**Zpráva o realizaci**

**Integrovaného operačního programu**

**za období**

**1. 4. 2014 - 30. 9. 2014**



**Určeno pro 14. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 24. 11. 2014**

**OBSAH**

[ÚVOD 7](#_Toc402516837)

[1 IDENTIFIKACE PROGRAMU 8](#_Toc402516838)

[2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 10](#_Toc402516839)

[2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP 10](#_Toc402516840)

[2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu 16](#_Toc402516841)

[2.3 Hlavní aktivity za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 16](#_Toc402516842)

[2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.4.2014 – 30.9.2014 16](#_Toc402516843)

[2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 17](#_Toc402516844)

[2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP 18](#_Toc402516845)

[2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření 19](#_Toc402516846)

[2.4.1 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 19](#_Toc402516847)

[2.4.2 Horizontální audit na zdravotnictví 20](#_Toc402516848)

[2.4.3 Spící a rizikové projekty IOP 20](#_Toc402516849)

[2.4.4 Riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014 21](#_Toc402516850)

[2.4.5 Česká pošta 22](#_Toc402516851)

[2.4.6 Administrativní kapacity pro ukončení programu 22](#_Toc402516852)

[2.4.7 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144 23](#_Toc402516853)

[2.4.8 Metodika finančních toků v souvislosti s výkonem auditu AO 24](#_Toc402516854)

[2.5 Velké projekty IOP 25](#_Toc402516855)

[2.6 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru 26](#_Toc402516856)

[2.7 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2 26](#_Toc402516857)

[2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2 30](#_Toc402516858)

[2.7.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR) 33](#_Toc402516859)

[2.8 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu 44](#_Toc402516860)

[2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 47](#_Toc402516861)

[2.10 Přehled schválených projektů 47](#_Toc402516862)

[2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů 51](#_Toc402516863)

[3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS 52](#_Toc402516864)

[3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy 52](#_Toc402516865)

[3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 52](#_Toc402516866)

[3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 53](#_Toc402516867)

[3.1.3 Naplňování indikátorů 54](#_Toc402516868)

[3.1.4 Problémy a přijatá opatření 56](#_Toc402516869)

[3.1.5 Příklad projektu 57](#_Toc402516870)

[3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 59](#_Toc402516871)

[3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 59](#_Toc402516872)

[3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 60](#_Toc402516873)

[3.2.3 Naplňování indikátorů 61](#_Toc402516874)

[3.2.4 Problémy a přijatá opatření 62](#_Toc402516875)

[3.2.5 Příklad projektu 63](#_Toc402516876)

[3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 63](#_Toc402516877)

[3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 63](#_Toc402516878)

[3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 65](#_Toc402516879)

[3.3.3 Naplňování indikátorů 68](#_Toc402516880)

[3.3.4 Problémy a přijatá opatření 76](#_Toc402516881)

[3.3.5 Příklad projektu 80](#_Toc402516882)

[3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu 82](#_Toc402516883)

[3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 82](#_Toc402516884)

[3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 84](#_Toc402516885)

[3.4.3 Naplňování indikátorů 85](#_Toc402516886)

[3.4.4 Problémy a přijatá opatření 87](#_Toc402516887)

[3.4.5 Příklad projektu 88](#_Toc402516888)

[3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 90](#_Toc402516889)

[3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 90](#_Toc402516890)

[3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 91](#_Toc402516891)

[3.5.3 Naplňování indikátorů 94](#_Toc402516892)

[3.5.4 Problémy a přijatá opatření 98](#_Toc402516893)

[3.5.5 Příklad projektu 99](#_Toc402516894)

[3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc 101](#_Toc402516895)

[3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence 101](#_Toc402516896)

[3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence 102](#_Toc402516897)

[3.6.3 Naplňování indikátorů 104](#_Toc402516898)

[3.6.4 Problémy a přijatá opatření 105](#_Toc402516899)

[4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 106](#_Toc402516900)

[4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol 106](#_Toc402516901)

[4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity 111](#_Toc402516902)

[4.3 Provedené evaluace a studie 113](#_Toc402516903)

[4.3.1 Evaluace řídícího orgánu 113](#_Toc402516904)

[4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů 115](#_Toc402516905)

[4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru 116](#_Toc402516906)

[4.4.1 Aktivity řídícího orgánu 116](#_Toc402516907)

[4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru 117](#_Toc402516908)

[4.4.3 Aktivity pracovních skupin 117](#_Toc402516909)

[4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu 118](#_Toc402516910)

[5 HLAVNÍ ZÁVĚRY 123](#_Toc402516911)

[SEZNAM ZKRATEK 124](#_Toc402516912)

[PŘÍLOHY 126](#_Toc402516913)

[Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 127](#_Toc402516914)

[Příloha č. 2 – Akční plán 132](#_Toc402516915)

[Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 13. jednání MoV IOP 140](#_Toc402516916)

[Příloha č. 4 – Přehled nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2013 141](#_Toc402516917)

**Seznam tabulek:**

[Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR) 8](#_Toc402516918)

[Tabulka č. 2 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence 9](#_Toc402516919)

[Tabulka č. 3 - Stav čerpání IOP kumulativně k 30.9.2014 (v mil. CZK/EUR) 10](#_Toc402516920)

[Tabulka č. 4 - Pokrok čerpání IOP za období od 1.4.2014 do 30.9.2014 (v mil. CZK/EUR) 12](#_Toc402516921)

[Tabulka č. 5 - Přehled výzev probíhajících v období od 1.4.2014 do 30.9.2014 17](#_Toc402516922)

[Tabulka č. 6 - Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace 20](#_Toc402516923)

[Tabulka č. 7 - Přehled počtu opatření podle jednotlivých subjektů implementace IOP 21](#_Toc402516924)

[Tabulka č. 8 - Pokrok v realizaci velkých projektů 25](#_Toc402516925)

[Tabulka č. 9 - Plnění pravidla n+3/n+2 (Podíl EU v EUR) 26](#_Toc402516926)

[Tabulka č. 10 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli Konvergence 27](#_Toc402516927)

[Tabulka č. 11 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ 27](#_Toc402516928)

[Tabulka č. 12 - Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých oblastí intervence 30](#_Toc402516929)

[Tabulka č. 13 - Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých resortů 32](#_Toc402516930)

[Tabulka č. 14 - Predikce předložených žádostí o platbu 33](#_Toc402516931)

[Tabulka č. 15 - Predikce schválených žádostí o platbu 34](#_Toc402516932)

[Tabulka č. 16 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence 37](#_Toc402516933)

[Tabulka č. 17 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů 38](#_Toc402516934)

[Tabulka č. 18 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence 41](#_Toc402516935)

[Tabulka č. 19 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů 43](#_Toc402516936)

[Tabulka č. 20 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR) 53](#_Toc402516937)

[Tabulka č. 21 - Indikátory výstupu 55](#_Toc402516938)

[Tabulka č. 22 - Indikátory výsledku 55](#_Toc402516939)

[Tabulka č. 23 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR) 60](#_Toc402516940)

[Tabulka č. 24 - Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014-30.9.2014 v prioritní ose 2 61](#_Toc402516941)

[Tabulka č. 25 - Indikátory výstupu 61](#_Toc402516942)

[Tabulka č. 26 - Indikátory výsledku 62](#_Toc402516943)

[Tabulka č. 27 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR) 65](#_Toc402516944)

[Tabulka č. 28 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR) 66](#_Toc402516945)

[Tabulka č. 29 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR) 67](#_Toc402516946)

[Tabulka č. 30 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR) 67](#_Toc402516947)

[Tabulka č. 31 - Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014-30.9.2014 v prioritní ose 3 68](#_Toc402516948)

[Tabulka č. 32 - Indikátory výstupu 72](#_Toc402516949)

[Tabulka č. 33 - Indikátory výsledku 73](#_Toc402516950)

[Tabulka č. 34 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR) 84](#_Toc402516951)

[Tabulka č. 35 - Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014 - 30.9.2014 v prioritní ose 4a a 4b 85](#_Toc402516952)

[Tabulka č. 36 - Indikátory výstupu 86](#_Toc402516953)

[Tabulka č. 37 - Indikátory výsledku 86](#_Toc402516954)

[Tabulka č. 38 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR) 91](#_Toc402516955)

[Tabulka č. 39 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR) 92](#_Toc402516956)

[Tabulka č. 40 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR) 92](#_Toc402516957)

[Tabulka č. 41 - Přehled probíhajících výzev v PO 5 93](#_Toc402516958)

[Tabulka č. 42 - Počet výzev realizovaných v IPRM 93](#_Toc402516959)

[Tabulka č. 43 - Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2 93](#_Toc402516960)

[Tabulka č. 44 - Indikátory výstupu 95](#_Toc402516961)

[Tabulka č. 45 - Indikátory výsledku 96](#_Toc402516962)

[Tabulka č. 46 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR) 102](#_Toc402516963)

[Tabulka č. 47 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR) 103](#_Toc402516964)

[Tabulka č. 48 - Indikátory výstupu 104](#_Toc402516965)

[Tabulka č. 49 - Indikátory výsledku 105](#_Toc402516966)

[Tabulka č. 50 - Přehled realizovaného vzdělávání 116](#_Toc402516967)

[Tabulka č. 51 - Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP 119](#_Toc402516968)

[Tabulka č. 52 - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 120](#_Toc402516969)

[Tabulka č. 53 - Návrh administrativních kapacit ZS IOP pro období prosinec 2015 -červen 2016 120](#_Toc402516970)

[Tabulka č. 54 - Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace 121](#_Toc402516971)

**Seznam grafů:**

[Graf č. 1 - Pokrok čerpání IOP k 30.9.2014 16](#_Toc402443123)

[Graf č. 2 - Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence (v mil. EUR) 29](#_Toc402443124)

[Graf č. 3 - Naplňování pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (v mil. EUR) 30](#_Toc402443125)

[Graf č. 4 - Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence 37](#_Toc402443126)

[Graf č. 5 - Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence 41](#_Toc402443127)

[Graf č. 6 - Podíl vyřazených projektů dle jednotlivých stavů 48](#_Toc402443128)

[Graf č. 7 - Vyřazené projekty dle jednotlivých oblastí intervence 49](#_Toc402443129)

[Graf č. 8 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1 57](#_Toc402443130)

[Graf č. 9 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1 63](#_Toc402443131)

[Graf č. 10 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1 76](#_Toc402443132)

[Graf č. 11 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2 76](#_Toc402443133)

[Graf č. 12 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3 77](#_Toc402443134)

[Graf č. 13 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4 77](#_Toc402443135)

[Graf č. 14 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1 88](#_Toc402443136)

[Graf č. 15 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1 98](#_Toc402443137)

[Graf č. 16 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2 99](#_Toc402443138)

[Graf č. 17 - Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3 99](#_Toc402443139)

# ÚVOD

**Integrovaný operační program** (dále jen „IOP“) je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program 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. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnosti zprostředkujících subjektů zabezpečují Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Celková alokace IOP činí 1 906,8 mil. EUR, přičemž se jedná o podíl ERDF a národních veřejných zdrojů. Pro **cíl Konvergence** (podpora zaměřena na celé území ČR kromě hlavního města Prahy)   
je vyčleněna rozhodující část **1 872,2 mil. EUR**, pro cíl **Regionální konkurenceschopnost   
a zaměstnanost** (podpora území hlavního města Prahy) částka **34,6 mil. EUR**.

**Podrobnosti o vývoji a realizaci IOP v období od 1. 4. 2014** do **30.9.2014 jsou** obsahem této zprávy o realizaci, určené pro 14. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP   
ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

**Zpráva o realizaci Integrovaného operačního programu** ke dni 30. 9. 2014 (dále jen “Zpráva“) poskytuje souhrnnou informaci o stavu implementace programu a pokroku v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu. Zpráva navazuje na předchozí zprávu o realizaci programu zpracovanou ke dni 31. 3. 2014, předloženou na třináctém jednání Monitorovacího výboru IOP, které se uskutečnilo dne 2.6 2014.

Tato Zpráva je vypracována v souladu s platnou verzí Metodiky monitorování programů SF a FS 2007-2013 a s Pokynem pro tvorbu Zprávy o realizaci vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které na základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 plní úlohu Národního orgánu pro koordinaci (NOK) Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR).

Z hlediska věcného členění obsahuje zpráva údaje o hlavních aktivitách uskutečněných od posledního zasedání MV; o implementaci programu (obtíže při realizaci programu, velké projekty, popis průběhu realizace programu, finanční provádění pomoci); o kontrolách a auditech; o realizaci technické pomoci; administrativní kapacitě; o Komunikačním plánu (plnění povinností v oblasti publicity, příklady úspěšných projektů) a o plnění evaluačního plánu.

Zpráva je vypracovávána pro potřeby 14. zasedání Monitorovacího výboru IOP konaného dne   
24. listopadu 2014. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru IOP na vědomí.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Integrovaný operační program je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007-2013.

Zvolenou strategií IOP jsou intervence na národní úrovni s celoplošným dopadem pro zvýšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity ČR pro investory v důsledku zvýšení kvality efektivity   
a dostupnosti činností veřejné správy a veřejných služeb. Vzhledem k systémovému pojetí intervencí je u vybraných oblastí potřeba, aby se jejich zaměření týkalo celého území státu, včetně hlavního města Prahy. IOP je proto nastaven jako vícecílový v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK je vedle základního zaměření na podporu regionů v cíli Konvergence umožněna podpora v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

1. **Alo**k**ace podle let a Cílů (v EUR)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ERDF**  **Cíl Konvergence** | **ERDF**  **Cíl Konkurenceschopnost** | **Celkem** |
| 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*

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO plní úkoly v souladu s  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 administrativní kapacity na MPSV ČR a MV ČR uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatky k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblasti 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. Přesunuly se zbývající administrativní činnosti z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

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.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

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  **6.2 a, b** Ostatní náklady technické pomoci IOP | Centrum pro regionální rozvoj ČR |

# 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

## 2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci **Podané žádosti** zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+IOP   
k 30. 9. 2014, tedy i vyřazené, které nebudou realizované. **Prostředky kryté Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** představují finanční objem projektů, pro které bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Stanovení výdajů, a neobsahují projekty nedokončené z důvodu odstoupení příjemce nebo rozhodnutí ŘO/ZS.

**Schválenými projekty** se v této zprávě rozumí **projekty s vydaným** **Rozhodnutím nebo Stanovením výdajů** (uvedeno v tabulkách). V souhrnných žádostech se počítá s měnovým kurzem platným v momentě zaúčtování žádosti, u proplacených žádostí je použit kurz z října roku 2014 (tzn. 1EUR = 27,54 Kč).

1. **Stav čerpání IOP kumulativně k 30.9.2014 (v mil. CZK/EUR)**

| **PO/OI** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 1a | 7 656,19 | 290,94 | 141 | 12 273,40 | 160,31 | 458,60 | 55 | 5 608,10 | 73,25 | 216,50 | 4 389,22 | 57,33 | 172,32 | 4 249,44 | 55,50 | 167,24 | 3 997,25 | 52,21 | 157,74 |
| **1a** | **7 656,19** | **290,94** | **141** | **12 273,40** | **160,31** | **458,60** | **55** | **5 608,10** | **73,25** | **216,50** | **4 389,22** | **57,33** | **172,32** | **4 249,44** | **55,50** | **167,24** | **3 997,25** | **52,21** | **157,74** |
| 1b | 588,94 | 22,38 | 0 | 944,11 | 160,31 | 35,28 | 0 | 431,39 | 73,25 | 16,65 | 337,63 | 57,33 | 13,25 | 326,88 | 55,50 | 12,86 | 307,48 | 52,21 | 12,13 |
| **1b** | **588,94** | **22,38** | **0** | **944,11** | **160,31** | **35,28** | **0** | **431,39** | **73,25** | **16,65** | **337,63** | **57,33** | **13,25** | **326,88** | **55,50** | **12,86** | **307,48** | **52,21** | **12,13** |
| 2.1. | 3 929,27 | 148,51 | 6 069 | 5 618,21 | 142,98 | 209,84 | 5 593 | 4 153,43 | 105,70 | 156,65 | 2 205,52 | 56,13 | 85,92 | 2 171,00 | 55,25 | 84,67 | 2 081,46 | 52,97 | 81,39 |
| **2** | **3 929,27** | **148,51** | **6 069** | **5 618,21** | **142,98** | **209,84** | **5 593** | **4 153,43** | **105,70** | **156,65** | **2 205,52** | **56,13** | **85,92** | **2 171,00** | **55,25** | **84,67** | **2 081,46** | **52,97** | **81,39** |
| 3.1 | 1 480,56 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 216,85 | 117,46 | 121 | 1 386,67 | 93,66 | 51,23 | 439,39 | 29,68 | 16,84 | 353,80 | 23,90 | 13,73 | 329,33 | 22,24 | 12,84 |
| 3.2 | 6 521,06 | 248,48 | 249 | 9 585,40 | 146,99 | 359,75 | 180 | 6 156,61 | 94,41 | 235,25 | 4 173,36 | 64,00 | 163,23 | 3 810,19 | 58,43 | 150,05 | 3 548,83 | 54,42 | 140,08 |
| 3.3 | 1 071,90 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,02 | 68,63 | 16 | 780,28 | 72,79 | 29,44 | 533,23 | 49,75 | 20,65 | 519,86 | 48,50 | 20,16 | 518,48 | 48,37 | 20,11 |
| 3.4 | 7 349,36 | 271,29 | 158 | 10 100,79 | 137,44 | 371,19 | 141 | 6 583,52 | 89,58 | 243,48 | 2 068,70 | 28,15 | 79,54 | 2 000,12 | 27,21 | 77,05 | 1 854,67 | 25,24 | 71,77 |
| **3** | **16 422,87** | **614,62** | **910** | **24 751,34** | **150,71** | **917,03** | **458** | **14 907,08** | **90,77** | **559,40** | **7 214,68** | **43,93** | **280,26** | **6 683,97** | **40,70** | **260,99** | **6 251,31** | **38,06** | **244,80** |
| 4a | 1 609,53 | 60,57 | 110 | 3 961,12 | 246,10 | 146,01 | 37 | 1 462,63 | 90,87 | 55,21 | 842,93 | 52,37 | 32,73 | 796,80 | 49,51 | 31,06 | 720,43 | 44,76 | 28,18 |
| **4a** | **1 609,53** | **60,57** | **110** | **3 961,12** | **246,10** | **146,01** | **37** | **1 462,63** | **90,87** | **55,21** | **842,93** | **52,37** | **32,73** | **796,80** | **49,51** | **31,06** | **720,43** | **44,76** | **28,18** |
| 4b | 123,81 | 4,66 | 0 | 304,87 | 246,24 | 11,23 | 0 | 112,50 | 90,86 | 4,25 | 64,84 | 52,37 | 2,52 | 61,29 | 49,50 | 2,39 | 55,42 | 44,76 | 2,17 |
| **4b** | **123,81** | **4,66** | **0** | **304,87** | **246,24** | **11,23** | **0** | **112,50** | **90,86** | **4,25** | **64,84** | **52,37** | **2,52** | **61,29** | **49,50** | **2,39** | **55,42** | **44,76** | **2,17** |
| 5.1 | 5 694,70 | 213,74 | 70 | 14 902,98 | 261,70 | 548,10 | 21 | 5 283,68 | 92,78 | 198,81 | 3 109,63 | 54,61 | 119,87 | 3 039,23 | 53,37 | 117,31 | 2 627,63 | 46,14 | 102,36 |
| 5.2 | 5 535,39 | 213,38 | 1 477 | 6 225,95 | 112,48 | 238,45 | 1 384 | 5 362,37 | 96,87 | 207,10 | 3 974,37 | 71,80 | 156,70 | 3 882,69 | 70,14 | 153,37 | 3 645,91 | 65,87 | 144,72 |
| 5.3 | 399,97 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,68 | 19,11 | 591 | 404,61 | 101,16 | 15,70 | 401,73 | 100,44 | 15,59 | 399,79 | 99,96 | 15,52 | 377,36 | 94,35 | 14,70 |
| **5** | **11 630,06** | **442,64** | **2 247** | **21 627,63** | **185,96** | **805,66** | **1 996** | **11 050,65** | **95,02** | **421,60** | **7 485,73** | **64,37** | **292,16** | **7 321,72** | **62,96** | **286,20** | **6 650,91** | **57,19** | **261,78** |
| 6.1a | 707,07 | 27,18 | 48 | 1 070,90 | 151,46 | 40,39 | 46 | 756,13 | 106,94 | 28,96 | 525,71 | 74,35 | 20,59 | 500,91 | 70,84 | 19,69 | 432,21 | 61,13 | 17,07 |
| 6.2a | 181,52 | 6,90 | 75 | 346,20 | 190,73 | 12,88 | 68 | 185,79 | 102,36 | 7,05 | 93,59 | 51,56 | 3,70 | 91,85 | 50,60 | 3,64 | 90,00 | 49,58 | 3,57 |
| **6a** | **888,59** | **34,07** | **123** | **1 417,10** | **159,48** | **53,27** | **114** | **941,93** | **106,00** | **36,01** | **619,30** | **69,70** | **24,30** | **592,76** | **66,71** | **23,33** | **522,22** | **58,77** | **20,64** |
| 6.1b | 13,00 | 0,50 | 0 | 19,69 | 151,47 | 0,74 | 0 | 13,90 | 106,95 | 0,53 | 9,67 | 74,38 | 0,38 | 9,21 | 70,87 | 0,36 | 7,95 | 61,15 | 0,31 |
| 6.2b | 3,34 | 0,13 | 0 | 6,36 | 190,70 | 0,24 | 0 | 3,42 | 102,34 | 0,13 | 1,72 | 51,58 | 0,07 | 1,69 | 50,61 | 0,07 | 1,66 | 49,60 | 0,07 |
| **6b** | **16,34** | **0,63** | **0** | **26,05** | **159,49** | **0,98** | **0** | **17,32** | **106,01** | **0,66** | **11,39** | **69,72** | **0,45** | **10,90** | **66,73** | **0,43** | **9,60** | **58,79** | **0,38** |
| **Celkem** | **42 865,59** | **1 619,02** | **9 602** | **71 020,86** | **165,68** | **2 641,36** | **8 253** | **38 685,02** | **90,25** | **1 466,93** | **23 171,25** | **54,06** | **903,90** | **22 214,75** | **51,82** | **869,17** | **20 596,09** | **48,05** | **809,21** |

*Zdroj dat: MSC2007 k 3. 10. 2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích c) – f);*
* *pro přepočet sloupců c) – f): 27,54, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců g) – h) je použit kurz z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.*

**Kumulativně bylo k 30.9.2014** předloženo 9 602 projektových žádostí v celkové hodnotě 2 641,36 mil. EUR, představující 165,68 % celkové alokace programu. Výrazný převis projektových žádostí byl zaznamenán v oblastech intervence 5.1 (261,7 %), 4.1 (246,1 %) a 3.1 (216,85 %).

**Schváleno** bylo 8 253 projektů na částku 1 466,93 mil. EUR, které představují 90,25 % celkové alokace programu. Podíl schválených prostředků v oblasti intervence 2.1 a 5.3 přesahuje 100 % alokace. ŘO IOP předpokládá, že díky úsporám v projektech se vyplatí příjemcům nižší částky a tím se pokryjí výdaje projektů, které tvoří přezávazkování.

**Příjemcům bylo celkem proplaceno** 903,9 mil. EUR, představujících 54,06 % celkové alokace. Největší podíl proplacených prostředků je vzhledem ke své alokaci v oblastech intervence 5.3 (100,4 %) a 3.2 (64 %). Nejmenší podíl finančních prostředků byl proplacen v oblastech intervence 3.1 (16,84 %)   
a 3.4 (28,5 %).

**V souhrnných žádostech o platbu** zaúčtoval PCO celkem 869,2 mil. EUR, které představují 51,82 % alokace programu. Trend je stejný jako u prostředků proplacených příjemcům. Největší podíl prostředků zaúčtovaných v souhrnných žádostech je v oblastech intervence 5.3 (99,9 %) a 5.2 (70,1 %). Nejmenší podíl v oblastech intervence 3.1(23,9 %) a 3.4 (27,2 %).

**Certifikované výdaje,** předložené EK, jsou ve výši 809,21 mil. EUR, což představuje 48,05 % celkové alokace programu. Nejvíce certifikovaných výdajů vzhledem k alokaci oblasti intervence je v oblasti 5.3, kde představují 94,35 % alokace.

1. **Pokrok čerpání IOP za období od 1.4.2014 do 30.9.2014 (v mil. CZK/EUR)** [[1]](#footnote-1)

| **Prioritní osy** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mil. CZK  a** | **mil. EUR** | **Počet  b** | **mil. CZK  c** | **% c/a** | **mil. EUR** | **Počet  d** | **mil. CZK**  **e** | **%  e/a** | **mil.  EUR** | **mil. CZK   f** | **%  f/a** | **mil. EUR** | **mil. CZK  g** | **%  g/a** | **mil.  EUR** | **mil. CZK  h** | **%  h/a** | **mil.  EUR** |
| 1a | 7 656,19 | 290,94 | 40 | 1 925,53 | 25,15 | 68,94 | -1 | -838,16 | -10,95 | -30,83 | 274,19 | 3,58 | 9,94 | 182,74 | 2,39 | 6,63 | 76,45 | 1,00 | 2,61 |
| **1a** | **7 656,19** | **290,94** | **40** | **1 925,53** | **25,15** | **68,94** | **-1** | **-838,16** | **-10,95** | **-30,83** | **274,19** | **3,58** | **9,94** | **182,74** | **2,39** | **6,63** | **76,45** | **1,00** | **2,61** |
| 1b | 588,94 | 22,38 | 0 | 148,12 | 25,15 | 5,30 | 0 | -64,47 | -10,95 | -2,37 | 21,09 | 3,58 | 0,76 | 14,06 | 2,39 | 0,51 | 5,88 | 1,00 | 0,20 |
| **1b** | **588,94** | **22,38** | **0** | **148,12** | **25,15** | **5,30** | **0** | **-64,47** | **-10,95** | **-2,37** | **21,09** | **3,58** | **0,76** | **14,06** | **2,39** | **0,51** | **5,88** | **1,00** | **0,20** |
| 2.1 | 3 929,27 | 148,51 | 215 | 698,14 | 17,77 | 24,92 | 116 | 587,75 | 14,96 | 21,12 | 149,83 | 3,81 | 5,45 | 196,98 | 5,01 | 7,18 | 148,90 | 3,79 | 5,43 |
| **2** | **3 929,27** | **148,51** | **215** | **698,14** | **17,77** | **24,92** | **116** | **587,75** | **14,96** | **21,12** | **149,83** | **3,81** | **5,45** | **196,98** | **5,01** | **7,18** | **148,90** | **3,79** | **5,43** |
| 3.1 | 1 480,56 | 54,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | -4 | -65,95 | -4,45 | -2,57 | 97,39 | 6,58 | 3,54 | 24,64 | 1,66 | 0,90 | 19,00 | 1,28 | 0,69 |
| 3.2 | 6 521,06 | 248,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -4 | -84,16 | -1,29 | -3,43 | 267,23 | 4,10 | 9,69 | 68,97 | 1,06 | 2,51 | -24,37 | -0,37 | -0,98 |
| 3.3 | 1 071,90 | 40,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0 | -251,41 | -23,45 | -9,39 | 59,13 | 5,52 | 2,15 | 45,77 | 4,27 | 1,67 | 60,75 | 5,67 | 2,22 |
| 3.4 | 7 349,36 | 271,29 | 28 | 1 988,28 | 27,05 | 71,22 | 16 | 2 349,50 | 31,97 | 84,94 | 373,01 | 5,08 | 13,56 | 308,65 | 4,20 | 11,23 | 300,59 | 4,09 | 10,97 |
| **3** | **16 422,87** | **614,62** | **28** | **1 988,28** | **12,11** | **69,67** | **8** | **1 947,99** | **11,86** | **69,55** | **796,76** | **4,85** | **28,94** | **448,02** | **2,73** | **16,31** | **355,97** | **2,17** | **12,90** |
| 4a | 1 609,53 | 60,57 | 19 | 533,73 | 33,16 | 19,02 | 1 | 9,63 | 0,60 | 0,24 | 127,37 | 7,91 | 4,63 | 87,40 | 5,43 | 3,18 | 27,79 | 1,73 | 0,92 |
| **4a** | **1 609,53** | **60,57** | **19** | **533,73** | **33,16** | **19,02** | **1** | **9,63** | **0,60** | **0,24** | **127,37** | **7,91** | **4,63** | **87,40** | **5,43** | **3,18** | **27,79** | **1,73** | **0,92** |
| 4b | 123,81 | 4,66 | 19 | 41,25 | 33,32 | 1,45 | 1 | 0,74 | 0,60 | 0,02 | 9,80 | 7,91 | 0,36 | 6,72 | 5,43 | 0,24 | 2,14 | 1,73 | 0,07 |
| **4b** | **123,81** | **4,66** | **19** | **41,25** | **33,32** | **1,45** | **1** | **0,74** | **0,60** | **0,02** | **9,80** | **7,91** | **0,36** | **6,72** | **5,43** | **0,24** | **2,14** | **1,73** | **0,07** |
| 5.1 | 5 694,70 | 213,74 | 19 | 1 482,92 | 26,04 | 52,14 | 1 | -94,87 | -1,67 | -3,91 | 579,13 | 10,17 | 21,01 | 600,34 | 10,54 | 21,79 | 200,22 | 3,52 | 7,29 |
| 5.2 | 5 535,39 | 213,38 | 41 | 430,19 | 7,77 | 15,27 | 30 | 394,56 | 7,13 | 14,10 | 347,90 | 6,29 | 12,62 | 346,60 | 6,26 | 12,58 | 266,70 | 4,82 | 9,72 |
| 5.3 | 399,97 | 15,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 9 | 1,74 | 0,44 | 0,05 | 22,11 | 5,53 | 0,80 | 22,10 | 5,53 | 0,80 | 6,70 | 1,67 | 0,24 |
| **5** | **11 630,06** | **442,64** | **60** | **1 913,11** | **16,45** | **67,39** | **40** | **301,43** | **2,59** | **10,25** | **949,15** | **8,16** | **34,43** | **969,04** | **8,33** | **35,18** | **473,61** | **4,07** | **17,26** |
| 6.1a | 707,07 | 27,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 2 | 3,37 | 0,48 | 0,08 | 66,71 | 9,44 | 2,43 | 53,85 | 7,62 | 1,96 | 13,59 | 1,92 | 0,50 |
| 6.2a | 181,52 | 6,90 | 2 | 6,49 | 3,57 | 0,20 | 4 | 6,80 | 3,75 | 0,23 | 3,05 | 1,68 | 0,11 | 1,31 | 0,72 | 0,05 | 2,92 | 1,61 | 0,11 |
| **6a** | **888,59** | **34,07** | **2** | **6,49** | **0,73** | **0,11** | **6** | **10,18** | **1,15** | **0,31** | **69,76** | **7,85** | **2,54** | **55,16** | **6,21** | **2,01** | **16,50** | **1,86** | **0,60** |
| 6.1b | 13,00 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,06 | 0,48 | 0,00 | 1,23 | 9,44 | 0,04 | 0,99 | 7,62 | 0,04 | 0,25 | 1,92 | 0,01 |
| 6.2b | 3,34 | 0,13 | 0 | 0,12 | 3,57 | 0,00 | 0 | 0,13 | 3,75 | 0,00 | 0,06 | 1,68 | 0,00 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,05 | 1,61 | 0,00 |
| **6b** | **16,34** | **0,63** | **0** | **0,12** | **0,73** | **0,00** | **0** | **0,19** | **1,15** | **0,01** | **1,28** | **7,85** | **0,05** | **1,01** | **6,21** | **0,04** | **0,30** | **1,86** | **0,01** |
| **Celkem za IOP** | **42 865,59** | **1 619,02** | **364** | **7 254,80** | **16,92** | **256,75** | **170** | **1 955,27** | **4,56** | **68,30** | **2 399,22** | **5,60** | **87,10** | **1 961,13** | **4,58** | **71,27** | **1 107,55** | **2,58** | **40,02** |

*Zdroj dat: MSC2007 k 3.10.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

*kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích c) – f);*
* *pro přepočet sloupců c) – f): 27,54, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců g) – h) je použit z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.*

**V období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014** bylo podáno 364 projektových žádostí ve výši 256,75 mil. EUR (16,9 % alokace programu). Největší objem byl předložen v oblastech intervence 1.1 (74,2 mil. EUR – 25,2 % alokace), 3.4 (71,2 mil EUR – 27,1 % alokace) a 5.1 (52,14 mil EUR – 26,0 % alokace).

**Schváleno** bylo 170 projektů o objemu 68,3 mil. EUR (4,6 % alokace programu). Nejvíce se objem schválených prostředků zvýšil v oblasti intervence   
3.4 (o 84,9 mil. EUR – 31,9 % alokace). Do částky projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou jsou zahrnuty úspory, které vznikly nižší vysoutěženou cenou dodávky, než příjemce předpokládal. Částka je proto nižší než údaj uvedený v předešlé Zprávě o realizaci. Tato situace nastala v oblasti intervence 5.1 (pokles o 3,9 mil. EUR). V ostatních oblastech intervence s mínusovým stavem pokroku odstoupili žadatelé od realizace projektů. Žadatelé odstupovali z několika důvodů. Část projektů v oblasti intervence 3.1 odstoupila kvůli nesouhlasu místních samospráv a občanů s realizací projektů, který komplikoval a prodlužoval stavební řízení a vydání pravomocného stavebního povolení. Častým důvodem pro odstoupení žadatelů od realizace je nutnost opakovat zadávací řízení, která znemožňuje zvládnout realizaci projektu ve stanoveném termínu.

**Příjemcům** bylo ve sledovaném období **proplaceno** 87,1 mil. EUR (5,6 % alokace programu). Největší objem finančních prostředků byl proplacen v oblastech intervence 5.1 (21,01 mil. EUR) a 3.4 (13,56 mil. EUR).

**V souhrnných žádostech PCO** zaúčtoval ve sledovaném období 71,3 mil. EUR (4,58 % alokace). Trend odpovídá pokroku v proplácení příjemcům. Nejvyšší objem prostředků, zahrnutých do souhrnných žádostí, je v oblastech intervence 5.1 (21,79 mil EUR), 5.2 (12,58 mil. EUR) a 3.4 (11,23 mil. EUR).

**Certifikované výdaje** vzrostly o 40,02 mil. EUR (2,58 %) oproti předchozímu monitorovacímu období. Největší objem finančních prostředků byl certifikován v oblastech intervence 3.4 (10,97 mil. EUR), 5.2 (9,72 mil. EUR) a 5.1 (7,29 mil. EUR).

Pokrok v čerpání IOP od 1.4.2014 do 30.9.2014 znázorňuje graf č. 1. Modrá část sloupců představuje stav čerpání k 31.3.2014 a červená část pokrok od 1.4.2014 do 30.9.2014. Celková výška sloupců znázorňuje kumulativní stav čerpání k 30.9.2014.

1. Pokrok čerpání IOP k 30.9.2014

*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014;*

*Zdroj financování – podíl EU*

*Kurz CZK/EUR:*

* *pro přepočet alokace ve sloupci „Alokace 2007-2013“ nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích “Podané žádosti“, „Projekty kryté rozhodnutím/Smlouvou“ a „Proplacené prostředky příjemcům“;*
* *pro přepočet sloupců „Podané žádosti“, „Prostředky kryté rozhodnutím/Smlouvou“, „Proplacené prostředky příjemcům“: 27,54, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;*
* *pro přepočet sloupců “Souhrnné žádosti zaúčtované PCO“, „Certifikované prostředky“ je použit z doby zaúčtování do IS Viola.*

## 2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci kapitola obsahuje indikátory sledované řídícím orgánem, nikoli externími zdroji. V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory. Jejich dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně a jsou sledovány externím zdrojem. Proto není v kapitole uvedený žádný indikátor.

## 2.3 Hlavní aktivity za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014

### 2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.4.2014 – 30.9.2014

| **Datum** | **Název činnosti** |
| --- | --- |
| 8.4.2014 | Zasedání hodnotící komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí |
| 11.4.2014 | Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 8 MPSV pro aktivitu 3.1c) – oblast monitorovacích indikátorů a udržitelnosti projektu. |
| 14.4.2014 | Vyhlášení 17. výzvy MV pro oblast intervence 1.1a, b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Výzva byla ukončena 6.6.2014 |
| 18.4.2014 | Úprava a doplnění Příručky pro žadatele a příjemce v OI 3.3a) a 3.3b) – změna návrhu podmínek Stanovení výdajů, Prohlášení příjemce pro Stanovení výdajů. |
| 25.4.2014 | Vyhlášení výzvy č. 24 MMR pro oblast intervence 5.1- Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví. |
| 28.4.2014 | Zasedání výběrové komise IOP k 17. výzvě MZd pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, aktivita 3.2a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí |
| od 2.5.2014 | Zahájena revize Příruček pro žadatele a příjemce ve všech výzvách oblasti intervence 1.1 z důvodu úpravy podmínek Stanovení/Rozhodnutí výdajů a krácení peněžních prostředků při porušení podmínek |
| 6.5.2014 | Výběrová komise k projektům z výzev MPSV č. 8 a č. 1 pro aktivitu 3.1c), bylo doporučeno k financování 17 projektů v celkové hodnotě 39 918 546 Kč |
| 6.5.2014 | Zasedání hodnotící komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2c) řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví |
| 19.5.2014 | Školení hodnotitelů pro 24. výzvu MMR pro oblast intervence 5.1- Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví |
| květen-červen 2014 | Aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.1 pro 1.-3. výzvu MK  a pro 24. výzvu MMR (revize Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace) |
| 2.6.2014 | Zasedání výběrové komise k 17. výzvě MZd 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví |
| 3.6.2014 | Prodloužení výzvy MPSV č. 4 pro aktivity 3.3a) a 3.3b) do 31.8.2014 |
| 3.6.2014 | 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP |
| 5.6.2014 | Stanovisko ŘO IOP k dopisu EK, kterým byl ŘO IOP informován o zastavení platební lhůty  v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP |
| 5.6.2014 | Úprava a doplnění Příručky pro žadatele a příjemce v OI 3.3a) a 3.3 b) – Stanovení výdajů na financování projektu organizační složky státu |
| 18.6.2014 | Zvýšení alokace 22. výzvy MMR v oblasti intervence 2.1 z 250 na 400 mil Kč podílu ERDF. Výzva byla ukončena 30.6.2014 |
| 18.6.2014 | Zvýšení alokace 24. výzvy MR v oblasti intervence 5.1o 100 mil. Kč. Výzva byla ukončena k 30.6.2014 |
| 24.6.2014 | Seminář pro příjemce – výzvy MZd č. 13, 14, 17 a 18 |
| 25. 6. 2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 25 pro oblasti intervence 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu, aktivita d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni - výzva ukončena 1.9.2014 |
| 30.6.2014 | Vyhlášení výzvy MMR č. 26 pro oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence  a řešení rizik |
| 2., 8.7.2014 | Semináře pro příjemce v aktivitě 3.1b) k plnění povinností příjemců v době udržitelnosti projektu, počet účastníků 9, místo konání: Praha, Olomouc |
| 2., 8.7.2014 | Semináře pro příjemce v aktivitě 3.1c) k plnění povinností příjemců v době udržitelnosti projektu, počet účastníků 13, místo konání: Praha, Olomouc |
| 23.7.2014 | Setkání se zástupci příjemců dotace, jejichž projekty byly vybrány do vzorku horizontálního auditu |
| 31.7.2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 v oblasti intervence 1.1 – 3 projekty doporučeny  k financování |
| 13.8.2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 v oblasti intervence 1.1 – 4 projekty doporučeny  k financování |
| 14.8.2014 | EK schválila velký projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| 27.8.2014 | Výběrová komise pro výzvu MV č. 17 oblasti intervence 1.1 – 4 projekty doporučeny  k financování |
| 29.8.2014 | Prodloužení výzvy MPSV č. 4 pro aktivity 3.3a) a 3.3b) do 31.12.2014 |
| 29.8.2014 | Ukončení příjmu žádostí ve 26. výzvě MMR pro oblast intervence 3.4 |
| 12.9.2014 | Vyhlášení 27. výzvy MMR v oblasti intervence 3.4 na Mobilní prostředky záchrany v nepřístupných oblastech |
| 24.9.2014 | Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle |
| 29.9.2014 | ŘO IOP obdržel od EK dopis s vyčíslením ztráty alokace z důvodu nenaplnění limitu podle pravidla n+2 a za rok 2013 |

### 2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014

V období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 probíhalo předkládání projektových žádostí do 13 výzev, výzvy nebyly otevřené v oblastech intervence 3.1, 3.2 a 5.3. Nově bylo vyhlášeno 5 výzev v oblastech intervence 1.1; 3.4; 4.1 a 5.1. K 30. 9. 2014 bylo ve všech vyhlášených výzvách předloženo 1 933 projektových žádostí na částku 609, 6 mil. EUR. Schváleno bylo 1 679 projektů ve výši 456,3 mil. EUR. Alokovaná částka všech výzev, které probíhaly ve sledovaném období, činí 432,1 mil. EUR.Podrobné informace k výzvám v jednotlivých prioritních osách uvádí kapitola 3.

