

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

**Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství  
za rok 2018, na datech k 31. prosinci 2018**

DUBEN 2019

# Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

<b>Název dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018
<b>Sledované období</b>	2018
<b>Program / DoP</b>	Dohoda o partnerství
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační
<b>Druh dokumentu</b>	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
<b>Verze</b>	<b>Final</b>

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>MANAŽERSKÁ ČÁST .....</b>	<b>5</b>
1.1	Manažerské shrnutí.....	5
1.2	Stav implementace Dohody o partnerství .....	7
1.2.1	Stav čerpání Dohody o partnerství .....	9
1.2.2	Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství.....	13
1.2.3	Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech .....	25
<b>2</b>	<b>PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ 28</b>	
2.1	Horizontální rizika.....	29
2.1.1	Proces určení orgánů .....	29
2.1.2	Uplatnění Správního řádu na ESI fondy .....	30
2.1.3	Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace .....	30
2.1.4	Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+ .....	30
2.1.5	Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií .....	31
2.1.6	Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (MAS).....	31
2.1.7	Nezpůsobilost výdajů DPH .....	32
2.1.8	Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst .....	32
2.1.9	Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám.....	33
2.1.10	Implementace finančních nástrojů .....	33
2.1.11	Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání .....	34
2.1.12	Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek.....	34
2.1.13	Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady.....	34
2.1.14	Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií .....	35
2.1.15	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu ...	36
2.1.16	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	36
2.1.17	Nenaplnění koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám .....	36
2.1.18	Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy .....	37
2.1.19	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení .....	37
2.1.20	EIA – infringement .....	38
2.1.21	Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu .....	38
2.1.22	Nenaplnění plánů personálních kapacit.....	38
2.1.23	Nenaplnění výkonnostního rámce .....	39
2.1.24	Střet zájmů .....	39

2.2	Rizika na úrovni programů .....	46
2.2.1	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.....	46
2.2.2	Operační program Praha - pól růstu ČR.....	49
2.2.3	Integrovaný regionální operační program.....	50
2.2.4	Operační program Rybářství .....	51
2.2.5	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání .....	53
2.2.6	Operační program Životní prostředí.....	53
2.2.7	Program rozvoje venkova .....	55
2.2.8	Operační program Doprava .....	56
2.2.9	Operační program Technická pomoc .....	57
2.2.10	Operační program Zaměstnanost.....	58
<b>3</b>	<b>PŘEHLEDOVÁ ČÁST .....</b>	<b>59</b>
3.1	Plnění předběžných podmínek .....	59
3.2	Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními unijními a národními programy .....	59
3.3	Stav administrativní kapacity .....	61
3.4	Stav čerpání Dohody o partnerství a programů .....	65
3.5	Stav velkých projektů .....	75
3.6	Stav finančních nástrojů.....	79
3.7	Stav integrovaných nástrojů.....	80
3.8	Shrnutí evaluací .....	84
	<b>SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK.....</b>	<b>87</b>
	<b>PŘÍLOHY.....</b>	<b>91</b>

# 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 2018**. Povinnost zpracovat Výroční zprávu DoP za uplynulý kalendářní rok vychází jednak z Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství, a také z Metodického pokynu pro monitorování ESI fondů v České republice (ČR) v programovém období 2014–2020 (MP Monitorování 2014–2020).

MMR-NOK ve Výroční zprávě DoP specifikuje hlavní identifikovaná rizika na úrovni Dohody o partnerství 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 ČR na národní úrovni, neboť **popisuje pokrok Dohody o partnerství za rok 2018 a shrnuje stav implementace ESI fondů v ČR k 31. prosinci 2018**.

V návaznosti na plnění finančních a věcných milníků ke konci roku 2018 proběhne v roce 2019 **přezkum splnění výkonnostního rámce programů**, na základě kterého Evropská komise (EK) posoudí, zda bylo na úrovni relevantních prioritních os / Priorit Unie jednotlivých programů dosaženo věcných a finančních milníků, a vydá rozhodnutí o přidělení tzv. **výkonnostní rezervy** (jedná se o cca 6 % celkové alokace). Dosažení milníků se posoudí odděleně pro každý fond a kategorii regionů v rámci dané prioritní osy / Priority Unie programu. **Přezkum výkonnostního rámce proběhne na základě Výročních zpráv o implementaci programu za rok 2018. Pokud některé milníky nebudou splněny alespoň v minimálně požadovaném rozsahu, navrhne členský stát přerozdělení odpovídající částky výkonnostní rezervy na priority, které milníky splnily.** Pokud z přezkumu výkonnosti vyplyne, že došlo k závažnému selhání při plnění výkonnostního rámce, **může EK zcela nebo částečně pozastavit průběžné platby na dané prioritní ose / Prioritě Unie programu.** MMR-NOK proto v roce 2018 intenzivně spolupracoval s řídicími i ostatními orgány implementační struktury na revizích programů, aby se podařilo úspěšně naplnit všechny věcné i finanční milníky stanovené ve výkonnostním rámci programů.

Vzhledem k tomu, že byl rok 2018 pro ČR významným mezníkem nejen z hlediska **naplnění výkonnostního rámce**, ale také z hlediska **naplnění tzv. limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 v programovém období 2014–2020**, pracoval MMR-NOK intenzivně ve spolupráci s ŘO na zrychlení tempa čerpání, aby byly veškeré limity stanovené ze strany EK pro rok 2018 splněny. V souvislosti s tím byly ze strany MMR-NOK stanoveny na národní úrovni celkem tři limity pro optimální čerpání, které se však ne všem programům podařilo splnit, přestože se k nim velmi přiblížily. Nejdůležitějším ze tří stanovených limitů v souvislosti s plněním pravidla n+3 byl však limit 17 % hl. alokace ve stavu Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu, který se všem ŘO podařilo v roce 2018 splnit. Díky velké snaze všech ŘO a koordinaci MMR-NOK, se tak k 31. prosinci 2018 **podařilo všem programům splnit pravidlo n+3 pro rok 2018**, tzn., že se podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky, které byly ČR z ESI fondů přiděleny na roky 2014 a 2015.

Již koncem roku 2018 měly **pravidlo n+3 pro rok 2019 splněny 4 programy**, a to Operační program (OP) Doprava, OP Technická pomoc, OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. I v plnění věcných a finančních milníků došlo k pozitivnímu vývoji. Predikováno je splnění věcných a finančních milníků u většiny programů, i když u několika programů zůstávají některé milníky ohroženy a ani predikce k jejich splnění v prodlouženém termínu do konce dubna 2019 nejsou příznivé. Také v dalších hodnocených rizicích došlo u většiny programů ke zlepšení a snížení významnosti těchto rizik. Výše uvedené skutečnosti a fakt, že limit čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 je pro všechny programy nižší než v roce 2018, kdy byly sečteny alokace dvou let, měly dopad na rozřazení programů do kategorií rizikovosti a zlepšení kategorie rizikovosti u všech programů kromě OP Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost, který i nadále zůstává nejvíce rizikovým programem programového období 2014–2020.

V souvislosti se zmíněným nižším limitem čerpání pro splnění pravidla n+3 nebude v roce 2019 tak vysoký tlak na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců, což potvrzují i výsledky přehodnocení rizikivosti programů. Na straně ŘO je tak v roce 2019 prostor zaměřit se na plnění cílů programu, neboť v následujících letech bude opět zvýšený tlak na administrativní kapacity při uzavírání programového období.

Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikivosti programů pro programové období 2014–2020, které bylo provedeno v únoru 2019 na datech k 31. prosinci 2018<sup>1</sup>, vyplynulo následující aktuální rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikivosti (v rámci kategorií rizikivosti jsou programy řazeny **abecedně**):

- *vysoce rizikové programy:* OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
- *středně rizikové programy:* OP Praha - pól růstu ČR,
- *programy s nízkým rizikem:* Integrovaný regionální OP, OP Doprava, OP Rybářství, OP Technická pomoc, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova.

I přes tento pozitivní vývoj však MMR-NOK identifikoval u většiny programů **rizikové oblasti ovlivňující implementaci**, které je třeba i nadále nejen monitorovat, ale i intenzivně řešit, a to jak na programové, tak na horizontální úrovni.

Mezi největší rizika **Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)** patří riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů na základě vysoké míry chybovosti stanovené za rok 2018. Problematické je rovněž čerpání zejména v oblasti vysokorychlostního internetu, energetiky a nově také v oblasti nabídky rizikového kapitálu.

Jedním z největších rizik **Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (OP PPR)** byla na konci roku 2018 hrozba nenaplnění některých milníků výkonnostního rámce. Mezi nejrizikovější oblasti patří aktivita velkokapacitních záchytných parkovišť P+R a dále realizace pilotních projektů zaměřených na vytvoření inteligentních budov v oblasti energetických úspor.

**Integrovaný regionální operační program (IROP)** se i nadále potýká s nízkým stavem čerpání v oblasti snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení či se zpožděním implementace finančních nástrojů (FN).

U **Operačního programu Doprava (OP D)** bylo identifikováno riziko týkající se nenaplnění evaluačního plánu, které však nepředstavuje bezprostřední ohrožení pro implementaci programu.

Nejvýznamnějším rizikem **Operačního programu Rybářství (OP R)** je riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů na základě vysoké míry chybovosti stanovené za rok 2018, ale také nižší potenciál pro splnění finančních milníků v oblasti Podpora provádění Společné rybářské politiky a Podpora uvádění na trh a zpracování.

U **Operačního programu Technická pomoc (OP TP)** nebyla ve sledovaném období identifikována žádná problematická oblast. Nejvýznamnější riziko programu z minulých let bylo zcela eliminováno ukončením policejního vyšetřování.

U **Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)** bylo identifikováno neplnění tří stanovených milníků výkonnostního rámce. Dva z oblasti Rozvoje vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a jednoho z oblasti Rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

---

<sup>1</sup> Hodnoty indikátorů, respektive věcných milníků, rovněž generovány k 31. prosinci 2018.

a sekundárnímu vzdělávání. Všechny tři milníky však vykazují potenciál ke zdárnému naplnění a dle informací od ŘO budou naplněny na začátku roku 2019.

V **Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP)** se ke konci roku 2018 nepodařilo dosáhnout stanovených cílů v oblasti úspor energií veřejných budov a výstavby nových veřejných budov v pasivním standardu, nicméně existuje potenciál pro jejich naplnění.

**Operační program Zaměstnanost (OP Z)** a **Program rozvoje venkova (PRV)** jsou dlouhodobě hodnoceny jako programy s nízkou rizikovostí, ale i tyto programy jsou ze strany MMR-NOK sledovány a hodnoceny.

*Detailnější popis nejvýznamnějších rizik programů a stanovená opatření pro eliminaci těchto rizik jsou uvedeny v kapitole 2.2. Vykazování plnění stanovených opatření je uvedeno v Příloze č. 3 (Plány opatření programů na rok 2018, plnění k 31. prosinci 2018).*

Mezi aktuální rizika, která na **horizontální úrovni** ovlivňují čerpání finančních prostředků z ESI fondů v ČR a která MMR-NOK řeší, patří zejména **oblast DPH**, kde došlo k identifikaci projektů, potenciálně ohrožených rizikem nezpůsobilých výdajů. Ve sledovaném období proběhla jednání ČR s EK a Evropských účetním dvorem (EÚD), ohledně způsobu aplikace dotčené legislativy na úrovni EK v kontextu právního prostředí ČR. Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. MMR-NOK vede i nadále intenzivní komunikaci s EK k upřesnění Pokynů ve vztahu k přímému a nepřímému užití infrastruktury. Druhou rizikovou oblastí, kde se čerpání finančních prostředků stále příliš nedaří, je **oblast energetické účinnosti**, tzv. zateplování budov. V současném programovém období bylo do této oblasti přiděleno velké množství finančních prostředků napříč několika programy a zejména v oblasti zateplování veřejných budov je velký prostor pro zlepšení. Problémem je především nízký počet předložených žádostí o podporu, nedostatečné tempo jejich schvalování a následný posun realizace projektů. S jednotlivými resorty bylo intenzivně komunikováno přednostní využívání podpory z ESI fondů před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu či úvěrů z bankovního sektoru. Další rizikovou oblastí, kde je čerpání evropských prostředků dlouhodobě problematické, a kde je dlouhodobě vykazováno značné zpoždění oproti plánovanému harmonogramu, je tzv. **broadband, tedy pokrytí území ČR vysokorychlostním internetem**. Je to dáno složitostí této oblasti (zejména ve vztahu k veřejné podpoře), ale také velkým množstvím institucí a subjektů, které jsou zapojeny do řešení a realizace, včetně EK. Na národní úrovni bylo koncem roku 2018 schváleno snížení původní alokace přibližně na polovinu. Tato změna však nebyla ve sledovaném období schválena EK, a také nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.

*Detailnější popis všech horizontálních rizik a stanovených opatření k jejich eliminaci jsou uvedeny v kapitole 2.1. Vykazování plnění stanovených opatření k horizontálním rizikům je uvedeno v Příloze č. 2 (Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2018, plnění k 31. prosinci 2018).*

## 1.2 Stav implementace Dohody o partnerství

V roce 2018 nastal pro všechny orgány zapojené do implementace ESI fondů v ČR první, velmi významný okamžik v čerpání, kterým je zhodnocení **plnění pravidla n+3 v programovém období 2014–2020 a naplňování finančních a věcných milníků** stanovených ve výkonnostním rámci programů pro rok 2018. Na čerpání alokace učené pro ČR mohou mít potencionálně negativní dopad mimo jiné i výše zmíněné oblasti, které jsou rovněž součástí této Výroční zprávy DoP.

Proto byly, v rámci implementace a čerpání programů, v roce 2018 pravidelně monitorovány a čtvrtletně vyhodnocovány především **finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu**. Tento finanční stav byl vybrán jako stěžejní pro sledování potenciálu programů pro splnění pravidla n+3 v závěru roku 2018 a rovněž v následujících letech implementace. Slouží jako vhodný ukazatel pokroku v implementaci, protože odráží prostředky, které příjemci předložili (vyúčtovali) v žádostech o platbu a ŘO je schválily.

Aby jednotlivé programy včas a bezpečně naplnily limit čerpání pro splnění pravidla n+3 a bylo tak vyloučeno riziko možné ztráty alokace, bylo na národní úrovni rozhodnuto o jednotném stanovení **tří hranic čerpání**. Konkrétně bylo pro všechny programy stanoveny dosáhnout:

- hranice **65 % hl. alokace** ve stavu **Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory** do konce roku 2018;
- hranice **17 % hl. alokace** ve stavu **Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu**, do 31. října 2018; a
- hranice **22 % hl. alokace** taktéž ve stavu **Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu** do konce roku 2018.

**I s pomocí těchto milníků se podařilo všem programům splnit pravidlo n+3 pro rok 2018, tzn. vyčerpat všechny finanční prostředky, které byly ČR z ESI fondů přiděleny na roky 2014 a 2015, kdy došlo ke schválení programů tohoto programového období.** Limit čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2018 splnil jako první PRV, který této hranice dosáhl již v průběhu roku 2017. Ke konci roku 2017 splnily limit čerpání pro splnění pravidla n+3 také OP Z, OP TP a OP D. OP ŽP, OP R, OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK se tento limit podařilo dosáhnout v druhé polovině roku 2018.

V rámci revizí programů v roce 2018 byla ze strany EK schválena **realokace z IROP** (Specifický cíl (SC) 2.5 – *Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení*), přičemž 1,5 mld. Kč bylo převedeno do SC 2.4 – *Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a 2 mld. Kč byly převedeny do OP ŽP*, kde byl vytvořen nový SC 5.3 – *Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí*.

Dále byla navržena **realokace z OP PIK** (SC 4.1 – *Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu*), neboť se tato oblast dlouhodobě potýkala s problémy s čerpáním. Návrh realokace byl po projednání vládou ČR, předjednan s EK, následně jej schválily monitorovací výbory všech dotčených OP, a poté byly zaslány žádosti o revizi do EK. Celkem **201,28 mil. EUR (tj. přibližně 5,2 mld. Kč) bude převedeno do IROP** (nízkoemisní doprava – 96,77 mil. EUR; zdravotnictví – 77,41 mil. EUR; vzdělávání – 27,1 mil. EUR) a **39,25 mil. EUR (cca 1 mld. Kč) bude převedeno do OP ŽP** na podporu kvality ovzduší (nový SC 2.4 – *Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech*). Dále bude provedena vnitřní realokace v rámci OP PIK ve výši 77,41 mil. EUR ve prospěch podpory infrastruktury malých a středních podniků (MSP). Rozdělení prostředků a jejich využití vyhovuje klíčovému požadavku EK, tj. aby byly realokované prostředky využity zejména ve prospěch uhelných regionů v ČR, tj. strukturálně postižených.

Co se týče oblasti využití finančních nástrojů (FN) v ČR, byla tato možnost identifikována v sedmi programech. **Ke konci roku 2018 byly FN spuštěny ve třech programech, další ŘO spuštění FN ve svých programech připravují.** Celkem je v tomto programovém období plánováno vyčlenit na podporu formou finančních nástrojů prostředky ve výši cca 15 mld. Kč. **V roce 2018 byly do FN v tranších převedeny již téměř 4,4 mld. Kč.** Více informací o využití FN je uvedeno v kapitole 3.6 (*Stav finančních nástrojů*).

V rámci **územní dimenze** pokračovala i v roce 2018 intenzivní realizace urbánních integrovaných nástrojů – tj. Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje (IPRÚ), přičemž **oproti roku 2017 došlo ke skokovému nárůstu u všech sledovaných finančních ukazatelů.** Stejně tak pokračovala implementace integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), a to přípravou interních postupů Místních akčních skupin (MAS), vyhlašování výzev MAS a hodnocením žádostí o podporu integrovaných projektů pod strategiemi CLLD. Bližší informace jsou předmětem kapitoly 3.7 (*Stav integrovaných nástrojů*).

Od června 2018 se MMR-NOK začal i v souvislosti s přípravou programového období 2021–2027 intenzivně věnovat úpravě **metodického prostředí implementace evropských fondů.** Součástí přípravy budoucího programového období byla také analýza současného implementačního prostředí z pohledu samotných žadatelů a příjemců, a to prostřednictvím Veřejné konzultace. Ta probíhala formou internetového dotazníkového šetření v průběhu období červen až srpen 2018 a jejím cílem bylo zjistit aktuální potřeby a zkušenosti žadatelů a příjemců. Hlavním cílem bylo získat jejich konkrétní zkušenosti



a podněty pro další možná zjednodušení v systému implementace. Osloveno bylo celkem 24 000 žadatelů a příjemců, přičemž výsledky byly rozděleny na jednotlivé fáze projektového cyklu a poskytl řadu informací, které budou dále využity

V prvním čtvrtletí roku 2019 probíhala závěrečná **fáze evaluace Jednotného metodického prostředí (JMP)**, která naopak cílí zejména na subjekty implementační struktury a zároveň navazuje na řadu již realizovaných evaluací. Společným **cílem** těchto aktivit je **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.

Návazně na tyto podklady a v souladu s § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, vytvořil MMR-NOK návrh jednotného národního rámce pravidel vedoucích ke sjednocení postupů pro přípravu, řízení, realizaci, monitorování a vyhodnocování programů fondů EU v programovém období 2021–2027. **Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropských fondů v programovém období 2021–2027** zahrnuje základní principy, strukturu, fázování, zapojení partnerů a harmonogram sjednoceného metodického prostředí. Při jeho koncipování byly využity zkušenosti a poznatky z koordinace implementace ESI fondů v podmínkách ČR v programovém období 2014–2020. Cílem MMR-NOK je připravit takový rámec pravidel, který přispěje k zajištění účinného, efektivního, transparentního a závazného systému podpory z fondů EU v programovém období 2021–2027 a který odstraní problematické oblasti systému implementace identifikované v současném programovém období.

## 1.2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství

### Stav čerpání Dohody o partnerství (DoP)

Od zahájení programového období 2014–2020 do 31. prosince 2018 bylo **vyhlášeno za všechny programy 834 výzev v celkovém objemu 689,2 mld. Kč, tj. 118,2 %<sup>2</sup> hlavní alokace DoP**. Jen za rok 2018 vyhlásily ŘO 190 výzev v celkovém objemu 93,4 mld. Kč (16,0 % 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. prosinci 2018 byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (dále jen „právní akty“)** v celkové hodnotě **391,4 mld. Kč, což činí 67,1 % hlavní alokace DoP**. Za celý rok 2018 byly vydány právní akty v hodnotě 122,1 mld. Kč (20,9 % hlavní alokace DoP).

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování<sup>3</sup> způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Během roku 2018 došlo k výraznému pokroku v proplácení i vyúčtování prostředků. Zatímco na konci roku 2017 byly příjemcům proplaceny žádosti o platbu za 93,4 mld. Kč, ke konci prosince 2018 bylo **příjemcům proplaceno 185,3 mld. Kč, tj. 31,8 % hlavní alokace DoP**, tedy jen za rok 2018 došlo k proplácení finančních prostředků v celkové

---

<sup>2</sup> 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 % alokace), o jejímž přidělení se bude rozhodovat v druhé polovině roku 2019 v návaznosti na plnění finančních a věcných milníků.

<sup>3</sup> Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny.

výši 91,9 mld. Kč. **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci prosince 2018 činil 150,1 mld. Kč, tj. 25,7 % hlavní alokace DoP.** V průběhu roku 2018 byly tudíž vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 80,4 mld. Kč.

ŘO (s výjimkou PRV)<sup>4</sup> po proplacení 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 2017 byly do EK odeslány žádosti o platbu v hodnotě 65,1 mld. Kč, tj. 11 % hlavní alokace DoP, ke konci prosince 2018 činil tento stav již **144,6 mld. Kč, což je 24,8 % hlavní alokace DoP.** Za rok 2018 tak došlo k odeslání žádostí o platbu v celkové výši téměř 79,4 mld. Kč, tj. 13,6 % hlavní alokace DoP. Uvedené hodnoty tohoto finančního stavu již zohledňují finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.<sup>5</sup>

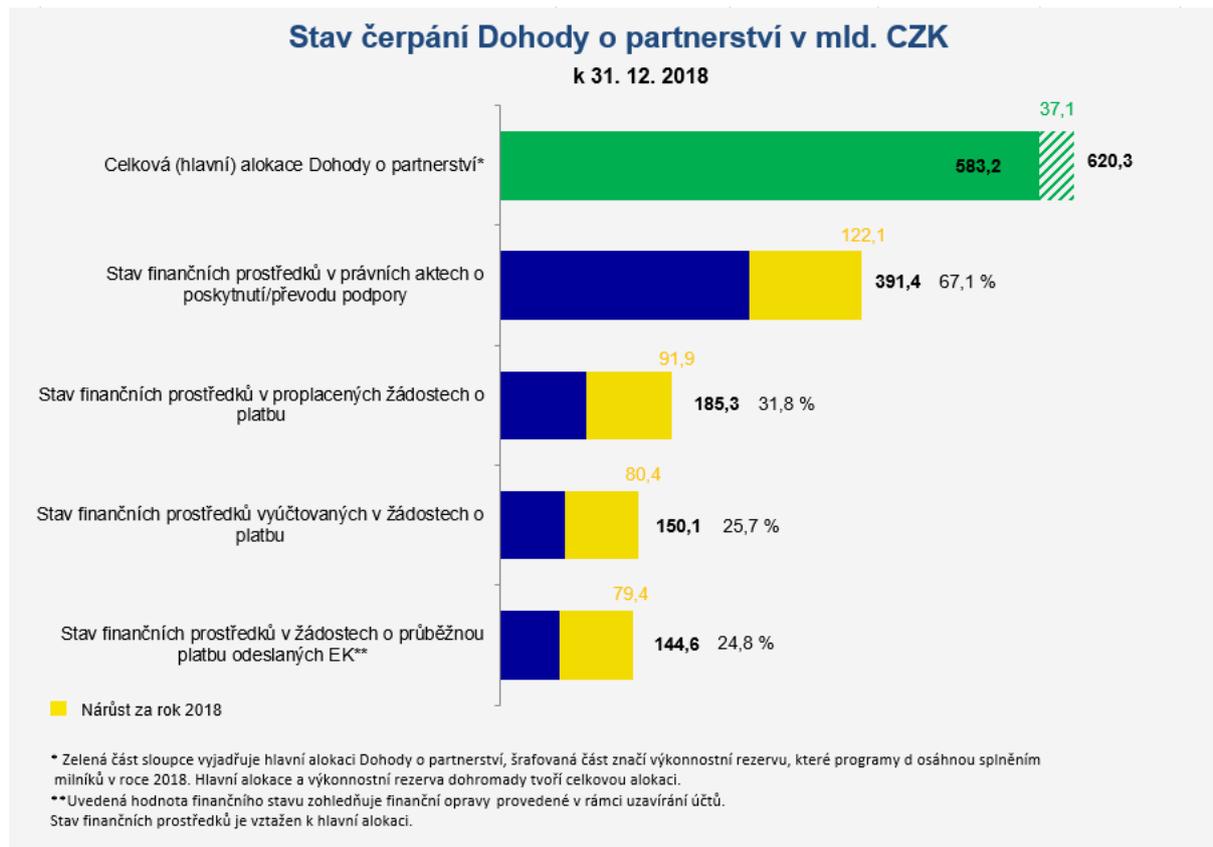
Následující graf č. 1 znázorňuje stav čerpání ke dni 31. prosince 2018 s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2018 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni DoP. Podrobnější informace k čerpání jednotlivých programů jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav Dohody o partnerství a programů*).

---

<sup>4</sup> 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.

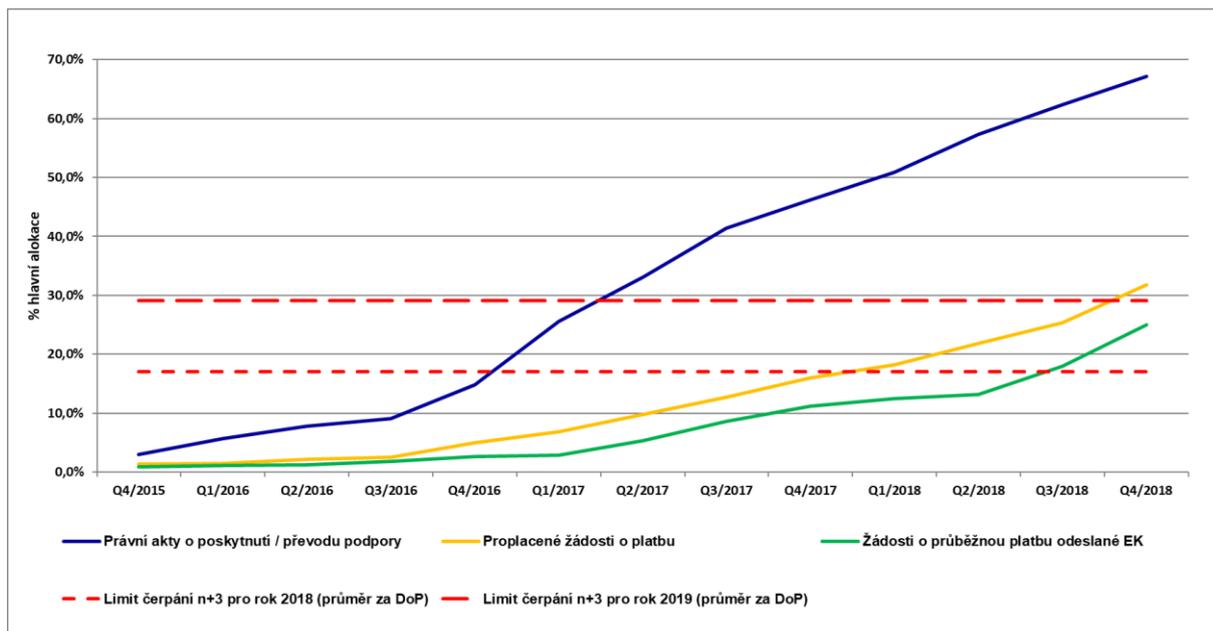
<sup>5</sup> Uzavírání účtů probíhá jednou ročně. V rámci uzavírání účtů jsou v podobě finančních oprav odečítány nezpůsobilé výdaje, které byly vykázány v rámci předchozích žádostí o platbu do EK. Tyto finanční opravy již nijak nesnižují hodnotu odeslaných žádostí o platbu z EK, tedy nemají žádný vliv 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. prosinci 2018)**



Zdroj: MS2014+, MF-PCO, ŘO, stav k 31. prosinci 2018, kurz (prosinec 2018) EUR = 25,967 CZK

**Graf 2 – Stav čerpání finančních prostředků do konce roku 2018 (v % hlavní alokace DoP)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

Výše uvedený graf ilustruje vývoj čerpání do konce roku 2018 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 případě těchto dvou finančních stavů došlo v roce 2018 ke zdvojnásobení jejich hodnoty oproti roku 2017. Výsledkem je splnění pravidla n+3 pro rok 2018 všemi programy DoP. V grafu vývoje čerpání je tato skutečnost zachycena znázorněním situace, kdy zelená křivka reprezentující hodnoty finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu v souhrnu za všechny programy DoP překonává červeně šrafovanou linii průměrné hodnoty limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2018 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 2019 (červeně šrafovaná linie)<sup>6</sup>. Ke splnění pravidla n+3 pro rok 2018 přispěl i důraz na plnění opatření (hranic čerpání) stanovených na národní úrovni, tedy zazávazkování 65 % hlavní alokace DoP k 31. prosinci 2018 a vyúčtování 17 % hlavní alokace DoP k 31. říjnu 2018 a 22 % alokace k 31. prosinci 2018. Všechna tato opatření byla v souhrnu za DoP splněna. S ohledem na plnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 stanovil MMR-NOK na rok 2019 nová opatření, a to k 31. prosinci 2019 zazávazkovat minimálně 80 % hlavní alokace DoP a vyúčtovat k 30. červnu 2019 30 % hlavní alokace DoP. Cílem uvedených opatření je zajistit dostatečný objem finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných do EK do konce roku 2019, tak aby byl splněn závazek jednotlivých programů vůči EK a nedošlo k nedočerpání přidělených evropských prostředků.

<sup>6</sup> Průměrné hodnoty limitů čerpání vzhledem k hlavní alokaci DoP vyjadřují průměrnou hodnotu za DoP pro rok 2018, na úrovni jednotlivých programů se může procentní hranice pro splnění pravidla n+3 mírně lišit (pohybuje se v rozmezí 16,3 % až 17,9 % hlavní alokace programu). Pro rok 2019 je průměrná hodnota limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 za DoP 29,1 % hlavní alokace.

## Plnění predikcí čerpání k 31. prosinci 2018

Níže uvedená tabulka č. 1 uvádí plnění predikcí jednotlivých finančních stavů k 31. prosinci 2018 na úrovni DoP a jednotlivých fondů.

**Tabulka 1 – Plnění predikcí za rok 2018 (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. 2018)		%	(k 31. 12. 2018)		%	(k 31. 12. 2018)		%
<b>EFRR</b>	184,7	185,7	100,5%	86,3	53,0	61,3%	64,8	56,5	87,1%
<b>FS</b>	98,1	108,1	110,2%	45,9	47,5	103,4%	41,5	45,1	108,7%
<b>ESF+YEI</b>	66,7	64,7	96,9%	26,5	24,8	93,6%	24,1	23,0	95,8%
<b>EZFRV</b>	31,1	32,4	104,2%	24,6	24,7	100,6%	NR	NR	NR
<b>ENRF</b>	0,4	0,5	117,0%	0,2	0,2	94,1%	0,2	0,2	92,7%
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>381,0</b>	<b>391,4</b>	<b>102,7%</b>	<b>183,5</b>	<b>150,1</b>	<b>81,8%</b>	<b>130,5</b>	<b>124,7</b>	<b>95,6%</b>

Zdroj dat: predikce – Strategické realizační plány na rok 2018; skutečnost – MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018; kurz (prosinec 2018) 1 EUR = 25,967 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. Bližší informace o plnění predikcí prostředků ve výše zmíněných finančních stavech, včetně plnění za jednotlivé programy jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*).

MMR-NOK bude i nadále plnění predikcí čerpání věnovat velkou pozornost, neboť jejich **nesprávné nastavení či neplnění má vliv nejen na saldo státního rozpočtu, ale může vést v budoucnu k vážným problémům s naplněním pravidla n+3 v programovém období 2014–2020.**

## **1.2.2 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství**

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

Česká republika má k dispozici pro programové období 2014–2020 ze všech ESI fondů (tj. EFRR, ESF, včetně YEI, FS, EZFRV a ENRF) **celkem 620 mld. Kč** (23,9 mld. EUR), z nichž je k investicím do **11 tematických cílů vyjadřujících věcné priority EU** využito **561,5 mld. Kč**. Jedná se o tyto tematické cíle:

- TC 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
- TC 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT;
- TC 3 Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF);
- TC 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;
- TC 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
- TC 6 Ochrana ŽP a podpora účinného využívání zdrojů;
- TC 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách;
- TC 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil;

- TC 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě;
- TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení;
- TC 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Tabulka č. 2 níže uvádí údaje o čerpání hlavní alokace (tj. bez výkonnostní rezervy), v celkovém součtu za jednotlivé fondy není započítána alokace na technickou pomoc jednotlivých programů ani alokace na staré závazky u EZFRV. V roce 2018 čerpání v všech uvedených fondů výrazně akcelerovalo. K datu 31. prosince 2018 dosáhl objem finančních prostředků v právních aktech vydaných příjemcům 376 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 67 % přidělené hlavní alokace. Nejvyšší podíl prostředků pokrytých právními akty přesahující 80 % hlavní alokace signalizují zaměstnanost a trh práce (TC 8) a vzdělávání a celoživotní učení (TC 10). Rovněž u výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1), veřejné správy (TC 11), konkurenceschopnosti MSP (TC 3) a ochrany životního prostředí (TC 6) je vývoj objemu prostředků v právních aktech pozitivní, přesáhl již 70 % hlavní alokace. Zaostávají pouze dva tematické cíle, a sice přístup k internetu a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT; TC 2) a nízkouhlíkové hospodářství (TC 4). U prvního jmenovaného cíle nedošlo v roce 2018 k žádnému pokroku, přičemž finanční prostředky v právních aktech dosáhly stejného podílu jako v roce 2017, tj. 47 % hlavní alokace. V cíli nízkouhlíkové hospodářství došlo sice v roce 2018 k pokroku a podíl hlavní alokace v právních aktech stoupl na dvojnásobek, i tak je ale podíl 33 % hlavní alokace nejmenší ze všech tematických cílů.

Pokrok v proplacení finančních prostředků příjemcům do značné míry kopíruje situaci v právních aktech. Příjemcům bylo z uvedených fondů proplaceno 179 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 32 % prostředků určených na 11 tematických cílů. Největší podíl proplacených financí dosud vykázal cíl zaměstnanost a trh práce (TC 8 – 47 % hlavní alokace), nad 40 % se ještě pohybují cíle přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5) a konkurenceschopnost MSP (TC 3). V intervalu od 26 % do 37 % se pohybuje proplácení prostředků u všech ostatních cílů, s výjimkou TC 2 a TC 6, jejichž zaostávání ve vydávání právních aktů se logicky projevilo i v proplácení finančních prostředků příjemcům. V obou případech je podíl pod 8 %. Tyto a další podrobné informace týkající se čerpání finančních prostředků dle tematických cílů obsahuje následující tabulka č. 2.

**Tabulka 2 – Finanční prostředky ESI fondů dle tematických cílů 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	58,87						1,80				60,67	
	právní akty	45,35	77,04%					1,72	95,37%			47,07	77,58%
	proplacené	16,60	28,20%					0,27	15,11%			16,87	27,81%
Přístup k internetu a využívání ICT (TC 2)	hl. alokace bez TP	26,22										26,22	
	právní akty	12,25	46,74%									12,25	46,74%
	proplacené	1,99	7,57%									1,99	7,57%
Konkurenceschopnost MSP (TC 3)	hl. alokace bez TP	21,78						11,95		0,54		34,27	
	právní akty	18,25	83,76%					8,37	70,07%	0,34	62,53%	26,95	78,65%
	proplacené	9,58	44,00%					4,83	40,41%	0,10	19,31%	14,52	42,36%
Nízkouhlíkové hospodářství (TC 4)	hl. alokace bez TP	39,10				12,37		0,23				51,70	
	právní akty	12,83	32,81%			3,77	30,44%	0,10	45,34%			16,70	32,30%
	proplacené	3,59	9,17%			1,37	11,09%	0,09	42,05%			5,05	9,78%
Přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)	hl. alokace bez TP	4,21				9,33		19,02				32,56	
	právní akty	4,73	112,30%			4,10	43,99%	10,44	54,86%			19,27	59,17%
	proplacené	1,89	44,93%			1,20	12,90%	10,50	55,17%			13,59	41,74%
Ochrana životního prostředí (TC 6)	hl. alokace bez TP	18,94				31,80		19,02		0,21		69,98	
	právní akty	13,25	69,98%			27,29	85,81%	10,44	54,86%	0,10	45,69%	51,08	72,99%
	proplacené	1,41	7,47%			13,88	43,63%	10,50	55,17%	0,06	27,07%	25,84	36,93%
Udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7)	hl. alokace bez TP	62,37				87,47						149,84	
	právní akty	33,66	53,96%			66,37	75,88%					100,03	66,76%
	proplacené	16,49	26,44%			36,43	41,65%					52,92	35,32%

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
<b>Zaměstnanost a trh práce (TC 8)</b>	hl. alokace bez TP			32,79				0,95				33,75	
	právní akty			28,57	87,14%			0,44	45,78%			29,01	85,97%
	proplacené			15,69	47,83%			0,15	15,63%			15,83	46,92%
<b>Sociální začleňování a boj s chudobou (TC 9)</b>	hl. alokace bez TP	25,52		20,09				2,83				48,44	
	právní akty	15,78	61,81%	14,52	72,28%			0,50	17,75%			30,80	63,58%
	proplacené	4,26	16,67%	8,41	41,85%			0,17	5,92%			12,83	26,49%
<b>Vzdělávání a celoživotní učení (TC 10)</b>	hl. alokace bez TP	24,81		25,63				0,15				50,60	
	právní akty	23,98	96,65%	16,60	64,75%			0,02	15,82%			40,60	80,24%
	proplacené	8,51	34,29%	10,01	39,06%			0,01	3,84%			18,53	36,62%
<b>Veřejná správa (TC 11)</b>	hl. alokace bez TP	0,17		3,27								3,44	
	právní akty	0,19	112,06%	2,47	75,52%							2,66	77,35%
	proplacené	0,07	42,29%	1,05	32,05%							1,12	32,56%
<b>Všechny oblasti (TC 1 až 11)*</b>	hl. alokace bez TP	281,99		81,79		140,98		55,96		0,75		561,46	
	právní akty	180,27	63,93%	62,16	76,01%	101,54	72,02%	32,03	57,23%	0,44	57,77%	376,43	67,04%
	proplacené	64,39	22,83%	35,15	42,98%	52,88	37,51%	26,51	47,37%	0,16	21,51%	179,10	31,90%

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, stav k 31. prosinci 2018

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



Situace ve využívání **Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)** se oproti roku 2017 zlepšila. **V právních aktech** je zazávkováno 64 % hlavní alokace z tohoto fondu, určeného převážně na hmotné investice do všech uvedených cílů kromě zaměstnanosti a trhu práce. Situace se však mezi jednotlivými cíli výrazně liší. Nejlepší výsledky vykazuje cíl přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5), kde byly z IROP a OP ŽP vydány právní akty v objemu blížícím se 5 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 112 % hlavní alokace tohoto cíle, podobně vysoké procento prostředků ve vydaných právních aktech vykazuje cíl veřejná správa (TC 11). Ke 100 % hlavní alokace se blíží pokrytí právními akty ve prospěch investic do vzdělávání a celoživotního učení (TC 10), kde podporu poskytuje OP VVV, IROP a OP PPR. Nejvíce zaostává cíl nízkouhlíkové hospodářství (TC 4), v němž je zazávkováno pouze 33 % hlavní alokace. Důvodem je především nepřipravenost projektů na realizaci energetických úspor, dále složitost projektové dokumentace a situace na trhu s elektřinou. Druhým cílem s nízkým podílem finančních prostředků v právních aktech je TC 2 - přístup k internetu a využívání ICT, kde je evidováno 47 % hlavní alokace. Tato situace byla způsobena nezájmem žadatelů o dotace na budování vysokorychlostního přístupu k internetu z důvodů nevhodných parametrů výzvy a kolizí s pravidly veřejné podpory. Stav **finančních prostředků proplacených příjemcům** se ve většině cílů pohybuje v intervalu od 17 % do 45 %, pouze ve dvou oblastech (ochrana životního prostředí – TC 6 a přístup k internetu a využívání ICT – TC 2) se finanční prostředky proplacené příjemcům pohybují pouze okolo 7,5 % 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, pro jejichž realizaci je potřeba více času.<sup>7</sup> Dalším faktorem je to, že většině příjemců jsou finanční prostředky propláceny na účty zpětně (ex post financování), až po ukončení projektu nebo etapy, tj. nejsou jim propláceny žádné zálohy předem. Přesto se rychlost proplácení finančních prostředků v roce 2018 zvýšila, zejména v cílech výzkum, technologický rozvoj a inovace (TC 1), konkurenceschopnost MSP (TC 3), udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7), vzdělávání a celoživotní učení (TC 10) a veřejná správa (TC 11). Vydané právní akty z EFRR se v dalších cílech pohybují mezi 54 % a 80 % hlavní alokace daného cíle.

Situace v čerpání **Evropského sociálního fondu (ESF, včetně YEI)** je velmi příznivá, celkem jsou na příslušné čtyři 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 76 % hlavní alokace tohoto fondu. V OP Z a v OP PPR již byly vydané právní akty v objemu 29 mld. Kč pro 4 600 projektů realizujících aktivity na podporu zaměstnanosti a mobility pracovních sil. Rovněž právní akty pro projekty naplňující cíle sociálního začleňování a boje s chudobou a veřejné správy překročily 73 % hlavní alokace cíle. Na podporu sociálního začleňování a boje s chudobou získalo právní akt téměř 3 tisíce 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 35 mld. Kč, což představuje 43 % hlavní alokace ESF na uvedené 4 cíle. Stav proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu se oproti roku 2017 výrazně zvýšil a v žádném cíli nebyl ke konci roku 2018 pod 32 % hlavní alokace cíle, přičemž v cíli zaměstnanost a trh práce se již přiblížil k 50 % 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 cílů nízkouhlíkové hospodářství (TC 4), přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5), ochrana životního prostředí (TC 6) a udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7). **Právní akty** jsou vydány k projektům v objemu 101 mld. Kč, což představuje 72 % hlavní alokace FS.

---

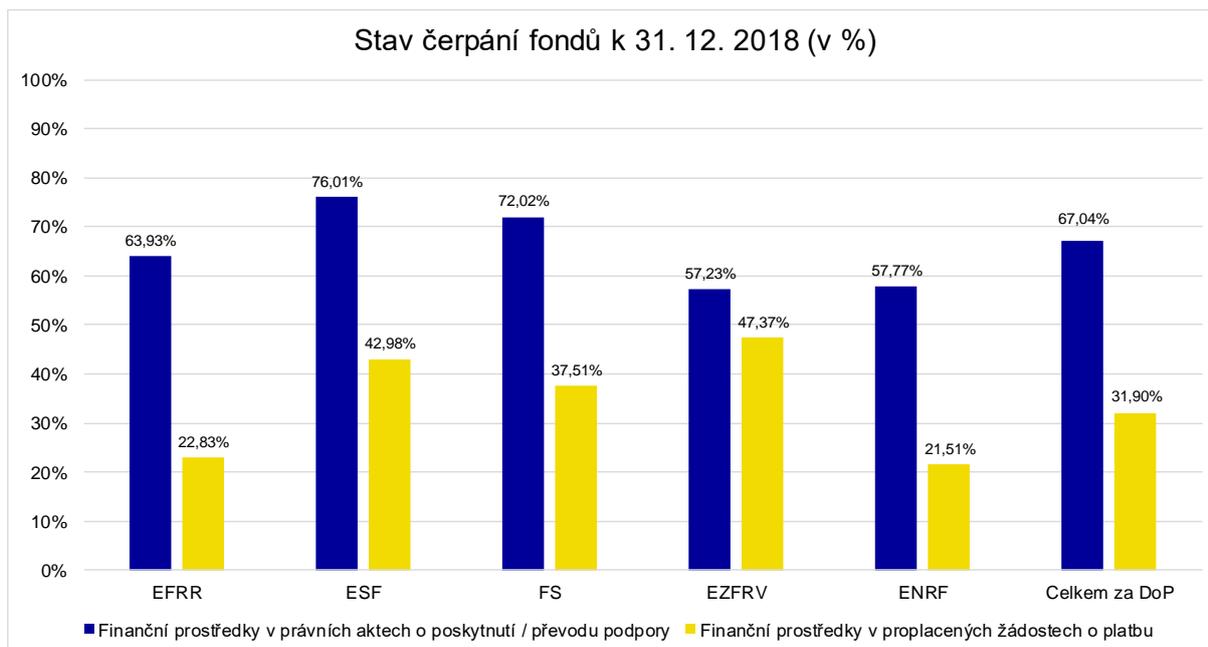
<sup>7</sup> Jedná se např. o výběr dodavatele a případné napadení výběrového řízení u ÚOHS, dokončení procesu EIA, stavební řízení, realizaci stavebních prací s přihlédnutím ke stavební sezoně, montáž a dokončovací práce apod.

Největší podíl hlavní alokace, 83 %, je pokryt právními akty v cíli ochrany životního prostředí (TC 6), kde v OP ŽP byly vydány právní akty pro více než 2 000 projektů v objemu přes 27 mld. Kč. Téměř 76 % hlavní alokace je již pokryto právními akty ve prospěch podpory udržitelné dopravy (TC 7), kde OP D vydal právní akty pro 113 projektů v objemu 66 mld. Kč. V cíli přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5) dosáhl podíl pokrytí právními akty 44 % hlavní alokace. Stav **finančních prostředků proplacených příjemcům** v jednotlivých cílech je nevyvážený, na účty příjemců bylo celkem proplaceno 35 mld. Kč, což činí 38 % hlavní alokace tohoto fondu. V cílech udržitelná doprava (TC 7) a ochrana životního prostředí (TC 6) se pohybuje objem proplacených prostředků v rozmezí 42 % až 44 % hlavní alokace, v ostatních dvou cílech se však pohybuje pouze mírně nad 10 %. Je to dáno tím, že se jedná převážně o věcné oblasti, u nichž se většina projektů nachází teprve ve fázi realizace, a to zejména z důvodu malého zájmu žadatelů na počátku programového období.

**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)** je určen na podporu osmi z jedenácti tematických cílů (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 část hlavní alokace ve výši cca 38 mld. Kč připadá na Prioritu Unie 4 - obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Do té spadají dva cíle, a sice přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik, a ochrana životního prostředí, přičemž na každý z nich připadá rovným dílem 19 mld. Kč, což dohromady činí 68 % z hlavní alokace EZFRV. V těchto dvou cílech jsou realizována plošná opatření, v nichž se nevydávají právní akty, ale finanční prostředky se rovnou proplácejí na účty příjemců. Proto jsou finanční částky v těchto dvou finančních stavech totožné a přiblížily se již k 52 %. V ostatních cílech jsou realizována projektová opatření. Na cíl konkurenceschopnost MSP (TC 3), na nějž připadá třetí nejvyšší hlavní alokace – 12 mld. Kč, byly **vydány právní akty** v objemu 8,4 mld. Kč, což představuje 70 % hlavní alokace na tento cíl. V roce 2018 však k výraznějšímu pokroku v tomto cíli nedošlo, objem finančních prostředků v právních aktech se oproti roku 2017 zvýšil pouze nepatrně. Vývoj v ostatních cílech, které mají rozpočet v řádu jednotek procent z alokace EZFRV, je nerovnoměrný. V cíli výzkum, technologický rozvoj a inovace (TC 1) finanční prostředky ve vydaných právních aktech překročily 1,7 mld. Kč a dosáhly 95 % hlavní alokace. Naproti tomu podíl finančních prostředků v právních aktech v cíli sociální začleňování a boje s chudobou (TC 9) dosáhl 18 % hlavní alokace a v cíli vzdělávání a celoživotní učení (TC 10) 15 %. K datu 31. prosince 2018 bylo z EZFRV celkem **proplaceno** 27 mld. Kč, tj. cca 47 % 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, cca 42 %, proplaceno na projekty v cíli nízkouhlíkové hospodářství (TC 4) a 40 % v cíli konkurenceschopnost MSP (TC 3).

Z **Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)** má ČR k dispozici cca 750 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** příjemcům zazávazkováno 435 mil. Kč, což představuje 58 % hlavní alokace a dvojnásobné meziroční zvýšení. Větší objem prostředků v právních aktech (338 mil. Kč) byl určen příjemcům v cíli konkurenceschopnosti MSP (TC 3), což představuje 63 % hlavní alokace. V cíli ochrany životního prostředí (TC 6) jsou vydány právní akty v objemu 97 mil. Kč, což činí 46 % hlavní alokace. Objem **proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu** se rovněž výrazně zvýšil. V cíli ochrany životního prostředí bylo proplaceno 58 mil. Kč (27 % hlavní alokace tohoto cíle), zatímco v cíli konkurenceschopnosti MSP již 104 mil. Kč, což je 19 % hlavní alokace cíle.

**Graf 3 – Stav čerpání fondů k 31. prosinci 2018 (v %)**



Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, stav k 31. prosinci 2018

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 (PUZČ).

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

V roce 2018 došlo k výrazné akceleraci v naplňování věcných i finančních cílů DoP. Zvýšil se počet projektů s vydaným právním aktem (dále též „podpořené projekty“) a pokračovala realizace projektů, jimž byla poskytnuta podpora z výzev vyhlášených v předchozích letech. Ve sledovaném roce byly také vyhlášeny nové výzvy na dosud nepokrytá témata a na oblasti, kde byla pro naplnění cílů DoP vysoká absorpční kapacita. Nárůst hodnot indikátorů jak v závazcích příjemců (tj. v projektech, jimž byl vydán právní akt), tak v dosažených hodnotách indikátorů byl ke konci roku 2018 poměrně zřetelný, přestože poněkud nerovnoměrný. U některých indikátorů došlo již k dosažení cílových hodnot stanovených pro rok 2023, u jiných však naplňování poněkud zaostává. V souhrnu lze konstatovat, že v roce 2018 podpořené projekty přispívají k dosažení věcných i finančních cílů DoP.

