nebyl naplněn k 31. červenci 2018 finanční milník v kategorii <b>více rozvinutých regionů</b> , milník k uvedenému datu vykazuje hodnotu naplnění na 52,1 % stanovené hodnoty milníku. Zároveň predikce naplnění tohoto finančního milníku je nastavena těsně nad hranicí jeho naplnění s ohledem na to, že na dané ose (díky počtu milníků) stačí tento finanční milník naplnit na 75 %. <b>Výkonnostní rámec za MRR je v tuto chvíli již naplněn</b> , kdy většina milníků je



Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		<p>naplněna na více než 85 % a jeden z milníků vykazuje míru plnění 83 %, což je vzhledem k počtu milníků na této ose dostatečné.</p> <p><b>Na prioritní ose 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce jsou milníky splněny.</b></p> <p>V případě <b>prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa</b> není splněn k 31. červenci 2018 věcný milník <i>60000 Celkový počet účastníků</i> v obou kategoriích regionů. V případě MRR je věcný milník plněn na 40,7 %, v případě VRR na 24,1 %, milník na VRR je tak vnímán jako nejvíce rizikový v rámci OP Zaměstnanost. Stav závazku příjemců k 31. červenci 2018 poskytuje dostatečný potenciál pro splnění obou věcných milníků. V obou případech postačí, když budou milníky naplněny na 75 %. Ostatní milníky na obou kombinacích této osy jsou již splněny.</p>

### 3.10 Program rozvoje venkova (PRV)

Program rozvoje venkova byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2018 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. **Nejvýznamnější rizika programu vykazují přetrvávající trend nízké rizikivosti, lze konstatovat, že kondice programu zůstává na stejné úrovni.**

V případě rizik **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků** i **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků** byl trend vyhodnocen jako přetrvávající. Identifikováno bylo ohrožení splnění finančních a věcných milníků na PU 3 *Podpora organizace potravinového řetězce*. Přetrvávající trend ve středně rizikové kategorii vykazuje plnění věcných milníků v oblasti PU 5, týkající se nízkouhlíkové ekonomiky, které vykazují pouze mírný pokrok. Přetrvává trend středního rizika v plnění finančních milníků na PU 6 týkající se podpory sociálního začleňování a snižování chudoby na venkově (naplněn pouze na 21,43 %). **Program již ke konci roku 2017 splnil pravidlo n+3 pro rok 2018.**

**Tabulka č. 19 – Hodnocení trendu vybraných rizik PRV**

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků	Přetrvávající 	Trend rizik Nedostatečný potenciál pro <b>splnění věcných milníků</b> a Nedostatečný potenciál pro <b>splnění finančních milníků</b> byl v obou případech vyhodnocen jako <b>přetrvávající</b> . To znamená, že u některých prioritních os přetrvává nízké či střední riziko nenaplnění výkonnostního rámce. Na <b>Prioritě Unie 2</b> <i>Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů</i> jsou všechny milníky splněny. <b>Nejvýznamnější ohrožení splnění výkonnostního rámce bylo shledáno na Prioritě Unie 3</b> <i>Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství</i> . Riziko představuje věcný milník 93104 <i>Počet podpořených zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích / v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních producentů</i> (prioritní oblast 3A), který byl k 31. červenci 2018 naplněn na 0 % a závazek příjemců je v tomto případě také roven 0, tudíž zde <b>není žádný potenciál pro splnění daného věcného milníku</b> . Zbylé dva milníky jsou již naplněny.
Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků	Přetrvávající 	Na <b>Prioritě Unie 4</b> <i>Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím</i> , stejně jako na Prioritě Unie 2, <b>jsou všechny milníky splněny</b> . <b>Rizikové je také splnění výkonnostního rámce na Prioritě Unie 5</b> <i>Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích</i>

Název rizika	Trend rizika <i>přetrvávající/pozitivní/negativní</i> (V 02/2018, V 08/2018)	Zdůvodnění trendu
		<p><b>zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu a na Prioritě Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.</b> V případě Priority Unie 5 tkví riziko v nízké míře naplnění věcných milníků, zejména u věcného milníku 93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5), je míra naplnění pouze 20,25 %. Od začátku roku zaznamenal milník jen malý pokrok a má velmi nízký závazek příjemců, tudíž malý potenciál pro naplnění milníku. Naopak na <b>Prioritě Unie 6</b> představuje největší riziko finanční milník, který byl k 31. červenci 2018 naplněn pouze na 21,43 %, od začátku roku zaznamenal nízký pokrok a stav čerpání na této prioritě unie je také velmi nízký (4,1 % hl. alokace v proplacených prostředcích, 3,5 % hl. alokace ve vyúčtovaných prostředcích).</p>
Nedodržení JMP	<p>Pozitivní ↓</p>	<p>Riziko vykazuje pozitivní trend ve středně rizikové kategorii, vzhledem k tomu, že ze strany ŘO došlo k posunu v úpravě řídicí dokumentace (Postupy PRV) včetně proběhlého připomínkového řízení, a také se ŘO podařilo částečně vylepšit stav doplňování indikátorů k výzvam v MS2014+.</p>

## Závěr

---

Rok 2018 představuje první plnění pravidla n+3 v programovém období 2014–2020 a naplňování finančních a věcných milníků stanovených pro rok 2018. Proto se hodnocení trendu vybraných rizik programů zaměřilo zejména na tyto klíčové oblasti, které mohou mít možný negativní dopad na disponibilní alokaci programů, respektive na alokaci určenou pro Českou republiku. Proto byl ze strany MMR-NOK vybrán stav Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu jakožto **stěžejní pro sledování potenciálu programů pro splnění pravidla n+3**. Do konce října 2018 bylo v tomto stavu pro všechny programy stanoveno dosáhnout hranice **17 % hl. alokace**, aby tak předešly problémům s plněním limitu čerpání n+3. Mezi programy, které již splnily limit čerpání n+3 pro rok 2018, patří Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc, OP Doprava, OP Rybářství a OP Životní prostředí. První čtyři programy jej splnily již ke konci roku 2017, OP Životní prostředí k 17. září 2018 a OP Rybářství k 24. říjnu 2018.

Vzhledem ke zjednodušení procesu hodnocení nebyla tentokrát hodnocena rizikovost programů jako takových a programy zůstávají ve stejné kategorii rizikovosti, do které byly zařazeny v rámci únorového hodnocení, tzn., že tzv. semafor se nezměnil. **Při srovnání současného hodnocení trendů rizik programů s hodnocením, které proběhlo na jaře 2018, je patrné, že významná rizika programů vykazují ve velké většině spíše přetrvávající trend, a lze tedy konstatovat, že kondice těchto programů zůstává na podobné úrovni. Pokud byl u některých významných rizik zaznamenán negativní trend, projednal MMR-NOK v rámci zesíleného řízení rizik s řídicími orgány daných programů možná opatření pro snížení dopadu těchto rizik, případně pro jejich eliminaci.**

S ohledem na blížící se konec roku 2018, je již potřeba se soustředit na plnění pravidla n+3 v letech 2019 a 2020. Rovněž je nutné se zaměřit na souběh programových období v roce 2023, kdy bude končit způsobilost výdajů v současném programovém období a zároveň bude plněno pravidlo n+2 programového období 2021–2027. Dle výsledků a také predikcí je zjevné, že musí dojít **k razantnímu zrychlení v čerpání - zejména v případě EFRR, aby** Česká republika nečelila potenciálnímu riziku ztráty alokace v roce 2023 a byl zajištěn hladký přechod mezi obdobími.

V rámci ISŘR pracoval MMR-NOK rovněž na **vyhodnocení rizika nenaplnění výkonnostního rámce. Z celkových 132 milníků** zahrnutých ve výkonnostním rámci, bylo k 31. červenci 2018 **splněno 51 milníků**, z toho 16 finančních a 35 věcných. Stále tedy **zbývá splnit 81 milníků**, z toho 34 finančních a 47 věcných. Z porovnání vyplývá, že se zatím daří lépe naplňovat věcné milníky. Je proto nezbytné, aby se i řídicí orgány programů, u kterých existuje riziko nenaplnění milníků, zamyslely nad dalšími způsoby, jak urychlit naplňování milníků a tím zamezit možné ztrátě výkonnostní rezervy na daných prioritních osách, neboť **rizikových milníků, kde se situace nevyvíjí příliš optimisticky, je stále poměrně velké množství.**

V případě nenaplnění milníků bude **na jaře roku 2019** potřeba, aby se **řídicí orgány zaměřily na zpracování analýz absorpční kapacity** z důvodu nízkého zájmu o některé oblasti. Na základě těchto analýz pak **MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány připraví návrhy na přerozdělení výkonnostní rezervy ať už v rámci programu, či mezi programy.** Tyto návrhy budou předloženy na jednání Rady pro ESI fondy na ministerské úrovni do 31. července 2019 a rovněž konzultovány s Evropskou komisí.