1. **Přehled výzev probíhajících v období** od 1.4.2014 do 30.9.2014

| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou[[2]](#footnote-2)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 5 | 1 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1. | 29 094 381 | 48 | 47 516 125 | 48 | 43 997 267 |
|  |  |  |  |  |  | 534 954 |  | 873 571 |  | 808 879 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 29 629 335 | 48 | 48 389 696 | 48 | 44 806 146 |
| 16 | 7 | 22.5.2009 | 31.12.2015 | kontinuální | 5.2. | 230 086 261 | 1 476 | 256 177 611 | 1 421 | 225 299 588 |
| 22 | 4 | 11.11.2009 | 31.5.2014 | kontinuální | 3.3. | 46 177 308 | 20 | 71 788 645 | 17 | 52 496 575 |
| 37 | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2. | 11 458 354 | 51 | 6 007 793 | 49 | 4 749 387 |
|  |  |  |  |  |  | 210 683 |  | 110 451 |  | 87 316 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 11 669 037 | 71 | 6 118 244 | 49 | 4 836 702 |
| 44 | 12 | 7.9.2011 | 31.12.2015 | kontinuální | 4.1. | 55 598 605 | 30 | 74 823 249 | 13 | 49 081 228 |
|  |  |  |  |  |  | 4 172 213 | 30 | 9 581 879 | 13 | 3 774 788 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 59 770 818 | 60 | 84 405 127 | 26 | 51 495 568 |
| 66 | 21 | 10.12.2013 | 25.4.2014 | uzavřená | 3.4. | 19 180 979 | 15 | 22 063 208 | 15 | 22 085 295 |
| 70 | 17 | 16.4.2014 | 6.6.2014 | uzavřená | 1.1a | 23 602 033 | 40 | 82 256 638 | 1 | 1 161 085 |
|  |  |  |  |  | 1.1b |  | 0 | 6 327 434 | 0 | 89 314 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 23 602 033 | 40 | 88 584 072 | 1 | 1 250 399 |
| 72 | 24 | 25.4.2014 | 30.6.2014 | kontinuální | 5.1 | 22 549 020 | 19 | 63 348 388 | 1 | 1 131 398 |
| 69 | 22 | 14.2.2014 | 30.6.2014 | uzavřená | 2.1. | 9 116 435 | 215 | 29 823 668 | 102 | 14 976 291 |
| 71 | 23 | 28.2.2014 | 30.5.2014 | uzavřená | 3.4 | 24 432 046 | 13 | 36308111,5 | 0 | 0 |
| 74 | 26 | 30.6.2014 | 29.8.2014 | uzavřená | 3.4. | 39 397 240 | 1 | 38 911 002 | 1 | 38 911 002 |
| 73 | 25 | 24.6.2014 | 1.10.2014 | kontinuální | 4.1. | 5 057 579 | 17 | 14 576 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 389 045 | 17 | 1 058 033 |  |  |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 5 446 623 | 34 | 15 634 961 | 36 | 51 495 568 |
| 75 | 27 | 5.9.2014 | 27.2.2015 | uzavřená | 3.4. | 11 692 084 |  |  |  |  |
| Celkem KONV | | | | | | 426 763 231 | 1 886 | 597 996 339 | 1 666 | 451 596 633 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 5 306 894 | 47 | 11 623 935 | 13 | 4 670 982 |
| **Celkem IOP** | | | | | | **432 070 125** | **1 933** | **609 620 273** | **1 679** | **456 267 615** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.10.2014;*

*Kurz CZK/EUR: 27,54; Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP

**Aktualizace OM IOP a OM ZS, OM ŘO**

Řídící orgán IOP vydal dne 16. 4. 2014 revizi 1.4 Operačního manuálu ŘO IOP, do které zapracoval změnu postupu financování po ukončení smlouvy s pověřenou bankou a přechod na platby prostřednictvím ČNB.

**Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP**

*Metodický pokyn č. 48* Aktualizace kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek

Metodický pokyn byl vydán za účelem snížení administrativní zátěže při kontrolách veřejných zakázek.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) porovnal aktualizované znění kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek v IOP se standardizovanými kontrolními listy Evropské komise. Kontrolní listy IOP byly upraveny, aby zcela splňovaly minimální požadavky Evropské komise na jejich obsah.

*Metodický pokyn č. 49* Aktualizace kapitoly B OM IOP přechod na financování prostřednictvím ČNB

Metodický pokyn upravuje postupy financování po ukončení smlouvy Ministerstva financí ČR s pověřenou bankou UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která zajišťovala výplatu dotací příjemcům. Od 1. 1. 2014 probíhají všechny platby prostřednictvím České národní banky.

*Metodický pokyn č. 50* Aktualizace Měsíční zprávy o činnosti ZS

MP aktualizuje strukturu měsíční zprávy o činnosti jednotlivých zprostředkujících subjektů v IOP

*Metodický pokyn č. 51*  Aktualizace kapitoly B.3.4 Certifikace

ŘO reagoval na vydání aktualizace Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014.

*K* *metodickému pokynu č. 52 nebylo dosud ukončené připomínkové řízení, jeho vydání se předpokládá do konce října 2014.*

*Metodický pokyn č. 53* Aktualizace textu přílohy C.5-11

Metodický pokyn doplňuje do přílohy C. 5-11 Postup pro zadávání kontrol do IS Monit7+ postup zadávání kontrol výběrových a zadávacích řízení v IS Monit7+.

*Metodický pokyn č. 54* Aktualizace OM IOP v souvislosti s novými pravidly poskytování veřejné podpory v režimu de minimis

Metodický pokyn upravuje změny v oblasti pravidel veřejné podpory na základě nového Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Nařízení nahradilo stávající Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, jehož platnost byla ukončena 31. prosince 2013.

*Metodický pokyn č. 55*  Aktualizace kapitoly A.3.7 Řízení lidských zdrojů OM IOP

Kapitola OM IOP A.3.7 Řízení lidských zdrojů byla přepracovaná podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013, schváleného Usnesením vlády ČR č. 444 ze dne 16. června 2014.

## 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření

### 2.4.1 Řešení chybovosti IOP ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013

Auditoři AO identifikovali individuální chyby ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 představující 2,46 % z celkových auditovaných výdajů a na základě tohoto údaje stanovili extrapolovanou chybovost.

V období od 7. – 11. dubna 2014 vykonali pracovníci Evropské komise (DG REGIO) auditní misi   
č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1 zaměřenou na ověření činnosti Auditního orgánu MF ČR. Audit probíhal na vzorku 12 projektů auditovaných AO v rámci auditů operací v roce 2013. ŘO IOP obdržel návrh zprávy z auditní mise v českém jazyce dne 11. 8. 2014 a do měsíce vypracoval ve spolupráci s příjemci a zprostředkujícím subjektem námitky ke zjištěním auditorů EK. Pokud auditoři EK uzavřou svou misi s navýšením částek nezpůsobilých výdajů u jednotlivých projektů, může to mít vliv i na celkovou chybovost IOP. Jedním z opatření vyplývajících z této auditní mise, je   
i provedení auditu IT v roce 2015.  Audit EK nebyl ke dni 30. 9. 2014 ukončen.

### 2.4.2 Horizontální audit na zdravotnictví

Horizontální audit zdravotnictví zahájil AO na MMR jako audit systému (mimořádný) číslo AO/2014/SM/05 "Audit zdravotnictví" dne 27. 6. 2014. Cílem je ověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku ve vybraných operačních programech období 2007 - 2013, dále pak ověřit aspekty způsobilosti operací a postupy zadávání veřejných zakázek. Horizontální audit tvoří sestava několika dílčích auditů - audit systému oblasti intervence 3.2 u IOP, kde v auditu vzorku je 20 projektů (16 příjemců) z oblasti intervence 3.2 IOP a audit vzorku 15 projektů z dalších OP (ŘO OP PIK, OPVK, ROPy), kde podpora směřuje do oblasti zdravotnictví.

ŘO IOP a ZS MZd zahájily spolupráci s AO ve smyslu dodávání a doplňování kontrolované dokumentace. ŘO IOP a ZS IOP uspořádaly 23. 7. 2014 informační schůzku pro zástupce všech auditovaných projektů. V období 26.-29. 8. 2014 vykonal AO místní šetření na ŘO IOP, šetření se dne 27. 8. zúčastnili i zástupci ZS MZd.

### 2.4.3 Spící a rizikové projekty IOP

IOP je zařazený mezi rizikové operační programy, spadající pod zesílené řízení rizik Národního orgánu pro koordinaci, mimo jiné i v návaznosti na dlouhodobé problémy s realizací některých projektů. Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty provádí od července 2012 dohled a řízení spících projektů (termíny pro realizaci jsou již na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikace s příjemcem, plnění termínů vykazuje vážné nedostatky)   
a jednání s problémovými příjemci nad krizovými harmonogramy realizace. Vyhodnocování problémových projektů je součástí akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly strukturálních fondů v České republice.

Dlouhodobé problémy s realizací projektů mají především příjemci z řad organizačních složek státu (dále jen „OSS“). Na základě zkušeností získaných při práci s rizikovými projekty zavedl ŘO IOP v srpnu 2014 zesílený dohled také nad vysoce rizikovými a rizikovými projekty s alokací finančních prostředků nižší než 35 mil. Kč. Proto se počet i objem spících a vysoce rizikových projektů zvýšil oproti předchozím sledovaným kvartálům.

ŘO IOP a ZS realizují od srpna 2014 podle svých kompetencí šedesát dílčích opatření, která přispějí   
k minimalizaci ztráty.

1. **Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace**

| **příjemce** | **spící** | | **vysoce rizikové** | | **rizikové** | | **celkem** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **počet** | **objem**  **Kč** | **počet** | **objem**  **Kč** | **počet** | **objem**  **Kč** | **počet** | **objem v Kč** |
| MV | 3 | 1 428 550 000 | 2 | 302 101 932 | 0 | 0 | 5 | 1 730 651 932 |
| MPSV | 0 | 0 | 1 | 176 235 103 | 0 | 0 | 1 | 176 235 103 |
| MSp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0\* | 1 | 0 |
| MZd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 081 385 | 3 | 54 081 385 |
| MK | 1 | 231 651 099 | 2 | 23 823 514 | 0 | 0 | 3 | 255 474 613 |
| MZe | 1 | 299 491 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 491 700 |
| GŘC | 0 | 0 | 1 | 138 249 102 | 0 | 0 | 1 | 138 249 102 |
| Zdravotnická zařízení | 9 | 163 760 174 | 0 | 0 | 9 | 318 134 860 | 18 | 481 895 034 |
| HZS | 13 | 464 238 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 464 238 844 |
| Kraje, obce | 1 | 331 366 786 | 4 | 72 141 306 | 5 | 217 417 560 | 10 | 620 925 652 |
| Ostatní | 1 | 248 519 354 | 3 | 35 328 948 | 1 | 12 572 820 | 5 | 296 421 122 |
| **Celkem** | **29** | **3 167 577 957** | **13** | **747 879 905** | **19** | **602 206 625** | **61** | **4 517 664 487** |

*Zdroj: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu, 30.9.2014*

*Projekt „*Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály“ *dosud nemá vydané Rozhodnutí, rozpočet dle žádosti 19,2 mil. Kč není zohledněn.*

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace realizují osmnáct projektů spících, šest vysoce rizikových a 4 projekty rizikové. Tyto projekty ohrožovaly čerpání finančních prostředků IOP již v roce 2013, ale především představují riziko pro čerpání v letech 2014 a 2015.

Nejproblematičtější jsou aktuálně spící projekty v gesci Ministerstva vnitra ČR a Hasičského záchranného sboru (HZS), navázané na generálního dodavatele Českou poštu, odštěpný závod   
(viz bod 2.4.5 zprávy). Projekty HZS byly do kategorie spících projektů zařazené z důvodu jejich úzké vazby na projekt Národního informačního systému integrovaného záchranného systému ministerstva vnitra (tzv. operační střediska), který vykazuje kritické zpoždění v realizaci. Pokud tento projekt nebude dokončený, hrozí ostatním projektům nesplnění jejich cílů a v extrémním případě nezpůsobilost výdajů celého projektu.

### 2.4.4 Riziko nesplnění pravidla n+2 v roce 2014

V roce 2014 je nutné pro naplnění pravidla n+2 certifikovat výdaje v objemu přibližně 251 mil. EUR. Predikce čerpání ze srpna 2014 ŘO IOP předpokládají, že se podaří certifikovat výdaje v objemu 187,35 mil. EUR. Predikce odpovídají zkušenostem s plněním plánů v minulých letech. V roce 2014 tak hrozí ztráta alokace ve výši 72,5 mil. EUR.

ŘO IOP aplikoval do poloviny roku 2014 obdobná opatření k minimalizaci ztráty alokace jako v roce 2013, např.:

* konzultace ŽoP a monitorovací zprávy před předložením na zprostředkující subjekty,
* mimořádné dělení etap projektů, aby mohla být zkontrolována, proplacena a certifikována alespoň část výdajů,
* efektivní kontrola výběrových řízení ŽoP a Oznámení o změně s cílem eliminovat prodlevy   
  v administraci ŽoP,
* měsíční jednání se zástupci finančních útvarů zprostředkujících subjektů s cílem identifikovat příčiny zpoždění v administraci jednotlivých žádostí o platbu a navrhovat řešení.

V červenci 2014 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP pro maximalizaci čerpání soubor šedesáti plošných a devatenácti specifických opatření pro jednotlivé oblasti intervence. Jejich plnění bude probíhat do konce roku 2014. ŘO IOP průběžně sleduje plnění těchto opatření ve stanovených termínech, všechna opatření s termínem plnění k 30. 9. 2014 byla splněna.

1. Přehled počtu opatření podle jednotlivých subjektů implementace IOP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odpovědnost** | **ŘO IOP** | **ZS MV** | **ZS MZd** | **ZS MPSV** | **CRR** | **Všechny ZS IOP** | **Sdílená odpovědnost ŘO IOP a ZS IOP** | **Celkem** |
| **Celkový počet opatření** | 20 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 15 | **79** |
| **Z toho splněno v termínu**  **k 30. 9. 2014** | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | **49** |
| **Zbývá naplnit do konce roku 2014** | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | **30** |

Zdroj: *Řídicí orgán Integrovaného operačního programu*

ŘO IOP zejména intenzivně spolupracuje a komunikuje se zprostředkujícími a příjemci a zajišťuje využití projektu NOK „Prevence“ pro spící projekty a projekty s vysokou chybovostí v žádostech   
o platbu. Značný důraz klade na zajištění administrativních kapacit ŘO IOP a ZS IOP ve druhé polovině roku 2014 a odstraňování bariér v rychlé administraci ŽoP.

V případě ZS IOP se jedná především o zefektivnění výkonu delegovaných činností, komunikaci s příjemci a dalšími subjekty (Auditní orgán, Finanční úřady, ÚOHS). Specifická opatření se zaměřují na konkrétní problémy v jednotlivých oblastech intervence.

ŘO IOP analyzuje od začátku roku 2014 možnosti a opatření pro dočerpání alokace programu, bere   
v potaz disponibilní alokaci, výši potenciálních úspor v projektech, hrozící ztrátu alokace v roce 2014   
a možnost využití při uzavírání programu flexibility mezi prioritními osami. Na základě těchto faktorů stanovuje míru přezávazkování programu. V souladu se závěry strategie dočerpání a v návaznosti na rozhodnutí jednotlivých zprostředkujících subjektů o výši přezávazkování vyhlašuje ŘO další výzvy a v případě uvolnění finančních prostředků zvyšuje alokaci vyhlášených výzvy. Blíže viz kapitola 2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev.

### 2.4.5 Česká pošta

Česká pošta odštěpný závod ICT (dále jen „ČP OZ ICT“) je zapojená jako dodavatel do realizace dvou projektů v oblasti intervence 1.1 v celkové hodnotě přibližně 1 mld. Kč, a čtrnácti projektů v oblasti intervence 3.4 v hodnotě 1 mld. Kč, na které navazují další projekty v oblasti intervence 3.4 v hodnotě 1 mld. Kč. Jedná se o projekty ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Vláda určila ČP OZ ICT generálním dodavatelem podle § 18 Zákona o veřejných zakázkách   
(tzv. in-house). Zásadním problémem je výběr subdodavatelů pro dodávky HW a SW vybavení. ČP OZ ICT selhává v roli veřejného zadavatele a neúměrně prodlužuje realizaci veřejných zakázek. Posuny harmonogramu způsobí ztrátu alokace v roce 2014 ve výši 500 mil Kč. Tyto prostředky budou hradit rozpočtové kapitoly příjemců nebo hrozí riziko odstoupení projektů od realizace.

ŘO IOP, ZS MV a CRR se zástupci příjemců intenzivně jednají, konzultují připravované veřejné zakázky a posouvají termíny pro předložení žádosti o platbu na maximální možné termíny. Přes veškerou snahu musel GŘ HZS hledat náhradní variantu realizace projektu NIS IZS, ve kterém je generálním dodavatelem ČP OZ ICT. Detaily řešení budou známy v následujících měsících roku 2014. Zpoždění nebo nedokončení realizace tohoto projektu může ovlivnit realizaci všech projektů   
11. výzvy v oblasti intervence 3.4 ve výši 2 mld. Kč celkových způsobilých výdajů.

### 2.4.6 Administrativní kapacity pro ukončení programu

K 30.11.2015 končí realizace projektů TP IOP. Jelikož MPSV, MVČR a MZd nebudou zprostředkujícími subjekty v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen „IROP“), který bude realizován v programovém období 2014 – 2020, nebudou mít nárok na financování administrativních kapacit z technické pomoci IROP. V období 12/2015-06/2016 budou vykonávat činnosti spojené s ukončováním IOP, dané dohodou o delegování činností.

ŘO IOP předpokládá, že během prvního čtvrtletí roku 2016 ZS IOP zkompletují dokumentaci projektů a oblastí intervence, došetří neuzavřené nesrovnalosti a do poloviny roku 2016 předají dokumentaci na ŘO IOP a CRR ČR k zajištění monitoringu a kontrol v době udržitelnosti projektů. ŘO IOP a CRR ČR dokončí realizaci a uzavírání programu. Vzhledem k náročnosti uzavírání programu je potřeba zajistit, aby v tomto období byli pracovníci ZS IOP (MZd, MPSV, MV) financováni z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a mohli dokončit výkon delegovaných činností. Tento návrh ŘO IOP předloží NOK a ke schválení vládě.

Při zpracování návrhu na zajištění administrativní kapacity pro uzavírání programu vycházel ŘO IOP z předpokládaného počtu pracovníků potřebných pro zajištění následujících činností: kontroly posledních ŽoP, monitoring a kontroly projektů v době udržitelnosti, zpracování podkladů pro ZZ, šetření nesrovnalostí, archivace. ŘO se v otázce zajištění prostředků na financování administrativní kapacity jednotlivých ZS pro ukončování programu zavázal připravit podklad pro NOK a pro jednání vlády o nezbytnosti posílení kapitol státního rozpočtu dotčených resortů pro zajištění potřebných personálních kapacit do poloviny roku 2016.

Z propočtů byli vyřazeni projektoví manažeři, pracovníci komunikace, metodici. ŘO IOP poslal   
k připomínkám ZS návrh, ve kterém uvádí, že pro zajištění všech aktivit při ukončování programu je zapotřebí 32 systemizovaných míst.

Pokud rezorty odstoupí od spolupráce při uzavírání IOP, veškerou dokumentaci musí předat ŘO IOP   
k 30.11.2015. Financování kapacit ŘO IOP a CRR ČR je zajištěno z technické pomoci IROP vzhledem k tomu, že IROP je nástupnickým programem IOP, a zohledněno v analýze administrativních kapacit pro zajištění ukončování IOP. Po ukončení realizace projektů z TP IOP, které je určeno na 30.11.2015, budou z TP IROP hrazeny všechny výdaje, nutné k ukončování programu.

### 2.4.7 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 94 ze dne 10. února 2014 ŘO IOP analyzoval rizika realizace IOP s ohledem na končící programové období a zpracoval krizový akční plán IOP   
s popisem rizik a opatření. Tento krizový plán schválila vláda usnesením č. 144/2014.

Trvale slabým místem programu je plnění predikce čerpání především z důvodu posunu realizace projektů. S ohledem na blížící se konec programového období vyvstává riziko nastavení takové úrovně závazkování projektů v jednotlivých oblastech intervence, aby na konci roku 2015 i přes úspory v projektech byla využita maximální výše alokace programu. ŘO IOP připravil analýzu dočerpání IOP, kde vzal v potaz uvedené faktory, disponibilní alokaci, absorpční kapacitu jednotlivých oblastí intervencí a možnost využití flexibility na úrovni prioritní osy a stanovil doporučení pro jednotlivé oblasti intervence. Řídící orgán identifikuje ve spolupráci se ZS rizika a přijímá další opatření   
k optimalizaci výsledku.

Následující rizika, uvedená v akčním plánu a popsána v předchozích kapitolách zprávy, byla či jsou průběžně řešena:

* nedočerpání finančních prostředků volných a uvolňovaných během realizace projektů;
* nenaplnění limitu n+2 v termínu pravidelné certifikace výdajů a ztráta alokace;
* zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění auditů a kontrol, vyměření sankcí a penále;
* nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.

Seznam opatření, stanovených v UV 144/2014, je uvedený v příloze č. 2.

ŘO IOP vypracoval v červenci 2014 Strategii dočerpání IOP, kterou vláda České republiky na svém zasedání 6. srpna 2014 usnesením číslo 646/2014 odsouhlasila. Řídicí orgán IOP, na základě informací poskytnutých zprostředkujícími subjekty, během září a října aktualizoval strategii dočerpání IOP v roce 2014 a s výhledem do konce roku 2015. Aktualizace k začátku října reagovala na vývoj realizace projektů a hodnocení výzev v srpnu a září 2014. Výsledkem je rozhodnutí nevyhlašovat další výzvy a využít uvolněných prostředků k uspokojení náhradních projektů v ukončených výzvách. Pro dosažení maximálního vyčerpání alokace v roce 2015 je nezbytná soustředěná   
a odpovědná práce celé implementační struktury a plnění plánů čerpání a realizace projektů zejména v roce 2014.

### 2.4.8 Metodika finančních toků v souvislosti s výkonem auditu AO

ŘO IOP a ZS IOP dlouhodobě poukazují 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 nesrovnalosti, které vyplývají z finální auditní zprávy AO (EK, EÚD, kontroly PCO) a vždy znamenají potvrzenou nesrovnalost i v případě, že další oprávněné orgány (např. ZS, ŘO, OFS, ÚOHS) se zjištěními nesouhlasí a mají svůj názor podložený odbornou argumentací.

V případě, že finanční úřady nezjistí porušení rozpočtové kázně a nestanoví odvod či zjistí porušení rozpočtové kázně a stanoví odvod nižší, než stanovuje auditní/kontrolní zpráva, měl by ŘO/ZS od příjemce finanční prostředky dotčené nesrovnalostí vymoci. ŘO/ZS však pro vymáhání finančních prostředků nemá oporu v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ani v jiném zákoně. Pokud finanční úřady nepotvrdí zjištění z auditních/kontrolních zpráv či je potvrdí v nižší výši, prostředky dotčené nesrovnalostí nejsou vymahatelné po příjemcích dotace a jdou na vrub státnímu rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance.

Řešení uvedených situací má negativní vliv na realizaci programu, zatěžuje příjemce a administrativní kapacity programu a vede ke kumulaci požadavků k úhradě ze státního rozpočtu.

## 2.5 Velké projekty IOP

ŘO IOP ve dnech 31.10. a 1.11.2013 předložil EK žádosti o schválení 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.

Projekt „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ - CCI 2013CZ161PR006 má celkové způsobilé výdaje 1,35 mld. Kč, předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Policie ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

Projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ - CCI 2013CZ161PR007 má celkové způsobilé výdaje 1,45 mld. Kč, předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

Na základě požadavků EK předložil  ŘO IOP dne 30. 5. 2014 upravenou žádost, kde zpřesnil účel pořizované techniky a rozšířil analýzu potřeb projektu GŘ HZS „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. Evropská komise projekt dne 14. 8. 2014 schválila. Projekt je aktuálně v realizaci a podle schváleného harmonogramu probíhají veřejné zakázky.

U projektu Policejního prezídia ČR probíhá doplňování požadovaných informací a projekt není schválený.

1. Pokrok v realizaci velkých projektů



*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014*

## Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 3. června 2014. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS, které jsou přílohou č. 3.

## Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2

ŘO IOP obdržel od EK dne 29. 9. 2014 dopis s vyčíslením ztráty alokace z důvodu nenaplnění limitu podle pravidla n+2 za rok 2013. Na základě tohoto dopisu připraví ŘO IOP v říjnu 2014 revizi Programového dokumentu IOP, jejímž předmětem bude mimo jiné úprava finančních tabulek. Změna finančních tabulek spočívá ve snížení alokace roku 2010 u opatření 4.1 Národní podpora cestovního ruchu ve výši ztráty alokace.

**Naplňování pravidla n+3/n+2**

V roce 2014 je nutné certifikovat výdaje v objemu přibližně 251 mil. EUR. Podle predikcí čerpání ze srpna 2014 ŘO IOP předpokládá, že se podaří certifikovat výdaje v objemu 187,35 mil. EUR. Predikce odpovídají zkušenostem s plněním plánů čerpání a harmonogramu realizace projektů   
z minulých let. V r. 2014 tak hrozí ztráta alokace ve výši 72,5 mil. EUR.

ŘO IOP předpokládá, že vzhledem k objemu ŽOP, předložených k 3.10.2014, předpokládaná ztráta na konci roku 2014 nepřekročí částku 72,5 mil. EUR.

1. Plnění pravidla n+3/n+2 (Podíl EU v EUR)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční** | **N+3 / N+2 limity - souhrnné** | **Předběžné platby z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Alokace velkých projektů** | **Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné** |
| **a** | **b** | **c** | **d=b+c** | **e** | **f** | **g=e+f-a** |
| **2007** | 196 638 833 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2008** | 206 195 877 |  | 79 119 508 |  | 79 119 508 | 79 119 508 |  |  |
| **2009** | 215 795 940 |  | 63 295 607 | 5 012 240 | 68 307 847 | 147 427 355 |  |  |
| **2010** | 225 842 751 |  |  | 81 476 334 | 81 476 334 | 228 903 689 |  |  |
| **2011** | 241 742 882 | 238 969 016 |  | 164 888 266 | 164 888 266 | 393 791 955 |  | 154 822 939 |
| **2012** | 251 761 329 | 487 538 095 |  | 162 164 015 | 162 164 015 | 555 955 970 |  | 68 417 875 |
| **2013** | 281 044 696 | 1 020 670 005 |  | 400 320 077 | 400 320 077 | 956 276 047 | 97 501 024 | 33 107 066 |
| **2014** | 0 | 1 305 204 473 |  | 43 103 648 | 43 103 648 | 999 379 695 |  | -305 824 778 |
| **2015** | 0 | 1 619 022 308 |  |  |  | 999 379 695 |  | -619 642 613 |
| **Součet** | **1 619 022 308** | **1 619 022 308** | **142 415 115** | **856 964 580** | **999 379 695** | **999 379 695** |  | **-619 642 613** |

*Zdroj: IS MSC2007 k datu 3.10.2014*

Pravidlo n+3, resp. n+3/n+2, bylo v cíli Konvergence v letech 2011, 2012 a 2013 splněno. Limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí pro cíl Konvergence 1 280,94 mil. EUR. ŘO IOP předpokládá, nesplnění limitu a ztrátu alokace v cíli Konvergence ve výši 69,16 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli Konvergence

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční** | **N+3 / N+2 limity - souhrnné** | **Předběžné platby z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi platbami  a limity - souhrnné** | **Alokace velkých projektů** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 161 307 463 | 161 307 463 | 386 712 442 | 152 433 006 |  | 152 433 006 |
| **2012** | 247 398 119 | 478 078 315 |  | 159 216 619 | 159 216 619 | 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 | -62 617 877 | 97 501 024 | 35 283 147 |
| **2014** | 0 | 1 280 934 098 |  | 42 823 101 | 42 823 101 | 982 026 713 | -298 907 379 |  | -298 907 379 |
| **2015** | 0 | 1 591 356 687 |  |  |  | 982 026 713 | -609 329 974 |  | -609 329 974 |
| **Celkem** | **1 591 356 687** | **1 591 356 687** | **139 770 960** | **870 376 517** | **982 026 713** | **982 026 713** | **-609 329 974** |  |  |

*Zdroj: MSC k 3.10.2014*

Pravidlo n+3 bylo v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v letech 2011 a 2012 splněno, pro limit n+3/n+2 v roce 2013 chybělo v tomto cíli ke splnění 2,18 mil. EUR. S využitím čl.95ve výši 617,82 tis. EUR se velikost ztráty v roce 2013 snížila na 1,56 mil. EUR.

Limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí pro cíl Regionální konkurenceschopnost   
a zaměstnanost 24,27 mil. EUR a ŘO IOP předpokládá, že ztráta alokace bude v tomto cíli činit 3,25 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanční plán - rok** | **Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční** | **N+3 / N+2 limity - souhrnné** | **Předběžné platby z EK - roční** | **Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční** | **Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné** | **Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné** |
| **a** | **b** | **c** | **d=b+c** | **e** | **f=e-a** |
| **2007** | 3 951 894 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 3 580 803 | 3 580 803 | 7 079 513 | 2 389 933 |
| **2012** | 4 363 210 | 9 459 780 |  | 2 947 396 | 2 947 369 | 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** | 0 | 24 270 375 |  | 280 547 | 280 547 | 17 352 983 | -6 917 392 |
| **2015** | 0 | 27 665 621 |  |  |  | 17 352 983 | -10 312 637 |
| **Celkem** | **27 665 621** | **27 665 621** | **2 644 155** | **14 708 828** | **17 352 983** | **17 352 983** |  |

*Zdroj: MSC k 3.10.2014*

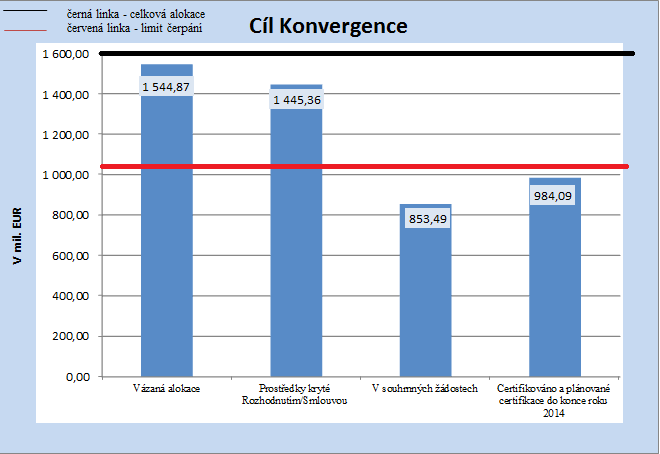
Řídící orgán měsíčně sleduje plnění pravidla n+2 podle jednotlivých cílů, poskytovatelů dotace   
a oblastí intervence. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s limity pro roky 2014 a 2015, s limity sníženými o zálohové platby z EK.

V následujících grafech jsou uvedené objemy prostředků podle fází administrace projektů:

* **vázaná alokace** je alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách,
* **prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace** představují finanční prostředky schválených projektů,
* ve sloupci **v souhrnných žádostech** jsou žádosti o platbu, zařazené do souhrnné žádosti   
  o platbu,
* sloupec **certifikováno** zahrnuje aktuální výši certifikovaných výdajů,
* poslední sloupec představuje **predikci certifikovaných výdajů do konce roku 2014**, predikce vycházející z plánovaných harmonogramů projektů upravených ve spolupráci se ZS,
* červená linka představuje **limit pro rok 2014** snížený o přijaté zálohy.

Graf č. 2 zobrazuje plnění pravidla n+2 v cíli Konvergence. Objem prostředků v jednotlivých fázích administrace projektů a především predikce certifikovaných výdajů v jednotlivých letech porovnává s limitem pro rok 2014.

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli Konvergence (v mil. EUR)

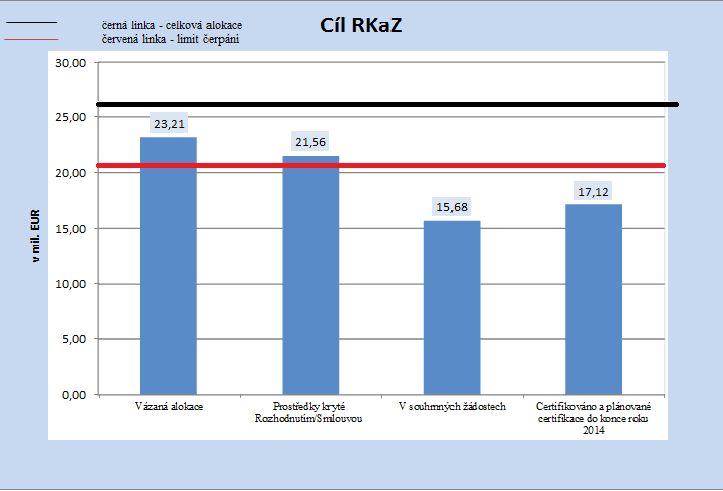


*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014;*

*Zdroj financování – podíl EU*

Graf č. 3 popisuje plnění pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Objem prostředků v jednotlivých fázích administrace projektů a především predikce certifikovaných výdajů v jednotlivých letech porovnává s limitem pro rok 2014.

1. Naplňování pravidla n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (v mil. EUR)



*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014;*

*Zdroj financování – podíl EU*

### 2.7.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+2

Pravidlo n+2 je nutno splnit na úrovni cílů. Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+2 také podle oblastí intervence.

1. Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých oblastí intervence



*Zdroj dat: MSC k 3.10.2014*

*Zdroj financování: podíl EU, u Certifikováno a Plánované certifikace - podíl EU + příslušný podíl soukromých výdajů*

**V oblasti intervence 1.1** jsou hlavními faktory, které ovlivňují nesplnění pravidla n+2 pro rok 2014, nedodržování harmonogramů projektů, existence problémů s vypisováním veřejných zakázek v projektech i s dodavateli a časté změny v personálním zajištění projektů. Následkem je oddalování čerpání, případně odstoupení projektů, a propad v čerpání za příslušný rok. ZS nadále aplikuje intenzivní monitoring a úzkou spolupráci s příjemci při každoměsíčním jednání pracovních týmů. Mezi další opatření lze zařadit zrychlení administrace ŽoP, předběžnou kontrolu veškeré dokumentace, kterou příjemce předkládá na ZS, a tripartitní jednání za účasti zástupce ŘO IOP v případě závažných překročení krizových harmonogramů projektů.

**V oblasti intervence 2.1** jsou hlavním důvodem pro neplnění pravidla n+2 posuny realizace veřejných zakázek, které oddalují čerpání finančních prostředků do dalších období a snižují částky   
v předkládaných ŽoP ve srovnání s predikcemi. ZS CRR konzultuje veškerá výběrová řízení v projektech a poskytuje pomoc při přípravě ŽoP před jejím předložením.

**V oblasti intervence 3.1** předpokládá MPSV naplnění pravidla n + 2, přestože je ve výše uvedené tabulce uvedena ztráta ve výši 1 118 237 EUR. ZS MPSV přijalo opatření s cílem maximalizovat čerpání v roce 2014 a 2015 a současně nevytvářet závazky, které by musely být hrazeny z rozpočtu resortu (resp. rozpočtu ČR). Mezi konkrétní opatření patří akcelerace schvalování ŽoP hlavně v říjnu   
a listopadu roku 2014.

**V oblasti intervence 3.2** je predikováno nenaplnění limitu n+2 v roce 2014 o 19, 81 mil. EUR. Počátkem roku 2014 bylo v této oblasti intervence identifikováno riziko nenaplnění n+2. MZd přijalo nápravná opatření a díky jejich včasné realizaci se podařilo predikovanou ztrátu snížit. Mezi nápravná opatření patří etapizace projektů, povolování posunů ukončení etap pouze do 30. 10. 2014   
s tím, že nejsou povolovány přesuny výrazného objemu prostředků za toto datum a zajištění kontroly účetní dokumentace před ukončením etapy projektu. U všech plánovaných monitorovacích zpráv   
s ŽoP do 30. 10. 2014 MZd provádí předběžnou kontrolu podkladů a konzultace způsobilých výdajů s příjemci před ukončením etapy. MZd urychlilo veškeré procesy související s výběrem dodavatele (urychlení jednání komisí, rozhodnutí o výběru, podpisu smlouvy). Příjemci jsou povinni provést   
ve spolupráci s dodavateli analýzu dodacích lhůt za účelem co nejrychlejšího dodání a zajistit, aby veškerá dokumentace k předávaným přístrojům, popř. k zaškolení obsluhujícího personálu, byla dodána spolu s dodávkou a byla bez vad. MZd zabezpečilo dostatečné kapacity v exponovaném období (přerozdělení lidských zdrojů, omezení čerpání dovolených a školení) a zkracování lhůt na posuzování dokumentace zadávacích a výběrových řízení.

**V oblasti intervence 3.3** se na základě dosavadního vývoje čerpání očekávají problémy s naplňováním pravidla n+2 a nevyčerpání alokovaných prostředků v roce 2014. Limit stanovený pro rok 2014, tj. 27,51 mil. EUR, nebude naplněn, stav certifikovaných prostředků do konce roku 2014   
je podle predikcí 20,66 mil. EUR. Faktorem, který ovlivňuje nesplnění pravidla n+2 jsou především posuny harmonogramu realizace jednotlivých projektů. Ke zlepšení situace bylo přijato několik opatření – pravidelná etapizace projektů, konzultace s příjemci při zpracování ŽoP a s tím související zkrácení administrace ŽoP.

**V oblasti intervence 3.4** nedojde k naplnění pravidla n+2 zejména z důvodů problematických veřejných zakázek projektu NIS IZS, kde je dodavatelem ČP OZ ICT, které posouvají jeho harmonogram a realizaci navazujících projektů z 11. výzvy. Také v pořízení techniky z 18. výzvy dochází ke zdržení realizace z důvodů obstrukčního jednání vyřazených uchazečů.

**V oblasti intervence 4.1** byl ve sledovaném období stále řešen problém plnění pravidla n+2 a nižší stav čerpání prostředků v některých projektech, než bylo predikováno. Konkrétní přijatá opatření k eliminaci tohoto rizika jsou uvedeny v kapitoly 3.4.4 Problémy a přijatá opatření.

**V oblasti intervence 5.1** nedojde k naplnění pravidla n+2. Důvodem je zejména prodlužování realizace projektů a s tím související přesun finančních prostředků do nových etap v roce 2015. CRR v monitorovacím období provedlo monitorovací návštěvy u relevantních projektů s cílem identifikovat bariéry čerpání.

**V oblasti intervence 5.2** dojde k naplnění pravidla n+2.

**V oblasti intervence 5.3** dojde k naplnění pravidla n+2.

**Cílem prioritní osy 6** není vyčerpání alokace, ale dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace a podpora řídících aktivit v rámci IOP, zefektivnění programu a příprava na další programovací období.

**Naplňování pravidla n+2 podle jednotlivých resortů**

Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+2 také podle jednotlivých resortů.

**V gesci ministerstva pro místní rozvoj** jsou oblasti intervence 2.1, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 a 6.2.   
Za oblasti intervence, které jsou v gesci MMR se předpokládá nenaplnění limitu čerpání a ztráta alokace ve výši 8,9 mil. EUR.

**V gesci ministerstva vnitra** je oblast intervence 1.1. V této oblasti intervence se předpokládá nenaplnění limitu ve výši 35,6 mil. EUR. Konkrétní přijatá opatření k eliminaci tohoto rizika jsou uvedeny v kapitoly 3.1.4 Problémy a přijatá opatření.

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** má v kompetenci oblasti intervence 3.1 a 3.3. Certifikované výdaje činí 33,43 mil. EUR a do konce roku 2014 se přepokládají ve výši 7,43 mil. EUR. Limit pro rok 2014 nebude naplněn a hrozí ztráta alokace ve výši 7,96 mil. EUR. Faktory, které ovlivňují nesplnění pravidla n+2 u příjemců jsou uvedeny v kapitole 3.3.4 Problémy a přijatá opatření.

V kompetenci **ministerstva zdravotnictví** je oblast intervence 3.2. Certifikované výdaje činí 184,2 mil. EUR a do konce roku 2014 se předpokládá, že budou certifikovány prostředky ve výši 23,6 mil. EUR. V roce 2014 lze předpokládat ztrátu alokace ve výši 19,8 mil. EUR.

1. Naplňování pravidla n+2 (v EUR) podle jednotlivých resortů



*Zdroj dat: MSC k 3.10.2014*

*Zdroj financování: podíl EU; u Certifikováno a Plánované certifikace - podíl EU + příslušný podíl soukromých výdajů*

### 2.7.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)

V následující tabulce je zobrazen předpokládaný vývoj předkládání žádostí o platbu v období od října 2014 do února 2015. Predikce vycházející z harmonogramů projektů uvedených v IS Monit7+ jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

1. **Predikce předložených žádostí o platbu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy /** | **Předložené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | |
| **Oblasti intervence** | **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **1Q 2015** | **2Q 2015** |
| 1a | 3 134 039 | 17 829 771 | 340 540 | 9 332 923 | 3 409 054 |
| 1b | 241 080 | 1 371 521 | 26 195 | 717 917 | 262 235 |
| **1** | **3 375 119** | **19 201 292** | **366 735** | **10 050 840** | **3 671 289** |
| 2.1 | 3 251 201 | 1 751 510 | 2 116 692 | 5 893 631 | 7 313 605 |
| **2** | **3 251 201** | **1 751 510** | **2 116 692** | **5 893 631** | **7 313 605** |
| 3.1 | 70 946 | 163 990 | 1 039 336 | 9 978 309 | 2 138 858 |
| 3.2 | 7 341 271 | 0 | 13 124 368 | 26 700 497 | 9 499 771 |
| 3.3 | 0 | 0 | 765 659 | 0 | 2 122 479 |
| 3.4 | 12 364 595 | 5 192 447 | 551 260 | 3 790 348 | 17 453 967 |
| **3** | **19 776 812** | **5 356 437** | **15 480 621** | **40 469 154** | **31 215 076** |
| 4.1a | 0 | 0 | 932 222 | 6 341 185 | 0 |
| **4a** | **0** | **0** | **932 222** | **6 341 185** | **0** |
| 4.1b | 0 | 0 | 71 709 | 487 757 | 0 |
| **4b** | **0** | **0** | **71 709** | **487 757** | **0** |
| 5.1 | 18 299 545 | 31 008 | 163 944 | 26 729 555 | 12 071 166 |
| 5.2 | 5 654 328 | 97 393 | 4 942 003 | 5 795 079 | 2 055 508 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **23 953 873** | **128 401** | **5 105 947** | **32 524 633** | **14 126 673** |
| 6.1a | 512 166 | 0 | 76 677 | 1 745 792 | 212 117 |
| 6.2a | 0 | 0 | 0 | 742 419 | 0 |
| **6a** | **512 166** | **0** | **76 677** | **2 488 210** | **212 117** |
| 6.1b | 9 417 | 0 | 1 410 | 32 100 | 3 900 |
| 6.2b | 0 | 0 | 0 | 13 651 | 0 |
| **6b** | **9 417** | **0** | **1 410** | **45 750** | **3 900** |
| **Konvergence** | **50 628 091** | **25 066 120** | **24 052 700** | **97 049 737** | **56 276 526** |
| **RKaZ** | **250 497** | **1 371 521** | **99 315** | **1 251 425** | **266 135** |
| **IOP** | **50 878 588** | **26 437 641** | **24 152 014** | **98 301 162** | **56 542 661** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z 2.7.2014*

*Zdroj financování: podíl EU*

Následující tabulka zobrazuje predikce schválených žádostí o platbu. Predikce jsou doplněné   
o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Největší objem žádostí o platbu se očekává v lednu 2015. Schváleno by mělo být podle predikcí 108,78 mil. EUR. Největší objemy by měly být schváleny v oblastech intervence 5.1 (26,66 mil. EUR) a 3.2 (25,37 mil. EUR).

