

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

**Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
za rok 2019, na datech k 31. 12. 2019**

DUBEN 2020

Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019
Sledované období	2019
Program / DoP	Dohoda o partnerství
Typ dokumentu	Implementační
Druh dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
Verze	Final

Obsah

OBSAH	3
1 MANAŽERSKÁ ČÁST	5
1.1 Manažerské shrnutí.....	5
1.2 Stav implementace Dohody o partnerství	7
1.2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství.....	8
1.2.2 Výkonnostní rámec.....	11
1.2.3 Proběhlé revize	13
1.2.4 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství	14
1.2.5 Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech.....	25
2 PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ 27	
2.1 Horizontální rizika.....	27
2.1.1 Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace....	27
2.1.2 Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	28
2.1.3 Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	28
2.1.4 Způsobilost výdajů na DPH.....	29
2.1.5 Sřet zájmů	29
2.1.6 Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020.....	30
2.1.7 Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst.....	30
2.1.8 Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	30
2.1.9 Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	31
2.1.10 Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek	31
2.1.11 Zpoždění realizace projektu DSŘ	32
2.1.12 Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19.....	32
2.1.13 Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	32
2.1.14 Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	33
2.1.15 Nenaplnování Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	33
2.1.16 Nenaplnování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy.....	34
2.1.17 Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu.....	35
2.1.18 Nenaplnování plánů personálních kapacit	36
2.1.19 Registr horizontálních rizik na rok 2020	37
2.2 Rizika na úrovni programů	38
2.2.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	38
2.2.2 Operační program Životní prostředí	43

2.2.3	Operační program Praha - pól růstu ČR	46
2.2.4	Operační program Rybářství	48
2.2.5	Program rozvoje venkova	50
2.2.6	Integrovaný regionální operační program	51
2.2.7	Operační program Doprava	53
2.2.8	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	55
2.2.9	Operační program Technická pomoc	56
2.2.10	Operační program Zaměstnanost	57
3	PŘEHLEDOVÁ ČÁST	59
3.1	Stav administrativní kapacity	59
3.2	Detailní stav čerpání Dohody o partnerství a programů	62
3.3	Stav velkých projektů	72
3.4	Stav finančních nástrojů	75
3.5	Stav integrovaných nástrojů	75
3.6	Shrnutí evaluací	79
	SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK	81
	PŘÍLOHY	84

1 Manažerská část

1.1 Manažerské shrnutí


Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se subjekty implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, zejména s Ministerstvem financí (MF) a řídicími orgány (ŘO), zpracoval **Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství (Výroční zpráva DoP) za rok 2019**.

MMR-NOK ve Výroční zprávě DoP specifikuje hlavní identifikovaná rizika na úrovni DoP a jednotlivých programů, na jejichž základě následně formuluje návrhy opatření, a to jak na úrovni programů, tak na horizontální úrovni. Výroční zpráva DoP je důležitým podkladem pro rozhodnutí týkající se klíčových otázek implementace ESI fondů v České republice (ČR) na národní úrovni, neboť **popisuje pokrok DoP za rok 2019 a shrnuje stav implementace ESI fondů v ČR k 31. 12. 2019**.

Pro rok 2019 byly ze strany MMR-NOK stanoveny na národní úrovni **dva doporučující limity pro optimální čerpání**: (i) do 30. 6. 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu a (ii) do 31. 12. 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu. I díky těmto doporučeným limitům se **podařilo všem programům splnit včas pravidlo n+3 pro rok 2019 (resp. limit čerpání n+3)**. Vzhledem k tomu, že se tyto doporučené limity osvědčily, budou v aktualizované podobě sledovány i v roce 2020.

V roce 2019 proběhl tzv. **přezkum výkonnosti programů**, na základě kterého Evropská komise (EK) posoudila, zda bylo na úrovni relevantních prioritních os (PO) / Priorit Unie (PU) jednotlivých programů dosaženo věcných a finančních milníků, a vydala **rozhodnutí o přidělení tzv. výkonnostní rezervy**. Celkem bylo **splněno 123 milníků** (45 finančních a 78 věcných). **Nesplněno bylo pouze 11 milníků** (5 finančních a 6 věcných). Část milníků se podařilo splnit na více než 200 % - celkem je jich 41 napříč všemi programy. **EK ocenila plnění milníků v ČR jako vynikající výsledek**. V případě několika priorit, u kterých nedošlo ke splnění milníků výkonnostního rámce, rozhodla EK na návrh ČR o přerozdělení výkonnostní rezervy na priority, které své milníky splnily. **ČR byly přiděleny všechny prostředky výkonnostní rezervy** (cca 36,6 mld. Kč).

Příklady úspěšně realizovaných oblastí podpořených ESI fondy v prog. období 2014–2020

• bylo podpořeno přes 700 bytových jednotek v rámci sociálního bydlení	
• v oblastech dopravy bylo nově postaveno či rekonstruováno již 630 kilometrů silnic a dálnic	
• na nové či rekonstruované čističky odpadních vod může být napojeno přes 76 000 (ekvivalentních) obyvatel	
• bylo pořízeno téměř 500 kusů nové techniky pro složky IZS	
• přes 46 000 tisíc studentů využívá nově vybudovanou, rozšířenou nebo modernizovanou infrastrukturu	

Zdroj: MS2014+, stav ke konci roku 2019

Velkým pokrokem v rámci **sledování čerpání prostředků na evropské úrovni**, kde je sledován stav proplacených prostředků ze strany EK členskými státy, je **posun ČR na 17. místo** (k datu 31. 12. 2019). Ve srovnání se situací na konci září 2019 se tak ČR posunula o pět pozic vpřed.

Za účelem realizace projektů spojených s **digitalizací stavebního řízení** a územního plánování (DSŘ) byla navržena realokace cca 1 mld. Kč z oblasti s nízkým čerpáním v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realokace byla projednána s partnery, v listopadu 2019 byl tento návrh schválen usnesením vlády ČR č. 776 a následně i monitorovací výbory OP PIK a IROP. Návrhy revize obou programů byly odeslány do EK ke schválení v únoru 2020. V souvislosti s opatřeními vlády ČR v reakci na šíření

COVID-19 byla žádost o realokaci v březnu 2020 stažena, aby mohly být disponibilní prostředky v OP PIK využity na aktuální pomoc podnikatelskému sektoru. Financování projektů DSŘ by mělo být zajištěno ze zdrojů IROP.

I přes výše uvedené úspěchy řeší MMR-NOK v rámci Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) rizikové oblasti, které mohou ovlivnit další úspěšný průběh implementace ESI fondů v ČR. Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů pro programové období 2014–2020, které bylo **provedeno v únoru 2020 na datech k 31. 12. 2019**, vyplynulo následující **aktuální rozdělení programů (OP) do jednotlivých kategorií rizikovosti** (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny abecedně):

<i>Vysoce rizikové programy:</i>	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
<i>Středně rizikové programy:</i>	OP Životní prostředí, OP Praha – Pól růstu ČR, OP Rybářství
<i>Nízce rizikové programy:</i>	Integrovaný regionální OP, OP Doprava, OP Technická pomoc, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova

Oproti minulému hodnocení došlo ke zvýšení počtu programů zařazených do středně rizikové kategorie, a to zejména s ohledem na hodnocení nejvýznamnějších rizik, která jsou v roce 2020 zaměřena na **dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace, splnění pravidla n+3 a splnění věcných a finančních cílů programů**. Výsledek hodnocení rizikovosti programů také zohledňuje **míru chybovosti a výrok auditorů** ve Výročních a kontrolních zprávách jednotlivých programů za rok 2019. MMR-NOK identifikoval u většiny programů rizikové oblasti ovlivňující implementaci, které je třeba i nadále nejen monitorovat, ale i intenzivně řešit. Vzhledem k tomu, že **v roce 2020 je poslední možnost přesunu finančních prostředků mezi programy, bylo jako nejzásadnější riziko stanoveno** nedočerpání celkové alokace programů. Po vyhodnocení čerpání všech PO byly identifikovány jako problematické OP PIK (*PO4 broadband*) a OP ŽP (*PO5 energetické úspory*). U těchto dvou OP bude ke konci května 2020 vyhodnocen aktuální stav čerpání a na základě tohoto podkladu bude rozhodnuto, zda budou navrženy vnější realokace. Materiál k realokacím bude předložen ke schválení vládě ČR v samostatném dokumentu do konce července 2020.

Věcnou oblastí s největším rizikem nesplnění očekávaných výsledků (věcných cílů) DoP je **zvyšování energetické účinnosti (zvyšování energetických úspor)**, a to v podnicích (prostřednictvím OP PIK), ve veřejných budovách (OP ŽP), v bytových domech (IROP) a v OP PPR. Jedná se přitom o součást závazku, který má ČR dle legislativy EU splnit v oblasti energetické účinnosti do konce roku 2020, jež je z části naplňován právě prostřednictvím fondů EU, a tedy zmíněných OP. I přes mnohá přijatá opatření v rámci fondů EU není dosahováno optimálních výsledků a důvody tohoto stavu tak mají hlubší ekonomické a jiné příčiny, které nelze zcela ovlivnit pouze prostřednictvím nastavení této věcné oblasti v rámci fondů EU.

V dlouhodobě rizikové horizontální oblasti **pokrytí ČR vysokorychlostním přístupem k internetu (VRI)** došlo v roce 2019 ke zlepšení. Byl realizován akční plán dotačních opatření dohodnutý společně s EK a také dne 4. listopadu 2019 byl usnesením vlády ČR č. 778 schválen Akční plán 2.0, jehož cílem je eliminace dalších bariér rozvoje sítí vysokorychlostního internetu. Na podzimním monitorovacím výboru OP PIK rovněž došlo ke schválení materiálu, upravujícího činnost operátorů informačních a komunikačních technologií (ICT), a to v souvislosti s pokrytím tzv. bílých míst vysokorychlostním internetem. V důsledku intenzivní činnosti ŘO OP PIK, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a MMR-NOK se tak podařilo odblokovat situaci a zapojit do řešení jak ICT sektor, tak územní samosprávné celky. Došlo také ke zjevnému pokroku při naplňování cílů v pokrytí domácností. Pro rychlejší rozvoj VRI existují stále bariéry (zejména obtížná a zdlouhavá příprava staveb, chybějící informace pro sdílení fyzické infrastruktury a koordinaci stavebních prací). Pro jejich řešení bude realizováno komplexní, systémové řešení, zahrnující tvorbu digitálních technických map a DSŘ. Vedle dlouhodobě rizikových oblastí na horizontální úrovni (DPH, energetická účinnost, vykazování dat o odpadech) identifikoval MMR-NOK nová horizontální rizika. První z nich se týká rizika **zpoždění realizace projektu DSŘ**, tedy potenciálního ohrožení vyčerpání přidělené částky z IROP na

podporu dané oblasti. Další nově identifikovaným rizikem je zpoždění ve vydání a dostatečné nastavení pravidel pokynu od EK pro **metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014-2020** s potenciálně negativním vlivem na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků. MMR-NOK identifikoval v souvislosti s aktuální situací **Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19**.

1.2 Stav implementace Dohody o partnerství

Z hlediska administrativní kapacity, tedy lidských zdrojů podílejících se v rámci implementační struktury na zajištění čerpání prostředků ESI fondů, byla významná zejména **pokračující redukce systemizovaných míst** (neobsazených i obsazených) **v rámci státní správy**, a to včetně redukce míst zapojených do implementace DoP, které jsou hrazeny z evropských prostředků. Tato redukce potvrzená systemizací na rok 2019 i na rok 2020 vedla k tomu, že MMR-NOK v rámci své koordinační role identifikoval v ISŘR horizontální riziko „**Nenaplňování plánů personálních kapacit**“. Nenaplňování těchto plánů, v kombinaci se situací na trhu práce a redukcí neobsazených i obsazených míst, může ve svém důsledku způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, ale především ohrožení řádného zajištění agend a činností dle národních i evropských pravidel. Další informace týkající se administrativní kapacity za rok 2019 obsahuje kapitola č. 3.1 (*Stav administrativní kapacity*).

Co se týče **oblastí finančních nástrojů (FN)**, **nejvíce prostředků na ně vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)** v rámci implementace tzv. záručního i úvěrového fondu Expanze. V ČR byly díky úvěrovému FN Expanze **podpořeny už stovky malých a středních podniků (MSP)**. Jedná se tak o nejúspěšnější nástroj v ČR a MPO také navýšilo v průběhu roku 2019 jeho celkovou alokaci na 6,8 mld. Kč. Nejenom MPO, ale např. i Státní fond životního prostředí ČR a Magistrát hl. města Prahy se do využití FN aktivně zapojily a získaly tak první vyplacené prostředky či schválení prvních úvěrů. Bližší informace o využití FN jsou součástí kapitoly č. 3.4 (*Stav finančních nástrojů*).

V rámci **územní dimenze** pokračovala i v roce 2019 intenzivní realizace urbánních integrovaných nástrojů – tj. Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje (IPRÚ), přičemž **významné úsilí bylo v průběhu celého roku věnováno přípravě programového období 2021–2027**. Bylo rozhodnuto o **změně výběrového mechanismu pro nástroj ITI**, který využije možnosti dané návrhem evropských nařízení; na úrovni aglomerací bude sestavován tzv. seznam strategických projektů. MMR vymezilo v rámci 1. etapy území dvou budoucích aglomerací ITI, přičemž konečné vymezení všech aglomerací bude dokončeno v 1. čtvrtletí 2020. V roce 2019 **pokračovalo také naplňování 178 schválených strategií CLLD (SCLLD)** na straně místních akčních skupin (MAS) zejména vyhlášením výzev MAS, hodnocením žádostí o podporu integrovaných projektů a prováděním mid-term evaluací realizace jednotlivých SCLLD. Bližší informace jsou předmětem kapitoly č. 3.5 (*Stav integrovaných nástrojů*).

Součástí této Výroční zprávy jsou i informace o evaluacích, jež provedla Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK) v roce 2019. Celkem EJ NOK realizovala **8 evaluací**, které byly především **zaměřeny na hodnocení procesů a získání evidence pro přípravu programového období po roce 2021**. Shrnutí vybraných evaluací obsahuje kapitola č. 3.6 (*Shrnutí evaluací*).

V prvním čtvrtletí roku 2019 probíhala také závěrečná **fáze evaluace Jednotného metodického prostředí (JMP)**, která cílila zejména na subjekty implementační struktury a zároveň navázala na řadu již realizovaných evaluací. Společným **cílem** těchto aktivit bylo **získání dostatečného množství informací pro rozhodnutí, jaká forma metodického prostředí by byla nejvhodnější**, resp. jaké prvky se osvědčily, jaké bude vhodné zachovat či jaké úpravy a změny bude možné provést, aby přispěly ke zjednodušení systému, snížení administrativních překážek a zpřehlednění celého systému administrace projektů.

V druhé polovině roku 2019 byly všem ŘO představeny a prezentovány **fiche k budoucí podobě jednotlivých metodických pokynů**, které budou v programovém období 2021–2027 zajišťovat jednotné metodické nastavení napříč implementační strukturou. S ohledem na dosavadní evaluace a koncepci ukotvenou v JNR (zaměřenou na optimalizaci a zjednodušování metodického nastavení), dochází **k redukci jak v počtu, tak obsahu metodických pokynů**. V průběhu roku 2020 se

předpokládá tvorba samotných metodických pokynů na základě intenzivní spolupráce s partnery v rámci implementační struktury.

1.2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství

Od zahájení programového období 2014–2020 do 31. 12. 2019 bylo **vyhlášeno za všechny programy 1 006 výzev v celkovém objemu 770,2 mld. Kč, tj. 133,4 % hlavní alokace DoP**. Jen za rok 2019 vyhlásily ŘO 172 výzev v celkovém objemu 81,0 mld. Kč (14,0 % hlavní alokace DoP). V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.

Po úspěšném procesu hodnocení žádosti dochází mezi ŘO a příjemcem k uzavření právního aktu. K 31. 12. 2019 byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (dále jen „právní akty“) v celkové hodnotě 489,9 mld. Kč, což činí 84,9 % hlavní alokace DoP**. Za celý rok 2019 byly vydány právní akty v hodnotě 98,5 mld. Kč (17,1 % hlavní alokace DoP).

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování¹ způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Během roku 2019 došlo k výraznému pokroku v proplácení i vyúčtování prostředků. Zatímco na konci roku 2018 byly příjemcům proplaceny žádosti o platbu za 185,3 mld. Kč, ke konci prosince 2019 bylo **příjemcům proplaceno 278,6 mld. Kč, tj. 48,3 % hlavní alokace DoP**, tedy jen za rok 2019 došlo k proplácení finančních prostředků v celkové výši 93,3 mld. Kč. **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci prosince 2019 činil 238,7 mld. Kč, tj. 41,4 % hlavní alokace DoP**. V průběhu roku 2019 byly tudíž vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 88,6 mld. Kč.

ŘO (s výjimkou PRV)² po proplácení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán (MF-PCO). MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti o průběžnou platbu EK. Zatímco ke konci roku 2018 byly do EK odeslány žádosti o platbu v hodnotě 144,6 mld. Kč, tj. 24,8 % hlavní alokace DoP, ke konci prosince 2019 činil tento stav již **229,9 mld. Kč, což je 39,6 % hlavní alokace DoP**. Uvedené hodnoty tohoto finančního stavu již zohledňují finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.³ Za rok 2019 byly do EK odeslány žádosti o platbu v celkové výši téměř 87,0 mld. Kč, tj. 15,1 % hlavní alokace DoP (uvedená hodnota je bez zohlednění finančních oprav provedených v rámci uzavírání účtů).

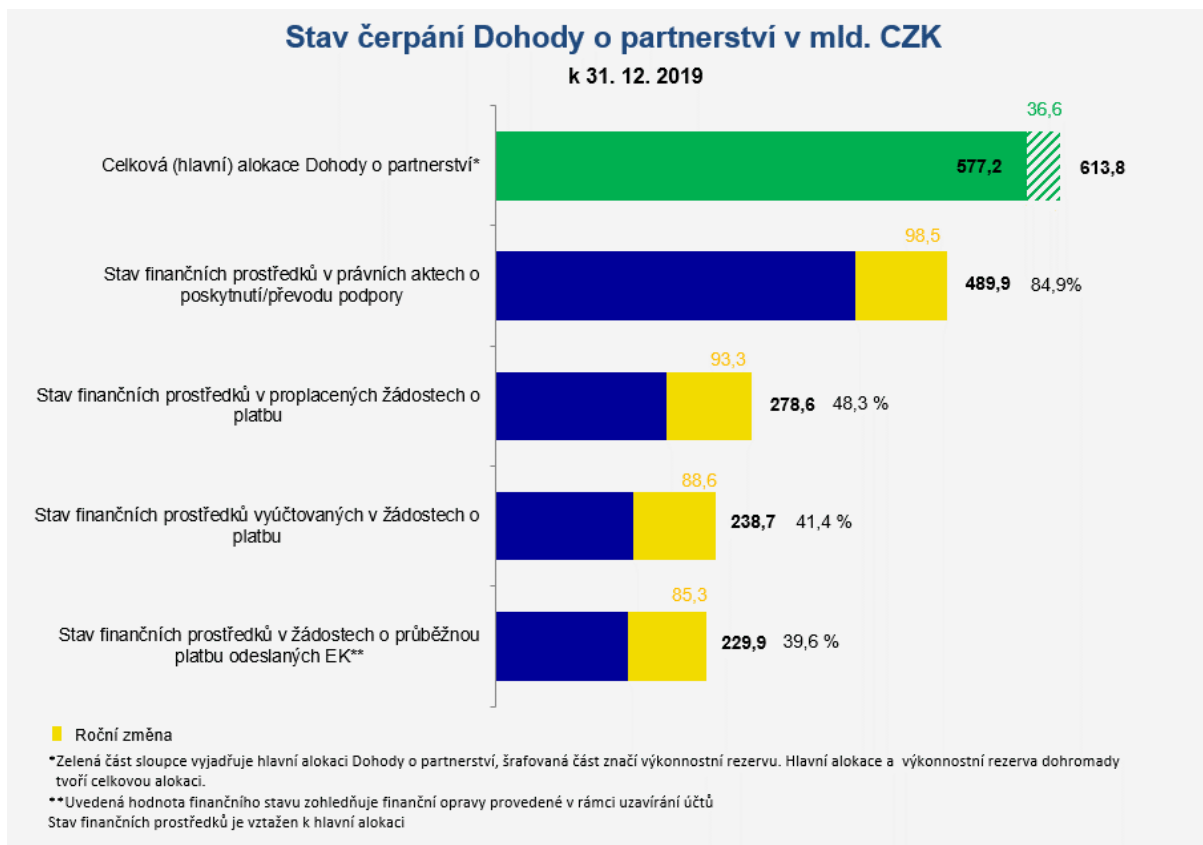
Následující graf č. 1 znázorňuje stav čerpání ke dni 31. 12. 2019 s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2019 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni DoP. Podrobnější informace k čerpání jednotlivých programů jsou obsahem kapitoly 3.2 (Detailní stav Dohody o partnerství a programů).

¹ Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny.

² Program rozvoje venkova je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V případě Programu rozvoje venkova deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

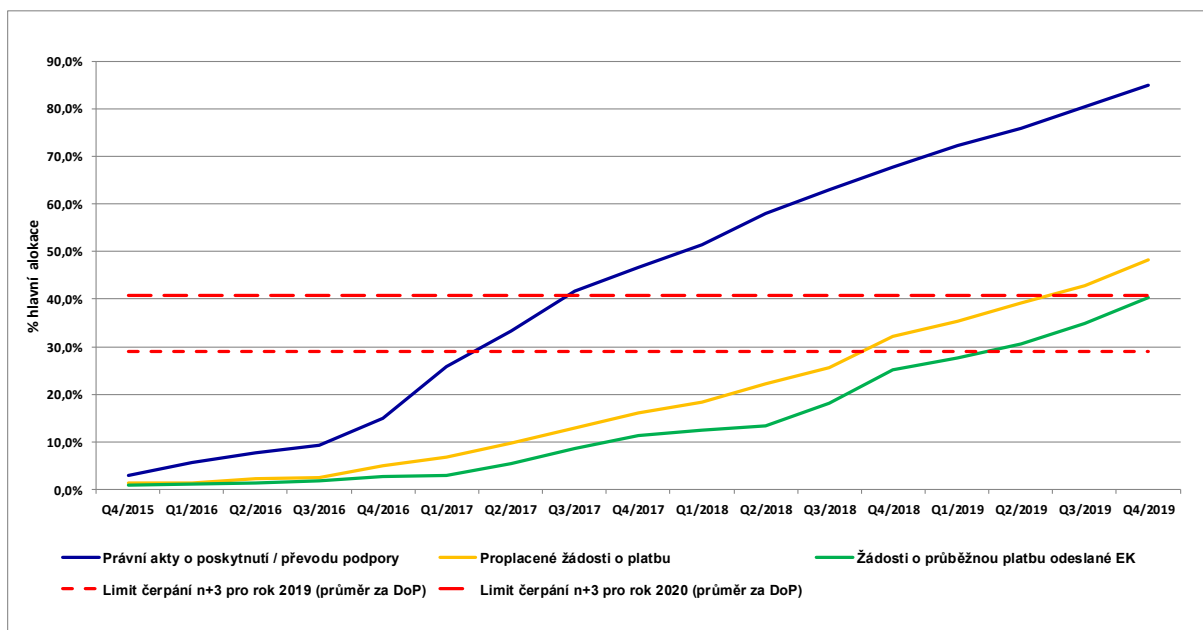
³ Uzavírání účtů probíhá jednou ročně. V rámci uzavírání účtů jsou v podobě finančních oprav odečítány nezpůsobilé výdaje, které byly vykázány v rámci předchozích žádostí o platbu do EK. Tyto finanční opravy již nijak nesnižují hodnotu odeslaných žádostí o platbu z EK, tedy nemají žádný vliv na plnění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

Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství (k 31. 12. 2019)



Zdroj: MS2014+, MF-PCO, ŘO, stav k 31. 12. 2019, kurz (prosinec 2019) EUR = 25,574 CZK

Graf 2 – Stav čerpání finančních prostředků do konce roku 2019 (v % hlavní alokace DoP)



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

Výše uvedený graf ilustruje vývoj čerpání do konce roku 2019 v základních finančních stavech. Zatímco rok 2017 znamenal výrazný nárůst především ve stavu **finanční prostředky v právních aktech**, v roce 2018 byl zaznamenán výrazný nárůst v následných finančních stavech – ve finančním stavu **proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu** a **stavu finančních prostředků**

v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, v roce 2019 byl nárůst v uvedených finančních stavech srovnatelný. **Výsledkem je splnění pravidla n+3 pro rok 2019 všemi programy DoP**. V grafu vývoje čerpání je vidět, že zelená křivka reprezentující hodnoty finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu v souhrnu za všechny programy DoP překonává červeně tečkovanou linii průměrné hodnoty limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 vzhledem k hlavní alokaci DoP. Pozitivní výhled do budoucna představuje skutečnost, že souhrnná hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK se postupně blíží i linii průměrné hodnoty limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2020 (červeně šrafovaná linie)⁴.

Ke splnění pravidla n+3 pro rok 2019 přispěl i důraz na plnění limitů pro optimální čerpání stanovených na národní úrovni, tedy zazávazkování 80 % hlavní alokace DoP k 31. 12. 2019 a vyúčtování 30 % hlavní alokace DoP k 30. 6. 2019. **Oba limity pro optimální čerpání pro rok 2019 byly v souhrnu za DoP splněny**. První uvedený limit nesplnily v termínu 3 programy – OP PIK, OP ŽP⁵ a OP PPR. Druhý limit stanovený na vyúčtovaných finančních prostředcích v žádostech o platbu nesplnily v termínu OP PIK, OP VVV, OP ŽP, IROP, OP PPR a OP R⁶.

S ohledem na plnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2020 **doporučil MMR-NOK všem ŘO na rok 2020 nové limity pro optimální čerpání**⁷, a to:

- k 30. 6. 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň **53 % celkové alokace programu**,
- k 31. 12. 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň **63 % celkové alokace programu**, a
- k 31. 12. 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň **93 % celkové alokace programu**.

Cílem doporučených limitů je snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při souběhu 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. Rovněž je důležité zajistit dostatečný objem finančních prostředků tak, aby byl splněn závazek jednotlivých programů vůči EK a nedošlo k nedočerpání přidělených evropských prostředků⁸.

⁴ Průměrné hodnoty limitů čerpání vzhledem k hlavní alokaci DoP vyjadřují průměrnou hodnotu za DoP pro rok 2019, na úrovni jednotlivých programů se může procentní hranice pro splnění pravidla n+3 mírně lišit. Pro rok 2020 je průměrná hodnota limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 za DoP 40,7 % hlavní alokace.

⁵ OP ŽP těsně nesplnil stanovený limit 80 % hlavní alokace. K uvedenému datu program dosáhl ve stavu právních aktů 79,1 % hlavní alokace.

⁶ OP VVV, OP ŽP a IROP splnily tento limit k 31. 7. 2019, OP R k 31. 8. 2019, OP PIK a OP PPR k 30. 11. 2019.

⁷ V případě OP PPR došlo k posunu termínu plnění všech tří limitů pro optimální čerpání, neboť pro tento program neplatí souběh dvou programových období.

⁸ Limity pro optimální čerpání na rok 2020 byly stanoveny ještě před vypuknutím koronavirové krize, proto v jejich výši tato skutečnost není zohledněna. MMR-NOK bere na vědomí, že současná situace může ovlivnit čerpání programů a potažmo může mít vliv i na úspěšnost plnění stanovených limitů. Při vyhodnocení plnění limitů bude tento fakt brán v potaz.

Plnění predikcí čerpání k 31. 12. 2019

Níže uvedená tabulka č. 1 uvádí plnění predikcí jednotlivých finančních stavů k 31. 12. 2019 na úrovni DoP a jednotlivých fondů.

Tabulka 1 – Plnění predikcí za rok 2019 (příspěvek Unie, v mld. CZK)

Fond	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu			Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO		
	Predikce	Skutečnost	Plnění	Predikce	Skutečnost	Plnění	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2019)		%	(k 31. 12. 2019)		%	(k 31. 12. 2019)		%
EFRR	207,0	233,4	112,7 %	115,3	96,7	83,8%	113,2	100,0	88,4 %
FS	117,3	130,4	111,1 %	53,1	69,9	131,6%	52,8	67,0	126,9 %
ESF+YEI	51,3	82,8	161,4 %	36,4	37,0	101,6%	35,0	36,6	104,5 %
EZFRV	38,2	42,7	111,7 %	31,8	34,9	109,7%	NR	NR	NR
ENRF	0,5	0,6	117,9 %	0,4	0,3	79,3%	0,3	0,3	80,8 %
Dohoda o partnerství	414,4	489,9	118,2 %	237,0	238,7	100,7%	201,3	203,9	101,3 %

Zdroj: predikce – Strategické realizační plány na rok 2019; skutečnost – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019; kurz (prosinec 2019)
1 EUR = 25,574 CZK

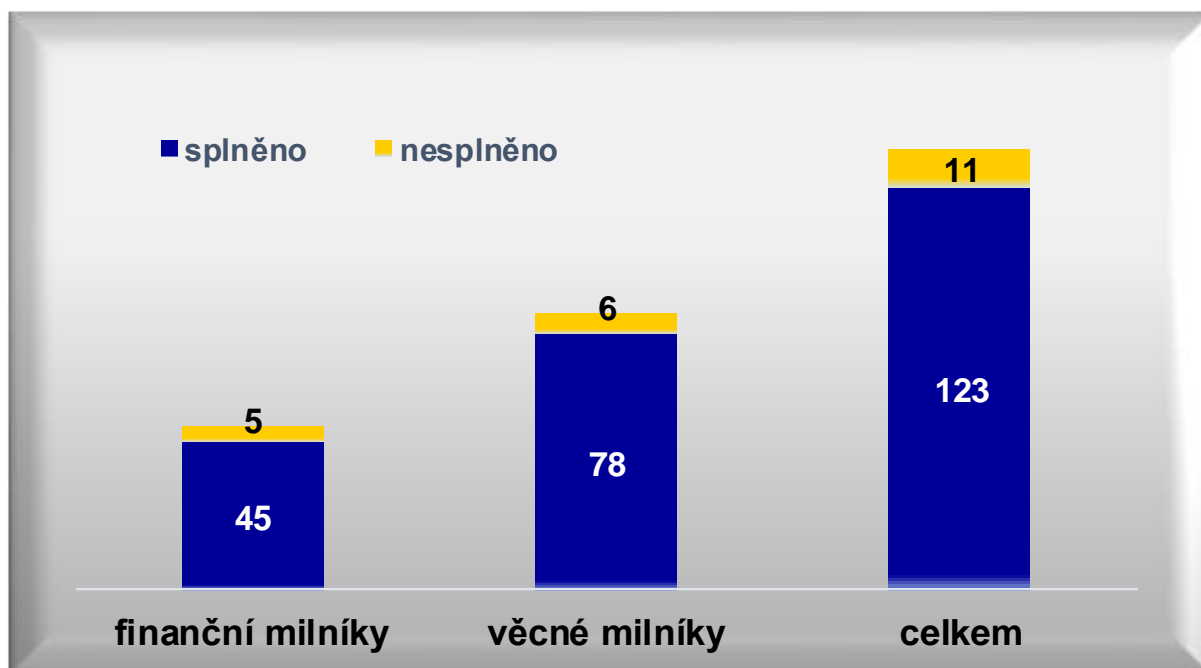
Na úrovni DoP se dařilo predikce naplňovat, na úrovni jednotlivých fondů v plnění predikcí zaostával fond EFRR ve finančním stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu a stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO, ENRF zaostával v plnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu a finančního stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO. Bližší informace o plnění predikcí prostředků ve výše zmíněných finančních stavech, včetně plnění za jednotlivé programy jsou obsahem kapitoly 3.2 (Detailní stav čerpání Dohody o partnerství a programů).

1.2.2 Výkonnostní rámec

V návaznosti na plnění finančních a věcných milníků proběhl v roce 2019 tzv. **přezkum výkonnosti programů**, na základě kterého EK posoudila, zda bylo na úrovni relevantních prioritních os (PO) / Priorit Unie (PU) jednotlivých programů dosaženo věcných a finančních milníků, a vydala rozhodnutí o přidělení tzv. výkonnostní rezervy (jedná se o cca 6 % celkové alokace, což odpovídá přibližně částce 36,6 mld. Kč). Přezkum ze strany EK proběhl na základě odeslaných Výroční zpráv o implementaci programů za rok 2018.

Z Rozhodnutí o programech, které dosáhly svých milníků stanovených na rok 2018 vydaných EK vyplývá, že bylo splněno **123 milníků** (45 finančních a 78 věcných). Všechny milníky byly splněny u OP VVV, OP Z, OP D, OP ŽP, IROP a OP R. Nesplněno bylo pouze **11 milníků** (5 finančních a 6 věcných), a to u programů OP PIK, OP PPR a PRV. Část milníků se podařilo **splnit na více než 200 % - celkem je jich 41 napříč všemi programy**.

Graf 3 – Plnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce



Zdroj: MMR-NOK, stav dle VZ programu 2018

V případě PO či PU, u kterých nedošlo ke splnění milníků výkonnostního rámce, navrhla ČR vnitřní realokace v rámci daného programu do oblastí, kde je dostatečná absorpční kapacita pro využití těchto prostředků. **Celkově byla přerozdělena výkonnostní rezerva v hodnotě přibližně 2,9 mld. Kč.** Žádosti o přesun výkonnostní rezervy v rámci programů byly zaslány do EK a všechny byly ze strany EK schváleny. ČR tak splnila všechny podmínky pro přidělení výkonnostní rezervy v plné výši a nedošlo ke ztrátě těchto prostředků.

Diagram 1 – Provedené vnitřní realokace v souvislosti s přezkumem a umístěním výkonnostní rezervy z prioritních os / Priority Unie, které nedosáhly všech svých milníků



Zdroj: MMR-NOK

Bližší informace k provedeným vnitřním realokacím programů jsou uvedené v následující kapitole č. 1.2.3 (*Proběhlé revize*).

V návaznosti na vyhodnocení milníků pro rok 2018, začaly řídicí orgány i MMR-NOK posuzovat plnění cílových hodnot ukazatelů výkonnostního rámce pro rok 2023 a případně navrhnout úpravy těchto hodnot v rámci revizí programů v roce 2020.

1.2.3 Proběhlé revize

V průběhu roku 2019 zaslala ČR do EK celkem 9 žádostí o revize programů a další 4 návrhy na revizi byly již schváleny monitorovacími výbory a žádosti budou zaslány do EK v roce 2020. K nejvýznamnějším změnám patřily přesuny finančních prostředků v rámci jednotlivých programů a mezi programy.

Realokace ve prospěch uhelných regionů

Na základě záměru schváleného usnesením vlády ČR ze dne 4. listopadu 2019 č. 776 a po schválení souvisejících žádostí Evropskou komisí (v průběhu února až dubna 2019) byly přesunuty prostředky ve výši cca 6,2 mld. Kč z programu OP PIK (SC 4.1 – vysokorychlostní internet) do IROP na podporu nízkoemisní a bezemisní dopravy, zdravotnictví a infrastruktury pro vzdělávání a do OP ŽP na podporu kvality ovzduší. Dále byla provedena vnitřní realokace v rámci OP PIK ve výši 2 mld. Kč ve prospěch podpory infrastruktury MSP. Realokované prostředky směřovaly zejména do projektů realizovaných v tzv. uhelných regionech v oblasti školství, zdravotnictví, nízkoemisní dopravy, zlepšení kvality ovzduší či rekonstrukce brownfieldů a pomohly tak naplňovat národní strategii RE:START.

Digitalizace stavebního řízení (DSŘ)

Za účelem zajištění financování projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování byla v průběhu roku 2019 navržena realokace části nedočerpaných prostředků z OP PIK z oblasti podpory vysokorychlostního internetu, která se dlouhodobě potýká s nedostatečnou absorpční kapacitou, do IROP do oblasti eGovernmentu. Konkrétně je navržen převod cca 1 mld. Kč (příspěvek EU) z OP PIK ze SC 4.1 do IROP do SC 3.2.

Záměr realizovat projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování a s ním související návrh přesunu prostředků ESI fondů byl po projednání se širokou škálou partnerů a vypořádání připomínek schválen usnesením vlády ČR č. 776 dne 4. 11. 2019, následně byl schválen na monitorovacím výboru OP PIK a IROP. Žádost o revizi programu OP PIK a IROP byla zaslána EK ke schválení v únoru 2020. V souvislosti s opatřeními v reakci na šíření COVID-19 byla žádost o realokaci v březnu 2020 stažena, aby mohly být disponibilní prostředky v OP PIK využity na aktuální pomoc podnikatelskému sektoru. Projekty DSŘ by měly být financovány ze zdrojů IROP.

Přesun výkonnostní rezervy

V návaznosti na přezkum výkonnosti realizovaný v roce 2019 byly do EK zaslány žádosti o přesun výkonnostní rezervy v rámci programů OP PIK, OP PPR a PRV, které nesplnily některé z milníků. Částky byly realokovány následujícím způsobem:

- OP PPR – přesun VR PO1 (inovace a podnikání) ve výši 96,9 mil. Kč a VR PO2 (energetické úspory) ve výši 88 mil. Kč do PO4 (vzdělání a podpora škol)
- OP PIK – přesun VR PO3 (energetické úspory) ve výši 1 964,1 mil. Kč a VR PO4 (vysokorychlostní internet a ICT) ve výši 764,1 mil. Kč do PO1 (inovace) a PO2 (MSP)
- PRV – přesun VR PU5 (využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku) ve výši 15,4 mil. Kč do PU4, operace 8.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách

Další změny byly po dohodě s EK postupně připravovány v souvislosti s přeplněnými cílovými hodnotami ve výkonnostním rámci, případně v návaznosti na individuální vývoj čerpání v jednotlivých programech.