Informace 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 **Výzkumu, vývoje a inovací** pokračovalo v roce 2018 hodnocení projektů a jejich přechod do fáze realizace. Ve prospěch **zvýšení excelence a mezinárodní otevřenosti výzkumu** bylo podpořeno 164 projektů v objemu téměř 18,5 mld. Kč a proplaceny prostředky ve výši více než 7,2 mld. Kč. Příjemci se zavázali vybudovat, rozšířit či modernizovat více jak 119 výzkumných infrastruktur a center excelence. V prosinci 2018 byly na podporu velkých výzkumných infrastruktur vyhlášeny dvě výzvy, pro které jsou k dispozici 3 mld. Kč. Počet mezinárodních patentových přihlášek v závazcích příjemců dosáhl hodnoty 232. Řešitelé projektů se zavázali k publikování 5 123 odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím, čímž byla výrazně překročena plánovaná cílová hodnota 930 odborných publikací. V kritické genderové oblasti počet nových výzkumných pracovníků o desítky procent překročil cílové hodnoty, což představuje výrazný posun, avšak jejich počet i tak nedosahuje ideálního stavu.
- Na **posílení orientace výzkumu na přínosy pro společnost** byly realizovány projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. Na posílení

dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou je realizováno 67 projektů, na jejichž řešení bylo proplaceno 833 mil. Kč. V indikátoru Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi je dosažená hodnota zatím nulová, v závazcích příjemců pak dosáhla hodnoty 79, což představuje 40 % cílové hodnoty. V případě inovačních voucherů již byla v závazcích příjemců cílová hodnota překročena a dosahuje více jak 240 %, zároveň se příjemci zavázali k zavedení 1 612 inovací. Dosažené tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace několikanásobně přesáhly cílovou hodnotu a dosáhly více jak 11 mld. Kč.

- K **lepšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti zemědělství** přispívají zejména investice do inovací, poradenství a kooperace výzkumu se zemědělskými podniky. Byly již podpořeny 4 podniky (z cílové hodnoty 15) v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů, technologií a bylo realizováno 18 kooperačních činností zemědělských podniků s výzkumnými organizacemi a (jiných než Evropské inovační partnerství pro znalosti a inovace v zemědělství - EIP), tato hodnota však představuje pouze 10 % cílové hodnoty. Řada projektů je v realizaci, proto lze předpokládat, že cíle DoP budou naplněny.

Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury (TC 2)** nevykázala v roce 2018 zásadní pokrok.

- V oblasti podpory **služeb a řešení ICT** byly řešeny nesrovnalosti týkající se mj. nezpůsobilých mzdových nákladů, v důsledku čehož došlo k drobnému poklesu v objemu podpořených projektů na hodnotu 4,1 mld. Kč, což činí 70 % hlavní alokace. Podařilo se však zdvojnásobit objem již proplacených žádostí na 1,7 mld. Kč. Zvýšil se také počet pořízených informačních systémů na 137, což je téměř čtvrtina cílové hodnoty, a počet nových a modernizovaných IT center vzrostl na 11, což představuje 44 % cílové hodnoty.
- V oblasti **podpory pokrytí území vysokorychlostním internetem** byly řešeny důsledky problematické výzvy z roku 2017, byl připraven a realizován akční plán a s ohledem na výsledky šetření byla provedena změna parametrů připravované další výzvy. Bylo přistoupeno k přesunu poloviny finančních prostředků do jiných oblastí podpory (IROP, OP ŽP – viz kap. 1.2). Přesto míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 89 % a překračuje cílovou hodnotu 77 %, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Řešení však vyžaduje pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež zůstává na 59 %.

Oblast **rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti MSP (TC 3)** se vyvíjí nerovnoměrně.

- K posílení **začínajících a rozvojových podniků** pokračovala realizace projektů, které získaly podporu zejména v dotačním programu Technologie OP PIK. Probíhal příjem nových žádostí a zpracování žádostí dříve podaných a rovněž byly vyhlášeny nové výzvy. Zájem žadatelů opět překročil alokace vyhlášených výzev. Úspěšně pokračoval také program zvýhodněných úvěrů Expanze realizovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, kterým bylo do konce roku 2018 podpořeno 275 projektů v celkové hodnotě 4 mld. Kč, z čehož objem podpory (spolufinancování těchto úvěrů z ESI fondů) činil 1,7 mld. Kč. Celkem za specifický cíl bylo podpořeno 794 projektů ve výši 14,2 mld. Kč a proplaceno více jak 7,5 mld. Kč. Příjemci se zavázali instalovat 3 778 technologických zařízení, z čehož již 2 518 bylo realizováno.
- Podpora **vzniku nových firem (startupů)** prostřednictvím fondu rizikového kapitálu nebyla v roce 2018 zahájena. Byla ukončena příprava Národního inovačního fondu, investiční společnosti, a.s. (NIF IS) a rovněž byla přijata náhradní opatření, jež mají být realizována ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) a ČMZRB. Pozitivně se vyvíjí podpora **zvyšování mezinárodního dosahu MSP** formou účastí na odborných veletrzích a výstavách, kde bylo v programu Marketing OP PIK podpořeno 173 projektů v hodnotě více než 0,2 mld. Kč a vývoz takto podpořených podniků výrazně překonal očekávání.
- O zlepšení **podnikatelské infrastruktury** v programu Nemovitosti OP PIK zájem žadatelů dvojnásobně překročil alokaci nově vyhlášené výzvy. Příjemci vybudovali, rozšířili nebo zrekonstruovali kapacity v užitné ploše 177 tisíc m<sup>2</sup>. Pro zvýšení **kapacit pro odborné**

**vzdělávání MSP** pokračovala realizace projektů podpořených z programu Školící střediska OP PIK a byla vyhlášena další výzva. Dosud je vytvořeno 10 % nových kapacit pro školení a odborné vzdělávání MSP.

- Ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** poskytl PRV podporu více než 2 800 zemědělským podnikatelům na investice do hmotného majetku, jimž bylo proplaceno 12 mld. Kč (příspěvek EU).
- Rovněž v **sektoru rybníkářství a akvakultury** se aktivity na **posílení konkurenceschopnosti podniků** vyvíjejí pozitivně. Podpořením 155 projektů na produktivní investice do akvakultury bylo dosaženo 37 % cílové hodnoty a podporou 14 nově vybudovaných rybníků byla cílová hodnota dokonce překročena. Méně pozitivně se vyvíjí aktivity zaměřené na organizace producentů, které vzhledem ke specifickým podmínkám na trhu ČR dosud žádné nevznikly. Na druhé straně však bylo podřeno již 18 projektů zaměřených na podporu uvádění na trh a zpracování, což je více než polovina cílové hodnoty.

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

- V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** je realizováno velké množství aktivit, které přispívají k naplnění věcných cílů DoP. Závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 17 projektů za 159 mil. Kč, což představuje 12 % hlavní alokace, proplaceny byly finanční prostředky v rozsahu 3 % hlavní alokace, což je nedostatečné.
- Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo dosud podpořeno 7 projektů v celkové hodnotě 1,8 mld. Kč, což představuje necelou polovinu alokované částky, proplaceno bylo 391 mil. Kč. Jako pozitivní se jeví realizace velkého projektu, kterým je modernizace rozvodny Kočín u Jaderné elektrárny Temelín. Ke **snížení ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 74 projektů za 2,4 mld. Kč, proplaceno bylo 0,5 mld. Kč a je zde předpoklad využití alokovaných prostředků. V oblasti **modernosti a kapacity distribučních soustav** byly podpořeny 3 projekty v celkové hodnotě 97 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 2018 podpořeno 830 projektů v objemu 5,9 mld. Kč, proplaceno bylo přes 1,8 mld. Kč. Čerpání alokovaných prostředků je nedostatečné a 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 však projeví až v delším časovém horizontu. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** bylo podpořeno 258 projektů za 685 mil. Kč, proplaceno bylo 85 mil. Kč. Celkově je registrován mimořádný zájem ze strany žadatelů, který se projevuje v převisu projektů nad alokovanou částkou.

#### **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 intravilánu, kde bylo podpořeno 79 projektů za 895 mil. Kč. Čerpání prostředků je i nadále nižší, byla navržena opatření na zvýšení absorpční kapacity. Zájem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření je dostatečný. Ke snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení bylo ke konci roku 2018 v realizaci 9 projektů za 562,1 mil. Kč (včetně finančního nástroje v objemu 480 mil. Kč).
- Pro zlepšení **připravenosti území (Integrovaného záchranného systému – IZS)** bylo podpořeno celkem 267 projektů za 4,2 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl především o techniku pro IZS. Projekty byly zaměřeny zejména na akvizici nákladnější specializované

zásahové techniky (hasičské vozy). Příjemci se zavázali k vytvoření 160 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** byla pro plnění věcných cílů DoP realizována řada různorodých aktivit. Realizovaly se projekty pro **snížení znečištění ovzduší** z lokálního vytápění domácností, které byly podpořeny v rámci 2. kola „kotlíkových“ dotací. Celkově bylo doposud realizováno 39 621 výměn kotlů (oproti 10 494 na konci roku 2017). Největší zájem byl o tepelná čerpadla (cca 30 % výměn) a kombinované kotle uhlí/biomasa (cca 27 % výměn). Zároveň pro snížení emisí z významně znečišťujících stacionárních zdrojů bylo podpořeno 125 projektů za 2,6 mld. Kč. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bude pořízeno 384 přístrojů a 11 licencí, případně nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů. Zájem žadatelů o podporu v oblasti snižování znečištění ovzduší je vysoký a cíle DoP budou pravděpodobně dosaženy.
- Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 383 projektů za 10,8 mld. Kč, což u návrhové kapacity nově vybudovaných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod vedlo k dosažení hodnoty 47 363 ekvivalentních obyvatel a přiblížení se stanovenému cíli z více než 59 %. Pro nezájem žadatelů nebudou realizována opatření pro snížení eutrofizace. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo dosud podpořeno 137 projektů za 2,7 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů jsou již alokované prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury vyčerpány.
- Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 377 projektům za 611,4 mil. Kč a mimo jiné tak dojde k vybudování kapacity 117 tisíc t/rok pro předcházení vzniku komunálního odpadu. Jedná se zejména o podporu domácího kompostování. Nízký zájem je naproti tomu o předcházení vzniku průmyslového odpadu.
- Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 1 065 projektů za 3,3 mld. Kč, převážně na oddělený sběr odpadů. V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 826 projektů za 3,7 mld. Kč. Oproti očekávání je zde nižší míra naplňování alokací výzev, a to i s ohledem na charakter projektů a delší dobu realizace.
- Rovněž opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby**, jež je realizováno vysazováním úhoře říčního, má podíl na naplňování věcných cílů v této oblasti. Závazek příjemců dosahuje 2 077 kg množství vysazeného úhoře, což znamená, že již překročil cílovou hodnotu opatření – cca 2 000 kg. Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem bylo podpořeno 119 624 operací a dosud proplaceno 20,9 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně-klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Čerpání je rovnoměrné, přetrvává nízký zájem žadatelů o zatravňování orné půdy a malý pokrok v implementaci některých lesnických operací.
- K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 174 projektů za 9,6 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 1 263 projektů v hodnotě 3,8 mld. Kč, proplaceno bylo 1,4 mld. Kč. Plnění stanovených cílů se z důvodu nárůstu nákladů na dosažení úspor jeví jako problematické.

- Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 1 311 projektů v hodnotě 2,7 mld. Kč, a došlo k proplacení 883 mil. Kč. I když jsou registrovány nové projekty a další jsou reálně připravovány, dosažení předpokládaných cílů DoP je spíše ohroženo.

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

- V rámci **dopravní infrastruktury** bylo pro **dokončení páteřní dopravní sítě** podpořeno 70 projektů na modernizaci železničních tratí v objemu 34,2 mld. Kč (tj. téměř všechny alokované prostředky) a proplaceny projekty ve výši 22,6 mld. Kč. Příjemci se tak zavázali k modernizaci 344 km *železničních tratí* (tj. cca dvou a půl násobek cílové hodnoty), z toho bylo již 222 km modernizováno (tj. cca 160 % cílové hodnoty). Dále bylo podpořeno 23 projektů *silniční páteřní infrastruktury* v objemu 30,2 mld. Kč (tj. 115 % alokovaných prostředků) a proplaceny 13,5 mld. Kč (tj. řádově polovina alokovaných prostředků). Příjemci se tak zavázali k vybudování 102 km (tj. o třetinu více než plánovaná cílová hodnota) a k modernizaci 88 km (tj. o 30 % více než plánovaná cílová hodnota), z toho již vybudováno bylo 19 km (tj. čtvrtina cílové hodnoty) a modernizováno 34 km (tj. polovina cílové hodnoty) dálnic a silnic transevropské dopravní sítě (TEN-T). V rozvoji páteřní infrastruktury tak došlo k velmi výraznému pokroku. U modernizace železničních tratí byly překročeny cílové hodnoty již v tomto roce (2018). U dálnic a silnic TEN-T již byly překročeny cílové hodnoty z pohledu zahájení staveb. V případě zprovoznění staveb je lepší situace u modernizací než u novostaveb.
- U **zlepšení dopravní infrastruktury a mobility ve městech a aglomeracích** je pokrok nevyrovnaný. V oblasti výstavby či modernizace tramvajových a trolejbusových tratí ve městech se sice v roce 2018 již rozběhly první projekty (a některé z nich byly dokončeny), avšak z důvodu velké časové náročnosti přípravy bylo zatím podpořeno pouze 9 projektů v objemu 620 mil. Kč (z alokovaných 10,8 mld. Kč) a proplaceno 140 mil. Kč. Lepší situace je v rámci dalších aktivit, kde bylo podpořeno 349 projektů v objemu 9,0 mld. Kč (z alokovaných 12,5 mld. Kč) a proplaceno již bylo 5,1 mld. Kč. Příjemci se zavázali například k výstavbě či rekonstrukci 54 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. o něco více než polovina cílové hodnoty), 10 již bylo zprovozněno (desetina cílové hodnoty). Dále se zavázali k pořízení 563 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. 90 % cílové hodnoty), z toho 449 již bylo pořízeno (tj. cca tři čtvrtiny cílové hodnoty). U některých aktivit tak došlo k výraznému pokroku, u některých však pouze k nevýraznému přírůstku.

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

- V oblasti **zaměstnanosti** směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Ti tvoří početnou skupinu v rámci nezaměstnaných a i přes aktuální pozitivní vývoj na trhu práce obtížně hledají uplatnění. Různými nástroji již bylo podpořeno přes 170 tisíc osob (115 % cílové hodnoty), z nichž již cca 120 tisíc získalo doklad o absolvovaném vzdělávacím programu. Bezmála 100 tisíc podpořených účastníků je nyní aktivních, tzn., že buď hledají práci, vzdělávají se, nebo jsou již zaměstnaní. Velké systémové projekty na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, zlepšení služeb Úřadu práce a dalších institucí jsou v realizaci.
- K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** byly podpořeny zejména projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání, v nichž doklad o absolvovaném vzdělávacím programu již získalo přes 130 tisíc účastníků, což je téměř 110 % cílové hodnoty, přičemž právní akty jsou vydány k dalším projektům. Zásadním tématem je také **soulad soukromého a pracovního života**, kde se podporují zařízení péče o děti, kde se situace vyvíjí pozitivně. Ke konci roku 2018 bylo podporováno 878 zařízení, což představuje 250 % cílové hodnoty.

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

- Je podporován několika programy. Vyhlášenými výzvami byla pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Kromě toho byl v roce 2018 zaznamenán zájem o infrastrukturu základních škol a o zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu zde dvojnásobně převýšil hlavní alokaci.
- Na podporu **Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám** byly vyhlášeny výzvy ve všech dotčených operačních programech, neočekávaně vysoký zájem představovala výzva na sociální bydlení z IROP, kde došlo k převýšení alokované částky téměř na dvojnásobek. Celkově došlo ke zlepšení realizace.
- Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, o čemž svědčí počty zaregistrovaných, pozitivně hodnocených a částečně již realizovaných projektů. Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu dosáhly hodnoty podpořených 717 bytů, což je více než 15 % cílové hodnoty, první sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze. Počet podpořených projektů v **sociálním podnikání** svědčí o zvýšení zájmu v této oblasti. Pokrok lze zaznamenat v řešení potřeb městského a venkovského prostoru díky podpoře **strategií Komunitně vedeného místního rozvoje**, kde i v tomto roce dochází k zdárnému naplňování cílů v souladu s DoP.

## Oblast vzdělávání a celoživotního učení (TC 10)

- V **počátečním vzdělávání** jsou realizovány kromě projektů systémových a koncepčních zejména projekty zaměřené na zlepšení místního a krajského akčního plánování a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování nákladů pro školy tzv. šablony. Řešenými tématy jsou zejména zkvalitňování výuky, gramotnosti a podpora inkluze; u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. První výzva OP VVV pro střední a vyšší odborné školy byla velmi úspěšná, zapojilo se do ní 76 % mimopražských středních a vyšších odborných škol a více než 68 % pražských škol. Proto byla v prosinci 2018 vyhlášena druhá výzva, pro kterou je připravena alokace 1 mld. Kč.
- Na zvýšení kvality **vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora strategických projektů jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Na druhou výzvu pro vysoké školy je vyčleněno 2,5 mld. Kč, které budou zaměřeny na zvýšení kvality a profilaci vzdělávacích aktivit a zavádění praxe do studijních programů. Pokud bude závazek vytvořit 30 výzkumně zaměřených akreditovaných studijních programů skutečně splněn, dojde k vytvoření více jak 190 studijních programů, což naplní cílovou hodnotu ze 76 %. Počet studentů, kteří budou využívat nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem, dosahuje hodnoty více jak 115 tisíc.
- V roce 2018 byly vyhlášeny další výzvy na **podporu mobility** výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia vysokých škol za účelem rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.
- Pokračuje podpora investic **do budování a modernizace infrastruktury škol a školských zařízení**, která je směřována 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.
- Také počet romských žáků, začleněných do vzdělávání již překročil cílovou hodnotu 4 650 osob a dosahuje hodnoty 7 679 osob.



V **oblasti transparentní a efektivní veřejné správy (TC 2 a TC 11)** došlo v roce 2018 k pozitivnímu vývoji.

- Pro **zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy** byly podpořeny projekty na úrovni ústřední státní správy, ale také projekty územních samospráv. Celkově bylo proplaceno 1,0 mld. Kč, což činí cca 33 % hlavní alokace a bylo podpořeno 295 projektů (v právních aktech). Celkově bylo podpořeno 524 institucí za účelem zavedení opatření, což převyšuje cílovou hodnotu (279 institucí).
- Ke zlepšení došlo rovněž v oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment)**. Oproti situaci v minulých letech vzrostl zájem žadatelů, což vedlo k navýšení alokace výzev na podporu projektů kybernetické bezpečnosti, specifických informačních a komunikačních systémů a infrastrukturních projektů. Přes stále nízký objem proplacených prostředků (cca 2,6 %) lze vývoj v oblasti eGovernmentu hodnotit pozitivně, zejména proto, že finanční prostředky v právních aktech činí téměř 8,2 mld. Kč a mírně převyšují alokaci. Příjemci se v projektech zavázali pořídit 465 informačních systémů a dosažená hodnota je prozatím 18, přičemž více než 300 projektů je v realizaci. V oblasti kybernetické bezpečnosti se příjemci zavázali pořídit 2 340 nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti, přičemž dosažená hodnota činí 9 prvků.

### 1.2.3 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. prosinci 2018**. 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 Výroční zprávy DoP za rok 2017, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 285 ze dne 9. května 2018. Jako reakce na aktuální vývoj implementace ESI fondů v ČR byla do registru přidána 3 nová horizontální rizika při přehodnocení rizikovosti programů v srpnu 2018. Doplněný přehled všech rizik a k nim navržených opatření v roce 2018 byl součástí *Zprávy o trendech vybraných rizik implementace programů 2014–2020 v roce 2018 na datech k 31. červenci 2018*, která byla předložena na jednání vlády ČR dne 14. listopadu 2018.

MMR-NOK v roce 2018 identifikoval 22 horizontálních rizik, pro jejichž eliminaci stanovil ve spolupráci s gestory jednotlivých oblastí celkem 50 opatření. **Stanovená opatření se z velké části jejich gestorům dařilo realizovat**. Příkladem je plnění opatření k riziku **Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání**, díky kterému se v roce 2018 podařilo v rámci Vzdělávacího programu MMR proškolenit přes 1 200 osob, a to jak z oblasti státní správy, tak z oblasti žadatelů a příjemců. Mimo tento vzdělávací program bylo proškoleny v roce 2018 v rámci externích vzdělávacích akcí téměř 3 200 osob a konala se i řada dalších akcí (tematicky zaměřené semináře, účast na konferencích apod.). Cílem těchto aktivit je posílení odbornosti v oblasti veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů, tak na straně příjemců.

Mezi rizika, která se díky realizaci stanovených opatření podařilo eliminovat, patří zejména **Proces určení orgánů, Uplatnění Správního řádu na ESI fondy, Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií, nebo Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení a e-Governmentu**.

V oblasti monitorovacího systému **MS2014+** pokračovalo v souladu se stanovenými opatřeními zintenzivnění řízení kvality rozvoje a optimalizaci systému, zejména prostřednictvím aplikování pravidel 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 plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.

V rámci rizika **Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS** se v předstihu podařilo zveřejnit podrobné návodné pokyny k realizaci evaluací. Pokyny vznikaly za spolupráce MMR, ŘO příslušných programů i zástupců nositelů CLLD. MMR rovněž připravilo pro zástupce všech MAS seminář k mid-term evaluaci.

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. V souvislosti s vyjednáváním ČR s EK a EÚD, 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. Rovněž došlo k přezkumu absorpční kapacity aglomerací ITI v OP PIK, ze kterého vyplývá, že v důsledku realokace finančních prostředků v OP PIK je předpokládán reálný pokles absorpční kapacity o 0,5 mld. Kč (FN Ostrava). Dále došlo k vývoji v případě ITI Plzeňské metropolitní oblasti, které předběžně požádalo o vyřazení SZ obvodu Plzně z ITI, což predikuje potenciální nemožnost splnění závazků strategie vůči ŘO IROP.

V oblasti **implementace FN** došlo k nasazení Modulu finanční nástroje/fond fondů (FN/FF) na produkční prostředí MS2014+. Probíhá další rozvoj Modulu FN/FF (precizování specifických funkcionalit pro finanční nástroje např. zapracování vratek pro FN/FF) a jeho testování ze strany MMR-NOK, MF-PCO a ŘO s tím, že průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků. ŘO OP PIK, OP ŽP a OP PPR administrují v Modulu FN první finanční nástroje a ŘO OP PIK i fond fondů. ŘO OP PIK již u finančních nástrojů proplácí prostředky konečným příjemcům a vložil druhou tranši (ŽoP) do FN. Prostředky byly tranši vloženy i do FN v OP ŽP a OP PPR.

V rámci **hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií** byly nastaveny vazby u většiny strategických dokumentů, které jsou evidovány v DoP. Dále byly připraveny tabulky identifikující vazby až do úrovně cílů strategických dokumentů a specifických cílů programů. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory strategií a doplňuje chybějící údaje.

V souvislosti s rizikem v oblasti **energetické účinnosti** došlo ve sledovaném období k informování jednotlivých resortů podřízených subjektů o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. Přednostní využívání podpory z ESI fondů je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno. V průběhu roku 2018 rovněž došlo k realizaci seminářů, pořádaných ve spolupráci s dotčenými ŘO a správci národních programů k problematice energetických úspor a zaměřených na potencionální žadatele o podporu.

V oblasti **nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy** i nadále MMR-NOK aktivně podporuje ŘO a národní kontaktní místa (NKM) v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy organizací společných jednání, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a unijními programy. Na programu jednání byla především reflexe návrhu víceletého finančního rámce EU a z něho patrná potřeba větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. MMR-NOK se v průběhu roku aktivně účastnilo seminářů InfoDay k programu Kreativní Evropa, k synergiím a komplementaritám mezi ESI fondy a přímo řízenými programy, aj.

V souvislosti s rizikem potenciálního nesouladu národní úpravy s požadavky směrnic **EIA** provedly všechny relevantní programy screening potenciálně dotčených projektů, na základě kterého nebyly identifikovány žádné dotčené projekty. Do budoucna je s ohledem na nastavení řídicí dokumentace na úrovni ŘO možný výskyt těchto případů minimalizován. ŘO potvrdily, že žádné dotčené výdaje

nebyly po datu obdržení odůvodněného stanoviska vkládány do žádostí o platbu do EK a do budoucna již nebudou předkládány ani v souhrnných žádostech.

V oblasti **přehřívání trhu veřejných zakázek** zavedlo MMR nový Vzdělávací program, jehož součástí byl i praktický průvodcem pro zadavatele, v rámci kterého 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 2018 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** se podařilo Agentuře pro sociální začleňování (ASZ) ve spolupráci s ŘO IROP, OP VVV a OP Z zpracovat metodiku pro *vzdálenou dílčí podporu* (VDP), která umožnila zefektivnění čerpání přidělených prostředků v dané oblasti. VDP je určena primárně na pomoc při řešení specifických problémů v jednotlivých obcích.

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 2019.

Dlouhodobě riziková je i oblast **vysokorychlostního internetu**, kde došlo k posunu v plnění stanovených opatření, např. byla finalizována příprava II. Výzvy zacílené na bílá místa, došlo k mapování a následnému vyhodnocení potřeb podpory tzv. Backhau, existující finanční nástroj Expanze byl rozšířen o možnost získání úvěru na budování vysokorychlostních sítí. Na podzimním jednání Monitorovacího výboru OP PPIK byl schválen návrh realokace finančních prostředků z této rizikové oblasti do IROP a OP ŽP, došlo ke snížení cca na polovinu původní alokace. Tato realokace do konce roku 2018 nebyla schválena ze strany EK.

V rámci rizika **Vykazování dat o produkci odpadů** byl ustaven užší pracovní tým složený z Ministerstva životního prostředí (MŽP), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a České informační agentura životního prostředí (CENIA) za účelem dosažení dynamičtějšího pokroku. MŽP poskytlo požadovanou součinnost (zejména předání rozsáhlé sady dat za roky 2016 a 2017 z Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)). V průběhu roku 2018 proběhlo interní hodnocení předaných dat ČSÚ. U probíhajícího řízení EU Pilot EUP(2017)7036 nedošlo ze strany EK do konce roku 2018 k posunu. ČSÚ provedl analýzu dat MŽP, na kterou bude navazovat další expertní činnost. I nadále přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR.

## 2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

---

Vzhledem k tomu, že se ČR zavázala EK ke splnění určitých závazků, které jsou zaznamenány jak v rámci DoP, tak v samotných programových dokumentech jednotlivých programů, jejichž splnění zajistí efektivní vyčerpání celé přidělené alokace a také využití výkonnostní rezervy, zavedl MMR-NOK od roku 2015 na základě zkušeností z končícího programového období 2007–2013 tzv. **Integrovaný systém řízení rizik (ISŘR)**. MMR-NOK v rámci tohoto systému průběžně identifikuje, vyhodnocuje a ve spolupráci s dotčenými orgány (zejména ŘO, MF-PCO, Ministerstvo financí – Auditní orgán (MF-AO) či SZIF) navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik. U programů, u kterých jsou v rámci ISŘR vyhodnocena významná rizika ovlivňující implementaci programu, provádí MMR-NOK tzv. **zesílené řízení rizik**.

MMR-NOK provedl v únoru 2019 na datech k 31. prosinci 2018 přehodnocení **rizikovosti programů a jejich rozdělení do kategorií rizikovosti**. Jde o komplexní vyhodnocení, na jehož počátku stojí **sestavení registru rizik**. Do registru vstupují rizika identifikovaná ze strany ŘO, která reportují v půlročním intervalu prostřednictvím MS2014+, a dále rizika, která MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO či SZIF identifikují na základě průběžného monitorování činnosti ŘO.

Na základě standardizovaných metod hodnocení rizik je stanovena významnost jednotlivých rizik a dále na základě Saatyho metody stanovena váha. **Multikriteriální hodnocení** je tvořeno pro každý program zvlášť a jeho **výsledkem je rozdělení programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy s nízkým rizikem**.

Pro programy, u kterých byla identifikována významná rizika, či jsou pro ně relevantní limity pro optimální čerpání stanovené MMR-NOK pro rok 2019, nebo přetrvávají opatření z roku 2018, byly MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými ŘO stanoveny **Plány opatření programů pro rok 2019**, které by měly pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů a eliminaci nejvýznamnějších rizik programů. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit dostatečné a plynulé čerpání finančních prostředků také v následujících letech, byly pro všechny relevantní programy ze strany MMR-NOK pro rok 2019 opět stanoveny limity optimálního čerpání, a to **do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu a do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu**.

Plány opatření programů včetně zdůvodnění zařazení programů do příslušné kategorie rizikovosti jsou součástí tohoto dokumentu (viz kapitola 2.2 Rizika na úrovni programů).

Obrázek 1 Rizikovost programů „semafor“ k 28. únoru 2019 (abecední řazení)



Zdroj: MMR-NOK, únor 2019, v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny dle abecedního pořadí.

## 2.1 Horizontální rizika

### 2.1.1 Proces určení orgánů

Obecné nařízení ukládá povinnost nezávislému auditnímu subjektu, kterým byl v ČR jmenován MF-AO, provést audit designace MF-PCO, monitorovacího systému MS2014+ / informačního systému (IS) SZIF a řídicích a kontrolních postupů ŘO programů za účelem ověření, že systémy řízení a kontroly na úrovni programů odpovídají zejména požadavkům legislativy a jsou funkční. V roce 2016 byly ukončeny audity informačních systémů, MF-PCO a audity všech programů<sup>8</sup>, vyjma OP R, jehož audit designace byl dokončen v dubnu 2017. Na základě ukončených auditů designace MMR-NOK určil všechny ŘO.

**V návaznosti na ukončené audity designace jak monitorovacího systému MS2014+ a MF-PCO, tak ŘO, došlo k naplnění veškerých opatření, vyplývajících z akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace. Plnění designačních kritérií bude i nadále sledováno v rámci auditů MF-AO.**

*Riziko již nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

<sup>8</sup> Nevztahuje se na Program rozvoje venkova, který nepodléhá auditu designace.

## 2.1.2 Uplatnění Správního řádu na ESI fondy

Vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) sp. zn. 9 Ads 83/2014 ze dne 30. září 2015 znamenalo obrat ve způsobu výkladu rozpočtových pravidel ve vztahu k poskytování dotací. Z rozsudku vyplývá nutnost aplikovat při poskytování dotací obecné předpisy o správním řízení (tedy správní řád<sup>9</sup>), přičemž tato povinnost se týká rovněž dotací poskytovaných z ESI fondů. MF připravilo ve spolupráci s MMR-NOK a dalšími resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vztah k některým ustanovením správního řádu. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2018. V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech došlo k aktualizaci všech dotčených metodik v rámci JMP.

**V průběhu roku 2018 došlo k ukončení celého procesu prostřednictvím aktualizace řídicí dokumentace všech programů.**

*Riziko již nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

## 2.1.3 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 2018 se uskutečnily workshopy pro všechny ŘO zaměřené na vybrané procesy a průřezová témata zapracovávaná do MS2014+. K pokroku došlo také v případě nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému. ŘO a další subjekty implementační struktury jsou zapojené do testování rozvojových požadavků. Vzdálené přístupy k datům OP R jsou pro pracovníky MF-PCO a MF-AO k dispozici od 31. května 2018 prostřednictvím aplikace SZIF – Portál farmáře. Pro zjednodušení přípravy Výročních zpráv o implementaci programů byly v systému zapracované automatiky pro generování dat a upravené kontrolní sestavy.

**Rizikem v oblasti monitorovacího systému MS2014+ nadále zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zapracování, které nemusí ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů, pro eliminaci dalších požadavků bude nutné pokračovat v jejich důsledné prioritizaci a v dostatečném testování nově zapracovaných funkcionalit. Rizikovou oblastí rovněž i nadále zůstává časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace a zpoždování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+.**

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

Nutnost aktualizace jednotlivých modulů a funkcionalit v MS2014+ může snižovat uživatelskou přívětivost systému jak pro žadatele/příjemce, tak pro pracovníky implementační struktury, a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby ze státního rozpočtu a certifikaci výdajů v systému. V konečném důsledku by mohlo při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci,

---

<sup>9</sup> Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. V roce 2018 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 dodavatele Aplikace a MMR-NOK, a na produkční prostředí jsou v rámci jednotlivých releasů nasazovány až po akceptaci jejich zadavateli. Zintenzivnilo se vyhodnocování příčin prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí je navrhováno zapracování systémových řešení.

**V rámci rozvoje aplikace MS2014+ byl hlavní důraz soustředěn na optimalizaci procesů, zvýšení stability systému, zvýšení uživatelské přívětivosti systému a zlepšení odezvy na úrovni prostředí. Navzdory dosaženému pokroku je pro stabilizaci MS2014+ důležité pokračovat v analyzování příčin konverzí, nacházet řešení k jejich maximálně možné eliminaci, omezit počet nových rozvojových požadavků a stanovovat priority jejich zapracování.**

### **2.1.5 Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií**

Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií může být ovlivněn řadou faktorů, např. zdoluhavým procesem zapracování připomínek na straně nositelů strategií s ohledem na možnost opakovaně vracet strategie k přepracování, nedostatečnou kvalitou prací na straně hodnotitelů, technickými problémy či nedůsledným dodržováním lhůt stanovených v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN). Významným pokrokem v optimalizaci postupů bylo vydání 4. aktualizované verze MPIN, ve kterém došlo k upřesnění způsobu schvalování integrovaných projektů ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu na úrovni města, rozpracování možnosti přezkumu pro žadatele a tedy k dokončení komplexní úpravy předkládání integrovaných projektů, upřesnění a zjednodušení procesu administrace změn integrovaných strategií. Díky stabilizaci a zajištění dostatečně odborné personální kapacity byl úspěšně dokončen proces schvalování integrovaných strategií CLLD k 22. prosinci 2017. Nicméně pro úspěšné využití podpory v rámci integrovaných nástrojů bylo nezbytné dokončit proces designace zprostředkujících subjektů ITI, neboť do té doby nemohly být tyto výdaje předloženy EK k proplácení. Ze strany ŘO OP PIK, IROP a OP VVV došlo k požádání MF-AO o zahájení auditu designace zprostředkujícího subjektu ITI (ZS-ITI).<sup>10</sup> Audit designace ZS-ITI byl řádně ukončen u všech tří programů k 31. březnu 2018.

**Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií jakož i audit designace ZS-ITI již byl řádně ukončen.**

*Riziko již nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

### **2.1.6 Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (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 vyhláší 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

---

<sup>10</sup> Audit designace ZS-ITI proběhl u OP PIK a u OP VVV v rámci auditu systému. Zpráva o auditu systému byla vydána MF-AO u OP VVV dne 26. února 2018 a u OP PIK dne 28. února 2018.

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 MPIN pro nositele integrovaných nástrojů stanovena povinnost provádět mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie. Nositelé integrovaných nástrojů budou provádět povinnou mid-term evaluaci (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. prosinci 2018.

**MMR zveřejnilo již v červnu 2018 podrobné návodné pokyny k realizaci evaluace, na jejichž přípravě se podílelo MMR, ŘO příslušných programů i zástupců nositelů CLLD, a podoba materiálů byla v rámci dvou workshopů konzultována se zástupci MAS. Pokyny se skládají ze souboru materiálů, který obsahuje požadavky na zpracování evaluace, jakož i detailní návod, jak při zpracování evaluace postupovat. MMR připravilo v říjnu 2018 pro zástupce všech MAS seminář k mid-term evaluaci, který se uskutečnil v rámci Valné hromady Národní sítě MAS ČR.**

### 2.1.7 Nezpůsobilost výdajů DPH

Dne 30. října 2018 vydala EK upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020. Tyto pokyny navazují na rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora Evropské unie T-89/10. Přestože se uvedená judikatura týká legislativy pro programové období 2007–2013, byly principy v ní uvedené promítnuty do Pokynů, účinných a platných pro období 2014–2020. V důsledku uplatněného výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování způsobilosti DPH a zavedení konceptu tzv. „návrtnosti“ DPH a důsledné rozlišování pojmů návratnost daně (recoverability) a odpočítatelnost dle národních úprav. Při ověřování způsobilosti DPH nestačí posoudit pouze možnost odpočítatelnosti, je nutné posoudit také, zda daň nemůže být „navrácena“ jiným způsobem. Tato nová pravidla pro způsobilost DPH nejvíce dopadají na OP ŽP a IROP. Typové projekty OP ŽP se sestávají z opravené vodovodní infrastruktury. Na konci roku 2018 požádal OP ŽP o odložení výdajů z účtů dle čl. 137/2 nařízení č. 1303/2013 u 20 projektů. IROP má rizikové projekty v oblasti, kde byla opravena určitá infrastruktura, která je následně pronajímána a generuje příjmy, které jsou zatíženy DPH. Jedná se většinou o pronájmy. Ve vazbě na možnou nezpůsobilost DPH identifikoval IROP 401 potenciálně ohrožených projektů za účetní rok 2017/2018. U těchto projektů nedošlo k odložení výdajů z účtů, a to na základě dohody mezi ŘO IROP a MF-PCO.

**MMR-NOK vede 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.**

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

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

**K 31. prosinci 2018 výše uvedené programy v úhrnu nadále plnily uložený závazek. Ve 3. čtvrtletí 2018 bylo zahájeno přezkoumání absorpční kapacity v OP PIK<sup>11</sup>. V důsledku**

---

<sup>11</sup> Výsledky ovlivní plnění závazku v průběhu roku 2019.



realokace finančních prostředků v OP PIK v rámci schválené změny 6.1 programového dokumentu je předpokládán reálný pokles absorpční kapacity o 0,5 mld. Kč (finanční nástroj Ostrava). ITI Píseňské metropolitní oblasti předběžně požádalo o vyřazení SZ obchvatu Plzně z ITI (nemožnost splnění závazků strategie vůči ŘO IROP k 31. prosinci 2019). Schválením změny dojde k poklesu alokace ITI o 1,25 mld. Kč. Pouze v případě ŘO IROP došlo k navýšení vyčleněné alokace ve SC 3.1 o 0,15 mld. Kč. Odchýlení se od stanoveného benchmarku (min. 5 %) určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vyplývajícího z unijní legislativy.

### 2.1.9 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 v průběhu roku 2020.**

### 2.1.10 Implementace finančních nástrojů

ŘO se při přípravě finančních nástrojů (FN) potýkají s různými problémy (např. v důsledku vyjasňování pravidel a pozdního zveřejňování příslušných metodických vodítek ze strany EK). Přípravu FN v letech 2014 až 2016 ovlivnil rovněž vývoj centralizované správy FN, tzv. „centrální varianty“, na jejíž nastavení a spuštění některé ŘO čekaly. Dalším z důvodů je i situace na bankovním trhu s extrémně nízkými úrokovými sazbami nebo pozdní vstoupení v účinnost nařízení Omnibus, které umožňuje přímé zadání správy FN ČMZRB jako tzv. Národní rozvojové bance. V souvislosti s výše uvedeným vývojem přistoupily postupně všechny relevantní ŘO k přípravě FN s využitím decentralizovaných struktur. V průběhu roku 2017 došlo ke spuštění finančních nástrojů v OP PIK a OP ŽP. Ke konci roku 2018 byl spuštěn FN v OP PPR.

**MMR-NOK i EK na zpoždění v implementaci FN v ČR opakovaně upozorňuje. Jelikož se pohybujeme v pokročilé fázi programového období 2014–2020, další odklady spuštění FN stále více zvyšují riziko, že zamýšlené FN nebudou implementovány a ČR přijde o prostředky navrácené do FN, které by jinak mohla využít pro své investiční potřeby. Odklady mohou teoreticky vést také k prohlubování závislosti žadatelů na dotacích v oblastech, kde je využití FN vhodné (podpora MSP, energetická účinnost) a dá se čekat ještě větší tlak EK na jejich implementaci v budoucím víceletém finančním rámci.**

### 2.1.11 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 2018 přes 40 školení, kde bylo proškoleny přes 1200 osob. Mimo Vzdělávací program bylo proškoleny v roce 2018 dalších téměř 3 200 osob při externích školeních mimo prostory MMR, mnohdy i mimo Prahu. Nad rámec Vzdělávacího programu, se uskutečnil např. Odborný seminář pro nemocnice, Konference Den s veřejnými zakázkami nebo metodické semináře zaměřené na elektronickou komunikaci. MMR se zúčastňuje 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.**

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

V oblasti trhu veřejných zakázek došlo v letech 2017 a 2018 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, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v letech 2017 a 2018 historického minima. MMR se v rámci plnění jednoho z opatření k problematice veřejných zakázek v roce 2018 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 povinností 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.**

### 2.1.13 Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady

MŽP vykazuje EK data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou EUROSTATu vykazována ze strany ČR prostřednictvím ČSÚ. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím, ke kterému se ČR v rámci DoP zavázala. 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) a následně mohou mít dopad na implementaci příslušné části prioritní

osy 3 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). Doposud ČR nedisponuje žádnou informací, že by EK vyhodnotila plány jako nesouladné se směrnicí o odpadech. EK není vázána lhůtami a není zřejmé, kdy bude toto řízení ukončeno.

Problematiku vykazování dat o produkci komunálního odpadu řeší Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR ze dne 4. srpna 2016, které stanoví okamžitě realizovatelné a střednědobé řešení této problematiky. MŽP proaktivně zaslalo v únoru 2018 EK (DG Environment) informaci, že okamžitě realizovatelné úkoly z Ujednání byly splněny. Ze strany ČSÚ došlo k jejich naplnění zasláním statistických dat o produkci komunálních odpadů nejen od obcí a živnostníků, ale také o povahově podobných komunálních odpadech od podniků Eurostatu, který je uložil do své databáze. S cílem zmenšení možného duplicitního započítávání odpadů a rozdílností mezi daty obou institucí se MŽP zavázalo přehodnotit metodu výpočtu produkce komunálních odpadů.

Na základě výstupů, které byly realizovány v rámci založené širší pracovní skupiny, bylo na jednání mezi ministrem životního prostředí a předsedou ČSÚ v únoru 2018 dohodnuto, že se ustaví užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ a CENIA za účelem dosažení dynamičtějšího pokroku v oblasti „střednědobých řešení“, která byla vymezena v rámci Ujednání. Ze strany MŽP byly v období únor-prosinec 2018 uskutečněny tyto kroky: zřízení přístupu dalších pracovníků ČSÚ do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), detailní představení funkcionalit ISPOP určeným pracovníkům ČSÚ, detailní představení funkcionalit Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) určeným pracovníkům ČSÚ, poskytnutí písemného podkladu ke kontrolám realizovaným v rámci ISPOP, předání datových standardů jednotlivých ohlašovacích povinností a číselníků a metadat dotčených hlášení, předání rozsáhlé sady dat z ISPOP ze strany MŽP a CENIA na ČSÚ (předána byla kompletní data o odpadech ohlášená do ISPOP za roky 2016 a 2017). MŽP poskytlo veškeré podklady a vysvětlení, které byly ze strany ČSÚ požadovány. V průběhu roku 2018 proběhlo interní hodnocení předaných dat ČSÚ (podle vyjádření ČSÚ došlo k nahrání dat do databáze, byly zanalyzovány veškeré struktury a data byla distribuována do vhodných struktur pro analýzy ČSÚ. Data byla rozdělena na 2 skupiny, data za obce a ostatní sektory). Na úrovni primárních dat byly nalezeny pouze dílčí nedostatky, rozdílné jsou výsledné hodnoty v kilogramech na obyvatele. Je zcela nezbytné, aby ČR používala statistické údaje o odpadech, které jsou v souladu s pokyny EUROSTATU.

**I nadále tedy přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR. Činnost užšího týmu bude pokračovat v roce 2019. O dílčích pokrocích v plnění bude MŽP informovat širší pracovní (auditní) skupinu, zahrnující i zástupce EUROSTATU a dalších DG Evropské komise.**

## 2.1.14 Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 (MP monitorování 2014–2020) stanovuje požadavek na vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů vybraných strategií ČR.<sup>12</sup> 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 ŘO a MMR-NOK. V průběhu roku 2018 byly nastaveny vazby u většiny strategických dokumentů (z celkového počtu 70 strategií, které jsou evidovány v DoP), průběžně probíhá jejich zpřesňování, z důvodu možného zanešení do MS2014+. V MS2014+ byly dokončené úpravy pro sledování příspěvku ESI fondů, stále jsou však řešeny výstupní sestavy pro MMR-NOK i gestory strategií. Při ověřování již nastavených vazeb a stanovení dosud neevidovaných vazeb bylo využito výstupů z projektu „Analýza strategických dokumentů“, dále byly připraveny tabulky identifikující vazby až do úrovně cílů

---

<sup>12</sup> Detailní postup je popsán v MP monitorování 2014–2020.

strategických dokumentů a specifických cílů OP. Aktuálně probíhá doplňování podkladů. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory strategií a doplňuje chybějící údaje. U zcela chybějících strategií jsou vazby buď nerelevantní k ESI fondům nebo jsou opatření strategií formulována příliš obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým programům.

**V případě nedostatečného hodnocení, nerelevantních a nereálných dat bude obtížné zhodnotit, jak programy přispěly k naplňování strategických dokumentů a jak tento příspěvek vyjádřit v kontextu komplexní realizace strategických dokumentů.**

### **2.1.15 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu**

Fungování a kvalita veřejné správy jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Právě aktivity financované z ESI fondů a realizované prostřednictvím IROP mají výrazně napomoci k pozitivnímu posunu v této oblasti. Díky zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra a nastavení dobré komunikace s ŘO IROP v oblasti koordinace eGovernmentu došlo k podání dostatečného množství projektů do SC 3.2 – *Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT*. V říjnu 2018 byla navýšena alokace u tří výzev na podporu projektů eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a specifických informačních a komunikačních systémů veřejné správy. Díky tomu mohlo dojít k podpoře více úspěšných projektů.

**Výrazný pozitivní posun eliminoval riziko nenaplnění očekávaných výsledků v oblasti eGovernmentu.**

*Riziko již tedy nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

### **2.1.16 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství 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. Příčinou nedostatečného čerpání byla také konkurence výhodných úvěrů na zateplování u bankovních společností, která byla zapříčiněna nízkými úrokovými sazbami na bankovním trhu. V roce 2018 se podařilo úspěšně realizovat III. vlnu informačních seminářů o možnostech podpory energetických úspor pro veřejnost. Vzhledem k problémovému plnění cílů byla přijímána opatření pro zvýšení absorpční kapacity v dané oblasti.

**V případě nerealizace potřebného množství projektů hrozí nesplnění závazků ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020 a nenaplnění očekávaných výsledků na úrovni DoP.**

### **2.1.17 Nenaplňování 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. V listopadu 2018 zpracovala Agentura pro sociální začleňování (ASZ) Metodiku pro tzv. vzdálenou dílčí podporu, která zjednodušila proces čerpání. ŘO OP VVV v návaznosti na schválení metodiky naplánoval vyhlášení výzvy na začátku roku 2019. ŘO OP Z vyhlásil pro tento nový zjednodušený typ podpory relevantní výzvy.

**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 2019. Dále probíhají jednání mezi MMR-NOK a ŘO IROP o vyhlášení výzvy na podporu sociálního podnikání pro KPSVL v druhé**

polovině roku 2019. Čerpání se stále zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány. Rovněž se zlepšila komunikace ASZ s vybranými lokalitami, a k procesu zjednodušení přispěla tzv. vzdálená dílčí podpora, která je určena pro řešení specifických problémů obcí.

### **2.1.18 Nenaplnování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy**

Na základě výsledků a závěrů Analýzy programů EU, v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů (zpracována MMR-NOK, 2016), proběhlo se zástupci/koordinátory zodpovědnými za správu unijních programů v ČR i programů komplementárních a Úřadu vlády 6 navazujících follow-up jednání na pracovní úrovni zaměřených na posílení intervencí propojující unijní programy a ESI fondy (2017). V kontextu příprav nového programového období 2021–2027 uspořádalo MMR-NOK (2018) společné jednání s vedoucími zástupci/koordinátory zodpovědnými za správu unijních programů na národní úrovni týkající se reflexe návrhu víceletého finančního rámce EU a z ní vyplývající jasné potřeby větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. Následně byla ze strany MMR-NOK zřízena platforma pro koordinaci unijních programů s cílem zajištění doplňkovosti k ESI fondům a vzájemnému sdílení příkladů dobré i špatné praxe a informací o jednotlivých programech a přípravě programového období 2021–2027 a poté také Centrem pro výzkum evropských politik (EPRC, Glasgow) zpracována studie s názvem Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí (zaměření: institucionální nastavení). Tato studie analyzuje různé přístupy ke koordinaci unijních programů (COSME, Kreativní Evropa, Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace EaSI, Horizont 2020 a program LIFE) a dalších komplementárních programů (ESI fondy, národní dotace) ve čtyřech členských státech EU (Rakousko, Belgie, Estonsko a Španělsko) a uvádí doporučení pro zlepšení koordinačních mechanismů a institucionálního nastavení v ČR (např. zřízení jednoho koordinačního orgánu odpovědného za prosazování koordinace a za sledování a vyhodnocování synergií ve všech unijních a národních programech, usilovat o zjednodušení a sladění vnitrostátních předpisů, pravidel a pokynů, pokusit se ovlivnit pravidla na úrovni EU směrem ke koordinaci, tj. usilovat o ovlivnění předpisů a rámců na úrovni EU během fáze vyjednávání o období 2021–2027 tak, aby v praxi existoval větší prostor pro koordinaci všech unijních programů, aj.)

**V případě nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy může dojít k nedostatečné koordinaci mezi programy a tím i k chybnému naplňování tematických cílů DoP a cílů strategie Evropa 2020.**

### **2.1.19 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení**

Jedním z požadavků uvedených v DoP a v příslušných programech je zlepšená dostupnost sociálního bydlení pro znevýhodněné skupiny. Sociální bydlení představuje funkční systém nástrojů sociální a bytové politiky, řešících problémy osob znevýhodněných v přístupu k bydlení. Jedná se o komplexní systém opatření upravených různými oblastmi práva. V ČR doposud není zaveden systém sociálního (veřejného) bydlení a chybí legislativa a efektivní nástroje pro řešení sociálního bydlení.

**Přes stále trvající absenci zákona o sociálním bydlení, došlo v roce 2018 k výraznému snížení míry rizika, směřující k naplnění očekávaného výsledku v oblasti sociálního bydlení, a sice vyhlášením výzev č. 79 a 80 v IROP na sociální bydlení (včetně sociálně vyloučených lokalit). Ve výzvách jsou vhodně vyjednané podmínky pro žadatele (mimo režim veřejné podpory podpořily vysoký počet předložených žádostí).**

*Na základě výše uvedeného již riziko nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

## 2.1.20 EIA – infringement

V souvislosti s odůvodněným stanoviskem ze dne 7. prosince 2017 (domnělý nesoulad národní úpravy s požadavky směrnic EIA) požaduje EK vyjmutí takto dotčených projektů ze žádostí o platbu předkládaných EK. Konkrétně může problém nastat u projektů, v rámci kterých byly, jsou či budou, realizovány záměry splňující kumulativně následující podmínky: jedná se o záměr uvedený v kategorii II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (záměr podléhající zjišťovacímu řízení); zjišťovací řízení bylo ukončeno před 1. dubnem 2015; zjišťovací řízení skončilo s negativním závěrem („plná EIA“ tedy nebyla třeba) a v průběhu realizace došlo u záměru k podstatným změnám (tj. jednalo se o podstatné zvýšení kapacity či rozsahu záměru, podstatnou změnu technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání nebo o podstatnou změnu umístění) a zároveň nebyl příslušný úřad k posuzování vlivů na životní prostředí požádán o vydání vyjádření, zda změny záměru podléhají posuzování. Jako reakce na odůvodněné stanovisko EK byl zahájen průběžný screening potenciálně ohrožených projektů.