1. **Predikce schválených žádostí o platbu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy /** | **Schválené ŽoP - odhad (EUR)** | | | | |
| **Oblasti intervence** | **říjen 2014** | **listopad 2014** | **prosinec 2014** | **leden 2015** | **únor 2015** |
| 1a | 8 694 310 | 20 963 811 | 0 | 7 788 851 | 4 361 010 |
| 1b | 668 793 | 1 612 601 | 0 | 599 142 | 335 462 |
| **1** | **9 363 104** | **22 576 411** | **0** | **8 387 994** | **4 696 473** |
| 2.1 | 5 853 875 | 4 213 611 | 3 251 201 | 9 164 988 | 3 163 926 |
| **2** | **5 853 875** | **4 213 611** | **3 251 201** | **9 164 988** | **3 163 926** |
| 3.1 | 2 327 195 | 3 938 936 | 70 946 | 7 456 996 | 4 678 818 |
| 3.2 | 2 742 378 | 5 740 069 | 7 341 271 | 25 368 615 | 19 223 926 |
| 3.3 | 15 419 | 174 743 | 0 | 765 659 | 2 122 479 |
| 3.4 | 1 098 429 | 667 699 | 12 364 595 | 9 193 343 | 13 264 396 |
| **3** | **6 183 420** | **10 521 447** | **19 776 812** | **42 784 612** | **39 289 619** |
| 4.1a | 6 417 792 | 2 243 270 | 0 | 7 273 407 | 0 |
| **4a** | **6 417 792** | **2 243 270** | **0** | **7 273 407** | **0** |
| 4.1b | 493 676 | 172 559 | 0 | 559 467 | 0 |
| **4b** | **493 676** | **172 559** | **0** | **559 467** | **0** |
| 5.1 | 0 | 5 801 229 | 18 299 545 | 26 664 934 | 8 065 051 |
| 5.2 | 2 611 179 | 3 949 002 | 4 712 442 | 11 336 189 | 868 265 |
| 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **2 611 179** | **9 750 231** | **23 011 987** | **38 001 124** | **8 933 316** |
| 6.1a | 33 738 | 1 024 323 | 512 166 | 1 822 468 | 104 770 |
| 6.2a | 30 110 | 55 721 | 0 | 742 419 | 0 |
| **6a** | **63 848** | **1 080 045** | **512 166** | **2 564 887** | **104 770** |
| 6.1b | 620 | 18 834 | 9 417 | 33 509 | 1 926 |
| 6.2b | 554 | 1 025 | 0 | 13 651 | 0 |
| **6b** | **1 174** | **19 859** | **9 417** | **47 160** | **1 926** |
| **Konvergence** | **29 824 424** | **48 772 415** | **46 552 166** | **107 577 869** | **55 852 642** |
| **RKaZ** | **1 163 644** | **1 805 019** | **9 417** | **1 205 769** | **337 389** |
| **IOP** | **30 988 067** | **50 577 434** | **46 561 583** | **108 783 639** | **56 190 031** |

*Zdroj: Predikce pro NOK z 2.7.2014*

*Zdroj financování: EU*

**2.7.2.1 Předložené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností**

**V oblasti intervence 1.1** je odlišný stav reálně předložených a schválených ŽoP oproti očekávaným objemům způsobený zejména zpožděními v realizaci veřejných zakázek (zdlouhavá příprava zakázky, odvolávání se uchazečů, problémy s dodaným řešením, atp.). Pro zvýšení čerpání ZS přijímá opatření, zejména zkracování termínů předložení Žádostí o platbu a doby jejich administrace; včasné konzultace a předběžné kontroly dokumentace vyžadované k MZ a ŽoP.

**Oblast intervence 2.1**

Z důvodů posouvání realizace veřejných zakázek se posouvá čerpání finančních prostředků do dalších období a snižují se částky v předkládaných ŽoP oproti predikcím. Další důvodem jsou úspory z dokončených veřejných zakázek, kdy v oblasti IT dochází v poslední době k úsporám až 30 % oproti předpokladu. Při schvalování ŽoP se zrychluje administrace, jak rychlejším předložením, tak zrychlením práce CRR.

**V oblasti intervence 3.1** nebyl ve sledovaném období splněn přepokládaný objem předložených žádostí o platbu. Predikce za toto období byla naplněna na 89,7 %. Úzkým místem jsou časté změny v projektech, prodlužování etap projektů a posuny v realizaci zadávacích řízení. V polovině roku 2014 byla uskutečněna velká část zadávacích řízení na stavební práce a ve většině stavebně náročnějších akcí ukázalo, že termíny nebyly reálné a je nutné realizaci projektů prodloužit, aby ji bylo možné úspěšně dokončit.

Dalším důvodem prodlužování realizace projektů jsou vícepráce, způsobené špatně provedenými stavebními průzkumy, nekvalitní projektovou dokumentací, problémy ve stavebním řízení a odvolání účastníků stavebního řízení. V souvislosti se zajištěním průběžné certifikace výdajů proto proběhla etapizace projektů a všem příjemcům byla poskytována intenzivní podpora při zpracování ŽoP, aby se eliminovaly nedostatky a zkrátila se doba administrace.

Příjemci byli průběžně upozorňováni, že poskytovatel dotace neumožní přesuny prostředků, pokud by ohrozily naplnění pravidla n+2. Všem příjemcům byl v srpnu 2014 zaslán dopis s žádostí o předložení ŽoP do 5 pracovních dnů od ukončení etapy. Díky intenzivní komunikaci a práci s příjemci se podařilo naplnit predikce téměř na 90 %.

**V oblasti intervence** **3.2** se predikce předložených oproti skutečně předloženým žádostem o platbu pohybovala od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 v průměru na 40 % a od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 v průměru na 31 %. Nízké plnění bylo způsobeno převážně rostoucími úsporami z výběrových řízení, odstoupením od realizace projektů, posunem ukončení etap projektů na září a říjen, které má za následek nižší hodnotu čerpání za sledované období, a zpřísněním protikorupční strategie MZd, podle které je nezbytné soutěžit všechna výběrová řízení prostřednictvím otevřeného výběrového řízení, přestože naplňují znaky jednacího řízení bez uveřejnění.

**V oblasti intervence 3.3** došlo ve sledovaném období k plnění predikcí předložených ŽoP na 65,8 % (byly předloženy žádosti o platbu ve výši 0,60 mil. EUR). Plnění predikcí schválených ŽoP je na 116,8 % (byly schváleny žádosti o platbu v objemu 2,43 mil. EUR). V souvislosti se zajištěním průběžné certifikace výdajů proběhla etapizace projektů, příjemcům je poskytována intenzivní podpora při zpracování ŽoP, aby se předešlo nedostatkům a neprodlužoval se proces administrace.

**V oblasti intervence** **3.4** jsou plněny predikce čerpání na 60,62 %. Důvodem je zpoždění v oblasti vyhlašování a realizace zadávacích řízení. Čerpání finančních prostředků bylo z druhého čtvrtletí 2014 přesunuto na září a říjen 2014.

**V oblasti intervence 4.1** byly predikce předložených ŽoP v 2. čtvrtletí 2014 plněny na   
19 %, v 3. čtvrtletí na 89 %. Příčinou jsou špatně nastavené rozpočty, respektive úspory v  projektech, nedodržování harmonogramů projektů - termínové a finanční posuny, zpožďování v realizaci výběrových řízení, špatně nastavené aktivity projektů a relativně časté změny v personálním zajištění projektů.

**V oblasti intervence 5.2** jsou predikce dlouhodobě překračovány díky bezproblémové realizaci celé oblasti intervence. Počítá se nadále s plněním všech predikcí a vyčerpáním celé alokace.

**V oblasti intervence 5.3** jsou predikce plněny a nehrozí v roce 2014 ztráta alokace.

1. Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj financování: navýšený podíl EU o soukromé výdaje (duben-červen)a příspěvek Společenství (červen-září)*

*Měna EUR*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence**

| **Prioritní osy /** | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) navýšený EU zdroj  o soukr.financování** | | | | | | **Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) EU zdroj** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblasti intervence** | **duben 2014** | **květen 2014** | **červen 2014** | **Suma** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **červenec 2014** | **srpen 2014** | **září 2014** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 3 789 861 | 1 903 837 | 2 053 476 | 7 747 174 | **-3 288 401** | **58%** | 2 493 464 | 3 600 221 | 5 094 090 | 11 187 774 | **-1 532 642** | **86%** |
| **Skutečnost** | 1 368 582 | 496 935 | 2 593 255 | 4 458 773 | 2 513 681 | 3 035 865 | 4 105 587 | 9 655 132 |
| 1.1b | 291 528 | 146 449 | 157 960 | 595 936 | **-252 954** | **58%** | 191 805 | 276 940 | 391 853 | 860 598 | **-117 896** | **86%** |
| **Skutečnost** | 105 276 | 38 226 | 199 481 | 342 983 | 193 360 | 233 528 | 315 814 | 742 702 |
| **2.1** | **4 165 368** | **304 889** | **1 619 778** | **6 090 035** | **-2 896 557** | **52%** | **416 575** | **5 853 875** | **4 213 611** | **10 484 061** | **-4 241 797** | **60%** |
| **Skutečnost** | 3 066 679 | 100 434 | 26 365 | 3 193 479 | 348 949 | 4 427 479 | 1 465 835 | 6 242 263 |
| 3.1 | 316 282 | 2 118 618 | 68 710 | 2 503 610 | **-1 480 268** | **41%** | 3 890 906 | 2 327 195 | 3 938 936 | 10 157 036 | **163 692** | **102%** |
| **Skutečnost** | 101 982 | 98 265 | 823 095 | 1 023 342 | 2 134 457 | 855 854 | 7 330 417 | 10 320 728 |
| 3.2 | 8 689 714 | 5 126 160 | 4 250 810 | 18 066 683 | **-10 847 941** | **40%** | 614 131 | 2 742 378 | 5 740 069 | 9 096 578 | **-6 268 285** | **31%** |
| **Skutečnost** | 1 513 353 | 1 611 013 | 4 094 377 | 7 218 743 | 570 644 | 647 061 | 1 610 588 | 2 828 292 |
| 3.3 | 199 845 | 21 524 | 21 395 | 242 765 | **-166 672** | **31%** | 485 333 | 15 419 | 174 743 | 675 494 | **-147 488** | **78%** |
| **Skutečnost** | 35 788 | 8 927 | 31 378 | 76 093 | 485 333 | 15 419 | 27 255 | 528 007 |
| 3.4 | 0 | 6 128 171 | 1 080 247 | 7 208 418 | **-5 186 202** | **28%** | 2 655 080 | 1 098 429 | 667 699 | 4 421 208 | **606 692** | **114%** |
| **Skutečnost** | 0 | 625 002 | 1 397 214 | 2 022 216 | 2 791 175 | 972 170 | 1 264 556 | 5 027 901 |
| **3** | **9 205 841** | **13 394 473** | **5 421 162** | **28 021 476** | **-17 681 083** | **37%** | **7 645 450** | **6 183 420** | **10 521 447** | **24 350 316** | **-5 645 388** | **77%** |
| **Skutečnost** | 1 651 122 | 2 343 207 | 6 346 064 | 10 340 393 | 5 981 609 | 2 490 503 | 10 232 816 | 18 704 928 |
| 4.1a | **1 200 863** | **170 554** | **1 779 480** | **3 150 897** | **-2 557 425** | **19%** | **896 041** | **6 417 792** | **2 243 270** | **9 557 104** | **-1 070 894** | **89%** |
| **Skutečnost** | 283 822 | 48 027 | 261 623 | 593 472 | 326 128 | 2 893 034 | 5 267 048 | 8 486 210 |
| 4.1b | **92 374** | **13 120** | **136 883** | **242 377** | **-196 725** | **19%** | **68 926** | **493 676** | **172 559** | **735 162** | **-82 371** | **89%** |
| **Skutečnost** | 21 832 | 3 694 | 20 125 | 45 652 | 25 087 | 222 541 | 405 163 | 652 791 |
| 5.1 | 14 645 019 | 0 | 1 676 629 | 16 321 648 | **-8 829 920** | **46%** | 25 569 879 | 0 | 5 801 229 | 31 371 108 | **-17 883 260** | **43%** |
| **Skutečnost** | 6 983 484 | 0 | 508 244 | 7 491 728 | 11 234 443 | 0 | 2 253 405 | 13 487 848 |
| 5.2 | 1 120 179 | 2 288 281 | 3 840 482 | 7 248 941 | **-260 515** | **96%** | 5 507 014 | 2 611 179 | 3 941 663 | 12 059 855 | **-1 225 713** | **90%** |
| **Skutečnost** | 1 097 476 | 1 688 710 | 4 202 241 | 6 988 427 | 4 757 368 | 2 484 063 | 3 592 711 | 10 834 143 |
| 5.3 | 37 708 | 49 829 | 61 954 | 149 491 | **195 007** | **230%** | 449 270 | 0 | 0 | 449 270 | **13 302** | **103%** |
| **Skutečnost** | 74 174 | 152 938 | 117 385 | 344 497 | 462 572 | 0 | 0 | 462 572 |
| **5** | **15 802 905** | **2 338 110** | **5 579 065** | **23 720 080** | **-8 895 428** | **62%** | **31 526 163** | **2 611 179** | **9 742 892** | **43 880 234** | **-19 095 671** | **56%** |
| **Skutečnost** | 8 155 133 | 1 841 648 | 4 827 871 | 14 824 652 | 16 454 383 | 2 484 063 | 5 846 116 | 24 784 563 |
| 6.1a | 962 246 | 0 | 141 085 | 1 103 331 | **-480 690** | **56%** | 1 088 084 | 33 738 | 1 024 323 | 2 146 145 | **-1 442 543** | **33%** |
| **Skutečnost** | 261 831 | 349 572 | 11 238 | 622 641 | 699 084 | 4 518 | 0 | 703 602 |
| 6.2a | 55 942 | 21 763 | 0 | 77 706 | **79 454** | **202%** | 194 044 | 30 110 | 55 721 | 279 875 | **-223 884** | **20%** |
| **Skutečnost** | 0 | 157 160 | 0 | 157 160 | 28 622 | 0 | 27 369 | 55 991 |
| **6a** | **1 018 188** | **21 763** | **141 085** | **1 181 036** | **-401 236** | **66%** | **1 282 128** | **63 848** | **1 080 045** | **2 426 020** | **-1 666 427** | **31%** |
| **Skutečnost** | 261 831 | 506 732 | 11 238 | 779 801 | 727 706 | 4 518 | 27 369 | 759 593 |
| 6.1b | 17 693 | 0 | 2 594 | 20 287 | **-8 838** | **56%** | 20 006 | 620 | 18 834 | 39 461 | **-26 524** | **33%** |
| **Skutečnost** | 4 814 | 6 428 | 207 | 11 448 | 12 854 | 83 | 0 | 12 937 |
| 6.2b | 1 029 | 400 | 0 | 1 429 | **1 461** | **202%** | 3 568 | 554 | 1 025 | 5 146 | **-4 117** | **20%** |
| **Skutečnost** | 0 | 2 890 | 0 | 2 890 | 526 | 0 | 503 | 1 029 |
| **6b** | 18 721 | 400 | 2 594 | 21 716 | **-7 377** | **66%** | 23 574 | 1 174 | 19 859 | 44 607 | **-30 640** | **31%** |
| **Skutečnost** | 4 814 | 9 317 | 207 | 14 338 | 13 380 | 83 | 503 | 13 967 |
| **Predikce CELKEM** | **35 585 650** | **18 293 595** | **16 891 483** | **70 770 727** | **-36 177 186** | **49%** | **44 544 125** | **25 502 124** | **33 479 626** | **103 525 875** | **-33 483 728** | **68%** |
| **Skutečnost CELKEM** | **14 919 094** | **5 388 220** | **14 286 227** | **34 593 541** | **26 584 283** | **15 791 614** | **27 666 250** | **70 042 148** |

*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů**



*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

**2.7.2.2 Schválené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností**

Výše uvedené tabulky jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

**Oblast intervence 3.1**

Úzkým místem jsou časté změny v projektech, zejména posuny v realizaci a s tím související posouvání data ukončení realizace projektů, prodlužování etap projektů a posuny v realizaci výběrových řízení. V polovině roku 2014 byla uskutečněna velká část zadávacích řízení na stavební práce a u většiny stavebně náročnějších akcí se ukázalo, že nastavené termíny byly nereálné a je nutné prodloužit realizaci projektů. Dalším důvodem prodlužování projektů jsou vícepráce, které vlivem soutěže dodavatele projektové dokumentace „na cenu“ způsobily špatně provedené stavební průzkumy a nekvalitní projektové dokumentace. Dále došlo k posunům z důvodu problémů ve stavebním řízení a odvolání ze stran účastníků stavebního řízení.

Velké výkyvy v plnění predikcí schválených žádostí o platbu (zejména v měsících květnu a srpnu 2014) byly také způsobeny probíhajícími veřejnosprávními kontrolami. Při kontrolách žádostí o platbu byly identifikovány nedostatky (konkrétně např. neukončené financování z vlastních zdrojů příjemce, pozdě předložené Hlášení o pokroku, a pozdě předložené Oznámení o změnách projektu). které vyžadovaly zahájení veřejnosprávní kontroly. Za sledované období  květen a srpen 2014 proběhly 3 veřejnosprávní kontroly, které se podílely na pozdržení administrace ŽoP.

Největší dopad na schvalování žádostí o platbu měly posuny v předkládání žádostí o platbu, kdy velká část očekávaných žádostí o platbu se přesunula do září 2014. Predikce schválených žádostí o platbu byly splněny pouze na 46,7 %. Podle očekávání MPSV dojde k výrazné akceleraci schvalování ŽoP v závěru roku 2014.

MPSV se zaměřilo na urychlení průběhu jednotlivých veřejnosprávních kontrol u příjemců s cílem neohrozit proces administrace ŽoP. MPSV zahájilo v souvislosti s administrací ŽoP veřejnosprávní kontroly, protože v průběhu administrace ŽoP u některých projektů CRR či MPSV identifikovaly pochybení. Tyto podněty byly důvodem k zahájení kontrol, jejichž cílem bylo prověřit případné nedodržení povinností příjemců a ověřit, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

V souvislosti se zajištěním průběžné certifikace výdajů proběhla etapizace projektů, všem příjemcům, kteří připravují ŽoP, ze strany MPSV byla poskytována intenzivní podpora, aby se předešlo nedostatkům v předložených ŽoP a nedošlo ke zdržování procesu administrace.

**V oblasti intervence 3.3** je plnění predikcí schválených ŽoP 116,8 %, byly schváleny žádosti   
o platbu v objemu 2,43 mil. EUR. V souvislosti se zajištěním průběžné certifikace výdajů proběhla etapizace projektů, MPSV poskytuje příjemcům intenzivní podporu při zpracování ŽoP, aby se předešlo nedostatkům a neprodlužoval se proces administrace.

Z porovnání predikce a skutečnosti předložených žádostí o platbu **v oblasti intervence 5.**1 vyplývá plnění na 46 %. Hlavní příčinou neplnění predikcí bylo zejména prodlužování realizace projektů,   
způsobené opakováním zadávacích řízení a archeologickými průzkumy. Řídicí orgán a CRR monitorují spící a vysoce rizikové projekty a snaží se, aby příjemci dokončili realizaci projektů, dosáhli cílů a účelu projektů a vyčerpali plánované dotace. U všech projektů proběhly ve sledovaném období monitorovací návštěvy s cílem identifikovat překážky čerpání a pomalé realizace

1. Míra naplňování predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj financování: CZV (duben-červen)a příspěvek Společenství (červen-září)*

*Měna. EUR*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence**

| **Prioritní osy /** | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) CZV zdroj** | | | | | | **Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR) SF zdroj** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblasti intervence** | **duben 2014** | **květen 2014** | **červen 2014** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** | **červenec 2014** | **srpen 2014** | **září 2014** | **SUMA** | **Rozdíl skutečnost - predikce** | **Míra naplnění predikce** |
| 1.1a | 1 823 790 | 2 684 064 | 801 289 | 5 309 143 | **-2 241 617** | **58%** | 622 584 | 2 593 255 | 2 493 464 | 5 709 304 | **-1 414 791** | **75%** |
| **Skutečnost** | 298 816 | 1 402 787 | 1 365 923 | 3 067 525 | 2 885 044 | 280 773 | 1 128 695 | 4 294 513 |
| 1.1b | 121 964 | 188 035 | 53 585 | 363 585 | **-127 621** | **65%** | 47 891 | 199 481 | 191 805 | 439 177 | **-108 830** | **75%** |
| **Skutečnost** | 22 986 | 107 907 | 105 071 | 235 963 | 221 926 | 21 598 | 86 823 | 330 347 |
| **2.1** | **395 088** | **0** | **3 675 324** | **4 070 412** | **-665 863** | **84%** | **101 667** | **27 747** | **416 575** | **545 989** | **2 559 025** | **569%** |
| **Skutečnost** | 458 419 | 1 425 635 | 1 520 495 | 3 404 549 | 125 036 | 51 748 | 2 928 229 | 3 105 013 |
| 3.1 | 238 258 | 1 235 398 | 279 072 | 1 752 728 | **-1 215 374** | **31%** | 838 952 | 1 140 505 | 3 921 075 | 5 900 533 | **-2 861 431** | **52%** |
| **Skutečnost** | 199 574 | 27 311 | 310 468 | 537 354 | 407 552 | 204 292 | 2 427 258 | 3 039 101 |
| 3.2 | 1 067 955 | 1 165 824 | 7 956 933 | 10 190 712 | **-7 389 021** | **27%** | 3 609 550 | 4 729 837 | 614 131 | 8 953 518 | **-2 085 634** | **77%** |
| **Skutečnost** | 1 307 580 | 94 067 | 1 400 045 | 2 801 692 | 3 377 250 | 1 673 679 | 1 816 955 | 6 867 884 |
| 3.3 | 0 | 1 392 173 | 176 334 | 1 568 507 | **349 687** | **122%** | 0 | 31 378 | 485 333 | 516 711 | **0** | **100%** |
| **Skutečnost** | 1 896 144 | 11 548 | 10 502 | 1 918 194 | 31 378 | 0 | 485 333 | 516 711 |
| 3.4 | 4 103 244 | 0 | 0 | 4 103 244 | **4 828 901** | **218%** | 503 330 | 1 397 214 | 2 655 080 | 4 555 624 | **1 396 211** | **131%** |
| **Skutečnost** | 7 631 859 | 1 127 220 | 173 066 | 8 932 145 | 1 681 408 | 2 832 150 | 1 438 277 | 5 951 835 |
| **3** | **5 409 458** | **3 793 395** | **8 412 339** | **17 615 192** | **-3 425 808** | **81%** | **4 951 832** | **7 298 934** | **7 675 619** | **19 926 385** | **-3 550 854** | **82%** |
| **Skutečnost** | 11 035 157 | 1 260 146 | 1 894 081 | 14 189 385 | 5 497 587 | 4 710 120 | 6 167 823 | 16 375 531 |
| 4.1a | **0** | **1 184 581** | **1 059 585** | **2 244 167** | **609 810** | **127%** | **82 539** | **280 912** | **896 041** | **1 259 493** | **933 556** | **174%** |
| **Skutečnost** | 1 255 504 | 1 265 584 | 332 888 | 2 853 976 | 118 993 | 408 047 | 1 666 008 | 2 193 048 |
| 4.1b | **0** | **91 122** | **81 507** | **172 628** | **46 908** | **127%** | **6 349** | **21 609** | **68 926** | **96 884** | **71 812** | **174%** |
| **Skutečnost** | 96 577 | 97 353 | 25 607 | 219 537 | 9 153 | 31 388 | 128 154 | 168 696 |
| 5.1 | 0 | 0 | 12 922 076 | 12 922 076 | **553 711** | **104%** | 0 | 508 244 | 25 569 879 | 26 078 123 | **-16 107 452** | **38%** |
| **Skutečnost** | 5 259 923 | 8 215 863 | 0 | 13 475 787 | 508 244 | 7 026 271 | 2 436 155 | 9 970 670 |
| 5.2 | 1 347 971 | 348 210 | 988 393 | 2 684 573 | **3 500 431** | **230%** | 239 587 | 2 799 753 | 5 570 857 | 8 610 198 | **-147 142** | **98%** |
| **Skutečnost** | 2 287 699 | 1 684 442 | 2 212 863 | 6 185 004 | 2 044 464 | 3 817 368 | 2 601 224 | 8 463 056 |
| 5.3 | 56 480 | 16 993 | 33 272 | 106 745 | **195 111** | **283%** | 0 | 128 679 | 469 512 | 598 190 | **-31 682** | **95%** |
| **Skutečnost** | 74 634 | 11 885 | 215 337 | 301 856 | 204 565 | 341 573 | 20 370 | 566 508 |
| **5** | **1 404 451** | **365 203** | **13 943 740** | **15 713 394** | **4 249 253** | **127%** | **239 587** | **3 436 676** | **31 610 247** | **35 286 511** | **-16 286 277** | **54%** |
| **Skutečnost** | 7 622 256 | 9 912 191 | 2 428 201 | 19 962 647 | 2 757 273 | 11 185 212 | 5 057 749 | 19 000 234 |
| 6.1a | 0 | 0 | 849 040 | 849 040 | **571 526** | **167%** | 349 572 | 107 347 | 1 088 084 | 1 545 004 | **-217 647** | **86%** |
| **Skutečnost** | 376 136 | 865 770 | 178 661 | 1 420 567 | 613 309 | 11 238 | 702 810 | 1 327 356 |
| 6.2a | 123 743 | 0 | 49 361 | 173 104 | **-113 875** | **34%** | 170 710 | 0 | 194 044 | 364 754 | **-328 002** | **10%** |
| **Skutečnost** | 59 229 | 0 | 0 | 59 229 | 8 775 | 0 | 27 976 | 36 751 |
| **6a** | **123 743** | **0** | **898 401** | **1 022 144** | **457 651** | **145%** | **520 282** | **107 347** | **1 282 128** | **1 909 757** | **-545 650** | **71%** |
| **Skutečnost** | 435 365 | 865 770 | 178 661 | 1 479 796 | 622 084 | 11 238 | 730 787 | 1 364 108 |
| 6.1b | 0 | 0 | 15 611 | 15 611 | **10 509** | **167%** | 6 428 | 1 974 | 20 006 | 28 408 | **-4 002** | **86%** |
| **Skutečnost** | 6 916 | 15 919 | 3 285 | 26 120 | 11 277 | 207 | 12 922 | 24 406 |
| 6.2b | 2 275 | 0 | 908 | 3 183 | **-2 094** | **34%** | 3 139 | 0 | 3 568 | 6 707 | **-6 031** | **10%** |
| **Skutečnost** | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 | 161 | 0 | 514 | 676 |
| **6b** | 2 275 | 0 | 16 519 | 18 794 | **8 415** | **145%** | 9 566 | 1 974 | 23 574 | 35 114 | **-10 033** | **71%** |
| **Skutečnost** | 8 005 | 15 919 | 3 285 | 27 209 | 11 438 | 207 | 13 437 | 25 082 |
| **Predikce CELKEM** | **9 280 768** | **8 306 401** | **28 942 289** | **46 529 459** | **-1 088 872** | **98%** | **6 582 298** | **13 967 936** | **44 658 380** | **65 208 614** | **-18 352 043** | **72%** |
| **Skutečnost CELKEM** | **21 233 084** | **16 353 292** | **7 854 211** | **45 440 587** | **12 248 534** | **16 700 331** | **17 907 706** | **46 856 571** |

*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

1. **Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů**



*Zdroj: Predikce pro NOK k 9.1.2014 (duben - červen 2014) a k 4.7.2014 (červen-září 2014)*

*Zdroj skutečnosti: IS Monit7+ k 3.10.2014*

## 2.8 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu

ŘO IOP koordinuje řízení rizik při realizaci IOP. Souhrnnou zprávu o řízení rizik IOP předává NOK po schválení katalogu rizik IOP. Průběžně sleduje opatření, přijatá k eliminaci rizik,   
a jejich účinnost.

Nejvýznamnější rizika, vztahující se k implementaci programu, a realizovaná a navrhovaná opatření k jejich eliminaci jsou shrnuta v tabulce.

| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika** | **Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedodržování Dohod  o delegování činností na ZS a závazných postupů dle OM IOP a manuálů ZS. Nedodržování lhůt stanovených v dokumentech řízení. | Nedodržování stanovených postupů může mít závažné důsledky na realizaci programu. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Nedodržování stanovených postupů znemožňuje plánovat navazující činnosti a komplikuje finanční řízení programu, důsledkem je chybovost programu a neplnění plánů predikcí. Může znamenat dodatečné náklady u příjemců. | V roce 2013 bylo zahájeno  8 kontrol, ukončena 1, zbylé kontroly budou ukončeny  v roce 2014. V tomto roce byly zahájeny 4 kontroly  a ukončena 1. Nad rámec plánu kontrol bylo do 30. 6. 2014 zrealizováno celkem 17 kontrol. | Kontrolovat dodržování dohod a provádění delegovaných činností ZS, ukládat nápravná opatření  a sledovat jejich plnění.  K tomu realizovat u každého ZS min. 4 kontroly delegovaných činností dle zaměření v Ročním plánu kontrol ŘO IOP. Využívat externí výpomoci v oblasti kontrol fyzické realizace projektů na základě smlouvy s firmou Cautor i projektu zabezpečovaného NOK.  Nadále využívat expertní pomoc v oblasti výkonu kontrol delegovaných činností. |
| Měsíční monitorovací zprávy ZS jsou využívány především jako podklad pro jednání se ZS. | Důsledně využívat Měsíční monitorovací zprávy ZS pro hodnocení, jak jsou dodržovány postupy při výkonu delegovaných činností. |
| Nedostatečný audit trail | Neúplné postupy uchovávání informací a dokumentace, absence či nedodržování závazných postupů archivace dokumentů a auditní stopy, nezadávání údajů do informačních systémů. Nedostatečné zdokumentování předávací agendy mezi pracovníky a stejně tak i mezi subjekty implementace.  E – mailová korespondence nedostatečně archivována. Riziko ztráty důležitých dokumentů. | Kontrola dodržování postupů archivace  a zajištění auditní stopy je kontrolováno jako součást kontroly delegovaných činností obsažených v ročním plánu kontrol ŘO IOP. | Kontrolovat dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy jako součást kontroly delegovaných činností na místě přiměřeně k předmětu kontroly. Kontrolu úplnosti, správnosti a včasnosti údajů zadávaných do IS Monit7+ zahrnout do kontrol delegovaných činností obligatorně. |
| Nedostatek kvalitních předkládaných projektů | Nedočerpání je jedním  z hlavních rizik programu, které může být důsledkem celé řady dalších rizik:  - zpoždění při vyhlašování výzev,  - zpoždění při realizaci projektů (odkládání etap  a ukončování projektů),  - problémová řízení rizikových a spících projektů,  - nedostatečná administrativní kapacita,  - chyby při realizaci projektů,  - nedostatky v projektovém řízení a nedostatky v plnění harmonogramu, - riziko plynoucí ze změny kurzu koruny ( špatný odhad absorbční kapacity)  - nesrovnalosti,  - chyby při administraci projektů,  - vznik nezpůsobilých výdajů,  - ztráta alokace při nesplnění n+2. | V četnostech daných požadavky „Krizového akčního plánu“ byly identifikovány spící projekty a stanoven postup pro jejich další vývoj či ukončení realizace. Předkládáno vládě pravidelně pro informaci  k poslednímu dni v měsíci. | Stanovit další postup pro urychlení realizace projektu nebo jeho odstoupení, aby bylo možné využít uvolněnou alokaci. |
| Probíhá sledování a vyhodnocování absorpční kapacity. | Pokračovat v realizaci opatření. Stanovit priority pro administraci. |
| ŘO IOP sleduje predikce čerpání a jejich plnění. | Měsíčně sledovat a vyhodnocovat predikce čerpání a jejich plnění. |
| Byla připravena, sledována  a vyhodnocována opatření k eliminaci ztrát alokace prostřednictvím „Sestavy spících a rizikových projektů“, „Strategie dočerpání“ a „Udržitelnosti projektů“. | Připravit opatření k eliminaci ztrát alokace pro případ, že ke ztrátě dojde. |
| Informace o často řešených situacích nebo chybách řešených situací jsou aktualizovány na extranetu IOP. | Průběžně kontrolovat aktuálnost informací zveřejňovaných na FAQ. |
| Nenaplnění monitorovacích indikátorů programu IOP | – Nenaplnění plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů může vést k finančním korekcím.  – Nedosažení indikativních cílů, měřených indikátory výsledku, může vést k problémům při uzavírání programu. | Na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014 byla zahájena příprava k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány. Ministryně za MMR předkládá vládě pravidelně informaci o stavu čerpání, plnění finančních milníků  a opatření k průřezovým  a klíčovým rizikům vždy do posledního dne v měsíci následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. | Využívat aktuální znění materiálu „Analýza dočerpání IOP“, resp. materiálů typu „Krizový akční plán“ pro uvolňování projektů ze zásobníku  a další opatření. |
| Nedostatečně účinná kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů | Nedostatečná legislativa  a neexistence nebo nejednoznačný způsob kontroly účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti výdajů. Obtížné stanovení cen obvyklých pro posouzení hospodárnosti  v projektech.  Nedostatečné využívání informací ze žádosti o dotaci a průběhu realizace k vyhodnocení 3E. | Pro hodnocení účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti jsou využívány informace ze závěrečných zpráv z evaluací, kontrol a auditů ke kontrole účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nebo ke stanovení postupů a metod pro jejich sledování. | Hodnocení 3E prioritně zaměřit do etapy posuzování projektových žádostí. Využívat znění kapitoly A.1.3.4 OM IOP. Hodnocení provádět především před uzavíráním smluv. |
| Pro vyhodnocení a návrhy v oblasti 3E jsou využívány externí služby expertů. | Informace z vyhodnocení 3E využít při revizi postupů pro kontroly veřejných zakázek a způsobilosti výdajů ve vztahu k účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. |
| Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek | Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek představuje jedno z nejčastějších pochybení v realizaci projektu a největší objem nezpůsobilých výdajů.  Posuzování správnosti postupu při zadávání veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže může představovat významné zdržení realizace projektu, protože vydání stanoviska může trvat několik měsíců.  Před zadáním se neprovádí kontrola všech zakázek, neodhalí se včas nedostatky a nesrovnalosti s dopadem na čerpání a chybovost programu. Podle zjištění auditu systému z roku 2013 je převážná část pochybení v zadávací dokumentaci (diskriminační kritéria, měřitelnost kritérií pro zadání zakázky) a v chybných postupech při hodnocení. | ŘO IOP kromě KDČ na VZ realizuje KNP, při níž oveřuje správnost postupu ZS při hodnocení VZ. | Opatření ke snížení rizika se prioritně musí soustředit na etapu přípravy a schvalování zadávací dokumentace.  Kontroly delegovaných činností u všech ZS zaměřit na postupy při kontrolách veřejných zakázek a jejich dodržování. |
| Na základě UV č. 144 ze dne 5. 3. 2014 ŘO IOP poskytuje čtvrtletně aktuální informace náměstkyni ministryně pro místní rozvoj. | Pokračovat v realizaci opatření. |
| Byla zpracována databáze rozhodnutí ÚOHS/KSS/NSS v oblasti veřejných zakázek, která bude využívána při kontrolách VZ nebo při poskytování konzultací žadatelům a příjemcům. | Využívat zpracovanou databázi. |
| Do Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byly zapracované odstupňované sankce za porušení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. | ŘO provedl pro své výzvy, ZS zpracují do konce 4. Q. 2014. |
| Do systému vzdělávání IOP bylo zařazeno téma aktuálního znění ZVZ a jeho novely. Výměna příkladů dobré praxe, činnost Pracovní skupiny pro veřejné zakázky. | Pokračovat v realizaci opatření. Interně proběhla  4 školení, proškoleno cca 45 osob, za ZS proškoleno 26 osob. |
| Nevyčerpání alokace na FN JESSICA | Podmínkou pro realizaci FN JESSICA je převedení alokace na účty uživatelů do konce roku 2015. Hrozí riziko neposkytnutí úvěrů v celé částce alokace. | S postupující realizací FN JESSICA pravděpodobnost výskytu rizika klesá. | Není nutná realizace nápravných opatření. |
| Neschválení velkých projektů EK v roce 2014 | Po změnách PD - přehodnocení a realokace prostředků v prioritních osách by výpadek VP vedl ke ztrátě alokace. | Průběžně s nositeli velkých projektů je sledováno plnění nastavených harmonogramů směřujících k vypořádání dotazů EK. | Evropská komise schválila projekt GŘ HZS „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. U projektu Policejního prezídia ČR probíhá doplňování požadovaných informací a projekt není schválený. |

## 2.9 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

V následujících měsících nejsou plánovány žádné výzvy.

Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Prehled-otevrenych-vyzev-%e2%80%93-archiv> (přehled otevřených výzev).

## 2.10 Přehled schválených projektů

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

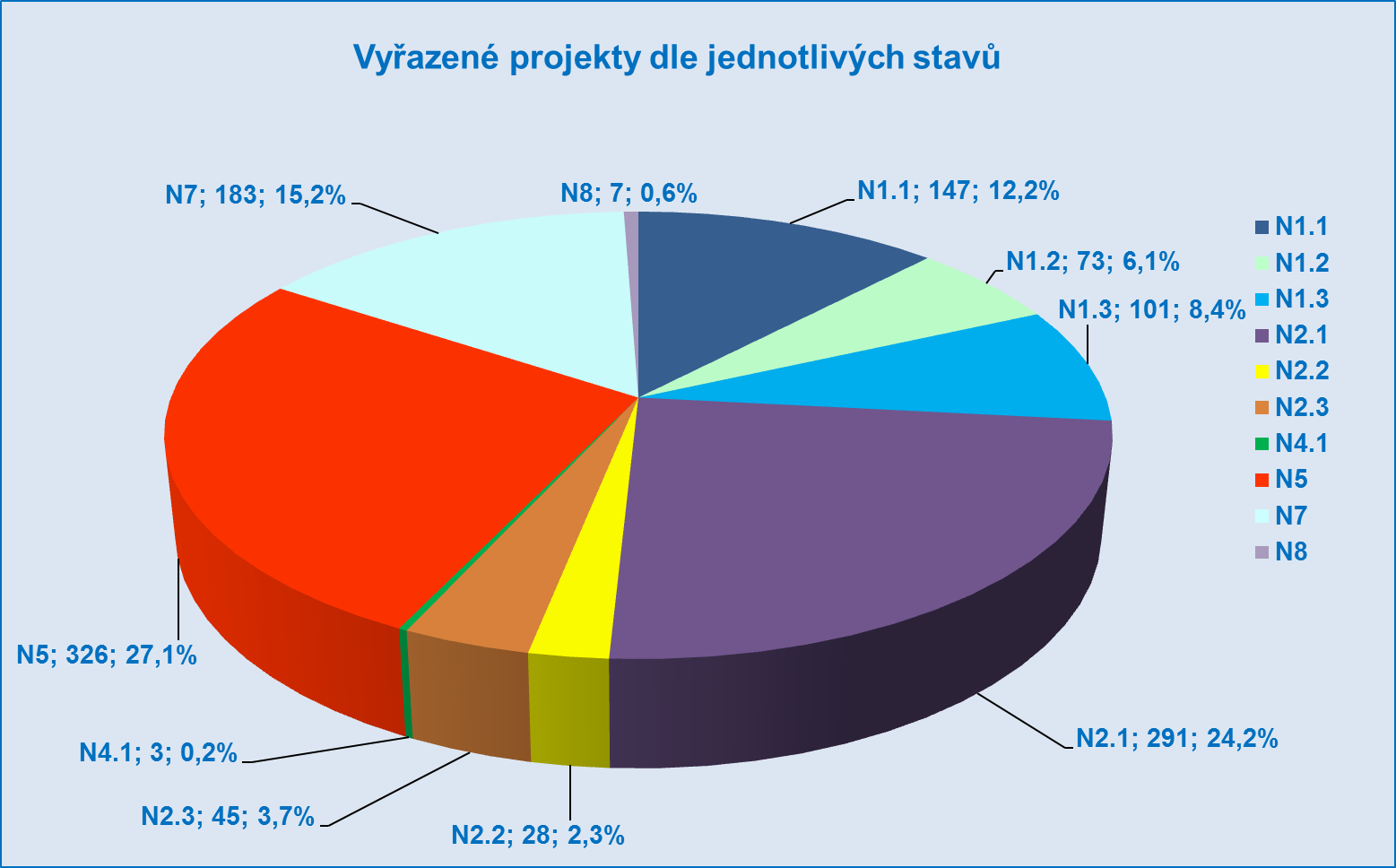
Podrobnější informace o schválených projektech jsou přenášeny z IS Monit7+ a zveřejňovány na portále [www.risy.cz](http://www.risy.cz), provozovaném Centrem pro regionální rozvoj ČR, kde je možné jednotlivé projekty vyhledávat podle různých parametrů.