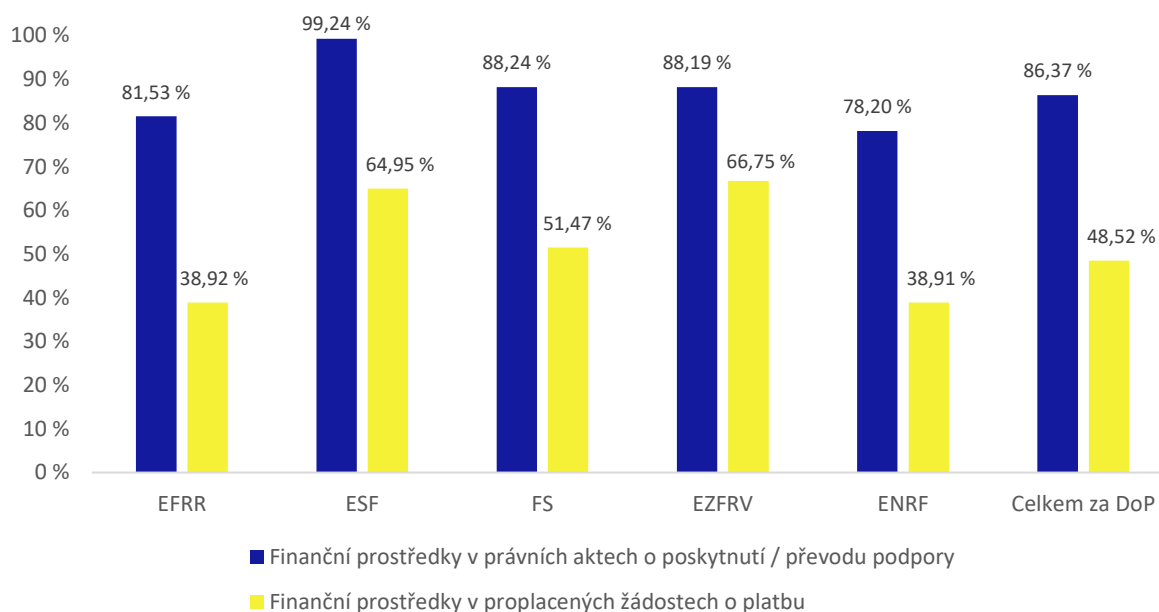
MMR-NOK se v rámci hodnocení zaměřil na riziko nedočerpaní alokace programů, neboť v roce 2020 je poslední možnost provést vnější realokace mezi programy. Po vyhodnocení čerpání všech PO identifikoval MMR-NOK jako problematické OP PIK (PO3 energetické úspory a PO4 broadband) a OP ŽP (PO4 ochrana přírody a krajiny a PO5 energetické úspory). Na základě aktuálních dat čerpání k 31. 5. 2020 u ohrožených PO budou v případě potřeby navrženy realokace. Případný návrh vnějších realokací bude předložen ke schválení vládě ČR v samostatném dokumentu do konce července 2020. V případě, že nebude třeba provádět vnější realokaci, připraví MMR-NOK informaci o stavu identifikovaných ohrožených PO.

1.2.4 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství

Stav čerpání jednotlivých ESI fondů Dohody o partnerství a jejich tematických cílů

Pro programové období 2014–2020 má ČR pro investice v 11 tematických cílech (TC) k dispozici 550,5 mld. Kč⁹. K 31. 12. 2019 byly v rámci těchto TC podpořeny projekty v objemu 475 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 86 % přidělené hlavní alokace, přičemž většina TC se pohybuje nad tímto průměrem. Ve většině TC dosahuje podíl uzavřených právních aktů více než zmíněných 86 %. V oblasti zaměstnanosti, trhu práce a veřejné správy (TC 8 a TC 11) přesahují hodnoty právních aktů i 100 % hlavní alokace. Pomalejší čerpání je stále evidováno u dvou TC a to podpory přístupu k internetu a využívání ICT (TC 2) a nízkouhlíkového hospodářství (TC 4). Pozitivem je, že oba TC vykazují zvýšení čerpání a objem prostředků v uzavřených v právních aktech u nich narostl o více jak 20 p. b. Aktuálně je u TC 2 zazávazkováno 65 % a u TC 4 pak 55 % alokace.

Graf 4 – Stav čerpání fondů k 31. 12. 2019 (v %)



Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. 12. 2019

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

Pokrok v proplácení finančních prostředků příjemcům do značné míry kopíruje situaci v právních aktech. Během roku 2019 bylo proplaceno 88 mld. Kč (od začátku období pak 267 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 48 % prostředků určených na 11 TC. Nejvíce proplacených financí nově vyazuje TC 10 zaměřený na vzdělávání a celoživotní učení, kde je příjemcům proplaceno téměř 70 % hlavní alokace. Dostal se tak před TC 8 orientovaný na zaměstnanost a trh práce (62 % hlavní alokace). Významný posun v čerpání zaznamenal TC 5 - přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik, který se posunul na hranici 62 %. V intervalu 45–55 % se nachází dalších šest TC (1, 3, 6, 7, 9 a 11). Nejnížší podíl proplacených finančních prostředků mají dva TC s problémy objevujícími se již při vydávání právních aktů (v TC 2 je proplaceno 20 % hlavní alokace, TC 4 dosahuje hodnoty 27 %, v roce 2018 však dosahoval pouhých 8 %).

⁹ Jedná se o hlavní alokaci, tj. bez výkonnostní rezervy a bez započítání alokace na technickou pomoc u jednotlivých programů, včetně alokace na staré závazky u EFZRV.

Využívání **Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)** se oproti roku 2018 mírně zlepšilo. Celkem 81 % hlavní alokace tohoto fondu, určeného převážně na hmotné investice do všech TC kromě zaměstnanosti a trhu práce, je **zazávazkováno v právních aktech**, což téměř dosahuje průměru za celou DoP. Pomaleji jsou propláceny finanční prostředky, které v roce 2019 dosáhly 39 % hlavní alokace. Příčinou pomalejšího proplácení prostředků příjemcům projektů realizovaných z EFRR je zejména samotný charakter hmotných investic, kdy příjemce od vydání právního aktu k první žádosti o platbu musí provést řadu aktivit a úkonů, které vyžadují delší čas¹⁰. Většinu příjemců jsou finanční prostředky propláceny na účty zpětně (ex post financování) po ukončení projektu nebo etapy, tj. nejsou propláceny žádné zálohy. Hlavním tahounem čerpání prostředků z EFRR jsou oblasti veřejné správy (TC 11), vzdělávání a celoživotního učení (TC 10) a změny klimatu a řízení rizik (TC 5) vykazující oproti ostatním oblastem výrazně vyšší podíly nasmlouvaných i proplacených finančních prostředků (60–85 %): Navíc u nasmlouvaných prostředků vykazují závazky převyšující 100 % hlavní alokace. Naopak nejnižší podíly, kolem 20 % proplacených prostředků, evidujeme v oblastech ochrany životního prostředí (TC 6), TC 2 a TC 4, z nichž druhé dvě oblasti vykazují také problémy při uzavírání právních aktů (viz výše).

Situace v čerpání **Evropského sociálního fondu (ESF, včetně YEI)** je dlouhodobě velmi příznivá, celkem jsou na příslušné 4 cíle (zaměstnanost a trh práce – TC 8, sociální začleňování a boj s chudobou – TC 9, vzdělávání a celoživotní učení – TC 10 a veřejná správa – TC 11) **vydané právní akty** ve výši 99 % hlavní alokace tohoto fondu. Rovněž právní akty pro projekty naplňující cíle sociálního začleňování a boje s chudobou a veřejné správy překročily 73 % hlavní alokace. Na podporu sociálního začleňování a boje s chudobou získalo právní akt téměř 3 tis. projektů v objemu 14,5 mld. Kč a na posilování veřejné správy 660 projektů v objemu 2,5 mld. Kč. Na investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení byly vydány právní akty za téměř 17 mld. Kč, což představuje 64 % hlavní alokace určené z ESF na tento cíl. Stav **finančních prostředků proplacených příjemcům** souhrnně za ESF překročil 50 mld. Kč, což představuje 65 % hlavní alokace ESF na uvedené 4 cíle a jen v průběhu roku 2019 bylo proplaceno více než 15 mld. Kč. Pozitivní je, že stav proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu ve všech cílech ESF překračuje 50 % hlavní alokace cíle, přičemž v oblasti zaměřené na vzdělávání a celoživotní učení (TC 10) evidujeme výrazný nárůst na téměř 71 % hlavní alokace. Příznivý vývoj je do určité míry způsoben tím, že příjemci této podpory jsou převážně nepodnikatelské subjekty, kterým je část nákladů na realizaci projektu proplácena předem ve formě záloh a realizace projektů neinvestičního charakteru není tak časově náročná.

Fond soudržnosti (FS) je určen na investice většího rozsahu, převážně infrastrukturního charakteru. Podpora směřuje do nízkouhlíkového hospodářství (TC 4), přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5), ochrany životního prostředí (TC 6) a udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7). **Právní akty** jsou vydány k projektům v objemu 123 mld. Kč, což představuje 88 % hlavní alokace. Největší podíl hlavní alokace, je pokryt právními akty v cíli ochrany životního prostředí (TC 6 – 99 % hlavní alokace), a udržitelné dopravy (TC 7 – 90 % hlavní alokace). V cíli přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5) dosáhl podíl pokrytí právními akty 70 % hlavní alokace. Na čerpání měly vliv i úpravy programů a přesun velké části alokace IROP na městskou dopravu z TC 7 do TC 4. Stav **finančních prostředků proplacených příjemcům** v jednotlivých cílech je stále nevyvážený, na jejich účty bylo celkem proplaceno 71 mld. Kč, což je dvojnásobek oproti roku 2018 a odpovídá to 51 % hlavní alokace. V cílech udržitelná doprava (TC 7) a ochrana životního prostředí (TC 6) se pohybuje objem proplacených prostředků v rozmezí 5–63 % hlavní alokace, v ostatních 2 cílech se pohybuje jen v rozmezí 24–30 %.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) je určen na podporu osmi z jedenácti TC (tj. všech kromě přístupu k internetu a využívání ICT (TC 2), udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7) a veřejné správy (TC 11)). Prostředky jsou poskytovány příjemcům z PRV. Největší podíl alokace ve výši cca 40 mld. Kč připadá na PU4 - obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Do té spadají dva cíle, a sice přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik

¹⁰ Jedná se např. o výběr dodavatele a případné napadení výběrového řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), dokončení procesu EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), stavební řízení, realizaci stavebních prací s přihlédnutím ke stavební sezóně, montáž a dokončovací práce apod.

a ochrana životního prostředí, na každý z nich připadá 18,7 mld. Kč, což dohromady činí 68 % z alokace EZFRV. V těchto 2 cílech jsou realizována plošná opatření, v nichž se nevydávají právní akty, ale finanční prostředky se rovnou proplácejí na účty příjemců. Dosahují již 75 % hlavní alokace. V ostatních cílech jsou realizována projektová opatření. Na cíl konkurenceschopnost MSP (TC 3), na nějž připadá třetí nejvyšší alokace 11,6 mld. Kč, byly **vydány právní akty** v objemu 11 mld. Kč, což představuje 94 % hlavní alokace. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o více než 20 p. b. Vývoj v ostatních cílech, které mají rozpočet v řádu jednotek procent alokace EZFRV, je stále nerovnoměrný. V cíli výzkum, technologický rozvoj a inovace (TC 1) finanční prostředky ve vydaných právních aktech vykazují stejné hodnoty jako na konci roku 2018 a odpovídají již 92 % hlavní alokace, nicméně tato oblast zaostává v proplácení finančních prostředků (28 % hlavní alokace). Naproti tomu podíl finančních prostředků v právních aktech v cíli vzdělávání a celoživotní učení (TC 10) se stále pohybuje okolo 15 % hlavní alokace. Jen v průběhu roku 2019 bylo z EZFRV proplaceno 21 mld. Kč (celkem od začátku období tedy 48 mld. Kč, tj. cca 88 % hlavní alokace). Kromě plošných opatření z cílů přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5) a ochrana životního prostředí (TC 6), bylo nejvíce prostředků proplaceno na projekty v cíli nízkouhlíkové hospodářství (TC 4 – 60 %) a konkurenceschopnost MSP (TC 3 – téměř 62 % hlavní alokace).

Z **Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)** má ČR k dispozici cca 704 mil. Kč, podpora prostřednictvím OP R je určena na podporu dvou cílů, a sice konkurenceschopnosti MSP (TC 3) a ochrany životního prostředí (TC 6). V rámci ENRF bylo **v právních aktech** o 115 mil. Kč více než na konci roku 2018 (celkem tedy 550 mil. Kč, což představuje 78 % hlavní alokace a další významné meziroční zvýšení). Projekty příjemců v cíli konkurenceschopnosti MSP (TC 3) byly podpořeny v objemu 441 mil. Kč, což představuje 90 % hlavní alokace. V cíli ochrany životního prostředí (TC 6) jsou vydány právní akty v objemu 110 mil. Kč, což činí 50 % hlavní alokace, což představuje naopak minimální posun proti skokovému nárůstu v předchozí oblasti. Stejný trend můžeme pozorovat i v případě objemu **proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu**, kdy v TC 3 konkurenceschopnosti MSP došlo k nárůstu o více než 20 p. b. na 200 mil. Kč, což je 41 % hlavní alokace. Naopak v cíli ochrany životního prostředí (TC 6) bylo proplaceno pouze o 7 p. b. více než na konci roku 2018. Důvodem je zejména nižší zájem žadatelů o opatření Shromažďování údajů a Sledovatelnost produktů. Bylo rozšířeno spektrum možných příjemců podpory.

Tabulka 2 – Finanční prostředky ESI fondů dle TC a fondů (příspěvek EU; mld. CZK)

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Výzkum, tech. rozvoj, inovace (TC 1)	hl. alokace bez TP	58,90	100,00 %	–	–	–	–	1,79	100,00 %	–	–	60,69	100,00 %
	právní akty	51,88	88,08%	–	–	–	–	1,64	91,50%	–	–	53,52	88,18%
	proplacené	26,37	44,77%	–	–	–	–	0,50	27,87%	–	–	26,87	44,28%
Přístup k internetu a využívání ICT (TC 2)	hl. alokace bez TP	20,08	100,00 %	–	–	–	–	–	–	–	–	20,08	100,00 %
	právní akty	13,06	65,05%	–	–	–	–	–	–	–	–	13,06	65,05%
	proplacené	4,08	20,32%	–	–	–	–	–	–	–	–	4,08	20,32%
Konkurenceschopnost MSP (TC 3)	hl. alokace bez TP	23,59	100,00 %	–	–	–	–	11,59	100,00 %	0,49	100,00 %	35,66	100,00 %
	právní akty	21,94	93,03%	–	–	–	–	10,95	94,48%	0,44	90,93%	33,33	93,47%
	proplacené	13,35	56,61%	–	–	–	–	7,14	61,58%	0,20	41,16%	20,69	58,01%
Nízkouhlíkové hospodářství (TC 4)	hl. alokace bez TP	50,84	100,00 %	–	–	10,78	100,00 %	0,21	100,00 %	–	–	61,83	100,00 %
	právní akty	29,20	57,44%	–	–	4,88	45,31%	0,14	70,42%	–	–	34,23	55,36%
	proplacené	14,20	27,94%	–	–	2,62	24,34%	0,12	60,14%	–	–	16,95	27,42%
Přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)	hl. alokace bez TP	4,18	100,00 %	–	–	7,32	100,00 %	18,70	100,00 %	–	–	30,20	100,00 %
	právní akty	4,82	115,26%	–	–	5,13	70,03%	16,97	90,76%	–	–	26,92	89,12%
	proplacené	2,51	60,01%	–	–	2,15	29,43%	14,03	75,02%	–	–	18,69	61,89%
Ochrana životního prostředí (TC 6)	hl. alokace bez TP	19,62	100,00 %	–	–	34,33	100,00 %	18,70	100,00 %	0,22	100,00 %	72,88	100,00 %
	právní akty	16,49	84,02%	–	–	34,09	99,28%	16,97	90,76%	0,11	50,01%	67,66	92,84%
	proplacené	3,72	18,98%	–	–	21,64	63,04%	14,03	75,02%	0,07	33,92%	39,47	54,16%
Udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7)	hl. alokace bez TP	48,36	100,00 %	–	–	86,62	100,00 %	–	–	–	–	134,98	100,00 %
	právní akty	36,47	75,41%	–	–	78,60	90,74%	–	–	–	–	115,06	85,25%
	proplacené	16,73	34,60%	–	–	45,15	52,12%	–	–	–	–	61,88	45,84%

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Zaměstnanost a trh práce (TC 8)	hl. alokace bez TP	–	–	31,48	100,00 %	–	–	0,92	100,00 %	–	–	32,41	100,00 %
	právní akty	–	–	33,82	107,44%	–	–	0,55	59,48%	–	–	34,37	106,07%
	proplacené	–	–	20,01	63,55%	–	–	0,19	21,10%	–	–	20,20	62,34%
Sociální začleňování a boj s chudobou (TC 9)	hl. alokace bez TP	27,09	100,00 %	20,56	100,00 %	–	–	2,77	100,00 %	–	–	50,42	100,00 %
	právní akty	22,67	83,69%	19,52	94,92%	–	–	1,11	39,94%	–	–	43,29	85,87%
	proplacené	9,82	36,25%	12,27	59,66%	–	–	0,58	21,00%	–	–	22,67	44,96%
Vzdělávání a celoživotní učení (TC 10)	hl. alokace bez TP	25,92	100,00 %	25,33	100,00 %	–	–	0,15	100,00 %	–	–	51,40	100,00 %
	právní akty	30,58	118,01%	23,44	92,57%	–	–	0,02	16,30%	–	–	54,05	105,17%
	proplacené	17,64	68,06%	17,98	70,98%	–	–	0,01	6,46%	–	–	35,63	69,32%
Veřejná správa (TC 11)	hl. alokace bez TP	0,17	100,00 %	3,23	100,00 %	–	–	–	–	–	–	3,40	100,00 %
	právní akty	0,20	114,86%	3,11	96,33%	–	–	–	–	–	–	3,31	97,26%
	proplacené	0,15	85,69%	1,59	49,39%	–	–	–	–	–	–	1,74	51,21%
Všechny oblasti (TC 1 až 11)*	hl. alokace bez TP	278,57	100,00 %	77,37	100,00 %	139,06	100,00 %	54,83	100,00 %	0,70	100,00 %	550,54	100,00 %
	právní akty	227,11	81,53%	76,79	99,24%	122,70	88,24%	48,36	88,19%	0,55	78,20%	475,50	86,37%
	proplacené	108,43	38,92%	50,25	64,95%	71,57	51,47%	36,60	66,75%	0,27	38,91%	267,13	48,52%

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. 12. 2019

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

Stav plnění věcných oblastí a potřeb rozvoje uvedených v DoP

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

Oblast výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1)

- V oblasti **kvality výzkumu a jeho výsledků pro praxi** OP VVV usiluje o mezinárodní kvalitu a otevřenost výzkumu (SC 1.1). Dosud bylo podpořeno 174 projektů v objemu téměř 19,9 mld. Kč, z toho proplaceno 11,9 mld. Kč. Řešitelé se zavázali k publikování 7 996 odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím a vybudovali, rozšířili či modernizovali 57 výzkumných infrastruktur a center excelence, čímž překročili stanovené cíle. Ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely (SC 1.3) bylo dosud podpořeno 60 projektů v objemu 1,7 mld. Kč, z čehož je proplaceno již 1,4 mld. Kč. Příjemci vybudovali, rozšířili či modernizovali 114 infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy, čímž několikanásobně překročili stanovený cíl. Pro zlepšení strategického řízení výzkumu (SC 1.4) byl podpořen projekt Národní technické knihovny pro vybudování Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib v objemu přes 0,9 mld. Kč.

Ačkoliv byla v roce 2019 navýšena alokace o 0,7 mld. Kč, ke konci roku 2019 má OP VVV již zazávazkováno 100 % celkové alokace pro TC 1. Bude pokračovat realizace projektů.

- Pro posílení **spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou** bylo v rámci OP VVV (SC 1.2) dosud podpořeno 82 projektů v objemu 4,1 mld. Kč, z toho proplaceno 1,9 mld. Kč. Počet podniků, které se zavázaly spolupracovat s výzkumnými institucemi, dosáhl 43 % cílové hodnoty. Počet mezinárodních patentových přihlášek dosáhl 574, čímž již mírně překročil cíl. V OP PIK (SC 1.2) se dotační programy Proof of concept, Spolupráce, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu a Služby infrastruktury dlouhodobě potýkají s menším počtem projektů. Celkem bylo podpořeno 1 114 projektů (z toho 240 nových) ve výši 2,4 mld. Kč, z čehož je proplaceno více jak 1,1 mld. Kč (z toho 0,5 mld. Kč v roce 2019). Z důvodu menší úspěšnosti těchto programů byla část jejich alokace (cca 2 mld. Kč) v roce 2019 převedena na jiné programy OP PIK (viz následující odstavce). Na území Prahy je prakticky celá alokace na podporu transferu technologií z OP PPR (SC 1.1) zazávazkována, nyní pokračuje realizace podpořených projektů.
- Pro zvýšení **inovační výkonnosti podniků** v OP PIK (SC 1.1) pokračovalo poskytování podpory v úspěšných dotačních programech Potenciál, Aplikace a Inovace. Celkem bylo podpořeno 1 855 projektů (z toho 346 nových) ve výši 21,6 mld. Kč, z čehož je proplaceno více jak 8,7 mld. Kč (z toho 3,6 mld. Kč v roce 2019). S ohledem na úspěšnost těchto programů a velký zájem žadatelů byla v roce 2019 navýšena alokace o více než 2 mld. Kč. Podíl tržeb z inovované produkce na celkových tržbách příjemců se blíží cílové hodnotě 30 %. Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru dosáhly hodnoty 0,76 % HDP, čímž překročily cílovou hodnotu. Pokračuje také dotační podpora na rozvoj inovační infrastruktury na území Prahy (SC 1.2 OP PPR). OP PPR vytvořil ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) finanční nástroj INFIN na podporu začínajících inovativních podniků bezúročnými úvěry na území Prahy s celkovou alokací 400 mil. Kč.
- K **lepšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti zemědělství** přispívají zejména investice do inovací, poradenství a kooperace výzkumu se zemědělskými podniky. V rámci podpory vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělství bylo podpořeno 20 kooperačních činností (jiných než EIP), tj. 91 % cílové hodnoty. V oboru potravinářství bylo podpořeno 21 kooperačních činností (jiných než EIP), tj. 16 % cílové hodnoty. Nízký implementační pokrok byl zaznamenán u operací Sdílení zařízení a zdrojů a Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Nízký zájem žadatelů oproti stanovené cílové hodnotě je u Podpory operačních skupin a projektů EIP.

V oblasti **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury (TC 2)** se podařilo odblokovat dosud problematickou situaci.

- V oblasti podpory **služeb a řešení ICT** (SC 4.1 OP PIK) bylo dokončeno řešení nesrovnalostí týkajících se mj. nezpůsobilých mzdových nákladů, a proto došlo k mírnému poklesu počtu podpořených projektů o 14 (na celkový počet 524 podpořených projektů); objem podpory však v roce 2019 vzrostl o 0,3 mld. Kč na hodnotu 4,4 mld. Kč. Zazávazkováno tak je 75 % celkové alokace. Výrazně pokročila realizace, když se: ztrojnásobil počet pořízených informačních systémů na 390, což odpovídá dvěma třetinám cílové hodnoty a počet nových a modernizovaných IT center se zdvojnásobil na 24. Objem proplacených žádostí dosáhl 2,5 mld. Kč.
- V oblasti **podpory pokrytí území vysokorychlostním internetem** (SC 4.2 OP PIK) byl realizován akční plán, v jehož rámci byla vyhlášena úspěšná 2. výzva pro pokrytí bílých míst v objemu 1 mld. Kč, pokročila příprava další výzvy na pokrytí bílých míst a připravena je výzva na Digitální technické mapy (DTM), které umožní lepší sdílení infrastruktury a koordinaci staveb. Rovněž byla přesunuta polovina finančních prostředků do jiných oblastí podpory mimo OP PIK. Byla navržena realokace v objemu cca 1 mld. Kč na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (DSŘ), která však byla v souvislosti s opatřeními v reakci na šíření COVID-19 v březnu 2020 stažena, aby mohly být disponibilní prostředky v OP PIK využity na aktuální pomoc podnikatelskému sektoru. Projekty DSŘ by měly být financovány ze zdrojů IROP. Komplikovanost přípravy staveb, nedostatek informací pro koordinaci staveb a pomalé územní a stavební řízení jsou hlavními překážkami pro budování sítí vysokorychlostního internetu. Využití prostředků na DTM a DSŘ tak přispěje k odstranění těchto překážek. Přesto míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 90 % a překračuje cílovou hodnotu, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Dále bude řešeno pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež dosud vzrostlo na 62 %.

Oblast **rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti MSP (TC 3)** zaznamenala významný pokrok.

- K posílení **začínajících a rozvojových podniků** v OP PIK (SC 2.1 OP PIK) přispěl úspěšný dotační program Technologie. Příjemci se zavázali instalovat 3 778 technologických zařízení, z čehož již 2 518 bylo realizováno. Nově byl otevřen dotační program Poradenství. Úspěšně pokračoval program zvýhodněných úvěrů Expanze - úvěry realizovaný ČMZRB, kterým bylo do konce roku 2019 podpořeno 708 projektů (z toho 433 v roce 2019 nově) v celkové hodnotě 8,84 mld. Kč (z toho 4,8 mld. Kč v roce 2019), z čehož objem podpory (spolufinancování těchto úvěrů z ESI fondů) činil 3,9 mld. Kč. V roce 2019 byl zahájen program zvýhodněných záruk Expanze - záruky realizovaný ČMZRB, kterým bylo poskytnuto 418 záruk v objemu 4,3 mld. Kč, což umožnilo zaručit úvěry na projekty v celkové hodnotě 5,7 mld. Kč. Objem podpory (krytí rizik za poskytnuté záruky z ESI fondů) činil 594,2 mil. Kč. Pro podporu vzniku nových podniků (start-up) se během roku 2019 rozběhl fond fondů rizikového kapitálu spravovaný Evropským investičním fondem (EIF). OP PIK do tohoto fondu dosud vložil 272 mil. Kč a EIF koncem roku 2018 vybral finanční zprostředkovatele, kteří loni podpořili prvních 20 inovativních podniků. Za specifický cíl bylo podpořeno 1 109 projektů (z toho 315 nových) ve výši 16,5 mld. Kč, z čehož je proplaceno více jak 10,6 mld. Kč. Celá alokace již byla zazávazkována.
- Pozitivně se vyvíjí podpora zvyšování **internacionalizace MSP** (SC 2.2 OP PIK) formou účastí na odborných veletrzích a výstavách, kde v dotačním programu Marketing celkem bylo podpořeno 727 projektů (z toho 136 nových) projektů v hodnotě více než 1,3 mld. Kč, čímž příjemci zazávazkovali téměř celou alokaci. Vývoz takto podpořených podniků výrazně překonal očekávání.
- V oblasti zlepšování **podnikatelské infrastruktury** v dotačním programu Nemovitosti (SC 2.3 OP PIK) se trvale projevuje vysoký zájem žadatelů překračující alokace výzev. Proto byla navýšena celková alokace o 1,8 mld. Kč. Vyhlášeny byly 2 nové specificky zaměřené výzvy pro uhelné regiony a pro cestovní ruch. Příjemci vybudovali, rozšířili nebo zrekonstruovali kapacity v užitné ploše 177 tis. m². Velmi pomalu pokračovala příprava projektů pro zvýšení **kapacit pro odborné vzdělávání MSP** (SC 2.4 OP PIK,) z programu Školící střediska. Dosud je vytvořeno 10 % nových kapacit pro školení a odborné vzdělávání MSP, zazávazkovat se podařilo necelou třetinu alokace, zbývající část je navržena k realokaci.

- Ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** poskytl Program rozvoje venkova podporu více než 5 100 zemědělským podnikatelům na investice do hmotného majetku, což odpovídá 88 % cílové hodnoty.
- Rovněž v **sektoru rybníkářství a akvakultury** se aktivity na **posílení konkurenceschopnosti podniků** vyvíjejí pozitivně. Podpořením 304 projektů na produktivní investice do akvakultury bylo dosaženo 73 % cílové hodnoty, dále bylo realizováno 21 projektů recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním a bylo vybudováno 22 nových rybníků. Méně pozitivně se vyvíjí aktivity zaměřené na plány produkce a organizace producentů, které vzhledem ke specifickým podmínkám na trhu ČR budou z podpory vypouštěny. Na druhé straně ale bylo podřeno již 26 projektů zaměřených na investice do zpracování produktů.

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

- V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 33 projektů za 432 mil. Kč, což představuje 32 % hlavní alokace, proplaceny byly finanční prostředky v rozsahu 9 % hlavní alokace, což je nedostatečné.
- Ve prospěch **zvýšení modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo podpořeno 10 projektů v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč, což představuje více než polovinu alokované částky, proplaceno bylo 768 mil. Kč. K lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 100 projektů za 2,2 mld. Kč, proplaceno bylo 819 mil. Kč a je zde předpoklad využití alokovaných prostředků. V oblasti **modernizace a zvyšování kapacity distribučních soustav** bylo podpořeno 5 projektů v celkové hodnotě 107 mil. Kč, proplaceno bylo 6 mil. Kč. Tato oblast je provázána s předpokládaným nárůstem výroby energie z obnovitelných zdrojů a prozatím se projevuje nedostatečný zájem ze strany žadatelů.
- Pro zlepšení **vysoké energetické náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2019 podpořeno 1 764 projektů v objemu 9,5 mld. Kč, proplaceno bylo 3,2 mld. Kč. Bude velmi obtížné dosáhnout plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Byla realizována optimalizační opatření pro zjednodušení administrativy, rozšíření absorpční kapacity a odbourání dalších bariér, což se výrazně projevilo ve zvýšeném čerpání a v převisu objemu zaregistrovaných žádostí nad alokovanými prostředky. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** bylo podpořeno 300 projektů za 647 mil. Kč, proplaceno bylo 231 mil. Kč. Celkově je registrován mimořádný zájem ze strany žadatelů, který se projevuje v převisu projektů nad alokovanou částkou.
- **Zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích financované** v rámci SC 1.2 IROP bylo v roce 2019 v rámci revize programu retroaktivně převedeno z TC 7 do TC 4. V tomto SC bylo podpořeno 422 projektů v objemu téměř 11 mld. Kč (z alokovaných 15,6 mld. Kč, v roce 2019 došlo díky realokaci k navýšení alokace tohoto SC o cca 3 mld. Kč) a proplaceno 5,1 mld. Kč. Příjemci se zavázali například k výstavbě či rekonstrukci 80 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. cca 80 % cílové hodnoty), z nichž již 34 bylo zprovozněno (třetina cílové hodnoty). Dále se zavázali k pořízení 839 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. 95 % cílové hodnoty, díky realokaci došlo v roce 2019 k navýšení cílové hodnoty o cca 40 %), z toho 547 již bylo pořízeno (tj. cca 63 % cílové hodnoty).

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

- V oblasti **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je **reakce na změnu klimatu** řešena zajištěním povodňové ochrany a hospodařením se srážkovými vodami v intravilánu, kde bylo podpořeno 122 projektů za 1,0 mld. Kč. Přetrvává nižší absorpční kapacita opatření, jež byla v roce 2018 důvodem realokace části finančních prostředků do opatření na snížení množství vypouštěného znečištění. V říjnu 2017 došlo ke spuštění finančního nástroje pro aktivity vedoucí ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení. Ke konci roku 2019 bylo v realizaci 12 projektů za 605,4 mil. Kč (včetně finančního nástroje v objemu 480 mil. Kč).

- Pro zlepšení **přípravenosti území (Integrovaného záchranného systému – IZS)** bylo podpořeno celkem 269 projektů za 4,2 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl o techniku pro IZS. Příjemci se zavázali k vytvoření 243 nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS.

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

- V oblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** se realizovaly projekty pro **snížení znečištění ovzduší** z lokálního vytápění domácností. V roce 2019 bylo prostřednictvím krajů vyhlášeno 3. kolo „kotlíkových“ dotací. Celkově bylo realizováno 56 526 výměn kotlů (oproti 39 621 na konci roku 2018). Zároveň pro snížení emisí z významně znečišťujících stacionárních zdrojů bylo podpořeno 147 projektů za 3,1 mld. Kč. V roce 2019 bylo nově podpořeno 45 projektů za 1,0 mld. Kč v uhelných regionech díky realokaci finančních prostředků z OP PIK. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bude pořízeno 603 přístrojů a 11 licencí, příp. nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů.
- Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 413 projektů za 11,7 mld. Kč, což u návrhové kapacity nově vybudovaných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod vedlo k dosažení hodnoty 96 183 ekvivalentních obyvatel. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo dosud podpořeno 139 projektů za 3,4 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů jsou již alokované prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury pro individuální projekty vyčerpány, v roce 2019 byly podány projekty v rámci ITI pro Hradecko-pardubickou a Plzeňskou metropolitní oblast.
- Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 593 projektům za 942,0 mil. Kč a mimo jiné tak dojde k vybudování kapacity 158 tis. t/rok pro předcházení vzniku komunálního odpadu. Jedná se zejména o podporu domácího kompostování. Závazek příjemců v oblasti nevyprodukovaného průmyslového odpadu je cca 1075 t/rok, tj. 72 % cílové hodnoty. Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 1 279 projektů za 4,3 mld. Kč.
- V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 1 094 projektů za 5,0 mld. Kč. V oblastech posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v sídlech přetrvává nižší zájem žadatelů.
- Opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby** realizované vysazováním úhoře říčního dosaženou hodnotou 2 924 kg vysazeného úhoře již překročila cílovou hodnotu opatření – 2 000 kg. Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem bylo podpořeno 162 366 operací a dosud proplaceno 28,3 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně-klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Naopak nižší zájem žadatelů byl zaznamenán na projekty zaměřené na některá ekologická a protierozní opatření.
- K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 187 projektů za 10,4 mld. Kč na revitalizaci památek i **zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění**. Naplnění cílů DoP lze v této oblasti s velkou pravděpodobností očekávat.
- V oblasti **snížování energetické náročnosti** urbanizovaných území se stále nedaří naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu. V realizaci projektů **veřejnoprávních subjektů** došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 1 659 projektů v hodnotě 4,9 mld. Kč, proplaceno bylo 2,6 mld. Kč. Pozitivně se vyvíjela oblast výstavby nových budov veřejnoprávních subjektů v pasivním energetickém standardu, kde došlo k převisu žádostí nad alokovanými prostředky.
- Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 1 814 projektů v hodnotě 4 mld. Kč, a došlo k proplacení 2 mld. Kč. I když jsou registrovány nové

projekty a další jsou reálně připravovány, dosažení předpokládaných cílů DoP je spíše ohroženo.

Oblast udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7)

- V rámci **dopravní infrastruktury** bylo při **rozvoji dopravní sítě** podpořeno 81 projektů na modernizaci železničních tratí v objemu 43,4 mld. Kč (to přesahuje cca o pětinu celkovou alokaci) a proplaceny projekty ve výši 27,8 mld. Kč. Příjemci se tak zavázali k modernizaci 389 km železničních tratí (tj. cca dvou a tři čtvrtě násobek cílové hodnoty), z toho bylo již 68 km na TEN-T síti a 215 km mimo TEN-T modernizováno (tj. cca 202 % cílové hodnoty). Dále bylo podpořeno 23 projektů silniční páteřní infrastruktury v objemu 29,9 mld. Kč (tj. 115 % alokovaných prostředků) a proplaceno 16,2 mld. Kč (tj. řádově více jak polovina alokovaných prostředků). Příjemci se tak zavázali k vybudování 102 km (tj. o třetinu více než plánovaná cílová hodnota) a k modernizaci 89 km na TEN-T síti (tj. o 30 % více než plánovaná cílová hodnota), z toho již vybudováno bylo 41,83 km (tj. cca 56 % cílové hodnoty) a modernizováno 55 km (tj. cca 81 % cílové hodnoty) dálnic a silnic sítě TEN-T. Dále bylo postaveno 32 km nových a modernizováno 22 km silnic I. třídy mimo TEN-T. V rozvoji páteřní infrastruktury tak došlo k velmi výraznému pokroku. U modernizace železničních tratí byly překročeny cílové hodnoty již v roce 2018. U dálnic a silnic TEN-T z pohledu zprovoznění modernizovaných úseků i u novostaveb se předpokládá splnění cílových hodnot,
- **U zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích** je pokrok nevyrovnaný. V oblasti výstavby či modernizace tramvajových a trolejbusových tratí ve městech bylo podpořeno 12 projektů v objemu 2,2 mld. Kč (z celkové alokace 11,3 mld. Kč) a proplaceno 650 mil. Kč. Příjemci se zavázali k vybudování nebo modernizaci 12 km tratí (tj. polovina cílové hodnoty), z nichž 5,5 km již realizovali. Výše uvedené aktivity jsou financovány z OP D. Oblast dopravní infrastruktury a mobility ve městech a aglomeracích financovaná prostřednictvím IROP již není součástí TC 7, neboť v roce 2019 byla v rámci revize programu retroaktivně převedena z TC 7 do TC 4.

