**VÝROČNÍ ZPRÁVA**

**ZA ROK 2013**

**Integrovaný operační program**



**Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014**

**OBSAH**

[**MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4**](#_Toc383084659)

[**1 IDENTIFIKACE PROGRAMU 6**](#_Toc383084660)

[1.1 Cíle IOP 6](#_Toc383084661)

[1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty 9](#_Toc383084662)

[1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty 10](#_Toc383084663)

[1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP 12](#_Toc383084664)

[**2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 13**](#_Toc383084665)

[2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 14](#_Toc383084666)

[2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU 36](#_Toc383084680)

[2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění 40](#_Toc383084681)

[2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu 47](#_Toc383084687)

[2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006 54](#_Toc383084688)

[2.6 Doplňkovost s jinými nástroji 54](#_Toc383084689)

[2.7 Opatření k monitorování programu 61](#_Toc383084693)

[2.8 Případná národní výkonnostní rezerva 68](#_Toc383084697)

[**3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS 69**](#_Toc383084698)

[3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy 69](#_Toc383084699)

[3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 77](#_Toc383084703)

[3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 83](#_Toc383084708)

[3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu 108](#_Toc383084712)

[3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 118](#_Toc383084715)

[3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc 130](#_Toc383084718)

[**4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI 138**](#_Toc383084721)

[**5 TECHNICKÁ POMOC 138**](#_Toc383084722)

[**6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE 141**](#_Toc383084723)

[6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2013 141](#_Toc383084724)

[6.2 Cílové skupiny 144](#_Toc383084730)

[6.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci 145](#_Toc383084731)

[6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2013 145](#_Toc383084732)

[6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2013 146](#_Toc383084733)

[**7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY 146**](#_Toc383084734)

[7.1 Pracovní skupiny IOP 146](#_Toc383084735)

[7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP 148](#_Toc383084736)

[7.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP 150](#_Toc383084739)

[SEZNAM ZKRATEK 152](#_Toc383084740)

[PŘÍLOHY 154](#_Toc383084741)

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Integrovaný operační program realizovaný v programovacím období 2007-2013 se zaměřuje na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Obsahem této výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu, jsou podrobné informace o **vývoji a realizaci IOP do 31. 12. 2013.**

Celková alokace IOP (příspěvek ERDF) činí 1 619,1 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 27,7 mil. EUR.

Během roku 2013 bylo předloženo 723 projektových žádostí v částce 166,7 mil. EUR, schváleno bylo 679 projektů v částce 69,8 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 277,5 mil. EUR. Certifikované výdaje dosáhly 355,97 mil. EUR.

Do konce sledovaného období byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 770 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 93 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 008,5 mil. EUR, tedy 52,9 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 987,3 mil EUR (51,5 %).

Bylo nutné certifikovat dosud největší objem výdajů z důvodu souběhu pravidla n+3 a n+2. Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost   
a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá až po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Dále v roce 2013 došlo **ke změně Programového dokumentu IOP**, kde největší dopad na plnění pravidla n+3 a n+2 mělo zařazení dvou velkých projektů v oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a s tím související realokace zdrojů mezi prioritními osami.

ŘO IOP předložil EK **žádosti za oba velké projekty** („Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů   
a ochraně majetku při povodních“). Projekty jsou ve stadiu hodnocení ze strany EK

Z důvodu neuspokojivého stavu oblasti intervence 5.1, zejména nízkého čerpání finančních prostředků, byly na základě usnesení Vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK na MMR ČR a CRR ČR. Funkci zprostředkujícího subjektu pro OI 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR.

**V roce 2014 je splnění pravidla n+2 ohroženo rizikem nenaplnění predikcí čerpání zejména z důvodu posunu harmonogramů projektů.** Hrozí ztráta alokace ve výši 41,9 mil. EUR. ŘO IOP proto přijal řadu preventivních opatření. Klade velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2014, vede jednání s ÚOHS o ukončení šetření především u projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2014.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

|  |  |
| --- | --- |
| OPERAČNÍ PROGRAM | Dotčený cíl:  Konvergence a  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| Dotčená způsobilá oblast:   * NUTS 2 Praha * NUTS 2 Střední Čechy * NUTS 2 Jihozápad * NUTS 2 Severozápad * NUTS 2 Severovýchod * NUTS 2 Jihovýchod * NUTS 2 Střední Morava * NUTS 2 Moravskoslezsko |
| Programovací období:  2007-2013 |
| Číslo programu (CCI):  2007CZ16UPO002 |
| Název programu:  Integrovaný operační program |
| VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ | Rok, za nějž se zpráva podává:  2013 |
| Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: |

Integrovaný operační program (dále jen IOP) je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) pro programovací období 2007-2013.

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

## 1.1 Cíle IOP

Strategie IOP zahrnuje globální cíl a tři specifické cíle, ze kterých vycházejí jednotlivé prioritní osy   
a oblasti intervence. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací jednotlivých prioritních os, oblastí intervence a aktivit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Globální cíl IOP**  Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. | | |
| **Specifický cíl 1**  Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT. | **Specifický cíl 2**  Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb. | **Specifický cíl 3**  Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik. |

IOP je v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK koncipován jako **vícecílový program**, který umožňuje - vedle základního zaměření na podporu regionů v rámci cíle Konvergence - podporu i v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ).

Sedm z osmi **regionů soudržnosti** spadá pod cíl Konvergence, Praha spadá pod cíl RKaZ. V čl. 53   
a příloze III. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro tyto regiony. Obecně příspěvek z ERDF nepřevýší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53 (3)(4) a příloha III.) pro oba cíle; zbytek je příspěvek z rozpočtů ČR.

1. Alokace podle let a Cílů (v EUR)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ERDF**  **Cíl Konvergence** | **ERDF**  **Cíl Konkurenceschopnost** | **Celkem** |
|  | **1** | **2** | **3=1+2** |
| 2007 | 192 686 939 | 3 951 894 | 196 638 833 |
| 2008 | 202 164 946 | 4 030 931 | 206 195 877 |
| 2009 | 211 684 389 | 4 111 551 | 215 795 940 |
| 2010 | 221 648 970 | 4 193 781 | 225 842 751 |
| 2011 | 237 465 225 | 4 277 657 | 241 742 882 |
| 2012 | 247 398 119 | 4 363 210 | 251 761 329 |
| 2013 | 278 308 099 | 2 736 597 | 281 044 696 |
| **Celkem– 2007 - 2013** | **1 591 356 687** | **27 665 621** | **1 619 022 308** |

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

1. Alokace podle prioritních os pro období 2007-2013 (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo prioritní osy** | **Název prioritní osy** | **Fond/míra spolufinancování vztahována k** | **Příspěvek EU** | **Národní zdroje** | **Indikativní rozdělení národních zdrojů** | | **Celkové zdroje** | **Míra spolufinan-cování** | **Pro informaci** | |
| **Národní veřejné zdroje** | **Národní soukromé zdroje** |
| **a** | **b(=c+d)** | **c** | **d** | **e=a+b** | **f=a/e** | **EIB** | **jiné zdroje** |
| 1a  1b | Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence  Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurencechopnost a zaměstnanost | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence  ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl RKaZ | 290 942 083  22 380 161 | 51 342 721  3 949 441 | 51 342 721  3 949 441 |  | 342 284 804  26 329 602 | 85 %  85 % |  |  |
| 2 | Zavádění  ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence | 148 510 867 | 26 207 801 | 26 207 801 |  | 174 718 668 | 85 % |  |  |
| 3 | Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence | 614 618 060 | 108 462 012 | 105 334 619 | 3 127 393 | 723 080 072 | 85 % |  |  |
| 4a  4 b | Národní podpora CR – Cíl Konvergence  Národní podpora CR – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence  ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl RKaZ | 60 567 416  4 659 032 | 10 688 368  822 183 | 10 014 023  770 310 | 674 345  51 873 | 71 255 784  5 481 215 | 85 %  85 % |  |  |
| 5 | Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence | 442 643 474 | 78 113 556 | 48 946 987 | 29 166 569 | 520 757 030 | 85 % |  |  |
| 6a  6b | Technická pomoc – Cíl Konvergence  Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost | ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl Konvergence  ERDF/celkové způsobilé výdaje  Cíl RKaZ | 34 074 787  626 428 | 6 013 199  110 548 | 6 013 199  110 548 |  | 40 087 986  736 976 | 85 %  85 % |  |  |
| **Celkem**  **(Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost)** | | | **1 619 022 308** | **285 709 829** | **252 689 649** | **33 020 180** | **1 904 732 137** | **85 %** |  |  |
| **Z toho: Cíl Konvergence** | | | **1 591 356 687** | **280 827 657** | **247 859 350** | **32 968 307** | **1 872 184 344** | **85%** |  |  |
| **Cíl Konkurenceschopnost** | | | **27 665 621** | **4 882 172** | **4 830 299** | **51 873** | **32 547 793** | **85%** |  |  |

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

## 1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Rozdělení činností mezi ŘO a ZS je uvedeno v Programovém dokumentu IOP v kapitole   
4 „Implementace programu“, resp. v podkapitole 4.1 „Implementační struktura IOP“.

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení Vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO IOP plní úkoly v souladu s nařízením čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné personální kapacity uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatek k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblastech intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

Od 1. 7. 2012 proběhla změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR převedl delegované činnosti v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a CRR ČR. Záměrem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace.

V průběhu roku 2013 byla provedena změna v Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt pro oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Činnosti MK ČR byly převedeny od 1. 11. 2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

1. Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

| **Oblast intervence** | **Zprostředkující subjekt** |
| --- | --- |
| **1.1 a,b** Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) |
| **2.1** Zavádění ICT v územní veřejné správě | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30. 6. 2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012 |
| **3.1** Služby v oblasti sociální integrace | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.2** Služby v oblasti veřejného zdraví | Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů) |
| **3.3** Služby v oblasti zaměstnanosti | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování),  Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **3.4** Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30. 6. 2012,  Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012 |
| **4.1 a,b** Národní podpora cestovního ruchu | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.1** Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie  a dotační politiky) do 31. 10. 2013  Centrum pro regionální rozvoj od 1. 11. 2013 |
| **5.2** Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **5.3** Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| **6.1 a,b** Aktivity spojené s řízením IOP a **6.2 a,b** Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

## 1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty se týká následujících dokumentů[[1]](#footnote-1).

**Národní lisabonský program 2005-2008** (Národní program reforem ČR)

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvořit nový systém řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět k zjednodušení a zefektivnění dosavadní praxe při koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

IOP navazuje na principy Lisabonské strategie, které jsou postaveny na rozvoji informační a znalostní společnosti a na investicích do lidského kapitálu. Hlavními prostředky, kterými IOP naplňuje principy Lisabonské strategie, je posilování ústřední státní správy a územní veřejné správy, zvyšování kvality   
a dostupnosti veřejných služeb a eliminace regionálních disparit efektivním využitím socioekonomických zdrojů.

1. Vazba IOP na NPR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaměření NPR** | **Prioritní oblasti IOP** | | | |
|  | **PO-1, PO-2** | **PO-3** | **PO-4** | **PO-5** |
| **Makroekonomická část** | | | | |
| Makroekonomická stabilita a udržitelný růst | XX | XX | XX | XX |
| **Mikroekonomická část** | | | | |
| Podnikatelské prostředí |  | X |  | X |
| Výzkum a vývoj, inovace | X | X |  |  |
| Udržitelné využívání zdrojů |  |  |  | X |
| Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí | XX |  | X |  |
| **část Zaměstnanost** | | | | |
| Flexibilita na trhu práce | X | X |  | X |
| Začleňování na trhu práce |  | X | X |  |
| Vzdělávání | X | X |  |  |

*Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Strategické obecné zásady EU**

Strategie využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 vychází z Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES). Toto rozhodnutí specifikuje v souladu s obecným nařízením strategické priority ES pro politiku soudržnosti za účelem posílení realizace Lisabonské strategie.

IOP svým obsahem odráží zaměření všech obecných zásad ES způsobem uvedeným v následující tabulce.

1. Vazba IOP na SOZS

| **Zaměření SOZS** | **Prioritní oblast IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PO-1, PO-2** | **PO-3** | **P-O4** | **PO-5** |
| **Obecná zásada I.: Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující** | | | | |
| Rozšíření a zlepšení dopravních struktur |  |  |  | X |
| Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem |  | X | X | X |
| Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě |  |  |  |  |
| **Obecná zásada II.: Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu** | | | | |
| Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje | X | X |  | X |
| Usnadnit inovace a podporovat podnikavost | X | X |  |  |
| Podporovat informační společnost pro všechny | XX | XX | X |  |
| Zlepšit přístup k financím | XX | XX |  |  |
| **Obecná zásada III.: Vytváření více a lepších pracovních míst** | | | | |
| Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany | X | X |  | X |
| Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce | X | X |  |  |
| Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace | X | X |  |  |
| Správní kapacita | XX | XX |  |  |
| Pomoci udržet zdravou pracovní sílu |  | XX |  |  |

*Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013**

NSRR 2007–2013 je základem pro zaměření intervencí ČR v rámci strukturálních fondů a hlavním strategickým východiskem pro zpracování IOP.

Nejvýznamnější vazba IOP je na II. Strategický cíl „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, zejména vazba na priority D - Rozvoj informační společnosti a E - Smart Administration, kterou v IOP naplňuje prioritní osa 1- Modernizace veřejné správy a prioritní osa 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. Důležitá je také vazba na I. Strategický cíl NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“, konkrétně pak na prioritu C - Udržitelný rozvoj CR a využití potenciálu kulturního bohatství, která je v IOP naplňována prostřednictvím prioritní oblasti 4 „Národní podpora rozvoje cestovního ruchu“.   
S IV. Strategickým cílem NSRR „Vyvážený rozvoj území“ je v IOP zprostředkována vazba v rámci priority A - Vyvážený rozvoj regionů a B - Rozvoj městských oblastí v rámci prioritní osy 5 „Národní podpora územního rozvoje“.

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce:

1. Vazba IOP na NSRR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaměření NSRR** | **Prioritní oblasti IOP** | | | |
|  | **P-O1, PO-2** | **PO-3** | **PO-4** | **PO-5** |
| **I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika** | | | | |
| Konkurenceschopný podnikatelský sektor | X | X | X | X |
| Podpora kapacit V&V pro inovace | X | X |  |  |
| Rozvoj udržitelného CR | X |  | XX |  |
| **II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost** | | | | |
| Vzdělávání | X | X |  |  |
| Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti |  | XX | X | X |
| Posilování sociální soudržnosti |  | XX |  | X |
| Rozvoj informační společnosti | XX | X | X | X |
| Smart Administration | XX | XX |  | XX |
| **III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí** | | | | |
| Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí | X | X | X | X |
| Zlepšení dostupnosti dopravou |  |  |  |  |
| **IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území** | | | | |
| Vyvážený rozvoj regionů | X | X | X | XX |
| Rozvoj městských oblastí |  | X | X | XX |
| Rozvoj venkovských oblastí |  | X | X | XX |

*Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba*

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

**Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013**

Základním koncepčním dokumentem v oblasti zefektivňování veřejné správy je strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválená usnesením Vlády ČR   
č. 757/2007. Strategie vymezuje oblasti a projektové okruhy, které jsou prioritně podporovány z OP LZZ a IOP v rámci realizace priority Smart Administration NSRR. V IOP je Strategie realizována prostřednictvím prioritních oblastí 1 a 2, přičemž je zajištěna návaznost na aktivity realizované   
v prioritní oblasti 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“. IOP směřuje své intervence   
k zajištění technologické stránky, vyjádřené v dnešní době především jako ICT podporující realizaci eGovernment.

**Strategie Evropa 2020**

Některé prioritní osy nebo oblasti intervence Integrovaného operačního programu mají přímou vazbu na cíle strategie Evropa 2020, přestože byl přijat a je realizován před přijetím strategie.

Vazbu na tematické cíle uvedené v článku 9 nařízení č. 1303 ze 17. 12. 2013 o společných ustanoveních k fondům, mají prioritní osy 1a, 1b a 2 (tematický cíl 2), oblasti intervence 3.1 a 3.2 (tematický cíl 9), oblast intervence 3.3 (tematický cíl 8), oblast intervence 3.4 (tematický cíl 5), oblast intervence 5.2 (tematické cíle 4 a 9) a oblast intervence 5.3 (tematický cíl 11).

Podrobněji je problematika řešena v části 2. 1. F - Kvalitativní analýza (Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020).

## 1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP

Finanční a hospodářská krize, která začala v roce 2008, dramaticky změnila ekonomické prostředí v celé EU a rovněž v ČR. Do české ekonomiky se globální krize na finančních trzích a následná recese promítly výrazným zpomalením hospodářského růstu. Zatímco v letech 2005–2007 rostl HDP v ČR v průměru ročně o více než 6 % a v roce 2008 došlo ke snížení na 3,1 % (v EU-28 růst o 0,3 %),   
**za rok 2009 bylo dosaženo poklesu HDP v úrovni - 4,5 %** (v EU 27 pokles o 4,5 %), což představovalo nejhorší výsledek od vzniku ČR v roce 1993.

I když v letech 2010 – 2011 nastalo celkové oživení ekonomiky (růst HDP o 2,5 %, resp. o 1,8 %), od začátku r. 2011 růst postupně zpomaloval, aby koncem r. 2011 přešel opět do recese; za r. 2012 došlo k poklesu HDP o 1,0 %, v r. 2013 pokles dále pokračoval o další 1,4 %. Výsledkem je, že **úroveň HDP v roce 2013 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008–2009**. Mezi rizika budoucího vývoje v EU patří zejména přetrvávající problémy ve finančním sektoru, vysoké zadlužení veřejných rozpočtů ve většině států EU a následné dopady rozpočtové konsolidace a nerovnoměrnost vývoje v zemích eurozóny. Tato rizika mají a mohou mít negativní dopad na situaci v ČR.

Pokles hospodářské výkonnosti byl doprovázen **zvýšením nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010**. Počet nezaměstnaných se v letech 2008**–**2010 zvýšil o více než 60 %, k mírnému poklesu nezaměstnanosti došlo v roce 2011. V roce 2012 se úroveň nezaměstnanosti udržela na úrovni roku 2011, ale **v průběhu roku 2013 se zvýšila** na **7,7 %** (roční průměr).

1. Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2007-2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Růst/pokles HDP (v %) | 5,7 | 3,1 | - 4,5 | 2,5 | 1,9 | -1,0 | - 1,4 |
| Podíl nezaměstnaných osob (v %, roční průměr) | 5,0 | 4,1 | 6,1 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 7,7 |
| Saldo vládního sektoru – v % HDP | - 0,7 | - 2,2 | - 5,8 | - 4,7 | - 3,2 | - 4,4 | -2,5 |
| Dluh vládního sektoru – v % HDP | 27,9 | 28,7 | 34,6 | 38,4 | 41,4 | 46,2 | 46,3 |

*Zdroj: MF a MPSV – stav k 10. 2. 2014*

**Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v podstatě větší vliv**. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru, který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty. Státní rozpočet neomezil výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, tyto výdaje patří mezi hlavní priority při sestavování rozpočtu.

Podrobnější údaje o problematice ekonomické situace v ČR jsou uvedeny v kapitole 2.4 výroční zprávy.

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

**Důležité mezníky programu v roce 2013**

| **Datum** | **Název činnosti** |
| --- | --- |
| 3.1.2013 | Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 4.1.2013 | Ukončení 12. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 8.1.2013 | Ukončení 17. výzvy MMR pro oblast intervence 5.3, aktivita b) |
| 15.1.2013 | Vyhlášení 15. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita d) |
| 17.1.2013 | Vyhlášení 18. výzvy MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d) |
| 31.1.2013 | Ukončení 13. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a) |
| 8.2.2013 | Vyhlášení 14. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a) |
| 7.3.2013 | Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 8.3.2013 | Předložení 3. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 22.3.2013 | Jednání Evropské komise ke stavu oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP a Smart Administration |
| 25.3.2013 | Vyhlášení 15. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 15.4.2013 | Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 15.4.2013 | Ukončení 15. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita d) |
| 15.4.2013 | Vydání OM ZS MK, verze 1.3 |
| 17.4.2013 | Ukončení 18. výzvy MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d) |
| 26.4.2013 | Vydána Příručka pracovních postupů ZS MPSV, verze 1.5. |
| 2.5.2013 | Vyhlášení 16. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita c), d) |
| 3.5.2013 | Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.5.2013 | Ukončen příjem žádostí v OI 3.1 a) – výzva č. 7, OI 3.1 b) – výzva č. 6, OI 3.1 c) – výzva č. 8 |
| 6.5.2013 | Ukončení 6. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita b) |
| 6.5.2013 | Ukončení 7. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita a) |
| 6.5.2013 | Ukončení 8. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita c) |
| 14.5.2013 | Navýšení alokace 12. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita a), c), e) |
| 6.6.2013 | 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| 6.6.2013 | Ukončení 14. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a) |
| 11.6.2013 | Ukončení 15. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 18.6.2013 | Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 19.6.2013 | Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 28.6.2013 | Schválena Příručka pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.1 a) |
| 28.6.2013 | Schválení revize Manuálu interních postupů ZS MV, verze 1.6 |
| 30.6.2013 | Ukončení 9. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.3, aktivita c) |
| 8.7.2013 | Předložení 8. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 31.7.2013 | Usnesení Vlády č. 567 k Informaci o rizikových projektech a oblastech v IOP - ministrům pro místní rozvoj  a kultury uloženo provést změnu v Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS v implementaci IOP  a převést výkon funkce ZS a poskytovatele dotace na oblast 5.1 na MMR |
| 7.8.2013 | Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 30.8.2013 | Vyhlášení 19. výzvy MMR pro oblast intervence 2.1, aktivita a), b, c), d) |
| 1.9.2013 | Vyhlášení 16. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 5.9.2013 | Navýšení alokace 17. výzvy MMR pro oblast intervence 5.3, aktivita b) |
| 5.9.2013 | Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF |
| 6.9.2013 | Ukončení 16. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita c), d) |
| 25.9.2013 | Podpis dodatku č. 1 Dohody o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS |
| 26.9.2013 | Mimořádné zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| 30.9.2013 | Ukončení 16. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c) |
| 30.10.2013 | Dne 30.10.2013 a 1.11.2013 předložil Řídicí orgán IOP EK dva velké projekty HZS ČR a P ČR, jejichž záměrem je posílit akceschopnost těchto jednotek IZS při mimořádných živelních pohromách zejména povodních |
| 1.11.2013 | Od 1.11.2013 nastala změna delegovaných činností v oblasti intervence 5.1. ŘO IOP ve spolupráci s CRR převedl na základě usnesení Vlády č. 567 z 31.7.2013 a Dodatku č. 1 Dohody o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS delegované činnosti v oblasti intervence 5.1 MK na MMR a CRR. |
| 15.11.2013 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro výzvy OSF MV č. 3, 7, 10, 14 a 15 |
| 29.11.2013 | Revize 4. výzvy v oblasti intervence 3.3 a) a b) – prodloužení termínu příjmu žádostí do 31. 3. 2014, prodloužení termínu ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015 |
| 9.12.2013 | Vyhlášení výzvy č. 21 určené na rozvoj a modernizaci radiokomunikační sítě IZS Pegas. Podporované aktivity v této výzvě logicky navazují na realizaci „Integrovaných operačních středisek IZS“ podpořených ve výzvě č 11. V roce 2013 nebyla podána žádost, ta je očekávána v prvním čtvrtletí 2014. |
| 20.12.2013 | Vyhlášení 17. výzvy vaktivitě 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Termín pro ukončení výzvy je stanoven na 14.3.2014. |
| 20.12.2013 | Vyhlášení 18. výzvy v aktivitě 3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (konkrétně se jedná o podporu traumatologické sítě). Termín pro ukončení výzvy je stanoven na 14.2.2014. |

## 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

### 2.1.A Informace o věcném pokroku programu

Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tři úrovně indikátorů:

* **indikátory výstupů**, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit a které jsou součástí průběžného monitorovacího procesu, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence,
* **indikátory výsledků**, kterými se charakterizují přímé účinky programu na příjemce podpory, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence,
* **indikátory dopadu** na úrovni programu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků programu.

Pro úroveň programu jsou stanoveny **kontextové indikátory**, které poskytují měřitelné informace   
o sociálně-ekonomické situaci prostředí, ve kterém se IOP realizuje. Vyjadřují hlavní makroekonomické tendence kvantifikovanou formou.

V celé zprávě je u všech úrovní indikátorů sledována:

**Dosažená hodnota celkem[[2]](#footnote-2):** hodnota průběžného naplnění indikátoru, tedy v roce, za který je zpráva předkládána. Dosažená hodnota je kumulativní od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj podle povahy indikátoru a jeho definice (přírůstkový údaj je uveden např. u statistických nebo podílových indikátorů).

**Výchozí hodnota celkem:** hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace programu. Během realizace programu se tato hodnota nemění.

**Plánovaná hodnota celkem:** hodnota indikátoru na konci programovacího období.

Hodnoty kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31. 12. 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1. Kontextové indikátory k 31.12.2013[[3]](#footnote-3),[[4]](#footnote-4)





*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3. 3. 2014*

1. Indikátory dopadu k 31.12.2013



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

### 2.1. B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2013 byla celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci 987,3 mil. EUR. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 905,4 mil. EUR, což představuje 47,53 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl potvrzených způsobilých výdajů je v prioritní ose 6a, 6b (58,8 %, resp. 24 mil. EUR), v prioritní ose 5 (55,24 %, resp. 287,7 mil. EUR) a prioritní ose 1a, 1b (53,43 %, resp. 197 mil. EUR). Nejmenší podíl je v prioritní ose 4a a 4b, a to 45,01 %, představující 34,5 mil. EUR.

1. Finanční údaje (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní)** | **Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)** | **Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci** | **Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů** | **Míra plnění v %** |
| **Prioritní osa 1a** | 342 284 804 | Celkem | 182 875 801 | 182 875 801 | 53,43% |
| **Prioritní osa 1b** | 26 329 602 | Celkem | 14 067 370 | 14 067 370 | 53,43% |
| **Prioritní osa 2** | 174 718 668 | Celkem | 89 363 599 | 89 363 599 | 51,15% |
| **Prioritní osa 3** | 723 080 072 | Celkem | 274 086 000 | 272 816 872 | 37,73% |
| **Prioritní osa 4a** | 71 255 784 | Celkem | 32 157 335 | 32 070 374 | 45,01% |
| **Prioritní osa 4b** | 5 481 215 | Celkem | 2 473 518 | 2 466 828 | 45,01% |
| **Prioritní osa 5** | 520 757 030 | Celkem | 368 294 905 | 287 683 526 | 55,24% |
| **Prioritní osa 6a** | 40 087 986 | Celkem | 23 575 063 | 23 575 063 | 58,81% |
| **Prioritní osa 6b** | 736 976 | Celkem | 433 562 | 433 562 | 58,83% |
| ***Celkový součet*** | ***1 904 732 137*** |  | ***987 327 153*** | ***905 352 995*** | ***47,53%*** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: použit z doby zaúčtování do IS VIOLA*

1. Finanční plán IOP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo prioritní osy** | **Název prioritní osy/oblasti intervence** | **Cíl intervence** | **Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)** | **Podíl na alokaci**  **V % (IOP=100%)** |
| **1a** | **Modernizace veřejné správě – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **290 942 083** | **17,97%** |
| 1.1 | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | KONVERGENCE | 290 942 083 | 17,97% |
| **1b** | **Modernizace veřejné správě – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** | **RKaZ** | **22 380 161** | 1,38% |
| 1.1 | Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě | RKaZ | 22 380 161 | 1,38% |
| **2** | **Zaváděn  ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **148 510 867** | 9,17% |
| 2.1 | Zaváděn  ICT v územní veřejné správě | KONVERGENCE | 148 510 867 | 9,17% |
| **3** | **Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **614 618 060** | 37,96% |
| 3.1 | Služby v oblasti sociální integrace | KONVERGENCE | 54 643 234 | 3,38% |
| 3.2 | Služby v oblasti veřejného zdraví | KONVERGENCE | 248 481 706 | 15,35% |
| 3.3 | Služby v oblasti zaměstnanosti | KONVERGENCE | 40 206 551 | 2,48% |
| 3.4 | Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | KONVERGENCE | 271 286 569 | 16,76% |
| **4a** | **Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **60 567 416** | 3,74% |
|  | Národní podpora rozvoje cestovního ruchu | KONVERGENCE | 60 567 416 | 3,74% |
| **4b** | **Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** | **RKaZ** | **4 659 032** | 0,29% |
|  | Národní podpora rozvoje cestovního ruchu | RKaZ | 4 659 032 | 0,29% |
| **5** | **Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **442 643 474** | 27,34% |
| 5.1 | Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví | KONVERGENCE | 213 735 411 | 13,20% |
| 5.2 | Zlepšení pros ředí v problémových sídlištích | KONVERGENCE | 213 377 956 | 13,18% |
| 5.3 | Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | KONVERGENCE | 15 530 107 | 0,96% |
| **6a** | **Technická pomoc – Cíl Konvergence** | **KONVERGENCE** | **34 074 787** | 2,10% |
| 6.1 | Aktivity spojené s řízením IOP | KONVERGENCE | 27 177 687 | 1,68% |
| 6.2 | Ostatní náklady technické pomoci IOP | KONVERGENCE | 6 897 100 | 0,43% |
| **6b** | **Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** | **RKaZ** | **626 428** | 0,04% |
| 6.1 | Aktivity spojené s řízením IOP | RKaZ | 499 612 | 0,03% |
| 6.2 | Ostatní náklady technické pomoci IOP | RKaZ | 126 816 | 0,01% |
| **CELKEM IOP** |  |  | **1 619 022 308** | **100,00%** |
| **Z toho: KONVERGENCE** | **1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a** | **KONVERGENCE** | **1 591 356 687** | 98,29% |
| **RKaZ** | **1b + 4b + 6b** | **RKaZ** | **27 665 621** | 1,71% |

*Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

**Seznam zálohových a průběžných plateb**

PCO obdržel po schválení programu 4 zálohové platby ve výši 142 415 115 EUR, což představuje 9 % celkové alokace IOP.

EK proplatila do konce roku 2012 8 průběžných plateb v částce 413 540 856 EUR. Sedm průběžných plateb bylo provedeno v období od roku 2009 do roku 2011. ŘO zažádal prostřednictvím PCO EK v prosinci 2011 o osmou průběžnou platbu ve výši 29 563 594 EUR. Tuto průběžnou žádost ŘO v únoru 2012 stáhnul a EK ji neproplatila. 9. průběžná žádost byla předložena v říjnu 2012 po vyřešení problému s chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2010 a proplacena v listopadu 2012.

V prosinci roku 2013 požádal ŘO prostřednictvím PCO EK o 10. průběžnou platbu ve výši 400 320 077 EUR. EK žádost proplatí v roce 2014, proto není v tabulce uvedená.

1. Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb (v EUR)

| **Číslo a datum zálohové/průběžné platby[[5]](#footnote-5)** | **Zálohové platby obdržené od EK - jednotlivě** | | | | **Průběžné platby přijaté od EK - jednotlivě** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONV** | | **RKaZ** | | **KONV** | | **RKaZ** | |
| 1. zálohová platba 23.1.2008 | 31 060 213 | | 587 590 | |  | |  | |
| 2. zálohová platba 1.4.2008 | 46 590 320 | | 881 385 | |  | |  | |
| 3. zálohová platba 5.2.2009 | 31 060 213 | | 587 590 | |  | |  | |
| 4. zálohová platba 20.4.2009 | 31 060 213 | | 587 590 | |  | |  | |
| 1. průběžná platba 16.12.2009 |  | |  | | 5 008 671 | | 3 569 | |
| 2. průběžná platba 27.5.2010 |  | |  | | 18 395 859 | | 40 343 | |
| 3. průběžná platba 30.8.2010 |  | |  | | 21 911 277 | | 62 328 | |
| 4. průběžná platba 28.12.2010 |  | |  | | 40 318 211 | | 748 314 | |
| 5. průběžná platba 4.5.2011 |  | |  | | 33 623 868 | | 288 784 | |
| 6. průběžná platba 29.8.2011 |  | |  | | 40 952 914 | | 276 952 | |
| 7. průběžná platba 24.11.2011 |  | |  | | 58 609 916 | | 1 572 239 | |
| 9. průběžná platba 12.11.2012 |  | |  | | 187 337 383 | | 4 390 225 | |
| **Celkem** | **139 770 960** | | **2 644 155** | | **406 158 101** | | **7 382 754** | |
| *Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013* | |  | |  | |  | |

**Naplňování pravidla n+3/n+2**

ŘO IOP sleduje průběh čerpání prostředků ze SF po jednotlivých fázích administrace projektových žádostí a výši čerpání porovnává s limitem  daného roku. Rozhodným okamžikem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy objem průběžných, příp. zálohových plateb, pro každý cíl zvlášť se rovná nebo je vyšší než limit daného roku.

Limit pro rok 2013 v cíli Konvergence činil 1 001,4 mil EUR, při započtení zálohových plateb byly od EK přijaty platby ve výši 939,2 mil. EUR.

1. Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl KONV (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční** | **n+3/n+2 limity - souhrnné** | **Zálohy z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné** | **Alokace velkých projektů k odečtení v rámci pravidla n+3/n+2** | **Rozdíl mezi**  **platbami se započítáním velkých projektů a limity** |
| a | b | c | d=b+c | e | f=e-a | g | h=f+g |
| **2007** | 192 686 939 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| **2008** | 202 164 946 |  | 77 650 533 |  | 77 650 533 | 77 650 533 |  |  |  |
| **2009** | 211 684 389 |  | 62 120 427 | 5 008 671 | 67 129 098 | 144 779 631 |  |  |  |
| **2010** | 221 648 970 |  |  | 80 625 348 | 80 625 348 | 225 404 979 |  |  |  |
| **2011** | 237 465 225 | 234 279 436 |  | 133 186 699 | 133 186 699 | 358 591 678 | 124 312 242 |  | 124 312 242 |
| **2012** | 247 398 119 | 478 078 315 |  | 187 337 383 | 187 337 383 | 545 929 061 | 67 850 746 |  | 67 850 746 |
| **2013** | 278 308 099 | 1 001 421 489 |  | 393 274 551 | 393 274 551 | 939 203 612 | -62 217 878 | 97 501 024 | 35 283 146 |
| **2014** |  | 1 280 934 098 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  | 1 591 356 687 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Celkem*** | ***1 591 356 687*** | ***1 591 356 687*** | ***139 770 960*** | ***799 432 652*** | ***939 203 612*** | ***939 203 612*** |  |  |  |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013, Programový dokument IOP, prosinec 2013*

Limit pro rok 2013 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost činil 19 248,5 mil. EUR, platby přijaté od EK po započtení zálohových plateb činily 17,1 mil. EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl RKaZ (v EUR) | | | | | | | |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční** | **n+3/n+2 limity - souhrnné** | **Zálohy z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné** |
| a | b | c | d=b+c | e | f=e-a |
| **2007** | 3 951 894 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| **2008** | 4 030 931 |  | 1 468 975 |  | 1 468 975 | 1 468 975 |  |
| **2009** | 4 111 551 |  | 1 175 180 | 3 569 | 1 178 749 | 2 647 724 |  |
| **2010** | 4 193 781 |  |  | 850 986 | 850 986 | 3 498 710 |  |
| **2011** | 4 277 657 | 4 689 580 |  | 2 137 974 | 2 137 974 | 5 636 684 | 947 104 |
| **2012** | 4 363 210 | 9 459 780 |  | 4 390 225 | 4 390 225 | 10 026 909 | 567 129 |
| **2013** | 2 736 597 | 19 248 516 |  | 7 045 526 | 7 045 526 | 17 072 436 | -2 176 080 |
| **2014** |  | 24 270 375 |  |  |  |  |  |
| **2015** |  | 27 665 621 |  |  |  |  |  |
| ***Celkem*** | ***27 665 621*** | ***27 665 621*** | ***2 644 155*** | ***14 428 281*** | ***17 072 436*** | ***17 072 436*** |  |

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013, Programový dokument IOP, prosinec 2013*

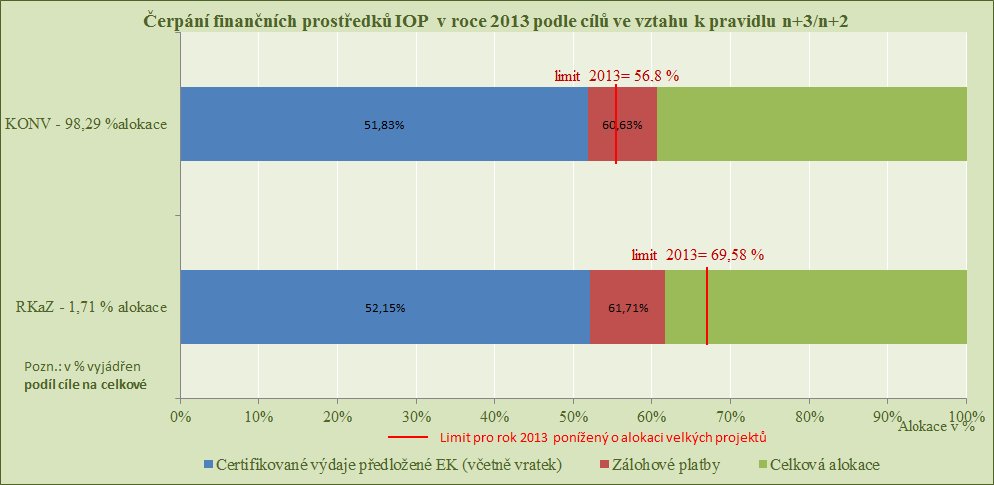
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Vyhodnocení stavu naplnění pravidla n+3/n+2 podle jednotlivých cílů v roce 2013 je zobrazeno v následujícím grafu. V cíli Konvergence byl limit splněn s využitím záloh. Certifikováno (oproti částce přijatých plateb od EK jsou zde započítány vratky) bylo 51,83 % alokace cíle, při započítání přijatých záloh od EK bylo vyčerpáno 60,63 %. V roce 2013 bylo nutné vyčerpat 62,93 % alokace. Limit se ale díky započtení velkých projektů snížil na 56,8 %, a tak došlo k naplnění limitu n+3/n+2. Pro splnění pravidla n+3/n+2 bylo využito části záloh ve výši 79,1 mil. EUR.

Limit pro splnění pravidla n+3/n+2 v cíli RKaZ byl pro rok 2013 69,58 %, certifikováno bylo 52,15 % a při započítání záloh přijatých od EK bylo vyčerpáno 61,71 %.

V roce 2013 byla v cíli RKaZ ztráta ve výši 2,18 mil. EUR. Pokud by došlo k využití čl. 95 obecného nařízení, ztráta by mohla být nižší. Pro splnění pravidla n+3/n+2 byly v cíli RKaZ využity veškeré zálohy.

1. Naplňování pravidla n+3/n+2 dle cílů



*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

ŘO IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu obou cílů s ohledem na splnění limitu n+3/n+2. Následující grafy zobrazují objem prostředků vázaných ve vyhlášených výzvách, objem prostředků v jednotlivých fázích realizace projektů včetně certifikovaných výdajů (včetně vratek) k 31.12.2013   
a **předpoklad certifikovaných výdajů do konce roku 2014** - vše vzhledem k příslušným limitům.

1. Naplňování pravidla n+3 v cíli Konvergence



*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014*

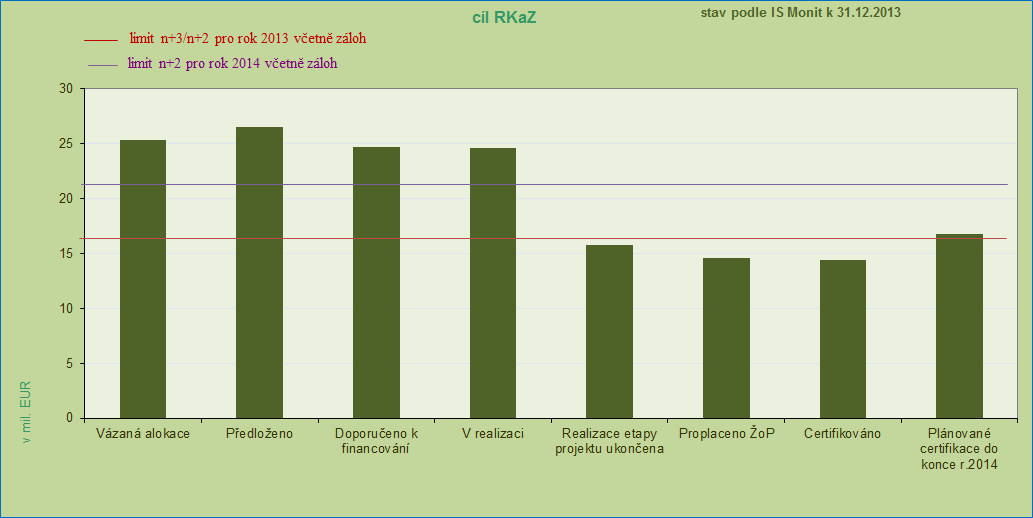
*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

Podle údajů z IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2014 je v cíli Konvergence vázaná alokace, tedy prostředky   
v probíhajících výzvách a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách celkem 1 478 mil. EUR. K financování jsou doporučeny projekty ve výši 1 347,2 mil. EUR   
a částka ukončených etap činí 824,9 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 824,8 mil. EUR.

Do konce roku 2014 by podle současných predikcí **měly být certifikovány výdaje ve výši 971,7 mil. EUR**, limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 **činí po započtení záloh 1 141,2 mil. EUR,** resp. **1043,6 mil. EUR** při odečtení alokace velkých projektů. V roce 2014 hrozí ztráta alokace ve výši 37,3 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+3 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost



*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Kurz CZK/EUR 27,48*

**Do konce roku 2014 by podle současných predikcí měly být certifikované výdaje ve výši 16,8 mil. EUR**, **limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí 21,6 mil. EUR při využití zálohových plateb**. V roce 2014 hrozí ztráta alokace ve výši 4,6 mil. EUR v cíli RKaZ.

ŘO IOP proto přijal řadu preventivních opatření. Klade velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2014, vede jednání s ÚOHS o ukončení šetření především u projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2014.

**Křížové financování**

IOP umožňuje využití křížového financování v oblastech intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a v prioritních osách 4a Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Náklady neinvestičního charakteru, způsobilé k financování z ESF, nesmí překročit 9 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V oblasti intervence 3.2 bylo křížové financování zahrnuto mezi způsobilé výdaje v první výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR. 9 projektových žádostí z 34 celkově předložených, které mohly využít tento nástroj, nebyly doporučeny výběrovou komisí k financování. Žádný projekt v této oblasti intervence nevyužívá křížové financování.

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR ČR.

1. Přehled využívání křížového financování

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OI** | **Alokace celé PO** | **Číslo výzvy** | **Stav projektu** | **Počet projektů s křížovým financováním** | **Celkové způsobilé výdaje** | **Křížové financování - celkové způsobilé výdaje** | **Podíl křížového financování na alokaci** | **Certifikované křížové financování** | **Podíl certifikovaných prostředků na celkových způsobilých výdajích** |
| 4.1a | 71 255 784 | 4 | P7 Výdaje projektu certifikovány | 1 | 2 517 415 | 2 872 | 0,004% | 801 | 0,032% |
| 4.1a | 71 255 784 | 4 | N7 Projekt nedokončen / stažen | 1 | 2 652 584 | 236 536 | 0,332% | - | - |
| 4.1a celkem | 71 255 784 | 4 |  | 2 | 5 169 999 | 239 408 | 0,336% | 801 | 0,015% |
| 4.1b | 5 481 215 | 4 | P7 Výdaje projektu certifikovány | 1 | 193 647 | 221 | 0,004% | 62 | 0,032% |
| 4.1b | 5 481 215 | 4 | N7 Projekt nedokončen / stažen | 1 | 204 039 | 18 195 | 0,332% | - | - |
| 4.1b  celkem | 5 481 215 | 4 |  | 2 | 397 687 | 18 416 | 0,336% | 62 | 0,015% |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014*

*Kurz: CZK/EUR: 27,14*

*Zdroj financování: Celkové způsobilé výdaje*

### 2.1. C Informace o rozpisu využití fondů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní téma** | **Forma financování** | **Typ území** | **Hospodářská činnost** | **Zeměpisná poloha** | **Částka v EUR ke konci roku 2013** | **Alokace na prioritní téma 2007-2013 (EUR)** |
| 13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) | 1 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 386 420 267,50 | 461 833 111 |
| 53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení ) | 1 | 01, 05 | 17, 19 | CZ0 | 147 951 612,70 | 290 853 059 |
| 55 - Propagace přírodního bohatství[[6]](#footnote-6) | 1 | 01, 05 | 14, 17, 22 | CZ0 | 46 068 406,59 | 45 006 249,00 |
| 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu | 1 | 1 | 17, 22 | CZ0 | 7 235 105,95 | 20 220 199,00 |
| 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví | 1 | 01, 05 | 17, 18, 22 | CZ0 | 188 636 888,40 | 198 389 481,00 |
| 59 - Rozvoj kulturní infrastruktury | 1 | 1 | 18, 22 | CZ0 | 12 100 505,17 | 15 345 930 |
| 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova | 01, 02 | 1, 05 | 00, 16, 17, 21, 22 | CZ0 | 161 738 633,94 | 213 377 956,00 |
| 75 - Vzdělávací infrastruktura | 1 | 1 | 17, 22 | CZ0 | 5 744 393,85 | 7 241 304 |
| 76 - Zdravotní infrastruktura | 1 | 01, 05 | 19, 22 | CZ0 | 217 246 298,99 | 228 915 216,00 |
| 79 - Jiná sociální infrastruktura | 1 | 01, 05 | 03, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | CZ0 | 83 469 277,01 | 87 608 481 |
| 81 - Mechanismy lepšího vytváření,monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. | 01, 02 | 01, 05 | 17 | CZ0 | 14 538 362,40 | 15 530 107,00 |
| 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola | 1 | 1 | 17 | CZ0 | 23 236 696,99 | 27 677 299,00 |
| 86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace | 1 | 1 | 17 | CZ0 | 5 206 262,72 | 7 023 9160 |
| **Celkem IOP** |  |  |  |  | **1 299 592 712,21** | **1 619 022 308** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013, kurz CZK/EUR: 27,48, zdroj financování: podíl EU*

Pozn.: Forma financování: 01 – Nevratná pomoc, 02- Půjčka

Typ území: 01 – Město, 05 - Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Hospodářská činnost: 00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 04 - Výroba textilií, textilních výrobků, 06 – Nespecifikovaná výrobní odvětví, 11 – Přeprava, 12 – Výstavba, 13 – Velkoobchod a maloobchod, 14 - Pohostinství a ubytovací služby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 18 – Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby, 21 - Činnosti týkající se životního prostředí, 22 - Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha: CZ0 – Česká republika

### 2.1. D Pomoc podle cílových skupin

Cílovou skupinou ve smyslu příjemců jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob.

Podrobné rozdělení příjemců podpory v jednotlivých prioritních osách:

* prioritní osa 1 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* prioritní osa 2 - kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí,
* prioritní osa 3 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů), fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV ČR, ÚP),
* prioritní osa 4 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu,
* prioritní osa 5 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, kraje, vlastníci bytových, popř. nebytových, prostor,
* prioritní osa 6 - ŘO IOP a zprostředkující subjekty.

ŘO měsíčně aktualizuje seznam podpořených projektů a příjemců podpory a uveřejňuje jej na webové adrese strukturálních fondů: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu>.

**Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu**

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu probíhá podle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013 v souladu s usnesením Vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 2013, kde byly vymezeny státem podporované hospodářsky problémové regiony tvořeny 57 obcemi s rozšířenou působností.

V IOP se podporované regiony nesledují. Podpora bydlení je poskytována v některých z uvedených měst na základě IPRM, schválených podle čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1080/2006.

Podrobné informace k IPRM jsou uvedeny v kapitolách 2.6.3 – Integrované plány rozvoje měst a 3.5 – Prioritní osa 5.

### 2. 1. E Vrácená nebo znovu použitá pomoc

ŘO IOP ve sledovaném období zaevidoval 74 nových případů podezření na nesrovnalost, celková dotčená / ohrožená částka činila 60 821 148 Kč (2 366 417 EUR). Nesrovnalosti byly zaevidovány ve všech oblastech intervence kromě 3.3, 3.4, 4.1, 6.1 a 6.2, největší počet je evidován v oblasti intervence 2.1.

Všechny případy nesrovnalostí byly řešeny v souladu se stanovenými postupy.

Z počtu celkového počtu nově zaevidovaných podezření na nesrovnalost představuje:

* 63 případů opodstatněných nesrovnalostí,
* 2 případy neopodstatněných nesrovnalostí,
* 9 případů potvrzených nesrovnalostí,
* 0 případů nepotvrzených nesrovnalostí.

U potvrzených nesrovnalostí byly vyčísleny neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 2 149 484 Kč.

Podle evidence MSC2007 vrátili příjemci v roce 2013 v 9 případech potvrzených nesrovnalostí neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 56 776,34 Kč (2 195,87 EUR). Všechny tyto prostředky byly vráceny na účet Národního fondu a státního rozpočtu.

ŘO IOP během roku 2013 uzavřel celkem 158 nesrovnalostí. Za oblast intervence 1.1 byly uzavřeny   
4 nesrovnalosti, za OI 2.1 138 nesrovnalostí, za OI 3.4 1 nesrovnalost, za OI 5.1 12 nesrovnalostí, za OI 5.2 1 nesrovnalost a za OI 5.3 2 nesrovnalosti.

1. Nesrovnalosti zaevidované v r. 2013 v rozdělení dle OI-MSC2007

| **OI** | **Počet nesrovnalostí** | **Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč** | **Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v EUR** | **Fáze řešení nesrovnalosti** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **řešení opodstatněnosti** | **opodstatněná** | **ne-opodstatněná** | **potvrzená** | **nepotvrzená** |
| 1.1 | 8 | 43 132 293 | 1 677 223 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2.1 | 58 | 5 033 348 | 194 591 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 3.1 | 1 | 56 776 | 2 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.2 | 4 | 7 484 865 | 293 159 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | 1 | 4 930 204 | 191 859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | 1 | 27 662 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.3 | 1 | 156 000 | 6 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **celkem** | **74** | **60 821 148** | **2 366 417** | **0** | **63** | **2** | **9** | **0** |
| *Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12. 2013* | | |  |  |  |  | |  |

Zároveň bylo identifikováno 35 systémových nesrovnalostí u operací nebo operačního programu:

* 1 systémová nesrovnalost na ZS Ministerstvo kultury ve výši 185 408 386,- Kč,
* 34 systémových nesrovnalostí v celkové výši 17 405 455 Kč odpovídající extrapolovaným korekcím ve Výroční kontrolní zprávě 2011 (dále též „VKZ“), zaúčtovaným ke dni 18.10.2012 (viz tabulka č. 17). V tomto případě se nejedná o chyby vzniklé na základě vážných nedostatků zjištěných v řídících a kontrolních systémech.  Všechny tyto systémové nesrovnalosti zadané  do MSC2007 v září 2013 představují **extrapolované korekce z VKZ 2011**, které byly odečteny od Výkazů výdajů 2013.