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech musí poskytovatelé dotace předávat údaje o projektových žádostech předložených po 1.8.2012 do veřejně přístupného informačního systému DOTINFO ([www.dotinfo.cz](http://www.dotinfo.cz)). ŘO a ZS zde evidují požadované údaje.

**Informace o vyřazených projektech[[3]](#footnote-3)**

V grafu č. 4 je zobrazen počet a procentuální podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

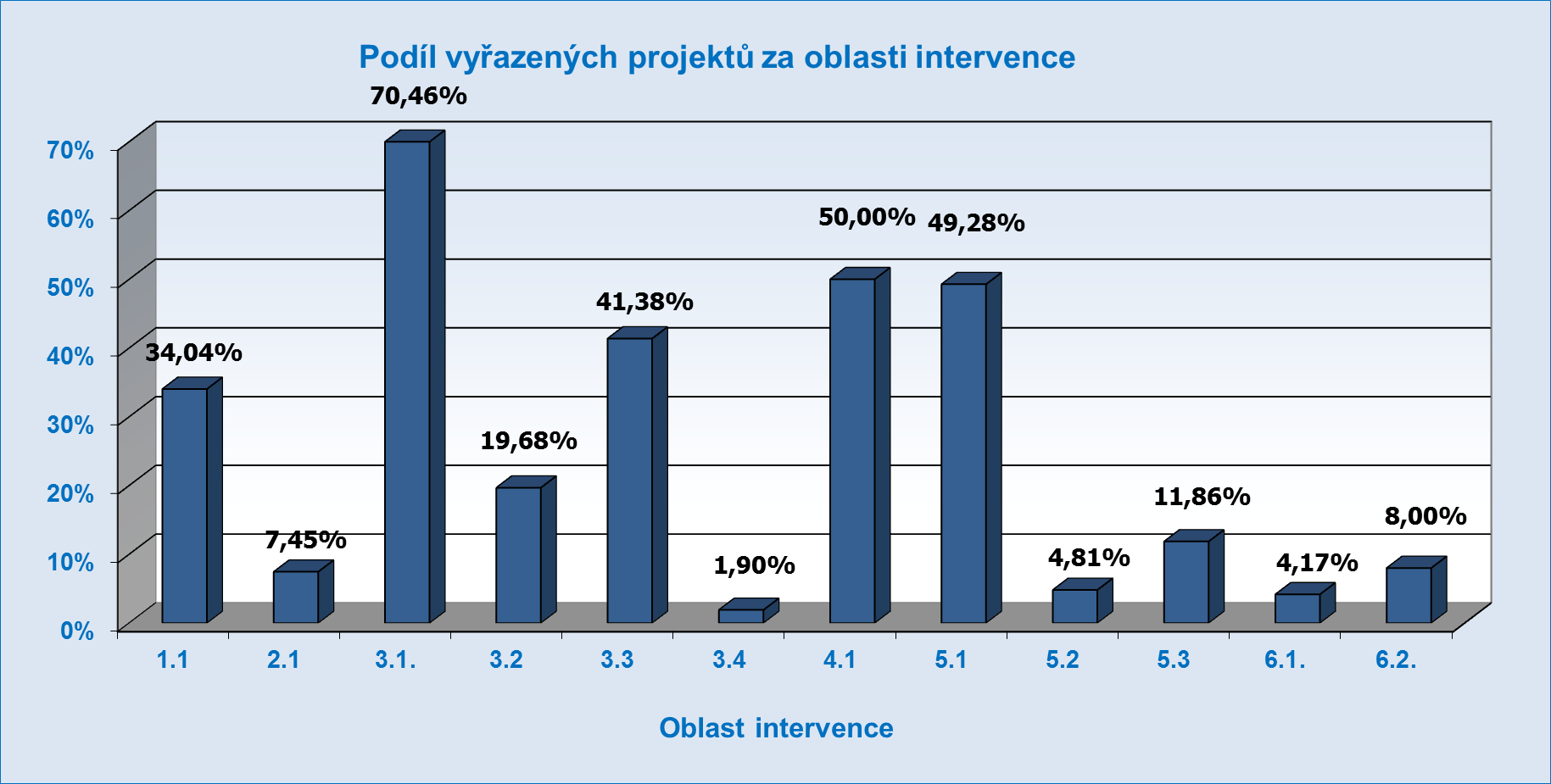
1. Podíl vyřazených projektů dle jednotlivých stavů



*Zdroj: IS MONIT7+ 3.10.2014*

|  |
| --- |
| ***N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti*** |
| ***N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti*** |
| ***N1.3 Administrace pozastavena kvůli nedostatku finančních prostředků*** |
| ***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*** |

1. Vyřazené projekty dle jednotlivých oblastí intervence



*Zdroj: IS MONIT7+ 3.10.2014*

**V oblasti intervence 1.1** bylo ve sledovaném období vyřazeno 14 projektů. V jednom případě   
se jednalo o nesplnění podmínek přijatelnosti, v ostatních o stažení/ukončení projektové žádosti/projektu žadatelem/příjemcem. Důvody pro odstoupení projektů většinou souvisí s prodlužováním realizace projektu často kvůli komplikacím s veřejnými zakázkami. Projekty nebylo možné realizovat a proplatit v současném programovém období.

**V oblasti intervence 2.1** tvoří 90 z 93 projektů v negativním stavu projekty 22. výzvy, které překračují alokaci výzvy, proto byly převedeny do nově vytvořeného stavu N1.3. V případě že se najdou volné finanční prostředky, bude administrace těchto projektů dále pokračovat. Ve sledovaném období odstoupily 3 projekty, zejména z důvodů prodlužování realizace veřejných zakázek a rizika nedokončení projektu v termínu.

**V oblasti intervence 3.1** bylo vyřazeno 334 projektů ze 474 předložených projektových žádostí, což představuje 70,46 %. Důvodem vyřazení je nesplnění podmínek hodnocení projektu. Ve sledovaném období vzrost počet žádostí nedoporučených výběrovou komisí k financování. Hlavními důvody byl především nedostatečný popis realizace jednotlivých aktivit (např. nedoložení, jakým způsobem bude vypořádáno věcné břemeno na dotčeném pozemku), nedostatečné doložení udržitelnosti projektu (podnikatelský plán neobsahoval dostatečné doložení poptávky a udržitelnosti plánovaných služeb v daném místě) a nedostatečný popis zkušeností při práci žadatelů s cílovou skupinou (např. projekt obsahoval aktivity, které jsou v rozporu s potřebami cílové skupiny).

Dalším nejčastějším důvodem vyřazení žádostí je stažení projektu žadatelem, které se podílí na vyřazení žádostí z 12,2 %. Ve sledovaném období se zvýšil počet žádostí, vyřazených z tohoto důvodu, cca o 1 %, žadatelé stáhli 4 projektové žádosti

**V oblasti intervence 3.2** nebyly za sledované období žádné projekty v hodnotícím procesu. V období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 odstoupily od realizace 3 projekty, které naplňovaly znaky rizikových projektů. V průběhu jejich realizace bylo nutné několikrát opakovat zadávací řízení, což se přímo promítlo do zkrácení doby pro realizaci ostatních aktivit projektu. Příjemci nemohli splnit stanovené cíle bez dalšího prodloužení realizace projektu, které nemohlo MZd schválit díky limitnímu termínu, stanovenému ve výzvě, nebo ohrožení plnění n+2 Vzhledem ke složitým přípravám zadávacích podmínek a neplnění indikátorů a cílů projektu příjemci odstoupili od realizace svých projektů.

**V oblasti intervence 3.3** bylo od počátku vyhlášení výzev vyřazeno 12 projektových žádostí z 29 předložených. Pouze 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení kvality projektu, což představuje 20,69 % z podaných projektových žádostí, jednalo se o projekty v aktivitě 3.3 c). Tři projekty nedokončily nebo stáhli žadatelé, což činí 10,34 % z celkového počtu žádostí. Procentuální podíl vyřazených a stažených žádostí z předložených projektů činí 41,4 %. Za sledované období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 byl stažen pouze projekt v aktivitě a) „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“.

**V oblasti intervence 3.4** nebyl ve sledovaném období vyřazený žádný projekt.

**Oblast intervence 4.1** patří dlouhodobě k oblastem intervencí s nejvyšším podílem vyřazených projektů. Tento stav je způsobený především vyřazením velkého počtu nekvalitních projektů, předložených v 6. a 9. výzvě v letech 2009-2010. Nestátní neziskové organizace – oprávnění žadatelé v těchto výzvách – předkládaly nedostatečně připravené projekty, postrádající kvalitní vstupní analýzu, propracovanost aktivit či invenci, což se projevilo v nedostatečném bodovém ohodnocení. Nesplnění podmínek hodnocení (stav N2.1) je v této oblasti intervence nejčastějším důvodem vyřazení projektové žádosti (cca v 56 %), dalším důvodem (cca 22 %) je vyřazení na základě nesplnění některého z kritérií přijatelnosti.

Ve sledovaném období bylo ve dvou výzvách předloženo 19 projektových žádostí, které jsou v současné době v různých fázích administrace a žádná dosud nebyla vyřazena. ŘO IOP poskytuje v součinnosti s OCR a CRR průběžně konzultace žadatelům / příjemcům v oblasti přípravy projektů, nastavení aktivit apod. Na webových stránkách byly rovněž vyvěšeny nejčastější dotazy žadatelů   
a příjemců, které budou dále doplňovány.

Podíl vyřazených projektů dosahuje **v oblasti intervence 5.1** třetí nejvyšší hodnoty počtu vyřazených projektů ve srovnání se všemi oblastmi intervence IOP. Tento stav je způsoben zejména vyřazováním projektů v 1. výzvě MK ČR. Ve sledovaném období byla vyhlášena 24. výzva, ve které bylo vyřazeno 6 projektů. Důvodem bylo nesplnění podmínek hodnocení.

**V oblasti intervence 5.2** bylo ve sledovaném období vyřazeno9 projektů. Vzhledem k počtu realizovaných projektů (1352 projektů schválených k realizaci) se jedná o akceptovatelnou hodnotu. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu je odstoupení žadatele z důvodu nezajištěného kofinancování.

V**oblasti intervence** 5.3 je realizace všech projektů ukončená.

## 2.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů

V Integrovaném operačním programu (dále jen „IOP“) je v souladu s článkem 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 realizováno pilotní ověření finančního nástroje JESSICA na podporu regenerace bytových domů s celkovou alokací 609 869 489 Kč. Část alokace může být v závislosti na absorpční kapacitě použita k vybudování moderního sociálního bydlení regenerací stávajících bytů. Implementační struktura FN JESSICA v IOP se skládá z ŘO IOP, Holdingového fondu (samostatná účetní jednotka na SFRB) a Správce Fondu rozvoje měst (Komerční banka, a.s., vítěz řádného zadávacího řízení).

Ve sledovaném pololetí se FN JESSICA v IOP nachází ve fázi poskytování úvěrů konečným uživatelům a některé poskytnuté úvěry se již splácejí. Příjem žádostí byl zahájen 21. 1. 2014   
a k 30. 9. 2014 jich bylo evidováno více než sto v celkové hodnotě převyšující 400 mil. Kč, což odpovídá dvěma třetinám alokace FN JESSICA v IOP. Bylo podepsáno 82 úvěrových smluv v hodnotě 300 mil. Kč. Vykázaná hodnota monitorovacího indikátoru 331200 „Počet regenerovaných bytů“ je k 30. září 2014 u realizovaných projektů 3046. Z celkového počtu realizovaných projektů je 62 projektů zaměřených i na snížení energetické náročnosti budovy, které vykazuje monitorovací indikátor 331500 „Úspora spotřeby energie bytových domů“.

ŘO IOP ve sledovaném období zahájil evaluaci realizace finančního nástroje JESSICA v IOP   
i s ohledem na využitelnost pro programové období 2014 – 2020. Evaluace byla zpracována na základě analýzy dokumentace a dat vztahujících se k FN JESSICA v IOP a na základě rozhovorů s vybranými pracovníky na všech úrovních implementační struktury FN. V srpnu 2014 ŘO IOP vydal návrh evaluační zprávy a podstoupil ho k připomínkám ustanovené oponentní skupině zahrnující zástupce všech subjektů implementační struktury FN. Na základě zjištění evaluační zprávy ŘO IOP sestavil do akčního plánu nápravná opatření.

Na HF proběhl mezi 25. a 28. srpnem 2014 audit Auditního orgánu MF ČR. Ještě před zahájením samotného šetření na místě ŘO IOP nabídl HF proškolení, jak se na audit připravit, které proběhlo   
23. července 2014. Závěrečná zpráva auditu operace nebyla ve sledovaném období dokončena.

Během sledovaného období ŘO IOP vydal dvě revize Manuálu pro realizaci FN JESSICA, reagující na aktuální změny, kterými byly mj. vydání nových Závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013a Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 týkající se podpory de minimis. Dne 21. července ŘO IOP vydal Metodický pokyn k Manuálu pro realizaci FN JESSICA reagující na aktuální stav úvěrového portfolia. Z důvodů vyššího zájmu   
o zvýhodněné úvěry přinášejícího nadměrnou administrativní zátěž ŘO IOP převedl přílohu č. 25 Manuálu pro realizaci FN JESSIA „Přehled realizace FN“ do elektronické podoby.

ŘO IOP ve sledovaném pololetí zajišťoval základní publicitu k aktuálnímu stavu realizace FN JESSICA v IOP. V každém čísle čtvrtletníku IOP pod lupou vydaném mezi 1. dubnem 2014   
a 30. zářím 2014 publikoval článek o FN JESSICA. ŘO IOP zároveň k jednotlivým milníkům realizace FN JESSICA vydává tiskové zprávy na webovém portálu MMR ČR. Hlavní zajištění publicity má na starosti Správce FRM, sekundární zajištění publicity HF. Publicita, kterou provádí ŘO IOP, slouží k rozšiřování povědomí o FN JESSICA mezi veřejností a v médiích.

Ve sledovaném pololetí ŘO IOP obdržel od HF dvě čtvrtletní monitorovací zprávy, ve kterých po vypořádání připomínek nebyly shledány nezpůsobilé výdaje. Mezi ŘO IOP a HF probíhá intenzivní komunikace a technická jednání dle potřeby. ŘO IOP ve sledovaném období vydával stanoviska k obdrženým dotazům, které se nejčastěji týkaly způsobilosti výdajů, publicity, podmínek čerpání úvěrů a veřejných zakázek.

Realizace FN JESSICA v IOP probíhá úspěšně a ŘO IOP v souvislosti s vyšším zájmem   
o zvýhodněné úvěry, než předpokládal původní harmonogram, očekává vyčerpání celé alokace v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvou o správě finančních prostředků nejpozději do 31. 12. 2015.

# 3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS

ŘO IOP sleduje závazky ze schválených projektů a hodnoty monitorovacích indikátorů, dosažené k 30.9.2014. Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4.1 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci) s výjimkou indikátorů typu „počet projektů“, které se agregují od stavu P5 (Realizace projektu ukončena). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

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

### 3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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.

Specifické cíle:

* zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy,
* zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou,
* snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

* vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,
* budování komunikační infrastruktury veřejné správy,
* vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
* elektronizace služeb veřejné správy.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

### 3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech intervence 1.1a a 1.1b** došlo k dílčímu pokroku v realizaci projektů, přičemž 9 projektů z oblasti intervence 1.1 ukončilo úspěšně realizaci   
a následně předložilo závěrečné MZ a ŽoP. U některých dalších projektů bohužel i přes opatření na straně ZS stále dochází ke komplikacím a posouvání termínů, což má dopad i do závazného plánu čerpání. Z tohoto důvodu ve sledovaném období několik projektů odstoupilo od realizace (jednalo se   
o 3 finančně větší projekty potýkající se dlouhodobě se zpožděním realizace – konkrétně projekt *(Vybudování Access Points – přístupových míst ČR do evropské architektury sociálního zabezpečení),* příjemce MPSV, a projekty *(Národní digitální archiv)* a *(Elektronická sbírka zákonů   
a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů),* příjemce MV, v celkové hodnotě přesahující 764 mil. Kč v podílu ERDF; a o dalších   
11 projektů z nových výzev, které odstoupily od realizace ve fázi před vydáním Stanovení výdajů na financování akce OSS. Ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena Výzva č. 17 se zvýšenou alokací. Projekty schválené výběrovou komisí vstupují do fáze realizace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[5]](#footnote-5)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 1.a | 2014/04/03 | 7 640,78 | 290,94 | 101 | 10 347,87 | 135,43 | 389,66 | 56 | 6 446,26 | 84,37 | 247,33 | 4 115,03 | 53,86 | 162,37 | 4 066,69 | 53,22 | 160,61 | 3 920,80 | 51,31 | 155,13 |
| 2014/10/03 | 7 656,19 | 290,94 | 141 | 12 273,40 | 160,31 | 458,60 | 55 | 5 608,10 | 73,25 | 216,50 | 4 389,22 | 57,33 | 172,32 | 4 249,44 | 55,50 | 167,24 | 3 997,25 | 52,21 | 157,74 |
| Rozdíl | 7 656,19 | 290,94 | 40 | 1 925,53 | 25,15 | 68,94 | -1 | -838,16 | -10,95 | -30,83 | 274,19 | 3,58 | 9,94 | 182,74 | 2,39 | 6,63 | 76,45 | 1,00 | 2,61 |
| 1.b | 2014/04/03 | 587,75 | 22,38 | 0 | 795,99 | 135,43 | 29,97 | 0 | 495,87 | 84,37 | 19,03 | 316,54 | 53,86 | 12,49 | 312,82 | 53,22 | 12,35 | 301,60 | 51,31 | 11,93 |
| 2014/10/03 | 588,94 | 22,38 | 0 | 944,11 | 160,31 | 35,28 | 0 | 431,39 | 73,25 | 16,65 | 337,63 | 57,33 | 13,25 | 326,88 | 55,50 | 12,86 | 307,48 | 52,21 | 12,13 |
| Rozdíl | 588,94 | 22,38 | 0 | 148,12 | 25,15 | 5,30 | 0 | -64,47 | -10,95 | -2,37 | 21,09 | 3,58 | 0,76 | 14,06 | 2,39 | 0,51 | 5,88 | 1,00 | 0,20 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014; Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54; Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev:**

**V oblastech intervence 1.1a a 1.1b** probíhala ve sledovaném období 1. výzva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené 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** |
| 70 | 17 | 16.4.2014 | 6.6.2014 | uzavřená | 1.1a | 23 602 033 | 40 | 82 256 638 | 1 | 1 161 085 |
|  |  |  |  |  | 1.1b |  | 0 | 6 327 434 | 0 | 89 314 |
| Celkem KONV | | | | | | 23 602 033 | 40 | 82 256 638 | 1 | 1 161 085 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 0 | 0 | 6 327 434 | 0 | 89 314 |
| **Celkem IOP** | | | | | | **23 602 033** | **40** | **88 584 072** | **1** | **1 250 399** |

*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014*

*Pozn.: Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je počet nulový*

### 

### 3.1.3 Naplňování indikátorů

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se zjišťují k termínu ukončení realizace projektů. Pro podílové indikátory je výsledná hodnota stanovená jako průměr hodnot, které uvedli příjemci v závěrečných monitorovacích zprávách. V indikátoru 150 106 **„Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy“** se jedná o součet cílových dosažených hodnot, které byly zadány v projektech.

U podílových indikátorů dochází během ukončování projektů ke kolísání dosažené hodnoty. Tento jev je způsoben výpočtem průměrných hodnot. Počet ukončených projektů narůstá, avšak součet jednotlivých hodnot je různý a proto výsledná hodnota roste nerovnoměrně.

**150106 Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy** - cílová hodnota, resp. závazek příjemců je splněn, projekty byly ukončeny a výdaje certifikovány. Dosažená cílová hodnota ke dni   
3. 10. 2014 je 5.

**150109 Podíl registrů napojených na centrální registry -** tento indikátor si stanovilo 10 projektů. Z tohoto počtu je 5 projektů ve stavu P7 certifikováno a 5 projektů je v realizaci. Vzhledem k tomu, že příjemci stanovili rozdílné cílové hodnoty indikátorů, ZS provedl jejich přepočet a dospěl k hodnotám uvedeným v tabulce. Závazek projektů činí 84 %, současná hodnota ukončených projektů je 80,89 %. K přepočtu byla použita tabulka sestavy R 18 z IS Monit7+, která obsahuje monitorovací indikátory projektů.

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

Uvedený indikátor vykázalo 18 projektů. Deset projektů je ve stavu P7 certifikováno. Vzhledem k nejednotnému stanovení cílových hodnot musel být proveden jejich přepočet. Přepočtem bylo zjištěno, že závazek projektů činí 93 %, současná hodnota indikátoru je v ukončených projektech 94,77 %.

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

Tento indikátor naplňuje 6 projektů, ze kterých jsou dva ve stavu P7 certifikováno. Přepočtem nesprávně zvolených hodnot byly zjištěny následující hodnoty. Závazek projektů činí 78 % a současná hodnota ukončených projektů je 68,75 %.

**150112 Podíl digitalizovaných dokumentů -** Indikátor naplňuje 8 projektů, tři z nich jsou ve stavu P7 certifikováno. Závazek z projektů činí 26,62 % a dosažená hodnota indikátoru v ukončených projektech je 29,53 %.

**150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů -** tento podílový indikátor si zvolily dva projekty, které jsou již ukončené. Přepočtem zvolených hodnot bylo zjištěno, že dosažená hodnota indikátoru je 100 %.

**152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru -** indikátor naplňuje 16 projektů. Dvanáct projektů již bylo ukončeno. Nejednotně zvolené hodnoty indikátorů byly přepočteny, výsledná hodnota závazků činí po přepočtu 75 % a cílová hodnota je také 75 %.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů KONV** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 150106 | Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy | Počet | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 249 593 526 |
| 150109 | Podíl registrů napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 84,00 | 80,89 | 3 249 593 526 |
| 150110 | Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS | % | 0 | 80 | 93,00 | 94,77 | 1 216 521 740 |
| 150111 | Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy | % | 19 | 75 | 78,00 | 68,75 | 500 388 307 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 26,62 | 29,53 | 1 072 990 614 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 100,00 | 100,00 | 1 072 990 614 |

*Zdroj: MIS k 3.10.2014 a informace od ZS u podílových indikátorů*

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů KONV.** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 75 | 75 | 6 039 494 186 |

*Zdroj: MIS k 3.10.2014 a informace od ZS u podílových indikátorů*

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 1.1

*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů*

### 3.1.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

**Spící, vysoce rizikové a rizikové projekty**

I nadále jsou v oblasti intervence 1.1 identifikovány projekty spící, vysoce rizikové a rizikové. Hlavním důvodem zařazení do těchto kategorií je zpoždění v realizaci projektu a s ním související propad v naplňování finančního plánu.

***Přijatá opatření***

ZS MV pokračoval v aplikaci přijatých opatření. Jednalo se především o monitoring projektů, byly sledovány problémy související s realizací, potenciální rizika z nich vyplývající a přehled konkrétních opatření k jejich řešení včetně předpokládaných termínů pro vyřešení. Mezi tato opatření lze řadit stanovení krizového harmonogramu projektu, zasílání dopisů ředitele OSF zástupcům projektů s upozorněním na závazné termíny a postupy, bilaterální jednání s řediteli projektů či trilaterální jednání za účasti zástupců ŘO IOP. Stále uplatňováno je nařízení vedení resortu, týkající se velmi podrobného sledování spících a rizikových projektů spadajících do resortu MV.

***Problém***

**Odstoupení projektu od realizace**

V průběhu sledovaného období odstoupily od realizace tří projekty v celkové hodnotě přesahující   
764 mil. Kč (podíl ERDF). Převážná část těchto prostředků nebyla vyčerpána a prostředky byly blokovány pro využití jinými projekty.

Dále odstoupilo od realizace dalších sedm projektů, podaných do 16. výzvy, a jeden podaný   
do 14. výzvy. Jejich celková hodnota činila cca 355 mil. Kč (podíl ERDF).

***Přijatá opatření***

S příjemci vedly ZS MV a ŘO IOP intenzivní jednání o čerpání finančních prostředků na realizaci projektů. Definitivní rozhodnutí o odstoupení přijali příjemci zejména z organizačních a časových důvodů. Finanční prostředky určené na rok 2015, uvolněné odstoupením projektů, budou využity pro zvýšení alokace výzvy 17. Prostředky roku 2014 se nestihnou profinancovat a zvýší ztrátu roku 2014.

**Problém**

**Nízký stav čerpání, neplnění pravidla n+2**

V průběhu realizace projektů docházelo k nedodržování harmonogramů projektů, které velmi často způsobilo šetření veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, problémy s plněním od dodavatelů, časté změny v personálním zajištění projektů a s tím související změny koncepcí   
a názorů na řízení projektů. V návaznosti na tyto a další skutečnosti docházelo k přesouvání finančních prostředků do dalších období a příjemci žádali o změny termínů ukončení realizace projektů. Stav předložených a schválených Žádostí o platbu byl často nižší než plánovaný.

***Přijatá opatření***

Za účasti projektových a finančních manažerů ZS a zástupců se nadále uskutečňovala měsíční jednání pracovních týmů (tzv. task-force), v rámci kterých docházelo k předávání aktuálních informací   
o realizaci projektu a případných problémech na projektu. Postup realizace aktivit ve všech projektech byl i nadále monitorován prostřednictvím vyhodnocování předkládaných status reportů a dalších dokumentů. V případě, že byla při prostudování status reportů nebo při jednáních pracovních týmů identifikována rizika, která by mohla mít vliv na plnění predikcí čerpání a naplňování pravidla n+2, byla svolána tripartitní jednání za účasti ŘO IOP. S příjemci byla intenzivně konzultována úprava stávající etapizace, aby předložené Žádosti o platbu maximálně přispěly k naplnění pravidla n+2   
v roce 2014.

ZS MV nastavil a realizuje opatření ke snížení chybovosti v Žádostech o platbu a Monitorovacích zprávách, ke zkrácení lhůty pro předkládání MZ a ŽoP ze strany příjemce a ke zkrácení lhůty administrace na ZS MV. Jedním z opatření byla pomoc příjemcům při přípravě a zpracování MZ   
a ŽoP. S příjemci bylo nastaveno předkládání dokumentace k VŘ ihned po ukončení daného úkonu (zpracování ZD, dokumentace k VŘ před podpisem/po podpisu smlouvy, uzavření dodatku), aby nedocházelo k prodlužování administrace ŽoP a MZ. Současně byli příjemci žádáni   
o zkrácení termínů předložení ŽoP a MZ.

### 3.1.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 1.1

**Název projektu, registrační číslo:** Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR; CZ.1.06/1.1.00/07.06396

**Příjemce:** Český statistický úřad

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč 205 496 842 Kč (Příspěvek SF 174 653 493 Kč, Příspěvek SR 30 821 314 Kč)

**Realizace:** 1. 1. 2010 – 30. 9. 2014

Hlavním cílem projektu je snížit zátěž respondentů statistických šetření a zvýšit kvalitu   
a dostupnost statistických informací pro všechny uživatele statistického informačního systému.

Specifickým cílem projektu je integrace postupů, nástrojů a technologií použitých při posuzování

požadavků uživatelů, přípravě a zpracování statistických úloh, analýze a publikování statistických

informací z pohledu celkové efektivity tvorby nástrojů a komponent SIS. Projekt se zabývá převážně

technologickou a investiční částí. Obsahovou část statistického informačního systému řeší souběžně vlastními kapacitami ČSÚ.

Integrace jednotlivých řešení zahrnuje dokončení statistického metainformačního systému a nástrojů pro tvorbu provozních standardů (výkazy, projekty), navržení a zavedení nástrojů pro sběr   
a zpracování vstupních dat a pro centrální zpracování. Významným integračním prvkem projektu   
je dokončení jednotného datového skladu a datových tržišť a propojení datového skladu s veřejnou databází ČSÚ. Jedním z výstupů projektu je poskytování statistických informací uživatelům prostřednictvím webových stránek a informačních služeb ČSÚ.

**

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

### 3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

Specifické cíle:

* zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,
* snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

* sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,
* budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,
* vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
* elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů   
  u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Příjemci:

* kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.

### 3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblasti intervence 2.1** došlo ve sledovaném období k podání 215 žádostí ve 22. výzvě, alokace výzvy byla překročena o 300 mil. Kč. Bylo dokončeno schvalování projektů a vydávání právních aktů k projektům 19. výzvy a časti projektů 22. výzvy. Z důvodů ukončení projektů nebo etap   
v srpnu či září roku 2014 se výrazně zvýší finanční prostředky v souhrnných žádostech v říjnu a listopadu a certifikované výdaje   
v prosinci 2014.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[6]](#footnote-6)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 2.1 | 2014/04/03 | 3 921,70 | 148,51 | 5 854 | 4 920,07 | 125,46 | 184,92 | 5 477 | 3 565,68 | 90,92 | 135,53 | 2 055,69 | 52,42 | 80,47 | 1 974,02 | 50,34 | 77,49 | 1 932,56 | 49,28 | 75,96 |
| 2014/10/03 | 3 929,27 | 148,51 | 6 069 | 5 618,21 | 142,98 | 209,84 | 5 593 | 4 153,43 | 105,70 | 156,65 | 2 205,52 | 56,13 | 85,92 | 2 171,00 | 55,25 | 84,67 | 2 081,46 | 52,97 | 81,39 |
| Rozdíl | 3 929,27 | 148,51 | 215 | 698,14 | 17,77 | 24,92 | 116 | 587,75 | 14,96 | 21,12 | 149,83 | 3,81 | 5,45 | 196,98 | 5,01 | 7,18 | 148,90 | 3,79 | 5,43 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni.3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev**

Ve sledovaném období 2014 probíhala v oblasti intervence 2.1 výzva č. 22. Ve sledovaném období došlo k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014-30.9.2014 v prioritní ose 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené 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** |
| 69 | 22 | 14.2.2014 | 30.6.2014 | uzavřená | 2.1. | 9 116 435 | 215 | 29 823 668 | 102 | 14 976 291 |
| **Celkem PO 2** | | | | | | **9 116 435** | **215** | **29 823 668** | **102** | **14 976 291** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 3.10.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,54*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.2.3 Naplňování indikátorů

Projekty mají stanovena data naplnění monitorovacích indikátorů na konec realizace projektu, spolu s posunem data dokončení projektů dochází k posunu data naplnění monitorovacího indikátoru.

Ve sledovaném období došlo pouze k mírnému posunu naplnění indikátorů, protože indikátory jsou navázány na dokončení projektu a k dokončení došlo jen u menší části projektů.

U indikátoru **150105 Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)** jsou všechny projekty   
až na jednotlivé výjimky dokončeny. Indikátor bude naplněn.

U indikátorů **150117 Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry**, **150115 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS** a **150116 Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy** dochází k posunu realizace projektů, které dané MI naplňují. ŘO situaci monitoruje a na základě změn v projektech předpokládá, že MI budou naplněny.

U indikátoru  **150114 Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy** došlo k přezávazkování v souvislosti s projekty výzvy 22. Vzhledem k tomu, že v rámci výzvy je značný převis projektů a není jasné, zda nebude alokace výzvy navýšena, bude ŘO uvažovat o přezávazkování po vyjasnění situace.

U indikátoru **150112 Podíl digitalizovaných dokumentů** došlo k odstoupení největšího žadatele v oblasti intervence 1.1 se kterou je tento MI sdílen. ŘO zváží možnost úpravy popisu MI, tak aby více vyhovoval potřebám oblasti intervence 2.1.

U indikátoru **150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů** nejsou započítány úřady obcí využívající hostovanou eSSl  svého nadřazeného ORP nebo kraje. Zamýšlený počet úřadů byl podpořen.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 150105 | Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) | Počet | 1300 | 6244 | 6572 | 6559 | 419 515 419 |
| 150117 | Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry | % | 0 | 75 | 100,00 | 100,00 | 208 715 427 |
| 150115 | Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS | % | 10 | 85 | 80,77 | 52,88 | 600 222 750 |
| 150116 | Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy | % | 0 | 75 | 67,80 | 75,00 | 419 515 419 |
| 150114 | Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy | Počet | 0 | 126 | 244,00 | 65,00 | 2 924 972 974 |
| 150112 | Podíl digitalizovaných dokumentů | % | 0 | 20 | 22,72 | 22,10 | 2 924 972 974 |
| 150113 | Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů | % | 20 | 100 | 54,17 | 52,78 | 2 924 972 974 |
| 152000 | Dostupnost služeb E-governmentu on-line | % | 30 | 75 | 0,00 | 0,00 |  |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 152105 | Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru | % | 100 | 75 | 0 | N/A | 4 153 426 570 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 2.1

*Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů*

### 3.2.4 Problémy a přijatá opatření

**Problém**

Časté problémy při realizaci veřejných zakázek vyvolávají posuny v harmonogramech realizace   
a přesuny čerpání finančních prostředků do závěrečných etap projektů a do roku 2015.

***Přijatá opatření***

CRR pokračuje v konzultacích k veřejným zakázkám. Jsou dále identifikovány rizikové a spící projekty, monitoruje se další průběh realizace a plnění nápravných opatření. Využívá se projekt Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech   
o platbu a monitorovacích zprávách.

* Chyby ve výběrových řízeních a následné korekce způsobilých výdajů - opatření: CRR zasílá příjemci stanovisko k zadávací dokumentaci, poskytuje konzultace.
* Porušení Podmínek, nejčastěji pozdní předložení MZ, ŽoP, HoP, nepředložení HoP, pozdní předložení Oznámení o změnách v projektu - opatření: využití služby Monit Daemon – interní depeše administrátorům projektu o procesu realizace projektu, vyzývání příjemce k předložení MZ/ŽoP, semináře pro příjemce, konzultace.
* Chyby v  oznámení o změně prodlužuje jejich administraci a schvalování - opatření: do PPŽP přidány požadavky na údaje uváděné v oznámení o změně, konzultace, semináře, kontrola na HQ před odesláním ke stanovisku ŘO.

### 3.2.5 Příklad projektu

**Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě**

**Název projektu, registrační číslo:** Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary, CZ.1.06/2.1.00/09.0739

**Příjemce:** Město Karlovy Vary

**Financování projektu:** celkový rozpočet 85 000 000 Kč (příspěvek SF 72 250 000 Kč, příspěvek SR 0 Kč)

Cílem projektu je vytvoření komunikační infrastruktury, identity a access managementu, provedení digitalizace stavebního archívu, vytvoření datového úložiště, systému řízení dokumentů   
a v neposlední řadě zpracování bezpečnostní strategie tak, aby byla vytvořená informační infrastruktura implementována do chodu úřadu a byla rovněž kompatibilní s národní infrastrukturou (např. se základními registry). Zlepší se bezpečnost dat městského úřadu a zefektivní se práce vůči občanům.

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

### 3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. 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.

Specifické cíle:

* posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti,
* inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality   
  a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví
* zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti,
* zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* kraje a obce a jimi zřizované organizace,
* nestátní neziskové organizace,
* podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů).

### 3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblasti intervence 3.1** bylo od počátku sledovaného období podáno celkem 474 projektových žádostí, v hodnotě 117,46 mil. EUR, což představuje 217 % alokace, za období 1. 4. 2014 - 30. 9. 2014 žádná projektová žádost podaná nebyla, všechny výzvy v rámci aktivity 3.1 jsou uzavřeny. Ve sledovaném období poklesla hodnota projektů s vydaným rozhodnutím z důvodu odstoupení čtyř projektů. Ve sledovaném období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 3,54 mil. EUR. Do souhrnných žádostí o platbu bylo zahrnuto méně finančních prostředků než v předešlém sledovaném období, a to o 2,33 mil. EUR. Tento vývoj je způsoben posuny v harmonogramech projektů. MPSV předpokládá akceleraci schvalování ŽoP hlavně v říjnu a listopadu, plnění pravidla n+2 by nemělo být ohroženo. Certifikované výdaje stouply za sledovaný půlrok o 0,69 mil. EUR, tento stav je způsoben krátkým, pouze dvouměsíčním obdobím certifikace (od 1. 4. do 1. 6. 2014), které zahrnovalo sledované období.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[7]](#footnote-7)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.1 | 2014/04/03 | 1 475,69 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 217,57 | 117,91 | 125 | 1 452,62 | 98,44 | 53,80 | 342,00 | 23,18 | 13,30 | 329,16 | 22,31 | 12,83 | 310,32 | 21,03 | 12,15 |
| 2014/10/03 | 1 480,56 | 54,64 | 474 | 3 210,61 | 216,85 | 117,46 | 121 | 1 386,67 | 93,66 | 51,23 | 439,39 | 29,68 | 16,84 | 353,80 | 23,90 | 13,73 | 329,33 | 22,24 | 12,84 |
| Rozdíl | 1 480,56 | 54,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | -4 | -65,95 | -4,45 | -2,57 | 97,39 | 6,58 | 3,54 | 24,64 | 1,66 | 0,90 | 19,00 | 1,28 | 0,69 |

**Pro všechny níže uvedené tabulky platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni.3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblasti intervence 3.2** je pozastavena certifikace a probíhá zde horizontální audit. Do doby obdržení jeho výsledků, je pozastaveno vydávání řídící dokumentace pro projekty ze 17. a 18. výzvy z důvodu obav z vyměření finančních korekcí, které půjdou na vrub státního rozpočtu (chybovost nevznikla   
u příjemců dotace). V případě vydání řídící dokumentace by vzniklo reálné riziko přezávazkování prostředků státního rozpočtu bez odpovídajícího krytí ze zdrojů Evropské komise.

Proplácení prostředků příjemcům dotace probíhá bez ohledu na pozastavení certifikace výdajů. Za sledované období bylo proplaceno 9,69 mil. EUR.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.2 | 2014/04/03 | 6 509,54 | 248,48 | 249 | 9 585,40 | 147,25 | 360,65 | 184 | 6 240,77 | 95,87 | 238,68 | 3 906,13 | 60,01 | 153,55 | 3 741,22 | 57,47 | 147,53 | 3 573,21 | 54,89 | 141,06 |
| 2014/10/03 | 6 521,06 | 248,48 | 249 | 9 585,40 | 146,99 | 359,75 | 180 | 6 156,61 | 94,41 | 235,25 | 4 173,36 | 64,00 | 163,23 | 3 810,19 | 58,43 | 150,05 | 3 548,83 | 54,42 | 140,08 |
| Rozdíl | 6 521,06 | 248,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -4 | -84,16 | -1,29 | -3,43 | 267,23 | 4,10 | 9,69 | 68,97 | 1,06 | 2,51 | -24,37 | -0,37 | -0,98 |

**V oblasti intervence 3.3** nebyla ve sledovaném období předložena žádná projektová žádost. Částka za vydaná Rozhodnutí se snížila o 9,39 mil. EUR z důvodu úspor po provedených výběrových řízeních. Byly proplaceny prostředky ve výši 2,15 mil. EUR. Celkově byly proplaceny příjemcům prostředky v objemu 20,65 mil. EUR, což představuje 49,75 % alokace.  Celkem byly certifikovány výdaje v objemu 20,11 mil. EUR, tj. 48,37 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.3 | 2014/04/03 | 1 069,53 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,40 | 68,83 | 16 | 1 031,68 | 96,46 | 38,83 | 474,09 | 44,33 | 18,49 | 474,09 | 44,33 | 18,49 | 457,73 | 42,80 | 17,90 |
| 2014/10/03 | 1 071,90 | 40,21 | 29 | 1 854,55 | 173,02 | 68,63 | 16 | 780,28 | 72,79 | 29,44 | 533,23 | 49,75 | 20,65 | 519,86 | 48,50 | 20,16 | 518,48 | 48,37 | 20,11 |
| Rozdíl | 1 071,90 | 40,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0 | -251,41 | -23,45 | -9,39 | 59,13 | 5,52 | 2,15 | 45,77 | 4,27 | 1,67 | 60,75 | 5,67 | 2,22 |

**V oblasti intervence 3. 4** byl ve sledovaném období vystaven právní akt velkému projektu GŘ HZS a dalším projektům PČR, HZS a ZZS. Důležitým obdobím pro certifikaci roku 2014 bude říjen 2014, kdy dojde k rozdělení etap projektů HZS 11. a 18. výzvy, aby bylo maximalizováno čerpání v letošním roce.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 3.4 | 2014/04/03 | 7 325,90 | 271,29 | 130 | 8 112,50 | 110,74 | 299,97 | 125 | 4 234,02 | 57,80 | 158,54 | 1 695,70 | 23,15 | 65,98 | 1 691,47 | 23,09 | 65,82 | 1 554,08 | 21,21 | 60,80 |
| 2014/10/03 | 7 349,36 | 271,29 | 158 | 10 100,79 | 137,44 | 371,19 | 141 | 6 583,52 | 89,58 | 243,48 | 2 068,70 | 28,15 | 79,54 | 2 000,12 | 27,21 | 77,05 | 1 854,67 | 25,24 | 71,77 |
| Rozdíl | 7 349,36 | 271,29 | 28 | 1 988,28 | 27,05 | 71,22 | 16 | 2 349,50 | 31,97 | 84,94 | 373,01 | 5,08 | 13,56 | 308,65 | 4,20 | 11,23 | 300,59 | 4,09 | 10,97 |

**Přehled probíhajících výzev**

V prioritní ose 3 probíhalo 5 výzev s celkovou alokací 140,88 mil. EUR, do kterých bylo předloženo 49 projektových žádostí v objemu 169,07 mil. EUR, schváleno bylo 33 projektů na částku 113,49 mil. EUR.