Oblast zaměstnanosti a trhu práce (TC 8)

- Oblast zaměstnanosti a trhu práce je podporována převážně z OP Z a OP PPR. V rámci celé oblasti bylo podpořeno **330 tis. osob, z toho více než 153 tis. účastníků bylo zaměstnáno po ukončení účasti v projektu.**
- V oblasti **zaměstnanosti** i v roce 2019 směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce.** Různými nástroji (zejména rekvalifikacemi, poradenstvím a mzdovými příspěvky) již bylo podpořeno přes 163 tis. osob (87 % cílové hodnoty). Většina podpořených je nadále aktivní, tzn., že buď hledají práci, vzdělávají se, nebo jsou již zaměstnaní. Více než 89 tis. osob bylo zaměstnáno po ukončení účasti v projektu (114 % cílové hodnoty). Celkově bylo realizováno nebo se stále realizuje více než 450 projektů a proplaceno bylo téměř 10,9 mld. Kč (78 % hlavní alokace) z 15,8 mld. Kč závazků ve schválených projektech (113 % hlavní alokace). Zásadním tématem je také **soulad soukromého a pracovního života**, kde se podporují zařízení péče o děti. Ke konci roku 2019 bylo podpořeno 1 294 zařízení pro děti předškolního věku, což 3,7krát překročilo cílovou hodnotu. Tato zařízení využívalo více než 15 tis. osob, což rovněž téměř třikrát přesáhlo původní cíl. Velké systémové projekty na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, tedy zlepšení služeb Úřadu práce (ÚP ČR) a dalších institucí jsou realizovány s tím, že v této oblasti bylo podpořeno 1 727 osob (47 % cílové hodnoty). Projekty byly zaměřeny na standardizaci procesů, podporu kariérového poradenství, předvídání kvalifikačních potřeb, zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání a rozvoj systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
- V červenci 2019 byly ukončeny regionální projekty ÚP ČR **Iniciativy podpory zaměstnanosti mládeže** (podpořeno 5 018 mladých, což představuje o 69 % vyšší hodnotu, než byla cílová) a až do roku 2021 pokračuje obdobné schéma prostřednictvím projektů Záruky pro mladé

(ke konci 2019 podpořeno 5 814 mladých). V rámci obou typů projektů byly poskytovány praxe u zaměstnavatele, mentoring, práce na zkoušku, stáže v zahraničí či návrat do vzdělávání v případě předčasného odchodu ze školy.

- K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** byly podpořeny zejména projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání, v nichž úspěšně dokončilo vzdělávací kurzy přes 60 tis. účastníků, tedy téměř 63 % cílové hodnoty.

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

- **Sociální začleňování a boj s chudobou** jsou podporovány OP Z, OP PPR a IROP. Vyhlášenými výzvami byla pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Oblast inkluzivního vzdělávání byla řešena v rámci OP VVV.
- Na podporu **koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám** byly vyhlášeny výzvy ve všech dotčených operačních programech. Vzhledem k tomu, že jsou alokované zdroje téměř vyčerpány, nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení do Vzdálené dílčí podpory. V procesu hodnocení jsou žádosti ve výzvě zaměřené na sociální bydlení z IROP. V druhé polovině roku IROP vyhlásil výzvu podporující vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
- Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu dosáhly hodnoty podpořených 2 564 bytů, což je více než 50 % cílové hodnoty, první sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze (26). Počet podpořených projektů v **sociálním podnikání** svědčí o zvýšení zájmu žadatelů.
- Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, kde bylo v ESF schváleno celkem 582 projektů (z toho 110 nově v roce 2019), v rámci nichž bylo podpořeno více než 66 tis. osob. V rámci IROP byla nadále podporována infrastruktura sociálních služeb a také **modernizace vybavení zdravotnických zařízení**, kdy bylo podpořeno 71 pracovišť a 9 117 lůžek.

Oblast vzdělávání a celoživotního učení (TC 10)

- V **počátečním vzdělávání** jsou realizovány projekty systémové a koncepční, u nichž byla v ČR (mimo Prahu) dosažena více než třetina zázávkovaného počtu organizací ovlivněných systémovou intervencí. V Praze již byla dosažena téměř polovina závazku pro rok 2019. Dále byly realizovány projekty zaměřené na zlepšení místního a krajského strategického plánování a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování pro školy tzv. šablony zaměřené zejména na zkvalitňování výuky, gramotnosti a podporu inkluze, u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. O úspěšnosti podpory inkluze v ČR vypovídá počet romských dětí a žáků začleněných do vzdělávání, kdy došlo k překročení plánované hodnoty o více než 5 %.
- Na zvýšení kvality **vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora strategických projektů jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Závazek příjemců vytvořit 207 výzkumně zaměřených akreditovaných studijních programů byl v roce 2019 téměř čtyřnásobně překročen a dosáhl hodnoty 772 programů. Počet studentů, kteří budou využívat nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem dosahuje hodnoty více než 82 tis., což je téměř 40 % závazku příjemců.
- Pokračuje podpora investic **do budování a modernizace infrastruktury škol a školských zařízení** směřovaná zejména do rozšiřování kapacit předškolního vzdělávání a do odborných učeben základních, středních a vyšších odborných škol ve vazbě na výuku cizího jazyka, práce s digitálními technologiemi, přírodovědných a technických oborů. Zájem o podporu infrastruktury škol a školských zařízení několikanásobně převyšuje vyčleněnou alokaci. Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení v roce 2019 dosáhla více než 345 tis. osob.

V **oblasti transparentní a efektivní veřejné správy (TC 2 a TC 11)** došlo v roce 2019 k pozitivnímu vývoji.

- V **oblasti transparentní a efektivní veřejné správy** v roce 2019 pokračovala podpora z OP Z (SC 4.74.1 a SC 4.74.2) pro projekty ústředních orgánů státní správy i územních samospráv. Dosud bylo podpořeno 1 078 projektů (z toho 112 nových) v objemu celkem 3 mld. Kč, z toho proplaceno 1,5 mld. Kč. Je tak zazávkováno 92 % celkové alokace. Dosud bylo podpořeno 1 068 institucí za účelem zavedení opatření, což převyšuje cílovou hodnotu (678 institucí).
- Ačkoliv v oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment)** v IROP (SC 3.2 IROP) jsou zazávkovány projekty za 8,7 mld. Kč, což nepatrně překračuje 100 % celkové alokace, realizace projektů postupuje pomaleji a zůstává poměrně nízký objem proplacených prostředků (cca 18 %). Příjemci se v projektech zavázali pořídit 775 informačních systémů, z čehož již 306 pořídili, čímž byl překonán stanovený cíl 104 systémů. V oblasti kybernetické bezpečnosti se příjemci zavázali pořídit 7 157 nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti a dosažená hodnota činí 252 prvků.

1.2.5 Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech

Obsahem této kapitoly je **vyhodnocení plnění opatření stanovených k eliminaci tzv. horizontálních rizik**, které nelze zcela ovlivnit pouze z úrovně jednotlivých ŘO, ale vyžadují zapojení dalších orgánů implementační struktury, **k 31. 12. 2019**. MMR-NOK ve spolupráci s partnery identifikuje rizikové oblasti a stanovuje k nim opatření vedoucí k jejich eliminaci. Poslední úplný výčet rizikových oblastí a k nim navržených opatření byl součástí *Zprávy o rizicích implementace programů 2014–2020 a plnění stanovených opatření v roce 2019*, která byla předložena pro informaci na vládu ČR v listopadu 2019.

MMR-NOK v roce 2019 identifikoval 18 horizontálních rizik, pro jejichž eliminaci stanovil ve spolupráci s gestory jednotlivých oblastí celkem 38 opatření. **Stanovená opatření se z velké části jejich gestorům dařilo realizovat**. Mezi rizika, která se díky realizaci stanovených opatření podařilo eliminovat, patří zejména **nenaplnění výkonnostního rámce, implementace FN, či hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií**.

Dalším příkladem je plnění opatření k riziku **Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání**, díky kterému se v roce 2019 podařilo v rámci Vzdělávacího programu MMR proškolit přes 2 200 osob, a to jak z oblasti státní správy, tak z oblasti žadatelů a příjemců. Zároveň došlo k rozšíření školení do dalších regionů ČR. Příkladem za všechny může být cyklus školení na Magistrátu a na Krajském úřadu v Brně.

V oblasti monitorovacího systému **MS2014+** pokračovalo MMR v souladu se stanovenými opatřeními na zintenzivnění řízení kvality rozvoje a optimalizaci systému. V roce 2019 byla upravena pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich projednávání a testování ze strany všech subjektů implementační struktury. Hlavním cílem prioritizace rozvojových požadavků bylo zaměření na zvýšení uživatelské přívětivosti spolu se zachováním stability monitorovacího systému.

V rámci eliminace rizika **Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS** byly MAS ze strany MMR i nadále podporovány s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni jednotlivých MAS. MMR ještě v červnu roku 2018 zveřejnilo podrobné návodné pokyny k realizaci evaluací. Dále v dané oblasti proškolilo krajské experty NS MAS ČR (leden 2019), zveřejnilo seznam často kladených otázek a příslušných odpovědí (aktualizace duben 2019) a prezentovalo dobrou praxi ve zpracování mid-term evaluací (duben 2019). V průběhu celého roku 2019 MMR kontrolovalo a schvalovalo (příp. vracelo MAS k úpravám/doplnění) výstupy z jednotlivých evaluací MAS, konkrétně jednotlivé evaluační zprávy.

V oblasti **DPH** došlo k částečnému dokončení základního screeningu u jednotlivých programů, na základě kterého byly následně identifikovány projekty potenciálně ohrožené rizikem nezpůsobilých výdajů. MF-PCO dále požádal relevantní ŘO o zaslání seznamu projektů, které mají být vyjmuty z uzavírání účtů dle příslušného ustanovení. Následně došlo k částečnému vynětí výdajů, které by

mohly být postiženy rizikem nezpůsobilosti DPH. V souvislosti s vyjednáváním ČR s EK a Evropským účetním dvorem, ohledně způsobu aplikace dotčené legislativy na úrovni EK v kontextu právního prostředí ČR, proběhla s EK další komunikace ve vazbě na způsobilost DPH. Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Další upřesnění dopadu pokynů je vázáno na upřesnění výkladu přímého a nepřímého využívání infrastruktury ze strany EK.

V rámci **podpory udržitelného rozvoje měst (5 % alokace EFRR)** probíhá kontinuální monitoring MMR, ohledně změn objemu prostředků vyčleněných ŘO, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst, ze kterého vyplývá, že ve vykazovaném období ŘO nadále plnily uložený závazek.

V souvislosti s rizikem v oblasti **energetické účinnosti** pokračovala ve sledovaném období jednání s jednotlivými resorty o možnosti využívání podpory v OP ŽP a o přednostním využívání finančních prostředků z ESI fondů před využíváním prostředků ze státního rozpočtu. V průběhu roku 2019 rovněž proběhla jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci evidence majetku státu z pohledu jeho monitoringu a realizace opatření v oblasti energetické účinnosti. Zároveň v této oblasti probíhala jednání s jednotlivými ŘO ohledně možné eliminace bariér, zjednodušování podmínek pro žadatele, zvyšování absorpční kapacity, a dalších faktorů, ovlivňujících úspěšně čerpání prostředků z ESI fondů v oblasti energetické účinnosti.

MMR-NOK v roce 2019 rovněž aktivně podporoval **koordinaci mezi ESI fondy a unijními programy** na úrovni jednotlivých programů, a to organizací společných jednání, aktivní účastí na relevantních akcích, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení systému, a to i z hlediska přípravy programového období 2021–2027. Byla také mj. navržena novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a to ve smyslu ukotvení koordinace a podpory využívání unijních programů. Rovněž došlo ke spuštění tzv. webového rozcestníku unijních programů na webu MMR. Oblast zajištění spolupráce mezi fondy EU a unijními programy byla také promítnuta do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020. S ohledem na aktuálně probíhající přípravu programového období 2021–2027 bude probíhat přehodnocení nastavení metodického systému fondů EU ve spolupráci a dle dohody s dotčenými subjekty (NKM, relevantní ministerstva, ÚV ČR). Dojde rovněž k revizi příslušného rizika.

V oblasti **přehřívání trhu veřejných zakázek** pokračuje MMR v realizaci Vzdělávacího programu, jehož součástí je i praktický průvodce pro zadavatele. V rámci toho se účastníci seznámili s příklady z praxe, naučili se jak správně připravit zadávací dokumentaci, atd. Vysoká účast byla rovněž registrovaná na specializovaných seminářích, kde se účastníci podrobně seznámili s povinností elektronické komunikace v zadávacím řízení, rozhodovací praxí, atd. V roce 2019 se rovněž konalo dvoudenní výjezdní jednání Pracovní skupiny veřejné zakázky, kde účastníky byli mimo jiné zástupci všech ŘO.

V oblasti **koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)** byla schválena aktuální verze Metodiky KPSVL, která společně s Metodikou vzdálené dílčí podpory určenou pro řešení specifických problémů obcí, zjednodušila proces čerpání. Koordinace všech zapojených ŘO průběžně probíhá, všechny ŘO vyhlásily výzvy pro další obce zapojené do KPSVL s přesahem do roku 2020. Čerpání se stále zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány.

V dlouhodobě rizikové oblasti **vysokorychlostního internetu**, došlo k pozitivnímu posunu v plnění stanovených opatření, např. byla schválena hodnotící kritéria výzvy pro realizaci digitálních technických map, samotné vyhlášení výzvy je plánováno na 1. čtvrtletí roku 2020. Dále došlo k vydání Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který byl 4. listopadu 2019 schválen usnesením vlády ČR č. 778. Obsahem plánu je především identifikace opatření pro eliminaci nejvýznamnějších problémů při budování a provozu sítí elektronických komunikací. I přes posun v plnění opatření je však i nadále celková alokace na tuto oblast nevyčerpána, a proto bude jejich plnění pokračovat i v roce 2020.

I přes veškeré úsilí se nedaří eliminace některých dlouhodobých horizontálních rizik, a to zejména vzhledem k jejich náročnosti, zapojenému množství subjektů a legislativních i administrativních procesů potřebných k jejich eliminaci. Stanovená opatření jsou plněna většinou částečně a jejich plnění bude pokračovat i v roce 2020.

V rámci rizika **Vykazování dat o produkci odpadů** pracuje na vyřešení problematiky užší pracovní tým složený ze zástupců MŽP, ČSÚ a České informační agentury životního prostředí (CENIA). Vedení ČSÚ pro rok 2019 schválilo jako prioritní úkol statistiku odpadů a druhotných surovin, jejíž součástí jsou i analytické práce na datech MŽP. Dne 29. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi MŽP a ČSÚ o způsobu předávání údajů od obcí, kdy ČSÚ začne přebírat primární data od vybraných obcí z informačního systému MŽP jako oporu pro statistiku komunálního odpadu. Dojde tak ke snížení administrativního zatížení u cca 1 000 obcí. Dne 18. 12. 2019 byl do Poslanecké sněmovny předložen návrh zákona o odpadech. Zároveň pokračuje činnost užšího pracovního týmu na dořešení dílčích témat. Na požádání EK v souvislosti s probíhajícím řízením EU Pilot EUP(2017)7036 zaslalo dne 3. 9. 2019 MŽP ve spolupráci s MZV odpověď ČR, týkající se Plánů pro nakládání s odpady a Programu předcházení vzniku odpadů. I přes všechna implementovaná opatření i nadále přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR.

Riziko střetu zájmů bylo ve vazbě na potenciálně problematické certifikované výdaje vyřešeno dočasným pozastavením jejich certifikace, a to do doby získání dostatečné jistoty, že jsou způsobilé. Problematika, která zahrnuje několik oblastí (zamezení střetu zájmů při výkonu služby, zákaz účasti ve veřejných zakázkách a zákaz poskytnutí dotací osobám spjatým s veřejnými funkcionáři dle ustanovení § 4b a § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), je průběžně řešena na pracovní úrovni. V případě potřeby dochází k operativní úpravě procesů.

Riziko **Nenaplňování plánů personálních kapacit** bylo ve sledovaném období monitorováno zejména s ohledem na redukci počtu systemizovaných míst k 1. 1. 2019 a k 1. 1. 2020. Provedená redukce se během roku 2019 zatím neprojevila v ukazatelích fluktuace ani stability zaměstnanců implementační struktury, v souladu s kapitolou 2.1.18 (*Nenaplňování plánů personálních kapacit*) a dle tabulky č. 13 v kapitole 3.1 (*Stav administrativní kapacity*). Provedená redukce v porovnání s plány personálních kapacit bude provedena samostatně ve vládním materiálu Informace o zajištění administrativních kapacit DoP.

2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

2.1 Horizontální rizika

2.1.1 Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace

Do monitorovacího systému MS2014+ byly v průběhu několika posledních let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení JMP, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že ŘO mají další specifické požadavky na úpravu systému a do MS2014+ jsou zapracovávány i požadavky uplatněné na centrální úrovni (MMR-NOK, MF-PCO). Tyto požadavky jsou průběžně řešeny. V průběhu roku 2019 nastavilo MMR postupy pro řízení provozu a rozvoje MS2014+. Tyto postupy jsou zaměřeny na dostatečnou informovanost všech subjektů zapojených do implementace DoP, prioritizaci požadavků rozvíjených v daném rozvojovém celku a na zvýšení kvality testování výstupů. V případě potřeby jsou svolávány ad hoc jednání pracovních skupin k dané problematice. Nastavené postupy vnímá MMR jako přínosné, počet neuzavřených rozvojových požadavků se průběžně snižuje.

Ačkoliv dílčí riziko vysokého počtu rozvojových požadavků nebylo zcela eliminováno, opatření pro jeho snížení byla přijata. Vzhledem k postupu v implementaci programů v programovém období 2014–2020 již MMR neviduje požadavky, jejichž nezpracování či opožděné zapracování může ohrozit čerpání programů a naplňování cílů DoP. Úpravy MS2014+ jsou tedy více zaměřeny na zvýšení uživatelské přívětivosti prostředí externích i interních uživatelů, rozvoj v rámci

externích rozhraní (a související procesní úpravy) a optimalizaci procesního nastavení monitorovacího systému.

V roce 2019 byl rovněž zahájen přechod pracovního prostředí interních uživatelů MS2014+ (ŘO/ZS a další subjekty implementační struktury) do nové prezentační vrstvy založené na technologii HTML5. V rámci přechodu byl s ŘO řádně komunikován harmonogram i jednotlivé jeho fáze, zároveň byla pro tuto změnu založena pracovní skupina s cílem zvýšit informovanost napříč uživateli MS2014+. K 31. 12. 2019 byl spuštěn plný provoz nové prezentační vrstvy, přičemž původní prezentační vrstva na základě MS Silver Light je i nadále k dispozici. Ukončení přechodu do standardu HTML5 proběhne přibližně v polovině roku 2020. V rámci přechodu na novou prezentační vrstvu zároveň dochází k optimalizaci procesního nastavení i formulářů, tzv. refactoringu. Tato aktivita je zaměřena pouze na zvýšení efektivity práce interních uživatelů, na žadatele/příjemce nemá vliv.

2.1.2 Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+

V roce 2019 došlo k upřesnění nastavení pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ prostřednictvím procesů Service Desku MS2014+. Všechny rozvojové požadavky jsou testovány jak subjekty implementační struktury, tak pracovníky MMR-NOK i pracovníky dodavatele Aplikace, a na produkční prostředí jsou v rámci jednotlivých releasů nasazovány až po akceptaci jejich zadavateli/testery. Implementovanými pravidly vzrostla kvalita testování, resp. zpětná vazba od testerů směrem ke správcům rozvojových požadavků. Vzrostla i procentuální míra akceptovaných požadavků před nasazením rozvojového celku, přestože dosud nebylo dosaženo 100 %. Nedosažení 100% akceptace bylo dáno zejména administrací požadavků, částečně pak harmonogramem testování rozvojového celku po částech či náročností přípravy testovacích dat.

MMR bude v opatřeních ke zvýšení kvality testování pokračovat. Zároveň je i nadále realizováno opatření analýzy příčin konverzí. Zjištěné informace z těchto analýz slouží k dalšímu rozvoji MS2014+.

2.1.3 Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS

Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – MAS, na které jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením EK. MAS vyhledávají výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů. V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů. Všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, povinně prošly tzv. standardizací, která stanoví požadavky na fungování orgánů MAS. Proces hodnocení a výběru projektů dále MAS popsaly ve svých integrovaných strategiích (v případě IROP pak blíže ve svých interních postupech), které byly schvalovány ze strany ŘO. K úplné eliminaci rizika byla na základě Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) pro nositele integrovaných nástrojů stanovena povinnost provádět mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie. Nositelé integrovaných nástrojů jsou tak povinni provádět mid-term evaluaci (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018.

MMR zveřejnilo již v červnu 2018 podrobné návodné pokyny k realizaci evaluace. V roce 2019 v dané oblasti MMR proškolilo krajské experty NS MAS ČR (leden 2019), aktualizovalo seznam často kladených otázek a příslušných odpovědí (duben 2019) a prezentovalo dobrou praxi ve zpracování mid-term evaluací (duben 2019). V průběhu celého roku 2019 MMR kontrolovalo a schvalovalo (příp. vracelo MAS k úpravám/doplnění) výstupy z jednotlivých evaluací MAS, konkrétně evaluační zprávy. K 31. 12. 2019 bylo ze strany MMR schváleno 167 mid-term evaluací

MAS, resp. příslušných evaluačních zpráv. Riziko bude sledováno i v roce 2020, protože zatím nebyly schváleny všechny mid-term evaluace MAS.

2.1.4 Způsobilost výdajů na DPH

Dne 30. 10. 2018 vydala EK upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020 (dále jen „Pokyny“). V důsledku uplatněného výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování způsobilosti DPH a zavedení konceptu tzv. „navratitelnosti“ DPH a důsledné rozlišování pojmů navratitelnost daně (recoverability) a odpočitatelnost dle národních úprav. Při ověřování způsobilosti DPH nestačí posoudit pouze možnost odpočitatelnosti, je nutné posoudit také, zda daň nemůže být „navrácena“ jiným způsobem.

Pravidla, obsažena v Pokynech, upravující podmínky způsobilost DPH, byla zohledněna v rámci Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Tato nová pravidla pro způsobilost DPH potenciálně nejvíce dopadají na OP ŽP a IROP. V OPŽP bylo na začátku roku 2019 rozhodnuto o odkládání výdajů zahrnujících potenciálně nezpůsobilou DPH z certifikací. Ke konci roku 2019 dosáhla částka takto odložených výdajů celkem 198,7 mil. Kč v EU podílu. Z účtů OP ŽP za účetní rok 2018/2019 byly ze stejného důvodu vyjmuty dle čl. 137/2 nařízení č. 1303/2013 výdaje v objemu 18,9 mil. Kč. Vyjmuté výdaje tak kumulativně činily za účetní období 2017/2018 a 2018/2019 celkem 44,8 mil. Kč.

Dne 8. 2. 2019 zaslal MMR-NOK do EK materiál, vypracovaný ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, který shrnul argumentaci českých orgánů ke sporným pojmům ve výkladu způsobilosti DPH, obsažených v Pokynech. Argumentace, zasláná ze strany EK dne 27. 6. 2019, byla zpracována na velice obecné rovině a obsahovala široký výklad Pokynů s negativními důsledky pro českou implementační strukturu. Z těchto důvodů byl dne 8. 10. 2019 zaslán ze strany českých orgánů další dopis adresovaný EK, ve kterém byly popsány absurdní důsledky při použití výkladu zastávaného EK na české prostředí a zároveň české orgány uvedly způsob, jakým budou Pokyny v ČR aplikovány.

MMR-NOK vede i nadále intenzivní komunikaci s EK k upřesnění Pokynů ve vztahu k přímému a nepřímému užití infrastruktury. Následně bude postupováno dle výsledků jednání s EK, dotčené výdaje budou buď dále certifikovány, nebo v té části, ve které budou nezpůsobilé, odečteny z certifikace nebo účtů.

2.1.5 Střet zájmů

Na přelomu ledna a února 2019 proběhla v ČR auditní mise EK zaměřená na nastavení řízení rizik a prevence střetu zájmů. V červenci 2019 EK zaslala ČR český návrh auditní zprávy k vyjádření, reakce ČR byla odeslána na konci srpna 2019.¹¹

Vzhledem k existenci rizika nedostatečného zapracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (ustanovení § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. 8. 2018) došlo k pozastavení certifikace identifikovaných projektů. ŘO budou o povinnostech vyplývajících z uvedené zákonné úpravy informovány ze strany MMR-NOK, ve spolupráci s MF-PCO. Na pracovních platformách dochází ke sdílení zkušeností s ověřováním střetu zájmů mezi ŘO. S ohledem na princip transparentnosti a zamezení potenciálního střetu zájmů budou žadatelé povinni odhalit jejich vlastnickou strukturu.

Technické detaily uplatňování uvedených povinností jsou průběžně řešeny ve spolupráci s příslušnými resorty.

¹¹ Dne 5. 2. 2020 zaslala EK český překlad závěrečné auditní zprávy, ČR nyní připravuje odpovědní reakci, ve které se vyjádří k jednotlivým opatřením. S ohledem na důvěrnost zprávy nelze její jednotlivé závěry komentovat, dokud nebude proces auditu finálně uzavřen ze strany EK.

2.1.6 Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020

S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.

Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.

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

2.1.7 Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst

Na základě plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, je průběžně v součtu za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění, nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného nařízením č. 1301/2013 členským státem vyčlenit nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle *Investice pro růst a zaměstnanost* na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Souvztažně je hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.

K 31. 12. 2019 výše uvedené programy v úhrnu nadále plnily uložený závazek. Ve 4. čtvrtletí 2019 byly zahájeny kroky k odejmutí alokací ITI v programech IROP a OP PIK. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v souladu se stanoveným časovým harmonogramem. Odnětí alokací bude mít dopad na zvýšení sledovaného rizika, závazek vůči EK dotčen nebude. Riziko bude intenzivně sledováno v dalších letech.

2.1.8 Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. V rámci snahy o redukcí rizika na akceptovatelnou úroveň došlo v roce 2017 k vytvoření prvního modulu v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). Tento modul, dostupný ŘO i příjemcům, obsahuje přes 100 klíčových rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek. Napomáhá tak zvyšování informovanosti všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek. DAZ by měla najít své uplatnění zejména v oblasti prevence, neboť pokud budou ŘO na konkrétních případech průběžně sledovat rozhodovací praxi subjektů vykonávajících kontrolu / audit a vyvodí z toho účinné závěry pro svou vlastní činnost, nepochybně tím riziko budoucích finančních oprav sníží.

Ve spolupráci MF a MMR je plánováno spuštění druhého modulu DAZ – tzv. DAZ II. Tato databáze by měla obsahovat auditní zjištění a bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol). Modul bude existovat dle dohody mezi oběma rezorty v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí (tzv. APAO) a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím odkazu). Informační systém APAO je v současné době ve vývoji a dle předpokladů by měl být v ostrém provozu do konce roku 2020.

2.1.9 Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání

Za první dva roky účinnosti lze konstatovat, že je nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), který reguluje zadávání veřejných zakázek, funkční. S přijetím ZZVZ došlo ke snížení administrativy (např. není povinnost zkoumat všechny nabídky, doklady lze předložit odkazem od informačního systému veřejné správy, atd.), ke zvýšení transparentnosti (povinnost uveřejňovat smlouvu, pokud není uveřejněna v registru smluv, uveřejnění zadávací dokumentace, uveřejnění skutečně uhrazené ceny) a posílení odpovědnosti a flexibility zadavatele. MMR v rámci Vzdělávacího programu uskutečnilo za rok 2019 přes 60 vzdělávacích akcí, v rámci kterých bylo proškoleny přes 2 100 osob. Nad rámec Vzdělávacího programu se uskutečnila např. školící kampaň „Dotace EU a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ pořádaná Eurocentry po celé ČR, odborný seminář pro nemocnice, konference Den s veřejnými zakázkami nebo metodické semináře zaměřené na elektronickou komunikaci. V roce 2019 byl spuštěn modul školení pro kontrolory veřejných zakázek. Také byla provedena školení na veřejné zakázky pro pracovníky Centra pro regionální rozvoj. Pracovníci MMR se zúčastňují i řady dalších akcí (semináře, konference), které jsou pořádány jinými subjekty než MMR a které jsou zaměřeny na zadávání veřejných zakázek jako přispívající lektori nebo jako experti odborných panelů k problematice veřejných zakázek.

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

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

V oblasti trhu veřejných zakázek došlo v posledních letech k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, zejména pak díky pozitivnímu ekonomickému vývoji či zvýšení vládních výdajů a naopak se zhoršila situace u ukazatele průměrného počtu podaných nabídek. MMR se v rámci plnění jednoho z opatření k problematice veřejných zakázek v roce 2019 zaměřilo na školení osob zabývajících se veřejnými zakázkami, a to jak v rámci Vzdělávacího programu, tak i mimo tento program. Cílem těchto aktivit je posílení odbornosti v oblasti veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů, tak na straně příjemců. Vzdělávací program je rozdělen na specifické části, např. praktický průvodce pro zadavatele nebo povinnosti elektronické komunikace v zadávacím řízení či rozhodovací praxi.

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

2.1.11 Zpoždění realizace projektu DSŘ

V roce 2019 započala příprava projektu DSŘ a v roce 2020 bude realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování¹².

Součástí přípravy a realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je i řízení rizik těchto projektů. Na úrovni projektů byla identifikována řada dílčích rizik, které mohou ovlivnit realizaci těchto projektů. Riziko možného zpoždění realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je relevantní i pro řízení rizik na úrovni DoP, a to vzhledem ke komplexnosti těchto projektů, výši alokace ESI fondů a dále s ohledem na pokročilou implementaci IROP a blížící se konec programového období 2014–2020. Je nezbytné zajistit včasnou realizaci těchto projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.

2.1.12 Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19

Riziko může mít dopad na způsobilost výdajů spojených s realizací nejrůznějších aktivit hrazených z ESIF. Jedná se o vzdělávací, poradenské a konzultační akce včetně výjezdů do zahraničí pro cílové skupiny a dále aktivity spojené s poskytováním služeb cílovým skupinám typu zajištění služeb péče o děti (např. dětské skupiny, mikrojesle či školní kluby), či sociální služby a sociální práce (terénní služby pro sociálně ohrožené klienty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.).

Dále v této souvislosti hrozí nenaplnění cílů projektů, či zpoždění realizace projektů v důsledku zpoždění dodávek (výpadku v subdodávkách) na trhu.

V extrémním případě může dojít k ohrožení naplnění pravidla n+3.

2.1.13 Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady

Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou mít potenciálně vliv na posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES (EUP(2014) 7036 – Compliance with the requirements of Articles 28 – 30 of Directive 2008/98/EC on waste – Waste Management Plans and Waste Prevention Programmes), čímž dle EK může být ohrožena schopnost ČR dosáhnout správné rovnováhy mezi recyklací a energetickým využitím (tj. spalováním), a tak i splnění cílů recyklace a následně mohou mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*. K probíhajícímu řízení EU Pilot EUP(2014)7036 byly EK v minulých letech aktivně ze strany MŽP poskytnuty veškeré podklady, které od ČR požadovala (včetně Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a všech krajských plánů, dále informace ze dne 8. 2. 2018 o splnění tzv. okamžitě realizovatelného řešení dle Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR (ÚV ČR) a informace ze dne 3. 9. 2019 o aktuálním stavu provádění Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR). EK není vázána lhůtami a není zřejmé, kdy bude toto řízení ukončeno.

V rámci stanoveného plnění střednědobého řešení je cílem prací návrh řešení, akceptovatelný MŽP i ČSÚ z hlediska plnění jejich povinností, vyplývajících z evropských a národních právních předpisů. V roce 2019 bylo dosaženo zásadního posunu na úrovni dat o komunálních odpadech z obcí. ČSÚ začne přebírat primární data od obcí z informačního systému MŽP jako oporu pro statistiku komunálního odpadu, čímž dojde ke snížení administrativního zatížení u cca 1 000 obcí. Data MŽP za rok 2018 byla ČSÚ předána dne 16. 7. 2019. Dne 29. 10. 2019 byla podepsána dohoda o způsobu pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ. Dalším stěžejním bodem je příprava nového zákona o odpadech. Dne 18. 12. 2019 byl zákon předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

¹² Výsledná podoba interního přesunu bude odvislá od rozhodnutí vlády ČR k materiálu *Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy v reakci na šíření koronaviru*, který bude vládě ČR předložen v dubnu 2020.

Připomínky k návrhu zákona, které byly vzneseny ze strany ČSÚ, jsou diskutovány v rámci užšího týmu ČSÚ, MŽP a CENIA, jenž byl pod vedením ČSÚ k řešení problematiky dvojích dat ustanoven v únoru 2018. Dle sdělení EK SDW (2019) 119 final ze dne 4. 4. 2019 využívá MŽP údaje shromážděné CENIA, které se podstatně liší od údajů nahlášených ČSÚ úřadu EUROSTAT (tj. produkce odpadu je přibližně o 40 % vyšší, míry recyklace jsou o 10 % vyšší a míry spalování jsou nižší). Tyto údaje se využívají ve vnitrostátních a regionálních plánech pro nakládání s odpady i v operačních programech ESI fondů. Jako prioritní opatření v roce 2019 bylo stanoveno dokončit sladování obou oficiálních souborů údajů o odpadech, aby byla zajištěna konzistentnost údajů oznámených EK.

I nadále tedy přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR. Činnost užšího týmu bude pokračovat i v roce 2020. O dílčích pokrocích v plnění je dle MŽP širší pracovní (auditní) skupina, zahrnující i zástupce EUROSTATU a dalších Generálních ředitelství EK, informována.

2.1.14 Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů. Problémovou se jeví také obecná úroveň povědomí o problematice energetických úspor a pravidla veřejné podpory. Příčinou nedostatečného čerpání byla také konkurence výhodných úvěrů na zateplování u bankovních společností, která byla zapříčiněna nízkými úrokovými sazbami na bankovním trhu. Administrativně složité podmínky byly ve spolupráci MMR s dotčenými operačními programy, v rámci možností, průběžně zjednodušovány. Vzhledem k problémovému plnění cílů byla přijata opatření pro zvýšení absorpční kapacity v dané oblasti. Například v oblasti informování jednotlivých rezortů o přednostním využívání podpory z OP ŽP bylo na základě stanovených opatření ve Výroční zprávě DoP za rok 2018 vydáno usnesení vlády ČR č. 331/2019, zavazující rezorty k vykonávání této činnosti. Ve sledovaném období rovněž probíhala další intenzivní jednání o budoucí podobě systému CRAB (Centrální registr administrativních budov) s ÚZSVM (zejména s ohledem na evidenci majetku státu a možného snížení energetické náročnosti jeho budov), dále byly také získány informace o spotřebách energií v evidovaných objektech.

V případě nedostatečné realizace potřebného množství projektů s očekávanými úsporami hrozí nesplnění závazků ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020 a nenaplnění očekávaných výsledků na úrovni DoP.

2.1.15 Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v DoP a v příslušných programech. Cílem Koordinovaného přístupu je na konkrétním území prostřednictvím komplexních vzájemně provázaných intervencí přispět k systémovým změnám v problematice sociálního vyloučení, a to s využitím principů participace. Charakter komplexní intervence se liší dle potřeb konkrétních lokalit. V květnu 2019 byla schválena aktuální verze Metodiky KPSVL, která společně s Metodikou vzdálené dílčí podpory přispěla ke zjednodušení procesu čerpání. ŘO OP VVV v návaznosti na schválení Metodiky vzdálené dílčí podpory vyhlásil v lednu 2019 výzvu. Přípravu metodiky a koordinaci na lokální úrovni i s jednotlivými ŘO zajišťuje odbor (Agentura) pro sociální začleňování.¹³

¹³ K 1. 1. 2020 byl odbor (Agentura) pro sociální začleňování převedena z Úřadu vlády ČR pod hlavičku Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Koordinace ŘO OP Z a OP VVV probíhá nadále na bilaterální úrovni, oba ŘO mají vyhlášeny výzvy pro další obce zapojené do KPSVL s přesahem do roku 2020. Rovněž ŘO IROP ve druhé polovině roku 2019 vyhlásil výzvu na podporu sociálního podnikání pro KPSVL s přesahem na začátek roku 2020. Čerpání se stále zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány.

2.1.16 Nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy

MMR-NOK v roce 2019 aktivně podporoval koordinaci mezi ESI fondy a unijními programy na úrovni jednotlivých programů organizací společných jednání, aktivní účastí na relevantních akcích, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení systému, a to i z hlediska přípravy programového období 2021–2027.