**ŘO v rámci screeningu neidentifikovaly žádné dotčené projekty a dané ŘO zavedly opatření, díky kterým mají mít k dispozici informace o případných dotčených projektech. Do budoucna je s ohledem na nastavení řídicí dokumentace na úrovni ŘO možný výskyt těchto případů minimalizován. ŘO potvrdily, že žádné dotčené výdaje nebyly po datu obdržení odůvodněného stanoviska vkládány do žádostí o platbu do EK a do budoucna již nebudou předkládány ani v souhrnných žádostech.**

*Na základě výše uvedeného již riziko nebude zařazeno do Plánu horizontálních rizik na rok 2019.*

## 2.1.21 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 prioritní ose 4 *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, což je přibližně polovina původní alokace. Tato změna nebyla ve sledovaném období schválena EK, ani nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.<sup>13</sup>

**Stále tedy existuje riziko, že v případě, že se nepodaří naplnit stanovená opatření, může dojít ke ztrátě značného objemu finančních prostředků, a to až do výše přidělené alokace ve výši cca 6,5 mld. Kč.**

## 2.1.22 Nenaplnování 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 (realizovaná i plánovaná) redukce systemizovaných míst zapojených do činností ESI fondů ve služebních úřadech k 1. lednu 2019, bylo identifikováno horizontální riziko ve vazbě na neplnění plánů personálních kapacit. Zmíněné plány

---

<sup>13</sup> Revize OP PIK byla schválena ze strany EK dne 20. února 2019, II. výzva Vysokorychlostní internet byla vyhlášena 7. února 2019 v objemu 1 mld. Kč.

personálních kapacit byly aktualizovány v roce 2017 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. února 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 nenaplněním je ohroženo jejich řádné zajištění dle národních i evropských pravidel<sup>14</sup>.

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

### 2.1.23 Nenaplnění výkonnostního rámce

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.

**Pokud nebudou některé milníky výkonnostního rámce splněny alespoň v minimálně požadovaném rozsahu, bude muset být odpovídající částka výkonnostní rezervy přerozdělena.**

Výkonnostní rezerva musí být umístěna do těch PO, ve kterých byly naplněny věcné i finanční milníky.

**Pokud se nepovede s EK vyjednat umístění výkonnostní rezervy v rámci programu (např. kvůli pravidlu tematické koncentrace), bude připraven návrh vnějších realokací.**

### 2.1.24 Střet zájmů

Na základě rizika nedostatečného zpracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018) dochází k pozastavení certifikace identifikovaných projektů.

**V návaznosti na aktuální výklad EK dojde k nastavení procesů v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.**

**Tabulka 3 Návrh horizontálních opatření na rok 2019**

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1	Projednávat s dostatečným předstihem s ŘO a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zpracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně

<sup>14</sup> V rámci plnění opatření č. 24.1 stanovenému ze strany MMR-NOK k riziku Nenaplnění plánů personálních kapacit byla provedena analýza plnění plánů personálních kapacit ze strany subjektů implementace ESI fondů a její výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.3 Stav administrativní kapacity Výroční zprávy DoP za rok 2018.

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.		
	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.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3.3	Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany ŘO.	ŘO	průběžně
	3.8	Zjednodušit přípravu Výročních zpráv programů z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 30. 6. 2019
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1	Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.2	Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.3	Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně
	3a.5	Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci.	MMR	průběžně vždy na jednání náměstků
	3a.6	Zajistit pro ŘO, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3a.7	Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	MMR-NOK	průběžně
	3a.8	Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty	průběžně



Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
			implementační struktury	
5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.4	Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	MMR	průběžně
22. Nezpůsobilost výdajů na DPH	22.2	Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v účtech 2018/2019.	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, Interreg V-A ČR-PL	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2020
	22.3	Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	průběžně
	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.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO, MF	průběžně
26. Střet zájmů	26.1	V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	MMR-NOK, ŘO, MF	průběžně
5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	5a.1	Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku integrovaných nástrojů, pravidelné informování Národní stálé konference). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	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	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2020

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		řízení programů (zejména pro oblast kontrol).		
7. Implementace finančních nástrojů	7.4	Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně Fondu fondů).	MMR-NOK ve spolupráci s MF PCO a relevantními ŘO	průběžně
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.4	Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2020
23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek	23.1	Na základě nízkého zájmu o některé oblasti provést nové mapování absorpčních kapacit a v návaznosti na zjištěné výsledky provést další kroky (např. návrh vnější/vnitřní realokace, návrh umístění výkonnostní rezervy).	ŘO	březen 2019
	23.2	Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	ŘO	průběžně
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	13.3	Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	průběžně, informovat o plnění k 30. 6. 2019
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1	Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	průběžně, do 31. 12. 2019
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.2	Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC. 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	průběžně, do 31. 12. 2019
	16.4	Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO,	průběžně, do 31. 12. 2019

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		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 Ministerstvem průmyslu a obchodu (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.	MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	
	16.5	V návaznosti na opatření 16.4 čtvrtletně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	čtvrtletně
17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	17.1	Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a ASZ	průběžně, do 31. 12. 2019
	17.5	Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	průběžně, do 31. 12. 2019
	17.6	Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným strategickým plánem sociálního začleňování (SPSZ) do výzev OP VVV, IROP a OP Z. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	průběžně, do 31. 12. 2019

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.		
18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a unijními programy	18.3	Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a unijních programů, a to i z hlediska přípravy programového období po roce 2020 (nastavení spolupráce při věcné a časové koordinaci výzev, lepší zacílení intervencí, zajišťování „synergií“ apod.) a oblast unijních programů na národní úrovni koordinovat směrem k dosažení lepších výsledků využívání těchto programů.	MMR-NOK	průběžně
	18.4	Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.	ŘO OP VVV, OP PIK, OP PPR, OP Z, PRV, IROP, OP D, OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2019
	18.5	Pokračovat ve zlepšení plánování výzev a projektů předkládaných do unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.).	ŘO OP VVV, OP PIK, OP PPR, OP Z, PRV, IROP, OP D, OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2019
21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	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.	MPO, MMR-NOK, MV, ČÚZK, AK ČR	do 31. 10. 2019
	21.3	Definice nedotačních opatření, která stimulují poptávku, a opatření, která odstraní či omezí překážky pro budování internetu, například určením povinnosti vybavit stavby připojením k vysokorychlostnímu internetu	ÚTNMZ, MD, ŘO OP PIK, MMR-NOK	do 31. 10. 2019

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		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.		
	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.) MPO předloží do stanoveného termínu vládě ČR ke schválení materiál upravující činnosti ČTÚ a MPO, jež zajistí plnění tohoto opatření.	MPO ve spolupráci s ČTÚ	31. 8. 2019
25. Nenaplnění výkonnostního rámce	25.3	V případě identifikované potřeby připraví MMR-NOK, ve spolupráci s ŘO, materiál na vládu ČR s návrhy realokací na základě odeslaných Výročních zpráv o implementaci programů do EK.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2019
24. Nenaplnění plánů personálních kapacit	24.1	Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. 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	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	do 13. 3. 2019

Název horizontálního rizika	Číslo	Opatření na eliminaci rizika	Gestor plnění	Termín plnění
		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 2018. Se závěry bude seznámen gestor zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, v jehož gesci je příprava systemizace.		

## 2.2 Rizika na úrovni programů

### 2.2.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Na základě přehodnocení rizikovosti na datech k 31. prosinci 2018 zůstává program zařazen v kategorii **vysoce rizikových programů**. Oproti minulému hodnocení však došlo k mírnému zlepšení vyplývající ze snížení počtu vysoce významných rizik ze čtyř na tři a rizik se středně závažným rizikem z devíti na šest. Vysoká rizikovost programu souvisí s **legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, v rámci nichž byly zjištěny závažné nedostatky a byla stanovena vysoká míra chybovosti za rok 2018 ve výši 7,8 %. Vysoce rizikovou oblastí nadále zůstává **problémová realizace SC 4.1 – Infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu**, kdy došlo k tříměsíčnímu zpoždění ve vyhlášení výzvy na „bílé místa“, což může mít negativní dopad na dosažení stanovených cílů. V rámci plnění stanoveného akčního plánu dochází rovněž k posunům. Koncem listopadu 2018 byla EK zaslána revize, v rámci které je z této oblasti vyvedeno cca 6,2 mld. Kč (240,5 mil. EUR), tj., přibližně polovina původní alokace, které by měly být použity v rámci IROP a OP ŽP. Nově bylo identifikováno vysoce významné riziko spočívající v problémové realizaci **SC 2.1 – Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP**, kdy mělo dojít k podpoře začínajících podnikatelů a inovačních podniků prostřednictvím Národního intervenčního fondu (NIF), který však byl začátkem roku 2018 zrušen. Jako náhradní řešení se vyjednává využití Evropského intervenčního fondu (EIF) a Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMZRB), které by měly podpořit rizikový kapitál. Mezi rizika se střední významností nadále patří **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, a to jednak kvůli poměrně nízkému stavu čerpání k 31. prosinci 2018 v právních aktech a vyúčtovaných prostředcích (19,3 % hlavní alokace) a dále z důvodu dlouhé doby schvalování žádostí o podporu, která je delší než 330 dní. K přetrvávajícím rizikům patří **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**, a to na PO3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* a PO4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, v rámci kterých byly k 31. prosinci 2018 naplněny finanční milníky jen na cca 50 %. Naopak riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků** je nyní řazeno k rizikům s nižším významem, zbývá splnit poslední věcný milník *10000 Počet podniků pobírajících podporu* na prioritní ose 4 (k 31. prosinci 2018 plněn na 63 %). V souvislosti se závazky ČR vůči EU **v oblasti energetické účinnosti** je spatřováno významné riziko programu právě v souvislosti se závazkem připadajícím na energetické úspory dosahované s podporou ESI fondů. V dané oblasti je zaznamenána zvýšená

absorpční kapacita, bohužel nedochází k dosahování plánovaných cílů v energetických úsporách. V rámci vyhodnocení programu bylo opět identifikováno riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**, jeho významnost je oproti předchozímu hodnocení nižší, nicméně stále je několik identifikovaných pochybení v řešení.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2019. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2018 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 4 Plán opatření OP PIK pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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	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
	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí			
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci definice a přístupu k použitým technologiím připojení k internetu při procesu mapování.	ŘO	průběžně do 31. 6. 2019
	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
	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 31. 12. 2019
	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	ŘO	do 28. 3. 2019	

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		voucher systém po podporu poptávky		
	5.10.2	Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím	ŘO	do 31. 10. 2019
	5.10.3	Připravit a projednat doplnění SC 4.1 pro voucher systém	ŘO	do 31. 5. 2019
	5.10.4	Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém	ŘO	do 31. 12. 2019
	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
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
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
	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 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
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	15.7	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	ŘO	do 30. 6. 2019



Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		nastavených postupů od 1. 1. 2018 v platném znění.		
	15.8	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.	ŘO	do 30. 6. 2019 nebo při příští aktualizaci řídicí dokumentace
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
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 EIF a zahájit poskytování kapitálových vstupů MSP.	ŘO	do 31. 3. 2019

## 2.2.2 Operační program Praha - pól růstu ČR

V rámci přehodnocení bylo u programu identifikováno jedno vysoce významné riziko a jen dvě středně významná rizika, což znamená, že došlo ke snížení rizikivosti programu a posunu z vysoce rizikové do středně rizikové kategorie programů. Jedním z hlavních důvodů pozitivního vývoje rizikivosti programu je skutečnost, že ve sledovaném období došlo ke zlepšení hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, které se oproti poslednímu hodnocení přeřadilo z vysoce rizikové kategorie do středně rizikové kategorie. I přes zlepšení hodnocení rizika je nadále identifikována dlouhá doba schvalování projektových žádostí (297 dní) a nižší plnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2019, který byl k 31. prosinci 2018 plněn na 75 %, což může mít negativní vliv na splnění pravidla n+3 v roce 2019. Významným rizikem programu je **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**, neboť došlo k přefázení ze středně rizikové do vysoce rizikové kategorie. Polovina finančních milníků (celkem 3) sice byla ke konci roku 2018 splněna, **avšak finanční milníky na PO1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a PO2 Udržitelná mobilita a energetické úspory jsou hodnoceny jako vysoce rizikové**, neboť byly k 31. prosinci 2018 naplněny pouze na 52 %, resp. 59 % hodnoty milníku a ani stav vyúčtovaných prostředků těchto prioritních os či predikce ŘO jejich splnění nenasvědčuje. Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků** je hodnoceno stejně jako při posledním hodnocení středně rizikově, a to z důvodu nízkého plnění milníků na PO1 a PO2. Věcné milníky na PO2 (*32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov a 74001 Počet vytvořených parkovacích míst*) vykazují dokonce nulovou hodnotu. Jako rizikový se jeví i věcný milník *55401 Počet*

podpořených zázemí pro služby sociální práce na PO3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR), neboť byl k 31. prosinci 2018 naplněn pouze na 33 %. Naopak věcný milník 60000 Celkový počet účastníků na PO3 (ESF) je ke stejnému datu již blízko ke splnění. Věcné milníky na zbylých prioritních osách jsou splněny. Naopak ke zlepšení hodnocení došlo u rizika **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběr projektů**, kdy došlo k přeřazení ze středně rizikové do níže rizikové kategorie, a ve sledovaném období nebyla v této oblasti identifikována žádná závažná pochybení.

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

**Tabulka 5 Plán opatření OP PPR pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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
	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

### 2.2.3 Integrovaný regionální operační program

V rámci přehodnocení nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika a jen čtyři středně významná rizika, což znamená, že došlo ke snížení rizikovitosti programu a posunu z vysoce rizikové do níže rizikové kategorie programů. Jedním z hlavních důvodů pozitivního vývoje rizikovitosti programu je skutečnost, že ve sledovaném období došlo ke zlepšení zejména hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, které se oproti poslednímu hodnocení přeřadilo ze středně rizikové do níže rizikové kategorie. Ke konci roku 2018 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2019 naplněn na téměř 79 %. Potenciál pro splnění pravidla n+3 na rok 2019 je vidět zejména v právních aktech (71 % hlavní alokace) a v zaregistrovaných žádostech o platbu. Ke zlepšení došlo také u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, které bylo také přeřazeno ze středně rizikové do níže rizikové kategorie. Z celkem 14 věcných milníků jich bylo k 31. prosinci 2018 splněno sedm a další dva milníky byly k uvedenému datu téměř splněny. Na PO1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* nebyl splněn věcný milník 75201 *Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě*, který byl ke konci prosince 2018 naplněn pouze na 36 %. Na PO2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* nebyl splněn věcný milník 32401 *Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie* a 57805 *Podpořená pracoviště zdravotní péče*, ale oba milníky byly v době hodnocení těsně před splněním. Nejméně naplněn byl na PO2 věcný milník 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* (46 % hodnoty milníku). Na PO3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* (EFRR, MRR) nejsou naplněny dva věcné milníky.

Míra naplnění u nesplněných věcných milníků byla na konci prosince 2018 celkem 44 % (30500 *Počet pořízených informačních systémů*) a 63 % (90501 *Počet revitalizovaných památkových objektů*). Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků** je hodnoceno stejně jako při posledním hodnocení jako středně rizikové, a to z důvodu nesplnění finančních milníků na PO3 u obou kategorií regionu. Ke konci roku 2018 byly naplněny na 52 % (MRR) a na 41 % (VRR). Ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu bylo ke konci prosince vykázáno 4,9 % (MRR) a 1,3 % (VRR) hlavní alokace, ŘO však predikuje jejich naplnění. I nadále je jako středně rizikové hodnoceno **Riziko zpoždění implementace FN**, kdy dochází k zpoždění plánovaného harmonogramu spuštění FN IROP pro oblast zateplování bytových domů. Dále došlo k eliminaci rizika **Nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA**, které již při hodnocení trendu rizik na podzim 2018 vykazovalo pozitivní trend. Riziko pozbylo relevantnosti a v únoru 2019 již proto nebylo hodnoceno.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2019. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále termíny plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2018 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany.

**Tabulka 6 Plán opatření IROP pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Absorpční kapacita	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 – Zateplování).	ŘO	do 30. 6. 2019
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 – Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 31. 5. 2019
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	12.5	S ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících vykázat do konce června 2019 ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019
	12.6	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

## 2.2.4 Operační program Rybářství

Při přehodnocení rizikovosti programů došlo ke snížení rizikovosti programu a posunu ze středně rizikové do nízké rizikové kategorie programů. Ve sledovaném období došlo ke snížení počtu středně významných rizik z pěti na jedno, jedno riziko s vysokou významností bylo vyhodnoceno v obou obdobích. K pozitivnímu vývoji rizikovosti programu došlo především díky zlepšení hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, které bylo oproti předchozímu hodnocení zařazeno do nízké rizikové kategorie. Limit čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 byl k 31. prosinci 2018 naplněn již na 80 %. Stejný pozitivní vývoj byl identifikován i u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, jelikož **všechny věcné milníky programu byly k 31. prosinci 2018 splněny**. Stejně jako v předchozím hodnocení bylo jako středně významné vyhodnoceno riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**. Jako vysoce rizikové byly hodnoceny finanční milníky na PU3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* a na PU5 *Podpora uvádění na*

trh a zpracování. Finanční milník na PU3 byl k 31. prosinci 2018 naplněn na 64 %, avšak ve vyúčtovaných prostředcích vykazuje PU3 pouze 2,7 % své hlavní alokace. Finanční milník na PU5 Podpora uvádění na trh a zpracování byl naplněn jen na 36 % a ve vyúčtovaných prostředcích vykazuje pouze 8,7 % hlavní alokace Priority Unie. I přes pozitivní vývoj rizikovosti programu bylo vyhodnoceno riziko s vysokou významností, a to riziko **Legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, v rámci nichž byly zjištěny závažné nedostatky a byla stanovena vysoká míra chybovosti za rok 2018 ve výši 7,31 %.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2019. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále termín plnění jednoho opatření z plánu opatření programu na rok 2018 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 7 Plán opatření OP Rybářství pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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
	4.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do 30. června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019
	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
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	5.1	ŘO zanalyzuje složitější projekty a od 13. výzvy se bude provádět mimořádné kontroly VŘ/VZ před Rozhodnutím u projektů se způsobilými výdaji vyššími než 7 mil. Kč. Dále se na toto ověření více zaměří metodik ŘO OP Rybářství (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
	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

## 2.2.5 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci přehodnocení nebyla v OP VVV identifikována žádná vysoce nebo středně významná rizika, což znamená, že došlo ke snížení rizikovosti programu a posunu z kategorie středně rizikových do kategorie nízké rizikových programů. Důvodem pozitivního vývoje rizikovosti programu je zejména snížení významnosti rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3 v roce 2019**, kdy již koncem roku 2018 měl program tento limit naplněn na 80 %. Ke snížení významnosti z kategorie středně rizikové do nízké rizikové došlo i u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, jelikož většina milníků byla k 31. prosinci 2018 splněna. Nesplněn je pouze věcný milník 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem* na PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR)* u obou kategorií regionu. V kategorii MRR je tento milník naplněn na 45 %, v kategorii VRR je ten samý milník naplněn na 59 %. Ke snížení významnosti došlo také u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**. K 31. prosinci 2018 nebyly splněny pouze dva z osmi finančních milníků, a to finanční milník na PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR MRR)*, který byl ke konci prosince 2018 naplněn na 81 %. Na základě závazků příjemců a předložených žádostí o platbu je splnění tohoto finančního milníků velmi reálné. Druhý nesplněný je finanční milník na PO3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (VRR)*, který byl ke stejnému datu naplněn na 63 % a vykazuje ve vyúčtovaných prostředcích pouze 11,7 % hlavní alokace prioritní osy, z těchto dvou důvodů byl tento finanční milník vyhodnocen jako vysoce rizikový. Nicméně vzhledem k faktu, že na PO3 jsou všechny věcné milníky splněny, je pro ŘO dostačující splnit tento finanční milník na 75 %, což lze opět na základě závazků příjemců a předložených žádostí o platbu považovat za velmi reálné. K dalšímu snížení rizikovosti došlo u specifického rizika programu v oblasti **nedovolené veřejné podpory**, a to zejména kvůli proaktivnímu postoji ŘO, který problematiku veřejné podpory řeší velmi intenzivně mj. na pracovní skupině za účasti ÚOHS, pořádá semináře pro žadatele a ošetřil problematiku ve Specifických pravidlech.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2019. Důvodem je stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 8 Plán opatření OP VVV pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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

## 2.2.6 Operační program Životní prostředí

V rámci přehodnocení bylo v OP ŽP identifikováno pouze jedno středně významné riziko, což znamená, že došlo ke snížení rizikovosti programu a posunu z kategorie středně rizikových do kategorie nízké rizikových programů. Jedním z hlavních důvodů pozitivního vývoje rizikovosti programu je skutečnost, že ve sledovaném období došlo ke zlepšení hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, které se oproti poslednímu hodnocení přeřadilo ze středně rizikové kategorie do nízké rizikové kategorie. Ke konci roku 2018 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2019 naplněn již na 84 %. Ke zlepšení došlo také u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, které

bylo také přeřazeno ze středně rizikové do nízké rizikové kategorie, protože došlo ke zvýšení počtu naplněných milníků oproti předchozímu hodnocení. I přes celkové zlepšení byly k 31. prosinci 2018 identifikovány tři středně rizikové milníky z celkového počtu jedenácti věcných milníků, ale i u těchto milníků se očekává jejich naplnění na začátku roku 2019. Jedná se o věcný milník 40102 *Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů* a milník 40103 *Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů na PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika* (FS). První věcný milník byl k výše uvedenému datu naplněn na 19 % a druhý milník na 46 %. Jako třetí, nejrizikovější, byl vyhodnocen milník 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách na PO5 Energetické úspory* (FS), který měl ke konci roku 2018 velmi nízkou dosaženou hodnotu (pouze 1 %). K dalšímu zlepšení došlo u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**, které bylo také přeřazeno ze středně rizikové do nízké rizikové kategorie. Finanční milníky byly k 31. prosinci 2018 splněny na všech prioritních osách kromě PO5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR). Milník byl k výše uvedenému datu naplněn na 25 %, ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu vykázal pouze 1 % hlavní alokace prioritní osy. Z těchto důvodů byl milník ohodnocen jako vysoce rizikový. Jediným rizikem ve středně rizikové kategorii zůstává **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, kde ve sledovaném období sice vzrostl počet podaných žádostí, nicméně v oblasti energetické účinnosti jsou stále nedostatečně plněny stanovené cíle. Důvodem je zejména nepřipravenost projektů a jejich časově náročná realizace. Problémovými se rovněž jeví vzrůstající jednotkové náklady na dosahované úspory. 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 2019. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2018 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 9 Plán opatření OP ŽP pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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
	6.9	Pokračovat v jednáních s Ministerstvem zemědělství (MZe) vedoucích k eliminaci překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	do 31. 12. 2019
Pravidlo n+3	7.4	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
	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 kapacitu na úrovni celé	ŘO	do 31. 12. 2019

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.		
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
	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

## 2.2.7 Program rozvoje venkova

V rámci přehodnocení nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná rizika, bylo vyhodnoceno pouze jedno středně významné riziko, což znamená zlepšení oproti předchozímu hodnocení, kdy byla identifikována tři středně významná rizika. Program byl vyhodnocen jako nízké rizikové stejně jako v předchozích hodnoceních. Jako nízké rizikové je dlouhodobě hodnoceno zejména riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, jelikož program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2018 **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2019**. Ke snížení významnosti došlo u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, které se přesunulo ze středně rizikové do nízké rizikové kategorie. K 31. prosinci 2018 bylo splněno pět z celkových osmi věcných milníků. Na PU5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu* nebyly splněny milníky 93003 *Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku* (plnění na 27 %) a 92702 *Počet podpořených operací* (plněn na 75 %). Na PU6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* nebyl splněn věcný milník 92703 *Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností* (plněn na 77 %). Zároveň se snížila významnost u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**, jelikož jsou splněny finanční milníky na všech Prioritách Unie s výjimkou finančního milníku na PU5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na*

nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu, který byl ke konci roku naplněn na 82 %. Jako riziko se středním významem bylo vyhodnoceno riziko **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**, protože ve sledovaném období byl zjištěn nesoulad mezi skutečným stavem výzev a jejich stavy, uvedenými v MS2014+ k datu 31. prosince 2018. Toto pochybení způsobuje zkreslení alokace vyhlášených výzev za rok 2018 v MS2014+.

Na základě uvedených faktorů byl program opět zařazen do kategorie s nízkým rizikem a nebyl pro něj tedy zpracován plán opatření programu na rok 2019.

## 2.2.8 Operační program Doprava

V rámci přehodnocení bylo v OP D identifikováno pouze jedno středně významné riziko, což znamená, že program byl vyhodnocen jako nízké rizikový stejně jako v minulém hodnocení. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2018 **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2019**, rovněž všechny **věcné a finanční milníky byly** k 31. prosinci 2018 **splněny**, včetně věcného milníku 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T – GSM-R/ETCS*, který při minulém hodnocení splněn nebyl. Jediným rizikem ve středně rizikové kategorii bylo vyhodnoceno riziko **Nenaplnování Evaluačního plánu**, neboť se ŘO v roce 2018 nepodařilo realizovat žádnou evaluaci. 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 2019. Důvodem je jednak snaha o eliminaci identifikovaných rizik, dále pokračování plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2018 a také stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 10 Plán opatření OP D pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
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
	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
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
Pravidlo n+3	8.4	S ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a zejména v letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity	ŘO	do 31. 12. 2019



Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
		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.		
Evaluace	12.1	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.	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí

## 2.2.9 Operační program Technická pomoc

V rámci přehodnocení nebyla u programu identifikována žádná vysoce ani středně významná rizika, což znamená, že došlo ke snížení rizikovitosti programu a posunu z kategorie středně rizikové do kategorie nízké rizikové programy. Jedním z hlavních důvodů pozitivního vývoje rizikovitosti programu je skutečnost, že ve sledovaném období již **nebylo hodnoceno dlouhodobého riziko programu Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+, MONIT7+ a BENEFIT**. Policie ČR na podzim 2018 odložila své šetření v souvislosti s projekty MS2014+, neboť dospěla k závěru, že nedošlo ke spáchání žádného z trestných činů uvedených v usnesení. ŘO OPTP informoval EK v listopadu 2018 o stavu policejního vyšetřování, a to dopisem, jehož součástí bylo oznámení záměru opětovně zahájit proplácení u projektů dotčených vyšetřováním v rámci PO2 a to od 1. 1. 2019. Zároveň v návaznosti na závěry ze Zprávy o auditu č. OPTP/2014/SM/01 bude ŘO dále na výdaje ze smluv uzavřených na základě auditem dotčených výběrových řízení aplikovat finanční opravy ve výši 25 % popř. výši oprav vyplývajících z auditů operací. V rámci uzavírání OPTP 2007-2013 došel ŘO k rozhodnutí přijmout na základě požadavku EK finanční opravu ve věci veřejných zakázek na IS MONIT7+ a IS Benefit ve výši 100 %, tj. není možné výdaje související s dotčenými VZ spolufinancovat z rozpočtu EU ani v současném programovém období. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2018 **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2019**, finanční a věcné milníky nejsou u programu stanoveny.

I když byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2019. Důvodem je stanovení limitů pro optimální čerpání na rok 2019 ze strany MMR-NOK.

**Tabulka 11 Plán opatření OP TP pro rok 2019**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Pravidlo n+3	6.3	S ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a zejména v 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

## 2.2.10 Operační program Zaměstnanost

V rámci přehodnocení rizikovosti nebyla u programu identifikována žádná vysoce významná ani středně významná rizika a program je tak, stejně jako při předchozím hodnocení, řazen do kategorie programů s nízkým rizikem. V rámci dlouhodobě nízce rizikového programu, jakým OP Z je, došlo k dalšímu pozitivnímu posunu. Program patří k jednomu ze čtyř programů, které měly již na konci roku 2018 **splněný limit čerpání pro splnění pravidla n+3 na rok 2019**. Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků** bylo stejně jako při minulém hodnocení zařazeno do nízce rizikové kategorie, jelikož **téměř všechny finanční milníky byly k 31. prosinci 2018 splněny**. **Jediný nesplněný finanční milník je na PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou (VRR)**, jehož reálné naplnění bylo k uvedenému datu 79 %, ale v tomto případě lze i tento finanční milník považovat za splněný, jelikož všechny věcné milníky na PO2 jsou již splněné, tudíž stačí naplnění tohoto finančního milníku na 75 %. Jako nízce rizikové (stejně jako při minulém hodnocení) bylo vyhodnoceno i riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků**, jelikož **všechny věcné milníky byly k 31. prosinci 2018 splněny**. Dále došlo k přesunu do nízce rizikové kategorie u rizika **Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování neinvestičních transferů ze SR na rok 2019**, a to především v souvislosti s pozitivním vývojem ve vyjednávání MPSV a MF ohledně nadpožadavku kapitoly MPSV na předfinancování i spolufinancování neinvestičních transferů.

Na základě uvedených faktorů byl program opět zařazen do kategorie s nízkým rizikem a nebyl pro něj tedy zpracován plán opatření programu na rok 2019. Limity pro optimální čerpání stanovené MMR-NOK pro rok 2019 má program již splněny.

## 3 Přehledová část

---

### 3.1 Plnění předběžných podmínek

Zavedení tzv. předběžných podmínek (PP) v programovém období 2014–2020 mělo zajistit účinné čerpání finančních prostředků z ESI fondů a patřilo k jedné z klíčových změn při přípravě tohoto programového období.

Předběžné podmínky vycházejí z požadavků definovaných v Obecném nařízení, přílohy XI tohoto Obecného nařízení a z metodického dokumentu EK Guidance on Ex Ante Conditionalities (pro EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF). K předběžným podmínkám, které nebyly splněny v době přijetí DoP a potažmo programů, byly na základě jednání s EK vypracovány akční plány včetně konkrétních termínů jejich splnění. Plnění předběžných podmínek, za které byli primárně zodpovědní gestoři a spolugestoři PP, pak probíhalo v souladu s těmito akčními plány. MMR-NOK plnil v této oblasti koordinační roli.

Dohoda o partnerství (DoP) obsahuje přehled všech uplatňovaných PP k 26. srpnu 2014, nicméně klíčovými dokumenty v této oblasti jsou jednotlivé programy (resp. programové dokumenty), na jejichž úrovni jsou PP uplatňovány a definovány v konečném znění.

Termín splnění všech PP byl dle Obecného nařízení stanoven na 31. prosinec 2016. Nesplnění PP by pro ČR znamenalo pozastavení plateb z ESI fondů na oblasti, kde nebyly závazky dodrženy.

Plnění PP bylo s EK průběžně konzultováno. Všechny PP byly splněny do termínu daným obecným nařízením a postupně bylo toto splnění oficiálně verifikováno EK. Z celkového počtu 40 aplikovatelných předběžných podmínek bylo v době přijetí programů splněno a verifikováno EK 19 předběžných podmínek. Do února 2017 bylo verifikováno dalších 20 předběžných podmínek. Jedna předběžná podmínka se dne 26. dubna 2017 stala oficiálně neaplikovatelnou (PP 7.3 Ostatní doprava). EK tedy verifikovala splnění předběžných podmínek v plném počtu.

Vzhledem k tomu, že plnění a následná verifikace EK všech daných předběžných podmínek bylo dokončeno v roce 2017, bližší informace o plnění těchto předběžných podmínek lze nalézt ve Výročních zprávách DoP za rok 2015, 2016 a 2017.

### 3.2 Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními unijními a národními programy

Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními unijními a národními programy má za cíl eliminovat nežádoucí překryvy mezi programy a dosahovat *komplementarity* a *synergie* prostřednictvím vhodných druhů intervencí.

V souladu s Obecným nařízením byly na úrovni DoP nastaveny synergické a komplementární řetězce a na úrovni jednotlivých programů ESI fondů i DoP synergické a komplementární vazby. Vazby jsou nastaveny mezi programy ESI fondů vzájemně, mezi programy ESI fondů a unijními programy, mezi programy ESI fondů a národními programy a mezi programy ESI fondů cíle 1 a cíle 2. Tyto vazby jsou nastaveny v oblastech, ve kterých jsou zamýšleny obdobné, související či navazující intervence, které se vzájemně kombinují a doplňují. Pro každou vazbu je nastaven specifický koordinační mechanismus, kterým je daná vazba realizována.

V průběhu realizace programů MMR-NOK dohlíží na nastavování synergických a komplementárních výzev, a to na základě připomínkování harmonogramů výzev jednotlivých programů a následném projednávání harmonogramů výzev či již při konkrétním nastavení výzev na platformách určených k projednávání výzev nebo na jednání monitorovacích výborů.

## **Věcné naplňování S/K vazeb a řetězců**

V roce 2018 **byly vyhlášeny celkem 3 synergické výzvy a 189 komplementárních výzev**, a to nejvíce v rámci těchto vazeb: *Výzkum, vývoj a inovace* (29 komplementárních výzev a 1 synergická), *Pozemkové úpravy* (12 komplementárních výzev) a *Úspory energie* (8 komplementárních výzev), *Sociální začleňování a boj s chudobou* (17 komplementárních výzev), druhotné suroviny (2 komplementární výzvy a 2 synergické). Nejvíce komplementárních výzev bylo vyhlášeno v programech OP PIK (46 výzev) a OP ŽP (44 výzev).

Z hlediska naplňování S/K řetězců se zatím nejvíce daří vyhlášovat výzvy spadající pod S/K řetězec *Podnikání, věda, výzkum, inovace a vzdělávání*, kde bylo v roce 2018 vyhlášeno celkem 42 výzev; dále *Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání*, kde bylo vyhlášeno 29 výzev a *Sociální začleňování, zaměstnanost, vzdělávání* s 28 výzvami. O něco méně, celkem 19 výzev, bylo vyhlášeno v rámci řetězce *Sociální začleňování, infrastruktura ICT, veřejná správa*. Zcela nepokrytý výzvami byl v roce 2018 řetězec *Podnikání, veřejná správa, infrastruktura* (IROP, OP PIK), kde nebyla vyhlášena žádná výzva).

S ohledem na pokrok v implementaci lze konstatovat, že naprostá většina komplementárních vazeb je naplněna výzvami.

V průběhu roku byly v rámci synergické vazby *Výzkum a vývoj* vyhlášena synergická výzva *Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI* (OP VVV).

V případě sledování doplňkovosti mezi ESI fondy a unijními programy bylo nejvíce komplementárních výzev vztaženo k programu Horizon 2020 (49 výzev). Jedná se např. o výzvy programů OP VVV a OP PIK (výzva OP VVV *Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II* a OP PIK výzva *Clean Sky 2*), které jsou zaměřeny na projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou, výzkumné infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a budování expertních kapacit, nízkouhlíkové technologie a smart grids a výzvy, které výrazným způsobem podporují účast českých žadatelů v těchto unijních programech. Významná je i vazba programů ESI fondů na unijní programy Erasmus+ (24 výzev), COSME (22 výzev) a *Nástroj pro propojení Evropy (CEF)* s 18 výzvami. Méně byly zastoupeny Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI; 4 výzvy), *Kreativní Evropa* (2 výzvy) a LIFE+ (1 výzva).

Komplementární výzvy na národní programy byly nejvíce vyhlášovány ve vazbě na programy Technologické agentury ČR zejména Beta a Gama (22 výzev, jedná se např. o výzvy vyhlášené v rámci OP PIK: V. Výzva *Spolupráce - Klastry - Kolektivní výzkum*, V. Výzva *Spolupráce - Klastry – Internacionalizace*, IV. Výzva *Partnerství znalostního transferu*, V. Výzva *Spolupráce - Klastry - Rozvoj klastru nebo výzvu Potenciál - Technická výzva*), méně pak ve vazbě na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (3 výzvy), Program *Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřízovaných územně samosprávnými celky* (3 výzvy), finanční nástroje ČMZRB (2 výzvy), Program *Efekt* (2 výzvy) a *Novou zelenou úsporám* (2 výzvy).

Komplementární výzvy na programy Evropské územní spolupráce byly nejvíce vyhlášovány ve vazbě na Program *přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko* (67 výzev) a *Interreg V-A Slovenská republika* (36 výzev). O něco méně bylo výzev v rámci evropské územní spolupráce ČR s Rakouskem (24 výzev) a Polskem (12 výzev), nejméně výzev pak bylo realizováno v rámci spolupráce se Saskem (4 výzvy).

## **Shrnutí roku 2018**

### **Koordinace s unijními nástroji**

V návaznosti na výstupy Analýzy programů EU v souvislosti s doplňkovostí na programy ESI fondů (zpracována MMR-NOK, 2016), a výsledků 6 následných follow-up jednání na pracovní úrovni, kterých se účastnili jak národní koordinátoři relevantních unijních programů, tak zástupci komplementárních programů a Úřadu vlády (2017), uspořádalo v roce 2018 MMR-NOK společné jednání s vedoucími zástupci národních kontaktních míst unijních programů v ČR. Na programu jednání byla především

reflexe návrhu víceletého finančního rámce EU a z něho patrná potřeba větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. Současně byla ze strany MMR-NOK zřízena platforma pro koordinaci unijních programů s cílem zajistit doplňkovost k ESI fondům, sdílet dobrou praxi a informace o programech a přípravě programového období 2021–2027.

V souvislosti s přípravami programového období 2021–2027 byla Centrem pro výzkum evropských politik (EPRC, Glasgow) zpracována studie s názvem **Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí**, jež se zaměřuje na koordinaci unijních programů, jako jsou COSME, Kreativní Evropa, EaSI, Horizont 2020 a LIFE, a dalších komplementárních programů (ESI fondy, národní dotace) v Belgii, Estonsku, Rakousku a Španělsku. Na základě identifikované dobré zahraniční praxe bylo ČR doporučeno vhodné institucionální nastavení a koordinační mechanismů (posílení koordinace napříč unijními programy, investice do lidských zdrojů a odborné přípravy, aj.)

### Další kroky

Prioritou MMR-NOK je v roce 2019 v oblasti unijních programů a programů spolufinancovaných z ESI fondů zejména intenzivnější zapojení ČR do využití těchto programů a efektivnější sdílení informací v rámci ESI fondů včetně odstranění či minimalizace problémů spojených s čerpáním unijních programů v ČR. MMR-NOK, v tomto kontextu, kromě výše uvedených aktivit, zahájilo konkrétní kroky, které jsou předpokladem pro dosažení výše zmíněného cíle, tj. většího zapojení potenciálních příjemců a tudíž vyššího využití unijních programů. MMR-NOK bude i nadále usilovat o pomoc při odstraňování bariér v čerpání prostředků z unijních programů, o zajištění lepší koordinace těchto programů na národní úrovni a o jejich vhodné provázání s ESI fondy. K tomuto pak bude nutné dále harmonizovat a zjednodušit pravidla, což bude do velké míry determinováno vyjednáváním legislativy EU, aby tyto programy, ale i ESI fondy, byly pro žadatele přístupnější. V úzké spolupráci s národními kontaktními místy je také potřeba zaměřit se především na koordinační, podpůrné, informační a metodické aktivity.

## 3.3 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 2018 byly z hlediska administrativní kapacity, tedy lidských zdrojů podílejících se v rámci implementační struktury na zajištění čerpání prostředků ESI fondů, významné zejména následující faktory:

- Docházelo k postupnému uzavírání **procesu převádění zaměstnanců** mezi agendami programového období 2007–2013 (výrazný pokles počtu úvazků) a období implementace 2014–2020 (nárůst počtu převedených úvazků). Současně již docházelo k zapojování zaměstnanců do činností spojených s přípravou programového období 2021–2027.
- V prvním čtvrtletí roku 2018 proběhlo **pravidelné hodnocení zaměstnanců** ESI fondů, a to dle podmínek MP lidské zdroje pro pracovní poměr a dle podmínek zákona o státní službě pro zaměstnance ve službě. Na základě získaných zkušeností dojde v roce 2019 postupně ke změnám obou těchto konceptů hodnocení zaměstnanců.
- Zásadní vliv pro rok 2018, ale i rok následující, měla a bude mít 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 vedla k tomu, že MMR-NOK v rámci své koordinační role identifikoval v ISŘR horizontální riziko „**Nenaplnění plánů personálních kapacit**“. Nenaplnění 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. Důsledkem může být zvýšení fluktuace, přetížení stávajících zaměstnanců a následné zpomalení čerpání prostředků ESI fondů s rizikem zvýšení chybovosti, v konečném důsledku může být ohroženo naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala vůči EK. Pro eliminaci horizontálního rizika byly všechny subjekty implementační struktury DoP osloveny s žádostí o poskytnutí údajů k aktuálnímu i budoucímu vývoji administrativní kapacity se zhodnocením pokrytí potřebných činností. Informace budou subjekty implementace DoP předány MMR-NOK formou přílohy Roční zprávy o administrativní kapacitě za rok 2018 a navazující kroky vč. celkové analýzy, budou následovat v roce 2019.

- V průběhu roku 2018 došlo k **aktualizaci Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů** v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013, jejímž cílem 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. Aktualizace dokumentu nabyla účinnosti k 1. únoru 2019.

Pro **rozvoj kompetencí zaměstnanců v horizontálních tématech** byly ze strany MMR-NOK v rámci Systému vzdělávání, projektu realizovaného již dlouhodobě, realizovány vzdělávací akce zaměřené na odborné znalosti zaměstnanců resortů podílejících se na implementaci ESI fondů. Největší zájem byl tradičně o témata k veřejným zakázkám, veřejné podpoře, angličtině s terminologií ESI fondů, rozpočtovým pravidlům aj. V roce 2018 se v rámci Systému vzdělávání uskutečnilo 158 vzdělávacích akcí, na nichž bylo proškoleny 3 619 osob. Nabídka odborného vzdělávání se nadále rozšiřuje o nové semináře podle požadavků a potřeb zaměstnanců implementační struktury. Od roku 2019 budou na základě dokončeného zadávacího řízení na dodavatele nabízeny též vzdělávací akce zaměřené na rozvoj měkkých dovedností.

Dostupnost **odborných zahraničních vzdělávacích akcí** pro zaměstnance implementační struktury byla MMR-NOK od roku 2018 podpořena realizací nového projektu Zahraniční vzdělávání zaměstnanců ESI fondů. Možnosti této aktivity využilo 47 zaměstnanců, kteří se zúčastnili zahraničních akcí zaměřených zejména na témata veřejných zakázek, veřejné podpory, technické pomoci, finančních nástrojů aj.

Další rozvoj zaměstnanců zaměřený na specifická témata dle potřeb operačního programu probíhá z projektů realizovaných jednotlivými subjekty implementace na specifická témata.

Pro podporu spolupráce sdílení informací a zkušeností mezi jednotlivými resorty a metodické vedení ze strany MMR-NOK jsou nadále pořádány **workshopy pro koordinátory vzdělávání** jednotlivých subjektů. V roce 2018 byly workshopy zaměřeny zejména na definování požadavků na nové vzdělávací akce, představení nového projektu na zahraniční vzdělávání, metodické nastavení specifického vzdělávání a dále na fungování modulu Vzdělávání v MS2014+, který slouží zejména k přihlašování na vzdělávací akce Systému vzdělávání.

Jednání **Pracovní skupiny Administrativní kapacita**, které se obvykle koná dvakrát ročně, doplnil v jeho podzimním termínu 8. a 9. listopadu 2018 workshop na téma Adaptace zaměstnanců implementační struktury ESI fondů. Členové pracovní skupiny navzájem sdíleli své zkušenosti při nastavování a aplikaci konkrétních kroků a opatření v rámci adaptačního procesu nových zaměstnanců, vč. formulování podnětů pro jeho zlepšení. Získané informace využijí subjekty ve své praxi.

**Monitorování administrativní kapacity** probíhá v programovém období 2014–2020 prostřednictvím MS2014+. Subjekty implementace DoP zpracovávají Pololetní informaci o administrativní kapacitě a komplexnější Roční zprávu o administrativní kapacitě, předkládanou MMR-NOK po zpracování všech připomínek v prvním čtvrtletí daného roku. Na základě těchto zpráv je pak připravena do konce

června podrobná Informace o zajištění administrativních kapacit DoP, potažmo i Národního strategického referenčního rámce. Za rok 2018 bude zpráva zaslána vládě ČR pro informaci do 30. června 2019 a zahrne podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace ESI fondů z hlediska lidských zdrojů.

Informace z monitorování administrativní kapacity jednotlivých subjektů implementace, zejména údaje týkající se **fluktuace a stability zaměstnanců**, jsou také jedním z podkladů vstupujících do hodnocení rizikovosti programů v rámci ISŘR. V případě programů, u kterých MMR-NOK identifikoval v této oblasti rizika významná nebo rizika se středním významem, byla ve spolupráci s příslušnými ŘO stanovena opatření k jejich eliminaci.

### **Plánované aktivity v roce 2019**

V druhé polovině roku 2019 je plánována aktualizace **Analýz personálního plánování**, které byly jednotlivými subjekty implementační struktury ESI fondů zpracovány v roce 2017 na základě služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z ESI fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. MMR-NOK bude prostřednictvím Souhrnné zprávy, po projednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra, informovat členy vlády o výsledcích analýz. Vzhledem k redukci systemizovaných míst zapojených do implementace ESI fondů bude nutné v analýzách tyto změny reflektovat a vyhodnotit zajištění potřebných činností i ve vazbě na další potenciální změny.

Administrativní kapacitě bude 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. Nenaplňování plánů personálních kapacit**

ŘO vč. subjektů koordinace a horizontálních aktivit poskytly MMR-NOK v rámci plnění opatření k horizontálnímu riziku č. 24. Nenaplňování 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. Z poskytnutých údajů vyplývá následující:

- v implementační struktuře ESI fondů bylo zrušeno 153 míst;
- celkem 142 míst bylo systemizováno na dobu neurčitou, zbylých 11 na dobu určitou;
- v době jejich rušení bylo 36 míst obsazených a 117 neobsazených.

Mezi jednotlivými subjekty implementace ESI fondů panovaly v přístupu rušení míst výrazné rozdíly, což potvrzuje tabulka níže. Nedošlo ke koordinovanému a proporcionálnímu rušení míst, které by respektovalo fázi implementace DoP a přípravu nového programového období 2021–2027, nýbrž k rozdílně pojaté redukci, jejíž realizace vycházela z rozhodnutí jednotlivých služebních úřadů.

OP	Počet zrušených míst k 1. 1. 2019	Poměr zrušených míst oproti systemizaci
MF-AO	26	11,40 %
MMR-NOK	15	7,28 %
OP Z	28	6,29 %
OP VVV	27	6,17 %

<b>OP PIK</b>	26	5,42 %
<b>OP D</b>	6	3,85 %
<b>IROP</b>	20	3,53 %
<b>OP R</b>	1	3,49 %
<b>OP TP</b>	1	3,45 %
<b>MF-PCO</b>	1	1,82 %
<b>OP ŽP</b>	1	0,22 %
<b>PRV</b>	1	0,12 %
<b>OP PPR<sup>15</sup></b>	0	0,00 %
<b>CKB AFCOS</b>	0	0,00 %
<b>Celkem za IS DoP</b>	<b>153</b>	<b>3,88 %</b>

Mezi subjekty implementace ESI fondů, u kterých došlo k nejméně výraznější redukci míst vůči systemizaci, patří MF-AO, MMR-NOK, OP Z a OP VVV. V těchto případech se jedná o **63 % všech zrušených míst v implementační struktuře ESI fondů**. Naopak mezi subjekty, kterých se redukce míst vůči systemizaci dotkla minimálně, lze zařadit OP ŽP, PRV a Centrální kontaktní bod Anti-Fraud Coordinating Structure (tzv. CKB AFCOS).

Nejvíce rušenými typovými pozicemi<sup>16</sup> byli Projektový manažer (36 míst), Auditor MF (24 míst), Koordinátor MMR-NOK (15 míst) a Metodik řízení OP (9,5 míst). Velmi početnou skupinu pak tvořily specializované pozice (31 míst), které svým charakterem odpovídají specifikům daného subjektu implementace (např. koordinátor auditů, pracovník koncepce apod.).

Z poskytnutých dat je patrné, že subjekty implementace v roce 2018 nedisponovaly plánovaným počtem zaměstnanců. V kombinaci s rušením míst a obtížným náborem nových zaměstnanců, který je komplikovaný vlivem nízké nezaměstnanosti v ČR a nižší atraktivitou státní správy, tak **hrozí pracovní přetížení zejména klíčových pracovníků a další zvýšení rizika jejich fluktuace**. Vlivem těchto negativních faktorů by tak mohlo dojít ke zvýšení rizika nedodržení závazků ČR vůči EK a příjemcům finanční podpory.

Pokud by došlo k obdobné redukci míst i v roce 2019, muselo by dojít též k redukci a prioritizaci vykonávaných agend, což však vzhledem k požadavkům národní legislativy a EK lze realizovat velice omezeně. Zejména v době nárůstu agendy spojené s přípravou programového období 2021–2027. V případě další redukce míst by již mohla být zásadně ohrožena mj. kvalita výstupů, což by mohlo mít v důsledku **negativní vliv na čerpání finančních prostředků z ESI fondů a ohrozit tak dosažení specifických a strategických cílů kohezní politiky EU v ČR**.

V souvislosti s apelem vlády ČR na nutnost úspor ve státní správě považujeme za zásadní uvést diskutabilní finanční dopad zrušených míst v implementační struktuře ESI fondů na státní rozpočet,

<sup>15</sup> Redukce míst ve státní správě v roce 2018 se MHMP netýkala.

<sup>16</sup> Typové pozice uvedené v příloze č. 1 Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013.



neboť 85 % nákladů je hrazeno z prostředků ESI fondů. **Z tohoto pohledu považujeme výši úspor, tedy pouhých 15 % z osobních nákladů každého zaměstnance, za neúměrnou k rizikům spojených s čerpáním prostředků ESI fondů, která s sebou přináší jejich rušení.**

## 3.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

### Vyhlášené výzvy

Ze všech programů k 31. prosinci 2018 vyhlásil nejvyšší objem výzev OP D, dále OP PIK a IROP. Důležitější je však sledovat především podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci programu<sup>17</sup>.

Ze všech programů k tomuto datu **vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu OP R** (173,3 % hlavní alokace programu), **OP D** (138,1 %) a **OP PPR** (133,2 %). **Nejnižší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásily ŘO PRV<sup>18</sup>** (73,8 % hlavní alokace programu), **OP TP** (105,5 %) a **OP Z** (106,0 %).

Celkem bylo jen za rok 2018 vyhlášeno 190 výzev v objemu 93,4 mld. Kč (16,0 % hlavní alokace DoP). Z následujícího grafu vyplývá, že všechny programy až na PRV<sup>1</sup> vyhlásily do konce roku 2018 ve výzvách již přes 100 % hlavní alokace programu. **Pokrok ve vyhlášení výzev v roce 2018 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 vyhlášené na delší časové období. **Největšího pokroku** ve vyhlášených výzvách vůči hlavní alokaci dosáhly OP VVV a OP R, které od konce roku 2017 navýšily tuto hodnotu zhruba o třetinu. Naopak OP Z a OP TP nezaznamenaly v roce 2018 ve vyhlášených výzvách prakticky **žádný posun**, což ale nelze považovat za negativní jev, jelikož tyto programy mají již od konce roku 2017 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 zazávazkovány v rámci vydaných právních aktů a po realizaci projektů také řádně zadministrovány tak, aby mohly být považovány za úspěšně využité.