**V oblasti intervence 3.1** neprobíhala ve sledovaném období žádná výzva.

**V oblasti intervence 3.2** neprobíhala ve sledovaném období žádná výzva. V důsledku pozastavení certifikace nevydává MZd řídící dokumentaci pro projekty z 18. výzvy (11 projektů ve výši 28,5 mil. EUR) a zastavilo schvalování projektů 17. výzvy (8 projektových žádostí ve výši 4,6 mil. EUR).

**V oblasti intervence 3.3** probíhala jedna výzva o objemu 46,2 mil. EUR. Ukončení výzvy se plánuje na 31. 5. 2015, bylo předloženo 20 projektových žádostí na částku 71,78 mil. EUR a 17 projektů   
o objemu 52,49 mil. EUR bylo schváleno.

**V oblasti intervence 3.4** probíhaly 4 výzvy s celkovou alokací 94,7 mil. EUR. Ve sledovaném období bylo předloženo 29 projektových žádosti na částku 97,28 mil. EUR a 16 projektů v objemu   
60,99 mil. EUR bylo schváleno.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014-30.9.2014 v prioritní ose 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené žádosti o podporu** | | **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou[[8]](#footnote-8)** | |
|
| **Datum zahájení příjmu projektových žádostí** | **Datum ukončení výzvy** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** | **počet** | **v EUR** |
| 22 | 4 | 11.11.2009 | 31.5.2014 | kontinuální | 3.3. | 46 177 308 | 20 | 71 788 645 | 17 | 52 496 575 |
| 66 | 21 | 10.12.2013 | 25.4.2014 | uzavřená | 3.4. | 19 180 979 | 15 | 22 063 208 | 15 | 22 085 295 |
| 71 | 23 | 28.2.2014 | 30.5.2014 | uzavřená | 3.4 | 24 432 046 | 13 | 36 308 111 | 0 | 0 |
| 74 | 26 | 30.6.2014 | 29.8.2014 | uzavřená | 3.4. | 39 397 240 | 1 | 38 911 002 | 1 | 38 911 002 |
| 75 | 27 | 5.9.2014 | 27.2.2015 | uzavřená | 3.4. | 11 692 084 |  |  |  |  |
| **Celkem PO 3** | | | | | | **140 879 658** | **49** | **169 070 966** | **33** | **113 492 872** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 3.10.2014*

*Kurz CZK/EUR: 27,54*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 

### 3.3.3 Naplňování indikátorů

**Oblast intervence 3.1**

Indikátor **330300 „Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi“** odráží plnění ve všech   
třech aktivitách. Vzhledem k tomu, že k 3. 10. 2014 se nachází ve stavu závazku ze schválených projektů 121 projektů, což je 95,3% cílové hodnoty monitorovacího indikátoru, předpokládá MPSV naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru. Dosažená hodnota se v porovnání s předchozím sledovaným obdobím zvýšila o 22 projektů.

**Indikátor 75713** uvádí **„Počet zařízení sociálních služeb realizující transformaci“**. Cílová hodnota se po úpravě Programového dokumentu IOP v r. 2013 snížila z 30 na 20 zařízení. K 3.10.2014 je ve stavu závazku 21 zařízení soc. služeb, MPSV proto očekává splnění cílové hodnoty tohoto indikátoru. Počet zařízení, která započala transformaci, zůstává ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím zachován.

Cílová hodnota indikátoru **75714 „Počet podpořených organizací“** v aktivitě 3.1 b) je 30 zařízení. K 3. 10. 2014 je dosažená hodnota indikátoru 21, v závazku se nachází 29 projektů, což činí 96,7 %.

Dosažené hodnotě k indikátoru **75802 „Počet podpořených subjektů“** v oblasti sociální ekonomiky odpovídá k 3. 10. 2014 hodnota 38 podpořených subjektů, došlo k nárůstu o 5 podpořených subjektů ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím. Ve stavu závazku je k 3. 10. 2014 45 projektů. Aktivita 3.1 c) se podílí na vysoké míře vyřazených projektů z důvodu odstoupení příjemců od realizace projektů. MPSV přijalo opatření na podporu příjemců  a zintenzivnilo práci s příjemci formou individuálních konzultací. V této aktivitě byl připraven zásobník dvaceti pěti projektů, z nich výběrová komise v květnu 2014 doporučila k financování 17 projektů. V případě, že nebudou projekty ze zásobníku realizovány, je předpoklad nesplnění plánované hodnoty indikátoru.

Při plnění indikátoru **75711 „Alternativní sociální služby“** v aktivitě 3.1 a) se dosažená hodnota   
k 3. 10. 2014 ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím zvýšila o13 alternativních sociálních služeb. U tohoto indikátoru vykazuje závazek schválených projektů 120,78 %, dochází k přeplnění hodnoty indikátoru.

Z důvodu maximalizace využití disponibilních prostředků, uspořených na veřejných zakázkách, bylo společně s ŘO IOP rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků na projekty ze Seznamu náhradních projektů schválených v aktivitě 3.1 a). Vytvoření zásobníku v této aktivitě byl jeden z úkolů 12. MoV IOP. K podpoře projektů v této aktivitě došlo rovněž z důvodu blížícího se konce programového období, protože kraje jsou výrazně zkušenější v realizaci investičních projektů   
a jsou schopny jejich bezproblémové realizace i v poměrně krátkém časovém období. U podpořených projektů ze zásobníku byla pečlivě posouzena jejich realizovatelnost do 30. 11. 2015.

I v indikátoru **75712 „Počet nových sociálních služeb a aktivit**“, vázaného na aktivitu 3.1 b), se zvýšil počet nových sociálních služeb o 14 ve srovnání s předchozím sledovaným obdobím. Ve stavu závazku se nachází 127 projektů a cílová hodnota indikátoru činí 142. MPSV nepředpokládá naplnění tohoto indikátoru.

Cílová hodnota indikátoru **75603 „Účelnost podpory“** v aktivitě 3.1 c) je na hodnotě 60 %,   
a dosažená hodnota činí 70,11 %, dochází tedy k přeplnění plánované hodnoty indikátoru. Aktuálně probíhá na základě plnění Akčního plánu k  Evaluaci provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP sjednocení hodnot indikátoru účelnosti podpory z  1. a 8. výzvy v 3.1 c). MPSV tak zajistí srovnatelnost vykazovaných hodnot získáním počtu úvazků zaměstnaných osob z cílové skupiny v projektech 1. výzvy, jejichž výsledky byly původně závazně evidovány v počtech zaměstnaných osob. Tato skutečnost bude mít vliv na snížení dosažené hodnoty indikátoru.

Cílová hodnota indikátoru **75603 „Účelnost podpory“** v aktivitě 3.1 c) je na hodnotě 60 %,   
a dosažená hodnota činí 70,11 %, dochází tedy k přeplnění plánované hodnoty indikátoru. Aktuálně probíhá na základě plnění Akčního plánu k  Evaluaci provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP sjednocení hodnot indikátoru účelnosti podpory z  1. a 8. výzvy v 3.1 c). MPSV tak zajistí srovnatelnost vykazovaných hodnot získáním počtu úvazků zaměstnaných osob z cílové skupiny v projektech 1. výzvy, jejichž výsledky byly původně závazně evidovány v počtech zaměstnaných osob. Tato skutečnost bude mít vliv na snížení dosažené hodnoty indikátoru.

V aktivitě 3.1 a) budou podle předpokladu naplněny cílové hodnoty monitorovacího indikátoru **75713 „Počet zařízení sociálních služeb realizující transformaci**“ a **75711 „Alternativní sociální služby“**. Aktuálně dosahují projekty s vydaným Rozhodnutím plánovanou hodnotu indikátoru 98, %.

U monitorovacího indikátoru **75714 „Počet podpořených organizací“** v aktivitě 3.1 b) je stav závazku ze schválených projektů na hodnotě 96,7 % a počet nových sociálních služeb ve stavu závazku na hodnotě 89,4 % MPSV neočekává naplnění těchto indikátorů.

V této aktivitě došlo ve sledovaném období k odstupování podpořených projektů z důvodů komplikací s vydáním stavebního povolení, s vysoutěžením dodavatele stavebních prací a kvůli peticím místních občanů, kteří projekty zaměřené na integraci sociálně vyloučených v referendech odmítli. Vzhledem k náročnosti investičních akcí je otevření nové výzvy a realizace nových projektů do 30. 11. 2015 nerealizovatelná.

**Oblast intervence 3.2**

**Indikátor 80721 „Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť**

U tohoto indikátoru bylo dosaženo hodnoty 69,47 %, přičemž cílová hodnota činí 60 % vybavenosti Vzhledem k tomu, že dosud nejsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty z 18. výzvy, lze predikovat další mírné zvýšení cílové hodnoty na konci programového období.

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

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 76 % (je zavedeno 32 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný růst 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 56 programů prevence, bude dosažená hodnota indikátoru ke konci programového období vyšší.

**Indikátor 080704 „Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality   
a nákladovosti“** se pohybuje na úrovni 58 % své cílové hodnoty (je zavedeno 14 programů prevence z cílové hodnoty 24 programů). V současné době je evidována závazek ve výši 17 programů. Závazek v počtu programů je tedy nižší než cílová hodnota. V případě, že budou vydána Rozhodnutí   
o poskytnutí dotace na projekty ze 17. výzvy, bude možné hodnotu indikátoru naplnit. V opačném případě bude cílová hodnota indikátoru nižší.

**Indikátory výstupu**

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

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 76 % (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. Vzhledem k tomu, že indikátor vyjadřuje počet realizovaných projektů na prevenci zdravotních rizik a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši   
55 projektů (122 %), bude cílová hodnota indikátoru v budoucnu překročena o cca 22 %.

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

Na vysoké úrovni 152 % se pohybuje indikátor počtu projektů na podporu zdraví (je zrealizováno   
76 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty 50 projektů).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita v materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v národních sítích (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programového období   
a požadavkům na materiální vybavenost center, rozložených do jednotlivých let, a zajištění kvality péče bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Důvodem pro vyhlašování většího počtu výzev byla také nutnost naplňování hodnoty výsledkového indikátoru 080721, kde jsou jako měrné jednotky užita procenta, vyjadřující zvýšení počtu materiální vybavenosti standardizovaných specializovaných pracovišť na 60 % standardu. Vzhledem k tomu, že indikátor vyjadřuje počet realizovaných projektů na modernizaci přístrojového vybavení a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 110 projektů, bude hodnota indikátoru v budoucnu výrazně převýšena (jedná se o naplnění indikátoru na 220 %).

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

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 80 % (je zrealizováno 12 projektů, zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti, z cílové hodnoty 15 projektů). Vzhledem k tomu, že v současné době je evidován závazek 15 schválených projektů, bude cílová hodnota indikátoru naplněna. V případě, že budou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty ze 17. výzvy, bude výsledná hodnota indikátoru překročena.

**Oblast intervence 3.3**

V oblasti intervence 3.3 a) činí dosažená hodnota indikátoru **74521 “Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti“** 2. Za sledované období byla v této  aktivitě ukončena realizace projektu v aktivitě 3.3 a) „ÚP ČR - Brno - město - Výstavba objektu. V závazku ze schválených projektů se k 3. 10. 2014 nachází celkem 12 projektů. U některých projektů MPSV eviduje problémy v realizaci, které indikují odstoupení od realizace projektů. Ve sledovaném období GŘ ÚP ČR rozhodlo   
o odstoupení od realizace projektu „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“. K ukončení projektu došlo z důvodu zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele projektové dokumentace a dodavatele stavby, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly překážky, které bránily v zadávacím řízení pokračovat. Opakované vyhlášení VZ a dokončení projektu k 30. 11. 2015 bylo vyhodnoceno jako nereálné.

V projektu „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“ dosud nedošlo k certifikaci výdajů na nákup objektu z důvodů výhrad Evropské komise. Konkrétně se jednalo o výhrady k přínosu nákupu objektu v Praze (tj. z hlediska IOP neoprávněného regionu) pro region Konvergence. ZS MPSV spolupracuje na reakcích s ŘO IOP (blíže rozvedeno v bodě 3 – Specifické problémy v realizaci - Oblast intervence 3.3).

Pokud nenastanou v průběhu realizace u dalších projektů vážné skutečnosti, MPSV v optimistické variantě očekává naplnění cílové hodnoty.

Indikátor 74532 **„Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ“** v aktivitě 3.3 b) zahrnuje jeden úspěšně ukončený projekt „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“ a dosažená hodnota indikátoru je 1. V závazku ze schválených projektů se k 3. 10. 2014 nachází 4 projekty. V optimální variantě by mohla být vybudována 3 školicí střediska SZ, proto pokud nenastanou vážné skutečnosti v realizaci projektů, je možné očekávat naplnění cílové hodnoty.

Za sledované období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 zůstává hodnota indikátoru 74533 **„Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ“** v porovnání s předchozím obdobím zachována. Dosažená hodnota indikátoru činí 1 a váže se k úspěšnému ukončení projektu v aktivitě 3.3 c) „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“. V aktivitě 3.3 c)  se ve stavu závazku dále nachází projekt „Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje“. Proto lze očekávat, že cílová hodnota tohoto indikátoru bude v případě, že nenastanou vážné komplikace u zmiňovaného projektu, dosažena.

Indikátor výsledku **74514 „Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti“** je vykazován za programové období a jeho cílová hodnota odpovídá celkovému nárůstu o 18%. Dosažená hodnota indikátoru je k 30. 9. 2014 na hodnotě 10,56 a závazek ze schválených projektů činí 22,21. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace jednotlivých projektů MPSV předpokládá naplnění indikátoru., pokud nenastanou vážné skutečnosti ohrožující realizaci projektů.

K naplnění indikátorů **74512** „**Počet nových sociálních služeb a aktivit“** a 74513 **„Zařízení realizující transformaci“** bude docházet od ukončení realizace projektů do ukončení povinné udržitelnosti projektů. Proto dosažená hodnota k 3. 10. 2014 vykazuje nízké plnění. Za sledované období nedošlo k pokroku v naplňování indikátoru 74512 v aktivitě 3.3 b), dosažená hodnota 0,61 % nárůstu kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti z předchozího období zůstává zachována.

Cílová hodnota indikátoru nárůstu kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti o 20 % nemusí být naplněna, protože plnění cílové hodnoty indikátoru o 20 % je spojeno zejména s úspěšnou realizací rozsáhlého investičního projektu – ÚP ČR Praha – nákupu administrativní budovy.

Ke zvýšení dosažené hodnoty došlo u indikátoru **74513 „Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek,** který je spjatý s aktivitou 3.3 c) – nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek, aktuálně je dosažená hodnota 0,28 %. V závazku se stejně jako v předchozím sledovaném období nacházejí 2 projekty s cílovou hodnotou nárůstu kapacity poradensko-vzdělávacích středisek o 25 %. MPSV proto očekává naplnění cílové hodnoty indikátoru.

**Oblast intervence 3.4**

V monitorovacích indikátorech nedošlo k výraznému posunu jejich naplňování. Pouze u indikátoru **260412 „Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik“** došlo k výraznému přezávazkování, protože není jasné schválení velkého projektu Policie ČR a byl předložen projekt obdobného rozsahu. U tohoto indikátoru došlo, jako u jediného, k posunu jeho naplnění, protože byly dokončeny projekty HZS 13. výzvy.

U indikátoru **260407 Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT** došlo k posunu dokončení jednotlivých projektů na rok 2015. Po jejich dokončení dojde k naplnění monitorovacího indikátoru

U indikátorů **260408 Počet nově vybudovaných logistických základen** a **260404 Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění  poskytování humanitární pomoci jiným zemím** byl schválen velký projekt Hasičského záchranného sboru a jeho dokončením budou indikátory naplněny.

Indikátor **260410 Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS** je již naplněn.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330300 | Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi | Počet | 0 | 127 | 121 | 72 | 1 386 667 299 |
| 75713 | Zařízení realizující transformaci | Počet | 0 | 20 | 21 | 3 | 1 052 800 597 |
| 75714 | Počet podpořených organizací | Počet | 0 | 30 | 29 | 21 | 234 387 829 |
| 75802 | Počet podpořených subjektů | Počet | 0 | 52 | 45 | 38 | 99 478 873 |
| 80100 | Projekty na podporu zdraví – celkem | Počet | 0 | 110 | 180 | 126 | 6 156 608 172 |
| 80102 | Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení | Počet | 0 | 50 | 110 | 76 | 5 003 563 476 |
| 80101 | Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik | Počet | 0 | 45 | 55 | 38 | 892 512 740 |
| 80702 | Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 15 | 15 | 12 | 260 531 955 |
| 74521 | Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti | Počet | 0 | 12 | 12 | 2 | 653 048 945 |
| 74532 | Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ | Počet | 0 | 3 | 4 | 1 | 92 980 752 |
| 74533 | Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ | Počet | 0 | 2 | 2 | 1 | 34 248 527 |
| 260407 | Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT | Počet | 0 | 41 | 41 | 1 | 1 847 839 171 |
| 260408 | Počet nově vybudovaných logistických základen | Počet | 0 | 2 | 2 | 1 | 175 123 827 |
| 260410 | Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS | Počet | 0 | 369 | 368 | 368 | 730 615 103 |
| 260412 | Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik | Počet | 0 | 3286 | 6885 | 189 | 3 829 945 270 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75711 | Alternativní sociální služby | Počet | 0 | 77 | 93 | 30 | 1 052 800 597 |
| 75712 | Počet nových sociálních služeb a aktivit | Počet | 0 | 142 | 127 | 68 | 234 387 829 |
| 75603 | Účelnost podpory | % | 0 | 60 | 69,17 | 70,11 | 99 478 873 |
| 80721 | Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť | % | 0 | 60 | 60 | 69,47 | 5 003 563 476 |
| 80712 | Počet dostupných programů prevence pro obyvatele | Počet | 0 | 45 | 56 | 32 | 892 512 740 |
| 80704 | Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti | Počet | 0 | 24 | 17 | 14 | 260 531 955 |
| 74514 | Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí a služeb zaměstnanosti | % | 0 | 18 | 22,21 | 10,56 | 653 048 945 |
| 74512 | Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti | % | 0 | 20 | 23,9 | 0,61 | 92 980 752 |
| 74513 | Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek | % | 0 | 25 | 25 | 0,28 | 34 248 527 |
| 260401 | Počet podpořených složek IZS | Počet | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 847 839 171 |
| 260406 | Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | % | 100 | 75 | 0 | N/A | 3 829 945 270 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 3 450 | 3 450 | 2500 | 175 123 827 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.1

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.2

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.3

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 3.4

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.3.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 3.1**

***Problém***

**Riziko nenaplnění pravidla n+2 a ztráty alokace**

Mezi hlavní důvody, které se obecně podílí na nenaplnění pravidla n+2, patří zejména prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení, zpoždění v realizaci výběrového řízení, nutnost zrušit VŘ a vyhlásit nové VŘ. Z důvodu pomalého postupu implementace hrozí ztráta finančních prostředků v souvislosti s neplněním pravidla n+2. Vzhledem k reálnému riziku ztráty části finančních prostředků přijalo MPSV opatření s cílem  maximalizace čerpání v roce 2014.

***Přijatá opatření***

MPSV vytipovalo a oslovilo vhodné příjemce s požadavkem na realizaci dílčí etapizace projektů, aby došlo k maximálnímu čerpání v roce 2014.

MPSV vyzvalo vybrané příjemce dotací k maximální součinnosti při předkládání monitorovací zprávy a žádosti o platbu, naplánované do konce října 2014. Dopisem byli příjemci požádáni   
o předložení monitorovací zprávy se ŽoP do pěti pracovních dnů od ukončení realizace etapy.

Úspory, které vznikají v průběhu administrace projektů (odstoupení od projektu, nižší vysoutěžená cena nebo rozdíl mezi předloženou a schválenou ŽoP), budou průběžně uvolňovány projektům ze Seznamu náhradních projektů. MPSV bude posuzovat, zda náhradní projekt ukončí realizaci projektů do listopadu 2015. Byly vyčísleny úspory, které umožní nevyužité finanční prostředky alokovat do jiných oblastí intervence.

V aktivitě 3.1 c) byla ukončena příprava projektového zásobníku a výběrová komise dne 6. 5. 2014 doporučila k finanční podpoře 17 projektů v celkové výši 39 918 546 Kč způsobilých výdajů. Projekty v zásobníku v 3.1 c) budou oslovovány v závislosti na vývoji čerpání v roce 2014 a 2015. V oblasti intervence 3.1 a) jsou ze schváleného Seznamu projektů projektového zásobníku aktuálně v realizaci   
3 projekty v celkovém objemu 156 674 875 Kč způsobilých výdajů.

MPSV posuzovalo předkládaná oznámení o změně, která mají za důsledek přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015. Podmínkou schválení přesunu finančních prostředků je měsíční reporting o dodržování harmonogramu, který umožní průběžné vyhodnocení realizace projektu   
a přijetí opatření k nápravě.

***Problém***

**Prodlužování realizace projektů, riziko odstoupení příjemců od realizace projektů**

K důvodům prodlužování administrace projektů patří zejména problémy se stavebním řízením   
a výběrovým řízením - zpoždění v realizaci výběrového řízení, nutnost zrušit VŘ   
a vyhlásit nové. Prodlužování etap projektů za srpen 2014 významně ohrožuje plnění pravidla n+2. Dále existuje riziko odstoupení řady příjemců od realizace projektů, pokud nebudou moci převést čerpání finančních prostředků do dalších let.

Přetrvávají problémy s dodržováním stanovených limitů, nezpůsobilostí neschválených víceprací   
a s dodržováním indikátorů v době udržitelnosti***.***

***Přijatá opatření***

MPSV intenzivně komunikovalo s příjemci dotací, aby řešilo problémy s předstihem a nedocházelo ke kritickým situacím, které vyžadují předčasné ukončení realizace projektu. V oblasti intervence 3.1,   
v aktivitě a) probíhá měsíční reporting všech příjemců, veškeré problémy příjemci hlásí a v případě potřeby jsou problémy řešeny ad hoc konzultacemi. Pravidelný měsíční reporting a konzultace probíhají rovněž u vybraných projektů v OI 3.1 b). V případě přesunů finančních prostředků byla snaha saturovat výpadky čerpáním v jiných projektech, etapizací nebo změnou pořadí aktivit projektu. Díky těmto opatřením se podařilo v OI 3.1 zajistit předložení ŽoP za etapy končící do 31.8.2014   
s objemem finančních prostředků, který výrazně převyšuje limit n+2 v letošním roce.

Ve sledovaném období probíhaly konzultace na pobočkách CRR, spolupráce CRR, ŘO IOP a MPSV při zjednodušování postupů, zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ), semináře pro žadatele   
a příjemce k vyplňování MZ a ŽoP u vytipovaných příjemců za účelem snížení chybovosti a zkrácení doby administrace MZ a ŽoP. Stále probíhá Projekt Prevence.

**Oblast intervence 3.2**

***Problém***

**Nenaplnění pravidla n+2 a hrozba přezávazkování státního rozpočtu**

Vzhledem k zastavené certifikaci a množství projektů, které žádají o prodloužení realizace do konce roku 2014, resp. do 2015 vrostlo riziko nenaplnění uvedeného pravidla, resp. přezávazkování státního rozpočtu.

***Přijatá opatření***

ZS MZd vyvíjí maximální snahu, aby byl certifikován co největší objem výdajů v roce 2014. Nástroji jsou etapizace projektů, opakované informování příjemců o rizicích neplnění účelu projektů, opakované vyzývání ke spolupráci, co nejrychlejší posuzování a schvalování dokumentace a vydávání stanovisek k ní, zkrácení lhůt spolupracujících subjektů (právníci, experti na přístrojovou techniku). Probíhá intenzívní spolupráce s auditory a příjemci v rámci auditovaných projektů.

***Problém***

**Pozastavení certifikace v oblasti 3.2**

EK zastavila proplácení prostředků v oblasti 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Na základě požadavků EK měl být vykonán nezávislý audit, který potvrdí či vyvrátí pochybnosti, které vzešly ze skutečností uvedených v dopise EK (reportáž, zpráva o korupci ve zdravotnictví v EU, problémy v regionálních operačních programech).

***Přijatá opatření***

Podle názoru ZS se důvody, uvedené v dopise EK, nevztahují k oblasti intervence 3.2 IOP, ZS však pružně reaguje na požadavky auditorů. ZS komunikuje s jednotlivými příjemci dotace, kteří již obdrželi návrhy auditních zpráv, a v případě, že požadují konzultaci, ZS ji poskytne (stanoviska právníků, ŘO, popř. poučení se z ostatních případů). ZS vyvíjí maximální snahu   
o co nejrychlejší obnovení certifikace výdajů.

**Oblast intervence 3.3**

***Problém***

**Riziko neplnění pravidla n+2 a nevyčerpání alokace**

S ohledem na dosavadní vývoj implementace byly indikovány problémy při naplňování pravidla n+2. Mezi hlavní důvody patří zejména posuny v harmonogramech realizovaných projektů, prodloužení délky stavebních prací, vyřízení stavebního povolení, apod.

***Přijatá opatření***

MPSV vytipovalo a oslovilo vhodné příjemce s požadavkem na realizaci dílčí etapizace projektů, aby došlo k maximálnímu čerpání v roce 2014. MPSV vyzvalo příjemce dotací k maximální součinnosti při předkládání Monitorovací zprávy se žádostí o platbu, aby předložili monitorovací zprávy a ŽoP do pěti pracovních dnů od ukončení etapy.

Ve sledovaném období probíhala každý týden jednání s kompetentními zástupci GŘ ÚP ČR za účelem zintenzivnění práce všech zainteresovaných stran a k urychlení administrace všech realizovaných projektů v aktivitách 3.3 a) a b). Dne 29. 8. 2014 byl prodloužen termín pro podání projektových žádostí ve výzvě č. 4 pro aktivity 3.3 a) a b) do 31. 12. 2014, který umožní podání nové projektové žádosti.

MPSV vede intenzivní komunikaci s příjemci dotací a GŘ ÚP Praha a v měsíčních intervalech aktualizuje harmonogram realizace projektů v aktivitách 3.3 a) a b) s cílem podchytit kritická místa   
a provést všechny kroky k urychlení celého procesu.

MPSV posuzovalo předkládaná oznámení o změně, která mají za důsledek přesun finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015. Podmínkou schválení je měsíční reporting o dodržování nastaveného harmonogramu, který umožní průběžné vyhodnocení realizace projektu a umožní včas přijmout adekvátní opatření k nápravě.

***Problém***

**Prodlužování realizace projektů, riziko odstoupení příjemců od realizace projektů**

K důvodům prodlužování administrace projektů patří zejména problémy se stavebním řízením   
a výběrovým řízením (zpoždění v realizaci výběrového řízení, nutnost zrušit VŘ   
a opakovaně vyhlásit nové). Prodlužování etap projektů za srpen 2014 významně ohrožuje plnění pravidla n+2.

***Přijatá opatření***

MPSV komunikovalo s jednotlivými příjemci dotací s cílem řešit problémy, aby nedocházelo ke kritickým situacím, které vyžadují ukončení realizace projektu. Probíhal průběžný monitoring realizace jednotlivých projektů a v případě prodlužování realizace projektů byla realizována řešení pro podporu čerpání alokace. V případě přesunů finančních prostředků byla snaha saturovat výpadky čerpáním v jiných projektech, etapizací nebo změnou pořadí aktivit projektu. MPSV dlouhodobě příjemce upozorňuje na nutnost konzultovat výběr dodavatelů s Centrem pro regionální rozvoj ČR, aby neporušili zákon a nemuseli opakovaně vyhlašovat VŘ.

***Problém***

**Riziko, že EK neproplatí finanční prostředky** 260 358 286 mil. Kč na **projekt „ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy“.**

Evropská komise vznesla na počátku roku 2014 výhrady ve smyslu nedostatečného přínosu nákupu objektu v Praze pro region Konvergence. EK vnímá nákup budovy v Praze jako podporu zaměstnavatele v Praze, nikoliv jako podporu zvýšení kvality služeb zaměstnanosti v ostatních krajích v ČR, a zpochybňuje účel nákupu budovy Generálního ředitelství ÚP ČR. Podle stanoviska ze dne   
14. 4. 2014 EK neakceptuje proplacení celé výše dotace a navrhuje spolufinancovat 17,15 % způsobilých výdajů, spojených s aktivitami školicího střediska. ZS MPSV neshledává argumenty EK jako postačující a trvá na proplacení celé částky.

**Přijatá opatření**

MPSV odeslalo náměstkyni Ministerstva pro místní rozvoj ČR dopis se žádostí   
o zajištění kroků, nutných pro dokončení certifikace výdajů projektu. MPSV v žádosti dokládá informace, týkající se vlastnické struktury společnosti prodávající předmětnou nemovitost,   
a znalecké posudky na nákup nemovitosti. 23. 9. 2014 proběhla schůzka mezi řediteli ŘO IOP   
a MPSV. Na základě této schůzky požaduje ŘO IOP předložení nových argumentů, které budou sloužit k znovu otevření otázky způsobilosti výdajů celého projektu.

**Oblast intervence 3.4**

**Problém**

Zpoždění realizace střešního projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS)a na něj navazujících projektů v důsledku výběru generálního dodavatele systému (ČP OZ ICT). Ohrožení realizace souboru projektů IS IZS.

***Přijatá opatření***

Přes veškerou snahu musel GŘ HZS hledat náhradní variantu realizace projektu NIS IZS, ve kterém je generálním dodavatelem ČP OZ ICT. Detaily řešení budou známy v následujících měsících roku 2014. Zpoždění nebo nedokončení realizace tohoto projektu může ovlivnit realizaci všech projektů   
11. výzvy v oblasti intervence 3.4 ve výši 2 mld. Kč celkových způsobilých výdajů.

**Problém**

Chyby ve výběrových a zadávacích řízeních a korekce způsobilých výdajů, chyby v žádostech   
o platbu, monitorovacích zprávách a oznámeních o změnách v projektech.

***Přijatá opatření***

* Porušování povinností příjemce, nejčastěji pozdní předložení MZ, ŽoP, HoP, nepředložení HoP, pozdní předložení Oznámení o změnách v projektu, - opatření: využití služby Monit Daemon – interní depeše administrátorům projektu o procesu realizace projektu, vyzývání příjemce k předložení MZ a ŽoP, semináře pro příjemce, konzultace, změna ustanovení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
* Chyby v předkládaných dokumentech - opatření: semináře pro příjemce, konzultace, projekt Prevence, zveřejnění seznamu povinně předkládaných dokumentů.
* Zjištění nezpůsobilých výdajů - opatření: konzultace s pobočkou CRR, zveřejňování FAQ na webu CRR.

### 3.3.5 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky

**Název projektu, registrační číslo:** „Založení a rozvoj sociálního družstva Vysoké II“

reg. č. CZ.1.06/3.1.02/01.06533

**Příjemce: Vysoké – výrobní družstvo**

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč 4 642 200,- Kč (příspěvek SF 3 945 870,- Kč, příspěvek SR 696 330,- Kč)

Předmětem projektu bylopřebudování objektu bývalého kravína a pořízení nových technologií na zpracování plastu. Rekonstrukcí objektu vzniklo pět výrobních dílen s bezbariérovým přístupem, kancelář vedení provozu a zázemí pro zaměstnance.

Technologie umožňuje vyrábět pouzdra na hudební nástroje, výrobky z technologie zpracování IPur   
a vakuového tvarování, laminátové trubky a další laminátové výrobky. Výrobní zařízení je navrženo   
s ohledem na ochranu životního prostředí a co nejsnazší manipulační náročnost, aby mohlo být obsluhováno osobami se zdravotním znevýhodněním, které podnik zaměstnává.

Výroba podniku reaguje na poptávku tuzemských a zahraničních odběratelů ze zemí EU, Japonska, Kanady, USA aj. Realizace projektu byla ukončena 31.8.2013. Příjemce založil nový podnikatelský subjekt za účelem zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a jejich profesního rozvoje. Generovaný zisk podniku je investován do dalšího rozvoje podnikání. Podnik zaměstnává   
5 osob z cílové skupiny.

****

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

**Název projektu, registrační číslo:** Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň, CZ.1.06/3.2.01/09.08274

**Příjemce:** Fakultní nemocnice Plzeň

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč 13 360 148,73 Kč (příspěvek SF: 10 736 163, 26 Kč)

**Ve Fakultní nemocnici Plzeň vznikl nový systém potrubní pošty, která propojí všechny budovy   
v areálu a urychlí transport vzorků do klinických laboratoří.**

Hlavním důvodem pro zavedení potrubní pošty v areálu Lochotín bylo zjednodušit, zefektivnit   
a zautomatizovat práci zdravotníkům. V lochotínském areálu se totiž denně přemístí celkem 3500   
až 3700 vzorků biologického materiálu.

Standardizací transportu potrubní poštou ze všech ambulantních a lůžkových stanic a z operačních sálů, urgentního příjmu pacientů a dialyzačního satelitu nebo porodního sálu bude umožněno zajistit lepší vstupní podmínky laboratorního vyšetření v jeho první – předanalytické fázi. Systém potrubní pošty eliminuje riziko záměny cílového místa transportovaného biologického materiálu, zkrátí dobu transportu, umožní přesně evidovat počty transportovaných vzorků a eliminovat chyby způsobené lidským faktorem. Celý systém potrubní pošty tvoří více než 3,2 kilometry potrubí a 76 stanic pro odeslání vzorků. Rychlost přepravy kapsle je 4-6 m/s, doba přepravy je řádově v jednotkách minut.



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

**Název projektu, registrační číslo**: ÚP ČR Mimoň – rekonstrukce budovy, CZ.1.06/3.3.00/04.09254

**Příjemce:** Úřad práce České republiky

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč 6 951 000,00 Kč,  příspěvek SF 5 908 350,00 Kč

Potřeba zajištění nové budovy pro Kontaktní pracoviště ÚP ČR Mimoň, které nyní působí v prostorách pronajatých od Města Mimoň, vyvstala na konci roku 2011, kdy Město Mimoň oznámilo svůj záměr od roku 2014 tyto prostory nepronajímat a využívat je pro vlastní agendy. Vznikla nutnost včas zajistit jiné vhodné prostory v lokalitě Mimoň a neohrozit výkon veřejné správy ÚP ČR. Lokalita patří k problémovým oblastem s vysokým počtem nezaměstnaných, zejména osob bez kvalifikace. Se zvyšujícími se potřebami ÚP ČR na kancelářské plochy, technické vybavení a zázemí jsou pronajaté prostory nedostatečné a nevyhovující.

V projektu bude modernizováno Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Mimoň, rozšíří se služby, poskytované nezaměstnaným, zaměstnavatelům a zájemcům o zaměstnání. Realizace projektu umožní zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, posílí orientaci na individuální přístup ke klientům, zvýší obslužný komfort, zlepší komunikace a zajistí bezbariérovou dostupnost. Předpokládané ukončení projektu je 31.3.2015.



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

**Název projektu, registrační číslo:** Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS, CZ.1.06/3.4.00/21.09287

**Příjemce:** Ministerstvo vnitra ČR

**Financování projektu:** celkový rozpočet 354 646 635 Kč (příspěvek SF 288 874 021 Kč, příspěvek SR 65 772 623 Kč)

Cílem projektu je kapacitní a funkční rozšíření neveřejné hromadné radiokomunikační sítě složek integrovaného záchranného systému Pegas. Jde o pořízení hardware a software, které umožní nové funkce nebo doplní nedostatečnou kapacitu sítě o dostatečné kvalitě a spolehlivosti. Realizací projektu se zvýší spolehlivost a dostupnost služeb poskytovaných jednotlivým složkám IZS při řešení mimořádných událostí.

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

### 3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora 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 v této oblasti.

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

Specifické cíle:

* zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,
* zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací   
  a standardizací,
* zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,
* zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

* zavedení národního informačního a rezervačního systému,
* zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,
* podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,
* prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,
* podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e),
* nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).

### 3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech podpory 4.1a a 4.1b** došlo ve sledovaném období k předložení tří nových projektových žádostí ve 12. kontinuální výzvě. Poslední plánovaný projekt s rozpočtem cca 1 mil Kč bude předložený během října tohoto roku. Zbývající volná alokace byla využita pro vyhlášení   
25. kontinuální výzvy, do které bylo podáno 16 projektových žádostí (16 párových projektů). Finanční nároky těchto žádostí převyšují alokaci výzvy o cca 200 %. V současné době jsou projektové žádosti v různých fázích administrace, žádné z nich doposud nebylo vydáno Rozhodnutí.

Relativně malý pokrok v čerpání oproti předchozímu období je způsobený zejména posuny v harmonogramech realizací projektů, kdy ukončení etap, respektive předložení ŽoP, v některých projektech bylo posunuto na září a čerpání dotací se projeví až v následujícím období. Dalším faktorem, ovlivňujícím nižší míru čerpání, jsou harmonogramy části z rozpočtově největších projektů, které počítají s významným čerpáním až v roce 2015.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 4.1a | 2014/04/03 | 1 605,89 | 60,57 | 91 | 3 427,39 | 213,43 | 126,99 | 36 | 1 452,99 | 90,48 | 54,97 | 715,57 | 44,56 | 28,10 | 709,40 | 44,17 | 27,88 | 692,65 | 43,13 | 27,26 |
| 2014/10/03 | 1 609,53 | 60,57 | 110 | 3 961,12 | 246,10 | 146,01 | 37 | 1 462,63 | 90,87 | 55,21 | 842,93 | 52,37 | 32,73 | 796,80 | 49,51 | 31,06 | 720,43 | 44,76 | 28,18 |
| Rozdíl | 1 609,53 | 60,57 | 19 | 533,73 | 33,16 | 19,02 | 1 | 9,63 | 0,60 | 0,24 | 127,37 | 7,91 | 4,63 | 87,40 | 5,43 | 3,18 | 27,79 | 1,73 | 0,92 |
| 4.1b | 2014/04/03 | 123,53 | 4,66 | 0 | 263,62 | 212,92 | 9,78 | 0 | 111,76 | 90,47 | 4,23 | 55,04 | 44,56 | 2,16 | 54,57 | 44,17 | 2,14 | 53,28 | 43,13 | 2,10 |
| 2014/10/03 | 123,81 | 4,66 | 0 | 304,87 | 246,24 | 11,23 | 0 | 112,50 | 90,86 | 4,25 | 64,84 | 52,37 | 2,52 | 61,29 | 49,50 | 2,39 | 55,42 | 44,76 | 2,17 |
| Rozdíl | 123,81 | 4,66 | 0 | 41,25 | 33,32 | 1,45 | 0 | 0,74 | 0,60 | 0,02 | 9,80 | 7,91 | 0,36 | 6,72 | 5,43 | 0,24 | 2,14 | 1,73 | 0,07 |

*Zdroj dat: Aktuální MoV - MSC 2007 k 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007 ke dni 3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování: podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 4.1** probíhá výzva číslo 12 s alokací 59,7 mil. EUR. Předloženo bylo   
30 projektových žádostí o objemu 84,4 mil. EUR, schváleno bylo 13 projektů v částce 52,86 mil. EUR. Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 25 s alokací 5,06 mil. EUR, v této výzvy bylo k 30. 9. 2014 předloženo 17. projektových žádostí o objemu 15,6 mil. EUR.

1. **Přehled probíhajících výzev v období 1.4.2014 - 30.9.2014 v prioritní ose 4a a 4b**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené 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 | 4.1. | 55 598 605 | 30 | 74 823 249 | 13 | 49 081 228 |
|  |  |  |  |  |  | 4 172 213 |  | 9 581 879 |  | 3 774 788 |
| 73 | 25 | 24.6.2014 | 1.10.2014 | kontinuální | 4.1. | 5 057 579 | 17 | 14 576 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 389 045 |  | 1 058 033 |  |  |
| Celkem KONV | | | | | | 60 656 184 | 47 | 89 400 176 | 13 | 49 081 228 |
| Celkem RKaZ | | | | | | 4 561 258 | 0 | 10 639 912 | 0 | 3 774 788 |
| **Celkem IOP** | | | | | | **65 217 441** | **47** | **100 040 088** | **13** | **52 856 016** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.10.2014*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

*Pozn.: Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je počet nulový*

### 3.4.3 Naplňování indikátorů

Cílové hodnoty většiny indikátorů byly původně nastaveny stejně pro cíl Konvergence i pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V průběhu realizace programu došlo ke změně měření některých indikátorů z původně nastavené hodnoty stejné pro oba cíle na poměrové ukazatele. Hodnoty uváděné v tomto přehledu vychází z již napraveného stavu.

Závazky ze schválených projektů vykazují naplnění **indikátoru 410100 Core 34 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu** na úrovni 84 %. Ve sledovaném období bylo předloženo 15 nových párových projektových žádostí, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a lze předpokládat, že indikátor 410100 Core 34 bude v příštích měsících naplněn.

Plnění cílových hodnot několika indikátorů je závislé na realizaci jediného (párového) projektu. Jedná se o indikátory výstupů 413305 Počet informačních portálů, 413320 Počet nově klasifikovaných   
a certifikovaných subjektů v oblasti CR a 413315 Počet zavedených standardů služeb.

**Indikátor 413305** bude výsledkem projektu s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“, dosažení jeho cílové hodnoty se předpokládá k 30. 6. 2015.