V kontextu příprav nového programového období 2021–2027 uspořádal MMR-NOK dvě společná setkání se zástupci/koordinátory zodpovědnými za správu Národních kontaktních míst (NKM) příslušných unijních programů na národní úrovni i zástupci dotčených ministerstev. První setkání, kterého se zúčastnili také zástupci Slovenska, bylo věnováno nastavování příštího programového období 2021–2027, sdílení dobré praxe v oblasti unijních programů a také zde byly prezentovány a diskutovány příklady osvědčených zahraničních postupů koordinace unijních programů, obsažené ve studii „Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí zaměřením (institucionální nastavení)“.¹⁴ Druhé setkání se týkalo zejména seznámení s aktuálními informacemi z oblasti politiky soudržnosti a problematiky relevance a potenciálu využití unijních programů, síly vazby, možné doplňkovosti/alternativy k fondům EU i možnost rozšíření využití Seal of Excellence u jiných programů než jen ve vztahu k programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa pro příští programové období.

MMR-NOK se v rámci tohoto opatření také aktivně účastnil několika konferencí, workshopů, seminářů atd. Jednalo se například o konference „Vyšší liga fondů EU: Přímé řízené programy“ pořádané Zastoupením EK v ČR společně s ÚV ČR nebo kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu „Přímé řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy“. Dále se zúčastnil workshopu, na kterém byly prezentovány konkrétní zkušenosti s nástroji Seal of Excellence, ERA NET Cofund nebo tematicky zaměřeného brainstormingového workshopu, jehož závěry byly následně poskytnuty zástupcům ČR v pracovních skupinách Rady, aj.

Rovněž byla navržena novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ukotvení koordinace a podpory využívání unijních programů. Dále došlo ke spuštění tzv. webového rozcestníku unijních programů na webu MMR¹⁵ odkazujícího na stránky příslušných NKM a stránky EK s kompletními a ucelenými informacemi o daném unijním programu, s cílem shromáždit relevantní informace přehledně a na jednom místě.

Oblast zajištění spolupráce mezi fondy EU a unijními programy byla také, po verifikaci s NKM příslušných unijních programů v ČR i zástupci dotčených ministerstev, promítnuta do Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.

S ohledem na fázi implementačního cyklu programového období 2014–2020, kdy je většina prostředků již zazávazkovaná (podobně je tomu i v centrálně řízených programech), a s ohledem na aktuálně probíhající přípravu programového období 2021–2027, bude probíhat přehodnocení nastavení metodického systému fondů EU ve spolupráci a dle dohody s dotčenými subjekty (NKM, relevantní ministerstva, ÚV ČR,...). Dojde rovněž k revizi rizika.

¹⁴ Pro MMR zpracovalo Centrum pro výzkum evropských politik (EPRC, Glasgow, 2018), viz <https://www.dotaceeu.cz/getattachment/82da67c4-8e09-4513-a574-3b1e04b5f02f/Analýza-koordinace-unijnich-programu-ve-vybranych-clenskyh-statech-EU.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf>

¹⁵ Viz www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Unijni-programy

2.1.17 Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Oblast budování VRI byla již v r. 2016 identifikována jako vysoce riziková a MMR-NOK ji zařadil do systému zesíleného řízení rizik. Byla přijata opatření pro snížení rizik a příslušné orgány byly zavázány usnesením vlády ČR č. 331/2019 k jejich plnění. Původně alokovaná částka cca 13 mld. Kč na pokrytí ČR VRI však byla příliš vysoká a nebylo možné ji v programovém období 2014–2020 efektivně investovat. Proto bylo v roce 2019 provedeno **snížení alokace** OP PIK v PO4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, SC 4.1 – *Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ve výši 6,2 mld. Kč, tedy přibližně na polovinu původní alokace.*

V úzké spolupráci s EK byl realizován akční plán **dotáčnických opatření**, zejména:

- byla úspěšně realizována 2. výzva na pokrytí bílých míst v objemu 1 mld. Kč,
- ŘO vyhodnotil naplňování dříve deklarovaných záměrů poskytovatelů internetu na pokrytí bílých míst, začal prověřovat reálnost těchto záměrů a nově vymezil bílá místa. Začátkem roku 2020 bude vyhlášena v pořadí 3. výzva na pokrytí bílých míst v objemu 1-2 mld. Kč,
- ŘO prostřednictvím ČMZRB podporuje malé a střední poskytovatele internetu formou bezúročných úvěrů v rámci programu Expanze,
- bylo provedeno mapování přípojných sítí (backhaul) a ŘO připravuje podporu budování backhau,
- ŘO ověřuje u EK možnosti podpory poptávky se zapojením obcí formou voucherů.

Mezi hlavními překážkami pro rychlejší budování VRI jsou chybějící informace o dopravní a technické infrastruktuře a v důsledku nemožnost sdílení stavební infrastruktury a koordinace stavebních prací rovněž délka přípravy a povolování staveb. Pro **komplexní, systémové řešení těchto příčin a zlepšení podmínek pro budování VRI** vytvořilo MMR ve spolupráci s MPO, ČÚZK, ČTÚ a MV ČR koncept a legislativní, systémový a finanční rámec pro tvorbu digitálních technických map (DTM) a pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (DSŘ):

- DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztržštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré technické a dopravní infrastruktuře na území celé ČR, a poskytne tak *informace pro sdílení fyzické infrastruktury a pro zlepšení koordinace stavebních prací*, čímž přispějí rovněž k zefektivnění naplňování zákona č. 194/2017 Sb., jenž implementuje směrnici 2014-61-EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Realizace DTM je součástí výše uvedeného akčního plánu dotačnických opatření. Vyhlášení výzvy na realizaci DTM je plánováno na březen 2020 v objemu 2,5 mld. Kč.¹⁶
- Realizace projektů v oblasti digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘ) zjednoduší opatřování podkladů před zahájením řízení; zajistí vedení elektronického správního spisu s veškerými dokumenty a zjednoduší podání prostřednictvím interaktivních formulářů. Rovněž umožní získávání informací o stavu řízení; umožní správu projektových dokumentací staveb ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), aby bylo možné jejich další využití. Dále umožní oprávněným osobám přístup k těmto strukturovaným datům pro využití pokročilejších funkcí, jež propojí data o územním plánování, data o území a infrastruktuře s daty o stavbách a řízeních. Díky tomu DSŘ zefektivní a zrychlí procesy přípravy, umísťování a povolování staveb. DSŘ umožní mj. sdílení podkladů (projektové či územně plánovací dokumentace a příslušných stanovisek) pro urychlení daného procesu, a také zvýšenou transparentnost při jejich posuzování stavebním úřadem či úřadem územního plánování

¹⁶ Dle materiálů ŘO zaslaných do připomínkového řízení per rollam Platformy pro plánování výzev (19. února 2020) plánuje ŘO vyhlásit výzvy na DTM v celkovém objemu 3 mld. Kč (pro kraje za 2 mld. Kč a pro veřejnoprávní subjekty za 1 mld. Kč).

a vyjadřování se k nim z titulu dotčených orgánů. Pro realizaci DSŘ je plánováno vyčlenění prostředků z IROP. Žádost o původně plánovanou realokaci z OP PIK do IROP byla v březnu 2020 stažena z důvodu aktuální zvýšené potřeby podpory podnikatelského sektoru z OP PIK v souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření COVID-19.

Pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací byl ve sledovaném období také částečně naplněn *Akční plán nedotačních opatření* a byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 778 ze dne 4. 11. 2019 jako *Akční plán 2.0 nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací*, jehož cílem je eliminace dalších bariér rozvoje sítí VRI.

Plánovaná realizace DSŘ jednak odstraňuje uvedené bariéry budování VRI a současně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování všech staveb, a také ke snížení administrativní zátěže pro stavebníky při přípravě investic, zejména liniových, infrastrukturních staveb.

V roce 2019 došlo k zásadnímu pokroku v dotačních i nedotačních opatřeních. Objem alokace byl snížen na polovinu. Podstatně se tak snížilo riziko, že by v souvislosti s realizací SC 4.1 došlo ke ztrátě značného objemu finančních prostředků.

Z pohledu naplňování věcných cílů VRI je také třeba uvést, že pokrytí domácností sítěmi nové generace (NGA) dle oficiální statistiky publikované EK dle studie „Broadband Coverage in Europe 2018“ již dosáhlo 90 %, čímž překonalo cílovou hodnotu stanovenou v OP PIK (77%). Také EK ve Zprávě o ČR 2020 konstatuje, že se zvětšilo pokrytí území sítěmi NGA, **cíle pro plné pokrytí pevným internetem bylo dosaženo** a nyní překračuje průměr EU. **K tomuto vývoji došlo na volném trhu bez využití dotací.** Potřeba dalšího rozvoje s využitím dotací však zůstává v odlehklých venkovských oblastech, které jsou pokryty pouze z 62 %. Předpokládáme, že výše uvedená opatření povedou k dalšímu zlepšení i v těchto oblastech a prostředky, jež budou vynaloženy v rámci tohoto programového období, přiblíží ČR limitně stavu, kdy budou mít internet o rychlosti 30 Mb/s k dispozici všechny domácnosti.

2.1.18 Nenaplňování plánů personálních kapacit

Vlivem nepříznivé kombinace významných faktorů, ovlivňujících oblast řízení lidských zdrojů v implementační struktuře ESI fondů, kterými jsou celkově nízká míra nezaměstnanosti v ČR, nižší atraktivita státní správy jakožto zaměstnavatele a zejména opakovaná redukce systemizovaných míst, zapojených do činností ESI fondů ve služebních úřadech k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020, bylo identifikováno horizontální riziko ve vazbě na neplnění plánů personálních kapacit. Zmíněné plány personálních kapacit byly aktualizovány v letech 2017 a 2019, a to v souvislosti s plněním požadavků stanovených v Metodickém pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 a současně dle požadavku služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z ESI fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Plány personálních kapacit reflektují nutné rozvržení jednotlivých úvazků s důrazem na řádné zajištění agend a činností, tudíž nenaplňováním je ohroženo jejich řádné zajištění dle národních i evropských pravidel¹⁷.

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

¹⁷ V rámci plnění opatření č. 24.1 stanovenému ze strany MMR-NOK k riziku Nenaplňování plánů personálních kapacit byla provedena analýza plnění plánů personálních kapacit ze strany subjektů implementace ESI fondů a její výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.1 *Stav administrativní kapacity* Výroční zprávy DoP za rok 2019.

2.1.19 Registr horizontálních rizik na rok 2020

Tabulka 3 – Návrh nových horizontálních rizik a opatření v Registru horizontálních rizik na rok 2020

Oblast	Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
Řídící a kontrolní systémy	28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020	28.1	MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími členskými státy. Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.	MMR-NOK	do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírání ze strany EK
	Realizace programu	27. Zpoždění realizace projektu DSŘ	27.1	Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.	MMR, ČÚZK
29. Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19		29.1	MMR-NOK připraví metodické instrukce ke způsobilosti výdajů a ověří s Ministerstvem financí – Auditním orgánem (MF-AO) a EK. MMR-NOK připraví metodickou instrukci k preventivním opatřením v důsledku zásahu vyšší moci a začne důsledky zásahu vyšší moci komunikovat s EK.	MMR ve spolupráci s MF a ŘO	průběžně do 31. 12. 2020

Pozn. Kompletní podobu aktualizovaného Registru horizontálních rizik naleznete v příloze č. 4 Registr horizontálních rizik na rok 2020, která je součástí této Zprávy.

2.2 Rizika na úrovni programů

2.2.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Po přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 zůstává program nadále **zařazen v kategorii vysoce rizikových programů**. Počet vysoce významných rizik oproti předchozímu hodnocení v únoru 2019 sice poklesl ze tří na dvě, nicméně počet středně významných rizik se zvýšil z šesti na současných osm rizik. Hlavními důvody opětovného zařazení programu do kategorie vysoce rizikových programů je skutečnost, že rizika, která významně ovlivňují implementaci programu, jsou u programu dlouhodobě hodnocena s vysokou nebo střední významností. Nově identifikované riziko **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno s vysokou významností. Nejvíce problematické jsou PO3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* (dále jen *Účinné nakládání energií*), kde k 31. 12. 2019 bylo ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci prioritní osy* pouze 83,9 % a v *Právních aktech vůči celkové alokaci* jen 56,3 % a PO4 *Rozvoj vysokorychlostního internetu*, kde bylo čerpání rovněž velmi nízké (v *Zaregistrovaných žádostech o podporu* jen 54,7 % celkové alokace, v *Právních aktech* pouze 36,1 % celkové alokace). Absorpční kapacita v PO3 se během posledního roku výrazně zlepšila (díky úpravě podmínek pro žadatele, ale především díky zlepšení informovanosti relevantních subjektů a tedy potenciálních žadatelů – internetové stránky, tiskoviny, prezentace), přesto je předpoklad, že není dostatečná pro vyčerpání všech finančních prostředků, ovšem je potenciál vnitřní realokace v rámci programu např. do úspěšnějších PO1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* a PO2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*. Jako nejvíce problematická byla vyhodnocena PO4, kde je spatřováno riziko nedočerpání alokace a tedy nutnost převedení nedočerpaných prostředků mimo program. Na čerpání této prioritní osy se podílí jen SC 4.2 *Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky*. **Rizikový je tak SC 4.1 *Zvýšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu*, kde je alokace přibližně 5,5 mld. Kč¹⁸ a na konci roku 2019 nebyl uzavřen žádný právní akt.** Dle harmonogramu výzev OP PIK na rok 2020 platného v době hodnocení (verze z listopadu 2019) plánuje ŘO v roce 2020 vyhlásit výzvy na vysokorychlostní internet (1 mld. Kč), na digitální technické mapy pro kraje a pro veřejnoprávní subjekty (2,5 mld. Kč)¹⁹ a ve fázi hodnocení je stále Výzva II. na vysokorychlostní internet (1 mld. Kč). Celkově se jedná o alokaci 4,5 mld. Kč. **Na základě informací z listopadového harmonogramu, platného v době hodnocení, tak stále zbývá alokace 1 mld. Kč, která může být ohrožena nedočerpáním.** Vzhledem k plánům ŘO vyhlásit již poslední výzvy k dočerpání alokací programů podpory či plánovaným realokacím do PO1 (z programu *Školící střediska* v PO2 nebo mezi SC uvnitř osy) či do SC 2.1 *Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podniků* je pravděpodobné, že tyto úspěšné prioritní osy budou již přeplněny a nebude možné přebývajícím alokaci z PO4 do nich umístit. Z těchto důvodů bylo riziko nedočerpání alokace PO4 vyhodnoceno jako vysoké. **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů** je opět rizikem s vysokou významností odvíjející se od zjištění závažných nedostatků auditory a od míry chybovosti programu za rok 2019, která je ve výši 5,4 %. Se střední významností bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3**, jelikož ke dni 31. 12. 2019 vykazoval program nízký stav čerpání finančních prostředků v právních aktech (64,5 % celkové alokace) a také u vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu (30,3 % celkové alokace). Limit čerpání n+3 na rok 2020 byl k 31. 12. 2019 plněn na 83 %, a je zde potenciál pro jeho splnění. Potenciál pro splnění limitu čerpání na rok 2022 dle objemu zaregistrovaných žádostí o podporu lze také označit za uspokojivý (necelých 138 % hodnoty limitu). Střední významnost má i riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění finančních cílů**. Jedná se o nové riziko, kde nejvyšší

¹⁸ Po schválení realokace spojené s digitalizací stavebního řízení.

¹⁹ Dle materiálů ŘO zaslaných do připomínkového řízení per rollam Platformy pro plánování výzev (19. 2. 2020) plánuje ŘO v roce 2020 vyhlásit výzvy na vysokorychlostní internet (1,5 mld. Kč), digitální technické mapy pro kraje (2 mld. Kč) a veřejnoprávní subjekty (1 mld. Kč) a oznámil přípravu případně další výzvy na vysokorychlostní internet (0,5 mld. Kč).

rizikivosti dosahuje PO3 *Účinné nakládání energií*, na které bylo k 31. 12. 2019 certifikováno pouze 16 % hodnoty finančního cíle. Zároveň má tato prioritní osa velmi nízký stav právních aktů (cca 53 % celkové alokace) a vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu (cca 18 % celkové alokace). Středně rizikové jsou PO1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace* a PO4 *Rozvoj vysokorychlostního internetu* z důvodu nízkého stavu čerpání vyúčtovaných prostředků (u PO4 je také velmi nízký stav právních aktů – pouze 34 % celkové alokace). Plnění finančních cílů certifikovanými prostředky je u těchto prioritních os průměrné (kolem 28 % hodnoty cíle). Nejnižší rizikovost je u PO2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, která čerpá z celého programu nejlépe. Riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v problémové realizaci SC 4.1 – Infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu** byla vyhodnocena se střední rizikovostí, došlo ke snížení významnosti rizika, neboť v loňském roce bylo riziko hodnoceno jako vysoce významné. Z SC 4.1 *Zvýšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu* byla v roce 2019 vyvedena téměř polovina alokace do IROP a OP ŽP a 4. 2. 2020 byla monitorovacím výborem schválena další realokace z tohoto SC (cca 1 mld. Kč) do IROP na projekty v oblasti digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘ). V souvislosti s opatřeními v reakci na šíření COVID-19 byla žádost o realokaci v březnu 2020 stažena, aby mohly být disponibilní prostředky v OP PIK využity na aktuální pomoc podnikatelskému sektoru.. ŘO OP PIK následně předložil Monitorovacímu výboru ke schválení novou revizi programu²⁰, která obsahuje realokace napříč prioritními osami OP PIK do programu podpory Expanze (SC 2.1), zaměřeného na pomoc podnikatelům zasaženým restriktivními opatřeními přijatými vládou ČR. V polovině roku 2019 byla ukončena II. výzva na vysokorychlostní internet - doručené žádosti přesáhly alokaci výzvy (1,1 mld. Kč, alokace výzvy 1 mld. Kč). Byl splněn jeden ze závazků vyplývajících z DoP *Do roku 2020 zajistit rychlost 100+ Mb/s polovině obyvatel*, zatímco druhý cíl *Do roku 2020 zajistit rychlost 30+ Mb/s pro všechny obyvatele* splněn stále není (venkovských oblastí pokryté zatím kolem 60 %).. Ke snížení rizikivosti na středně významné došlo i u rizika **problémové realizace SC 2.1 – Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP** a to díky realizaci očekávaného Fondu fondů rizikového kapitálu OP PIK spravovaným EIF. Byly vybrány dva fondy rizikového kapitálu a ke konci 2019 bylo podpořeno 17 podniků. Riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** vychází z nedostatečného plnění závazků v energetických úsporách dosahované s podporou ESI fondů a bylo vyhodnoceno jako středně rizikové. V programu je v porovnání s ostatními nejvyšší podíl alokace na energetickou účinnost, a přestože je v dané oblasti zaznamenána lepší absorpční kapacita než v předchozích letech, stále nedochází k dosahování plánovaných cílů v energetických úsporách. Riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů** je hodnoceno jako středně významné z důvodu opakovaného administrativního pochybení v zadávání souboru kritérií do MS2014+, které nebylo v souladu s kritérii schválenými Monitorovacím výborem OP PIK a vyvěšenými na stránkách ŘO a Zprostředkujícího subjektu (ZS) – Agentura pro podnikání a inovace (API). Nově identifikované riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění věcných cílů** bylo celkově vyhodnoceno jako nízké rizikové. Nejproblematictější je pouze jeden cíl z celkových pěti – cíl 10000 *Počet podniků pobírajících podporu* na PO3 *Účinné nakládání energií*, který byl ke konci roku plněn na 23,5 % cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle jsou hodnoceny nízkou rizikovostí. Se střední významností byly vyhodnoceny rizika **Nestabilní administrativní kapacity** a **Nízké míry trvale zapojených zaměstnanců do implementace programu**, které byly v předchozím roce jen nízké rizikové. Ve sledovaném období se celková míra fluktuace oproti roku 2018 zvýšila z 12 % na celkových 16 %. Zatímco se míra fluktuace na ŘO snížila o 2 % z 9 % na 7 %, k negativnímu posunu došlo u ZS API, kde se míra fluktuace naopak zvýšila z 16 % na 27 %. V hodnoceném období je ve srovnání s rokem 2018 nižší index stability programu - pokles z 86 % na 82 %. Ke snížení z 82 % na 74 % došlo u ZS API, u ŘO zůstává stav beze změny (89 %).

Na základě výše uvedených faktorů rizikivosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2019 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

²⁰ Revize programu předložena 30. 3. 2020.

Tabulka 4 – Plán opatření OP PIK pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Realizace SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	5.6.6	V návaznosti na výsledky opatření 5.6.5 provést mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí, provedení veřejné konzultace a vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.	ŘO	do 30. 6. 2020
	5.10.1	Zpracování intervenční logiky a schématu podpory pro podporu agregované poptávky obcím v režimu de minimis a klasický voucher systém pro podporu poptávky	ŘO	do 30. 6. 2020
	5.10.2	Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím	ŘO	do 30. 6. 2020
	5.10.4	Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém	ŘO	do 31. 7. 2020
	5.11	Vyhodnotit potřebnost intervence zahrnující step-change, vč. identifikace míst, kde je intervence potřebná, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory	ŘO	do 30. 6. 2020
Finanční cíle a dočerpání celkové alokace	12.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2020
	12.8	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
	12.9	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
	12.10	V návaznosti na riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace v PO3 a PO4 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků v těchto osách. Plán bude obsahovat: a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění; b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků; c) návrh prioritních os/SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP PIK na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os/SC (vnitřní realokace); d) vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP PIK (vnější realokace). Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývající alokace v PO3 a PO4 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.	ŘO	do 31. 5. 2020
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z	15.8	Zpřesnit kontroly výběrových řízení (VŘ) doplněním upřesňujících relevantních otázek do kontrolních listů ke kontrole VŘ dle výsledků	ŘO	do 30. 6. 2020 nebo při příští aktualizaci

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
provedených auditů		auditů systému (např. zabezpečit dostatečné ověřování postupů zadavatele v případech otevírání obálek v delším časovém odstupu od konce lhůty pro podávání nabídek, zlepšit zabezpečení pro případ manipulace s podanými nabídkami, apod.), případně nastavit i jiný způsob zpřesnění kontroly VŘ.		řídící dokumentace
	15.9	V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.	ŘO	do 30. 6. 2020 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	16.3	Pokračovat v informování relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MPO a API, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	do 30. 6. 2020
Řídící a kontrolní systémy	21.1	Na základě doporučení auditu REGC414CZ0145, auditu systému a vývoje v oblasti ověřování MSP vytvořit analytické oddělení působící na ZS API, popř. na vhodném kontrolním oddělení ŘO OP PIK, které by zajišťovalo řádnou kontrolu a ověření statusu MSP a zajistit dostatečné personální kapacity k výkonu funkce.	ŘO ve spolupráci s MF	do 31. 3. 2020
Riziko nedočerpání FN	22.1	Připravit na monitorovací výbor (MV) plán alternativního využití alokace FN Úspory energie, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV
	22.2	Zlepšit absorpční kapacitu Fondu fondů (FF) Rizikového kapitálu EIF tak, aby byl plněn Obchodní plán, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV
	22.3	Spustit BF Fond a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV
	22.4	Spustit IPO Fond, průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV

2.2.2 Operační program Životní prostředí

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 byla u programu identifikována dvě vysoce významná rizika a pět středně významných rizik, **došlo ke zvýšení rizikovosti programu a přesunu z nízké rizikové do středně rizikové kategorie programů**. Jedním z hlavních důvodů negativního vývoje rizikovosti programu je skutečnost, že nově hodnocené riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo u programu vyhodnoceno jako vysoce rizikové. Rizikově byla vyhodnocena část osy PO3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika* (část osy hrazené z FS), dle Harmonogramu výzev OP ŽP na rok 2020 platného v době hodnocení, plánuje ŘO vyhlásit v roce 2020 dvě výzvy a několik výzev ještě probíhá, takže i přes nižší čerpání je zde potenciál na vyčerpání alokace²¹. Dále PO4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu*, u které predikuje ŘO realokaci, nicméně finanční prostředky chce převádět v rámci této osy na SC 4.3 *Posílit přirozené funkce krajiny*. Tento SC má sice dostatečnou absorpční kapacitu a dokáže využít další alokaci, nicméně ne v takové míře, aby byla využita veškerá zbývající alokace této PO.²² Třetí problematickou osou je PO5 *Energetické úspory*, která se rozděluje podle fondů na FS a EFRR. U FS části této PO provedl ŘO v roce 2019 revizi programového dokumentu, která by měla zlepšit čerpání alokace. Na tomto základě ŘO plánuje v roce 2020 vyhlásit výzvu, která by měla zajistit dočerpání alokace. Odlišná situace je u EFRR části této PO, kde začátkem února 2020 skončila výzva s alokací 2 mld. Kč, avšak přihlášených projektů bylo jen 32 a jejich hodnota dosahuje přibližně 433 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ŘO dle harmonogramu výzev na rok 2020 zatím nepředpokládá vyhlášení další výzvy, není zde potenciál na dočerpání alokace.²³ Jako vysoce rizikové bylo rovněž vyhodnoceno **Riziko nedočerpání FN**. ŘO implementuje finanční nástroj pouze v rámci SC 3.5 *Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení*. Dohoda o financování s vybraným správcem byla podepsána v roce 2017 a první tranše převedena a certifikována v roce 2018. Podle posledních údajů bylo vyplaceno pouze cca 11 % alokace finančního nástroje konečným příjemcům. Jelikož FN tvoří významnou část SC 3.5 a blíží se konec programového období, existuje riziko nedočerpání alokace a ŘO by měl již mít připravená nápravná opatření²⁴. Jako středně rizikové bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, kdy z celkového počtu 12 věcných cílů byl k 31. 12. 2019 splněn 1 věcný cíl. 43200 *Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním*. Nejrizikovějšími jsou vyhodnoceny cíle 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na PO5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR), který spolu s cílem 36101 *Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí* na PO2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR), dosáhl ke konci roku 0 % cílové hodnoty²⁵. V obou případech se jedná o nově vytvořené cíle, jež byly přidány do výkonnostního rámce v roce 2018 (v případě cíle 32701 EFRR, MRR) a v roce 2019 (cíl 36101

²¹ Stav k březnu 2020: Na rok 2020 plánuje ŘO na PO3 vyhlásit 3 výzvy.

²² Stav k březnu 2020: Realokace spočívá v přesunu části prostředků ze SC 4.4 a 4.2 do SC 4.3 a 4.1 této PO. Tímto bude zajištěna podpora kladně vyhodnocených žádostí z posledních uzavřených výzev a vyhlášení nových výzev, čímž bude zajištěn potenciál pro dočerpání celé alokace PO4.

²³ Stav k březnu 2020: Tento SC byl v rámci revize schválen EK v prosinci 2018. ŘO plánuje vyhlásit výzvu i v roce 2020 a pracuje na ztraktivnění podmínek pro žadatele, dále vede komunikaci s potenciálními žadateli a aktivně vyhledává možné projekty. U další EFRR části této osy je situace opačná, alokace SC 5.2 byla již celázazávkována, navíc byl vytvořen zásobník projektů. Z těchto důvodů je zde potenciál pro dočerpání celkové alokace.

²⁴ Stav k březnu 2020: Na IFN bylo vyčleněno celkem 480 mil. Kč, přičemž v pozitivním stavu jsou projekty za cca 230 mil. Kč. ŘO ve spolupráci se ZS má navíc připravena další opatření (např. intenzivní komunikace s potenciálními žadateli, plánovaná účast na jednání Výboru pro logistiku na Ministerstvu dopravy, kde by měla být otevřena možnost podpory bezpečné dopravy, plnění, přečerpávání chemických látek apod.), a tím eliminace environmentálního rizika. Z uvedených důvodů je tedy vytvořen potenciál pro dočerpání alokace

²⁵ Dle informace ŘO bylo u cíle EFRR 36101 ke konci roku 2019 v právních aktech zazávkováno 350 % cílové hodnoty indikátoru. Na cíl EFRR 32701 byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020, přičemž do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů s příspěvkem k plnění cíle EFRR 32701 ve výši 47 %.

EFRR, MRR). Dalším rizikovým cílem byl vyhodnocen cíl 46500 *Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování* (dosažená hodnota cíle činí 8,6 %²⁶). Rovněž riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo zařazeno do středně rizikové kategorie. PO2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR) vykazuje ke sledovanému datu ve vyúčtovaných prostředcích 0 % celkové alokace stejně tak je certifikováno 0 % hodnoty finančního cíle.²⁷ Jedná se o nově vytvořený cíl v roce 2019, z tohoto důvodu je na PO2 (EFRR, MRR) nižší čerpání, ŘO předpokládá vyčerpání celé alokace. PO5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR) dosahuje ve stavu právních aktů 21,5 % celkové alokace, ve vyúčtovaných žádostech o platbu 3,9 % a je certifikováno 6,5 % hodnoty finančního cíle. Jako středně rizikové bylo dále vyhodnoceno riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**. Ve sledovaném období sice vzrostl počet podaných žádostí, který poněkud zvýšil úroveň čerpání, nicméně v oblasti energetické účinnosti jsou stále nedostatečně plněny stanovené cíle. V důsledku pomalejší realizace energetických úspor nejsou plněny závazky ČR dosáhnout nových a kumulovaných úspor energie ve stanoveném rozsahu do roku 2020, cíle by tedy měly být plněny se zpožděním. Riziko **Velké projekty** bylo také vyhodnoceno jako středně rizikové. V rámci programu probíhá jeden velký projekt, a to *Dostavba kanalizace v Brně II*. Ve sledovaném období byla pro tento velký projekt vyhlášena výzva, v jejímž rámci byla stanovena podmínka doložení kladného stanoviska JASPERS k žádosti o podporu. Žadatel Statutární město Brno se do výzvy nakonec nepřihlásil, neboť kladným stanoviskem nedisponoval. V současné době probíhá komunikace s tímto žadatelem a JASPERS. Vyhlášení další výzvy je mj. opět podmíněno vydáním kladného stanoviska JASPERS. Poslední středně rizikové je riziko **Nenaplňování evaluačního plánu**. I přesto, že evaluační jednotka OP ŽP realizuje dílčí evaluace (administrace OP ŽP z pohledu žadatelů a příjemců, SEA, Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze), oddaluje se termín realizace evaluace *Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014-2020 II*, která je povinná podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Všechna ostatní hodnocená rizika programu byla zařazena do kategorie s nízkým rizikem. Stejně jako při posledním hodnocení byl u programu identifikován **dostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**. Ke konci roku 2019 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2020 naplněn na 96,2 %. Riziko bylo vyhodnoceno s nízkou významností stejně jako **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů**, kdy míra chybovosti programu za rok 2019 byla ve výši 0,87 % a výrok bez výhrad.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 5 – Plán opatření OP ŽP pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Dočerpání celkové alokace	7.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 30. 06. 2020
	7.7	Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020

²⁶ Dle informace ŘO bylo ke konci roku 2019 v právních aktech zazávkováno již 218 % cílové hodnoty indikátoru.

²⁷ V právních aktech již byla zaslavněna celá alokace SC, dále byl vytvořen zásobník projektů.

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		<p>úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</p>		
	7.8	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</p>	ŘO	do 31. 12. 2020
	7.9	<p>V návaznosti na riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace v prioritních osách 4 a 5 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků v těchto osách.</p> <p>Plán bude obsahovat:</p> <p>a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění;</p> <p>b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků;</p> <p>c) návrh prioritních os/SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP ŽP na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os/SC (vnitřní realokace);</p> <p>d) případně vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP ŽP (vnější realokace).</p> <p>Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývající alokace v prioritních osách 4 a 5 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.</p>	ŘO	do 31. 5. 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	11.1	Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESI fondů a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí.	ŘO	čtvrtletně, vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021
	11.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a SFŽP, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí
	11.3	Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů. Iniciovat jednání na úrovni jednotlivých ministerstev a jejich podřízených organizací s cílem předložit projekty realizace energetických úspor ve veřejných budovách financované z OP ŽP.	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí
Nenaplnění evaluačního plánu	12.1	ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení.	ŘO	pololetně, vždy do: 30. 6. 2020 31. 12. 2020
Riziko nedočerpání FN	13.1	Připravit na MV plán alternativního využití alokace FN SC 3.5, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.	ŘO	do 20. – 21. 5. 2020 a dále dle termínů MV
Realizace velkých projektů	14.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkého projektu.	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021

2.2.3 Operační program Praha - pól růstu ČR

Po přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 zůstává program nadále **zařazen v kategorii středně rizikových programů**. U programu byla identifikována dvě vysoce významná rizika a dvě

středně významná rizika, stejně jako při předchozím hodnocení v únoru 2019. Mezi hlavní důvody zařazení programu do této kategorie je skutečnost, že rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných a finančních cílů** byla vyhodnocena s vysokou významností. Většina věcných cílů na PO1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* má velmi nízké plnění²⁸. Věcné cíle na PO2 (32500 *Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov a 74001 Počet vytvořených parkovacích míst*) vykazují stále nulovou dosaženou hodnotu²⁹. Také věcné cíle na PO3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (EFRR i ESF) vykazují zatím nepříliš uspokojivé plnění (kromě jednoho cíle na PO3/EFRR se plnění pohybuje pouze mezi 4,5 % a 23,8 %). Naopak věcný cíl *50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení* na PO4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (EFRR) je již naplněn na 103,3 %. Většina finančních cílů měla ke konci roku velmi nízké plnění certifikovanými prostředky (v rozmezí 17,9 % – 24,7 %). Některé prioritní osy nevykazují ani dostatečný potenciál ve stavu právních aktů (PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* a PO4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF)) a zvláště vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu (PO1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*, PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, PO3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* (EFRR) a PO4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF)). Dobrých výsledků v plnění cílů naopak program dosahuje na PO3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* fond ESF (plnění cíle na 53,4 % certifikovanými prostředky) a PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* fond EFRR (plnění cíle na 43,0 % certifikovanými prostředky). Se střední významností byl ohodnocen **potenciál pro splnění pravidla n+3**. Ke konci roku 2019 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2020 naplněn na 81,8 %. Stejně tak byl jako středně rizikový vyhodnocen **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. Jako nejvíce riziková byla vyhodnocena PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, jelikož k 31. 12. 2019 bylo ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci prioritní osy* dosaženo pouze 69,0 % a ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci prioritní osy* pouze 61,5 %. Na této prioritní ose dochází k prodlužování předložení projektů, nicméně je pravděpodobné, že do konce roku 2023 dojde k vyčerpání stávající alokace. PO4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (fond ESF)* rovněž vykazuje nižší čerpání ve stavu *Zaregistrovaných žádostí o podporu i Právních aktech*, nicméně v době hodnocení rizikovitosti probíhalo hodnocení několika výzev a zároveň ŘO plánuje vyhlásit další výzvy na dočerpání alokace. Ostatní prioritní osy byly vyhodnoceny jako nízké rizikové. Naopak **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, bylo vyhodnoceno s nízkou významností, vzhledem k tomu, že míra chybovosti programu za rok 2019 byla ve výši 0,18 % a výrok bez výhrad. Ani v oblasti **řízení výzev, hodnocení a výběru projektů** nebyla nalezena závažnější pochybení.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 6 – Plán opatření OP PPR pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Finanční cíle a dočerpání celkové alokace	6.14	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé	ŘO	do 30. 9. 2020

²⁸ ŘO si je vědom aktuálního plnění věcných cílů, nevnímá ovšem riziko jejich nenaplnění jako závažné s ohledem na plánované hodnoty indikátorů v zaslouplných projektech a s ohledem na revizi č. 5, kde jsou na základě evaluací indikátorové soustavy OP PPR navrženy úpravy věcných cílů. Po přijetí revize by mělo dojít s ohledem na zazávazkované hodnoty a predikce posledních výzev k bezproblémovému splnění věcných cílů.

²⁹ První projekty plnící indikátor 74001 lze vykazovat až po ukončení projektu (na konci roku 2022). Zaslouplně je 850 parkovacích míst. V průběhu roku 2019 byly schváleny 4 projekty v oblasti inteligentních budov (indikátor 32500), jejichž energeticky vztažná plocha činí 15 784 m². K 31. 12. 2019 byla zaslouplněna hodnota 11 032,85 m². Indikátor bude vykázán až v závěru realizace projektů (první projekt bude ukončen v polovině roku 2020).