1. Systémové nesrovnalosti zaevidované v roce 2013

| **OI** | **Počet nesrovnalostí** | **Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1.1 | 1 | 1 253 176 |
| 2.1 | 24 | 4 693 224 |
| 3.1 | 0 | 0 |
| 3.2 | 1 | 2 338 138 |
| 3.4 | 1 | 125 234 |
| 4.1 | 1 | 622 497 |
| 5.1 | 2 | 187 264 145 |
| 5.2 | 1 | 657 755 |
| 5.3 | 2 | 2 215 988 |
| 6.1 | 1 | 2 387 585 |
| 6.2 | 1 | 1 256 100 |
| **celkem** | **35** | **202 813 841** |
| *Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013* | | |

### 2. 1. F Kvalitativní analýza

V roce 2013 dosáhly schválené projekty výše 1 770 mil. EUR, což představuje 93% celkové alokace programu. Většina oblastí intervence má kryto vydanou řídicí dokumentací více než 90 % alokace. Nejmenší podíl schválených projektů vykazuje oblast intervence 3.4 ve výši 55,1 % alokace, kde je většina zbylých prostředků rozdělená ve dvou velkých projektech předložených EK. Méně než 90 % alokace je schváleno v oblastech intervence 1.1a, 1.1b (88,9 %) a 4.1a, 4.1b (89,9 %).

Podíl schválených prostředků v oblasti intervence 5.2 ve výši 138,9 % souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP EK v prosinci 2013 se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachovaný poměr EU prostředků na národních prostředích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu.

Příjemci obdrželi 1 008,5 mil. EUR, tj. 52,9 % alokace programu. Největší podíl proplacených prostředků na alokaci mají oblasti intervence 5.2 (97 %), 5.3 (93,8 %), 6.1a, 6.1b (65,1 %) a 3.2   
(60,2 %). Nejnižší podíl prostředků proplacených příjemcům je v oblastech intervence 3.1 (22,3 %)   
a 3.4 (23,3 %).

Certifikované prostředky dosáhly výše 980,4 mil. EUR (51,5 % alokace). Nejvyšší podíl certifikovaných výdajů je v oblastech intervence s nejvyšším podílem prostředků proplacených příjemcům: 5.2 (95,5 %), 5.3 (93,1 %), 6.1a, 6.1b (61 %). Nejmenší podíl certifikovaných výdajů je naopak v oblastech intervence s nízkým podílem prostředků proplacených příjemcům: 3.1 (23 %),   
3.4 (22,4 %).

1. Finanční stav IOP v roce 2013

| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 1.1a | 342 284 804 | 304 307 899 | 88,9% | 185 997 275 | 54,3% | 182 875 801 | 53,4% |
| 1a | 342 284 804 | 304 307 899 | 88,9% | 185 997 275 | 54,3% | 182 875 801 | 53,4% |
| 1.1b | 26 329 602 | 23 408 301 | 88,9% | 14 307 380 | 54,3% | 14 067 370 | 53,4% |
| 1b | 26 329 602 | 23 408 301 | 88,9% | 14 307 380 | 54,3% | 14 067 370 | 53,4% |
| 2.1 | 174 718 668 | 158 618 680 | 90,8% | 89 808 503 | 51,4% | 89 363 599 | 51,1% |
| 2 | 174 718 668 | 158 618 680 | 90,8% | 89 808 503 | 51,4% | 89 363 599 | 51,1% |
| 3.1 | 64 286 158 | 61 180 996 | 95,2% | 14 320 443 | 22,3% | 14 765 442 | 23,0% |
| 3.2 | 292 331 419 | 282 430 781 | 96,6% | 175 867 953 | 60,2% | 166 741 368 | 57,0% |
| 3.3 | 47 301 825 | 45 561 914 | 96,3% | 21 641 060 | 45,8% | 21 053 034 | 44,5% |
| 3.4 | 319 160 670 | 175 834 486 | 55,1% | 74 287 196 | 23,3% | 71 526 155 | 22,4% |
| 3 | 723 080 072 | 565 008 177 | 78,1% | 286 116 652 | 39,6% | 274 086 000 | 37,9% |
| 4.1a | 71 255 784 | 64 075 444 | 89,9% | 32 324 348 | 45,4% | 32 157 335 | 45,1% |
| 4a | 71 255 784 | 64 075 444 | 89,9% | 32 324 348 | 45,4% | 32 157 335 | 45,1% |
| 4.1b | 5 481 215 | 4 928 899 | 89,9% | 2 486 362 | 45,4% | 2 473 518 | 45,1% |
| 4b | 5 481 215 | 4 928 899 | 89,9% | 2 486 362 | 45,4% | 2 473 518 | 45,1% |
| 5.1 | 251 453 425 | 243 824 441 | 97,0% | 111 312 643 | 44,3% | 111 838 102 | 44,5% |
| 5.2 | 251 032 890 | 348 779 701 | 138,9% | 243 614 524 | 97,0% | 239 444 365 | 95,4% |
| 5.3 | 18 270 715 | 18 411 630 | 100,8% | 17 130 807 | 93,8% | 17 012 438 | 93,1% |
| 5 | 520 757 030 | 611 015 772 | 117,3% | 372 057 973 | 71,4% | 368 294 905 | 70,7% |
| 6.1a | 31 973 750 | 30 478 968 | 95,3% | 20 799 910 | 65,1% | 19 500 804 | 61,0% |
| 6.2a | 8 114 236 | 8 027 494 | 98,9% | 4 148 158 | 51,1% | 4 074 259 | 50,2% |
| 6a | 40 087 986 | 38 506 462 | 96,1% | 24 948 068 | 62,2% | 23 575 063 | 58,8% |
| 6.1b | 587 779 | 560 349 | 95,3% | 382 516 | 65,1% | 358 631 | 61,0% |
| 6.2b | 149 197 | 147 584 | 98,9% | 76 298 | 51,1% | 74 931 | 50,2% |
| 6b | 736 976 | 707 933 | 96,1% | 458 814 | 62,3% | 433 562 | 58,8% |
| ***Celkem IOP*** | ***1 904 732 137*** | ***1 770 577 568*** | ***93,0%*** | ***1 008 505 374*** | ***52,9%*** | ***980 475 289*** | ***51,5%*** |

*Zdroj MSC2007 ke dni 31.12.2013; kurz CZK/EUR: 27,48; zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje; Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

V roce 2013 se finanční prostředky kryté Rozhodnutím zvýšily o 134,4 mil. EUR, to činí 8,3 % alokace programu. K nejvyššímu nárůstu došlo u oblasti intervence 3,1 (33,85 %) a 4.1a, 4.1b (22,9 %). K poklesu došlo u oblastí intervence 2.1 (-8,11 %) a 1.1a, 1.1b (-2,78 %) z důvodu odstoupení projektů od realizace a úspor z realizovaných výběrových řízení.

V roce 2013 obdrželi příjemci 277,5 mil. EUR (17,14%), nejvyšší nárůst byl v oblastech intervence 3.3 (36,45 %). 4.1a, 4.1b (27,9%) a 2.1 (25,8 %). Nejmenší pokrok v proplácení finančních prostředků příjemcům byl zaznamenán v oblasti intervence 5.3 (2,65 %), 6.2a, 6.2b (7,02 %) a 3.2 (10 %).

V roce 2013 byly **certifikovány výdaje** ve výši 356 mil. EUR, které představují 22 % alokace programu. Nejvýraznější nárůst byl v oblastech intervence 3.3 (37,36 %), 4.1 (33,17 %), 2.1 (32,65 %). Nejmenší nárůst certifikovaných výdajů byl v oblastech intervence s nízkým nárůstem proplacených prostředků: 5.3 (3,78 %), 3.2 (11,73 %) a 6.2a, 6.2b (12,7 %).

Zhodnocení vývoje v jednotlivých oblastech intervence v roce 2013 je uvedeno v kapitole 3 Provádění programu podle prioritních os.

1. Finanční pokrok IOP v roce 2013

| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 1.1a | 290 942 083 | -8 101 480 | -2,78% | 57 465 635 | 19,75% | 69 498 886 | 23,89% |
| 1a | 290 942 083 | -8 101 480 | -2,78% | 57 465 635 | 19,75% | 69 498 886 | 23,89% |
| 1.1b | 22 380 161 | -623 191 | -2,78% | 4 420 434 | 19,75% | 5 346 068 | 23,89% |
| 1b | 22 380 161 | -623 191 | -2,78% | 4 420 434 | 19,75% | 5 346 068 | 23,89% |
| 2.1 | 148 510 867 | -12 038 497 | -8,11% | 38 312 819 | 25,80% | 48 485 786 | 32,65% |
| 2 | 148 510 867 | -12 038 497 | -8,11% | 38 312 819 | 25,80% | 48 485 786 | 32,65% |
| 3.1 | 54 643 234 | 18 495 502 | 33,85% | 8 514 832 | 15,58% | 9 947 288 | 18,20% |
| 3.2 | 248 481 706 | 39 218 495 | 15,78% | 25 569 169 | 10,29% | 29 141 684 | 11,73% |
| 3.3 | 40 206 551 | 5 217 987 | 12,98% | 14 656 794 | 36,45% | 15 022 025 | 37,36% |
| 3.4 | 271 286 569 | 13 524 765 | 4,99% | 39 386 725 | 14,52% | 41 084 929 | 15,14% |
| 3 | 614 618 060 | 76 456 749 | 12,44% | 88 127 521 | 14,34% | 95 195 926 | 15,49% |
| 4.1a | 60 567 416 | 13 868 789 | 22,90% | 16 906 001 | 27,91% | 20 093 452 | 33,18% |
| 4a | 60 567 416 | 13 868 789 | 22,90% | 16 906 001 | 27,91% | 20 093 452 | 33,18% |
| 4.1b | 4 659 032 | 1 397 643 | 30,00% | 1 300 459 | 27,91% | 1 545 547 | 33,17% |
| 4b | 4 659 032 | 1 397 643 | 30,00% | 1 300 459 | 27,91% | 1 545 547 | 33,17% |
| 5.1 | 213 735 411 | 16 090 425 | 7,53% | 39 731 125 | 18,59% | 48 469 829 | 22,68% |
| 5.2 | 213 377 956 | 44 178 099 | 20,70% | 24 771 057 | 11,61% | 58 681 705 | 27,50% |
| 5.3 | 15 530 107 | 1 392 444 | 8,97% | 412 259 | 2,65% | 587 343 | 3,78% |
| 5 | 442 643 474 | 61 660 967 | 13,93% | 64 914 441 | 14,67% | 107 738 876 | 24,34% |
| 6.1a | 27 177 687 | 1 747 884 | 6,43% | 5 447 446 | 20,04% | 7 047 388 | 25,93% |
| 6.2a | 6 897 100 | 26 578 | 0,39% | 484 570 | 7,03% | 875 608 | 12,70% |
| 6a | 34 074 787 | 1 774 462 | 5,21% | 5 932 016 | 17,41% | 7 922 996 | 23,25% |
| 6.1b | 499 612 | 32 134 | 6,43% | 100 149 | 20,05% | 129 564 | 25,93% |
| 6.2b | 126 816 | 489 | 0,39% | 8 909 | 7,02% | 16 098 | 12,69% |
| 6b | 626 428 | 32 623 | 5,21% | 109 058 | 17,41% | 145 661 | 23,25% |
| ***Celkem IOP*** | ***1 619 022 308*** | ***134 428 065*** | ***8,30%*** | ***277 488 383*** | ***17,14%*** | ***355 973 198*** | ***21,99%*** |

*Zdroj MSC2007 ke dni 31.12.2013; kurz CZK/EUR: 27,48; zdroj financování: podíl EU*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

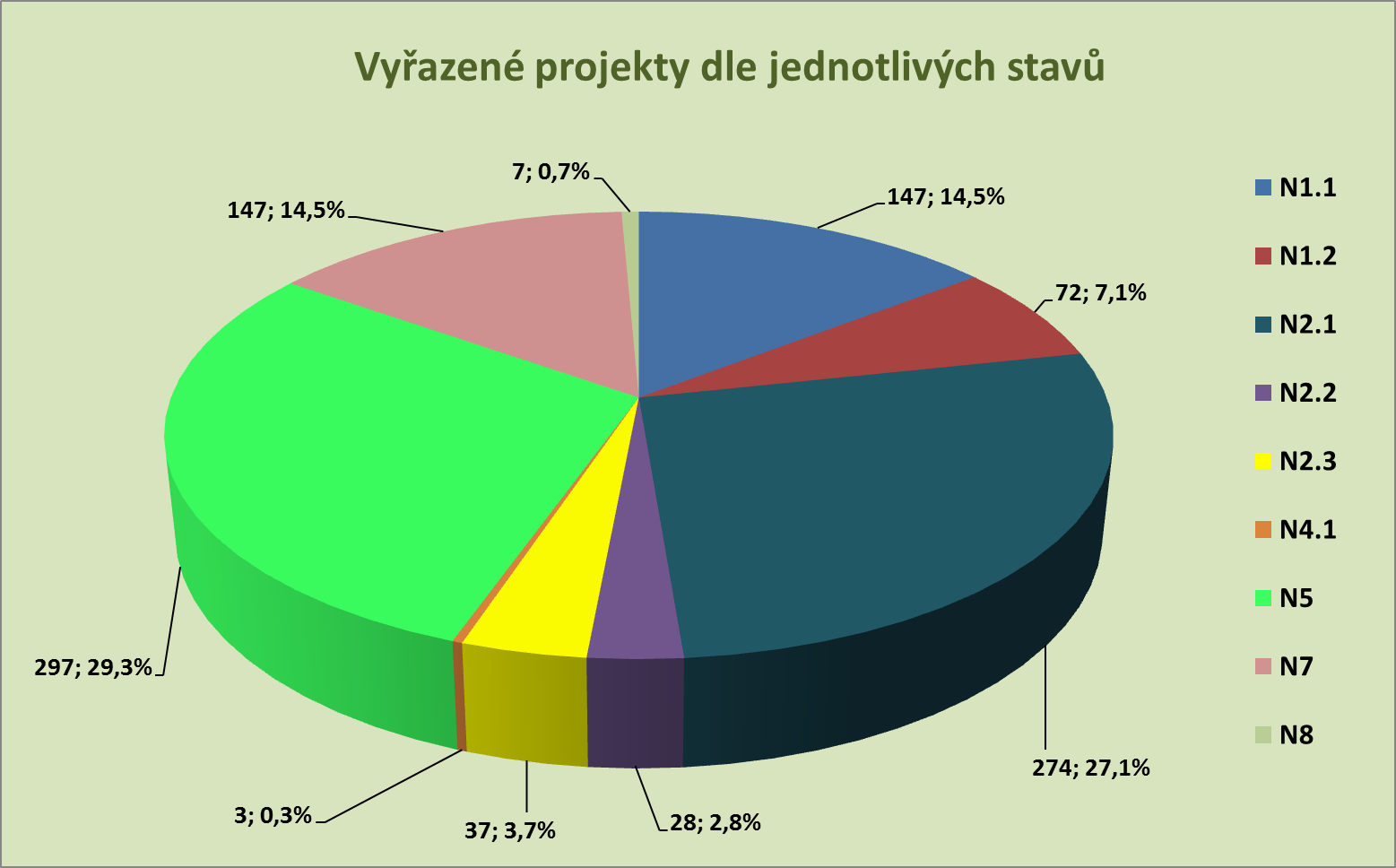
**Informace o vyřazených projektech**

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů podle pozitivních a negativních stavů. Rozlišuje se vyřazení projektu v období do vydání právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3 a N5)   
a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základně rozhodnutí žadatele, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen, nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 31.12.2013 bylo z 9 284 předložených projektových žádostí 1 012 vyřazeno. Ve 297 případech byly žádosti staženy žadatelem, což je 29 % ze všech vyřazených. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení ve 274 případech, představujících 27 % všech vyřazených projektů, a 147 projektových žádostí nesplnilo alespoň jedno kritérium přijatelnosti, což je 14,5 %.

Následující graf zobrazuje počet a procentní podíl vyřazených projektů v jednotlivých fázích administrace.

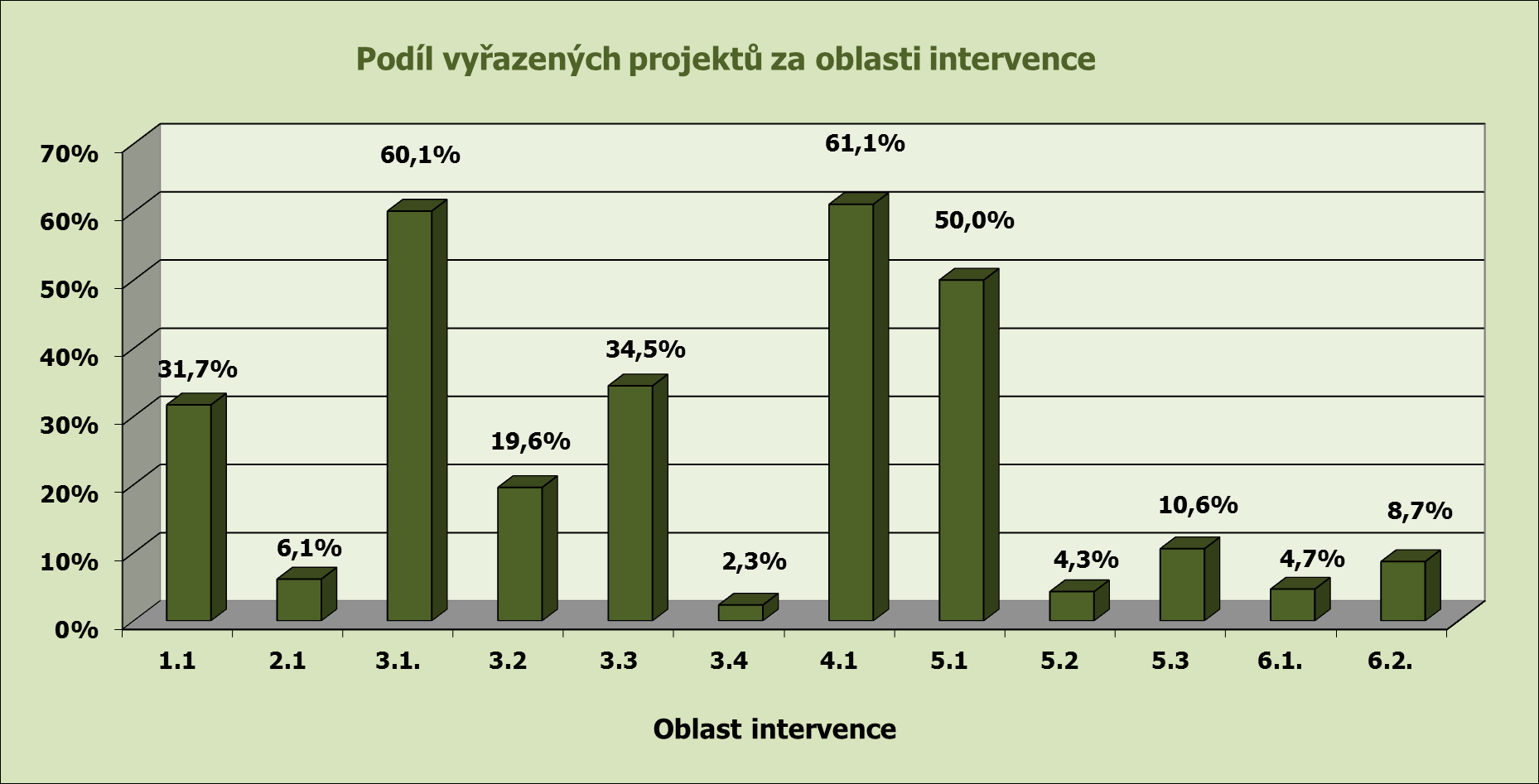
1. Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů

****

|  |
| --- |
| ***N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti*** |
| ***N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti*** |
| ***N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení*** |
| ***N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly*** |
| ***N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí*** |
| ***N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto*** |
| ***N5 Projektová žádost stažena žadatelem*** |
| ***N7 Projekt nedokončen/stažen*** |
| ***N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS*** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

1. Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence

****

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

Vysoký podíl vyřazených projektů **v oblasti intervence 3.1** je částečně dán vývojem v minulých letech, kdy byl podíl vyřazených projektů v této OI vždy nejvyšší. I v roce 2013 došlo k navýšení podílu vyřazených projektů - z 55,2 % v roce 2012 na 60,1 %. V roce 2013 bylo vyřazeno   
73 projektových žádostí, nejčastěji z důvodu nesplnění podmínek hodnocení (ve 43 případech)   
a dalších 12 žadatelů svou žádost stáhlo.

V **oblasti intervence 4.1** je dlouhodobě vysoký podíl vyřazených projektů a oproti roku 2012 (64,5 %) v roce 2013 mírně klesl na 61,1 %. Ze 110 vyřazených projektových žádostí bylo v roce 2013 vyřazeno 12. V 8 případech projekt nesplnil podmínky hodnocení.

V **oblasti intervence 5.1** je třetí nejvyšší podíl vyřazených projektů. Důvodem byl nejčastěji nesoulad s podmínkami výzvy, ve více než polovině případů nesplnění kritérií přijatelnosti. V roce 2013 nebyly hodnoceny nové projekty a žádný příjemce neodstoupil.

Bližší informace o vyřazování projektů jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých oblastí intervence.

**Horizontální témata**

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata promítnutá do strategie IOP a implementace programu:

* rovné příležitosti (čl. 16 – Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace),
* udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj).

***Rovné příležitosti***

IOP v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťuje podporu **rovnosti žen a mužů** a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází poskytování pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.

Pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci je brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF stejnou měrou jako muži.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Cíleně zaměřen na rovné příležitosti | Počet projektů | 96 |
| Pozitivní k rovným příležitostem | Počet projektů | 6236 |
| Neutrální k rovným příležitostem | Počet projektů | 1927 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

Do konce roku 2013 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů pro 8259 projektů[[7]](#footnote-7). Z nich má 1927 neutrální vliv na rovné příležitosti, 6236 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 96 se cíleně zaměřuje na podporu rovných příležitostí. Vysoký počet projektů s pozitivním vlivem je dán vysokým počtem projektů přijatých ve výzvě č. 2 na projekty CzechPOINT, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

***Udržitelný rozvoj***

V souladu s článkem 17 obecného nařízení zajistí IOP podporu udržitelného rozvoje a prosazování cíle chránit životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti za předpokladu, že přispějí také ke zlepšení životního prostředí. ŘO IOP proto sleduje dopady realizace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí v podporovaných oblastech.

1. Udržitelný rozvoj

| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| --- | --- | --- |
| Cíleně zaměřen na ochranu životního prostředí | Počet projektů | 8 |
| Pozitivně přispěje k ochraně životního prostředí | Počet projektů | 998 |
| Neutrální k životnímu prostředí | Počet projektů | 7120 |
| Vyžadující posouzení vlivu na ŽP | Počet projektů | 226 |
| Přispěje ke zlepšení ovzduší | Počet projektů | 179 |
| Přispěje ke zlepšení kvality vody | Počet projektů | 16 |
| Využije alternativní zdroje | Počet projektů | 40 |
| Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace | Počet projektů | 31 |
| Zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP | Počet projektů | 80 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

Projekty, kterým bylo do konce roku 2013 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, jsou nejčastěji ekologicky neutrální – 7120 projektů, z toho 5272 v oblasti intervence 2.1, kde jsou realizovány typové projekty CzechPOINT. Ve větší míře mají projekty pozitivní dopad na životní prostředí (998 projektů) nebo vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (226 projektů). Dále 179 projektů v IOP přispěje ke zlepšení ovzduší, 80 projektů zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP, 31 projektů zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace, 40 projektů využije alternativní zdroje, 16 projektů přispěje ke zlepšení kvality vod a 8 projektů je soustředěno na životní prostředí (všechny v oblasti intervence 5.2).

ŘO IOP a ZS zajišťují, aby se požadavky na udržitelný rozvoj řešily na úrovni projektů ve všech oblastech intervence IOP:

1. u stavebních projektů žadatelé předkládají územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož nedílnou součástí je hodnocení vlivu a eliminace negativního dopadu projektu na životní prostředí,
2. pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. vlivu projektu na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody   
   a krajiny ve znění pozdějších předpisů, musí příjemce předložit i tyto doklady,
3. v projektové žádosti musí žadatel popsat vliv projektu na životní prostředí,
4. při posuzování projektu jsou zohledněny vlivy či dopady projektu na životní prostředí: při kontrole přijatelnosti jsou projekty vykazující negativní vliv na životní prostředí vyřazeny, při hodnocení kvality projektů jsou projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí bodově zvýhodněny.

**Lisabonská strategie**

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvoření nového systému řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět ke zjednodušení a zefektivnění dosavadní koordinace hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

NPR ČR (usnesení Vlády č. 1200/2005) představuje integrované a soudržné propojení makroekonomických a mikroekonomických politik s politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR a vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.

1. Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritní téma** | **Alokace v EUR 2007-2013** | **Vyčerpáno 2013 vzhledem k alokaci 2007-2013[[8]](#footnote-8)** |
| 13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění) | 461 833 111 | 28,52 % |
| **CELKEM** | **461 833 111** | **28,44 %** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

**Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020**

Evropská rada přijala dne 17.6.2010 strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dne 13.7.2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie a dne 21.10.2010 přijala rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, které společně tvoří „integrované hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly integrované hlavní směry v úvahu při formulaci svých vnitrostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

Aby fondy EU (v případě IOP jde pouze o ERDF) splnily své poslání, tj. přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, musí podporovat 11 tematických cílů, vymezených v článku 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně fondů ESIF. Tematické cíle se promítají do investičních priorit, vymezených ve zvláštních pravidlech pro fondy,   
v případě ERDF jde o článek 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 1301/2013 o ERDF.

Integrovaný operační program byl Komisí přijat v prosinci 2007, to je v době platnosti tzv. Lisabonské strategie. Podle článku 9 odst. 3 a přílohy IV. nařízení č. 1083/2006 (nařízení o obecných ustanoveních) se podpora priorit EU v IOP týká prioritních os 1a a 1b (Modernizace veřejné správy)   
a 2 (Zavádění ICT v územní veřejné správě). Vesměs se jedná o zavádění informačních   
a komunikačních technologií v ústřední a územní veřejné správě. Na podporu těchto prioritních os připadá 28,5 % alokace IOP (Programový dokument IOP, 2013).

I když byl IOP přijat a realizován dlouho před přijetím strategie Evropa 2020, má přímou vazbu na cíle strategie Evropa 2020. Jedná se o následující prioritní osy či oblasti intervence IOP:

1. PO 1a, 1b a 2 – vazba na integrovaný hlavní směr 4 (mimo jiné rozvoj elektronické státní správy) a na tematický cíl 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních   
   a komunikačních technologií (rovněž vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy),
2. Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
3. Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – vazba na integrovaný hlavní směr   
   10 (úsilí by se mělo zaměřovat na zajištění rovných příležitostí mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu všech k vysoce kvalitním, dostupným a udržitelným službám) a na tematický cíl 9, investiční priorita 9a (investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji),
4. Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – vazba na integrovaný hlavní směr   
   7 (zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce) a na tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti   
   a podpora mobility pracovních sil, jmenovitě na investiční prioritu 8d (investování do infrastruktury pro služby zaměstnanosti),
5. Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – vazba na tematický cíl 5 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení, jmenovitě na invenční prioritu 5b podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení (vybavení Integrovaného záchranného systému České republiky),
6. Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – částečná vazba na integrovaný hlavní směr 5 (zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů – úspory energií v bytovém fondu) a integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění). Částečná vazba na tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (investiční priorita 4c – podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách   
   a v sektoru bydlení) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování (investiční priorita 9b – podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy zanedbaných městských a venkovských komunit a oblastí),
7. Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Uvedené prioritní osy a oblasti intervence s vazbou na strategii Evropa 2020 se podílí na alokaci IOP zhruba ze čtyř pětin.

1. Vazba oblastí intervence IOP na tematické cíle strategie Evropa 2020

| **Prioritní osa, oblast intervence** | **Vazba na tematický cíl**  **(číslo TC)** | **Podíl na alokaci IOP (v %)** |
| --- | --- | --- |
| Prioritní osy 1a, 1b Modernizace veřejné správy | TC – 2/TC 11 | 19,35 |
| Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě | TC – 2/TC 11 | 9,17 |
| Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace | TC - 9 | 3,38 |
| Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví | TC - 9 | 15,35 |
| Oblast intervence 3.3 Služby oblasti zaměstnanosti | TC - 8 | 2,48 |
| Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik | TC - 5 | 16,76 |
| Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích | TC - 4/TC - 9 | 13,18 |
| Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | TC - 11 | 0,96 |
| **Celkem** |  | **80,63** |

*Zdroj: Programový dokument IOP 2013*

Dne 10.7.2012 přijala Rada doporučení k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–2015. Rada ve vztahu k České republice přijala 6 doporučení.

* Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na řešení makroekonomiky (schodek rozpočtu, zlepšení výběru daní, omezení daňových úniků, vyhnout se plošným škrtům v rozpočtu apod.
* Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na změny důchodového systému k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.
* Doporučení 3 – netýká se realizace IOP. Problematika podstatného zvýšení dostupnosti cenově přístupné a kvalitní předškolní péče o dítě je v ČR zejména v působnosti obcí a spadá do Regionálních operačních programů.
* Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti. V IOP se problematika týká oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, která se od začátku potýkala s problémy s čerpáním vyčleněných prostředků. V roce 2012 a 2013 byla přijímána opatření k urychlení realizace projektů (odpovědnost za realizaci: MPSV ČR).
* Doporučení 5 – přijmout a uvést v účinnost služební zákon, zajistit odpovídající provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek, zajistit bezchybné využívání fondů EU, posílit boj proti korupci. Příprava služebního zákona probíhá v gesci MV ČR a MPSV ČR, přijetí zákona se předpokládá v roce 2014. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon   
  č. 55/2012 Sb.) byla promítnuta do dokumentace IOP. Problematika bezchybného využívání fondů EU byla v průběhu roku řešena pomocí krizového řízení ve spolupráci s MMR – NOK (celkem 36 nápravných opatření při zapracování opatření Akčního plánu).
* Doporučení 6 – netýká se realizace IOP. Systém hodnocení kvality vysokých škol   
  a výzkumných institucí je v kompetenci MŠMT ČR. Rámec pro hodnocení zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky se vedle MŠMT ČR týká krajů a obcí (vazba zejména na realizaci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Dne 9. 7. 2013 přijala Rada doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013   
a stanovisko ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–2016. Rada ve vztahu k České republice přijala 7 doporučení.

* Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na odstranění nadměrného schodku rozpočtu 2013 a v dalších letech (vazba na doporučení 1 z roku 2012). Podstatná pro IOP je skutečnost, že výdaje na spolufinancování programů strukturálních fondů nebyly v rozpočtu 2013 ani 2014 kráceny a byly včas zazávazkované.
* Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, řeší problematiku snížení vysoké úrovně zdanění práce přesunem zdanění do oblastí, které méně omezují růst.
* Doporučení 3 – netýká se realizace IOP, řeší zvýšení věku odchodu do důchodu (vazba na doporučení 2 z roku 2012), související opatření podporující zaměstnatelnost starších pracovníků a opatření, která by výrazně zlepšila nákladovou efektivnost výdajů na zdravotní péči.
* Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti (viz doporučení 4 z roku 2012). Otázka zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti se IOP netýká, příslušným programem jsou Regionální operační programy (viz doporučení 3 z roku 2012).
* Doporučení 5 – viz doporučení 5 z roku 2012. V oblasti boje s korupcí vláda v lednu 2013 schválila aktualizovanou protikorupční strategii na období 2013–2014. Jejím významným prvkem je novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 55/2012 Sb.). Zákon   
  o státních úřednících bude připraven pravděpodobně v roce 2014. Pokud jde o zlepšení správy prostředků z fondů EU s ohledem na programovací období 2014–2020, připravuje MMR – NOK jednotné metodické prostředí na základě usnesení Vlády č. 345 z 15. 5. 2013. V průběhu roku 2013 byly schváleny metodické pokyny: pro přípravu programových dokumentů, pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství, pro evaluace, tvorbu a používání indikátorů, způsobilost výdajů a jejich vykazování, řízení rizik, pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Byly připraveny metodické dokumenty k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídící dokumentace programů; další metodické pokyny budou připraveny v průběhu 1. pololetí 2014.
* Doporučení 6 – netýká se IOP, doporučení je v gesci MŠMT (hodnotící rámec pro vzdělávání na základních školách, zlepšení systému akreditace a financování vysokých škol, financování výzkumných institucí více na základě výkonu).
* Doporučení 7 – IOP se netýká doporučení ohledně omezení vysokého počtu regulace povolání. Opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov a průmyslových odvětví se částečně týká IOP, oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b regenerace bytových domů.

## 2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU

ŘO IOP vydává řízenou dokumentaci zahrnující celý systém implementace IOP, který je v souladu s legislativou ČR a EU. Řízená dokumentace po obsahové a formální stránce klade důraz zejména na soulad s pravidly:

* hospodářské soutěže,
* zadávání veřejných zakázek,
* veřejné podpory,
* generování příjmů v projektech,
* ochrany životního prostředí,
* dodržování rovných příležitostí.

**Pravidla hospodářské soutěže**

Prostředky na realizaci programu jsou považovány za veřejné. Na jejich poskytnutí se vztahují pravidla EU a národní předpisy týkající se veřejných zakázek a veřejné podpory.

Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje podporu a ochranu hospodářské soutěže, je podle zákona č. 273/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb.,   
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění, a zákona č.137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, v platném znění, ÚOHS zabezpečuje mimo jiné koordinaci a monitoring v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Novelami zákona č. 215/2004 Sb. provedenými zákonem č. 109/2009 Sb. včetně navazující prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb. z 15. 12. 2009   
a zákonem č. 236/2012 Sb. byl v České republice zřízen centrální registr podpor malého rozsahu, do kterého jsou od 1. ledna 2010 všichni poskytovatelé povinni zaznamenávat údaje o podporách malého rozsahu. V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita 3.1c) Sociální ekonomika, kde je poskytovatelem dotace MPSV ČR.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno do kontroly přijatelnosti žádostí   
o poskytnutí dotace, do analýz rizik projektů a do kontrolních listů pro provádění administrativních kontrol a kontrol na místě. Povinnou součástí výzvy k předkládání projektů a příručky pro žadatele   
a příjemce je podle Operačního manuálu IOP informace o pravidlech zadávání zakázek a veřejné podpory.

**Zadávání zakázek**

Pro všechny příjemce platí povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pro doplnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek vydal v roce 2013 ŘO IOP metodické pokyny č. 38, 42 a 45. Souhrnnou informaci o metodických pokynech uvádí kapitola 2.4.

V IOP jsou prováděny kontroly všech výběrových (veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách) a zadávacích řízení. Příjemce je povinen předložit veškerou dokumentaci k výběrovému nebo zadávacímu řízení. V případě, že žadatel/příjemce ještě nezahájil výběrové/zadávací řízení, je povinností ZS zkontrolovat podklady k tomuto zadávacímu/výběrovému řízení a správnost postupů před jeho vyhlášením. ZS vyplňuje kontrolní list a zpracovává stanovisko k výběrovému nebo zadávacímu řízení, zjištěné nedostatky a návrhy na nápravná opatření projednává s příjemcem.

Kontroly zadávacích dokumentací provádí na vzorku také ŘO IOP z důvodu prevence vzniku chyb v průběhu zadávacího řízení.

**Veřejná podpora**

V IOP je poskytována podpora v následujících úrovních:

* podpora kompatibilní s pravidlem de minimis podle nařízení Komise (ES) č.1998/2006   
  o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis; týká se aktivity 3.1c), (poskytovatelem podpory je MPSV ČR); do centrálního registru podpor malého rozsahu musí poskytovatelé zaznamenávat od 1. ledna 2010 poskytnutí každé podpory malého rozsahu do   
  5 pracovních dní ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
* podpora poskytovaná v oblasti intervence 5.2, aktivity týkající se regenerace bytových domů, schválená Evropskou komisí dne 10.12.2008 rozhodnutím K(2008) 7845, Evropská komise potvrdila, že navrhovaný režim podpory představuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, poskytovatelem dotace je MMR ČR.

ŘO dne 19. 7. 2012 zažádal o zahájení procesu pre-notifikace změny podpory N 342/2008, schválené Rozhodnutím Komise K(2008) 7845 ze dne 10.12.2008, s dodatkem o finanční nástroj JESSICA. Proces notifikace byl ukončen 23.1.2013 vydáním Rozhodnutí Komise ke změnám původního režimu veřejné podpory.

Evropská komise prodloužila dobu použitelnosti mapy regionální podpory. Regionální podpora může být na základě podmínek stanovených prodlouženou mapou regionální podpory poskytována na území České republiky do 30.6.2014 včetně.

V rozhodnutí ze dne 24.10.2013 Evropská komise konstatovala, že prodloužení mapy regionální podpory na období 2007-2013 do 30.6.2014 splňuje podmínky stanovené v pokynech k regionální podpoře na období 2007-2013 a současně splňuje podmínky pro prodloužení doby použitelnosti mapy stanovené nově přijatými pokyny pro regionální podporu na období 2014-2020.

Problematika veřejné podpory se v projektech sleduje:

* při kontrole přijatelnosti projektu, jedním ze specifických kritérií přijatelnosti projektů je posouzení, zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast intervence,
* na základě monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů,
* při kontrole žádostí o platbu,
* při analýzách rizik projektů,
* při kontrolách projektu ex-ante, interim a ex-post,
* při auditu vzorku operací, prováděném auditním orgánem,
* při šetření podezření na nesrovnalost.

**Projekty generující příjmy**

Projektem vytvářejícím příjmy se podle čl. 55 Obecného nařízení rozumí jakýkoli projekt, který zahrnuje:

* investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,
* prodej nebo pronájem pozemků či budov,
* jiné poskytování služeb za úplatu.

Operační manuál IOP stanovuje postupy pro projekty vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 mil. EUR a které zároveň splňují další podmínky uvedené v čl. 55 obecného nařízení. V IOP jsou postupy pro projekty vytvářející příjmy vyžadované obecným nařízením aplikovány na všechny projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč.

Zjednodušené postupy jsou s ohledem na zdravé finanční řízení aplikovány na projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou nižší než 20 mil. Kč a které zároveň generují příjmy.

1. Přehled výzev v IOP, umožňujících předložit projekt generující příjmy

|  | **Číslo výzvy a poskytovatel dotace** | **Podporovaná aktivita** | **Datum vyhlášení výzvy** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. výzva MZD | 3.2a | 7. 5. 2008 |
| 2. | 2. výzva MV | 2.1c | 1. 12. 2008 |
| 3. | 1. výzva MK | 5.1a, 5.1b | 5. 12. 2008 |
| 4. | 2. výzva MPSV | 3.1a | 13. 7. 2009 |
| 5. | 2. výzva MK | 5.1c | 25. 6. 2010 |
| 6. | 9. výzva MMR | 4.1d | 29. 6. 2010 |
| 7. | 6. výzva MPSV | 3.1b | 31. 5. 2011 |
| 8. | 7. výzva MPSV | 3.1a | 7. 7. 2011 |
| 9. | 3. výzva MK | 5.1b | 24. 10. 2011 |
| 10. | 13. výzva MMR | 4.1b | 14. 12. 2011 |

*Zdroj: ŘO IOP*

V roce 2012 a 2013 byly vyhlášeny pouze výzvy týkající se projektů, které negenerují příjmy.

**Ochrana životního prostředí**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem   
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Problematika životního prostředí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na horizontální kritéria, tedy ani na životní prostředí. V opačném případě je projekt vyřazen z další administrace.

Při hodnocení kvality projektů se zohledňuje pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí. OM IOP uvádí druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na životní prostředí a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na životní prostředí je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále se při další administraci a kontrolách sleduje, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace o postupu naplňování environmentálních kritérií.

Realizace projektů má pozitivní vliv na životní prostředí v:

* oblasti intervence 3.2 - využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s nižšími nároky na spotřebu elektrické energie,
* oblasti intervence 3.4 - prevence požárů a ekologických katastrof,
* prioritních osách 4A a 4B - projekty propagující udržitelný šetrný cestovní ruch,
* oblasti intervence 5.1 - projekty využívající při obnově památek a jejich provozu ekologicky šetrné materiály a technologie a alternativní zdroje energie,
* aktivitě 5.2a) - projekty, které se z více než 50 % způsobilých výdajů zaměřují na rozšiřování a obnovu zeleně,
* aktivitě 5.2b) - projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.

Problematiku vlivu projektu na životní prostředí ZS povinně sledují:

* v analýzách rizik,
* při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
* při kontrolách monitorovacích zpráv,
* při kontrolách hlášení o pokroku,
* při kontrolách žádostí o platbu,
* při posuzování změn v projektu.

**Podpora rovných příležitostí**

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006.

Problematika rovných příležitostí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Pokud se zjistí negativní vliv na rovné příležitosti, projekt nesplňuje kritérium přijatelnosti a je z další administrace vyřazen.   
Pro hodnocení kvality projektů uvádí OM IOP druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na rovné příležitosti je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále je při další administraci a kontrolách sledováno, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace a postupu naplňovaní rovných příležitostí.

Realizace projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti v:

* oblasti intervence 3.1 – projekty sociální integrace,
* oblasti intervence 3.2 – projekty prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem,
* oblasti intervence 3.3 – projekty týkající se služeb zaměstnanosti,
* aktivitě 5.2a) - zavedení bezbariérových chodníků a cest,
* aktivitě 5.2b) – zavedení bezbariérových přístupů do bytových domů,
* aktivitě 5.2c) – projekty zaměřené na romské komunity, jejich cílem je odstraňování příčin sociálního vyloučení.

Problematiku vlivu projektu na rovné příležitosti ZS povinně sledují:

* v analýzách rizik,
* při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
* při kontrolách monitorovacích zpráv,
* při kontrolách hlášení o pokroku,
* při kontrolách žádostí o platbu,
* při posuzování změn v projektu.

## 2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

### 2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, NKÚ, Evropskou komisí

**Audit Evropské komise**

*Audit Evropské komise č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8*

**Zaměření auditu:** Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise ve dnech 12. - 16. září 2011 uskutečnilo na Auditním orgánu, resp. Pověřeném auditním subjektu, dále na ŘO IOP, zprostředkujících subjektech IOP a u vybraných příjemců dotace audit č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8.

Hlavním cílem šetření bylo získat ujištění o tom, že činnosti vykonávané Auditním orgánem   
a subjekty, na které se tento orgán spoléhá, jsou v souladu s požadavky Nařízení Rady (ES)   
č. 1083/2006, zejména pak s článkem 62. Dále bylo cílem vyhodnotit spolehlivost výsledků činnosti Auditního orgánu, které jsou předkládány v roční kontrolní zprávě a v ročním stanovisku. Výslednou zprávu z auditu ŘO IOP obdržel dne 15.4.2013.

**Kontrolní zjištění:** Všechna zjištění vztahující se k IOP DG Regio uzavřel, kromě zjištění týkajícího se projektu č. CZ.1.06/6.1.00/01.00131 „Ostatní náklady technické pomoci IOP - ZS MK“. EK požaduje provést finanční opravu v souladu s COCOF 07/0037/03 ve výši 25 % z hodnoty zakázky. Korekce se týkala dvou veřejných zakázek, kde byli dodavateli společnosti Produkční společnost GH, s.r.o. a Anect, a.s.

**Realizace opatření:** Provedení korekce u projektu č. CZ.1.06/6.1.00/01.00131 ŘO IOP řešil s PCO   
a Auditním orgánem MF ČR. PCO dne 3.12.2013 zaúčtoval požadovanou korekci a podle ŘO IOP je zjištění uzavřeno.

**Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu**

*Kontrolní akce č. 12/36 NKÚ*

**Zaměření kontroly:** Dne 26.8.2013 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr z kontrolní akce   
č. 12/36 s názvem „Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek“. Kontrola se dotkla projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.05334 s názvem „Informační systém datových schránek“. Kontrolou bylo prověřováno, zda peněžní prostředky použité na zavedení a provoz systému datových schránek (dále DS), byly využity účelně a hospodárně a zda a v jaké míře bylo dosaženo požadovaných cílů.

**Kontrolní zjištění:** Ze zjištění NKÚ vyplývá, že Ministerstvo vnitra ČR objektivně nevyhodnotilo, zda zavedení systému datových schránek vedlo k předpokládaným přínosům v podobě zkrácení řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění výkonu jejich činností. Do doby ukončení kontroly MV ČR nepořídilo licence k softwaru a databázím systému DS. Udržitelnost systému DS je zajištěna na smluvním základě mezi MV ČR a Českou poštou (dále pouze ČP) do konce roku 2017. V případě liberalizace poštovního trhu vznikne riziko, že MV ČR bude mít ztížené podmínky výběru dodavatele. Podle zjištění NKÚ zákon č. 300/2008 Sb. umožnil ČP, která je jediným držitelem poštovní licence na území ČR, vystupovat vůči MV ČR v pozici jediného dodavatele. Tato situace Českou poštu, s. p. zvýhodnila při uzavírání smluv s MV ČR. Ministerstvo vnitra uzavřelo s ČP smlouvu a několik dodatků k této smlouvě způsobem, který ministerstvu neumožňoval ovlivnit výši fakturované ceny služeb. NKÚ ve svém závěru z kontroly č. 12/36 nekonstatoval podezření na porušení rozpočtové kázně.

**Přijatá opatření:** ŘO IOP dne 17.9.2013 zahájil veřejnosprávní kontrolu na místě č. 57/2013/I, zaměřenou na naplňování cílů strategií Smart Administration a indikátorů IOP v oblasti intervence 1.1. Kontrola nebyla ke dni 31.1.2014 ukončena.

ŘO IOP u tohoto projektu evidoval nesrovnalost od III. čtvrtletí 2011 na základě auditu operace   
č. 23/11/005/PAS, který vyčíslil certifikované nezpůsobilé výdaje ve výši 1 862 098 Kč, týkající se zadávání veřejných zakázek. Finanční úřad na základě zaslaného podnětu provedl kontrolu a dne 15.8.2012 příjemci vyměřil odvod. Finanční úřad vymohl 1 764 777,97 Kč, které odpovídají podílu prostředků SF, a 311 431,41 Kč, které odpovídají podílu prostředků SR. Dne 18.10.2012 byla   
u tohoto projektu zaúčtována individuální korekce na základě VKZ 2011 ve výši 118 170,53 Kč, která odpovídá podílu SF, a ve výši 20 853,62 Kč, která odpovídá podílu prostředků SR.

*Kontrolní akce č. 13/12 NKÚ*

**Zaměření kontroly:** Kolegium NKÚ schválilo na svém zasedání konaném dne 2.12.2013 kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/12 - „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů“. Kontrola byla zaměřená na projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05889 - Registr obyvatel (dále též „ROB“), projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05890 - Registr práv a povinností (dále též „RPP“) a projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05891 - Informační systém základních registrů (dále též „ISZR“). Kontrolován byl postup přípravy, realizace, zajištění provozu a správy uvedených projektů. Do dne 30.6.2013 vynaložily MV ČR a Správa základních registrů (dále také „SZR“) na uvedené činnosti celkem 1 602 925 637 Kč, z toho kontrola prověřila výdaje ve výši 1 556 655 928 Kč.

**Kontrolní zjištění:** MV ČR způsobilo opoždění zahájení provozu základních registrů zpracováváním dodatků k zadávacím dokumentacím, poskytováním dodatečných informací a tím, že uzavřelo smlouvu na implementaci ISZR až po roce od vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, čímž zároveň porušilo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vliv na opoždění měla i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými byla zrušena rozhodnutí hodnotících komisí   
o výběru nejvhodnějších nabídek pro projekty ROB a RPP.

MV ČR přesunulo na SZR odpovědnost za zajištění datových center, do nichž měla být umístěna technologická zařízení základních registrů. SZR uzavírala smlouvy na poskytování služeb datových center v časové tísni, s cílem dodržet termín zprovoznění základních registrů. SZR neprověřila, zda by využití jiných datových center nebylo hospodárnější.

Způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2013 až 2015 byl vládou ČR schválen usnesením č. 661, ze dne 12. září 2012 o zajištění financování podpory provozu projektů základních registrů v období 2013-2015. Z hlediska podmínek financování ze zdrojů Evropské unie je třeba zajistit udržitelnost projektů základních registrů po dobu pěti let. Do ukončení kontroly NKÚ nebyl zajištěn způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2016 - 2018 tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektů. Po roce provozu základních registrů ISZR plnil svoji funkci,   
tj. umožňoval přístup k ZR a využívání dat v nich uložených; v ROB byly vedeny údaje o fyzických osobách; RPP byl připraven v souladu s koncepčními záměry k řízení přístupu všech agendových informačních systémů a jejich uživatelů ke službám základních registrů. RPP ale neplnil cíle své referenční části, protože nemohl využívat referenční údaje o právních předpisech pořízené ze vstupů projektu *eSbírka* ani informace sloužící k optimalizaci procesů veřejné správy z projektu *Procesní modelování agend* z důvodu nedokončení těchto projektů.

**Stanovisko MV ČR ke Kontrolnímu závěru NKÚ:**

NKÚ shodně se zjištěním MV ČR konstatoval, že provoz projektů ROB, RPP a ISZR byl v době kontroly stabilizovaný a splnil očekávání, co se týče dopadu a efektivity. Provoz základních registrů byl v souladu se zákonem o základních registrech zahájen k 1. červenci 2012 a v současnosti základní registry tvoří spolu s informačním systémem datových schránek a systémem Czech POINT nepostradatelnou součást českého eGovernmentu.

**Kontroly základních registrů ze strany MV ČR a ŘO IOP**

ŘO IOP nebo zprostředkující subjekt MV ČR provedly kontroly všech projektů základních registrů. V roce 2013 v kontrolách výběrových řízení na implementátora RPP, ROB a ISZR stanovilo MV ČR finanční korekce. Zjištění potvrdil Auditní orgán v rámci auditů operací 2013.

Na základě výsledků kontroly výběrových řízení na MV ČR rozhodl ŘO IOP provést kontrolu všech schválených výběrových řízení jako kontrolu úplnosti dokladů u 267 výběrových řízení a věcnou kontrolu celkem u 244 výběrových řízení (dopis čj. MV-81657-1/OSF-2013 ze dne 1. 7. 2013). Do konce roku 2013 byla zkontrolována výběrová řízení, jejichž prostředky byly předmětem certifikace v roce 2013 (celkem 129 výběrových řízení). V případě zjištění pochybení byly aplikovány finanční korekce. V roce 2013 bylo zahájeno 142 kontrol veřejných zakázek, ve 32 bylo zjištěno administrativní pochybení a u 11 veřejných zakázek bylo identifikováno pochybení, za které byla uložena finanční korekce.

MV ČR kontroluje všechny zadávací dokumentace před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení v hodnotě 200 000 Kč a vyšší, klade tedy důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých výdajů. Kontroluje dokumentaci před podpisem smlouvy s dodavatelem s předpokládanou hodnotou dodávky přesahující částku 499 999,9 Kč a po podpisu smlouvy s dodavatelem.

**Audity operací 2013**

V roce 2013 probíhal audit operací Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (dále též „AO“) u 69 projektů IOP. Z celkového počtu 69 auditů bylo ukončeno 46 bez korekce. Do VKZ 2013 bylo nahlášeno 23 projektů s nálezem a byly zaevidovány nesrovnalosti v systému MSC2007. Tyto nesrovnalosti byly podle aktuální verze Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 – 2013 zaevidovány ve stavu „potvrzená nesrovnalost“.

Chybovost IOP, vyplývající z VKZ za r. 2013, AO stanovil ve výši 2,46 %, což představuje podíl nezpůsobilých výdajů, vykázaných AO, k celkové výši auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku auditů operací v období 1.7.2012 – 30.6.2013. Zároveň AO vyčíslil extrapolovanou korekci ve výši 2,08 %.

