



**Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5 k Metodickému pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci výroční zprávy o implementaci programů, informace o řízení rizik, integrovaných projektů, dat za program spolufinancovaný z EZFRV v MS2014+, firemních proměnných, veřejných zakázek a lhůty pro zveřejnění průběžných výzev v harmonogramu výzev.**

## 1) Výroční zpráva o implementaci programu

### Popis situace

Podle Metodického pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále MP monitorování), který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, kapitoly 9.1 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu (dále VZ / ZZ programu), přílohy 28 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost (dále VZ / ZZ programu v cíli IRZ) a přílohy 29 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Evropská územní spolupráce (dále VZ / ZZ programu v cíli EÚS) jsou povinnou součástí tabulky, které obsahují informace o věcném a finančním pokroku v implementaci programu. Po upřesnění interpretace implementačního aktu č. 207/2015 ze strany EK a na základě zkušeností se zpracováváním VZ programu za roky 2015 a 2016 je nezbytné upravit poznámky k plnění vybraných tabulek.

Dále v návaznosti na pokrok v rozvoji rozhraní mezi IS SZIF a MS2014+ ve věci přenosu dat za program spolufinancovaný z ENRF a na potřebu zpracovat šablonu VZ programu za ENRF do MS2014+ je žádoucí upřesnit poznámky k plnění tabulek a doporučení MMR-NOK pro plnění textových polí v příloze 30 Výroční zpráva o implementaci programu financovaného z ENRF.

### Metodické stanovisko

V příloze 28 MP monitorování byly upraveny poznámky k plnění u těchto tabulek:

- Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“;
- Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“);
- Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci;
- Tabulka 8: Využití křížového financování;
- Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost);
- Tabulka 12: Velké projekty.

V příloze 29 MP monitorování byly upřesněny poznámky k plnění u následujících tabulek:

- Tabulka 1: Indikátory výsledků (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“;
- Tabulka 2: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy (podle prioritních os, investičních priorit); to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“);
- Tabulka 3: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci;
- Tabulka 7: Velké projekty.

V příloze 30 MP monitorování byly upraveny poznámky k plnění tabulek a doporučení MMR-NOK pro plnění textových polí v rámci celé šablony VZ programu spolufinancovaného z ENRF. Detailně jsou veškeré úpravy v jednotlivých přílohách uvedeny v režimu změn v příloze 1 tohoto metodického stanoviska.



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Výše uvedené úpravy se budou vztahovat na všechny VZ / ZZ programy vykazované za rok 2017 a následující roky. V případě starších VZ programů (předložených za rok 2015 a 2016) bude zachován původní způsob plnění a stávající podoba těchto zpráv.



## **2) Informace o řízení rizik**

### **Popis situace**

V návaznosti na úpravy Metodického pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 20 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 (dále MP řízení rizik) a ve kterém došlo k v rámci kapitoly 5.1 Modul pro reportování rizik k úpravě termínů reportování sestav pro řízení rizik a plánů opatření k těmto rizikům ve vazbě na harmonogram Integrovaného systému řízení rizik (dále ISŘR), je nutné promítnout tyto změny i do MP monitorování, konkrétně do kapitoly 9.10 Informace o řízení rizik. Jedná se o posuny termínů tak, aby vstup pro ISŘR byl k dispozici již na začátku měsíce února.

Dále je v rámci MP řízení rizik navržen posun v povinnosti vyplňování textového pole a vyplnění plánu opatření – původně rizika s významností 13–25, nyní 12–25, změna je navrhována v návaznosti na zkušenosti z aplikace ISŘR, kdy byla pro rizika s významností 12 stanovována opatření ze strany MMR-NOK, takto si je budou moci nadefinovat ŘO. Toto má také dílčí průmět do MP Monitorování.

Dále dochází ke zkrácení lhůt pro kontrolu sestav pro řízení rizik, jelikož nebude posuzováno věcné, ale jen formální naplnění sestav. Věcné naplnění bude hodnoceno až následně v rámci ISŘR.