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce září 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.		
	6.15	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2021
	6.16	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2021
Věcné cíle	6.17	Zavést zesílený dohled nad rizikovými věcnými cíli 2023 a monitorovat realizaci klíčových projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené věcné cíle programu.	ŘO	průběžně

2.2.4 Operační program Rybářství

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 bylo u programu identifikováno jedno vysoce významné a jedno středně významné riziko stejně jako při minulém hodnocení. I přes stejný počet vysoce a středně významných rizik došlo k přesunu programu **z nízko rizikové do středně rizikové kategorie**, a to zejména z důvodu opakující se vysoké míry chybovosti programu, na základě které bylo **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů** opět vyhodnoceno jako vysoce rizikové. V rámci auditů byly zjištěny nedostatky a byla stanovena vysoká míra chybovosti za rok 2019 ve výši 6,67 %³⁰. Jako středně rizikové bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění finančních cílů**. Dostatečné plnění certifikovanými finančními prostředky a dostatečné hodnoty v právních aktech a ve vyúčtovaných finančních prostředcích byly vykázány na PU2 *Podpora environmentálně udržitelné akvakultury*. Zbývající dvě PU (PU3 *Podpora provádění společné rybářské*

³⁰ Výši chybovosti (stejně jako v roce 2018) způsobil jeden žadatel, resp. vlastník s nezpůsobilými výdaji v roce 2019 ve výši celého projektu cca. 15 mil. Kč.

politiky a PU5 Podpora uvádění na trh a zpracování) naopak vykazují nízké plnění certifikovanými finančními prostředky (2,9 % u PU3 a 18,2 % v případě PU5) i nízké hodnoty v právních aktech a ve vyúčtovaných finančních prostředcích. Ve sledovaném období byla ze strany EK schválena 2. revize programu, která obsahovala přesuny mezi PU5 a PU2 a přispěla ke zvýšení absorpční kapacity programu. Dále byla připravena a na Monitorovacím výboru OP R v listopadu 2019 projednána 3. revize pro posílení absorpční kapacity realokací mezi PU5 a PU2, která byla odeslána do EK v roce 2020³¹. Program má **dostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3** a také **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Také riziko **dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno s nízkou významností, a to především z důvodu vysoké absorpční kapacity a úspěšného čerpání v PU2 Podpora environmentálně udržitelné akvakultury a PU5 Podpora uvádění na trh a zpracování. PU5 sice vykazuje dostatečný podíl finančních prostředků ve stavu Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci priority Unie (dosaženo 121,4 %), avšak zároveň k datu hodnocení vykazovala nižší podíl finančních prostředků ve stavu Právní akty vůči celkové alokaci priority Unie (63,2 %). Je důležité zdůraznit, že PU5 má dostatečnou absorpční kapacitu po provedené částečné realokaci do PU2. Realokace byla v době hodnocení odeslána ke schválení EK a bude využita na podporu investic do akvakultury. **Avšak jako vysoce riziková byla vyhodnocena PU3 Podpora provádění společné rybářské politiky**, jelikož k 31. 12. 2019 vykazuje nízký podíl finančních prostředků ve stavu Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci priority Unie (pouze 29,1 %) a zároveň nízký podíl finančních prostředků ve stavu Právní akty vůči celkové alokaci priority Unie (pouze 18,2 %). Tyto nízké hodnoty jsou fixní alokace, která byla stanovena pro ČR ze strany EK bez ohledu na reálnou potřebu. Alokační zároveň nelze využít v jiných prioritách Unie OP Rybářství, protože to právní předpisy EU vylučují. I přesto, že je její absorpční kapacita nízká, celá PU3 představuje méně než 9% podíl na celkové alokaci programu.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2019 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 7 – Plán opatření OP R pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Pravidlo n+3	4.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce března 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2020
Dočerpání celkové alokace	4.7	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů	ŘO	do 30. 9. 2020

³¹ Revize programu obsahuje i vnitřní realokaci v rámci jednotlivých priorit Unie. Po schválení revize ze strany EK, které je očekáváno v březnu/dubnu 2020, a provedení vnitřní realokace dojde k posunu v plnění cílů programu. Především dojde k navýšení plnění finančního cíle u PU 5, která bude mít v Právních aktech cca 90 % alokace.

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce září 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.		
	4.8	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce března 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2021
	4.9	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2021
	4.10	Prověřit možnost přidání dalších aktivit, aby bylo zajištěno lepší čerpání alokace v rámci PU3.	ŘO	do 30. 9. 2020
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů	5.3	V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPR/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají střední míru závažnosti.	ŘO	do 30. 6. 2020 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu

2.2.5 Program rozvoje venkova

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a bylo identifikováno jedno středně významné riziko. Rizikovost programu zůstává stejná jako při minulém hodnocení a program je zařazen do kategorie nízké rizikových programů. Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že program má **dostatečný potenciál na splnění pravidla n+3, dostatečný potenciál pro splnění věcných a finančních cílů**, s nízkou významností bylo hodnoceno i riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru**

projektů. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly na konci roku 2019 již **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2020.** Jako středně rizikové bylo podle postupu společného pro všechny programy v rámci ESI fondů vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**³². Nižší míru čerpání vykazují PU4 *Obnova ekosystémů*, PU5 *Nízkouhlíková ekonomika* a PU6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech*, na kterých byl k 31. 12. 2019 vykázán nižší podíl finančních prostředků ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci priority Unie* a zároveň nízký podíl finančních prostředků ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci priority Unie*. PU4 *Obnova ekosystémů* byla k 31. 12. 2019 v *Zaregistrovaných žádostech o podporu vůči celkové alokaci priority Unie* naplněna na 95,5 % a ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci priority Unie* na 69,7 %, nicméně PU4 vykazuje dostatečnou absorpční kapacitu pro zazávazkování celé alokace. PU5 *Nízkouhlíková ekonomika* k 31. 12. 2019 vykázala 77,9 % v *Zaregistrovaných žádostech o podporu vůči celkové alokaci priority Unie* a *Právní akty vůči celkové alokaci priority Unie* dosáhly 51,9 %. PU6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech* k 31. 12. 2019 vykázala 88,1 % v *Zaregistrovaných žádostech o podporu vůči celkové alokaci priority Unie* a v *Právních aktech vůči celkové alokaci priority Unie* bylo vykázáno 41,1 %. V PU5 *Nízkouhlíková ekonomika* byl nedostatečný zájem o zalesňování zemědělské půdy i s ohledem na odliv lidských i technických kapacit k řešení kůrovcové kalamity. Důvodem pomalého čerpání na PU6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech* v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je zejména skutečnost, že výběr projektů prostřednictvím MAS probíhal s určitým zpožděním v návaznosti na zpoždění při schvalování strategií MAS.³³ Ve sledovaném období byly uskutečněny dvě revize programu. V rámci šesté revize došlo k dílčí změně nastavení plošných opatření v souladu s novou legislativou. V rámci sedmé revize došlo k přesunu výkonnostní rezervy ve výši cca 15,4 mil. Kč z PU5 *Nízkouhlíková ekonomika*, která nenaplnila milníky pro její přidělení, do PU4 *Obnova ekosystémů*, a to na opatření pro obnovu lesů po kalamitách. Osmá revize, která má usnadnit dočerpání celkové alokace, byla připravena a v listopadu 2019 projednána Monitorovacím výborem PRV, zaslána do EK bude až v roce 2020.

Pro program nebyl sestaven Plán opatření k řešení rizik na rok 2020. S ohledem na specifika programu, především způsob rozvržení alokace plošných opatření do jednotlivých let implementace, není pro PRV relevantní plnění limitů pro optimální čerpání na rok 2020 stanovených ze strany MMR-NOK.

2.2.6 Integrovaný regionální operační program

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a pouze tři středně významná rizika, **program i nadále zůstává v kategorii nízké rizikových programů.** Jedním z hlavních důvodů zařazení do této kategorie je nízká celková významnost u rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace.** Nižší plnění vykazuje program pouze na PO4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde dosáhl k 31. 12. 2019 ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci prioritní osy* pouze 80,8 % a ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci prioritní osy* jen 62,2 %. To je způsobeno pozdějším spuštěním nástroje CLLD, nikoli nedostatečnou absorpční kapacitou. Je zde tedy potenciál pro dočerpání prostředků, proto je riziko celkově hodnoceno s nízkou významností. Stejně jako při posledním hodnocení byl u programu identifikován **dostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3.** Ke konci roku 2019 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2020 naplněn na 98,9 %. Jako nízké rizikové bylo vyhodnoceno i riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, jelikož ke sledovanému datu 31. 12. 2019 byly již 4 věcné cíle splněny. Potenciál pro splnění většiny věcných cílů na PO1 *Konkurenceschopné, dostupné*

³² Riziko Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace bylo vyhodnoceno na stavu Zaregistrované Žádosti o podporu a stavu Právní akty o poskytnutí / převodu podpory vůči celkové alokaci priority Unie k 31. 12. 2019. Pro všechny programy byla stanovena jednotná kritéria pro vyhodnocení tohoto rizika, nicméně s ohledem na specifikum PRV – plošná opatření a jejich víceleté závazky je toto riziko zejména pro prioritu 4 objektivně velmi nízké.

³³ V březnu 2020 je již závazkována celá alokace určená pro CLLD.

a bezpečné regiony je velmi vysoký a z dosavadního vývoje lze předpokládat jejich splnění. PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionům vykazuje některé věcné cíle, jejichž naplnění bude obtížnější, zejména cíl 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení v MRR s aktuálně dosaženými 14 % cílové hodnoty. Stejně tak na PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí cíl 90501 Počet revitalizovaných památkových objektů v MRR vykazuje pouze 10,1 % cílové hodnoty. Naopak na PO4 Komunitně vedený místní rozvoj již cíl 90001 Počet podpořených strategií CLLD v MRR překročil cílovou hodnotu téměř o 12 p. b. Také **nízká míra chybovosti programu za rok 2019** (0,16 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovitosti programu. Naopak jako středně rizikový je hodnocen **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Nejvyšší rizikovitost vykazuje PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí zejména ve VRR a PO4 Komunitně vedený místní rozvoj v MRR, což je dáno aktuálním stavem čerpání v právních aktech a vyúčtovaných prostředcích i samotným naplňováním finančních cílů 2023 certifikovanými prostředky, které aktuálně dosahuje jen přes 20 % jejich cílové hodnoty. Naopak PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony a PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionům vykazují dosti vysoké hodnoty a jejich potenciál pro splnění lze považovat za dostatečný. Se střední významností bylo dále hodnoceno **Riziko nedočerpání FN** z důvodu zpoždění spuštění FN IROP v oblasti zateplování bytových domů. Středně rizikové zůstává i nadále riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, ačkoli i zde vidíme částečné zlepšení.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále termíny plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2019 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 8 – Plán opatření IROP pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	9.6	Pokračovat v publicitě možnosti využití dotací a finančního nástroje v oblasti energetických úspor u bytových domů.	ŘO	do 31. 12. 2020
Dočerpání celkové alokace	12.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2020
	12.8	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech	ŘO	do 31. 12. 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.		
	12.9	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
Riziko nedočerpání FN	13.1	Spustit FN Zateplování a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění MV, případně předložit MV plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	do 14. 5. 2020 a dále dle termínů MV

2.2.7 Operační program Doprava

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a pouze jedno středně významné riziko. Program tak zůstává, stejně jako při předchozím hodnocení, **v kategorii programů s nízkým rizikem**. Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že u nejvýznamnějšího rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** nebyly identifikovány problematické prioritní osy. Ačkoliv na PO3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T* k 31. 12. 2019 ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci prioritní osy* bylo dosaženo pouze 61 % a ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci prioritní osy* pouze 47 %, dokládá ŘO na základě analýzy absorpční kapacity, že je schopný zbývajících alokací v rámci programu dočerpat do konce programového období. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2019 dosažen **limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2020**. Ve stavu *Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu* dosáhl program k 31. 12. 2019 rovněž vysoké hodnoty, a to 41,6 % celkové alokace programu. K nízké rizikovosti programu přispívají i dvě nová rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, u kterého měl program k 31. 12. 2019 3 věcné cíle splněny a **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**, u kterého byla středně rizikově hodnocena pouze PO3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*. Také nízká **míra chybovosti programu** za rok 2019 (0,39 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovosti programu. Dalším rizikem s nízkou významností je riziko **pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**. V programu nebylo zaznamenáno žádné pochybení v této oblasti. Jediným rizikem ve středně rizikové kategorii bylo vyhodnoceno riziko **Nenaplnění Evaluačního plánu**, neboť nebyla realizována žádná ze dvou plánovaných evaluací. Výsledková evaluace zaměřená na SC 1.1 *Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy* a SC 3.1 *Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy*, jejíž realizace měla být tento rok zahájena, je nyní teprve v přípravě. Všechna ostatní hodnocená rizika programu byla zařazena do kategorie s nízkým rizikem.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2019 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 9 – Plán opatření OP D pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Realizace velkých projektů	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2018).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021
Dočerpání celkové alokace	8.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2020
	8.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
	8.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
Nenaplnění evaluačního plánu	12.2	ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení.	ŘO	pololetně, vždy do: 30. 6. 2020 31. 12. 2020

2.2.8 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika. Byla identifikována dvě rizika se středním stupněm významnosti, avšak **program i nadále zůstává v kategorii programů s nízkým rizikem**. Jedním z hlavních důvodů zařazení do kategorie nízké rizikových programů je skutečnost, že u programu nebyly identifikovány vysoce rizikové prioritní osy v rámci hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. Přestože v PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (ESF) a PO3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* nedosáhly právní akty více než 75 % a 82,8 % celkové alokace daných prioritních os, jsou stále otevřeny výzvy (nebo je plánováno vyhlášení v roce 2020) s dostatečně vysokou alokací a absorpční kapacitou. Program má tedy **dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2019 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2020 naplněn na 93,7 %, bylo riziko **Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3** hodnoceno jako nízko rizikové. Také **nízká míra chybovosti** (0,42 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovosti programu. Jako riziko s nízkou významností byl vyhodnocen **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, kdy 31. 12. 2019 bylo z celkového počtu 14 věcných cílů již 8 splněno. Za nejproblematičtější lze považovat cíl na PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (EFRR/VRR) 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem*, který je naplněn na 33,1 % hodnoty cíle. Jako **středně významné** bylo hodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Hlavním důvodem je finanční cíl na PO3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* (ESF/VRR), který nedosahuje dostatečného potenciálu čerpání v právních aktech (plněno na 59,0 % celkové alokace), i ve vyúčtovaných žádostech o platbu (plněno na 18,4 % celkové alokace). Plnění finančních cílů certifikovanými prostředky je na této PO také nedostatečné (17,6 % cíle). Procento certifikovaných prostředků vůči hodnotě cíle 2023 na PO1 *Posilování kapacit pro kvalitní výzkum* dosahuje hodnot na EFRR/MRR 33 % a EFRR/VRR 31 %. PO1 však vykazuje na dvou ze 4 specifických cílů výrazné převisy a absorpční kapacita na PO1, jako celku, je hodnocena jako dostačující. Na PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* je v části ESF dosaženo v MRR 29,1 % a ve VRR 30,8 % certifikovaných prostředků vůči hodnotě cíle 2023. Další riziko se střední významností je riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**, které bylo při minulém hodnocení v únoru 2019 hodnoceno jako nízko rizikové. V hodnoceném období bylo zaznamenáno pochybení týkající se nedostatečného popsání důvodů, za kterých může Výběrová komise nedoporučit projekt k financování, nebyl zveřejněn jmenný seznam všech účastníků jednání Výběrové komise a nebyla dodržena 15-ti denní lhůta pro zveřejnění zápisu z jednání Výběrové komise.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro něj sestaven plán opatření pro rok 2020. Důvodem je stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 10 – Plán opatření OP VVV pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Dočerpání celkové alokace	12.7	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v	ŘO	do 30. 6. 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.		
	12.8	Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
	12.9	Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020

2.2.9 Operační program Technická pomoc

V rámci přehodnocení rizikovitosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, což znamená, že rizikovitost programu zůstává stejná jako při minulém hodnocení a **program je zařazen do kategorie níže rizikových programů**. Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že program má **dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. U programu nebyly identifikovány problematické prioritní osy. Ačkoliv bylo na PO2 *Jednotný monitorovací systém* k 31. 12. 2019 ve stavu *Zaregistrované žádosti o podporu vůči celkové alokaci prioritní osy* dosaženo pouze 58,8 % a stejného procenta bylo dosaženo na této prioritní ose také ve stavu *Právní akty vůči celkové alokaci prioritní osy*, v programu jsou realizovány 2-3 letě opakující se projekty, v současné době implementace příjemci předkládají navazující projekty, jejichž finanční plány pokrývají celkovou alokaci programu. Ve sledovaném období byla uskutečněna revize programu, v rámci které došlo k rozšíření věcného zaměření programu, byly přidány jak aktivity, tak příjemci, např. v rámci SC 1.3 *Podpořit kapacity pro implementaci ESI fondů na nižší než národní úrovni* je nově financována realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci. V rámci SC 2.1 *Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat* mohou být od 1. 1. 2019 financovány i projekty na aktivity dotčené disclaimerem, který byl na PO2 *Jednotný monitorovací systém* od počátku programového období do podzimu roku 2018. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly na konci roku 2019 již **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2020**, finanční a věcné cíle nejsou u programu stanoveny. Také **nízká míra chybovosti programu za rok 2019** (0,13 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovitosti programu. Dalším rizikem s nízkou významností je riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**. Program má vyhlášené výzvy na celou alokaci programového období 2014–2020, charakter podpory OP TP velmi limituje soutěž mezi jednotlivými projekty. V programu neprobíhá věcné hodnocení projektů, ale pouze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. S ohledem na tato specifika programu je pravděpodobnost výskytu chyb při hodnocení projektových žádosti minimální. U programu nebyla identifikována žádná rizika se střední a vysokou významností.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 11 – Plán opatření OP TP pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Dočerpání celkové alokace	6.4	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 30. 6. 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.		
	6.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
	6.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020

2.2.10 Operační program Zaměstnanost

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2020 nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a pouze jedno středně významné riziko. Program tak zůstává, stejně jako při předchozím hodnocení, **v kategorii programů s nízkým rizikem**. Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že program má **dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. U programu nebyly identifikovány problematické prioritní osy a absorpční kapacita je ve všech prioritních osách dostatečná. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2019 **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2020**. Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo hodnoceno jako nízké rizikové, jelikož téměř všechny finanční cíle vykazují dostatečné plnění certifikovanými prostředky. **Jediný finanční cíl s nižším plněním se nachází na PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou/VRR**. Dostatečný potenciál vykazují i hodnoty finančního stavu právních aktů a finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu. Pouze PO2/VRR vykazuje nižší potenciál v případě finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, k 31. 12. 2019 vykazuje prioritní osa v tomto finančním stavu 25,1 % celkové alokace prioritní osy. Jako nízké rizikové (stejně jako při minulém hodnocení) bylo vyhodnoceno i riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Celkem 5 z celkového počtu 13 věcných cílů bylo k 31. 12. 2019 již splněno. Nižší hodnoty plnění cílových hodnot vykazují oba věcné cíle (60000 *Celkový počet účastníků* a 67001 *Kapacita podpořených služeb*) na PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou/VRR*. Zbývající věcné cíle vykazují plnění v rozsahu 38,1 % až 74,6 % jejich cílových hodnot. Také nízká míra chybovosti programu za rok 2019 (0,01 %) a výrok bez výhrad přispívá k nízké rizikovosti programu. Jako středně významné bylo hodnoceno riziko **Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (SR) na rok 2020**, a to především

vlivem navýšení částky podílu státního rozpočtu (podíl SR) na neinvestiční transfery pro ŘO OP Z na 723,9 mil. Kč. Oproti požadavku MPSV v návrhu státního rozpočtu je částka o 197 mil. Kč nižší. Podíl SR v nárocích z nespotřebovaných výdajů, kterým ŘO do značné míry kryl rozdíl v nadpožadavku v roce 2019, bude pro rok 2020 minimální. ŘO bude muset rovněž doplatit závazky z roku 2019, jelikož v závěru tohoto roku již nedisponoval dostatečným finančním krytím. Po aktualizaci predikcí čerpání pro rok 2020 bude tedy zásadní hledat disponibilní prostředky v rámci resortu MPSV, případně bude nutné zajistit dodatečné prostředky od MF ČR.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2020. Důvodem je stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2020 ze strany MMR-NOK.

Tabulka 12 – Plán opatření OP Z pro rok 2020

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Dočerpání celkové alokace	6.4	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2020
	6.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020
	6.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2020

3 Přehledová část

3.1 Stav administrativní kapacity

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

V roce 2019 byla z hlediska administrativní kapacity, tedy lidských zdrojů podílejících se v rámci implementační struktury na zajištění čerpání prostředků ESI fondů, významná zejména pokračující redukce systemizovaných míst (neobsazených i obsazených) v rámci státní správy, a to včetně redukce míst zapojených do implementace DoP, které jsou hrazeny z evropských prostředků. Tato redukce potvrzená systemizací na rok 2019 i na rok 2020 vedla k tomu, že MMR-NOK v rámci své koordinační role identifikoval v ISŘR horizontální riziko „**Nenaplňování plánů personálních kapacit**“. Nenaplňování těchto plánů, v kombinaci se situací na trhu práce a redukcí neobsazených i obsazených míst, může ve svém důsledku způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, ale především ohrožení řádného zajištění agend a činností dle národních i evropských pravidel.

K 1. 2. 2019 vstoupila v platnost aktualizace **MP lidské zdroje**. Cílem aktualizace bylo zejména optimalizovat podmínky a pravidla řízení lidských zdrojů za současné redukce administrativní zátěže. Změny se týkaly především redukce textu v místech duplicitních s aktuální právní úpravou, ve zjednodušení podmínek pro přijímání nebo převody zaměstnanců a ve změně nastavení závaznosti jednotlivých kapitol včetně vymezení ustanovení, která mají doporučující charakter. Zohledněna byla také novela zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, která nabyla účinnosti od 1. 3. 2019.

MMR-NOK dlouhodobě realizuje projekt **Systém vzdělávání** zaměřený na **rozvoj zaměstnanců všech subjektů, které se podílejí na implementaci ESI fondů**. V rámci projektu jsou realizovány jak odborné vzdělávací akce, tak od roku 2019 také kurzy z oblasti rozvoje měkkých dovedností. Z odborných témat byl tradičně největší zájem o veřejné zakázky, veřejnou podporu, rozpočtová pravidla, kontroly aj. Mezi kurzy zaměřenými na rozvoj měkkých dovedností převažuje poptávka po komunikačních dovednostech, asertivním jednání, time managementu a prezentačních dovednostech. V roce 2019 se v rámci Systému vzdělávání uskutečnilo 251 vzdělávacích akcí, na nichž bylo proškoleny 4 873 osob. Nabídka vzdělávání se nadále rozšiřuje o nové semináře podle požadavků a potřeb zaměstnanců implementační struktury.

Od roku 2018 MMR-NOK podporuje dostupnost **odborných zahraničních vzdělávacích akcí v horizontálních tématech** pro zaměstnance implementační struktury realizací projektu **Zahraníční vzdělávání zaměstnanců ESI fondů**. V roce 2019 této možnosti využilo 88 zaměstnanců, což je téměř dvakrát více než v předchozím roce. Největší zájem byl o semináře zaměřené na přípravu programového období 2021–2027, nesrovnalosti a boj proti podvodům, finanční kontrolu a finanční nástroje. Kromě výjezdů do zahraničí zaměstnanci také navštěvovali vzdělávací akce pořádané zahraničními společnostmi v Praze.

Další rozvoj zaměstnanců ve specifických odborných tématech probíhá formou vzdělávání financovaného z projektů realizovaných jednotlivými subjekty implementace.

Pro podporu spolupráce mezi MMR-NOK a jednotlivými subjekty implementace proběhlo v roce 2019 několik pracovních setkání na jednotlivých ministerstvech, kde bylo možné detailně probrat tamní proces rozvoje zaměstnanců a případné požadavky a připomínky k Systému vzdělávání. Výstupem byla nová témata na vzdělávací kurzy i podněty k rozvoji Systému vzdělávání.

Jednání **Pracovní skupiny Administrativní kapacita** se v roce 2019 uskutečnilo dvakrát (v dubnu a v listopadu), z toho jedno zasedání bylo výjezdní. Na jednáních pracovní skupiny se projednávaly aktuální změny a činnosti v dané agendě (zejm. změny systemizace, přístup k personálnímu plánování, změna MP lidské zdroje). Členové pracovní skupiny navzájem sdíleli dobré praxe především v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Monitorování administrativní kapacity probíhá v programovém období 2014–2020 prostřednictvím MS2014+. Subjekty implementace DoP zpracovávají Pololetní informace o administrativní kapacitě a komplexnější Roční zprávu o administrativní kapacitě, předkládanou MMR-NOK po zpracování všech připomínek v prvním čtvrtletí daného roku. Na základě těchto zpráv je pak připravena do konce června podrobná Informace o zajištění administrativních kapacit DoP, potažmo i Národního strategického referenčního rámce. Za rok 2019 bude zpráva zaslána vládě ČR pro informaci do 30. 6. 2020 a zahrne podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace ESI fondů z hlediska lidských zdrojů.

Informace z monitorování administrativní kapacity jednotlivých subjektů implementace, zejména údaje týkající se **fluktuační a stability zaměstnanců**, jsou také jedním z podkladů vstupujících do hodnocení rizikovitosti programů v rámci ISŘR.

Administrativní kapacitě bude v roce 2020 nadále věnována vysoká pozornost, ať již v rámci monitorování, na jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita, prostřednictvím workshopů na specifická témata z oblasti lidských zdrojů a samozřejmě též v rámci dalších opatření s ohledem na nastavování základních pravidel prostřednictvím MP lidské zdroje. **MMR-NOK považuje lidské zdroje i nadále za jednu z klíčových oblastí úspěšné implementace ESI fondů.**

Plnění opatření k horizontálnímu riziku č. 24. Nenaplnění plánů personálních kapacit

ŘO vč. subjektů koordinace a horizontálních aktivit poskytly MMR-NOK v rámci plnění opatření k horizontálnímu riziku č. 24. Nenaplnění plánů personálních kapacit **údaje o počtech zrušených míst** vč. informace, zda byla místa systemizována na dobu určitou/neurčitou a zda v okamžiku zrušení byla obsazená/neobsazená. Poskytnuté údaje budou vyhodnoceny samostatně v Informaci o zajištění administrativních kapacit DoP.

Přes provedenou redukci systematizovaných míst zůstávaly hlavní ukazatele administrativní kapacity (fluktuační a stabilita zaměstnanců) v roce 2019 na stabilní úrovni. V níže uvedených datech však nejsou zahrnuty údaje vztahující se k nové systemizaci, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2020.

Tabulka 13 – Fluktuační zaměstnanců v letech 2018 a 2019

Fluktuační zaměstnanců 2019 ³⁴				Fluktuační zaměstnanců 2018	
Název OP	Subjekt	Fluktuační za subjekt	Fluktuační za OP	Fluktuační za subjekt	Fluktuační za OP
IROP	ŘO	16%	7%	23%	9%
	ZS	6%		6%	
OP D	ŘO	4%	6%	3%	5%
	ZS	9%		9%	
OP PIK	ŘO	7%	16%	9%	12%
	ZS	27%		16%	
OP PPR	ŘO	13%	13%	7%	7%

³⁴ Data jsou aktuální ke dni 5. 2. 2020. Vzhledem k termínu přípravy VZ DoP neproběhla kontrola údajů zadaných v MS2014+ a údaje jsou tedy předběžné.

OP R	ŘO	0%	2%	7%	5%
	ZS	4%		3%	
OP TP	ŘO	5%	5%	10%	10%
OP VVV	ŘO	10%	10%	13%	13%
OP ŽP	ŘO	8%	8%	14%	9%
	ZS (SFŽP)	7%		7%	
	ZS (AOPK)	9%		13%	
OP Z	ŘO	6%	6%	10%	10%
PRV	ŘO	7%	7%	4%	6%
	PA	7%		6%	
NOK	horizont.	11%	-	13%	-
MF AO	horizont.	8%	-	8%	-
MF PCO	horizont.	15%	-	11%	-
MF AFCOS	horizont.	14%	-	0%	-

Zdroj: MS2014+

Tabulka 14 – Stabilita zaměstnanců v letech 2018 a 2019

Stabilita zaměstnanců 2019 ³⁵				Porovnání s rokem 2018	
Název OP	Subjekt	Stabilita za subjekt	Stabilita za OP	Stabilita za subjekt	Stabilita za OP
IROP	ŘO	91%	90%	77%	88%
	ZS	90%		90%	
OP D	ŘO	93%	91%	90%	92%
	ZS	88%		95%	
OP PIK	ŘO	89%	82%	89%	86%
	ZS	74%		82%	
OP PPR	ŘO	91%	91%	91%	91%
OP R	ŘO	100%	98%	87%	92%
	ZS	97%		100%	
OP TP	ŘO	99%	99%	85%	85%
OP VVV	ŘO	89%	89%	89%	89%
OP ŽP	ŘO	73%	91%	79%	88%
	ZS (SFŽP)	96%		91%	
	ZS (AOPK)	89%		86%	
OP Z	ŘO	92%	92%	90%	90%
PRV	ŘO	89%	93%	98%	86%
	PA	93%		85%	
NOK	horizont.	86%	-	83%	-

³⁵ Data jsou aktuální ke dni 5. 2. 2020. Vzhledem k termínu přípravy VZ DoP neproběhla kontrola údajů zadaných v MS2014+ a údaje jsou tedy předběžné.

MF AO	horizont.	92%	-	90%	-
MF PCO	horizont.	92%	-	96%	-
MF AFCOS	horizont.	87%	-	95%	-

Zdroj: MS2014+

3.2 Detailní stav čerpání Dohody o partnerství a programů

Vyhlášené výzvy

Ze všech programů k 31. 12. 2019 vyhlásil nejvyšší objem výzev OP PIK, dále OP D a IROP. Důležitější je však sledovat především podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci programu³⁶.

Ze všech programů k tomuto datu **vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu OP R** (203,7 % hlavní alokace programu), **OP PIK** (164,0 %) a **OP PPR** (149,5 %). **Nejnižší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásily ŘO PRV³⁷** (91,3 % hlavní alokace programu), **OP TP** (106,5 %) a **IROP** (123,9 %).

Celkem bylo jen za rok 2019 vyhlášeno 172 výzev v objemu 81 mld. Kč (14,0 % hlavní alokace DoP). Z následujícího grafu vyplývá, že všechny programy až na PRV³⁷ vyhlásily do konce roku 2019 ve výzvách již přes 100 % hlavní alokace programu. **Pokrok ve vyhlášení výzev v roce 2019 se však na úrovni programů značně liší** mimo jiné i s ohledem na rozdílných charakter vyhlášených výzev. K tomuto dochází zvláště vyhlášením průběžných výzev, které se způsobem administrace žádostí o podporu liší od výzev kolových. Průběžné výzvy mají nesoutěžní charakter a projekty v těchto výzvách si ohledně získání podpory navzájem nekonkurují. Tyto výzvy jsou také obvykle vyhlášeny na delší časové období. **Největšího pokroku** ve vyhlášených výzvách vůči hlavní alokaci dosáhly OP R, OP PIK a OP ŽP, které od konce roku 2018 navýšily tuto hodnotu o více než 20 %. Naopak OP TP a OP D nezaznamenaly v roce 2019 ve vyhlášených výzvách prakticky **žádný posun**, což ale nelze považovat za negativní jev, jelikož tyto programy mají již od konce roku 2018 ve vyhlášených výzvách přes 105 % hlavní alokace.

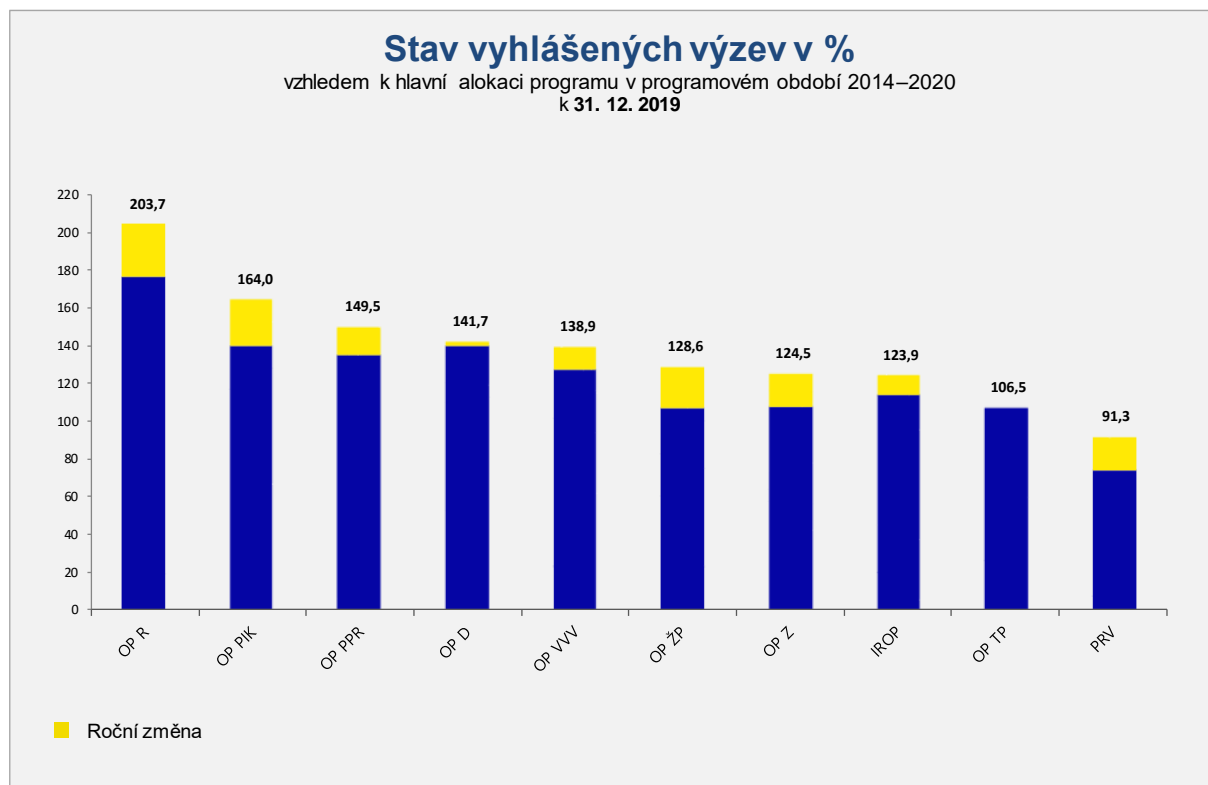
Vyhlášení výzev v celkovém objemu převyšujícím hlavní alokaci programu nicméně stále neznamená jistotu včasného čerpání prostředků. Finanční prostředky alokované ve výzvách musí být následně zazávkovány v rámci vydaných právních aktů a po realizaci projektů také řádně zadministrovány tak, aby mohly být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

Bližší informace o stavu vyhlášených výzev zobrazuje graf č. 5 níže.

³⁶ V tomto směru je nutné upozornit, že výzvami by měla být pokryta nejen hlavní alokace programu, ale také prostředky připadající na výkonnostní rezervu (cca 6 % celkové alokace).

³⁷ V případě PRV je tato skutečnost ovlivněna specifikem tzv. plošných opatření, kdy příjem žádostí probíhá každoročně.

Graf 5 – Stav vyhlášených výzev k 31. 12. 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2019

Vydané právní akty

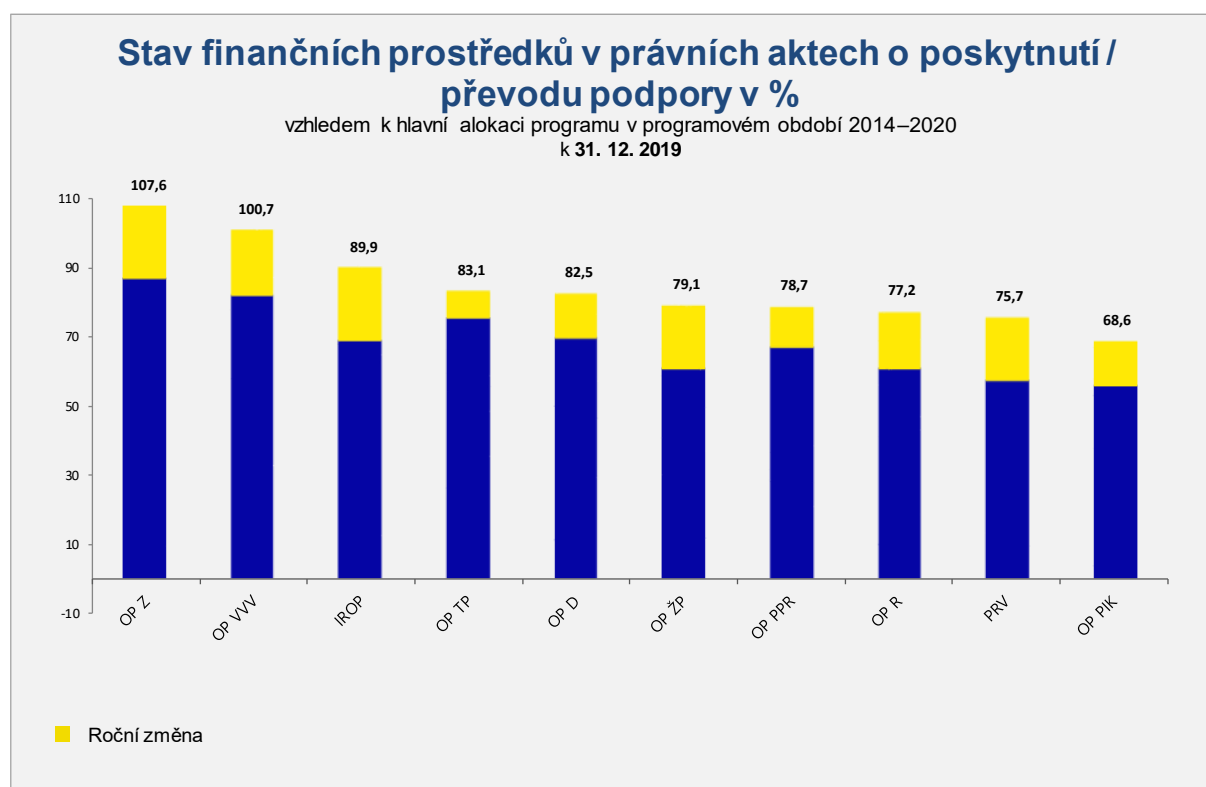
Nejvyšší podíl hlavní alokace v právních aktech k 31. 12. 2019 vykázal **OP Z**, v jehož případě bylo do konce roku 2019 zazávkováno 107,6 % hlavní alokace programu, dále **OP VVV** (100,7 %) a **IROP** (89,9 %).