1. Celkový dopad korekcí v IOP

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové certifikované výdaje** | 6 492 013 235,77 Kč |
| **Celkové auditované výdaje** | 3 810 301 084,46 Kč |
| **Individuální korekce u auditovaných projektů** | 93 689 505,90 Kč |
| **Extrapolovaná korekce** | 55 779 612,74 Kč |

*Zdroj: VKZ 2013*

ŘO IOP rozpočítal individuální korekci podle jednotlivých ZS IOP (poskytovatelů dotace).

1. Individuální korekce za auditované projekty na jednotlivých resortech

| **resort** | **Individuální korekce za auditované projekty (Kč)** |
| --- | --- |
| MV | 62 992 230,75 |
| MZd | 24 739 382,65 |
| MK[[9]](#footnote-9) | 1 038 907,19 |
| MPSV | 0 |
| MMR[[10]](#footnote-10) | 4 918 985,30 |
| **CELKEM** | **93 689 505,90** |

*Zdroj: VKZ 2013*

Nejvyšší hodnota individuálních korekcí byla vykázána v OI 1.1 IOP. V této oblasti intervence bylo auditováno celkem 12 projektů, u 9 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Největším problémem bylo porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nevhodně stanovené technické kvalifikační předpoklady, nezohlednění principů 3E, nedostatečně transparentní proces posouzení kvalifikačních kritérií VZ.

V oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP byly auditovány 3 projekty bez dopadu na způsobilost výdajů. V oblasti intervence 3.2 IOP bylo auditováno 9 projektů, u 4 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Na individuální chybovosti této oblasti intervence se nejvyšší mírou podílí zjištění u 2 projektů, kde auditoři AO napadají nedostatečné ověření zadavatele, zda došlo k řádné soutěži mezi uchazeči veřejné zakázky. Za toto pochybení byla udělena korekce ve výši 25 % hodnoty VZ. ŘO IOP ani ZS se s tímto zjištěním neztotožňují, předložené argumenty však při námitkovém řízení AO nezohlednil.

U OI, které jsou v kompetenci MMR ČR (resp. CRR ČR), bylo zaevidováno 10 nesrovnalostí a i zde byla identifikována nejčastěji porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – diskriminační jednání zadavatele během posuzování a při hodnocení doručených nabídek, nevhodně stanovená hodnotící kritéria, nastavení kvalifikačního požadavku v rozporu se ZVZ.

**Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS**

V roce 2013 uskutečnily ZS a ŘO celkem 1 332 kontrol projektů a kontrol delegovaných činností (zahájené a ukončené v roce 2013), z tohoto počtu kontrol bylo 1 021 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 311 ukončeno jako negativní s nálezem. Byl zkontrolován objem výdajů celkem ve výši 11 000 341 490 Kč. Objem kontrolami odhalených nezpůsobilých výdajů činil 212 124 310 Kč.

Celkově bylo v roce 2013 ukončeno 1 506 kontrol (jde o kontroly zahájené v dřívějších obdobích   
a ukončené v roce 2013), z těchto kontrol bylo 1 117 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 389 ukončeno jako negativní s nálezem. Byl zkontrolován objem výdajů celkem ve výši 14 058 186 199 Kč. Objem kontrolami odhalených nezpůsobilých výdajů činil 365 933 977 Kč.

Z uskutečněných kontrol v roce 2013 (zahájené a ukončené v roce 2013) bylo 264 kontrol na místě, z 259 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 5 jako negativní s nálezem. Dále celkem 59 kontrol bylo realizováno jako monitorovací návštěvy, 49 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 10 jako negativní s nálezem. Celkově bylo v roce 2013 ukončeno 301 kontrol na místě (jde o kontroly zahájené v dřívějších obdobích a ukončené v roce 2013), z těchto kontrol bylo 286 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 15 jako negativní s nálezem. Dále celkem 66 kontrol bylo realizováno jako monitorovací návštěvy, 54 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 12 jako negativní s nálezem.

Mezi nejvýznamnější zjištění patří nesprávné postupy žadatelů a příjemců při zadávání veřejných zakázek. Přestože jsou všechny zakázky kontrolovány většinou již v průběhu zadávání, mají problémy s realizací výběrových a zadávacích řízení významný vliv na úspěšné dokončení realizace projektů   
a na čerpání finančních prostředků. Zprostředkující subjekty ve spolupráci s řídícím orgánem kromě včasné kontroly, která umožňuje napravit chyby ve výběrových řízeních, poskytují žadatelům   
a příjemcům konzultace. K častým pochybením patří porušování lhůt k předkládání monitorovacích zpráv, nezpůsobilé výdaje a aktivity v projektu, pozdní informování o podstatných změnách v projektu, nedostatečné vedení složky projektu.

ŘO IOP v roce 2013 zahájil 58 kontrol a do 31.12.2013 dokončil 46 kontrol zaměřených na provádění činností delegovaných na zprostředkující subjekty. Z těchto kontrol jich 18 ukončil s nálezem. Nejvýznamnějšími a nejčastějšími zjištěními bylo nedodržování nastavených závazných postupů a lhůt a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+, nedostatečné zajištění auditní stopy, nesprávné či nedostatečné použití kontrolních listů. ŘO IOP realizoval rovněž kontroly na základě stížností příjemců nebo na žádost zprostředkujícího subjektu CRR ČR.

Na MV ČR byla v průběhu roku 2012 prováděna rozsáhlá kontrola kontrolní činnosti a kontrola vzorku výběrových řízení (protokol byl předán kontrolované osobě v roce 2012). Zjištění z této kontroly, která se týkala delegovaných činností: MV ČR nedostatečně systémově zabezpečilo plnění podmínky uchovávání veškeré dokumentace, ke kontrole si nezajistilo všechny požadované doklady   
a neprovádělo kontrolu čtyř očí u vybraných výběrových řízení. MV ČR nepoužívalo ke kontrole aktuální verze kontrolních listů uvedených v OM IOP a tudíž neověřovalo veřejné zakázky v dostatečném rozsahu. Následující kontrola vzorku výběrových řízení na MV ČR v roce 2013 zjistila, že MV ČR v případě zjištění neaplikovalo finanční korekce dle platných podmínek. Toto bylo napraveno před certifikací výdajů 2013.

### 2.3.2 Nastavení řídících a kontrolních systémů

Převod činností z MK ČR

Vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblasti intervence 5.1 v kompetenci MK ČR převedl ŘO IOP na základě usnesení Vlády č. 567 z 31.7.2013 delegované činnosti zprostředkujícího subjektu na MMR ČR a CRR ČR. Změna je podrobně uvedená v Dodatku č. 1 k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na MK ČR jako zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013.

Důvody pro toto opatření:

* ZS MK ČR do května 2013 v oblasti intervence 5.1 schválil jen 29,6 % alokace a proplatil jen 26,5 % alokace,
* ZS MK ČR u mnoha procedur prodlužoval lhůty, zejména u kontrol zadávacích řízení, schvalování víceprací, schvalování oznámení o změně či schvalování faktur,
* v 1. čtvrtletí 2013 ZS MK ČR odmítalo proplácet faktury příjemcům s odvoláním na novelu zákona č. 218/2000 Sb. Tento krok způsobil příjemcům velké problémy, vedl k zastavení financování, vypovídání smluv dodavateli staveb, překračování lhůt splatnosti, či k penalizaci. I přes argumentaci ŘO IOP a MF ČR tato situace trvala až do konce března 2013.

### 2.3.3 Personální zajištění programu

1. Zajištění administrativní kapacity podle ZS

| **Subjekt** | **Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2013** | **Počet zahájených pracovních poměrů** | **Počet ukončených pracovních poměrů** |
| --- | --- | --- | --- |
| ŘO IOP + odbory MMR ČR podílející se na činnosti ŘO IOP | 63,60 | 15,10 | 5,95 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 46,76 | 6,08 | 2,41 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 22,23 | 9,84 | 7,58 |
| Ministerstvo kultury ČR[[11]](#footnote-11) | 11,81 | NR | NR |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 21,61 | 3 | 3 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 24,00 | 5 | 4 |
| **CELKEM** | **190,01** | **39,02** | **22,94** |

*Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury IOP za rok 2013*

Vzhledem k převodu činností z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR dle usnesení Vlády č. 567/2013 ze dne 31. července 2013 bylo z MK ČR převedeno 18 systemizovaných, z toho 6 na ŘO IOP a 12 na CRR ČR, což se projevilo v navýšení počtu přijatých pracovníků u obou subjektů. Ve sledovaném období byl navýšen počet pracovníků ŘO IOP z důvodu přípravy nového programovacího období.

Hlavním problémem personálního zajištění IOP byla i v roce 2013 vysoká fluktuace. ŘO IOP pokračoval ve zpracování „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“. Podrobnější informace o provedené analýze v oblasti zajištění administrativních kapacit jsou uvedeny v kapitole „Evaluace programu“.

ŘO IOP si je vědom závazku plynoucího z kapitoly 4.2 Programového dokumentu IOP – Administrativní kapacita, kde je stanoven předpokládaný cílový stav pracovníků implementační struktury IOP na 179 pracovníků. Tento stav byl za rok 2013 překročen o 11,01 pracovníků. ŘO IOP musí v následujícím období výši administrativní kapacity průběžně sledovat a postupně snižovat v celé implementační struktuře.

V realizaci IOP dochází k posunu a nadále i v roce 2014 se nadále budou vyhlašovat výzvy, budou se hodnotit žádosti o dotaci, zvyšují se požadavky na kontrolní činnost zejména v oblasti veřejných zakázek a oproti původním předpokladům trvá potřeba zajištění administrativních kapacit.

### 2.3.4 Zesílené řízení rizik NOK

Vláda ČR dne 4. 7. 2012 schválila usnesením č. 498 materiál předložený Národním orgánem pro koordinaci „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce“. Na tento materiál navázala dvě usnesení vlády ČR, číslo 387 ze dne 22. května 2013 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů a následné usnesení číslo 726 ze dne 18. září 2013 k Analýze stavu evropských fondů v období 2007 – 2013 a návrhy opatření.

Výše uvedeným usnesením č. 726 byl stanovený plán kroků, tzv. akční plán Integrovaného operačního programu (IOP) a ministrovi pro místní rozvoj bylo uloženo informovat Vládu ČR o stavu plnění úkolů z tohoto akčního plánu plynoucí.

Akční plán IOP obsahuje pět sledovaných oblastí implementace, u kterých byly stanovené dílčí úkoly:

1. plnění pravidla n+3/n+2,

2. absorpční kapacita,

3. implementace IOP,

4. administrativní kapacita,

5. řídící a kontrolní systém.

O stavu řízení rizik byla Vláda ČR a NOK průběžně informována, a to předložením materiálu pro informaci vlády s aktuálním stavem ke dni 10.7.2013 a 10.11.2013. Naprostá většina úkolů byla v průběhu roku 2013 splněná. K dokončení zbývá několik dílčích, avšak důležitých, úkolů, hlavně   
v oblasti čerpání finančních prostředků a certifikace (jejímu obnovení ze strany EK). Detailní informace o stavu plnění jednotlivých úkolů v průběhu roku 2013 je uvedená v příloze č. 4.

### 2.3.5 Krizové řízení vybraných oblastí intervence

**2.3.5.1 Spící a rizikové projekty IOP**

ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty provádí od července 2012 systém monitorování   
a řízení spících projektů (termíny realizace jsou na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikace s příjemcem a plnění termínů vykazuje vážné nedostatky) a jednání   
s problémovými příjemci o krizových harmonogramech realizace. Vyhodnocování problémových projektů je součástí akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice. O jeho vyhodnocení byla vláda ČR informována v samostatném materiálu. Dlouhodobé problémy s realizací projektů se týkají především příjemců z řad organizačních složek státu.

V průběhu roku 2013 vypracoval ŘO IOP v rámci pravidelného vyhodnocování materiál, přijatý usnesením vlády č. 567 ze dne 31.7.2013, které uložilo vypracovat podrobnou analýzu krizového řízení problematických projektů a o těchto krocích informovat ministra pro místní rozvoj.

Na základě pravidelného vyhodnocení, provedeného jednotlivými zprostředkujícími subjekty, a po kontrole ŘO IOP byly k 31.12.2013 evidovány tři spících projekty v hodnotě cca 697 mil. Kč a čtrnáct vysoce rizikových projektů v hodnotě cca 3,1 mld. Kč.

1. Přehled změn ve spících a vysoce rizikových projektech za období 30.11.2012 – 31.12.2013

|  | **spící** | | **vysoce rizikový** | | **Celkem** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **počet** | **objem v mil. Kč** | **počet** | **objem v mil. Kč** | **počet** | **objem vmil. Kč** |
| **Stav projektů z šetření**  **k 30. 11. 2012** | **4** | 1 111 | **40** | 2 833 | **44** | 3 944 |
| **Stav projektů  z  šetření po přijetí opatření k 25. 3. 2013** | **2** | 253 | **11** | 1 138 | **13** | 1 391 |
| **Nově identifikované projekty z  šetření k 25. 3. 2013** | **2** | 428 | **5** | 1 274 | **7** | 1 702 |
| **Celkem k 25. 3. 2013** | **4** | **682** | **16** | **2412** | **20** | **3095** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření k 28.6.2013** | **1** | 99 | **8** | 1 546 | **9** | 1 645 |
| **Nově identifikované projekty z  šetření k 25.8.2013** | **0** |  | **9** | 2 552 | **9** | 2 552 |
| **Celkem k 28. 6. 2013** | **1** | **99** | **17** | **4099** | **18** | **4198** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 28. 6. 2013** | **0** | 0 | **11** | 2 879 | **11** | 2 879 |
| **Nově identifikované projekty**  **z šetření k 30. 9. 2013** | **5** | 1 100 | **7** | 1 477 | **12** | 2 577 |
| **Celkem k 30. 9. 2013** | **5** | **1 100** | **18** | **4 057** | **23** | **5 157** |
| **Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 30. 9. 2013** | **3** | 697 | **7** | 1 372 | **10** | 2 069 |
| **Nově identifikované projekty**  **z šetření k 6. 1. 2014** | **0** | 0 | **7** | 1 599 | **7** | 1 599 |
| **Celkem k 6. 1. 2014** | **3** | **697** | **14** | **2 540** | **17** | **3 237** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP a ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 31. 12. 2013*

**2.3.5.2 Opatření k zajištění naplnění pravidla n+3/n+2**

**Přehled opatření k naplňování pravidla n+3/n+2**

V roce 2013 bylo nutné certifikovat dosud největší objem výdajů z důvodu souběhu pravidla n+3   
a n+2. Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Realizovaná opatření k minimalizaci ztráty alokace v roce 2013:

* předložení dvou velkých projektů EK,
* přehodnocení postupů s cílem zkrátit lhůty a eliminovat duplicitní činnosti,
* využití příkladů dobré a špatné praxe z administrace ŽoP,
* konzultace ŽoP a monitorovací zprávy před předložením na zprostředkující subjekty,
* zkrácení etap, aby alespoň část výdajů mohla být zkontrolována, proplacena a certifikována   
  v roce 2013,
* efektivní kontrola výběrových řízení ŽoP a Oznámení o změně s cílem eliminovat prodlevy   
  v administraci ŽoP v kritických měsících 2. a 3. Q 2013,
* měsíční jednání se zástupci finančních útvarů zprostředkujících subjektů s cílem identifikovat příčiny zpoždění v administraci a navrhovat řešení,
* prostřednictvím nových záložek v informačním systému MONIT, které umožňují podrobnější sledování stavů výběrových řízení a Oznámení o změně, identifikovat projekty   
  s problematickou administrací.

## 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

**Sociálně-ekonomické změny**

V průběhu let 2008 – 2013 nastaly v České republice výrazné sociálně-ekonomické změny v důsledku světové hospodářské krize. Vývoj je zobrazen v následující tabulce.

1. Vývoj základních socioekonomických ukazatelů v letech 2007 - 2013

| **Ukazatel** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Růst/pokles HDP (v %) | 5,7 | 3,1 | - 4,5 | 2,5 | 1,8 | -1,0 | -1,4 |
| Průměrná roční míra inflace (v %) | 2,8 | 6,3 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 3,3 | 1.4 |
| Uchazeči o zaměstnání (v tis. osob, údaje k 31. prosinci daného roku) | 354,9 | 352,3 | 539,1 | 561,6 | 508,5 | 545,3 | 596,8 |
| Podíl nezaměstnaných osob (v %, údaje k 31. prosinci daného roku) | 4,5 | 4,5 | 7,1 | 7,4 | 6,8 | 7,4 | 8,2 |
| Podíl nezaměstnaných osob (v %, roční průměr) | 5,0 | 4,1 | 6,1 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 7,7 |
| Saldo státního rozpočtu (v mld. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji) | - 66,4 | - 19,4 | - 192.4 | - 156,4 | - 142,8 | -101,0 | - 81,3 |
| Saldo státního rozpočtu v % HDP (běžné ceny) | - 1,8 | - 0,5 | - 5,1 | - 4,1 | - 3,7 | -2,6 | - 2.1 |
| Vládní deficit (přebytek) v % HDP [[12]](#footnote-12) | - 0,7 | - 2,2 | - 5,8 | - 4,7 | - 3,2 | - 4,4 | - 2.5 |

*Zdroj: ČSÚ, MPSV a MF; stav k 10. 2. 2014*

Po vysokém růstu HDP v letech 2005 – 2007 (v průměru ročně více než 6 %) došlo v roce 2008 ke zlomu: od 4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 procházela česká ekonomika recesí, ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k obratu a od té doby do poloviny roku 2011 se v české ekonomice projevovala tendence k oživování růstu. Rok 2010 byl již charakteristický celkovým oživením ekonomiky, roční hodnota růstu (2,5 %) byla vyšší než v seskupení EU-28 (2,0 %). V roce 2011 se úroveň HDP dále zvýšila   
o 1,8 % (EU-28 růst o 1,7 %), růst však postupně zpomaloval a od konce roku 2011 do konce roku 2013 pak prochází česká ekonomika mělkou recesí.

V  roce 2012 došlo k poklesu HDP o 1,0 %, přičemž se zhoršila i relace ve vztahu k EU (EU-28 pokles pouze o 0,4 %). Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se předpokládá další pokles HDP   
o 1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu (v EU-28 stagnace). Přes růst v letech 2010–2011 je skutečností, že **úroveň HDP v roce 2013 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008 a 2009**. Podle predikce MF by k růstu HDP mělo dojít v roce 2014 (odhad růstu   
o 1,4 %) i v roce 2015 (+2,0 %).

U **regionálního HDP** (regiony NUTS 2) se v období 2007 - 2012 mnoho nezměnilo (údaje 2013 nejsou k dispozici), stále výrazně dominuje Praha, která více než 2x převyšuje průměrnou úroveň HDP na 1 obyvatele v ČR (208 %). Ostatní regiony dosahují převážně hodnot 80 - 90 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele v ČR, nejvíce regiony Jihovýchod (přes 91 %) a Střední Čechy (89 %), nejméně pak regiony Severovýchod (81 %), Střední Morava (82 %) a zejména Severozápad (78 %).

V průběhu let 2007–2012 se v ČR **nezvýšila průměrná úroveň HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly** (PPS, EU-28 = 100%); jak v roce 2007, tak i v roce 2012 se pohybovala na úrovni 80 – 81 %. Z regionů NUTS 2 zařazených v období 2007 – 2013 do cíle Konvergence (7 regionů) žádný v roce 2012 nepřekonal mezní hranici 75 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly (PPS, EU-28 = 100 %); úrovně 70 % a více dosáhly regiony Střední Čechy (kolem 72%), Jihozápad (těsně nad 70%), Jihovýchod (73-74%) a Moravskoslezsko (těsně nad 70%)

Z hlediska struktury byla úroveň HDP v roce 2012 i 2013 pozitivně ovlivněna výsledky **zahraničního obchodu,** naproti tomu výdaje domácností a investice do fixního kapitálu na spotřebě klesly. V roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 vzrostl vývoz o 2,8 % a dovoz o 1,4 %, obchodní bilance skončila aktivem 350,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 45,1 mld. Kč vyšší. Podíl exportu na HDP (běžné ceny), který ještě v roce 2000 činil 63 %, dosáhl v roce 2013 úrovně téměř 82 % (např. v Německu jen 50 %).

Po dvou letech růstu **průmyslové produkce** (2010 a 2011) došlo v roce 2012 k poklesu o 0,8 %, průmyslová produkce zhruba dosáhla úrovně před začátkem recese v roce 2008 (v letech 2008 - 2012 růst pouze o 0,2 %). V průběhu roku 2013 bylo již patrné postupné oživování průmyslové produkce, za celý rok 2013 došlo k růstu o 0,5 %.

V roce 2013 již pátým rokem po sobě klesala **stavební produkce,** meziročně o 8,3 %; v roce 2013 ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o 25 %, pokles zaznamenala i hodnota nově uzavřených stavebních zakázek a objem bytové výstavby.

V důsledku poklesu spotřeby domácností a vládního sektoru pokračoval i v roce 2013 pokles **tržeb ve službách**; za celý rok 2013 se tržby ve službách snížily reálně meziročně o 0,9 %; růst vykázala pouze doprava a skladování, ubytování a stravování a administrativní a podpůrné činnosti. V oblasti **cestovního ruchu** se v roce 2013 počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních zvýšil o 1,6 %   
a překonal úroveň před recesí, počet přenocování poklesl o 0,6 % vzhledem k tomu, že se průměrná doby přenocování dlouhodobě zkracuje. Počet přenocování byl v roce 2013 stále nižší než v letech 2007 – 2008.

Přes hospodářské oživení v letech 2010 – 2011 se **na trhu práce stále projevují důsledky recese**. K poklesu počtu zaměstnaných došlo nejen v roce 2009 (o 1,4 %), ale i v roce 2010 (pokles o další 1,0 %), mírného růstu zaměstnanosti ve výši 0,4 % bylo dosaženo až v roce 2011 a stejně tak i v roce 2012 (růst o 0,4 %). V roce 2013 predikce MF (leden 2014) počítá s růstem zaměstnanosti o 0,9 % v důsledku rozšiřování částečných úvazků a poklesem počtu odpracovaných hodin na pracovníka. V letech 2014 a 2015 se počítá již se stagnací růstu zaměstnanosti.

Vzhledem k tomu, že populace ve věku 15-64 let zaznamenává od roku 2009 (7 431 tis. osob) dlouhodobý pokles (v roce 2012 7 229 tis. osob, 2013 pak 7 156 tis. osob), vykazuje míra ekonomické aktivity této věkové kategorie neustálý růst: 2007 = 69,8 %, 2010 = 70,2 % a 2013 = 72,8 % (cílem EU a ČR je dosažení hodnoty 75 % v rámci EU-28).

**Míra nezaměstnanosti** (MPSV ČR – podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, věková skupina 15-64 let) se v období 2007 - 2013 zvýšila, z úrovně 4,5 % v prosinci 2008 na 7,4 % v prosinci 2010. Ke zlepšení stavu došlo až v roce 2011. V důsledku hospodářské recese však míra nezaměstnanosti následně opět vzrostla, a to jak v roce 2012 (na 7,4 % v prosinci 2012), tak i v roce 2013 (na 8,2 % v prosinci 2013). K datu 31. 12. 2013 registroval Úřad práce ČR celkem 596,8 tis. uchazečů   
o zaměstnání (nárůst o 69 % ve srovnání s rokem 2008).

Pro srovnání, **míra nezaměstnanosti vykazovaná Eurostatem** dosáhla v prosinci 2013 v ČR výše 6,7 %. Ve srovnání s průměrem EU-28 (10,7 %) je tak míra nezaměstnanosti v ČR stále nižší (ČR patří mezi zhruba 5 - 7 zemí s nejnižší úrovní nezaměstnanosti v EU).

Z **regionálního hlediska je úroveň nezaměstnanosti v ČR stále výrazně diferencovaná** s nejvyšší úrovní (prosinec 2013) v Ústeckém (11,5 %), Olomouckém (9,8 %) a Moravskoslezském kraji (10,5 %); naproti tomu dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost je v Praze (5,1 %), Středočeském (6,9 %)   
a Plzeňském kraji (6,4 %).

**Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v letech 2009–2013 v podstatě větší vliv.** Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru (ústřední správní orgány, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace), který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty či NNO. Ve státním rozpočtu nedošlo k žádnému omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Nicméně úsporná vládní opatření zaměřená od roku 2011 na snížení schodku státního rozpočtu a deficitu vládního sektoru vedou k šetření i na ministerstvech, jak v oblasti provozních nákladů, tak i investic; viditelným důsledkem této situace bylo např. rozhodnutí ministerstva vnitra zrušit přípravu velkého projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému (oblast intervence 3.4 IOP, projekt představoval cca 4 % alokace IOP); změna byla schválena rozhodnutím Komise k revizi IOP ze dne 23.12.2011.

Pozitivním jevem byla **nízká úroveň průměrné roční míry inflace** v letech 2009 (1,0 %), 2010 (1,5 %) i v roce 2011 (1.9 %). Podle ČSÚ se roční průměrná míra inflace sice v roce 2012 zvýšila na hodnotu 3,3 % (vliv zvýšení DPH), v roce 2013 se však snížila na úroveň 1,4 %. Uvedený vývoj pozitivně ovlivňuje ceny stavebních prací, nákupu technologií, zařízení a strojů pro investiční projekty v IOP.

Negativní dopady mají **výkyvy české měny vůči euru**, což se projevuje ve variabilitě celkového objemu alokovaných finančních prostředků v korunách. Vývoj kurzu je zobrazen v následující tabulce.

1. Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007-2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Průměrný denní nominální kurz koruny vůči euru za rok | 27,76 | 24,96 | 26,45 | 25,29 | 24,59 | 25,14 | 25,98 |

*Zdroj: MF, stav k 10. 2. 2014*

Směnný kurz koruny vůči euru se v uplynulých dvou letech pohyboval v rozpětí mezi 24,7 a 25,9 CZK/EUR s tendencí k oslabování (v roce 2012 oslabil kurz v průměru o 2,2 %, v roce 2013 o 3,2 %). K prudké změně došlo dne 7.11.2013, kdy ČNB zahájila devizové intervence, jejichž cílem je udržet měnový kurz poblíž hladiny 27 CZK/EUR (hodnota směnného kurzu by v roce 2014 měla dosáhnout hodnoty 27,3 CZK/EUR). Tento vývoj má pozitivní dopad, protože pomůže exportérům lépe se vyrovnat s očekávaným zpomalením zahraniční poptávky (vliv na růst exportu v prosinci 2013). Negativním rizikem je možný dopad vyšší než původně očekávané inflace na spotřebu domácností.

**Legislativní změny**

Legislativní změny provedené v letech 2009 až 2012 (v roce 2013 ke změnám již v podstatě nedošlo) znamenaly zjednodušení či zpřesnění výkladu pro provádění realizace programu (úpravy předpisů EU) nebo představovaly nezbytný legislativní základ pro provádění vybraných částí IOP (základní registry, datové schránky, centrální registr podpor malého rozsahu).

Pozitivní vliv v řadě případů měly **novely Obecného nařízení č. 1083/2006** (novely provedené nařízením č. 284/2009, č. 539/2010 a č. 1310/2011) a Prováděcího nařízení č. 1828/2006 (novely provedené nařízením č. 832/2010 a nařízením č. 846/2009). Z hlediska IOP pozitivní vliv na provádění měly zejména novely článků Obecného nařízení č. 48 (možnost odůvodnit revizi programů pouze analýzou), č. 55 (zjednodušení u projektů vykazujících příjmy), č. 57 (sledování udržitelnosti projektů pouze za infrastrukturu a výrobní činnosti), č. 67 (zpřesnění a zjednodušení informací vyžadovaných ve výročních zprávách, pokrok při financování a provádění nástrojů finančního inženýrství), č. 78 a 78a (specifika pro nástroje finančního inženýrství při sestavování výkazu výdajů), č. 82 (úprava výše předběžných plateb) a č. 93 (úprava pravidla n+3/n+2) a na ně navazující úpravy provedené Prováděcím nařízením.

V roce 2012 byla zahájena realizace opatření ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovacím období let 2014 – 2020 (usnesení Vlády   
č. 610 z 22. 8. 2012). Příslušné úpravy legislativy (zejména rozpočtová pravidla) nebyly však zajištěny v roce 2013, jak se původně počítalo, z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášením nových voleb.

**Změny v dokumentaci IOP**

**Změny Programového dokumentu IOP**

Monitorovací výbor IOP na svém mimořádném zasedání dne 26. 9. 2013 schválil návrh revize Programového dokumentu IOP ve smyslu článku 33 Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Revize Programového dokumentu byla provedena z podmětu členského státu a jako důvody byly uvedeny   
a) důsledky významných socioekonomických změn, b) cíl ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit, c) ohled na hodnocení podle článku 48 odst. 3 nařízení Rady (ES) 1083/2006 a d) v důsledku obtíží při provádění.

Změny se týkaly těchto oblastí:

* zařazení dvou velkých projektů (Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní a Připravenost Policie České republiky k řešení povodní) do oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik,
* vnitřní realokace zdrojů mezi prioritními osami IOP,
* realokace do Operačního programu Praha Konkurenceschopnost,
* změny implementační struktury – soustředění auditní činnosti operačních programů na Ministerstvu financí ČR z důvodu ukončení činnosti Pověřeného auditního subjektu pro IOP (usnesení vlády ČR č. 671),
* zařazení Holdingového fondu do implementační struktury IOP z důvody novely zákona   
  č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB) reagující na potřebu aplikace rozvíjejícího se finančního nástroje JESSICA v ČR,
* upřesnění pravidel pro zajištění komplexní obnovy památek v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
* změna výpočtu příspěvku EU z celkových způsobilých výdajů pro zajištění efektivnosti alokace zdrojů,
* změny cílových hodnot indikátorů podle reálného vývoje oblastí intervence.

ŘO IOP zpracoval návrhy na změny podle bodu 9 Metodického pokynu NOK k revizi operačních programů 2007–2013, návrhy ŘO IOP průběžně připomínkoval a konzultoval s PCO a NOK.

Novou verzi Programového dokumentu IOP schválil 9.10.2013 Monitorovací výbor IOP v písemné proceduře. Ministerstvo životního prostředí uvedlo v písemném vyjádření ze dne 15.10.2013, že zařazením velkého projektu hasičského záchranného sboru bylo nutné předloženou verzi IOP podrobit zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí.

ŘO IOP vložil do MSC změnovou verzi Programového dokumentu, návrh změn a průvodní dopis pro Evropskou komisi dne 15.10.2013.

Dne 18. 11. 2013 obdržel ŘO IOP přerušující dopis s odkazem na nutnost provedení screeningu SEA. Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí byl vložen do MSC 23. 12. 2013

Rozhodnutí Komise C(2013) 9495 k přijetí změny operačního programu IOP bylo vydáno dne   
16. 12. 2013.

O změně Programového dokumentu IOP byly informovány všechny subjekty zapojené do implementace programu a obdržely elektronickou kopii. Programový dokument IOP je dostupný na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz>.

**Aktualizace OM IOP a OM ŘO**

ŘO IOP v roce 2013 revidoval dvakrát Operační manuál IOP.

Revize 1.4 platila od 2.1.3013, revize 1.5 od 1.11.2013. Nutnost této revize vyvolala změna delegovaných činností v oblasti intervence 5.1. Vzhledem k tomu, že se revize týkala pouze oblastí činnosti ŘO a MK ČR, nebyla zahájena revize OM ostatních ZS.

Zároveň ŘO vydal k 1.11.2013 revizi 1.3 Operačního manuálu ŘO, která reflektuje změny provedené v OM IOP.

**Aktualizace OM ZS**

V návaznosti na revizi 1.4 OM IOP, platnou od 2.1.2013, proběhla revize Operačních manuálů všech zprostředkujících subjektů IOP. CRR ČR vydalo revizi 1.6 Metodického pokynu č. 18, který popisuje pracovní postupy, dne 10.7.2013. V souvislosti s převodem delegovaných činností v oblasti intervence 5.1 CRR ČR pracuje na přípravě části MP č. 18 pro tuto oblast, která bude dokončena v prvním čtvrtletí 2014.

Zároveň byla ukončena platnost OM ZS MK k 31.10.2013.

Přehled aktualizace OM ZS v roce 2013 uvádí následující tabulka:

1. Přehled aktualizací OM ZS v roce 2013

| **Přehled aktualizace OM ZS 2013** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZS** | **Číslo revize** | **Datum vydání** | **Poznámka** |
| CRR | 1.6 | 10.7.2013 | nově zpracovává část MP č. 18 k oblasti 5.1 |
| MV | 1.5 | 25.1.2013 |  |
| 1.6 | 1.7.2013 |  |
| MZd | 1.4 | 1.8.2013 |  |
| MPSV | 1.5 | 26.4.2013 |  |
| MK | 1.3 | 15.4.2013 | ukončení platnosti OM k 31.10.2013 |

**Aktualizace Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA**

V průběhu roku 2013 ŘO IOP zpracoval tři aktualizace Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA, aby zohlednil dosavadní zkušenosti a doplnil výčet měst se schválenými Integrovanými plány rozvoje měst, ve kterých se předpokládá realizace projektů, podpořených z FN JESSICA. Platnost poslední revize 1.4 je od 19.12.2013.

**Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP**

*Metodický pokyn č. 36 Změna* v textu přílohy OM A.3-8 IOP – Pracovní postupy v IS IOP

V metodickém pokynu bylo upraveno datum, od kdy je platná povinnost zadávat Oznámení o změně do IS Monit7+.

*Metodický pokyn č. 37* Změna v textu přílohy OM IOP A.4-22 – Výběrová kritéria IOP

Metodický pokyn aktualizuje přílohu Operačního manuálu IOP A.4-22 Výběrová kritéria IOP   
a napravuje administrativní chyby vzniklé při revizi této přílohy ke dni 2. ledna 2013. Jedná se   
o změnu Specifických kritérií přijatelnosti a Kritérií hodnocení kvality projektů v prioritní ose   
5 - Národní podpora územního rozvoje, v oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. ŘO IOP zároveň ověřil, že kontrola specifických kritérií přijatelnosti a hodnocení kvality projektů probíhaly podle kritérií schválených Monitorovacím výborem IOP.

*Metodický pokyn č. 38 Změna* v textu přílohy OM IOP C.5-16 – Kontrolní listy pro Veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb.

ŘO IOP napravil vydáním metodického pokynu č. 38 administrativní pochybení v příloze Operačního manuálu IOP C. 5-16 Kontrolní list pro kontrolu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., kdy nebyla zapracována část připomínek z 2. kola připomínkového řízení do výsledného originálního dokumentu.

*Metodický pokyn č. 39 Zrušení kurzové rezervy*

Vzhledem ke značnému objemu nevyčerpaných finančních prostředků a k vysoké míře úspor není nutné zachovávat kurzovou rezervu, potřebnou na krytí výkyvu měnového kurzu Kč/EUR. Tímto metodickým pokynem se povinnost zachovávat kurzovou rezervu zrušila ke dni 2. května 2013.

*Metodický pokyn č. 40* Doplnění Operačního manuálu IOP verze 1.4 o přílohu B.3-27 Pracovní postupy pro administraci plateb, aktualizace přílohy A.3-8 Pracovní postupy v IS IOP a vytvoření nové přílohy B.4-3 Postup pro zadávání vratek v Monit7+.

Metodický pokyn upřesňuje a doplňuje postupy administrace ŽoP, výběrových řízení a příjmů   
a zavádí novou přílohu k administraci vratek.

*Metodický pokyn č. 41* Aktualizace kapitoly C Kontrola Operačního manuálu IOP

MP aktualizuje kompletní kapitolu C. 6 Nesrovnalosti s ohledem na vydání aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a evropského rybářského fondu na programovací období 2007-2013 s účinností od 1.9.2013.

*Metodický pokyn č. 42* Upřesnění textu přílohy OM IOP C.5-16 – Kontrolní listy pro Veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb.

Jedná se o změnu kontrolního listu ke kontrole průběhu zadání v jednacím řízení bez uveřejnění kontrole dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) a dle Příručky pro žadatele a příjemce. Metodický pokyn upřesnil, že se jedná o kontrolní listy k zákonu o veřejných zakázkách, platnému od 1.4.2012, a pojem „výběrové řízení“ v záhlaví jednotlivých kontrolních listů nahradil pojmem „zadávací řízení“.

*Metodický pokyn č. 43* Aktualizace přílohy A.3-8 Pracovní postupy v IOP

Metodický pokyn upravuje celý obsah přílohy v návaznosti na pokrok implementace programu.

*Metodický pokyn č. 44* Aktualizace kapitoly OM IOP B. 3.4 Certifikace výdajů strukturálních fondů

MP aktualizuje části kapitoly B. 3.4 a odpovídající přílohy v návaznosti na vydání aktualizace Metodiky certifikace výdajů pro programovací období 2007-2013 s účinností od 1.9.2013.

*Metodický pokyn č. 45* Aktualizace kapitoly C. 5. 1. 2 Kontrolní listy Operačního manuálu IOP

ŘO vydáním MP reaguje na sdělení Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK) ze dne 14. srpna 2013 k standardizovaným kontrolním listům pro výkon kontrol dle čl. 13 Nařízení komise (ES)   
č. 1828/2006, které ŘO IOP využíval od 31. srpna 2012. Podle stanoviska NOK nemusí být nadále standardizované kontrolních listy využívány samostatně, pokud budou relevantní otázky zapracované v individuálních kontrolních listech ŘO/ZS. Zároveň ŘO provedl revizi kontrolních listů pro ex-ante, interim a ex-post kontrolu na místě podle čl. 13, která reaguje na nález auditu EK z dubna 2013.

*Metodické pokyny č. 36-40 a 42–44 byly zapracované do revize 1.5 OM IOP.*

*Závazné stanovisko č. 7* Závazné stanovisko k administraci změn v projektech (podrobné vymezení změn, které mají vliv na plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotaze a Podmínek při předkládání Oznámení o změnách v projektu příjemcem)

ŘO IOP tímto Závazným stanoviskem vymezuje změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí   
o poskytnutí dotace a Podmínek.

*Závazné stanovisko č. 9* Závazné stanoviskoke snížení rizika nevyčerpání alokace v OI 5.2

ŘO IOP tímto stanoviskem přijal opatření, která sníží riziko nedočerpání alokace pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a zaručí plnění principu 3E.

## 2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006

Kapitola pojednává o případech, kde byla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES)   
č. 1083/2006 o udržitelnosti operací.

V roce 2013 nebyly zaznamenány problémy s udržitelností projektů. Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí příjemce neprodleně písemně oznámit ŘO/ZS prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu.

## 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji

### 2.6.1 Naplňování synergií

Synergická vazba jevěcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP, jejichž působení má vyšší efekt ve srovnání s efektem každého z projektů realizovaného odděleně.

**2.6.1.1 Synergické vazby podle tematických oblastí**

Na základě projektu realizovaného NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy   
v programovacím období 2007-2013“ a na základě konzultací s ŘO byly identifikovány operační programy a oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří synergické vazby, a byly rozděleny do tematických oblastí.

V IOP lze sledovat tematické oblasti:

* ***Smart Administration*** (IOP - OP LZZ)

K synergii dochází s projekty v oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje   
a zaměstnanost, nicméně tyto vazby nejsou oficiálně zakotveny. Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administrací příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídicím orgánům, zde ŘO IOP (MMR ČR) a ŘO OPLZZ (MPSV ČR).

V OP LZZ jsou realizovány dva projekty.

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část.

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část.

V IOP je realizován projekt zaměřený na vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ   
za účelem poskytování informací klientům.

* ***Romská problematika*** (IOP - OP LZZ, OP VK),

Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2), nicméně mohou být doplněny o projekty financované z jiných operačních programů. Tyto projekty jsou bodově zvýhodněny desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k dispozici v systému MSC2007, podrobnější jsou součástí jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo   
3.2 OPLZZ přímo zakomponována do Programového dokumentu.

* ***Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb*** (IOP - OP LZZ)

Projekty oblasti intervence 3.1 IOP mají synergické vazby na oblasti podpory/intervence programu OP LZZ a IOP, jedná se o synergii A) v zaměření podpory, B) s podpůrnými projekty.

A) Synergie v zaměření podpory:

1. a 8. výzva oblasti intervence 3.1, aktivita c)

*Synergie - výzva č. 30 OP LZZ* (Globální grant CZ.1.04/3.1.6 Sociální ekonomika, oblast podpory 3.1).

Žadatel může podat žádosti o podporu na financování jediného (společného) podnikatelského plánu   
do dvou programů (investiční aktivity – financováno z IOP, neinvestiční aktivity – financováno z OP LZZ).

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

*Synergie - výzva č. 55 OP LZZ* (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) pro žadatele z řad obcí.

Do této výzvy mohou být podány pouze projekty, realizované obcemi ve vybraných sociálních lokalitách v návaznosti na zaměření podpory oblasti intervence 3.1 b IOP.

*Synergie - výzva č. 19 a A8 OP LZZ* (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (Globální grant CZ.1.04/3.2.1 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit), pro žadatele zejména z řad neziskových organizací. Výzva č. 19 nemá přímou vazbu na IOP   
a podporuje i organizace, které do IOP nežádali. Výzva A8 má oproti tomu přímou vazbu a byla zaměřena pouze na organizace, které byly z IOP podpořeny.

*Synergie - aktivita 5.2c IOP*, předpokládá se pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů   
a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek sociálně vyloučené romské komunity.

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

*Synergie - výzva č. 87 OP LZZ* (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb – zaměřena je na přípravu procesu transformace v přípravu služeb poskytovaných v komunitě.

*Synergie - výzvy č.C1 OP LZZ* (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele z řad poskytovatelů sociálních služeb – podporovány jsou přímo služby vzniklé po transformaci, tzn. služby komunitního charakteru vzniklé mimo jiné i díky podpoře IOP. Vazba s IOP zde není přímá.

B) Synergie s podpůrnými projekty:

Je vytvořena synergie s jednotlivými projekty OP LZZ, které svým zaměřením napomáhají předkládání projektů do IOP, OI 3.1 jako tzv. podpůrné projekty.

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

Projekt č. CZ 1.04/3.100/04.00002 Podpora transformace sociálních služeb, oblast intervence 3.1 OP LZZ, zaměřený mj. na podporu při tvorbě transformačních plánů, které jsou nezbytnou podmínkou  při předkládání  projektů  do 2. a 7. výzvy MPSV ČR v IOP.  Synergickou vazbu je možné spatřovat   
i s navazujícím projektem Transformace sociálních služeb (CZ 1.04/3.100/04.00009), který podporuje organizace využívající IOP pro přípravu komunitních služeb v další důkladné přípravě procesu transformace.

 3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

Projekt č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005 „Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti“ byl podaný ve výzvě č. 55 OP LZZ. Mezi klíčovými aktivitami projektu je mimo jiné poskytování sociální služby **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 – 26 let.** Činnost NZDM je realizována v nových prostorách, které byly zrekonstruovány v rámci IOP.

1. a 8. výzva, OI 3.1 aktivita c)

Projekt č. CZ.1.04/3.1.00/04.00011 Podpora sociálního podnikání v ČR, jehož záměrem je otestovat podpůrnou strukturu pro budoucí a současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání v ČR   
a současně pomoci najít optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání. Projekt je primárně zaměřen na ověření podpory sociálního podnikání formou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů, kteří poskytují individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Sekundárně je ambicí projektu přispět ke koncepčnímu uchopení tématu, a to především vytvořením sady indikátorů, které přispějí k rozpoznání sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Tento nástroj bude následně využit pro potřeby politiky podpory sociálního podnikání. Projekt byl zahájen 1. 10. 2012.

* ***Cestovní ruch, propagace a marketing*** (IOP - ROP),

V prioritních osách 4a a 4b nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP.

* ***Využití potenciálu kulturního dědictví*** (IOP - ROP)

Pro účely výroční zprávy se synergické vazby podle tematických oblastí podrobněji sledují pomocí formulářů NOK, které jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy.

### 2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

V IOP je pilotně realizován finanční nástroj JESSICA v oblasti intervence 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. Koneční uživatelé mohou získat zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů, případně na zajištění moderního sociálního bydlení. V roce 2012 byl v souladu s čl. 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zařazen do implementační struktury finančního nástroje JESSICA Holdingový fond (dále též HF), vyčleněný jako samostatná účetní jednotka SFRB. ŘO IOP 26. října 2012 vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky pro HF, na jejichž základě převedl na HF 12. listopadu 2012 alokaci určenou pro finanční nástroj ve výši 609 869 489 Kč.

**Implementační struktura finančního nástroje JESSICA**

Jedním z klíčových úkolů v roce 2013 bylo dokončení implementační struktury finančního nástroje JESSICA v IOP. Posledním článkem v implementační struktuře je Fond rozvoje měst (FRM), který poskytuje zvýhodněné úvěry konečným uživatelům. Podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 44   
a Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 čl. 43-46 HF vybírá správce FRM prostřednictvím výběrového řízení. Dnem 27. února 2013 HF dokončil přípravu zadávací dokumentace a smlouvy se správcem FRM, zapracoval připomínky PCO a ŘO a výsledky konzultace s Evropskou komisí a odeslal formulář „Oznámení o zakázce“ do systému Věstníku veřejných zakázek. Dne 28. února 2013 bylo uveřejněno „Oznámení o zakázce“ a odesláno do Ústředního věstníku EU (TED). Toho času jsou umístěny na profilu zadavatele (SFRB) požadované informace a soubory ke stažení pro podání nabídek s termínem ukončení příjmu nabídek 23. dubna 2013, 10.00 hod. Kvůli žádostem o dodatečné informace a jejich zpracování zadavatel prodloužil lhůtu pro podávání nabídek do 29. dubna 2013, 10:00 hod. Zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel pouze jednu nabídku a oznámil 7. května 2013 zrušení zadávacího řízení. Znovu bylo po akceptování připomínek ŘO IOP a dalších úpravách zadávací dokumentace vyhlášeno 4. července 2013. Dne 10. září 2013 v 10:00 vypršela lhůta pro podávání nabídek, prodloužená z důvodu žádostí potenciálních uchazečů o doplňující informace od zadavatele. Bezprostředně poté proběhlo na SFRB (HF) otevírání obálek, kterého se zúčastnili dva pozorovatelé z ŘO IOP. Nabídku podali tři uchazeči a hodnotící komise si stanovila týden na prostudování a vyhodnocení nabídek. Lhůta musela být prodloužena vzhledem k dvoukolovému vyžádání doplňujících informací. K 1. říjnu 2013 byl vybrán Správce FRM, kterým se stala Komerční banka, a. s. Následoval podpis smlouvy mezi KB a SFRB dne 31. října 2013.

Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ve smluvní lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy předložil FRM návrh obchodního plánu, který po zapracování připomínek HF a ŘO IOP 20. prosince 2013 ŘO IOP schválil. Na jeho základě Správce FRM zahájil 21. ledna 2014 příjem žádostí o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA.

**Rozšíření zón IPRM**

Pro účely realizace finančního nástroje JESSICA v IOP rozhodl ŘO IOP o vytvoření nových Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM), popřípadě rozšíření stávajících zón. IPRM je nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z finančního nástroje JESSICA. Dne 16. července 2012 ŘO IOP vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o IPRM. Možnost přihlásit se měla všechna města v ČR, splňující podmínku počtu obyvatel nad 20 tis. Předložit dokument IPRM pro účely realizace finančního nástroje JESSICA mohla města, realizující IPRM v IOP formou dotací, a města, která dříve tuto možnost nevyužila. Podat žádost o schválení IPRM bylo možné do 29. března 2013. Celkem bylo podáno třináct žádostí, sedm žádostí se týkalo rozšíření stávajících zón IPRM a pět měst předložilo žádost o schválení šesti nových dokumentů IPRM. Po hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IOP 20. května 2013 ŘO IOP všech třináct žádostí schválil. V roce 2013 se v IOP realizuje 47 IPRM ve 41 městech.

**Řídící a kontrolní systém HF**

Dne 14. ledna 2013 ŘO IOP obdržel od HF návrh Řídícího a kontrolního systému (ŘKS) pro realizaci finančního nástroje JESSICA. Po technickém jednání ŘO IOP s HF obdržel ŘO IOP 15. února 2013 upravenou verzi ŘKS. Během roku 2013 následovaly další verze se zapracovanými připomínkami ŘO IOP. Zatím poslední verzi, reagující na zapojení KB, a. s., do implementační struktury finančního nástroje JESSICA v IOP HF postoupil ŘO IOP ke schválení 7. ledna 2014.

**Monitoring**

Realizace finančního nástroje JESSICA je pravidelně ověřována. ŘO IOP každé dva měsíce postupuje Monitorovacímu výboru IOP „Informace o stavu příprav a aktivitách v postupu realizace finančního nástroje JESSICA v IOP“, vydává každé pololetí „Zprávu o realizaci IOP“ a jednou ročně „Výroční zprávu IOP“, jejichž součástí jsou kapitoly o realizaci finančních nástrojů v IOP.

HF vykazuje svou činnost pomocí čtvrtletních Monitorovacích zpráv. Za rok 2013 obdržel ŘO IOP od HF všechny monitorovací zprávy v řádném termínu a po vypořádání připomínek je schválil. V návaznosti na monitorovací zprávy HF vždy ŘO IOP vypracoval aktualizovanou analýzu rizik. Podpisem smlouvy se Správce FRM zavázal HF postupovat měsíční a roční monitorovací zprávy, jejichž součástí je i šablona, kterou HF přímo postupuje ŘO IOP. Během roku 2013 také kontinuálně probíhala technická jednání mezi HF a ŘO IOP k realizaci finančního nástroje JESSICA.

**Propagace finančního nástroje JESSICA**

Dne 15. února 2013 v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na správce FRM vydal ŘO IOP aktualizaci „Investiční strategie FN JESSICA v IOP“, která je součástí podkladových materiálů zadávacího řízení. 5. března 2013 proběhlo setkání s novináři k vyhlášení veřejné zakázky na Správce FRM. HF, respektive SFRB následně zahájil informační kampaň o podmínkách podpory z finančního nástroje JESSICA v IOP. Na podporu absorpční kapacity vydal HF 28. června 2013 „Marketingovou strategii Finančního nástroje JESSICA“ a provedl průzkum absorpční kapacity ve všech městech se schválenými IPRM. Na podzim roku 2013 HF nechal vyrobit propagační předměty s tématikou projektu finančního nástroje JESSICA a také vytisknout brožury a letáky.

Ve dnech 7. a 13. listopadu 2013 proběhlo další kolo seminářů pro manažery IPRM v IOP v Praze   
a Olomouci. V souvislosti s realizací finančního nástroje JESSICA na seminářích vystoupili zástupci ŘO IOP, HF SFRB a KB, a. s. Manažery seznámili s aktuálním stavem projektu a vybraným Správcem FRM.

### 2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

**Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM**

Systém výběru projektů zajišťuje Řídící výbor IPRM, upravuje ho kapitola dokumentu IPRM „Způsob výběru projektů“ a je součástí výzvy města k předkládání žádostí o dotaci. Povinnost provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním způsobem v souladu s pravidly IPRM upravuje Dohoda o zabezpečení realizace IPRM. Mezi další povinnosti města vůči ŘO IOP patří respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2, systém výběru projektů zveřejnit, zaslat podklady k výběru projektů před vyhlášením výzvy a výsledky hodnocení projektů se všemi relevantními podklady.

Projekty doporučené městem předkládají žadatelé na CRR ČR, kde probíhá standardní kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí, analýza rizik a případná kontrola ex-ante na místě.

**Současný stav realizace IPRM**

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6.8.2008 a uzavřena 31.12.2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst.

Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách[[13]](#footnote-13). V roce 2013 se tento stav nezměnil.

Od roku 2009 probíhá realizace IPRM ve 41 městech: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. K realizaci pilotního projektu se přihlásila města Ostrava, Orlová, Přerov, Brno, Kladno a Most.

1. Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM

| **Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM** | **Celkem** |
| --- | --- |
| Zdroje IPRM celkem (Kč) | 9 607 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 4 164 000 000 CZK |
| celkové způsobilé výdaje - regenerace bytových domů (Kč) | 5 442 000 000 CZK |
| ERDF revitalizace veřejných prostranství (Kč) | 3 530 000 000 CZK |
| ERDF regenerace bytových domů (Kč) | 1 932 000 000 CZK |
| Plocha revitalizovaného území (m2) | 4 152 989 m2 |
| Počet regenerovaných bytů (počet) | 23 266 ks |
| Úspora spotřeby energie (%) | 21 % |
| Aktivita revitalizace veřejných prostranství (%) | 43 % |
| Aktivita regenerace bytových domů (%) | 53 % |

*Zdroj: Interní analýzy ŘO IOP*

Realizace IPRM probíhá od července 2009. ŘO IOP rozhodl o ukončení vydávání RoPD na aktivitu 5.2b) Regenerace bytových domů k 31.1.2013. Ve spolupráci s regionálními pobočkami Centra pro regionální rozvoj ŘO IOP vydal všechna potřebná RoPD a byla tak uspokojena poptávka po podpoře u projektů zaměřených na regeneraci bytových domů. Od začátku roku 2014 je tedy možné žádat   
o podporu pouze pro projekty v aktivitě revitalizace veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že v minulosti byly nejdříve realizovány zejména projekty zaměřené na regeneraci bytových domů, nedomnívá se ŘO IOP, že by z důvodu ukončení platnosti regionální mapy veřejné podpory nebyly uspokojeny všechny požadavky na přímou dotaci v aktivitě regenerace bytových domů včas.

V průběhu roku 2013 ŘO IOP pravidelně informoval města s IPRM o přípravě realizace FN JESSICA. Od ledna 2014 mohou prostřednictvím Fondu rozvoje měst zájemci z řad majitelů bytových domů v zónách IPRM žádat o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA na aktivitu regenerace bytových domů.

1. Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2013

| **Název žadatele** | **Celkové výdaje na IPRM** | **Dotace z IOP (z ERDF)** | **Podané projektové žádosti (podíl ERDF)** | | **Projektové žádosti doporučené k financování (podíl ERDF)** | | **Schválené projekty** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(podíl ERDF)** | |
| **v Kč** | **v Kč** | **počet** | **v Kč** | **počet** | **v Kč** | **počet** | **v Kč** |
| Bohumín | 116 498 760 | 64 891 142 | 12 | 69 809 421,82 | 10 | 60 396 814,22 | 10 | 55 413 587,00 |
| Brno | 294 163 140 | 132 191 651 | 17 | 74 503 700,95 | 17 | 74 503 700,95 | 17 | 74 387 648,00 |
| Břeclav | 144 127 620 | 52 549 865 | 11 | 42 508 561,26 | 11 | 42 508 561,26 | 11 | 42 508 558,00 |
| České Budějovice | 261 405 720 | 172 207 039 | 34 | 130 637 303,99 | 34 | 130 637 303,99 | 34 | 129 168 964,24 |
| Český Těšín | 160 996 560 | 102 529 694 | 18 | 96 724 460,26 | 18 | 96 724 460,26 | 17 | 82 681 746,26 |
| Děčín | 160 072 740 | 99 363 286 | 13 | 25 725 744,36 | 12 | 24 623 098,86 | 11 | 14 770 067,00 |
| Frýdek-Místek | 288 079 260 | 131 658 909 | 31 | 96 737 363,40 | 31 | 96 737 363,40 | 31 | 88 511 234,00 |
| Havířov | 283 026 120 | 171 847 059 | 5 | 160 786 664, 79 | 5 | 160 786 664,79 | 3 | 98 084 064,00 |
| Hodonín | 169 141 920 | 77 914 692 | 30 | 65 002 222,51 | 30 | 65 002 222,51 | 30 | 64 975 464,68 |
| Hradec Králové | 262 386 180 | 166 757 542 | 17 | 165 071 898, 62 | 16 | 72 356 727,57 | 16 | 71 808 392,64 |
| Cheb | 173 290 020 | 93 763 879 | 11 | 25 075 485,99 | 11 | 25 075 485,99 | 11 | 24 149 159,00 |
| Chomutov | 262 838 700 | 163 148 846 | 32 | 95 384 443,58 | 32 | 95 384 443,58 | 32 | 95 015 368,00 |
| Chrudim | 186 991 320 | 80 885 134 | 13 | 90 949 710,72 | 13 | 90 949 710,72 | 13 | 86 255 068,74 |
| Jablonec nad Nisou | 171 479 940 | 110 449 070 | 17 | 81 269 766,59 | 16 | 80 610 846,59 | 15 | 80 008 515,91 |
| Jirkov | 185 332 080 | 100 719 111 | 36 | 91 149 883,00 | 36 | 91 149 883,00 | 33 | 86 046 487,00 |
| Karlovy Vary | 147 898 620 | 81 536 285 | 29 | 45 424 254,66 | 29 | 45 424 254,66 | 24 | 33 999 818,00 |
| Karviná | 287 853 000 | 144 575 690 | 3 | 108 370 343,36 | 3 | 108 370 343,36 | 3 | 92 140 656,00 |
| Kladno | 288 431 220 | 156 207 541 | 18 | 158 215 494,30 | 18 | 158 215 494,30 | 18 | 157 660 699,30 |
| Kopřivnice | 175 829 160 | 95 530 693 | 7 | 93 963 408,44 | 7 | 93 963 408,44 | 7 | 75 432 944,00 |
| Kroměříž | 176 709 060 | 95 947 137 | 39 | 88 573 802,56 | 39 | 88 573 802,56 | 39 | 86 305 944,78 |
| Liberec | 259 193 400 | 151 356 728 | 60 | 104 399 686,00 | 60 | 104 399 686,00 | 60 | 103 601 829,85 |
| Litvínov | 193 427 160 | 83 883 557 | 16 | 62 470 563,00 | 15 | 53 132 130,00 | 15 | 51 265 671,00 |
| Mladá Boleslav | 178 519 140 | 96 453 029 | 42 | 123 647 102,32 | 42 | 123 647 102,32 | 42 | 123 109 738,10 |
| Most | 245 291 156 | 127 478 479 | 11 | 53 165 425,72 | 11 | 53 165 425,72 | 11 | 39 488 447,00 |
| Náchod | 175 049 820 | 106 422 020 | 18 | 79 296 453,14 | 18 | 79 296 453,14 | 16 | 77 543 788,95 |
| Nový Jičín | 173 491 140 | 92 169 374 | 25 | 90 367 069,86 | 25 | 90 367 069,86 | 25 | 90 367 063,52 |
| Olomouc | 279 556 800 | 180 492 907 | 38 | 118 321 298,05 | 37 | 114 949 467,05 | 35 | 113 459 123,50 |
| Opava | 253 587 180 | 161 906 301 | 45 | 141 674 473,00 | 45 | 141 674 473,00 | 45 | 126 778 219,38 |
| Orlová | 135 680 580 | 80 384 748 | 15 | 59 716 827,54 | 15 | 59 716 827,54 | 15 | 48 700 160,70 |
| Ostrava | 255 873 839 | 164 867 039 | 10 | 104 706 521,46 | 10 | 104 706 521,46 | 8 | 46 110 061,00 |
| Pardubice | 263 517 480 | 156 798 532 | 41 | 89 137 364,12 | 41 | 89 137 364,12 | 41 | 87 595 931,10 |
| Písek | 175 024 680 | 99 009 767 | 12 | 51 913 113,75 | 12 | 51 913 113,75 | 12 | 51 345 993,19 |
| Přerov | 175 854 300 | 87 464 147 | 21 | 66 507 967,34 | 21 | 66 507 967,34 | 21 | 65 579 627,00 |
| Příbram | 179 650 440 | 128 207 288 | 19 | 118 316 006,87 | 19 | 118 316 006,87 | 19 | 103 403 189,87 |
| Strakonice | 175 326 360 | 120 079 601 | 44 | 93 295 744,15 | 42 | 71 645 377,30 | 42 | 71 224 130,31 |
| Tábor | 168 513 420 | 104 624 057 | 26 | 116 649 864,61 | 26 | 116 649 864,61 | 26 | 112 801 242,50 |
| Třebíč | 182 038 740 | 98 102 288 | 30 | 72 656 658,36 | 30 | 72 656 658,36 | 30 | 70 679 155,00 |
| Uherské Hradiště | 181 913 040 | 89 345 750 | 24 | 75 741 874,63 | 24 | 75 741 874,63 | 24 | 74 927 786,33 |
| Ústí nad Labem | 215 223 540 | 110 224 897 | 6 | 80 560 728,55 | 6 | 80 560 728,55 | 6 | 80 560 727,00 |
| Vsetín | 182 038 740 | 98 122 174 | 30 | 57 073 550,53 | 30 | 57 073 550,53 | 30 | 56 666 721,98 |
| Znojmo | 166 049 700 | 96 470 954 | 7 | 42 421 161,20 | 7 | 42 421 161,20 | 7 | 34 184 632,00 |
| **Celkem** | **8 411 371 795** | **4 728 537 901** | **933** | **3 607 923 389** | **924** | **3 469 673 414** | **905** | **3 168 717 626** |

*Zdroj:ISMonit7+ ke dni 31.12.2013*

**Stav realizace pilotních projektů**

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31. 12. 2013 je v aktivitě 5.2c) evidováno 68 předložených projektů. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v aktivitě revitalizace veřejného prostranství v hodnotě cca 64 mil. Kč a 54 projektů v aktivitě Regenerace bytových domů v hodnotě cca 151 mil. Kč (ERDF+SR) v sociálně vyloučených lokalitách s romským obyvatelstvem.

ŘO IOP neeviduje v otázce realizace pilotních projektů výraznější komplikace a podle výstupů, potvrzených na jednání PS v prosinci 2013, nehrozí nenaplnění cílů pilotních projektů. S ohledem na místa realizace investičních projektů (sociálně vyloučené lokality) dlouhodobě apeluje na kvalitní zajištění udržitelnosti projektů.

Investiční projekty jsou často provázány s projekty na sociální začleňování, financované většinou   
z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit,   
5.1 Mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním) a z oblasti intervence IOP 3.1b. Dále jsou v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků.

V září 2013 se ŘO IOP zúčastnil pravidelného zasedání sítě EURoma network, kde byly prezentovány zkušenosti s integrovaným přístupem v otázce sociálně vyloučeného romského obyvatelstva.

## 2.7 Opatření k monitorování programu

### 2.7.1 Monitorování programu

Na začátku roku 2013 byly zapracované a spuštěné dvě důležité funkcionality v monitorovacím systému. První umožňuje ŘO/ZS sledovat stav předložených oznámení o změnu v projektu vč. dopadu na plánované čerpání. Druhá slouží k podrobné evidenci administrace výběrových řízení a umožňuje výběrová řízení provázat s plánovanými etapami. Obě funkcionality slouží ŘO IOP ke zpřesnění výhledu čerpání a zlepšení monitorování úzkých míst v implementaci programu.

ŘO IOP v r. 2013 řešil na pracovní skupině pro finanční řízení se ZS průběh plnění predikcí čerpání   
a zpřesnění výhledu do budoucna. Využil k tomu mj. výše zmíněné funkcionality a zaměřil se zejména na ŽoP zpožděné v administraci, ŽoP nepředložené včas podle plánu, zpožděné VZ ve vazbě na plánované čerpání, objem plánovaných výdajů z VZ provázaných na predikované ŽoP.

ŘO IOP nadále měsíčně sledoval vývoj predikcí čerpání z pohledu naplnění pravidla n+3 a n+2. Na začátku roku 2013 ŘO IOP zpracoval predikci budoucích úspor z projektů založenou na skutečných úsporách. Protože výhled budoucích úspor byl vyšší než potřebná kurzová rezerva, upustil ŘO IOP od jejího držení a rozhodl o uvolnění celé alokace programu k vyčerpání.

V roce 2013 byl také spuštěn Manažerský informační systém nad datovým skladem se zdrojem dat z IS MSC2007. Tento informační systém využívá ŘO IOP ke sledování čerpání dle časových řad, umožňuje porovnání stavu IOP s ostatními OP, slouží k tvorbě vlastních výstupních sestav podle aktuálních požadavků na monitorování.

**2.7.2 Evaluace programu**

V roce 2013 provedl ŘO IOP tři interní evaluace podle Evaluačního plánu pro rok 2013, který byl schválen na 10. zasedání Monitorovacího výboru 21.11.2012. Zprávy z těchto evaluací procházejí během února 2014 připomínkovacím řízením v Pracovní skupině pro evaluace IOP.

Během roku 2013 pokračovalo plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2012. Akční plány z evaluací jsou přílohou č. 3 k Výroční zprávě za rok 2013.

**Z evaluace Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP vyplynula povinnost zprostředkujícího subjektu MPSV ČR splnit zhruba 90 doporučení evaluátora, která byla shrnuta v akčním plánu z této evaluace.** Doporučení se synergicky doplňovala, dopady nebylo možné zcela jednoznačně oddělit a vyčíslit. MPSV ČR zapracovalo pětinu doporučení z akčního plánu do revidované příručky pracovních postupů (verze 1.4, schválená ke 2. 7. 2012). Přibližně 15% doporučení evaluátora plní ZS MPSV ČR díky součinnosti s CRR ČR. Zhruba 15 % doporučení z akčního plánu plní MPSV ČR revizemi pravidel vyhlášených výzev. V říjnu 2012 byla schválena revize 8. výzvy OI 3.1, v prosinci 2012 byla vyhlášena nová výzva OI 3.3 pro aktivitu c). ŘO IOP nařídil ZS MPSV ČR, aby připomínky, které vznesl ŘO IOP, byly zapracovány i do dalších revizí. **Některá z doporučení akčního plánu, která měla razantním způsobem zjednodušit pravidla výzev a urychlila administraci projektů, byla vzhledem k nutnosti naplnění pravidla n+2/n+3 v roce 2013 identifikována jako klíčová pro urychlení finančního čerpání a stala se samostatným úkolem pro ZS MPSV ČR pod pracovním názvem Klíčová opatření pro urychlení finančního čerpání v OI 3.1   
a 3.3.**

Mezi klíčová opatření patřila dvě závazná opatření ŘO IOP:

1. ZS MPSV ČR významně **zjednoduší a zpřehlední požadavky** pro podání projektové žádosti. Tato zjednodušení zakomponuje do revize PPP a do revizí příruček pro žadatele a příjemce.
   1. ZS MPSV ČR zjednoduší definice **finančních a technických limitů**. Poměrové limity budou zafixovány k určitému datu (např. částka dotace, která byla schválená výběrovou komisí), aby žadatelé nemuseli projekty opakovaně přepočítávat.
   2. ZS MPSV ČR zruší povinnost příjemců vyplňovat **formuláře EDS/SMVS**, alespoň v OI 3.1.
   3. ZS MPSV ČR vypustí ze svých postupů posouzení stavební části projektu **Ústavem racionalizace ve stavebnictví** (ÚRS).
2. ZS MPSV ČR bude ve spolupráci s CRR ČR pokračovat v doporučení žadatelům a příjemcům na **etapizaci** projektů. ZS MPSV ČR bude s žadateli/příjemci pracovat individuálně.

Finanční a projektoví manažeři ZS MPSV ČR vyhodnotí stav čerpání finančních prostředků ke konci března 2013. Na základě informace, kolik finančních prostředků bylo v etapě proplaceno a jak objemné ŽoP lze očekávat, ZS MPSV ČR stanoví, zda tato suma je dostatečně vysoká (stanovit limit) pro ukončení etapy k dřívějšímu datu, tedy do července 2013. Tyto záměry bude ZS MPSV ČR konzultovat s ŘO IOP, následně je navrhne příjemcům v jejich vlastní prospěch (mít co nejvíce prostředků proplacených). O závěrech bude informováno také CRR ČR.

Klíčová opatření dále obsahovala dvě doporučení ŘO IOP:

1. ZS MPSV ČR zrychlí administraci při **vydávání právních aktů**, zkrátí časový průběh **řídící kontroly** a podpisového kolečka před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů. Pracovníci ZS MPSV ČR budou používat checklist.
2. S cílem snížení počtu vyřazených projektů sjednotí ZS MPSV ČR pohled na sociální podnikání v rámci implementační struktury IOP. ZS MPSV ČR uspořádá jedno souhrnné školení pro všechny hodnotitele, projektové manažery, pracovníky CRR ČR a členy výběrové komise, kteří se podílí na aktivitě 3.1c. ZS MPSV ČR představí všem zúčastněným pravidla a cíle výzvy tak, aby se zamezilo subjektivnímu posuzování projektů.

**Akční plán k evaluaci Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 byl ke dni 31. 1. 2013 uzavřen. Ve shrnutí je možné konstatovat, že s výjimkou posunu ve vydávání právních aktů v OI 3.1 a OI 3.3 nedochází k příliš výrazným pozitivním změnám v urychlení čerpání finančních prostředků a plnění pravidla n+3/n+2.**

**Z akčního plánu z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2012** zbývá po schválení závěrečné zprávy z Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP navrhnout úpravy systému vzdělávání pro celou implementační strukturu IOP. Zpráva byla v lednu 2014 předložena členům Pracovní skupiny pro evaluace IOP k připomínkování.

Výstupy evaluací jsou dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Dokumenty>.

**Evaluace řídícího orgánu v roce 2013**

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013

**Cílem Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu** v implementační struktuře IOP 2013bylo **zjistit skutečně vynaložené** celkové náklady na řízení programu během sledovaného období 7/2012 – 6/2013 a porovnat jejich výši s náklady v předchozích obdobích.

Analýza navázala na dvě předchozí analýzy - Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 a Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012. Sledované období finančních nákladů a výkonů administrace tak činí od 1.1.2011 již 2,5 roku. Delší časové období oproti předchozí Analýze umožňuje omezit vliv nahodilých a nepravidelných výdajů a rozdílnou fázi implementace. S ohledem na možnost porovnání vývoje v jednotlivých sledovaných pololetích byla zachována původní metodika analýzy.

Doba realizace (období): červenec – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

Stručné shrnutí závěrů:

Porovnáním výše celkových finančních nákladů všech subjektů implementační struktury IOP, jak byly zjištěny v Analýze za  období 2. pololetí 2012 až 1. pololetí 2013, s náklady zjištěnými v Analýze z předchozího období, **je možné konstatovat, že celkové výdaje implementační struktury IOP se mírně snižují** (z 15 % v 1. pololetí 2012 na 9 % v 1. pololetí 2013).

Na základě 2,5 letého sledování výdajů na vzdělávání zaměstnanců celé implementační struktury IOP se projevují **velmi odlišné podíly výdajů na vzdělávání zaměstnanců**, proto byla odlišnostnastavených systémů vzdělávání na ŘO IOP a jeho zprostředkujících systémech zhodnocena v rámci **Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP 2013.**

Dalším ukazatelem je administrativní kapacita, a to jak z pohledu vývoje počtu pracovních úvazků, struktury a nákladů na tyto úvazky, tak z pohledu efektivity vztažené k alokaci.

1. Celkové počty přepočtených pracovních úvazků implementující IOP k 30. 6. 2013   
   a míra fluktuace v prvním pololetí roku 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FTE kmenových zaměstnanců k 30. 6. 2013** | **FTE na DPP/DPČ k 30. 6. 2013** | **Celkový počet FTE[[14]](#footnote-14)** | **Míra fluktuace (%)** |
| **ŘO** | 58,33 | 4,00 | 62,33 | 19,09 |
| **CRR** | 45,56 | 5,04 | 50,60 | 6,92 |
| **MK** | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 35,82 |
| **MPSV** | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 4,54 |
| **MZd** | 21,00 | 1,50 | 22,50 | 4,44 |
| **MV** | 22,63 | 1,65 | 24,28 | 24,71 |
| **Celkem IOP** | **186,32** | **12,19** | **198,51** | **14,81** |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

Stěžejní část Analýzy spočívá v posouzení efektivity jednotlivých zprostředkujících subjektů porovnáním finančních nákladů k reálným výkonům v administraci.

1. Celkové finanční náklady administrace za sledované období 1 roku a výkony administrace v období 7/2012 – 6/2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Od  1.7.2012 do**  **30.6.2013** | **Celkové finanční náklady administrace (Kč)** | **Počet předložených projektů** | **Počet schválených projektů** | **Počet schválených ŽoP** | **Prům. náklady v Kč na 1 předložený projekt** | **Prům. náklady v Kč na 1 schválený projekt** | **Prům. náklady v Kč na 1 schválenou ŽoP** |
| **CRR** | 36 551 172,00 | 464 | 556 | 446 | 78 774,08 | 65 739,52 | 81 953,30 |
| **MK** | 13 253 899,00 | 0 | 5 | 49 | NR | 2 650 779,80 | 270 487,73 |
| **MPSV** | 9 861 420,00 | 160 | 76 | 48 | 61 633,88 | 129 755,53 | NR |
| **MZd** | 13 618 516,00 | 40 | 41 | 24 | 340 462,90 | 332 158,93 | 567 438,17 |
| **MV** | 16 018 529,00 | 8 | 18 | 46 | 2 002 316,13 | 889 918,28 | 348 228,89 |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

Projekty administrované jednotlivými ZS se liší především objemem finančních prostředků a počtem   
a hodnotou zkontrolovaných veřejných zakázek. Pro vyšší objektivitu jsou **srovnávány roční náklady na objem předložených a schválených projektů a objem schválených žádostí o platbu. V předložených projektech vychází roční náklady, vztažené k objemu projektů, nejlevněji MPSV ČR (5 223 Kč),** nejdražší je naopak MV ČR (26 775 Kč), MK nevynaložilo na předložené projekty žádné prostředky. Náklady na 1 mil. Kč **ve schválených projektech jsou nejnižší na MPSV ČR (5 345 Kč)** a nejdražší na MZd ČR (14 423 Kč). Náklady na 1 mil. Kč ve **schválených žádostech o platbu je nejnižší na MK (761 Kč),** zatímco nejvyšší je na MZd ČR (15 755 Kč).

Dalším ukazatelem **výkonu v administraci je počet a hodnota zkontrolovaných veřejných zakázek**.

**Největší počty veřejných zakázek schválilo** ve sledovaném období **CRR ČR** - celkem 2496 zakázek všech typů. **Největší objem schválených zakázek (2,1 mld. Kč) u CRR ČR je v kategorii zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.** (celkem 443 zakázek). Na **MK ČR byl zkontrolován největší objem nadlimitních zakázek (cca 2,5 mld. Kč) -** 61 zakázek.

Shrnujícím a komplexním ukazatelem je porovnává ročních finančních nákladů s přidělenou alokací. **Nejvyšší náklady za sledované období na administraci svěřené alokace má MPSV ČR.**

1. Finanční náklady administrace vztažené k výši alokace ve sledovaném období

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. pol. 2012** | **1. pol. 2013** | **Alokace SF podle PD 2007 (Kč)** | **Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (2. pol. 2012)** | **Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (1. pol. 2013)** |
| **CRR** | 16 765 095 Kč | 19 786 077 Kč | 19 033 131 769 | **880,84** | **1039,56** |
| **MK** | 5 207 334 Kč | 7 046 565 Kč | 5 757 596 250 | **904,43** | **1 223,87** |
| **MPSV** | 4 772 556 Kč | 5 088 864 Kč | 1 824 011 028 | **2 616,52** | **2 789,93** |
| **MZd** | 5 720 767 Kč | 7 897 749 Kč | 6 212 042 650 | **920,92** | **1 271,36** |
| **MV** | 9 172 731 Kč | 6 845 798 Kč | 7 840 311 294 | **1169,95** | **873,15** |

*Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP*

*Pozn.: Alokace SF v EUR byla přepočítána kurzem 1 € = 25 Kč, finanční náklady CRR ČR navýšeny o 30 % nákladů ŘO dle metodiky v kapitole 1.3*

Cílem Analýzy bylo také zjistit celkové náklady na řízení programu. **Celkové roční náklady IOP v prosinci 2011 dosáhly hodnoty 132,8 mil, v prosinci 2012 činily 118,8 mil. Kč.** Vzhledem k tomu, že celkové roční náklady v roce 2012 byly oproti roku 2011 o 14 mil. Kč nižší, lze tedy konstatovat, že dosavadní objem čerpání je v souladu s disponibilním množstvím prostředků alokovaných v technické pomoci programu a nehrozí při promítnutí trendu do konce programového období riziko přečerpání alokace TP IOP.

Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP

Cílem Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP bylo identifikovat riziková místa a navrhnout doplnění indikátorové soustavy zdroji dat, které umožní vyhodnotit naplnění jednotlivých cílů oblastí intervence. Podnětem k evaluaci byla kontrola NKÚ při kontrole provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli oblasti intervence 5.1 IOP. Na jejím základě ŘO IOP rozhodl provést interní analýzu této vazby ve všech oblastech intervence.

Doba realizace (období): červenec 2013 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Stručné shrnutí závěrů:

**Specifické cíle jednotlivých prioritních os a k nim příslušných oblastí intervence jsou provázány s monitorovacími indikátory a vykazované hodnoty mohou být využívány při reportingu a vyhodnocování IOP. Ze závěrečné zprávy vyplynula následující doporučení:**

Monitorovací indikátory není nutné modifikovat. V jednotlivých oblastech je nutné vysvětlit, případně sjednotit, metodiky výpočtů a vykazování indikátorů, uváděné v metodických listech indikátorů. Modifikovanou metodiku výpočtu bude nutné ověřit u projektů a v případě odlišného způsobu výpočtu iniciovat změnu hodnoty monitorovacího indikátoru, uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní doporučení obsahují dílčí závěry k jednotlivým oblastem intervence.

Indikátory, které aktuálně nedosahují naplnění ani 50 % cílové hodnoty, je potřeba prověřit.

V Závěrečné zprávě IOP je potřeba popsat změny, které vznikly v průběhu programového období   
a s nimi související nenaplnění nebo přeplnění konkrétních indikátorů.

V prioritních osách 1 a 2 je nutné vysvětlit metodiky výpočtů a vykazování indikátorů pocházejících z evidence Eurostatu, zajistit naplnění všech dosud nenaplněných indikátorů, v krajním případě by bylo vhodné hledat alternativní indikátory z existujících statistik.

V OI 3.1 je zejména potřeba unifikovat hodnoty indikátoru Účelnost podpory dosažené v 1. a v 8. výzvě.

V OI 3.2 dochází v důsledku nárůstu absorpční kapacity k přeplnění cílové hodnoty indikátorů v aktivitách a) a b) a bylo by vhodné navrhnout její zvýšení. V aktivitě c) původně nastavená logika indikátoru Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality   
a nákladovosti nezohledňoval komplexnost zaváděných programů a hodnotu indikátoru by bylo potřeba snížit.

V OI 3.3 a 3.4 je potřeba na základě dat od příjemců ověřit naplnění cílových hodnot u indikátorů výsledku, které v současné době vykazují nulové, resp. mimořádně nízké aktuální hodnoty indikátorů. V OI 3.4 je nutné zajistit metodiku výpočtu pro jednotlivé složky HZS a PČR.

Pro monitorovací indikátory prioritní osy 4 je nutné zdůvodnit ve výroční zprávě přeplnění indikátorů, evidujících propagační a marketingové produkty a marketingová statistická šetření, a je nutné vysvětlit rozdíly v dělení hodnot indikátorů mezi cíli Konvergence a RKaZ.

V OI 5.2 je v Závěrečné zprávě nutné zdůvodnit změny vykazování indikátoru 330103 Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území, přeplnění indikátorů 331200 Počet regenerovaných bytů, 331300 Plocha revitalizovanéhoúzemí a 331500 Úspora spotřeby energie bytových domů   
a nenaplnění indikátoru Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit.

V OI 5.3 je u obou indikátorů výsledku překročená plánovaná hodnota. V případě indikátoru 330417 Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí, je překročena cílová hodnota více než čtyřnásobně. V případě indikátoru 330418 jde o překročení 128 násobné. Metodika vykazování byla již vysvětlena ve zprávách o realizaci programu, je potřeba toto ještě zdůvodnit ve výroční zprávě.

Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP

Cílem Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP bylo prověření stavu vzdělávacího systému na ŘO IOP a ZS IOP a navržení zlepšení v oblasti plánování, realizace   
a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Dílčím cílem bylo posouzení návaznosti vzdělávacího systému uplatňovaného v IOP na vzdělávací systém jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadá, a na vzdělávací aktivity NOK. Od evaluace jsou očekávána doporučení, která povedou k zefektivnění systému, standardizaci vzdělávání na všech úrovních implementace a cílenějšímu plánování   
a vykazování vzdělávacích aktivit.

Doba realizace (období): květen 2013 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Stručné shrnutí závěrů:

Evaluace byla realizována jako interní evaluace ŘO IOP koordinátorkou vzdělávání a koordinátorkou evaluací, s  metodickou podporou externího evaluátora. Respondenty byly všechny zprostředkující subjekty IOP. Systém vzdělávání je na všech subjektech implementace IOP zaveden a zaměstnanci jsou o něm informováni.

**Ze závěrečné zprávy vyplynula následující doporučení:**

Všechny subjekty implementující IOP mají pro své zaměstnance vytvořené vzdělávací plány, které nejsou vždy sestaveny s ohledem na požadavky kladené na pracovní pozice.

Vzdělávací plány zaměstnanců je potřeba sestavovat s ohledem na požadavky kladené na jednotlivé pracovní pozice a upřednostňovat odborné vzdělávací aktivity před tzv. měkkými motivačními školeními. Individuální požadavky zaměstnanců jsou zpravidla v plánech vzdělávání zohledňovány.

Vzdělávací plány většina zaměstnanců bohužel beze zbytku nenaplňuje, obvykle se tak stává z uváděného důvodu nedostatku času z důvodu jiné činnosti. Tím se snižuje možnost využití poznatků ze školení v praxi, potažmo efektivita celého systému vzdělávání. Samozřejmostí by se měl stát zodpovědný přístup zaměstnanců k již naplánovanému školení, rozdělení si pracovních povinností tak, aby jejich kumulace nebyla důvodem pro rušení plánovaného a případně již zaplaceného školení. Celkový efekt fungování systému vzdělávání je limitován i vysokou mírou fluktuace pracovníků, kdy dochází ke ztrátám získaných dovedností a zkušeností s odcházejícími pracovníky.

Rozsah poskytovaného odborného vzdělávání během tří měsíců po nástupu se v rámci jednotlivých subjektů implementace IOP liší. ŘO IOP poskytuje na rozdíl od ostatních subjektů novým zaměstnancům ucelený balíček odborných školení, jehož jednotlivá témata prezentují zkušení zaměstnanci odboru. V návaznosti na zjištění při dotazníkovém šetření, že by některým zaměstnancům ve zkušební době usnadnilo zapracování na příslušné pozici odborně zaměřené školení, lze doporučit zavést vstupní odborné vzdělávání realizované zkušenými pracovníky, jak je zavedeno na ŘO, i na zprostředkujících subjektech.

K dalšímu zvýšení efektivity vzdělávání by přispělo předávání získaných informací a prezentací ze školení minimálně v rámci pracovního kolektivu, při pracovních poradách, školeních, navíc podle možností rovněž i sdílení nových poznatků na společném disku subjektu, případně na extranetu IOP.

Ve vazbě na vzdělávací plány jsou zaměstnanci informováni o nabídce nových vzdělávacích aktivit. Informace o vzdělávacích aktivitách poskytují zaměstnancům zejména koordinátoři vzdělávání a přímí nadřízení pracovníci. Přesto se stává, že někteří zaměstnanci a koordinátoři vzdělávání nejsou dostatečně informováni. Proto je na zvážení možnost informovat o nabídce vzdělávacích akcí prostřednictvím extranetu IOP. Aktualizaci nabídek na extranetu by zajišťovali koordinátoři vzdělávání.

Koordinátoři všech vzdělávacích subjektů plní svoji funkci. Sestavují roční, případně i pololetní vzdělávací plány a průběžně je aktualizují, informují zaměstnance o nabídce vzdělávacích akcí, podílí se na rezervaci a objednávání kurzů a vyhodnocují kvalitu a využitelnost jednotlivých vzdělávacích aktivit. Potřebné informace získávají buď z hodnotících dotazníků (viz. Příloha č. 4), buď vyplňovaných po každé akci, nebo vyplněné jedenkrát ročně anebo z rozhovorů se zaměstnanci, což se pozitivně odráží v nabídce nových vzdělávacích aktivit pro další období. Koordinátoři vzdělávání by uvítali sdílení databáze osvědčených poskytovatelů a organizátorů vzdělávacích aktivit, jakož i sdílení výsledků vyhodnocování přínosu vzdělávacích akcí v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání.

Zaměstnanci hodnotili v rámci dotazníkového šetření i svoji spokojenost se stávajícím systémem vzdělávání. Podle výsledků tohoto hodnocení lze konstatovat, že zavedený systém je funkční, ovšem jeho efektivitu je bezesporu možné zvyšovat. Zejména ještě lepší informovaností o vzdělávacích aktivitách, ještě pestřejší nabídkou aktivit a rovněž důsledným naplňováním vzdělávacích plánů. Většina zaměstnanců chápe vzdělávání jako důležitý motivační prvek k působení v IOP. Uvítali by jako benefit za dobrou práci možnost jazykově se vzdělávat na pracovišti v rámci pracovní doby, které některé subjekty přestaly v roce 2012 podporovat.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit za rok 2013

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, provedl ŘO IOP v roce 2010 vyhodnocení informačních a propagačních opatření za roky 2007 - 2010, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Vyhodnocení propagačních aktivit bylo uvedeno ve výroční zprávě IOP za rok 2010. Jedním z doporučení uvedeného vyhodnocení je zavedení každoroční externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvoření "strategického backgroundu", který bude částečně vyhodnocován interně, částečně externě vždy v následném roce. Na základě dalšího doporučení z Evaluace komunikačních   
a propagačních aktivit IOP 2007 – 2010 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci s kreativním supervizorem koncepci, která se zaměřuje na informování veřejnosti o tom, jak a čím jednotlivé podporované oblasti IOP zlepšují a posilují kvalitu života. Vzhledem k zavádění koncepce a přípravě internetové kampaně v roce 2012, není ještě účelné provádět vyhodnocení za rok 2012.

NOK realizoval v listopadu 2013 zastřešující dotazníkové šetření, které je k dispozici všem operačním programům. Není nutné, aby operační programy realizovali další evaluaci. Pro jednotlivé operační programy se  provedení evaluace předpokládá v roce 2015 nebo 2016.

Doba realizace (období): prosinec 2013 – březen 2014

Typ evaluace: interní i externí

Zpracovatel: ŘO IOP s podporou externího zpracovatele

Stručné shrnutí závěrů: nebyla započata

Evaluace a studie zprostředkujících subjektů v roce 2013

Zprostředkující subjekty nerealizovaly ve sledovaném období žádnou evaluaci, ačkoli ZS MZd ČR mělo v Evaluačním plánu IOP pro rok 2013 dvě studie. První z nich, Audit realizace projektů 4., 5.   
a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizuje od podzimu 2013 externí zpracovatel. Cílem studie je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP na jejímž základě dodavatel provede i analýzu efektivnosti realizace výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení nastavení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Druhá studie, Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví, byla z časových a kapacitních důvodů přesunuta do Evaluačního plánu IOP pro rok 2014.

### 2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluacemi programu

**Účast na PS pro evaluaci NOK**

Zástupce IOP se účastní jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala ve sledovaném období dvakrát (25. 4. 2013 a 17. 10. 2013).

Na dubnovém jednání byli členové PS informováni o plnění Evaluačního plánu NSRR a o novinkách z Evaluation network meetingu. Byly prezentovány evaluační aktivity MMR-NOK a ostatních subjektů. Přítomní byli seznámeni se záměrem vytvoření knihovny evaluací na webu a o připravované letní škole CIE. Na závěr byla diskutována spokojenost se vzdělávacím seminářem Evaluace I a II.

Na říjnovém jednání byla členům PS představena aktualizace Evaluačního plánu NSRR s ohledem na plánované aktivity na rok 2014. MMR-NOK podal informace o přípravě metaevaluace evaluačních aktivit, jako prostředku ke zvyšování kvality evaluačních výstupů a informoval o postupu realizace   
ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství. Byly sděleny informace o ex-post evaluaci období 2007 – 2013, prováděné EK za úzké spolupráce a dialogu s členskými státy a řídícími orgány.   
Na závěr jednání byly prezentovány evaluační aktivity vybraných ŘO OP.

## 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

# 3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS

# 3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacit pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (1a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (1b).

### 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.1.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

Ve výzvě č. 15 byla předložena 1 projektová žádost za 528 550 151 Kč (upraveno oznámením   
o změně na 526 189 022 Kč). Ve výzvě č. 16 bylo předloženo 14 žádostí o podporu. Celková alokace výzvy byla 694 117 647 Kč a alokace předložených projektů je 1 056 977 488 Kč. Projektové žádosti ve výzvě č. 16 jsou ve fázi hodnocení.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 1a a 1b v roce 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí  výzvy** | **Číslo  výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 57. | 15 | 15.1.2013 | 15.4.2013 | kontinuální | 1.1a | 18 684 330 | 1 | 17 860 137 | 1 | 17 780 353 |
| 57. | 15 | 15.1.2013 | 15.4.2013 | kontinuální | 1.1b | 1 437 256 | 0 | 1 373 857 | 0 | 1 367 719 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 20 121 586 | 1 | 19 233 994 | 1 | 19 148 072 |
| 62. | 16 | 2.5.2013 | 6.9.2013 | kontinuální | 1.1a | 23 454 797 | 14 | 35 716 124 | 0 | 0 |
| 62. | 16 | 2.5.2013 | 6.9.2013 | kontinuální | 1.1b | 1 804 215 | 0 | 2 747 394 | 0 |  |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 25 259 012 | 14 | 38 463 518 | 0 | 0 |
| Celkem KONV | |  |  |  | | 42 139 126 | 15 | 53 576 261 | 1 | 17 780 353 |
| Celkem RKaZ | |  |  |  | | 3 241 471 | 0 | 4 121 251 | 0 | 1 367 719 |
| **Celkem PO 1** | |  |  |  | | **45 380 598** | **15** | **57 697 512** | **1** | **19 148 072** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Dosažená hodnota je průměr hodnot, které uvedli příjemci jako dosaženou v závěrečných monitorovacích zprávách. K průběžné změně plánované cílové hodnoty indikátoru v průběhu projektu až na výjimky nedochází. Dosažené hodnoty u podílových indikátorů se mění v závislosti na počtu ukončených projektů a jejich vykázaných cílových hodnot.

***150109 Podíl registrů napojených na centrální registry***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 11,63 %, kterou vykázaly 4 ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykazuje 10 projektů. Průměr závazku je 21,4 %.

***150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 25,78 %, kterou vykázalo 9 ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 80 %. Tento indikátor vykázalo celkem 13 projektů a průměr jejich závazku činí 18,85 %.

***150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 75 %, která vychází z hodnot uvedených u dvou ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 5 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr závazku činí 59,8 %.

***150112 Podíl digitalizovaných dokumentů***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 48,67 %, kterou vykázaly 3 ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 20 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykázalo celkem 8 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr závazku činí 26,62 %.

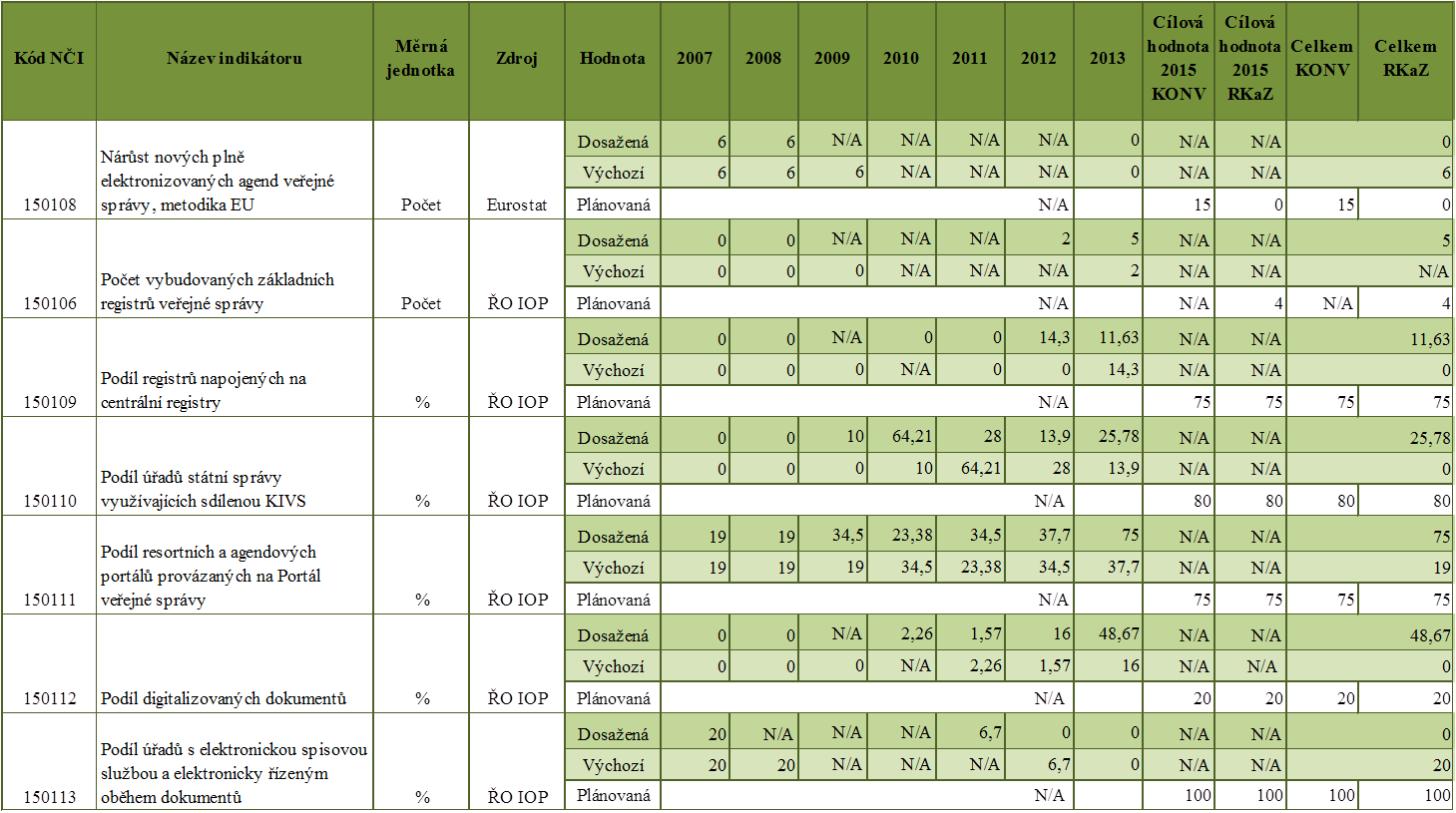
***150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je u 1 projektu 100 %. Druhý projekt není finálně dokončen, dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2013 je 50 %. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 100 %.

***152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru***

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013, je 92,67 %, kterou vykázaly tři ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 se k plnění indikátoru zavázalo celkem 6 projektů. Průměr vykázaných hodnot je 89,5 %.

1. Indikátory výstupu

******

*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.1.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

Hlavním rizikem pro rok 2013 bylo nevyčerpání alokace. Přes veškerá přijatá a realizovaná opatření stále dochází k nezrealizování etap v původním plánovaném rozsahu, posouvají se harmonogramy výběrových řízení a tím i harmonogramy realizace projektů a čerpání plánovaných finančních prostředků.

Koncem roku 2013 se intervencí České národní banky výrazně změnil kurs, což se projevilo zejména v přepočteném objemu alokace v Kč. Ke snížení alokace určené pro oblast intervence 1.1 na   
cca 291 mil. EUR došlo na základě změny Programového dokumentu IOP, ve kterém byla schválena realokace prostředků do oblasti intervence 3.4.

V oblasti intervence 1.1 byl v roce 2013 zaznamenán výrazný posun v proplácení prostředků (ve výši cca 61,9 mil. EUR a v certifikovaných výdajích (za rok 2013 ve výši zhruba 74,8 mil. EUR včetně finančních prostředků z minulých let, které byly certifikovány až v r. 2013).

1. Finanční stav PO 1a a 1b k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 1.1a | 342 284 804 | 304 307 899 | 88,9% | 185 997 275 | 54,3% | 182 875 801 | 53,4% |
| 1a | 342 284 804 | 304 307 899 | 88,9% | 185 997 275 | 54,3% | 182 875 801 | 53,4% |
| 1.1b | 26 329 602 | 23 408 301 | 88,9% | 14 307 380 | 54,3% | 14 067 370 | 53,4% |
| 1b | 26 329 602 | 23 408 301 | 88,9% | 14 307 380 | 54,3% | 14 067 370 | 53,4% |
| **PO 1** | **368 614 406** | **327 716 200** | **88,9%** | **200 304 655** | **54,34%** | **196 943 171** | **53,43%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

1. Finanční pokrok PO 1a a 1b k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 1.1a | 290 942 083 | -8 101 480 | -2,78% | 57 465 635 | 19,75% | 69 498 886 | 23,89% |
| 1a | 290 942 083 | -8 101 480 | -2,78% | 57 465 635 | 19,75% | 69 498 886 | 23,89% |
| 1.1b | 22 380 161 | -623 191 | -2,78% | 4 420 434 | 19,75% | 5 346 068 | 23,89% |
| 1b | 22 380 161 | -623 191 | -2,78% | 4 420 434 | 19,75% | 5 346 068 | 23,89% |
| **PO 1** | **313 322 244** | **-8 724 671** | **-2,78%** | **61 886 069** | **19,75%** | **74 844 954** | **23,89%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

Statistika vyřazování projektů

V roce 2013 bylo v oblastech podpory 1.1a a 1.1b vyřazeno 9 projektů.

Z důvodu nesouladu textu výzvy 16 a příslušné Příručky pro žadatele a příjemce, kde byly uváděny rozdílné skupiny oprávněných žadatelů, byla situace řešena s ŘO IOP, který stanovil, že žadatelům, jejichž projekty byly vyřazeny z procesu hodnocení na základě chybného vyhodnocení oprávněnosti žadatele, bude nabídnuta možnost zpětného vrácení projektové žádosti do procesu hodnocení. Uvedené opatření se týká 2 projektů ve stavu N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti.

Jeden projekt byl v r. 2013 převeden do stavu N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto - žadatel nesplnil požadavky Výběrové komise na přepracování projektové žádosti. Výběrová komise z důvodu nedostatečných informací vrátila projekt k doplnění o průzkum trhu, na základě kterého byly stanoveny ceny položek rozpočtu. Výběrová komise projekt nedoporučila ke schválení z důvodu nedostatečného doplnění požadavků k otázce nadhodnoceného rozpočtu, nedoporučení k podpoře ze strany jednoho z externích hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení   
a nereálnosti harmonogramu.

V průběhu roku 2013 příjemci odstoupili od realizace 5 projektů. Tři projekty byly dlouhodobě vedeny jako spící nebo vysoce rizikové.

U 1 projektu na základě zjištěných pochybení u klíčového výběrového řízení po konzultaci s ŘO IOP příjemce rozhodl o ukončení projektu.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 1.1

| **Oblast podpory 1.1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **2** | **1,98%** | **1,58%** | **2** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **6** | **5,94%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **1** | **0,99%** | **0,03%** | **1** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **11** | **10,89%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **9** | **8,91%** | **1,56%** | **5** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **1** | **0,99%** | **0,08%** | **1** |
| ***Celkem*** | **30** | **29,70%** | **10,88%** | **9** |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Do konce roku 2013 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno a dále pokračuje v realizaci 67 projektů, z toho 35 s pozitivním vlivem na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 35 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 32 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2. 1. 2014*

Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 35 projektů, schválených do konce roku 2013, ekologicky neutrálních, 23 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 9 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší   
a 3 projekty zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí. Příkladem projektu, který se zavázal ke zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí, je „Vytvoření registru VODA v rámci portálu eAgri“.

1. Udržitelný rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 23 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 35 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 9 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 1 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 3 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

### 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

***Problém***

**Spící a** rizikové **projekty** mají problematický průběh realizace, zpožděný harmonogram a z toho vyplývající propad v naplňování finančního plánu a čerpání finančních prostředků.

***Přijatá opatření***

V roce 2013 pokračoval OSF MV ČR v aplikaci opatření přijatých v roce 2012. Intenzivně pracoval s těmito projekty, zaměřil se na dlouhodobý monitoring aktuálního stavu spících, vysoce rizikových   
a nově také rizikových projektů. O aktuálním stavu informoval ŘO IOP formou měsíčních přehledů. Sledoval problémy jednotlivých projektů a potenciální rizika zejména pro plán čerpání, opatření k jejich odstranění nebo eliminaci a předpokládané termíny pro vyřešení.

Vzhledem k vysokým objemům nerealizovaných čerpání v resortu ministerstva vnitra stanovilo vedení resortu podrobnější sledování spících a rizikových projektů.

***Problém***

Nízký stav čerpání, ohrožení naplňování pravidel n+3/n+2. Příčiny úzce souvisejí s problematikou spících a rizikových projektů. Plánovaný objem finančních prostředků příjemci často přesouvají do dalších období a současně prodlužují termíny ukončení realizace projektů.

Opakujícím se zdůvodněním tohoto požadavku byly komplikace v rámci zadávacích řízení (velký objem doplňujících dotazů od potenciálních uchazečů, vedoucí k prodlužování termínů pro podání nabídek, přihlášení jednoho uchazeče, případně nepřihlášení žádného, odvolání neúspěšných uchazečů, dlouhodobě vedená správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s předběžnými opatřeními zákazu podpisu smlouvy s vítězným uchazečem či rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení apod.).

***Přijatá opatření***

ZS MV ČR usiluje o větší zapojení vyšších managementů resortů do řešení stavu čerpání (rozeslány dopisy ministra vnitra na ostatní resorty). Na pravidelných pracovních jednáních (min. 1x měsíčně) projektoví a finanční manažeři OSF MV ČR a zástupců příjemců identifikují rizika v projektech   
a diskutují návrhy řešení. V případě spících a rizikových projektů jsou iniciována častá tripartitní jednání za účasti ŘO IOP. OSF MV ČR dlouhodobě realizuje opatření, která mají příjemcům pomoci při přípravě a zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv (semináře pro žadatele/příjemce, schůzky pracovních týmů při přípravě žádosti o platbu, zajištění zastupitelnosti u příjemce a na OSF MV ČR zejména v době administrace žádostí o platbu, zkrácení termínů předkládání žádostí o platbu apod.).

***Problém***

Pomalý postup v realizaci a čerpání projektů z důvodu probíhajícího šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Čekání na rozhodnutí ÚOHS ve věci zadávacího řízení je častým důvodem prodlužování realizace projektů a odsouvání čerpání prostředků. Komplikace v zadávacích řízeních vznikají zejména z důvodu odvolání neúspěšných uchazečů nebo pochybení zadavatele.