### **Metodické stanovisko**

V kapitole 9.10.1 Frekvence dochází k úpravě termínů vyplňování sestav 1 a 6 k 25. 1. (za období 1. 7. - 31. 12., původně termín 1. 2.) a 25. 7. (za období 1. 1. - 30. 6., původně termín 1. 8.).

V kapitole 9.10.2 Struktura je u reportování rizik a plánů opatření změněna formulace „kritická rizika“ na „rizika, u kterých platí povinnost reportování“, a to v návaznosti na povinnost vyplnění plánu opatření u rizik s významností 12.

V kapitole 9.10.6 Harmonogram dochází opět k úpravě termínů, a to následně:

- Draft informací o řízení rizik pro sestavy 1 a 6 – posun z 1. 2. na 25. 1. a z 1. 8. na 25. 7.
- Zkrácení lhůty pro kontroly sestav 1 a 6 ze strany MMR-NOK z původních 5 na 1 pracovní den.
- Zkrácení lhůty pro kontroly sestav ze strany MMR-NOK z původních 5 na 2 pracovní dny.
- Zkrácení lhůty pro úpravu / doplnění sestav 1 až 6 ze strany ŘO z původních 5 na 3 pracovní dny.
- Zkrácení lhůty pro kontroly sestav ze strany MMR-NOK po úpravě / doplnění ze strany ŘO z původních 5 na 1 pracovní den.



### 3) Integrované projekty – úprava datové položky

#### Popis situace

Podle metodického stanoviska č. 3 k MP monitorování, bodu 4, byla zavedena nová datová položka 68\_0 Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie s definicí „Procentní podíl CZV projektu, který připadá na dané podopatření integrované strategie. Procentní podíl za všechna vybraná podopatření ISg musí být v součtu 100 %.“ a kontextovou nápovědou pro žadatele „Vyplňte procentní podíl CZV projektu, který připadá na dané podopatření integrované strategie. Pokud není možné aktivity prokazatelně rozdělit, proveďte kvalifikovaný odhad. Procentní podíl musí být v součtu 100 %.“. Při zapracovávání do systému se ukázalo, že tato definice je nevyhovující a je žádoucí vztahovat procentní podíl ke specifickému cíli programu, aby následný rozpad finančních údajů proběhl korektně. Z tohoto důvodu je nezbytné upravit definici i kontextovou nápovědu uvedené DP.

#### Metodické stanovisko

V příloze 7 MP monitorování se upravuje definice a kontextová nápověda DP 68\_0 Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie.

Detailní upřesnění této DP ve vztahu k ostatním položkám pro žádosti o podporu s atributem operace – integrovaný je uvedeno v příloze 2 tohoto metodického stanoviska a označeno **červeně**.



#### **4) Data za program spolufinancovaný z EZFRV v MS2014+ – upřesnění plnění**

##### **Popis situace**

V MP monitorování, v příloze 5 Výzva – datové položky a v příloze 7 Individuální projekt, plošné opatření, zjednodušený projekt a velký projekt – datové položky je u vybraných datových položek uvedeno „v řešení“ nebo jiné plnění, než to, které bylo finálně dojednáno mezi MMR-NOK a ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV. V případě datových položek výzvy je u DP 214 Maximální doba fyzické realizace operace uvedeno N/A, nicméně podle metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování se ŘO zavázal tuto DP plnit do MS2014+ pro potřeby algoritmů predikcí hodnot indikátorů do Strategického realizačního plánu na rok n. U položek žádosti o podporu na individuální projekt a plošné opatření došlo buď k revizi původních dohod, nebo k vyjasnění plnění u nově zavedených položek. Tyto finální dohody je žádoucí zapracovat do metodického pokynu a v návaznosti na to i do dokumentace k rozhraní mezi IS SZIF a MS2014+ a do nastavení MS2014+.

Poznámka: Dohody ohledně plnění dat za integrované projekty jsou uvedeny v bodě 3 tohoto metodického stanoviska a za veřejné zakázky v bodě 6.

##### **Metodické stanovisko**

V příloze 5 MP monitorování se upravuje plnění dat o výzvě ze strany ŘO u této položky:

- DP 214 Maximální doba fyzické realizace operace.