Naopak **nejmenší podíl hlavní alokace v právních aktech** byl k uvedenému datu vykázán v případě **OP PIK** (68,6 % hlavní alokace programu), **PRV** (75,7 %) a **OP R** (77,2 %).

Největšího pokroku v průběhu roku 2019 dosáhl **IROP** – zazávkováno 21,0 % hlavní alokace programu, dále **OP Z** (20,8 %) a **OP VVV** (19,0 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2019 byl vykázán u **OP TP** – zazávkováno 8,1 % hlavní alokace programu, **OP PPR** (11,8 %) a **OP PIK** (12,7 %).

Podrobnější informace k vydaným právním aktům zachycuje graf č. 6 níže.

Graf 6 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. 12. 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

Proplacené prostředky v žádostech o platbu

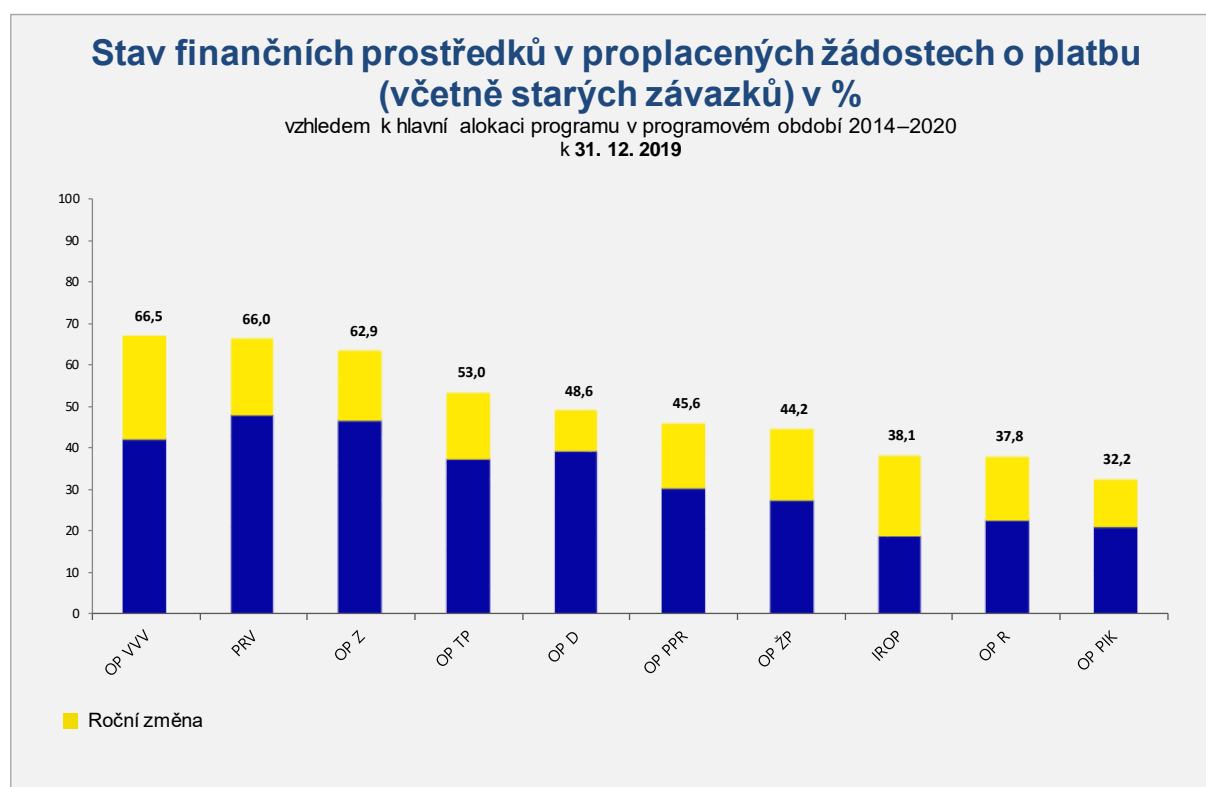
Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své hlavní alokaci vykázaly k 31. 12. 2019 **OP VVV** (66,5 % hlavní alokace programu), **PRV** (66,0 %) a **OP Z** (62,9 %).

Naopak **nejméně prostředků bylo ve vztahu k hlavní alokaci programu do konce roku 2019 proplaceno v rámci OP PIK** (32,2 %), dále **OP R** (37,8 %) a **IROP** (38,1 %).

Největšího pokroku u tohoto finančního stavu v průběhu roku 2019 bylo dosaženo v případě **OP VVV** (24,7 %), dále **IROP** (19,5 %) a **PRV** (18,6 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2019 byl vykázán u **OP D** (9,6 %), **OP PIK** (11,5 %) a **OP PPR** (15,4 %).

Bližší informace o proplacených prostředcích znázorňuje graf č. 7 níže.

Graf 7 – Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k 31. 12. 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

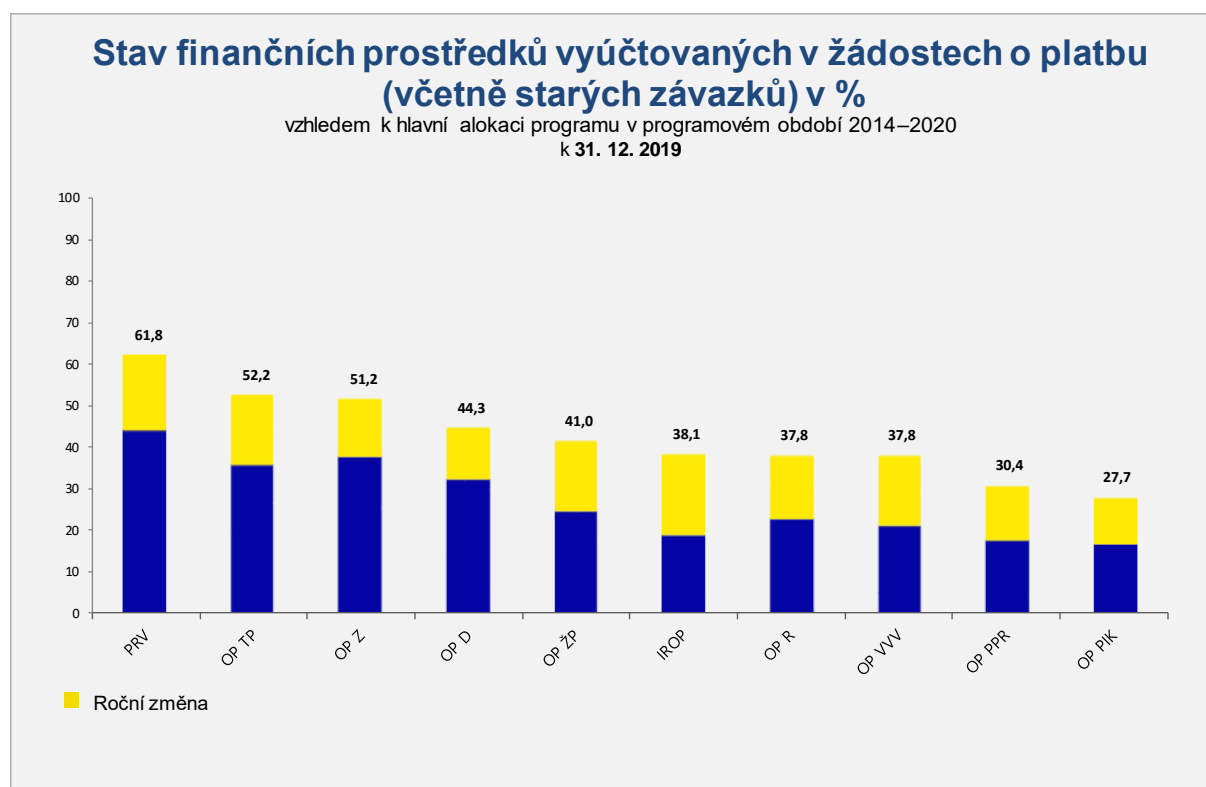
Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly ke dni 31. 12. 2019 **PRV** (61,8 % hlavní alokace programu), **OP TP** (52,2 %) a **OP Z** (51,2 %).

Nízký podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu lze k 31. 12. 2019 sledovat v případě **OP PIK** (27,7 % hlavní alokace programu), **OP PPR** (30,4 %) a **OP VVV** (37,8 %).

Největšího pokroku v tomto finančním stavu v průběhu roku 2019 bylo dosaženo v případě **IROP** (19,5 % hlavní alokace programu), dále **PRV** (18,0 %) a **OP TP** (shodně 16,9 %). Naopak nejmenšího pokroku v průběhu roku 2019 bylo dosaženo v případě **OP PIK** (11,4 % hlavní alokace programu), **OP D** (12,3 %) a **OP PPR** (12,9 %).

Podrobnější informace o vyúčtovaných prostředcích podává graf č. 8 níže.

Graf 8 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. 12. 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

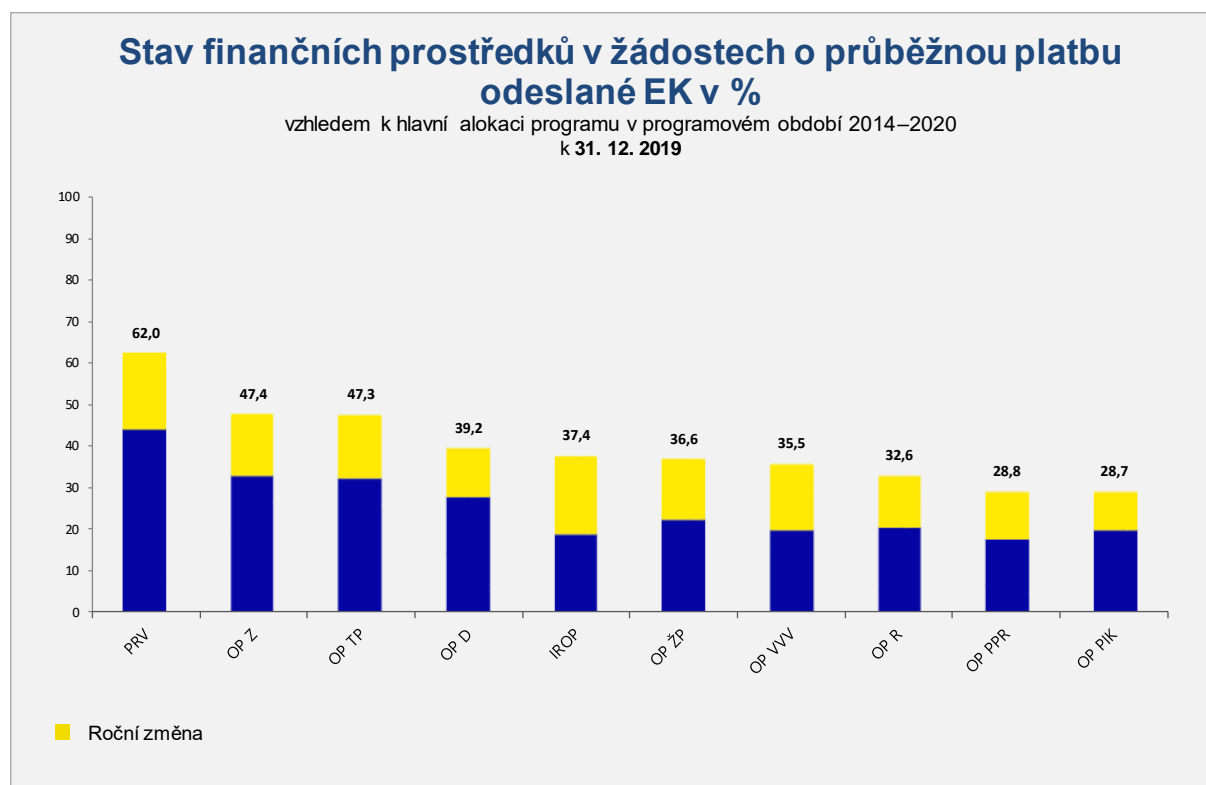
Odeslané žádosti o platbu EK³⁸

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem k hlavní alokaci programu vykazaly k 31. 12. 2019 **PRV** (62,0 % hlavní alokace programu), **OP Z** (47,4 %) a **OP TP** (47,3 %). Na druhou stranu nižší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK lze k uvedenému datu sledovat v případě **OP PPR** (28,8 % hlavní alokace programu), dále **OP PIK** (30,9 %) a **OP R** (32,6 %).

Největší pokrok za rok 2019 byl v tomto finančním stavu zaznamenán v případě **IROP** (18,7 % hlavní alokace programu), dále **PRV** (18,2 %) a **OP VVV** (15,8 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2019 byl zaznamenán u **OP PIK** (9,3 % hlavní alokace programu), dále **OP PPR** (11,4 %) a **OP D** (11,9 %).

Bližší informace o odeslaných žádostech o platbu znázorňuje graf č. 9 níže.

Graf 9 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. 12. 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MF-PCO, ŘO, stav k 31. 12. 2019

Plnění predikcí čerpání v roce 2019

ŘO každý rok stanovují prostřednictvím Strategického realizačního plánu (SRP) predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.³⁹ Predikce jsou sledovány za následující finanční stavy – finanční prostředky v právních aktech, finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu a finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO⁴⁰.

³⁸ Uvedené hodnoty finančního stavu zohledňují finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů, představují tedy aktuální stav čerpání alokace.

³⁹ Predikce čerpání jsou v SRP stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2019 – EUR = 25,574 CZK.

⁴⁰ Tento finanční stav není z důvodu odlišného způsobu administrace relevantní pro Program rozvoje venkova.

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

Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu *Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory*⁴¹

Většina programů vykázala k 31. 12. 2019 **mírné přeplňování predikcí**, tedy plnění predikcí v intervalu 105,1 % až 119,9 %. Mezi programy s plněním predikcí v uvedeném intervalu patří **OP PIK, OP VVV, OP Z, OP D, OP ŽP, IROP, PRV a OP R.**

Optimální plnění **predikcí**, tedy plnění predikcí v intervalu 95,1 % až 105,0 %, vykázaly k uvedenému datu **OP PPR a OP TP.**

U žádného programu v tomto finančním stavu nebylo zaznamenáno nenaplnění predikcí finančních prostředků v právních aktech k uvedenému datu.

Následující tabulka č. 15 obsahuje informace o predikovaných i skutečných hodnotách k 31. 12. 2019 dle jednotlivých programů.

Tabulka 15 – Plnění predikcí čerpání za rok 2019 (CZK, příspěvek Unie)

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2019)		%
OP PIK	63 938 934 458	67 777 558 376	106 %
OP VVV	61 186 043 840	67 213 787 506	110 %
OP Z	53 202 761 085	56 010 943 676	105 %
OP D	84 592 357 249	90 962 969 611	108 %
OP ŽP	44 754 500 000	53 150 580 297	119 %
IROP	86 757 868 894	103 155 179 323	119 %
OP PPR	3 729 177 075	3 822 352 480	102 %
OP TP	4 428 470 536	4 498 808 732	102 %
PRV	38 233 014 227	42 690 161 872	112 %
OP R	490 041 999	577 822 781	118 %
Dohoda o partnerství	441 313 169 363	489 860 164 654	111 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2019; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

⁴¹ Slovní hodnocení plnění predikcí vychází z intervalů stanovených v MP Monitorování 2014–2020.

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

Optimální plnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 95,1 % až 105,0 %, vykázaly k 31. 12. 2019 pouze **OP PIK, OP VVV a OP Z**.

Mírné přeplňování predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 105,1 % až 119,9 %, vykázaly k 31. 12. 2019 **OP D, OP TP a PRV**.

Přeplňování predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 120,0 % a více, vykázal ke sledovanému datu **OP ŽP**.

Jedinými programy, které **nenaplnily predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu** k 31. 12. 2019, jsou **IROP, OP PPR a OP R**.

Následující tabulka č. 16 uvádí plnění predikcí ve finančním stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. 12. 2019 dle jednotlivých programů.

Tabulka 16 – Plnění predikcí čerpání za rok 2019 (CZK, příspěvek Unie)

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	<i>(k 31. 12. 2019)</i>		%
OP PIK	28 625 131 976	27 314 718 707	95 %
OP VVV	25 616 926 715	25 197 492 248	98 %
OP Z	26 286 291 217	26 659 271 032	101 %
OP D	41 203 995 471	48 844 480 162	119 %
OP ŽP	18 259 836 000	27 545 936 227	151 %
IROP	60 257 117 796	43 692 627 504	73 %
OP PPR	2 035 274 490	1 477 873 926	73 %
OP TP	2 554 898 812	2 826 451 979	111 %
PRV	31 776 385 498	34 864 391 530	110 %
OP R	356 199 785	282 576 385	79 %
Dohoda o partnerství	236 972 057 760	238 705 819 700	101 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2019; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

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

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů se velice lišilo, jedinými programy, které vykázaly optimální plnění predikcí v intervalu 95,1 % – 105,0 % byly **OP PIK**, **OP VVV** a **OP Z**.

Mírné přeplňování predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 105,1 % až 119,9 %, vykázaly ke sledovanému datu **OP D** a **OP TP**.

Přeplňování predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 120,0 % a více, vykázal ke sledovanému datu **OP ŽP**.

Mírné nenaplnění predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu, tedy plnění predikcí v intervalu 80,1 % až 95,0 vykázal k datu 31. 12. 2019 **OP R**.

IROP a **OP PPR** vykázaly k 31. 12. 2019 **nenaplnění predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu**. Predikce **IROP** byly plněny ze **79,1 %** a predikce **OP PPR** byly plněny ze **73,5 %**.

Plnění predikcí čerpání k 31. 12. 2019 dle jednotlivých programů uvádí následující tabulka č. 17.

Tabulka 17 – Plnění predikcí čerpání za rok 2019 (CZK, příspěvek Unie)

Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných ŘO)			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2019)		%
OP PIK	32 050 084 763	30 905 470 720	96 %
OP VVV	24 834 665 214	25 090 676 898	101 %
OP Z	25 187 880 296	26 285 030 552	104 %
OP D	40 952 339 767	47 622 903 227	116 %
OP ŽP	18 259 836 000	25 752 783 558	141 %
IROP	55 175 359 686	43 637 393 400	79 %
OP PPR	2 018 179 422	1 484 117 366	74 %
OP TP	2 476 119 844	2 802 139 847	113 %
OP R	338 060 308	273 259 604	81 %
Dohoda o partnerství	201 292 525 298	203 853 775 173	101 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2019; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2019

Pozn.: Hodnota nezahrnuje Program rozvoje venkova.

Výhled čerpání v roce 2020

Právní akty

Podle predikcí zpracovaných ŘO v SRP na rok 2020 je predikován ke konci roku 2019 nárůst hodnoty vydaných právních aktů z hodnoty 489,9 mld. Kč (stav k 31. 12. 2019, 84,9 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 553,3 mld. Kč (95,9 %). Plánovaný pokrok za rok 2019 v tomto finančním stavu představuje 63,5 mld. Kč (11,0 %).

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

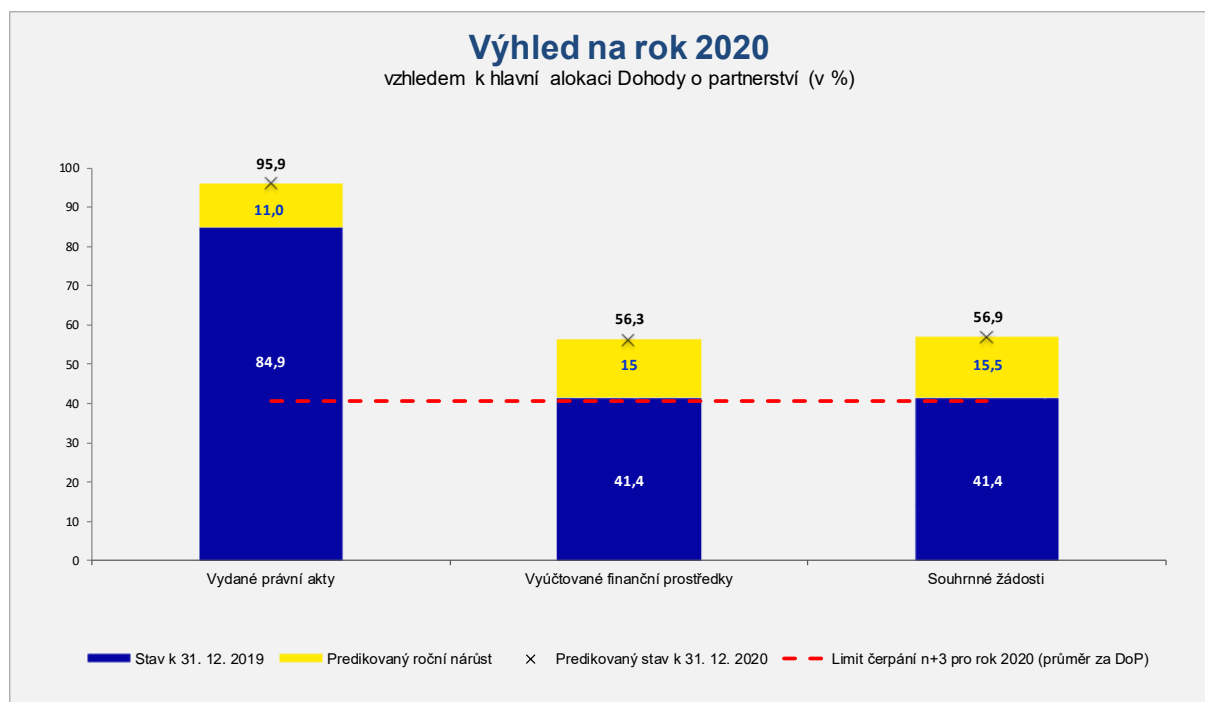
ŘO predikují ke konci roku 2020 nárůst finančních prostředků v tomto finančním stavu z hodnoty 238,7 mld. Kč (stav k 31. 12. 2019, 41,4 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 325,1 mld. Kč (tato hodnota představuje 56,3 %). Pokrok za rok 2020 v tomto finančním stavu představuje 86,4 mld. Kč (15,0 %).

Souhrnné žádosti (autorizované ŘO)

Zdrojem hodnot predikcí pro tento finanční stav jsou predikce souhrnných žádostí zpracovávané pro potřeby předávání dat dle čl. 112 Obecného nařízení (ON)⁴² a čl. 98 Nařízení o ENRF^{43,44}. Podle uvedených predikcí je ke konci roku 2019 predikován nárůst hodnoty z 238,7 mld. Kč (41,4 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 328,4 mld. Kč (56,9 %). Pokrok za rok 2020 tak představuje nárůst hodnoty o 89,7 mld. Kč (15,5 %).

V níže uvedeném grafu jsou uvedeny predikce jednotlivých finančních stavů na rok 2020 spolu s průměrnou hodnotou limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2020 za DoP. Naplnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 lze nejlépe posoudit při pohledu na poslední uvedený finanční stav, z grafu vyplývá, že výhled splnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2020 lze hodnotit pozitivně.

Graf 10 – Výhled na rok 2020 (v % hlavní alokace DoP)



Zdroj dat: predikce – Strategické realizační plány na rok 2020; predikce MF-PCO (čl. 112 ON, čl. 98 Nařízení o ENRF); skutečnost – MS2014+, ŘO

⁴² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení).

⁴³ Pro zahrnutí dat za všechny programy Dohody o partnerství jsou v případě PRV využity predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu ze SRP na rok 2019 (PRV má odlišný způsob administrace programu, ŘO PRV predikce souhrnných žádostí dle čl. 112 ON nezpracovává).

⁴⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. 5. 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.

3.3 Stav velkých projektů

Velké projekty jsou dle ON⁴⁵ definovány jako operace, u nichž **celkové náklady přesahují 50 mil. EUR**. V případě operací přispívajících k tematickému cíli Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách se jedná o projekty, u nichž **celkové způsobilé náklady přesahují 75 mil. EUR**.

Programy, které plánují z ESI fondů financovat velké projekty, jsou povinny mít jejich seznam ukotven v příloze programového dokumentu. Financování velkých projektů je v programovém období 2014–2020 realizováno v rámci OP D, OP PIK, OP VVV a OP ŽP.

Rok 2019 byl z pohledu schvalování velkých projektů velmi úspěšný. EK schválila 4 velké projekty, což je doposud nejvyšší počet ročně schválených velkých projektů v programovém období 2014–2020.

OP Doprava

Celkový počet velkých projektů zůstává od konce minulého roku nezměněn, tj. 6 velkých projektů (vč. 4 fázovaných projektů z předchozího programového období 2007–2013) a 6 potenciálních velkých projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje pravděpodobně nedosáhnou stanovené hranice pro velký projekt při předložení na ŘO. EK schválila v roce 2019 3 velké projekty a u zbývajících 2 projektů ŘO počítá se schválením v první polovině roku 2020.

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

Mezi velké projekty se řadí i některé prioritní dopravní záměry⁴⁶, jejichž seznam je uveden v nařízení vlády ČR č. 283/2016 Sb. ze dne 24. 8. 2016, z nichž některé jsou již v procesu realizace a další jsou plánovány zahájit realizaci v roce 2020. V roce 2018 bylo Ústavním soudem navrženo zrušení § 23a zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, což by mohlo mít za následek ohrožení výdajů, které již byly proplaceny Řídicím orgánem tohoto operačního programu – tj. Ministerstvem dopravy. Tyto výdaje by byly považovány z pohledu ESI fondů za nezpůsobilé a muselo by dojít k jejich vyjmutí a úhradě ze státního rozpočtu. Rozhodnutím pléna Ústavního soudu č. 44/18 ze dne 17. 7. 2019 se naštěstí podařilo odvrátit možné negativní důsledky pro připravované stavby (tzv. prioritní dopravní záměry dle §23a zákona o EIA⁴⁷. Ústavním soudem bylo shledáno, že zákon č. 256/2016 Sb., umožňující vydání stanovisek EIA ve zrychleném režimu pro vybrané stavby není protiústavní.

Ve vztahu k ESI fondům a implementaci OP Doprava je nutno zmínit, že původní plán zahájení realizace všech 9 prioritních dopravních záměrů (celkem se jedná o 13 dílčích projektů) s předpokládaným datem zahájení realizace v letech 2016 až 2018 se nepodařilo naplnit ani v roce 2019. Realizace byla zahájena dle informace ŘO zatím u 11 projektů. U dvou těchto projektů dochází k posunu termínu zahájení realizace staveb na rok 2020 (konkrétně se jedná o projekt *D1 0136 Říkovice-Přerov*, který se aktuálně nachází ve stavu před vydáním změny územního rozhodnutí, což momentálně brzdí výkup zbylých pozemků a dále projekt *D49 4901 Hulín-Fryšták*, jehož největším rizikem jsou žaloby ze strany občanských sdružení). V roce 2019 byla zahájena stavba u 3 prioritních dopravních záměrů a u 1 projektu došlo ke slavnostnímu zahájení stavby dne 25. 9. 2019 na druhou část stavby (*D48 Frýdek Místek – obchvat, 2. stavba*).

⁴⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení).

⁴⁶ Stavební záměry s předpokládaným datem zahájení realizace v letech 2016 až 2018, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč.

⁴⁷ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

U projektu „*TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení*“ bylo dne 18. 5. 2019 ze strany JASPERS - EIB⁴⁸ vydáno Independent Quality Review (IQR) s pozitivním vyjádřením. Následovalo jeho předložení EK, která projekt schválila 16. 9. 2019. V harmonogramu už během roku nedocházelo k takovým posunům plánovaných termínů předkládání a schvalování jako v letech minulých. U projektu se předpokládá jeho ukončení v listopadu 2023.

V rámci OP PIK je realizován ještě druhý projekt. Jedná se o projekt *V490/V491 - vedení 400kV Přeštice – Vítkov*. K datu 20. 9. 2019 byla zaregistrována žádost o podporu. V současné chvíli probíhá komunikace s JASPERS IQR. Při srovnání kvartálních přehledů ŘO zasílaných na MMR-NOK je patrné, že u projektu i nadále dochází k oddalování termínu schválení ŘO a EK.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci OP VVV je financována **druhá fáze** projektu ELI (Extreme-Light-Infrastructure) a SUSEN (Udržitelná energetika). Realizace obou projektů započala již v předchozím programovém období 2007–2013. Realizace projektu ELI byla prodloužena do konce roku 2018 z důvodu zpoždění na straně dodavatele. K 31. 12. 2018 byla realizace projektu dokončena a k 28. 2. 2019 podána Závěrečná zpráva o realizaci projektu.

Projekt SUSEN byl v první čtvrtině roku 2019 fyzicky i finančně ukončen ze strany ŘO.

OP Životní prostředí

V rámci OP ŽP plánuje ŘO realizovat jeden velký projekt na dostavbu kanalizace v Brně. Výzva projektu byla vyhlášena dne 7. 1. 2019, v rámci které byla stanovena podmínka doložení kladného stanoviska JASPERS k žádosti o podporu, což žadatel neučinil. Probíhá komunikace s žadatelem a JASPERS. ŘO chce projekt financovat ze dvou SC zároveň (SC 1.1 a SC 1.3) – tedy z obou oblastí v rámci jednoho komplexního projektu, u kterého se řeší zabránění šíření splašků při deštích, nové dostavby kanalizační a zároveň nově navržená zelená opatření od JASPERS.

⁴⁸ Jedná se o nástroj technické pomoci, který poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.

Tabulka 18 – Stav schvalování a realizace velkých projektů

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/17_097/0009899	TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Projekt byl schválen 16. 9. 2019 ze strany EK.
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/18_246/0014923	V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT	PU21 Žádost o podporu vrácena k doplnění	Projekt v realizaci. 3. 9. 2019 JASPERS potvrdil přijetí dokumentů. ŘO předpokládá schválení a vydání IQR v 1. čtvrtletí 2020.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162	ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293	Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze	PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.
OP D	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000118	Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje	PP27a Žádost o podporu doporučená k financování	Projekt byl schválen 12. 12. 2019 ze strany EK. V průběhu 1. čtvrtletí 2020 ŘO očekává vydání právního aktu.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Projekt byl předložen na JASPERS k nezávislému přezkumu kvality. ŘO předpokládá předložení projektu EK v 1. čtvrtletí 2020.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049	Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II	PP40 Projekt fyzicky ukončen	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl již dokončen. Projekt byl schválen 2. 4. 2019 ze strany EK.
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci. Projekt byl schválen 2. 4. 2019 ze strany EK.
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050	D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.

Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2019

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

3.4 Stav finančních nástrojů

V roce 2019 pokračovala implementace finančních nástrojů (FN) v ČR v několika programech.

Nejvíce prostředků na FN vyčlenilo MPO. Úspěšně pokračovala implementace záručního i úvěrového fondu Expanze. Z úvěrového fondu Expanze vyplatila ČMZRB téměř 3 mld. Kč na podporu malých a středních podniků (MSP). Ze záručního fondu vyhradila na krytí rizik ze záruk přibližně 400 mil. Kč. V ČR byly díky úvěrovému FN Expanze podpořeny už stovky MSP, jde o nejuspěšnější nástroj v ČR a MPO také navýšilo v průběhu roku 2019 jeho celkovou alokaci na 6,8 mld. Kč.

ČMZRB pro MPO dále implementuje úvěrový FN Úspory energie, kterému se nedaří tolik, jako FN Expanze, nicméně několik podnikatelů z něj již získalo prostředky v celkové hodnotě okolo 20 mil. Kč. Zástupci MPO připravují další zjednodušení podmínek výzvy, aby FN byl více atraktivní.

MPO nadále spolupracuje s EIF na podpoře inovativních podnikatelů kapitálovými vstupy. Dva vybraní finanční zprostředkovatelé v rámci fondu fondů EIF podpořili v roce 2019 první inovativní projekty, přibližně 20 inovativních podnikatelů.

V rámci OP ŽP se Státnímu fondu životního prostředí ČR podařilo vyplatit první prostředky na projekty měst a obcí, které rekonstruují chladicí zařízení na zimních stadionech a snižují tak environmentální rizika a rozvíjí systémy jejich řízení.

Také pražští podnikatelé se v roce 2019 dočkali podpory z FN nazvaného INFIN, který rozběhla ČMZRB pro Magistrát hl. města Prahy. Schválila první úvěry pro pražské inovativní podnikatele a pokračuje ve vyhledávání dalších projektů.

Nově započal v roce 2019 FN zacílený na sociální podnikatele, který v rámci OP Z spravuje ČMZRB. Sociální podnikatelé mohou od prosince žádat o zvýhodněné úvěry a plánováno je i poradenství s jejich podnikatelskými záměry.

V roce 2020 by se měl spustit FN v IROP zaměřený na energetickou modernizaci bytových domů, který pro MMR bude spravovat Státní fond rozvoje bydlení. MPO připravuje rovněž spuštění dalších FN s využitím ČMZRB. Jednak fond fondů Brownfields v ostravském ITI, který přispěje k regeneraci a podnikatelskému využití bývalých průmyslových ploch. Také IPO fond⁴⁹ na podporu MSP, které na alternativních obchodních platformách poptávají kapitál na svůj další rozvoj.

3.5 Stav integrovaných nástrojů

Územní dimenze

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

Naplňování a koordinace územní dimenze v roce 2019

Při uplatňování konceptu územní dimenze nebyla identifikována žádná závažná rizika. Základním předpokladem je vyhlášení výzev za podmínek, které jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní

⁴⁹ Initial Public Offering, tj. primární úpis akcií.

dimenzi (NDÚD). ŘO tyto podmínky ve výzvách zohledňují, případně jen s drobnými nuancemi, které nemají významný vliv na míru naplnění stanovených cílů územní dimenze. Alokace projektů v procesu realizace podpořených z výzev se zohledněnou územní dimenzí přesahuje finanční cíl stanovený v NDÚD (170 mld. Kč), což je dobrým předpokladem pro její reálné naplnění ukončenými projekty.

V průběhu roku 2019 se uskutečnila **tři zasedání Národní stálé konference (NSK)**, která je vrcholnou platformou systému koordinace územní dimenze. Na těchto zasedáních byla mimo jiné diskutována příprava *Strategie regionálního rozvoje ČR 21+*, která je jedním z důležitých dokumentů pro nastavení programového období 2021–2027 a základním kamenem pro konkretizaci územní dimenze a integrovaných nástrojů. V jednotlivých regionech se pravidelně schází **regionální stálé konference (RSK)** a jejich pracovní skupiny.

Stále poměrně novým územně-specifickým nástrojem je **Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, resp. její Souhrnný akční plán, jehož implementace započala přibližně v polovině roku 2017. Dne 17. 6. 2019 byl usnesením vlády ČR č. 430 schválen také 3. Souhrnný akční plán pro léta 2019–2020.

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

Realizace integrovaných strategií ITI a IPRÚ je monitorována prostřednictvím zpráv o plnění ITI a IPRÚ. Tyto zprávy podávají nositelé⁵⁰ se schválenými strategiemi prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ pololetně. Zprávy nositelů byly předloženy k 20. 1. a 20. 7. 2019. MMR-NOK na jejich základě jednou ročně vypracovává Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, zvláště pro každý nástroj.

V roce 2019 intenzivně pokračovala realizace integrovaných strategií nástrojů (ITI a IPRÚ).

V průběhu roku 2019 byly zpracovávány mid-term evaluace realizace strategií ITI a IPRÚ 2014–2020, k čemuž MMR-ORP poskytlo metodické zadání. Nositelé obou nástrojů (resp. zpracovatelé) pracovali s daty platnými k 31. 12. 2018. Evaluační zprávy byly odevzdány a vyhodnoceny v 2. polovině roku 2019. Evaluační zprávy se zaměřily jednak na zhodnocení procesů a činností souvisejících s realizací integrovaných strategií, jednak na zhodnocení realizace integrovaných strategií jako takových včetně případových studií. Smyslem evaluačních zpráv byla nejen identifikace případných nedostatků a formulace jejich možných řešení. Informace, které z těchto zpráv vyplynuly, rovněž poslouží pro nastavení budoucího programového období.

Významné úsilí bylo v průběhu celého roku věnováno přípravě programového období 2021–2027. Bylo rozhodnuto o změně výběrového mechanismu pro nástroj ITI, který využije možnosti dané návrhem evropských nařízení; na úrovni aglomerací bude sestavován tzv. seznam strategických projektů. MMR vymezilo v rámci 1. etapy území dvou budoucích aglomerací ITI, přičemž konečné vymezení všech aglomerací bude dokončeno v 1. čtvrtletí 2020.

Národní kontrolní úřad provedl kontrolní akci č. 18/24 Podpora veřejné městské a regionální dopravy financované v rámci IROP, na jejímž základě byla konstatována nutnost provést dílčí metodickou úpravu nástroje ITI, Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) bude návazně aktualizován v průběhu roku 2020. K 31. 12. 2019 se v procesu přípravy nacházelo Metodické stanovisko k MPIN č. 12.

V roce 2019 byla realizována procesní evaluace nástroje ITI. Mezi hlavní zjištění bariéry implementace ITI patří nedostatečné personální kapacity na straně MMR k zabezpečení centrální koordinace integrovaných nástrojů a řada dílčích nedostatků na straně technického řešení monitorovacího systému MS2014+. Výsledky jsou k dispozici v knihovně evaluací i široké veřejnosti.

⁵⁰ Nositelem integrovaného nástroje se rozumí odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území. V případě integrované územní investice (ITI) a integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) je nositelem integrovaného nástroje jádrové město aglomerace nebo města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie nebo města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.