MMR-NOK bude primárně usilovat o to, aby došlo k využití prostředků zejména na místech, kde budou připravené potřebné a smysluplné projekty, a to především s ohledem na tematickou koncentraci.

## Seznam zkratek

---

AdKap	Administrativní kapacita
API	Agentura pro podnikání a inovace
ASZ	Agentura pro sociální začleňování
AVI-MMR	Akademie veřejného vzdělávání – Ministerstva pro místní rozvoj
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CENIA	Česká informační agentura životního prostředí
CRAB	Centrální registr administrativních budov
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČSI	Česká školní inspekce
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
DAZ	Databáze auditních zjištění
DG COMP	Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate General for Competition)
DG CONNECT	Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (The Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology)
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
EE	Energetická účinnost
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIF	Evropský investiční fond
EK	Evropská komise
EP	Evropský parlament
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
GBER	Obecné nařízení o blokových výjimkách
ICT sektor	Sektor informačních a komunikačních technologií
IN	Integrovaný/é nástroj/e
Interreg V-A ČR-PL	Program Interreg V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISKP14+	Informačního systému koncového příjemce (součást MS2014+)
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského a intervenčního fondu
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
JMP	Jednotné metodické prostředí
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MAS	Místní akční skupiny
MF	Ministerstvo financí ČR
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj



MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MMR-OLP	Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor legislativně právní
MMR-OPVZK	Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí
MO	Ministerstvo obrany
MP ŘVHP	Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů
MPIN	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRR	Méně rozvinuté regiony
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSCA-IF II	Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MSP	Malé a střední podniky
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
NKM	Národní kontaktní místa
NM	Náměstkyně / náměstek
NSK	Národní stálá konference
OM	Operační manuál
Omnibus	Balíček legislativních změn předložených Evropskou komisí v rámci přezkumu Výkonnostního finančního rámce 2014–2020, kterými se mění finanční nařízení EU č. 966/2012 a dalších 15 sektorových nařízení za účelem zjednodušení pravidel a zvýšení flexibility.
ON	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 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)
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
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 TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPVZ	Odbor práva veřejných zakázek
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
OSMS	Odbor správy monitorovacího systému (MMR)
PM	Paní ministryně / Pan ministr
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
PS NOK	Pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci
PU	Priorita Unie
RIM	Request incident management – modul RIM v rámci ServiceDesku (SD) je používán pro zadávání požadavku nebo incidentu v souvislosti s nefunkčností aplikace MS2014+

RM	Rozhodnutí ministryně / ministra
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ŘO	Řídicí orgán
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SC	Specifický cíl
SFC2014	Systém pro správu fondů v Evropské unii (System for Fund Management in the European Union)
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR
SPSZ	Strategického plánu sociálního začleňování
SVDR	shrnutí výsledků daného roku
SVL	Sociálně vyloučené lokality
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
TAČR	Technologická agentura ČR
TEN-T	Evropský program týkající se transevropské dopravní sítě
ÚIS	Účetní informační systémy
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
VRR	Více rozvinuté regiony
VZ	Výroční zpráva
WL	Warning Letter
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
ZD	Zadávací dokumentace
ZS	Zprostředkující subjekt
ZS-ITI	Zprostředkující subjekt – Integrované územní investice
ZSJ	Základní sídelní jednotka
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek
ŽoP	Žádost o platbu

## Seznam příloh

---

- Příloha č. 1 Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 k 31. říjnu 2018
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2018 – plnění k 30. září 2018
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2018 – plnění k 30. září 2018

## Přílohy

### Příloha č. 1 Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. října 2018

Tabulka č. 20 – Plnění milníku 17 % hlavní alokace ve stavu Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu – ke dni 31. října 2018

Program	Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP (% hl. alokace)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	14,9 %*
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	16,4 % <sup>1</sup>
OP Zaměstnanost	33,5 %
OP Doprava	27,6 %
OP Životní prostředí	19,7 %*
Integrovaný regionální OP	15,5 %
OP Praha - pól růstu ČR	11,2 %
OP Technická pomoc	32,9 %
Program rozvoje venkova	41,4 %
OP Rybářství	19,2 %

Zdroj: MS2014+, k 31. říjnu 2018

<sup>1</sup> Dle informace od ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dosáhl program milníku k 5. listopadu 2018.

\* V případě OP PIK a OP ŽP byly z důvodu sledování pravidla n+3 v datech zohledněny také hodnoty finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu u FN/FF (tranše). Standardně vstupují do finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu u FN/FF až finanční prostředky proplacené konečným příjemcům (u OP ŽP zatím nulové).

**Tabulka č. 21 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. října 2018 (Příspěvek Unie)**

Program	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet*	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	5 482	51,3	48,9 %	15,3	14,6 %	13,0	12,4 %	6,9	6,6 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	8 507	51,0	76,1 %	24,1	35,9 %	11,0	16,4 %	7,1	10,6 %
OP Zaměstnanost	4 793	44,3	84,8 %	21,9	41,9 %	17,5	33,5 %	15,2	28,9 %
OP Doprava	128	74,1	67,0 %	39,4	35,6 %	30,5	27,6 %	28,1	25,1 %
OP Životní prostředí	4 695	39,2	60,7 %	14,1	21,9 %	12,6	19,5 %	10,7	16,5 %
Integrovaný regionální operační program	5 246	74,3	66,2 %	15,2	13,6 %	17,4	15,5 %	11,1	9,9 %
OP Praha pól růstu ČR	526	2,5	51,6 %	1,1	23,0 %	0,5	11,2 %	0,4	8,3 %
OP Technická pomoc	131	4,0	73,9 %	1,9	34,4 %	1,8	32,9 %	1,6	28,8 %
Program rozvoje venkova	141 531	31,6	56,0 %	25,3	44,9 %	23,4	41,4 %	23,4	41,4 %
OP Rybářství	474	0,4	54,6 %	0,1	19,2 %	0,1	19,2 %	0,1	17,2 %
<b>Celkem</b>	<b>171 513</b>	<b>372,6</b>	<b>64,4 %</b>	<b>158,5</b>	<b>27,4 %</b>	<b>127,8</b>	<b>22,1 %</b>	<b>104,8</b>	<b>18,0 %</b>

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. říjnu 2018; měsíční kurz (říjen 2018) EUR = 25,715 CZK

Poznámka 1: 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.

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

Poznámka 3: Uvedené hodnoty finančního stavu *Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK* nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů.

**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM  
NA ROK 2018**

**PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2018**

ŘÍJEN 2018

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
1. Proces určení orgánů	1.2. V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu	<b>SPLNĚNO</b> Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ byla splněna.
	1.6. V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Audit designace byl ukončen u všech programů a akční plány u příslušných programů jsou průběžně plněny. Plnění opatření z auditu designace jsou zároveň součástí navazujících auditů systémů. Vyhodnocení plnění opatření k nápravě bude součástí souhrnné Zprávy o auditu.
2. Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	2.5 V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci JMP a řídicí dokumentaci.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Dotčené metodiky byly aktualizovány již před účinností novely zákona o rozpočtových pravidlech. Aktualizace řídicí dokumentace na úrovni řídicích orgánů proběhla.
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1. Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zapracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.



Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	3.2. Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro vybrané požadavky zapracovávány v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.
	3.3. Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeni do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.
	3.5. Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO</b> Na straně MS2014+ je zajištěno propojení ÚIS pro všechny relevantní programy.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	3.6. Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Ze strany ŘO OP R bylo realizováno naprogramování vzdálených přístupů pro pracovníky MF-PCO. Před umožněním přístupů pracovníkům MF-PCO probíhalo od 27. 3. 2018 testování. Vzdálený přístup zajištěn od 31. 5. 2018. Naprogramované vzdálené přístupy probíhají přes aplikaci SZIF – Portál farmáře.
	3.7 Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 4. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Vzdálený přístup zajištěn od 31. 5. 2018. Naprogramované vzdálené přístupy probíhají přes aplikaci SZIF – Portál farmáře.
	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2017	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Automatiky pro generování dat do zpráv jsou zapracované. Upravené kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí Aplikace MS2014+. EK předala technickou dokumentaci zpracování VZ na straně rozhraní SFC2014. Probíhá zpracování do rozhraní MS2014+ na testovacím prostředí Aplikace MS2014+.
<b>3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+</b>	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. Rozvojové požadavky jsou projednávány s jejich zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých releasů.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk 2014+.
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi průběžně priority projednává.
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+. <sup>1</sup>	MMR	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí budou subjekty implementační struktury v předstihu informovány. OSMS provedl analýzu testovacího prostředí aplikace MS2014+ a doporučil ŘO konkrétní rozsah dat, které by měly doplnit na testovací prostředí.
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci.	MMR	průběžně vždy na jednání náměstků	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> O aktuálním stavu administrativní kapacity jsou podávány informace na jednání náměstků. Výběrová řízení na volná místa v rámci OSMS probíhají, místa se postupně obsazují.

<sup>1</sup> Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmičticky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	3a.6 Zajistit pro řídicí orgány, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO s informačním systémem MS2014+.	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS pořádá průběžně tematické workshopy pro pracovníky ŘO programů.
	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	MMR-NOK	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.
	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.
<b>4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií</b>	4.5 V návaznosti na zaslání žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu MF-AO provede a ukončí tyto audity do poloviny roku 2018 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI.	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK, IROP a OP VVV	do 31. 12. 2017	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Audit designace ZS-ITI byl ukončen v termínu u IROP. Řídicí orgán OP PIK prováděl upravení nastavení systému (opatření k nápravě), tak aby mohl být vydán výrok bez výhrad a proto byl audit designace ZS ITI po dohodě MF-AO s ŘO ukončen po termínu. Řídicí orgán OP VVV nepožádal dle opatření 4.4. v termínu o audit designace ZS-ITI a proto nebylo možné provést opatření ze strany MF-AO v termínu.  Audit designace ZS-ITI byl řádně ukončen u všech tří programů k 31. 3. 2018.
<b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení</b>	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	MMR	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) budou nositelé IN provádět povinnou mid-term evaluaci

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
<b>a výběru projektů ze strany MAS</b>				<p>realizace a plnění své integrované strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018.</p> <p>Pro MAS byly k 29. 6. 2018, tedy půl roku před termínem rozhodným pro zahájení evaluací, ze strany MMR, odboru regionální politiky, zveřejněny podrobné návodné pokyny k realizaci evaluací. Pokyny vznikaly za spolupráce MMR, odboru regionální politiky, a řídicích orgánů příslušných programů. Jejich podoba byla v rámci dvou workshopů konzultována i se zástupci MAS. Pokyny se skládají ze souboru materiálů, který obsahuje požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní návod, jak při zpracování evaluace postupovat. Do konce roku 2018 budou zástupci MAS ve věci realizace mid-term evaluací i proškoleni, přičemž se předpokládá využití expertního týmu Národní sítě MAS ČR.</p>
<b>5a. Plnění stanovené min. 5 % alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	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.	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V první etapě řídicí orgány programů IROP, OP PIK, OP VVV a OP PPR rezervovaly ve svých programech finanční zdroje na realizaci integrovaných opatření a zabezpečení udržitelného rozvoje měst. MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných řídicími orgány programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. K 30. 9. 2018 ŘO plnily uložený závazek. Absorpční kapacita aglomerací ITI v OP PIK je přezkoumávána. Riziko zůstává nadále relevantní.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
<b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b>	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2018	Opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
<b>7. Implementace finančních nástrojů</b>	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně FF).	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	průběžně	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Modul FN/FF je nasazen na produkčním prostředí MS2014+. Probíhá další rozvoj Modulu FN/FF (např. zpracování vratek pro FN/FF) a jeho testování ze strany MMR-NOK, MF-PCO a ŘO. Průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků.</p> <p>Na ostrém produkčním prostředí již v Modulu FN Řídicí orgány OP PIK a OP ŽP administrují první FN a Řídicí orgán OP PIK i FF (fond fondů). Řídicí orgán OP PIK u FN již vložil první tranši (ŽoP), u FN v OP ŽP byla tranše vložena také.</p>
<b>11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání</b>	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2020	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Školení probíhají průběžně v AVI-MMR v rámci vzdělávacího programu OPVZ. Nad rámec vzdělávacího programu proběhlo v květnu a červnu roku 2018 intenzivní školení (pracovně nazvané jako „roadshow“) pro subjekty implementační struktury, příjemce a další relevantní subjekty, kde tématem byl např. zákon, metodický pokyn, nejčastější pochybení, bestpractices a to po celé ČR.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	13.3 Realizovat Ujednání Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	průběžně informovat o plnění k 30. 6. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p><b>Plnění okamžitě realizovatelného řešení</b></p> <p>Dne 8. 2. 2018 byla Ministerstvem životního prostředí v reakci na výsledky jednání <i>Package meeting with the Czech authorities</i> dne 1. 6. 2017 v souvislosti s řešením EU Pilot EUP(2017)7036 zaslána EK (DG Environment) informace o splnění Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR, části „okamžitě realizovatelné řešení“. Reakce EK není dosud známa, u probíhajícího řízení v této věci nedošlo k posunu.</p> <p><b>Plnění střednědobého řešení</b></p> <p>V únoru 2018 byl ustaven užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ a CENIA za účelem dosažení dynamičtějšího pokroku. Tým je veden ČSÚ. MŽP poskytlo požadovanou součinnost (zejména předání rozsáhlé sady dat z ISPOP ze strany MŽP a CENIA na ČSÚ včetně datových standardů za rok 2016 jednotlivých ohlašovacích povinností a číselníků a metadat dotčených hlášení). V současnosti probíhá interní hodnocení předaných dat Českým statistickým úřadem. Pro MŽP bude na základě dosavadních zjištění vytvořen seznam doporučení a požadovaných úprav. Zároveň probíhá analýza konzistence použitých číselníků. Dle harmonogramu, který byl připraven ČSÚ, je předpokládáno ukončení analytických prací včetně návrhové části na změny do 31.12.2018.</p>
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1 Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	průběžně, do 30. 6. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Byly nastaveny vazby u cca 60 strategií (z celkového počtu 70 strategií, které jsou evidovány v DoP), postupně</p>



Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
				<p>jsou zpřesňovány, aby je bylo možno zanést do MS2014+. V MS2014+ byly dokončené úpravy pro sledování příspěvku, stále jsou upravovány výstupní sestavy pro MMR-NOK i gestory strategií.</p> <p>Při ověřování již nastavených vazeb a stanovení dosud neevidovaných vazeb bylo využito výstupů z projektu „Analýza strategií“. Aktuálně probíhá doplňování podkladů. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory strategií a doplňuje chybějící údaje.</p> <p>U chybějících strategií jsou vazby buď nerelevantní k ESIF nebo jsou opatření strategií formulována příliš obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým ESIF programům. Pro potřeby systematického sledování a vyhodnocování příspěvku ESIF k těmto dokumentům byl vytvořen metodický postup k zhodnocení příspěvku ESIF vč. vytvoření specifických sestav v MS2014+.</p>
<b>15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu</b>	15.3 Pokračovat v zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra a v zajišťování koordinační činnosti v oblasti eGovernment (s odkazem také na plnění specifického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zkvalitnění přípravy a realizace projektů za celou oblast eGovernment do Integrovaného regionálního OP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.	MV ve spolupráci s dalšími resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZ, MF, MSp, MMR) a NBÚ	průběžně, do 31. 12. 2018	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>U čtyř (z celkových šesti) vyhlášených výzev byl k 31. 12. 2017 zaznamenán převis žádostí.</p> <p>Riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti eGovernmentu již nepovažujeme za aktuální z důvodu předložení dostatečného počtu projektů.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	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.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	průběžně, do 31. 12. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  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.
	16.3 MMR-NOK ve spolupráci s relevantními ŘO bude pokračovat v realizaci seminářů pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech.	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, IROP, OP PIK	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>  Celkem devět seminářů bylo naplánováno a realizováno ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány a správci národních programů k problematice energetických úspor v průběhu června až října 2017 zaměřených na potencionální žadatele o podporu. Semináře se uskutečnily ve vybraných krajských městech: Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Celkem se jich zúčastnilo 324 osob z celkového počtu 428 přihlášených. Účastníci seminářů ocenili program, který představil širokou paletu dotačních příležitostí z operačních i národních programů. Celkem 221 účastníků se v rámci dotazníků po akci vyjádřilo, že plánuje předložit žádost o dotaci. MMR-NOK připravil informační leták, který bude i nadále využíván k propagaci programů podporující energetické úspory. Plánované semináře na rok 2018 byly úspěšně dokončeny. Proběhlo celkem 13 seminářů v jednotlivých městech s průměrnou účastí 34 účastníků na seminář. Další semináře nejsou v současné době plánovány, v případě potřeby lze uspořádat další.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	16.4 Provést 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.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	do 30. 6. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Jednotlivé rezorty posílají aktualizované přehledy majetku a vytipované objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Doposud nebyla zaslána data od všech rezortů, některá již obdržená data vykazují nedostatky a nejsou zasílána v požadované formě. Nadále probíhá komunikace s rezorty, které požadovaná data nedodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku rezortů byl jednotlivým rezortům 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. Jednotlivé rezorty aktualizovaly data o svěřeném majetku a vytypovaly některé objekty z pohledu možné realizace energeticky úsporných opatření s podporou ESI fondů. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti. V současnosti probíhá implementace nastavení systému CRAB/případně nového systému na základě výsledků analýzy společnosti Deloitte Advisory - zadání Studie možných variant řešení Informačního systému o majetku státu po roce 2019. Studie posoudí zejména architekturu, funkcionalitu, funkčnost a provoz stávajícího ISMS a celkovou implementaci do architektury současného ICT prostředí. MMR ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem problematiky energetických úspor, a ÚZSVM, bude prosazovat povinné naplnění dat souvisejících s energetickou náročností evidovaných objektů. Připraveno je další jednání MMR, MPO a ÚZSVM za účelem koordinace společných aktivit v této problematice.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	16.5 V návaznosti na opatření 16.4 čtvrtletně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	čtvrtletně	<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 této záležitosti průběžně probíhá komunikace s jednotlivými rezorty. Například probíhá posouzení možné podpory energetické účinnosti z ESI fondů na MŠMT v rámci připravovaných rekonstrukcí/novostaveb vysokých škol a vysokoškolských kolejí za účasti zástupců MŠMT, MPO a SFŽP.</p>
<b>17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám</b>	17.1 Implementovat opatření/úkol vyplývající z KPSVL (metodiky).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z a ASZ	průběžně, do 31. 12. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Řídicí orgány OP Z, OP VVV a IROP dostatečně implementovaly opatření/úkol vyplývající platné metodiky KPSVL a spolupráce probíhala bezproblémově. Dne 4. dubna 2018 byla schválena metodika KPSVL, verze 5.0., která upravila a proces implementace (zahnutí malých obcí, zkrácení tvorby strategického plánu sociálního začlenění). Metodika vykazuje větší transparentnost, ale nepřinesla přílišné zjednodušení procesu implementace.</p> <p>ŘO OP VVV průběžně diskutuje průběh zpracování SPSZ a části týkající se vzdělávání, a dále predikce čerpání v jednotlivých výzvách, včetně aktuálních potřeb obcí.</p>
	17.4 Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s příslušnými řídicí orgány zajistí vydání a schválení zjednodušující metodiky KPSVL.	ASZ, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO IROP, OP VVV a OP Z	do 30. 6. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>Metodika KPSVL, verze 5.0 byla schválena dne 4. dubna 2018. Metodika přinesla větší transparentnost a pouze dílčí zjednodušení.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP VVV a OP Z	do 30. 9. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO OPZ prostřednictvím výzvy č. 30 podpořil projekt ASZ, který je zaměřen na podporu obcí zapojených do KPSVL, a to jak v rámci komplexní podpory, tak vzdálené (dílčí, intenzivní) podpory. Dále formou poradenství a metodické podpory obcím a výzkumné a evaluační činnosti.</p>
	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.	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP VVV a OP Z	průběžně, do 30. 9. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO OP VVV poskytuje jednotlivým obcím, případně ostatním žadatelům konzultace k Místním plánům inkluze i k žádostem o podporu ve výzvách určených pro KPSVL. Současně vyhodnocuje čerpání v jednotlivých výzvách a v případě potřeby diskutuje s ASZ možnosti úpravy výzev tak, aby byly odstraněny potenciální překážky v nedostatečném čerpání. Pravidelný monitoring realizovaných projektů je zajišťován skrze průběžnou kontrolu projektů formou administrace a dále ve spolupráci s ASZ je plánováno i vyhodnocení intervencí v území.</p> <p>ASZ aktualizovala interní metodiku projektového poradenství, která pokrývá roli ASZ ve všech fázích přípravy projektu v lokalitě SPSZ.</p> <p>Na základě zpětné vazby od ŘO připravuje ASZ další aktualizaci této metodiky, která pokrývá i roli ASZ v době realizace projektů. Tato role je vnímána zejména jako expertní, a to formou pravidelného zjišťování potřeb a rizik, které se budou případně řešit ve spolupráci s ŘO.</p> <p>ASZ má nastavený pravidelný monitoring jednotlivých projektů, ale také provádí průběžný monitoring výstupů jednotlivých výzev programů, které se podílejí na realizaci</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
				KPSVL. Ve věci průběžného monitoringu (například průběžného plnění indikátorů, podporované aktivity apod.) je však nutná spolupráce zapojených ŘO, jelikož některé informace nejsou ve veřejných sestavách (seznam operací pro programové období 2014–2020) uvedeny. ASZ by velmi ocenila možnost získání náhledových přístupových práv do monitorovacího systému MS2014+, aby tak mohla efektivněji a účinněji provádět vlastní monitoring projektů a jeho vyhodnocování.
<b>18. Nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijní programy</b>	18.3 Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů, a to i z hlediska přípravy programového období po roce 2020 (nastavení spolupráce při věcné a časové koordinaci výzev, lepší zacílení intervencí, zajišťování „synergií“ apod.) a oblast Unijních programů na národní úrovni koordinovat směrem k dosažení lepších výsledků využívání těchto programů.	MMR-NOK	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy organizací společných jednání, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy. Dne 15. 5. 2018 uspořádalo MMR-NOK společné jednání s vedoucími zástupci národních kontaktních míst unijních programů v ČR. Na programu jednání byla především reflexe návrhu víceletého finančního rámce EU a z něho patrná potřeba větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. V současné době MMR připravuje zpracování studie „Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí“ a podání projektu „Unijní programy a jejich využívání v členských státech EU“ do Programu na podporu strukturálních reforem. Další setkání/seminář ke sdílení praxe a informací při nastavování 2020+ se zástupci národních kontaktních míst unijních programů je plánován na konec listopadu/zač. prosince 2018.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	18.4 Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OP ŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2018	<p><b>ČÁTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy prostřednictvím programových partnerství, posuzováním výzev, řídicí dokumentace.</p>
	18.5 Pokračovat ve zlepšení plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.).	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK při debatách s EK dlouhodobě aktivně usiluje o harmonizaci pravidel ESI fondů a Unijních programů tak, aby se co nejvíce sjednotila pravidla, a aby došlo k vyšší transparentnosti celého dotačního prostředí.</p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy prostřednictvím programových partnerství, posuzováním výzev, řídicí dokumentace.</p> <p>Realizaci možných synergických a komplementárních vazeb MMR-NOK sleduje prostřednictvím harmonogramů realizace jednotlivých OP. Ve sledovaném období 3/2018 vyhlásil TAČR výzvu podporující projekty SME Instrumentu se Seal of Excellence; 4. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3.</p>



Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
				uzávěrce roku 2018, bude, dle TAČR vyhlášena dne 10. 10. 2018. OP VVV výzvu “Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II“, zaměřenou na podporu projektů kladně hodnocených v Horizont 2020- MSCA-Individual Fellowships, které nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů; 1-4/2018 probíhala výzva OP PIK ve vazbě na Clean Sky 2.
<b>19. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení</b>	19.1 Vyjednat a nastavit pro žadatele vhodné podmínky výzvy v roce 2018 a tím zajistit dostatečnou absorpční kapacitu.	MPSV, MMR, ÚOHS, ŘO OP Z, OP PPR a IROP	do 30. 6. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b> Počátkem dubna 2018 vyhlásil IROP výzvu č. 79 a 80 na sociální bydlení (včetně SVL). Příjem žádostí byl zahájen 14. 6. 2018 s dostatečným počátečním zájmem žadatelů. OP PPR ve výzvě č. 35 nastavil pro žadatele mírnější podmínky pro oblast sociálního bydlení než v předešlých výzvách. Všechny výzvy jsou v procesu příjmu žádostí nebo hodnocení. V rámci OPZ jsou aktivity v oblasti sociálního bydlení podporovány zejména v rámci výzev pro KPSVL a integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD). Aktivity jsou zaměřeny především na podporu sociální práce jako prevence ztráty bydlení či sociální práce v sociálním bydlení.
<b>20. EIA - infringement</b>	20.1 Provádět screening potenciálně dotčených projektů odůvodněným stanoviskem u nově podávaných projektů.	MŽP, ŘO OP PIK, OP VVV, OP D, OPŽP, IROP	průběžně	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Všechny řídicí orgány relevantních programů provedli screening projektů potenciálně dotčených odůvodněným stanoviskem EK. V rámci screeningu nebyly u OP VVV, IROP, OP PIK a OP ŽP identifikovány žádné problematické projekty. Řídicí orgán OP D identifikoval dva potenciálně problematické projekty ve výši 1,134 mld. Kč, které byly prozatím odloženy z certifikace.

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
				ŘO deklaroval, že disponuje dostatečným množstvím projektů v zásobníku, kterými může nahradit výdaje stejného finančního objemu jako dotčené projekty.
	20.2 V případě projektů, u nichž nebude možné sjednat nápravu, navrhnout další řešení a projednat s EK.	MF-PCO ve spolupráci s MŽP a MMR-NOK	30. 4. 2018	<p><b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b></p> <p>U žádného ŘO nebyly identifikovány projekty, u kterých by došlo k postupu, na který míří odůvodněné stanovisko ve své první části a nebylo by možné situaci napravit. Do budoucna jsou s ohledem na nastavení ŘD na úrovni ŘO tyto případy vyloučeny. Opatření je tak nadále nerelevantní.</p>
<b>21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b>	21.1 Provést analýzu možných scénářů a výběr vhodných variant řešení současné situace, vč. možností realokace finančních prostředků a revidování cílů na úrovni DoP či dotčených programů.	MPO – věcný garant, MMR-NOK, ÚV ČR, ŘO OP PIK, MV	30. 7. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Možné scénáře řešení byly navrženy, bylo dosaženo základní shody o převodu části alokace ve výši 250 mil. EUR z programu Vysokorychlostní internet a různé varianty tohoto návrhu se dále projednávají. Pro využití zbývajících prostředků je připraven akční plán, který zahrnuje mj. 2. výzvu na pokrytí nesporných bílých míst, dotace pro backhaul, a rozšíření finančního nástroje Expanze pro podporu malých a středních poskytovatelů internetu v rámci podpory de minimis. Možné scénáře řešení byly navrženy, bylo dosaženo základní shody o snížení alokace o 6,5 mld Kč a dále se projednává v souvislosti s realokací. Pro zbývajících je připraven akční plán.</p>

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	Číslo název a popis opatření			
	21.2 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 příjemců (vč. reflexe dosavadních připomínek a stížností).	MPO ve spolupráci s ČTÚ, ÚOHS, ÚV ČR, MMR-NOK	30. 7. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Uskutečnilo se několik technických jednání s ICT sektorem, ČTÚ, ÚOHS a také s MMR-NOK k řešení problémů v oblasti mapování, veřejné konzultace, kvalitativních parametrů připojení, možnosti doplnění veřejnoprávních korporací jako příjemců podpory atd. Bylo schváleno rozšíření okruhu příjemců v programovém dokumentu OP PIK. Dále ŘO projednal model hodnocení pro 2. výzvu a tento byl monitorovacím výborem v červnu odsouhlasen. ŘO v červnu též rozeslal návrh výzvy a příručky žadatele. Tyto jsou dále projednávány. Uskutečnilo se několik technických jednání s partnery a také s MMR-NOK. ŘO projednal model hodnocení a je odsouhlasen monitorovacím výborem. Byl rozeslán návrh výzvy a příručky žadatele. Tyto jsou dále projednávány.</p>

# **PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2018**

## **PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2018**

ŘÍJEN 2018

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
<b>Integrovaný regionální operační program (IROP)</b>					
<b>Hodnocení a výběr projektů</b>	3.2	Důsledně dodržovat pravidla vyhlášení výzev a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V tuto chvíli nejsou evidovány žádné problémy. V případě potřeby komunikuje ŘO s MMR-NOK při řešení problému.</p>
<b>Absorpční kapacita</b>	5.2	Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2018	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>Evaluaci absorpční kapacity zaslal ŘO na MMR-NOK dne 9. 7. 2018. ŘO avizoval mailem dne 2. 5. 2018, že termín z důvodu časového vytížení nesplní.</p>
	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	do 30. 6. 2018	<p style="text-align: center;"><b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Zakázka nebyla vyhlášena v termínu, jelikož bylo zadáno po dohodě s MMR-OLP posouzení Dohody o financování, která je součástí zadávací dokumentace, externí advokátní firmě. Toto posouzení dopadlo kladně, připomínky MMR-OLP i MMR-OPVZ byly zapracovány a vypořádány, zadávací dokumentace byla předána k vyhlášení na OPVZ, očekává se vyhlášení zakázky v 10/2018. Na MV v 06/2018 byly projednány změny PD IROP, týkající se i PO2, a byl představen výhled</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					plnění cílů nejen v PO2. Vzhledem ke zpoždění vyhlášení zakázky již ŘO nepočítá s první tranší pro splnění pravidla n+3 pro rok 2018 a zajistí naplnění tohoto pravidla jiným způsobem.
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 30. 4. 2018	<p><b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Z důvodu opakování výběrového řízení pro nízký zájem a úroveň uchazečů došlo ke zpoždění veřejné zakázky na realizaci. Zakázka by měla být opakovaně vyhlášena v říjnu 2018, samotná realizace kampaně se předpokládá v únoru/březnu 2019.</p>
Řízení výzev	7.1	Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci harmonogramu výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Žadatelé jsou pravidelně informováni o aktuálním harmonogramu výzev. V případě, že dochází ke zpoždění vyhlášení výzvy, jsou žadatelé informováni na webu.</p>
	7.2	Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+.	ŘO	průběžně	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO upravil ISKP14+ pro 37. výzvu během její revize v březnu 2017. ŘO předvyplnil ve výzvě maximum možných údajů a zjednodušil tak přípravu</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					výzvy pro žadatele ve specifickém cíli 2.5, kde lze očekávat nejvyšší počty příjemců.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	9.3	Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 16. června 2017.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Vyhodnocení efektu zaslal ŘO na MMR-NOK dne 26. 3. 2018.
	9.4	Zvážit využití prostředků z národních programů (Efekt) pro podporu projektové přípravy (např. „administrátoři“ pro Společenství vlastníků jednotek).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal své negativní rozhodnutí na MMR-NOK dne 30. 5. 2018.
	9.5	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Návrh realokace ze SC 2.5 do SC 2.4 a OP ŽP byl schválen MV dne 16. 5. 2018, nyní revizi schvaluje EK.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - Sociální bydlení</b>	11.1	Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Přehled změn zaslal ŘO na MMR-NOK dne 20. 3. 2018; výzvy č. 79 a 80 byly vyhlášeny dne 8. 3. 2018. U obou výzev objem podaných žádostí převýšil stanovenou alokaci.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla</b>	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.