V příloze 7 MP monitorování je upřesněn způsob plnění dat na žádosti o podporu u těchto položek:

- DP 219 Fyzická osoba nepodnikající
- DP 334\_1 Velikost podniku
- DP 338 Číslo právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
- DP 339 Název právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
- DP 68 Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie

Konkrétní úpravy jsou vyznačeny **červeně** v příloze 2 tohoto metodického stanoviska.



## 5) Firemní proměnné – zrušení povinnosti datových položek

### Popis situace

Podle MP monitorování, kap. 6.2 Individuální projekty, plošná opatření, zjednodušené projekty, mikroprojekty a velké projekty a přílohy 7 Individuální projekt, plošné opatření, zjednodušený projekt a velký projekt – datové položky je povinné na žádosti o podporu vykazovat údaje o firemních proměnných v případě, že je žadatel podnikatelský subjekt. Následně podle kap. 11.1 Zprávy o realizaci a udržitelnosti projektu a přílohy 42 Zpráva o realizaci projektu / dílčí části projektu, přílohy 43 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu a přílohy 44 Zpráva o udržitelnosti projektu je příjemce povinen tyto údaje aktualizovat v závěrečné zprávě o realizaci / udržitelnosti projektu.

Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem ohledně toho, na jaké právní formy tuto povinnost vztahovat, problematické plnění ze strany žadatelů / příjemců, omezenou využitelnost získaných údajů pro potřeby evaluací a také fakt, že tyto údaje nejsou dále vykazovány vůči EK ani jiným subjektům na národní úrovni, bylo ze strany MMR-NOK vyhodnoceno, že se jedná o zbytečnou administrativní zátěž pro žadatele / příjemce a také pro ŘO / ZS. Z tohoto důvodu se přistupuje k odstranění povinnosti vykazovat tyto údaje a ponechání vybraných údajů pouze jako volitelných, aby je ŘO v případě potřeby mohly zařadit na formulář žádosti o podporu pro potřeby ověření administrativní a finanční kapacity žadatele / příjemce v procesu hodnocení.

### Metodické stanovisko

Z aktuálního znění kap. 6.2 Individuální projekty, plošná opatření, zjednodušené projekty, mikroprojekty a velké projekty, v části Nastavení se vypouští odrážka „*Firemní proměnné pro potřeby evaluací.*“

V návaznosti na tuto úpravu se v příloze 7 zneplatňují tyto položky žádosti o podporu:

- DP 223 Datum vzniku;
- DP 224 Účetní období od;
- DP 225 Účetní období do;
- DP 226 Bilanční suma roční rozvahy (EUR).

Současně se jako volitelné zavádí tyto položky žádosti o podporu:

- DP 227 Roční obrat (EUR);
- DP 229 Počet zaměstnanců.

Z aktuálního znění kap. 11.1, podkapitoly 11.1.2 Struktura z části Struktura a obsah Průběžné / Závěrečné zprávy o realizaci projektu, resp. Průběžné / Závěrečné zprávy o realizaci dílčí části projektu se vypouští kap. 8. Informace o firemních proměnných. Obdobně se z části Struktura a obsah Závěrečné zprávy za celé období realizace projektu odstraňuje kap. 9 Informace o firemních proměnných a totéž platí pro část Struktura a obsah Průběžné / Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu pro kap. 5 Informace o firemních proměnných.

V důsledku těchto úprav se vypouští zmíněné kapitoly i ze šablon dotčených zpráv v příloze 42, 43 a 44.

Tato úprava bude platná pro nově založené výzvy, nově zaregistrované žádosti o podporu a u stávajících žádostí o podporu / projektů pro zprávy ve stavu Plánována s účinností tohoto metodického stanoviska.



## **6) Veřejné zakázky – více dodavatelů a více smluv**

### **Popis situace**

Podle MP monitorování, přílohy 13 Veřejné zakázky – datové položky je umožněno uvést více dodavatelů pouze u rámcové smlouvy / rámcové dohody a veřejné zakázky (dále VZ) dle § 98 zákona o veřejných zakázkách (dále ZVZ) / dle § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). U ostatních typů smluv (vč. smluv na minitendry) je povoleno zadání právě jednoho dodavatele, což je v rozporu se ZVZ / ZZVZ a praxí uplatňovanou u veřejných zakázek realizovaných v rámci operací spolufinancovaných z ESI fondů. Z tohoto důvodu je žádoucí metodicky i technicky v MS2014+ umožnit zadávání více vybraných dodavatelů u každé veřejné zakázky.