ŘO IROP rozhodl o nevratném odejmutí finančních prostředků ITI ve výši 391,5 mil. Kč a IPRÚ ve výši 247,9 mil. Kč. Současně ŘO OP PIK vyzval nositele integrovaných strategií ITI k prokázání absorpční kapacity v problematických oblastech ITI, v opačném případě dojde v roce 2020 k odejmutí alokace až do výše 1,8 mld. Kč. Odebírání alokací se dotýká pouze některých nositelů, stěžejní roli sehrávají specifické podmínky v dotčených aglomeracích. K hlavním příčinám vedoucím k odejmutí alokací řadíme zejména problematické majetkoprávní vztahy k pozemkům, nedostatečnou projektovou připravenost strategických investic (konkrétně u silnic II. tříd v majetku krajů), souběžné předložení projektů do individuálních a integrovaných výzev (kdy žadatelé upřednostnili z důvodu kratší délky hodnocení individuální projekty) a nedostatečnou absorpční kapacitu ve zvoleném tématu při daných podmínkách podpory.

ČR nadále plní závazek vyčlenění alespoň 5 % národního přidělu z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Intenzivní monitorování aktuálního stavu závazku bude pokračovat.

Potenciální rizika

S ohledem k pokročilé fázi implementace integrovaných nástrojů představují největší riziko komplikace u projektové přípravy a realizace projektů na straně nositelů. Nedostatečná absorpční kapacita je pozorována zejm. v OP PIK, který vyzval v závěru roku aglomerace k jejímu prokázání.

Významně zaostává finanční čerpání a předkládání žádostí o podporu ve srovnání s individuálními projekty.

V průběhu roku 2020 dojde k odejmutí finančních alokací v programech OP PIK (není zcela vyčísleno) a IROP (300 mil. Kč).

MMR preferuje využití uvolněných alokací ve prospěch ostatních nositelů ITI či jiných opatření v souladu s pravidly tematické koncentrace.

Komunitně vedený místní rozvoj

V roce 2019 pokračovalo naplňování 178 schválených strategií CLLD (SCLLD) na straně místních akčních skupin (MAS) zejména vyhlášením výzev MAS, hodnocením žádostí o podporu integrovaných projektů a prováděním mid-term evaluací realizace jednotlivých SCLLD.

Všechny podporované strategie obsahují programový rámec IROP a PRV, z OP Z a OP ŽP jsou podporovány pouze některé SCLLD. Většina MAS naplňuje své strategie uspokojivě, u nedostatečně aktivních MAS (z pohledu realizace akčního plánu SCLLD) dojde ke zrušení části rezervované alokace. V programovém rámci IROP se to bude týkat 16 MAS, které k 31. 10. 2019 nesplnily podmínku alokace v předložených žádostech o podporu ve výši 41,17 % celkové alokace dané SCLLD v rámci programu. Dojde k zrušení rezervované alokace v celkové výši přibližně 67 mil. Kč (nejpozději do 31. 10. 2020), přičemž tyto prostředky by měly být použity k navýšení alokace na SCLLD úspěšně čerpajících MAS. K zrušení části rezervované alokace se v roce 2019 přistoupilo i v rámci PRV, a to u 23 MAS. Jedná se o MAS, u kterých nebylo k 31. 12. 2018 zazávkováno alespoň 20 % alokace dané SCLLD.

Ke konci roku 2019 bylo v realizaci přes 6 600 projektů CLLD, z toho nejvíc v PRV. Téměř 3 900 projektů již bylo ukončeno. Průměrná alokace na jeden projekt CLLD je přibližně 1 mil. Kč. Stav implementace CLLD k 31. 12. 2019 blíže představuje tabulka níže.

Ukazatel/Programový rámec	IROP	PRV	OP Z	OP ŽP	CLLD Celkem
Celkový počet výzev MAS (ks)	1 403	506	1 098	344	3 351
Počet uzavřených výzev MAS (ks)	1 336	484	1 086	126	3 032
Celková alokace vyhlášených výzev MAS (mil. Kč)	9 308	5 131	3 909	1 125	19 473

Celková alokace vyhlášených výzev – % alokace CLLD v programu	115	128	215	38	-----
Počet projektů v realizaci (vydaný právní akt/podpis Dohody) (ks)	1 782	4 056	745	28	6 611
Objem prostředků PA/Dohoda (mil. Kč)	4 027	1 726	1 152	25	6 930
Počet ukončených projektů (ks)	901	2 932	50	14	3 897
Proplacené prostředky ŽoPI (mil. Kč)	1 717	961	250	13	2 941

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

V prvním pololetí 2019 MAS zpracovávaly mid-term evaluace realizace SCLLD. Při zpracování evaluací pracovaly se sekundárními daty platnými k 31. 12. 2018. V rámci evaluací MAS prováděly i šetření v podobě focus groups a případových studií (založených na individuálních polostrukturovaných rozhovorech). V rámci evaluací realizace SCLLD bylo vyhodnoceno provádění procesů MAS souvisejících s realizací SCLLD, relevance strategie ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území MAS, ale také výsledky implementace jednotlivých SCLLD. K zpracování evaluací byly pro MAS ještě v polovině roku 2018 vydány podrobné a návodné metodické pokyny. MAS měly podat výsledné evaluační zprávy ke kontrole a schválení do 30. června 2019, ne všechny termín dodržely. K 31. 12. 2019 podalo evaluační zprávu 175 MAS, ze strany MMR bylo k tomuto datu schváleno 167 mid-term evaluací, resp. příslušných evaluačních zpráv.

Zjištění z mid-term evaluací jsou východiskem pro některé žádosti o změnu strategií, zejména přidání nových opatření/aktivit, příp. zrušení některých původních (o jejichž realizaci není v území zájem). Provedením mid-term evaluace byly podmíněny žádosti o změnu SCLLD spočívající v rozšíření SCLLD o aktivity čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 (podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech). Do 31. 12. 2019 bylo schváleno 27 takovýchto změn SCLLD.

V roce 2020 se v rámci CLLD očekává další významný nárůst čerpání. Implementace SCLLD i CLLD jako celku bude v roce 2020 důsledně monitorována – MAS budou zprávy o plnění SCLLD podávat v lednu a červenci, v únoru MMR-NOK vypracuje zprávu o pokroku integrovaných nástrojů. Začátkem roku 2020 se předpokládá ukončení procesní evaluace CLLD i ukončení procesu schvalování mid-term evaluací realizace jednotlivých SCLLD. Plánovány jsou rovněž další změny strategií v návaznosti na výsledky mid-term evaluací, a to i v návaznosti na možnost realizovat aktivity čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013. Další změny SCLLD budou souviset se zrušením části rezervované alokace v rámci IROP a PRV.

Za **riziko** implementace CLLD v roce 2020 lze považovat nedostatečnou rychlost realizace SCLLD, resp. jednotlivých opatření/fiche SCLLD, která spočívá v relativně nízkém počtu realizovaných projektů (oproti plánu), a tím pádem pomalém čerpání finanční podpory určené na realizaci jednotlivých SCLLD, resp. nástroje CLLD jako celku. Příčinou může být např. pokles absorpční kapacity území MAS (opatření je realizace mid-term evaluací SCLLD a příslušných změn strategií) nebo nízká aktivita některých MAS (opatření je průběžný monitoring aktivity MAS a komunikace s problematickými MAS, v krajním případě odebrání části rezervované alokace). Riziko netransparentních postupů MAS při výběru projektů je a bude eliminováno např. díky kontrole složení povinných orgánů MAS, metodickému materiálu Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS, nebo realizaci procesní části mid-term evaluací realizace SCLLD a přijetí příslušných opatření.

3.6 Shrnutí evaluací

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci v roce 2019 realizovala 8 evaluací, které byly především zaměřeny na hodnocení procesů a získání evidence pro přípravu programového období pro roce 2021. Shrnutí vybraných evaluací nabízíme níže.

Shrnutí za všechny realizované evaluace v rámci ESI fondů je možné nalézt v publikaci **Hlavní zjištění z evaluací**⁵¹.

Doporučení pro nastavení struktury ESI fondů 2021+: stabilita, předvídatelnost, kontinuita.

Důležité je vyhnout se překotným změnám, vše připravovat z dlouhodobého pohledu. Případné změny opírat o objektivní analýzy a brát v potaz i delší horizont než jedno období.

Podstatné je zachování know-how přenášeného klíčovými zaměstnanci. Je potřeba udržet stávající pracovníky a k tomuto účelu volit vhodný systém motivace. Pro hladkou realizaci je vhodné zvolit spíše neformální komunikaci a sdílení názorů mezi jednotlivými subjekty.

*Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+*⁵² byla zaměřená na dobrou praxi z ostatních členských států EU. Detailně se věnovala formám implementačních struktur a na konkrétních případových studiích hodnotila výhody a nevýhody jednotlivých modelů implementace. Detailně se také zaměřila na dílčí prvky systému, jakými jsou finanční a integrované nástroje či legislativní zázemí ESI fondů.

Doporučení pro metodické prostředí: Evoluce, nikoli revoluce.

Evaluace doporučuje metodické prostředí více zjednodušit a zpřehlednit a zaměřit ho na příjemce jako hlavního uživatele systému. Myšlenka jednotného metodického prostředí (JMP) byla sice partnery přijata, přesto je vnímáno jako příliš robustní, nepřehledné a zbytečně detailní. Do budoucna by mělo být založeno na doporučeních a poskytovat návody a příklady dobré a špatné praxe. Žádoucí je tak celková redukce počtu a objemu metodických pokynů na všech úrovních.

Důležitým prvkem je komunikace, která je však často partnery zmiňována jako problém. Nejde o nedostatek nástrojů a kanálů, ale o jejich funkčnost. Podporovat by se měla interaktivní diskuze, výměna zkušeností formou stáží, pořádání vzdělávacích workshopů aj. Metodickou pomoc je vhodné zaměřit na užší okruh např. problematických témat. Partneři očekávají větší odbornou podporu MMR v průřezových a problematických tématech.

Partneři souhlasí s existencí jednotného monitorovacího systému. Výhrady jsou však k jeho fungování: robustnost, délka odezvy, dostupnost systému či jeho jednotlivých prvků. Nedůvěra v systém pramení z technických problémů v počátku programového období. Pro období 2021+ se proto doporučuje mít s dostatečným předstihem připravené technické řešení monitorovacího systému.

*Evaluace jednotného metodického prostředí*⁵³ měla za cíl vyhodnotit, jaké prvky se osvědčily a které nikoli s cílem doporučit snížení administrativní zátěže.

Pro větší úlohu finančních nástrojů je klíčové vytvořit vstřícné a podpůrné prostředí a zajistit lepší propagaci tohoto typu podpory.

⁵¹ Hlavní zjištění z evaluací: <https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hlavni-zjisteni-z-evaluaci>

⁵² Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+: <https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Podkladova-studie-pro-pripravu-systemu-implementac>

⁵³ Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační: <https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Evaluace-metodickeho-prostredi-z-pohledu-implement>

Finanční nástroje (FN) je potřeba nastavit tak, aby byly oproti dotačním výzvám více uživatelsky přívětivé a pro příjemce téměř nerozeznatelné od komerčních produktů. Struktura poskytovatelů / správců FN musí být více sjednocená. Není nutné mít pro každou oblast samostatný nástroj se správcem. Většímu využívání FN by také pomohla jejich cílenější propagace a vysvětlení jejich výhod a přínosů.

*Evaluace FN*⁵⁴ měla za cíl doporučit oblasti, kde by bylo možné v období 2021+ finanční nástroje implementovat.

Doporučení pro územní dimenzi a integrované nástroje: zjednodušit procesy, zajistit relevantní osoby na platformách a posílit roli gestora MMR-ORP

V roce 2019 byly realizovány tři *procesní evaluace zaměřené na územní dimenzi a integrované nástroje* (CLLD a ITI)⁵⁵.

Metodický pokyn pro integrované nástroje (MPIN) je považován za příliš rozsáhlý. Součástí pokynu by měly být pouze závazné postupy. Ty nezávazné by se měly řešit formou doporučení dobré praxe. Pokyn je nutné vydat v dostatečném předstihu. V případě, že to není možné, se pak doporučuje vydat pokyn po částech (v době přípravy strategií vydat metodiku ke struktuře strategie, následně pak metodiku k hodnocení a realizaci).

Jako velké pozitivum vnímají partneři vstřícnost pracovníků MMR-ORP. Nicméně tvorba a aktualizace metodických dokumentů je zdoluhavá. Často také dochází ke změnám a zpožděním. Problémem je i slabý mandát MMR-ORP v roli metodického gestora.

V komunikaci záleží aktérům na existenci přímého kontaktu. Nelíbí se jim nepřehledný systém ustavených organizačních prvků (konference, komory, platformy různých typů, pracovní skupiny, výbory). Hlavní role NSK by měla být zejména informativní, a to nejen v oblasti evropských fondů, ale i v rámci dalších nástrojů regionálního rozvoje. Jednání by se přitom měli účastnit relevantní aktéři, kteří mají mandát se k diskutovaným otázkám a problémům za svou instituci přímo na jednání vyjádřit. RSK by měla definovat tzv. strategické projekty rozvoje kraje a zvyšovat absorpční kapacitu území. RSK by se také měla zaměřit na tzv. bílá místa, tedy iniciovat projekty, které jsou v daném území potřebné, nicméně je v daném území žádný žadatel nepředložil.

Evaluace územní dimenze, CLLD a ITI byly zaměřeny na vyhodnocení klíčových procesů (tvorba a aktualizace metodického pokynu pro integrované nástroje, využívání Národního dokumentu k územní dimenzi, komunikace a koordinace – fungování platforem, výzvy, hodnocení strategií a jejich změn aj.).

⁵⁴ Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory v období 2021+: <https://www.dotaceeu.cz/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Posouzeni-oblasti-vhodnych-pro-navratnou-formu-pod>

⁵⁵ Procesní evaluace implementace integrovaných urbánních nástrojů: <https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Procesni-evaluace-implementace-integrovaných-urban> a Procesní hodnocení implementace územní dimenze <https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Procesni-hodnoceni-implementace-uzemni-dimenze>

Seznam zkratek a vysvětlivek

AdKap	Administrativní kapacita
AK ČR	Asociace krajů České republiky
AOPK ČR	Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
APAO	Informační systém Auditního orgánu Ministerstva financí
API	Agentura pro podnikání a inovace
CENIA	Česká informační agentura životního prostředí
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
CRAB	Centrální registr administrativních budov
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
DAZ	Databázi auditních zjištění
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
DSŘ	Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
DTM	Digitální technické mapy
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EGESIF	Expertní skupina pro ESI fondy (Expert group on European Structural and Investment Funds)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIF	Evropský investiční fond
EIP	Evropská inovační partnerství
EJ NOK	Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUROSTAT	Statistický úřad Evropské unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
IZS	Integrovaný záchranný systém
JASPERS IQR	Jedná se o nástroj technické pomoci, který poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.
JMP	Jednotné metodické prostředí

JNR	Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MAS	Místní akční skupina/y
MD	Ministerstvo dopravy
MF (ČR)	Ministerstvo financí
MF-AFCOS	Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-ASZ	Ministerstvo pro místní rozvoj – Agentura pro sociální začleňování
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MMR-ORP	Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky
MO	Ministerstvo ochrany
MPIN	Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
MP Lidské zdroje	Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRR	Méně rozvinuté regiony
MSP	Malé a střední podniky
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Monitorovací výbor
MV ČR	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí ČR
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NDÚD	Národní dokument k územní dimenzi
NGA	Sítě nové generace
NKM	Národní kontaktní místo
NSK	Národní stálá konference
ON	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení)
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
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
PA	Platební agentura (PRV)
PO	Prioritní osa

PRV	Program rozvoje venkova
PU	Priorita Unie
RSK	Regionální stálá konference
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SCLLD	Strategie v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
SEA	Strategické posuzování vlivů na životní prostředí neboli strategická EIA
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR
SR	Státní rozpočet
SRP	Strategický realizační plán
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
TC	Tematický cíl
TEN-T	Transevropská dopravní síť
TP	Technická pomoc
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP ČR	Úřad práce České republiky
ÚV ČR	Úřad vlády ČR
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VaV	Výzkum a vývoj
VRI	Vysokorychlostní internet
VRR	Více rozvinuté regiony
VŘ	Výběrové řízení
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZD	Zadávací dokumentace
ZS	Zprostředkující subjekt
ŽoP	Žádost o platbu
ZŘR	Zesílené řízení rizik
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek

Přílohy

- Příloha č. 1 Aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 – stav k 31. 3. 2020
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2019 – plnění k 31. 12. 2019
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2019 – plnění k 31. 12. 2019
- Příloha č. 4 Registr horizontálních rizik na rok 2020

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

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

Příloha č. 1

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019

1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo k 31. březnu 2020 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 050 výzev s alokací 784,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 128,8 % celkové alokace tohoto programového období, která činí 609,0 mld. Kč (příspěvek EU).¹

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

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči celkové alokaci programu vyhlásily do konce března 2020 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR.

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2020

Program	Fond	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci (v %)
		počet	mld. Kč	
OP PIK (MPO)	EFRR	300	165,7	160,2 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	75	95,8	135,9 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	123	65,9	119,9 %
OP D (MD)	EFRR+FS	74	156,9	134,5 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	147	90,9	127,9 %
IROP (MMR)	EFRR	93	143,0	118,0 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	54	7,6	149,0 %
OP TP (MMR)	FS	4	5,8	107,1 %
PRV (MZe)	EZFRV	132	51,5	86,0 %
OP R (MZe)	ENRF	48	1,6	204,7 %
Celkem		1 050	784,7	128,8 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2020

¹ Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2020) 25,283 Kč/EUR.

2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2020 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši **521,0 mld. Kč, což činí 85,5 % celkové alokace programového období. Nejvyšší podíl prostředků** ve vydaných právních aktech vzhledem k celkové alokaci programu vykazují **OP Zaměstnanost**, dále pak **OP Technická pomoc** a **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**.

Příjemcům bylo do konce března 2020 **proplaceno 298,9 mld. Kč, tj. 49,1 % celkové alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě **Programu rozvoje venkova, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání** a **OP Zaměstnanost**.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci března 2020 činil **259,0 mld. Kč, tj. 42,5 % celkové alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu došlo opět nejvíce u **Programu rozvoje venkova**, dále u **OP Technická pomoc** a **OP Zaměstnanost**.

Do konce března 2020 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 249,0 mld. Kč, tj. 40,4 % celkové alokace** (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů).

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2020 (v mld. Kč)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2020, kurz 1 EUR = 25,283 Kč

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

Program	Fond	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	
		Počet*	mld. Kč	% celkové alokace	mld. Kč	% celkové alokace	mld. Kč	% celkové alokace
OP PIK (MPO)	EFRR	8 582	70,4	68,1 %	34,6	33,4 %	30,9	29,9 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	14 997	71,1	100,9 %	47,3	67,2 %	28,4	40,3 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	8 086	58,0	105,4 %	34,4	62,5 %	28,2	51,3 %
OP D (MD)	EFRR+FS	200	102,0	87,5 %	55,6	47,7 %	51,5	44,1 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	6 432	53,4	75,1 %	30,4	42,7 %	28,5	40,0 %
IROP (MMR)	EFRR	8 460	108,6	89,6 %	48,4	39,9 %	49,9	41,2 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	987	3,8	75,4 %	2,3	44,5 %	1,6	31,8 %
OP TP (MMR)	FS	189	5,4	101,1 %	3,1	57,5 %	3,0	56,2 %
PRV (MZe)	EZFRV	230 223	47,6	79,4 %	42,5	70,9 %	36,6	61,0 %
OP R (MZe)	ENRF	794	0,6	79,4 %	0,3	40,7 %	0,3	40,7 %
Celkem	EFRR	19 080	244,9	80,8 %	121,2	40,0 %	108,7	35,8 %
	FS	5 562	141,6	90,1 %	78,6	50,0 %	73,2	46,6 %
	ESF (+YEI)	23 291	86,3	98,1 %	56,2	63,9 %	40,2	45,7 %
	EZFRV	230 223	47,6	79,4 %	42,5	70,9 %	36,6	61,0 %
	ENRF	794	0,6	79,4 %	0,3	40,7 %	0,3	40,7 %
Celkem		278 950	521,0	85,5 %	298,9	49,1 %	259,0	42,5 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2020

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

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

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

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

Program (ŘO)	Fond	Celková alokace	Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené) ^{1,2}		Žádosti o průběžnou platbu z EK ^{2,3}	
		CZK (podíl EU)	CZK (podíl EU)	%	CZK (podíl EU)	%
OP PIK (MPO)	EFRR	103 420 889 530,98	33 359 242 193,79	31,5 %	30 124 296 750,12	28,5 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	70 470 337 029,83	27 513 223 834,48	38,6 %	25 862 909 024,16	36,3 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	54 991 908 734,69	27 255 383 030,67	48,9 %	26 103 281 136,68	46,9 %
OP D (MD)	EFRR+FS	116 669 058 022,41	50 667 140 415,09	42,7 %	47 839 347 017,36	40,5 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	71 078 578 631,29	27 788 607 436,55	38,6 %	30 152 393 150,13	42,0 %
IROP (MMR)	EFRR	121 195 059 063,33	45 973 493 287,77	37,5 %	47 739 722 798,40	39,0 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	5 096 802 599,43	1 575 562 901,19	30,3 %	1 517 471 852,94	29,2 %
OP TP (MMR)	FS	5 385 746 826,05	2 880 154 202,59	52,7 %	2 777 989 363,97	51,0 %
PRV (MZe)	EZFRV	59 947 523 896,00	36 562 279 968,05	61,4 %	36 562 279 968,05	61,4 %
OP R (MZe)	ENRF	789 636 846,90	308 714 857,00	38,8 %	281 620 316,12	35,3 %
Celkem	EFRR	303 245 419 639,95	106 610 051 187,38	34,6 %	104 089 459 198,59	33,8 %
	FS	157 084 972 929,28	71 665 880 073,49	45,0 %	71 323 992 288,53	44,9 %
	ESF (+YEI)	87 977 987 868,77	38 736 876 041,26	43,4 %	36 703 959 606,64	41,2 %
	EZFRV	59 947 523 896,00	36 562 279 968,05	61,4 %	36 562 279 968,05	61,4 %
	ENRF	789 636 846,90	308 714 857,00	38,8 %	281 620 316,12	35,3 %
Celkem		609 045 541 180,90	253 883 802 127,18	41,2 %	248 961 311 377,93	40,4 %

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2020

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

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

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

Plnění pravidla n+3

Tabulka č. 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2020 pro jednotlivé programy k 31. březnu 2020.

Limit čerpání pro rok 2020 splnil již OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, Integrovaný regionální OP, OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2020 ke dni 31. března 2020 (v EUR)

Program (ŘO)	Alokace do roku 2017 (Pravidlo N+3)	Předběžné platby do roku 2020	Odeslané žádosti o platbu do 31/3/2020	Plnění limitu	Zbývá vyčerpat v roce 2020
	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	EUR (podíl EU)
OP PIK (MPO)	2 257 048 436	648 286 444	1 226 065 178	83,0 %	382 696 814
OP VVV (MŠMT)	1 442 521 343	422 821 487	1 022 066 207	100,2 %	0
OP Z (MPSV)	1 111 937 692	331 171 598	1 056 334 811	124,8 %	0
OP D (MD)	2 355 645 166	703 125 362	1 879 247 293	109,6 %	0
OP ŽP (MŽP)	1 429 563 995	413 113 984	1 183 764 784	111,7 %	0
IROP (MMR)	2 418 409 564	715 633 602	1 861 451 182	106,6 %	0
OP PPR (HMP)	105 054 734	30 792 888	59 472 227	85,9 %	14 789 618
OP TP (MMR)	120 293 468	35 144 495	108 024 097	119,0 %	0
PRV (MZe)	1 243 357 480	69 170 220	1 414 750 562	119,3 %	0
OP R (MZe)	16 326 765	4 751 749	11 453 434	99,3 %	121 582
Celkem	12 500 158 643	3 374 011 829	9 822 629 776	X	397 608 015

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2020

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

**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM
NA ROK 2019
PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2019**

Příloha č. 2

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Řídící a kontrolní systémy	3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	<p>Do informačního systému MS2014+ byly v průběhu několika let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení jednotného metodického prostředí, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány programů mají další specifické požadavky na úpravu systému, které jsou průběžně řešeny. Toto riziko se týká i implementace integrovaných nástrojů.</p>	O32 (324)	<p>3.1 Projednávat s dostatečným předstihem s ŘO 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+.</p>	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány (ŘO). 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. Změny jsou s ŘO diskutovány i v rámci platformy PS MS2014+.</p>
		<p>Rizikem v oblasti informačního systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zapracování v MS2014+, které nebude ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů.</p>	O32 (324)	<p>3.2 Poskytovat ŘO 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.</p>	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Testovací scénáře jsou pro ŘO k dispozici pro všechny požadavky zapracované v rámci jednotlivých rozvojových celků. Testovací scénáře jsou předávány buď ve formě součásti rámcových analýz či samostatných dokumentů. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávané v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O32 (324)	3.3 Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany ŘO.	průběžně	ŘO	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeni do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.
			O32 (324)	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv (VZ) z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	do 30. 6. 2019	MMR ve spolupráci s ŘO	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Automatiky pro generování dat do zpráv jsou zapracované. Upravené kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí Aplikace MS2014+. Zapracování VZ do rozhraní MS2014+ na produkčním prostředí Aplikace MS2014+ nebylo možné provést v plánovaném termínu vzhledem ke změnám ve struktuře VZ oznámeným ze strany EK v březnu 2019. Změny částečně zapracovány do rozvojového celku Release 16 (nasazení v srpnu-říjnu 2019), dokončení úprav resp. zapracování nových změn do VZ v MS2014+ proběhlo do konce roku 2019. <i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.	O32 (324)	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ 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.
		V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.	O32 (324)	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a pracovníky MMR - Odboru národních a EU informačních systémů (MMR-ONEIUS). Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk 2014+.
			O32 (324)	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	průběžně	ŘO ve spolupráci s MMR	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor národních a EU informačních systémů (MMR-ONEUIS) s nimi průběžně priority projednává.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O32 (324)	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci.	průběžně vždy na jednání náměstků	MMR	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Administrativní zajištění na straně dodavatele MS2014+ je pravidelně monitorováno na úrovni vedení projektu MS2014+. Administrativní kapacita MMR-ONEUIS je řízena vedením MMR.
			O32 (324)	3a.6 Zajistit pro ŘO, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR-ONEUIS pořádá průběžně tematické workshopy pro pracovníky ŘO programů.
			O32 (324)	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	průběžně	MMR-NOK	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR-ONEUIS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O32 (324)	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR-ONEUIS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.</p> <p>MMR-ONEUIS rovněž provádí pravidelnou revizi rozvojových požadavků s cílem snížení počtu aktivních/neuzavřených rozvojových požadavků. Pro řízení rozvoje byla vytvořena pracovní skupina, která o stavu rozvojových požadavků pravidelně informuje vedení projektu.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	<p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise. MAS vyhlášují výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</p>	O52 (521)	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	průběžně	MMR	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>K 31. 12. 2019 podalo evaluační zprávu 175 MAS, MMR zprávy průběžně kontroluje a schvaluje, případně vrací MAS k doplnění. K 31. 12. 2019 bylo ze strany MMR schváleno 167 mid-term evaluací MAS, resp. příslušných evaluačních zpráv.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	22. Způsobilost výdajů na DPH	<p>S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany EÚD a EK vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, kdy provozovatel výstupu projektu je odlišný od příjemce podpory.</p> <p>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</p>	O27 (274)	<p>22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v účtech 2018/2019.</p>	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2020	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, Interreg V-A ČR-PL	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO OP ŽP požádal MF-PCO o zohlednění souvisejících potenciálně nezpůsobilých výdajů v účtech 2018/2019. Současně jsou žádosti o platbu příjemců zahrnující potenciálně nezpůsobilou DPH v rámci OP ŽP nadále odkládány z certifikací výdajů. V ostatních programech žádné potenciálně nezpůsobilé výdaje na DPH identifikovány nebyly. Plnění opatření však i nadále probíhá, jelikož výklad Pokynů stále není jasný.</p>
				<p>22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.</p>	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Probíhá další komunikace s EK ve vazbě na způsobilost DPH. EK byla zaslána argumentace českých orgánů ke sporným pojmům, které obsahují Pokyny. EK na argumenty, vypracované MMR-NOK ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, reagovala a poskytla obecný výklad, který jde ovšem nad rámec legislativy a Pokynů. České orgány se proti tomuto výkladu vymezily dopisem, který byl v době vykazování zaslán EK, další kroky budou realizovány až po obdržení reakce ze strany EK a v návaznosti na její obsah.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
				22.4 Do 2 měsíců od potvrzení výkladu k přímému a nepřímému užití infrastruktury ze strany EK zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO, MF	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynů pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Další upřesnění dopadu pokynů je vázáno na výsledky vyjednávání s EK.
	26. Střet zájmů	Riziko nedostatečného zapracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).	O27 (273 274)	26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	průběžně	MMR-NOK, ŘO, MF	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Všechny ŘO programů upravují problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k úpravám ve vazbě na další požadavky EK MF-AO poskytnul příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů, které byly distribuovány na ŘO. Oblast bude dále sledována v návaznosti na audit ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Realizace programu	5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	<p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany RO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízení. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jíž přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</p>	O52 (523)	5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány	MMR ve spolupráci s RO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných ŘO programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. K 31. 12. 2019 ŘO nadále plnily uložený závazek. Ve sledovaném období nedošlo k podstatným změnám, které by měly dopad na sledované riziko, nicméně započala realizace několika skutečností, které budou mít podstatný dopad v průběhu 1. čtvrtletí 2020. ŘO IROP rozhodnul o budoucím odnětí finančních prostředků vybraným nositelům ITI v objemu 300 mil. Kč, které k 31. 10. 2019 neplnily minimální hranici předložených ŽoP ve výši 41 %. Dále byli nositelé ITI v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) informováni ŘO OP PIK, že v případě nedoložení absorpční kapacity přistoupí ŘO v roce 2020 k odejmutí souhrnné alokace až do výše 1,8 mld. Kč.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</p>	O27 (274)	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	do 31. 12. 2020	MF-AO ve spolupráci s MMR	<p>NESPLNĚNO</p> <p>S ohledem na dohodu mezi MMR a MF z roku 2017, že bude databáze auditních zjištění řešena v rámci infomačního systému (IS) Auditního orgánu Ministerstva financí a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím „prokliku“), došlo ke změně způsobu realizace tohoto úkolu. Původní termín zprovoznění IS byl stanoven na rok 2018. Vzhledem k mnohým průtahům ve vyjednávání o konkrétní podobě a realizaci je IS v současné době stále ve vývoji a dle předpokladů by měl být v ostrém provozu v průběhu roku 2020.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude v této revidované podobě probíhat i v následujících obdobích.</i></p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	7. Implementace finančních nástrojů	<p>Jednou z priorit Evropské komise pro období 2014-2020 je využití finančních nástrojů (FN). V rámci České republiky dochází ke zpoždění v přípravě a spuštění jejich implementace, což může mít dopad na čerpání prostředků alokovaných v rámci příslušných prioritních os.</p> <p>EK na zpoždění v implementaci finančních nástrojů v ČR opakovaně upozorňuje a vyzývá ŘO k rozběhnutí podpory prostřednictvím FN. Další odklady spuštění finančních nástrojů mohou vést k dalšímu prohlubování závislosti žadatelů na dotacích.</p>	O27 (271)	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně Fondu fondů).	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Nový rozvoj Modulu FN/FF je utlumován a probíhá jen pro nezbytné funkcionality. Důraz je kladen na vylepšování stávajících funkcionalit Modulu 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 Řídící orgány OP PIK, OP ŽP, OP PPR a OP Z administrují FN. Do těchto FN vkládají ŘO prostředky v tranších a v OP PIK a OP ŽP jsou již propláceny prostředky konečným příjemcům. ŘO OP PIK dále v modulu administruje i FF (fond fondů), pro který vložil údaje o finančních zprostředkovatelích. Dále jsou testovány a zprovozněny Zprávy o realizaci FF.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

	<p>11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání</p>	<p>Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.</p>	<p>O33 (334)</p>	<p>11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.</p>	<p>průběžně, do 31. 12. 2020</p>	<p>MMR</p>	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám pokračují, v roce 2019. Bylo realizováno 60 školení, kde došlo k proškolení cca 2 100 účastníků. Pracovníci OPVZ se zúčastňují i řady dalších akcí (semináře, konference), které jsou pořádány jinými subjekty než MMR a které jsou zaměřeny na zadávání veřejných zakázek jako přispívající lektori nebo jako experti odborných panelů k problematice veřejných zakázek. Příkladem v roce 2019 může být masivní školicí kampaň „Dotace EU a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ pořádaná Eurocentry po celé ČR, dále Odborný seminář pro nemocnice nebo „Den s veřejnými zakázkami“.</p> <p>Došlo k rozšíření školení i přímo do regionů ČR – konkrétně bylo organizováno školení ve 4 termínech na Magistrátu a na Krajském úřadu v Brně, které se setkalo s velkým povděkem. Ve 2. pololetí 2019 byl také spuštěn nový modul vzdělávání, a to Kontrola veřejných zakázek, další se připravuje. Rovněž byla pořádána odborná školení ve spolupráci s MF, MPSV a MŽP. Pracovníci OPVZ se pravidelně účastní (prezentují) i školení, pořádaných přímo zadavateli.</p> <p>Pro rok 2020 je v přípravě série školení např. pro NKÚ na téma Kontrola veřejných zakázek, dále odborná školení pro architektky, pracovníky ve stavebnictví, nebo speciální školení pro malé a střední</p>
--	--	---	----------------------	--	--------------------------------------	------------	--

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
							obce. Pracovníci OPVZ rovněž pokračují i v organizování školení v dalších krajích – plánované jsou Ostrava, Brno a Olomouc..
	23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek		O27 (273) (275)	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	SPLNĚNO

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
		Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení.	O33 (335)	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V rámci Vzdělávacího programu (VP) MMR k veřejným zakázkám proběhlo v roce 2019 téměř 60 školení, v rámci kterých bylo proškoleno 2 130 účastníků. Vzdělávací kampaň dále probíhá, v první polovině roku 2020 je vypsáno 20 termínů školení s předpokládanou účastí 1 000 účastníků. Jednotlivé části VP se zaměřují na konkrétní části ZZVZ. Například část B VP, je praktickým průvodcem pro zadavatele, účastníci jsou seznamováni s příklady z praxe, naučí se jak správně připravit ZD, atd. Další částí VP je část C, která byla zaměřena na specializované semináře, kde se účastníci podrobně seznámili s povinnostmi elektronické komunikace v zadávacím řízení, rozhodovací praxí, dále tipy, jak zaujmout dodavatele, kteří by mohli podat nabídku do zadávacího řízení (např. snížení požadavků na kvalifikaci; odměny nebo jiné platby, které zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení, atd.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Mílníky a cíle	13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	<p>Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím ČSÚ EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím.</p> <p>Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OPŽP.</p>	O22 (221)	13.3 Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	průběžně, informovat o plnění k 30. 6. 2019	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	<p style="color: blue; text-align: center;">ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Plnění okamžitě realizovatelného řešení Dne 8. 2. 2018 byla Ministerstvem životního prostředí v reakci na výsledky jednání Package meeting with the Czech authorities 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“.</p> <p>Plnění střednědobého řešení V únoru 2018 byl ustaven užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ a CENIA. Tým je veden ČSÚ. MŽP byla za období únor – prosinec 2018 poskytnuta požadovaná součinnost a byly dodány veškeré podklady a vysvětlení, které byly ze strany ČSÚ požadovány (zejména předání rozsáhlé sady dat o odpadech z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za roky 2016 a 2017). Vedení ČSÚ pro rok 2019 schválilo jako prioritní úkol statistiku odpadů a druhotných surovin, jehož součástí jsou i analytické práce na datech z ISPOP. Dne 7. 1. 2019 proběhlo jednání užšího pracovního týmu, kde byly diskutovány základní výsledky analýz provedených ČSÚ nad daty MŽP. Na úrovni primárních dat byly nalezeny pouze dílčí nedostatky a celkově shoda primárních dat o komunálních odpadech za obce dosahuje vysoké úrovně (minimálně 90 %). Rozdílné jsou pouze výsledné hodnoty v kilogramech na</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

						<p>obyvatele, vyplývající z částečně odlišného nakládání s údaji za odpad podobný komunálnímu od podnikatelských subjektů. Na základě provedených analýz byly vymezeny okruhy témat (registr provozoven, klasifikace odpadů, zlepšená kontrola a evidence předávaných údajů, sledování nakládání obcí s odpady i v případě jejich předání jiným subjektům, legislativa), pro další diskuzi v užším týmu (ČSÚ, MŽP, CENIA) v roce 2019. Další jednání proběhla 25. 2. 2019, a 10. 7. 2019.</p> <p>V roce 2019 bylo dosaženo zásadního posunu na úrovni dat o komunálních odpadech z obcí. ČSÚ začne přebírat primární data od obcí z informačního systému MŽP, jako oporu pro statistiku komunálního odpadu. Dojde ke snížení administrativního zatížení u cca 1000 obcí.</p> <p>Cílem prací je návrh řešení, akceptovatelný MŽP i ČSÚ z hlediska plnění jejich povinností, vyplývajících z evropských a národních právních předpisů. Data MŽP za rok 2018 byla ČSÚ předána dne 16. 7. 2019. Byla finalizována dohoda s cílem formalizovat způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ a bude předložena k podpisu vedení MŽP a ČSÚ. Dne 29. 10. 2019 byla finalizovaná dohoda formalizující způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ podepsána. Dalším stěžejním bodem je příprava nového zákona o odpadech. Proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Dne 19. 9. a 17. 10. 2019 projednalo všechny</p>
--	--	--	--	--	--	---