<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 30. 9. 2018</i>
<b>n+3, finančních a věcných milníků</b>	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
<b>Nedodržení JMP</b>	13.3	Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A).	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>EIA</b>	14.1	Provést screening projektů potenciálně dotčených odůvodněným stanoviskem plánovaných v tomto roce vložit anebo vložených od 30. června 2017 již do certifikace.	ŘO	do 22. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Screening byl průběžně prováděn v období únor-březen 2018. Na základě výsledků screeningu ŘO identifikoval a následně průběžně sledoval vybrané potenciálně problematické projekty. Průzkum těchto potenciálně dotčených projektů byl uzavřen k 27. 6. 2018. ŘO po celé období pravidelně informoval MMR-NOK.
	14.2	Dočasně odložit potenciálně dotčené projekty z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO provedl kontrolu všech potenciálně dotčených projektů, dospěl k závěru, že všechny projekty jsou v pořádku a mohou se tak zpět zařadit do certifikace.
	14.3	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv /	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních			ŘO zaslal změny k připomínkám MMR-NOK dne 15. 6. 2018, následně byly tyto změny ze strany MMR-NOK akceptovány.
<b>Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>					
Řízení výzev	2.4	Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO pravidelně zveřejňuje všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.
Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	5.5 Řešit stížnosti ICT sektoru a v maximální možné míře je zapracovat do dalších výzev				
	5.5.1	Analyzovat obsah stížností ICT sektoru na EK a dosavadní výsledky jednání ŘO s DG COMP ohledně této stížnosti a navrhnout možná řešení pro jednotlivé body stížností, resp. navrhnout podrobná opatření, harmonogram a gestory plnění.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO reflektoval obsahy stížností v rámci procesu přípravy II výzvy. Zejména se jednalo o změnu přístupu k veřejné konzultaci, kde budou nově akceptovány podněty na pokrytí. MMR-NOK je o těchto změnách informován na pravidelných jednáních, na kterých je dále diskutována řada dílčích souvisejících otázek.
	5.5.2	Řešit podrobná opatření vyplývající z bodu 5.5.1, u nichž je gestorem ŘO.	ŘO	průběžně do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO konzultuje všechny změny oproti první výzvě se zástupci EK, ÚOHS a pracovníky zodpovědné

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					za oblast veřejné podpory (MMR, MPO).
5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí					
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci definice a přístupu k použitým technologiím připojení k internetu při procesu mapování.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MPO komunikuje s DG CONNECT, naposledy v rámci BCO Network Annual Conference, která se konala 26. - 27. 9. 2018. Již byla představena theory-based analýza, která identifikovala 3600 ZSJ, u kterých může potencionálně nastat problém. Jde o analýzu těch ZSJ, kde jsou pouze WIFI operátoři a může u nich docházet k fyzikálnímu rušení. MMR-NOK však považuje za potřebné výsledky jednání formalizovat v podobě návazných kroků. Tedy sestavit zadání potřebných analýz, zpracovat teoretická východiska a postupy pro theory-based analýzy či prezentovat detailní výsledky analýz.</p>
	5.6.2	Provést screening skutečného zasíťování míst, u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let pokryje tyto oblasti. Takto získaná data následně vyhodnotit.	ŘO	do 15. 8. 2018	<p><b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele dat předaných od ČTÚ, na základě kterých bude</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					provedena analýza. Její vyhotovení je předpokládáno na 30. 11. 2018.
	5.6.3	V návaznosti na vyhodnocení realizovaných záměrů ICT sektoru uskutečnit jednání s DG CONNECT a následně i DG COMP za účelem projednání možnosti úpravy podmínek pro podporu rozvoje infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Jednání probíhají, poslední jednání proběhlo u příležitosti BCO Network Annual Conference ve dnech 26. - 27. 9. 2018 v Bruselu.
	5.6.4	Provést v souladu s požadavkem EK veřejnou konzultaci, která umožní odsouhlasení mapy bílých míst s poskytovateli, a to za účelem zamítnutí případných budoucích stížností ICT sektoru na DG COMP z důvodu nejasného odůvodnění bílých míst.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	5.6.5	Ve spolupráci s ČTÚ provést přípravu mapování backhaulových sítí v České republice s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Dne 21. 8. 2018 proběhlo další jednání s ČTÚ, kde bylo domluveno, že mapování pro "backhaul" bude součástí ad-hoc mapování pro nové programové období, které by mělo proběhnout v roce 2019. Konkrétní aspekty mapování však budou předmětem dalších jednání, přičemž ŘO do 15. 11. 2018 připraví zadání pro mapování.
5.7 Rozšířit okruh příjemců na územní samosprávné celky					

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	5.7.1	Oslovit DG COMP se žádostí o posouzení, resp. právní analýzu pro možnost vybudování infrastruktury samosprávnými územními celky a následného provozu komerčním subjektem.	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Navrhované schéma by muselo být předmětem notifikace. ŘO tak v současnosti analyzuje možnosti přímé výzvy pro obce v režimu de-minimis a tuto problematiku komunikuje s DG COMP prostřednictvím ÚOHS. Tato aktivita je i součástí Akčního plánu.
	5.7.2	Zvážit možnosti využití Agentury pro podnikání a inovace jako zprostředkující organizace pro výzvu určenou územním samosprávným celkům. Navrhnout způsob zajištění technické pomoci pro využití této výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Vzhledem k tomu, že opatření 5.7.1 bude nakonec realizováno v jiné podobě, nebylo detailně řešeno ani toto opatření. ŘO nicméně uvedl, že po jednání s ředitelem odboru ICT na API Pavlem Mlynářem je domluveno, že pracovníci příslušného oddělení budou proškoleni v této problematice, aby mohly být dostatečnou oporou. V případě náročnějších konzultací bude přizván technický expert z MPO.
	5.8 Projednat s EK poskytnutí veřejné podpory dle individuálního rozhodnutí na základě notifikace				
	5.8.1	Problematické otázky z pohledu pravidel veřejné podpory (vč. zajištění rovných podmínek při výzvě pro územní samosprávné celky) projednat na Pracovní skupině k veřejné podpoře za účasti ŘO OP PIK,	ŘO	do 28. 2. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO uskutečnil jednání s uvedenými subjekty ve věci problematiky veřejné podpory. Problematické otázky byly

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		odborem elektronických komunikací MPO, ÚOHS a MMR-NOK a dalších.			následně dále řešeny na následných jednáních či v rámci Country visit EK v červnu 2018. Další informace byly získány na jednáních evropské platformy Broadband Competence Offices.
	5.8.2	V návaznosti na opatření 5.8.1 a závěry z jednání Pracovní skupiny k veřejné podpoře upravit znění výzvy na vysokorychlostní internet v souladu s pravidly veřejné podpory.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Nastavení II. výzvy je pravidelně konzultováno s pracovníky veřejné podpory a ÚOHS. Všechny dokumenty jsou postupně zasílány skrze ÚOHS na DG COMP.
	5.8.3	Provést analýzu možných tržních selhání v šedých místech a na základě výsledků analýzy případně zahájit kroky vedoucí k notifikaci další výzvy, která by zahrnovala step-change v rámci „šedých míst“.	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal v daném termínu materiál obsahující analýzu možných tržních selhání v šedých místech se závěrem, že v drtivé většině šedých míst nebude docházet k selhání trhu.
	5.9 Prozkoumat možnost alternativního využití dotačních prostředků				
	5.9.1	Zahájit a vést debatu s EK, MŠMT a MMR k možnému přesunu části prostředků na dotační titul, který by zajistil dotování vnitřních rozvodů na základních a	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> ŘO uskutečnil jednání s MŠMT, nicméně vzhledem k tomu,