***Přijatá opatření***

OSF MV ČR získává aktuální informace o průběhu jednotlivých zadávacích řízení a všech kontrolních nálezech jiných subjektů při pravidelných jednáních pracovních týmů projektů a z měsíčních status reportů. Problémy a návrhy řešení jsou bez prodlení s příjemci probrány za účasti právníka. Součástí opatření k eliminaci rizik spojených se zadávacími řízeními je také intenzivní práce s příjemci, zejména důsledná kontrola dokumentace k veřejným zakázkám na OSF MV ČR (minimálně před vyhlášením výběrového řízení, před podpisem smlouvy s dodavatelem a po podpisu smlouvy).

***Problém***

Vypořádání nedostatků v kontrolách zakázek do roku 2012.

***Přijatá opatření***

Na základě veřejnosprávní kontroly 5/2012/I provedené ŘO IOP, která identifikovala některá pochybení v oblasti veřejných zakázek, provedl ZS MV opakovanou kontrolu 246 veřejných zakázek.

V roce 2013 byly zkontrolovány cca 2/3 zakázek. U zhruba 60 % zakázek nebyla pochybení identifikována, u přibližně 17 % byla identifikována pochybení administrativního typu, která neměla vliv na výsledek. U cca 23 % veřejných zakázek byla identifikována pochybení závažnějšího typu.

Při kontrolách byl v roce 2013 kladen největší důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých výdajů, zejména prostřednictvím kontrol zadávacích dokumentací před zahájením zadávacích/výběrových řízení a prostřednictvím kontrol zadávacích/výběrových řízení před podpisem smlouvy s dodavatelem s využitím poznatků identifikovaných při rekontrolách.

**Problém**

Vysoká fluktuace pracovníků.

***Přijatá opatření***

Byl upraven systém odměňování: odměny jsou úzce navázány na výkon pracovníka. Je průběžně zpracováváno plánování a vyhodnocování administrativních kapacit na OSF. Je zajišťováno zvyšování odbornosti prostřednictvím specifických školení podle pracovního zaměření.

### 3.1.3 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

**Název projektu (registrační číslo):** Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví (CZ.1.06/1.1.00/07.06417)

**Příjemce:** Úřad průmyslového vlastnictví

**Financování projektu:** 21 199 982 Kč (příspěvek SF 18 019 337 Kč; příspěvek SR 3 180 645 Kč)

Projekt se realizoval od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2012. Díky realizaci projektu byly zefektivněny dva informační systémy pro řízení o průmyslových právech - SYPP (Systém průmyslových práv)   
a ISDV (Informační systém duševního vlastnictví). Projekt také řešil modernizaci a rozšíření Meziresortního informačního systému prosazování práv z duševního vlastnictví a napojení těchto systémů na informační systém základních registrů a CzechPOINT. V systému byly doplněny bibliografické a faksimilní údaje do databází, které Úřad průmyslového vlastnictví zdarma poskytuje na svých internetových stránkách, byly zpřístupněny údaje o označeních původu a zeměpisných označeních a doplněny všechny dokumenty patentů a užitných vzorů v digitalizované podobě do rešeršních databází průmyslových práv. Dokumenty jsou nyní dostupné v Informačním systému duševního vlastnictví ([www.upv.cz](http://www.upv.cz/)) a v Meziresortním informačním systému duševního vlastnictví ([www.dusevnivlastnictvi.cz](http://www.dusevnivlastnictvi.cz/)).

## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů datové propojenosti, poskytováním   
co nejvíce bezplatných informací prostřednictvím internetu.

### 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 19 podle zmapované absorpční kapacity. Výzva byla uzavřena koncem listopadu a projekty nebyly do konce roku 2013 schváleny.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 2 v roce 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 63. | 19 | 30.8.2013 | 29.11.2013 | uzavřená | 2.1 | 12 190 684 | 15 | 9 980 001 | 0 |  |
| **Celkem PO 2** | |  |  |  |  | **12 190 684** | **15** | **9 980 001** | **0** |  |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

Ve většině projektů jsou stanovena data naplnění monitorovacích indikátorů na konec projektu, vzhledem k posunu data dokončení projektů dochází k posunu data naplnění monitorovacího indikátoru. Tedy k posunu plnění monitorovacích indikátorů přispívají jen dokončené projekty. V roce 2013 probíhala aktivita ŘO zaměřená na prověření postupu a případnou změnu výpočtu všech monitorovacích indikátorů výstupu. Tato aktivita bude pokračovat i v roce 2014.

1. Indikátory výstupu



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.2.1.B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

Tempo čerpání bylo ovlivněno zejména častým prodlužováním projektů z důvodů problematických výběrových řízení. Projevila se až obstrukční činnost některých uchazečů, kteří napadali jakýkoliv výsledek, a mnoho výběrových řízení bylo zablokováno.

K 31. 12. 2013 byly schváleny žádosti v celkové výši 158,75 mil. EUR, což představuje 90,8 % alokace pro tuto oblast intervence. V roce 2013 byly schváleny 2 projekty z řad náhradníků   
a odstoupilo 9 projektů, a tak klesla alokace o 1,5 mil. EUR, tedy o 0,8 %.

Z celkové sumy prostředků proplacených příjemcům 89,8 mil. EUR (51,49 %), bylo 47,8 mil. EUR (27 %) proplaceno v roce 2013. Byly certifikovány výdaje ve výši 89,36 mil. EUR (51,1 %), z nich   
57 mil. EUR (32,7 %) v roce 2013.

1. Finanční stav PO 2 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 2.1 | 174 718 668 | 158 618 680 | 90,8% | 89 808 503 | 51,4% | 89 363 599 | 51,1% |
| **PO 2** | **174 718 668** | **158 618 680** | **90,8%** | **89 808 503** | **51,4%** | **89 363 599** | **51,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 2 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 2.1 | 148 510 867 | -12 038 497 | -8,11% | 38 312 819 | 25,80% | 48 485 786 | 32,65% |
| **PO 2** | **148 510 867** | **-12 038 497** | **-8,11%** | **38 312 819** | **25,80%** | **48 485 786** | **32,65%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

Vyřazené projekty souvisí s problematikou veřejných zakázek. Ve většině příjemci deklarovali nemožnost dokončit výběrové řízení v termínu. Nejčastějším důvodem prodlužovaní průběhu výběrového řízení jsou odvolání neúspěšných uchazečů a zdlouhavé jednání u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Vyřazené projekty v oblasti intervence jsou na úrovni necelých 7 % všech předložených žádostí.   
V naprosté většině se jedná o projekty CzechPOINT pro obce, kde žadatelem mohla být každá obec   
v ČR a z toho důvodu je zde vyšší míra neúspěšných projektů.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 2.1

| **Oblast podpory 2.1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **49** | **0,84%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **51** | **0,87%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **3** | **0,05%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **1** | **0,02%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **188** | **3,21%** | **3,20%** | **1** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **66** | **1,13%** | **1,56%** | **8** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **1** | **0,02%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **359** | **6,13%** | **10,88%** | **9** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Projekty schválené v prioritní ose 2 do konce roku 2013 mají v 5 291 případech pozitivní vliv na rovné příležitosti (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), ostatních 198 projektů má neutrální vliv na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 5 291 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 198 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

Udržitelný rozvoj

5 471 projektů schválených do konce roku 2013 by mělo být ekologicky neutrálních (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), 17 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 2 projekty se zavazují přispět ke zlepšení ovzduší a 2 projekty ke zlepšení kvality vod. U projektů je chybně uvedeno, že projekty zavedením elektronické komunikace sníží znečistění formou snížení spotřeby papíru (pozitivní vliv na kvalitu vody) a cestování (pozitivní vliv na kvalitu ovzduší). U horizontálního tématu „Využití alternativních zdrojů“ je omylem uvedeno využití alternativního zdroje elektrické energie (dieselagregát jako alternativní zdroj elektrické energie pro zálohování chodu Technologického centra).

1. Udržitelný rozvoj

| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| --- | --- | --- |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 17 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 5 471 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 2 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 2 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 1 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 0 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

### 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

***Problém***

Časté změny harmonogramu projektu a harmonogramu veřejných zakázek (ESS, VIÚ, Tematické cíle krajů – opakování VZ, rušení VZ), přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, technické   
a technologické problémy při řešení projektů, nezpůsobilost výdajů (servis, záruky, publicita), dodržování limitů výdajů, stanovených ve výzvě, vykazování podílových monitorovacích indikátorů.

***Přijatá opatření***

Konzultace k zakázkám, ke způsobilosti výdajů, k podání ŽoP a MZ na pobočkách CRR ČR, zveřejňování nejčastěji kladených dotazů, kontrola způsobilosti výdajů a věcných změn expertními spolupracovníky. Sledování vazeb způsobilých výdajů z VZ na etapu. Identifikace rizikových   
a spících projektů, sledování dalšího průběhu realizace a plnění nápravných opatření. Využití projektu Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech   
o platbu a monitorovacích zprávách.

### 3.2.3 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 2.1 Zavádění ICT do územní veřejné správy

**Název projektu (registrační číslo): Integrace Agendových systémů SMO**

**Příjemce:** Statutární město Ostrava

**Financování projektu:** celkový rozpočet 17 647 058 Kč (příspěvek SF 14 999 999 Kč a příspěvek SR 0 Kč, příspěvek obce 2 647 058 Kč)

Hlavním cílem projektu "Integrace Agendových systémů Statutárního města Ostravy" je "kultivace" vnitřního systémů samosprávních agend a zajištění vazeb vůči základním registrům, zejména Registru práv a povinností (RPP). Integrace agend vytvoří základní předpoklad efektivního pořizování aktualizačních dat zejména pro Registr práv a povinností, zajistí transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a zkvalitní vlastní činnost úřadu vazbou na katalog služeb a činností.

## Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence v oblasti zlepšení kvality a efektivity fungování veřejné správy (prioritní osa 1 a prioritní osa 2). Společným záměrem je zlepšení organizace, financování   
a procesu hodnocení veřejných služeb. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb   
a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé a efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně.

Prioritní osa se zaměřuje na **čtyři oblasti intervence:**

* 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,
* 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,
* 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,
* 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

### 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

**V oblasti intervence 3.1 byly** v roce 2013 všechny výzvy uzavřeny.

V  6. výzvě MPSV ČR bylo k  31. 12. 2013 v pozitivním stavu 44 předložených projektových žádostí  v celkové hodnotě 20,3 mil. EUR. Podpora absorpční kapacity, realizovaná na konci roku 2011   
a na začátku roku 2012, se v roce 2013 pozitivně projevila. Jednalo se především o informace v tisku   
a semináře pro žadatele.

Projekty v pozitivním stavu převyšují alokaci výzvy v aktivitě 3.1b) zaměřené na investiční podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Na aktivitu 3.1b) byla zaměřena též výzva č. 3, která byla 28. 2. 2011 uzavřena, avšak celá její alokace nebyla vyčerpána. Nevyčerpaná alokace z 3. výzvy byla převedena do 6. výzvy, aby bylo zajištěno naplnění monitorovacích indikátorů.

Ke konci r. 2013 byla schválena Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 22 projektů v hodnotě 9,58 mil. EUR.

Celková alokace na aktivitu 3.1a) byla rozdělena do dvou výzev. K 31. 12. 2013 bylo v 7. výzvě v aktivitě 3.1a)  53 projektů v pozitivním stavu v hodnotě 49,42 mil EUR. Ke konci roku 2012 bylo v pozitivním stavu v 7. výzvě předloženo 39 projektů v hodnotě 42,35 mil EUR. Počet předložených projektů v 7. výzvě převyšuje alokaci této výzvy. Počet podpořených zařízení realizujících transformaci pobytových služeb odpovídá návaznému indikátoru. Projekty realizující transformaci pobytových služeb jsou předkládány podle harmonogramu, který koresponduje s celkovou alokací na aktivitu 3.1a). Ve 2. výzvě, uzavřené dne 28. 2. 2011, projekty nevyčerpaly alokaci výzvy. Nevyčerpané finanční prostředky z této výzvy byly v okamžiku vyhlášení realokovány do výzvy č. 7, aby došlo k maximálnímu naplnění indikátorů aktivity 3.1a).

Ke konci r. 2013 byla schválená Rozhodnutí o poskytnutí dotace 35 projektů v hodnotě 20,59 mil. EUR.

V 8. výzvě zaměřené na aktivitu 3.1 c) bylo k 31.12.2013 předloženo 202 projektů v hodnotě 22,28 mil. EUR. K 31.12.2012 bylo v pozitivním stavu v 8. výzvě předloženo 51 projektů v hodnotě 6,1 mil EUR.

Ke konci sledovaného období byla schválená Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 21 projektů v hodnotě 1,87 mil. EUR.

**V oblasti intervence 3.2** probíhala v roce 2013 administrace 7 výzev. Tři výzvy byly zaměřené na podporu aktivity 3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (výzva č. 13, 14 a 18)   
a čtyři výzvy na podporu aktivity 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví - inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče (výzva č. 12, 15, 16 a 17).

Zájem žadatelů o aktivitu 3.2 a) je vysoký a téměř vždy předloží projekty všichni potenciální příjemci uvedení ve výzvě a žádají o maximální výši dotace. Okruh žadatelů je přímo vázán na povinnost být součástí Věstníku MZ ČR, který upravuje danou specializovanou síť. Z těchto důvodů se daří dobře odhadnout absorpční kapacitu a stanovit alokaci výzvy. Výsledné úspory z podpořených projektů oproti alokaci jsou tak minimální. Žadatelům je zároveň doporučováno stanovit do rozpočtu cenu zjištěnou na základě průzkum trhu s využitím nejnižší získané nabídkové ceny.

Celkem byly schváleny projekty za 9,126 tis. EUR ve výzvě č. 13 a projekty za 37,485 tis. EUR ve výzvě č. 14. Výzvy č. 17 a 18 nebyly do konce roku 2013 ukončeny.

Oprávněnými žadateli pro aktivitu 3.2 c) jsou primárně fakultní nemocnice MZ ČR, MZ ČR   
a organizační složky státu v přímé řídící působnosti MZ ČR. Zájem fakultních nemocnic o aktivitu 3.2 c) je průměrný. Pro tyto příjemce je vyhlášena 17. výzva, která bude ukončena 14.3.2014. Zájem ostatních příjemců je poměrně malý, a to z důvodu náročnosti přípravy projektu a plnění limitujícího kritéria pro ukončení realizace projektu do 30. 6. 2015. Náročná příprava projektů v aktivitě 3.2 c) se přímo promítá i do kvality zpracování projektu, kdy hodnotící nebo výběrová komise nedoporučily k podpoře žádný z pěti projektů předložených do 12. výzvy, jeden projekt předložený do 15. výzvy   
a jeden projekt předložený do 16. výzvy. Podpořen byl jeden projekt MZd ČR z 16. výzvy ve výši 1,159 tis. EUR.

V **oblasti intervence 3.3** bylo kumulativně podáno ve 4. výzvě 20 projektových žádostí v objemu   
71,9 mil. EUR a v 9. výzvě 1 projektová žádost v objemu 1,1 mil. EUR. V roce 2013 bylo podáno   
5 projektových žádostí, z toho 3 v aktivitě 3.3 a), 1 žádost pro aktivitu 3.3 a) a b) a 1 žádost v aktivitě 3.3 c). Výběrová komise schválila a doporučila k financování projekty ve výši 364,536 mil. Kč.

**V oblasti intervence 3.4** byly v průběhu roku 2013 vypsány 3 výzvy (č. 15, 18, 20) v celkové alokaci 140 mil EUR. Největší alokaci, celkem 101,9 mil EUR, patřila výzvě č. 20 určené pro realizaci velkých projektů složek IZS, kde byly předloženy 2 žádosti. Ve výzvě č. 18 bylo předloženo   
15 projektů. Ve výzvě č. 21 otevřené 9. 12.2013, nebyla ke konci roku 2013 podána žádná žádost, to je očekáváno v prvním čtvrtletí 2014.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 3 v roce 2013

| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 22. | 04 | 11.11.2009 | 31.3.2014 | kontinuální | 3.3 | 46 081 525 | 20 | 70 438 688 | 16 | 53 706 215 |
| 40. | 06 | 6.6.2011 | 6.5.2013 | kontinuální | 3.1 | 9 477 194 | 44 | 20 313 013 | 22 | 9 584 867 |
| 43. | 08 | 7.7.2011 | 6.5.2013 | kontinuální | 3.1 | 2 672 640 | 202 | 22 283 123 | 21 | 1 870 080 |
| 42. | 07 | 29.7.2011 | 6.5.2013 | kontinuální | 3.1 | 29 475 983 | 53 | 49 416 511 | 35 | 28 585 618 |
| 53. | 12 | 23.8.2012 | 4.1.2013 | uzavřená | 3.2 | 18 195 051 | 5 | 15 914 092 | 0 | 0 |
| 55. | 13 | 15.11.2012 | 31.1.2013 | uzavřená | 3.2 | 11 619 360 | 13 | 9 126 995 | 13 | 8 303 119 |
| 58. | 09 | 12.12.2012 | 30.6.2013 | kontinuální | 3.3 | 927 948 | 1 | 1 091 703 | 0 | 0 |
| 59. | 18 | 17.1.2013 | 17.4.2013 | uzavřená | 3.4 | 19 949 658 | 15 | 19 941 739 | 15 | 19 941 739 |
| 60. | 14 | 8.2.2013 | 6.6.2013 | uzavřená | 3.2 | 35 061 863 | 15 | 37 485 623 | 13 | 40 714 102 |
| 61. | 15 | 28.3.2013 | 11.6.2013 | uzavřená | 3.2 | 1 582 969 | 1 | 481 145 | 0 | 0 |
| 64. | 16 | 3.9.2013 | 30.9.2013 | uzavřená | 3.2 | 1 160 189 | 2 | 1 159 976 | 1 | 397 891 |
| 65. | 20 | 8.10.2013 | 20.12.2013 | uzavřená | 3.4 | 101 892 285 | 2 | 102 063 464 | 0 |  |
| 66. | 21 | 10.12.2013 | 31.3.2014 | uzavřená | 3.4 | 19 141 194 |  | 0 |  |  |
| 67. | 17[[15]](#footnote-15) | 3.2.2014 | 10.2.2014 | uzavřená | 3.2 | 5 221 980 |  |  |  |  |
| 68. | 18[[16]](#footnote-16) | 8.1.2014 | 28.2.2014 | uzavřená | 3.2 | 4 184 862 |  |  |  |  |
| Celkem OI 3.1 | |  |  |  |  | 41 625 817 | 299 | 92 012 647 | 78 | 40 040 564 |
| Celkem OI 3.2 | |  |  |  |  | 77 026 274 | 36 | 64 167 291 | 27 | 49 415 113 |
| Celkem OI 3.3 | |  |  |  |  | 47 009 473 | 21 | 71 530 391 | 16 | 53 706 215 |
| Celkem OI 3.4 | |  |  |  |  | 140 983 136 | 17 | 122 005 204 | 15 | 19 941 739 |
| **Celkem PO 3** | |  |  |  |  | **306 644 700** | **373** | **349 715 533** | **136** | **163 103 631** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

**Oblast intervence 3.1**

Dne 16. 12. 2013 byla schválena změna Programového dokumentu, jejíž součástí bylo snížení alokace na OI 3.1 a snížení plánovaných hodnot indikátorů. Cílová hodnota **indikátoru 330300** byla nastavena na 127. Hodnota bude splněna za předpokladu, že budou schváleny projekty ze zásobníku projektů   
a neodstoupí projekty od realizace.

**Indikátor 75713** Zařízení realizující transformaci, jehož plánovaná hodnota po úpravě Programového dokumentu činí 20 a závazek je nyní na hodnotě 21, by měl být naplněn.

Hodnota **indikátoru 75714** Počet podpořených organizací zůstala nezměněna na hodnotě 30. Tento indikátor by podle současného stavu projektů měl být naplněn.

Nová hodnota **indikátoru 75802** Počet podpořených subjektů činí 52. Při jejím stanovení se počítalo s realizací zásobníku projektů. Pokud nebude zásobník projektů realizován a bude docházet k odstoupení od realizace projektů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (momentálně v aktivitě 3.1c je to druhý nejčastější důvod negativních stavů projektů), pak i přes snížení hodnoty indikátoru nedojde k jeho naplnění.

Změnou Programového dokumentu došlo k navýšení hodnoty **indikátorů u 75711** na 77. Je potenciál, že dojde naplnění tohoto indikátoru, přestože je v současné době na hodnotě 16. Tento indikátor se dokládá až registrací sociální služby. V současné době je většina projektů ve stavu realizace a ještě nejsou ukončeny, aby mohlo dojít k naplnění indikátoru.

**U indikátoru 75712** došlo změnou Programového dokumentu k navýšení hodnoty na 142. I zde je v současné době potenciál (závazek z projektů je nyní na hodnotě, která odpovídá cílové – tedy 52), že indikátor bude naplněn.

**Indikátor 75603** Účelnost podpory zůstává dle Programového dokumentu na hodnotě 60 %. Dochází k jeho mírnému přeplnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o podílový indikátor, je jeho vývoj proměnlivý. Poskytovaná podpora je v současnosti využívána maximálně na podporu zaměstnání sociálně vyloučených osob.

**Oblast intervence 3.2**

**Indikátor 80721** Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 119 % (vybavenost specializovaných pracovišť je na úrovni 71,41 %, cílová hodnota je 60% vybavenost).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita po materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v rámci národních sítí (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programovacího období   
a požadavkům na materiální vybavenost center rozložených do jednotlivých let a tím zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Předmětem projektů je nákup přístrojového vybavení, které je stanoveno standardem vybavenosti (ten představuje 100 % vybavenosti). Do indikátoru výsledku je započítáván průměr dosahování standardu vybavenosti za každou národní síť.

**Indikátor 080712** Počet dostupných programů prevence pro obyvatele

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 62 % (je zavedeno 28 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých byly předkládány projekty s nižším finančním objemem. Vzhledem k tomu, že výsledkem každého zrealizovaného projektu je zpravidla jeden program prevence a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 63 programů, bude hodnota indikátoru naplněna.

**Indikátor 080704** Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 50 % (je zavedeno 12 programů z cílové hodnoty 24 programů). Závazek z ukončených a schválených projektů je v hodnotě 19 programů. Z tohoto důvodu byla v prosinci vyhlášena 17. výzva zaměřená na oblasti intervence 3.2 c).

**Indikátor 080101** Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 71,1 % (je zrealizováno 32 projektů zaměřených na prevenci zdravotních rizik z cílové hodnoty 45 projektů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých bylo předkládáno větší množství projektů s nižším finančním objemem. Indikátor vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na prevenci zdravotních rizik a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 57 projektů, to znamená, že indikátor bude naplněn.

**Indikátor 080102** Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 122 % (je zrealizováno 61 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty   
50 projektů).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita po materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v rámci národních sítí (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programovacího období   
a požadavkům na materiální vybavenost center rozložených do jednotlivých let a tím i zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Důvodem pro vyhlašování většího počtu výzev, saturujících menší projekty jednotlivých sítí, byla také nutnost naplňování hodnoty výsledkového indikátoru 080712, kde jsou jako měrné jednotky užita procenta, vyjadřující zvýšení počtu materiální vybavenosti standardizovaných specializovaných pracovišť na 60 % standardu. Indikátor vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na modernizaci přístrojového vybavení a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 110 projektů, proto bude indikátor naplněn.

**Indikátor 080702** Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti.

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 73 % (je zrealizováno 11 projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality   
a nákladovosti z cílové hodnoty 15 projektů). V současné době je evidován závazek 16 schválených projektů, proto bude cílová hodnota indikátoru naplněna dle plánu.

**Indikátor 080100** Projekty na podporu zdraví – celkem

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 94,5 % (je zrealizováno 104 projektů z cílové hodnoty 110 projektů). V současné době je evidován závazek 183 schválených projektů, to znamená, že cílová hodnota indikátoru bude naplněna.

**Oblast intervence 3.3**

V roce 2013 nebyl žádný projekt ukončen a nedochází ke změně dosažené hodnoty indikátoru. V aktivitě 3.3 a) se nachází ve stavu realizace 11 projektů.   
V projektech „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“ a „ÚP ČR Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“ bylo vzhledem k jejich velkému rozsahu posunuto ukončení realizace do 30. 11. 2015. Pokud nenastanou problémy v průběhu realizace projektů, MPSV ČR očekává naplnění cílové hodnoty indikátoru 74521 **Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti**.

**Indikátor 74532** Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ v aktivitě 3.3 b) zahrnuje jeden úspěšně ukončený projekt   
s názvem „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“. MPSV ČR předpokládá naplnění cílové hodnoty indikátoru, pokud nenastanou problémy v průběhu realizace projektů.

V  roce 2013 došlo k pokroku při naplňování **indikátoru 74533**. Hodnota indikátoru se z nulové hodnoty navýšila na hodnotu 1 v souvislosti s úspěšným ukončením projektu „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“. V realizaci se nachází projekt – Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje. Lze očekávat, že cílová hodnota indikátoru bude naplněna.

**Indikátor výsledku 74514** Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti je vykazován procentuálně za programovací období a jeho cílová hodnota odpovídá celkovému nárůstu o 15 %. Úspěšným ukončením realizace projektu „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“ v roce 2012 bylo naplněno na 1,73 %. V roce 2013 nedošlo k pokroku v naplňování indikátoru. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace jednotlivých projektů MPSV ČR předpokládá naplnění cílové hodnoty indikátoru, pokud nenastanou problémy v průběhu realizace jednotlivých projektů.

K naplnění **indikátorů 74512 a 74513** bude docházet v době povinné udržitelnosti projektu. V roce 2013 došlo k pokroku v naplňování **indikátoru 74512** - Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti. Dosažená hodnota indikátoru se z nulové hodnoty navýšila na hodnotu 0,61 %. MPSV ČR očekává, že cílová hodnota indikátoru by mohla být naplněna, závazek je nyní 23,9. Naplnění tohoto indikátoru je spojeno mimo jiné také s úspěšnou realizací projektu ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy, který byl v roce 2013 doporučen k finanční podpoře.

Hodnota **indikátoru 74513** Nárůst kapacity informačně-vzdělávacích středisek je nulová. Závazek odpovídá cílové hodnotě, a proto by měl být indikátor naplněn.

**Oblast intervence 3.4**

Cílová hodnota **indikátoru 260407** je po změně Programového dokumentu 41 místo původních 14. Původně plánovaných 14 Integrovaných operačních středisek vycházelo z myšlenky jednotného operačního střediska na kraj. V průběhu realizace projektů se ukázalo, že to není technicky ani legislativně možné, a ŘO IOP proto změnil cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru.

Projekty, které využívají **indikátor 260412** Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik, mají prodlouženou dobu realizace. Z důvodů změny Programového dokumentu v návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů.V rámci realizace projektů OI 3.4 došlo k pořízení techniky, ale k formálnímu dokončení projektů dojde až v roce 2014. Protože naplnění indikátoru projektu bylo nastaveno na dokončení projektu, nastane posun až v roce 2014.

**U indikátoru 260408** Počet nově vybudovaných logistických základen je jeden projekt dokončen v roce 2010. V návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota na 2, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015.

**U indikátoru 260404** Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím je jeden projekt dokončen v roce 2010. Z důvodů změny Programového dokumentu v návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota tak, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015.

1. Indikátory výstupu



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku





*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.3.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

**Oblast intervence 3.1**

V roce 2013 došlo k realokaci v OI 3.1 z původní hodnoty 93,18 mil. EUR na novou hodnotu 64,29 mil. EUR (celkové veřejné zdroje).

K 31. 12. 2012 bylo kryto vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace kumulativně 44,04 % alokace OI 3.1 (tzn. 41,1 mil. EUR). V roce 2013 došlo k nárůstu o 50% zazávazkovaných finančních prostředků na vydaných Rozhodnutími o poskytnutí dotace. Vzhledem k nárůstu zazávazkovaných finančních prostředků a realokaci v OI 3.1 bylo k 31. 12. 2013 kumulativně 95,2 % alokace OI 3.1 (tzn. 61,18 mil. EUR) kryto vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace.

Objem finančních prostředků proplacených příjemcům činil kumulativně v r. 2013 22,3 % alokace OI 3.1.

V roce 2013 bylo příjemcům proplaceno 8,51 mil. EUR a certifikováno bylo 9,95 mil. EUR, což v současné době činí 22 % alokace OI 3.1.

**Oblast intervence 3.2**

Meziroční nárůst certifikovaných prostředků činil 29 141 684 EUR, které představují 11,73% nárůst. Obdobný trend procentuálního nárůstu je patrný i v prostředcích proplacených příjemcům. Objemový nárůst zde činí 25 569169 EUR, což představuje cca 10 %. Navýšení prostředků krytých Rozhodnutím o 39 218 495 EUR (15,78 % nárůst) je způsobeno zejména vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty ze 13. a 14. výzvy 3.2 IOP.

V oblasti intervence 3.2 kryto vydanými RoPD celkem 96,6 % prostředků. Podíl certifikovaných výdajů je 57 %. Přestože se podařilo naplnit a překročit limit n+3/n+2 v roce 2013, pohybuje se míra plnění predikcí na úrovni 42,58 %. Nižší míra plnění je způsobena nedodržováním harmonogramů, kdy dochází k pozdějšímu vyhlášení výběrových řízení vlivem náročné přípravy zadávací dokumentace nebo nastanou problémy s administrací veřejných zakázek. Vysoká četnost dodatečných dotazů má dopad na prodloužení termínu pro ukončení výběrových řízení, obdržení jedné nabídky – nutnost vyhlásit výběrové řízení opakovaně. Do nižší míry plnění se promítají i úspory z výběrových řízení, které se pohybují kolem 8 %.

Za účelem vyšší míry plnění čerpání byla v roce 2013 přijata opatření:

* zavedení etapizace projektů,
* omezení prodlužování harmonogramu projektu,
* provádění kontroly dokumentace k výběrovým řízením v průběhu realizace projektu (zpravidla při kontrole návrhu smlouvy),
* stanovení priorit v administraci projektů,
* zkrácení doby pro předložení monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu,
* zavedení kontrol na místě před ukončením etapy.

Pro rok 2014 jsou zavedena další opatření:

* Zaslání zadávacích dokumentací do 2 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tlak na urychlení zahájení projektů ze 13. a 14. výzvy). Cílem tohoto opatření je zajistit v maximální míře finanční čerpání z těchto výběrových řízení v roce 2014 (finanční potenciál projektů je 1,1 mld. Kč),
* Urychlení administrace zjednodušených žádostí o platbu. K rychlejší administraci by měla také přispět změna vybrané banky od 1.1.2014, kdy již nebude nutné při provádění autorizace plateb čekat na sestavy se skutečným čerpáním z UniCredit Bank, resp. z Ministerstva financí ČR.

**Oblast intervence 3.3**

K 31. 12. 2013 bylo kryto vydanými Rozhodnutími/Stanoveními výdajů 96,3 % alokace OI 3.3 (tzn. 45,6 mil. EUR). Oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 5,2 mil. EUR.

V roce 2013 nastal výrazný pokrok při proplácení a certifikaci výdajů. V roce 2013 bylo proplaceno 14,66 mil. EUR (podíl EU), tj. 36,45 % celkové alokace. Certifikováno  bylo 15,02 mil. EUR (podíl EU) výdajů, tj. 37,36 % celkové alokace.

**Oblast intervence 3.4**

Tempo čerpání bylo ovlivněno častým prodlužováním projektů z důvodů problematických výběrových řízení. Zejména ve výběrových řízeních Hasičského záchranného sboru uchazeči napadají jakýkoliv výsledek a tím bylo mnoho výběrových řízení zablokováno. Dalším důvodem prodlužování harmonogramu projektů z 11. výzvy je neuspokojivý stav realizace střechového projektu NIS IZS, který je zpožděný velmi pomalým postupem prací generálního dodavatele Česká pošta s.p., odštěpný závod ICT.

Změnou Programového dokumentu se zvýšila alokace oblasti intervence na 319 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.4 v roce 2013 bylo schváleno 20 mil. EUR (6,3 %) z celkových 175 mil. EUR, které představují 54,3 % alokace oblasti intervence. Z celkové výše 74,3 mil. EUR (23,3 %) finančních prostředků, bylo v roce 2013 proplaceno příjemcům 49 mil. EUR. Certifikované výdaje činí celkem 71,5 mil. EUR představující 22,4 % alokace, z nich v roce 2013 bylo certifikováno 48,11 mil. EUR.

1. Finanční stav PO 3 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 3.1 | 64 286 158 | 61 180 996 | 95,2% | 14 320 443 | 22,3% | 14 765 442 | 23,0% |
| 3.2 | 292 331 419 | 282 430 781 | 96,6% | 175 867 953 | 60,2% | 166 741 368 | 57,0% |
| 3.3 | 47 301 825 | 45 561 914 | 96,3% | 21 641 060 | 45,8% | 21 053 034 | 44,5% |
| 3.4 | 319 160 670 | 175 834 486 | 55,1% | 74 287 196 | 23,3% | 71 526 155 | 22,4% |
| **PO 3** | **723 080 072** | **565 008 177** | **78,1%** | **286 116 652** | **39,6%** | **274 086 000** | **37,9%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 3 k 31.12.2013

| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 3.1 | 54 643 234 | 18 495 502 | 33,85% | 8 514 832 | 15,58% | 9 947 288 | 18,20% |
| 3.2 | 248 481 706 | 39 218 495 | 15,78% | 25 569 169 | 10,29% | 29 141 684 | 11,73% |
| 3.3 | 40 206 551 | 5 217 987 | 12,98% | 14 656 794 | 36,45% | 15 022 025 | 37,36% |
| 3.4 | 271 286 569 | 13 524 765 | 4,99% | 39 386 725 | 14,52% | 41 084 929 | 15,14% |
| **PO 3** | **614 618 060** | **76 456 749** | **12,44%** | **88 127 521** | **14,34%** | **95 195 926** | **15,49%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů je v **oblasti intervence 3.1** nesplnění podmínek hodnocení (stav N2.1). Z tohoto důvodu bylo kumulativně vyřazeno 180 projektů a konstantně se   
v OI 3.1 z  94 % na vyřazení podílela aktivita 3.1c). V aktivitě 3.1c) bylo předloženo celkem 341 projektů, z nich 74 % bylo vyřazeno. Hlavním důvodem vyřazení v této aktivitě je z 68 % nesplnění podmínek hodnocení, druhým významným důvodem negativního stavu je stažení projektové žádosti, které v této aktivitě činí 14 % projektů. Na celou oblast podpory 3.1 je necelých 11 % projektových žádostí staženo.

MPSV ČR přijímalo různá opatření (zpřesnění kontrolních listů přijatelnosti a formálních náležitostí, vyšší počet konzultací a seminářů, zveřejňování často pokládaných dotazů) pro snížení počtu vyřazených projektů. Žádné opatření nepřineslo markantní zlepšení.

Po schválení projektů výběrovou komisí (příp. po vydání Registrace akce) odstupuje 39 % projektů. Podle komunikace s příjemci lze konstatovat, že až v této fázi si příjemci uvědomují dopad závazků plynoucích z přijetí dotace, zejména udržitelnost, sankce a podnikatelské riziko.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1

| **Oblast podpory 3.1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **16** | **3,38%** | **1,58%** | **5** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **13** | **2,74%** | **0,78%** | **7** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **180** | **37,97%** | **2,95%** | **43** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **6** | **1,27%** | **0,30%** | **1** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **16** | **3,38%** | **0,40%** | **1** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **1** | **0,21%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **49** | **10,34%** | **3,20%** | **12** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **4** | **0,84%** | **1,56%** | **4** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **285** | **60,13%** | **10,88%** | **73** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

V **oblasti intervence 3.2** je míra vyřazených projektů 19,57 % (45 projektů). V roce 2013 bylo vyřazeno z hodnotícího procesu 9 projektových žádostí. Z toho 7 projektových žádostí v aktivitě 3.2 c), 5 projektů z 12. výzvy, 1 projekt z 15. výzvy a 1 projekt z 16. výzvy.

Důvodem vyřazení byla nedostatečná příprava projektů zaměřených na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, stanovení napjatých harmonogramů a identifikace rizik spojených s neudržitelností projektů. Dále se jednalo o vyřazení jednoho projektu v aktivitě 3.2 a) ze 14. výzvy. Důvodem pro vyřazení byly rozsáhlé změny v projektu, které nastaly v průběhu hodnocení (výrazné odchýlení od původního záměru mělo dopad na nedostatečné plnění cílů projektu). V roce 2013 byl jeden projekt stažen ze strany příjemce – ZÚ Ostrava odstoupil od realizace projektu z důvodu nezajištění technického zázemí pro nákup laboratoře třetího stupně biologické ochrany BSL3.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.2

| **Oblast podpory 3.2** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **2** | **0,87%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **2** | **0,87%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **16** | **6,96%** | **2,95%** | **7** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **13** | **5,65%** | **0,40%** | **1** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **1** | **0,43%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **2** | **0,87%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **9** | **3,91%** | **1,56%** | **1** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **45** | **19,57%** | **10,88%** | **9** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

V **oblasti intervence 3.3** bylo do 31. 12. 2013 vyřazeno kumulativně 10 projektových žádostí z celkem 29 předložených, což představuje 34,5 %. Z 29 podaných projektových žádostí 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení projektu (stav N2.1). Jednalo se o žádosti v aktivitě 3.3 c), která se jevila jako problematická z hlediska naplnění hlavního cíle této aktivity. MPSV ČR proto vyhlásilo v prosinci 2012 novou výzvu č. 9 v aktivitě 3.3 c), která reflektovala problémové oblasti, na základě kterých byla velká část projektů v aktivitě 3.3 c) vyřazena. V roce 2013 byla ve výzvě č. 9 předložena nová projektová žádost s názvem „Informačně - vzdělávací středisko Karlovarského kraje“.

V aktivitách 3.3 a) a b) je míra vyřazených žádostí z důvodů nesplnění podmínek hodnocení obecně nízká. S žadateli a příjemci je MPSV ČR v těsném kontaktu v přípravné a realizační části projektu a je jim poskytována intenzivní metodická podpora. V roce 2013 byly vyřazeny 3 projekty v kontinuální výzvě č. 4. Projektová žádost - „ÚP ČR - Příbram - rekonstrukce budovy“ byla žadatelem stažena.   
U projektů „ÚP ČR – Písek – rekonstrukce vzdělávacího střediska“ a „ÚP ČR - Olomouc - areál Tabulový vrch II“ příjemce oznámil odstoupení od projektu (ve stavu N7) a ukončení administrace projektu schválila porada vedení MPSV ČR. Důvodem k odstoupení u projektu ÚP ČR Olomouc byla skutečnost, že nebylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k omezeným časovým možnostem realizovat projekt bylo technicky nemožné dokončit stavební řízení.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.3

| **Oblast podpory 3.3** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **1** | **3,45%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **6** | **20,69%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **1** | **3,45%** | **3,20%** | **1** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **2** | **6,90%** | **1,56%** | **2** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **10** | **34,48%** | **10,88%** | **3** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

V oblasti intervence 3.4 je dlouhodobě nízké procento vyřazovaných projektů. Od počátku programovacího období byly 3 projektové žádosti staženy žadatelem. V roce 2013 nebyl žádný projekt vyřazen.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.4

| **Oblast podpory 3.4** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **0** | **0,00%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **0** | **0,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **3** | **2,33%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **0** | **0,00%** | **1,56%** | **0** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **3** | **2,33%** | **10,88%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

V prioritní ose 3 bylo do konce roku 2013 schváleno 518 projektů, z nich 223 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 208 pozitivní vliv a zbývajících 87 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 87 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 208 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 223 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2013 by mělo být ekologicky neutrálních (404), 110 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 24 projektových žádostí deklaruje zlepšení ovzduší, 26 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 25 projektů využije alternativní zdroje, 5 zlepší kvalitu vod a 5 zvýší rozlohu sídelní vegetace. Jedná se o projekt „Strategické hlukové mapy“, který sám o sobě rozlohu sídelní vegetace nezvýší, pouze jej lze na základě hodnot v mapách v některých lokalitách považovat jako podklad pro nápravná opatření ke snížení akustické zátěže.

1. Udržitelný rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 110 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 404 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 24 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 5 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 25 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 5 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 26 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

### 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Oblast intervence 3.1**

***Problém***

**Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokací**

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP (prodleva v zahájení implementace, rozdělení mezi více subjektů implementace, pozdější zahájení realizace projektů, nepřipravenost projektů, dopady novely zákona o veřejných zakázkách) a vzhledem k přetrvávajícím komplikovaným postupům   
a zásahům ZS MPSV ČR nebylo možné naplnit pravidlo n+3/n+2.

***Přijatá opatření***

* Kontrola a následné **přehodnocení délky etap** v projektech, aby došlo k maximálnímu čerpání finančních prostředků. Ve spolupráci s příjemci byly upravovány etapy jednotlivých projektů a konzultovány úpravy harmonogramu realizace aktivit,
* ZS MPSV ČR vedlo **intenzivní komunikaci s příjemci**. Za sledované období byly iniciovány emailové a osobní konzultace s příjemci s cílem individuálně řešit dílčí komplikace v jednotlivých projektech. Byly realizovány konzultace za účasti CRR ČR a ŘO IOP. Součástí intenzivní metodické podpory byly kontinuálně probíhající semináře pro příjemce a žadatele. Za sledované období proběhlo 9 seminářů s celkovou účastí 129 osob,
* byly upraveny pracovní postupy v revizi Příručky pracovních postupů ZS MPSV ČR, verze 1.5,  na které navázaly **změny  Příruček pro příjemce a žadatele** (Příručka pro příjemce   
  a žadatele v aktivitě 3.1 a) byla schválena dne 26.8.2013, 3.1 b) dne 11.12.2013 a 3.1 c) dne 2.10.2013),
* v OI 3.1 se vytvořil seznam náhradních projektů,
* ZS MPSV ČR důkladně **posuzuje** zpoždění v jednotlivých projektech, aby neschválení předložených změn neohrozilo čerpání a nemělo za následek odstoupení příjemce od realizace projektu,
* 12. zasedání Monitorovacího výboru IOP schválilo **změnu Programového dokumentu**, součástí bylo snížení alokace v oblastech intervence 3.1 a 3.3.

Díky uvedeným opatřením se podařilo minimalizovat ztrátu alokace, ale celou alokaci se nepodařilo vyčerpat.

***Problém***

**Riziko prodlužování administrace a realizace projektů za 30. 6. 2015**

Prodlužováním administrace projektů se zpožďuje předložení žádosti o platbu, proto dochází k neplnění predikcí. Důvodem je délka administrace a realizace VŘ, délka stavebních prací, posuny v realizaci jednotlivých etap, odstupování dodavatelů od projektu, špatná příprava předložené dokumentace, dlouhé schvalovací procesy stavebních povolení.

***Přijatá opatření***

Příjemce opakovaně informuje MPSV ČR o možnosti neschválení úprav v harmonogramech projektů, pokud změny nejsou opodstatněné a zdůvodněné. Změny v harmonogramech jsou posuzovány individuálně s přihlédnutím na stav projektu, opodstatněnost změn a potenciálními dopady na rozpočet resortu.

***Problém***

**Riziko odstupování příjemců od realizace projektů**

Odstupování příjemců od realizace projektů negativně ovlivňuje plnění indikátorů a zhoršuje výhledy plnění pravidla n+3/n+2. Důvodem odstoupení jsou např. problémy při realizaci VŘ, zdlouhavost získání stavebního povolení, kontrola dodržování stanovených limitů, referendum občanů, kteří   
si nepřejí mít ve své blízkosti nízkoprahové zařízení zaměřené na Romy nebo mentálně postižené osoby.

***Přijatá opatření***

* V případě zjištění nastalých problémů ZS MPSV ČR intenzivně komunikuje s příjemci a pomáhá s hledáním řešení či s realizací řešení v rámci možností. Projekty ohrožené odstoupením příjemců od realizace jsou ZS MPSV ČR detailně monitorovány,
* spolupráce CRR ČR, ŘO IOP a MPSV ČR při zjednodušování postupů, konzultace příjemců na pobočkách CRR ČR a zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ) napomáhá usnadnění orientace příjemců v problematice dotací. MPSV ČR a CRR ČR pořádají semináře pro žadatele a příjemce k vyplňování MZ/ŽoP u vytipovaných příjemců za účelem snížení chybovosti a zkrácení administrace MZ/ŽoP,
* napomáhá i projekt Prevence,
* k odstranění rizika odstupování od projektů vede i prodloužení maximálního termínu konce realizace ve výzvě za 30.6.2015 v OI 3.1 a).

**Oblast intervence 3.2**

***Problém***

**Metodika finančních toků a kontroly v souvislosti s výkonem auditu AO**

***Přijatá opatření***

ZS MZd ČR dlouhodobě poukazuje na některá nevhodně nastavená ustanovení Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013 (dále jen „Metodika“). Jedná se zejména o ustanovení Metodiky, kdy se v případě finální auditní zprávy AO jedná opotvrzenou nesrovnalost.

Některá zjištění ve zprávách AO mají subjektivní charakter bez uvedení konkrétního porušení zákona či Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Další oprávněné orgány (např. ZS, ŘO, ÚFO, ÚOHS) s těmito zjištěními ne vždy souhlasí a nepotvrzují je.

Díky Metodice se však jedná o potvrzené nesrovnalosti, které slouží jako podklad pro výroční kontrolní zprávy a stanovení chybovosti programu. Chybovost programu je zkreslena subjektivními názory auditorů, které nemají oporu v české ani evropské legislativě. V případě, že korekce, finanční úřady nepotvrdí (tj. nejsou vymahatelné po příjemcích dotace), jdou na vrub státního rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance.

Dalším problémovým ustanovením Metodiky je popis vymáhání nesrovnalostí v případě, že vyplývají z auditní zprávy AO a současně finanční úřad neoznačí nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně. Dle Metodiky by měl ŘO vyčíslit částku, dotčenou nesrovnalostí, a vyzvat příjemce k navrácení prostředků dotčených nesrovnalostí. Tento postup nemá oporu v české legislativě a v případě, že příjemce dotace ŘO neuposlechne a finanční prostředky nevrátí, není možné prostředky získat a částka nesrovnalosti jde k tíži státnímu rozpočtu.

**Důsledkem zvýšení pravomoci auditorů může být zvýšená obava příjemců z těchto kontrol   
a zejména obava ze subjektivních názorů kontrolních pracovníků. Obavy příjemců se projevily částečně snížením absorpční kapacity a zpomalením při čerpání finančních prostředků.**

***Problém***

**Výroční a kontrolní zprávy za roky 2011 a 2012 (dále jen VKZ).**

Tvorba VKZ není zakotvena v žádném oficiálním dokumentu, tyto zprávy tvoří AO a následně je zasílá ke schválení EK. Korespondence mezi AO a EK není ZS MZd ČR k dispozici. Do VKZ jsou zahrnuta zjištění auditů PAS/AO, která jsou často subjektivní povahy bez opory v české legislativě. Vzniká tak „umělé“ navyšování chybovosti.

***Přijaté opatření***

Upozorňování na problematiku ŘO IOP a AO.

***Problém***

**Posun termínu jednání hodnotící komise ve 13. a 14. výzvě**

Projekty v rámci aktivity/operace 3.2 a IOP jsou zaměřeny na nákup standardizovaného přístrojového vybavení do národních sítí specializovaných pracovišť.  Ve výzvě č. 13 byla podporována iktová centra, komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty a komplexní cerebrovaskulární centra.  Přijato bylo 13. žádostí. V rámci výzvy č. 14. byla podporována komplexní onkologická centra a spolupracující komplexní onkologická centra. Přijato bylo 15. žádostí. V souladu s OM ZS GG MZd (GG – globální grant) bylo u těchto technologicky komplikovaných projektů zadáno vytvoření expertní studie, a to na základě provedeného výběrového řízení na expertního zpracovatele. MZd ČR bylo nuceno v souladu s  ust. § 84 odst. 1) písm. e) zákona o veřejných zakázkách toto VŘ zrušit (byla přijata pouze 1 nabídka) a toto VŘ vyhlásit v modifikované podobě opakovaně. Celý tento proces   
a vytvoření samotných expertních studií mělo dopad na prodloužení délky hodnotícího procesu   
o cca 3,5 měsíce.

***Přijaté opatření***

Byla uzavřena rámcová smlouva na expertní posudky, aby v budoucnu nebyl ohrožen schvalovací proces.

***Problém***

**Posun realizace projektů**

U většiny projektů podpořených z oblasti intervence 3.2 dochází k posunu harmonogramu realizace. Tento posun je způsoben zejména komplikacemi v průběhu výběrového řízení a to předložením jedné nebo žádné nabídky popř. tím, že jedna nabídka zůstane k hodnocení. Příjemce musí následně výběrové řízení opakovat a tím se harmonogram projektů prodlužuje.

***Přijaté opatření***

Byla zavedena povinná etapizace – v případě, že je nutné některé části výběrového řízení opakovat, musí příjemce rozdělit projekt na etapy a „opakované“ části pak jsou součástí druhé etapy. Tak dojde alespoň k částečnému čerpání finančních prostředků.

**Oblast intervence 3.3**

***Problém***

**Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokace**

S ohledem na dosavadní vývoj realizace IOP jsou indikovány problémy při naplňování pravidla n+3/n+2 a hrozí riziko nevyčerpání alokovaných prostředků.

***Přijatá opatření***

* Kontrola a **přehodnocení délky etap**, aby odrážela průběžné čerpání finančních prostředků. Ve spolupráci s příjemci byla upravena délka etap jednotlivých projektů, byly konzultovány úpravy harmonogramu, aby došlo k maximálnímu čerpání. V případě rizikových projektů byl připraven **návrh krizových harmonogramů,** zohledňující problémy v realizaci rizikových projektů.
* MPSV ČR vedlo intenzivní komunikaci s příjemci s cílem individuálně řešit komplikace v realizaci jednotlivých projektů. Byly realizovány 4 pracovní semináře pro příjemce.
* Byly upraveny pracovní postupy v revizi Příručky pracovních postupů MPSV, verze   
  1.5 a příslušné kapitoly Příručky pro příjemce a žadatele v OI 3.3.
* ZS MPSV ČR velmi důkladně posuzoval předkládaná oznámení o změně projektu a příčiny zpoždění v jednotlivých projektech.
* 29. 11. 2013 byla provedena revize 4. výzvy v aktivitě 3.3 a) a b). Na tomto základě byl prodloužen termín příjmu žádostí z původního termínu 31. 8. 2013 na 31.3.2014, což umožnilo podání nových projektových žádostí.

***Problém***

**Riziko ohrožení realizace projektů, jejichž projektovou dokumentaci zpracovávala firma   
Arc Design s.r.o., a tlak žadatelů a příjemců na prodloužení délky realizace projektů za termín 30.6.2015, který je ve výzvě**.

Významným faktorem, který se podílel na prodlevách při administraci projektů, bylo odstoupení zpracovatele projektové dokumentace, firmy ArcDesign s.r.o. od realizace u 5 projektů v aktivitě   
3.3 a) a b). Dne 19. 8. 2013 MPSV ČR realizovalo pracovní jednání s příjemci, na kterém byl dohodnut další postup a dílčí kroky při realizaci projektů s ohledem na ukončení smluvního vztahu se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly konzultovány postupy týkající se podání oznámení o změnách – ukončení smluvního závazku s firmou (k 26.8.2013), výběru nového dodavatele, který se bude podílet na dopracování projektové dokumentace, výběr dodavatele stavby včetně zpracování projektové dokumentace.

***Přijatá opatření***

V revizi 4. výzvy v aktivitách 3.3 a) a b) byl **prodloužen termín ukončení realizace projektů** do 30. 11. 2015 pro odstoupenou firmu.