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
							<p>návrhy plénum Legislativní rady vlády (LRV) a doporučilo všechny návrhy ke schválení. Dne 9. 12. 2019 byly návrhy schváleny vládou a 18. 12. 2019 předloženy do Poslanecké sněmovny. Vedením ČSÚ byly připomínky k zákonu změněny ze zásadních na doporučující s tím, že k těmto připomínkám proběhnou další schůzky. Připomínky, které byly vzneseny ze strany ČSÚ, jsou diskutovány v určených skupinách pro jednotlivé okruhy.</p> <p>Širší pracovní skupina je dle MŽP průběžně informována o posunech dosažených v rámci užší pracovní skupiny.</p> <p>Dne 5. 7. 2019 požádala EK v souvislosti s probíhajícím řízením EU Pilot EUP(2017)7036 MŽP o informace s termínem do 3. 9. 2019, týkajících se aktuálního stavu provádění Ujednání z roku 2016. MŽP v řádném termínu odeslalo ve spolupráci s MZV odpověď ČR, týkající se Plánů pro nakládání s odpady a Programu předcházení vzniku odpadů.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	<p>Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 stanovuje požadavek na vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií ČR. 18. Existuje riziko, že ze strany gestorů strategií (tj. subjekty stojící mimo implementační strukturu) nebude příspěvek dostatečně zhodnocen, příp. nebudou k dispozici reálná data k tomuto hodnocení, potažmo nebude fungovat spolupráce mezi gestory strategií a jednotlivými řídicími orgány a MMR-NOK.</p> <p>V případě nedostatečného hodnocení, nerelevantních a nereálných dat nebude možné zhodnotit, jak programy přispěly k naplňování strategických dokumentů a jak tento příspěvek vyjádřit v kontextu komplexní realizace strategických dokumentů.</p>	O22 (224)	14.1 Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	průběžně, do 31. 12. 2019	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO</p> <p>Vzhledem k tomu, že již byla přeložena druhá a závěrečná Zpráva o pokroku Dohody partnerství, pro kterou bylo hodnocení příspěvku relevantní, a EK ani neupřesnila metodiku vykazování příspěvku EU fondů k naplňování strategií, není již nutné oblast v programovém období 2014–2020 sledovat.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti		O22 (221)	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.	průběžně, do 31. 12. 2019	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PRBÍHÁ 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 ESI fondů je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

		<p>Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.</p> <p>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.</p>	O22 (221)	<p>16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.1 a 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.</p>	do 30. 9. 2019	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>Jednotlivé resorty aktualizovaly přehledy majetku a vytypovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s resorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku resortů byl jednotlivým resortům zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované ÚZSVM relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti. V současnosti probíhá implementace nastavení přechodného systému CRAB/případně nového systému na základě výsledků analýzy společnosti Deloitte Advisory - (Studie možných variant řešení Informačního systému o majetku státu po roce 2019). MMR ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem problematiky energetických úspor, a ÚZSVM, prosazují povinné naplnění dat souvisejících s energetickou náročností evidovaných objektů. Současný informační systém CRAB by měl po dobu, cca 2 let fungovat v provizorním režimu a následně by měl být vybrán nový informační systém.</p> <p>ÚZSVM předalo přehledy vynaložených nákladů na energie po</p>	<p>MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK</p>
--	--	--	--------------	---	----------------	---	--

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
							<p>jednotlivých rezortech, které budou sloužit k vytipování energeticky náročných objektů vhodných k realizaci opatření na snížení energetické náročnosti.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i></p>
			O22 (221)	<p>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.</p>	čtvrtletně	<p>MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK</p>	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. V rámci realizace projektů ke snižování energetické náročnosti budov ve veřejné správě jsou připravována a realizována setkání za účasti dotčených subjektů (jednotlivé resorty, ÚZSVM, a další), zástupců MMR, MŽP/SFŽP a MPO, jakožto gestora problematiky energetických úspor. Cílem těchto setkání je posouzení možné spolupráce a poskytnutí dodatečné podpory pro přípravu dalších projektů (možná podpora projektové přípravy, atd.). Jedná se o aktivity realizovatelné v tomto (2014–2020) a také v příštím programovém období (2021–2027). Pro další jednání byly vytipovány subjekty s velkým potenciálem energetických úspor. V roce 2019 proběhla jednání s vybranými resorty a pro rok 2020 jsou naplánována další jednání.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám		O22 (221)	17.1 Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky);	průběžně, do 31. 12. 2019	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a MMR-ASZ	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Koordinace ŘO OP Z, OP VVV a ŘO IROP nadále probíhá, oba ŘO mají vyhlášeny výzvy pro obce zapojené do KPSVL, nebo do vzdálené dílčí podpory. Čerpání se stále zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány.</p> <p>V průběhu 4. čtvrtletí 2019 byly schváleny a podány 4 Strategické plány sociálního začleňování - SPSZ (Jihlava, Aš, Fulnek, Moravská Třebová) a 8 Tematických akčních plánů - TAP (Janov, Žďár n/S, Slaný, Frýdlantsko, Chomutov, Jesenicko., Kolín a Kroměříž). V dalším čtvrtletí se očekává předložení posledních SPSZ – Česká Kamenice a Žatec. Dále budou realizovány pouze další TAP.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

		<p>Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v Dohodě o partnerství a v příslušných programech.</p> <p>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů Dohody o partnerství a relevantních programů zejména pro obce, které vstoupí do KPSVL po roce 2017.</p>	O22 (221)	17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	průběžně, do 31. 12. 2019	MMR-ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Vzhledem k tomu, že jsou zdroje alokované pro KPSVL téměř vyčerpány, nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení do nově vzniklého mechanismu Vzdálené dílčí podpory.</p> <p>Dne 31. 7. 2019 vyhlásil ŘO IROP výzvu č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL“. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je konec ledna 2020.</p> <p>V OP Z je otevřena poslední výzva na podporu KPSVL č. 52 určená pro projekty vycházející ze strategických plánů KPSVL (Strategický plán sociálního začleňování) a Vzdálené dílčí podpory (Tematický akční plán).</p> <p>V OP VVV je aktuálně otevřena poslední výzva č. 75 pro žadatele z KPSVL i Vzdálené dílčí podpory. Do této výzvy s uzávěrkou v průběhu února 2020 budou dle aktuálního odhadu předloženy projekty vycházející z Místních plánů inkluze, jejichž celková odhadovaná alokace převyšuje disponibilní zdroje ve výzvě.</p> <p>Agentura nadále podporuje místní aktéry formou odborného poradenství, metodické podpory, výzkumné a evaluační činnosti. Klíčovým nástrojem je síťování místních aktérů do tzv. lokálních partnerství</p>
--	--	--	--------------	--	------------------------------	---	--

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O22 (221)	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 O PZ. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.	průběžně, do 31. 12. 2019	MMR-ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO OP VVV i OP Z ve spolupráci s MMR-ASZ vyhodnocují čerpání v aktuálně otevřených výzvách a detailně monitorují proces předkládání a realizace projektů. Pravidelný monitoring realizovaných projektů je zajišťován skrze průběžnou kontrolu projektů formou administrace a dále ve spolupráci s MMR-ASZ je plánováno i vyhodnocení intervencí v území. Na základě zkušeností s implementací KPSVL jako klíčového nástroje pro realizaci intervencí v oblasti sociálního vyloučení, je připravována jeho modifikace pro nové programovací období (tzv. KPSV+).

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	18. Nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESIF a unijními programy	<p>Intervence financované ESI fondy se dle čl. 4(6) a přílohy 1 Obecného nařízení mají provádět koordinovaně a vzájemně se mají doplňovat, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců. Proto je na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů koordinace mezi fondy, programy a dalšími unijními a národními nástroji vnímána jako klíčový prvek programování i realizace i s cílem optimálního naplňování tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020.</p> <p>V současné době dochází k nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy definovaných v Dohodě o partnerství a v přílohách jednotlivých programů. Příčinou je mj. nedostatečná komunikace a koordinace mezi ESI fondy a unijními programy na úrovni jednotlivých programů.</p>	O22 (224)	<p>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.</p>	průběžně	MMR-NOK	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR-NOK podporovalo naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy, a to i z hlediska přípravy programového období po roce 2020.</p> <p>Dne 4. 10. 2019 se zástupci MMR-NOK aktivně zúčastnili konference „Vyšší liga fondů EU: Přímé řízené programy“, pořádané Zastoupením EK v ČR a konané v Senátu Parlamentu ČR a dne 22. 11. 2019 kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu „Přímé řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy“. Obou výše uvedených akcí se účastnili i zástupci příslušných Národních kontaktních míst (NKM) pro unijní programy a zástupci relevantních resortů.</p>
		<p>O22 (224)</p>	<p>18.4 Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.</p>	průběžně, do 31. 12. 2019	<p>ŘO OP VVV, OP PIK, OP PPR, OP Z, PRV, IROP, OP D, OP ŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR</p>	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR-NOK průběžně podporovalo ŘO v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy např. analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení systému. V rámci tohoto opatření se MMR-NOK ve sledovaném období aktivně účastnilo několika seminářů, konferencí atd.</p>	

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O22 (224)	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.).	průběžně, do 31. 12. 2019	ŘO OP VVV, OP PIK, OP PPR, OP Z, PRV, ŘO IROP, OP D, OP ŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V prosinci 2019 TA ČR vyhlásil výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, Seal of Excellence. Od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 realizuje TA ČR projekt SYNERGIE (Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021–2027 v oblasti aplikovaného VaVal).
	21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu bylo na národní úrovni schváleno snížení alokace V PO4, SC 4.1 ve výši 240,5 mil. EUR (6,2 ml. Kč), což je přibližně polovina původní alokace. Dále nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.	O22 (221)	21.2 Připravit výzvu pro realizaci digitálních technických map. Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby.	31. 10. 2019	MPO, MMR-NOK, MV ČR, ČÚZK, AK ČR	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V návaznosti na činnost pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro Digitální technické mapy (DTM) byla ustavena pracovní skupina na přípravu výzvy na tvorbu DTM při MPO. Zadání výzvy je průběžně konzultováno s relevantními subjekty. Hodnotící kritéria výzvy byla schválena na MV OP PIK, konaném ve dnech 7. - 8. 11. 2019. Výzva bude zaměřena na kraje a veřejnoprávní subjekty a vyhlášena bude v 1. čtvrtletí 2020 (po vydání novely zákona o zeměměřičství ve sbírce zákonů). <i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O22 (221)	21.3 Definice nedotačných opatření, která stimulují poptávku, a opatření, která odstraní či omezí překážky pro budování internetu, například určením povinnosti vybavit stavby připojením k vysokorychlostnímu internetu alespoň 100 Mb/s, technická připravenost liniových staveb pro ukládání veřejných komunikačních sítí, čímž se lze vyhnout opakovanému otevírání povrchu a nadbytečným stavebním pracím, atd.	31. 10. 2019	ÚTNMZ, MD, ŘO OP PIK, MMR-NOK	SPLNĚNO PO TERMÍNU Tato opatření jsou definována v Akčním plánu 2.0. k provedení nedotačných opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který byl dne 4. 11. 2019 schválen usnesením vlády č. 778 Akční plán identifikoval opatření pro eliminaci nejvýznamnějších problémů a bariér při budování a provozu sítí elektronických komunikací.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
			O22 (221)	<p>21.4 Na základě screeningu skutečného zasíťování míst (provedeno ŘO v roce 2018), u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let tyto oblasti pokryje, navrhnout nelegislativní opatření pro zvýšení míry naplňování deklarovaných záměrů (požadovat utvrzení od operátorů, hodnocení míry připravenosti záměru, stanovení termínů, uzavírání veřejnoprávních smluv apod.).</p> <p>MPO předloží do stanoveného termínu vládě ČR ke schválení materiál upravující činnosti ČTÚ a MPO, jež zajistí plnění tohoto opatření.</p>	31. 8. 2019	MPO ve spolupráci s ČTÚ	<p>SPLNĚNO PO TERMÍNU</p> <p>ŘO OP PIK provedl vyhodnocení plnění plánů ICT operátorů z roku 2015, z něž vyplynulo, že deklarované plány pokrytá uvedená místa do 3 let nebyly zhruba v 50 % naplněny. Výsledky byly prezentovány relevantním subjektům (MMR-NOK, ČTÚ, sektor - Platforma odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí)</p> <p>V současné veřejné konzultaci ŘO požaduje doložení těchto opakovaných plánů relevantními podklady (harmonogram prací financování). Pokud ICT operátor plán nedoloží, oblast bude označena jako bílá. Tento přístup byl konzultován s ÚOHS.</p> <p>ŘO předložil materiál upravující tyto činnosti ke schválení MV OP PIK, konanému ve dnech 7. - 8. 11. 2019. Tento krok je jako plnění opatření dostačující.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	25. Nenaplnění výkonnostního rámce	<p>Nenaplnění výkonnostního rámce může vést dle Obecného nařízení až k závažnému selhání programu. V případě zásadního selhání programu předpokládá EK vytvoření akčních plánů k dotčeným prioritním osám (PO). Případně může závažné selhání vést až k úplnému či částečnému pozastavení plateb na PO programu ze strany EK.</p> <p>Pokud nebudou některé milníky výkonnostního rámce splněny alespoň v minimálně požadovaném rozsahu, bude muset být odpovídající částka výkonnostní rezervy přerozdělena.</p> <p>Výkonnostní rezerva musí být umístěna do těch PO, ve kterých byly naplněny věcné i finanční milníky.</p> <p>Pokud se nepovede s EK vyjednat umístění výkonnostní rezervy v rámci programu (např. kvůli pravidlu Tematické koncentrace), bude připraven návrh vnějších realokací.</p>	O27 (273,275)	25.3 V případě identifikované potřeby připraví MMR-NOK, ve spolupráci s ŘO, materiál na vládu s návrhy realokací na základě odeslaných Výročních zpráv programů do EK.	do 31. 8. 2019	MMR ve spolupráci s ŘO	SPLNĚNO

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Administrativní Kapacita	<p>24. Nenaplnění plánů personálních kapacit</p>	<p>Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů.</p> <p>V roce 2017 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014-2020 (a ukončování období 2007-2013). Rozvržení pracovních úvazků bylo provedeno s důrazem na řádné zajištění agend a činností. Riziko nenaplnění 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 a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.</p>	<p>O21</p>	<p>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019. 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. Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP</p>	<p>13. 3. 2019 13. 3. 2020</p>	<p>MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO</p>	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR-NOK si vyžádal zaslání relevantních informací k administrativní kapacitě od všech dotčených subjektů implementační struktury ESI fondů v termínu do 31. 1. 2020. Ty budou následně v souladu s opatřeními pro eliminaci rizika vyhodnoceny a společně s doporučením možných opatření uvedeny v textu Výroční zprávy DoP 2019, se kterou bude seznámen taktéž gestor zákona o státní službě.</p> <p>Dále bude připravena informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR za rok 2019, ve které budou detailně popsány výsledky plnění stanoveného opatření.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 31. 12. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
				2018. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.			

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

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2019
PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2019**

Příloha č. 3

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)					
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				
	5.5.3	Vyhodnotit výsledky 2. výzvy na vysokorychlostní internet (VRI) a navrhnout další opatření pro zvýšení pokrytí bílých míst	ŘO	do 30. 7. 2019, do 31. 12. 2019	SPLNĚNO ŘO obdržel celkem 40 žádostí, které jsou v procesu hodnocení (alokace na výzvu byla 1 mld. Kč, podané žádosti jsou ve výši 1,1 mld. Kč). Vzhledem k zájmu ve 2. výzvě bude ŘO na začátku 2020 vyhlašovat další výzvu na pokrytí bílých míst. V době vykazování probíhala veřejná konzultace, zaměřená na oblasti, kde se od roku 2015 plánovalo investovat, ale prozatím bez realizace.
	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí				
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifík 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 30. 6. 2019	SPLNĚNO Komunikace s jednotlivými DG probíhá průběžně i po stanoveném datu a MMR-NOK je o této komunikaci vždy informován. ŘO má v plánu změnit přístup k těmto plánům prostřednictvím nového formátu veřejné konzultace, která byla vyhlášena 3. 10. 2019. Další jednání s DG CONNECT má ŘO naplánováno na 15. 1. 2020.
	5.6.5	Ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) provést přípravu mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU
5.6.6	V návaznosti na výsledky opatření 5.6.5 provést mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu	ŘO	do 31. 12. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ	

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
		pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí, provedení veřejné konzultace a vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.			Výsledkem mapování je nedostupnost optické konektivity v 900 obcích do 5 000 obyvatel. ŘO plánuje veřejnou konzultaci se sektorem, na jejímž základě následně připraví model podpory, který předloží EK k notifikaci. Další kroky opatření však do stanoveného termínu neproběhly (vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory).
5.10 Zabezpečit opatření na straně poptávky					
	5.10.1	Zpracování intervenční logiky a schématu podpory pro podporu agregované poptávky obcím v režimu de minimis a klasický voucher systém po podporu poptávky.	ŘO	do 28. 3. 2019	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V době vykazování ŘO čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který toto schéma konzultuje s EK. Do data vykazování nebylo též známo vyjádření DG COMP, přestože ze strany ŘO proběhlo několik urgencí skrze SZB i ÚOHS.
	5.10.2	Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím.	ŘO	do 31. 10. 2019	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Viz plnění opatření 5.10.1.
	5.10.3	Připravit a projednat doplnění SC 4.1 pro voucher systém.	ŘO	do 31. 5. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU
	5.10.4	Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém.	ŘO	do 31. 12. 2019	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO provedl mapování dostupnosti internetového připojení v souvislosti

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
					s plánem podpory na straně poptávky. ŘO konzultoval schéma podpory se sektorem i s kraji. Prenotifikační řízení bylo zahájeno již v srpnu 2019, ale v době vykazování ŘO stále neměl vyjádření příslušného DG.
	5.11	Vyhodnotit potřebnost intervence zahrnující step-change, vč. identifikace míst, kde je intervence potřebná, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.	ŘO	do 30. 6. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ S ohledem na bod 5.5.3 a analýzy plnění výhledu z roku 2015 plánuje ŘO realizovat další opatření, např. dále pokračovat v dotační podpoře tzv. bílých míst nebo stepchange.
Hodnocení a výběr projektů	11.3	Dořešit problematiku nasazení arbitra u identifikovaných projektů, u kterých ŘO neprovedl dle závazných postupů řádné hodnocení.	ŘO	do 31. 5. 2019	SPLNĚNO
Pravidlo n+3	12.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,2 % hlavní alokace programu.“ ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 30. 11. 2019.
	12.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé	ŘO	do 31. 12. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 68,6 % hlavní alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
		<p>implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.</p>			<p>ŘO však přijal řadu opatření ke zrychlení čerpání a zkrácení hodnotících procesů včetně opětovné rekontroly projektů na statut malých a středních podniků (MSP), což přispělo ke zrušení pozastavení platební lhůty ze strany EK dne 23. 10. 2019.</p>
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů	15.7	<p>Provádět kontroly statutu MSP při schvalování žádostí o platbu nebo při předkládání k certifikaci takových projektů, které byly schváleny před účinností nově nastavených postupů. Tyto kontroly provést dle nově nastavených postupů od 1. 1. 2018 v platném znění.</p>	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO
	15.8	<p>Zpřesnit kontroly výběrových řízení (VŘ) doplněním upřesňujících relevantních otázek do kontrolních listů ke kontrole VŘ dle výsledků auditu systému (Např. zabezpečit dostatečné ověřování postupů zadavatele v případech otevírání obálek v delším časovém odstupu od konce lhůty pro podávání nabídek, zlepšit zabezpečení pro případ manipulace s podanými nabídkami, apod.), případně nastavit i jiný způsob zpřesnění kontroly VŘ.</p>	ŘO	do 30. 6. 2019 nebo při příští aktualizaci řídicí dokumentace	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Ověřování, jakým způsobem mají být nabídky zabezpečeny před případnou manipulací, pokud nedošlo k jejich otevření ihned po konci lhůty pro podání nabídek, není zakotveno v rámci Jednotného metodického prostředí, a to jak v Metodickém pokynu (MP) pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, tak ani v jiném MP.</p> <p>Transparentnost otevírání obálek je ze strany ŘO řešena formou přílohy Operačního manuálu OP PIK 5.1 S5_14_F_Protokol o otevírání obálek, kde jsou zaznamenány všechny relevantní kroky tohoto procesu. Projektový manažer Agentury pro podnikání a inovace (API) při kontrole VŘ uvedené standardně kontrolují.</p>

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019</i>
					<p>Přepracování kontrolních listů, či přidání dalších komentářů k jednotlivým otázkám nevyřeší individuální pochybení kontrolujících.</p> <p>ŘO průběžně provádí proškolení projektových manažerů na téma „Kontrola VŘ“ s cílem zkvalitnění a zpřesnění této kontroly, a to jak se zaměřením na problematiku otevírání obálek, tak kontrolu kvalifikačních předpokladů. Pokud by MMR a MF toto riziko i nadále evidovalo, bude ŘO zvažovat i možnost vyškrtnutí této povinnosti (tj. otevírání obálek ihned po plynutí lhůty k předkládání nabídek) z Pravidel pro výběr dodavatele.</p> <p>Dle posledních informací od MF-AO prozatím ještě nedošlo ke splnění požadavků ke zpřesnění kontroly výběrových řízení.</p>
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů/potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MPO a API, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize, rozhlas).	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO
Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP v oblasti nabídky rizikového kapitálu	20.1	Připravit konkrétní kroky pro zajištění podpory MSP rizikovým kapitálem prostřednictvím fondu vytvořeného ve spolupráci s Evropským investičním fondem a zahájit poskytování kapitálových vstupů MSP.	ŘO	do 31. 3. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Řídící a kontrolní systémy	21.1	Na základě doporučení auditu REGC414CZ0145, auditu systému a vývoje v oblasti ověřování MSP vytvořit analytické oddělení působící na Zprostředkujícím subjektu API, popř. na vhodném kontrolním oddělení ŘO OP PIK, které by zajišťovalo řádnou kontrolu a ověření statusu MSP a zajistit dostatečné personální kapacity k výkonu funkce.	ŘO ve spolupráci s MF	31. 03. 2020	Plnění opatření bude vykázáno v termínu
Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)					
Pravidlo n+3	6.13	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 31,4 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 30. 11. 2019.
	6.14	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 78,7 % hlavní alokace programu. ŘO eviduje ke konci roku 2019 další projekty schválené Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Smlouvy s těmito příjemci převyšují svým objemem 80 % hlavní alokace a k jejich podpisu dojde v 1. čtvrtletí 2020.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Integrovaný regionální operační program (IROP)					
Absorpční kapacita	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce Finančního nástroje (FN) (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování)	ŘO	do 30. 6. 2019	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Výběrové řízení na správce Finančního nástroje IROP (FN IROP) bylo vyhlášeno dne 19. 10. 2018 a ukončeno 21. 1. 2019 s tím, že se nepřihlásil žádný uchazeč. Druhé výběrové řízení na správce FN IROP nebude vyhlášeno. Dne 26. 6. 2019 bylo po detailní analýze právní situace rozhodnuto vedením MMR, že role Správce FN IROP bude svěřena k provádění Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).</p> <p>V době vykazování probíhala příprava Nařízení vlády (NV), kterým se SFRB stane finančním zprostředkovatelem pro FN IROP. Předpokládán vydání NV a jeho vstup v platnost je koncem ledna 2020.</p>
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 31. 5. 2019	SPLNĚNO
Nedostatečný potenciál pro splnění n+3	12.5	Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO PO TERMÍNU</p> <p>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 38,1 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.</p>
	12.6	Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech	ŘO	do 31. 12. 2019	SPLNĚNO

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
		o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu.			K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 89,9 % hlavní alokace programu. <i>ŘO splnil národní limit 80 % hlavní alokace programu ke dni 31. 5. 2019.</i>
Operační program Rybářství (OP R)					
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	4.2	Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU
	4.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 37,8 % hlavní alokace programu. <i>ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu k datu 31. 8. 2019.</i>
	4.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do 31. března 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2020	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 77,2 % hlavní alokace programu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	5.1	ŘO zanalyzuje složitější projekty a od 13. výzvy se bude provádět mimořádné kontroly VR/VZ před Rozhodnutím u projektů se způsobilými výdaji vyššími než 7 mil. Kč. Dále se na toto ověření více zaměří metodik ŘO OP R (např. při výběru 3% vzorku a při komplexní kontrole projektů bude vždy vybrán ke kontrole nejméně jeden projekt opatření 2.4).	ŘO	do 15. 8. 2019	SPLNĚNO
	5.2	Zajistit dostatečnou kontrolu přijatelnosti, zda projekt vyžaduje stavební povolení. ŘO zajistí, aby byla upravena stávající otázka v poli č. 4 strany B2 Žádosti o podporu, kde je žadatel povinen uvést, zda je pro realizaci projektu vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby či jiné opatření stavebního úřadu, tak aby otázka nebyla zavádějící.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)					
Pravidlo n+3	12.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 37,8 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)					
Absorpční kapacita	6.8	Zanalyzovat naplněnost výzev (včetně otevřených) na PO4 a zvážit změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	do 31. 12. 2019	<p>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>S ohledem na termíny ukončení příjmu žádostí vyhlášených výzev v lednu 2020 (4 výzvy v rámci nástroje CLLD a 1 výzva pro Národní parky, Správu jeskyní a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR) a dále s ohledem na potřebu vyhodnocení výzev ukončených v říjnu 2019, kdy byl zejména v rámci SC 4.3 zaznamenán vysoký převis žádostí nad stanovenou alokaci, se jeví být nejvhodnějším řešením zpracování analýzy a dalších výstupů až cca v 1. čtvrtletí roku 2020. Budou moci být reflektována finální čísla z dotčených výzev, zároveň případné navrhované změny v Pravidlech a Programovém dokumentu budou moci být předloženy ke schválení na jednání Monitorovacího výboru OP ŽP v květnu 2020.</p>
	6.9	Pokračovat v jednáních s Ministerstvem zemědělství (MZe) vedoucích k eliminaci překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	do 31. 12. 2019	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Komunikace s MZe ve věci možných dílčích překryvů s národními dotačními tituly MZe probíhá průběžně na různých úrovních tak, aby docházelo k čerpání primárně evropských prostředků.</p>
Pravidlo n+3	7.4	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
		Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.			K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 41,2 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.
	7.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 79,1 % hlavní alokace programu. ŘO do konce roku 2019 v MS2014+ schválil 6 284 žádostí v celkovém finančním objemu 53,2 mld. Kč (v prostředcích EU). Limit 80 % bude překročena v první polovině roku 2020.
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	11.1	Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESI fondů a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí.	ŘO	čtvrtletně vždy k: 5. 4. 2019 5. 7. 2019 5. 10. 2019 5. 1. 2019	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO informuje průběžně, poslední informace byla na MMR-NOK zaslána e-mailem dne 19. 12. 2019. Ke dni 16. 12. 2019 bylo registrováno v pozitivních stavech celkem 211 projektů ústředních orgánů státní správy, z toho 200 projektů je schváleno k podpoře a jsou v různém stavu realizace. Oproti poslednímu vykazování ke dni 30. 9. 2019 došlo k navýšení počtu projektů ústředních orgánů státní správy v pozitivních stavech o 8 projektů. Z programu bylo na tyto projekty alokováno cca 2,4 mld. Kč, což je

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
					o 0,25 mld. Kč vyšší částka, než kterou ŘO vykázal k 30. 9. 2019. Šest projektů s požadavkem na podporu z OP ŽP ve výši cca 22,5 mil. Kč je podáno ve 135. výzvě (ve 12/2018 vzniklém SC 5.3), která je určena pouze pro projekty organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. Alokace SC 5.3 je však 2 mld. Kč, a proto se toto tempo čerpání jeví jako nedostatečné.
	11.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a SFŽP, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO zasílá MMR-NOK informace ohledně přijatých a chystaných opatření v oblasti informovanosti relevantních subjektů a potenciálních žadatelů pololetně, naposledy tak učinili 19. 12. 2019. Ze zasláné analýzy vyplývá, že informovanost relevantních subjektů se ŘO snaží zlepšit prostřednictvím úprav a aktualizací webových stránek, publikačních aktivit, uskutečněných seminářů a propagace na veletrzích. ŘO v roce 2019 rozšířil informační zdroje o emailovou adresu k dotazům výhradně na oblast energetických úspor.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
	11.3	Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů. Iniciovat jednání na úrovni jednotlivých ministerstev a jejich podřízených organizací s cílem předložit projekty realizace energetických úspor ve veřejných budovách financované z OP ŽP.	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO zasílá aktualizované informace ohledně pokračování iniciativy aktivního vyhledávání nových projektů v oblasti energetických úspor (EE) MMR-NOK pololetně. Informace za druhé pololetí 2019 byla odeslaná na MMR emailem dne 19. 12. 2019.</p> <p>Ze zprávy vyplývá, že po jednání s Ministerstvem zdravotnictví a jeho příspěvkovými organizacemi se podařilo odborně podpořit přípravu podání žádostí o podporu na několik významných projektů, například další fáze komplexní rekonstrukce Thomayerovy nemocnice, rekonstrukce Psychiatrické nemocnice v Dobřanech a Psychiatrické léčebny v Kosmonosech. Dále kvůli přípravě nových projektů proběhly osobní schůzky se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a Dopravního podniku hl. m. Prahy. ŘO pokračuje v jednání se Správou železniční dopravní cesty s. o., kde se očekává v rámci aktuální výzvy podání prvních projektů. Jednání probíhala v době vykazování také s Ministerstvem školství (konkrétně s kvestory vysokých škol), financí (o možnostech realizací projektů organizačních složek) a průmyslu a obchodu (tedy garantem EE, o možnostech podpory EE projektů těchto institucí z OP ŽP).</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
Operační program Doprava (OP D)					
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 jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2019 30. 11. 2019	SPLNĚNO ŘO zasílá MMR-NOK aktualizaci analýzy absorpční kapacity OP D vždy pololetně, naposledy tak učinil 29. 11. 2019. Z analýzy vyplývá, že ve specifických cílech s největším objemem alokace, které se týkají výstavby a modernizace železničních a silničních staveb (SC 1.1 a SC 2.1) je dostatečné množství projektů pokrývajících celou alokaci. U některých specifických cílů s menším objemem alokace týkajících se např. rozvoje inteligentních dopravních systémů či zlepšení řízení dopravního systému (SC 2.2 a SC 2.3) ŘO uvedl pouze výhled čerpání bez konkrétních projektů.
	1.4	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled připravovaných prioritních projektů EIA formou excelovské tabulky obsahující informace o vývoji a pokroku v jejich přípravě.	ŘO	vždy do: 5. 4. 2019 5. 10. 2019	SPLNĚNO
Realizace velkých projektů	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2018).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2019 5. 7. 2019 5. 10. 2019 5. 1. 2020	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO zaslal aktualizovaný přehled velkých projektů OP D na MMR-NOK ve stanovených termínech, konkrétně 5. 4. 2019, 25. 6. 2019, 2. 10. 2019 a 3. 1. 2020. Z přehledu vyplývá, že u 8 z 12 velkých projektů došlo k opětovnému posunu

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019
					termínů jednotlivých fází jejich předložení ke schválení EK.
Pravidlo n+3	8.4	<p>Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.</p>	ŘO	do 31. 12. 2019	<p>SPLNĚNO</p> <p>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 82,5 % hlavní alokace programu.</p> <p>ŘO splnil národní limit 80 % hlavní alokace programu ke dni 30. 9. 2019.</p>
Evaluace	12.1	<p>V roce 2019 začít realizovat výsledkovou evaluaci mapující výsledky alespoň některých specifických cílů tak, aby byla do konce programového období splněna povinnost daná Obecným nařízením a zároveň mohl mít ŘO aktuální data použitelná při přípravě programového období 2021–2027.</p>	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V období listopad až prosinec 2019 byl proveden rozsáhlý průzkum trhu na stanovení předpokládané hodnoty VZ výsledkové evaluace zaměřené na SC 1.1 a SC 3.1, která bude realizována na dvě samostatné části.</p> <p>Průzkum trhu byl proveden u 16 firem, přičemž šest z nich podalo cenovou nabídku na SC 3.1 a pět firem zaslalo cenovou nabídku na výsledkovou evaluaci SC 1.1.</p> <p>Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovením průměrné ceny překročila limit veřejné</p>

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2019</i>
					zakázky malého rozsahu, byl v době vykazování finalizován její obsah do podoby nadlimitního řízení s předpokladem uveřejnění v lednu 2020.
Operační program Technická pomoc (OP TP)					
Pravidlo n+3	6.3	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	SPLNĚNO K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 83,1 % hlavní alokace programu. <i>ŘO splnil národní limit 80 % hlavní alokace programu ke dni 31. 3. 2019.</i>

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

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK NA ROK 2020

Příloha č. 4

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

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

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	<p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise (EK). MAS vyhlášují výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</p>	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	průběžně	MMR
	22. Způsobilost výdajů na Daň z přidané hodnoty (DPH)	<p>S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK, tj. aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH,.</p> <p>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</p>	22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v certifikaci a účtech účetního roku 2019/2020.	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2021	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, OP VVV, Interreg V-A ČR-PL
			22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO
			22.4 Do 2 měsíců od potvrzení výkladu k přímému a nepřímému užití infrastruktury ze strany EK zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	26. Střet zájmů	Riziko nedostatečného zpracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).	26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	průběžně	MMR-NOK, ŘO, MF
	28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020	<p>S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.</p> <p>Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.</p> <p>Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.</p>	<p>28.1 MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími ČS.</p> <p>Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.</p>	do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírání ze strany EK	MMR-NOK

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
Realizace programu	5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	<p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</p>	<p>5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.</p>	<p>průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány</p>	<p>MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK</p>
	6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p>Odlíšný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</p>	<p>6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).</p>	<p>do 31. 12. 2020</p>	<p>MF-AO ve spolupráci s MMR</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně, do 31. 12. 2020	MMR
	23. 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 i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahů zadávacího řízení.	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO
	27. Zpoždění realizace projektu DSŘ	V roce 2020 bude realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování. ¹ Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.	27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.	čtvrtletně	MMR, ČUZK

¹ Výsledná podoba interního přesunu bude odvislá od rozhodnutí vlády ČR k materiálu *Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy v reakci na šíření koronaviru*, který bude vládě ČR předložen v dubnu 2020.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	29. Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19	Riziko může mít dopad na způsobilost výdajů spojených s realizací nejrůznějších aktivit hrazených z ESI fondů. Jedná se o vzdělávací, poradenské a konzultační akce včetně výjezdů do zahraničí pro cílové skupiny a dále aktivity spojené s poskytováním služeb cílovým skupinám typu zajištění služeb péče o děti (např. dětské skupiny, mikrojesle či školní kluby), či sociální služby a sociální práce (terénní služby pro sociálně ohrožené klienty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). Dále v této souvislosti hrozí nenaplnění cílů projektů, či zpoždění realizace projektů v důsledku zpoždění dodávek (výpadku v subdodávkách) na trhu. V extrémním případě může dojít k ohrožení naplnění pravidla n+3	29.1 MMR-NOK připraví metodické instrukce ke způsobilosti výdajů a ověří s MF-AO a EK. MMR-NOK připraví metodickou instrukci k preventivním opatřením v důsledku zásahu vyšší moci a začne důsledky zásahu vyšší moci komunikovat s EK.	průběžně do 31. 12. 2020	MMR ve spolupráci s MF a ŘO
Milníky a cíle	13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím Českého statistického úřadu (ČSÚ) EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím. Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP.	13.3 Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	k 30. 6. 2020, k 31. 12. 2020	MŽP ve spolupráci s ČSÚ
	16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu,	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.	průběžně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
		<p>nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.</p> <p>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.</p>	<p>16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými rezorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.1 a SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.</p>	průběžně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK
			<p>16.5 V návaznosti na opatření 16.4 pololetně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.</p>	pololetně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	<p>Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v DoP a v příslušných programech.</p> <p>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů DoP a relevantních programů zejména pro obce.</p>	17.1 Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	průběžně, do 31. 12. 2020	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a MMR-ASZ
			17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	průběžně, do 31. 12. 2020	MMR-ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV
			17.6 Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným SPSZ do výzev OP VVV, IROP a OP Z. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.	průběžně, do 31. 12. 2020	MMR-ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV
	18. Nedostatečná koordinace mezi ESI fondy a unijními programy	Nedochází k dostatečné koordinaci mezi unijními programy a ESI fondy a je třeba tuto koordinaci podpořit na úrovni jednotlivých programů s cílem dosáhnout lepších výsledků při využívání těchto programů.	18.6 S ohledem na fázi implementačního cyklu programové období 2014–20, kdy je většina prostředků již zazávazkovaná, a podobně je tomu i v centrálně řízených programech, a s ohledem na aktuálně probíhající přípravu programového období 2021–27, bude probíhat přehodnocení nastavení metodického systému fondů EU.	průběžně	MMR-NOK
	21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu bylo na národní úrovni schváleno snížení alokace V PO4, SC 4.1 ve výši 240,5 mil. EUR (6,2 mld. Kč), což je přibližně polovina původní alokace. Dále nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.	21.2 Připravit výzvu pro realizaci digitálních technických map. Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby.	do 30. 6. 2020	MPO, MMR-NOK, MV ČR, ČÚZK, AK ČR

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Aktualizace - březen 2020

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