Bližší informace o stavu vyhlášených výzev zobrazuje graf č. 4 níže.

---

<sup>17</sup> 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), o jejímž přidělení se bude rozhodovat v druhé polovině roku 2019 v návaznosti na plnění finančních a věcných milníků.

<sup>18</sup> V případě PRV je tato skutečnost ovlivněna specifikem tzv. plošných opatření, kdy příjem žádostí probíhá každoročně.

**Graf 4 – Stav vyhlášených výzev k 31. prosinci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

## Vydané právní akty

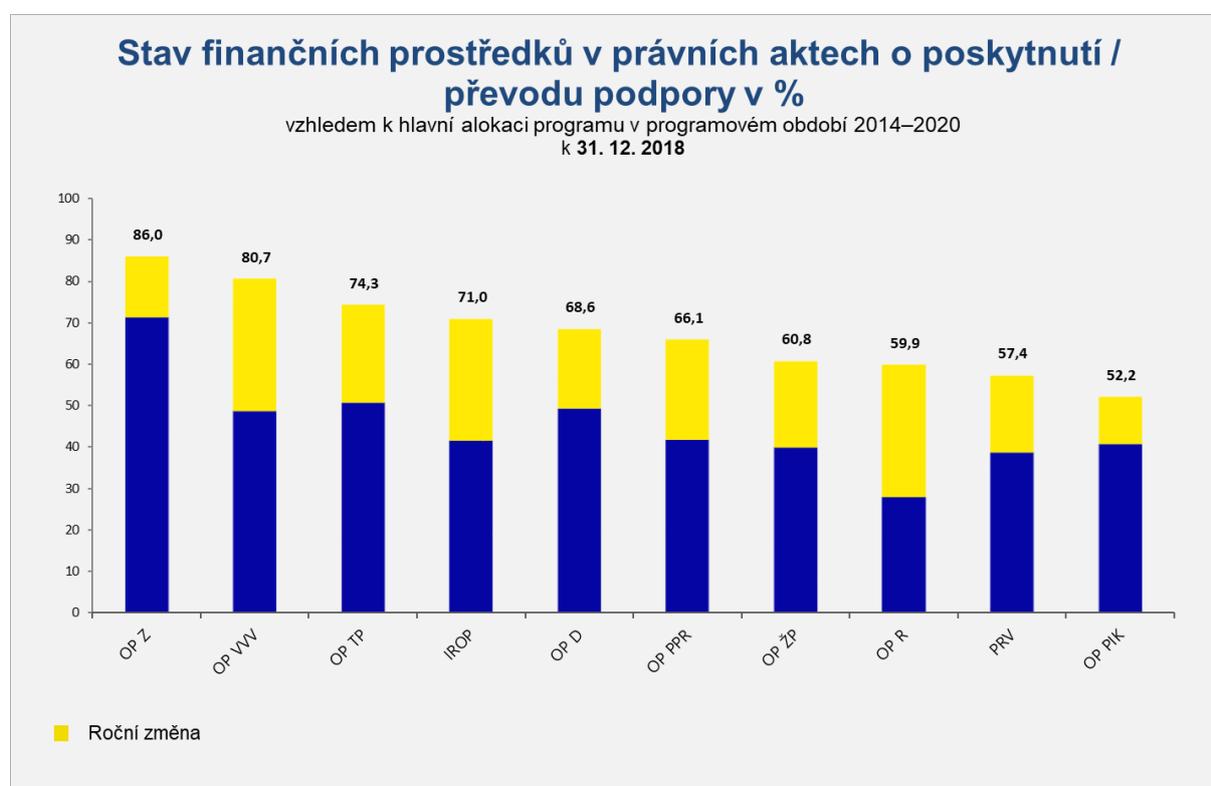
**Nejvyšší podíl hlavní alokace v právních aktech** k 31. prosinci 2018 vykázal **OP Z**, v jehož případě bylo do konce roku 2018 zazávazkováno 86,0 % hlavní alokace programu, dále **OP VVV** (80,7 %) a **OP TP** (74,3 %).

Naopak **nejmenší podíl hlavní alokace v právních aktech** byl k uvedenému datu vykázán v případě **OP PIK** (52,2 % hlavní alokace programu), **PRV** (57,4 %) a **OP R** (59,9 %).

Největšího pokroku v průběhu roku 2018 dosáhl **OP VVV** – zazávazkováno 31,9 % hlavní alokace programu, dále **OP R** (31,8 %) a **IROP** (29,2 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2018 byl vykázán u **OP PIK** – zazávazkováno 11,3 % hlavní alokace programu, **OP Z** (14,6 %) a **PRV** (18,6 %).

Podrobnější informace k vydaným právním aktům zachycuje graf č. 5 níže.

**Graf 5 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

## Proplacené prostředky v žádostech o platbu

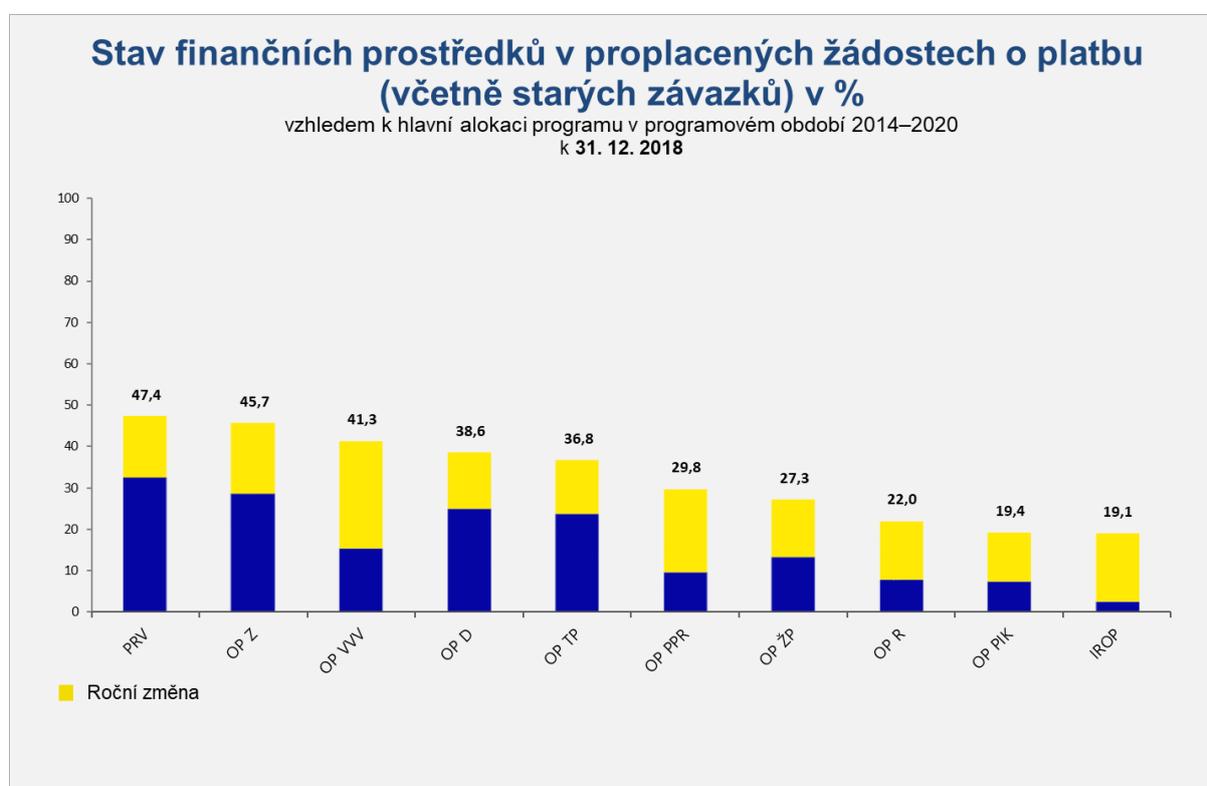
Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své hlavní alokaci vykázaly k 31. prosinci 2018 PRV (47,4 % hlavní alokace programu), OP Z (45,7 %) a OP VVV (41,3 %).

Naopak nejméně prostředků bylo ve vztahu k hlavní alokaci programu do konce roku 2018 proplaceno v rámci IROP (19,1 % hlavní alokace programu), dále OP PIK (19,4 %) a OP R (22,0 %).

Největšího pokroku u tohoto finančního stavu v průběhu roku 2018 bylo dosaženo v případě OP VVV (25,9 % hlavní alokace programu), dále OP PPR (19,9 %) a OP Z (17,0 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2018 byl vykázán u OP PIK (11,8 % hlavní alokace programu), OP TP (13,0 %) a OP D (13,6 %).

Bližší informace o proplacených prostředcích znázorňuje graf č. 6 níže.

**Graf 6 – Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k 31. prosinci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

## Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

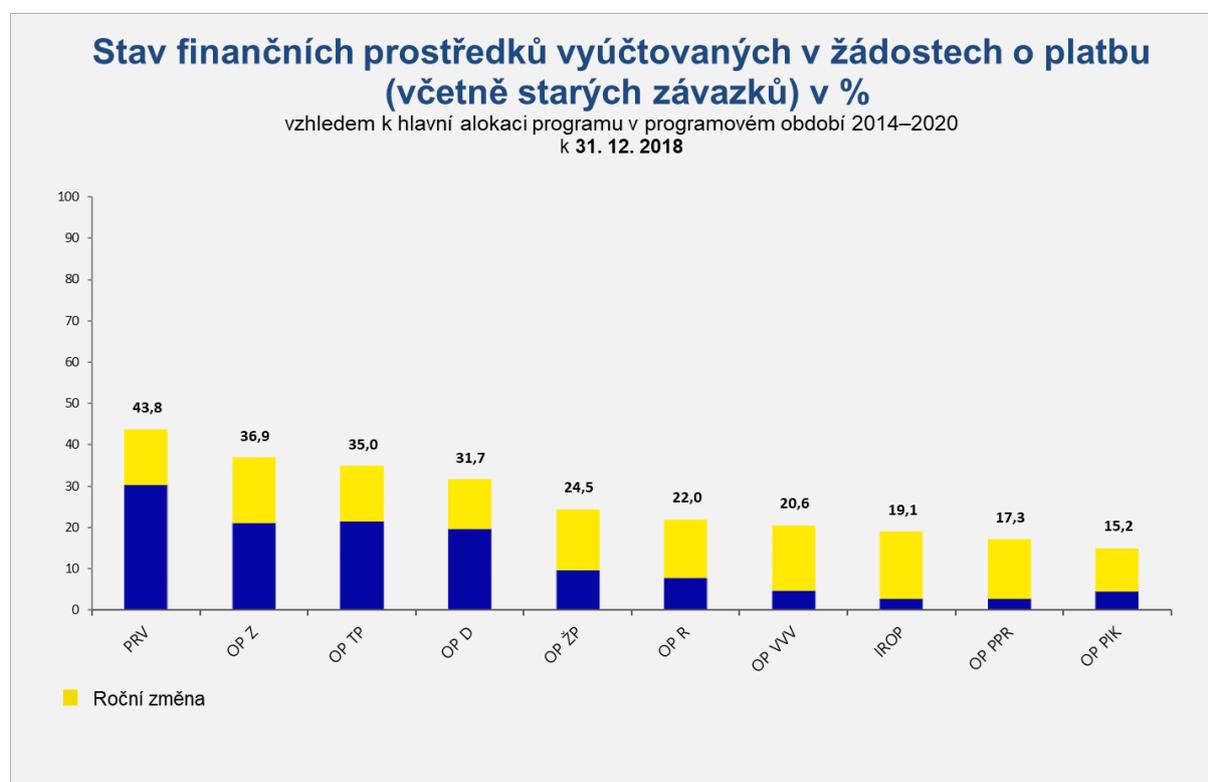
Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly ke dni 31. prosince 2018 **PRV** (43,8 % hlavní alokace programu), **OP Z** (36,9 %) a **OP TP** (35,0 %).

Nízký podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu lze k 31. prosinci 2018 sledovat v případě **OP PIK** (15,2 % hlavní alokace programu), **OP PPR** (17,3 %) a **IROP** (19,1 %).

Největšího pokroku v tomto finančním stavu v průběhu roku 2018 bylo dosaženo v případě **IROP** (16,3 % hlavní alokace programu), dále **OP VVV** a **OP Z** (shodně 15,7 %). Naopak nejmenšího pokroku v průběhu roku 2018 bylo dosaženo v případě **OP PIK** (10,4 % hlavní alokace programu), **OP D** (12,0 %) a **OP TP** (13,4 %).

Podrobnější informace o vyúčtovaných prostředcích podává graf č. 7 níže.

**Graf 7 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. prosinci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

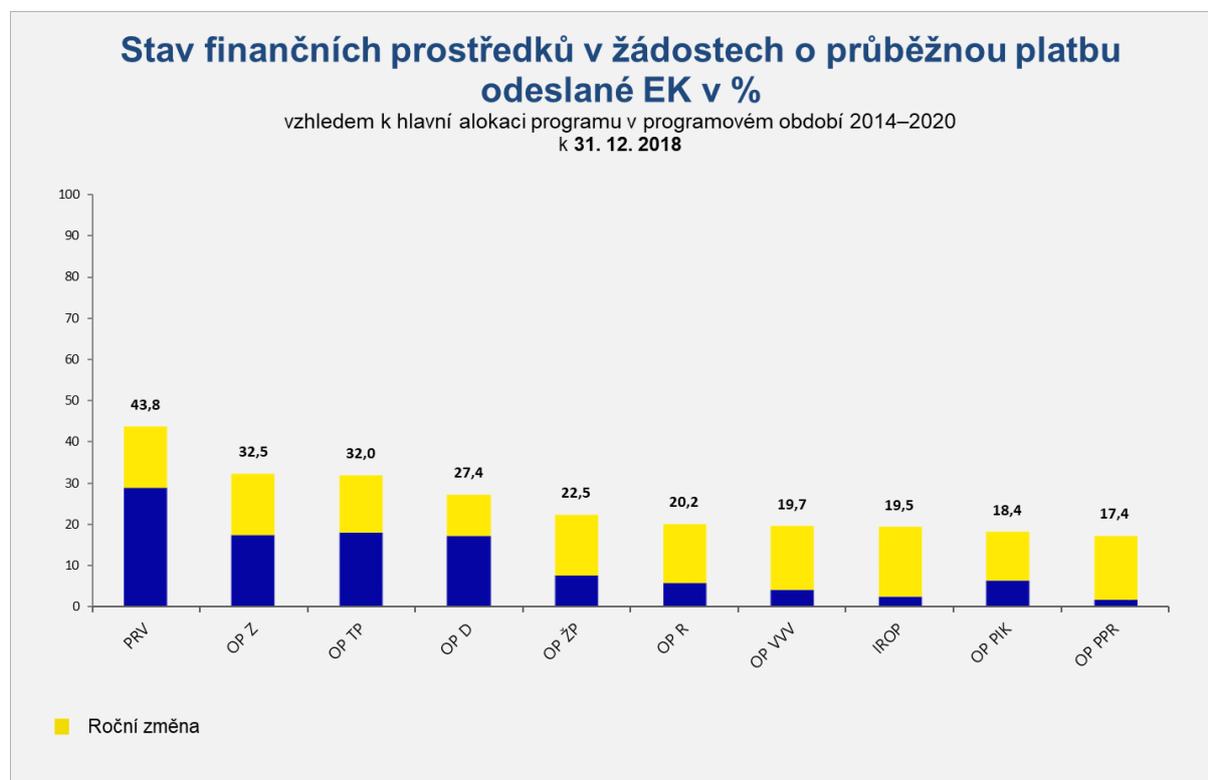
## Odeslané žádosti o platbu EK<sup>19</sup>

**Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** vzhledem k hlavní alokaci programu vykazaly k 31. prosinci 2018 **PRV** (43,8 % hlavní alokace programu), **OP Z** (32,5 %) a **OP TP** (32,0 %). Na druhou stranu **nízký podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** lze k uvedenému datu sledovat v případě **OP PPR** (17,4 % hlavní alokace programu), dále **OP PIK** (18,4 %) a **IROP** (19,5 %).

Největší pokrok za rok 2018 byl v tomto finančním stavu zaznamenán v případě **IROP** (16,8 % hlavní alokace programu), dále **OP PPR** (15,6 %) a **OP VVV** (15,4 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2018 byl zaznamenán u **OP D** (10,0 % hlavní alokace programu), dále **OP PIK** (11,8 %) a **OP TP** (13,8 %).

Bližší informace o odeslaných žádostech o platbu znázorňuje graf č. 8 níže.

**Graf 8 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. prosinci 2018 (v % hlavní alokace programu)**



Zdroj: MF-PCO, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

## Plnění predikcí čerpání v roce 2018

ŘO každý rok stanovují prostřednictvím Strategického realizačního plánu (SRP) predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.<sup>20</sup> Predikce jsou sledovány za následující finanční stavy – finanční prostředky v právních aktech, finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu a finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Uvedené hodnoty finančního stavu zohledňují finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů, představují tedy aktuální stav čerpání alokace.

<sup>20</sup> Predikce čerpání jsou v SRP stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2018 – EUR = 25,967 CZK.

<sup>21</sup> 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*<sup>22</sup>**

Většina programů vykázala k 31. prosinci 2018 **optimální plnění predikcí finančních prostředků v právních aktech**, tedy plnění predikcí v intervalu 95,1 % až 105,0 %. Mezi programy s plněním predikcí v uvedeném intervalu patří **OP PIK, OP VVV, OP Z, OP ŽP a PRV**.

Řada programů vykázala k uvedenému datu **mírné přeplňování predikcí finančních prostředků v právních aktech**, tedy plnění predikcí v intervalu 105,1 % až 119,9 %. V tomto intervalu plnily predikce programy **OP D, IROP, OP TP a OP R**.

Jediným programem, u kterého bylo zaznamenáno nenaplnění predikcí finančních prostředků v právních aktech, byl **OP PPR**. Tento program plnil predikce ze **79,6 %**.

Následující tabulka č. 12 obsahuje informace o predikovaných i skutečných hodnotách finančních prostředků v právních aktech k 31. prosinci 2018 dle jednotlivých programů.

**Tabulka 12 – Plnění predikcí čerpání za rok 2018 (CZK, příspěvek Unie)**

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2018)		%
OP PIK	57 598 856 437	55 233 259 159	96 %
OP VVV	57 280 641 948	54 540 495 444	95 %
OP Z	45 999 422 153	45 200 965 429	98 %
OP D	66 602 758 300	76 414 648 488	115 %
OP ŽP	40 130 959 820	40 763 718 315	102 %
IROP	74 120 507 680	79 072 568 698	107 %
OP PPR	4 078 663 150	3 248 444 830	80 %
OP TP	3 752 844 918	4 062 613 595	108 %
PRV	31 062 619 340	32 374 009 848	104 %
OP R	388 109 197	454 274 782	117 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>381 015 382 944</b>	<b>391 364 998 586</b>	<b>103 %</b>

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2018; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

<sup>22</sup> Slovní hodnocení plnění predikcí vychází z intervalů stanovených v MP Monitorování 2014–2020.

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

**Optimální plnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu**, tedy plnění predikcí v intervalu 95,1 % až 105,0 %, vykázaly k 31. prosinci 2018 pouze **OP Z** a **PRV**.

Většina programů vykázala **mírné nenaplnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu**, tedy plnění predikcí v intervalu 80,1 % až 95,0 %. Mezi programy s plněním predikcí v uvedeném intervalu patří **OP PIK, OP VVV, OP D, OP PPR** a **OP R**.

Dva programy – **OP TP** a **OP ŽP** vykázaly k 31. prosinci 2018 **přeplnění predikcí finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu**.

Jediným programem, který **nenaplnil predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu** k 31. prosinci 2018, byl **IROP**, který k uvedenému datu plnil své **predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu pouze ze 43 %**.

Následující tabulka č. 13 uvádí plnění predikcí ve finančním stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. prosinci 2018 dle jednotlivých programů.

**Tabulka 13 – Plnění predikcí čerpání za rok 2018 (CZK, příspěvek Unie)**

<b>Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>			
<b>Program</b>	<b>Predikce</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
	<i>(k 31. 12. 2018)</i>		<b>%</b>
<b>OP PIK</b>	18 528 198 870	16 059 470 005	87 %
<b>OP VVV</b>	15 140 762 045	13 925 403 004	92 %
<b>OP Z</b>	19 867 469 486	19 417 710 923	98 %
<b>OP D</b>	39 911 697 692	35 315 758 480	88 %
<b>OP ŽP</b>	13 121 112 610	16 434 747 680	125 %
<b>IROP</b>	49 341 324 236	21 309 658 762	43 %
<b>OP PPR</b>	1 013 666 301	849 517 015	84 %
<b>OP TP</b>	1 800 781 666	1 910 942 176	106 %
<b>PRV</b>	24 553 030 011	24 695 556 982	101 %
<b>OP R</b>	177 318 567	166 884 782	94 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>183 455 361 483</b>	<b>150 085 649 811</b>	<b>82 %</b>

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2018; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018



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

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů se velice lišilo, jediným programem, který vykázal **optimální plnění predikcí v intervalu 95,1 % – 105,0 %** byl **OP Z**.

Řada programů vykázala **mírné nenaplnění predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu**, tedy plnění predikcí v intervalu 80,1 % až 95,0 %. Mezi programy s plněním predikcí v uvedeném intervalu patří **OP PIK, OP D, OP PPR a OP R**.

**OP VVV, OP ŽP a OP TP** vykázaly k 31. prosinci 2018 **přeplnění predikcí finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu**.

Jediným programem, který nenaplnil predikce **finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu** k 31. prosinci 2018, byl **IROP**. **Predikce byly tímto programem plněny pouze ze 78,8 %**.

Plnění predikcí čerpání k 31. prosinci 2018 dle jednotlivých programů uvádí následující tabulka č. 14.

**Tabulka 14 – Plnění predikcí čerpání za rok 2018 (CZK, příspěvek Unie)**

<b>Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných ŘO)</b>			
<b>Program</b>	<b>Predikce</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
	<i>(k 31. 12. 2018)</i>		<b>%</b>
<b>OP PIK</b>	22 281 502 807	19 722 760 630	89 %
<b>OP VVV</b>	12 431 694 338	13 910 756 090	112 %
<b>OP Z</b>	18 425 034 861	17 707 661 979	96 %
<b>OP D</b>	35 013 900 619	33 061 126 911	94 %
<b>OP ŽP</b>	12 549 838 610	16 176 375 719	129 %
<b>IROP</b>	26 977 782 561	21 262 447 555	79 %
<b>OP PPR</b>	918 449 778	853 177 410	93 %
<b>OP TP</b>	1 733 924 327	1 897 766 733	109 %
<b>OP R</b>	163 413 420	151 535 914	93 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>130 495 541 321</b>	<b>124 743 608 941</b>	<b>96 %</b>

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2018; *skutečnost* – MS2014+, ŘO, stav k 31. prosinci 2018

Pozn.: Hodnota nezahrnuje Program rozvoje venkova

### **Výhled čerpání v roce 2019**

#### **Právní akty**

Podle predikcí zpracovaných ŘO v SRP na rok 2019 je predikován ke konci roku 2019 nárůst hodnoty vydaných právních aktů z hodnoty 391,4 mld. Kč (stav k 31. prosinci 2018, 67,1 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 448,1 mld. Kč (76,8 %). Plánovaný pokrok za rok 2019 v tomto finančním stavu představuje 56,7 mld. Kč (9,7 %).

#### **Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu**

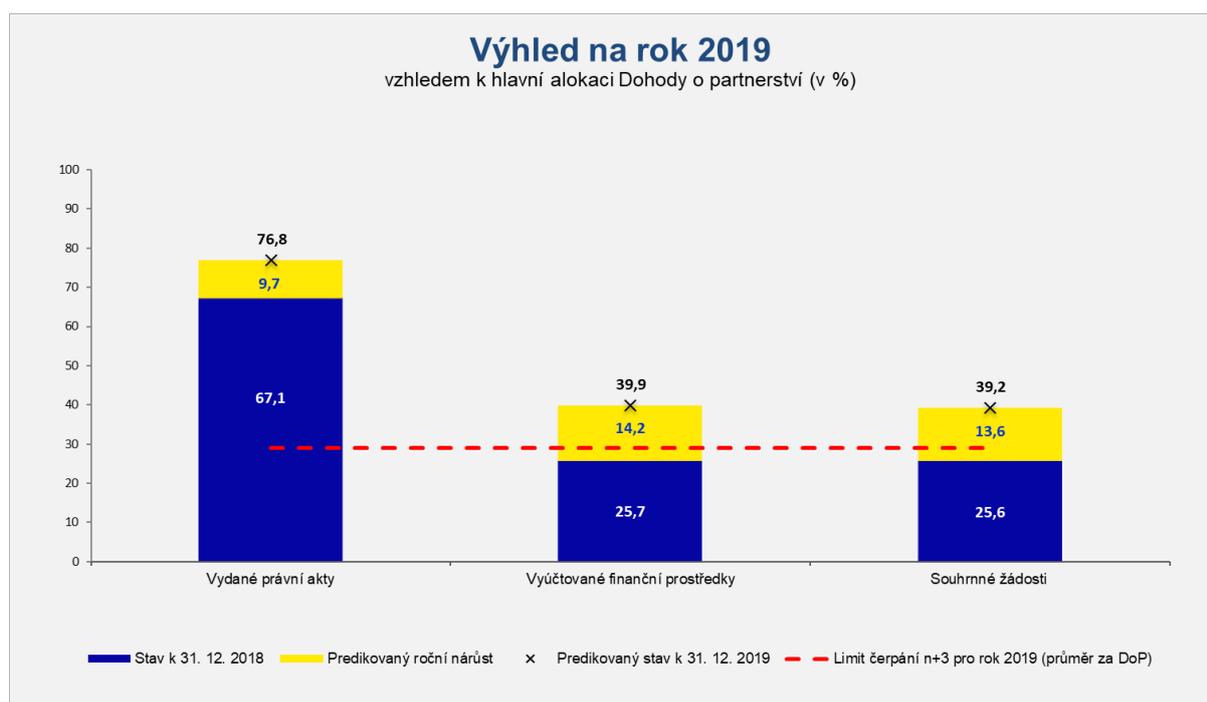
ŘO pro potřeby SRP na rok 2019 zpracovaly také predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu. Podle těchto predikcí ŘO predikují ke konci roku 2019 nárůst finančních prostředků v tomto finančním stavu z hodnoty 150,1 mld. Kč (stav k 31. prosinci 2018, 25,7 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 232,7 mld. Kč (tato hodnota představuje 39,9 %). Pokrok za rok 2019 v tomto finančním stavu představuje 82,6 mld. Kč (14,2 %).

## Souhrnné žádosti (autorizované ŘO)

Zdrojem hodnot predikcí pro tento finanční stav jsou predikce souhrnných žádostí zpracovávané pro potřeby předávání dat dle čl. 112 ON a čl. 98 Nařízení o ENRF<sup>23</sup>. Podle uvedených predikcí je ke konci roku 2019 predikován nárůst hodnoty z 149,4 mld. Kč (25,6 % hlavní alokace DoP) na hodnotu 228,6 mld. Kč (39,2 %). Pokrok za rok 2019 tak představuje nárůst hodnoty o 79,2 mld. Kč (13,6 %).

V níže uvedeném grafu jsou uvedeny predikce jednotlivých finančních stavů na rok 2019 spolu s průměrnou hodnotou limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 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 2019 lze hodnotit pozitivně.

**Graf 9 – Výhled na rok 2019 (v % hlavní alokace DoP)**



Zdroj dat: predikce – Strategické realizační plány na rok 2019; predikce MF-PCO (čl. 112 ON, čl. 98 Nařízení o ENRF); skutečnost – MS2014+, ŘO

<sup>23</sup> 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).

## 3.5 Stav velkých projektů

**Velké projekty** jsou Obecným nařízením 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 VVV, OP PIK a OP ŽP.

U OP D, OP VVV a OP PIK dochází **ke změnám v harmonogramech směrem k oddalování předkládání projektů na EK či posunům v plánovaném zahájení realizace projektů**. Tyto posuny v harmonogramech jsou ze strany MMR-NOK vnímány jako rizikové, a proto bude situace dále monitorována. Velké projekty a jejich harmonogramy jsou důležitou oblastí rovněž pro EK.

### OP Doprava

Celkový počet velkých projektů, který ŘO dle informací ze začátku roku 2018 plánoval realizovat, se ke konci roku nijak výrazně nezměnil. V druhé polovině roku 2018 došlo v OP D ke snížení o dva velké projekty. Jednalo se dle informací ŘO o „potenciální velké projekty“, u kterých celkové způsobilé výdaje nedosáhly výše zmíněné hranice velkého projektu. Počet velkých projektů se ke konci roku ustálil na 6 velkých projektech a dalších 6 „potenciálních velkých projektech“ (vč. 4 fázovaných projektů z předchozího programového období 2007–2013). U většiny velkých projektů dochází k posunům v harmonogramu předložení a dokončení realizace.

Pokud jde o již zmíněné fázované projekty, jejichž realizace pokračuje z předchozího programového období 2007–2013, jsou v rámci OP D realizovány celkem 4 projekty. Fázovaný projekt „*Rekonstrukce žel. st. Olomouc - fáze II*“ byl již v 2017 fyzicky ukončen. Další 3 fázované projekty jsou v realizaci a podle plánů ŘO by měly být předloženy EK v první polovině roku 2019.

### **Prioritní dopravní záměry dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb.<sup>24</sup>**

Prioritní dopravní záměry, jejichž seznam je uveden v nařízení vlády ČR č. 283/2016 Sb. ze dne 24. srpna 2016, z nichž některé jsou již v procesu realizace a další jsou plánovány zahájit realizaci v roce 2019. V roce 2018 bylo Ústavním soudem navrženo zrušení § 23a zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, což by mohlo mít za následek ohrožení výdajů, které již byly proplaceny ŘO 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.

**Ve vztahu k ESI fondům a implementaci OP D je nutno zmínit, že původní plán zahájení realizace všech 9 prioritních dopravních záměrů (celkem se jedná o 13 dílčích projektů) do konce roku 2017 se nepodařilo naplnit ani v roce 2018.** Realizace byla zahájena dle informace od ŘO pouze u 8 projektů z celkových 13. Termín zahájení realizace 5 projektů byl posunut až na rok 2019. U 3 projektů nejsou ještě vykoupeny všechny pozemky a vydána všechna stavební povolení, na nichž primárně závisí dodržení termínu předpokládaného zahájení jednotlivých staveb. Jistý přínos lze očekávat od novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury, ve znění

---

<sup>24</sup> Jedná se o 9 prioritních dopravních záměrů (13 dílčích projektů), z nichž některé nesplňují kritéria velkého projektu pro programové období 2014–2020.

pozdějších předpisů (zákon č. 169/2018 Sb.), která upravuje v čl. VI změny stavebního zákona, s účinností od 1. září 2018.

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

U projektu „*TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení*“ byl ke konci roku 2018 vydán právní akt. Dle aktuálních informací od ŘO probíhá komunikace se zástupci JASPERS<sup>25</sup>. Oficiální předložení dokumentu na JASPERS IQR<sup>26</sup> proběhlo ke konci listopadu 2018.

V rámci OP PIK je plánován a připravován ještě druhý projekt. Jedná se o projekt V490/V491 - vedení 400kV Přeštice – Vítkov. Na podzim 2018 byla vyhlášena VI. výzva programu Smart Grids II. (Přenosová síť). Tento projekt se nachází ve stavu předběžné žádosti o podporu. Při srovnání stavu k 31. prosinci 2017 plánuje ŘO zahájit realizaci o jeden rok dříve, a to již v 1. čtvrtletí 2019.

### **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP VVV je financována **druhá fáze** projektu ELI (Extreme-Light-Infrastructure) a SUSEN (Udržitelná energetika), jejichž realizace započala již v programovém období 2007–2013. Realizace projektu ELI byla prodloužena do konce roku 2018 z důvodu zpoždění na straně dodavatele. Závěrečná zpráva o realizaci je plánována na únor roku 2019. Projekt SUSEN byl na konci roku 2018 fyzicky i finančně ukončen.

V programu OP VVV byl pro programové období 2014–2020 plánován také projekt Mephared II, jehož realizace je však dle posledních informací od ŘO plánována až pro další programové období z důvodu zpoždění v harmonogramu.

### **OP Životní prostředí**

V rámci OP ŽP plánuje ŘO realizovat jeden velký projekt na dostavbu kanalizace v Brně. Výzva projektu byla vyhlášena dne 7. ledna 2019. Zahájení realizace je plánováno taktéž na rok 2019.

---

<sup>25</sup> 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.

<sup>26</sup> Independent Quality Review – posouzení projektu nezávislým expertem. Jedná se o novou možnost postupu schvalování velkých projektů v programovém období 2014–2020.

**Tabulka 15 – 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	PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	V listopadu 2018 předloženy dokumenty na JASPERS IQR pro posouzení projektu nezávislým expertem.
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/18_246/0014923	V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT	PU01 Předběžná žádost o podporu vrácena k doplnění	Projekt se nachází na začátku schvalovacího procesu.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162	ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2	PP36 Projekt ve fyzické 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	PP40 Projekt fyzicky ukončen	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt schválen EK. .
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 se nachází ve schvalovacím procesu.
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 předložen v srpnu 2018 na JASPERS.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049	Modernizace trati Rokycany - Pízeň, fáze II	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci. Projekt byl předložen na JASPERS k nezávislému přezkumu kvality a splnil tak podmínku čl. 102 ON odst. 7, kdy jeho výdaje mohou být již zahrnuty do žádostí o platbu odesílaných 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 předložen na JASPERS k nezávislému přezkumu kvality a splnil tak podmínku čl. 102 ON odst. 7, kdy jeho výdaje mohou být již zahrnuty do žádostí o platbu odesílaných 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. prosinci 2018

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

## 3.6 Stav finančních nástrojů

### Souhrn aktivit v roce 2018

Při přípravě jednotlivých programů byla možnost využití finančních nástrojů (FN) v ČR identifikována v sedmi programech. **Ke konci roku 2018 byly FN spuštěny ve třech programech, další ŘO spuštění finančních nástrojů ve svých programech připravují.** Celkem je v tomto programovém období plánováno vyčlenit na podporu formou finančních nástrojů prostředky ve výši cca 15 mld. Kč. **Ke konci roku 2018 byly do FN v tranších převedeny již téměř 4,4 mld. Kč.**

Ke konci roku 2018 byl stav FN v jednotlivých programech následující:

- **OP PIK** pokračoval v implementaci FN, které jako první ŘO v ČR rozběhl již v roce 2017.
  - Evropský investiční fond (EIF) dokončil výběr finančních zprostředkovatelů pro Fond fondů (FF) rizikového kapitálu.
  - V listopadu 2018 podepsal ŘO dodatek k Dohodě o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) pro úvěrový FN v programu Expanze. Dodatkem snížil alokaci FN o 4 mld. Kč na výsledných 4,8 mld. Kč. Do takto upraveného FN převedl druhou tranši ve výši 1,2 mld. Kč. Konečným příjemcům byly ke konci roku 2018 vyplaceny úvěry ve výši téměř 1 mld. Kč.
  - V listopadu 2018 dále ŘO podepsal novou Dohodu o financování s ČMZRB, kterou byl vytvořen záruční FN v programu Expanze. Na tento FN alokoval 4 mld. Kč z úvěrového FN Expanze a převedl první tranši ve výši 1 mld. Kč.
  - V průběhu roku 2018 pokračovala implementace FN Úspory energie pro SC 3.2 a SC 3.5. Na tento FN ŘO v roce 2017 alokoval 1.9 mld. Kč a byla převedena první tranše ve výši 477 milionů Kč. Z důvodu nízkého potenciálu absorpce ŘO rozhodl FN Úspory energie pro SC 3.5 nerealizovat a vyčleněnou alokaci 23 mil. EUR převést do dotací.
  - Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo zrušit projekt NIF IS. Pro FN kapitálových vstupů připravuje na národní úrovni náhradní řešení v podobě FF spravovaného ČMZRB.
- ŘO **OP ŽP** pokračoval v implementaci kombinovaného FN (půjčka z ESI fondů a dotace z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí, SFŽP) zaměřeného na oblast snížení environmentálních rizik. ŘO převedl do FN první tranši, do konce roku 2018 běžela výzva na příjem žádostí o podporu. Žádné prostředky z FN dosud SFŽP neposkytl.
- V rámci **OP PPR** podepsal ŘO v prosinci 2018 Dohodu o financování s ČMZRB pro úvěrový FN na podporu inovativních podnikatelů na území Prahy. ŘO využil přímého zadání správy FN na ČMZRB jako Národní rozvojovou banku po vstupu nařízení Omnibus v platnost.
- V rámci **IROP** byla dokončena příprava zadávací dokumentace na výběrové řízení správce FN a zadávací řízení bylo vyhlášeno v říjnu 2018. Připravovaný FN bude zaměřen na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
- V **OP Z** se ŘO rozhodl pro implementaci FN v oblasti sociální ekonomiky. Správu FN, který bude mít formu zvýhodněných úvěrů s poradenstvím, svěří ČMZRB na základě nařízení Omnibus.
- Pro **OP VVV** bylo dokončeno předběžné posouzení FN. Jeho zpracovatel doporučil FN ve formě zvýhodněných půjček na podporu studentských mobilit. ŘO se dosud nerozhodl, zda a jakým způsobem bude FN implementovat.

### Plánované aktivity v roce 2019

V roce 2019 je plánováno spuštění FN v dalších programech a bude pokračovat realizace běžících FN.

- V rámci **OP PIK** bude po finalizaci výběru finančních zprostředkovatelů zahájena podpora konečných příjemců kapitálovými vstupy. ŘO OP PIK dále připravuje FN v rámci integrovaných územních investic (ITI) pro regeneraci brownfields.
- V **OP ŽP** by měly být poskytnuty z kombinovaného FN první prostředky konečným příjemcům. ŘO dále připravuje s ČMZRB záruční FN, pro který by rád podepsal Dohodu o financování s ČMZRB do konce léta 2019.
- ŘO **OP PPR** plánuje zahájení podpory konečných příjemců na území Prahy.
- ŘO **IROP** by měl dokončit zadávací řízení a podepsat Dohodu o financování s vybraným správcem FN.
- ŘO **OP Z** plánuje spustit FN v oblasti sociální ekonomiky do konce dubna 2019.
- ŘO **OP VVV** avizoval učinit rozhodnutí o implementaci FN během prvního kvartálu roku 2019.

## 3.7 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, ve znění pozdějších předpisů. 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 2018

Při uplatňování konceptu územní dimenze nebyla identifikována žádná závažná rizika. Základním předpokladem je vyhlásování výzev za podmínek, které jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). ŘO tyto podmínky ve výzvách zohledňuje, případně jen s drobnými nuancemi, které nemají významný vliv na míru naplňování stanovených cílů územní dimenze. Naplňování územní dimenze odpovídá stavu realizace současného programového období. 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 2018 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. Na začátku roku 2018 proběhla další setkání k řešení bariér čerpání z programů ESI fondů ze strany aktérů v území.

V závěru roku 2018 RSK aktivně nabízely spolupráci, která by měla vést ke zlepšení intenzity efektivního čerpání prostředků ve vybraných specifických cílech operačních programů, kde se doposud využívat prostředky nedaří dle původního očekávání. Forma spolupráce a výběr konkrétních specifických cílů bude předmětem jednání začátkem roku 2019.

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 4. září 2018 byl vládou ČR schválen také 2. Souhrnný akční plán pro léta 2018–2019. V závěru roku 2018 schválily monitorovací výbory OP PIK, IROP a OP ŽP realokaci prostředků původně určených pro zlepšování dostupnosti vysokorychlostního internetu ve velké míře ve prospěch opatření Souhrnného akčního plánu.

### **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 nositelé<sup>27</sup> se schválenými strategiemi prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ pololetně. Zprávy nositelů byly předloženy k 20. lednu a 20. červenci 2018. MMR-NOK na jejich základě jednou ročně vypracovává Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, zvláště pro každý nástroj.

V roce 2018 intenzivně pokračovala realizace integrovaných strategií nástrojů (ITI a IPRÚ). Oproti roku 2017 došlo ke skokovému nárůstu u všech sledovaných finančních ukazatelů.

K 31. prosinci 2018 byla dokončena realizace (stav PP40 nebo PP41) 124 projektů ITI o úhrnné alokaci 1,6 mld. Kč (příspěvek EU) a 58 projektů IPRÚ o úhrnné alokaci 797 mil. Kč (příspěvek EU).

V metodické oblasti byla v roce 2018 nejdůležitějším momentem aktualizace Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN). Proces aktualizace byl zahájen v březnu/dubnu 2018 a završen dne 27. září 2018, kdy byl vydán aktualizovaný MPIN (verze 4), který nabyl účinnosti 1. listopadu 2018.

Z významných změn, které měly dopad na koordinaci nástroje ITI a plnění závazku vyčlenění 5% národního přídělů EFRR na aktivity udržitelného rozvoje měst, je nutné poznamenat, že monitorovací výbor programu OP PIK (9. listopadu 2018) schválil 6. změnu programového dokumentu, jejíž součástí byla realokace disponibilních zdrojů ve prospěch iniciativy EK „Coal Regions“ - z PO3 (SC 3.2 – *Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru*) do PO2 (SC 2.3 – *Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání*) a z PO4 (SC 4.1 – *Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu*) do programů IROP a OP ŽP. Změna bezprostředně snižuje absorpční kapacitu nástroje ITI o 500 mil. Kč (finanční nástroj ITI Ostrava).

Od posledního čtvrtletí roku 2018 je řešena (v součinnosti ŘO IROP, MMR-NOK a nositele ITI Plzeňské metropolitní oblasti) nutnost vyřazení velkého strategického projektu (SZ okruh Plzeň) z integrované strategie, a to s ohledem k potřebám řízení operačního programu IROP. Projekt bude realizován jako individuální projekt. Přípravovanou změnou strategie dojde v roce 2019 k poklesu národní alokace nástroje ITI o 1,25 mld. Kč.

ŘO IROP naopak vyčlenil dodatečných 150 mil. Kč ve prospěch realizace intervencí ITI ve SC 3.1 – *Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví*.

Navzdory uvedeným skutečnostem ČR nadále plní závazek vyčlenění alespoň 5 % národního přídělů z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Vzhledem k nepříznivému vývoji však MMR-NOK přistoupí v roce 2019 k intenzivnímu monitorování aktuálního stavu závazku.

### **Potenciální rizika**

---

<sup>27</sup> 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 (1) jádrové město aglomerace, nebo (2) dobrovolný svazek obcí, nebo (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.

Všechny ŘO jsou vystaveny důsledkům opožděného zahájení realizace integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020. Se zpožděním je úzce provázán pokles absorpční kapacity.

Riziko je vnímáno především ve vztahu k ŘO IROP, který evidoval v prosinci 2018 více než 5 mld. Kč mezeru mezi realizovanými (dle předložených Žádostí o platbu) a plánovanými (dle finančních plánů integrovaných strategií) projekty ITI, resp. 1 mld. Kč v případě IPRÚ.

Rizikem implementace dále zůstává naplňování závazků vůči ITI ŘO OP PIK, a to zejména s ohledem na nedostatečný zájem ze strany žadatelů u vybraných programů podpory OP PIK, 6. revizi programového dokumentu, která negativně zasáhne ITI, či přetrvávajícímu zpoždění realizace ITI v programu, na němž se významnou měrou podepsalo řízení operačního programu do počátku roku 2018 (předmětem sporu byl nesoulad s aplikací čl. 7 Nařízení EP a Rady EU č. 1301/2013 v programu OP PIK, podoba implementace byla uvedena do souladu až v listopadu 2017). Od 2. poloviny roku 2018 je ve spolupráci s ŘO hledán způsob, kterak neuspokojivý stav realizace ITI v tomto programu zvrátit.

Na úrovni jednotlivých strategií je nejproblematičtější situace u ITI Praha. V roce 2018 dle předložených ŽoP čerpala strategie 3,73 % souhrnné alokace IROP, který je hlavním zdrojem financování IN v ČR (oproti průměru 15 % za ITI a 18,5 % za IPRÚ).

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

V roce 2018 pokračovala realizace 178 schválených strategií CLLD (SCLLD) na straně místních akčních skupin (MAS) vyhlášením výzev MAS, příjmem a administrací integrovaných projektů. CLLD je implementován přibližně na 90 % území ČR.

Všechny podporované strategie obsahují programový rámec IROP a PRV, z OP Z a OP ŽP jsou podporovány pouze některé SCLLD. K 31. prosinci 2018 pouze 5 MAS nevyhlásilo žádnou výzvu MAS v programovém rámci IROP a 4 MAS nevyhlásily výzvu v programovém rámci PRV. Málo aktivním MAS byly ze strany ŘO zaslány upozorňující dopisy.

Do konce roku 2018 bylo do výzev MAS v IROP podáno přibližně 1 800 žádostí o podporu integrovaných projektů, v PRV přes 4 700 žádostí, v OP Z asi 1 000 žádostí a v OP ŽP 28 žádostí. Stav implementace CLLD k 31. 12. 2018 blíže představuje tabulka níže.

<b>Ukazatel/Programový rámec</b>	<b>IROP</b>	<b>PRV</b>	<b>OP Z</b>	<b>OP ŽP</b>	<b>CLLD Celkem</b>
<b>Celkový počet výzev MAS (ks)</b>	926	376	681	57	2 040
<b>Počet uzavřených výzev MAS (ks)</b>	769	304	632	32	1 737
<b>Celková alokace vyhlášených výzev MAS (mil. Kč)</b>	6 581	3 525	1 817	245	12 168
<b>Celková alokace vyhlášených výzev = % alokace CLLD</b>	81	89	105	22	
<b>Počet projektů v realizaci (vydaný právní akt/podpis Dohody) (ks)</b>	826	1 976	470	11	3 283
<b>Objem prostředků PA/Dohoda (mil. Kč)</b>	1 830	780	670	9	3 289
<b>Počet ukončených projektů (ks)</b>	234	408	3	1	646
<b>Proplacené prostředky ŽoPI (mil. Kč)</b>	458	327	50	2	837

ŘO OP ŽP umožnil MAS v roce 2018 rozšíření aktivit podporovaných v rámci CLLD (nové aktivity – prvky územního systému ekologické stability, protierozní opatření, sídelní zeleň – ve dvou SC – 4.3 *Posílit přirozené funkce krajiny* a 4.4 *Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech*). Změna programového dokumentu byla schválena EK v lednu 2018. MAS měly následně možnost podat žádost o změnu SCLLD, přičemž této možnosti využilo 97 MAS. V září 2018 byly vyhlášeny dvě výzvy ŘO OP ŽP na tyto aktivity.

Další rozšíření aktivit pro CLLD od roku 2019 bylo připraveno v rámci PRV, a týká se doplnění implementace čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady č. 1698/2005. Změna programového dokumentu PRV byla schválena EK. Rozšíření podpory se týká následujících oblastí: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky a muzea a expozice pro obce. MAS si ve své SCLLD vybere oblasti, které chce v rámci svého území podporovat. MAS mohou požádat o rozšíření (změnu) své strategie o aktivity čl. 20 na základě mid-term evaluace realizace SCLLD.

V roce 2018 byla pozornost věnována i přípravě evaluace implementace nástroje CLLD. Probíhaly přípravy na procesní evaluaci implementace CLLD, na základě diskuze s příslušnými ŘO a zástupci MAS, byla pro MAS připravena metodika pro zpracování mid-term evaluace realizace SCLLD, včetně návodné šablony evaluační zprávy, a byli proškoleni experti z řad pracovníků MAS, kteří budou dále poskytovat metodickou podporu v území.

### **Plánované aktivity v roce 2019**

V roce 2019 se v rámci CLLD očekává významný nárůst čerpání, a to vzhledem ke skutečnosti, že všechny schválené SCLLD jsou v realizaci. Implementace SCLLD i CLLD jako celku bude v roce 2019 důsledně monitorována – MAS budou zprávy o plnění SCLLD podávat v lednu a červenci, v únoru MMR-NOK vypracuje zprávu o pokroku integrovaných nástrojů. V roce 2019 se předpokládá zahájení procesní evaluace CLLD i zpracování mid-term evaluací realizace jednotlivých SCLLD. Plánovány jsou rovněž změny strategií v návaznosti na výsledky těchto evaluací, a to i v návaznosti na možnost realizovat aktivity čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013.

Za **riziko** implementace CLLD v roce 2019 lze považovat nedostatečnou rychlost realizace SCLLD, resp. jednotlivých opatření/fichí SCLLD, která spočívá v relativně nízkém počtu realizovaných projektů (oproti stavu plánovanému při tvorbě SCLLD, kterému odpovídá nastavení finančního plánu a plánu indikátorů), 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, nedostatečná znalost absorpční kapacity území ze strany MAS (opatřením je realizace mid-term evaluací SCLLD a příslušných změn strategií) nebo nízká aktivita některých MAS (opatřením je průběžný monitoring aktivity MAS ze strany ŘO a Národní sítě MAS ČR a komunikace s problematickými MAS). 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. Ty budou zaměřeny na zefektivnění základních procesů realizovaných MAS v rámci implementace SCLLD.

## 3.8 Shrnutí evaluací

Tato část zprávy obsahuje stručné shrnutí realizovaných nebo ukončených aktivit Evaluační jednotky NOK (EJ NOK). Detailnější informace o aktivitách EJ NOK obsahuje příloha č. 4 – Zpráva o plnění Evaluačního plánu NOK. Jednotlivé evaluace jsou identifikovány jednak názvem a pro rychlejší vyhledávání v příloze níže, případně v evaluačním plánu nebo v MS2014+, také jejich identifikačním kódem.

### **Hlavní závěry a zjištění z ukončených evaluací v roce 2018**

- **Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP (NOK.003)**

Cílem evaluace je zhodnocení plnění cílů Koncepce jednotného metodického prostředí (JMP). Na jejím základě, jsou definovány doporučení pro změnu nastavení pravidel a postupů JMP. V rámci této evaluace byly v roce 2018 ukončeny dvě etapy této evaluace:

- **3. etapa (02/2017 – 04/2018): Hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání ESI fondů v rámci Společného strategického rámce (SSR) v programovém období 2014–2020 (dále „Strategie“)**

Cílem analýzy bylo vyhodnotit relevantnost Strategie v boji proti podvodům.

#### **Hlavní zjištění:**

Opatření uvedená ve Strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci projektů financovaných z prostředků EU.

- **4. etapa (10/2017 – 04/2018): Evaluace vnímání fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESI fondech**

Evaluace vznikla za účelem získání zpětné vazby uživatelů JMP na klíčová metodická opatření cílená na snižování rizika podvodů a korupce.

#### **Hlavní zjištění:**

Většina analyzovaných nástrojů má vliv na transparentnost v procesech implementace ESI fondů.

- **Ex-post evaluace programového období 2007–2013 (NOK.006)**

Evaluace vyhodnocuje využití a směřování finančních prostředků alokovaných v Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) za programové období 2007–2013 (resp. 2015). Hodnocení je zaměřeno na to, jakých reálných výsledků, efektů a přínosů bylo dosaženo. Evaluace je rozdělená na několik tematických etap:

- **3. etapa (4Q/2016 – 4Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti odpadového hospodářství a energetiky**

Tato dílčí část ex-post evaluace je zaměřena na vyhodnocení využití aktivit spojených s nakládáním s odpady a snižováním energetické náročnosti.