Obdobně na úrovni záznamu VZ dle § 98 ZVZ / dle § 35 ZZVZ je povoleno zadání pouze jednoho čísla smlouvy a nahrání jedné přílohy (textu smlouvy), přestože z podstaty tohoto typu VZ je potřeba nahrát tolik smluv, kolik je realizováno částí, resp. uzavřeno smluv na dílčí části v rámci této VZ.

Dále v případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF došlo k vyjasnění, které datové položky o veřejných zakázkách budou či nebudou zasílány rozhraním z IS SZIF do MS2014+, takže je nezbytné tyto dohody promítnout do přílohy 13.

### **Metodické stanovisko**

V příloze 13 MP monitorování se upravuje definice těchto datových položek:

- DP 277\_025 Číslo smlouvy na část VZ dle § 98 ZVZ / smlouvy na část VZ dle § 35 ZZVZ;
- DP 277\_062 IČ vybraného dodavatele / RČ;
- a po formální stránce u DP 277\_019 Pořadové číslo minitendru a DP 277\_020 Pořadové číslo smlouvy na část VZ dle § 35 ZZVZ.

Dále se upravuje způsob plnění pro program spolufinancovaný z EZFRV a ENRF u těchto datových položek:

- DP 277\_0381 Veřejná zakázka napříč projekty;
- DP 277\_0382 Určení dalších projektů se stejnou veřejnou zakázkou;
- DP 277\_0051 Stručný popis předpokládaného předmětu veřejné zakázky;
- DP 277\_0052 Předpokládaný kód CVP;
- DP 277\_022 Číslo smlouvy;
- DP 277\_031 Stručný popis předmětu veřejné zakázky;
- DP 277\_032 Kód CVP;
- DP 277\_116 Administrace VZ ze strany ŘO / ZS.

Veškeré změny jsou uvedeny červeně v příloze 2 tohoto metodického stanoviska.



## **7) Lhůty – úprava lhůty pro zveřejnění harmonogramu průběžné výzvy**

### **Popis situace**

V rámci aktualizace MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, verze č. 5 dochází v kapitole 5.1.6.2 Tvorba harmonogramu výzev ke snížení lhůty pro zadání výzvy do harmonogramu výzev. Jedná se o průběžné výzvy, kdy původně bylo stanoveno, že mají být zveřejněny 6 měsíců před zahájením příjmu žádostí o podporu. Nově je tato lhůta zkrácena na 3 měsíce, Lhůty také již nejsou doporučující, ale závazné. Tyto změny je žádoucí promítnout do MP monitorování.

### **Metodické stanovisko**

V kap. 6.12 Lhůty, v tabulce 63 Přehled sledovaných administrativních procesů a lhůt dochází ke změně lhůty pro zadání výzvy do harmonogramu výzev v případě průběžné výzvy z 6 měsíců na 3 měsíce a dále dochází ke změně závaznosti lhůt pro zveřejnění výzvy v harmonogramu výzev (u kolových i průběžných) z doporučující na závaznou.

Dále je tato změna promítnuta do MP monitorování, přílohy 36 Sestava 5 – Sestava pro sledování lhůt a postupů.





### **Další postup**

Tyto změny budou v Metodickém pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, promítnuty při nejbližší aktualizaci.

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese <http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Methodika-rizeni-programu/Methodika-monitorovani-implementace>

### **Účinnost**

Toto metodické stanovisko je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní rozvoj a vstupuje v účinnost od 1. 1. 2018.

### **Přílohy**

Příloha 1 MP monitorovani\_komplet\_aktualizace\_20171121\_prilohy28\_29\_30

Příloha 2 MP monitorovani\_komplet\_aktualizace\_20171121\_prilohy5\_7\_13