***Problém***

**Riziko odstupování příjemců od realizace projektů**

Odstupování příjemců (převážně ÚP ČR) od realizace projektů negativně zhoršuje výhledy plnění pravidla n+3/n+2. Důvodem odstoupení jsou např. problémy při realizaci VŘ, zdlouhavost získání stavebního povolení, předložení VŘ na ÚOHS, odstoupení dodavatelů po vysoutěžení zakázky.

***Přijatá opatření***

* Spolupráce CRR ČR, ŘO IOP a MPSV ČR při zjednodušování postupů, možnost konzultace příjemců na MPSV a zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ),
* byl zaveden projekt Prevence,
* CRR ČR přijalo opatření pro urychlení administrace ŽoP,
* k odstranění rizika odstupování od projektů vede i prodloužení maximálního termínu konce realizace ve výzvě č. 4 za 30.6.2015. ŘO sleduje harmonogramy a pokroky projektů, které zažádaly o prodloužení termínu.

**Oblast intervence 3.4**

***Problém***

**Prodlužování harmonogramu projektů** z důvodů obstrukčních jednání neúspěšných uchazečů   
ve veřejné soutěži.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP pravidelně komunikuje s příjemci stav projektů a aktivně řeší problémy. CRR ČR důsledně dohlíží na kvalitu zadávací dokumentace před vyhlášením zadávacího řízení.

***Problém***

**Zpoždění v realizaci střešního projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS)** a na něj navazujících projektů 11. výzvy v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

***Přijatá opatření***

V březnu 2013 GŘ HZS ČR podepsalo smlouvu s generálním dodavatel Česká pošta s.p., odštěpný závod ICT, ale to přineslo pouze částečné zlepšení situace. ŘO IOP se pravidelně účastní jednání řídicího výboru programu IS IZS, kde vyvíjí úsilí ke zrychlené realizace projektů, aby byl dodržen harmonogram čerpání a plánovaný konec realizace projektů.

***Problém***

**Přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, prodlužování termínů ukončení realizace projektu. Opakování realizace centrálně zadávaných VŘ a posun jejich termínu.**

***Přijatá opatření***

* konzultace k přípravě a realizaci VŘ na HQ CRR,
* využití expertů pro posouzení veřejných zakázek,
* sledování předkládaných ZD a stav ZŘ,
* pravidelná jednání Řídícího výboru Programu IZS,
* koordinace administrace projektů na HQ CRR,
* přesun administrace MZ/ŽoP,
* kontroly VŘ na HQ CRR u vybraných projektů,
* kontrola a stanoviska k věcné náplni ze strany odborného gestora,
* vyhlášení výzvy č. 20 (Velké projekty HZS, PČR) a výzvy č. 21 (MV ČR, HZS, PČR), příprava nové výzvy č. 23 (ZZS).

### Příklad projektu

**Oblast intervence 3.1**

**Oblast intervence:** 3.1. Oblast sociální integrace

**Název projektu (registrační číslo):** Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/03.07307

**Příjemce:** Statutární město Ostrava

**Financování projektu:** 4 921 187 Kč (příspěvek SF 4.183.008 Kč a příspěvek SR 738 179 Kč)

Statutární město Ostrava zřídilo pro děti a mládež od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách Nízkoprahové a poradenské centrum. V původním objektu se nacházela služebna městské policie   
a knihovna a jejich provoz byl zachován. V podkroví budovy bylo vybudováno nízkoprahové zařízení.

Náplní je především kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Jsou zde pořádány odborné přednášky z oblasti finanční, zdravotní, sociální. Cílem vybudovaného nízkoprahového zařízení je nabídnout obyvatelům této lokality možnosti vhodného využívání volného času a zajistit odbornou pomoc při řešení problémů rodin, které v lokalitě žijí. Prostřednictvím nabízených terénních a ambulantních aktivit se usiluje   
o podporu při zvládání obtížné životní situace a pozitivní změnu v životním stylu rodičů a dětí.

Tam, kde je to možné, je snaha předcházet sociálnímu vyloučení a napomáhat opětovnému začlenění rodin do společnosti.

Fotografie před rekonstrukcí:





Fotografie po rekonstrukci:





**Oblast intervence 3.2**

**Iktové centrum v oblastní nemocnici Trutnov**

**Oblast intervence:** 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

**Název projektu (registrační číslo):** Přístrojové vybavení – IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. (CZ.1.06/3.2.01/08.07648)

**Příjemce:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

**Financování projektu:** celkový rozpočet 20 728 370,96 Kč (příspěvek EU 17 619 115,32 Kč)

V Oblastní nemocnici Trutnov se podařilo zvýšit vybavenost iktového centra na předepsanou standardní evropskou úroveň a zlepšit tak kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou díky projektu „Přístrojové vybavení – IC Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.“. Úspěšná veřejná soutěž dále umožnila ušetřit z plánovaného rozpočtu přes pět miliónů korun.

Díky projektu je nyní zajištěna lepší péče o průměrně 843 pacientů. Doplněním a obměnou přístrojového vybavení byla dosažena kvalitnější diagnostika pacientů. Zlepšila se také péče o pacienty zakoupením čtyř lůžek intenzivní péče nižšího typu s komplexním vybavením.

Také došlo k zlepšení následné, respektive rehabilitační péče pořízením motodlah a vířivek, které umožňují kontinuální léčebnou rehabilitaci kloubů po operacích a po úrazech. Výhodou je urychlení terapie, včasné obnovení pohyblivosti kloubu a zamezení komplikacím způsobených imobilizací.

Dokončený projekt zlepšil kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v dané spádové oblasti.

**Oblast intervence 3.3**

**Oblast intervence:** 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti - aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

**Název projektu (registrační číslo):** ÚP ČR – Ostrava – nákup a dovybavení objektu Zahradní 12, reg. číslo CZ.1.06/3.3.00/04.08900

**Příjemce:** Úřad práce České republiky

**Financování projektu:**

Celkový rozpočet: 46 608 925 Kč (39 617 586 Kč příspěvek SF, 6 991 339 Kč příspěvek SR)

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb zaměstnanosti pro klienty a vytvoření efektivního   
a hospodárného realizování systému řízení práce z titulu snížení počtu pracovišť a jejich centralizace do strategicky významné lokality. Nákupem budovy a rekonstrukcí dojde zároveň k úspoře nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě disponuje přímo v městě Ostravě 10 pracovišti, z toho tři jsou vlastní a sedm je v pronájmu. Nákupem objektu v centru města získá Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě strategicky umístěné pracoviště, sníží se celkový počet pronajatých prostor a uspoří se náklady na úhradu nájemného. Vyřeší se nevyhovující podmínky pro klienty služeb zaměstnanosti   
a zajistí vhodné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Fotografie:



**Oblast intervence 3.4**

**Oblast intervence:** 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

**Název projektu (registrační číslo): Stavební úprava stávajících přistávacích ploch včetně příjezdů FN Ostrava (CZ.1.06/3.4.00/15.08483)**

**Příjemce:** Fakultní nemocnice Ostrava

**Financování projektu:** celkový rozpočet 30 449 674,00  Kč (příspěvek SF 25 882 223 Kč a příspěvek SR 0 Kč, příspěvek příjemce 4 567 451 Kč)

Podstatou projektu je rekonstrukce a modernizace stávajících přistávacích ploch pro vrtulníky   
a přístupových komunikací. Tím se zkvalitní a zrychlí přeprava pacientů na oddělení centrálního   
a především urgentního příjmu pacientů, pro které je včasný transport otázkou přežití.

## 3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

Cílem prioritních os 4a a 4b je vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy komplementárně navazují intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

### 3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

V roce 2013 probíhala **v oblastech intervence 4.1a a 4.1b** výzva č. 12, vyhlášená v roce 2011. V květnu 2013 byla alokace výzvy zvýšena o 10 450 551 EUR. Výzva je zaměřená na aktivitu c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází a aktivitu e) podpora prezentace ČR jako turistické destinace. Projekty jsou předkládány především do aktivity e). Celkem bylo 50 projektových žádostí ve výši 68,5 mil. EUR, do realizace postoupilo 16 projektů v celkové alokaci 48,8 mil Kč.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 4 v roce 2013

| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 44. | 12 | 7.9.2011 | 31.12.2015 | kontinuální | 4.1a | 44 035 218 | 50 | 63 576 767 | 16 | 45 351 273 |
| 44. | 12 | 7.9.2011 | 31.12.2015 | kontinuální | 4.1b | 3 387 325 | 0 | 4 890 521 | 0 | 3 488 559 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 47 422 543 | 50 | 68 467 288 | 16 | 48 839 832 |
| Celkem KONV | |  |  |  |  | 44 035 218 | 50 | 63 576 767 | 16 | 45 351 273 |
| Celkem RKaZ | |  |  |  |  | 3 387 325 | 0 | 4 890 521 | 0 | 3 488 559 |
| **Celkem PO 4** | |  |  |  |  | **47 422 543** | **50** | **68 467 288** | **16** | **48 839 832** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

V roce 2013 se zvýšil počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, což se projevilo v nárůstu dosažené hodnoty **indikátoru 410100 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu**. Došlo k posunu z hodnoty 14 na 32. Jedná se o velký nárůst v počtu projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. V této oblasti intervence je u několika indikátorů situace taková, že cílové hodnoty stojí na realizaci jednoho projektu. Jedná se o indikátory výstupů 413305 Počet informačních portálů a 413320 Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR. **Indikátor 413305** bude výsledkem projektu s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“.

**Indikátor 413320** Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR je indikátorem výsledku z projektu s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Vykázání cílové hodnoty indikátoru příjemce naplánoval k ukončení realizace projektu 30. 6. 2015. Cílová hodnota indikátoru (2000) je vysoká a tento indikátor je vyhodnocen jako nejrizikovější, protože k dílčím pokrokům v počtu subjektů s obdrženou certifikací dochází velmi pomalu.

**Indikátor 413315** Počet zavedených standardů služeb je také spojen s uvedeným projektem a již v roce 2013 dosáhl cílové hodnoty. Z projektu vzešlo   
5 standardů kvality:

* + 1. oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení,
    2. klasifikace turistických informačních center,
    3. kategorizace kempů a chatových osad,
    4. kategorizace lyžařských areálů,
    5. národní systém kvality služeb.

**Plánovaná hodnota indikátoru 410302** Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR je překročena. Cílová hodnota 10 byla dosažena již v roce 2012. Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitě d) a e). Původně stanovená hodnota indikátoru 410302 nezohledňovala fakt, že v aktivitě d) a e) je největší absorpční kapacita a zmíněný indikátor zvolili všichni žadatelé.

Při průzkumu absorpční kapacity v době přípravy programu potenciální příjemci předkládali data, která v průběhu realizace programu ztratí vypovídací hodnotu. Příjemci z neziskového sektoru měli předložit menší počet projektů, ale z důvodu nutnosti kofinancování předložili projekty v řádech milionů Kč. Byl proto podpořen vyšší počet projektů od více příjemců.

Analogicky lze popsat situaci indikátoru výstupu 410303 Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR.

**Indikátor 410304** Počet marketingových a statistických šetření je uveden ve všech projektech, podpořených v aktivitě c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází. Cílová hodnota indikátoru by mělo být splněna, pokud budou úspěšně dokončeny projekty, protože aktivity projektů, zaměřených na tvorbu zdrojových databází, obsahují statistická nebo marketingová šetření.

**Hodnota indikátoru 413311** Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na národní informační portál, byl stanoven na 50 %. V době zpracování programu se předpokládalo, že národní informační portál bude zahrnovat i rezervační systém a proto bylo možno uvažovat o přímém napojení subjektů na informační portál. Z důvodu rizika nedovolené veřejné podpory nebyla aktivita na tvorbu rezervačního systému do projektu zahrnuta. Cílovou hodnotu indikátoru bude nutno přepracovat v návaznosti na zvolené řešení struktury národního informačního portálu.

1. Indikátory výstupu



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.4.1.B Kvalitativní analýza**

Obecně

V oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu byla k 31.12.2013 vydány právní akty k poskytnutí dotace na 89,9 % alokace. Došlo ke skokovému posunu v proplacených prostředcích příjemcům, protože ŘO IOP příjemcům poskytoval maximální součinnost při řízení projektů. Tu ŘO IOP identifikoval jako klíčový problém zásadních příjemců, kterými jsou Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a Odbor cestovního ruchu MMR ČR. Projekty zmíněných příjemců tvoří dominantní část alokace a vývoj v oblasti proplacených prostředků výrazně stojí na posunech v jejich projektech. V roce 2012 bylo příjemcům proplaceno 15,45 % prostředků. V roce 2013 došlo k posunu na 45,5%. Tento fakt svědčí o tom, že přijatá opatření ŘO IOP vedla k zásadnímu posunu v oblasti čerpání v této oblasti intervence, tato oblast intervence se stále řadí mezi pět nejpomaleji čerpajících   
v operačním programu.

ŘO IOP sleduje pro účely řízení programu plnění podílů prioritních os na limitech pravidla n+3 a n+2. Oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu - osa 4a nenaplnila svůj podíl,   
tj. k 31. 12. 2013 měla certifikované výdaje o 178 mil. Kč (podíl strukturálních fondů) nižší než byl její limit. Osa 4b nenaplnila limit o 15,5 mil. Kč.

Finanční pokrok

V roce 2013 bylo rozděleno mezi konkrétní projekty celkem 15,27 mil. EUR. Tato částka představuje 30 % alokace oblasti intervence 4. 1. V květnu zvýšil ŘO IOP alokaci 12. kontinuální výzvy o 10,45 mil. EUR, to je o zbytek alokace. Česká centrála cestovního ruchu během roku odstoupila od realizace projektů CZ.1.06/4.1.00/12.08019 a CZ.1.06/4.1.00/12.08016 Rating kvality poskytovaných služeb ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Výše nealokovaných prostředků se proto navýšila o rozpočty projektů, což činilo 127 mil Kč.

Aby zajistil dočerpání alokace, ŘO IOP od března 2013 aktivně komunikoval s příjemci za účelem zjištění další absorpční kapacity. Ta byla příjemci potvrzena v aktivitě e) Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.

V proplacených prostředcích za r. 2013 nastal pokrok ve výši 27,91 %. Certifikované prostředky dosáhly výše 21,64 mil. EUR. Suma je vyšší než proplacené prostředky v r. 2013, to bylo způsobeno tím, že v roce 2012 nebyly všechny prostředky proplacené příjemcům poslány do certifikace. Stalo se tak až v roce 2013, což vedlo k meziročnímu nárůstu certifikovaných prostředků o 33,17 %. V roce 2013 se podařilo dosáhnout v oblasti intervence 4.1 zatím nejvyššího finančního meziročního posunu ve vazbě na prostředky proplacené příjemcům a certifikované výdaje. Celý soubor opatření, které přijal ŘO IOP za účelem plnění pravidla n+3/n+2, tuto oblast intervence pozitivně ovlivnil.

1. Finanční stav PO 4 k 31.12.2013

| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 4.1a | 71 255 784 | 64 075 444 | 89,9% | 32 324 348 | 45,4% | 32 157 335 | 45,1% |
| 4a | 71 255 784 | 64 075 444 | 89,9% | 32 324 348 | 45,4% | 32 157 335 | 45,1% |
| 4.1b | 5 481 215 | 4 928 899 | 89,9% | 2 486 362 | 45,4% | 2 473 518 | 45,1% |
| 4b | 5 481 215 | 4 928 899 | 89,9% | 2 486 362 | 45,4% | 2 473 518 | 45,1% |
| **PO 4** | **76 736 999** | **69 004 343** | **89,9%** | **34 810 710** | **45,36%** | **34 630 853** | **45,1%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

1. Finanční pokrok PO 4 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 4.1a | 60 567 416 | 13 868 789 | 22,90% | 16 906 001 | 27,91% | 20 093 452 | 33,18% |
| 4a | 60 567 416 | 13 868 789 | 22,90% | 16 906 001 | 27,91% | 20 093 452 | 33,18% |
| 4.1b | 4 659 032 | 1 397 643 | 30,00% | 1 300 459 | 27,91% | 1 545 547 | 33,17% |
| 4b | 4 659 032 | 1 397 643 | 30,00% | 1 300 459 | 27,91% | 1 545 547 | 33,17% |
| **PO 4** | **65 226 448** | **15 266 432** | **23,41%** | **18 206 460** | **27,91%** | **21 638 999** | **33,18%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

Statistika vyřazování projektů

**Oblast intervence 4.1** je po celou dobu realizace programu provázena vysokým podílem vyřazených projektů. V roce 2013 dosáhl výše 61,11 %. Celý program dosahuje 10,88 %. Oblast intervence 4.1 se stále potýká s nekvalitně zpracovanými žádostmi. Projekty musí dosáhnout hranici 75 bodů, aby úspěšně prošly hodnocením kvality. V roce 2013 8 projektů nesplnilo podmínky hodnocení. Slabou stránkou projektů jsou rozpočty, analýzy a v některých případech byl negativně hodnocen nízký inovativní prvek. ŘO IOP identifikované nedostatky prezentoval příjemcům na pravidelných měsíčních setkáních. Příjemci si projektové žádosti a Podklady pro hodnocení kvality projektů nechávají zpracovávat dodavatelsky. Dokumenty jsou zásadní pro výsledek hodnocení, protože hodnotitelé především z nich čerpají informace. Návrh ŘO IOP, zpracovávat projektové žádosti vlastními silami, příjemci neakceptovali.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 4.1

| **Oblast podpory 4.1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **24** | **13,33%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **62** | **34,44%** | **2,95%** | **8** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **8** | **4,44%** | **3,20%** | **2** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **16** | **8,89%** | **1,56%** | **2** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **110** | **61,11%** | **10,88%** | **12** |

*Zdroj: IS Monit7+ k  2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Do konce roku 2013 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 70 projektů, 2 z nich bude cíleně zaměřeno na rovné příležitosti, 36 bude mít pozitivní vliv a 32 neutrální vliv na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 2 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 36 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 32 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrálních (52), 16 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 12 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

1. Udržitelný rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 16 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 52 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 12 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

### 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

***Problém***

**V roce 2013 byl řešen v oblasti intervence zásadní problém v plnění pravidla n+3/n+2.**

***Přijatá opatření***

* Pravidelná měsíční jednání s hlavními příjemci

Vzhledem k časté fluktuaci v projektových týmech České centrály cestovního ruchu - CzechTourism se ŘO IOP schází s příjemci spolu s CRR ČR a diskutují se aktuální problémy v jednotlivých projektech.

* Kontrolní sestavy z informačního systému Monit 7+

Sestavy přehledně a jasně prezentují stav v jednotlivých projektech, vazby výběrových řízení na žádosti o platbu, apod. Tak lze přehledně kontrovat harmonogramy realizace a tabulka je podkladem pro společná jednání ŘO IOP, CRR ČR a příjemců. Příjemci také musí u výběrových řízení doplnit informace, aby bylo možné jednoznačně analyzovat příčiny časových prodlev. Často je složité stanovit, zda se jedná o nedbalost ze strany příjemce nebo jsou problémy způsobené třetí stranou.

* Pokračování v reportingu do vedení resortu o pokroku v realizaci projektů

V roce 2013 ŘO IOP předložil vedení ministerstva pro místní rozvoj šest informací k aktuálnímu stavu realizace a problémům OI 4.1 se zaměřením na projekty OCR a CzT, které tvoří přibližně 85 % zazávazkovaných prostředků.

***Problém***

**Vysoký počet předložených oznámení o změně**

***Přijatá opatření***

* Jedno oznámení o změně v projektu k 31. 8. 2013

V březnu roku 2013 se ŘO IOP sešel s hlavními příjemci v oblasti intervence 4.1 tj. Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a Odborem cestovního ruchu MMR ČR a informoval příjemce, že je nutno všechny změny týkající se harmonogramů realizace projektů, termínů a objemů žádostí o platbu, výběrových řízení doručit na zprostředkující subjekt k 11. 3. 2013. Důvodem byla stabilizace plánu čerpání pro rok 2013.

### 3.4.3. Příklad projektu

**Oblast intervence:** 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

**Název projektu, registrační číslo**: Propagace českého léčebného lázeňství CZ.1.06/4.1.00/09.07179   
a CZ.1.06/4.1.00/09.07180

**Příjemce:** Svaz léčebných lázní České republiky

**Financování projektu:**

CZ.1.06/4.1.00/09.07179

(příspěvek SF: 823 817 Kč, příspěvek SR: 145 380 Kč, celkový rozpočet v Kč 969 197

CZ.1.06/4.1.00/09.07180

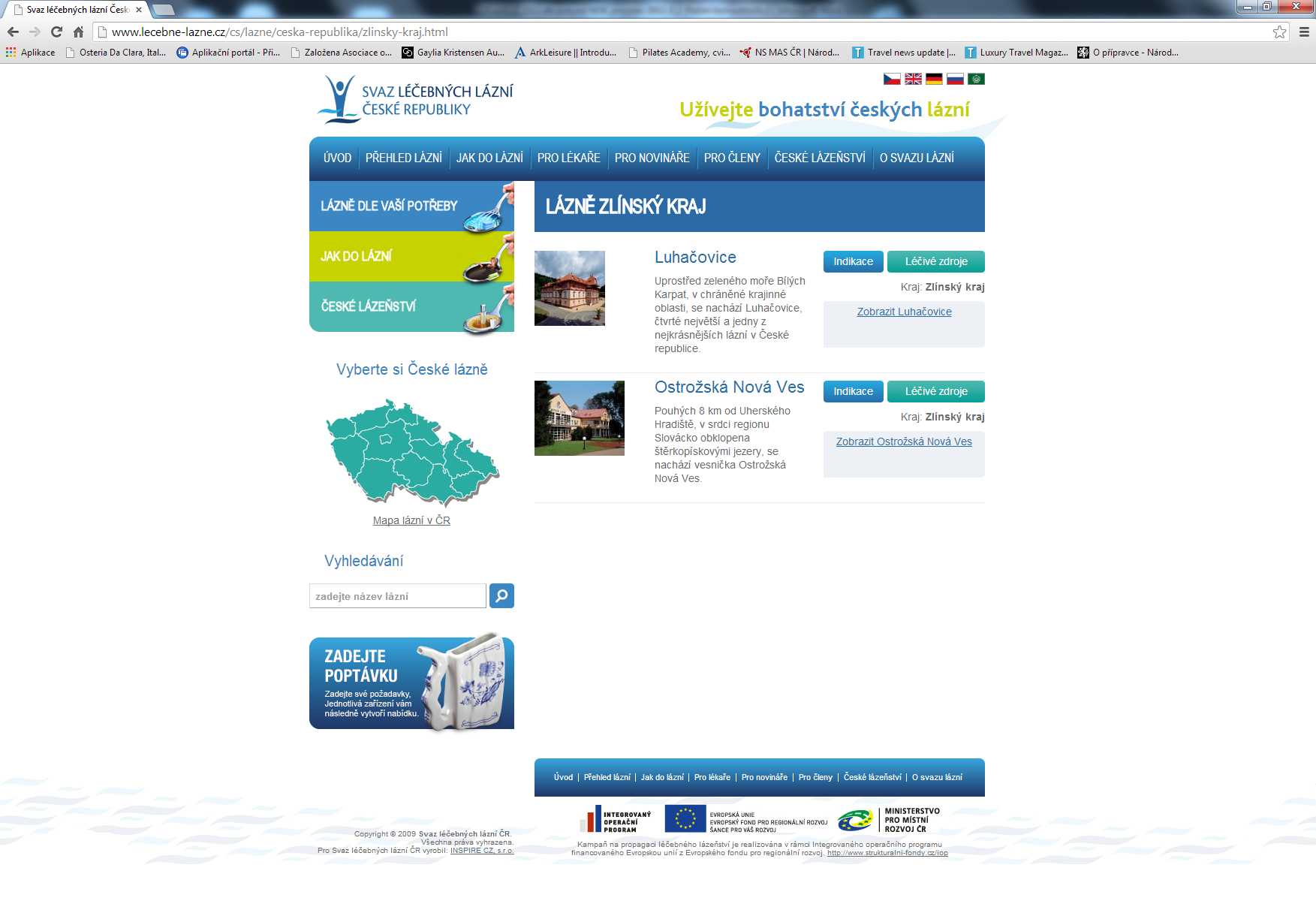
(příspěvek SF: 10 709 636 Kč, příspěvek SR: 1 889 936 Kč, celkový rozpočet v Kč 12 599 572

Projekt je zaměřený na propagaci českého léčebného lázeňství jako integrující prvek, který nabízí vhodnou kombinací propojení potenciálu lázeňských zařízení s kulturním a přírodním bohatstvím České republiky.

Hlavní cílovou skupinu tvoří samoplátci ve věku od 40 a více let z ČR a ze zahraničí. V posledních letech jsou platby pojišťoven na lázeňskou péči postupně omezovány, a proto podíl samoplátců neustále roste. Tento trend je potřeba podpořit a snažit se počet těchto samoplátců navýšit.

Kampaň byla realizována pomocí mediálních nosičů jako např. internetová kampaň, tisková kampaň, PR, rozhlasová kampaň, informační letáky a materiály dle indikací ve 4 jazykových mutacích, popř. další vhodné nástroje vybrané mediální agenturou, která byla vybrána ve výběrovém řízení.





## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. Jedná se o oblasti intervence:

* 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
* 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
* 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

### 3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

**V oblasti intervence 5.1** nebyla v roce 2013 vyhlášena nová výzva.

**V oblasti intervence 5.2** pokračuje kontinuální výzva č. 7, vyhlášená dne 22. 5. 2009. Její finanční objem byl dne 19. 4. 2013 zvýšen na částku 192 573 322 EUR, tj. 100 % celkové alokace oblasti intervence 5.2.

**V oblasti intervence 5.3** se v průběhu roku 2013 nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci nutné míry kurzové rezervy byla ukončená platnost výzvy č. 17 na aktivitu 5.3b). V průběhu roku 2013 probíhalo plynule proplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 5 v roce 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **Částka na smlouvě/dodatku EUR** |
| 16. | 07 | 22.5.2009 | 31.12.2015 | kontinuální | 5.2 | 175 194 070 | 1 424 | 202 354 756 | 1 368 | 194 679 788 |
| 56. | 17 | 16.11.2012 | 8.1.2013 | kontinuální | 5.3 | 1 653 609 | 121 | 3 095 621 | 74 | 1 638 169 |
| Celkem OI 5.1 | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem OI 5.2 | |  |  |  |  | 175 194 070 | 1 424 | 202 354 756 | 1 368 | 194 679 788 |
| Celkem OI 5.3 | |  |  |  |  | 1 653 609 | 121 | 3 095 621 | 74 | 1 638 169 |
| **Celkem PO 5** | |  |  |  |  | **176 847 679** | **1 545** | **205 450 378** | **1 442** | **196 317 957** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

**Oblast intervence 5.1**

Hodnota **indikátoru výstupu 410401** Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek stoupla v roce 2013 z 6 na 19.

Dosažená hodnota **indikátoru 410402** Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení dosud je nulová, protože projekty v aktivitě 5.1c) Zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou dosud nebyly ukončeny.

**Indikátor 410404** Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví není dosud naplněn, protože projekty v aktivitě 5.1a) dosud nejsou ukončeny   
a příjemci mají povinnost prokázat naplnění tohoto indikátoru do jednoho roku od ukončení realizace projektu v aktivitě 5.1a).

Dosažená hodnota **indikátoru výsledku 410411** Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení se navýšila na 129 % zejména díky vysoké návštěvnosti projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05498 Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice (v r. 2013 - 101 253 návštěvníků).

**Oblast intervence 5.2**

Vývoj naplňování **indikátoru 331300** Plocha revitalizovaného prostranství je ovlivněn faktem, že města díky finanční krizi nedisponovala dostatečným objemem finančních prostředků, kterými by mohla často finančně náročné projekty předfinancovat a kofinancovat. Od 1. 1. 2014 budou realizovány jen projekty pro oblast Revitalizace veřejného prostranství. ŘO IOP proto počítá s významným navýšením tohoto indikátoru.

**Indikátor 330103** Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území se přeplňuje. Při nastavování indikátorů v Programovém dokumentu předpokládal ŘO IOP, že se projekty revitalizace veřejného prostranství budou realizovat jako jeden projekt na území celého IPRM. Města však realizují dílčí projekty   
a díky tomu je počet projektů vyšší než plánovaná hodnota indikátoru.

**Indikátor 330102** Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit. V předchozích výročních zprávách byl indikátor chybně vyhodnocován. Dle Programového dokumentu je cílová hodnota měst realizující pilotní projekty 7, do výzvy ŘO IOP se v r. 2009 přihlásilo celkem 6 měst. V r. 2011 byl ale chybně sledován počet jednotlivých dílčích projektů realizovaných v aktivitě 5.2c. Následující rok již došlo opět k úpravě a uvedení do stavu odpovídající skutečnosti, tj. 6 měst realizuje pilotní projekt.

**Oblast intervence 5.3**

V oblasti intervence 5.3 v aktivitě a) je závazek ze schválených projektů splněn a výdaje za všechny projekty v aktivitě a) jsou již certifikovány. Cílová hodnota **indikátoru 330400** týkající se projektů krajů je téměř naplněna. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů bylo podáno 10 projektových žádostí, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty **indikátorů 330401 a 330415** překročeny. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo   
z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí a plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí naplnila indikátor 330415 dvojnásobně.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k 31. 12. 2013 ve všech případech přeplněny. Při nastavení **indikátoru 330411** se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, která platila v době přípravy Programového dokumentu. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. Kč na územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek více než pětinásobné překročení cílové hodnoty. Při nastavení cílové hodnoty **indikátoru 330416** se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330411. Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel, které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b).

Dosažená hodnota **indikátoru 330418** mnohonásobně převyšuje cílovou hodnotu z důvodu uvedených **u indikátorů 330411 a 330416**, ze kterých vychází.

1. Indikátory výstupu





*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku





*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.5.1.B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

**V oblasti intervence 5.1** představují projekty kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace 243,8 mil. EUR (97 %), prostředky proplacené příjemcům 111 mil. EUR (44 %) a certifikované výdaje 105,5 mil. EUR (42 %). Mírného pokroku bylo dosaženo v proplácení prostředků příjemcům (39,7 mil. EUR)   
a certifikaci výdajů (48,5 mil. EUR). Finanční prostředky jsou propláceny v pomalém tempu z důvodu složité a časově náročné realizace zadávacích řízení, dochází k průtahům v zadávacích řízeních, způsobeným problematickým posuzováním a hodnocením přijatých nabídek či podáváním podnětů neúspěšných uchazečů na ÚOHS.

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí Centrum pro regionální rozvoj   
(do 31.10.2013 MK ČR) kontroly, které uvedená rizika minimalizují. CRR ČR poskytuje příjemcům konzultace, v rámci monitorovacích návštěv kontroluje projekty, ve spolupráci s ŘO pořádá semináře pro příjemce. Část projektů v 5.1, zejména projekty 3. výzvy, v roce 2013 soutěžilo stavební zakázku, z toho důvodu čerpání nerostlo podle očekávání.

Čerpání **v oblasti intervence 5.2** probíhá bez větších komplikací a pravidelně se plní predikce čerpání. Pro města realizující IPRM platí podmínka čerpání celkových způsobilých výdajů podle Dohody   
o zabezpečení realizace IPRM. Pro rok 2013 byla povinnost vyčerpat celkové způsobilé výdaje ve výši 67 % z důvodu intervence ČNB ŘO IOP zrušena. Nejvýznamnějším rizikem v otázce dočerpání oblasti 5.2 jsou vysoké úspory z výběrových řízení na dodavatele projektu, které se průměrně v roce 2013 pohybovaly ve výši 22 %.

Podíl schválených prostředků v této oblasti intervence ve výši 138,9 % souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP EK v prosinci 2013   
se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachovaný poměr EU prostředků na národních prostředích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu.

V **oblasti intervence 5.3** se v průběhu roku 2013 nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci nutné míry kurzové rezervy byla ukončená platnost výzvy   
č. 17 na aktivitu 5.3b). V průběhu roku 2013 dále probíhalo plynule proplácení dotací příjemcům   
a certifikace výdajů.

V oblasti intervence 5.3 jsou schváleny projekty ve výši 18,41 mil. EUR (100,8 %), v roce 2013 pokračovalo proplácení příjemcům a certifikace výdajů. Příjemcům byly proplaceny prostředky   
ve výši 17,13 mil. EUR (93,8 %). Certifikované výdaje dosahují 17,01 mil. EUR (93,1 %).

1. Finanční stav PO 5 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 5.1 | 251 453 425 | 243 824 441 | 97,0% | 111 312 643 | 44,3% | 111 838 102 | 44,5% |
| 5.2 | 251 032 890 | 348 779 701 | 138,9% | 243 614 524 | 97,0% | 239 444 365 | 95,4% |
| 5.3 | 18 270 715 | 18 411 630 | 100,8% | 17 130 807 | 93,8% | 17 012 438 | 93,1% |
| **PO 5** | **520 757 030** | **611 015 772** | **117,3%** | **372 057 973** | **71,4%** | **368 294 905** | **70,7%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

1. Finanční pokrok PO 5 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 5.1 | 213 735 411 | 16 090 425 | 7,53% | 39 731 125 | 18,59% | 48 469 829 | 22,68% |
| 5.2 | 213 377 956 | 44 178 099 | 20,70% | 24 771 057 | 11,61% | 58 681 705 | 27,50% |
| 5.3 | 15 530 107 | 1 392 444 | 8,97% | 412 259 | 2,65% | 587 343 | 3,78% |
| **PO 5** | **442 643 474** | **61 660 967** | **13,93%** | **64 914 441** | **14,67%** | **107 738 876** | **24,34%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

Statistika vyřazování projektů

V roce 2013 nebyl v **oblasti intervence 5.1** stažen nebo vyřazen žádný projekt.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1

| **Oblast podpory 5.1** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **15** | **30,00%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **1** | **2,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **4** | **8,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **4** | **8,00%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **1** | **2,00%** | **1,56%** | **0** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **25** | **50,00%** | **10,88%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014*

**V oblasti intervence 5.2** je 4,28 % vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu   
je odstoupení žadatele z důvodu nezajištění kofinancování.

1. Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.2

| **Oblast podpory 5.2** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **8** | **0,56%** | **1,58%** | **2** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **3** | **0,21%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **0** | **0,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **1** | **0,07%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **3** | **0,21%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **18** | **1,26%** | **3,20%** | **4** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **28** | **1,96%** | **1,56%** | **13** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **61** | **4,28%** | **10,88%** | **19** |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

V**oblasti intervence 5.3** bylo k 31. 12. 2013 vyřazeno celkem 74 projektů, z toho 30 nesplnilo kritéria přijatelnosti. 21 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě ex-ante kontroly, kdy bylo zjištěno pochybení v zadávání veřejných zakázek, 10 projektových žádostí bylo staženo žadatelem (žadatelé   
si sami uvědomili chyby v projektové žádosti a někteří podali žádost znovu upravenou), 4 projekty nebyly dokončeny a 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. Pěti projektům nebyly   
po realizaci projektů proplaceny prostředky nesouladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek nebo z důvodu nedokončení projektu v termínu předepsaném výzvou (stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS).

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 je nízký (10,57 %).

1. Tabulka vyřazených projektů

| **Oblast podpory 5.3** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **30** | **4,29%** | **1,58%** | **1** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **3** | **0,43%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **0** | **0,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **21** | **3,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **11** | **1,57%** | **3,20%** | **1** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **4** | **0,57%** | **1,56%** | **0** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **5** | **0,71%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **74** | **10,57%** | **10,88%** | **2** |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 7 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 666 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 1 338 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

Nejčastěji byly do konce roku 2013 v prioritní ose 5 schváleny projekty s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 1 338), dalších 666 projektů má pozitivní vliv a 7 projektů se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2013 jsou nejčastěji ekologicky neutrální (1 059) nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí (832) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (226).   
144 projektů má zlepšit ovzduší, 39 projektů zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 26 projektů zvýší rozlohy sídelní vegetace, 14 projektů využije alternativní zdroje   
a 8 projektů zlepší kvalitu vod, 8 projektů je soustředěno hlavně na životní prostředí.

1. Udržitelný rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 8 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 832 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 1 059 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 226 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 144 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 8 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 14 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 26 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 39 |

*Zdroj:IS Monit7+ k 2.1.2014*

### 3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

**Oblast intervence 5.1**

***Problém***

**Neuspokojivý stav oblasti intervence 5.1, zejména nízké čerpání finančních prostředků**

***Přijatá opatření***

**Změna delegovaných činností MK ČR**

Od 1.11.2013 byly na základě usnesení Vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK na MMR ČR a CRR ČR vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Důvody pro toto opatření byly zejména nízké čerpání, stanovení nereálných predikcí čerpání (v roce 2012 splněny na 46 %); prodloužení lhůt mnoha administrativních procesů (např. kontrola zadávacích řízení, schvalování víceprací a faktur); časté personální změny, se kterými souvisí proměnlivost názorů a stanovisek v obdobné věci; nerespektování stanovisek Řídícího orgánu IOP; nedostatečná spolupráce s příjemci v oblasti veřejných zakázek, ze které vyplývá vysoká chybovost zadávacích řízení a zpomalení realizaci projektů.

Funkci zprostředkujícího subjektu pro 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR. Zjednodušené postupy, aplikované ŘO IOP a CRR ČR od 1.11.2013, vedou k rychlejšímu provádění kontrol a proplácení faktur dodavatelům.

***Problém***

**Veřejná podpora** – v oblasti intervence 5.1 existuje riziko poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

***Přijatá opatření***

V revizích Příruček pro žadatele a příjemce po 1.11.2013 ŘO oblast veřejné podpory podrobně   
i s příklady a doporučeními vysvětlil. ŘO IOP připravil ve spolupráci s CRR ČR kontrolní list veřejné podpory k analýze rizik projektu.

***Problém***

**Zadávání veřejných zakázek**. Náročná zadávací, resp. výběrová, řízení, zpoždění v jejich realizaci, odvolání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, velká chybovost a zdlouhavost v procesu zadávání zakázek, způsobená nedostatečnými znalostmi příjemců a složitostí právní úpravy. Časté opakování VŘ a s tím spojený posun v realizaci projektů.

***Přijatá opatření***

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí CRR ČR a v případě potřeby externí expert kontroly, které uvedená rizika minimalizují.

***Problém***

**Realizace stavebních prací** – problémy v realizační fázi projektů, vícepráce a méněpráce.

***Přijatá opatření***

* pravidelný monitoring průběhu realizace projektů,
* pravidelné schůzky CRR ČR s příjemci,
* provedení fyzických kontrol na místě – min. 2x ročně u každého projektu,
* ověření reálnosti finančního plánu na danou etapu ve vazbě na realizaci VŘ,
* využití stavebních expertů u posuzování víceprací a stavebních změn v projektech.

***Problém***

**Zdlouhavé posuzování zakázek a plateb v projektech, kde jsou příjemci příspěvkové organizace MK ČR**

***Přijaté opatření***

Příkazem ministra kultury č. 22/2013 (platnost od 5.10.2013), kterým se stanovují povinnosti organizací v působnosti resortu MK ČR (např. Národní památkový ústav) při zadávání veřejných zakázek na základě dokumentů schválených vládou ČR nebo vydaných vládou ČR pověřenými ministerstvy, se zjednodušily postupy schvalování výběrových řízení u příspěvkových organizací a zkrátily lhůty. Celkově se v 5.1 IOP týká šesti projektů příspěvkových organizací MK ČR.

**Oblast intervence 5.2**

***Problém***

**Riziko nevyčerpání finančních prostředků**

Důvodem jsou vysoké úspory ve výběrových řízeních na dodavatele stavby, dosahující v průměru téměř 30 %. Významným faktorem byla také intervence ČNB vůči kurzu koruny k EUR, která skokově zvýšila zbytkovou alokaci pro OI 5.2 cca o 120 mil. Kč.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP apeloval na města, aby vytvářela rozpočet projektu s ohledem na skutečně reálné ceny vycházející z veřejných zakázek a na základě zkušenosti s realizací předchozích veřejných zakázek v době realizace IPRM. Dále ŘO IOP doporučil, aby na případné úspory vznikající ve finální fázi realizace IPRM reagovali přípravou projektů, které je možné zrealizovat v krátkém časovém úseku včetně potřebné administrace. ŘO IOP dále provedl analýzu zbývající absorpční kapacity mezi městy realizující IPRM v IOP a zbylé finanční prostředky nabídnul městům s absorpční kapacitou pro aktivitu 5.2a) Revitalizace veřejného prostranství. O navýšení alokace ERDF projevila města zájem v dostatečné míře, aby mohla být přerozdělena zbylá alokace v plné výši. Jako další opatření přijal   
ŘO IOP postup, kdy nebude městům, které nesplní podmínku čerpání celkových způsobilých výdajů vycházející z Dohody o zabezpečení realizace IPRM v roce 2013 krátit alokovanou dotaci ERDF.

**Oblast intervence 5.3**

V této oblasti intervence se ve sledovaném období nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu intervence České národní banky došlo k navýšení finančních prostředků v této oblasti a při současně naplněném zásobníku náhradních projektů v 17. výzvě se ŘO IOP rozhodl nabídnout disponibilní prostředky náhradním projektům.

### 3.5.3. Příklad projektu

**Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví**

**Název projektu, registrační číslo**: Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě CZ.1.06/5.1.00/02.07140

**Příjemce**: Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

**Financování projektu**: celkový rozpočet 129 842 641 Kč (příspěvek SF 110 366 245 Kč, příspěvek SR 19 476 396 Kč)

Cílem projektu je vybudovat v Sázavě centrum soudobého sklářského umění, které bude poskytovat sklářským výtvarníkům z celé ČR prostory a vybavení pro přípravu uměleckých děl a které rovněž formou expozice soudobého sklářského umění poskytne výtvarníkům inspiraci a zdroj znalostí   
o sklářských technikách a postupech. Centrum, které umožní i přípravu rozměrných sklářských hutních děl, v ČR dosud neexistuje. Partnery projektu jsou Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Česká sklářská společnost, Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou. Centrum (ateliéry, dílny, expozice, přednáškové kapacity) bude umístěno v rekonstruované historické sklářské huti František   
v Sázavě (kulturní památka). Náplň centra, seminářů, vzdělávacích akcí, výstav, soutěží připraví a na řízení Centra se budou podílet renomovaní sklářští výtvarníci a odborníci z partnerských organizací.



**Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích**

**Název projektu, registrační číslo:** IPRM DEMOS – Kamerový systém

CZ.1.06/5.2.00/07.08187

**Příjemce:** Město Most

**Financování projektu:** celkové způsobilé výdaje:8 020 054 Kč (příspěvek SF 6 817 045Kč,

příspěvek obce 1 203 008 Kč)

Projekt řeší dodávku zcela nových technologií pro vybudování a rozšíření Městského kamerového systému ve městě Most pro účely Městské policie v deprivovaných zónách v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mostu.

**Oblast intervence: 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik**,

**Název projektu, registrační číslo:** Územní plán Jiřice, CZ.1.06/5.3.00/17.08563

**Příjemce:** Obec Jiřice

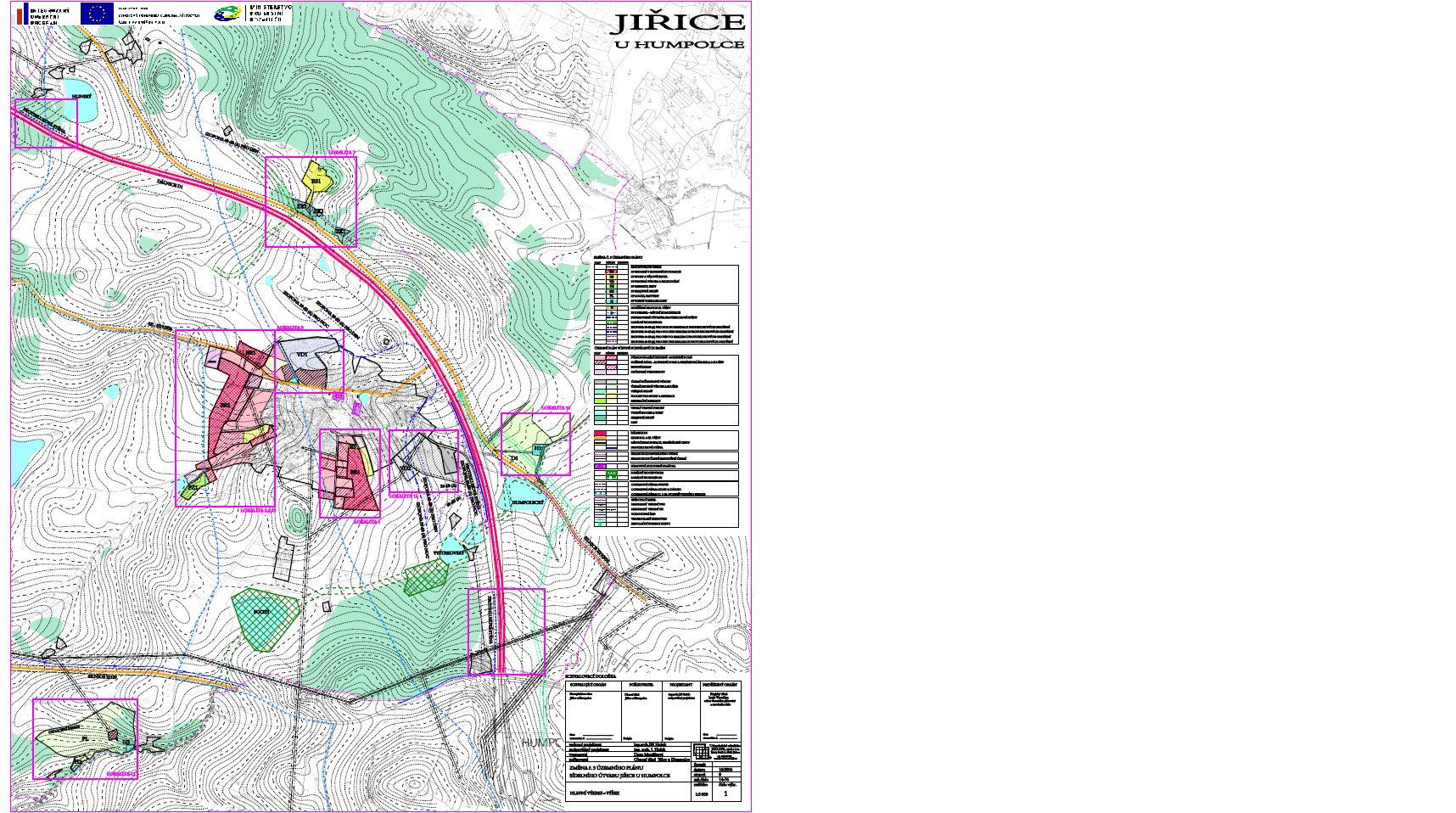
**Financování projektu:** celkový rozpočet 315 000 Kč, (příspěvek SF 267 750 Kč, příspěvek SR   
47 250 Kč)

Předmětem tohoto projektu je zpracování nového územního plánu Jiřice. Obec Jiřice se podle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nachází ve vymezené rozvojové ose OS6 ve správním obvodu ORP Humpolec.

Původní dokumentace sídelního útvaru byla nedostačující podle platné legislativy z hlediska rozhodování v území. Územní plán řešil pouze místní část Jiřice, postrádal kompletní urbanistické řešení celého správního území obce, zejména návrh zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a koncepci dopravní infrastruktury v návaznosti na nadřazenou územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina.

Územní plán Jiřice byl zpracován pro celé správní území obce, které zahrnuje dvě katastrální území - k.ú. Jiřice u Humpolce a k.ú. Speřice. Pořizovatelem územního plánu byl v souladu s ustanovením   
§ 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, Městský úřad Humpolec, stavební úřad jako úřad územního plánování.

Financování projektu je ukončeno a výdaje byly certifikovány.



## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

### 3.6.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

**3.6.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku**

**Realizace prioritní osy**

Výzvy

V roce 2013 pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzev č. 01 a č. 10 v prioritních osách 6a a 6b.

**V oblasti intervence 6.1** probíhala kontinuální výzva č. 01 s alokací 29,7 mil. EUR. Podáno bylo   
43 projektových žádostí a alokací 43,4 mil. EUR. 42 projektových žádostí bylo schválených ve výši 29,7 mil. EUR.

V **oblasti intervence 6.2** probíhala v roce 2012 kontinuální výzva č. 10 s alokací 11,6 mil. EUR. Podáno bylo 45 žádostí a jejich částka dosahuje 5,6 mil. EUR. Bylo schváleno 44 projektových žádostí ve výši 4,4 mil. EUR.

1. Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 6 v roce 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **Číslo PO/OI** | **Alokace na výzvu** | **Podané žádosti  o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou** | |
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 5. | 01 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1a | 29 157 906 | 43 | 42 629 187 | 42 | 38 685 112 |
| 5. | 01 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1b | 536 122 | 0 | 783 816 | 0 | 711 297 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 29 694 028 | 43 | 43 413 003 | 42 | 39 396 409 |
| 37. | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2a | 11 434 587 | 45 | 5 495 564 | 44 | 4 337 907 |
| 37. | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2b | 210 246 | 0 | 101 046 | 0 | 79 760 |
|  |  |  |  | Celkem výzva | | 11 644 833 | 45 | 5 596 610 | 44 | 4 417 667 |
| Celkem OI 6.1 | |  |  |  |  | 29 694 028 | 43 | 43 413 003 | 42 | 39 396 409 |
| Celkem OI 6.2 | |  |  |  |  | 11 644 833 | 45 | 5 596 610 | 44 | 4 417 667 |
| Celkem KONV | |  |  |  |  | 40 592 493 | 88 | 48 124 751 | 86 | 43 023 018 |
| Celkem RKaZ | |  |  |  |  | 746 368 | 0 | 884 862 | 0 | 791 057 |
| **Celkem PO 6** | |  |  |  |  | **41 338 861** | **88** | **49 009 613** | **86** | **43 814 076** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Indikátory

V prioritních osách 6a a 6b dochází k plnění všech sledovaných indikátorů. Plánovaná cílová hodnota indikátorů byla stanovena na základě nevyjasněné metodiky. S platností od 2. 10. 2009 byla proto provedena revize metodických listů indikátorů technické pomoci a vydány revidované verze Příručky   
pro žadatele a příjemce pro technickou pomoc. Cílové a dosažené hodnoty indikátorů v projektech se vykazují na základě nové metodiky a dochází tak k jejich přeplňování. ŘO IOP upraví při nejbližší revizi Programového dokumentu cílové hodnoty indikátorů podle platné metodiky.

1. Indikátory výstupu



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

1. Indikátory výsledku



*Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014*

**3.6.1. B Kvalitativní analýza**

**Finanční pokrok**

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 39,2 mil. EUR, což představuje 96,1 % alokace, z nich 1,8 mil. EUR bylo schváleno v roce 2013. Příjemcům bylo proplaceno 25,4 mil. EUR (62,23 % alokace), z nich v roce 2013 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 6 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 24 mil. EUR (58,81 % alokace). V roce 2013 byly certifikovány výdaje ve výši   
8 mil. EUR. Bližší informace čerpání finančních prostředků v prioritních osách 6a a 6b řeší kapitola   
5 Technická pomoc.