#### **Oblast odpadového hospodářství:**

Evaluací bylo potvrzeno, že intervence přispěly ke snížení produkce smíšeného komunálního odpadu a naopak ke zvýšení produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu a vybraných složek separovaného odpadu (papír, plasty, sklo).

## **Oblast energetiky:**

Výsledky pro podpořené subjekty ukázaly, že díky projektům podpořeným v dotačních programech bylo dosaženo významné roční energetické úspory. Bez dotační intervence by k takovým úsporám ve většině případů nedošlo.

- **4. etapa (4Q/2016 – 3Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací**

Tato dílčí část ex-post evaluace se zaměřila na vyhodnocení aktivit spojených s podnikovým výzkumem, vývojem a inovacemi.

Program Potenciál<sup>28</sup> lze hodnotit jako úspěšný z hlediska vyššího růstu přidané hodnoty či produktivity práce. Došlo k rozšíření a vytvoření nových výzkumně inovačních kapacit firem, a tedy k výraznému technologickému posunu, a tím ke zrychlení výzkumných a vývojových prací. Ve firmách byly vyvíjeny nové výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou.

U podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků (tj. příjemců podpory z programu Prosperita<sup>29</sup>) bylo ověřeno, že u nich díky realizaci projektu došlo k rozvoji inovační infrastruktury pro výzkum a vývoj a ke zlepšení spolupráce univerzit a výzkumných institucí s podnikovou sférou.

- **5. etapa (4Q/2016 – 3Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje**

Tato dílčí část ex-post evaluace je zaměřena na vyhodnocení aktivit spojených s vědeckovýzkumnými centry.

Hlavní cíle podpory VaV v minulém programovém období byly splněny – došlo k modernizaci a rozšíření kapacit dlouho podfinancovaných výzkumných institucí. Zjištění ukazují, že se podpořeným centřům postupně daří etablovat se na mezinárodní i regionální scéně, že dochází v rámci center ke spolupráci s aplikační sférou a k působení významného podílu zahraničních vědců.

- **Hodnocení synergických a komplementárních řetězců a vazeb v DoP (NOK.009)**

Evaluace hodnotí nastavení a monitorování synergických a komplementárních (S/K) řetězců a vazeb (1. etapa) a jejich efektů (2. etapa).

- **1. etapa (06/2016 – 06/2018): Procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb.**

Cílem první etapy bylo posoudit stav implementace S/K vazeb, fungování mechanismů koordinace nadefinovaných v DoP a u jednotlivých programů, a zhodnotit nastavení těchto procesů.

### **Hlavní zjištění:**

Uchopení S/K problematiky bylo pro programové období 2014–2020 zcela nové. Jako velmi užitečný byl hodnocen první krok při přípravě programů, kdy došlo mezi ŘO na základě

---

<sup>28</sup> Cílem programu Potenciál byla podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu.

<sup>29</sup> Cílem programu Prosperita bylo prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

moderace MMR-NOK k nadefinování vzájemných vazeb. Jako problematický krok se naopak ukázala složitost v uchopení nastavení vazeb mezi programy.

V roce 2018 byla realizována také každoročně opakovaná etapa evaluace:

### **Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců/relevantních aktérů (NOK.011)**

Prostřednictvím pravidelného standardizovaného dotazníkového šetření je zjišťována míra spokojenosti: relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/programů; zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání a zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem.

### **Evaluace v realizaci**

V roce 2018 byly v realizaci následující evaluační projekty:

- **Posouzení oblastí vhodných pro návratovou formu podpory v programovém období 2021–2027** (5. etapa NOK.003)  
Cílem studie je získat přehled o oblastech (sektorech), příjemcích a aktivitách, kde je vhodné implementovat finanční nástroje.
- **Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury** (6. etapa NOK.003)  
Bude zdrojem informací pro rozhodnutí o celkové koncepci metodického prostředí v budoucím programovém období 2021–2027.
- **Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+** (1. etapa NOK.019)  
Cílem evaluace je posbírat zkušenosti ze zahraničí s konkrétními prvky implementace (např. finanční nástroje, integrované nástroje a územní dimenze, typy implementačních struktur apod.). Evaluace přinese dobrou i špatnou praxi pro nastavování nového programového období 2021–2027.

### **Evaluace realizované NNO**

Projekty OP TP – EJ NOK se také podílí jako věcný garant na schvalování projektů výzvy č. 4 OP TP, kam se mohou hlásit neziskové organizace. V současné době jsou již realizovány tyto projekty: *Mapování rizik korupce v regionech realizovaný* (ASTRA); projekt České ženské lobby s názvem *Rovné příležitosti žen a mužů* a projekt *Lesních cest* (ČSVTS).

### **Další aktivity**

EJ NOK pravidelně pořádá vzdělávací akce pro evaluátory, včetně těch na ŘO. Hlavní akcí je každoroční konference o evaluacích v ESI fondech, v roce 2018 měla název *3D poločas: data, dialog, dopady* a uskutečnila se 3. – 4. října 2018. Akce se zúčastnilo přes 160 hostů, včetně hostů a řečníků ze zahraničí. Další informace ke konferenci naleznete na webových stránkách: <https://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/4-evaluacni-konference-EJ-NOK-MMR>.

Další informace včetně Evaluačního plánu DoP jsou k dispozici na adrese [dotaceEU.cz/evaluace](https://dotaceEU.cz/evaluace). Výstupy evaluačních aktivit celé implementační struktury jsou dostupné v knihovně evaluací na adrese [dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci](https://dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci).

## Seznam zkratek a vysvětlivek

---

AdKap	Administrativní kapacita
APAO	Informační systém Auditního orgánu Ministerstva financí
API	Agentura pro podnikání a inovace
ASZ	Agentura pro sociální začleňování
BENEFIT	Webová aplikace pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013
CEF	Nástroj pro propojení Evropy
CENIA	Česká informační agentura životního prostředí
CKB AFROS	Centrální kontaktní bod sítě AFCOS
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
COSME	Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014–2020
CRAB	Centrální registr administrativních budov
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČSVTS	Český svaz vědeckotechnických společností
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
DAZ	Databáze auditních zjištění
DG COMP	Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate General for Competition)
DG CONNECT	Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (The Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology)
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
EaSI	Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace
EE	Energetická účinnost
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIF	Evropský investiční fond
EIP	Evropské inovační partnerství pro znalosti a inovace v zemědělství
EJ NOK	Evaluační jednotka NOK
EK	Evropská komise
ELI	Extreme-Light-Infrastructure
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
EP	Evropský parlament
EPRC	Centrum pro výzkum evropských politik
Erasmus+	Program EU podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUROSTAT	Statistický úřad Evropské unie

EÚD	Evropský účetní dvůr
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
FN Ostrava	Fakultní nemocnice Ostrava
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
GBER	Obecné nařízení o blokových výjimkách
Horizon 2020	Rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014–2020
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
ICT sektor	Sektor informačních a komunikačních technologií
IL	Interruption Letter
IN	Integrovaný/é nástroj/e
Interreg V-A ČR-PL	Program Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO ČR-PL
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISKP14+	Informační systém koncového příjemce (součást MS2014+)
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
IT	Informační technologie
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
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Kreativní Evropa	Program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020
LIFE+	Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima
MAS	Místní akční skupina
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MO	Ministerstvo obrany
MONIT7+	Monitorovací systém pro programové období 2007–2013 na úrovni řídicích orgánů
MP	Metodický pokyn
MPIN	Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020
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



MSCA-IF II	Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MV OP TP	Monitorovací výbor Operačního programu Technická pomoc
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NDÚD	Národní dokument k územní dimenzi
NGA	Sítě nové generace (Next Generation Network)
NIF IS	Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.
NKM	Národní kontaktní místa
NNO	Nestátní neziskové organizace
NSK	Národní stálá konference
NSS	Nejvyšší správní soud
OM	Operační manuál
Omnibus	Balíček legislativních změn předložených Komisí v rámci přezkumu VFR 2014-2020, kterými se mění finanční nařízení EU č. 966/2012 a dalších 15 sektorových nařízeních za účelem zjednodušení pravidel a zvýšení flexibility.
ON	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení)
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
OSMS	Odbor správy monitorovacího systému
PO	Prioritní osa
PP	Předběžná podmínka
PpVD	Pravidla pro výběr dodavatelů
PRV	Program rozvoje venkova
PS NOK	Pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci
PSVZ	Pracovní skupina veřejné zakázky
PU	Priorita Unie
PUZČ	Předčasné ukončení zemědělské činnosti
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
RSK	Regionální stálá konference
RVNNO	Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
ŘO	Řídicí orgán
S/K	Synergické a komplementární (např. vazby, řetězce)
SC	Specifický cíl
SCLLD	Strategie v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SPSZ	Strategického plánu sociálního začleňování

SRP	Strategický realizační plán
SRRVS	Strategický rámec rozvoje veřejné správy
SSR	Společný strategický rámec
SUSEN	Udržitelná energetika
SVDR	Shrnutí výsledků daného roku
SVL	Sociálně vyloučené lokality
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
TAČR	Technologická agentura České republiky
TC	Tematický cíl
TEN-T	Transevropská dopravní síť
ÚIS	Účetní informační systémy
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚTNMZ	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
UV	Usnesení vlády
ÚZSUM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VaV	Věda a výzkum
VDP	Vzdálená dílčí podpora
VFR	Víceletý finanční rámec
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
VRR	Více rozvinuté regiony
VRI	Vysokorychlostní internet
VŘ	Výběrové řízení
VZ programu	Výroční zpráva programu
WL	Warning Letter
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZD	Zadávací dokumentace
ZS	Zprostředkující subjekt
ZS-ITI	Zprostředkující subjekt Integrovaných územních investic
ZSJ	Základní sídelní jednotka
ZŘR	Zesílené schůzky řízení rizik
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách
ZZŘ	Závěrem zjišťovacího řízení
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ŽoP	Žádost o platbu
ŽP	Životní prostředí

## Přílohy

---

- Příloha č. 1 Aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 – stav k 31. březnu 2019
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2018 – plnění k 31. prosinci 2018
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2018 – plnění k 31. prosinci 2018
- Příloha č. 4 Zpráva o plnění Evaluačního plánu Dohody o partnerství k 31. prosinci 2018

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

**AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU  
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020  
STAV K 31. BŘEZNU 2019**

**Příloha č. 1**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018**

# 1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo k 31. březnu 2019 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 897 výzev s alokací 715,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 123,8 % hlavní alokace tohoto programového období, která činí 577,6 mld. Kč (příspěvek EU).<sup>1</sup>

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

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu vyhlásily do konce března 2019 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR.

**Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2019**

Program	Fond	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)
		počet	mld. Kč	
OP PIK (MPO)	EFRR	243	140,5	134,1 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	67	86,1	129,0 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	113	63,3	122,3 %
OP D (MD)	EFRR+FS	62	154,0	139,4 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	127	80,4	121,4 %
IROP (MMR)	EFRR	88	133,7	121,4 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	47	6,7	137,2 %
OP TP (MMR)	FS	4	5,8	106,3 %
PRV (MZe)	EZFRV	107	43,4	77,0 %
OP R (MZe)	ENRF	39	1,4	189,1 %
<b>Celkem</b>		<b>897</b>	<b>715,3</b>	<b>123,8 %</b>

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2019

<sup>1</sup> Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2019) 25,661 Kč/EUR.

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

V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2019 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši **416,7 mld. Kč**, což činí **72,1 % hlavní alokace programového období**. Nejvyšší podíl prostředků ve vydaných právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazuje **OP Zaměstnanost**, dále pak **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání** a **OP Technická pomoc**.

Příjemcům bylo do konce března 2019 **proplaceno 203,8 mld. Kč**, tj. **35,3 % hlavní alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo vyplaceno v případě **Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost** a **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**.

**Objem vyúčtovaných prostředků** v žádostech o platbu ke konci března 2019 činil **166,9 mld. Kč**, tj. **28,9 % hlavní alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu došlo opět nejvíce u **Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost** a **OP Technická pomoc**.

Do konce března 2019 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 157,3 mld. Kč**, tj. **27,0 % hlavní alokace** (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů).

**Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2019 (v mld. Kč)**



Zdroj: MS2014+, MF-PCO, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2019, kurz 1 EUR = 25,661 Kč

**Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – k 31. březnu 2019  
(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	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace
OP PIK (MPO)	EFRR	6 291	56,8	54,3 %	22,8	21,8 %	18,6	17,7 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	9 665	57,5	86,2 %	31,3	46,9 %	16,3	24,4 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	5 179	46,4	89,5 %	25,4	49,0 %	20,9	40,3 %
OP D (MD)	EFRR+FS	150	81,3	73,6 %	43,2	39,1 %	38,2	34,6 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	5 065	45,4	68,5 %	19,7	29,7 %	17,5	26,4 %
IROP (MMR)	EFRR	6 042	83,7	76,0 %	25,3	23,0 %	26,1	23,7 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	713	3,3	68,6 %	1,6	32,3 %	0,9	19,0 %
OP TP (MMR)	FS	154	4,4	82,0 %	2,3	41,6 %	2,2	40,0 %
PRV (MZe)	EZFRV	173 243	37,3	66,1 %	32,1	56,9 %	26,1	46,2 %
OP R (MZe)	ENRF	599	0,5	63,1 %	0,2	25,0 %	0,2	25,0 %
Celkem	EFRR	13 848	194,3	67,3 %	75,2	26,1 %	62,0	21,5 %
	FS	4 476	117,7	79,1 %	57,7	38,7 %	51,2	34,4 %
	ESF (+YEI)	14 935	67,0	80,6 %	38,7	46,6 %	27,4	33,0 %
	EZFRV	173 243	37,3	66,1 %	32,1	56,9 %	26,1	46,2 %
	ENRF	599	0,5	63,1 %	0,2	25,0 %	0,2	25,0 %
<b>Celkem</b>		<b>207 101</b>	<b>416,7</b>	<b>72,1 %</b>	<b>203,8</b>	<b>35,3 %</b>	<b>166,9</b>	<b>28,9 %</b>

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2019

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 – Kumulativní čerpání programového období 2014–2020 od počátku období k 31. březnu 2019**

Program (ŘO)	Fond	Hlavní alokace (kurz 25,661 CZK/EUR)	Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené) <sup>1,2</sup>		Žádosti o průběžnou platbu z EK <sup>2,3</sup>	
			CZK (podíl EU)	CZK (podíl EU)	%	CZK (podíl EU)
OP PIK (MPO)	EFRR	104 757 535 026,70	21 707 551 754,52	20,5%	19 071 731 785,75	18,0%
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	66 769 367 286,16	15 773 717 138,98	23,5%	14 879 332 838,48	22,1%
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	51 799 942 309,30	19 925 523 800,75	37,8%	19 261 767 309,67	36,6%
OP D (MD)	EFRR+FS	110 479 960 534,64	36 583 890 732,47	32,7%	34 199 696 270,14	30,6%
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	66 218 269 802,57	16 766 982 323,12	25,1%	17 807 969 470,05	26,7%
IROP (MMR)	EFRR	110 132 282 750,85	23 337 065 980,80	21,1%	23 006 710 369,57	20,7%
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	4 869 162 679,60	934 845 236,63	19,1%	892 729 179,87	18,2%
OP TP (MMR)	FS	5 422 932 250,10	2 062 029 911,53	37,5%	1 977 263 275,86	36,0%
PRV (MZe)	EZFRV	56 386 980 453,49	26 067 252 650,00	46,2%	26 067 252 650,00	46,2%
OP R (MZe)	ENRF	750 222 277,52	185 122 158,00	24,7%	146 786 828,69	19,5%
Celkem	EFRR	288 536 433 524,74	62 075 443 913,76	21,3%	58 153 790 760,96	20,0%
	FS	148 804 777 927,52	48 780 403 384,28	32,4%	47 919 332 524,42	31,9%
	ESF (+YEI)	83 108 241 187,66	26 235 759 580,76	31,1%	25 024 077 214,01	29,7%
	EZFRV	56 386 980 453,49	26 067 252 650,00	46,2%	26 067 252 650,00	46,2%
	ENRF	750 222 277,52	185 122 158,00	24,7%	146 786 828,69	19,5%
<b>Celkem</b>		<b>577 586 655 370,92</b>	<b>163 343 981 686,80</b>	<b>28,0 %</b>	<b>157 311 239 978,08</b>	<b>27,0 %</b>

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2019

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 2019 pro jednotlivé programy k 31. březnu 2019.

Limit čerpání pro rok 2019 splnil již OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

**Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2019 ke dni 31. března 2019 (v EUR)**

Program (ŘO)	Alokace do roku 2016 (Pravidlo N+3)	Předběžné platby do roku 2019	Odeslané žádosti o platbu do 31/3/2019	Plnění limitu	Zbývá vyčerpat v roce 2019
	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	EUR (podíl EU)
OP PIK (MPO)	1 675 903 283	539 433 849	752 951 541	77,1 %	383 517 893
OP VVV (MŠMT)	1 071 100 741	344 762 136	580 819 727	86,4%	145 518 878
OP Z (MPSV)	825 845 921	271 020 840	760 176 084	124,9%	0
OP D (MD)	1 739 647 689	574 772 261	1 341 006 974	110,1%	0
OP ŽP (MŽP)	1 084 552 217	333 531 084	692 399 455	94,6%	58 621 678
IROP (MMR)	1 795 717 124	575 870 986	892 484 086	81,8%	327 362 051
OP PPR (HMP)	78 005 226	25 108 047	34 984 351	77,0%	17 912 828
OP TP (MMR)	91 790 043	28 853 357	76 657 347	114,9%	0
PRV (MZe)	918 305 613	69 170 220	1 005 384 978	117,0%	0
OP R (MZe)	12 163 923	3 874 503	5 909 803	80,4%	2 379 617
<b>Celkem</b>	<b>9 293 031 780</b>	<b>2 766 397 285</b>	<b>6 142 774 346</b>	<b>X</b>	<b>935 312 945</b>

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2019

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

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

**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2018**

**Příloha č. 2**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018**

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
Řídicí a kontrolní systémy	1. Proces určení orgánů	Obecné nařízení ukládá povinnost nezávislému auditnímu subjektu, kterým byl v ČR jmenován MF-AO, provést audit designace MF-PCO, informačního systému MS2014+ / IS SZIF a řídicích a kontrolních postupů řídicích orgánů operačních programů. V roce 2016 byly ukončeny audity informačních systémů, MF-PCO a audity všech programů (vyjma OP Rybářství) <sup>1</sup> .	1.2 V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	dle harmonogramu	MMR MF-PCO	<b>SPLNĚNO</b>  Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ byla splněna.
		<b>Zpoždění v provádění auditů designace mohou mít za následek zpoždění v předkládání žádostí o platbu Evropské komisi.</b>	1.6 V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	průběžně	ŘO ve spolupráci s MF-AO	<b>SPLNĚNO</b>  Audit designace proběhl u všech programů v letech 2016 a 2017. Všechny akční plány, které byly ze strany auditního orgánu nastaveny, byly splněny.
	2. Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	MF připravilo ve spolupráci s MMR-NOK a dalšími resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vztah k některým ustanovením správního řádu. <b>Přijetí připravené novely a správná aplikace je zásadní pro plynulé čerpání finančních prostředků z ESI fondů a případné neschválení novely zákona by vytvořilo bariéru čerpání.</b>	2.5 V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci JMP a řídicí dokumentaci.	do 31. 3. 2018	MMR ve spolupráci s ŘO	<b>SPLNĚNO</b>  Dotčené metodiky byly aktualizovány již před účinností novely zákona o rozpočtových pravidlech. Aktualizace řídicí dokumentace na úrovni řídicích orgánů proběhla.

<sup>1</sup> OP Rybářství designováno dne 27. 4. 2017

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
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> <p><b>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. Další riziko existuje v nedokončeném zajištění přístupu pracovníků MF-PCO a MF-AO do IS SZIF pro OP Rybářství.</b></p>	<p>3.1 Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zpracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.</p>	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zpracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zpracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.</p>
			<p>3.2 Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zpracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.</p>	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro vybrané požadavky zpracovávané v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.</p>
			<p>3.3 Pravidelně testovat scénáře nově zpracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.</p>	průběžně	ŘO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeny do testování nově zpracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.</p>
			<p>3.5 Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s monitorovacím systémem MS2014+ do stanoveného termínu.</p>	průběžně	ŘO	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Na straně MS2014+ je zajištěno propojení ÚIS pro všechny relevantní programy.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
			3.6 Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-PCO.	do 31. 3. 2018	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  Ze strany ŘO OP R bylo realizováno naprogramování vzdálených přístupů pro pracovníky MF-PCO. Před umožněním přístupů pracovníkům MF-PCO probíhalo od 27. 3. 2018 testování. Vzdálený přístup zajištěn od 31. 5. 2018. Naprogramované vzdálené přístupy probíhají přes aplikaci SZIF – Portál farmáře.
			3.7 Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	do 30. 4. 2018	ŘO ve spolupráci s MF-AO	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  Vzdálený přístup zajištěn od 31. 5. 2018. Naprogramované vzdálené přístupy probíhají přes aplikaci SZIF – Portál farmáře.
			3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	do 31. 12. 2018	MMR ve spolupráci s ŘO	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>  Automatiky pro generování dat do zpráv jsou zapracované. Upravené kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí Aplikace MS2014+. EK předala technickou dokumentaci zapracování VZ na straně rozhraní SFC2014. Probíhá zapracování do rozhraní MS2014+ na testovacím prostředí Aplikace MS2014+. Na produkčním prostředí bude zapracované po dokončení testování v rámci Release 15 (březen 2019).  Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.
	<b>3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+</b>	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.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	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. Rozvojové požadavky jsou projednávány

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		<p>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 certifikačních výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.</p>				s jejich zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých releasů.
			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	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk 2014+.</p>
			3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	průběžně	ŘO ve spolupráci s MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi průběžně priority projednává.</p>
			3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+. <sup>2</sup>	průběžně	MMR	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí budou subjekty implementační struktury v předstihu informovány. OSMS provedl analýzu testovacího prostředí aplikace MS2014+ a doporučil ŘO konkrétní rozsah dat, které by měly doplnit na testovací prostředí.</p>
			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	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>O aktuálním stavu administrativní kapacity jsou podávány informace na jednání náměstků. Výběrová řízení na volná místa</p>

<sup>2</sup> Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						v rámci OSMS probíhají, místa se postupně obsazují.
			3a.6 Zajistit pro řídicí orgány, 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	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS pořádá průběžně tematické workshopy pro pracovníky ŘO programů.
			3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	průběžně	MMR-NOK	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.
			3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> OSMS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.
	<b>4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií</b>	Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií je časově náročný. Jeho průběh může být ovlivněn řadou faktorů např. zdlouhavým procesem zapracování připomínek na straně nositelů s ohledem na možnost opakovaně vracet strategie k přepracování, nedostatečnou kvalitou prací na straně hodnotitelů, technickými problémy či nedůsledným dodržováním lhůt stanovených v MP Integrované nástroje.  <b>Prodlužování procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií může</b>	4.5 V návaznosti na zaslání žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu MF-AO provede a ukončí tyto audity do poloviny roku 2018 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI.	do 30. 6. 2018	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK a OP VVV	<b>SPLNĚNO</b>  Audit designace ZS-ITI byl řádně ukončen u všech tří programů k 31. 3. 2018.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		<b>vést ke zpoždění čerpání a v konečném důsledku k nenaplnění cílů integrovaných strategií.</b>				
	<b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS</b>	<p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise. MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p><b>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</b></p>	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	průběžně	MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Pro MAS byly k 29. 6. 2018, tedy půl roku před termínem rozhodným pro zahájení evaluací, ze strany MMR zveřejněny podrobné návodné pokyny k realizaci evaluací. Pokyny vznikaly za spolupráce MMR, odboru regionální politiky, a řídicích orgánů příslušných programů i zástupců nositelů CLLD - podoba materiálů byla v rámci dvou workshopů konzultována se zástupci MAS. MMR připravilo pro zástupce všech MAS seminář k mid-term evaluaci, který se uskutečnil v rámci Valné hromady Národní sítě MAS ČR dne 8. října 2018. MMR uskuteční dne 4. ledna 2019 školení expertního týmu Národní sítě MAS ČR pro mid-term evaluaci, přičemž přeškolení experti budou následně školit zástupce jednotlivých MAS.</p>
	<b>22. Způsobilost výdajů na DPH</b>	S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany EÚD vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, kdy provozovatel výstupu	22.1 Dokončit základní screening možných dotčených projektů na úrovni jednotlivých RO.	do 15. 10. 2019	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>Screening nebylo, s ohledem na administrativní náročnost, možné u některých operačních programů dokončit na úrovni jednotlivých projektů, tj. potenciálně ohrožené projekty byly identifikovány, ale nebylo ověřeno, že u nich problém skutečně existuje.</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		projektu je odlišný od příjemce podpory.  <b>V případě převzetí výkladu EÚD ze strany EK a jeho extenzivní aplikaci, zejména v textu připravovaných pokynů EK ke způsobilosti DPH, může dojít k ohrožení způsobilosti části výdajů, vynaložených na DPH a případně také k výraznému administrativnímu zatížení ŘO při identifikaci možných nezpůsobilých výdajů.</b>	22.2 Požádat o vyjmutí dotčených výdajů z účtů 2017/2018 podle čl. 137/2 Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (EU) č. 1303/2013.	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2019	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, Interreg V-A ČR-PL	<b>SPLNĚNO</b>  MMR-NOK požádalo ŘO o zaslání seznamu projektů, které mají být vyjmuty z uzavírání účtů dle příslušného ustanovení. Tento seznam byl následně zaslán MF-PCO a došlo k vyjmutí dotčených výdajů.  Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.
			22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK a EÚD o způsobu aplikace dotčené legislativy na úrovni EK v kontextu právního prostředí ČR.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  S EK probíhá další komunikace ve vazbě na způsobilost DPH. EK byla zaslána argumentace, po vydání Pokynů ke způsobilosti je nadále komunikován způsob jejich aplikace ve vazbě na přímé či nepřímé užití infrastruktury.
			22.4 Do 4 měsíců od vydání finálního znění Guidance Note zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	Průběžně v závislosti na vydání finální verze Guidance Note	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO, MF	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  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.
<b>Realizace programu</b>	<b>5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	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	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	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných řídicími orgány programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. K 31. 12. 2018 ŘO nadále plnily uložený závazek. Absorpční kapacita aglomerací ITI v OP PIK je přezkoumávána. V důsledku

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		<p>určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p><b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</b></p>	<p>prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.</p>			<p>realokace finančních prostředků v OP PIK v rámci schválené změny 6.1 PD předpokládán reálný pokles absorpční kapacity o 0,5 mld. Kč (finanční nástroj Ostrava). ITI Plzeňské metropolitní oblasti předběžně požádalo o vyřazení SZ obchvatu Plzně z ITI (nemožnost splnění závazků strategie vůči ŘO IROP k 31. 12. 2019). Schválením změny dojde k poklesu alokace ITI o 1,25 mld. Kč. Pouze v případě ŘO IROP došlo k navýšení vyčleněné alokace ve SC 3. 1 o 0,15 mld. Kč. S ohledem k vývoji riziko zůstává nadále relevantní a jeho význam narůstá. MMR-NOK bude ve zvýšené míře monitorovat vývoj v dalších měsících.</p>
	<p><b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b></p>	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí,</b></p>	<p>6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).</p>	<p>do 31. 12. 2018</p>	<p>MF-AO ve spolupráci s MMR</p>	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>S ohledem na dohodu mezi MMR a MF z roku 2017, že bude databáze auditních zjištění řešena v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím „prokliku“), došlo ke změně způsobu realizace tohoto úkolu. Tento informační systém je v současné době ve vývoji a dle předpokladů by měl být v ostrém provozu v průběhu roku 2020.</p> <p>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		<b>zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b>				
	<b>7. Implementace finančních nástrojů</b>	<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><b>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.</b></p>	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně FF).	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Probíhá další rozvoj Modulu FN/FF (precizování specifických funkcionalit pro finanční nástroje) a jeho testování ze strany MMR-NOK, MF-PCO a ŘO. Průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků.</p> <p>Na ostrém produkčním prostředí již v Modulu FN Řídicí orgány OP PIK, OP ŽP a OP PPR administrují první FN a Řídicí orgán OP PIK i FF (fond fondů). Řídicí orgán OP PIK u FN již proplácí prostředky konečným příjemcům a vložil druhou tranši (ŽoP) do FN. Prostředky byly tranší vloženy i do FN v OP ŽP a PPR.</p>
	<b>11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání</b>	<b>Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.</b>	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně, do 31. 12. 2020	MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR, jakožto gestor ZZVZ, zavedlo od října roku 2016 nový Vzdělávací program. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou ZZVZ. V rámci vzdělávacího programu bylo uskutečněno za rok 2018 přes 40 školení, kde bylo proškoleny přes 1200 osob. Zaměstnanci OPVZ mimo Vzdělávací program proškolili v roce 2018 dalších téměř 3 200 osob při externích školeních mimo prostory MMR, mnohdy i mimo Prahu. V roce 2018 se také konala celá řada akcí nad rámec Vzdělávacího programu, např.:</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Odborný seminář pro nemocnice</li> <li>Konference Den s VZ</li> <li>metodické semináře zaměřené na elektronickou komunikaci</li> </ul> <p>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.</p>
			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	Opatření bude vykázáno v následujícím období.
	<b>23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek</b>	Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení.	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR, jakožto gestor ZZVZ, zavedlo od října roku 2016 nový Vzdělávací program (VP). Jednotlivé části VP se zaměřují na konkrétní části ZZVZ. V roce 2018 účastníci navštívili například část B Vzdělávacího programu, která je praktickým průvodcem pro zadavatele - účastníci se seznámili s příklady z praxe, naučili se jak správně připravit ZD, atd. Další částí Vzdělávacího programu byla část C, která byla zaměřena na specializované semináře, kde se účastníci podrobně seznámili s povinnostmi elektronické komunikace v zadávacím řízení, rozhodovací praxí, atd.</p> <p>V roce 2018 se konalo dvoudenní výjezdní jednání Pracovní skupiny veřejné zakázky</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						(PSVZ), kde účastníky byli mimo jiné zástupci všech ŘO. Na programu PSVZ byla například prezentace jednotlivých ŘO zaměřená na nejčastější pochybení v oblasti veřejných zakázek, dále aktuální výkladová stanoviska z oblasti zadávání veřejných zakázek. Účastníci si formu dvoudenního výjezdního jednání pochvalovali, neboť byl větší prostor pro sdílení zkušeností.
<b>Milníky a cíle</b>	<b>13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady</b>	<p>Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství a na základě povinností z evropských právních předpisů. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím ČSÚ EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím.</p> <p><b>Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP.</b></p>	13.3 Realizovat Ujednání Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	průběžně, informovat o plnění k 31. 12. 2018	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p><b>Plnění okamžitě realizovatelného řešení</b> 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“. Reakce EK není dosud známa.</p> <p><b>Plnění střednědobého řešení</b> V únoru 2018 byl ustaven užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ a CENIA. Tým je veden ČSÚ. Ze strany 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 ISPOP za roky 2016 a 2017). V průběhu roku 2018 proběhlo interní hodnocení předaných dat ze strany ČSÚ. 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</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						<p>v kilogramech na obyvatele, vyplývající z částečně odlišného nakládání s údaji za odpad podobný komunálnímu od podnikatelských subjektů.</p> <p>Na základě provedených analýz byly vymezeny okruhy témat (identifikace provozoven, klasifikace odpadů, kontrola údajů, sledování nakládání s odpady z obcí, legislativa), které budou užším týmem (ČSÚ, MŽP, CENIA) diskutovány v roce 2019. Cílem je návrh řešení, akceptovatelný MŽP i ČSÚ z hlediska plnění jejich povinností, vyplývajících z evropských a národních právních předpisů. Na základě provedených analýz budou v roce 2019 ČSÚ zkušebně převzata data z ISPOP (od cca 60% oslovovaných obcí) a rovněž bude formalizován způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ. S ČSÚ bude diskutováno znění nového zákona o odpadech před zahájením meziresortního připomínkového řízení.</p> <p>V únoru 2018 MŽP proaktivně zaslalo EK informaci, ve které oznamuje úspěšné dílčí splnění Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR (dále jen Ujednání) a to v části „okamžitě realizovatelné řešení“. Tato informace byla EK zaslána v reakci na výsledky jednání Package meeting with the Czech authorities dne 1. června 2017 v souvislosti s řešením EU Pilot EUP(2014)7036 – <i>Compliance with the requirements of Articles 28-30 of Directive 2008/98/EC on waste – Waste management Plans and Waste Prevention Programmes</i>.</p> <p>U probíhajícího řízení EU Pilot EUP(2017)7036 MŽP poskytlo EK v minulých letech aktivně veškeré podklady, které od ČR požadovala (včetně Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a všech krajských plánů). Doposud ČR nedisponuje žádnou informací, že by Komise vyhodnotila</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						plány jako nesouladné se směnicí o odpadech. EK není vázána lhůtami a není zřejmé, kdy bude toto řízení ukončeno. ČSU provedl analýzu dat MŽP, na kterou bude navazovat další expertní činnost. I nadále tedy přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR. Činnost užšího týmu bude pokračovat v roce 2019.
	<b>14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií</b>	<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><b>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.</b></p>	14.1 Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	průběžně, do 31. 12. 2018	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Byly nastaveny vazby u většiny strategických dokumentů (z celkového počtu 70, které jsou evidovány v DoP), postupně jsou zpřesňovány, aby je bylo možno zanést do MS2014+.</p> <p>V MS2014+ byly dokončené úpravy pro sledování příspěvku, stále jsou však řešeny výstupní sestavy pro MMR-NOK i gestory strategií.</p> <p>Při ověřování již nastavených vazeb a stanovení dosud neevidovaných vazeb bylo využito výstupů z projektu „Analýza strategických dokumentů“, dále byly připraveny tabulky identifikující vazby až do úrovně cílů strategických dokumentů a specifických cílů OP. Aktuálně probíhá doplňování podkladů. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory strategií a doplňuje chybějící údaje.</p> <p>U chybějících strategií jsou vazby buď nerelevantní k ESIF nebo jsou opatření strategií formulována příliš obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým ESIF programům. Pro potřeby systematického sledování a vyhodnocování příspěvku ESI fondů k těmto dokumentům byl vytvořen metodický postup k zhodnocení příspěvku ESI fondů vč. vytvoření specifických sestav v MS2014+.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	<b>15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu</b>	<p>Fungování a kvalita veřejné správy jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Právě aktivity financované z ESI fondů a realizované prostřednictvím Integrovaného regionálního OP mají výrazně napomoci k pozitivnímu posunu v této oblasti.</p> <p><b>Z důvodu nízkého tempa předkládání, schvalování a realizace projektů hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti ICT, informačních systémů veřejné správy, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a zároveň hrozí ztráta části výkonnostní rezervy.</b></p>	15.3 Pokračovat v zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra a v zajišťování koordinační činnosti v oblasti eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zkvalitnění přípravy a realizace projektů za celou oblast eGovernment do Integrovaného regionálního OP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.	průběžně, do 31. 12. 2018	MV ve spolupráci s dalšími resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZd, MF, MSp, MMR) a NBÚ	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>U čtyř (z celkových šesti) vyhlášených výzev byl k 31. 12. 2017 zaznamenán převis žádostí.</p> <p>Riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti eGovernmentu již nepovažujeme za aktuální z důvodu předložení dostatečného počtu projektů.</p>
	<b>16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OPPIK 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.	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. 2018	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Jednotlivé resorty informovaly podřízené subjekty o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl. m. Praze. Přednostní využívání podpory z ESI fondů je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno.</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		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.	16.3 MMR-NOK ve spolupráci s relevantními ŘO bude pokračovat v realizaci seminářů pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech.	do 30. 6. 2018	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, IROP, OP PIK	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Celkem devět seminářů bylo naplánováno a realizováno ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány a správci národních programů k problematice energetických úspor v průběhu června až října 2017 zaměřených na potencionální žadatele o podporu. Semináře se uskutečnily ve vybraných krajských městech: Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Celkem se jich zúčastnilo 324 osob z celkového počtu 428 přihlášených. Účastníci seminářů ocenili program, který představil širokou paletu dotačních příležitostí z operačních i národních programů. Celkem 221 účastníků se v rámci dotazníků po akci vyjádřilo, že plánuje předložit žádost o dotaci. MMR-NOK připravil informační leták, který bude i nadále využíván k propagaci programů podporující energetické úspory. Plánované semináře na rok 2018 byly úspěšně dokončeny. Proběhlo celkem 13 seminářů v jednotlivých městech s průměrnou účastí 34 účastníků na seminář. Další semináře nejsou v současné době plánovány, v případě potřeby lze uspořádat další.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
			16.4 Provést zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor.	do 30. 9. 2018	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>Jednotlivé rezorty aktualizovaly přehledy majetku a vytipovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s rezorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku rezortů byl jednotlivým rezortům zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti. V současnosti probíhá implementace nastavení systému CRAB/případně nového systému na základě výsledků analýzy společnosti Deloitte Advisory - (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. Proběhlo další jednání MMR, MPO a ÚZSVM za účelem koordinace společných aktivit v této problematice – MMR jedná o možné účasti v projektovém týmu pro připravovaný informační systém evidence majetku státu.</p> <p>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
			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.	čtvrtletně	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. V této záležitosti průběžně probíhá komunikace s jednotlivými rezorty a připravují se společná jednání s vybranými rezorty za účasti MMR, SFŽP a MPO.
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 Dohodě o partnerství a v příslušných programech.</p> <p><b>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů Dohody o partnerství a relevantních programů zejména pro obce, které vstoupí do KPSVL po roce 2017.</b></p>	17.1 Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	do 31. 12. 2018	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a ASZ	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>  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 2019. Čerpání se stále zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány.  S ŘO IROP aktuálně probíhá jednání o vyhlášení výzvy na podporu sociálního podnikání pro KPSVL v druhé polovině roku 2019.  Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.
			17.4 Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s příslušnými řídicí orgány zajistí vydání a schválení zjednodušující metodiky KPSVL.	do 30. 6. 2018	ASZ, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OPZ	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  ASZ zpracovala Metodiku pro tzv. vzdálenou dílčí podporu, která zjednodušila proces čerpání. ŘO OP Z vyhlásil pro tento nový zjednodušený typ podpory relevantní výzvy. ŘO OP VVV v návaznosti na schválení metodiky plánuje vyhlásit výzvu na začátku roku 2019. Tzv. vzdálená dílčí podpora je určena pro řešení specifických problémů obcí. Metodika

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						vzdálené dílčí podpory byla dne 8. 11. 2018 schválena Monitorovacím výborem ASZ.
			17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	do 30. 9. 2018	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO OPZ prostřednictvím výzvy č. 30 podpořil projekt ASZ, který je zaměřen na podporu obcí zapojených do KPSVL, a to jak v rámci komplexní podpory, tak vzdálené (dílčí, intenzivní) podpory. Dále formou poradenství a metodické podpory obcím a výzkumné a evaluační činnosti.</p> <p>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</p>
			17.6 Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným SPSZ do výzev OP VVV, IROP a OPZ. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.	průběžně, do 30. 9. 2018	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO OP VVV poskytuje jednotlivým obcím, případně ostatním žadatelům konzultace k Místním plánům inkluze i k žádostem o podporu ve výzvách určených pro KPSVL. Současně vyhodnocuje čerpání v jednotlivých výzvách a v případě potřeby diskutuje s ASZ možnosti úpravy výzev tak, aby byly odstraněny potenciální překážky v nedostatečném čerpání. Pravidelný monitoring realizovaných projektů je zajišťován skrze průběžnou kontrolu projektů formou administrace a dále ve spolupráci s ASZ je plánováno i vyhodnocení intervencí v území.</p> <p>ASZ aktualizovala interní metodiku projektového poradenství, která pokrývá roli ASZ ve všech fázích přípravy projektu v lokalitě SPSZ.</p> <p>Na základě zpětné vazby od ŘO provedla ASZ další aktualizaci této metodiky, která pokrývá i roli ASZ v době realizace projektů.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						<p>Tato role je vnímána zejména jako expertní, a to formou pravidelného zjišťování potřeb a rizik, které se budou případně řešit ve spolupráci s ŘO.</p> <p>ASZ má nastavený pravidelný monitoring jednotlivých projektů, ale také provádí průběžný monitoring výstupů jednotlivých výzev programů, které se podílejí na realizaci KPSVL. Ve věci průběžného monitoringu (například průběžného plnění indikátorů, podporované aktivity apod.) je však nutná spolupráce zapojených ŘO, jelikož některé informace nejsou ve veřejných sestavách (seznam operací pro programové období 2014–2020) uvedeny.</p> <p>Zajištění monitoringu projektů tak nadále musí ASZ provádět ve spolupráci s jednotlivými ŘO, které musí poskytovat potřebné data.</p> <p>Nastavení jednotného pravidelného monitoringu je stále předmětem jednání.</p>
	<b>18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy</b>	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 naplnění	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.	průběžně	MMR-NOK	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa (NKM) v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy organizací společných jednání, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy. Na programu jednání byla především reflexe návrhu víceletého finančního rámce EU a z něho patrná potřeba větších provazeb mezi unijními programy a ESI fondy. Dne 18. 9. 2018 se MMR-NOK aktivně účastnilo semináře InfoDay k programu Kreativní Evropa (prezentace Unijní/komunitární programy z pohledu MMR), 8. 11. 2018</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		<p>tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020.</p> <p><b>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.</b></p>				<p>mezinárodní konference v Bratislavě na téma posílení synergií a komplementarit mezi ESI fondy a přímo řízenými programy (prezentace Programy přímo řízené EU z české perspektivy) a dne 15. 11. 2018 jednání Výboru pro Evropskou unii RVNNO (prezentace Unijní programy z pohledu MMR v kontextu přípravy programového období 2020+). Ve 4. čtvrtletí roku 2018 si MMR-NOK nechalo zpracovat Centrem pro výzkum evropských politik (EPRC, Glasgow) studii s názvem „Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí“ zaměřenou na koordinaci unijních programů (zejména COSME, Kreativní Evropa, EaSI, Horizont 2020 a LIFE) a dalších komplementárních programů (ESI fondy, národní dotace) ve vybraných členských státech EU (Belgie, Estonsko, Rakousko, Španělsko).</p>
			<p>18.4 Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.</p>	<p>průběžně, do 31. 12. 2018</p>	<p>ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR</p>	<p><b>ČÁTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a evaluační činností (např. studie s názvem „Analýza/dobrá praxe koordinace unijních programů v zahraničí“, kterou pro MMR-NOK zpracovalo Centrum pro výzkum evropských politik EPRC, Glasgow) a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a unijními programy prostřednictvím programových partnerství, posuzováním výzev, řídicí dokumentace.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
			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. 2018	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK při debatách s EK dlouhodobě aktivně usiluje o harmonizaci pravidel ESI fondů a Unijních programů tak, aby se co nejvíce sjednocovala pravidla, a aby došlo k vyšší transparentnosti celého dotačního prostředí.</p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje ŘO a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy prostřednictvím programových partnerství, posuzováním výzev, řídicí dokumentace.</p> <p>Realizaci možných synergických a komplementárních vazeb MMR-NOK sleduje prostřednictvím harmonogramů realizace jednotlivých OP.</p> <p>Ve sledovaném období 4.Q/2018 vyhlásil TAČR výzvu podporující projekty SME Instrumentu se Seal of Excellence; 4. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3. uzávěrce roku 2018 (soutěžní lhůta od 11. 10. - 22. 11. 2018). V období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 realizuje TAČR projekt SYNERGIE (Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021-2027 v oblasti aplikovaného VaVal), přičemž aktivity zaměřené na Seal of Excellence převažovaly v roce 2018.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	<b>19. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení</b>	Složité podmínky pro žadatele (problematika veřejné podpory, absence zákona o sociálním bydlení) jsou limitními faktory pro naplnění očekávaného výsledku v oblasti sociálního bydlení.	19.1 Vyjednat a nastavit pro žadatele vhodné podmínky výzvy v roce 2018 a tím zajistit dostatečnou absorpční kapacitu.	do 31. 12. 2018	MPSV, MMR, ÚOHS, ŘO OP Z, OP PPR a IROP	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>Počátkem dubna 2018 vyhlásil IROP výzvu č. 79 a 80 na sociální bydlení (včetně SVL). Příjem žádostí byl zahájen 14. 6. 2018 s dostatečným počátečním zájmem žadatelů. OP PPR ve výzvě č. 35 nastavil pro žadatele mírnější podmínky pro oblast sociálního bydlení než v předešlých výzvách. Všechny výzvy jsou v procesu příjmu žádostí nebo hodnocení. ŘO IROP předpokládá vyhodnocení projektů do poloviny roku 2019.</p> <p>V rámci OPZ jsou aktivity v oblasti sociálního bydlení podporovány zejména v rámci výzev pro KPSVL a integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD). Aktivity jsou zaměřeny především na podporu sociální práce jako prevence ztráty bydlení či sociální práce v sociálním bydlení.</p>
	<b>20. EIA - infringement</b>	<b>V souvislosti s odůvodněným stanoviskem ze dne 7. 12. 2017 (domnělý nesoulad národní úpravy s požadavky směrnice EIA) požaduje EK vyjmutí takto dotčených projektů z žádostí o platbu předkládaných EK.</b>	20.1 Provádět screening potenciálně dotčených projektů odůvodněným stanoviskem u nově podávaných projektů.	průběžně	MŽP, ŘO OP PIK, OP VVV, OP D, OPŽP, IROP	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>U žádného ŘO nebyly identifikovány projekty, u kterých by došlo k postupu, na který míří odůvodněné stanovisko ve své první části a nebylo by možné situaci napravit. ŘO potvrdily, že žádné dotčené výdaje nebyly po datu obdržení odůvodněného stanoviska vkládány do žádostí o platbu do EK a do budoucna již nebudou předkládány ani v souhrnných žádostech.</p>
			20.2 V případě projektů, u nichž nebude možné sjednat nápravu, navrhnout další řešení a projednat s EK.	30. 4. 2018	MF-PCO ve spolupráci s MŽP a MMR-NOK	<p><b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b></p> <p>U žádného ŘO nebyly identifikovány projekty, u kterých by došlo k postupu, na který míří odůvodněné stanovisko ve své první části a nebylo by možné situaci napravit. Do budoucna je s ohledem na nastavení ŘD na úrovni ŘO možný výskyt těchto případů minimalizován.</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>
	<b>21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b>	<b>V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu nadále přetrvává nesoulad mezi ŘO a potenciálními příjemci z řad ICT sektoru ohledně současného nastavení podpory a technických parametrů výzvy. Proto vzhledem k nejasné absorpční kapacitě, dosud neznámému výsledku šetření EK ohledně zakázané veřejné podpory a stálému odsouvání vyhlášení 2. výzvy je stále pravděpodobnější, že se nepodaří vyčerpat stanovenou alokaci ve výši 14 mld. Kč a aktuálně nejsou evidovány žádné předpoklady pro naplnění závazku vyplývajícího z DoP.</b>	21.1 Provést analýzu možných scénářů a výběr vhodných variant řešení současné situace, vč. možností realokace finančních prostředků a revidování cílů na úrovni DoP či dotčených programů.	31. 10. 2018	MPO – věcný garant, MMR-NOK, ÚV ČR, ŘO OP PIK, MV	<p>Ve vykazovaném období je finalizována příprava II. Výzvy na bílá místa. Další aktivitou je mapování a následné vyhodnocení potřeb podpory tzv. Backhau. existující finanční nástroj Expanze byl rozšířen o možnost získání úvěru na budování vysokorychlostních sítí. MPO také aktivně vyhodnocuje možnosti opatření na straně poptávky, buď formou Voucherů, nebo prostřednictvím obcí na konkrétní agregovanou poptávku. Vše s ohledem na časový rámec OPPIK a možným přesahem do dalšího programového období.</p> <p>Celková alokace pro SC 4.1 byla stanovena před rokem 2014, kdy bylo pokrytí ČR vysokorychlostním internetem, jakož i trend pokrývání, odlišné i vzhledem k ekonomické krizi. Od té doby již velkou část dříve nepokrytých domácností dokázali obsloužit operátoři sami.</p> <p>Na posledním MV OP PIK, konaném dne 9. 11. 2018, byla schválena realokace. Prostředky ve výši cca 240 mil. EUR z SC 4.1 budou využity v rámci IROP a OP ŽP.</p>
			21.2 Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby příjemců (vč. reflexe dosavadních připomínek a stížností).	31. 10. 2018	MPO ve spolupráci s ČTÚ, ÚOHS, ÚV ČR, MMR-NOK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
						dokumentace je v současné době připomínkována ze strany EK  Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2018

Vykazování plnění opatření dle  
UV 285/2018 k 31. 12. 2018

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA	<b>24. Nenaplnění plánů personálních kapacit</b>	<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>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019.</p> <p>Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2017 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována.</p> <p>Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2018. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p>	13. 3. 2019	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	Opatření bude vykazováno v následujícím čtvrtletí.