**Indikátor 413320** **Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR** je indikátorem výsledku  projektu s názvem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“. Vykázání cílové hodnoty indikátoru příjemce naplánoval k ukončení realizace projektu 31. 12. 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. Tato situace byla do jisté míry dána komplikovaností některých smluvních vztahů uzavřených při realizaci projektu.

Na konci sledovaného období byl k podpisu připraven dodatek ke smlouvě s jedním z klíčových dodavatelů služeb a mělo by dojít k akceleraci certifikací nových subjektů   
a vyššímu čerpání prostředků projektu.

**Indikátor 413315** **Počet zavedených standardů služeb** je rovněž spojen s výše uvedeným projektem „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“ a již v roce 2013 dosáhl cílové hodnoty.

Plánovaná hodnota **indikátoru 410302** **Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR** je překročena – dosahuje závazku ve výši 310 %. Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitě d) a e). Původně stanovená hodnota indikátoru 410302 nezohledňovala fakt, že v aktivitách d) a e) je největší absorpční kapacita, a indikátor zvolili všichni žadatelé.

Při průzkumu absorpční kapacity v době přípravy programu potenciální příjemci předkládali data, která v průběhu realizace programu ztratila vypovídací hodnotu. Příjemci z neziskového sektoru měli předložit menší počet projektů, ale z důvodu nutnosti kofinancování předložili méně nákladné projekty s rozpočty 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. Současný stav realizace projektů neindikuje nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

1. **Indikátory výstupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 410100 Core 34 | Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu | Počet | 0 | 88 | 74 | 38 | 497 168 625 |
| 413305 | Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu | Počet | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 634 519 |
| 413315 | Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu | Počet | 0 | 5 | 5 | 5 | 75 403 382 |
| 410304 | Počet marketingových a statistických šetření | Počet | 0 | 6 | 12 | 6 | 233 736 968 |
| 410303 | Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR | Počet | 0 | 32 | 47 | 23 | 81 393 756 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 413311 | Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 106 634 519 |
| 413320 | Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR | Počet | 0 | 2000 | 2280 | 643 | 75 403 382 |
| 413321 | Počet vytvořených zdrojových databází | Počet | 0 | 6 | 7 | 1 | 233 736 968 |
| 410302 | Počet vytvořených marketingových produktů pro CR | Počet | 0 | 10 | 31 | 18 | 1 077 958 923 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci aktivity, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 4.1

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.4.4 Problémy a přijatá opatření

**Problém**

**Neplnění pravidla n+2**

V oblasti intervence ŘO IOP stále řeší problém  plnění pravidla n+2, způsobený nízkým stavem čerpání prostředků. Situaci zapříčinilo zejména nedodržování harmonogramů realizace projektů (termínové a finanční posuny), zpožďování realizace zadávacích a výběrových řízení, špatně nastavené aktivity projektů a časté změny v personálním zajištění projektů (týká se především projektových týmů České centrály cestovního ruchu - CzechTourism).

***Přijatá opatření***

Vzhledem k vývoji implementace jsou nadále realizována pravidelná setkání dvou nejvýznamnějších příjemců – České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Odboru cestovního ruchu MMR se zástupci ŘO IOP a CRR, na kterých jsou diskutovány aktuální problémy jednotlivých projektů. Podkladem jsou kontrolní sestavy z informačního systému Monit7+, které prezentují stav   
v jednotlivých projektech, vazby výběrových řízení na žádosti o platbu, apod.

V souvislosti s vysokou chybovostí předkládaných ŽoP, respektive vzhledem k časté fluktuaci   
v projektových týmech České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, realizovalo CRR v průběhu července školení k nejčastějším problémům při zpracování a předkládání ŽoP.

CRR vyzvalo příjemce k maximální součinnosti při předkládání ŽoP (zkrácení lhůty pro předložení ŽoP od ukončení etapy) a nabídlo konzultace k vyúčtování a dokladování jednotlivých druhů výdajů. V relevantních případech s příjemci rovněž konzultovalo možnost úpravy etapizace projektů.

ŘO IOP pokračuje v reportingu pro vedení resortu o pokroku v realizaci projektů. V roce 2014 ŘO IOP předložil vedení ministerstva pro místní rozvoj tři informace k aktuálnímu stavu realizace   
se zaměřením na projekty OCR a CzT, které tvoří přibližně 85 % zazávazkovaných prostředků.

**Problém**

**Nekvalitní zpracování projektů**

Mezi další problém patří nekvalitní zpracování předkládaných projektů, především nedostatečný popis aktivit projektu, neprovázanost aktivit s rozpočtem projektu, nevyjasněné cíle projektu.

***Přijatá opatření***

CRR se snaží problému předcházet poskytováním konzultací a zveřejňováním nejčastěji kladených dotazů (FAQ). Příjemci mohou využít projekt Prevence, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci. Cílem projektu je minimalizace hlavních rizik projektu, odstranění chyb, vysvětlení pravidel programu, upozornění na rizika ve fázi realizace a udržitelnosti projektu, návrh nápravných opatření a pomoc při jejich implementaci či supervize předkládané dokumentace. Tato služba, vzhledem k svému preventivnímu charakteru, snižuje riziko z důvodu porušení podmínek poskytnutí pomoci.

### 3.4.5 Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo:** Odhalte tajemství českých hradů a zámků,  
CZ. 1.06/4.1.00/09.07182, CZ. 1.06/4.1.00/09.07181

**Příjemce:** Zlatý pruh Polabí, o.p.s

**Financování projektu:** celkový rozpočet 12 843 436,- Kč (příspěvek SF 10 371 070,- Kč, příspěvek SR 1 830 186,- Kč)

Projekt je zaměřený na vytvoření nového národního produktu cestovního ruchu "Tajemství hradů   
a zámků Česka", který představuje novou generaci zážitku na 10 památkových objektech. Projekt cílí především na rodiny s dětmi do 13 let.

Jádrem produktu je nabídka 10 nových prohlídkových okruhů. Tématem prohlídky na každém objektu je odhalení příběhu tajemné postavy a tajemství, které postava chrání, a to formou hry (plnění úkolů). Jakmile návštěvníci s pomocí tajemné postavy úspěšně vyluští tajenku, obdrží jeden klíč (na každém   
z navštívených hradů a zámků vždy právě jeden). Po získání 7 klíčů návštěvníci mohou otevřít   
13. komnatu navštívených hradů a zámků, respektive odhalí „supertajemství“, které tajemné postavy společně sdílí.



## 3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

### 3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. 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.

Specifické cíle:

* zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost,
* zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie,
* posílení řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit.

Příjemci:

* organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
* obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,
* nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob,
* vlastníci bytových, popř. nebytových prostor,
* kraje.

### 3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblasti intervence 5.1** bylo předloženo 70 projektových žádostí a z nich je dosud schváleno 21 projektů o objemu 198,81 mil. EUR.  Počet předložených žádostí vzrostl o 19 díky projektům 24. výzvy MMR, která probíhala od 25. dubna do 30. června 2014.

Příjemcům bylo proplaceno celkem 119,87 mil. EUR (54,61 % alokace), což je nárůst oproti předchozímu období o 21 mil. EUR. Certifikované výdaje představují 102,36 mil. EUR, tj. 46,14 % alokace. V předchozím monitorovacím období dosáhly 42,73 %.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.1 | 2014/04/03 | 5 680,64 | 213,74 | 51 | 13 420,06 | 236,24 | 495,96 | 20 | 5 378,54 | 94,68 | 202,72 | 2 530,50 | 44,55 | 98,86 | 2 438,89 | 42,93 | 95,52 | 2 427,42 | 42,73 | 95,06 |
| 2014/10/03 | 5 694,70 | 213,74 | 70 | 14 902,98 | 261,70 | 548,10 | 21 | 5 283,68 | 92,78 | 198,81 | 3 109,63 | 54,61 | 119,87 | 3 039,23 | 53,37 | 117,31 | 2 627,63 | 46,14 | 102,36 |
| Rozdíl | 5 694,70 | 213,74 | 19 | 1 482,92 | 26,04 | 52,14 | 1 | -94,87 | -1,67 | -3,91 | 579,13 | 10,17 | 21,01 | 600,34 | 10,54 | 21,79 | 200,22 | 3,52 | 7,29 |

Zdroj dat: MSC2007 k 3.10.2014

**Pro všechny níže uvedené tabulky v PO 5 platí:**

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni.3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblasti intervence 5.2** pravidelně dochází k naplňování predikcí čerpání. V této oblasti intervence bylo schváleno celkem 1 384 projektů o objemu 207,1 mil. EUR.  Projekty s vydaným Rozhodnutím činí 96,9 % alokace této oblasti intervence. Příjemcům bylo v daném období proplaceno 12,62 mil. EUR (6,3 % alokace) a celková proplacená částka činí 156,7 mil. EUR (71,8 % alokace). Certifikované výdaje představují 144,7 mil. EUR, tj. 65,9 % alokace této oblasti intervence.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.2 | 2014/04/03 | 5 526,89 | 213,38 | 1 436 | 5 795,77 | 104,86 | 223,18 | 1 354 | 4 967,81 | 89,88 | 192,99 | 3 626,47 | 65,61 | 144,08 | 3 536,09 | 63,98 | 140,78 | 3 379,21 | 61,14 | 135,00 |
| 2014/10/03 | 5 535,39 | 213,38 | 1 477 | 6 225,95 | 112,48 | 238,45 | 1 384 | 5 362,37 | 96,87 | 207,10 | 3 974,37 | 71,80 | 156,70 | 3 882,69 | 70,14 | 153,37 | 3 645,91 | 65,87 | 144,72 |
| Rozdíl | 5 535,39 | 213,38 | 41 | 430,19 | 7,77 | 15,27 | 30 | 394,56 | 7,13 | 14,10 | 347,90 | 6,29 | 12,62 | 346,60 | 6,26 | 12,58 | 266,70 | 4,82 | 9,72 |

**V oblasti intervence 5.3** bylo ve sledovaném období schváleno 9 projektů s celkovou alokací 0,05 mil. EUR. Proplaceno příjemcům bylo celkem 15,59 mil. EUR, přičemž ve sledovaném období se jedná o částku 0,8 mil. EUR. V této oblasti intervence je již certifikováno 94,3 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 5.3 | 2014/04/03 | 399,81 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,73 | 19,14 | 582 | 402,87 | 100,76 | 15,64 | 379,62 | 94,95 | 14,79 | 377,69 | 94,47 | 14,72 | 370,67 | 92,71 | 14,46 |
| 2014/10/03 | 399,97 | 15,53 | 700 | 498,69 | 124,68 | 19,11 | 591 | 404,61 | 101,16 | 15,70 | 401,73 | 100,44 | 15,59 | 399,79 | 99,96 | 15,52 | 377,36 | 94,35 | 14,70 |
| Rozdíl | 399,97 | 15,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 9 | 1,74 | 0,44 | 0,05 | 22,11 | 5,53 | 0,80 | 22,10 | 5,53 | 0,80 | 6,70 | 1,67 | 0,24 |

1. ****Přehled probíhajících výzev v PO 5****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené 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** |
| 16 | 7 | 22.5.2009 | 31.12.2015 | kontinuální | 5.2. | 230 086 261 | 1 476 | 256 177 611 | 1 421 | 225 299 588 |
| 72 | 24 | 25.4.2014 | 30.6.2014 | kontinuální | 5.1 | 22 549 020 | 19 | 63 348 388 | 1 | 1 131 398 |
| **Celkem PO 5** | | | | | | **198 107 239** | **1 495** | **319 525 999** | **1 422** | **226 430 986** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.10.2014*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

**V prioritní ose 5** pokračovalo předkládání projektových žádostí do 7. výzvy v oblasti intervence   
5.2. V dubnu 2014 byla vyhlášena 24. výzva v oblasti 5.1. V obou těchto výzvách bylo celkem předloženo 1 495 žádostí o podporu v celkové výši 319,52 mil. EUR. Schváleny byly projekty za 226,43 mil. EUR.

**Realizace IPRM**

**Stav realizace IPRM**

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá ve 41 městech. Do 30.9.2014 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 258 výzev. Z toho 207 výzev bylo ukončeno a zbývajících 51 výzev, většinou kontinuálních, stále probíhá.

1. **Počet výzev realizovaných v IPRM**

| **Aktivita 5.2** | **Počet výzev vyhlášených do 30.9.2014** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výzvy celkem** | **Z toho výzvy ukončené** | **Z toho výzvy aktivní** |
| a) revitalizace veřejného prostranství | 69 | 30 | 39 |
| b) regenerace bytových domů | 173 | 163 | 10 |
| c) pilotní projekty | 11 | 9 | 2 |
| výzvy pro aktivity a) a b) | 9 | 8 | 1 |
| výzvy pro aktivity a), b) a c) | 3 | 1 | 2 |
| **Celkem** | **265** | **211** | **54** |

*Zdroj: ŘO IOP k 30. 9. 2014*

1. **Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2**

| **Název žadatele** | **Schválená dotace z IOP**  **(z ERDF)** | **Předložené projekty**  **(ERDF)** | **Stav čerpání ke konci roku 2012** | **Stav čerpání ke konci roku 2013** | **Stav čerpání k 30.9.2014** | **Stav čerpání k 30.9.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v EUR** | **V EUR** | **(v %)** | **(v %)** | **(v %)** | **v EUR** |
| Bohumín | 3 257 030 | 3 594 005 | 65,60 | 83,96 | 73,93 | 4 048 843 |
| Brno | 4 925 263 | 5 131 980 | 57,29 | 58,12 | 54,39 | 6 697 268 |
| Břeclav | 2 090 289 | 2 128 519 | 54,18 | 54,22 | 87,22 | 3 652 133 |
| České Budějovice | 6 849 922 | 7 953 298 | 64,01 | 64,05 | 82,38 | 8 041 899 |
| Český Těšín | 3 956 535 | 3 937 284 | 76,36 | 78,50 | 91,71 | 5 699 250 |
| Děčín | 2 948 794 | 3 166 185 | 32,04 | 36,70 | 53,75 | 2 702 096 |
| Frýdek-Místek | 6 138 173 | 4 502 490 | 66,06 | 66,11 | 65,10 | 6 157 653 |
| Havířov | 6 909 677 | 6 945 860 | 81,41 | 65,38 | 82,37 | 8 729 093 |
| Hodonín | 3 449 189 | 2 865 272 | 64,18 | 64,22 | 65,85 | 4 600 016 |
| Hradec Králové | 4 410 418 | 5 206 957 | 51,93 | 54,05 | 82,14 | 6 892 226 |
| Cheb | 2 600 750 | 2 766 075 | 26,06 | 33,44 | 60,52 | 2 850 612 |
| Chomutov | 7 341 464 | 6 262 261 | 53,99 | 54,63 | 60,41 | 6 765 021 |
| Chrudim | 3 772 944 | 3 869 018 | 67,36 | 72,18 | 75,14 | 5 352 476 |
| Jablonec nad Nisou | 4 393 360 | 4 512 515 | 51,88 | 57,79 | 59,46 | 3 999 369 |
| Jirkov | 4 561 885 | 3 808 148 | 89,45 | 94,83 | 80,78 | 6 997 097 |
| Karlovy Vary | 4 539 585 | 2 698 376 | 53,80 | 57,08 | 55,13 | 4 187 707 |
| Karviná | 5 750 823 | 5 546 854 | 65,61 | 71,17 | 85,42 | 8 438 790 |
| Kladno | 5 660 028 | 5 829 614 | 72,95 | 73,00 | 90,48 | 8 428 302 |
| Kopřivnice | 3 799 948 | 3 787 035 | 60,80 | 60,84 | 59,26 | 4 190 889 |
| Kroměříž | 3 972 531 | 4 830 630 | 72,96 | 77,38 | 79,10 | 5 696 289 |
| Liberec | 8 057 591 | 5 998 109 | 58,16 | 67,01 | 58,32 | 7 953 113 |
| Litvínov | 4 262 583 | 3 203 819 | 68,98 | 75,10 | 74,36 | 5 950 121 |
| Mladá Boleslav | 6 301 013 | 7 453 594 | 78,07 | 79,61 | 60,50 | 6 906 835 |
| Most | 4 954 049 | 4 526 801 | 56,05 | 58,98 | 62,06 | 5 119 179 |
| Náchod | 3 750 977 | 4 059 181 | 55,78 | 66,09 | 79,01 | 4 790 409 |
| Nový Jičín | 3 507 776 | 4 207 325 | 83,43 | 86,53 | 91,04 | 5 947 690 |
| Olomouc | 6 419 918 | 6 165 009 | 62,53 | 65,81 | 81,58 | 7 955 500 |
| Opava | 6 440 187 | 6 422 197 | 79,11 | 79,75 | 83,86 | 8 271 028 |
| Orlová | 3 197 484 | 2 455 252 | 61,03 | 61,08 | 71,03 | 3 785 616 |
| Ostrava | 5 290 560 | 5 840 932 | 39,00 | 60,71 | 70,21 | 6 293 998 |
| Pardubice | 6 792 570 | 5 463 297 | 56,53 | 61,22 | 65,66 | 7 175 184 |
| Písek | 3 381 371 | 3 410 062 | 44,03 | 45,42 | 61,28 | 3 271 039 |
| Přerov | 3 315 901 | 2 833 474 | 51,04 | 59,91 | 63,17 | 4 237 437 |
| Příbram | 6 385 946 | 5 970 364 | 66,89 | 75,10 | 60,86 | 5 390 204 |
| Strakonice | 5 331 992 | 3 998 732 | 65,64 | 78,56 | 65,92 | 5 664 157 |
| Tábor | 3 948 030 | 5 447 034 | 70,25 | 70,30 | 90,47 | 6 843 556 |
| Třebíč | 3 902 239 | 3 633 743 | 69,45 | 76,04 | 76,86 | 5 434 584 |
| Uherské Hradiště | 3 508 529 | 3 329 023 | 63,36 | 68,94 | 81,00 | 5 088 280 |
| Ústí nad Labem | 2 761 112 | 2 746 235 | 41,93 | 41,96 | 98,85 | 3 537 892 |
| Vsetín | 4 938 967 | 4 263 995 | 55,50 | 69,55 | 63,64 | 5 682 805 |
| Znojmo | 3 065 410 | 2 463 102 | 43,44 | 43,47 | 56,61 | 2 828 055 |
| **Celkem** | **190 842 813** | **183 233 659** | **61,55** | **65,27** | **71,56** | **232 253 710** |

*Zdroj: ŘO IOP k 30. 9. 2014*

### 3.5.3 Naplňování indikátorů

**Oblast intervence 5.1**

Dosažená hodnota indikátoru **410401 „Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek“** stoupla proti stavu k 3. 10. 2013 z 19 na 26 díky 13 zkolaudovaným objektům v síťovém projektu Revitalizace židovských památek v ČR a 2 památkám v projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži.

Dosažená hodnota indikátoru **410402 „Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení“** vzrostla z 0 na 1 díky ukončení projektu Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou - Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě.

Hodnota indikátoru **410404 „Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví“** zůstala nulová, protože metodiky v aktivitě 5.1a) vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví musí být vytvořeny do jednoho roku od ukončení projektu. Dva relevantní projekty z této aktivity budou dokončeny do konce roku 2014.

Hodnota indikátoru **410411 „Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení“** vzrostla na 138 % oproti stavu k 31.3.2014, kdy činila 128,9 %.

**Oblast intervence 5.2**

Indikátor 330103 **„Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území“** se přeplňuje. Při nastavování indikátorů v Programovém dokumentu předpokládal ŘO IOP, že se dílčí 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 cílová hodnota indikátoru. Počet souhrnných projektů na úrovni IPRM odpovídá cílové hodnotě indikátoru.

Ve všech ostatních MI dochází k uspokojivému vývoji a jsou spíše přeplňovány. Důvodem je větší počet realizovaných projektů oproti původním očekáváním zejména vzhledem k úsporám v projektech, kdy se nevyužitá alokace projektu vrací do celkové alokace IPRM a je možné ji opět využít.

**Oblast intervence 5.3**

V aktivitě a) je závazek ze schválených projektů splněný a výdaje za všechny projekty jsou 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.

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 rozhodnému datu 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 1 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 (indikátory výstupu), ze kterých vychází.

1. Indikátory výstupu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
| 410401 | Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek | Počet | 0 | 70 | 103 | 26 | 0 |
| 410402 | Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení | Počet | 0 | 5 | 4 | 1 | 265 700 296 |
| 330100 Core 39 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst | Počet | 0 | 1000 | 1384 | 1 273 | 5 362 367 939 |
| 330103 | Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území | Počet | 0 | 41 | 195 | 195 | 2 784 598 587 |
| 330101 | Počet projektů zlepšující stav bytových domů | Počet | 0 | 950 | 1018 | 1 018 | 2 290 787 935 |
| 330102 | Počet pilotních projektů– podpora vybraných romských lokalit | Počet | 0 | 7 | 6 | 6 | 286 981 417 |
| 330400 | Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů | Počet | 0 | 10 | 9 | 9 | 137 998 350 |
| 330401 | Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí | Počet | 0 | 140 | 170 | [170](file:///C:\Users\krczuz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F90087B.tmp#List1!_ftn4) | 137 998 350 |
| 330411 | Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů | Počet | 0 | 60 | 412 | [412](file:///C:\Users\krczuz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F90087B.tmp#List1!_ftn5) | 266 610 759 |
| 330415 | Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí | km2 | 0 | 34 800 | 63 398,03 | [63 398,03](file:///C:\Users\krczuz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F90087B.tmp#List1!_ftn6) | 137 998 350 |
| 330416 | Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem | km2 | 0 | 140 | 10 359,41 | 10 359,43 | 266 610 759 |
| 260404 | Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím | m2 | 0 | 3 450 | 3 450 | 2500 | 175 123 827 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Indikátory výsledku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Závazek ze schválených projektů** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** | **V rozhodnutí k 3.10.2014** |
|
| 410404 | Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví | Počet | 0 | 13 | 13 | 0 | 438 133 079 |
| 410411 | Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení | % | 100 | 161 | 188,15 | 138 | 4 845 541 982 |
| 331200 | Počet regenerovaných bytů | Počet | 0 | 24 500 | 56 723 | 52 545 | 2 577 769 352 |
| 331300 | Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 4 108 000 | 4 844 404 | 3 842 243 | 2 784 598 587 |
| 331500 | Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 20 | 30,52 | 30,54 | 2 577 769 352 |
| 331000 | Počet vytvořených Fondů rozvoje měst | Počet | 0 | 1 | 1 | 1 | 518 389 065 |
| 330418 | Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány | % | 0 | 0,18 | 26,24 | 26,24 | 266 610 759 |
| 330417 | Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí | % | 0 | 18,5 | 80,3 | 80,3 | 137 998 350 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.1

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.2

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. Porovnání věcného a finančního pokroku v oblasti intervence 5.3

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.5.4 Problémy a přijatá opatření

**Oblast intervence 5.1**

***Problém***

**Volná alokace v OI 5.1**

ŘO IOP připravil v březnu 2014 Analýzu dočerpání IOPs výhledem do konce roku 2015, kde identifikoval volnou alokace v OI 5.1 IOP ve výši 350 mil. Kč.

***Přijatá opatření***

V březnu 2014 zorganizoval ŘO IOP celostátní průzkum absorpční kapacity s cílem zmapovat projektové záměry na obnovu národních kulturních památek a zjistit, zda mají stavební povolení nebo vybraného dodavatele. Vzhledem k velké odezvě zejména měst, Národního památkového ústavu, farností a církevních řádů vyhlásil 25. dubna 2014 výzvu pro aktivity a) a b) s termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2015. Alokace výzvy byla v průběhu trvání zvýšena o 100 mil. Kč, získaných z úspor v projektech z 1. – 3. výzvy MK.

**Oblast intervence 5.2**

***Problém***

**Riziko nevyčerpání alokace a nedokončení realizace všech projektů do konce roku 2015**

Díky intervenci ČNB v roce 2013 vzrostla alokace oblasti intervence, kterou bylo nutné rozdělit mezi města, realizující IPRM.

***Přijatá opatření***

ŘO IOP rozhodl o provedení dodatků k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM pro všechna města. Posouvá v něm nejzazší termín ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015.

Zároveň ŘO IOP nastavil harmonogram, který stanoví nejzazší termíny pro předložení projektových žádostí, jejich kontroly a hodnocení a pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všechny termíny byly nastaveny, aby zohlednily reálnou zkušenost s realizací projektů v oblasti intervence.

**Oblast intervence 5.3**

V realizaci této oblasti intervence se nevyskytly problémy. Z důvodu intervence České národní banky a odstoupení některých příjemců od realizace projektu se zvýšila alokace a ŘO IOP nabídl disponibilní prostředky náhradním projektům.

Ve sledovaném období byla dokončená realizace všech projektů.

### 3.5.5 Příklad projektu

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

**Název projektu, registrační číslo:**  **Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži, CZ.1.06/5.1.00/01.06138**

**Příjemce:**  Národní památkový ústav

**Financování projektu**  - celkový rozpočet 336 467 204 Kč (příspěvek SF 285 997 123 Kč, příspěvek SR 50 470 081 Kč)

Obnova Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži – památek UNESCO - vytvoří zázemí pro tvorbu celonárodně uznávaných metodik v oblasti obnovy historických zahrad a parků. Projekt přinese památce novou metodickou, odbornou a edukativní náplň. V České republice dosud absentovalo centrum, které by se systematicky věnovalo tvorbě metodik v oblasti obnovy historických zahrad   
a parků. Rovněž neexistovala instituce, která by se systematicky věnovala osvětě, prezentaci a edukaci v oblasti zahradní kultury. Výstupy projektu jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti zahradní kultury.

Projekt se skládá z těchto vnitřně provázaných aktivit:

1) metodické - tvorba metodik, poradenství pro majitele a správce historických zahrad,

2) odborné - studium a prezentace sbírek (badatelna, odborná knihovna atd.),

3) edukační - vzdělávání a prezentace metodických poznatků.



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

**Název projektu, registrační číslo: Obnova dětských hřišť, CZ.1.06/5.2.00/07.06972**

**Příjemce:**  Město Hodonín

**Financování projektu –** celkový rozpočet Kč 3 467 988 ,- Kč (příspěvek SF 2 947 789,- Kč, příspěvek SR 520 199,- Kč)

Projekt řešil nevyhovující stav dětských hřišť v lokalitě IPRM Hodonín. Dětská hřiště se potýkala s výraznou deformací povrchu, prasklinami a nevyhovujícím technickým vybavením. Projekt zrenovoval zastaralé prvky po technické i bezpečností stránce.



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

**Název projektu, registrační číslo:**  **Územní plán Hořovice, CZ.1.06/5.3.00/17.08616**

**Příjemce:**  Město Hořovice

**Financování projektu:** celkový rozpočet v Kč: 524 400,- (příspěvek SF 377 400,- Kč, příspěvek SR 66 600,- Kč)

Projekt byl určený pro obec s rozšířenou působností Hořovice, výstupem je nově zpracovaný územní plán.

Cílem projektu bylo zajištění odborné práce projektanta na vypracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Součástí projektu bylo zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání a návrhu pro veřejné projednání.

## 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

### 3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osy zahrnují aktivity z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a s dopadem na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro programovací období 2007-2013.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

Specifické cíle:

* posílení administrativních kapacit zapojených do realizace programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů,
* zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení, kontroly a absorpční kapacity při realizaci operačního programu na úrovni řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů.

Příjemci:

* řídící orgán,
* zprostředkující subjekty.

### 3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

**V oblastech intervence 6.1a a 6.1b** nebyla ve sledovaném období podána žádná nová žádost. K 30. 9. 2014 je podáno celkem 48 projektových žádostí v hodnotě 40,39 mil. EUR, což představuje 152 % alokace. Za sledované období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 2,43 mil. EUR. Certifikované prostředky dosahují částky17,07 mil. EUR, což představuje 61 % % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)** [[9]](#footnote-9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013[[10]](#footnote-10)** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 6.1a | 2014/04/03 | 706,13 | 27,18 | 48 | 1 070,90 | 151,66 | 40,48 | 44 | 752,76 | 106,60 | 28,88 | 459,00 | 65,00 | 18,17 | 447,06 | 63,31 | 17,73 | 418,63 | 59,28 | 16,58 |
| 2014/10/03 | 707,07 | 27,18 | 48 | 1 070,90 | 151,46 | 40,39 | 46 | 756,13 | 106,94 | 28,96 | 525,71 | 74,35 | 20,59 | 500,91 | 70,84 | 19,69 | 432,21 | 61,13 | 17,07 |
| Rozdíl | 707,07 | 27,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 2 | 3,37 | 0,48 | 0,08 | 66,71 | 9,44 | 2,43 | 53,85 | 7,62 | 1,96 | 13,59 | 1,92 | 0,50 |
| 6.1b | 2014/04/03 | 12,98 | 0,50 | 0 | 19,69 | 151,67 | 0,74 | 0 | 13,84 | 106,61 | 0,53 | 8,44 | 65,03 | 0,33 | 8,22 | 63,34 | 0,33 | 7,70 | 59,31 | 0,30 |
| 2014/10/03 | 13,00 | 0,50 | 0 | 19,69 | 151,47 | 0,74 | 0 | 13,90 | 106,95 | 0,53 | 9,67 | 74,38 | 0,38 | 9,21 | 70,87 | 0,36 | 7,95 | 61,15 | 0,31 |
| Rozdíl | 13,00 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,06 | 0,48 | 0,00 | 1,23 | 9,44 | 0,04 | 0,99 | 7,62 | 0,04 | 0,25 | 1,92 | 0,01 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni.3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**V oblastech intervence 6.2a a 6.2b** byly ve sledovaném období podány 2 nové žádosti ve výši 0,2 mil. EUR. K 30. 9. 2014 je podáno celkem   
75 projektových žádostí v hodnotě 12,88 mil. EUR, což představuje 190,7 % alokace. Za sledované období byly proplaceny příjemcům prostředky ve výši 0,18 mil. EUR. Certifikované prostředky dosahují částky 3,6 mil. EUR, což představuje 49,6 % alokace.

1. **Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR)** 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osy** | **Datum snímku** | **Celková alokace podpory 2007-2013** | | **Podané žádosti** | | | | **Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)** | | | | **Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)** | | | **Souhrnné žádosti zaúčtované PCO** | | | **Certifikované prostředky (včetně vratek)** | | |
| **Den** | **mil. CZK** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **Počet** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** | **mil. CZK** | **%** | **mil. EUR** |
| **a** | **b** | **c** | **c/a** | **d** | **e** | **e/a** | **f** | **f/a** | **g** | **g/a** | **h** | **h/a** |
| 6.2a | 2014/04/03 | 181,13 | 6,90 | 73 | 339,71 | 187,55 | 12,68 | 64 | 178,99 | 98,82 | 6,82 | 90,54 | 49,99 | 3,59 | 90,54 | 49,99 | 3,59 | 87,09 | 48,08 | 3,46 |
| 2014/10/03 | 181,52 | 6,90 | 75 | 346,20 | 190,73 | 12,88 | 68 | 185,79 | 102,36 | 7,05 | 93,59 | 51,56 | 3,70 | 91,85 | 50,60 | 3,64 | 90,00 | 49,58 | 3,57 |
| Rozdíl | 181,52 | 6,90 | 2 | 6,49 | 3,57 | 0,20 | 4 | 6,80 | 3,75 | 0,23 | 3,05 | 1,68 | 0,11 | 1,31 | 0,72 | 0,05 | 2,92 | 1,61 | 0,11 |
| 6.2b | 2014/04/03 | 3,33 | 0,13 | 0 | 6,25 | 187,52 | 0,23 | 0 | 3,29 | 98,80 | 0,13 | 1,67 | 50,00 | 0,07 | 1,67 | 50,00 | 0,07 | 1,60 | 48,09 | 0,06 |
| 2014/10/03 | 3,34 | 0,13 | 0 | 6,36 | 190,70 | 0,24 | 0 | 3,42 | 102,34 | 0,13 | 1,72 | 51,58 | 0,07 | 1,69 | 50,61 | 0,07 | 1,66 | 49,60 | 0,07 |
| Rozdíl | 3,34 | 0,13 | 0 | 0,12 | 3,57 | 0,00 | 0 | 0,13 | 3,75 | 0,00 | 0,06 | 1,68 | 0,00 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,05 | 1,61 | 0,00 |

*Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 3.10.2014*

*Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni.3.4.2014*

*Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 27,54*

*Předchozí MoV – 27,423*

*Zdroj financování – podíl EU*

**Přehled probíhajících výzev**

**V oblasti intervence 6.1** pokračoval příjem žádostí v 1. kontinuální výzvě s alokací 29,7 mil. EUR. V této výzvě bylo předloženo 48 projektových žádostí v objemu 48,4 mil. EUR. Schváleno bylo   
48 projektů v celkové hodnotě 44,8 mil. EUR.

**V oblasti intervence 6.2** probíhala výzva č. 10 s alokací 11,7 mil. EUR. Bylo předloženo 71 projektů v objemu 6,1 mil. EUR. Schváleno bylo 49 projektových žádostí na částku  
 4,8 mil. EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí výzvy** | **Číslo výzvy** | **Podání projektových žádostí** | | **Druh výzvy** | **OI** | **Alokace na výzvu** | **Předložené 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 | 1 | 5.6.2008 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.1. | 29 094 381 | 48 | 47 516 125 | 48 | 43 997 267 |
|  |  |  |  |  |  | 534 954 |  | 873 571 |  | 808 879 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 29 629 335 | 48 | 48 389 696 | 48 | 44 806 146 |
| 37 | 10 | 27.9.2010 | 30.9.2015 | kontinuální | 6.2. | 11 458 354 | 51 | 6 007 793 | 49 | 4 749 387 |
|  |  |  |  |  |  | 210 683 |  | 110 451 |  | 87 316 |
|  |  |  |  | celkem výzva | | 11 669 037 | 71 | 6 118 244 | 49 | 4 836 702 |
| **Celkem PO 6** | | | | | | **41 298 372** | **119** | **54 507 940** | **97** | **49 642 848** |

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.10.2014*

*Zdroj financování – veřejné prostředky celkem*

### 3.6.3 Naplňování indikátorů

Dosažená hodnota k 30.9.2014 a závazky se schválených projektů v oblastech intervence 6.1 a 6.2 odpovídají míře vyčerpání finančních prostředků TP IOP. Nelze je srovnávat s cílovými hodnotami, které byly zpracovány na základě původní metodiky indikátorů TP IOP. Závazky ze schválených projektů v TP IOP byly nastaveny podle revidovaných metodických listů indikátorů z roku 2009.

1. **Indikátory výstupu**

| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480500 | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 0,00 | 14,00 | 1 219,00 | 1 159,00 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 0,00 | 84,00 | 322,00 | 287,00 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | Počet | 0,00 | 30,00 | 162,00 | 150,00 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0,00 | 32,00 | 192,00 | 157,00 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 0,00 | 70,00 | 436,00 | 400,00 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci | Počet osob | 0,00 | 1 400,00 | 9 534,00 | 8 290,00 |
| 483100 | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet osob | 0,00 | 90,00 | 667,76 | 654,51 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

1. **Indikátory výsledku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Měrná jednotka indikátoru** | **Výchozí hodnota indikátoru** | **Cílová hodnota indikátoru** | **Závazek příjemce** | **Dosažená hodnota k 3.10.2014** |
| 481900 | Počet proškolených osob - celkem | Počet osob | 0,00 | 1 100,00 | 5 452,00 | 4 449,00 |
| 480300 | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 0,00 | 14,00 | 17,00 | 16,00 |
| 482500 | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0,00 | 1 350,00 | 7 844,00 | 7 461,00 |

***Zdroj: MSC2007 k 3.10.2014, informace od ZS u podílových indikátorů***

### 3.6.4 Problémy a přijatá opatření

***Problém***

**Financování administrativních kapacit do konce programovacího období**

Hlavním problémem byla potřeba v předstihu rozhodnout o financování administrativních kapacit do konce roku 2015, zajistit administrativní kapacity pro sledování udržitelnosti projektů od roku 2016   
a zajistit administrativní kapacity pro úspěšné uzavírání IOP. V souladu s UV č.144/2014 ŘO IOP předal analýzu administrativních kapacit na NOK, podrobněji viz kapitola 2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření.

***Přijatá opatření***

K zajištění financování výdajů provedl ŘO IOP změnu výzev MMR č. 2 a 10, prodloužil způsobilost výdajů do 31. 12. 2015 a ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015.

Současně k 22. srpnu 2014 provedl revizi Příručky pro žadatele a příjemce, do které zapracoval Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013, schválený UV č. 444/2014 (dále jen MP).

Cílem MP je nastavení jednotných minimálních požadavků na kvalitní zajištění administrativní kapacity. Stanoví pravidla pro zajištění kvalitní, stabilní a kompetentní administrativní kapacity v období ukončování programového období 2007-2013. MP obsahuje procesy systému řízení   
a rozvoje lidských zdrojů, od personálního plánování, přes získávání výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.

***Problém***

Velké množství veřejných zakázek, společných pro několik projektů, problémy příjemců s dokladováním převážně mzdových výdajů, přiřazování výdajů k odpovídající zakázce,   
popř. projektu.

***Přijatá opatření***

Konzultace na P-CRR ČR, která projekty TP IO administruje.

Ve spolupráci s ŘO IOP a na základě zkušeností provedená aktualizace náležitostí dokladování způsobilých výdajů s cílem zjednodušit dokladování.

# 4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

## 4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

**Audity Evropské komise**

***Audit systému Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1***

Auditní mise Evropské komise se konala ve dnech 8. - 12. 4. 2013 na Auditním orgánu MF ČR, Platebním a certifikačním orgánu, na Národním orgánu pro koordinaci NSRR a u vybraných operačních programů. Z hlediska IOP byl audit proveden na ŘO IOP a vybraných zprostředkujících subjektech (tj. na MZd ČR, CRR ČR a MV ČR). Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících   
a kontrolních systémů. Zjištění v návrhu zprávy dle auditorů spočívala v tom, že metodika pro řešení nesrovnalostí (dle platné MFTK) nebyla plně nastavena v OM IOP/OM ZS a dále, že v IOP nebyla dostatečná metodika pro kontroly způsobilosti výdajů. V červenci 2014 byla vyhotovena finální verze auditní zprávy.

***Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1***

V období od 18. - 22. 11. 2013 proběhl na Platebním a certifikačním orgánu audit Evropské komise zaměřený zejména na ověřování procesů PCO a dotknul se také činnosti ŘO IOP. ŘO IOP auditorům poskytl zejména vyžádané informace, informace k nesrovnalostem a Výročnímu výkazu částek podle čl. 20 odst. 2 Implementačního nařízení. Podle dostupných informací udit nebyl ke dni 30. 9. 2014 ukončen.

***Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1***

V dubnu 2014 byl ze strany Evropské komise zahájen audit u Auditního orgánu MF ČR a u příjemců osmi vybraných projektů IOP. Auditní mise spočívala v opětovném auditu projektů, které byly auditovány AO již v rámci auditu operací roku 2013. Dne 5. 8. 2014 byl vydán návrh auditní zprávy v českém jazyce. ŘO IOP ve spolupráci s příjemci a AO zaujal k pěti zjištěním obsaženým v návrhu zprávy své stanovisko v podobě vysvětlujících námitek. Audit nebyl ke dni 30. 9. 2014 ukončen.

***Audit Evropské komise č. 2014/CZ/REGIO/C4/1349/1***

V dubnu 2014 Evropská komise zahájila audit zadávání veřejných zakázek na vysílací služby. V IOP se audit týkal projektů v oblasti intervence 4.1 příjemce České centrály cestovního ruchu a projektu   
v oblasti intervence 1.1 příjemce MV ČR. Dne 15. 9. 2014 ŘO IOP obdržel návrh zprávy v českém jazyce. Podle ŘO IOP v návrhu zprávy nejsou identifikována zjištění ani vyčíslené nezpůsobilé výdaje, které by se týkaly IOP. Audit nebyl ke dni 30. 9. 2014 ukončen.

**Audity Auditního orgánu č. IOP/2013/S**

***Audit systému implementace IOP***

Od září 2013 na ŘO IOP a zprostředkujících subjektech IOP probíhal audit systému implementace IOP.

Ve finální auditní zprávě u auditovaného ZS MZd auditoři odhalili jedno zjištění se střední mírou závažnosti, které spočívá v chybovosti při zadávání veřejných zakázek. V auditech oblasti podpory   
3.2 bylo prověřeno 9 nadlimitních veřejných zakázek s výdaji certifikovanými převážně v roce 2011.   
V pěti veřejných zakázkách byla identifikována pochybení, z toho dvě bez finanční opravy a tři s finanční opravou (25 % a 2 % hodnoty zakázky). Vzhledem k opatřením, která přijal ZS MZd v roce 2011 (Příkaz ministra č. 5/2011 a aktualizace OM GG ZS MZD) auditoři nenavrhli žádné doporučení, upozorňují na riziko chybovosti při zadávání u veřejných zakázek.

Na ZS MPSV auditoři podle auditní zprávy identifikovali zjištění s nízkou mírou závažnosti, týkající se rozdělení jednotlivých fází administrace mezi dva subjekty - MPSV a CRR. Auditní tým konstatoval, že nelze dalšími opatřeními dosáhnout výraznějšího zlepšení procesu administrace   
a doporučují v následujícím programovém období, aby celý proces vykonával jediný plně zodpovědný subjekt.

Ve finální auditní zprávě u auditovaného ZS CRR auditoři odhalili jedno zjištění se střední mírou závažnosti, které spočívá v chybovosti při zadávání veřejných zakázek. Auditní orgán při provádění auditů operací v roce 2013 prověřil správnost postupu zadavatelů v 74 veřejných zakázkách, auditoři ve 26 případech identifikovali pochybení, spočívající v nesouladu postupu zadavatele s příslušným ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně se Závaznými postupy pro zadávání zakázek. V 7 případech byla stanovena finanční oprava a v 19 případech byly nedostatky bez vlivu na způsobilost výdajů.