1. Finanční stav PO 6 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **EUR** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** |
| 6.1a | 31 973 750 | 30 478 968 | 95,3% | 20 799 910 | 65,1% | 19 500 804 | 61,0% |
| 6.2a | 8 114 236 | 8 027 494 | 98,9% | 4 148 158 | 51,1% | 4 074 259 | 50,2% |
| 6a | 40 087 986 | 38 506 462 | 96,1% | 24 948 068 | 62,2% | 23 575 063 | 58,8% |
| 6.1b | 587 779 | 560 349 | 95,3% | 382 516 | 65,1% | 358 631 | 61,0% |
| 6.2b | 149 197 | 147 584 | 98,9% | 76 298 | 51,1% | 74 931 | 50,2% |
| 6b | 736 976 | 707 933 | 96,1% | 458 814 | 62,3% | 433 562 | 58,8% |
| **PO 6** | **40 824 962** | **39 214 395** | **96,1%** | **25 406 882** | **62,23%** | **24 008 625** | **58,8%** |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

1. Finanční pokrok PO 6 k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast intervence** | **Alokace  2007-2013** | **Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** | | **Proplacené prostředky příjemcům** | | **Prostředky zařazené k certifikaci** | |
| **a) EUR** | **b) EUR** | **% b/a** | **c) EUR** | **% c/a** | **d) EUR** | **%d/a** |
| 6.1a | 27 177 687 | 1 747 884 | 6,43% | 5 447 446 | 20,04% | 7 047 388 | 25,93% |
| 6.2a | 6 897 100 | 26 578 | 0,39% | 484 570 | 7,03% | 875 608 | 12,70% |
| 6a | 34 074 787 | 1 774 462 | 5,21% | 5 932 016 | 17,41% | 7 922 996 | 23,25% |
| 6.1b | 499 612 | 32 134 | 6,43% | 100 149 | 20,05% | 129 564 | 25,93% |
| 6.2b | 126 816 | 489 | 0,39% | 8 909 | 7,02% | 16 098 | 12,69% |
| 6b | 626 428 | 32 623 | 5,21% | 109 058 | 17,41% | 145 661 | 23,25% |
| **PO 6** | **34 701 215** | **1 807 085** | 5,21% | **6 041 074** | 17,41% | **8 068 657** | 23,25% |

*Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: podíl EU*

*Cíl Konvergence; Cíl RKaZ*

Statistika vyřazování projektů

**V oblasti intervence 6.1** v roce 2013 nebyl stažen nebo vyřazen jediný projekt.

1. Tabulka vyřazování projektů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 6.1** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **0** | **0,00%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **0** | **0,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **0** | **0,00%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **2** | **4,65%** | **1,56%** | **0** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **2** | **4,65%** | **10,88%** | **0** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

**V oblasti intervence 6.2** byla jedna projektová žádost nedokončena/stažena. Podíl vyřazených projektů za oblast intervence 6.2 je pod průměrem celého programu (8,7 % oproti 10,88 %).

1. Tabulka vyřazování projektů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory 6.2** | | | | |
| **Stav projektů** | **Počet projektů vyřazených za oblast podpory** | **Podíl vyřazených projektů za oblast podpory** | **Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program** | **Počet vyřazených projektů za rok 2013** |
| *N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti* | **0** | **0,00%** | **1,58%** | **0** |
| *N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti* | **0** | **0,00%** | **0,78%** | **0** |
| *N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení* | **0** | **0,00%** | **2,95%** | **0** |
| *N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly* | **0** | **0,00%** | **0,30%** | **0** |
| *N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí* | **0** | **0,00%** | **0,40%** | **0** |
| *N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto* | **0** | **0,00%** | **0,03%** | **0** |
| *N5 Projektová žádost stažena žadatelem* | **2** | **2,90%** | **3,20%** | **0** |
| *N7 Projekt nedokončen/stažen* | **4** | **5,80%** | **1,56%** | **1** |
| *N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS* | **0** | **0,00%** | **0,08%** | **0** |
| ***Celkem*** | **6** | **8,70%** | **10,88%** | **1** |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

**Naplňování horizontálních témat**

Rovné příležitosti

Všech 104 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b by mělo mít neutrální vliv na rovné příležitosti.

1. Rovné příležitosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Počet projektů **cíleně zaměřených na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s pozitivním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 0 |
| Počet projektů **s neutrálním vlivem na rovné příležitosti** | Počet projektů | 104 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

Udržitelný rozvoj

99 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b se zavazuje být ekologicky neutrální.

1. Udržitelný rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sledování horizontálních témat** | **Měrná jednotka** | **Počet projektů** |
| Projekt je soustředěn hlavně **na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt **má pozitivní dopad** na životní prostředí | Počet projektů | 0 |
| Projekt je ekologicky **neutrální** | Počet projektů | 99 |
| Projekt vyžaduje **posouzení vlivu na životní prostředí** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení ovzduší** | Počet projektů | 0 |
| Projekt přispěje **ke zlepšení kvality vod** | Počet projektů | 0 |
| Projekt využije **alternativní zdroje** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zajistí **zvýšení rozlohy sídelní vegetace** | Počet projektů | 0 |
| Projekt zlepší **informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí** | Počet projektů | 0 |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014*

### 3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

***Problém***

**Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů.** ŘO IOP se zaměřil na sledování využití prostředků technické pomoci, aby maximálně zajistil způsobilost výdajů z hlediska hospodárnosti, účelnosti   
a efektivnosti.

***Přijatá opatření***

K 28. 1. 2013 provedl ŘO IOP na základě veřejnosprávních kontrol, provedených na ZS, a auditů operací na projektech TP IOP revizi Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6A a 6B Technická pomoc. Zásadní revize se týkaly těchto oblastí:

* rozšíření oblasti nezpůsobilých výdajů (souběh pracovních úvazků na 1 systemizované místo v případě zapracování nového pracovníka, uzavření DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti) na stejný druh činnosti),
* zpřísnění posouzení způsobilosti výdajů s důrazem na soulad žádostí s metodickým pokynem k využívání externích služeb v rámci implementační struktury NSRR, souladem a provázaností informací v jednotlivých částech projektových žádostí a s vazbou podporovaných aktivit na monitorovací indikátory),
* specifikace účetnictví mzdových výdajů (předloženy 3 varianty sledování mzdových výdajů v účetnictví projektu).

***Problém***

**Problémy s administrací projektů TP IOP.** Ve sledovaném období bylo zásadním problémem při administraci projektů TP IOP velké množství veřejných zakázek společných pro více projektů, dokladování výdajů, převážně mzdových, přiřazování výdajů k odpovídající zakázce, popř. projektu.

***Přijatá opatření***

Konzultace na pobočce CRR ČR a s pracovníky ŘO IOP. ŘO IOP spolupracuje s HQ CRR na sladění postupů při proplácení ŽoP se zaměřením na vytváření a kontrolu formulářů pro mzdové výdaje   
a kontrolu výběru nových zaměstnanců podle UV č.313/2011.

***Problém***

**Hlavním problémem ve sledovaném období bylo vypořádání nápravných opatření z auditu systému:** „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“.

Cílem auditu, zahájeného dne 5. 9. 2012, bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK pro výběr zaměstnanců implementujících fondy EU. Auditovanými subjekty byl ŘO IOP a všechny zprostředkující subjekty. Důraz byl kladen na dodržování transparentnosti, rovných příležitostí   
a nediskriminace ve VŘ při obsazování pracovních míst. Auditované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.

Audit identifikoval 21 zjištění, některá se týkala porušení zásad transparentnosti, rovných příležitostí   
a nediskriminace při VŘ na obsazení pracovních míst v implementační struktuře IOP:

* 2 obecná zjištění pro všechny auditované subjekty, nízká významnost,
* ŘO IOP celkem 6 zjištění, z toho 1 vysoké, 1 střední a 4 nízké významnosti,
* ZS CRR ČR celkem 4 zjištění nízké významnosti,
* ZS MK ČR celkem 2 zjištění vysoké významnosti,
* ZS MPSV ČR celkem 2 zjištění, z toho 1 vysoké a 1 střední významnosti,
* ZS MZd ČR bez zjištění.

Auditní orgán vyčíslil nezpůsobilé výdaje ŘO IOP, MV ČR, MK ČR a MPSV ČR v celkové výši 247 242 920,91 EUR. Výsledky auditu byly předloženy Evropské komisi, která udělila dodatečně   
u ŘO IOP korekci, prodloužila dobu nezpůsobilosti výdajů u ŘO IOP, MV ČR, MK ČR a MPSV ČR   
a stanovila další postup pro finalizaci systémového auditu. K 30. 9. 2013 byly vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 521 349 593,77 EUR.

***Přijatá opatření***

Vzhledem k tomu, že se audit systému „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“ za období 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012 týkal všech operačních programů, zorganizoval MMR-NOK ve spolupráci s PCO a AO pro řídící orgány a zprostředkující subjekty seminář k objasnění závěrů z auditu. Semináře se zúčastnili zástupci ŘO IOP a všech ZS. ŘO IOP a ZS přijaly nápravná opatření k eliminaci obdobných nálezů.

Na základě auditu systému provedl ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR revizi náležitostí dokladování způsobilých výdajů k 10. červenci 2013 s cílem zjednodušit dokladování. Tabulka: „Sumární rekapitulace mzdových výdajů“ byla doplněna o údaje k evidenci korekcí podle auditu administrativní kapacity.

# 4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI

V rámci Integrovaného operačního programu jsou předloženy dva velké projekty v oblasti intervence 3.4.

Původním záměrem bylo realizovat projekt Národní centrum pro krizovou připravenost, který byl v roce 2012 definitivně stažen. V roce 2013 v návaznosti na povodně v červenci 2013 byly zařazeny dva záměry velkých projektů Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR k řešení živelních pohrom, zejména povodní. Tyto záměry schválil Monitorovací výbor 26. 9. 2013.

ŘO IOP ve dnech 31.10. a 1.11.2013 předložil EK žádosti projektů „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ CCI 2013CZ161PR007 a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“   
CCI 2013CZ161PR006. EK dne 18.11.2013 převedla projekty do stavu Admissible – splnily přijatelnost a dne 19.12.2013 zaslala přerušovací dopis s upřesňujícími otázkami.

U předkládaných projektů nedošlo k využití nástroje JASPERS z důvodů úzkého zaměření na složky IZS a ani se neuvažuje o fázování projektů do více programových období.

Stručná informace o projektech:

* „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ - CCI 2013CZ161PR006 – Celkové způsobilé výdaje 1,35 mld. Kč

Projekt je předložen EK ke schválení. Předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Policie ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

* „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ - CCI 2013CZ161PR007 - Celkové způsobilé výdaje 1,45 mld. Kč

Projekt je předložen EK ke schválení. Předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

# 5 TECHNICKÁ POMOC

**Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc**

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací období 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se týkají všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. V procesu řízení podporují prioritní osy 6a a 6b aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.

Oblasti intervence prioritních os 6a a 6b :

* 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP,
* 6.2a/6.2b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

**1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)**

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi subjekty implementace bylo stanoveno usnesením Vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídícímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

1. Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích



*Zdroj: ŘO IOP, stav ke dni 31. 12. 2013*

**Pokrok v roce 2013**

V průběhu roku 2013 proběhla tři jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP, která schválila   
17 projektů ve výši 5 548 766 EUR.

1. Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **6.1** | **6.2** |
| **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR** | 1 | 3 |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | - | - |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | 1 | - |
| **Ministerstvo kultury ČR** | - | 2 |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | 2 | 3 |
| **Centrum pro regionální rozvoj ČR** | 3 | 2 |
| **Celkem** | **7** | **10** |

*Zdroj: sekretariát VK TP IOP*

**2) Projekty realizované v rámci TP IOP**

1. Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31. 12. 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **6.1** | **6.2** |
| **Počet předložených projektů** | 40 | 63 |
| **Počet schválených projektů** | 40 | 63 |
| **Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,140 Kč/EUR)** | 29 287 856,95 EUR | 7 817 550,59 EUR |

*Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2. 1. 2014,*

**Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP**

**1. Posilování administrativní kapacity**

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007-2013.

V roce 2013 bylo z TP IOP hrazeno 190,01 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce. Podrobněji v kapitole „Personální zajištění programu“.

1. Administrativní kapacita v roce 2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt** | **Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2013** |
| Řídící orgán IOP | 63,60 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 46,76 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 22,23 |
| Ministerstvo kultury ČR | 11,81 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 21,61 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 24,00 |
| **CELKEM** | **190,01** |

*Zdroj: Zpráva o administrativní kapacitě IOP za rok 2013*

**2. Zajištění profesního vzdělávání**

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP.

**3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií**

**MMR ČR** – v roce 2013 pokračovala realizace projektu Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP   
a webové žádosti Benefit pro IOP – III. část s rozpočtem 12 480 000,- Kč (454 148,47 EUR). Za rok 2013 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 1 594 478,- Kč (58 023,22 EUR).

**CRR ČR** – z důvodu požadavku EK a ŘO IOP na udržitelnost musí být v letech 2010–2013 provozován informační systém MONIT pro SROP a JPD 2. V roce 2013 bylo vyplaceno 1 771 495,00 Kč (64 464,88 EUR).

CRR ČR pokračuje v realizaci projektu na rozšíření základny technických prostředků pro zpracování dat operačního programu IOP v CRR ČR s rozpočtem 3 840 000,00 Kč (139 738,00 EUR). Za rok 2013 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 844 680,00 Kč (30 738,00 EUR).

**4. Písemné výstupy ŘO IOP a ZS**

Níže jsou uvedeny pouze **nejdůležitější a finančně nejnáročnější výstupy ŘO IOP**, ZS písemné výstupy v roce 2013 nefinancovaly**.**

Sieber Uchytil, s.r.o. - oponentní posudek Cost benefit analyse projektů Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Policejního prezidia ČR ve výši 188 760,00Kč (6 869,00 EUR).

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - analýza problematiky nastavení systému sledování veřejné podpory a pravidel v souvislosti s připravovanou aktualizací příruček pro žadatele   
a příjemce v oblasti intervence 5.1 IOP ve výši 42 509,10 Kč (1 546,91 EUR).

Integra Consulting s.r.o. - zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke změnám Programového dokumentu IOP ve výši 36 300,00 Kč (1 320,96 EUR).

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. - identifikace hlavních problémů a potřeb   
v rámci základních typů sídelní struktury v souvislosti s programem IROP a s hlavními tematickými prioritami politiky hospodářské a sociální koheze EU 2014-2020 ve výši 200 000,00 Kč (7 278,02 EUR).

Ernst & Young, s.r.o. - zpracování rámcové analýzy možností transformace CRR ČR, která zahrnuje analýzu stávajících aktivit a formy organizace CRR ČR a analýzu aktivit týkajících se role zprostředkujícího subjektu, dále návrh 3 – 4 variant možné organizace CRR ČR pro účely využití   
ZS IROP a posouzení vhodnosti stávající formy organizace CRR ČR a možných variant transformace CRR ČR pro účely role ZS IROP ve výši 229 900,00 Kč (8 366,08 EUR).

# 6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

**Příklady uskutečněných projektů** jsou zveřejněny a aktualizovány na: <http://www.kvalitazivota.eu/>

**Seznam příjemců podpory** z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu>

# 6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2013

Přehled všech komunikačních a propagačních aktivit IOP za rok 2013 je obsahem přílohy č. 2.

### 6.1.1 Komunikační kampaně

**Propagační film IOP do českých kin**



V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na distributora filmu do kin. V únoru 2013 byl film promítán v kinech v 10 krajích ČR   
v kinech Cinema City a CineStar. Akce byla také podpořena drobnými dárky pro diváky. Rozdáno bylo celkem 9000 magnetek   
s fotografiemi projektů IOP.

**Komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase**

Mezi 1. listopadem až 31. prosincem 2013 proběhla komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase. Natočeno a odvysíláno bylo 27 reportáží z vybraných projektů IOP. Projekty byly vybrány tak, aby rovnoměrně pokryly regiony ČR a jednotlivé oblasti podpory. Reportáže se vysílaly na všech   
11 regionálních stanicích Českého rozhlasu, na Radiožurnálu a Dvojce. Délka spotu je 2:30   
a reportáže je možné si poslechnout na následujícím odkaze: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal>. Souběžně s reportážemi Český rozhlas odvysílal 2 518 sponzorských vzkazů.

### 6.1.2 Konference

**Mezinárodní konference „Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza“**



Odbor Evropských fondů MZd ČR uspořádal v Plznive dnech 18. – 19. 6. 2013 konferenci s cílem představit regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v období 2007–2013.

**Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy**

Konference proběhla dne 10. října na jindřichohradeckém Státním hradu a zámku a uspořádal ji ŘO IOP. Na programu bylo představení dosavadních zkušeností a dobré praxe z přípravy a realizace projektů, podpořených z pro-středků Evropské unie   
v Integrovaném operačním programu a informace o přípravě Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

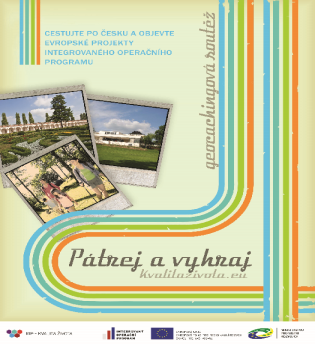
Po skončení programu konference následovala návštěva projektu Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

### 6.1.3 Soutěže, hry a další akce pro veřejnost

**Informační stánky IOP v Kroměříži a Jindřichově Hradci**

ŘO IOP se s informačním stánkem zúčastnil v červnu a červenci 2013 letních slavností v Kroměříži a Jindřichově Hradci. Cílem bylo zviditelnit projekty IOP a také bezprostřední kontakt s veřejností. Na těchto akcích bylo rozdáno více než 300 letáků, publikací   
a propagačních předmětů. Dětem byly určeny Domalovánky   
a pexeso, které interaktivně prezentují projekty IOP z kulturní oblasti.

**„Pátrej a vyhraj.“ Geocachingová soutěž Integrovaného operačního programu.**



Geocachingová soutěž „Pátrej a vyhraj“ byla zahájena 3. června 2013   
a trvala do konce listopadu 2013. Na deseti místech v České republice, kde se realizují projekty IOP, bylo ukryto deset krabiček se soutěžními otázkami. Zodpovědět stačilo pět z nich a účastník soutěže se dostal do slosování   
o hodnotné ceny. Do soutěže byl zařazený klášter v Plasích, kavárna Pontes v Písku, vila Tugendhat v Brně, Vítkovice, kroměřížské zahrady a další.

**Soutěž ministerstva vnitra „Natoč chytrý úřad a vyhraj“**

Soutěž byla určena pro všechny občany starší 18 let, kteří od 30. září do 6. prosince 2013, natočili   
a sdílejí ho na sociálních. Témata videospotů byla dvě: Jak vám „chytré“ úřady využívající moderní technologie ulehčují život? a Jak si vy osobně představujete přátelský a „chytrý“ úřad budoucnosti?

**Hra „Památkuj si“**



Ministerstvo kultury dalo podnět vzniku společenské a vzdělávací hry s tématy podpořených projektů v oblasti kultury. Hra je určená pro děti   
i rodiče a nabízí 2 kategorie obtížnosti. Vtipně vymyšlená hra sklízí úspěchy ve školách, do kterých byla distribuována, a je také přihlášena   
do soutěže o Nejkrásnější knihu roku 2013 v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a didaktické pomůcky v tištěné podobě.

### 6.1.4 Fotodokumentace

V průběhu roku 2013 pokračuje ŘO a většina ZS ve fotodokumentaci úspěšných projektů IOP. Je to jeden z vhodných způsobů, jak jednoduše představit dopad finanční podpory z IOP. Fotografie jsou široce využitelné na propagačních předmětech, webových stránkách, výstavách či v publikacích.

### 6.1.5 Propagační předměty

ŘO IOP realizoval v roce 2013zjednodušené podlimitní řízení na téměř 30 druhů propagačních předmětů. Zakázku ta propagační předměty mělo také Centrum pro regionální rozvoj ČR, ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví.

# 6.2 Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou pro rok 2013 zůstali příjemci a žadatelé z důvodu nerovnoměrného čerpání Integrovaného operačního programu. Hlavním cílem Řídicího orgánu bylo zajistit efektivní absorpční kapacitu a úspěšné čerpání přidělené alokace. Stále větší pozornost se zaměřovala i na širokou veřejnost vzhledem k blížícímu se konci programovacího období a k potřebě informovat o výsledcích a projektech IOP široké spektrum zájemců. Toto zaměření vycházelo mimo jiné z doporučení evaluační studie komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008–2010 a z priorit Evropské komise.

|  |
| --- |
| Cílové skupiny |
| Odborná veřejnost – potenciální žadatelé a příjemci podpory |
| Klíčová sdělení v roce 2013:  ŘO a ZS informují věcně, včas a srozumitelně o možnostech financování IOP,  způsob předkládání, výběr a proplácení projektů je v každé části procesu transparentní,  příjemci podpory získávají včasnou a kvalitní informaci o podmínkách čerpání jednotlivých oblastí intervence IOP a jsou varováni před nejčastějšími chybami při realizaci. |
| Široká veřejnost |
| Klíčová sdělení v roce 2013:  dotace z IOP se čerpají transparentně,  kontrolní mechanismus čerpání je nastaven, aby zabránil zneužívání finančních prostředků,  všichni příjemci mají dostatek informací, aby úspěšně zrealizovali projekt,  finanční prostředky z IOP jdou na smysluplné projekty s konkrétními a hmatatelnými přínosy pro občany ČR,  IOP zvyšuje kvalitu života každého z nás. |

Klíčová sdělení pro odbornou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím seminářů pro příjemce   
a žadatele, zveřejňováním aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP, mezinárodní konference ministerstva zdravotnictví a individuálních konzultací   
a dotazů s příjemci a žadateli.

Klíčová sdělení pro širokou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP, aktualizací microsites kvalitazivota.eu, distribucí filmu IOP o datových schránkách do českých kin a ve velké míře reportážemi v Českém rozhlase.

# 6.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci

**Dotazy**

V roce 2013 přijaly ŘO a ZS IOP **17 010** e-mailových dotazů.

1. Přehled přijatých emailových dotazů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **e-mailové dotazy** | **MMR** | **MK** | **MPSV** | **MV** | **MZd** | **CRR** | **CELKEM** |
| **evidované** | 35 | 7 | 1 318 |  |  | 50 | 1 410 |
| **neevidované** |  |  |  | 8 000 | 1 600 | 6 000 | 15 600 |
| **CELKEM** | | | | | | | **17 010** |

*Zdroj: ŘO, ZS – evidence dotazů. Data ke dni 31.12.2013.*

# 6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2013

Celkové náklady na publicitu hrazené z Technické pomoci IOP byly v roce 2013 275793,34 EUR.

1. Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP

| **ŘO / ZS IOP** | **Orientační rozpočet (EUR)** | **Skutečná hodnota (EUR)** |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 142 663,75 | 17 1220,43 |
| Ministerstvo kultury | 79 978,16 | 28 171,24 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 15 465,79 | 460 |
| Ministerstvo vnitra | 37 668,3 | 10 204,96 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 187 409,02 | 41 855,53 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 40 029,11 | 23 881,18 |
| **Celkem (včetně DPH)** | **503 214,13** | **275 793,34** |

*Zdroj: ŘO a ZS ke dni 31.12.2013*

*Kurz CZK/EUR: 27,48*

*Zdroj financování: veřejné prostředky celkem*

Výdaje jsou proti plánovaným nižší, ale realizovalo se více aktivit, než bylo původně plánováno. Ministerstvo vnitra například realizovalo většinu publicitních aktivit vlastními silami bez využití externích dodavatelů v oblasti PR a médií. Podařilo se také výrazně ušetřit v řadě aktivit oproti původním plánům z důvodu spolupráce s jiným subjektem nebo nižších cen na trhu (distribuce filmu IOP do kin, propagační předměty atd.).

# 6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2013

Komunikační aktivity IOP v roce 2013 cílily stále ještě na potencionální žadatele, v mnohem větší míře se však zaměřily na odbornou i širokou veřejnost. Hlavními aktivitami bylo sdílení praxe z realizace projektů a seznámení veřejnosti s úspěšnými projekty.

Řídicí orgán a zprostředkující subjekty se snažily o jednotnou linii komunikace prostřednictvím vizuálních prvků a také díky průřezovým aktivitám, jakými byla např. kampaň v českých kinech nebo rozhlasová kampaň na většině stanic Českého rozhlasu, kde se prezentovaly projekty ze všech oblastí podpory Integrovaného operačního programu. Během roku 2013 se uskutečnily dvě větší konference, na kterých se veřejnost mohla dozvědět mnohé o fungování strukturálních fondů, oblastech podpory, povinnostech příjemce dotace a také nahlédnout do příprav na období 2014-2020.

Všem věkovým kategoriím byly určeny zajímavé soutěže i vtipné a kreativní propagační předměty, které doprovázely řadu kulturních akcí v českých regionech.

V roce 2013 se neuskutečnily úplně všechny plánové aktivity i vzhledem k tomu, že došlo převodu oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví z ministerstva kultury ČR. Rovněž nebyly zcela vyčerpány předpokládané finanční prostředky. Důvodem byl nejen zmiňovaný převod celé jedné oblasti intervence, ale svou roli hrálo výrazné ušetření při výběrových řízeních a vliv mělo i to že, např. ministerstvo vnitra realizovalo celou řadu aktivit vlastními silami bez využití externích dodavatelů.

Velmi kladně lze za rok 2013 hodnotit průběžně probíhající fotodokumentaci úspěšných projektů.

# 7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

* pracovní skupiny IOP;
* vzdělávání pracovníků IOP;
* jednání Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP.

# 7.1 Pracovní skupiny IOP

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Z jednání PS se pořizuje zápis a ŘO provádí hodnocení činnosti PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP.   
Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

**Hlavní závěry z jednání pracovních skupin**

**PS pro komunikaci**

PS se ve sledovaném období sešla dne 23.1.2013. Na jednáních byly sladěny plány ZS a ŘO na rok 2013 a domluvena spolupráce v roce 2013 (společná publikace IOP, akce IOP pro veřejnost aj.). PS se dále sešla dne 21.5.2013. ŘO a ZS se dohodly na postupu při pořizování fotodokumentace projektů, tak aby se aktivity nedublovaly. ZS slíbily součinnost při geocachingové soutěži, komunikační kampani a dalších aktivitách ŘO týkající se předávání kontaktů, podkladů a propagačních předmětů. V roce 2013 se PS naposledy konala dne 19.11.2013. ŘO informoval o Společné komunikační strategii na roky 2014-2020 a Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci fondů SSR   
v programovém období 2014-2020, kterou připravuje NOK. Zástupci CRR ČR a ŘO se domluvili na společném postupu při komunikaci ohledně OI 5.1, která přešla od 1.11.2013 na MMR ČR a CRR ČR.

**PS Finanční řízení**

Setkání, které proběhlo dne 22.1.2013, mělo formu školení. Expertka v oblasti veřejné podpory prezentovala příklady využitelné v IOP Pracovní skupina se v roce 2013 sešla sedmkrát v termínech: 27.2., 28.3., 25.4., 23.5., 26.6., 24.9. a 29.10. 2013.

Pravidelná setkání PS FŘ řešila aktuální problémy při administraci ŽoP s jednotlivými ZS s cílem zkvalitnit podklady pro řízení programu a přijímat opatření k plynulému čerpání dotací a eliminaci rizika chyb.

Naplnění pravidla n+3/n+2 bylo sledováno především kontrolou naplňování predikcí předkládaných žádostí o platbu a zreálnění predikcí podle aktuálního vývoje. Pracovní skupina řešila také nově zaváděné navázání výběrových řízení na etapy projektu v IS Monit 7+, které umožní zpřesnění odhadů čerpání finančních prostředků.

**PS pro evaluaci**

Ve sledovaném období se pracovní skupina nesešla.

**PS pro řízení rizik**

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla dne 27.6.2013 a 7.10.2013. Účelem setkání bylo projednání vyhodnocení realizovaných nápravných opatření a poskytnutí informací k dalšímu postupu v současné etapě IOP.

**PS pro veřejné zakázky**

Pracovní skupina pro veřejné zakázky se sešla dne 20.2.2013. Hlavním předmětem jednání byl pokyn PCO k uplatňování sankcí za nesprávně realizovaná zadávací řízení. Zároveň si členové PS vyměnili zkušenosti s řešením aktuálních problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek a dohodli se na společném zpracování jednotného metodického pokynu k uplatňování sankcí. PS se dále sešla dne 18.9.2013. Hlavním předmětem jednání byla harmonizace kontrolních listů k veřejným zakázkám   
s kontrolními listy Evropské komise.

**PS Jessica**

Od září 2012 probíhají technická jednání ŘO IOP se SFRB ve čtrnáctidenních intervalech. Hlavními tématy bylo zadávací řízení na výběr správce Fondu rozvoje měst, řídící a kontrolní systém FN JESSICA, obchodní plán správce FRM, podpora marketingu a absorpční kapacity. V souvislosti s realizací FN JESSICA probíhala v průběhu roku 2013 technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB. Hlavním tématem těchto jednání byl výběr správce Fondu rozvoje měst; v první řadě se řešily otázky kolem přípravy zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky na správce FRM a po neúspěšném pokusu i změny v zadávací dokumentaci a opakované výběrové řízení. Opakované výběrové řízení bylo úspěšné a 31. října 2013 byla podepsána smlouva s vysoutěženým správcem FRM. Následná technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB se týkala věcné realizace FN JESSICA; projednával se Obchodní plán správce FRM, řídící a kontrolní systémy HF i správce FRM a příprava spuštění příjmu prvních žádostí o zvýhodněné úvěry z FN JESSICA. Dalšími tématy technických jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB byla ostatní výběrová řízení vypisovaná HF SFRB související s realizací FN JESSICA a monitorování prostřednictvím čtvrtletních monitorovacích zpráv HF SFRB. Cílem technických jednání je zabezpečit dodržování pravidel realizace FN JESSICA.

**PS pro snížení rizik ve Smart Administration**

Jednání jsou svolávána ke konkrétní problematice podle potřeby. Činnost se zaměřuje na práci s konkrétními příjemci, kteří realizují projekty označené jako vysoce rizikové nebo spící.

**PS IS a monitorování**

Ve sledovaném období se PS sešla dne 21.5.2013, 18.10.2013 a 8.11.2013. Jednání byla zaměřená na proškolení uživatelů IS Monit7+ IOP v oblasti výstupních sestav a možnosti získávání dat z IS a jejich využití pro monitorování realizace programu a zjišťování potenciálních problémů a úzkých míst.

**PS PILOT**

Vzhledem k bezproblémové realizaci pilotních projektů se v roce 2013 sešla PS pouze jednou, a to dne 10.12.2013. Všechny plánované projekty jsou realizovány v souladu s plánem.

**PS Technická pomoc**

Pracovní skupina k technické pomoci se ve sledovaném období nesešla.

**PS pro 5.2**

V roce 2013 nevyskytly významnější problémy při realizaci oblasti intervence 5.2, proto ŘO nesvolával jednání pracovní skupiny. Konaly se dva informační semináře pro manažery IPRM, jak je uvedeno v příloze č. 2 Aktivity v oblasti publicity za rok 2013.

# 7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

### 7.2.1 Řídící orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2013 zajištěn v těchto fázích:

* plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů pro rok 2013,
* vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),
* monitoring naplňování individuálních vzdělávacích plánů za rok 2013,
* roční hodnocení plnění vzdělávacího plánu Řídícího orgánu IOP,
* hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2013 bylo realizováno 79 vzdělávacích akcí, z toho 48 zajištěných externími a 31 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídícím orgánem IOP a akce pořádané v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007- 2013 a personálním odborem MMR ČR.

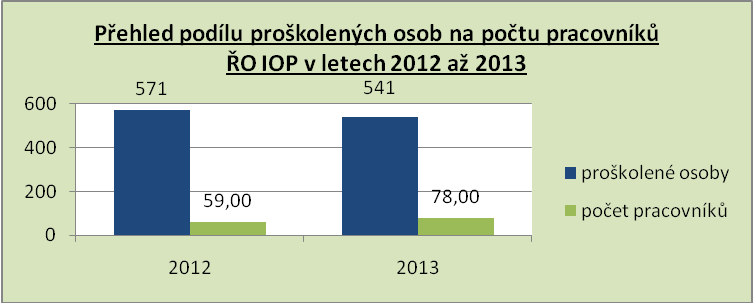
1. Počet vzdělávacích akcí a proškolených osob

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdělávací akce v roce 2013 | | Proškolených osob v roce 2013 | |
| **79** | | **541** | |
| interní | externí | interní | externí |
| **31** | **48** | **211** | **330** |

*Zdroj: Vyhodnocení vzdělávacího plánu ŘO IOP 1.1.-31.12.2013*

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejen hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

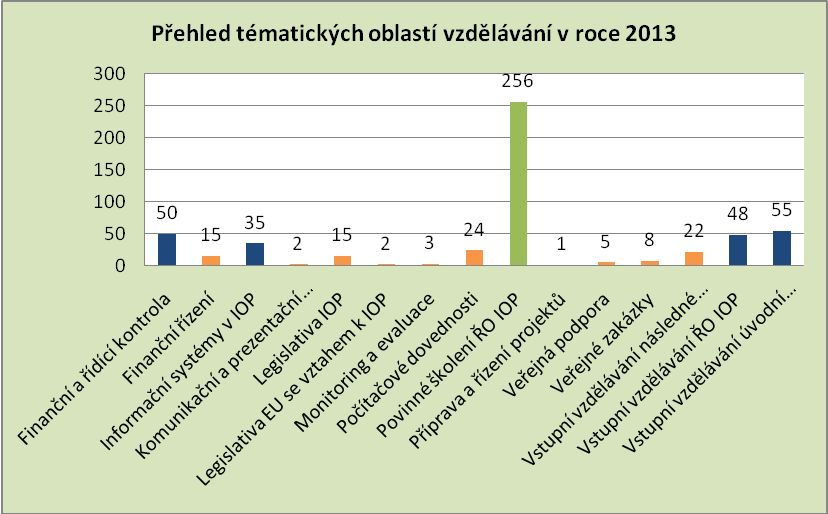
1. Přehled podílu proškolených osob na počtu pracovníků Řídícího orgánu IOP v letech 2012 až 2013



*Zdroj: ŘO IOP*

V roce 2013 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na povinné vstupní školení ŘO IOP, úvodní vzdělávání MMR ČR, finanční a řídící kontrolu, a informační systémy.

1. Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2013



***Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení***

*Zdroj: ŘO IOP*

### 7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou zvány na školení pořádané Řídícím orgánem IOP.

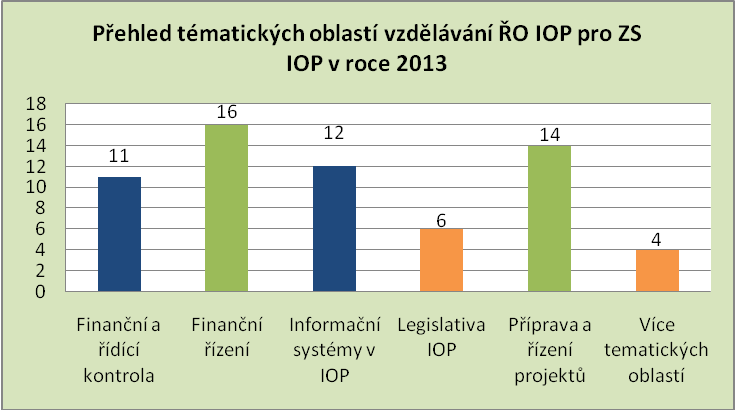
V roce 2013 uspořádal ŘO IOP pro ZS 8 vzdělávacích akcí. Proškoleno v nich bylo 63 osob. Důvodem nižšího počtu vzdělávacích akcí oproti předchozím létům byla výkonnostní špička naplnění pravidla n+3/n+2, pravidelná školení ŘO IOP pro ZS IOP tím byla dočasně přerušena. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následující tabulce. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání s rokem 2012.

1. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků – zprostředkující subjekty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zprostředkujícího subjektu | Proškolených osob | | Počet pracovníků v ZS | |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 40 | 12 | 20,5 | 24,00 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 28 | 13 | 21,52 | 21,61 |
| Ministerstvo kultury | 31 | 6 | 16,65 | 15,75[[17]](#footnote-17) |
| Ministerstvo vnitra | 27 | 11 | 24,8 | 22,23 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 44 | 21 | 39,45 | 46,76 |

*Zdroj: ŘO IOP*

1. Přehled tematických oblastí vzdělávání ŘO IOP pro ZS IOP v roce 2013



*Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení*

*Zdroj: ŘO IOP*

# 7.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP

Velmi přínosným nástrojem komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO IOP a ZS jsou pravidelná jednání ŘO IOP se ZS, která se konají 1x měsíčně.

Na programu byly zejména následující body:

* vyhodnocení plánů čerpání a předložených ŽoP,
* predikce objemu předložených ŽoP v jednotlivých oblastech intervence,
* aktuální stav čerpání v jednotlivých oblastech intervence,
* aplikovaná opatření ke zrychlení čerpání,
* informace ZS IOP o stavu a pokroku v realizaci u spících a rizikových projektů,
* vypořádání korekcí z VKZ 2011 a VKZ 2012,
* informace k auditu EK,
* informace k přípravě jednání s EK k oblastem 1.1, 2.1, 3.1 a 3.3,
* výhled naplnění n+3/n+2 v roce 2013,
* kurzová rezerva a úspory,
* přijatá opatření k administraci žádostí o platbu,
* predikce naplnění alokace v letech 2013 až 2015,
* informace o převodu činností z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR,
* informace k mimořádnému zasedání MoV IOP,
* výstupy z reauditu,
* příprava MoV IOP,
* příprava certifikace výdajů.

**7.3.1 Jednání Mezirezortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP**

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR ČR uspořádat jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů, zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání 5. května 2013:

* ŘO IOP zašle ZS seznam projektů, předaných na ÚOHS, který ZS zaktualizují a doplní termíny trvání řízení,
* ŘO IOP prověří způsoby výběru projektů ze zásobníku,
* ZS připraví krizový plán na úrovni náměstků k řešení neplnění pravidla n+2/n+3, jako podklad pro ŘO IOP pro materiál o decommitmentu a přezávazkování alokace programu; ZS zašlou na ŘO IOP seznam případů sporných rozhodnutí AO/PAS,
* ZS MPSV ČR a MK ČR zašle ŘO IOP informaci o stavu etapizace projektů,
* ZS provedou opatření v oblasti lidských zdrojů k zajištění bezproblémové administrace na exponované období letních měsíců,
* ZS prověří možnosti zajištění nových výdajů k certifikaci v roce 2013,
* MV ČR svolá schůzku ŘO IOP, CRR, ZS MV ČR, GŘ HZS, OKAPITK MV ČR a Česká pošta k otázce rámcových smluv České pošty.

Závěry z jednání 22. srpna 2014:

* jednotlivé ZS do 14 dnů nahlásí ŘO IOP částky, které budou předloženy do SŽoP v září, říjnu, listopadu a prosinci 2013,
* ZS provedou kontrolu předpokládaných hodnot predikcí pro jednotlivé měsíce v letech 2014   
  a 2015 spolu s predikcí výzev ZS,
* ZS do 14 dnů prověří možnosti vyššího generování výdajů v letošním roce,
* ZS zašlou k materiálu MMR ČR do vlády s analýzou čerpání stručný přehled role obcí a krajů v relevantních navržených opatřeních,
* MMR ČR prověří možnost stanovit pro OSS pevné termíny, po jejichž nesplnění může dojít ke zkrácení dotace.

**7.3.2 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP**

V roce 2013 se uskutečnilo několik bilaterálních jednání, kde se řešily aktuální problémy:

* stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,
* výstupy ze setkání s příjemci,
* revize a příprava výzev,
* úkoly z MoV IOP,
* spící a vysoce rizikové projekty,
* zjednodušení administrativních postupů,
* ukončování výzev v 3.1 a čerpání alokace, etapizace projektů,
* změna indikátorů,
* revize PpŽP,
* posuny v harmonogramu, prodloužení realizace,
* jednání k přesunu delegovaných činností ze ZS MK ČR na MMR ČR a CRR ČR,
* tvorba sestav pro kontrolu plnění harmonogramů výběrových řízení hlavních příjemců v OI 4.1.

# SEZNAM ZKRATEK

| **Zkratka** | **Plný název** |
| --- | --- |
| AK | Asociace krajů |
| AO | Auditní orgán |
| CBA | Cost Benefit Analýza |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CzT | CzechTourism |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DG | Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství) |
| DS | Datová schránka |
| ČP | Česká pošta |
| EAFRD | European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) |
| EK | Evropská komise |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond) |
| ESF | European Social Fund (Evropský sociální fond) |
| ESS elektronická spisová služba | Elektronická spisová služba |
| EU | Evropská unie |
| FN | Finanční nástroj |
| FRM | Fond rozvoje měst |
| FS | Fond soudržnosti |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GG | Globální grant |
| GŘ HZS ČR | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HF | Holdingový fond (JESSICA, SFRB) |
| HQ CRR | Hlavní kancelář Centra pro regionální rozvoj |
| HSS | Hospodářská a sociální soudržnost |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IPRM | Integrované plány rozvoje měst |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| ITS-NGN | Integrovaná Telekomunikační Síť MV (New Generation Network), zkratka názvu projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| KONV | Cíl Konvergence |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NUTS | La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka) |
| NPR | Národní program reforem |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| OCR | Odbor cestovního ruchu |
| OI | Oblast intervence |
| OKAPIKT(MV) | Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OPF | Odbor programového financování |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OP RLZ | Operační program Rozvoj lidských zdrojů |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OP VK | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| OSDP MK | Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury ČR |
| OSF (MV) | Odbor strukturálních fondů (MV) |
| OSS | Organizační složka státu |
| PAS | Pověřený auditní subjekt |
| PČR | Policie ČR |
| PMO SA | Programová kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PpŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PRV | Program rozvoje venkova |
| PS | Pracovní skupina |
| RKaZ | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| ROB | Registr obyvatel |
| ROP | Regionální operační program |
| RoPD | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| RPP | Registr práv a povinností |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | SmartAdministration |
| SEA | Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí) |
| SF | Strukturální fondy |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení |
| SOZS | Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost |
| SROP | Společný regionální operační program |
| SZR | Správa základních registrů |
| TOP | Tematické operační programy |
| TP | Technická pomoc |
| ÚAP | Územně analytické podklady |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚP | Úřad práce/územní plán |
| ÚFO | Územní finanční orgán |
| VIÚ | Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS |
| VK | Výběrová komise |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ZVZ | Zákon o veřejných zakázkách |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí**

**Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 2013**

**Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací**

**Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP**

**Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí**

**formulář č. 1 – smart administration**

**Zpracovatel podkladu: zprostředkující subjekt – ministerstvo vnitra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Modernizace veřejné správy*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | *Oblast podpory 4.1 OP LZZ* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | */* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | NE | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
| Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administrací příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídícím orgánům, zde ŘO IOP (MMR) a ŘO OPLZZ (MPSV). S těmito dvěma ŘO má ZS uzavřeny Dohody o delegování činností | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | OP LZZ  CZ.1.04/4.1.00/41.00001 | Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| 2 | OP LZZ  CZ.1.04/4.1.00/41.00002 | Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| 3 | IOP  CZ.1.06/1.1.00/07.06393 | Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům | | Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců. | / | / | / |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| Vazby mezi OPLZZ a IOP (formálně nezakotvené)   * **Superstrategické projekty**   + Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA)   + Projekty ve výzvě OPLZZ **č. 27** * **Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie**   + Projekty do výzvy OPLZZ **č. 32**   + Analýzy pro realizaci projektů ve výzvách IOP **č. 03 a č. 07** * **Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění eGovernmentu do VS**   + Projekty ve výzvě **č. 38**   + Projekty na vzdělávání v oblasti CzechPOINT a eGoverment   + Vazba na projekty ve výzvě OPLZZ č**. 40 a** IOP **č. 03 a 07** * **Procesní modelování agend veřejné správy**   + Projekty ve výzvě **č. 38**   + Cíl: procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy   + Vazba a dopad na projekty výzev jak OP LZZ, tak v rámci IOP | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ZS MV ČR** | | | | | | | |

**formulář č. 2 – romská problematika**

**Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | *Integrovaný operační* |
| **Tématická oblast\*:** | ***Romská problematika*** |
| Synergické oblasti podpory IOP: | *3.1 Služby v oblasti sociální integrace*  *5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích* |
| Návaznost na oblasti podpory OPLZZ: | *3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit* |
| Návaznost na oblasti podpory OPVK: | *1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami*  *3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání* |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK: | ANO |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | |
| |  | | --- | | 1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ | | 2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE | | 3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC | | 4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ | | 5) Účast na PS: PS Pilot, PS ROMEA | | 6) Účast na seminářích pro žadatele:NE | | 7) Účast na seminářích pro příjemce:NE | | 8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně v MSC | | 9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování, semináře pro manažery IPRM | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů.*** | |
| Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2) a mohou být doplněné o projekty financované z jiných operačních programů. Projekty realizované v zóně se zpracovaným IPRM, jsou bodově zvýhodněné desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k nalezení v MSC a v jednotlivých IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do Programového dokumentu. | |
| ***Komentář k  tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | |
| Do IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM. | |
|  | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | |

\* definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2)

\*\* viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

**formulář č. 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb/ Sociální integrace**

**ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Sociální integrace*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | ***3.1 služby v oblasti sociální integrace*** | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | *3.2 OPLZZ romská problematika,*  *3.1 OPLZZ zrcadlové projekty a zvýšení kvality a dostupnosti veř. služeb,*  *5.2 IOP sociální integrace (IPRM)* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | NE | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
| Žadatelé jsou informováni na semináři pro žadatele o synergických vazbách mezi operačními programy. | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221*** | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | CZ.1.06/3.1.02/01.06080 | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00010 | Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna |
| 2 | CZ.1.06/3.1.02/01.06088 | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00005 | CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku |
| 3 | CZ.1.06/3.1.02/01.06232 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00039 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |
| 4 | CZ.1.06/3.1.02/01.06074 | SOFIRA - Slunce pro všechny | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00011 | SOFIRA - Slunce pro všechny |
| 5 | CZ.1.06/3.1.02/01.06448 | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00069 | DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat |
| 6 | CZ.1.06/3.1.02/01.06938 | V pohodě na souši i na vodě | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00104 | V pohodě na souši i na vodě |
| 7 | CZ.1.06/3.1.02/01.06944 | Catering - provoz vozu | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00098 | Catering - provoz vozu |
| 8 | CZ.1.06/3.1.02/01.06963 | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00118 | Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti |
| 9 | CZ.1.06/3.1.02/01.07110 | Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30. 00128 | Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši |
| 10 | CZ.1.06/3.1.02/01.06232 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00039 | Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš |
| 11 | CZ.1.06/3.1.02/01.06457 | Krabičky v.d. – sociální podnik | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00141 | KRABIČKY v. d. - sociální podnik |
| 12 | CZ.1.06/3.1.02/01.07131 | Umění s handicapem | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00163 | Umění s handicapem |
| 13 | CZ.1.06/3.1.02/01.06942 | Vybavení tiskařského centra služeb Broumov | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00168 | Sociální podnik Centrum služeb Broumov s. r. o. |
| 14 | CZ.1.06/3.1.02/01.07541 | Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00166 | Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice |
| 15 | CZ.1.06/3.1.02/01.07596 | Integrační kavárna PONTES | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00169 | Integrační kavárna PONTES |
| 16 | CZ.1.06/3.1.02/01.07113 | Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00154 | Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy |
| 17 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.0018 | Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM, |
| 18 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.00182 | Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb v organizaci CENTROM II, |
| 19 | CZ.1.06/3.1.02/01.06284 | Technická kapacita služeb Centrom | |  |  | CZ.1.04/3.2.01/19.00229 | Kvalifikační kurz PSS VL |
| 20 | CZ.1.06/3.1.02/01.07307 | Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00004 | Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách |
| 21 | CZ.1.06/3.1.02/01.07288 | Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00007 | Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov |
| 22 | CZ.1.06/3.1.02/01.07303 | Poradenské centrum KHAMORO | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00010 | Služby poradenského centra KHAMORO |
| 23 | CZ.1.06/3.1.02/01.07577 | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let | |  |  | CZ.1.04/3.2.00/55.00005 | Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.07973 | Minitechnické služby | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00220 | Mini technické služby |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08002 | Těžba a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00232 | Těžba a zpracování kamene ve Staré Červené Vodě |
|  | CZ.1.06/3.1.02./08.8035 | S citem pro věc | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00242 | S citem pro věc |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08119 | Welness centrum ve Svitavách | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00276 | Welness centrum ve Svitavách |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08141 | Kořeny jsou základ II. | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00290 | Kořeny jsou základ II. |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08134 | Sociální podnik – Účetní firma | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00293 | Sociální podnik - Účetní firma |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08125 | Sociální podnik BENECKL investiční část | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00275 | Sociální podnik BENECYKL s. r.o. |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08302 | Sociální podnik stavební firmy I.V. ENERGY s.r.o. | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00511 | Sociální podnik I.V. ENERGY |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08366 | První výrobce přírodního cideru v ČR | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00387 | První výrobce přírodního cideru v ČR |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08355 | Šikulové – výroba modelářských doplňků | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00244 | Sociální podnik Šikulové - výroba modelářských doplňků |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08340 | Minipivovar na statku | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00401 | Minipivovar na statku |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08389 | Prádelna Collarca | |  |  | CZ.1.04/3.1.06/30.00533 | Prádelna Collarca |
|  | CZ.1.06/3.1.02/08.08632 | Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné | |  |  | odstoupili | Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
| . | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ZS MPSV ČR** | | | | | | | |

**formulář č. 4 – cestovní ruch, propagace, marketing**

**Zpracovatel podkladu: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Integrovaný operační program – ŘO IOP* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Cestovní ruch, propagace, marketing*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\*: | | | *ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR*  *ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR*  *ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje*  *ROP MS 2.4 Marketing regionu*  *ROP SM 3.4 Propagace a řízení*  *ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR*  *ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP2)* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | ANO | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Není relevantní | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| V e 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP.  V projektech v aktivitě d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch je prokazována vazby na projekty CzechTourism na základě uzavřených partnerských smluv.  Projekty realizované v aktivitě e) propagace ČR jako destinace cestovního ruchu vykazují synergie mezi sebou. | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
| Nejsou identifikovány žádné problémy v této oblasti. | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | | | | | | | |