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

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2018**  
**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2018**

**Příloha č. 3**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018**

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
<b>Integrovaný regionální operační program (IROP)</b>					
<b>Hodnocení a výběr projektů</b>	3.2	Důsledně dodržovat pravidla vyhlášení výzev a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> V tuto chvíli nejsou evidovány žádné problémy s vyhlášením výzev. V případě potřeby komunikuje ŘO s MMR-NOK při řešení problému.
<b>Absorpční kapacita</b>	5.2	Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>
	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	do 30. 11. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO vyhlásil zadávací řízení dne 19. 10. 2018 a následně dne 22. 10. 2018 informoval MMR-NOK a požádal o nominování zástupce MMR-NOK v hodnotící komisi na výběr dodavatele. K 31. 12. 2018 probíhala lhůta pro příjem nabídek. Z důvodu dotazů potenciálních uchazečů a následné úpravě zadávací dokumentace byla opakovaně prodloužena lhůta pro příjem nabídek. Otevírání obálek mělo proběhnout 21. ledna 2019, nicméně do zakázky se nikdo

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					nepřihlásil, proto bude v nejbližší době opakována.
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 30. 4. 2018	<p><b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Z důvodu opakování výběrového řízení pro nízký zájem a úroveň uchazečů došlo ke zpoždění veřejné zakázky na realizaci. Zakázka byla opakovaně vyhlášena, k datu vykazování probíhalo hodnocení nabídek. Předpoklad spuštění mediální kampaně je 1.Q/2019.</p>
Řízení výzev	7.1	Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci harmonogramu výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Žadatelé jsou pravidelně informováni o aktuálním harmonogramu výzev. V případě, že dochází ke zpoždění vyhlášení výzvy, jsou žadatelé informováni na webu.</p>
	7.2	Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+.	ŘO	průběžně	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO upravil ISKP14+ pro 37. výzvu během její revize v březnu 2017. ŘO předvyplnil ve výzvě maximum možných údajů a zjednodušil tak přípravu výzvy pro žadatele ve specifickém cíli</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					2.5, kde lze očekávat nejvyšší počty příjemců.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	9.3	Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 16. června 2017.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	9.4	Zvážit využití prostředků z národních programů (Efekt) pro podporu projektové přípravy (např. „administrátoři“ pro Společenství vlastníků jednotek).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	9.5	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO provedl v roce 2018 vnitřní i vnější realokaci finančních prostředků ve výši cca 3,5 mld. Kč ze SC 2.5 (zateplování), a to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vnitřní realokace ve výši cca 1,5 mld. Kč do SC 2.4 IROP (vzdělávání)</li> <li>• vnější realokace ve výši cca 2 mld. Kč do OP ŽP.</li> </ul> Návrh byl schválen Monitorovacím výborem IROP dne 16. 5. 2018 a následně i ze strany EK dne 29. 10. 2018.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - Sociální bydlení</b>	11.1	Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory dosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					v tomto stavu finanční prostředky ve výši 71 % hlavní alokace programu.
	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu. K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 15,5 % hlavní alokace programu. Limitu bylo dosaženo v listopadu 2018.
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 19,1 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.
<b>Nedodržení JMP</b>	13.3	Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A).	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>EIA</b>	14.1	Provést screening projektů potenciálně dotčených odůvodněným stanoviskem plánovaných v tomto roce vložit anebo vložených od 30. června 2017 již do certifikace.	ŘO	do 22. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	14.2	Dočasně odložit potenciálně dotčené projekty z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	14.3	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>					
<b>Řízení výzev</b>	2.4	Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO pravidelně zveřejňuje všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.
<b>Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b>	5.5 Řešit stížnosti ICT sektoru a v maximální možné míře je zpracovat do dalších výzev				
	5.5.1	Analyzovat obsah stížností ICT sektoru na EK a dosavadní výsledky jednání ŘO s DG COMP ohledně této stížnosti a navrhnout možná řešení pro jednotlivé body stížností, resp. navrhnout podrobná opatření, harmonogram a gestory plnění.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	5.5.2	Řešit podrobná opatření vyplývající z bodu 5.5.1, u nichž je gestorem ŘO.	ŘO	průběžně do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí				
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> MPO komunikuje s DG CONNECT, naposledy v rámci

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		definice a přístupu k použitým technologiím připojení k internetu při procesu mapování.			<p>BCO Network Annual Conference, která se konala 26. - 27. 9. 2018. Již byla představena theory-based analýza, která identifikovala 3600 ZSJ (základních sídelních jednotek), u kterých může potencionálně nastat problém. Jde o analýzu těch ZSJ, kde jsou pouze WIFI operátoři a může u nich docházet k fyzikálnímu rušení.</p> <p>Dále je třeba výsledky jednání formalizovat v podobě návazných kroků. Tedy sestavit zadání potřebných analýz, zpracovat teoretická východiska a postupy pro theory-based analýzy či prezentovat detailní výsledky analýz.</p> <p>Ze strany MPO probíhá i další komunikace směrem k EK, aktuálně se řeší témata podpory Voucherů a Backhaulů.</p>
	5.6.2	Provést screening skutečného zasíťování míst, u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let pokryje tyto oblasti. Takto získaná data následně vyhodnotit.	ŘO	do 15. 8. 2018	<p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele dat předaných od ČTÚ, na základě kterých byla provedena analýza. Z analýzy vyplývá, že přibližně v polovině případů deklarace operátorů pravděpodobně nebudou naplněny. Jak tomuto do budoucna předcházet se bude</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					řešit při implementace evropského Kodexu elektronických komunikací do českého právního řádu a při návrhu dalších opatření pro přípravu budoucího období.
	5.6.3	V návaznosti na vyhodnocení realizovaných záměrů ICT sektoru uskutečnit jednání s DG CONNECT a následně i DG COMP za účelem projednání možnosti úpravy podmínek pro podporu rozvoje infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	5.6.4	Provést v souladu s požadavkem EK veřejnou konzultaci, která umožní odsouhlasení mapy bílých míst s poskytovateli, a to za účelem zamítnutí případných budoucích stížností ICT sektoru na DG COMP z důvodu nejasného odůvodnění bílých míst.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Veřejná konzultace byla spuštěná od 15. 11. do 21. 12. 2018. Následně budou vypořádány připomínky. Výsledky konzultace jsou dostupné zde: <a href="http://www.verejnakonzultace.cz">www.verejnakonzultace.cz</a>
	5.6.5	Ve spolupráci s ČTÚ provést přípravu mapování backhaulových sítí v České republice s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Základní parametry mapování jsou postupně diskutovány se sektorem. Poslední jednání proběhlo 19. 12. 2018. Na začátku roku 2019 proběhne výběrové řízení na dodavatele, který by měl v roce 2019 realizovat mapování.
5.7 Rozšířit okruh příjemců na územní samosprávné celky					

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	5.7.1	Oslovit DG COMP se žádostí o posouzení, resp. právní analýzu pro možnost vybudování infrastruktury samosprávnými územními celky a následného provozu komerčním subjektem.	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Navrhované schéma by muselo být předmětem notifikace. ŘO v současnosti analyzuje možnosti přímé výzvy pro obce v režimu de-minimis. V současné době je realizováno šetření na zjištění zájmu obcí ve spolupráci se Svazem místních samospráv a Svazem měst a obcí ČR.
	5.7.2	Zvážit možnosti využití Agentury pro podnikání a inovace jako zprostředkující organizace pro výzvu určenou územním samosprávným celkům. Navrhnout způsob zajištění technické pomoci pro využití této výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Vzhledem k tomu, že opatření 5.7.1 bude nakonec realizováno v jiné podobě, nebylo detailně řešeno ani toto opatření. ŘO nicméně uvedl, že po jednání s ředitelem odboru ICT na API Pavlem Mlynářem je domluveno, že pracovníci příslušného oddělení budou proškoleni v této problematice, aby mohly být dostatečnou oporou. V případě náročnějších konzultací bude přizván technický expert z MPO.
5.8 Projednat s EK poskytnutí veřejné podpory dle individuálního rozhodnutí na základě notifikace					
	5.8.1	Problematické otázky z pohledu pravidel veřejné podpory (vč. zajištění rovných podmínek při výzvě pro územní samosprávné celky) projednat na Pracovní skupině k veřejné podpoře za účasti ŘO OP PIK, odborem elektronických komunikací MPO, ÚOHS a MMR-NOK a dalších.	ŘO	do 28. 2. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	5.8.2	V návaznosti na opatření 5.8.1 a závěry z jednání Pracovní skupiny k veřejné podpoře upravit znění výzvy na vysokorychlostní internet v souladu s pravidly veřejné podpory.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  Vysokorychlostní internet - Výzva II byla vyhlášena se zpožděním a to 7. 2. 2019. Termín pro podávání a příjem žádostí je ŘO stanoven od 8. 5. 2019 do 8. 7. 2019. Plánovaná alokace výzvy je 1 mld. Kč.
	5.8.3	Provést analýzu možných tržních selhání v šedých místech a na základě výsledků analýzy případně zahájit kroky vedoucí k notifikaci další výzvy, která by zahrnovala step-change v rámci „šedých míst“.	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
5.9 Prozkoumat možnost alternativního využití dotačních prostředků					
	5.9.1	Zahájit a vést debatu s EK, MŠMT a MMR k možnému přesunu části prostředků na dotační titul, který by zajistil dotování vnitřních rozvodů na základních a středních školách v souladu se zjištěními ČŠI ohledně jejich kvality.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b>  ŘO uskutečnil jednání s MŠMT, nicméně vzhledem k tomu, že dané opatření není součástí akčního plánu odsouhlaseného EK, doporučuje EK v současnosti od této varianty upustit, navíc je navržen přesun části prostředků do SC 2.3 IROP na rozvoj škol.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
Výběr a hodnocení projektů	11.1	Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejlépe v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO usiluje při vyhlásování výzev a zveřejňování jejich podmínek o to, aby uváděné údaje byly vždy v souladu s údaji, které jsou uvedeny v MS2014+. Podoba Harmonogramu výzev OP PIK je vždy před uveřejněním schválena v rámci Platformy pro plánování výzev OP PIK.
	11.2	Při zadávání výzev do MS2014+ a jejich finalizaci striktně dodržovat komplexní kontrolu 4 očí, aby byla zajištěna správnost zadávaných informací ve výzvách.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO dbá při vyhlásování výzev a zveřejňování jejich podmínek na to, aby uváděné údaje byly vždy v souladu s údaji, které jsou uvedeny v MS2014+.
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO</b> Prostředky v právních aktech poskytnutí podpory nedosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 52,2 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.
	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu.  K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 14,9 % hlavní alokace programu. Limitu bylo dosaženo v prosinci 2018.
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO</b>  Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu.  K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 19,3 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.
<b>Nedodržení JMP</b>	14.3	V návaznosti na chybné zadání fondu fondů - Dohody o financování mezi EIF a MPO, která byla uzavřena v EUR bez CZK ekvivalentu, navrhnout metodický postup přepočtu částek z EUR do CZK, navrhnout způsob zadávání do MS2014+ a zažádat o provedení změny v MS2014+, a dále rovněž zažádat o výjimku z Metodického pokynu finančních toků na programové období 2014–2020.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	14.4	Respektovat závaznou právní úpravu na úrovni Unie v oblasti administrace projektů velkých podniků zohledňující příjmy v oblasti energetických úspor	ŘO	průběžně do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>  V současnosti již není relevantní, řídicí dokumentace OP PIK je v souladu s aktuálním zněním

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
		v rámci aplikace čl. 61 Nařízení EP a Rady č. 1303/2013.			nařízení (EU) č. 1303/2013. Nařízení Omnibus vstoupilo v účinnost dne 2. 8. 2018.
	14.5	Dodržovat postupy stanovené v Metodickém pokynu pro přípravu řídicí dokumentace (z důvodu pochybení při připomínkování Operačního manuálu OP PIK, kdy ŘO OP PIK neoznačil některé ze změn jako revize či nebyl zpracován metodický dopis, který byl vydán v mezidobí).	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO při přípravě OM OP PIK 5.1 dodržoval postupy i termíny uvedené v Metodickém pokynu pro přípravu řídicí dokumentace.
	14.6	Konzultovat návrhy aktualizace Operačního manuálu OP PIK se zprostředkujícími subjekty ITI.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ZS-ITI byly v rámci přípravy verze OM OP PIK 5.1 zahrnuty do připomínkového řízení v obou kolech vnitřního připomínkového řízení.
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b>	15.1	Vzhledem k riziku nenaplnění podmínky statutu MSP podnikem příjemcem, provést detailní prověření projektů uvedených ve zjištění dle postupů uvedených v příloze č. 06_03_I_Postup při kontrole MSP Manuálu interních postupů pro OP PIK (viz VKZ OP PIK pro rok 2017) a v případě, že ověřením vlastnické struktury žadatele/příjemce nebude řádně prokázán status příjemce, který by byl v souladu s podmínkami výzvy, pak přijmout příslušná opatření.	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Pro zlepšení této oblasti ŘO již zajistil podstatná zlepšení ŘKS přijetím systémové plošné finanční opravy a realizací mimo již přijatá nápravná opatření v OM verze 5.0 a 5.1 realizací dalších nápravných opatření, konkrétně ve vztahu k MSP úpravou metodického dokumentu 06_03_I_Postup při kontrole MSP platného od 1. 1. 2018 a aktualizovaným od 1. 10. 2018.  Dostatečnost a funkčnost těchto opatření k nápravě při praktické aplikaci byla ověřena v rámci auditu systému, avšak plný projev



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					pro účetní období 2018/2019 a následující bude možno ověřit až v následujících auditních činnostech, tedy plný účinek přijatých opatření se projeví až v následujícím auditu systému.
	15.2	Nastavit postupy a pravidla pro program Úspory Energie v řídicí dokumentaci OP PIK týkající se čl. 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 v souladu s tímto nařízením a také zohlednit, jakmile vstoupí v platnost aktualizace tohoto článku v rámci Omnibusu (WK 14036-17).	ŘO	do 30. 6. 2018 či vydání Omnibusu	<b>SPLNĚNO</b>
	15.3	V návaznosti na vysokou chybovost ze strany příjemců v oblasti veřejných zakázek uspořádat vzdělávací akce pro příjemce, aby nedocházelo k porušování pravidel v oblasti hodnocení a provádění veřejných zakázek.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Ze strany API proběhly avizované semináře zaměřené na PpVD (pravidla pro výběr dodavatelů) a dále na podzimních seminářích věnovaných OP PIK prezentoval zástupce Auditního orgánu nejčastější chyby žadatelů ve VR.
	15.4	Zohlednit závěry auditů operací v rámci výběru projektů tak, aby nedocházelo k výběru nezpůsobilých projektů.	ŘO	plněno průběžně dle termínů vycházejících z Akčního plánu	<b>SPLNĚNO</b> Dostatečnost a funkčnost těchto opatření k nápravě při praktické aplikaci byla ověřena v rámci auditu systému. ŘO zohlednil závěry auditů operací v řídicí dokumentaci.
	15.5	Pravidelně informovat MMR-NOK o veškerých krocích, které byly a jsou prováděny v souvislosti s plněním akčního plánu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO</b> EK požaduje od MF-AO ujištění, že ŘKS funguje a že všechny

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					výdaje jsou legální a řádné. Toto ujištění je obsaženo v auditu systému a také ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2018, kterou má EK k dispozici. ŘO OP PIK obdržel dne 17. 1. 2019 Interruption Letter (IL), kterým došlo ze strany EK k přerušení platební lhůty na vyplacení finančních prostředků na základě žádosti o platbu. Odpověď na IL bude připravena ve spolupráci ŘO, MF a MMR-NOK a bude zaslána EK do 17. 3. 2019.
	15.6	Provést veškerá požadovaná opatření z akčního plánu.	ŘO	do 30. 9. 2018 v oblastech vázaných na WL a dále <b>průběžně dle termínů vycházejících z Akčního plánu</b>	<b>SPLNĚNO</b> OP PIK provedl veškerá zásadní opatření vyplývající z minulého akčního plánu. Dílčí patření, která neprovedl nebo provedl nedostatečně se „propsala“ do nového auditu systému a nového akčního plánu. Toto opatření považuje MMR-NOK za uzavřené, jelikož ho pokrývá nový audit systému a nový akční plán.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	16.1	Zjednodušovat podmínky pro příjem projektů na úrovni výzev, příslušné dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s podporou energetické účinnosti. Podporovat využití prostředků z národních programů (např. Efekt pro podporu projektové přípravy).	ŘO	průběžně do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

<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. 2018</i>
<b>EIA</b>	17.1	Dočasně odložit projekty dotčené odůvodněným stanoviskem EK z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	17.2	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních.	ŘO	do 31. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>Problematika navyšování úvazků u programu ICT a sdílené služby v rámci SC4.2</b>	18.1	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s aktuální certifikací těchto výdajů.	ŘO	do 16. 3. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	18.2	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s již provedenými certifikacemi výdajů spadajících do dané oblasti.	ŘO	do 30. 4. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	18.3	Vydat upravenou metodiku ke způsobilosti mzdových výdajů a realizovat individuální komunikaci s příjemci ohledně změnových řízení a reálnosti realizace projektů s ohledem na upravenou metodiku.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO po konzultaci s ÚOHS a MF-AO vydal v květnu 2018 zpřesňující metodiku, která by měla zajistit, aby docházelo k čerpání prostředků v souladu s GBER.
	18.4	Do certifikace vkládat pouze způsobilé výdaje z již očištěných problematických projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Dle vyjádření ŘO jsou platby dále spuštěny těm projektům, které

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					akceptují zpřesněnou metodiku prostřednictvím podpisu dodatku k rozhodnutí o přidělení dotace.
	18.5	U projektů, u kterých ještě nebylo vydáno RoPD, dojednat s žadateli úpravu podmínek za účelem zajištění způsobilosti výdajů.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO</b> U těchto projektů došlo k podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace v nové verzi tak, aby byla respektována pravidla způsobilosti mzdových výdajů dle GBER.
<b>Velké projekty</b>	19.1	Dokončit proces předkládání informací o velkém projektu Rozvodna Kočín k nezávislému posouzení kvality (IQR) a informovat EK o poskytnutí informací vyžadovaných podle článku 101 Nařízení EP a Rady 1303/2013 nezávislým odborníkům.	ŘO	do 30. 11. 2018	<b>SPLNĚNO</b> U projektu TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení získal ŘO dne 23. 11. 2018 od JASPERS potvrzení v souladu s čl. 102 Nařízení č. 1303/2014. Toto stanovisko bylo následně dne 26. 11. 2018 zasláno EK a MMR-NOK.
<b>Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)</b>					
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	6.2.	Zavést krizové řízení pro PO1 a PO2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.	ŘO	do 31. 3. 2018 schůzky 1x měsíčně	<b>SPLNĚNO</b>
	6.5.	Svolávat pracovní schůzky s potenciálními příjemci v PO2 a s konečnými příjemci v PO1 a monitorovat	ŘO	do 31. 12. 2018 schůzky 1x měsíčně	<b>SPLNĚNO</b>

<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. 2018</i>
		přípravu a realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené cíle a milníky programu.			ŘO navázal na opatření 6.2 a pravidelně svolává pracovní schůzky s potenciálními příjemci v PO2 a konečnými příjemci v PO1 a monitoruje realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy. Schůzky se týkaly především implementace voucherových programů v rámci PO1, kde dochází ke zpoždění. V rámci PO2 bylo zaměření především na inteligentní budovy.
	6.6	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory dosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 66,1 % hlavní alokace programu.</p>
	6.7	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 11,2 % hlavní alokace programu. Limitu bylo dosaženo v prosinci 2018.</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. 2018</i>
	6.8	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 18,3 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.
	6.9	Připravit a zaslat MMR-NOK a MF-PCO návrh dohody o financování mezi ŘO OP PPR a ČMZRB, týkající se implementace finančních nástrojů v rámci PO1.	ŘO	do 1. 8. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	6.10	V rámci zrychlení tempa čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v letech 2018–2020 navýšit administrativní kapacitu.	ŘO	do 1. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

<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. 2018</i>
	6.11	Předložit ke schválení Dohodu o financování na zasedání Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 15. 11. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO pravidelně zasílal MMR-NOK informace o projednávání a schvalování Dohody o financování.
	6.12	Dojednat s MF-PCO termín pro certifikaci 1. tranše a připravit souhrnnou žádost o platbu ve vazbě na FN.	ŘO	do 30. 11. 2018	<b>SPLNĚNO</b> MF-PCO stanovil termín 14. 1. 2018 pro certifikaci 1. tranše tak, aby se povedlo naplnit pravidlo n+3 do konce roku 2018. ŘO odeslal souhrnnou žádost dne 13. 12. 2018.
<b>Operační program Rybářství (OP R)</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>	1.5	Analyzovat úspěšnost jarní 12. výzvy a v závislosti na výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava Pravidel, revize programového dokumentu atd.).	ŘO	do 30. 6. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	4.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 1. 1. 2018	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>
	4.2	Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2019	Plnění opatření bude vykázáno ve 2. čtvrtletí 2019.
	4.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu dosáhly stanoveného limitu. K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 19,2 % hlavní alokace programu.
	4.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu dosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 22,0 % hlavní alokace programu.
<b>Operační program Technická pomoc (OP TP)</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>	1.5	Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 30. 9. 2018	<b>SPLNĚNO</b>



<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. 2018</i>
<b>Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+</b>	1.6	Informovat vládu ČR o závěrech jednání s EK v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b> Vedení MMR bylo ze strany ŘO informováno, že Policie ČR neshledala žádný trestný čin ve veřejné zakázce na monitorovací systém. Dále ŘO informoval vedení MMR o zaslání informace EK, že umožní podávat projekty postižené "disclaimerem" od 1. 1. 2019. EK doporučila ŘO ještě počkat, než sama přijme rozhodnutí v dané věci. ŘO nemá informaci, zda o výše uvedených skutečnostech byla vláda ČR ze strany vedení MMR informována.
	1.7	Informovat členy Monitorovacího výboru OPTP v případě nedořešeného disclaimeru na PO2 o výsledku jednání s EK na 8. jednání Monitorovacího výboru OP TP (MV OP TP).	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání MV OP TP)	<b>SPLNĚNO</b> ŘO informoval na 8. jednání MV OP TP dne 20. 11. 2018 členy MV, že Policie ČR neshledala žádný trestný čin ve veřejné zakázce na monitorovací systém. Zároveň byli členové MV OP TP informováni, že ŘO informoval EK, že umožní podávat projekty postižené "disclaimerem" od 1. 1. 2019.
<b>Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR</b>	5.2	Informovat vedení sekce 3 MMR o funkčnosti systému zadávání veřejných zakázek na MMR (účinný od 1. 1. 2018) vč. dopadu na harmonogramy projektů.	ŘO	30. 6. 2018 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO ve sledovaném období nezaznamenal žádné problémy, které by souvisely se zpožděnými veřejnými zakázkami. O aktuálním stavu je vedení

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					sekce 3 MMR informováno na pravidelných poradách.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3</b>	6.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory dosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 74,3 % hlavní alokace programu.</p>
<b>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)</b>					
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	12.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory dosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 80,7 % hlavní alokace programu.</p>
	12.4	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 16,4 % hlavní alokace programu. Limitu bylo dosaženo začátkem listopadu 2018.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	12.5	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>NESPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu nedosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 20,6 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.
<b>Operační program Životní prostředí (OP ŽP)</b>					
<b>Nedostatečná absorpční kapacita</b>	6.5	Zasílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2.	ŘO	průběžně, minimálně jednou za pololetí	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal MMR-NOK informace o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2 dne 7. 12. 2018. Během roku 2018 nastal ve SC 5.2 znatelný posun, neboť jestliže ještě začátkem roku neevidoval ŘO ve finančních prostředcích v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory žádný projekt, tak k 31. 12. 2018 vykazuje 6 projektů v objemu 36,4 % alokace SC.
	6.8	Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO4 a PO5, které v sobě reflektují provedené změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	28. 02. 2018	<b>SPLNĚNO</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	6.9	Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	31. 03. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	6.10	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO provedl v průběhu roku 2018 několik vnitřních i vnějších realokací finančních prostředků do oblastí s vyšším potenciálem absorpce.</p> <p>Návrh první sady realokací byl schválen Monitorovacím výborem OP ŽP ve dnech 23. - 24. 5. 2018 a následně i ze strany EK dne 17. 12. 2018. Byla uskutečněna vnější realokace ve výši cca 2 mld. Kč z IROP do nově zřízeného SC 5.3 OP ŽP (zateplování veřejných budov mimo Prahu) a současně bylo provedeno i několik vnitřních realokací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z SC 5.1 (zateplování veřejných budov v Praze) do SC 2.1 (kotlíkové dotace) ve výši 1 mld. Kč</li> <li>• z SC 5.1 (zateplování veřejných budov v Praze) do SC 6.1 (technická pomoc) ve výši 0,5 mld. Kč</li> <li>• z SC 1.3 (protipovodňová opatření) do SC 1.1 (ČOV) ve výši 2 mld. Kč</li> </ul>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					<ul style="list-style-type: none"> <li>z SC 3.1 (prevence vzniku odpadů) do SC 3.3 (rekultivace starých skládek) ve výši 0,2 mld. Kč.</li> </ul> <p>Další vnější realokaci ve výši cca 1 mld. Kč z OP PIK do nově zřízeného SC 2.4 OP ŽP (snižování emisí v uhelných regionech) schválil MV OPŽP dne 4. 12. 2018 a k datu vykazování byla tato revize odeslána ke schválení EK.</p>
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	7.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory nedosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 60,8 % hlavní alokace programu. V rámci programu nicméně došlo ke splnění pravidla n+3, to znamená, že nedošlo ke ztrátě prostředků.</p>
	7.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu dosáhly stanoveného limitu.</p> <p>K 31. 10. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 19,7 % hlavní alokace programu.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	7.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu dosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 24,7 % hlavní alokace programu.
<b>Nedodržení JMP</b>	9.3	Proškolit všechny pracovníky zapojené do hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni (jak v rámci ŘO, tak na ZS) s cílem zajistit dodržování nastavených postupů v oblasti evidence, šetření a hlášení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 8. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>EIA</b>	10.1	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u <b>nově podávaných projektů</b> ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních.	ŘO	do 31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	11.1	Informovat MPO a MMR-NOK o připravovaných a realizovaných projektech ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESI fondů a předpokládaný rok realizace.	ŘO	čtvrtletně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Informace v podobě seznamu připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor byla MMR-NOK zaslána 21. 12. 2018. ŘO zaslal tento seznam projektů také MPO jako hlavnímu gestorovi energetických úspor.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
	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	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO zaslal MMR-NOK informace ohledně zlepšení informovanosti relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím webových stránek, publikačních aktivit a uskutečněných seminářů včetně seznamu plánovaných akcí na rok 2019 dne 21. 12. 2018.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i></p>
	11.3	Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů – identifikovat potenciální velké a pilotní projekty v rámci prioritní osy 5.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Informace ohledně pokračování iniciativy aktivního vyhledávání nových projektů v oblasti EE byla MMR-NOK zaslána dne 21. 12. 2018. ŘO v zaslaném dokumentu uvedl, že proběhla úspěšná jednání s Ministerstvem zdravotnictví a jeho příspěvkovými organizacemi, která vyústila ve 21 schválených projektů s předpokládanou podporou OP ŽP a Nová zelená úsporám ve výši 1,5 mld. Kč. Dále ŘO informoval o úspěšně probíhajících jednáních se Správou železniční dopravní cesty s. o., kde se očekává podání prvních dvou pilotních projektů.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.
<b>OP Doprava (OP D)</b>					
<b>Absorpční kapacita</b>	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 pokrývajících absorpční kapacitu dle jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2018 30. 11. 2018	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal MMR-NOK aktualizaci Analýzy absorpční kapacity OP D dne 27. 11. 2018. Z analýzy vyplývá, že v hlavních SC týkajících se výstavby a modernizace železničních a silničních staveb s největším objemem alokace je dostatečné množství projektů pokrývajících celou alokaci. U některých SC s menším objemem alokace týkajících se např. rozvoje inteligentních dopravních systémů či zlepšení řízení dopravního systému však ŘO uvedl pouze výhled čerpání bez konkrétních projektů, neboť k 31. 12. 2018 byly výzvy vyhlášeny, avšak nebyly ještě vyhodnoceny.



<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. 2018</i>
<b>Realizace velkých projektů</b>	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2018, 5. 7. 2018, 5. 10. 2018 5. 1. 2019	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO zaslal aktualizovaný přehled velkých projektů OP D se stavem k 31. 12. 2018 MMR-NOK dne 2. 1. 2019. V průběhu roku 2018 došlo k opětovnému posunu termínů předložení velkých projektů EK u většiny projektů.
<b>Řízení výzev</b>	6.2	Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Poslední aktualizace harmonogramu výzev provedená ve sledovaném období byla na webu ŘO zveřejněna dne 2. 11. 2018, a to včetně zdůvodnění změn.
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků</b>	8.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory dosáhly stanoveného limitu. K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 68,6 % hlavní alokace programu.
	8.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018	<b>SPLNĚNO</b> Prostředky ve vyúčtovaných žádostech o podporu dosáhly stanoveného limitu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					K 31. 12. 2018 vykázal ŘO v tomto stavu finanční prostředky ve výši 31,7 % hlavní alokace programu.
EIA	10.1	V návaznosti na provedení screeningu dočasně odložit výdaje dotčené EIA z certifikace.	ŘO	31. 5. 2018	<b>SPLNĚNO</b>
	10.2.	Upravit řídicí dokumentaci dle přijatých opatření a závěrů PS NOK.	ŘO	31. 3. 2018	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Riziko EIA se týkalo všech projektů s negativním Závěrem zjišťovacího řízení (ZZŘ) vydaným před 1. 4. 2015. Prověřením projektů bylo identifikováno celkem 49 potenciálně dotčených projektů (31 železničních a 18 silničních). U všech těchto projektů bylo zjišťováno, zda u nich došlo k případným změnám mezi vydáním ZZŘ a stavebním povolením, a pokud ano, tak zda

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					<p>jsou tyto změny ověřeny žadatelem či příslušným úřadem EIA. V roce 2018 byly certifikovány výdaje pouze u projektů, u kterých ke změnám nedošlo, a dále u těch projektů, u kterých byly změny ověřeny.</p> <p>Žádné další dopravní projekty s negativním ZZŘ vydaným před 1. 4. 2015, u kterých ještě nebylo vydáno stavební povolení (a neověřeny případné změny), by již neměly být pro financování z fondů EU ze strany žadatelů v roce 2019 (ani později) uvažovány a předkládány, a vzhledem k platné legislativě by již neměly ani existovat. Úprava řídicí dokumentace byla tedy shledána bezpředmětnou.</p>
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b>	11.1	Uvést vymezení finančních oprav za porušení pravidel ZVZ a ZZVZ v rámci zveřejněných vzorů právních aktů o poskytnutí dotace (verze červenec 2017) do souladu se zněním Rozhodnutí Komise C (2013) 9527.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.	<b>SPLNĚNO</b>
	11.2	Zařadit do plánu vzdělávacích akcí pro kontrolory VZ rizikové oblasti, které vedly k vysoké chybovosti z auditů operací, zejména oblast podstatných změn ZD a smluv.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.	<b>SPLNĚNO</b> Všichni kontrolori - ŘO chodí na školení k veřejným zakázkám pravidelně a mohou k datu vykazování deklarovat účast na (minimálně) jednom školení k veřejným zakázkám (často se

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2018
					zaměřením taktéž na problematiku změn zadávacích podmínek). Zároveň probíhá specifické školení k veřejným zakázkám k problematice podstatných změn závazků ze smluv.
	11.3	Vzhledem ke zjištění nastavit taková opatření, aby nedošlo k proplacení ŽoP, aniž by byla v daném účetním období ukončena kontrola zadávacího řízení u nadlimitních zakázek a všech zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele. Pokud by nebylo reálné všechny kontroly ukončit, vést evidenci neukončených kontrol pro účely SVDR.	ŘO	do 31. 12. 2018	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>V případě nadlimitních zakázek a všech zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele, je plánováno a prováděno ověření postupů zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo odstraněno riziko, že součástí účetní závěrky na daný rok jsou výdaje, které jsou dotčeny porušením postupů pro zadávání. Uvedená opatření se projevila nejen v úpravě řídicí dokumentace, ale též v aplikaci nově nastavených postupů. Plnění nápravných opatření ověřeno MF-AO v rámci přípravy odpovědi na warning letter EK.</p>

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

**ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU**  
**DOHODY O PARTNERSTVÍ**  
**K 31. PROSINCI 2018**

**Příloha č. 4**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2018**

# Zpráva o plnění Evaluačního plánu Dohody o partnerství za rok 2018

## Obsah

### Základní informace

1. Vyhodnocení plnění Evaluačního plánu v roce 2018
2. Přehled využití doporučení z evaluací
3. Posílení a rozvoj evaluačních kapacit
4. Různé

### Základní informace

od: 01.01.2018

do: 31.12.2018

Doba platná k: 31.12.2018

Datum generování: 27.2. 2019

# 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2018

## Hlavní aktivity Evaluační jednotky NOK v roce 2018

Evaluační jednotka NOK (EJ NOK) se v roce 2018 soustředila především na tyto oblasti:

- realizaci a řízení evaluací naplánovaných v Evaluačním plánu Dohody o partnerství (EP DoP), viz dále v této části,
- budování evaluačních kapacit vlastních i napříč implementační strukturou skrze formální i neformální vzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností (viz část 3 této zprávy)
- odbornou podporu řídicím orgánům a ostatním týmům NOK při přípravě a řízení evaluace.

## Evaluační plán v roce 2018

Podle Metodického pokynu pro evaluace byla provedena aktualizace Evaluačního plánu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020. Evaluační plán je rámcový dokument pro organizaci evaluační činnosti na úrovni Dohody o partnerství, jehož plnění zajišťuje Evaluační jednotka NOK (EJ NOK) ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, ve spolupráci s řídicími orgány, případně externími dodavateli apod.). Je tvořen flexibilně tak, aby mohl reagovat na potřeby související s realizací ESI fondů. Aktualizace byla provedena s cílem věcně, časově a finančně upřesnit a specifikovat etapy jednotlivých plánovaných, prováděných a zrealizovaných evaluací.

Evaluační plán Dohody o partnerství byl

- 5. 11. 2018 projednán a schválen na Pracovní skupině pro evaluace NOK (členy jsou zástupci evaluačních jednotek řídicích orgánů),
- 14. 1. 2019 schválen Radou ESIF na pracovní úrovni (P-Rada ESIF),
- 24. 1. 2019 byla o aktualizaci informována Rada ESIF (M-Rada ESIF).

## Evaluační aktivity v roce 2018

V roce 2018 se připravovaly nebo byly v realizaci tyto evaluační projekty:

**Ex-post evaluace - výsledkové / dopadové evaluace zaměřené na výsledky a přínosy politiky soudržnosti v České republice v programovém období 2007 - 2013.** Cílem bylo posoudit, zda bylo prostřednictvím podpořených intervencí skutečně dosaženo plánovaných výsledků. Hodnocení proběhlo prostřednictvím několika samostatných zakázek, které byly zaměřeny na vybraná témata: energetika, podnikový výzkum, vývoj a inovace, výzkum a vývoj a hospodaření s odpady.

**Hodnocení Strategie pro boj s podvodny a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014 - 2020 (dále Strategie).** Cílem analýzy bylo vyhodnotit relevantnost Strategie v boji proti podvodům z hlediska obecných protikorupčních mechanismů, mezinárodních doporučení, národních metodik a porovnání s riziky identifikovanými v oblasti korupce a podvodů v rámci programů a projektů spolufinancovaných EU.

**Evaluace vnímání fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF.** Evaluace vznikla za účelem získání zpětné vazby uživatelů JMP na klíčová metodická opatření (nástroje JMP), jejichž záměrem je přispět k vyšší transparentnosti při čerpání prostředků z ESI fondů, resp. ke snižování rizika podvodů a korupce.

**Hodnocení synergických a komplementárních řetězců a vazeb v Dohodě o partnerství.** Cílem první etapy bylo posoudit stav implementace S/K vazeb, fungování mechanismů koordinace nadefinovaných v DoP a v OP a zhodnotit nastavení těchto procesů.

**Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců/relevantních aktérů.** Cílem je prostřednictvím pravidelného (zpravidla ročního) standardizovaného dotazníkového šetření zjišťována míra spokojenosti: relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/programů; zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání a zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem.

**Posouzení oblastí vhodných pro návratovou formu podpory v období 2021+.** Cílem studie je získat přehled o oblastech (sektorech), příjemcích a aktivitách, kde je vhodné implementovat finanční nástroje.

**Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury** - má být zdrojem informací pro rozhodnutí o celkové koncepci metodického prostředí v budoucím programovém období 2021+.

**Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+.** Cílem evaluace je posbírat zkušenosti ze zahraničí s konkrétními prvky implementace (např. finanční nástroje, integrované nástroje a územní dimenze, typy implementačních struktur apod.). Evaluace přinese dobrou i špatnou praxi pro nastavování nového období 2021+.

**Evaluace realizované NNO (nevládními neziskovými organizacemi)** - Projekty OPTP - EJ NOK se také podílí jako věcný garant na schvalování projektů výzvy č. 4 OPTP, kam se mohou hlásit neziskové organizace. V současné době jsou již realizovány tyto projekty: Mapování rizik korupce v regionech realizovaný ASTRA; projekt České ženské lobby s názvem Rovné příležitosti žen a mužů a projekt Lesních cest ČSVTS.

**Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací**

Kód evaluace	Název evaluace	stav evaluace
NOK.003	Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP	v realizaci
NOK.005	Evaluace administrativní kapacity DoP z hlediska naplňování MP lidské zdroje	plánováno
NOK.006	Ex-post evaluace programového období 2007-2013	v realizaci
NOK.009	Hodnocení synergických a komplementárních řetězců a vazeb v Dohodě o partnerství	v realizaci
NOK.011	Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů	v realizaci
NOK.012	Hodnocení implementace integrovaných nástrojů	plánováno
NOK.013	Hodnocení implementace územní dimenze	plánováno
NOK.016	Metaevaluace evaluačních aktivit	plánováno
NOK.019	Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+	v realizaci



**Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap**

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	stav etapy
NOK.003	NOK.00 3.03	Hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014-2020	ukončeno
NOK.003	NOK.00 3.04	Evaluace vnímaného fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF	ukončeno
NOK.003	NOK.00 3.05	Posouzení oblastí vhodných pro návratnou formu podpory v období 2021+	v realizaci
NOK.003	NOK.00 3.06	Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury	v realizaci
NOK.006	NOK.00 6.03	Ex-post evaluace v oblasti odpadového hospodářství a energetiky	ukončeno
NOK.006	NOK.00 6.04	Ex-post evaluace v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací	ukončeno
NOK.006	NOK.00 6.05	Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje	ukončeno
NOK.009	NOK.00 9.01	Procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb	ukončeno
NOK.011	NOK.01 1.04	Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti za rok 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.01 1.03	Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti za rok 2017	ukončeno
NOK.019	NOK.01 9.01	Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+	v realizaci

## 2 Přehled využití doporučení z evaluací

V roce 2018 byly podle aktuálního evaluačního plánu ukončeny tyto evaluace nebo jejich etapy s těmito hlavními zjištěními a závěry:

### Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP (NOK.003)

Cílem evaluace je zhodnocení plnění cílů Koncepce jednotného metodického prostředí (JMP). Hodnocení je zpětnou vazbou pro MMR-NOK v oblasti nastavování pravidel a procesů JMP. Na základě identifikace procesů, které způsobují nadbytečnou administrativní zátěž, jsou definovány doporučení pro změnu nastavení pravidel a postupů JMP.

V rámci této evaluace byly v roce 2018 ukončeny dvě etapy této evaluace:

#### 3. etapa (02/2017 - 04/2018) Hodnocení Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014 - 2020 (dále Strategie)

Cílem analýzy bylo vyhodnotit relevantnost Strategie v boji proti podvodům z hlediska obecných protikorupčních mechanismů, mezinárodních doporučení, národních metodik a porovnání s riziky identifikovanými v oblasti korupce a podvodů v rámci programů a projektů spolufinancovaných EU.

Hlavní zjištění:

Opatření uvedená ve Strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci projektů financovaných z prostředků EU. Jde o rizika vztahující se k výběru projektu, kdy Strategie uvádí opatření spojená s předcházením a ověřováním nežádoucích vazeb či střetu zájmů a rizika spojená s realizací projektů.

#### 4. etapa (10/2017 - 04/2018) Evaluace vnímání fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF

Evaluace vznikla za účelem získání zpětné vazby uživatelů JMP na klíčová metodická opatření (nástroje JMP), jejichž záměrem je přispět k vyšší transparentnosti při čerpání prostředků z ESI fondů, resp. ke snižování rizika podvodů a korupce. K hodnocení bylo vybráno jedenáct relevantních metodických nástrojů, u kterých se předpokládalo, že jsou v tomto ohledu klíčové, problematické, nebo by v jejich rámci mohlo v budoucnu docházet k nejvíce pochybením.

Hlavní zjištění:

Ačkoliv je praxe využití většiny nástrojů do jisté míry problematická, většina analyzovaných nástrojů má vliv na transparentnost v procesech implementace ESIF. Minimálně polovina z nástrojů vybraných k evaluaci je respondenty vnímána zejména jako pravidla nebo postupy s primárně jinými cíli než je snižování rizika podvodů a korupce.

#### **Ex-post evaluace programového období 2007 - 2013 (NOK.006)**

Evaluace vyhodnocuje využití a směřování finančních prostředků alokovaných v Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) za období 2007 - 2013 (resp. 2015). Hodnocení je zaměřeno na to, jakých reálných výsledků, efektů a přínosů bylo dosaženo v rámci NSRR. Evaluace je rozdělena na několik tematických etap:

#### 3. etapa (4Q/2016 - 4Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti odpadového hospodářství a energetiky

Tato dílčí část ex-post evaluace je zaměřena na vyhodnocení využití aktivit spojených s nakládáním s odpady a snižováním energetické náročnosti.

Oblast odpadového hospodářství:

V minulém období bylo podpořeno přes 4000 projektů této oblasti, díky čemuž byla navýšena kapacita zařízení pro nakládání s odpady i kapacita systému separace a svozů odpadů. V rámci evaluace musela být upravena původní teorie změny, která předpokládala obecně snížení produkce odpadu, přičemž však poskytované intervence vedly k dopadům odlišným, i když rovněž pozitivním. Evaluací bylo nakonec potvrzeno, že intervence přispěly ke snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO) a naopak ke zvýšení produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a vybraných složek separovaného odpadu (papír, plasty, sklo).

Provedené výpočty ukázaly, že účast v dotačním programu je u všech sledovaných druhů odpadů statisticky významný faktor změny produkce daného odpadu a část změny produkce jednotlivých druhů odpadů lze přičíst působení dotačního programu. Největší míra závislosti mezi účastí v programu a změnou produkce byla zaznamenána u produkce BRKO, tzn. účast v programu byla doprovázena zvýšením produkce BRKO.

Oblast energetiky:

Výsledky pro podpořené subjekty ukázaly, že díky projektům podpořeným v uvedených programech bylo dosaženo roční úspory ve výši 17,1 PJ/rok, z čehož 13,7 PJ spadá pod intervence OPPI a 3,4 PJ pod intervence OPŽP. V obou případech došlo k překročení plánovaných hodnot úspory, a to o 24 % ve srovnání s cíli OPPI a o 70 % v OPŽP. Bez dotační intervence by k takovým úsporám ve většině případů nedošlo.

Evaluací byly odhaleny další aspekty intervencí, jako je jejich vliv na konkurenceschopnost či investiční aktivitu podpořených podniků. V případě veřejných subjektů (škol) lze pak hovořit mimo jiné o přínosu v oblasti zhodnocení majetku obcí a krajů a rovněž o mimořádně silném impulsu pro stavební trh. Do budoucna se doporučuje udržet variabilitu podporovaných aktivit s přímou návazností na roční úspory energie a pokračovat v podpoře úspor ve veřejném i podnikatelském sektoru.

#### 4. etapa (4Q/2016 - 3Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací

Tato dílčí část ex-post evaluace se zaměřila na vyhodnocení aktivit spojených s podnikovým výzkumem, vývojem a inovacemi.

Evaluátor doporučuje podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity i v dalším období. Program Potenciál, jehož cílem byla podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci, lze hodnotit jako úspěšný z hlediska vyššího růstu přidané hodnoty či produktivity práce. Došlo k rozšíření a vytvoření nových výzkumně inovačních kapacit firem, a tedy k výraznému technologickému posunu, a tím ke zrychlení výzkumných a vývojových prací. Ve firmách byly vyvíjeny nové výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou.

U podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků (tj. příjemců podpory z programu Prosperita, jehož cílem bylo podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb) bylo ověřeno, že u nich díky realizaci projektu došlo k rozvoji inovační infrastruktury pro výzkum a vývoj a ke zlepšení spolupráce univerzit a výzkumných institucí s podnikovou sférou. U šetřených inkubovaných firem nebyl prokázán vliv inkubace firem na jejich finanční ukazatele. Podnikatelské inkubátory/vědeckotechnická centra jsou financovány nejčastěji kombinací vlastních zdrojů a dotace/dotací, jejich výkonnost je ovlivněna řadou vnějších i vnitřních faktorů.

Bylo dále zjištěno, že pro efektivní vyhodnocování tohoto typu intervencí nejsou k dispozici dostatečná data (ať už proto, že data nejsou dostupná vůbec, nebo nejsou dostatečná a úplná). Bude třeba zavést (efektivní) způsob měření pokroku a vykazování podkladových dat pro jejich vykazování.

#### 5. etapa (4Q/2016 - 3Q/2018): Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje

Tato dílčí část ex-post evaluace byla zaměřena na vyhodnocení aktivit spojených s vědeckovýzkumnými centry.

Hlavní cíle podpory VaV v minulém období byly splněny - došlo k modernizaci a rozšíření kapacit dlouho podfinancovaných výzkumných institucí. Zjištění ukazují, že se podpořeným centřům postupně daří etablovat se na mezinárodní i regionální scéně, že dochází v rámci center ke spolupráci s aplikační sférou a k působení významného podílu zahraničních vědců. Rozdíly ve fungování jsou spatřovány mezi centry z hlediska jejich provázanosti s mateřskou organizací.

Mezi faktory omezující přínos intervencí lze zařadit složitost nastavení celého systému podpory VaV, odlišnost systému hodnocení a financování mezi různými poskytovateli institucionální podpory nebo důraz na formalismus a byrokracii ze strany kontrolních orgánů. Formulovaná doporučení se týkají nejen příštího programovacího období, ale především nastavení vědní politiky jako celku, jedná se především o důsledné navázání budoucích intervencí z ESIF v oblasti výzkumu a vývoje na národní politiku výzkumu, vývoje a inovací. Mělo by zároveň dojít k větší koncentraci VaV kapacit a konsolidaci výzkumných týmů.

#### **Hodnocení synergických a komplementárních řetězců a vazeb v Dohodě o partnerství (NOK.009)**

Evaluace hodnotí nastavení a monitorování synergických a komplementárních (S/K) řetězců a vazeb (1. etapa) a jejich efektů (2. etapa).

##### 1.etapa (06/2016 - 06/2018): Procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb.

Cílem první etapy bylo posoudit stav implementace S/K vazeb, fungování mechanismů koordinace nedefinovaných v DoP a v OP a zhodnotit nastavení těchto procesů.

Hlavní zjištění:

Uchopení S/K problematiky bylo pro období 2014-2020 zcela nové. Jako velmi užitečný byl hodnocen první krok při přípravě programů, kdy došlo mezi ŘO na základě moderace NOK k vzájemnému základnímu vymezení a nastavení mantinelů, resp. došlo k nedefinování vzájemných vazeb. Jako problematický krok se naopak ukázalo metodické uchopení koordinace těchto vazeb a to zejména v případě synergií a také reportingu S/K vazeb. Mezi hlavní překážky procesu patří nepochopení účelu a nepřijetí této agendy ze strany ŘO, komunikační překážky a velké rozdíly v implementaci různých programů.

Hlavním koordinačním nástrojem se ukázaly být memoranda, a pak hlavně platformy pro přípravu výzev, které se velmi osvědčily jak z pohledu ŘO, tak z pohledu partnerů. I díky tomuto nástroji je možná větší a systematičtější diskuse a koordinace, než tomu bylo v minulosti.

V roce 2018 byla realizována také každoročně opakovaná etapa evaluace:

#### **Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců/relevantních aktérů (NOK.011)**

Cílem je prostřednictvím pravidelného (zpravidla ročního) standardizovaného dotazníkového šetření zjišťována míra spokojenosti: relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/programů; zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání a zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem.

Hlavní zjištění: Dlouhodobě (od roku 2015) se spokojenost s personální politikou a systémem vzdělávání a spokojenost s podmínkami pro práci udržuje na stejné hodnotě. V případě spokojenosti s monitorovacím systémem došlo od roku 2015 k nárůstu o 6 p. b. Nicméně v tomto případě je zároveň největší rozdíl mezi aktuální a cílovou hodnotou indikátoru.