Na ZS MK ČR auditoři identifikovali čtyři zjištění (dvě s vysokou mírou závažnosti, jedno se střední   
a jedno s nízkou mírou závažnosti). S ohledem na tato zjištění auditoři ve zprávě konstatovali,   
že převod oblasti intervence 5.1 z MK ČR na MMR byl vhodným opatřením k nápravě neuspokojivého stavu implementace této oblasti intervence Zjištění s vysokou mírou závažnosti spočívají v nedostatečném provádění kontrol podle článku 13 Nařízení Komise (ES)   
č. 1828/2006 a v nedostatečném hodnocení rizikovosti projektů. Dále auditoři zjistili, že prodlevy   
v refundaci žádostí o platbu byly způsobeny pochybením ZS MK ČR, kdy ZS si ne zcela správně vyhodnotil novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Ve finální auditní zprávě u auditovaného ZS MV auditoři odhalili tři zjištění se střední mírou závažnosti. První spočívá v nedodržování termínů pro vydání Právního aktu, stanovených   
v Manuálu interních postupů. Zpoždění nebylo způsobeno jednáním poskytovatele dotace, ale nečinností příjemce. Auditoři doporučují ZS MV, aby v případě nečinnosti příjemce stanovil platnost tohoto právního aktu na dobu 3 měsíců, tj. na lhůtu stanovenou pro vydání řídící dokumentace podle Operačního manuálu IOP, respektive Manuálu Interních postupů ZS MV. Druhé zjištění auditorů spočívá v chybovosti při zadávání veřejných zakázek, neboť auditoři v rámci auditů operací v roce 2013 idenfitikovali pochybení ve VZ, která MV ČR neodhalilo. Auditem operací AO bylo prověřeno 27 veřejných zakázek, v 7 auditoři identifikovali pochybení s finančním dopadem. Další zjištění se týkalo skutečnosti, že informace v informačních systémech nejsou v souladu s projektovou dokumentací. Podle ŘO uvedená chyba vznikla chybnou konverzí dat v systému.

Finální zprávu z auditu systému, prováděného na ŘO IOP, AO ke dni 30. 9. 2014 řídícímu orgánu nedodal.

***Následný audit systému č. IT/2014/S/01-18***

Auditní orgán MF ČR zahájil 4. 2. 2014 na MMR následný audit systému - Ověření plnění opatření k nápravě vyplývajících z horizontálního auditu IT č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013“. Finální zpráva z auditu systému byla zaslána ze strany AO MF ČR na MMR dne 28. 8. 2014. Jejím obsahem byla dvě zjištění se střední mírou závažnosti a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti. Na základě výsledků auditu auditoři doporučili ŘO IOP:

* zavést formalizované postupy pro přesné rozdělení požadavků na rozvoj systému (Monit7+   
  a Benefit7) a to zejména podle jejich možného vlivu na jeho chod.
* zavést jednotnou metodiku testování a převzetí realizovaných změn a zavést jednotnou metodiku rozsahu testování.
* upravit Bezpečnostní politiku Pravidla pro IT, auditoři doporučili nastavit restrikce zakázaných komunikačních protokolů pro komunikaci ve vnitřní síti LAN na úrovni web serverů a provádět pravidelné revize bezpečnostního nastavení, které budou spadat do odpovědnosti bezpečnostního manažera.

ŘO IOP doporučení AO MF ČR akceptoval. Ve spolupráci s OSMS byl v souladu s prvním doporučením nastaven postup pro rozdělení požadavků na rozvoj systému. U druhého doporučení je plánováno rozšíření uživatelské příručky MITIS o oblast testovacích scénářů. V souvislosti s třetím doporučením dojde ve spolupráci se Samostatným oddělení bezpečnosti a krizového řízení a odborem informatiky k aktualizaci Bezpečnostní strategie MMR. Termín plnění nápravných opatření je stanoven na 31. 12. 2014.

***Mimořádný audit systému implementace IOP č. AO/2014/SM/05***

V červenci 2014 byl u MMR ČR a u vybraných příjemců projektů z oblasti intervence 3.2 zahájen horizontální audit zdravotnictví. Audit na ŘO IOP proběhl koncem září a ke dni 30. 9. 2014 nebyl ukončen. Blíže k tomuto auditu viz kapitola č. 2.4.2 **Horizontální audit na zdravotnictví.**

***Auditní šetření nesrovnalostí ze strany Auditního orgánu***

V září 2014 provedli pracovníci Auditní orgánu u ŘO IOP šetření v oblasti nesrovnalostí, a to v rámci nadcházejícího auditu systému OP IOP. Ke dni 30. 9. 2014 ŘO IOP neobdržel výsledky z tohoto šetření.

***Audity operací 2014***

V roce 2014 bylo vybráno do vzorku auditů operací 67 projektů s certifikovanými výdaji ve výši   
cca 5,397 mld. Kč. Předmětem auditů jsou projekty ze všech oblastí intervencí IOP. Během září 2014   
ŘO IOP obdržel návrhy některých zpráv z auditů operací.

**Kontroly prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem**

***Kontrolní akce č. 13/24 NKÚ „Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť“***

Kontrolní akce č. 13/24 byla zahájena v červnu 2013 a týkala se projektu č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384, jehož příjemcem je MMR. Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr z provedené kontroly dne   
31. 3. 2014. NKÚ zjistil ve vztahu k projektu NIPEZ následující skutečnosti:

* výstupový monitorovací indikátor „15.01.12 Podíl digitalizovaných dokumentů “ s cílovou hodnotou 10 % má minimální vypovídací schopnost o efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků na projekt NIPEZ a nenavazuje na hlavní cíl tohoto projektu, kterým je dosažení úspor. Způsob stanovení hodnoty ani výpočet indikátoru nebyly obsahem žádného z dokladů k projektu NIPEZ. Na dotazy NKÚ MMR uvedlo, že podíl digitalizace by se rovnal podílu elektronizace VZ.
* Vykazovaná hodnota 0 % „podíl digitalizovaných dokumentů“ byla v rozporu se skutečností, monitorovací zprávy nezachycovaly skutečný stav plnění sledovaného indikátoru.
* rozdělení veřejné zakázky při modelové přípravě e-tržišť na dvě VZMR, konzultační odborná podpora k přípravě a průběh koncesního řízení. NKÚ tento postup, který nebyl v souladu se zákonem o VZ, hodnotil jako porušení rozpočtové kázně. S ohledem na výše uvedené ŘO IOP   
  u projektu zaevidoval nesrovnalost ve výši 1 445 000 Kč. Dle ZS MV VZMR zadaná přímou výzvou není uvedena v IS Monit7+ a je pravděpodobné, že byla financována ze státního rozpočtu a tudíž ani nebylo možné, aby kontrolní orgány IOP dělení zakázek zjistily.

***Kontrolní akce č. 13/32 NKÚ „Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“***

Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 byla na MMR ČR zahájena dne 17. 9. 2013. Dne 30. 6. 2014 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr z provedené kontroly. Předmětem kontroly byla mimo jiné činnost MMR ČR jako řídícího orgánu IOP ve vazbě na cestovní ruch a činnost MMR jako příjemce peněžních prostředků z IOP. Kontrolovaným obdobím byla léta 2007 – 2013, v případě věcných souvislostí i období související. NKÚ uvádí následující zjištění:

* projekty Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a Česko chutná skvěle, realizované CzechTourismem, nebyly dostatečně připraveny. Podle kontrolního závěru NKÚ CzechTourism v průběhu realizace měnil aktivity projektů, strukturu jejich rozpočtu, zadávací řízení, cílové hodnoty indikátorů a termíny dokončení realizace. Podle stanoviska MMR ke kontrolnímu závěru NKÚ jsou projekty, realizované CzechTourismem, víceleté, mají neinvestiční charakter a je nutno zohledňovat skutečnost, že vnější prostředí se vyvíjí a tudíž projekty zaměřené na marketing nemohou být tak rigidní jako investiční.
* CzechTourism nestanovil odpovídající ukazatele pro hodnocení cílů růstu rozvoje cestovního ruchu, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a projekty hodnotil počtem kampaní   
  a marketingových produktů. Podle stanoviska MMR NKÚ nepřesně interpretoval souvislosti nastavení indikátorů projektů. Indikátory jsou determinovány programovým dokumentem IOP   
   a příjemci pracují s fixním seznamem ukazatelů a nastavuje hodnoty (množství), nikoliv samotné ukazatele. Stanovení jednoznačných metrik úspěšnosti kampaní na podporu cestovního ruchu je složité, jelikož do celého procesu vstupuje řada faktorů, které nelze ovlivnit (aktuální politická situace, výkyvy počasí apod.).
* realizace projektu Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu je zpožděná, což může vést k ohrožení realizace tohoto projektu.
* podle NKÚ MMR při přípravě a realizaci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice u části vynaložených prostředků nezajistilo dostatečnou efektivnost, případně hospodárnost a nelze vyloučit riziko, že MMR nebude schopno zajistit zdroje financování dalšího rozvoje a inovace systému. MMR ve stanovisku ke kontrolnímu závěru NKÚ uvedlo, že rámcový způsob řešení udržitelnosti systému kvality byl součástí projektové žádosti a předpokládá, že financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu   
  a z výnosů z procesu certifikace. Součástí řešení udržitelnosti systému kvality je plánovaný vstup vytvořeného systému do programu Česká kvalita, který je v souladu s Národní politikou kvality garantován vládou ČR.  Současně probíhá spolupráce s dalšími profesními organizacemi, které mají zájem systém dále udržovat a pracovat s ním.
* podle NKÚ MMR proplatilo mimo jiné výdaje externí firmě za právní poradenství za účelem tvorby zadávací dokumentace a za hodnocení uchazečů veřejných zakázek, ačkoliv provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a podílí se na přípravě souvisejících právních norem. MMR tak nehospodárně vynaložilo 230 tis. Kč. V této souvislosti ŘO IOP   
  u projektu zaevidoval nesrovnalost. MMR ve stanovisku ke kontrolnímu závěru NKÚ uvádí, že se jedná o objednávku, uzavřenou nikoliv na právní poradenství, ale na specifické poradenství k veřejné zakázce týkající se IT služeb – „Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu“. Zadavatel svěřil odborné úkoly externímu dodavateli specializovanému na IT systémy s cílem, aby zajistil kvalitní a odborné zpracování.

***Kontrolní akce č. 14/05 „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti MPSV“***

V lednu 2014 byla na ZS MPSV zahájena kontrola NKÚ č. 14/05 související, podle informací MPSV, s IOP. Kontrola nebyla ukončena ke dni 30. 9. 2014, neboť NKÚ nevydal kontrolní závěr schválený Kolegiem NKÚ.

**Kontroly prováděné Platebním a certifikačním orgánem**

***Kontrola PCO na MV ČR***

Dne 30. 7. 2013 zahájil PCO MF ČR na Ministerstvu vnitra ČR kontrolu zaměřenou zejména na administraci projektů technické pomoci, oblast nesrovnalostí a na činnost finančního útvaru. MV bylo dne 1. 10. 2014 seznámeno s protokolem z kontroly, který je bez zjištění.

***Kontrola PCO na MPSV***

V květnu 2014 PCO zahájil na ZS MPSV kontrolu, zaměřenou na finanční řízení a finanční toky, provádění kontrol dle čl. 13 nařízeni Komise (ES) č. 1828/2006, nesrovnalosti a publicitu. PCO odhalil formální pochybení s nízkou mírou závažnosti, které nemá vliv na způsobilost výdajů.

**Kontroly prováděné Řídicím orgánem IOP**

*Kontroly delegovaných činností*

Ve sledovaném období probíhaly kontroly delegovaných činností u všech zprostředkujících subjektů. Týkaly se kontrol veřejných zakázek, postupů při krácení nezpůsobilých výdajů, kontroly udržitelnosti projektů a cílových hodnot monitorovacích indikátorů mzdových výdajů a nápravných opatření ke snížení fluktuace a řízení lidských zdrojů.

V období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 ŘO IOP zahájil **14** kontrol delegovaných činností na CRR, MV, MPSV, MK a MZd. Ve sledovaném období bylo ukončeno **10** kontrol bez zjištění.

Odbor rozpočtu MMR provedl **19** administrativních kontrol.

Vzhledem k chybovosti, kterou zjistil při dřívějších kontrolách delegovaných činností ŘO IOP a jiné kontrolní orgány, identifikoval ŘO riziko nedostatečného počtu kontrol delegovaných činností, které byly zejména v minulosti limitovány omezenými personálními zdroji ŘO IOP. V plánu kontrol na rok 2014 ŘO u každého ZS identifikoval rizika, na která se kontroly delegovaných činností v roce 2014 zaměřují.

*Kontroly projektů*

ŘO IOP uskutečňuje také vlastní kontroly projektů, zejména na základě podnětů ZS, příjemců   
a dalších subjektů. V období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 ŘO IOP prováděl **28** kontrol projektů, především se zaměřením na postup zadávání veřejných zakázek, na kontrolu způsobilosti výdajů, dodržování termínů. Ve sledovaném období bylo ukončeno **9** kontrol, z nich **3** kontroly s nálezem. Celkem byl zkontrolován objem výdajů ve výši cca 145,98 mil. Kč, z toho byly zjištěné nezpůsobilé výdaje ve výši cca 8,9 mil. Kč související s prováděním zadávacích/výběrových řízení, identifikací nezpůsobilých výdajů a dodržováním lhůt předávání hlášení o pokroku.

**Kontroly zprostředkujících subjektů**

*Kontroly projektů*

ŘO IOP deleguje provádění kontrol na jednotlivé zprostředkující subjekty. ŘO a ZS využívaly pomoci na základě rámcové smlouvy se společností Cautor. V souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES)   
č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověřování správních, finančních, technických   
a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální požadavky na postupy provádění kontroly projektů a minimální rozsah vzorku pro kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Zprostředkující subjekty mají v souladu s Operačním manuálem IOP rozpracovány podrobné postupy k provádění kontrol a stanovené metodiky pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v případě, že neprovádí kontrolu na místě   
u 100 % projektů.

V uvedeném období bylo v souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (dále také „čl. 13 nařízení Komise) provedeno 650 kontrol, při nichž byl zkontrolován objem výdajů v celkové výšicca5 mld. Kč. 150 kontrol bylo ukončeno s nálezem a celkový objem odhalených nezpůsobilých výdajů činil cca 59,6 mil. Kč.

**MV**

Ministerstvo vnitra ve sledovaném období uskutečnilo 8 kontrol projektů, z nich bylo ukončeno   
5 kontrol. MV zkontrolovalo v souladu s čl. 13 nařízení Komise výdaje ve výši cca 23,09 mil. Kč.   
U tohoto ZS převládá forma interim veřejnosprávní kontroly.

**MZd**

Ministerstvo zdravotnictví ve sledovaném období uskutečnilo 39 kontrol projektů, z nich bylo ukončeno 37 kontrol a 6 kontrol bylo uzavřeno s nálezem. Mzd zkontrolovalo v souladu s čl. 13 nařízení Komise výdaje ve výši cca 215,74 mil. Kč a identifikovalo nezpůsobilé výdaje ve výši 12,15 mil Kč. MZd provádí kontroly formou monitorovacích návštěv (interim).

**MPSV**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve sledovaném období uskutečnilo 70 kontrol projektů, z nich bylo ukončeno 66 kontrol a 8 kontrol bylo uzavřeno s nálezem. MPSV zkontrolovalo v souladu s čl. 13 nařízení Komise výdaje ve výši cca 346,72 mil. Kč a zjistilo nezpůsobilé výdaje ve výši 6,8 mil. Kč. Převládající formou kontroly je interim administrativní kontrola.

**CRR**

jednotlivé pobočky CRR provedly v období od 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 přes 900 kontrol. V souladu s čl. 13 nařízení Komise zkontrolovaly finanční objemy ve výši cca 4 508,52 mil. Kč a identifikovaly nezpůsobilé výdaje ve výši cca 74,34 mil. Kč.

## 4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

V textu jsou uvedené vybrané propagační aktivity IOP, které se uskutečnily ve sledovaném období**.** Podrobný výčet všech realizovaných aktivit je v příloze č. 1.

**„Dejte hlas českým památkám“ - soutěž Integrovaného operačního programu.**

****

Pro turisty a zájemce o české a moravské kulturní dědictví připravil ŘO IOP čtyřměsíční soutěž Dejte hlas českým památkám. Vybraných šestnáct objektů, zrekonstruovaných díky dotacím z IOP, soutěžilo o hlasy milovníků památek. Největší počet získal projekt Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice, druhá příčka patří projektu Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě   
a třetí skončilo Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

Finanční náklady z TP IOP: 241 792,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**Inzerce v Hospodářských novinách**

Dne 5. 6. 2014 vyšla šesti stránková inzerce v Hospodářských novinách, z čehož na 3 stranách byl prezentován Integrovaný operační program. Inzerce probíhala ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci. Mezi hlavní témata patřily oblasti sociálního podnikání, zdravotnictví, obnovy kulturního dědictví a IPRM. Inzerce nebyla hrazena z rozpočtu Technické pomoci IOP.

Finanční náklady z TP IOP: 0 Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**Newsletter IOP pod lupou**



Ve sledovaném období vydal ŘO IOP dvě čísla čtvrtletníku IOP pod lupou. Obě čísla byla věnována aktuálnímu dění v IOP, tedy úspěšným projektům a přípravě období 2014-2020. Newsletter IOP pod lupou vychází v 500 tištěných kusech a je rozesílán na téměř 5 000 emailových adres. Jednotlivá čísla informují   
o aktuálním dění v programu a o realizovaných projektech.

Finanční náklady z TP IOP: 62 936,- Kč

Cílová skupina: odborná a široká veřejnost

**Inzerce v časopise Respekt**

Zveřejnění prezentace IOP – dotace z oblasti intervence 3.1 na investice podnikatelů, kteří zaměstnávají osoby z vymezených skupin. Inzerce vyšla dne 18.8.2014 a 25.8.2014 v rozsahu ½ strany.

Finanční náklady z TP IOP: 63 676,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**2. ročník videosoutěže Natoč chytrý úřad a vyhraj**

C:\Users\couvla.DOMNT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\bannerSF172x42.jpg

Druhý ročník videosoutěže „Natoč „chytrý“ úřad a vyhraj!“ o chytré hodinky Samsung Gear 2 Neo nebo Fit byl zahájen 15. 9. 2014 a soutěž probíhá až do 14. prosince. Soutěžit o nejzajímavější videospot může veřejnost na téma: Jak vy sami vidíte modernizaci úřadů v Česku, co vám nejvíce ulehčuje komunikaci s úřady a jak?

Poraďte nám nebo navrhněte, jakým způsobem zlepšit fungování „chytrého“ úřadu v příštím období. Druhá kategorie je určená realizátorům projektů, kteří natočí videospot o svém projektu, na který získali podporu z Integrovaného operačního programu (oblasti intervence 1.1) nebo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (o. p. 4.1), a představí ho veřejnosti.

Finanční náklady z TP IOP: 13 840,- Kč

Cílová skupina: široká veřejnost

**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>

## 4.3 Provedené evaluace a studie

V období od dubna do září 2014 byly dokončeny dvě externí evaluace z evaluačního plánu IOP na rok 2014. Před dokončením jsou dvě interní evaluace Řídícího orgánu IOP. V realizaci je jedna evaluace zprostředkujícího subjektu MZd. Oproti evaluačnímu plánu IOP na rok 2014 jsou termíny ukončení opožděny. Dále, mimo evaluační plán IOP na rok 2014, byla zahájena realizace předběžného posouzení využití finančního nástroje v IROP.

V roce 2014 pokračuje plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2013. Přehled nápravných opatření je přílohou č. 4.

### 4.3.1 Evaluace řídícího orgánu

**Ex-ante evaluace IROP pro programové období 2014 – 2020**

Zadání ex ante-předběžného hodnocení vychází z čl. 48 nařízení o společných ustanoveních, jeho provedení je povinností orgánu odpovědného za přípravu programu. Předběžné hodnocení se předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení provádějí odborníci funkčně nezávislí na řídícím orgánu či zpracovateli návrhu programu.

Doba realizace (období): říjen 2013 – červen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 290 000,- bez DPH

Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

Výstupem je závěrečná zpráva, zveřejněná na webových stránkách <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> v sekci Dokumenty ke stažení.

**Stručné shrnutí závěrů:**

Hodnocení bylo realizováno nad programovým dokumentem ve verzi ke 2. 5. 2014, včetně jeho oficiálních i neoficiálních příloh, a to za využití evaluačních okruhů, které byly vymezeny v rámci zadání zakázky – tyto okruhy pokrývají požadované oblasti zájmu, jak jsou specifikovány v rámci znění čl. 55 Obecného nařízení (schválené dne 17. 12. 2013)

Za hlavní problematické oblasti vyžadující zvýšenou pozornost považuje hodnotitel aktuálně především kapitolu 3 programového dokumentu, věnující se Financování a rozdělení alokace, kapitolu č. 4 ohledně Integrovaných nástrojů a územního rozvoje a kapitolu č. 7 věnující se Implementační   
a administrativní struktuře.

Ex-ante hodnotitel považuje programový dokument IROP za velmi kvalitně připravený, s adekvátním zapojením partnerů, nicméně pro jeho dokončení v takové podobě, která bude v souladu s podmínkami pro ESI fondy a který bude současně vhodně připravený na realizační fázi, považuje za zásadní zaměření pozornosti na následující prioritní kroky:

1. operacionalizaci pravidel územní dimenze;
2. dořešení nastavení hodnotové části indikátorové soustavy;
3. zabezpečení jasných pravidel v rámci implementační struktury;
4. příprava napojení na MS2014+ a zavedení principů e-cohesion;
5. dořešení neznámých s administrativní a absorpční kapacitou.

**Posouzení vlivu IROP na programové období 2014 – 2020 na životní prostředí**

Zpracování posouzení vlivu programu na životní prostředí a vlivu na veřejné zdraví a na soustavu NATURA 2000 vychází nejen z ustanovení čl. 48 odst. 4 návrhu nařízení o společných ustanoveních, ale rovněž ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001.

Doba realizace (období): říjen 2013 – květen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 300 000,- bez DPH

Zpracovatel: Integra Consulting s.r.o.

**Stručné shrnutí závěrů:**

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona. Součástí posouzení IROP bylo hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to z hlediska dopadů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Z dílčích výstupů vyhodnocení vlivů IROP na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá, že posuzovaná koncepce má potenciál k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí, zahrnuje však   
i specifické cíle, jejichž naplňování je spojeno s riziky negativního vlivu na životní prostředí. V rámci vyhodnocení byla identifikována rizika negativních vlivů na životní prostředí zejména u opatření souvisejících s podporou rozvoje dopravní infrastruktury a problematikou podpory využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na základě posouzení vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k návrhu koncepce IROP, které je zveřejněno na webových stránkách <https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty> v sekci Dokumenty ke stažení.

**Evaluace realizace finančního nástroje JESSICA s ohledem na využitelnost pro programové období 2014 – 2020**

O provedení této evaluace bylo rozhodnuto na 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 6. června 2013. Cílem je vyhodnotit dodatečné zařazení finančního nástroje JESSICA do realizace Integrovaného operačního programu, posoudit implementační strukturu finančního nástroje a vhodnost podporovaných aktivit. ŘO IOP zahájí evaluaci v době, kdy po podpisu smlouvy s HF předloží správce FRM obchodní plán a začne poskytovat první úvěry.

Zpracování: interní

Časový rámec: duben 2014 – říjen 2014

Zpracovatel: ŘO IOP

Byl zpracován návrh evaluační zprávy. Proběhlo jednání oponentní skupiny Evaluace FN JESSICA v IOP, kde byly představeny a projednány závěry a doporučení evaluace. Návrh závěrečné zprávy byl zaslán k připomínkám členům oponentní skupiny. Finalizace závěrečné zprávy je předpokládána do poloviny října 2014.

**Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2014**

Cílem analýzy je zjistit celkové náklady na řízení programu během sledovaného období 7/2013 – 6/2014 a porovnat jejich výši s náklady v předchozích obdobích. Z porovnání výkonů a finančních nákladů identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti.

Doba realizace (období): červenec – říjen 2014

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

Analýza navázala na předchozí Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2013. Bylo zahájeno zpracování analýzy a vypracován návrh zprávy, který prochází připomínkovým řízením. Předpokládaný termín dokončení je konec října 2014.

**Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP**

Cílem předběžného posouzení je objektivně posoudit možnosti aplikace a následně přímé realizace nedotační formy podpory prostřednictvím finančních nástrojů v rámci intervencí programového dokumentu IROP.

Doba realizace (období): září 2014 – únor 2015

Typ: externí

Finanční rozsah: 1 900 000,00 bez DPH

Zpracovatel: bude vysoutěžen

Bylo vyhlášeno zadávací řízení na zpracovatele posouzení.

### 4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

**Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu**

MZd ČR v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Evaluace navazuje na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizovaný na začátku roku 2011. Cílem auditu je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP. Na jejím základě dodavatel provede analýzu efektivnosti výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Realizace byla rozdělena na tři části, které probíhají podle termínů ukončení projektů v jednotlivých výzvách. V současné době je dokončena část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu. V přípravě je realizace části 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Předpokládaný termín: říjen 2013 – březen 2015

Část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 154 880,- vč. DPH

Část 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 690 184,- vč. DPH

Část 3 Audit realizace projektů 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu.

Cena zakázky: 929 522,- vč. DPH

Přestože je zakázka nazvána jako audit, může být považována rovněž za evaluaci, ze které vzejde zhodnocení implementačního systému ZS při administraci projektů a především doporučení pro jeho změnu – zejména úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací. Výstupem budou rovněž doporučení pro realizaci zakázek v prostředí českého zdravotnictví.

**Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví**

MZd ČR v roce 2014 provede zhodnocení dosavadního a předpokládaného plnění cílů oblasti intervence 3.2 na základě realizovaných projektů v kontextu současného společenského   
a ekonomického vývoje a zejména očekávaného stavu českého zdravotnictví. Důraz bude kladen především na plnění globálního cíle: „Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality   
a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).“

Vzhledem ke stavu realizace oblasti intervence budou výstupy evaluace především použity jako podkladová analýza pro přípravu programového období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2014 – 2020.

Zpracování: interní a externí

Časový rámec: březen 2014 – červen 2014

Finanční rozsah: bude stanoven na základě konkrétního zadání

Garant: ministerstvo zdravotnictví

V současné chvíli jsou připraveny podklady pro návrh evaluačních otázek.

## 4.4 Ostatní aktivity řídícího orgánu a monitorovacího výboru

### 4.4.1 Aktivity řídícího orgánu

**4.4.1.1 Krizový plán**

viz. Kapitola 2.4.7 Krizové řízení a plnění usnesení  vlády č. 144

**4.4.1.2 Vzdělávání**

1. **Přehled realizovaného vzdělávání**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení vzdělávacích plánů/Aktivita** | **Role ŘO** | **Komentář** |
| Realizace vzdělávání organizovaného Řídícím orgánem pro zprostředkující subjekty. | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP a tematické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu. | Od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 uspořádal ŘO 4 vzdělávací akce, proškoleno bylo 33 osob. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na finanční řízení a ukončování realizace IOP. |
|
|
| Realizace vzdělávání ŘO | Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního vzdělávacího plánu IOP. | Od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 bylo proškoleno v 60 vzdělávacích akcích 300 pracovníků ŘO IOP. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na finanční a řídící kontrolu, finanční řízení, informační systémy v IOP, jazykovou přípravu, monitoring  a evaluace, počítačové dovednosti, přípravu a řízení projektů, veřejnou podporu, veřejné zakázky, vstupní vzdělávání a zkušenosti z implementace jiných operačních programů. |

### 4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

Dne 3.6.2014 se uskutečnilo **13. řádné zasedání** Monitorovacího výboru IOP. ŘO IOP členům MoV IOP předložil ke schválení Výroční zprávu za rok 2013, na vědomí předložil Zprávu o realizaci IOP k 31. 3. 2014. MoV IOP uložil úkoly pro ŘO IOP (podrobněji v příloze č. 3).

### 4.4.3 Aktivity pracovních skupin

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 pro komunikaci se ve sledovaném období se sešla 24. dubna 2014, předmětem tohoto jednání bylo nastavení ročního komunikačního plánu 2014/2015 – plánované aktivity ŘO+ZS.

**PS PILOT**

S ohledem na stav v oblasti pilotních projektů, kdy byly zrealizovány téměř všechny indikativní projekty, snížil ŘO IOP četnost setkání PS. Do konce roku 2014 plánuje ŘO IOP uskutečnit jedno setkání.

**PS Technická pomoc**

Pracovní skupina k technické pomoci se ve sledovaném období nesešla.

**PS Finanční řízení**

PS finanční řízení se schází v měsíčních intervalech a ve sledovaném období se sešla čtyřikrát   
v termínech: 29.4.2014, 2.5.2014, 30.6.2014,30.9.2014.

PS řešila systém sledování predikcí čerpání, splnění pravidla n+2 pro rok 2014, možnosti dočerpání alokace IOP v roce 2015 a případné přezávazkování jednotlivých OI.

**PS pro evaluaci**

PS pro evaluaci se pravidelně neschází, problematika je řešena prostřednictvím emailové komunikace a především prostřednictvím oponentních skupin ke konkrétním evaluacím.

**PS IS a monitorování**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla 25.9.2014. Jednání bylo zaměřené 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 pro oblast intervence 5.2**

Pracovní skupina se schází pouze na základě potřeby. Ve sledovaném období nebylo takové jednání nutné svolat.

**PS pro řízení rizik**

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla 22. 4. 2014. Hlavním předmětem jednání bylo projednání Katalogu rizik IOP a vyhodnocení realizovaných nápravných opatření   
a poskytnutí informací k dalšímu postupu v současné etapě IOP.

**PS pro veřejné zakázky**

PS veřejné zakázky se sešla v termínech 9. 04. 2014, 10.7.2014 a 25.9.2014. Na jednání probíhaly diskuze zejména k aplikaci pokynu Evropské komise pro určování výše finančních oprav za nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „nový pokyn EK“), který je přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527). Na posledním jednání PS VZ byla rovněž řešena problematika střetu zájmů.

**PS JESSICA**

PS JESSICA se naposledy sešla 18. 6. 2012 a vzhledem k pokračující realizaci finančního nástroje se neschází. Probíhají technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB v závislosti na aktuálních potřebách.

**PS pro snížení rizik ve Smart Administration**

PS se pravidelně neschází, jednání jsou nahrazena tripartitními jednáními ŘO, ZS a příjemce, kde jsou řešeny konkrétní problémy v projektech.

## 4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO IOP sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující tabulky administrativní kapacity vytvořil ŘO IOP a ZS podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a přepočtené stavy pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů jsou uvedeny odborné útvary MMR ČR, které spolupracují s řídícím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánovaní a podpory bydlení, dále finanční a personální útvar MMR ČR.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE.

1. **Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP**

| **Útvar** | **Odbor** | **Oddělení** | **Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)** | **Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | Odbor řízení operačních programů | Ředitel/ka odboru a sekretariát odboru | 2 | 70,8 |
| Oddělení řízení IOP | 9 |
| Oddělení programování a metodiky IROP | 10,975 |
| Oddělení koordinace IROP | 5 |
| Oddělení kontroly IOP | 12 |
| Oddělení podpory OP | 11,725 |
| Odbor rozpočtu | Oddělení administrace programů EU | 14,5 |
| Oddělení financování programů | 1 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | Odbor politiky bydlení | Oddělení administrativy národních programů IOP | 1 |
| Odbor personální | Oddělení platů a personální evidence | 0,4 |
| Finanční útvar MMR | Odbor účetnictví a finančních služeb | Oddělení účtování evropských fondů a oddělení účtování kapitoly | 3,2 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | Odbor evropských fondů | Oddělení metodik | 4 | 22 |
| Oddělení projektového řízení | 4 |
| Oddělení financování projektů | 5 |
| Oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci | 5 |
| Ředitel, asistentka, administrativní pracovnice | 4 |
| Ministerstvo vnitra ČR | OSF | Oddělení publicity a TP + ředitelka | 5,41 | 24,68 |
| Metodik a hodnocení projektu | 2 |
| Realizace IOP | 9,45 |
| Kontroly projektů | 6,78 |
| Ekonomický odbor MV ČR | Finančního řízení plateb | 1,04 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Odbor ostatních fondů | Oddělení ERDF | 9,95 | 20,4 |
| Odbor programového financování | Oddělení finančního řízení dotací a IOP | 9,45 |
| Oddělení finančního řízení OSS | 0,7 |
| Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP | 0,3 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR |  | Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP | 17,25 | 56 |
| Útvar řízení administrace veřejných zakázek | 5,5 |
| Útvar regionálních pracovišť | 33,25 |
| **Celkem** |  |  | **193,88** | **193,88** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 30.9.2014*

Následující tabulka obsahuje srovnání současné administrativní kapacity IOP se stavem k 31.3.2014   
a plánovaný stav zaměstnanců do konce roku 2015.

1. **Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013**

|  | **Počet pracovních úvazků uvedený k 31.3.2014** | **Počet pracovních úvazků – k  30.9.2014** | **Plánovaný počet r. 2014** | **Plánovaný počet r. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řídící orgán | 61,40 | 66,20 | 71,00 | 71,00 |
| Gestoři odborných útvarů MMR ČR | 3,30 | 1,40 | 1,00 | 1,00 |
| Finanční útvar | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 24,27 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 20,68 | 20,40 | 22,05 | 22,05 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR | 54,05 | 56,00 | 57,05 | 57,05 |
| **Celkem** | **190,90** | **193,88** | **203,98** | **203,98** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 30.9.2014*

1. **Návrh administrativních kapacit ZS IOP pro období prosinec 2015 - červen 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Níže uvedený přehled odpovídá potřebě zajistit funkční místa zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků EU v IOP, které budou rozhodné pro přípravu státního rozpočtu na rok 2016 dle jednotlivých resortů. | **Celkem počty (FTE)** | **MPSV** | **MZd** | **MV** |
| **Celkové počty (FTE)** | **32** | **9** | **14** | **9** |

*Zdroj: ŘO a ZS k 30.9.2014*

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Řídící orgán** | * Na řídícím orgánu IOP vzrostl počet pracovníků z tohoto důvodů:   Od 1.6.2014 začali být z TP IOP plně hrazeni zbývající  4 pracovníci odboru řízení operačních programů (do 1.6.2014 hrazeni plně ze státního rozpočtu), kteří se zapojili do implementace IOP a přípravy IROP.   * Další změny: * K 1.7.2014 byla provedena změna v obsazení vedení ŘO IOP. * K 31. srpnu 2014 byla rozhodnutím č.136/2014 ministryně pro místní rozvoj provedena reorganizace odboru. * V přepočteném stavu pracovníků ŘO IOP k 31.3.2014 jsou zahrnuti pracovníci pracující na DPČ (přepočtený stav – 5 pracovníků). |
| **Centrum pro regionální rozvoj ČR** | * Přepočtený počet pracovníků ZS CRR ČR odpovídá počtu pracovníků stanovených a rozpočtovaných zřizovatelem - MMR ČR. |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | * Administrativní kapacita ve sledovaném období byla na ZS MV ČR stabilizována. Je dodržován limit administrativní kapacity hrazené z TP IOP 24,68. Byly ukončeny 3 pracovní úvazky. Na pozici vedoucí kontrol došlo dvakrát ke změně a přesunu vedoucího na jinou pozici v oddělení. Pozice vedoucího oddělení metodiky a hodnocení zůstává nadále neobsazena. Jeden metodik je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. |
| **Ministerstvo kultury ČR** | * Na základě usnesení Vlády ČR č.567/2013 a podpisem Dodatku  č.1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK ČR jako Zprostředkujícího subjektu v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 dne 25.9.2013 s účinností dne 31.10.2013 byla převedena agenda z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR a ZS MK ČR zanikl. |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | * Počet pracovních úvazků na ZS MPSV ČR se oproti předchozímu sledovanému období téměř nezměnil. V tomto období nastoupili dva pracovníci. Od poloviny května 2014 byl do oddělení finančního řízení dotací a IOP přijat nový projektový manažer. Od počátku srpna 2014 byla obsazena pozice ředitele odboru ostatních fondů, která po organizačních změnách na MPSV vznikla k 1. 3. 2014. Ve sledovaném období jedna pracovnice na pozici projektové manažerky v odd. ERDF ukončila pracovní poměr, tato pozice bude znovu obsazena od listopadu 2014. |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | * Ve sledovaném období se snížil počtu pracovníků z 24 na 22. Nově přijaty dvě pracovnice na HPP, čtyři pracovnice odešly (dvě na MD, dvě ukončily pracovní poměr, z toho jedna ve zkušební době), dále proběhly interní přesuny mezi jednotlivými odděleními (převod pracovníka do jiného oddělení a povýšení pracovníka na vedoucího). |

1. **Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace**

| **Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic** | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 31.3.2014** | | **Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 30.9.2014** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | | **Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.)** | | **Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru\* zapojení do implementace OP** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** | **ŘO** | **ZS** |
| Administrátor monitorovacího systému | 3,00 |  | 4,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Administrativní pracovník | 4,50 | 4,56 | 5,00 | 4,46 |  | 0,315 |  |  |  | 0,315 |
| Analytik OP |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Finanční manažer | 18,5 | 27,05 | 15,70 | 30,33 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |
| Komunikační úředník | 1,725 | 4,13 | 1,725 | 2,39 |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolor | 11,00 | 5,39 | 12,50 | 7,02 | 7,00 | 2,00 | 1,00 |  | 6,00 | 2,13 |
| Koordinátor evaluace | 1,00 | 3,13 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor kontrol a nesrovnalostí |  | 0,50 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor technické pomoci | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátor vzdělávání | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodik řízení OP | 9,975 | 5,50 | 9,975 | 6,50 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| Právník |  | 1,00 |  | 2,63 |  | 0,63 |  |  |  | 0,63 |
| Projektový manažer |  | 47,26 |  | 48,18 |  | 3,00 |  | 1,00 |  | 3,00 |
| Řídící pracovník | 6,00 | 17,96 | 6,60 | 16,62 | 2,00 | 2,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,96 |
| Jiné pozice | 9,20 | 4,52 | 11,30 | 1,45 | 4,00 |  |  |  | 4,00 | 0,50 |
| **Celkem počet zaměstnanců** | **67,90** | **124,00** | **70,80** | **123,08** | **14,00** | **9,205** | **4,00** | **2,00** | **11,00** | **9,535** |

*Zdroj: ŘO a ostatní subjekty implementace k 30.9.2014*

*\*Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádí se výše jeho úvazku pro program*

# 

# 5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období od 1.4.2014 do 30.9.2014 bylo předloženo 364 žádostí v částce 256,75 mil. EUR. K 30.9.2014 bylo schváleno 170 projektů za 68,3 mil. EUR, tj. 4,56 % celkové alokace programu. Příjemcům bylo proplaceno 87,1 mil. EUR, představující 5,6 % alokace programu. V souhrnných žádostech zaúčtoval PCO 71,27 mil. EUR, tedy 4,58 % alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 40,02 mil. EUR, které představují 2,58 % alokace programu.

Podle predikcí čerpání hrozí v r. 2014 ztráta alokace ve výši 72,5 mil. EUR. ŘO IOP aplikuje obdobná opatření k minimalizaci ztráty alokace jako v roce 2013. ŘO IOP analyzuje od začátku roku 2014 dočerpání programu, bere v potaz disponibilní alokaci, výši potenciálních budoucích úspor   
v projektech, riziko oslabení kurzu CZK/EUR, hrozící ztrátu alokace v r. 2014 a možnost využití 10%ní flexibility mezi prioritními osami, kterou lze využít při uzavírání programu. Na základě těchto faktorů stanovuje míru přezávazkování programu s cílem dočerpat alokaci programu. V souladu se závěry analýz dočerpání a v návaznosti na rozhodnutí jednotlivých zprostředkujících subjektů o výši přezávazkování vyhlašuje ŘO další výzvy a v případě uvolnění dodatečných prostředků navýší již běžící výzvy.

V červenci 2014 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP pro maximalizaci čerpání soubor šedesáti plošných opatření a dalších devatenáct specifických opatření pro jednotlivé oblasti intervence. Jejich plnění bude probíhat do konce roku 2014. ŘO IOP průběžně sleduje plnění těchto opatření podle stanovených termínů. V návaznosti na vývoj disponibilní alokace programu a úspor v projektech připravil ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP strategii dočerpání IOP, kterou v říjnu aktualizoval.

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“). Na základě požadavků EK předložil  ŘO IOP dne 30. 5. 2014 upravenou žádost, kde zpřesnil účel pořizované techniky a rozšířil analýzu potřeb projektu GŘ HZS „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“. Evropská komise projekt dne 14. 8. 2014 schválila. Projekt je aktuálně v realizaci a podle schváleného harmonogramu probíhají veřejné zakázky. U projektu Policejního prezídia ČR probíhá doplňování požadovaných informací a projekt není schválený.

S ohledem na vývoj disponibilní alokace a úspor v projektech již nepředpokládáme do konce roku 2014 a v roce 2015 vyhlašování dalších výzev. Případné mimořádně uvolnění prostředky lze pokrýt náhradními projekty ze stávajících výzev při využití flexibility mezi prioritními osami.

# SEZNAM ZKRATEK

|  |  |
| --- | --- |
| AO | Auditní orgán |
| AP | Akční plán |
| CES | Centrální evidence smluv |
| CR | Cestovní ruch |
| CRR | Centrum pro regionální rozvoj |
| CZK | Česká koruna – měnová jednotka |
| CZV | Celkové způsobilé výdaje |
| ČR | Česká republika |
| ČNB | Česká národní banka |
| ČP OZ ICT | Odštěpný závod ICT služby České pošty |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSS | DSS – Domov sociálních služeb |
| EDS | Evidenčně dotační systém |
| EK | Evropská komise |
| EMZ | Etapová monitorovací zpráva |
| 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 |
| EUR | Euro – měnová jednotka |
| EÚD | Evropský účetní dvůr |
| FN | Finanční nástroj |
| FRM | Fond rozvoje měst |
| FÚ | Finanční úřad |
| GFŘ | Generální finanční ředitelství |
| GŘ HZS | Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru |
| GŘ ÚP ČR | Generální ředitelství Úřadu práce ČR |
| HF | Holdingový fond |
| HQ | Hlavní kancelář |
| HZS ČR | Hasičský záchranný sbor ČR |
| HPP | Hlavní pracovní poměr |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| ICT | Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie) |
| IPRM | Integrovaný plán rozvoje měst |
| IS IZS | Informační systém integrovaného záchranného systému |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KoP | Komunikační plán |
| Konv. | Cíl Konvergence |
| KDČ | Kontrola delegovaných činností |
| KNP | Kontrola na projektu |
| KP | Klasifikace platby |
| KSS | Krajský správní soud |
| MIP | Manuál interních postupů |
| MFTK | Metodika finančních toků a kontrol |
| MK | Ministerstvo kultury |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MMZ | Měsíční monitorovací zpráva |
| MoV IOP | Monitorovací výbor IOP |
| MSp | Ministerstvo spravedlnosti |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZ | Monitorovací zpráva |
| MZd | Ministerstvo zdravotnictví |
| NCT | Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |
| NIS IZS | Národní informační systém integrovaného záchranného systému |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| NSS | Nejvyšší správní soud |
| OFS | Orgány finanční správy |
| OM IOP | Operační manuál IOP |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| OSF | Odbor strukturálních fondů |
| OSS | Organizační složka státu |
| PCO | Platební a certifikační orgán - Národní fond |
| PO | Prioritní osa / prioritní oblast |
| PPŽP | Příručka pro žadatele a příjemce |
| PČR | Policie ČR |
| PPP | Příručka pracovních postupů |
| PS | Pracovní skupina |
| RA | Registrace akce |
| RkaZ | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| RoD | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| ROP | Regionální operační program |
| ŘO | Řídící orgán |
| SA | Smart Administration |
| SF | Strukturální fondy |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení |
| SMVS | Správa majetku ve vlastnictví státu |
| SR | Státní rozpočet |
| TP | Technická pomoc |
| TP IROP | Technická pomoc Integrovaného regionálního operačního programu |
| ÚV | Úřad vlády |
| ÚOHS | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |
| ÚSP | Ústav sociální péče |
| VKZ | Výroční kontrolní zpráva |
| VP | Veřejná podpora |
| VŘ | Výběrové řízení |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZS | Zprostředkující subjekt |
| ZVA | Závěrečné vyhodnocení akce |
| ZZ | Závěrečná zpráva |
| ŽoP | Žádost o platbu |

# PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.4.2014 – 30.9.2014**

**Příloha č. 2 – Krizový plán**

**Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 13. jednání MoV IOP**

**Příloha č. 4 – Přehled nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným   
v roce 2013**

## Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1. 4. 2014 - 30. 9. 2014

| **ŘO/ZS** | **Název** | **Téma** | **Cílová skupina** | **Finanční náklady z TP IOP (EUR)** | **Další informace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŘO | Webové stránky | Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek, | žadatelé a příjemci,  veřejnost, hodnotitelé,  subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 12 097,- Kč vč. DPH | Aktualizace stránek probíhá po celé období. |
| [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop)  a [www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu) |
|  |
| ŘO | Newsletter | Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ. | žadatelé a příjemci,  veřejnost, subjekty implementace,  sdělovací prostředky | 62 936,- Kč vč. DPH | Vyšla 2 čísla newsletteru, zaměřená na aktuální dění v IOP. |
| *IOP pod lupou* |
|  |
| ŘO ve spolupráci se ZS | Microsites kvalitazivota.eu | Průběžné uveřejňování informací o projektech, financovaných z IOP | veřejnost | 5 082,- Kč – webhosting | Microsites informují o realizovaných projektech IOP. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO a ZS. |
| ŘO | Reklamní kampaň na webovém portálu idnes.cz | Reklamní kampaň | veřejnost | 241 792,- Kč | Reklamní kampaň na propagaci soutěže Dejte hlas českým památkám. |
| ŘO | Konference IOP a IROP: Úspěchy  a nové cíle | konference | Odborná veřejnost | 65 500,- Kč (odhad, ještě nebylo proplaceno) | Konference ke shrnutí výsledků IOP a seznámení s novým programovým obdobím a dotačními možnostmi v IROP. Pardubice 24. 9. 2014 |
| ŘO | Inzerce v MF dnes | Vyhlášení výzvy č. 25 | veřejnost | 93 848,- Kč | Informace o vyhlášení výzvy v oblasti cestovního ruchu. |
| ŘO | Dotazy prostřednictvím iop@mmr.cz | Dotazy IOP | veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 26 |
| ŘO ve spolupráci s NOK | Inzerce v Hospodářských novinách 5.6.2014 | Inzerce | veřejnost | 0 | Zveřejnění prezentace IOP – sociální podnikání, oblast zdravotnictví, IPRM a projekty z oblasti podpory kulturního dědictví v rozsahu 3 stran. |
| CRR | Odborný PR článek | Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst)  Téma: „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ | Příjemci a žadatelé, odborná veřejnost, veřejnost | 15 125 Kč vč. DPH | Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 44 (České Budějovice a Strakonice, květen 2014)  a Panelák 45 (Brno, Břeclav, Uherské Hradiště, září 2014) |
| CRR | Odborný PR článek | Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst)  Téma: „Regenerace bytových domů z evropských strukturálních fondů“ | Příjemci a žadatelé, odborná veřejnost, široká veřejnost | 0 | Katalog „Bydlet v panelu“, vyšlo 8. září 2014. |
| CRR | Webové stránky  [www.crr.cz](http://www.crr.cz) a [www.risy.cz](http://www.risy.cz) | 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. |
| CRR | Konzultační služby | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | CRR ČR ve spolupráci s ŘO, případně dalšími ZS zpracovává a aktualizuje seznam častých dotazů (FAQ). Kromě toho poskytuje žadatelům a příjemcům konzultační servis a odpovídá na jejich emailové a telefonické dotazy. Za dané pololetí je to cca 1400 emailových dotazů, 1300 telefonických dotazů a 200 osobních konzultací. |
| MPSV | Webové stránky  [www.mpsv.cz](http://www.mpsv.cz) | Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3 | Žadatelé a příjemci,  veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Aktualizace stránek probíhala po celé sledované období. |
| MPSV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy IOP v OI 3.1 a OI 3.3 | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených emailových dotazů:  OI 3.1 – 360  OI 3.3 – 224  Počet zodpovězených telefonických dotazů:  OI 3.3 – 246 |
| MPSV | Osobní konzultace s žadateli a příjemci | Osobní konzultace IOP v OI 3.1 a OI 3.3 | Příjemci, žadatelé | 0 | Počet osobních konzultací:  OI 3.1 – 18  OI 3.3 – 17 |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za OI 3.3 |  | Příjemci, žadatelé | 0 | Za oblast intervence 3.3 se nekonal žádný seminář. |
| MPSV | Semináře pro příjemce a žadatele za OI 3.1 | Seminář pro příjemce v OI 3.1 b) a 3.1 c), zaměřený na plnění povinností ze strany příjemců v době udržitelnosti projektu | Příjemci, žadatelé | 2 922 Kč | 2 semináře pro příjemce v OI 3.1 b), místo konání: Praha, Olomouc, celková účast: 19 osob.  2 semináře pro příjemce v OI 3.1 c), místo konání: Praha, Olomouc, celková účast: 13 osob. |
| MPSV | Prezentace aktivit v OI 3.1 v časopise Respekt – 2x uveřejnění | Prezentace podpory IOP do oblasti sociálního podnikání | Veřejnost | 63 676 Kč | Zveřejnění prezentace IOP – dotace na investice podnikatelů, kteří zaměstnávají osoby vymezených skupin, vyšlo dne 18.8.2014 a 25.8.2014, v rozsahu ½ strany. |
| 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 | 25 385 | Úprava modulu pro videosoutěže a frontendu videosoutěže |
| MV | Webové stránky  projekty.osf-mvcr.cz | Databáze prezentací úspěšných projektů | Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky | 25 159 | Úprava obrázkové galerie, zajištění kompatibility s aktuálními verzemi prohlížečů |
| MV | Twitter | Průběžné zveřejňování novinek z OSF | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Účet na Twitteru spuštěn v září 2011, aktuální počet followers: 172 |
| MV | Počet zodpovězených dotazů | Dotazy k IOP | Veřejnost, příjemci, žadatelé | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 4 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna, FAQ formulář |
| MV | Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy | Informace k základním registrům | Veřejnost, sdělovací prostředky | 0 | Tisková zpráva: 1 |
| 1. *Elektronickou veřejnou správu podpoří strukturální fondy dalšími 650 miliony* (22. 4. 2014) |
| MV | Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru | Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky | Odborná veřejnost | 0 | Elektronická forma, rozesílán na cca 1 136 e-mailových adres, ke stažení na webu OSF. Čtvrtletník: č. 2  a č. 3/2014 |
|
| MV | PR články | Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů | Veřejnost,  sdělovací prostředky | 0 | Publikovány 2 články na webu OSF |
| MV | Soutěž pro veřejnost | Videosoutěž na webu OSF pro veřejnost | Veřejnost | 13 840 | Videosoutěž o čtvery chytré hodinky Samsung a poukázky na knihy; soutěžní videa vkládána na web OSF – vítěze určí hlasování veřejnosti a odborné poroty |
| MV | Semináře pro žadatele a příjemce | Seminář k výzvě č. 17 | Žadatelé | 2 381 | Praha 5. 5. 2014, 49 účastníků |
| MV | Prezentace na odborné akci formou informačního stánku | Konference Veřejná správa 2014, Univerzita Pardubice (25. 9. 2014) | Odborná veřejnost | 0 | Informační materiály, publikace  a propagační předměty účastníkům akce |
| MV | Fotografování | Ilustrační fotografie k úspěšným projektům | Široká veřejnost | 12 000 | Ilustrační fotografie úspěšných projektů IOP pro využití v publikačních aktivitách |
| MV | Propagační předměty | Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP | Žadatelé a příjemci,  odborná veřejnost,  ZS a implementační struktura | 93 412 |  |
| MZd | Webové stránky [www.mzcr.cz](http://www.mzcr.cz) | Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2 | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
| MZd | [Webové stránky www.kvalitazivota.eu](http://www.kvalitazivota.eu/) | Průběžné uveřejňování příkladů úspěšných projektů z oblasti 3.2 | Veřejnost | 0 | Aktualizace stránek probíhá po celý rok. |
|
| MZd | Počet zodpovězených dotazů (email, telefon, osobní konzultace) | Dotazy k IOP | Žadatelé a příjemci, veřejnost | 0 | Počet zodpovězených dotazů: 1500 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace |
| MZd | Semináře a školení pro příjemce (1x) | Poskytnutí informací pro žadatele a příjemce ze 13., 14., 17. a 18. výzvy. | Žadatelé a příjemci, veřejnost,  EF | 10 534 Kč | 24.6.2014 v Praze seminář pro žadatele a příjemce – informování o aktuálním vývoji, nutnosti urychlení administrace projektů apod. Počet účastníků: 44 |

## Příloha č. 2 – Krizový plán

| **Krizový plán IOP stanovený usnesením vlády č. 144/2014** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo rizika** | **Název rizika** | **Popis rizika** | **Číslo opatření** | **Seznam opatření** | **Gestor** | **Termín** | **Způsob ověření plnění opatření** | **Postup plnění ke konci  II. čtvrtletí 2014** | **Postup plnění ke konci  III. čtvrtletí 2014** |
| 1 | Nedočerpání volných a během realizace uvolňovaných finančních prostředků v IOP | Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace. Existuje související riziko a to přezávazkování programu při posílení české koruny v letech 2014 a 2015. | 1.1 | Podrobná vnitřní analýza dočerpání finančních prostředků programu pro roky 2014 a 2015 s cílem identifikovat vhodná opatření v jednotlivých oblastech intervence (vyhlášení nebo navýšení výzev, rozpuštění zásobníků projektů, přezávazkování a využití 10% flexibility mezi prioritními osami) | ŘO | 10. 3. 2014; měsíčně | ŘO zašle MMR-NOK do 15. 3. 2014 zpracovanou analýzu a dále bude zasílat vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce měsíční monitorovací zprávu pro vedení MMR. | Splněno, 17.3.2014 byl předložen materiál na poradu vedení MMR "Analýza dočerpání Integrovaného operačního programu", č.j. 9513/2014-26.  O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | Splněno, 17.3.2014 byl předložen materiál na poradu vedení MMR "Analýza dočerpání Integrovaného operačního programu", č.j. 9513/2014-26. O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. Připravuje se aktualizace Strategie dočerpání (předložení začátkem října). |
|  |  | K navýšení disponibilní alokace dochází dále díky úsporám v projektech a vracenými prostředky z korekcí a sankcí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uvolňované prostředky se vrací do programu s časovým zpožděním a proto uvolněné prostředky v letech 2014 a 2015 nebude možné efektivně využít z důvodu krátkého termínu pro realizaci případných nových záměrů. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nesplnění limitu čerpání pro rok 2014 | Dosažení limitů čerpání podle pravidla N+2 pro rok 2014 negativně ovlivňuje zpožďování realizace projektů, chyby a prodlevy při jejich realizaci a administraci, úspory v projektech a komplikace spojené s prošetřováním veřejných zakázek ÚOHS. | 2.1 | Stanovení kvartálních milníků čerpání pro ZS IOP a zajištění průběžné kontroly prostřednictvím měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR. | ŘO | měsíčně | ŘO zašle vždy nejpozději k 15. dni v následujícím měsíci kopii měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR na MMR-NOK. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. |
|  |  |  | 2.2 | Materiál do vlády s cílem uložit u spících a vysoce rizikových projektů zajištění urychleného odstranění bariér v realizaci nebo nařídit jejich ukončení ze strany příjemce. | ŘO | 20.3.2014 | ŘO zašle MMR-NOK materiál do vlády a souhrnnou informaci o navržených opatřeních na straně příjemců. | Splněno. O vývoji je vedení MMR průběžně informováno, vláda projednala 4. 7. 2014, na základě usnesení č. 432/2014 připravená aktualizace a jednání s vedením dotčených resortů 21.7.2014. | Provedena revize problémových a spících projektů a tato předložena pro informaci vedení MMR. Na základě výsledků revize připravovány dopisy 1.NM MMR na statutární zástupce institucí, pod nimiž jsou problémové projekty realizovány - upozornění na problematický stav projektů + možné dopady v případě, že se dotčené projekty nepodaří realizovat ve schválených harmonogramech a požadavek na zaslání informace o seznamu reálných opatření přijatých příjemci pro zdárné dokončení projektu. |
|  |  | ŘO IOP eviduje a ve spolupráci se ZS IOP stanovuje opatření pro vysoce rizikové nebo tzv.  spící projekty, u kterých je problematická realizace. | 2.3 | Ukončení projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády předložený do 28. 2. 2014 | ŘO | 30.4.2014 | ŘO zašle do 15. 5. 2014 MMR-NOK souhrnnou informaci o počtu a sumě ukončených projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády ČR. | Splněno. O vývoji je vedení MMR průběžně informováno, vláda projednala 4. 7. 2014, na základě usnesení č. 432/2014 připravená aktualizace a jednání s vedením dotčených resortů 21.7.2014. |  |
|  |  |  | 2.4 | Úprava „závazných postupů NOK“. | MMR | do 30. 4. 2014 | MMR-NOK zajistí v rámci aktualizace závazných postupů. |  |  |
|  |  | Sankce nastavené v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou v souladu s dosud platnými metodikami přísnější, než vyžadují nově vydané (Sazebník COESIF k sankcím za pochybení při výběrových řízeních) a plánované metodiky (Metodika finančních toků a kontroly). | 2.5 | Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí a Stanovení výdajů s ohledem na aktualizaci metodik na národní úrovni a na základě zkušeností z realizace projektů a kontrolních nálezů. | ŘO | od 1. 4. 2014 | ŘO zašle upravenou dokumentaci k připomínkám MMR-NOK. | Splněno. Úprava Podmínek a Rozhodnutí probíhá podle priorit jednotlivých oblastí intervence IOP. |  |
|  |  |  | 2.6 | Zařadit po dohodě s PCO do harmonogramu certifikací případnou mimořádnou certifikaci IOP na konci roku 2014. | ŘO; MF-PCO | 31.3.2014 | ŘO informuje nejpozději v termínu MMR-NOK o dohodě s MF-PCO. | Splněno. ŘO IOP dohodl s PCO termín certifikace, aby bylo maximalizováno čerpání finančních prostředků. |  |
|  |  | Z těchto důvodů dochází k neplnění plánu čerpání a riziku nesplnění pravidla N+2. | 2.7 | Zajistit přípravu podkladů pro provedení případné mimořádné certifikace na konci roku 2014 (po dohodě s PCO). | ŘO | 31.10.2014 | ŘO nejpozději v termínu souhrnně informuje MMR-NOK o zajištění přípravy podkladů pro mimořádnou certifikaci. | Průběžně plněno ve spolupráce se ZS a CRR | Průběžně plněno ve spolupráce se ZS a CRR |
|  |  | Vzhledem ke stanovenému termínu certifikace IOP k 15. 9. 2014 dle Metodiky finančních toků a kontroly existuje riziko nesplnění limitů n+2. | 2.8 | Zrychlení posuzování napadených veřejných zakázek na ÚOHS | ÚOHS | \_\_\_ | ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o projektech dotčených šetřením ÚOHS (počet a finanční objem dle variant: šetření na základě auditní zprávy, odvolání uchazeče). | Průběžně plněno. | Průběžně plněno. |
| 3 | Zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění z auditů a kontrol a vyměření sankcí a penále | Dle ŘO IOP Auditní orgán nezohledňuje stanoviska ŘO IOP u zjevně chybných zjištění a to způsobuje zbytečnou zvýšenou chybovost programu. ŘO IOP nemá možnost obhájit svůj názor a podle připravované novely MFTK bude názor AO nezvratný. Rizikem jsou i nejasná a nepředvídatelná pravidla pro stanovení různých typů korekcí z VKZ. | 3.1 | ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice. | ŘO | \_\_\_ | MMR-NOK ověří v rámci řešení dané problematiky. | ŘO IOP připravuje jednání s AO k zefektivnění postupu při řešení závěrů z kontrol a auditu. | ŘO IOP je v kontaktu s AO a řeší uvedenou problematiku adhoc na úrovni dotčených projektů. |
|  |  | Chybovost ve VKZ 2012, 2013 přesáhla 2 %. EK pozastavila platební lhůtu dle čl. 91. | 3.2 | Vyčíslení, rozpočítání a odečtení plošné finanční opravy | ŘO, MF-PCO | \_\_ | Opatření bylo již přijato – provedena kalkulace kumulativního zbytkového rizika. Vzhledem k tomu, že toto riziko je pod 2 %, aplikace plošné finanční opravy není v roce 2014 nutná. | Splněno. |  |
| 4 | Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu. | Existuje riziko, že na konci současného programového období by mohla být oslabena administrativní kapacita u zprostředkujících subjektů vzhledem k tomu, že tuto roli nebudou vykonávat pro operační programy v programovém období 2014 - 2020. | 4.1 | Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS. | ŘO | 21.5.2014 | ŘO informuje do 15. 1. 2015 MMR-NOK o vyhodnocení stavu administrativní kapacity na ZS. | Administrativní kapacita je řešena v rámci řízení implementační struktury a na pravidelných schůzkách ŘO IOP s řediteli ZS IOP. Podklady od ZS byly zaslané ŘO k 30. 4. 2014, do 31. 5. 2014 byly vyhodnoceny ŘO IOP. ŘO IOP svolal jednání s jednotlivými ZS na 12.6.2014. | Administrativní kapacita IOP je řešena v rámci řízení implementační struktury a na pravidelných schůzkách ŘO IOP s řediteli ZS IOP.ZS informovaly o problému se zajištěním  financování tabulkových míst spojených s administrací IOP po roce 2015. ŘO IOP připravuje ve spolupráci se ZS IOP návrh argumentace pro financování tabulkových míst po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP. |
|  |  |  | 4.2 | V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS. |  | 31.12.2014 | ŘO informuje MMR-NOK, zda byla část agendy převedena ze ZS na ŘO | NR |  |
| 5 | Nedokončení velkých projektů v oblasti podpory 3.4 | V roce 2013 ŘO zaslal ke schválení EK 2 velké projekty v oblasti podpory 3.4. Prodlužování schvalovacího procesu, příp. odvolání uchazečů z výběrových řízení k ÚOHS může ohrozit termín ukončení realizovaných projektů (06/2015). | 5.1 | Zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. | ŘO | 31.5.2014 | MMR ověří v informačním systému SFC2007. | ŘO IOP komunikuje s EK, schválení projektů není v gesci ŘO IOP. | ŘO IOP komunikuje s EK, schválení projektů není v gesci ŘO IOP. Velký projekt HZS schválen EK dne 14. 8. 2014. Projekt je aktuálně v realizaci a probíhá dle schváleného harmonogramu. U projektu PČR probíhá doplňování požadovaných informací, projekt zatím nebyl schválen. |
|  |  |  | 5.2 | Předkontrola zadávací dokumentace | ŘO, CRR | Po předložení zadávací dokumentace | ŘO bude vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí informovat MMR-NOK o plnění harmonogramu velkých projektů. | O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. | O průběžném stavu velkých projektů informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. V případě velkého projektu HZS plánováno celkem 27 VŘ (19 VŘ předkontrolováno + 1 předkontrola probíhá, 17 VŘ již vyhlášeno), projekt PČR - 21 VŘ (15 předkontrolováno,14 vyhlášeno). |
|  |  |  | 5.3 | Měsíční jednání s nositeli velkých projektů s detailním sledováním plnění nastavených harmonogramů | ŘO | 31. 3. 2014 / měsíčně |  | Plněno. | Plněno. Velké projekty řešeny v rámci pravidelných jednání s příjemci. Jednání probíhají minimálně jednou měsíčně a kromě zástupců příjemců a ŘO se jich většinou účastní taktéž zástupci CRR. Na jednáních jsou podávány informace o aktuálním stavu projektů, diskutovány aktuální problémy, sledovány VŘ, harmonogramy atd. O průběžném stavu informuje ŘO vedení MMR každý měsíc prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy IOP. |

## Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 13. jednání MoV IOP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol uložen** | **Číslo závěrů / úkolu** | **Termín splnění** | **Způsob splnění úkolu** |
| **ŘO IOP** | C/1 vypracovat revizi Programového dokumentu |  | ŘO IOP připravil revidovanou verzi Programového dokumentu a čeká na vyjádření EK k finální částce ztráty alokace. |
| **ŘO IOP** | C/2 schválit revizi Programového dokumentu per rollam procedurou do konce července 2014 | 31.7.2014 | ŘO IOP obdržel od EK finální částku ztráty alokace za rok 2013 dne 29. září 2014. V průběhu měsíce října bude zahájena procedura per rollam. |
| **ŘO IOP** | C/3 odeslat EK žádost o schválení revize Programového dokumentu do 29. 8. 2014 | 29.8.2014 | Termín je nutné posunout vzhledem k bodu C/2. ŘO IOP odešle EK žádost  o schválení revize Programového dokumentu bezprostředně po ukončení procedury per rollam, tzn. v měsíci říjnu 2014. |

## Příloha č. 4 – Přehled nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2013

**Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013**

| **Závěry a doporučení** | **Řídící orgán IOP** | | | **Zprostředkující subjekty IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **SPLNĚNO** | **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **PROVEDE** | **SPLNĚNO** |
| Na ZS MPSV je přepočtený počet pracovních úvazků zapojených do administrace IOP na MPSV na 1 mld. Kč alokace nejvyšší ze všech subjektů (12,09 FTE), ostatní ZS se pohybují v rozmezí 2,65 – 3,62 FTE na 1 mld. Kč spravované alokace. Doporučení: MPSV prověří efektivitu stávající organizační struktury. |  |  |  | MPSV prověří, zda je současná organizační struktura zaměstnanců implementujících IOP efektivní. | 8/2014 | MPSV | Splněno k 31.8.2014.  MPSV prověřilo stávající organizační strukturu, přepočtený počet pracovních úvazků zapojených do implementace IOP na ZS MPSV je odpovídající. ZS MPSV administruje vyšší počet menších projektů, ve většině se jedná o pilotní projekty, které vyžadují úzkou komunikaci s příjemci a intenzivní metodickou podporu v jednotlivých fázích realizace projektů. Současně je nezbytná také vyšší sledovanost projektů po ukončení jejich realizace, v období udržitelnosti. Zejména v OI 3.1 c) investiční podpora sociální ekonomiky, se nachází řada projektů s případnými negativní mi dopady na realizaci (např. insolvence příjemců, trestní oznámení, apod.), kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Obecně v celé OI došlo k výraznému zpoždění v realizaci jednotlivých projektů (komplikace při VZ, problémy ve stavebním řízení apod.), např. v aktivitě 3.1a) bude většina projektů ukončena až na samém konci programového období. ZS MPSV očekává vrchol administrace koncem roku 2014 a začátkem roku 2015. V druhé polovině roku 2015 počítá s postupným útlumem počtu pracovníků. |
| Roční náklady vztažené k alokaci jsou ve sledovaném období nejvyšší na MPSV. Jsou téměř trojnásobné oproti nákladům CRR, které jsou, vztažené k výši alokace, v rámci IOP nejnižší. Doporučení: Prověřit podíly jednotlivých položek výdajů na celkových finančních nákladech MPSV. |  |  |  | MPSV prověří jednotlivé složky finančních nákladů, zda jsou efektivní. | 8/2014 | MPSV | Splněno k 31.8.2014.  Na celkových finančních nákladech ZS MPSV se z cca 85 % podílí mzdové náklady. Finanční náklady na vzdělávání pracovníků byly ve vazbě na nutnost podpory plnění pravidla n+2 v roce 2014 eliminovány. |
| ZS MV snížil během sledovaného období celkový počet plných pracovních úvazků z 39,8 na 24,28, přesto podíl nákladů na mzdy během tohoto období stoupl ze 72,4 % na 93,03 %  Doporučení: Prověřit efektivitu výdajů na mzdy na ZS MV |  |  |  | MV prověří, zda stoupající výdaje na mzdy zaměstnanců odpovídají skutečnému zapojení zaměstnanců. | 8/2014 | MV | Špatný závěr z analýzy. Žádné stoupající výdaje na mzdy nejsou, naopak klesá i průměrná mzda. Podíl ve 100% výdajích se zvýšil z důvodu ukončení outsourcingu, tedy poklesu ostatních (nemzdových) výdajů. |
| Celková míra fluktuace se během sledovaného období snížila o téměř 15 procentních bodů. K nejvýznamnějšímu snížení došlo na ZS MV, a to o 54 procentních bodů. Nejnižší fluktuace byla k 30. 6. 2013 na MPSV a MZd – přibližně 4,5 %. Doporučení: ŘO IOP ověří, zda nemá míra fluktuace ve 2. pololetí 2013 opět stoupající tendenci. | Vyhodnotit míru fluktuace ve 2. pololetí 2013, zda nemá na ŘO a ZS opět stoupající tendenci. | 8/2014 | Splněno k 31.8.2014.  Celková míra fluktuace se za 2. pololetí 2013 pohybuje kolem 6 %. Míra fluktuace na ŘO a ZS nemá v tomto pololetí stoupající tendenci, naopak klesla o téměř 4 procentní body. |  |  |  | Splněno k 31.8.2014.  ZS MPSV disponuje stabilizovaným týmem pracovníků. Míra fluktuace nemá stoupající tendenci. |

**Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP**

| **Závěry a doporučení** | **Řídící orgán IOP** | | | **Zprostředkující subjekty IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **SPLNĚNO** | **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **PROVEDE** | **SPLNĚNO** |
| Indikátory, které aktuálně nedosahují naplnění ani 50 % cílové hodnoty, je potřeba prověřit. |  |  |  | MV: v prioritní ose č. 1 prověří indikátory č. 150108, 150106, 150109, 150110, 150111, 150112, 150113, 152000, 152001, 152105 v prioritní ose 2 prověří indikátory č. 150117, 150115, 150116, 150114, 150112, 150113 MPSV  v oblasti intervence 3.1 prověří indikátor č. 75714 CRR: v prioritní ose č: 4 prověří indikátory č. 413305, 413315, 410304, 410303, 413311, 413320, 413321 CRR: v prioritní ose č. 5 prověří indikátory č. 410401, 410402, 410404 | 31.12.2014 | MV:  150108 – x  150106 –ano  150109 – ano  150110 – ano  150111 – ano  150112 – ano  150113 – ano  152000 – x  152001 – x  152105 - ano  CRR  MPSV | **MV:** Splněno k6.10.2014  MI označené x – si nestanovil žádný příjemce v projektu  **MPSV**: Splněno k 30.9.2014. MI 75714 – „Počet podpořených organizací“ realizujících projekty zaměřené na začlenění romských lokalit v aktivitě 3.1 b) vykazuje k 30.9.2014 dosaženou hodnotu indikátoru 21. (cílová hodnota MI činí 30). Indikátor tedy dosahuje více než 50% plnění. |
| V Závěrečné zprávě IOP bude potřeba popsat změny a důvody pro nenaplnění nebo přeplnění indikátorů. | V závěrečné zprávě Integrovaného operačního programu popsat změny, které vznikly v průběhu programového období v prioritní ose 4 a vedly k nenaplnění indikátorů č. 413305, 413315, 413311, 413320, 413321 nebo k přeplnění indikátorů č. 410100, 410302, 410303, 410304 | 31.1.2017 |  | Při přípravě podkladů do Závěrečné zprávy Integrovaného operačního programu popsat změny, které vznikly v průběhu programového období v prioritní ose 4 a vedly k nenaplnění indikátorů č. 413305, 413315, 413311, 413320, 413321 nebo k přeplnění indikátorů č. 410100, 410302, 410303, 4103 | 31.1.2017 | CRR |  |
| V případě prioritních os 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 Závěrečné zprávě Integrovaného operačního programu popsat metodiku výpočtů indikátorů pocházejících z evidence Eurostatu. | 31.1.2017 |  | Zajistit naplnění všech dosud nenaplněných indikátorů, v krajním případě bude vhodné najít alternativní indikátory z existujících statistik | 31.12.2015 | MV | Splněno k 6.10.2014. |
| Nedostatkem indikátoru 75603 Účelnost podpory v oblasti intervence 3.1 je změna vykazování indikátoru v průběhu programového období. ŘO IOP navrhuje schválit změnu indikátoru s tím, aby na konci programového období zajistil ZS MPSV srovnatelnost vykazovaných hodnot například získáním počtu úvazků v projektech 1. výzvy, jejichž výsledky byly závazně vykazovány indikátory evidovanými v počtech zaměstnaných osob. |  |  |  | ZS MPSV v první výzvě nastavil jako indikátor počet osob poté v osmé výzvě počet úvazků, a proto dosažené hodnoty není možné agregovat. Možností je unifikace jednotek a přepočtení údajů dosažených hodnot pro projekty buď z první, nebo z osmé výzvy. U projektů OI 3.1 je potřeba unifikovat hodnoty indikátoru č. 75603 Účelnost podpory, které byly dosažené v 1. a v 8. výzvě. | 31.12.2014 | MPSV | Stav k 6.10.2014.  Probíhá plnění NO. (oslovení příjemců dotací v OI 3.1 c) v 1. výzvě za účelem změny hodnot MI na počet pracovních úvazků.) |
| 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 nezohledňovala komplexnost zaváděných programů a hodnotu indikátoru by bylo potřeba snížit. |  |  |  | V aktivitách 3.2 a) a 3.2 b) postupně vzrostla absorpční kapacita, která vyústila v další vyhlašované výzvy. Z pohledu míry naplnění cílové hodnoty indikátorů by bylo vhodné zvýšit cílové hodnoty indikátorů Počet projektů na podporu zdraví - pro modernizaci přístrojového vybavení (80102),  Počet projektů na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik (80101).  V aktivitě 3.2 c) by bylo vhodné zvýšit hodnotu indikátoru Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti (80702). | 31.12.2014 | MZd |  |
| V OI 3.3 je potřeba na základě dat od příjemců ověřit naplnění cílových hodnot u indikátorů, které v současné době vykazují mimořádně nízké aktuální hodnoty indikátorů. |  |  |  | Ve spolupráci s příjemci by bylo vhodné ověřit naplňování indikátoru 74512 Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti a indikátoru 74513 Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek, protože aktuálně dosahují naplnění měně než 50 % cílové hodnoty. | 31.12.2014 | MPSV | Splněno k 30.9.2014.  MPSV prověřilo u příjemců plnění MI 74512 v OI 3.3 b) a 74513 v OI 3.3 c).  K plnění těchto indikátorů dochází po ukončení realizace projektu v době udržitelnosti. Plnění hodnot je kontinuální v průběhu 5 leté doby udržitelnosti. Proto v současnosti vykazuje nízkou hodnotu plnění. |
| V OI 3.4 je potřeba na základě dat od příjemců ověřit naplnění cílových hodnot u indikátorů, které v současné době vykazují mimořádně nízké aktuální hodnoty indikátorů |  |  |  | Doporučuje se nastavit jednotně metodiku výpočtu pro složky HZS a PČR, stanovit jednoznačný způsobu výpočtu indikátoru 260406. Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko | 31.12. 2014 | CRR |  |
| 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. | a) Zapracovat do zprávy o realizaci programu zdůvodnění potřeby přijetí projektů, zaměřených na propagační a marketingové produkty a marketingová statistická šetření, navyšujících hodnotu monitorovacího indikátoru 410302. Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR nad plánovanou cílovou hodnotu. b) V závěrečné zprávě IOP vysvětlit rozdíly v dělení indikátorů mezi jednotlivými cíli Konvergence a RKaZ, pouze u některých indikátorů jsou hodnoty v poměru 1/14 a 13/14. | a) 30.9.2014  b) 31.1.2017 | a) Splněno k 30.9.2014.  Do ZoR bylo zpracováno zdůvodnění přeplnění indikátoru:  **Hodnota indikátoru 410302** Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR dosáhla požadovaného závazku ve výši 300%. 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. |  |  |  |  |
| V OI 5.2 je v Závěrečné zprávě IOP nutné zdůvodnit změny vykazování indikátoru 330103 Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území a indikátoru 331200 Počet regenerovaných bytů, jejichž cílové hodnoty budou přeplněny. | V závěrečné zprávě Integrovaného operačního programu zmínit změny vykazování indikátorů č. 331200 a 330103 | 31.1.2017 |  |  |  |  |  |
| 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. | V závěrečné zprávě Integrovaného operačního programu zmínit změny vykazování indikátorů č. 330417 a 330418 | 31.1.2017 |  |  |  |  |  |

**Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP**

| **Závěry a doporučení** | **Řídící orgán IOP** | | | **Zprostředkující subjekty IOP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **SPLNĚNO** | **NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ** | **TERMÍN** | **PROVEDE** | **SPLNĚNO** |
| Všechny subjekty implementující IOP mají pro své zaměstnance vytvořené vzdělávací plány, ale ty v některých případech nebývají sestaveny s ohledem na požadavky kladené na pracovní pozice. | Vzdělávací plány zaměstnanců je potřeba sestavovat vždy s ohledem na požadavky kladené na výkon jejich pracovní pozice. | 6/2014 | 1/2014 | Vzdělávací plány zaměstnanců je potřeba sestavovat vždy s ohledem na požadavky kladené na výkon jejich pracovní pozice. | 6/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV, MZd, MV, CRR**: Splněno k 28.2.2014  **MV**: Při tvorbě vzdělávacích plánů je brán ohled na požadavky kladené na pracovní pozice. |
| 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. | Zavést, a podporovat v rámci zkušební doby vstupní odborné vzdělávání realizované zkušenými pracovníky na ŘO. | 12/2014 | Plní se průběžně. Vždy při nástupu nových zaměstnanců. | Zavést, a podporovat v rámci zkušební doby vstupní odborné vzdělávání realizované zkušenými pracovníky na ZS. | 12/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV**: Je plněno průběžně při nástupu nových pracovníků.  **MV**: Novému pracovníkovi je přiřazen mentor z řad zkušených pracovníků. Plní se průběžně. |
| Při sestavování vzdělávacích plánů zaměstnanců je potřeba upřednostňovat odborné vzdělávací aktivity před tzv. měkkými motivačními školeními.  Těžiště vzdělávání přenést z motivačních vzdělávacích aktivit na odborná témata. | Těžiště vzdělávání přenést z motivačních vzdělávacích aktivit na odborná témata. | 12/2014 | Plní se průběžně. | Těžiště vzdělávání přenést z motivačních vzdělávacích aktivit na odborná témata. | 12/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV**: Splněno k 30.9.2014.  Do vzdělávacích plánů zaměstnanců ZS MPSV za 1. a 2. pol. 2014 byly zařazeny primárně odborné vzdělávací aktivity zaměřené na prohloubení odborných znalostí pracovníků.  **MV**: V druhé polovině 2014 se již s tímto doporučením pracuje. |
| Někteří zaměstnanci uvedli v dotazníkovém šetření, že se pro velké množství pracovních povinností nemohou někdy zúčastnit naplánované nebo objednané vzdělávací akce. | 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. | 12/2014 | Plní se průběžně. | 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. | 12/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV**: Splněno k 30.9.2014.  Zaměstnanci se účastnili naplánovaných vzdělávacích aktivit. V případě, že se z důvodu pracovního vytížení nemohli školení účastnit, byl zvolen náhradní účastník tak, aby se zabránilo rušení vzdělávacích akcí.  **MV**: Zaměstnanci byli instruováni k zodpovědnému přístupu. |
| Ke zlepšení informovanosti koordinátorů by napomohla sdílená (v rámci implementační struktury IOP) databáze osvědčených nabídek vzdělávacích aktivit; koordinátoři vzdělávání by si měli informace o kvalitě kurzů předávat v rámci Pracovní skupiny pro vzdělávání. | Pravidelná organizace schůzek Pracovní skupiny pro vzdělávání. | 12/2014 | PS vzdělávání bude zřízena do 10/2014 |  |  |  |  |
| Někteří zaměstnanci a koordinátoři vzdělávání nejsou dostatečně informováni o nabídce vzdělávacích akcí. Proto je na zvážení možnost informovat o nabídce vzdělávacích akcí prostřednictvím extranetu IOP. Aktualizaci nabídek na extranetu by zajišťovali koordinátoři vzdělávání. | Informovat zaměstnance o nabídce vzdělávacích akcí prostřednictvím extranetu IOP. | 10/2014 |  | Informovat zaměstnance o nabídce vzdělávacích akcí prostřednictvím extranetu IOP. | 10/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV**: Stav k  6.10.2014:  Zaměstnanci byli dostatečně informováni o široké nabídce vzdělávacích aktivit v průběhu přípravy Vzdělávacího plánu na 1. a 2. pol. 2014 formou písemné komunikace a individuálních konzultací s koordinátorem vzdělávání. Také byli průběžně obeznámeni o dalších novinkách v této oblasti.  **MV**: Nebylo doposud realizováno. |
| Pro posílení stabilizace personální kapacity se nabízí v rámci nefinanční motivace zavést a podporovat jazykové vzdělávání na pracovišti jako benefit za nadstandardně odváděnou práci. Zájem zaměstnanců o jazykové vzdělávání vyplynul z dotazníkového šetření. | Pro posílení stabilizace personální kapacity se nabízí v rámci nefinanční motivace zavést a podporovat jazykové vzdělávání na pracovišti jako benefit za nadstandardně odváděnou práci | 12/2014 | Plní se průběžně. | Pro posílení stabilizace personální kapacity se nabízí v rámci nefinanční motivace zavést a podporovat jazykové vzdělávání na pracovišti jako benefit za nadstandardně odváděnou práci | 12/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV**: Splněno k 1.7.2013.  Od 1.7.2013 probíhá na pracovišti ZS MPSV jazyková výuka pro zaměstnance jako součást podpory nefinanční motivace.  **MV**: Nebylo doposud realizováno. |
| 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. | Předávat získané informace, podklady a prezentace ze školení v rámci pracovního kolektivu, sdílet je na společném disku subjektu, případně i na extranetu pro sdílení mezi subjekty. | 10/2014 | Plní se průběžně. | Předávat získané informace, podklady a prezentace ze školení v rámci pracovního kolektivu, sdílet je na společném disku subjektu, případně i na extranetu pro sdílení mezi subjekty. | 10/2014 | MPSV  MZd  MV  CRR | **MPSV:** Splněno.  Podklady z jednotlivých školení a prezentace byly sdíleny na společném disku určeném pro zaměstnance IOP a dále archivovány pro potřeby vzájemného předávání odborných informací.  **MV**: Plní se průběžně. |
| Sdílet vyhodnocení absolvovaných vzdělávacích akcí mezi jednotlivými zprostředkujícími subjekty a ŘO v rámci Pracovní skupiny pro vzdělávání. | Pravidelná organizace schůzek Pracovní skupiny pro vzdělávání. | 12/2014 | PS vzdělávání bude zřízena do 10/2014 |  |  |  |  |

1. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a).   
   V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Sloupec obsahuje i negativní stavy projektů. Je možné, že v některých případech budou přesahovat částky v projektech s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou částku alokace na výzvu.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišovat mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny projekty v negativních stavech kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce. [↑](#footnote-ref-3)
4. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání.“ [↑](#footnote-ref-5)
6. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání.“ [↑](#footnote-ref-6)
7. Sloupec rozdíl obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena   
   i procenta u pokroku v čerpání.“ [↑](#footnote-ref-7)
8. *Sloupec obsahuje i negativní stavy projektů. Je možné, že v některých případech budou přesahovat částky v projektech s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou částku alokace na výzvu.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícecílovosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007-2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období [↑](#footnote-ref-10)