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		středních školách v souladu se zjištěními ČŠI ohledně jejich kvality.			že dané opatření není součástí akčního plánu odsouhlaseného EK, doporučuje EK v současnosti od této varianty upustit, navíc je navržen přesun části prostředků do SC2.3 IROP na rozvoj škol.
<b>Výběr a hodnocení projektů</b>	11.1	Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejtít v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  ŘO usiluje o zajištění souladu textu výzev či harmonogramů s údaji zadávanými do MS2014+, nicméně nadále dochází v některých případech k nesouladu. ŘO se rovněž zaměřuje na včasné zveřejňování výkladu, resp. metodiky k pravidlům zaváděným ŘO. V současnosti již dále nedochází ke zveřejňování požadavků, které jdou nad rámec legislativy, resp. JMP.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
<b>Nedodržení JMP</b>	14.3	V návaznosti na chybné zadání fondu fondů - Dohody o financování mezi EIF a MPO, která byla uzavřena v EUR bez CZK ekvivalentu, navrhnout metodický postup přepočtu částek z EUR do CZK, navrhnout způsob zadávání do MS2014+ a zažádat o provedení změny v MS2014+, a dále rovněž zažádat o výjimku z Metodického pokynu finančních toků na programové období 2014–2020.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> ŘO navrhl metodický postup a obdržel výjimku z Metodického pokynu finančních toků pro programové období 2014–2020. Bylo také vydáno metodické stanovisko k MP Monitorování. ŘO již požádal o změnu v MS2014+ a fond fondů je nyní administrován v CZK. ŘO dále vydal OM OP PIK verzi 5.1, ve kterém je dohodnutý metodický postup zahrnut.
	14.4	Respektovat závaznou právní úpravu na úrovni Unie v oblasti administrace projektů velkých podniků zohledňující příjmy v oblasti energetických úspor v rámci aplikace čl. 61 Nařízení EP a Rady č. 1303/2013.	ŘO	průběžně do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b> V současnosti již není relevantní, řídicí dokumentace OP PIK je v souladu s aktuálním zněním nařízení (EU) č. 1303/2013. Nařízení Omnibus vstoupilo v účinnost dne 2. 8. 2018.
	14.5	Dodržovat postupy stanovené v Metodickém pokynu pro přípravu řídicí dokumentace (z důvodu pochybení při připomínkování Operačního manuálu OP PIK, kdy ŘO OP PIK neoznačil některé ze změn jako revize či nebyl zapracován metodický dopis, který byl vydán v mezidobí).	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO při přípravě OM OP PIK 5.1 dodržoval postupy i termíny uvedené v Metodickém pokynu pro přípravu řídicí dokumentace.
	14.6	Konzultovat návrhy aktualizace Operačního manuálu OP PIK se zprostředkujícími subjekty ITI.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ZS ITI byly v rámci přípravy verze OM OP PIK 5.1 zahrnuti

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					do připomínkového řízení v obou kolech vnitřního připomínkového řízení.
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b>	15.1	Vzhledem k riziku nenaplnění podmínky statutu MSP podniku příjemcem, provést detailní prověření projektů uvedených ve zjištění dle postupů uvedených v příloze č. 06_03_I_Postup při kontrole MSP Manuálu interních postupů pro OP PIK (viz VKZ OP PIK pro rok 2017) a v případě, že ověřením vlastnické struktury žadatele/příjemce nebude řádně prokázán status příjemce, který by byl v souladu s podmínkami výzvy, pak přijmout příslušná opatření.	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Vyplněný Akční plán byl zaslán 2. 7. 2018 na MF-AO, kontrola byla provedena a výstupy byly zaslány na MF-AO. Opatření vzešlá z Akčního plánu již byla realizována a v současné době chybí pouze doplnění ke zjištění číslo 1, kde se ověřuje statut MSP.
	15.2	Nastavit postupy a pravidla pro program Úspory Energie v řídicí dokumentaci OP PIK týkající se čl. 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 v souladu s tímto nařízením a také zohlednit, jakmile vstoupí v platnost aktualizace tohoto článku v rámci Omnibusu (WK 14036-17).	ŘO	do 30. 6. 2018 či vydání Omnibusu	<b>SPLNĚNO</b>  Omnibus byl již ze strany EK vydán a nabyl účinnosti dne 2. 8. 2018. Došlo tak k vyjasnění pochybností o správném postupu při administraci projektů podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor dle čl. 61 ON.
	15.3	V návaznosti na vysokou chybovost ze strany příjemců v oblasti veřejných zakázek uspořádat vzdělávací akce pro příjemce, aby nedocházelo k porušování pravidel v oblasti hodnocení a provádění veřejných zakázek.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	15.4	Zohlednit závěry auditů operací v rámci výběru projektů tak, aby nedocházelo k výběru nezpůsobilých projektů.	ŘO	plněno průběžně dle termínů vycházejících z Akčního plánu	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Ačkoliv ŘO již zaslal Akční plán na MF-AO, tak kompletní splnění opatření bude ověřeno po vydání Výroční kontrolní zprávy za rok 2018.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	16.1	Zjednodušovat podmínky pro příjem projektů na úrovni výzev, příslušné dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s podporou energetické účinnosti. Podporovat využití prostředků z národních programů (např. Efekt pro podporu projektové přípravy).	ŘO	průběžně do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> V rámci nově vyhlášených výzev dochází ke zjednodušení administrativní náročnosti při zpracování žádosti o podporu a požadovaných příloh. Podpora využití prostředků z národních programů např. na projektovou dokumentaci je propagována v rámci seminářů pro žadatele.
<b>EIA</b>	17.1	Dočasně odložit projekty dotčené odůvodněným stanoviskem EK z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Dne 9. 4. 2018 zaslal ŘO na MMR-NOK informaci o postupu kontrole projektů s tím, že ŘO prověřil všechny projekty, které byly nebo budou předloženy k certifikaci v rámci účetního roku 2017–2018, nicméně žádné potenciálně dotčené projekty v OP PIK identifikovány nebyly.
	17.2	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv /	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních.			V rámci OM OP PIK 5.0 a dále rozšířením v aktualizaci OM OP PIK byla zavedena formální kontrola před vydáním RoPD. Revize kontrolního systému OP PIK byla provedena k 1. 4. 2018 a vydána metodickým dopisem plně v souladu a rozsahu daném JMP, tzn. i pro proces administrativního ověřování.
<b>Problematika navyšování úvazků u programu ICT a sdílené služby v rámci SC4.2</b>	18.1	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s aktuální certifikací těchto výdajů.	ŘO	do 16. 3. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Dne 4. 5. 2018 ŘO informoval MF-PCO o konkrétních projektech a bylo požádáno o odložení všech 87 žádostí o platbu z nadcházející certifikace.
	18.2	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s již provedenými certifikacemi výdajů spadajících do dané oblasti.	ŘO	do 30. 4. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Dne 4. 5. 2018 ŘO informoval MF-PCO o konkrétních projektech, které byly certifikovány.
	18.3	Vydat upravenou metodiku ke způsobilosti mzdových výdajů a realizovat individuální komunikaci s příjemci ohledně změnových řízení a reálnosti realizace projektů s ohledem na upravenou metodiku.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO po konzultaci s ÚOHS a MF-AO vydal v květnu 2018 zpřesňující metodiku, která by měla zajistit, aby docházelo k čerpání prostředků v souladu s GBER.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	18.4	Do certifikace vkládat pouze způsobilé výdaje z již očištěných problematických projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Dle vyjádření ŘO jsou platby dále spuštěny těm projektům, které akceptují zpřesněnou metodiku prostřednictvím podpisu dodatku k rozhodnutí o přidělení dotace. ŘO informoval ke dni vykazování, že disponuje vyjádřením od 339 příjemců v tom smyslu, že přistoupí na akceptaci Dodatku k RoPD, z toho již 327 má uzavřené změnové řízení. Dvacet subjektů se vyjádřilo, že na Dodatek nepřistoupí. Jeden subjekt se vyjádřil, že situaci bude pravděpodobně řešit soudně.
	18.5	U projektů, u kterých ještě nebylo vydáno RoPD, dojednat s žadateli úpravu podmínek za účelem zajištění způsobilosti výdajů.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> U těchto projektů došlo k podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace v nové verzi tak, aby byla respektována pravidla způsobilosti mzdových výdajů dle GBER.
<b>Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)</b>					
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	6.2.	Zavést krizové řízení pro PO1 a PO2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude	ŘO	do 31. 3. 2018 schůzky 1x měsíčně	<b>SPLNĚNO</b> ŘO organizoval v měsíčních intervalech schůzky k čerpání v PO1 a PO2, a to jak na nejvyšší úrovni hl. m. Prahy, tak na