**formulář č. 5 – využití potenciálu kulturního dědictví**

**Zpracovatel podkladu: Řídící orgán IOP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel formuláře:** | | | *Řídící orgán IOP* | | | | |
| **Tematická oblast\*:** | | | ***Národní podpora územního rozvoje*** | | | | |
| Synergické oblasti podpory OP/ROP1\* **IOP/ROP**  : | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP1)*  *5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví* | | | | |
| Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2\*: | | | *(názvy oblastí podpory\* OP/ROP2)místně příslušné Regionální operační programy* | | | | |
| Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): | | | ANO / | | | | |
| ***Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy*** *(např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech\*\* svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů*** | | | | | | | |
| Výběrová kritéria: Program = OP/*ROP1* | | | | | | | |
| Pořadové č. | Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP) | Název projektu OP/ROP1 | | Popis synergie | Přiřazený kód synergie | Č. synerg. projektu OP/ROP2 | Název projektu OP/ROP2 |
| 1 | CZ.1.06/5.1.00/01/06156 | Terezín - projekt oživení historických památek | |  |  | CZ.1.09/4.1.00/31.00770 | Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně |
| 2 | CZ.1.06/5.1.00/01.05508 | Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá | |  |  | - | - |
| 3 | CZ.1.06/5.1.00/01.05498 | Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice | |  |  | CZ.1.10/2.2.00/10.01160 | Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice |
| 4 | CZ.1.06/5.1.00/01.06135 | Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/15.00844 | Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli |
| 5 | CZ.1.06/5.1.00/01.06155 | Kuks - Granátové jablko | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01133 | Braunův kraj II. |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01130 | Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01132 | ZOO Dvůr Králové a.s. |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.13/3.1.00/24.01134 | Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu |
| 6 | CZ.1.06/5.1.00/01.06095 | Multifunkční centrum Zámecká jízdárna v Lednici | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/02.00453 | Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00545 | Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/01.00134 | Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem |
| 7 | CZ.1.06/5.1.00/01.06096 | Revitalizace židovských památek v ČR | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00572 | Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/3.2.00/01.00242 | Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné  a jeho bezprostředního okolí |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00506 | Prezentace a propagace významných turistických atraktivit města Polné |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/06.01093 | Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00474 | Kam na Boskovicku? |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/06.00945 | Návštěvnické služby objektů architektonického dědictví na Boskovicku |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/01.00067 | Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/06.00937 | Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci |
| 8 | CZ.1.06/5.1.00/01.06093CZ.1.06/5.1.00/01.06348 | Vila Tugendhat Centrum obnovy památek architektury 20. století | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00466 | Brno - město budoucnosti - Informační a propagační materiály města Brna |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00470 | Brněnské architektonické stezky |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.1.00/02.00531 | Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky "Kavárna ERA" |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.11/2.2.00/02.00537 | Brno židovské |
| 9 | CZ.1.06/5.1.00/01.05477 | Centrum stavitelského dědictví v Plasích | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02545 | Plasy. Cesta klášterem – stezky poznání |
| 10 | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 | Revitalizace klášterů Český Krumlov | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02542 | Muzeum vltavínů |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02543 | Vytvoření nových přístupových stra k areálu klášterů v ČR |
| 11 | CZ.1.06/5.1.00/01.05935 | Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel a unikátních technologií | |  |  | CZ.1.14/3.1.00/16.02544 | Centrum fotografie a moderních médií |
| 12 | CZ.1.06/5.1.00/01.06128 | Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. | |  |  |  |  |
| 13 | CZ.1.06/5.1.00/01.06138 | Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/37.01796 | Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/40.01912 | Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/40.01913 | Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě |
|  |
| 14 | CZ.1.06/5.1.00/01.05920 | Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/28.01424 | Turistické centrum Velehrad |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/28.01425 | Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad |
|  |  |  | |  |  | CZ.1.12/3.1.00/43.02147 | Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech*** *(celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,…):* | | | | | | | |
| **V oblasti intervence 5.1**, kde je podpora určena výhradně NKP a památkám UNESCO a na rozvoj kulturních služeb na národní úrovni, je zamezeno překryvům s jinými dotačními tituly, které jsou především směřovány na jiné potřeby kulturních památek či na venkovské oblasti a památky, které se vyskytují v obcích do 500 obyvatel. | | | | | | | |
| ***Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření:*** | | | | | | | |
| Mezi přijatými opatřeními ZS MK pro zajištění vazby s ROP byla úzká spolupráce a komunikace s příjemci IOP v oblasti intervence 5.1 a dále zajištění toku informací od příslušných ROP, v jejichž působnosti mají projekty IOP OI 5.1 místo dopadu. ŘO IOP v této spolupráci pokračuje. | | | | | | | |
| ***Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ***Další poznámky:*** | | | | | | | |
| Tabulka synergických projektů byla aktualizována v  roce 2013, ve kterém byly zaslány aktuální informace k synergickým projektům od ROP a příjemců. | | | | | | | |
| **Vypracoval: ŘO IOP** | | | | | | | |

**Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 2013**

| **ŘO/ZS** | **Název** | **Téma** | **Cílová skupina** | **Finanční náklady z TP IOP (EUR)** | **Další informace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky  www.strukturalni-fondy.cz/iop | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek, spuštění nových stránek | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Nový web byl spuštěn na podzim 2012. |
| ŘO | Newsletter *IOP pod lupou* | Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ atd. | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 4580,49 | V roce 2013 vyšla 4 čísla. Dodavatel MORAVAPRESS s.r.o. výroby a distribuce newsletteru na roky 2012-2015, byl vybrán už v polovině roku 2012. |
| ŘO ve spolupráci se ZS | Microsites kvalitazivota.eu | Průběžné uveřejňování informací o projektech IOP | Veřejnost | 766,15 | Microsites byly spuštěny v dubnu 2012. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO se ZS. Cena je za webhosting  a další úpravy. |
| ŘO | Dotazy přes adresu iop@mmr.cz | Obecné dotazy k IOP | Žadatelé a příjemci,  veřejnost | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 35 |
| ŘO | Propagační film IOP do kin | Datové schránky a CzechPOINT | Veřejnost | 19137,55 | V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na distributora filmu do kin. V únoru 2013 byl film promítán v kinech  v 10 krajích ČR v kinech Cinema City a CineStar. Akce byla také podpořena drobnými dárky pro diváky. Rozdáno bylo celkem 9000 magnetek s fotografiemi projektů IOP. |
| ŘO | Propagační předměty | Propagační a prezentační předměty | Účastníci seminářů,  veřejnost,  monitorovací výbor,  subjekty implementace | 14198,5 | Zakázka, se třemi částmi byla soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení. Kupní smlouva na první část byla uzavřena 4.12 2013,. na třetí část 25.11.2013 a na druhou část bude uzavřena do konce ledna 2014. |
| ŘO | Výroční konference programu IOP | IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy | Odborná veřejnost, sdělovací prostředky | 8806,4 | 10. října 2013, Jindřichův Hradec. Počet návštěvníků ca 60 osob |
| ŘO | Semináře pro manažery IPRM | Informace pro manažery projektů v rámci IPRM | Příjemci | 498,75 | 7.11.2013 Praha.  13.11.2013 Olomouc |
| ŘO | Akce IOP pro širokou veřejnost v regionech ČR | Informace pro žadatele v OI 5.2 | veřejnost | 2201,6 | Propagační stánky Integrovaného operačního programu na kulturních akcích v Kroměříži (28. 6. 2013)  a Jindřichově Hradci (27. 7. 2013) v rámci týdnů kultury. Počet návštěvníků stánků na obou akcích cca 300 |
| ŘO | Fotodokumentace vybraných projektů IOP | Fotodokumentace vybraných projektů ze všech oblastí podpory IOP. | Příjemci a veřejnost | 4366,81 | Fotodokumentace zahájena v srpnu 2013 a pokračuje až do poloviny roku 2014. |
| ŘO | Internetová kampaň k propagaci microsites | Kampaň na propagaci microsite kvalitazivota.eu. | Žadatelé, Příjemci, veřejnost | 6604,8 | Kampaň probíhala od května do listopadu 2013 formou SEO optimalizace textů, vytvořením bannerů, aktualizací facebooku. Výstupem byla úvodní analytická zpráva, měsíční reporty a závěrečná zpráva. |
| ŘO | Informační kampaň IOP v Českém rozhlase | Zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu v České republice | veřejnost | 110059,35 | Předmětem smlouvy byla realizace informační kampaně na zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu na stanicích Českého rozhlasu. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s výjimkou, uvedenou v § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána na základě schváleného záměru  č.j. 26298/2013-26. Reportáže byly vysílány v listopadu a prosinci 2013  a celkem šlo o 27 reportáží. Reportáže byly vysílány na regionálních i celostátních stanicích ČRo. |
| ŘO | Geocachingová soutěž na podporu propagace projektů IOP | Využít rostoucí obliby této hry se rozhodl Integrovaný operační program a uspořádal soutěž Pátrej a vyhraj. Ta měla především za úkol motivovat soutěžící k návštěvě projektů podpořených z evropských fondů. | Žadatelé | 0 | Soutěž probíhala od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013. Kešky byly schované na deseti místech v Čechách a na Moravě a soutěžící si mohli vybrat pět míst, které navštíví. Památky byly vybrané tak, aby jejich návštěva pobavila naprosto každého. Například ve Vítkovických železárnách mají interaktivní centrum pro děti, zahrady Kroměřížského zámku jsou ideální pro procházky mladých párů a návštěvu Uherského Hradiště si jistě nenechali ujít milovníci vína a archeologie. Zatím nefakturováno (178 000 Kč).  Počet účastníků: 21 |
| CRR | Odborné PR články | Dotační možnosti z IOP 5.2 na opravu panelových domů a regeneraci sídlišť (Integrované plány rozvoje měst) | Příjemci a žadatelé, veřejnost | 1100,8 | Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 40 (Most a Litvínov), 41 (Liberec a Jablonec nad Nisou), 42 (Pardubice a Hradec Králové); článek „Financování 2013“ – bulletin Komplexní řešení pro bytový dům 2013/ 2014; článek „Obnova českých sídlišť s podporou evropských strukturálních fondů“ – časopis Výstavba měst a obcí 4/2013. |
| CRR | Tisková prezentace v denním tisku | Příklad realizovaných projektů z IOP 5.2 | Veřejnost | 6916,66 | Inzerce o rozsahu 1/4 tiskové strany v barevném provedení na stránkách regionálních příloh MF DNES (celkem 12 inzerátů – mimo Prahy a Plzeňského kraje, kde nejsou realizovány žádné IPRM), vždy s fotografií jednoho z realizovaných projektů IPRM a krátkým textem, vyšlo 2. 12. 2013. |
| CRR | Fotodokumentace projektů IPRM v IOP | Pořízení fotografické dokumentace některých realizovaných projektů | Veřejnost | 4545,12 | Pořízení fotografické dokumentace projektů IPRM ve všech městech, celkem 41 x 5 fotografií, odevzdáno na nosičích DVD ve formátu jpg a tiff pro využití v tiskové propagaci programu. |
| CRR | Newsletter CRR | Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty | Žadatelé a příjemci, případně veřejnost | 1187,98 | Mimořádné rozšířené číslo newsletteru CRR č. 10 věnované tematice evropských fondů (převzetí agendy IOP 5.1 a projekty v oblasti kultury, projekty revitalizace sídlišť, novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, udržitelnost projektů, nový program IROP), vyšlo 12. 12. 2013 v nákladu 2000 ks, distribuováno přes pobočky a na akcích CRR. |
| CRR | Webové stránky  [www.crr.cz](http://www.crr.cz) , [www.risy.cz](http://www.risy.cz), [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | Průběžné uveřejňování informací o IOP, na RIS průběžná aktualizace přehledu projektů realizovaných za podpory EU | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok, na stránkách Kvalita života aktualizace a doplňování zajímavých projektů. |
| CRR | Semináře v oblasti intervence 5.2 | IOP 3.1: zadávání veřejných zakázek, monitorovací zprávy, oznámení o změně, žádosti o platbu; IOP 5.1: změna poskytovatele dotace | Příjemci | 0 | MPSV: Praha 8. 3. 2013,3. 6. 2013, 6. 6. 2013 – celkem 100 účastníků; MK: Praha 14. 11. 2013 – 40 účastníků. |
| CRR | Propagační předměty | Propagační předměty | Účastníci seminářů,  veřejnost | 8065,45 | Bylo vyrobeno devět druhů propagačních předmětů (memo set, mentolky, kovový držák na tašku, cestovní lékárnička, svítilna s dynamem, pero s laserovým ukazovátkem a baterkou, USB rozbočovač, USB flash disc, pero v dárkové krabičce), celkem 4800 ks. |
| CRR | Propagační tiskoviny | Propagační tiskoviny | Účastníci seminářů,  veřejnost | 2065,17 | Byly vyrobeny dva druhy propagačních tiskovin za použití nově pořízené fotografické dokumentace projektů IPRM – stolní kalendář (500 ks) a pexeso (600 ks) s tematikou revitalizace sídlišť. |
| CRR | Konzultační služby | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených evidovaných emailových dotazů: 50, dále asi 6000 neevidovaných emailových a 7500 telefonických dotazů a 550 osobních konzultací |
| MK | Webový portál www.kultura-evropa.eu | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1 | Žadatelé a příjemci,  veřejnost | 1506,55 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MK | Tiskové materiály | Skládačka | Veřejnost, příjemci | 4443,74 | Prezentační a informační materiál k projektům IOP 5.1, psaný neformálním jazykem s obsahem zajímavostí a kuriozit z míst realizace jednotlivých projektů |
| MK | Tiskové materiály | Hra „Památkuj si“ | Veřejnost, příjemci | 20426,92 | Společenská a vzdělávací hra s tématy podpořených projektů IOP 5.1 určená pro děti i rodiče a nabízející 2 kategorie obtížnosti |
| MK | Fotodokumentace realizace projektů | Fotografování realizovaných projektů v 5.1 | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 1794,03 | Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů |
| MK | Dotazy prostřednictvím iop@mkcr.cz | Dotazy IOP 5.1 | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 7 |
| MPSV | Webové stránky  www.mpsv.cz | Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3 | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy IOP 3.1 a 3.3 | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených emailových dotazů:  OI 3.1. - 852  OI 3.3 - 466 |
| MPSV | Osobní konzultace s žadateli a příjemci | Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3 | Příjemci, žadatelé | 0 | Počet osobních konzultací:  OI 3.1 – 74  OI 3.3 - 53 |
| MPSV | Semináře pro žadatele a příjemce konference, panelové diskuse | Informace o 3.1 a 3.3 | Odborná veřejnost,  žadatelé,  příjemci | 0 | OI 3.1  Vystoupení s příspěvkem na Setkání s kraji - 3x  Vystoupení s příspěvkem na jednání Asociace krajů ČR – 2x  Vystoupení s příspěvkem na Setkání se zástupci zařízení - 2x |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1. | Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1 | Žadatelé,  Příjemci | 335 | 9 seminářů pro žadatele a příjemce. Celková účast: 126osob |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3 | Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3 | Příjemci,  žadatelé | 125 | 6 seminářů pro žadatele a příjemce. Celková účast: 96 osob |
| MV | Webové stránky [www.osf-mvcr.cz](http://www.osf-mvcr.cz) | Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek | Žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 2796,21 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2013:  48 212  Dvě úpravy – nový modul pro soutěže, nová titulní strana |
| MV | Webové stránky  Projekty.osf-mvcr.cz | Databáze prezentací úspěšných projektů | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 74,89 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2013:  1 594  Jedna úprava titulní strany |
| MV | Hosting | Hosting webu OSF | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 2380,16 | Webhosting. |
| MV | Twitter | Průběžné zveřejňování novinek z OSF | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, aktuálně 127 followerů |
| MV | Mediální komunikace | Inzerce k soutěži „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ | Veřejnost | 0 | 3x inzerce barevná A4 Veřejná správa (č. 21, 22, 23)  1 x inzerce barevná A4 newsletter IOP pod lupou (listopad 2013)  Propagace soutěže Natoč chytrý úřad a vyhraj! |
| MV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 8 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna |
| MV | Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy | Informace k novým výzvám IOP a projektům v hodnocení | Veřejnost, sdělovací prostředky | 0 | Tisková zpráva: 2  1. Další peníze na zkvalitnění veřejné správy (8. 4. 2013)  2. Dalších deset strategických projektů Smart Administration má šanci získat z IOP téměř 600 milionů (20. 12. 2013)  Obě k výzvě č. 16 IOP |
| MV | Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru | Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky | Odborná veřejnost | 0 | Elektronická forma, rozesílán prostřednictvím e-mailu na cca 1 136 adres, ke stažení na webu OSF; čtvrtletník |
| MV | Publikace | Publikace věnovaná úspěšným projektům v gesci MV | Veřejnost,  sdělovací prostředky  žadatelé, příjemci | 565,9 | Téma: „Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy EU“  Prezentace 6 projektů IOP a 6 OP LZZ, náklad 300 ks |
| MV | PR články | Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Publikovány 4 PR články na webu OSF  <http://www.osf-mvcr.cz/pr-clanky> |
| MV | Soutěž pro veřejnost | Vidoeosoutěž na webu OSF pro veřejnost | Veřejnost | 203,93 | Soutěž „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ probíhala září-prosinec 2013. Účastníci měli natočit krátký videospot na téma chytrý úřad. 3 výherci obdrželi čtečku e-knih, poukázku na nákup e-knih a propagační předměty. Další účastníci byli odměněni propagačními předměty. |
| MV | Letáky | Doplněk k publicitním aktivitám, informování o různých tématech | Žadatelé a příjemci,  veřejnost | 148,87 | Dotisk leták A4 oboustranný 300 ks,  Nový leták A5 oboustranný, 500 ks |
| MV | Odborné semináře pro žadatele a příjemce | 2 semináře informujících o výzvách, praktické informace k MZ a ŽoP, veřejným zakázkám | Žadatelé a příjemci | 2421,76 | 12. 6. 2013 Praha - Seminář pro příjemce – výzvy č. 3, 7, 10,  35 účastníků  25. 6. 2013 Praha – Seminář pro příjemce – výzvy č. 14, 15, 16 32 účastníků |
| MV | Propagační předměty | Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP nebo společně IOP/OP LZZ | Žadatelé a příjemci,  odborná veřejnost,  ZS a implementační struktura | 1613,24 | Vizitkář 200 ks  Nůž na dopisy 200 ks  Háček na kabelku 75 ks  Diáře 2014 100 ks (hrazeno z prostředků MV)  Papírové desky 1000 ks (hrazeno z prostředků MV) |
| MZd | Webové stránky [www.mzcr.cz](http://www.mzcr.cz) a [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2 | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 Kč | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | Propagační předměty | Propagační předměty | Žadatelé a příjemci, veřejnost,  EF | 9461,88 | Dodány v roce červnu 2013. |
| MZd | Semináře a školení pro žadatele (3x) | Poskytnutí informací pro žadatele pro 14., 15. A 17. výzvu. (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.) | Žadatelé | 558,22 | Uskutečněny 12.2.2013 (25 účastníků), 24.4.2013 (6 účastníků) a 11.12.2013 (9 účastníků) v Praze. |
| MZd | Školení pro hodnotitele (5 x) | Informace pro hodnotitele projektů pro 12., 13., 14., a 15. výzvu | Hodnotitelé | 90,61 | Uskutečněny 25.3.2013 (12 účastníků), 27.6.2013 (9 účastníků), 4.9.2013 (14 účastníků), 11.9.2013 (16 účastníků), 23.10.2013 (30 účastníků). |
| MZd | Zahraniční pracovní cesta | Odborné semináře | Pracovníci EF | 2059,56 | V červenci se Mgr. Lukáš Dařílek zúčastnil semináře  Project Fond Manager konaný v Paříži. |
| MZd | Mezinárodní konference „Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza“ | Výměna dobré praxe a prezentace 3.2. IOP | Odborná i laická veřejnost | 19065,82 | Odbor Evropských fondů uspořádal ve dnech 18. – 19. 6. 2013 konferenci s názvem "Strukturální fondy ve zdravotnictví - anamnéza, diagnóza, prognóza".  Cílem konference bylo představit široké i odborné veřejnosti regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v programovacím období 2007–2013.  Počet účastníků: 102 |
| MZd | Propagační kalendáře pro 2014 | Ilustrační fotky z pořízených přístrojů ze 3.2.IOP | Odborná i laická veřejnost | 719,79 | Kalendář – vytvoření kalendáře z fotek úspěšných projektů oblasti intervence 3.2 IOP. |
| MZd | Workshop se zástupci Litvy | Výměna dobré praxe | Zástupci ministerstev zdravotnictví ČR a Litvy | 437,77 | Uskutečněno 5.9.2013 v Praze. Předmětem jednání byla prezentace dobré praxe z  3.2 IOP. |

**Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací**

**Akční plán z evaluace Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013**

| **Doporučení evaluátora** | **Řídící orgán IOP** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **SPLNĚNO** |
| ZS MV a MPSV mají nulové výdaje na vzdělávání. Doporučení: ***ŘO IOP prověří systém vzdělávání celé implementační struktury IOP formou externí evaluace a podle výsledků nastaví kvalitní systém vzdělávání*** | a) ŘO zpracuje interní evaluaci s facilitací b) na základě závěrů evaluace navrhne úpravy systému vzdělávání pro celou implementační strukturu IOP | a) 4-5/2013 b) do 1 měsíce od schválení závěrečné zprávy | a) splněno: interní evaluace s podporou facilitátora byla dokončena, zpráva z ní byla v lednu 2014 rozeslána k připomínkování členům PS pro evaluace IOP  **b) po schválení závěrečné zprávy** |
| Míra fluktuace za rok 2011 převyšuje ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd 20 %. Doporučení: ***ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.*** | a) ŘO provede analýzu důvodů fluktuace na ŘO IOP a navrhne opatření | a) 4/2013 | a) splněno: z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013 vyplynulo, že průměrná fluktuace v celé struktuře poklesla do června 2013 z 29,2 % na 14,81 %. Míra fluktuace se snížila na všech ZS a ŘO IOP, kromě MK (tam se naopak zvýšila z 5,7 % na 35,82 %) |
| Mezi ZS jsou velké rozdíly v nákladech na výkony administrace. Např. finanční náklady na 1 schválený projekt se pohybují od 27 tis. Kč (CRR) do 1,2 mil. Kč (MK). Náklady vztažené k hodnotě schválených projektů se pohybují od 3 400 Kč (CRR) do 21 000 Kč (MPSV). Náklady na 1 mil. Kč ve schválené žádosti o platbu jsou nejvyšší na MV (43 tis. Kč), u ostatních ZS se pohybují okol 20 tis. Kč. Nejvyšší počet projektů v realizaci i v administraci připadá na 1 pracovní úvazek na CRR (7,1 projektu v realizaci a 4,8 projektu v administraci). Nejnižší jsou naopak na MK (0,3 projektu v realizaci a 0,9 projektu v administraci). Doporučení:  ***V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.*** | a) ŘO IOP projedná možnost úpravy osobních ohodnocení v souvislosti se skutečným výkonem pracovníků ŘO IOP b) bude uplatňovat diverzifikaci ohodnocení podle UV 1332 v návaznosti na výkon pracovníků v daném měsíci | a) 4/2013 b) od 1/2013 | a), b) splněno: ŘO IOP uplatňuje v roce 2013 ohodnocení podle UV 1332 v návaznosti na výkon pracovníků. |
| ZS MV využívá ve zvýšené míře práci na DPP/DPČ. Podíl nákladů na práci na DPP a DPČ tvoří 40 % celkových mzdových nákladů. Podíl pracovníků zapojených do implementace dvou operačních programů pro-rata vzorcem je příliš vysoký. Doporučení:  ***MV v návaznosti na prověření efektivity stávající organizační struktury doporučujeme snížit podíl pracovníků na DPP/DPČ, snížit podíl pracovníků zapojených do obou OP, zvýšit podíl pracovníků věnujících se 100 % jednomu OP a u obslužných útvarů nastavit podíl financování z TP IOP odpovídající jejich skutečnému zapojení.*** | MV: a) Podstatné snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ, zřízení nových tabulkových míst a vyhlášení VŘ na tyto pozice. b) Snížení podílu pracovníků zapojených do implementace obou OP, tj. bude preferována větší specializace zaměstnanců a zároveň aby podíl TP IOP odpovídal jejich skutečnému zapojení. | MV 1/2013 | MV splněno 1.1.2013 a) Počet pracovníků na DPČ/DPP poklesl na 20 % proti prosinci 2012. Pracovníci na DPČ/DPP jsou využíváni pouze doplňkově a na ad hoc činnosti (např. IT experti, grafické práce). K 1.1.2013 bylo zřízeno celkem 7 nových tabulkových míst (2x IOP, 5x pro-rata[[18]](#footnote-18)), na která byla vyhlášena výběrová řízení.  b) Došlo ke snížení podílu pracovníků zapojených do implementace dvou OP a k jejich specializaci na jeden OP. Počet pracovníků zapojených do implementace obou programů se snížil z 15 na 11 proti prosinci 2012, přestože došlo k navýšení celkového počtu zaměstnanců. U DPČ je pokles z 9 na 2. |
| Míra fluktuace za rok 2011 převyšuje ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd 20 %. Doporučení:  ***ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.*** | MV: a) Na základě podstatného snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ se očekává výrazný pokles fluktuace. b) Úprava systému odměňování: odměny více navázány na výkon pracovníka.  c) Na zasedání Odboru proběhl teambuilding a další aktivity na zlepšení pracovních podmínek budou pokračovat i 2013. MPSV: a) provede analýzu důvodů fluktuace b) na základě provedené analýzy nastaví finanční a nefinanční motivaci pracovníků za účelem omezení fluktuace pracovníků CRR: a) Aplikuje motivační finanční nástroj v podobě odměny dle 1332. Zároveň v exponovaných měsících jako byl například konec roku 2012 (říjen - listopad) byla další možnost finanční motivace formou mimořádných odměn. Ty jsou vždy přesně rozdělovány mezi jednotlivá pracoviště způsobem, který odpovídal odvedenému množství práce v daném období. Tedy odměňování odpovídá výkonnosti jak pracovní jednotky tak konkrétného pracovníka. | MV: 12/2012-1/2013 MPSV: 3/2013  CRR: | MV: **s**plněno a) Na základě snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ pokles fluktuace, ustálení počtu pracovníků. b) Uplatňování interní metodiky odměňování, odměny reflektují výkony pracovníka. c) Plánování dalších celoodborových porad a teambuilding. akcí. MPSV: splněno 31.3.2013. V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV byla zanalyzována fluktuace pracovníků a zhodnocena finanční a nefinanční motivace pracovníků. CRR: splněno motivační finanční nástroj je aplikován a již se částečně výsledky projevily - za druhou polovinu roku 2012 a první dva měsíce roku 2013 je míra fluktuace mnohem nižší než byla v období, za které se evaluace zpracovávala. Ne všechny odchody pracovníků jsou spojeny s motivací či finanční nespokojeností pracovníka, některé odchody jsou z důvodu nespokojenosti s výkony a výsledky pracovníka. |
| Mezi ZS jsou velké rozdíly v nákladech na výkony administrace. Např. finanční náklady na 1 schválený projekt se pohybují od 27 tis. Kč (CRR) do 1,2 mil. Kč (MK). Náklady vztažené k hodnotě schválených projektů se pohybují od 3 400 Kč (CRR) do 21 000 Kč (MPSV). Náklady na 1 mil. Kč ve schválené žádosti o platbu jsou nejvyšší na MV (43 tis. Kč), u ostatních ZS se pohybují okol 20 tis. Kč. Nejvyšší počet projektů v realizaci i v administraci připadá na 1 pracovní úvazek na CRR (7,1 projektu v realizaci a 4,8 projektu v administraci). Nejnižší jsou naopak na MK (0,3 projektu v realizaci a 0,9 projektu v administraci). Doporučení: ***V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.*** | MV: a) Systém odměňování reflektuje výkony jednotlivých pracovníků. b) Náklady na administraci byly ovlivněny vyšším podílem outsourcovaných služeb, které byly od 1/2012 postupně omezeny na zlomek rozsahu 2011 (pouze pronájem tiskáren). MPSV: provede 1x ročně hodnocení zaměstnanců, ze kterého bude vyplývat případná úprava platového tarifu jednotlivých zaměstnanců odpovídající jejich výkonu a zapojení v implementaci IOP; systém odměňování bude provázán s reálným výkonem v administraci, při zohlednění všech činností a zohlednění finanční i nefinanční motivace pracovníků s cílem omezení fluktuace pracovníků  CRR: Vzhledem k postavení CRR ve výsledcích evaluace, kde jsou výkony v administraci na jednoho pracovníka nejvyšší, jsou odměny  rozdělovány mezi jednotlivá pracoviště způsobem, který odpovídal odvedenému množství práce v daném období.  MK: Systém odměňování pracovníků MK implementujících IOP odpovídá reálným požadavkům na administraci projektů daného typu, tzn., že je nastaven tak, aby zajišťoval finanční ohodnocení úměrné nárokům jednotlivých pracovních pozic, spravedlivé odměňování a motivaci pracovníků.  Zavedením uvedených opatření je docílena velmi nízká míra fluktuace, vysoká odbornost a zainteresovanost pracovníků. Systém funguje efektivně a je ověřený praxí; ZS MK nepovažuje za vhodné do něj zasahovat a ohrozit tak kvalitu a výkon lidských zdrojů. **MZd:** Odměňování vychází výhradně z UV 818/2007. Odměňování je prováděno čtvrtletně a vždy vychází z písemného hodnocení, které provádí vedoucí pracovník. V tomto hodnocení jsou uváděny konkrétní pracovní úkoly a cíle, na které se odměňování váže a které byly splněny. Tímto způsobem je možné zohlednit různorodou pracovní náplň všech zaměstnanců. Každý pracovník je s tímto hodnocením seznámen, což všem umožňuje lépe se zaměřit na vlastní osobní a profesní rozvoj. | MV: plněno MPSV: 1/2013 CRR: plněno MK: plněno MZd: plněno | MV: splněno  MPSV: splněno  CRR: splněno  MK: splněno  MZd: splněno  Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP2013 prokázala, že odměňování pracovníků jednotlivých rezortů probíhá v souvislosti s hodnocením jejich pracovního výkonu. |
| Půlroční náklady vztažené k alokaci jsou ve všech 3 sledovaných obdobích nejvyšší na ZS MPSV a ZS MV. Celkové náklady za 1,5 roku vztažené k alokaci jsou na MPSV dvojnásobné a na MV 1,5krát vyšší oproti CRR, kde jsou nejnižší. Doporučení:  ***MV a MPSV prověří, zda jsou všechny výdaje a stávající organizační struktura efektivní.*** | MV: a) Podstatné omezení využívání outsourcovaných služeb. b) Změna organizační struktury OSF MV k 1.1.2013. MPSV:  prověří efektivitu stávající organizační struktury a navrhne případné změny ve struktuře ZS | MV: 1.1.2013 MPSV:1/2013 | MV: splněno 1.1.2013  a) Výrazné omezení outsourcovaných služeb, služby dříve outsourcované jsou zajišťované interními zdroji. b) K 1.1.2013 vstoupila v platnost nová organizační struktura OSF. Zrušení oddělení kontroly, monitoringu a publicity a oddělení organizační a technické pomoci a vznik oddělení kontroly a oddělení publicity a technické pomoci. MPSV: splněno 31.3.2013 V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV je uveden popis a zhodnocení organizační struktury. |

**Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP ze dne 10.11.2013**

| **Sledované oblasti** | **Návrhy opatření** | | **Termíny plnění** | **Cíl** | **Stav k 10. 7. 2013**  **splněno - nesplněno** | **Stav k 10. 11. 2013**  **splněno - nesplněno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Plnění pravidla n+3 / n+2** | **1.1** | **Provést nezbytné kroky k dosažení stanovených predikcí ve stavu proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO.**  Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí ve výše uvedených stavech a zaslat MMR-NOK hodnocení jejich plnění. V případě, že predikce nebudou naplněny, zdůvodnění jejich neplnění a opatření, která povedou k napravení situace. Hodnocení plnění predikcí zaslat MMR-NOK nejpozději do 15. dne v měsíci. | od 1. března 2013, měsíčně | **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2013 prostředky ve výši 54,1 % celkové alokace na cíl 1.**  **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2014 prostředky ve výši 71,7 % celkové alokace na cíl 1.**  **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce června 2016 prostředky ve výši 95,0 % celkové alokace na cíl 1.**  **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2013 prostředky ve výši 53,2 % celkové alokace na cíl 2.**  **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2014 prostředky ve výši 73,6 % celkové alokace na cíl 2.**  **Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce června 2016 prostředky ve výši 95,0 % celkové alokace na cíl 2.** | **Průběžně plníme.** | Cíl pro rok 2013 **nebude naplněn**, ŘO předpokládá předložení MF-PCO v souhrnných žádostech prostředky ve výši 48,7% alokace Cíle 1.  Tento výpadek řeší ŘO IOP úpravou Programového dokumentu, konkrétně těmito opatřeními: realizací dvou velkých projektů, zahrnutím soukromých výdajů do výpočtu podílu EU a využitím čl. 95 Obecného nařízení.  Cíl pro rok 2013 **nebude naplněn**, ŘO předpokládá předložení MF-PCO v souhrnných žádostech prostředky ve výši 49,5% alokace na Cíl 2. Hrozí ztráta alokace v RKaZ ve výši ca 80 mil. Kč, aplikací čl. 95 by bylo možné ztrátu v řádu několika milionů snížit. |
| 1.1a | Pravidelně sledovat a vyhodnocovat předkládání Žádostí o platbu u významných projektů. | měsíčně | **Průběžně plníme.** | **Průběžně plníme.** |
| 1.1b | Zpřísnit schvalování změn v projektech, které mají za následek prodloužení harmonogramu a tak i očekávaného objemu refundovaných a certifikovaných výdajů ve vztahu k plnění limitů čerpán. Postupy pro řízení změn zapracovat do svých interních postupů. | do 30. června 2013 | **Splněno** - postupy jsou zapracované do revize manuálů zprostředkujících subjektů, ukončeno 8. července 2013. |  |
| 1.1c | Sledovat vývoj jednotlivých řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže spadajících do realizace Integrovaného operačního programu a čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu posuzovaných projektů. | od 1. dubna 2013, čtvrtletně | **Splněno částečně** – vývoj řízení se sleduje, informace o stavu řízení ÚOHS na žádost NOK byla poskytnuta. | **Splněno částečně** – vývoj řízení VZ na ÚOHS se sleduje. NOK je na vyžádání informován o posunu v řízení ÚOHS. ŘO IOP vyvíjí tlak na ukončení šetření veřejných zakázek projektů řešených na ÚOHS, které mají vliv na proplácení žádostí o platbu ŘO IOP posuzuje v rámci svých kontrol a rozhoduje o finančních korekcích, které uplatňuje na předkládané žádosti o platbu a výdaje, které nejsou dotčené korekcí, proplácí. |
| **1.2** | **Zvýšit čerpání prostředků v oblastech podpory 3.1 a 3.3 (MPSV)** |  |  |  |  |
| 1.2a | Splnit milníky čerpání v oblastech podpory 3.1 (65 % alokace v Rozhodnutí, 15 % proplaceno) a 3.3 (88 % v Rozhodnutí, 8,5 % proplaceno) při jejich neplnění udělit sankce. | do 30. dubna 2013 | **Zrychlit tempo čerpání prostředků MPSV.** | **Nesplněno -** sankce neuděleny k 30. 4. 2013 v 3.1 bylo 60% alokace v Rozhodnutí a v 3.3 82 % v Rozhodnutí | K uvedenému datu 30. 4. **nebylo splněno**, v současnosti je plnění alokace v Rozhodnutí v OI 3.1 69,44% a OI 3.3 82,91% k 31. 10. 2013, v OI 3.3 nákup GŘ ÚP |
| 1.2b | Informovat členy Monitorovacího výboru. | jarní Monitorovací výbor IOP | **Splněno** - Monitorovací výbor IOP informován. |  |
| **1.3** | **Pokračovat v plnění opatření z dokumentu „Přehled opatření ŘO IOP a ZS IOP k plnění pravidla n+3/n+2 v letech 2012 a 2013.“** | průběžně |  |  |  |
| **2.**  **Absorpční kapacita** | **2.1** | **Zaslat informaci s návrhem řešení spících a rizikových projektů dle usnesení Vlády č. 106 ze dne 13. února 2013.** | do 30ti dnů od schválení usnesení Vlády | **Optimalizace situace ve spících a rizikových projektech.** | **Splněno** – informace byla předložena 28. 6. 2013 |  |
| 2.1a | Vyhodnotit zaslaný návrh řešení a přijmout opatření s ohledem na plnění limitů čerpání. | do 45ti dnů od zaslání návrhu řešení | **Splněno -** Souhrnný materiál byl předložen 1. NM  **ZS přijala tato opatření:**   * Intenzivní sledování čerpání * Intenzivní jednání s příjemci a etapizace projektů * ZS budou plnit lhůty pro vyplňování dat v systému Monit7+ * Personální opatření v období letních měsíců   **Vlastní opatření ŘO:**   * Řízení a reporting spících a rizikových projektů * Prověření možnosti a příprava „Velkého projektu“ * Příprava podkladů pro zahájení jednání s EK podle článku 95 * Jednání o využití projektu Prevence |  |
| **2.2** | **Účinně implementovat oblast podpory 1.1 (MV)** |  |  |  |  |
| 2.2a | V oblasti podpory 1.1 pokračovat v činnosti stabilních týmů (tzv. task force projektu). | průběžně | **Optimalizace situace ve spících a rizikových projektech.** | **Splněno** - ke každému projektu v realizaci se schází TaskForce 1x měsíčně | **Splněno -** ke každému projektu v realizaci se schází TaskForce 1x měsíčně |
| 2.2b | V oblasti podpory 1.1 pokračovat v překládání 1x/měsíc řídícímu orgánu a MMR-NOK přehled o realizaci jednotlivých projektů v oblasti podpory 1.1 vč. popisu aktuálního stavu a identifikovaných rizik. | průběžně | **Přehled o aktuálních problémech v realizaci projektů s cílem účinně reagovat na problémy.** | **Průběžně plněno** |  |
| **2.3** | **Vyčerpání prostředků v oblasti podpory 5.1 (MK)** |  |  |  |  |
| 2.3a | Ve spících a rizikových projektech v oblasti podpory 5.1 vyhodnocovat získané informace a připravit přehled čerpání prostředků dle jednotlivých projektů. | do 30. dubna 2013 | **Zrychlit čerpání prostředků v oblasti podpory 5.1.** | **Splněno -**   1. Pravidelné předávání informací o OI 5.1 formou Měsíčních zpráv o činnosti ZS v IOP Řídícímu orgánu, přílohou je přehled o situaci v rizikových projektech 2. Vypracován „Krizový plán k řešení neplnění pravidla n+3/n+2“:  * Úprava etapizace projektů * Průběžné schůzky s příjemci nad finančními plány a jejich dodržováním * Vyhodnocování žádosti příjemců o prodloužení realizace projektu * Kontrola jednotlivých kroků v průběhu zadávacího řízení * Zesílení řízení rizikových projektů * Zintenzivnění komunikace mezi projektovým, finančním manažerem a příjemcem * Revize Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh | **Splněno -**  **1. Na základě usnesení Vlády č. 567 z 31. července 2013 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK. Roli ZS na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 123/2013 od 1. 11. 2013 vykonává CRR ČR.**  **ŘO s platností od 1. 11. 2013 revidoval Příručky pro žadatele a příjemce pro 5.1 pro všechny výzvy v 5.1, ve kterých zjednodušil zejména finanční toky, dokladování způsobilých výdajů a kontrolní postupy pro veřejnou podporu.** |
| 2.3b | V případě závažných problémů (např. nedočerpání projektu, zásadní zpoždění projektu) navrhnout razantní opatření (např. odstoupení od projektů, sankce za neplnění termínů) a informovat ministryni kultury, příp. premiéra v kopii na ministra pro místní rozvoj. | do 31. května 2013 | **Vyčerpat včas celkovou alokaci určenou na oblasti podpory 5.1.** | **Nesplněno** - MK nepovažuje problémy vyskytující se v OI 5.1 za závažné, tudíž nepovažuje za nutné informovat o nich nejvyšší management (ministra kultury či premiéra).  MK podniklo tato opatření:   1. Sankce za opakované neplnění povinností projektového týmu příjemce 2. Úprava délky etap projektů s ohledem na termíny certifikací 3. Povolení přesunu mzdových prostředků v případě prodloužení realizace projektu pouze na základě objektivních důvodů | **Na základě usnesení Vlády převzal od  1. listopadu 2013 administraci oblasti intervence 5.1 ŘO IOP a CRR ČR.**  Dosud žádný projekt z 5.1 neodstoupil. |
| 2.3c | Vzhledem k náročnosti výběrových řízení na projektech provádět kontrolu těchto řízení již v jejich průběhu (tzn. nečekat s kontrolou na dobu před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem). Toto pravidlo promítnout do pracovních postupů a dalších dokumentů. | bezodkladně | **Eliminovat problémy ve vyhlášených výběrových řízení na projektech.** | **Splněno -**   1. Probíhá průběžná kontrola průběhu všech VZ (kontrola zadávacích podmínek zakázky, průběhu a dokončení zadávacího řízení, kontrola dodatků ke smlouvě). Kontrolovány jsou veškeré veřejné zakázky, které proběhly/probíhají před a po vydání řídící dokumentace a jejichž výdaje z plnění si příjemce nárokuje v žádosti o platbu. 2. Opatření z Krizového plánu k řešení neplnění pravidla n+3/n+2:  * Zvýšení administrativní kapacity v oblasti veřejných zakázek a kontrol * Urychlení kontroly zakázek a administrace projektů ze strany ZS MK * Využívání externích služeb v oblasti veřejných zakázek. * Zajištění nepřetržité kontroly veřejných zakázek ze strany ZS MK.  1. Aktualizace OM ZS MK (verze 1.3, 15. 4. 2013) a kontrolních listů VZ v souladu s OM IOP | **Na základě usnesení Vlády č. 567/2013 převzal  od 1. listopadu 2013 administraci oblasti intervence 5.1 ŘO IOP a CRR ČR, které zajišťuje mj. kontroly VŘ.**  Kontrola VŘ bude od 1.11.2013 probíhat podle metodického pokynu CRR, vč. vyplňování kontrolních listů a zadávání informací do IS Monit. |
| **2.4** | **Vyčerpání prostředků v IPRM (MMR)** |  | **Zajistit vyčerpání prostředků určených na realizaci IPRM.** |  |  |
| 2.4a | Pokračovat ve vyhodnocování realizace IPRM na základě ročních monitorovacích zpráv. | po obdržení ročních monitorovacích zpráv | Vyhodnocování čerpání prostředků IPRM je systematicky sledováno a průběžně vyhodnocováno |  |
| 2.4b | U rizikových měst, která neplní kontrolní hranice čerpání krátit objem prostředků určených na IPRM a uspořené prostředky využít v jiných IPRM. | 2. pol. 2013, 2014 a 2015 | **Splněno** - pro nenaplnění podmínky čerpání v roce 2013 byla alokace krácena městům: Děčín, Cheb, Most, Ostrava a Znojmo.  Celková částka, která byla městům zkrácena, činila cca. 168 mil. Kč. |  |
| 2.4c | Informovat členy Monitorovacího výboru o výsledcích hodnocení a návrzích opatření. | podzimní Monitorovací výbor IOP | **Splněno,** informace jsou uvedené ve Zprávě o realizaci k 31. 3. 2013 |  |
| **3.**  **Implementace OP** | **3.1** | **Snížit administrativní bariéry čerpání u oblastí podpory 3.1 a 3.3** |  | **Zrychlení administrace projektů.** |  |  |
| 3.1a | Zpřehlednit finanční a technické limity a při kontrole se soustředit na významné položky. | do 31. května 2013 | Zatím **částečně splněno**, ŘO s MPSV domluvil úpravu limitů 7. 2. 2013, ještě probíhají úpravy v Příručce pro žadatele a příjemce jednotlivých výzev, aktuálně 3.1a). | **Splněno -** Odsouhlasena Příručka pro žadatele a příjemce 3.1 a) a 3.1 c), v úpravě 3.1 b), limity zapracovány. |
| 3.1b | Zkrátit lhůty pro provádění ex-ante kontrol. | průběžně | Lhůty pro ex-ante kontroly jsou v rámci OI 3.1 sledovány v rámci pravidelného měsíčního reportingu. Lhůty dané OM IOP jsou dodržovány. Délku administrace ex-ante kontroly ovlivňuje kvalita předložených dokumentů, rychlost dodání požadovaných dokumentů a schvalovací proces (administrace změn) na straně žadatele |  |
| 3.1c | Zkrátit etapy projektů v oblastech podpory 3.1 a 3.3 na půlroční etapy. | do 31. července 2013 | **Průběžně probíhá.** Všem příjemcům s dlouhými etapami byly zaslány dopisy či emaily s požadavkem na zkrácení etap a s žadateli je průběžně individuálně konzultován každý projekt s možností jeho etapizace. ZS MPSV neschvaluje prodloužení etap, pokud to není nezbytně nutné a případné neschválení neohrožuje realizaci projektu. | **V OI 3.1 uzavřené výzvy,** ZS MPSV neschvaluje prodloužení etap, pokud to není nezbytně nutné a neschválení neohrožuje realizaci projektu. |
| **3.3** | **Pokračovat v zavedeném systému spících a rizikových projektů** |  |  |  |  |
| 3.3a | Vyhodnocovat získané informace a přijímat zásadní opatření. | průběžně | **Snížit dopad problémů v realizovaných projektech na alokaci programu.** | **Splněno** - k 28. 6. 2013 byla provedena IV. Aktualizace rizikových projektů v IOP. V aktualizaci provedené k 28. 6. 2013 byl počet spících projektů snížen již jen na 1 a z 16 vysoce rizikových projektů bylo 8 úspěšně řešeno. Opět, ale bylo identifikováno nových 9 vysoce rizikových projektů v objemu převyšující částku 2,5 mld. |  |
| 3.3b | Informovat vládu o stavu spících a rizikových projektů a navrhnout opatření. | leden 2013, 2014 a 2015 (příp. dle potřeby) | **Eskalace problémů na vyšší úroveň.** | **Splněno** - materiál předložen vládě v termínech 27.2.2013 a dne 31. 7. 2013. |  |
| **3.4** | **Zahájení implementace FN Jessica.** |  |  |  |  |
| 3.4a | Uskutečnit výběrové řízení na správce fondu rozvoje měst v oblasti podpory 5.2. | do 31. srpna 2013 | **Včasné vyčerpání alokace na FN Jessica.** | **Splněno.** |  |
| **4.**  **Administrativní kapacita** | **4.1** | **Zvýšit administrativní kapacity na CRR** (např. DPP, DPČ v době kumulace žádostí o platby). | do 15. dubna 2013 | **Zajistit hladký průběh administrace při zvýšeném objemu žádostí o platby.** | **Splněno.** |  |
| **4.2** | **Navýšit počet pracovníků kontrol** vlivem zvýšených nároků na provádění kontrol na ŘO. | do 30. června 2013 | **Eliminace pochybení v projektech a práci ZS.** | **Splněno.** |  |
| **4.3** | **Využívat projekt MMR-NOK vzdělávání NSRR.** | průběžně | **Zvýšení kvalifikace administrativní kapacity.** | **Splněno.** |  |
| **5.**  **Řídící a kontrolní systém** | **5.1** | **Obnovení certifikace výdajů a zasílání žádostí o platbu Evropské komisi v návaznosti na chybovost ve Výroční kontrolní zprávě 2012.** |  |  | **Zatím není** | Bude obnovena v termínu certifikace v prosinci 2013 |
| 5.1a | Realizovat nápravná opatření v návaznosti na zjištění identifikovaná ve Výroční kontrolní zprávě 2012. | průběžně, nejpozději do 31. července 2013 | **Rozběhnutí certifikace ze strany MF-PCO.** | **Splněno** - nejčastější pochybení z VKZ 2012 se týká nedodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – ŘO IOP provádí pravidelně kontroly veřejných zakázek na vzorku projektů a v rámci kontrol delegovaných činností |  |
| 5.1b | Prostředky z finanční opravy využít při realizaci programu. | průběžně | **Znovu využít nerealizovanou část výdajů.** | **Splněno** - prostředky získané vratkami a zápočty na základě finančních oprav jsou průběžně zahrnovány do disponibilního zbytku alokace. |  |
| **5.2** | **Vypořádat dotazy Evropské komise ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/02.** | průběžně, nejpozději do 31. července 2013 | **Vyvrácení pochybností Evropské komise.** | **Splněno.** |  |
| **5.3** | **Provést kontrolu veřejných zakázek u projektů v oblasti podpory 1.1** (možno využít model auditů realizovaných v oblasti podpory 3.2). | do 31. prosince 2013 | **Uplatnění principu předběžné opatrnosti.** | **Probíhá.** | **Probíhá**, zbývají jednotlivé projekty, termín stanovený akčním plánem bude dodržen. |
| **5.4** | **Využívat projekt MMR-NOK „Kontroly“.** | do 31. prosince 2013 | **Zajistit řádné fungování řídícího a kontrolního systému a předejití pozastavení certifikace.** | **Splněno.** |  |
| 5.4a | Včasné předávání akceptačních protokolů z vykonaných kontrol. | do 40 pracovních dnů od předání návrhu | **Splněno.** |  |

1. Další koncepční dokumenty, vymezující strategie a prioritní osy IOP, jsou uvedeny v příloze 1 Programového dokumentu. [↑](#footnote-ref-1)
2. U indikátorů vyjadřujících počet podpořených projektů je dosažená hodnota monitorována od ukončení realizace projektu. V letech 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto projekty počítány již od stavu, kdy byl projekt   
   v realizaci. Tato skutečnost byla od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indikátor 011406 - výchozí hodnota byla zjištěna na základě dotazníkového šetření ENERGO 2004, v následujících letech toto šetření neprobíhalo, proto není v letech 2007-2011 vyplněna hodnota indikátoru. ŘO řeší alternativní způsob sledování tohoto indikátoru. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indikátor 153501 - za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp> [↑](#footnote-ref-4)
5. V prosinci 2011 byla předložena 8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena. [↑](#footnote-ref-5)
6. V průběhu realizace OI identifikoval ŘO IOP rozdíly mezi skutečnou absorpční kapacitou a původně plánovanými poměry alokace mezi prioritními tématy 55 a 57. Prioritní téma 55 bylo přeplněno právě z důvodu větší absorpční kapacity podporovaných témat, než bylo předpokládáno, a zároveň byla identifikována nižší absorpční kapacita u prioritního tématu 57. Z toho důvodu směřoval do tohoto tématu nižší podíl původně plánovaných finančních prostředků. [↑](#footnote-ref-6)
7. V celé této zprávě, pokud jde o sledování vlivu projektů na rovné příležitosti nebo na udržitelný rozvoj, se jedná pouze   
   o schválené projekty v pozitivních stavech (tedy bez vyřazených projektů). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ve Výroční zprávě IOP za rok 2011 byla uvedena hodnota 90 % schválených projektů. Hodnota ve Výroční zprávě IOP   
   za rok 2013 28,52 % představuje vyčerpané prostředky vzhledem k celkové alokaci prioritního tématu. [↑](#footnote-ref-8)
9. Na základě Usnesení Vlády č. 567 ze dne 31. 7. 2013 byl výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast intervence 5.1 IOP převeden s účinností od 1.11.2013 z Ministerstva kultury na Ministerstvo   
   pro místní rozvoj. [↑](#footnote-ref-9)
10. Korekce vztaženy k poskytovateli dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, role zprostředkujícího subjektu je v působnosti CRR. [↑](#footnote-ref-10)
11. MK – převod agendy na MMR ČR – CRR ČR k 1.11.2013 a ukončení pracovních poměrů k 31.10.2013. [↑](#footnote-ref-11)
12. Slouží pro ověřování maastrichtských konvergenčních kritérií (limit pro deficit činí 3,0 %); zvýšení v roce 2012 je ovlivněno metodickými vlivy v rozsahu cca 1,8% (církevní restituce, neproplacená část zdrojů z EU na vybrané operační programy). [↑](#footnote-ref-12)
13. Z těchto 13 měst získalo 8 bodové ohodnocení za kritérium 2. e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě“. [↑](#footnote-ref-13)
14. FTE=full time equivalent/plný pracovní úvazek – FTE se rovná jednomu roku práce jednoho zaměstnance, který se věnuje na 100 % dané činnosti.

    Míra fluktuace = počet ukončených pracovních poměrů k 1. pololetí 2013/FTE k 1. pololetí 2013\*100 [↑](#footnote-ref-14)
15. 17. výzva v OI 3.2 byla vyhlášena 20.12.2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. 18. výzva v OI 3.2 byla vyhlášena 20.12.2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. MK – převod agendy na MMR ČR – CRR ČR k 31.10.2013. [↑](#footnote-ref-17)
18. Někteří pracovníci MV se podílejí na implementaci obou programů a jejich podíl práce je přepočítáván vzorcem „pro-rata“, který byl odsouhlasen oběma řídícími orgány. Od 31.8.2012 se jedná o poměr 63 % vs. 37 % (IOP vs. OP LZZ). [↑](#footnote-ref-18)