Kód evaluace	Kód etapy		Úkoly				
Číslo	Číslo	Hlavní závěry	Doporučení	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.002	NOK.002.02	Vizualizace spotu pomocí animace a prvků infografiky působí přehledně, srozumitelně a čistě a v porovnání s jinými spoty netradičně. Pro diváky však může jako matoucí působit přechod mezi úvodní hranou částí spotu a jeho přechodem do animace. Nebylo srozumitelné, zda úvod s chlapcem v helmě, kterého si otec natáčí na mobil na video, patří k jeho hlavní části o přínosech fondů EU, nebo zda šlo o nějaký zbytek, který tam nepatří. S animovanou částí si jej diváci logicky nepojili.  Spot se líbí! Komunikovaná informace zaujala 64 % osob, pro 69 % lidí je představený spot důvěryhodný, lidé z něj cítí, že téma se jich osobně dotýká (60 %).  Spot se obecně líbí častěji ženám, lidem s vyšším vzděláním, mimopražským a lidem s pozitivním vnímáním fondů EU. Spot navíc dokázal výrazně ovlivnit názory lidí na vnímání fondů EU. Po jeho zhlédnutí vzrostl podíl příznivců fondů EU o 16 p.b. na 76 % osob. Největší vliv měl spot na ženy, mladé lidi do 30 let a obyvatele středně velkých měst (20-100 tis. obyv.), u nichž vzrostl celkový podíl příznivců dokonce až o 22-23 p.b.	Doporučujeme pracovat se závěry v rámci přípravy kampaně.	K tomuto doporučení nebyl přiřazen úkol			
NOK.002	NOK.002.03	9 z 10 respondentů má povědomí o fondech EU. 75 % považuje možnost čerpat finance z fondů EU jako přínosné, pouze třetina pak považuje jejich čerpání za transparentní. EU fondy mají větší přínos pro život obyvatel ČR obecně než pro jednotlivce. Informace o EU fondech jsou nejčastěji čerpány z televize, na druhém místě je pak internet. Tato média jsou také považována za nejsrozumitelnější.	Doporučujeme pracovat s výsledky šetření v rámci další přípravy kampaně, popř. v rámci dalších publicitních aktivit.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace Přípravu publikací obsahujících ověřené informace o ESIF a dostupných na jednom místě na oficiálních webových stránkách MMR je možno považovat za velké pozitivum.	K závěru nebylo definováno doporučení.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace  Nezbytnost vydávání tištěných verzí nebyla u řady publikací (např. Řízení orientované na výsledky, Integrované územní investice, Integrované plány rozvoje území) prokázána, bylo by proto vhodné zvažovat, zda všechny publikace zpřístupnit jak v elektronické, tak i tištěné podobě či zda je zpřístupnit výlučně v elektronické podobě.	Pečlivě zvažovat, které publikace budou zpřístupněny nejen v elektronické verzi, ale i v tištěné podobě.  Tisknout spíše jen informativní přehledové letáky a krátké přehledové publikace obsahující odkazy na elektronické zdroje MMR-NOK.	Dlouhodobě sledovat, které publikace jsou vedle i-verze také v tištěné verzi.	28	22. 02. 2023	v realizaci
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace	U každé publikace jednoznačně vymezit cílovou skupinu čtenářů, které je publikace určena a této	Dlouhodobě sledovat působení zacílení na konkrétní cílovou skupinu	28	22. 02. 2023	v realizaci

		Publikace nejsou vždy jasně zacíleny, s čímž souvisí, že obsah a forma zpracování publikací pak vždy není uzpůsobena konkrétnímu čtenáři. (Z publikací samotných není často zřejmé, kdo je jejich cílovou skupinou, týká se to např. publikací ESI fondy v kostce, Abeceda fondů či Integrované územní investice v programovém období 2014 - 2020).	Stručná ukázka, která je publikace určena, a také cílové skupině přizpůsobit jak jazyk a formu publikace, tak i zvolný způsob distribuce (je-li publikace tištěná). V ideálním případě by zástupci dané cílové skupiny měli být přizváni již k vytváření publikace, např. formou fokusních skupin, na nichž by bylo zaměřeno a následně zpracování dílčích částí publikace diskutováno.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace Prospěšnost/užitečnost hodnocených publikací je rozdílná (vzhledem k rozsahu a obsahu jejich jednotlivého zaměření), v řadě případů ji nelze relevantně doložit (nelze dostatečně ověřit čtenost). Zájem o některé publikace (např. Abeceda fondů EU, Evropské fondy pro obce, Slovník EURO ANGLIČTINA) je dokumentován počtem požadovaných a distribuovaných výtisků či počtem stažení z webových stránek.	K závěru nebylo definováno doporučení.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace Provedená šetření ukázala, že stávající způsob distribuce publikací MMR NOK nezaručují, že se distribuované publikace skutečně dostanou ke správné cílové skupině čtenářů.	K závěru nebylo definováno doporučení.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Generátor nástrojů povinné publicity Generátor nástrojů povinné publicity představuje ceněný nástroj umožňující naplnění požadavků povinné publicity ze strany příjemců vybraných ESIF programů. Na druhou stranu byla ke generátoru ze strany jeho uživatelů stanovena řada dílčích praktických doporučení k jeho dalšímu zlepšení.	Umožnit vložit na nástroje povinné publicity vytvářené prostřednictvím Generátoru nástrojů povinné publicity také povinné logo LEADER.	Umožnit vložit na nástroje povinné publicity vytvářené prostřednictvím Generátoru nástrojů povinné publicity také povinné logo LEADER	28	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Propagační předměty Zvolená sada propagačních předmětů je velmi vhodná. Většina předmětů je vyrobena kvalitně a jejich užitná hodnota zcela odpovídá situaci, v níž jsou tyto předměty využívány.	K závěru nebylo definováno doporučení.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Propagační předměty Distribuce propagačních předmětů není důkladně evidována; MMR-NOK nemá přesný přehled počtu distribuovaných předmětů daného typu na jednotlivých akcích, na nichž byly předměty využívány.	Vést důkladnější evidenci distribuce propagačních předmětů MMR-NOK.	Vést důslednou evidenci propagačních předmětů	28	22. 02. 2023	v realizaci
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Propagační předměty K některým předmětům bylo možno formulovat několik praktických doporučení pro zlepšení, např. šátek by byl vhodnější z kvalitnějšího materiálu a bylo by ho vhodné předávat v papírové krabičce, deštník s automatickým otvíráním by měl mít kvalitnější rukojeť apod.	K závěru nebylo definováno doporučení.				
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace	Vytvářet i stručnější přehledové publikace (např. letáky) obsahující jen základní informace doplněné o odkazy na webové stránky, kde jsou dostupné konkrétní podrobnější informace určené různým cílovým skupinám.	Vytvářet přehledové dokumenty (letáky) k ESIF.	28	22. 02. 2023	v realizaci
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace	V publikacích určených širší veřejnosti využívat příkladů konkrétních projektů či konkrétních příběhů lidí coby zástupců podpořených cílových skupin z programů ESF.	V publikacích využívat konkrétní příklady z dotační praxe.	28	22. 02. 2023	v realizaci

NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace	Odborné publikace častěji představovat na relevantních akcích (pracovní skupina pro publicitu), jednání s představiteli konkrétních cílových skupin (semináře, konference) - zdůrazňovat vždy účel a očekávané využití publikace.	Odborné publikace více představovat na konkrétních platformách	28	22. 02. 2023	v realizaci
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Publikace	Již v průběhu přípravy publikací zvažovat způsob sběru dat ohledně jejich využitelnosti ze strany jejich čtenářů - např. formou vědomostních soutěží o atraktivní propagační předměty MMR-NOK (soutěž by mohla obsahovat např. 3 vědomostní otázky, jejichž odpovědi je možné nalézt v dané publikaci a/nebo v dalších publikacích MMR-NOK, spojených s kvantitativním hodnocením užitečnosti publikace; odpovědi na otázky by mohly být zaslány elektronicky např. prostřednictvím vytvořeného webového dotazníku a odměněn by mohl být vždy např. každý 50 soutěžící).	Připravit publikace v souladu s doporučením.	28	22. 02. 2023	v realizaci
NOK.002	NOK.002.04	Evaluační okruh Generátor nástrojů povinné publicity	Zpřístupnit generátor nástrojů povinné publicity i příjemcům z ostatních programů ESIF.	Zpřístupnit generátor nástrojů povinné publicity i příjemcům z ostatních programů ESIF.	28	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.  Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatel často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailů je považována za zbytečnou a náročnou.  Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.	Zajistit soulad a návaznost metodických dokumentů.	Stanovit předem harmonogram aktualizací metodických dokumentů v návaznosti na podněty od ŘO.	O27; 21 - OAK; 24 - OSMS; 33 - OPVZK; 52 - ORP	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	Seznámit gestory metodik a členy PS Metodika se závěry a doporučeními hodnocení a diskutovat návrhy opatření/úkolů mj. vyzvat členy ke sdílení informací a předkládání námětů na úpravu metodik či požadavky na semináře.	O22; O27	25. 04. 2016	zrealizováno / splněno

		<p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	Pravidelně provádět specificky zaměřené semináře.	O27		v realizaci
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	Oslovit zástupce ŘO k podání podnětů k JMP.	O27	04. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p>	Zaměřit se na klíčové oblasti, kde je vhodné pravidla sjednotit a poradit (např. veřejné zakázky, veřejná podpora). Tedy více řešit klíčové oblasti, které zajímají ŘO (jelikož ŘO jsou v důsledku za své kroky zodpovědní) a neřešit tolik oblastí, které nevyžadují centrální řízení.	Uspořádat PS Metodika, kde budou zástupci ŘO seznámeni s výsledky této evaluace a vyzváni k zaslání podnětů k těmto dle výsledků problémovým oblastem.	O22; O27	25. 04. 2016	zrealizováno / splněno

		<p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>				
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Uspořádat vyhodnocující jednání s partnery (např. v rámci skupiny PS Metodika) ? vyjasnit si vzájemné potřeby a představy a pokusit se nově nastavit fungování JMP tak, aby naplňovalo cíle i z pohledu ŘO.</p>	<p>Optimalizovat nastavení JMP na základě podnětů ŘO.</p>	<p>O27; 21 - OAK; 24 - OSMS; 33 - OPVZK; 52 - ORP</p>	<p>v realizaci</p>
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).</p>	<p>Posouzení relevance povinných datových položek.</p>	<p>O27</p>	<p>v realizaci</p>
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).</p>	<p>Zajištění souladu MS2014+ s nastavením datových položek v JMP</p>	<p>24 - OSMS</p>	<p>v realizaci</p>



		<p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).</p>	<p>Organizovat pro ŘO školení na parametrizaci výzev.</p>	24 - OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Předat zástupcům ŘO hodnocení a konkrétní podněty metodickému prostředí (příručky, výzvy).</p>				
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.</p>	<p>Zajistit plnou technickou funkčnost v MS2014+, vydat aktualizovanou technickou příručku.</p>	24 - OSMS		zrealizováno / splněno

		<p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.</p>	<p>Uspořádat 2. (vyhodnocující) seminář k SPR</p>	O27		<p>zrealizováno / splněno</p>
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	<p>Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.</p>	<p>Zajištění prezentace předběžných a finálních výstupů (interně).</p>	223 - EJ NOK	15. 02. 2016	<p>zrealizováno / splněno</p>
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p>	<p>Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.</p>	<p>Zveřejnění výsledků hodnocení</p>	223 - EJ NOK	25. 04. 2016	<p>zrealizováno / splněno</p>

		<p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	K tomuto závěru nebylo formulováno doporučení.				
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlášení výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).	Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlášení výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno

NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>Informování o plánovaných výpadcích systému (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>			<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>Informovat žadatele/příjmece o provozu 4-24 (vysvětlení instalačního okna 0-4). (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>		<p>31. 01. 2016</p>	<p>zrealizováno / splněno</p>

		Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).  Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Zajistit sledování výpadků systému pomocí sondy (řešeno v rámci evaluace NOK.011)		01. 01. 2016	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Zpracování metodiky hodnocení sondy (řešeno v rámci evaluace NOK.011)			již zpracováno nezávisle na evaluaci

		<p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>				
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Pravidelné vyhodnocování sondy a jeho optimalizace. (řešeno v rámci evaluace NOK.011)		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Výzva ŘO k detailnímu předávání informací o problémech s odhlašování, registrací či mazáním dat prostřednictvím SD - RIM (řešeno v rámci evaluace NOK.011)		zrealizováno / splněno

		<p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p>	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno

		<p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zajistit soulad funkcí systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).	Zajistit soulad funkcí systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno



NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	<p>Zjednodušit práci v systému, aby bylo minimalizováno složité naklikávání a nadbytečné vyplňování dat (např. složité vyplňování územní dimenze, nutnost vyplňovat každé políčko rozpočtu zvlášť místo toho, aby bylo možné vložit rovnou tabulku apod.).</p>	<p>Zpracovat informaci do FAQ pro žadatele.</p> <p>Zajistit distribuci FAQ také na projektové manažery ŘO.</p>	25 - OSMS		zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	<p>Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).</p>	<p>Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).</p>	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno

		Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej. jej.</p>	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno

		Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej. jej.					
NOK.003	NOK.003.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej. jej.</p>	Zlepšit systém depeši (zpřehlednit, usnadnit uživatelům orientaci (popř. popsat funkce systému lépe v příručkách a na školeních), zajistit funkčnost např. upozornění na příchodí depeši na email apod.)	Přípravit příručku a zajistit její distribuci. (řešeno v rámci evaluace NOK.011)			zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Zajistit dostatečné kapacity (časové i personální) pro tvorbu výzvy a související dokumentace.				
NOK.003	NOK.003.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Jasně stanovit pravidla výzvy a ty neměnit.				
NOK.003	NOK.003.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Jasně stanovit, které části žádosti je nutné elektronicky podepisovat.				

NOK.003	NOK.003.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případech, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Ze strany ŘO - nutno zajistit soulad mezi dokumenty (výzva, příručka) - především v otázkách příloh.				
NOK.003	NOK.003.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit uživatelskou podporu a to jak ze strany MMR vůči ŘO, tak i ze strany ŘO vůči žadatelům (nutnost vzdělávání uživatelů systému a přenášení informací na projektové manažery)				
NOK.003	NOK.003.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit komunikaci technických funkcí mezi aktéry (OSMS, ŘO).				
NOK.003	NOK.003.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)				
NOK.003	NOK.003.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zvýšit odbornost školitelů k MS2014+ (měli by být se systémem seznámeni, aby uměli reagovat na dotazy žadatelů)				
NOK.003	NOK.003.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Umožnit zaměstnancům ŘO náhledy do rozpracovaných žádostí o podporu v monitorovacím systému (pro usnadnění komunikace s žadatelem v případě problémů), případně je o této funkcionalitě informovat (viz doporučení ke komunikaci).				
NOK.003	NOK.003.02	Existují různé typy platform (dle a mimo JMP?, malé x velké), přičemž každý typ je vhodnější pro jiné účely a potřeby. Ukázalo se ale, že oba typy jsou pro partnerství důležité.	Umožnit ŘO ponechat si platformy ?mimo JMP? jako nástroj pro získávání informací z terénu. ŘO v těchto aktivitách podpořit. Do budoucna nezvyšovat regulaci ani platform dle JMP, spíše doporučovat principy, které jsou vhodné pro fungování platform/a které se osvědčují.				

NOK.003	NOK.003.02	Existují různé typy platform (dle a mimo JMP?, malé x velké), přičemž každý typ je vhodnější pro jiné účely a potřeby. Ukázalo se ale, že oba typy jsou pro partnerství důležité.	Pokračovat v získávání informací od expertů a z terénu, a to za pomoci vhodných komunikačních nástrojů dle specifik daného OP (ať již bilaterálních jednání, neformálních platform či jiných pracovních skupin).	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.02	NNO nedisponují dostatečnými prostředky, které by pokryly výdaje spojené s naplňováním principu partnerství.	Zvážit ještě pro toto programové období financování nákladů partnerů v souvislosti s posilováním partnerského principu, například pomocí OP TP (viz inspirace u států V4). Centrální financování by sjednotilo a ulehčilo administrativu s tím spojenou, jak pro partnery, tak pro ŘO.				
NOK.003	NOK.003.02	NNO nedisponují dostatečnými prostředky, které by pokryly výdaje spojené s naplňováním principu partnerství.	Pokud je centrální financování z OP TP nebylo možné, doporučujeme zvážit financování z technických pomoci jednotlivých ŘO. Jak je uvedeno výše, toto již někde existuje, např. v rámci OP Z.	Předat informace ŘO.			
NOK.003	NOK.003.02	Povinnosti vyplývající z JMP jsou negativně vnímány zejména na těch ŘO, kde jsou velké zkušenosti s implementací (mají např. i zkušené pracovníky) a mají dlouhodobě nastavenou spolupráci s partnery.	Doporučujeme při přípravě dalšího období 2021+ vycházet z toho, že v prostředí ESIF již existuje nějaká fungující spolupráce mezi ŘO a partnery; nástroje vycházející z MP by pak měly na těchto principech stavět. Tomu by měla napomoci průběžná identifikace a šíření dobré praxe mezi ŘO a průběžné sbírání zpětné vazby o fungování metodických nástrojů spojených s principem partnerství, jak od ŘO, tak od partnerů. Pro tyto potřeby lze využívat evaluace jako nástroj učení. Relevantní zjištění pak zapracovávat do metodik.	Při přípravě nového období zajistit, aby metodiky respektovaly pohled uživatelů, a aby stavěly na již existujících partnerstvích a spolupráci.		01. 01. 2020	v přípravě
NOK.003	NOK.003.02	Vysoká fluktuace je poměrně velkou překážkou v uplatňování principu partnerství.	Pracovat s personální politikou ŘO a minimalizovat fluktuaci zaměstnanců, zohledňovat přínos zkušených zaměstnanců pro princip partnerství. Například na pozice, kde se připravují výzvy a je nutné získávat informace z terénu, dosazovat zkušené pracovníky. Nově nastupující zaměstnanci zase obsazovat na místa, kde se dobře seznámí s fungováním daného ŘO či systémem implementace ESIF apod.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno

NOK.003	NOK.003.02	V rámci připomínkového řízení je dle partnerů možné dělat pouze kosmetické úpravy.	Zvážit, zda by pro spolupráci ŘO a partnerů bylo přínosné zavedení brzkých konzultací návrhů výzev či jejich tezí a zapojit tak partnery ještě ve fázi předběžných konzultací. V této fázi není nutné mít přítomny všechny kategorie partnerů, ale pouze skupinu vybraných největších (věcných) expertů. S tímto postupem souhlasili na fokusních skupinách i samotní partneři.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.02	Nadpoloviční zastoupení zástupců státní správy na platformách oslabuje důvěru partnerů, že jejich zapojení a hlas má v přípravě výzev dostatečnou váhu: mohou být kdykoli přehlasováni zástupci státní správy.	Zvážit změnu rozložení členů mezi státní správou a externími partnery tak, aby státní správa nebyla v převaze (alespoň tam, kde je to možné). Zvážit, zda pro konzultace s věcnými gestory nevyužít jiné komunikační kanály a platformy. Věcné experty z resortu pak spíše používat jako hosty či přísedící, kteří pomohou ŘO v argumentaci, ale nemají hlasovací právo.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.02	Systém platform, kde se řeší výzvy, je někdy složitě nastaven a je těžké se v něm zorientovat (kde se co rozhoduje apod.).	Vytvářet platformy tak, aby partnerům bylo jasné, co se kde rozhoduje. Nevytvářet složitý stupňovitý systém, který může být pro partnery nepřehledný. V každém případě dobře partnerům vysvětlit, jak systém funguje a kde se co rozhoduje a proč byl daný systém zvolen. Dále, pokud je to možné, doporučit partnerům, aby nominovali stejného zástupce na všechny úrovně platform.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.02	Důvěru v princip partnerství oslabují v praxi se občas objevující situace, kdy se partneři cítí fidicím orgánem tlačeni ke schválení výzev (např. situace, kdy ŘO argumentoval, že výzva se takto musí schválit, neboť je již schválena ministrem či MV?).	Realizovat platformu včas, aby nebylo nutné tlačit na partnery se schválením výzvy a aby byl dostatečný prostor pro diskusi. Dále předkládat na platformy výzvy ve stavu, kdy je možné provádět ještě úpravy. Nechat schválení vyššími orgány (např. MV, náměstek, ministr) na později, až po schválení/doporučení platformou.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.02	Proces připomínkování v některých případech nesplňuje očekávání partnerů a neumožňuje jejich efektivní zapojení; dle partnerů ŘO někdy nedostatečně odůvodňuje zamítnutí připomínek. V některých případech ŘO zaslal podklady pozdě a na připomínkování nebylo dost času, zvláště v případě partnerů, kteří potřebují připomínky sbírat z vnitřku svých organizací nebo od členské základny.	V rámci připomínkového procesu jasně vysvětlit, proč byla připomínka zamítnuta, argumentaci mít ideálně podloženou relevantními studii či fakty. Pokud byla daná věc projednána např. s EK a opravdu není průchodná, vše jasně a detailně partnerům vysvětlit.  Dále ŘO doporučujeme zajistit dostatečný čas pro připomínky, aby i partneři, kteří musí připomínky rozesílat v rámci své organizace, měli dostatečný prostor podklady komunikovat.	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno

NOK.003	NOK.003.03	Opatření uvedená ve Strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Jde o rizika vztahující se k výběru projektu, kdy Strategie uvádí opatření spojená s předcházením a ověřováním nežádoucích vazeb či střetu zájmů a rizika spojená s realizací projektů.	Zvyšování transparentnosti cestou včasného, otevřeného, přehledného a snadno dostupného zveřejňování informací o všech procesech realizovaných jednotlivými subjekty implementační struktury včetně informací o výběru a realizaci jednotlivých projektů.	Zveřejňování informací o projektech.	Odbor 28 - OPEU		v realizaci
NOK.003	NOK.003.03	Opatření uvedená ve Strategii v zásadě pokrývají všechna hlavní rizika identifikovaná v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Jde o rizika vztahující se k výběru projektu, kdy Strategie uvádí opatření spojená s předcházením a ověřováním nežádoucích vazeb či střetu zájmů a rizika spojená s realizací projektů.	Neaktualizovat Strategii v průběhu programového období, protože by to nebylo účelné.	Neaktualizovat Strategii.	272 - Odd. metodického řízení		zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.03	Velmi pozitivně je třeba hodnotit důraz, který Strategie klade na posilování kultury odmítající podvodné jednání a nulovou toleranci podvodů.	Sdílení zkušeností s identifikací rizik podvodů i jejich řešením uvnitř implementační struktury i navenek.	Sdílet informace formou pravidelné výměny zkušeností jako jsou kulaté stoly, možnost (on-line) konzultací, pracovní skupina metodika apod.	27 - OŘKF EU		v realizaci
NOK.003	NOK.003.03	Opatření uvedená ve Strategii jsou následně zohledněna v závazných metodických pokynech v rámci Jednotného metodického prostředí. Někdy jdou metodické pokyny nad rámec Strategie, v některých případech je tomu naopak, ale lze konstatovat, že zásadní rizikové oblasti oba nástroje pokrývají.	Prosazování pravidel etických kodexů a jejich aktualizace dle potřeb subjektů implementační struktury, podpora motivace k oznámení podezření na podvodné jednání a ochrana oznamovatelů.	Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP) pokrývá doporučení	jednotlivé rezorty		již zapracováno / nezávisle na evaluaci
NOK.003	NOK.003.03	Opatření uvedená ve Strategii jsou následně zohledněna v závazných metodických pokynech v rámci Jednotného metodického prostředí. Někdy jdou metodické pokyny nad rámec Strategie, v některých případech je tomu naopak, ale lze konstatovat, že zásadní rizikové oblasti oba nástroje pokrývají.	Na hodnocení opatření uvedených ve Strategii a dalších závazných dokumentech (zejména metodických pokynech) by mělo navázat vyhodnocení jejich efektivity. A to z pohledu administrativní (případně finanční náročnosti) v porovnání s dopadem na snížení rizik podvodu, ať už jejich počtu či jejich významnosti. Navrhované vyhodnocení by bylo vhodné realizovat v průběhu roku 2019 (v návaznosti na výsledky hodnocení vnímání dopadu opatření pro boj s podvodem), aby bylo možné jeho závěry využít v praxi řídicích a kontrolních orgánů s dostatečným časovým prostorem před koncem programového období.	Realizovat detailnější evaluaci funkčnosti konkrétních protikorupčních nástrojů Jednotného metodického prostředí z pohledu aktérů, kterých se dotýkají (příjemci a zaměstnanci ŘO, kteří hodnotí, administrují, nebo kontrolují projekty).	223 - oddělení evaluací	31. 12. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.04	Zveřejňování kritérií a zdůvodnění hodnocení  Nástroj je vnímán pozitivně všemi cílovými skupinami, a i když se praxe mezi OP značně liší, lze ji ve většině případů považovat za funkční. Hodnocení projektů je velmi náročné na množství kvalitních hodnotitelů, kterých je ve vybraných oblastech nedostatek.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  Příklady dobré praxe lze identifikovat na úrovni vybraných specifických cílů, resp. výzev, avšak to bylo mimo rozsah této evaluace				

NOK.003	NOK.003.04	Zveřejňování kritérií a zdůvodnění hodnocení  Nástroj je vnímán pozitivně všemi cílovými skupinami, a i když se praxe mezi OP značně liší, lze ji ve většině případů považovat za funkční. Hodnocení projektů je velmi náročné na množství kvalitních hodnotitelů, kterých je ve vybraných oblastech nedostatek.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody  V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.	Neaktualizovat Strategii	272 - Odd.metodického řízení		zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.04	Zveřejňování kritérií a zdůvodnění hodnocení  Nástroj je vnímán pozitivně všemi cílovými skupinami, a i když se praxe mezi OP značně liší, lze ji ve většině případů považovat za funkční. Hodnocení projektů je velmi náročné na množství kvalitních hodnotitelů, kterých je ve vybraných oblastech nedostatek.	Další doporučení  Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+.	Využít nástroj v rámci přípravy 2021+	272 -Odd.met. řízení		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Instituit etických kodexů  Etické kodexy představují především morální apel a závazek. Přestože jejich vliv na předcházení rizikům podvodů je minimální, respondenti tento nástroj považují za důležitý.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  Práce s etickým kodexem při školení hodnotitelů	Při školení hodnotitelů vysvětlovat smysl etických kodexů a pracovat s nimi.	OAK		zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.04	Instituit etických kodexů  Etické kodexy představují především morální apel a závazek. Přestože jejich vliv na předcházení rizikům podvodů je minimální, respondenti tento nástroj považují za důležitý.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody  V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Instituit etických kodexů  Etické kodexy představují především morální apel a závazek. Přestože jejich vliv na předcházení rizikům podvodů je minimální, respondenti tento nástroj považují za důležitý.	Další doporučení  Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+.	Využít nástroj v rámci přípravy 2021+	272 - Odd.metodického řízení		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Nastavení kontrolních listů (zejména v oblasti veřejných zakázek)  Nástroj je vnímán pozitivně, v oblasti veřejných zakázek může mít vliv na prevenci podvodného jednání. Jeho implementace ale přináší nadměrnou administrativní zátěž v případě vybraných ŘO.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  Dobrou praxi lze vnímat u těch řídicích orgánů, které upravily listy do podoby vyhovující příslušné	Sdílet dobrou praxi napříč ŘO	Centrální harmonizační jednotka Ministerstva		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Nastavení kontrolních listů (zejména v oblasti veřejných zakázek)  Nástroj je vnímán pozitivně, v oblasti veřejných zakázek může mít vliv na prevenci podvodného jednání. Jeho implementace ale přináší nadměrnou administrativní zátěž v případě vybraných ŘO.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody  V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Nastavení kontrolních listů (zejména v oblasti veřejných zakázek)  Nástroj je vnímán pozitivně, v oblasti veřejných zakázek může mít vliv na prevenci podvodného jednání. Jeho implementace ale přináší nadměrnou administrativní zátěž v případě vybraných ŘO.	Další doporučení  Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+.	Využít v rámci přípravy 2021+	272 -Odd.met. Řízení		v realizaci



NOK.003	NOK.003.04	Opravitelnost kritérií (doplnění žádosti o podporu)  Opravitelnost kritérií není primárně vnímána jako nástroj pro zvyšování transparentnosti, zároveň je považována za nezbytnou z důvodu náročnosti a chybovosti při zpracování žádostí. Pravidla pro opravitelnost se liší, a to často i mezi různými výzvami téhož OP. Jednotný není ani přístup pracovníků jednotlivých ŘO.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  Otevírání pouze relevantních obrazovek v MS2014+ pro žadatele tak, aby nebylo možné doplňovat celou projektovou žádost nad rámec toho, k čemu byl žadatel vyzván.	upravit MS2014+	24-OSMS		zrealizováno / splněno
NOK.003	NOK.003.04	Opravitelnost kritérií (doplnění žádosti o podporu)  Opravitelnost kritérií není primárně vnímána jako nástroj pro zvyšování transparentnosti, zároveň je považována za nezbytnou z důvodu náročnosti a chybovosti při zpracování žádostí. Pravidla pro opravitelnost se liší, a to často i mezi různými výzvami téhož OP. Jednotný není ani přístup pracovníků jednotlivých ŘO.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody  V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Opravitelnost kritérií (doplnění žádosti o podporu)  Opravitelnost kritérií není primárně vnímána jako nástroj pro zvyšování transparentnosti, zároveň je považována za nezbytnou z důvodu náročnosti a chybovosti při zpracování žádostí. Pravidla pro opravitelnost se liší, a to často i mezi různými výzvami téhož OP. Jednotný není ani přístup pracovníků jednotlivých ŘO.	Další doporučení  Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+.	Využit v rámci přípravy 2021+	272 -Odd. metodického řízení		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Databáze hodnotitelů (střet zájmů)  Nástroj je považován za transparentní, jeho praktický vliv je však rozporuplný, především v důsledku velmi odlišné praxe mezi ŘO (ale i uvnitř ŘO v různých výzvách). Rating hodnotitelů je formalizován a ve většině případů nenaplnuje svůj smysl.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  Návod na provádění ratingu hodnotitelů (OP P-PR).  Náhodné ověřování doložených životopisů v obchodních rejstřících či komerčních nástrojích na rozkrývání vlastnické struktury	Sdílet dobrou praxi napříč ŘO	273 - Odd. koordinace programů		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Nástroj je považován za transparentní, jeho praktický vliv je však rozporuplný, především v důsledku velmi odlišné praxe mezi ŘO (ale i uvnitř ŘO v různých výzvách). Rating hodnotitelů je formalizován a ve většině případů nenaplnuje svůj smysl.	V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Nástroj je považován za transparentní, jeho praktický vliv je však rozporuplný, především v důsledku velmi odlišné praxe mezi ŘO (ale i uvnitř ŘO v různých výzvách). Rating hodnotitelů je formalizován a ve většině případů nenaplnuje svůj smysl.	Záměr nástroje je vhodný i pro další období 2021+.	Využit v rámci přípravy 2021+	272 - Odd. metodického řízení		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Žádost o přezkum  Žadatelé považují nástroj za formální, není pro ně příliš transparentní. V některých výzvách je nástroj nadužíván. Pro ŘO představují přezkumy větší pracnost a více administrativy, přesto jej považují za důležitý opravný prostředek.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů nebyla identifikována.				
NOK.003	NOK.003.04	Žádost o přezkum	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody				

		Žadatelé považují nástroj za formální, není pro ně příliš transparentní. V některých výzvách je nástroj nadužíván. Pro ŘO představují přezkumy větší pracnost a více administrativy, přesto jej považují za důležitý opravný prostředek.	V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie				
NOK.003	NOK.003.04	Žádost o přezkum  Žadatelé považují nástroj za formální, není pro ně příliš transparentní. V některých výzvách je nástroj nadužíván. Pro ŘO představují přezkumy větší pracnost a více administrativy, přesto jej považují za důležitý opravný prostředek.	Další doporučení  Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+.	Využit v rámci přípravy 2021+	272 -Odd. met. Řízení		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Indikátory podvodu  Nástroj je vnímán zejména ze strany kontrolorů vcelku pozitivně, jeho vliv na zvyšování transparentnosti a zabraňování podvodnému jednání je dle respondentů ovšem minimální.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů  - Využití obchodních rejstříků a komerčních nástrojů (např. CRIBIS) pro ověřování vlastnické struktury a případného střetu zájmů	Sdílet dobrou praxi napříč ŘO.	CHJ-MF		v realizaci
NOK.003	NOK.003.04	Indikátory podvodu  Nástroj je vnímán zejména ze strany kontrolorů vcelku pozitivně, jeho vliv na zvyšování transparentnosti a zabraňování podvodnému jednání je dle respondentů ovšem minimální.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Indikátory podvodu  Nástroj je vnímán zejména ze strany kontrolorů vcelku pozitivně, jeho vliv na zvyšování transparentnosti a zabraňování podvodnému jednání je dle respondentů ovšem minimální.	Další doporučení  - Záměr nástroje je vhodný i pro období 2021+. Způsob implementace je vhodno pozměnit tak, aby nezpůsobovala další administrativní zátěž, např. vynětím indikátorů podvodů z kontrolních listů. Lze je využívat zvlášť, pouze jako přehled v případě individuální potřeby kontrolora, s možností pravidelné aktualizace (čtvrtletně či na základě získání nových informací o nových způsobech podvodů relevantních pro daný OP).	Využit v rámci přípravy 2021+	CHJ-MF		v realizaci
		Nástroj je ze strany respondentů z ŘO/ZS hodnocen pozitivně, respondenti z cílové skupiny žadatelů však považují dostupné informace o organizační struktuře a možnostech stížnosti na neetické jednání ze strany ŘO za nedostatečné.	- OP PIK (pracovní skupina), OP P-PR (ombudsman)				
NOK.003	NOK.003.04	Sebehodnocení a analýza rizik ŘO  Nástroj je respondenty vnímán jako duplicitní a na většině řídicích orgánů není využíván. Problematické je i (ne)ověřování vstupních informací.	Dobrá praxe v oblasti využití nástroje nebyla identifikována.				
NOK.003	NOK.003.04	Sebehodnocení a analýza rizik ŘO  Nástroj je respondenty vnímán jako duplicitní a na většině řídicích orgánů není využíván. Problematické je i (ne)ověřování vstupních informací.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Sebehodnocení a analýza rizik ŘO	Další doporučení	Upravit dle doporučení v rámci nařízení a JMP	CHJ-MF		v přípravě

		Nástroj je respondenty vnímán jako duplicitní a na většině řídicích orgánů není využíván. Problematické je i (ne)ověřování vstupních informací.	Lze argumentovat Evropské komisi, že tento nástroj ŘO považují za duplicitní a aktuálně již provádějí vlastní analýzy rizik, jež jsou plně přizpůsobené specifikám daných ŘO.				
NOK.003	NOK.003.04	Rozkrývání vlastnické struktury  Většina respondentů považuje myšlenku rozkrývání vlastnické struktury za správnou, v praxi však kontrola dostupných informací naráží na mnoho bariér. Z tohoto důvodu se dle respondentů jedná aktuálně o jeden z nejslabších nástrojů v oblasti zvyšování transparentnosti a předcházení podvodnému jednání.	Dobrá praxe v oblasti využití nástrojů nebyla identifikována.				
NOK.003	NOK.003.04	Rozkrývání vlastnické struktury  Většina respondentů považuje myšlenku rozkrývání vlastnické struktury za správnou, v praxi však kontrola dostupných informací naráží na mnoho bariér. Z tohoto důvodu se dle respondentů jedná aktuálně o jeden z nejslabších nástrojů v oblasti zvyšování transparentnosti a předcházení podvodnému jednání.	Aktualizace dokumentu Strategie pro boj s podvody  V oblasti toho nástroje není potřeba provádět aktualizaci Strategie.				
NOK.003	NOK.003.04	Z rozhovorů často vyplynul již zmiňovaný rozdíl mezi vnímáním smyslu nástroje a vnímáním toho, jak se osvědčil v praxi. Je také patrné, že praxe některých nástrojů se výrazně liší mezi jednotlivými ŘO a V mnohých oblastech nástrojů JMP je ponechán prostor ŘO, aby nástroj uzpůsobily svým potřebám (např. opravitelnost kritérií, rating hodnotitelů, indikátory podvodu a další), což samo o sobě nečiní problém. Z provedených rozhovorů je patrné, že ne vždy si ŘO dokáží efektivně poradit s tímto volným prostorem a metodika ŘO je pak v těchto oblastech nejednoznačná.	Dodavatel proto doporučuje na úrovni nástrojů více pracovat s jejich záměrem, cíli a S tím také souvisí doporučení poskytovat lepší zpětnou vazbu ŘO ze strany metodiků JMP v průběhu konzultačního procesu, kdy ŘO zasílají své metodické materiály k vyjádření MMR-NOK, příp. dalším orgánům (MF-CHJ apod.). Zejména ve zmiňovaných částech nástrojů JMP, ve kterých se předpokládá dopracování ze strany ŘO, by se měly metodiky JMP vztahovat na to. Dále dodavatel považuje za důležité, aby nositelé nástrojů JMP aktivně vyhledávali a propagovali příklady dobré praxe. To je praktika, která výrazným způsobem může přispět k lepšímu pochopení vybraných nástrojů JMP a přispět ke zlepšení a kultivaci metodického prostředí všech OP.	Lépe vysvětlovat záměr metodického nástroje ŘO, např. skrze MP Metodika nebo PS NOK apod.	gestoři jednotlivých oblastí		v přípravě
NOK.003	NOK.003.04	Oblastí, která zůstávala mimo předmět evaluace, avšak velmi často byla zmiňována respondenty všech cílových skupin, je problematika informačního systému MS2014+. Monitorovací systém byl často zmiňován jako hlavní nedostatek pro efektivní aplikaci vybraných nástrojů.	Dodavatel proto doporučuje více se soustředit na funkční a uživatelsky efektivní zavádění nástrojů do MS2014+. Toto doporučení se dále týká také průběžných školení o jeho nových funkcionalitách, které dle zjištění dodavatele někteří pracovníci ŘO neumí využívat nebo si jich nejsou vědomi.	Zlepšit funkčnost a uživatelskou přívětivost nástrojů MS2014+ a informovat o něm. Realizovat evaluaci zaměřenou na JMP a MS14+.	24 OSMS		zrealizováno / splněno

			<p>Souvisejícím doporučením, které je dlouhodobě opakovaným, je požadavek na snižování administrativní zátěže. Ačkoliv je zřejmé, že nezbytná míra administrativy je často nutná, je důležité se při návrhu procesů nástrojů JMP soustředit na to, aby administrativní úkony byly definovány s požadavkem na maximální efektivitu a minimální zátěž účastníků procesu.</p> <p>V tomto ohledu lze doporučit získávání pravidelné zpětné vazby (např. formou online dotazníku nebo cílenými individuálními rozhovory) na implementaci nástroje od relevantních pracovníků ŘO přicházejících reálně s nástroji do kontaktu (projektových manažerů, kontrolorů, interních hodnotitelů atd.) Získané informace by měly být přístupné jednak pro metodiky daného řídicího orgánu, jednak pro metodiky relevantního metodického pokynu JMP.</p>			
NOK.003	NOK.003.04	Oblasti, která zůstávala mimo předmět evaluace, avšak velmi často byla zmiňována respondenty všech cílových skupin, je problematika informačního systému MS2014+. Monitorovací systém byl často zmiňován jako hlavní nedostatek pro efektivní aplikaci vybraných nástrojů.	V období 2021+ lze doporučit, aby byl nástroj přímé zpětné vazby (zejména ve věci fungování a implementace nástrojů) zpřístupněn i pro žadatele a příjemce, kteří jsou také reálnými uživateli Jednotného metodického prostředí a jejich vzhled do fungování monitorovacího systému a nastavení procesu poskytování podpory z ESIF by měl být podstatným podnětem pro optimalizaci. Tato doporučení jsou v souladu s jedním z hlavních principů Strategie v oblasti snižování administrativní zátěže.	Realizovat pravidelná šetření týkající se spokojenosti s monitorovacím systémem i pro žadatele a příjemce	24 OSMS	zrealizováno / splněno
NOK.004	NOK.004.01	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	Kombinovat více didaktických metod - kombinace zejména výkladu a praktických cvičení.	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, více podpořit kombinaci didaktických metod u všech realizovaných vzdělávacích akcí při realizaci Systému vzdělávání 2014-2020.	21 - OAK	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	Výběr výukových metod přizpůsobit typu vzdělávací aktivity - rozlišovat mezi odbornými a měkkými dovednostmi.	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, odlišnost bude podpořena realizací 2 veřejných zakázek (odborné vzdělávací akce a vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností).	21 - OAK	v realizaci

NOK.004	NOK.004.01	Kurzů se účastní lidé s různými odbornými zájmy a odlišným zaměřením, rovněž lektor může pojímat problematiku z jiného hlediska než očekává publikum.	Eliminace případných nedorozumění na místě - ponechat možnost zaslání otázek lektorovi před kurzem.	Klást větší důraz na tuto možnost, lépe zpracovat do pozvánky na vzdělávací akci a více prezentovat směrem k účastníkům	21 - OAK		v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Kvalita podkladů má zásadní vliv na spokojenost s kurzy a vnímání jejich přínosu, existence dvouступňového procesu sdílení poznatků.	Zajistit kvalitní studijní materiály - získávání zpětné vazby k jednotlivým materiálům, přesunout těžiště pozornosti od skript k prezentacím.	Zpracovat opět do hodnotícího dotazníku (dále jen HD) zpětnou vazbu ke kvalitě studijních materiálů, více prezentovat směrem k účastníkům, upuštění od skript a vytváření jen prezentací včetně případných doplňkových materiálů - zpracování do zadávací dokumentace (dále jen ZD).	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Nežádanější oblast VZ.	Rozšířit nabídku kurzů z oblasti veřejných zakázek.	Navázat spolupráci s Odborem práva veřejných zakázek a koncesí - gestorem oblasti VZ na lektorském zajištění vzdělávacích kurzů	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Přes pozitivní reakce na vzdělávací akce i relativně vysokou míru osvojení znalostí a snahu o využití poznatků v praxi je prostor pro uplatnění poznatků ve prospěch organizací výrazně menší.	Upravit cíle Systému vzdělávání, zejména rezignovat na zefektivnění řídicí a kontrolní činnosti.	Upraveno již při přípravě Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále jen MP RLZ) a přípravě projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK		již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Používání různých názvů - Systém vzdělávání, Vzdělávání MMR, Vzdělávání NSRR apod.	Nastavit jednotnou identitu a publicitu Systému vzdělávání.	Zjednodušení názvu projektu v rámci OPTP, nyní jednotný název Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, publicita dle PPŽP, jednotný styl prezentace systému - pozvánky, HD, apod, propagace na webových stránkách www.dotaceeu.cz a v MS2014+.	21 - OAK	31. 12. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Velké množství nabízených kurzů s časovou náročností pročítat obsahy jednotlivých kurzů.	Zpřehlednit nabídku kurzů a vymezit cílovou skupinu - pokročilost kurzů, profesní zaměření atd.	Zpracování informace do osnov jednotlivých vzdělávacích akcí a přehledu nabízených vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání, realizace.	21 - OAK	30. 09. 2017	v přípravě

NOK.004	NOK.004.01	U některých pozic se jedná v případě kurzů měkkých dovedností v podstatě o odborné vzdělávání.	Ponechat v nabídce kurzy měkkých dovedností a kontrolovat poměr kurzů odborných a měkkých.	Vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností je v Systému vzdělávání zachována, v přípravě je samostatná VZ na rozvoj měkkých dovedností; kontrola poměru účasti zaměstnanců na odborných kurzech a kurzech měkkých dovedností bude v kompetenci koordinátorů vzdělávání	21 - OAK	31. 12. 2015	zrealizováno / splněno
NOK.004	NOK.004.01	Vzdělávání v oblasti IT je zajišťováno jednotlivými subjekty, jak odbory personálními, tak z vlastních TP jednotlivých subjektů implementace.	Ponechat realizaci počítačových kurzů na jednotlivých subjektech implementace.	Vzdělávací akce na rozvoj IT dovedností nejsou součástí Systému vzdělávání a jednotlivé subjekty si je hradí z prostředků vlastních TP	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Nedostatečné monitorování průběžných dat, ukazatelů, které mají vliv na dlouhodobé cíle Systému vzdělávání.	Zkvalitnit systém průběžného hodnocení kurzů - sledovat a monitorovat v průběhu času i spokojenost s kurzy, jejich přínos a využití na úrovni jednotlivých kurzů.	Údaje budou zpracovány do HD, který bude vyplňován elektronicky v MS2014+, budou nastaveny sestavy, které budou pravidelně generovány a údaje budou využity pro pravidelné monitorování údajů na úrovni kurzů.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Koordinátoři měli jen neformální zpětnou vazbu od účastníků svého subjektu implementace a neměli konečné výsledky na úrovni jednotlivých kurzů, nemohli tedy oficiálně doporučit kurzy.	Zajistit distribuci zpětné vazby od účastníků jednotlivých kurzů směrem	Výsledky hodnocení jednotlivých kurzů budou předávány koordinátorům vzdělávání, forma předávání bude upřesněna.	21 - OAK	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.004	NOK.004.01	Omezená využitelnost dotazníku didaktických metod a jeho vnímání ze strany účastníků jako duplicitní.	Přehodnotit použití dotazníku Hodnocení didaktických metod.	HD bude pouze 1, bude vyplňován elektronicky v MS2014+ do několika dní po ukončení vzdělávací akce, údaje v něm se budou týkat i hodnocení didaktických metod.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci

NOK.004	NOK.004.01	Administrativně náročný a zdlouhavý proces registrace do Systému vzdělávání.	Upravit systém registrace účastníků Systému vzdělávání, doporučení automatické registrace všech zaměstnanců.	Registrace účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, automatická registrace však není možná, účast každého zaměstnance v Systému vzdělávání je podmíněna splněním předpokladů daných MP RLZ, což musí aktivně potvrdit koordinátor vzdělávání. Registrace však bude výrazně administrativně jednodušší než v Systému vzdělávání 2007-2013	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Administrativně náročný a zdlouhavý proces přihlašování na vzdělávací akce.	Upravit systém přihlašování zájemců na vzdělávací kurz.	Přihlašování účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, přihlašování na vzdělávací akce bude probíhat obdobně jako schvalování docházky v systému OK base na MMR. Každý účastník se bude přihlašovat na vzdělávací akci sám a přihlášení bude elektronicky schvalovat přímý nadřízený. Opět tedy dojde k výraznému zjednodušení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	Zakotvit postavení koordinátorů v Systému vzdělávání.	Bude připraven přehled činností pro koordinátory vzdělávání, plánují se pravidelná setkávání koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností.	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	Vytvořit platformu pro sdílení zkušeností koordinátorů.	Plánují se pravidelná setkávání, tematické workshopy koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností mezi jednotlivými subjekty navzájem, příklady dobré a špatné praxe apod.	21 - OAK	31. 03. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.004	NOK.004.01	Příprava podkladů je zahrnuta v lektorném, zabere mnohdy více času než lektorování, podklady dále využívají i ostatní zájemci o kurzy a existuje dvoustupňový proces sdílení poznatků.	Zvýšit odměny za přípravu podkladů lektorům.	Přesun těžiště od přípravy skrip k přípravě zejména prezentací, která je součástí každé vzdělávací akce, zapracováno do ZD včetně navýšení předpokládné hodnoty položky v ZD.	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Pomalá odezva webových stránek.	Zvýšení rychlosti odezvy webových stránek.				

NOK.004	NOK.004.01	Nedostatečný přehled o registracích a absolvovaných kurzech.	Zajištění informování těch zaměstnanců, kteří se vracejí z delší pracovní neschopnosti nebo z dovolené.	Přehled o registrovaných zaměstnancích a absolvovaných kurzech bude součástí MS2014+. Přehled o registracích daného subjektu implementace bude mít koordinátor vzdělávání. Přehled o absolvovaných kurzech bude mít každý zaměstnanec.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Realizace vícedenních kurzů není žádoucí ani ze strany účastníků, ani ze strany nadřízených.	Realizace jednodenních kurzů a kurzů konaných v menších skupinách a s užším tematickým zaměřením.	Zpracováno do ZD Systému vzdělávání, budou realizovány pouze jednodenní vzdělávací akce a v případě rozsáhlejší problematiky rozděleny na více vzdělávacích akcí.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Dosavadní vykazované indikátory neodrážejí skutečné okolnosti vypovídající o výkonnosti Systému vzdělávání.	Nastavení KPI (popř. monitorovací indikátory) pro dodavatele.	Na úrovni kurzů budou nastaveny a pravidelně monitorovány další indikátory, údaje budou čerpány z MS2014+ a HD.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci
NOK.004	NOK.004.01	Vysoká závislost na jednom dodavateli.	Diverzifikace počtu dodavatelů a specifikace rolí a úkolů jednotlivých poskytovatelů vzdělávání.	Zpracováno do přípravy Systému vzdělávání 2014-2020, rozdělení na 2 VZ (odborné vzdělávací akce a akce zaměřené na rozvoj měkkých dovedností), obě VZ vyhlášené jako nadlimitní v otevřeném řízení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.004	NOK.004.01	Nedostatečné zapojení zaměstnanců horizontálních subjektů implementace jako lektorů Systému vzdělávání, jejichž odborné znalosti a zkušenosti z implementace NSRR nemohou nahradit lektori ze soukromé sféry.	Dosažení adekvátního řešení pro zapojování lektorů z orgánů veřejné správy.	Nastavení podmínek pro lektorování v rámci pracovní doby a nastavení cílových odměn za lektorskou činnost pro zaměstnance horizontálních subjektů implementace s cílem většího zapojení do Systému vzdělávání 2014-2020	21 - OAK	30. 06. 2017	v jednání s partnerem
NOK.004	NOK.004.01	Nízké jednotkové ceny po celou dobu realizace rámcové smlouvy.	Navýšení jednotkových cen zejména u položky lektorové a občerstvení.	V rámci stanovení předpokládané hodnoty VZ byly jednotlivé položky navýšeny, záleží však na nabídce jednotlivých uchazečů, zároveň byla do smlouvy zapracována inflační doložka.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na
NOK.006	NOK.006.01	V rámci projektu proběhla identifikace evaluačních zpráv, které obsahují popis výsledků intervencí operačních programů EU v období 2007-2013. Pro relevantní evaluační zprávy byl vytvořen přehled existujících poznatků o dopadech u jednotlivých operačních programů, prioritních os a oblastí podpory. Dále projekt identifikoval oblasti, které nebyly dostatečně pokryty evaluacemi, případně u nich byly evaluace uskutečněny v počáteční fázi programovacího období. Informace o dopadech v nedostatečně vyhodnocených oblastech jsou tak dostupné ve velmi omezené míře. Pro nepokryté prioritní osy pak byla zhodnocena technická proveditelnost jejich ex-post evaluace s ohledem na časový odstup a povahu realizovaných intervencí.	Na základě výstupů projektu je doporučeno využít informace k případnému zpracování ex-post evaluací nepokrytých oblastí. Závěry z takových ex-post evaluací mohou přinést lepší informace o efektech intervencí operačních programů v období 2007-2013 a podmínkách jejich dosažení. Informace o oblastech pokrytých evaluačními zprávami mohou být využity pro šíření povědomí o výsledcích intervencí operačních programů EU v období 2007-2013.				



NOK.006	NOK.006.04	Potenciál a Prosperita - dostupnost dat.  Jedním z limitů prováděné evaluace byla nedostupnost některých dat k prováděným klíčovým analýzám, ať už proto, že data nejsou dostupná vůbec (např. data ČSÚ) s ohledem na platnou legislativu nebo nejsou dostatečná a úplná (např. projektová dokumentace, komerční zdroj Bisnode).	Zahájit kroky k zajištění dostupnosti relevantních dat.  Podobně jako při hodnocení jiných programů je i zde zásadní dostupnost dat, a to v dostatečné šíři a kvalitě. Jak se ukázalo v průběhu projektu, je přístup k datům, klíčových pro řešení a zapojení profesních sdružení, hodnotitelů a ideálně také poskytovatelů dat (Bisnode, ČSÚ) do jednání o designu programu a jeho výzev. Z těchto jednání by mělo být minimálně jasné, jaká data je možné získat a podle toho také utvářet evaluační schémata. V současné době totiž nezdědká dochází k tomu, že evaluační otázky neodpovídají dostupnosti dat.	1) Zahájit kroky k budoucímu ztajištění dostupnosti statistický dat (ČSÚ) pro evaluační účely  2) sítovat ostatní ministerstva pro zajištění informací o dostupných administrativních datech (zajistit jejich budoucí využití pro účely evaluací)	223	31. 12. 2019	v realizaci
NOK.006	NOK.006.04	Potenciál a Prosperita - dostupnost dat.  Jedním z limitů prováděné evaluace byla nedostupnost některých dat k prováděným klíčovým analýzám, ať už proto, že data nejsou dostupná vůbec (např. data ČSÚ) s ohledem na platnou legislativu nebo nejsou dostatečná a úplná (např. projektová dokumentace, komerční zdroj Bisnode).	Zajistit průběžný sběr dat k realizovaným intervencím.  Pro možné vyhodnocení efektů intervencí je nezbytné mít k dispozici odpovídající data a informace. Důležitý je proto průběžný sběr relevantních a srovnatelných informací k jednotlivým realizovaným projektům. Stanovit vhodné soubor ukazatelů, které budou průběžně sledovány a sbírány ve vazbě na charakter dané intervence, a zároveň zásadně nezatižit příjemce dalšími požadavky. Stanovit povinnost příjemcům potřebné informace poskytovat, a to během realizace projektu i po jeho skončení v návaznosti na charakter konkrétního ukazatele.	Pro nové období zajistit sběr dat využitelných pro evaluační účely	223	31. 12. 2019	v realizaci
NOK.006	NOK.006.04	Potenciál - dopady na růst veličin v podnicích.	K tomuto závěru nebylo formulováno doporučení.				