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.			pracovní úrovni se zpracovateli žádostí o podporu a projektovými manažery. Hlavním dopadem opatření je především informovanost hl. m. Prahy a možnosti přijímat opatření k aktuálnímu vývoji čerpání v PO1 a v PO2.
	6.5.	Svolávat pracovní schůzky s potenciálními příjemci v PO2 a s konečnými příjemci v PO1 a monitorovat přípravu a realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené cíle a milníky programu.	ŘO	do 31. 12. 2018 schůzky 1x měsíčně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO navázal na opatření 6.2 a pravidelně svolává pracovní schůzky s potenciálními příjemci v PO2 a konečnými příjemci v PO1 a monitoruje realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy. Schůzky se týkaly především implementace voucherových programů v rámci PO1, kde dochází ke zpoždění. V rámci PO2 bylo zaměřeno především na inteligentní budovy.
	6.6	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	6.7	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	6.8	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	6. 9	Připravit a zaslat MMR-NOK a MF-PCO návrh dohody o financování mezi ŘO OP PPR a ČMZRB, týkající se implementace finančních nástrojů v rámci PO1.	ŘO	do 1. 8. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal na začátku července 2018 návrh dohody o financování na MMR-NOK a MF-PCO k připomínkám. Ze strany MMR-NOK bylo uplatněno několik doporučení na úpravu.
	6.10	V rámci zrychlení tempa čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v letech 2018–2020 navýšit administrativní kapacitu.	ŘO	do 1. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO připravil návrh na navýšení administrativní kapacity a v květnu došlo ke schválení navýšení počtu systemizovaných míst pro odbor FON ze strany Rady hl. m. Prahy. Došlo k navýšení o 6 pozic finančních manažerů a předpokládá se zrychlení administrace žádostí.
<b>Operační program Rybářství (OP R)</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>	1.5	Analýzovat úspěšnost jarní 12. výzvy a v závislosti na výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava Pravidel, revize programového dokumentu atd.).	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Analýza byla předána MMR dne 4. 6. 2018. Úprava pravidel byla provedena. ŘO připravuje 2. revizi OP Rybářství 2014–2020, která bude projednána na podzimním jednání MV.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	4.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 1. 1. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Opatření přetrvává z minulého období, k překročení hranice 40 % zazávazkování hlavní alokace došlo k 31. 8. 2018. K 30. 9. 2018 bylo zazávazkováno 50 % alokace programu.
	4.2	Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2019	Plnění opatření bude vykázáno ve 2. čtvrtletí 2019.
	4.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	4.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
<b>Operační program Technická pomoc (OP TP)</b>					
<b>Absorpční kapacita</b> <b>Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+</b>	1.5	Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Materiál byl předložen NM sekce evropských programů, který jej následně osobně projednal s PM.
	1.6	Předložit vládě ČR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2, včetně preferované varianty a požádat vládu ČR o projednání.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	1.7	Představit varianty dalšího postupu v případě nedořešeného disclaimeru na PO2 schválené vedením MMR včetně preferované varianty na 8. jednání	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání MV OP TP)	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
		Monitorovacího výboru OP TP (MV OP TP).			
	1.8	Předložit na podzimní jednání Monitorovacího výboru ke schválení návrh vnitřní realokace finančních prostředků z PO2 do PO1.	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání MV OP TP)	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
<b>Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR</b>	5.2	Informovat vedení sekce 3 MMR o funkčnosti systému zadávání veřejných zakázek na MMR (účinný od 1. 1. 2018) vč. dopadu na harmonogramy projektů.	ŘO	30. 6. 2018 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Bylo přijato nové RM k realizaci VZ na MMR. VZ na MMR financované z OP TP nejsou žádným zásadním způsobem zpožděné a nevidujeme žádný závažný dopad na čerpání.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3</b>	6.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> K 31. 8. 2018 dosáhl program ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory hodnoty 72,5 %.
<b>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)</b>					
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	12.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> K 30. 9. 2018 činí výše finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory 74,23 % hlavní alokace programu (EU podíl).
	12.4	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
	12.5	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
<b>Operační program Životní prostředí (OP ŽP)</b>					
<b>Nedostatečná absorpční kapacita</b>	6.5	Zasílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2.	ŘO	průběžně, minimálně jednou za pololetí	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Informace o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2 OP ŽP zaslal ŘO na MMR-NOK dne 28. 2. 2018. Další analýza má být zaslána do konce roku 2018.
	6.8	Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO4 a PO5, které v sobě reflektují provedené změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	28. 02. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	6.9	Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	31. 03. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	6.10	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO projednal realokaci prostředků s MMR-NOK a EK, došlo ke schválení realokací v rámci jednání MV konaném 5/2018, revize s realokacemi odeslána ke schválení do EK.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3,</b>	7.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
finančních a věcných milníků	7.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO</b> K 30. 9. 2018 bylo vykázáno v daném stavu 17 % hlavní alokace programu. Pravidlo n+3 splněno.
	7.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
Nedodržení JMP	9.3	Proškolit všechny pracovníky zapojené do hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni (jak v rámci ŘO, tak na ZS) s cílem zajistit dodržování nastavených postupů v oblasti evidence, šetření a hlášení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 8. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO v termínu zaslal informace o proškolení zaměstnanců jak na ŘO, tak na zprostředkujícím subjektu (SFŽP).
EIA	10.1	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u <b>nově podávaných projektů</b> ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních.	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Do Operačního manuálu OP ŽP (OM), části E zapracoval ŘO novou kapitolu E4.9 Posouzení z pohledu EIA. Nové znění OM bylo dne 8. 4. 2018 předloženo MMR-NOK a MF k připomínkám. K doplněné kapitole nebyly vzneseny žádné připomínky.
<b>OP Doprava (OP D)</b>					
Absorpční kapacita	1.3	Aktualizovat analýzu absorpční kapacity na úrovni PO a SC s výhledem do roku 2020. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity formou excelovské tabulky obsahující přehledy projektů pokrývající absorpční kapacitu dle	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2018 30. 11. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Aktualizaci Analýzy absorpční kapacity zaslal ŘO na MMR-NOK k datu 29. 5. 2018. Další analýza má být zaslána do 30. 11. 2018.

<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 30. 9. 2018</i>
		jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).			
<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 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2018, 5. 7. 2018, 5. 10. 2018 5. 1. 2019	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Aktualizovaný přehled velkých projektů OP D byl na MMR-NOK zaslán k 3. 10. 2018.
<b>Řízení výzev</b>	6.2	Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Aktualizace harmonogramu výzev provedená ve sledovaném období byla na webu ŘO zveřejněna dne 7. 8. 2018.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	8.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.
	8.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Plánovaná hodnota 22 % již byla splněna. K 30. 9. 2018 bylo ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 26, 6 %.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
EIA	10.1	V návaznosti na provedený screening dočasně odložit výdaje dotčené EIA z certifikace.	ŘO	31. 5. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Výsledky screeningu zaslány MMR-NOK. Projekty potenciálně zasaženy nesprávnou interpretací směrnice byly z certifikace odloženy a ze strany ŘO byla avizována dostatečná absorpční kapacita pro nahrazení odložených projektů jinými projekty, u nichž toto riziko nehrozí.</p>
	10.2.	Upravit řídicí dokumentaci dle přijatých opatření a závěrů PS NOK.	ŘO	31. 3. 2018	<p><b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Možná úprava ŘD bude zvážena a koncipována ze strany ŘO na základě dokončení a vyhodnocení výsledků posouzení případných změn dotčených projektů.</p>
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b>	11.1	Uvést vymezení finančních oprav za porušení pravidel ZVZ a ZZVZ v rámci zveřejněných vzorů právních aktů o poskytnutí dotace (verze červenec 2017) do souladu se zněním Rozhodnutí Komise C (2013) 9527.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Vzory právních aktů byly uvedeny do souladu v rámci aktualizací OM (SFDI/ŘO) a zveřejněny. K doposud uzavřeným rámcovým smlouvám mezi SFDI a příjemci byly uzavřeny dodatky k tzv. „ročním smlouvám“ (Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu státního fondu</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2018
					dopravní infrastruktury na rok 2017).
	11.2	Zařadit do plánu vzdělávacích akcí pro kontrolory VZ rizikové oblasti, které vedly k vysoké chybovosti z auditů operací, zejména oblast podstatných změn ZD a smluv.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Všichni kontroloři odd. 434 chodí na školení k VZ pravidelně a mohou již v současné době deklarovat účast na (minimálně) jednom školení k VZ (často se zaměřením taktéž na problematiku změn zadávacích podmínek). Zároveň je organizováno specifické školení k VZ k problematice podstatných změn závazků ze smluv (předpoklad, že se uskuteční v souladu se Vzdělávacími plány v třetím čtvrtletí roku 2018).</p>
	11.3	Vzhledem ke zjištění nastavit taková opatření, aby nedošlo k proplacení ŽoP, aniž by byla v daném účetním období ukončena kontrola zadávacího řízení u nadlimitních zakázek a všech zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele. Pokud by nebylo reálné všechny kontroly ukončit, vést evidenci neukončených kontrol pro účely SVDR.	ŘO	do 31. 12. 2018	Plnění opatření bude vykázáno na začátku roku 2019.