		<p>Program Potenciál měl v řadě případů pozitivní dopad na růst řady veličin v podpořených podnicích. To, co lze považovat za zásadní z hlediska konkurenceschopnosti, což je cíl, ke kterému má program primárně směřovat, je jednoznačně pozitivní dopad programu na růst přidané hodnoty a též na růst produktivity práce. Je nicméně poněkud diskutabilní, zda výsledný efekt z hlediska konkurenceschopnosti skutečně bude pozitivní - odhad ukazuje, že v podpořených firmách došlo zároveň k prudkému růstu osobních nákladů, a tento růst měl minimálně srovnatelnou, či vyšší dynamiku, než růst produktivity práce. Z hlediska ekonomické teorie by mzdové náklady neměly růst rychleji než produktivita práce, což v tomto případě patrně nastává. Je proto otázkou, zda lze odpovědně formulovat závěr, že intervence vedla k vyšší konkurenceschopnosti podpořených podniků. Dle názoru zpracovatele nikoli. Program lze jistě hodnotit jako úspěšný z hlediska vyššího růstu přidané hodnoty či produktivity práce, ale vzhledem k dynamice osobních nákladů nelze tvrdit, že napomohl vyšší konkurenceschopnosti podpořených firem.</p>					
NOK.006	NOK.006.04	<p>Potenciál - dopady na počet nově vytvořených pracovních míst.</p> <p>Poměrně zajímavé je zjištění, že program neměl ve srovnání s kontrolní skupinou prokazatelný efekt na počet nově vytvořených pracovních míst. Vzhledem k tomu, že dle dat odevzdávaných do systému ISOP mělo být vytvořeno 1939 nových pracovních míst, je otázkou, kde a jak tato místa vznikla. Pochopitelně jednou z možností je, že docházelo ke srovnatelnému nárůstu nových pracovních míst napříč ekonomikou, resp. v kontrolní skupině, a tak počet nově vytvořených míst je ve srovnání s kontrolní skupinou nevýznamný. Další možností je nicméně také to, že část těchto vykazovaných míst mohla být vytvořena "na papíře", kdy novou pozici obsadili stávající zaměstnanci, jejichž dosavadní pozice byla zrušena.</p>	<p>Provázet monitorovací indikátory s cílem programu.</p> <p>Poměrně častým problémem různých programů podpory je relativně vágní vazba mezi cíli programu a tzv. monitorovacími ukazateli (Čadil et al., 2016, Čadil et al., 2017). Podpořené subjekty se pochopitelně vždy budou chovat tak, aby monitorovací ukazatele naplnily, nicméně to neznamená, že bude zároveň dosaženo cíle programu. Například je-li cílem programu zvýšení konkurenceschopnosti, neměl by být hlavním monitorovacím ukazatelem počet vytvořených pracovních míst. Je pravdou, že konkurenceschopnější firma patrně v čase vytvoří nová pracovní místa, to ovšem neznamená, že vytvoření nových míst automaticky vede k vyšší konkurenceschopnosti. Kauzalita je opačná a zvolení takového indikátoru může mít dokonce kontraproduktivní efekt. Vhodnější je v tomto případě například přidaná hodnota na pracovníka nebo na jednotku osobních nákladů.</p>	<p>Provázet lépe indikátory s cílem programu. Využít intervenční logiku při přípravě programových dokumentů pro programové období 2021+.</p>	<p>221 (ve spolupráci s 223)</p>	<p>31. 12. 2019</p>	<p>v realizaci</p>
NOK.006	NOK.006.04	<p>Potenciál - zvýšení technologické úrovně vybavení firem, rozšíření a vytvoření nových výzkumně inovačních kapacit.</p>	<p>Podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity v dalším období.</p>	<p>1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit i pro další období 2021+.</p>	<p>1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223</p>	<p>31. 12. 2019</p>	<p>v realizaci</p>

		<p>Výsledky z realizovaných dotazníkových šetření u skupiny podpořených i nepodpořených podniků i terénní šetření u vzorku projektů během realizace zakázky dokladují u většiny z nich podstatné zvýšení technologické úrovně vybavení firem, zvýšení výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem.</p>	<p>Provedené analýzy a šetření potvrdily u programu Potenciál, že realizované projekty přispěly zejména k posunu technologické úrovně vybavení ve firmách, vývoji nových produktů a služeb, rozšíření kapacit pro realizaci vývojových a výzkumných aktivit. V návaznosti na technologický rozvoj rovněž v některých firmách díky získání rozšířených poznatků docházelo následně k vývoji produktů/služeb,</p> <p>o kterých se původně neuvažovalo a které nebyly plánovány. Proto doporučujeme i nadále podporovat průmyslový výzkum, rozvíjet spolupráci podniků a výzkumných institucí a rozvíjet inovační infrastrukturu.</p> <p>Nástroje využitě v programu Potenciál se ukázaly být efektivní z hlediska růstu přidané hodnoty i produktivity práce podpořených firem. Na druhou stranu ale v podpořených firmách došlo k výraznému růstu osobních nákladů. Pro další období by bylo vhodné jasně a pokud možno spíše úzce definovat cíl programu spolu s relevantními monitorovacími ukazateli a nástroji a hodnotiteli). Je totiž otázkou, zda lze program skutečně hodnotit jako úspěšný z hlediska naplnění jeho cíle, kterým bylo primárně zvýšení konkurenceschopnosti. Ex-ante spolupráce s výše zmíněnými subjekty je podstatná i z hlediska bodu zajištění dostupnosti relevantních dat a k průběžnému sběru dat k realizovaným intervencím.</p>	<p>2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.</p>			
NOK.006	NOK.006.04	Potenciál - vývoj nových produktů/služeb, spolupráce s vědeckými pracovníky.	<p>Podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity v dalším období.</p>	<p>1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit i pro další období 2021+.</p>	<p>1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223</p>	<p>31. 12. 2019</p>	<p>v realizaci</p>

		<p>Během provedených šetření (dotazníková šetření, terénní šetření) bylo zjištěno, že u většiny podniků došlo k rozšíření portfolia nabízených výrobků a služeb a k zavedení nové nebo zlepšení metody výroby nebo zpracování výrobků nebo služeb. Potvrzena byla zvýšená míra spolupráce s externími vědeckými pracovníky.</p>	<p>Provedené analýzy a šetření potvrdily u programu Potenciál, že realizované projekty přispěly zejména k posunu technologické úrovně vybavení ve firmách, vývoji nových produktů a služeb, rozšíření kapacit pro realizaci vývojových a výzkumných aktivit. V návaznosti na technologický rozvoj rovněž v některých firmách díky získání rozšířených poznatků docházelo následně k vývoji produktů/služeb,</p> <p>o kterých se původně neuvažovalo a které nebyly plánovány. Proto doporučujeme i nadále podporovat průmyslový výzkum, rozvíjet spolupráci podniků a výzkumných institucí a rozvíjet inovační infrastrukturu.</p> <p>Nástroje využití v programu Potenciál se ukázaly být efektivní z hlediska růstu přidané hodnoty i produktivity práce podpořených firem. Na druhou stranu ale v podpořených firmách došlo k výraznému růstu osobních nákladů. Pro další období by bylo vhodné jasně a pokud možno spíše úzce definovat cíl programu spolu s relevantními monitorovacími ukazateli a nástroji podpory, a to zejména ve spolupráci s dalšími stakeholdery (typicky potenciálními příjemci podpory, včetně profesních sdružení jako je Hospodářská komora či Asociace malých a</p>	<p>2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.</p>			
NOK.006	NOK.006.04	Potenciál - úspěšnost žadatelů.	<p>Snížit transakční náklady žadatelů s žádostí, zvýšit jejich informovanost.</p>	<p>Pokusit se snížit transakční náklady spojené podáváním a administrací projektů (mj. např. rozšířením zjednodušených projektů), zajistit proklientský přístup ŘO při nastavování pravidel - především pro drobnější příjemce, optimálně pro všechny.</p>	27 - oddělení metodiky	31. 12. 2019	v realizaci

		<p>Ze šetření vyplynulo, že úspěšnost žadatelů obecně roste s velikostí firmy. Nejméně úspěšné byly malé firmy, jejich úspěšnost se pohybovala kolem 25 %, zatímco výrazně úspěšnější byly při žádostech o zařazení do programu velké firmy (57 %). Jde o běžný jev, kdy velké firmy těží především z toho, že mají dostatečné zdroje pro kvalitní zpracování žádosti (vlastní specializovaní pracovníci, finanční zdroje na outsourcing poradenské firmy atd.). Na straně malých firem představuje naopak toto zpracování obvykle značnou zátěž a často tak dochází buď k dobrovolnému vystoupení z žádosti, nebo k tomu, že je žádost odevzdána v nevyhovující podobě.</p>	<p>S podáním žádosti jsou obvykle spojeny nemalé transakční náklady. Řada relevantních žadatelů tak ustupuje od podání žádosti již na začátku nebo jejich žádost obsahuje vady, které je během procesu zbytečně diskvalifikují (např. formální vady žádosti). Výhodou potom mají větší firmy s dostatkem zdrojů (ať již lidských či finančních), které jsou v programech výrazně úspěšnější než malé podniky. Tento jev je dobře zdokumentován i v zahraničí, jedním z možných řešení je intenzivnější pomoc se zpracováním žádosti ze strany zadavatele. Kromě zjednodušení systému podávání žádostí lze uvažovat například o vytvoření pozice konzultanta, který firmám pomůže především s formální stránkou a kontrolou žádosti. MPO by mohlo také aktivněji vystupovat směrem k potenciálním příjemcům, volit svým způsobem "zákaznický" přístup (řada žadatelů žádost nejprve podala a poté ji stáhla ? komunikace s nimi by mohla zjistit a případně pomoci odstranit příčiny stažení žádosti).</p>				
NOK.006	NOK.006.04	<p>Prosperita - výsledky v podnikatelských inkubátorech (PI), vědeckotechnických parcích (VTP).</p> <p>U PI a VTP (tj. příjemců podpory z programu) bylo ověřeno, že u nich díky realizaci projektu došlo ke zlepšení spolupráce univerzit a výzkumných institucí s podnikovou sférou a k rozvoji inovační infrastruktury pro VaV. Možnost financování investičních priorit, rozšíření portfolia nabízených služeb, vybudování infrastruktury pro rozvoj a šíření inovací v regionu, podpora inovativních MSP, zvýšení atraktivity dříve nevyužívaných budov, podpora podnikání, zvýšení zaměstnanosti jsou pak hlavní identifikované přínosy realizace programu. PI/VTP jsou financovány nejčastěji kombinací vlastních zdrojů a dotace/dotací. Některé subjekty by bez dotací nebyly schopny služby vůbec poskytovat, některé jsou naopak plně financovány z vlastních zdrojů.</p>	<p>Podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity v dalším období.</p> <p>Nástroje aplikované v programu Prosperita se ukazují jako efektivní pouze z hlediska o něco nižší "úmrtnosti" inkubovaných firem. Je otázkou, zda je tento efekt dostatečným odůvodněním pro existenci podobných programů. Opět by bylo vhodné tuto otázku diskutovat s širokým spektrem stakeholderů, především potom s podpořenými firmami a profesními komorami. Tato diskuze by měla smysl i nyní, po ukončení programu. Mohla by pomoci redefinovat nástroje podpory tak, aby lépe vyhovovaly začínajícím firmám, kterým byl program především určen.</p>	<p>1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, ... 2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.</p>	<p>1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223</p>	<p>31. 12. 2019</p>	<p>v realizaci</p>
NOK.006	NOK.006.04	<p>Prosperita - dopad na inkubované firmy.</p>	<p>K tomuto závěru nebylo formulováno doporučení.</p>				

		U inkubovaných firem bylo u respondentů šetření zjištěno, že za poslední roky (2014-2016) se většinou firem podařilo uvést na trh novou službu/nový výrobek, že u téměř poloviny z nich došlo k vyššímu zapojení externích vědecko-výzkumných pracovníků a že se zvýšila diferenciací stávajících služeb.				
NOK.006	NOK.006.04	Prosperita - faktory ovlivňující výkonnost PI/VTP.  Endogenní identifikované klíčové faktory určující výkonnost PI a VTP: kvalitní management, individuální přístup ke klientům, kvalita nabízených služeb, obsazenost PI/VTP.  Exogenní identifikované klíčové faktory určující výkonnost PI a VTP: lokalizace místa PI/VTP (strategické umístění např. v krajském městě, poblíž průmyslové zóny, vysoké školy, dopravní dostupnost), regionální podmínky (podmínky a možnosti konkrétního regionu), návaznost na univerzitní pracoviště (blízkost a úzká oboustranná spolupráce VŠ a VTP), dotace (možnost získání finančních prostředků), dlouhodobá podpora kraje (vazba na strategie, vize a cíle daného kraje), "značka VTP" (pro firmy je počta být zasídlen v PI/VTP).	Podporovat výzkumné, vývojové a inovační aktivity v dalším období.  Nástroje aplikované v programu Prosperita se ukazují jako efektivní pouze z hlediska o něco nižší "úmrtnosti" inkubovaných firem. Je otázkou, zda je tento efekt dostatečným odůvodněním pro existenci podobných programů. Opět by bylo	1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit i pro další období 2021+.  2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.	1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223	31. 12. 2019 v realizaci
NOK.006	NOK.006.05	Intervence ESIF a celkový systém VaV v ČR nebyly koherentně a systémově provázány:  Celkové nastavení systému VaV (především struktura, způsob hodnocení a financování, odlišnosti v přístupu jednotlivých poskytovatelů podpory VaV) zásadním způsobem ovlivnilo přínosy intervencí v rámci OP VaVpl. Evaluace ukázala, že v řadě aspektů nedošlo k předpokládané synergii cílů nastavených v rámci OP VaVpl a celkové koncepci financování VaV v ČR. V některých aspektech se systém financování vědy na národní úrovni (účelové a institucionální financování) vyvíjel dokonce proti cílům OP VaVpl.  Příkladem mohou být aplikačně zaměřená centra na veřejných vysokých školách, kde můžeme pozorovat, že nastavený systém financování a další okolnosti směřují tyto centra k jinému zaměření, než bylo v rámci PO 2 OP VaVpl předpokládáno.	Důkladnější provázání intervencí s ohledem na nastavení systému VaV:  Doporučujeme plánovat intervence nejen ve snaze dosáhnout stanovených cílů, ale především s ohledem na nastavení systému VaV a možné dopady a nezamýšlené důsledky.  Je nutné nejen vztahovat obsah intervencí k obsahu strategických materiálů (a jejich soulad), ale také se pokusit se o určitou projekci předpokládaných dopadů. Intervence ESIF (ŘO) by měly pouze vhodně doplňovat jasně stanovenou politiku VaV (RVVI, MŠMT, MPO).	Provázat lépe indikátory s cílem programu. Využít intervenční logiku při přípravě programových dokumentů pro programové období 2021+. V co největší míře sjednotit podmínky jednotlivých poskytovatelů podpory.	27 - metodika v součinnosti s 223 a 221	31. 12. 2019 v jednání s partner y

		<p>Další otázkou je zajištění financování udržitelnosti a pokračování existence center. Podpořeným centřům v tomto smyslu nebyla dána jasná perspektiva a nyní se nachází ve stavu nejistoty.</p> <p>Systém podpory VaV v ČR nedostatečně reagoval na celkový koncept a nastavení podpory a cíle programů ESIF.</p>	<p>A naopak pro období realizace a udržitelnosti by mělo platit, že politika VaV v ČR dostatečně reaguje a "bere na vědomí" intervence ESIF.</p> <p>Dále doporučujeme sjednotit v maximální možné míře podmínky podpory jednotlivých poskytovatelů podpory institucionálního i účelového financování. Jednotlivé způsoby financování (OP, národní účelová podpora, institucionální financování) by měly tvořit jednotný a koherentní systém, kde se jednotlivé formy financování vhodně doplňují.</p>				
NOK.006	NOK.006.05	<p>Fragmentace výzkumného prostředí a udržitelnost:</p> <p>Celkový předpoklad koncentrace lidských a přístrojových kapacit v prioritních oborech a menšího počtu projektů na národní úrovni nebyl z různých důvodů naplněn. Naopak došlo k rozšíření počtu podpořených projektů (OP VaVpI) a dalšímu nárůstu počtu subjektů provádějících VaV, což se odráží v požadavcích na financování výzkumné infrastruktury a celého systému jako celku a zvyšování vzájemné konkurence v soutěži o prostředky.</p>	<p>Koncentrace kapacit a finanční rámec:</p> <p>Další realizace vědní politiky by měla směřovat ke snížení počtu subjektů napojených na veřejné prostředky plynoucí do VaV, minimalizace překryvů ve výzkumných agendách a přístrojovém vybavení a celkově k větší konsolidaci výzkumných týmů, které by byly konkurenceschopné v mezinárodním měřítku, tj. vytvoření kritické masy. Jakékoliv další intervence v rámci ESIF by měly podporovat týmy kritické velikosti, vzájemné sdílení kapacit, vytváření výzkumných klastrů a konsorcií, a to především v rámci výzkumných organizací mezi sebou.</p> <p>Z hlediska udržitelnosti se nejedná o samostatnou problematiku OP VaVpI center, ale o financování výzkumných organizací, popřípadě výzkumných infrastruktur jako celku neohledě na původ prostředků, ze kterých byly pořízeny nebo modernizovány.</p> <p>Doporučujeme provést zásadní "inventuru" výzkumných infrastruktur a výzkumných organizací v České republice a nastavit mechanismy ke snížení jejich počtu, slučování výzkumných týmů atd.</p>	Předat doporučení MŠMT, resp. ŘO OP VVV.	223	01. 03. 2019	zrealizováno / splněno

NOK.006	NOK.006.05	Spolupráce s aplikační sférou a mezinárodní konkurenceschopnost:  Zvýšení spolupráce s aplikační sférou a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti byly dva z hlavních cílů intervencí OP VaVpl, kterých bylo s různou mírou úspěchu dosaženo. Spolupráce s aplikační sférou byla do určité míry ovlivněna pravidly hospodářské soutěže (veřejná podpora v oblasti VVI) na úrovni EU a mezinárodní spolupráce a získávání projektů například v rámci Horizont 2020 je stále vnímáno českými subjekty jako méně prioritní v porovnání s národními zdroji financování.	Podpora spolupráce s aplikační sférou a mezinárodní spolupráce:  Doporučujeme, aby i budoucí intervence v rámci podpory výzkumu, vývoje i nadále podporovaly spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou a zapojení českých subjektů do mezinárodní spolupráce. Jedním z možných směrů je podpora mobility pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje (nejen vědců, ale také managementu, projektových, administrativních a dalších pracovníků) různými směry, tj. do a z aplikační sféry a do a ze zahraničních institucí. České prostředí je velmi rigidní, vykazuje nízkou míru mobility v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi a spolupráci na národní ani mezinárodní úrovni nejde realizovat bez osobních vazeb, které jsou stále významné.	1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit i pro další období 2021+.  2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.	1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223	31. 12. 2019	v jednání s partner y
NOK.006	NOK.006.05	Narušení přímé soutěže založené na kvalitě výzkumných projektů:  V důsledku nastavení podmínek OP VaVpl nebylo až na výjimky možné získat podporu pro realizaci projektu na území Hlavního města Prahy. Většina pražských výzkumných organizací do soutěže o	Pokračování víceúčelového financování nastaveného v období 2014-2020:  Podpora VaV patří mezi aktivity, u nichž je žádoucí, aby jejich realizace postihla celé území. Doporučujeme pokračovat v podpoře výzkumných projektů na základě jejich kvality a nikoliv regionálního rozložení, tj. pokračovat ve směru, který je nastaven již v rámci OP VVV.	1) Navrhnout v Národní koncepci realizace pokračování podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit i pro další období 2021+.  2) Implementovat doporučení do nových programových dokumentů.	1) 224 2) 221 ve spolupráci s 223	31. 12. 2019	v jednání s partner y
NOK.006	NOK.006.05	Materiální, technologické a administrativní bariéry:	Pořízení nových a zajištění modernizace stávajících výzkumných kapacit, vytváření podmínek pro excelentní vědu:				



		<p>V rámci intervencí OP VaVpl nebyly některé instituce podpořeny, ačkoliv dosahují excelentních vědeckých výsledků a potřebují moderní vybavení.</p> <p>Projekty podpořené v rámci OP VaVpl nedokážou generovat příjmy na udržení špičkové technologické úrovně vybavenosti center.</p> <p>Nedostatečná znalostní základna a kapacita podpůrných týmů omezuje možnosti získávání projektů v náročných evropských výzvách a limituje vytváření podmínek pro zapojení zahraničních vědců.</p>	<p>V omezené míře a v odůvodněných případech (v souladu s doporučením č. 2) doporučujeme podpořit především modernizaci a vybavení existujících výzkumných kapacit u institucí, které z různých důvodů nebyly podpořeny v OP VaVpl, ale přesto dosahují kvalitních výsledků.</p> <p>U projektů podpořených v OP VaVpl, které dosahují kvalitních výsledků (především u CE) nebo na základě spolupráce s aplikační sférou zajišťují uplatnění vědeckých výsledků v praxi (především u RVC), doporučujeme podpořit průběžnou modernizaci pořízeného přístrojového vybavení, aby byla nadále zajištěna jeho špičková úroveň.</p> <p>Doporučujeme také podpořit profesionalizaci administrativních týmů a zkvalitňování podpůrných služeb (včetně personální politiky) v rámci další podpory VaV.</p>			
NOK.006	NOK.006.05	<p>Byrokratický přístup, formalismus a nepředvídatelné chování poskytovatele:</p> <p>S poskytováním dotací je spojena vysoká administrativní náročnost a míra byrokracie, požadavky projektů mnohdy nerespektují specifika výzkumné činnosti, dochází ke změnám požadavků.</p> <p>Nastavená pravidla a následná kontrola, které mají zajistit účelné a efektivní vynakládání prostředků, mají v důsledku rigidního přístupu mnohdy právě opačný efekt.</p>	<p>Přístup ŘO/poskytovatele podpory orientovaný na účel intervence:</p> <p>Pro průběh dalšího programového období považujeme za zásadní řádně a srozumitelně nastavit pravidla a zajistit jejich stálý výklad v průběhu přípravy, realizace i udržitelnosti projektů.</p> <p>Silně doporučujeme ve spolupráci ŘO, MMR a auditních orgánů omezit byrokratický přístup a formalismus spojený s kontrolami a zvýšit důraz na smysl/účel intervence projektů.</p> <p>Pravidla by měla projektům poskytovat potřebnou míru flexibility umožňující změny, které jsou odůvodnitelné s ohledem na zvýšení či zachování účelnosti a efektivity realizovaných intervencí.</p>	Nastavení metodických pravidel orientovaných na účel intervence.	27 - oddělení metodiky ve spolupráci s 223	31. 12. 2019 v realizaci

			Realizace projektů by měla probíhat na základě definovaných cílů a nikoli na základě formalisticky nastavených podmínek, které často není možné dopředu (při předkládání Žádosti) realisticky odhadnout.				
NOK.006	NOK.006.05	<p>Nevhodně nastavený systém indikátorů a neúplné vykazování nepovinných indikátorů:</p> <p>Centra v některých případech plnila indikátory nebo cílové hodnoty, které nebyly pro daný typ centra relevantní.</p> <p>Některé indikátory pak centra nevykazovala nebo je vykazovala jen částečně (týkalo se nezávazných indikátorů).</p> <p>Uvedené následně působí problémy při hodnocení přínosu intervencí.</p>	<p>Adekvátní nastavení "povinně naplňovaných" a "povinně vykazovaných" indikátorů:</p> <p>Doporučujeme, aby byly jasně odděleny "povinně dosahované" indikátory, ke kterým se příjemci zaváží, a "nepovinné - povinně vykazované" indikátory.</p> <p>"Povinně dosahované indikátory" by měly sloužit pro kontrolu naplnění projektových aktivit, tj. vázané na poskytnutou dotaci. Při kontrole projektů by mělo být zajištěno ověření relevantnosti těchto indikátorů (v případě, že "Nepovinné - povinně vykazované indikátory" by měly sloužit pro následné vyhodnocování intervencí a evaluace. Tyto indikátory mohou mít i formu dopadových indikátorů, které příjemce může ovlivnit jen částečně. Plnění indikátorů by nebylo spojeno s případným krácením dotace, ale byly by pod sankcí povinně vykazovány (tj. jejich nevykazování by bylo spojeno se sankcí). V případě, že není zajištěno plné vykazování i těchto nepovinných indikátorů, jejich zařazení postrádá smysl.</p>	Adekvátně aplikovat pravidla pro indikátory v období 2021+. Provázet lépe indikátory s cílem programu.	27 - oddělení metodiky ve spolupráci s 223	31. 12. 2019	v realizaci
NOK.007	NOK.007.01	Makroekonomická a sektorová analýza ČR nastiňuje ekonomické skutečnosti posledních let, ve kterých je realizována Dohoda o partnerství.	Využívat Makroekonomickou a sektorovou analýzu ČR při hodnocení rozvojových potřeb Dohody o partnerství, zejména při psaní Zprávy o pokroku.	Použít analýzu v přípravě Zprávy o pokroku Dohody o partnerství k 31.8.2016	221	31. 08. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.007	NOK.007.01	Makroekonomická a sektorová analýza ČR nastiňuje ekonomické skutečnosti posledních let, ve kterých je realizována Dohoda o partnerství.	Využívat Makroekonomickou a sektorovou analýzu ČR při hodnocení rozvojových potřeb Dohody o partnerství, zejména při psaní Zprávy o pokroku.				zrealizováno / splněno

NOK.009	NOK.009.01	Tematická rozptýlenost a složitost implementace vedla k umocnění důležitosti tématu koordinace, a tedy vytvoření konceptu S/K.	Koordinovat vymezení duplicit a vzájemných mantinelů	Informace předána 06/2018	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Jako velmi pozitivní se ukázalo vymezení duplicit a vzájemných mantinelů mezi OP v rámci přípravy programového období 2014-2020.	Viz doporučení NOK.009.01.01.01	Informace předána 06/2018	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Díky výše uvedenému vymezení duplicit a mantinelů a také díky platformám pro přípravu výzev dochází k vyšší koordinaci mezi ŘO vzájemně a mezi ŘO a partnery, než tomu bylo v programovém období 2007-2013.	Ponechat platformy pro přípravu výzev	Ponechat platformy pro přípravu výzev	Odbor 27	22. 06. 2018	již zpracováno nezávisle na
NOK.009	NOK.009.01	Z předchozích dvou bodů vyplývá, že bylo dosaženo hlavních cílů na národní úrovni, tj. zamezit překryvům a duplicitám v intervencích a zvýšit komunikaci mezi jednotlivými ŘO.	Zvážit cíle S/K pro další období	Zvážit cíle S/K pro další období	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Přestože došlo k definování terminologie k S/K v rámci JMP, v praxi dochází k častému nepochopení pojmů a jejich záměně.	Zjednodušit pojmosloví	Zjednodušit pojmosloví	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Při přípravě konkrétních prvků procesu neměl NOK dostatek informací, ze kterých by mohl čerpat. ŘO v tomto sehráli spíše pasivní roli.	Snažit se o přijetí a pochopení tématu ze strany hlavních aktérů	V dalším období lépe komunikovat s ŘO, vysvětlit přínosy a důvody pro koordinování a sledování S/K	Oddělení 224	31. 12. 2019	v přípravě
NOK.009	NOK.009.01	ŘO jako hlavní a v tuto chvíli jediný aktér, který zajišťuje reálnou koordinaci S/K vazeb, nepřijaly současný koncept S/K a zavedené pojmosloví je pro ně umělé a cizí; a to přesto, že samotné koordinaci se nebrání, naopak ji považují za zcela přirozený proces.	Viz doporučení NOK.009.01.06.01	V příštím programovém období lépe komunikovat s ŘO, vysvětlit koordinaci a sledování S/K vazeb	Oddělení 224	02. 01. 2020	v přípravě
NOK.009	NOK.009.01	Tlak na vyhlášení čistě synergických výzev a proces nastavený k synergiím se neukázal jako optimální, naopak vedl k minimálnímu vyhlášení synergických výzev.	Koordinovat synergie stejně jako komplementarity pomocí platform a neformálních jednání	Koordinovat synergie stejně jako komplementarity pomocí platform a neformálních jednání	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Současný reporting S/K vazeb neplní předpokládaný účel a je zatěžující. Zároveň nepřináší potřebné informace pro NOK, jak se předpokládalo.	Zajistit reporting hlavně přes neformální komunikaci	Zajistit reporting hlavně přes neformální komunikaci	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.009	NOK.009.01	Kvůli velkému počtu vazeb hrozí, že vše souvisí se vším a tedy není ani možné vše efektivně zkoordinovat. Každá vazba má ale z pohledu důležitosti koordinace jinou váhu. To se částečně promítá v přístupu ke koordinaci, nikoli už v přístupu k reportingu.	Prioritizovat potřebnost koordinace a reportingu u různých vazeb	Prioritizovat potřebnost koordinace a reportingu u různých vazeb	Oddělení 224	29. 06. 2018	zrealizováno / splněno

NOK.011	NOK.011.01	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	Zvýšit kvalitu IT vybavení - především modernizace vybavení, zamezení problémům s internetovým připojením a pořízení požadovaných programů (např. pro práci se soubory ve formátu pdf).	02/2018 Pro toto doporučení prozatím nebyl definován úkol.	95 -OI	31. 01. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	Zveřejňovat informace k implementaci zákona o státní službě na intranetu MMR.	94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	Provedení informativního setkání zaměstnanců k oblasti odměňování v rámci ESIF fondů, představení pravidel podle MP lidské zdroje a RM č.13/2015	94 - OP; 21 - OAK	31. 01. 2019	již zrealizováno
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Rozšířit či upravit nabídku kurzů vzhledem k potřebám pracovníků; průběžně zjišťovat tyto potřeby pracovníků v oblasti vzdělávání (které kurzy by si přáli absolvovat vzhledem ke své práci).	Provedení analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců MMR-NOK (OAK ve spolupráci s 94-OP / ST)	21 - OAK; 94 - OP	01. 05. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	Vyhodnocovat zpětnou vazbu z hodnotících dotazníků	21 - OAK; 94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	Provedení evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.	21 - OAK	31. 12. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placeni z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	Provedení ročního zhodnocení Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno

NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	Zpracování Zprávy o vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech	94 - OP	28. 02. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	Nastavení a průběžná spolupráce s koordinátory vzdělávání v rámci koordinace vzdělávání zaměstnanců ESIF.	21 - OAK	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.  Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.	Ze strany MMR-NOK zafixovat metodiky (tak, aby nedocházelo k jejich změnám v průběhu vyhlášení výzev a ŘO mohli naplánovat změny svých příruček v návaznosti na svůj harmonogram výzev).	Ze strany MMR-NOK zafixovat metodiky (tak, aby nedocházelo k jejich změnám v průběhu vyhlášení výzev a ŘO mohli naplánovat změny svých příruček v návaznosti na svůj harmonogram výzev).	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.  Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.	Zajistit soulad a návaznost metodických dokumentů.	Zajistit soulad a návaznost metodických dokumentů.	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.  Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.	Zaměřit se na klíčové oblasti, kde je vhodné pravidla sjednotit a poradit (např. veřejné zakázky, veřejná podpora). Tedy více řešit klíčové oblasti, které zajímají ŘO (jelikož ŘO jsou v důsledku za své kroky zodpovědní) a neřešit tolik oblastí, které nevyžadují centrální řízení.	Zaměřit se na klíčové oblasti, kde je vhodné pravidla sjednotit a poradit (např. veřejné zakázky, veřejná podpora). Tedy více řešit klíčové oblasti, které zajímají ŘO (jelikož ŘO jsou v důsledku za své kroky zodpovědní) a neřešit tolik oblastí, které nevyžadují centrální řízení.	O27	31. 01. 2020	v realizaci

		Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.					
NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Uspořádat vyhodnocující jednání s partnery (např. v rámci skupiny PS Metodika) ? vyjasnit si vzájemně potřeby a představy a pokusit se nově nastavit fungování JMP tak, aby naplňovalo cíle i z pohledu ŘO.	Vyjasnit si vzájemně potřeby a představy a pokusit se nově nastavit fungování JMP tak, aby naplňovalo cíle i z pohledu ŘO.	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).	Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty.	O27	31. 01. 2020	v realizaci

NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Předat zástupcům ŘO hodnocení a konkrétní podněty metodického prostředí (příručky, výzvy).	Více komunikovat metodické prostředí se zástupci ŘO.	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.	Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.	O27	31. 01. 2020	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP.</p> <p>Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	-Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.				

NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlášení výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).	Ověřit realizovatelnost požadavků na úpravy procesů výzev.	24 - OSMS	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Informování o plánovaných výpadech systému.	24 - OSMS	01. 10. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci



		Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.					
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Informovat žadatele a příjemce o provozu 4-24 (vysvětlení instalačního okna 0-4).	24 - OSMS	30. 01. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Zajistit sledování výpadků systému pomocí sondy.	24 - OSMS	01. 01. 2016	již zpracováno nezávisle na evaluaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Zpracování metodiky hodnocení sondy.	24 - OSMS	01. 01. 2016	již zpracováno nezávisle na

		<p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>				na evaluaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádostí o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>Pravidelné vyhodnocování sondy a jeho optimalizace.</p>	<p>24 - OSMS</p>	<p>zrealizováno / splněno</p>

		Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.				
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	Vyzvat ŘO k detailnímu předávání informací o problémech s odhlašování, registraci či mazáním dat prostřednictvím SD - RIM.	24 - OSMS	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádosti o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p>	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	Zajištění souladu MS2014+ s nastavením datových položek v JMP (viz úkol NOK.003.01.01.06.02)		jiné

		<p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>				
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdoluhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	Aktualizovat příručky k MS2014+ a zajistit jejich dostupnost přímo v MS2014+ (nikoliv pouze na extranetu pro členy PS MS2014+).	24 - OSMS	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdoluhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	Zajistit soulad funkcí systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).			

NOK.011	NOK.011.01	<p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p> <p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	<p>Zjednodušit práci v systému, aby bylo minimalizováno složité naklikávání a nadbytečné vyplňování dat (např. složité vyplňování územní dimenze, nutnost vyplňovat každé políčko rozpočtu zvlášť místo toho, aby bylo možné vložit rovnou tabulku apod.).</p>	<p>Vazba na úkol z NOK.03.01. - hodnocení relevance položek</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrušeno</p>
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	<p>Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).</p>	<p>Zpracovat nápovědy v souladu se zadáním ŘO a O27.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>

NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	Zajistit technické úpravy velikosti polí (v souladu s MP monitorování). Úkol navazuje na závěry týkající se metodických oblastí, které jsou součástí NOK.03.01	24 - OSMS; O27	01. 04. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p>	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	Zpracovat informaci o funkcionalitě do FAQ pro žadatele a současně zajistit distribuci FAQ také na projektové manažery ŘO.	24 - OSMS		zrušeno

		<p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>					
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>	<p>Zlepšit systém depeší (zřehlednit, usnadnit uživatelům orientaci (popř. popsat funkce systému lépe v příručkách a na školeních), zajistit funkčnost např. upozornění na přichozí depeši na email apod.)</p>	<p>Připravit příručku na systém depeší a zajistit její distribuci na ŘO a žadatele. (uložit příručku přímo do MS14+, viz úkol NOK.011.01.04.04.01</p>	24 - OSMS		zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p>	<p>Zajistit, aby systém fungoval i na dalších prohlížečích a se staršími verzemi softwaru.</p>	<p>Doporučujeme informaci o důvodech nemožnosti využívání dalších prohlížečů vysvětlit ve FAQ.</p>	24 - OSMS	30. 06. 2016	v přípravě

		<p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p> <p>Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují jej.</p>				
NOK.011	NOK.011.01	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli.</p> <p>Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické problémy doprovázející práci s podpisem).</p>	Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru 83420 (Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem) je nutné se zaměřit na nejpálčivější problémy vnímané především interními uživateli systému (např. orientace v systému, zrychlení systému, zamezení výpadků, zjednodušení registrace do systému, usnadnění práce v systému, uspořádání dalších školení apod.).	V rámci PS MS14+ nastavit funkční spolupráci s ŘO a pokusit se řešit prioritní oblasti, na které ŘO upozorňují.	24 - OSMS	zrealizováno / splněno



NOK.011	NOK.011.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem	Zajistit dostatečné kapacity (časové i personální)				
NOK.011	NOK.011.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Jasně stanovit pravidla výzvy a ty neměnit.				
NOK.011	NOK.011.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Jasně stanovit, které části žádosti je nutné elektronicky podepisovat.				
NOK.011	NOK.011.01	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	Ze strany ŘO - nutno zajistit soulad mezi dokumenty (výzva, příručka) - především v otázkách příloh.				
NOK.011	NOK.011.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit uživatelskou podporu a to jak ze strany MMR vůči ŘO, tak i ze strany ŘO vůči žadatelům (nutnost vzdělávání uživatelů systému a přenášení informací na projektové manažery)	Zpracování FAQ (vůči žadateli) reflektující hlavní zjištěné problémy z evaluace.	24 - OSMS; ŘO		zrušeno
NOK.011	NOK.011.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit komunikaci technických funkcí mezi aktéry (OSMS, ŘO)	Váže se na ostatní úkoly (aktualizace příruček, zajištění školení, zapracování FAQ)	24 - OSMS		zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	Zaměřit se v evaluaci na hodnocení detailnějších školení, nikoliv na hodnocení pouze úvodního školení.	223 - EJ NOK	31. 12. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	Provádět pravidelné hodnocení všech školení k MS14+.	24 - OSMS		zrušeno

NOK.011	NOK.011.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	Zvýšit odbornost školitelů k MS2014+ (měli by být se systémem seznámeni, aby uměli reagovat na dotazy žadatelů)	Využít zpětnou vazbu od ŘO k identifikaci problémů při školení. Reflektovat požadavky ŘO na doplnění školení.	24 - OSMS		zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.02	Indikátor spokojenosti s monitorovacím systémem byl v roce 2016 hodnocen o 4 procentní body (p. b.) lépe než v roce 2015. Vzhledem k tomu, že do naplnění tohoto indikátoru chybí 27 p. b., je i nadále třeba se soustředit na většinu oblastí, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly, které na tyto oblasti již byly zaměřeny (viz doporučení).  Na celkovou spokojenost s monitorovacím systémem má největší vliv spokojenost s pracovním prostředím systému, konkrétně s orientací v systému. Nejhůře byla u monitorovacího systému hodnocena jeho rychlost ? a to jak rychlost zobrazování, načítání a ukládání dat, tak i nízká rychlost stahování, zpracování požadavků a dlouhá reakční doba technické podpory.	U monitorovacího systému se toto týká především úkolů NOK.011.01.04.07.01, NOK.011.01.04.12.01, NOK.011.01.04.01.01, NOK.011.01.04.02.06, NOK.011.01.04.03.01, NOK.011.01.04.06.01, NOK.011.01.04.08.01, NOK.011.01.04.09.01, NOK.011.01.04.10.01, NOK.011.01.04.11.01. Také úkoly zaměřující se na zlepšení hodnocení technické podpory (NOK.011.01.06.01.01, NOK.011.01.06.03.01, NOK.011.01.06.03.02, NOK.011.01.06.04.01) byly v hodnocení jako nadále relevantní.	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení. Úkol NOK.011.01.04.06.01 splněn.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.02	V roce 2015 byl zaveden nový monitorovací systém (MS2014+). Tento systém má v současné době poměrně negativní image, která může být mimo jiné zapříčiněna tím, že si uživatelé na tento systém dosud nezvykli. Tento vývoj odpovídá klasické lidské reakci na změnu, jak je popisována v řadě studií. V současné chvíli si uživatelé na změnu začínají zvykat. Je tedy pravděpodobné, že v budoucnu budou MS14+ v průměru hodnotit lépe, je však třeba je pozitivně motivovat a zvýšit jejich informovanost o fungování systému (například pomocí pozitivního PR prezentujícího funkce systému apod.).	Pro zvýšení spokojenosti uživatelů s monitorovacím systémem se mimo pokračování v plnění již stanovených úkolů doporučujeme zaměřit na zlepšení PR monitorovacího systému, a to jak mezi interními, tak i mezi externími uživateli.	Zvážit možnosti PR aktivit pro podporu MS2014+, např. vytvoření webových stránek o MS2014+ alespoň pro interní uživatele, jejichž spokojenost je vyšší, nebo vytvoření videoprezentací k vybraným modulům/MS2014+.	OSMS	31. 12. 2018	v přípravě
NOK.011	NOK.011.02	Na hodnocení spokojenosti interních uživatelů s daty obsaženými v systému má signifikantní vliv spokojenost s automatickou kontrolou správnosti dat. Automatické kontroly správnosti dat jsou ale v současné době dostatečné pouze podle 52 % respondentů, v této oblasti je tedy do budoucna prostor pro zlepšení.	Vzhledem k tomu, že 48 % interních uživatelů hodnotí automatickou kontrolu zadávaných dat jako nedostatečnou, je se vhodné zaměřit na zkvalitnění této kontroly.	Zlepšit automatické kontroly správnosti dat obsažených v systému.	OSMS	31. 12. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.02	Spokojenost uživatelů s daty obsaženými v systému je ovlivněna také tím, do jaké míry uživatelé musí opakovaně vyplňovat stejné údaje. Podle 43 % interních uživatelů a 33 % externích uživatelů je nutné do systému často opakovaně zadávat stejná data.	Pro zvýšení spokojenosti s daty v systému je vhodné se zaměřit na eliminaci nutnosti opakovaného zadávání stejných dat.	Při velké aktualizaci systému v roce 2018 zkusit omezit tento problém na minimum.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.02	Vzhledem k tomu, že indikátor spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání byl v roce 2016 hodnocen o 1 p. b. hůře než v roce 2015 a do naplnění cílové hodnoty indikátoru chybí ještě 10 p. b., je i nadále třeba soustředit se na některé oblasti, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly k nim se vztahující (viz doporučení).	V oblasti spokojenosti s personální politikou a systémem vzdělávání je důležité soustředit se především na úkoly NOK.011.01.02.01.03, NOK.011.01.02.01.04, NOK.011.01.02.01.05, NOK.011.01.02.03.02, NOK.011.01.02.04.01, NOK.011.01.02.04.02, NOK.011.01.02.04.03, NOK.011.01.02.04.04, NOK.011.01.02.04.05.	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení.	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.02	Respondenti jsou s nabídkou vzdělávacích kurzů ve velké míře spokojeni, ale pouze třetina respondentů má však dle svých slov dostatek času na další vzdělávání. Pro další zvýšení jejich spokojenosti je dále vhodné zaměřit se na zajištění podpory dalšího vzdělávání s ohledem na pracovní vytížení zaměstnanců a omezené časové možnosti a přizpůsobení úkolů a pracovních povinností s ohledem na povinnost zaměstnanců se vzdělávat.	Vzhledem k deklarovanému nedostatku času zaměstnanců na další vzdělávání doporučujeme současně úkoly doplnit o úkol týkající se většího důrazu na plnění vzdělávacích plánů a prostřednictvím toho zaručit respondentům více času na vzdělávání.	Ověřovat, jak jsou plněny vzdělávací plány zaměstnanců a co je příčinou toho, že plněny nejsou (je součástí ročního hodnocení zaměstnanců).	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v přípravě

NOK.011	NOK.011.02	Vzhledem k tomu, že indikátor spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP byl v roce 2016 hodnocen o 1 p. b. hůře než v roce 2015, do splnění cílové hodnoty indikátoru tedy zbývá 6 p. b., je i nadále třeba soustředit se na oblasti, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly, které na tyto oblasti již byly zaměřeny (viz doporučení).	V oblasti spokojenosti s pracovními podmínkami doporučujeme zaměřit se především na úkoly NOK.011.01.01.03.01, NOK.011.01.01.01.01, NOK.011.01.01.02.01, NOK.003.01.01.03.03 a NOK.003.01.01.05.01.	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení.	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	MS2014+: Interní uživatelé jsou méně spokojeni než externí.	Zaměřit se na zvýšení spokojenosti interních uživatelů (např. oblast generování dat a automatických kontrol zadávaných údajů, zpřehlednění sestav, pozitivní PR systému - propagovat, co systém umí)	Pokračovat v plnění úkolů z předešlých let, zejména pak úkoly:  NOK.011.02.01.01.01 NOK.011.02.02.01.01 NOK.011.02.03.01.01  NOK.011.02.04.01.01  Úkoly monitorovány pod jednotlivými čísly, tento úkol proto uzavřen.	OSMS	31. 12. 2018	zrušeno
NOK.011	NOK.011.03	MS2014+: Tempo růstu indikátorů je nedostatečné, zejména pro indikátor spokojenosti s MS2014+.	Snižít cílovou hodnotu indikátoru ke spokojenosti s MS2014+.	ŘO OP TP zkusí s EK vyjednat snížení cílové hodnoty indikátoru ke spokojenosti s MS2014+, např. snížení na 70%. K tomu by mělo dojít i vzhledem k omezenému financování MS2014+ z OP TP.	ŘO OP TP	31. 07. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zejména zaměstnanci MMR nemají dostatek informací o odměňování a odměňování neplní motivační funkci.	Doporučujeme více informovat zaměstnance o systému odměňování a jeho pravidlech.	Uskutečnění informativního osobního setkání se zaměstnanci a vysvětlit pravidla odměňování.	OP / ST	31. 12. 2018	zrealizováno / splněno
NOK.011	NOK.011.03	Zejména zaměstnanci MMR nemají dostatek informací o odměňování a odměňování neplní motivační funkci.	Zajistit lepší motivaci zaměstnanců skrz odměňování a benefity.	Zavést čtvrtletní frekvenci odměn.	OP / ST	18. 07. 2018	zrušeno
NOK.011	NOK.011.03	Zejména zaměstnanci MMR nemají dostatek informací o odměňování a odměňování neplní motivační funkci.	Zajistit lepší motivaci zaměstnanců skrz odměňování a benefity.	Posílit roli ředitelů odborů a náměstků v odměňování.	OP / ST	31. 12. 2018	v jednání s partner
NOK.011	NOK.011.03	Zejména zaměstnanci MMR nemají dostatek informací o odměňování a odměňování neplní motivační funkci.	Zajistit lepší motivaci zaměstnanců skrz odměňování a benefity.	Zavést benefity mimo FKSP - hradit přímo z rozpočtu a následně refundovat z projektu OPTP nebo IROP, zejména příspěvek na penzijní připojištění, karta multisport apod.; vyjednávat hromadné slevy.	OP / ST	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zejména zaměstnanci MMR nemají dostatek informací o odměňování a odměňování neplní motivační funkci.	Zajistit lepší motivaci zaměstnanců skrz odměňování a benefity.	Zvýšit elektronizaci v personálních agendách - lze hradit poměrně z IROP a OPTP.	OP / ST	31. 12. 2018	v přípravě
NOK.011	NOK.011.03	Systém vzdělávání by mohl fungovat efektivněji, zaměstnanci nyní např. mají pouze omezenou možnost získat od kolegů reference na školení/akci, o kterou mají zájem.	Zlepšit systém vzdělávání skrze vyšší elektronizaci a umožnit zaměstnancům sdílet své zkušenosti s různými vzdělávacími akcemi.	Zveřejňovat výsledky hodnocení vzdělávacích akcí uživateli (např. pomocí hvězdiček).	OAK, OP	31. 03. 2019	v realizaci

NOK.011	NOK.011.03	Systém vzdělávání by mohl fungovat efektivněji, zaměstnanci nyní např. mají pouze omezenou možnost získat od kolegů reference na školení/akci, o kterou mají zájem.	Zlepšit systém vzdělávání skrze vyšší elektronizaci a umožnit zaměstnancům sdílet své zkušenosti s různými vzdělávacími akcemi.	Zavést elektronickou přihlášku na akce a elektronickou zpětnou vazbu.	OAK	31. 03. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Renovatovat kanceláře zaměstnanců placených z OPTP (výměna podlahových krytin, malování, elektroinstalace, nábytek apod.) - ideálně po větších celcích (např. celé patro) a nutnost následně zajistit, aby v renovovaných kancelářích seděli zaměstnanci, kteří implementují ESIF.	OHS, OPR	31. 12. 2018	v jednání s partnerem
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Informovat zaměstnance o plánovaných aktivitách týkajících se zlepšení podmínek pro práci (např. plánovaný harmonogram malování, výměny podlah, změna zakázky na pracovní pomůcky apod.)	OHS	31. 12. 2018	v jednání s partnerem
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Zavést pružnější systém nákupu a přidělování IT techniky - ideálně formou DNS	OI, OHS	31. 01. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Převést správu tiskáren, telefonů, mobilů a ostatního IT v OHS pod odbor informatiky - cílem je posílit efektivitu pořízení a správy všeho IT HW a SW s možností komplexního plánování rozvoje	OI, OHS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Urychleně instalovat IP telefony zakoupené v červenci 2016.	OI / OHS	31. 12. 2018	v jednání s partnerem
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Aktualizovat interní předpisy k vybavení IT, přidělování mobilních telefonů apod., aby lépe odpovídaly potřebám zaměstnanců.	OI / OHS	31. 01. 2019	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Zajistit pružnější dodávky kancelářských potřeb a zajistit jejich vyšší kvalitu tak, aby si zaměstnanci nemuseli potřebné věci nakupovat sami na vlastní náklady.	OHS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.011	NOK.011.03	Zaměstnanci nejsou spokojeni s podmínkami pro práci, opakovaně si stěžují na nevyhovující kanceláře, špatné úklidové služby a nepřívětivé a zdlouhavé objednávání pracovních pomůcek, služeb údržby a IT zařízení.	Zlepšit materiální podmínky pro práci a pracovní prostředí zaměstnanců.	Provést personální analýzu a v případě potřeby posílit relevantní útvary o zaměstnance plně hrazené z OPTP - možno hradit mzdové náklady i na stávající zaměstnance, kteří budou vyčleněni pro ESIF (účetárna, OHS, OP, rozpočet apod.).	ředitelé odborů	31. 01. 2019	v jednání s partnerem

## 3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Evaluační jednotka NOK pravidelně pořádá vzdělávací akce pro evaluátory, včetně těch na řídicích orgánech. Hlavní akcí je každoroční konference o evaluacích v ESI fondech, v roce 2018 měla název: 3D poločas: data, dialog, dopady a uskutečnila se 3. až 4. října 2018. Akce se zúčastnilo přes 160 hostů, včetně hostů a speakerů ze zahraničí. Další informace ke konferenci naleznete na: <https://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/4-evaluacni-konference-EJ-NOK-MMR>. Úvodní panel se věnoval statistickým datům a diskutoval možnosti jejich využití k evaluačním a analytickým účelům v rámci zemí Visegrádské čtyřky. Dr. Zsolt Németh Ph.D. z Maďarského centrálního statistického úřadu otevřel diskusi se svou prezentací o situaci s poskytováním dat v Maďarsku. Následující diskuze se zúčastnili relevantní experti z České, Slovenské i Polské republiky. Druhý panel představil návrh metodiky zadávání evaluací z dílny České evaluační společnosti. K reakci a následnému dialogu byli přizváni zástupci z řad zadavatelů i dodavatelů. Odpolední panel se věnoval praxi a možnostem využívání administrativních dat. Účastnila se ho Ágota Scharle, Ph.D. (Budapest Institute for Policy Analysis), která se podílela na zpřístupnění administrativních dat v Maďarsku. O svou zkušenost s využíváním administrativních dat se dále podělili kolegové ze Slovenska a Spojeného království. Mezi další zahraniční přednášející patřili např. Enkelejda Havari, Ph.D z výzkumného centra Evropské Komise a Raimonda Mackevičiūtė z litevské výzkumné poradenské společnosti (Visionary Analytics), ve spolupráci s kolegy ze Slovenska jsme připravili panel na téma ex-post evaluací - srovnání přístupů. Součástí 4. evaluační konference EJ NOK MMR byly dva vzdělávací workshopy, které běžely paralelně. Konaly se 4. října 2018. První se zaměřil na chytrou vizualizaci dat v prezentacích. Druhý workshop proběhl v anglickém jazyce bez tlumočení a provedl účastníky základy metod kontrafaktuální dopadové evaluace.

Zejména noví zaměstnanci EJ NOK se účastnili v roce 2018 řady vzdělávacích akcí pořádaných MMR v rámci jím organizovaných akcí (počítačové dovednosti) nebo jím hrazených akcí - školení EIPA, školení ČES - Evaluační minimum a další.

EJ NOK udržuje kontakt s relevantními profesními sdruženími a pracovními skupinami - např. Česká evaluační společnost, Pracovní skupina pro spolupráci analytických útvarů.

## 4 Různé

Další informace včetně Evaluačního plánu Dohody o partnerství jsou k dispozici na adrese [dotaceEU.cz/evaluace](https://dotaceEU.cz/evaluace). Výstupy evaluačních aktivit celé implementační struktury jsou dostupné v knihovně evaluací na adrese [dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci](https://dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci).