

Shrnutí výstupu projektu „Nastavení způsobu měření administrace projektů u operačních programů v programovém období 2007-2013“

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelený shrnující výstup z realizace projektu.

Obsah dokumentu:

1. Cíl projektu a základní rozsah aktivit.....	1
2. Shrnutí výstupů projektu.....	2
2.1. Analýza administrativních postupů OP a jejich provázanost s centrálně závaznými stavy.....	2
2.2. Analýza dostupnosti dat pro výpočet lhůt.....	4
2.3. Výpočet lhůt administrativních postupů.....	6
2.4. Návrh postupu výpočtu indikátoru administrativní náročnosti.....	10
2.5. Návrh zásad a doporučení pro nastavení administrativních postupů a stavů projektů.....	12
3. Celkové shrnutí - návrh dalších kroků vyplývajících z výstupů projektu.....	13
Příloha:.....	14

1. Cíl projektu a základní rozsah aktivit

- a) Na základě analýzy projektového cyklu z Operačním manuálů a dalších podkladů dodaných ŘO OP analyzovat provázanost jednotlivých aktivit administrace projektových žádostí na centrálně závazné stavy. Definovat obecný projektový cyklus s vazbou na stavy v IS.
- b) Ověřit, zda MSC2007 poskytuje dostatečnou datovou základnu pro měření základních administrativních lhůt stanovených v Metodice monitorování SF.
- c) Provést vyhodnocení definovaných lhůt administrace projektů.
- d) Zhodnotit současný indikátor administrativní náročnosti, navrhnout jeho novou definici, definovat metody měření tohoto indikátoru a stanovit hodnoty, které ho naplňují.
- e) Poskytnout NOK podklady pro komunikaci s ŘO pro další optimalizační aktivity.

Cílem projektu bylo poskytnout podklady a doporučení na základě provedených analýz. Projekt již neřeší následnou realizaci těchto aktivit.

2. Shrnutí výstupů projektu

2.1. Analýza administrativních postupů OP a jejich provázanost s centrálně závaznými stavy

Předmětem projektu v této oblasti bylo:

- zanalyzovat administrativní postupy operačních programů a jejich navázání na centrálně závazné stavy.
- v návaznosti na analýzu provést srovnání těchto postupů mezi jednotlivými OP
- na základě srovnání postupů mezi OP pak navrhnout obecný projektový cyklus s jeho navázáním na centrálně závazné stavy administrace projektu.

2.1.1. Postup prací

Na základě analýzy operačních manuálů byly pro všechny operační programy vytvořeny tabulky, které přehledně zachycují průběh administrace projektů, včetně navázání jednotlivých činností na stavy v IS. **Navázání činností na centrálně závazné stavy však nebylo na základě operačních manuálů možné provést u žádného programu.**

Na základě komunikace s ŘO byly vypracovány zjednodušené tabulky administrativních postupů jejichž cílem bylo navázat tyto postupy na centrálně závazné stavy a určit tak, kdy u daného OP dochází k přechodu projektu do následného centrálně závazného stavu.

Dopracování provazeb záleželo - vzhledem k nedostatečnému obsahu operačních manuálů, zejména na komunikaci s ŘO. Tam, kde ŘO nereagovaly na výzvu ke spolupráci, tak nebylo většinou možné provázání postupů a centrálně závazných stavů podchytit (Mezi ŘO, které na výzvu ke spolupráci vůbec nereagovaly patří: OP PI, ROP MS, ROP SČ¹).

Na základě tabulek centrálně závazných stavů (i vlastních stavů OP) ve vazbě na administrativní postupy byla dopracována přehledná schémata projektových cyklů. Na tomto základě pak bylo provedeno srovnání mezi jednotlivými OP.

Na základě srovnání postupů u všech OP byl vytvořen „obecný projektový cyklus“ a předložen návrh na zapracování nových centrálně závazných stavů, které by bylo účelné pro potřeby monitorování v MSC2007 využít. Pro tyto účely je nutné provést úpravu Metodiky monitorování SF, ať již pro aktuální programové období nebo pro období následující.

2.1.2. Shrnutí výstupů

Nastavení administrativních postupů v OM OP má rozdílnou kvalitu (některé OM jsou spíše rámcové bez přesného popisu a postupu činností – hlavně OP D). Obecnými rysy operačních manuálů jsou následující:

- Postupy v OM nejsou dostatečně (popř. vůbec) provázány s používanými stavy. V některých případech jsou tyto informace uvedeny v jiných pracovních dokumentech (samostatné tabulky apod., které nicméně nejsou součástí OM a závazné dokumentace). Pro kvalitu řízení programu a jeho monitorování v IS ŘO (na úrovni NOK v MSC2007) je však nezbytné, aby přesné navázání aktivit/činností (jejich výstupy) na používané stavy bylo součástí každého OM (popř. v jiných závazných příručkách či pracovních postupech)

¹ Pro OP PK byly podklady dodány po termínu, takže tabulka stavů již nemohla být finálně dopracovaná.

- Většina OP využívá nezávazné stavy, což považujeme za prospěšné a napomáhající řízení a monitorování programu. Výrazným problémem však je, že v manuálech není uvedeno navázání těchto stavů na centrálně závazné stavy (CZS). Zároveň bylo zjištěno, že:
 - většina OP nemá provázání přímo uvedeno v OM
 - téměř u všech OP zůstávají některé jejich stavy a způsob jejich použití nevyjasněny
 - příkladem kvalitně podchyceného navázání stavů je např. nastavení u ROP SV (i zde však nebylo provázání součástí OM).
- OP používají chybně některé centrálně závazné stavy. Zejména pak stavy ve vazbě na ukončování projektů nejsou v OM často vůbec popsány. V několika OP nejsou dodržovány lhůty pro stav N4.
- Pro některé činnosti nejsou v OM nastaveny lhůty, případně není přesně definovaný počátek běhu lhůt (resp. se neodvíjejí od pevně stanoveného momentu – např. se odvíjejí od momentu doručení apod., přičemž není stanovena maximální lhůta). V některých případech si lhůty pro stejné procesy uvedené na více místech v OM odporují. Některé OP nemají sice v OM lhůty uvedeny, ale ŘO nám příslušné hodnoty sdělily (popř. upravily). Všechny lhůty by měly být nicméně součástí OM.
- Několik programů má spojené lhůty pro fázi hodnocení přijatelnosti a hodnocení kvality (věcné hodnocení) projektů, což představuje komplikaci pro vyhodnocování lhůt a jejich vzájemné srovnání mezi OP. Oba procesy na sebe přitom navazují.
- Administrativní procesy a jednotlivé aktivity se mezi programy výrazně odlišují. Klíčové je zmínit tyto případy:
 - Procedury hodnocení a výběru projektů jsou velmi odlišné. Extrémním případem je OP VaVpl, které má 9 stupňů hodnocení projektů, což se projevuje v dlouhých lhůtách.
 - Procedury schvalování projektů se rovněž mezi OP odlišují. Např. projekty OP PA jsou projednány a schvalovány ve Výboru Evropských fondů ZHMP, v Radě hl.m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
 - Některé administrativní procesy probíhají v programech v rozdílném pořadí, např. formální kontrola a kontrola přijatelnosti, které mají různou posloupnost. Také ex-ante analýza rizik a z ní vyplývající ex-ante kontrola probíhají ve většině programů před procedurou výběru (před stavem P3), ale v u několika OP (např. ROP JV, ROP JZ) probíhají až po doporučení projektu k financování (stav P3). Pořadí administrativních procesů tak má dopady na lhůty a zejména pak na možnosti srovnání lhůt mezi programy.
 - Většina OP nedodržuje lhůtu pro zadávání dat do IS, která je v Metodice monitorování SF stanovena na 3 dny (většinou, kromě ROP JZ, mají 5 dnů, někde i 15 dnů). Většinou tyto informace nejsou v OM vůbec uvedeny.
 - Nastavení postupů a stavů u velkých projektů je problematické. Ani Metodika monitorování SF nevyhovuje požadavkům administrace velkých projektů. Proto doporučujeme zavést pro velké projekty nový stav P35 – projekt schválený EK (viz Doporučení).

2.2. Analýza dostupnosti dat pro výpočet lhůt

Předmětem projektu v této oblasti bylo:

- vymezení možností sledování lhůt administrativních postupů;
- provedení analýzy dostupnosti dat v MSC2007 pro výpočet lhůt administrativních postupů.

2.2.1. Postup prací

Řešení úkolů projektu bylo realizováno následujícím způsobem:

1. Vymezení datového rozsahu pro výpočet lhůt na základě závazného datového rozsahu – definování výstupních sestav z MSC2007 pro analýzu dat a výpočet lhůt
2. Analýza dat z výstupních sestav – analýza a vyhodnocení dostupnosti dat MSC2007
 - rozsah a dostupnost dat
 - funkcionality MSC2007
 - věrohodnost dat
3. Návrhy na rozšíření rozsahu dat v MSC2007, úpravy funkcionalit MSC2007 a postupů při zadávání dat – (návaznost na definování rozsahu dat pro výpočet indikátoru administrativní zátěže)

2.2.2. Shrnutí výstupů

- Rozsah dat definovaný v Metodice monitorování je dostatečný pro analýzu lhůt administrativních postupů.
- Výpočet lhůty administrace projektové žádosti je možný na základě v současné době dostupných dat v MSC2007.
- Na základě údajů o datumech přechodu mezi jednotlivými stavy projektu mohou být prováděny ze strany NOK podrobnější analýzy administrativních postupů OP.
- Analýza dostupnosti dat ukázala, že **výpočet lhůty administrace žádosti o platbu není v současné době z dat v MSC2007 možný.**
 - problémem je zejména v nedostupnosti hodnoty počátku běhu lhůty:
 - datумы přechodu stavů administrace žádosti o platbu nejsou v MSC2007 sledovány
 - datum zaregistrování žádosti o platbu na ZS/ŘO (pole v platebním kalendáři) – dle OSMS nechtění a nebudou OP předávat
 - datum žádosti předfinancování – jedná se o klasifikaci platby a neodpovídá datumu předložení žádosti o platbu na ZS/ŘO. Pro výpočet lhůty, tak není vypovídající.
- Dalším z identifikovaných problémů je náročnost generování sestav pro analýzy z MSC2007. Řešením dle OSMS je definování sestav s omezeným rozsahem výstupu.

Konkrétní výstupy a doporučení:

- Provedená analýza dostupnosti dat v MSC2007
- Výstupy projektu definují nezbytný rozsah dat pro výpočet lhůt
- Ve spolupráci s OSMS byl na základě výstupů projektu připraven návrh na rozšíření rozsahu dat v MSC2007 (sledování stavů administrace

žádosti o platbu), který zajistí výpočet lhůt administrace žádosti o platbu. Návrh bude předložen na PS JMS

- Byl předložen návrh výstupních sestav pro zapracování do MSC2007. Tyto sestavy umožní přístup k datům potřebným pro výpočet lhůt.

Analyza dostupnosti dat pro výpočet lhůt (možnosti sledování s uvedením dostupnosti dat)

č.	Lhůta	Návaznost na stav	Možnosti výpočtu a dostupnost dat v MSC2007	Závaznost dat dána	Nositel
1.	Doba od podání projektové žádosti po její schválení k financování (podpis Smlouvy/Rozhodnutí)	Lhůta mezi stavy P1 a P4	Ano (na základě přechodu stavů projektu)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
			Ano (na základě datumu registrace žádosti a datumu podpisu Smlouvy/Rozhodnutí)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
2.	Doba od podání žádosti po ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti	Lhůta mezi stavy P1 a P2	Ano (na základě přechodu stavů projektu)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
3.	Doba od ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti po výběr/doporučení projektu k financování	Lhůta mezi stavy P2 a P3	Ano (na základě přechodu stavů projektu)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
4.	Doba od výběru/doporučení projektu k financování po jeho schválení (podpis Smlouvy/Rozhodnutí)	Lhůta mezi stavy P3 a P4	Ano (na základě přechodu stavů projektu)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
5.	Lhůta administrace žádosti o platbu (žop) – doba od podání žop příjemcem na ZS/ŘO po její proplacení na jeho účet	Lhůta mezi stavy AP1 a AP4 (u AP4 by mělo jít o skutečnost nikoli datum zadání této informace do IS – odkaz na MM07)	Ne - OP nepředávají data (pole v platebním kalendáři: datum zaregistrování žádosti o platbu na ZS/ŘO)	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP
			Ne – v MSC2007 nejsou sledovány (stavy administrace žádosti o platbu) <u>Na základě výstupu projektu předložen návrh na rozšíření rozsahu dat v MSC2007</u>	MM07	Funkcionalita MSC2007; Po úpravě funkcionality nutno zajistit předávání ze strany OP.
			Ne – využitelné pouze zprostředkovaně (na základě údajů z platebního kalendáře – datum žádosti a datum skutečnosti předfinancování) – problém s daty u žádostí předfinancování (každý OP předává data dle svých postupů; problém se složitostí výpočtu) Datum žádosti předfinancování v platebním kalendář odpovídá u některých OP datu registrace žádosti o platbu, u některých odpovídá datu počátku administrace žádosti, někde odpočívá datu schválení žádosti a někde je shodný s datem proplacení (v takových případech byly vyžádány data z IS ŘO). <u>Tato data byla využita pro výpočet lhůty pro účely tohoto projektu.</u>	MM07, DCM	Předávání dat ze strany OP; Rozdílné postupy mezi OP (Dle vyjádření OSMS však v souladu se stanovenými postupy v oblasti finančních toků)

2.3. Výpočet lhůt administrativních postupů

Předmětem projektu v této oblasti bylo:

- Výpočet následujících lhůt:
 - Lhůty administrace projektové žádosti od jejího podání po schválení k financování
 - Lhůty administrace žádosti o platbu od jejího podání za SZ/ŘO po proplacení dotace

2.3.1. Postup prací

Řešení úkolů projektu bylo realizováno následujícím způsobem:

1. Definování výstupních sestav pro výpočet lhůt z MSC2007
2. Vyžádání si potřebných chybějících dat od OP
3. Výpočet lhůt
4. Provedení srovnání s předchozím programovým obdobím

2.3.2. Postup výpočtu lhůt

Metoda výpočtu lhůt:

- Hodnoty za období 2004-2006 byly převzaty z výstupu projektu: *Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společnosti (RPS) za programové období 2004 – 2006*
 - Výpočet lhůt administrace projektových žádostí za období 2007-2013 byl proveden na základě dat za jednotlivé projekty:
 - Datum podání žádosti
 - Datum podpisu smlouvy / rozhodnutí o financování
 - Lhůty administrace žádosti o platbu pro období 2004-2006 byly vypočteny na základě zástupných údajů* z platebního kalendáře:
 - datum žádostí předfinancování u jednotlivých plateb projektů
 - datum skutečnosti přefinancování u jednotlivých plateb projektů
- *Důvody pro výpočet na základě zástupných údajů viz analýza dostupnosti dat.*
- Průměrná lhůta pro NSRR byla vypočtena na základě váženého průměru hodnot za jednotlivé OP dle výše jejich alokace.

2.3.3. Shrnutí výstupů

Lhůta administrace projektových žádostí – schvalování projektů k financování

- Výstupy na základě dat z MSC2007 lze z hlediska dostupnosti a kvality dat považovat za odpovídající realitě.
- Průměrné hodnoty za jednotlivé OP se pohybují od necelých 2 do 10 kalendářních měsíců. Důsledky rozdílů jsou způsobeny spíše zajištěním implementace než-li charakterem projektů a dalšími objektivními příčinami (to dokládají např. rozdíly mezi ROPy).
- Celkový průměr za projekty schválené do října 2009 pak za NSRR činí **5,6 měsíců. V porovnání s průměrem za programy programového období 2004-2006 tak došlo v průměru ke zkrácení doby schvalování projektů o 1,3 měsíce, tj. 18,5 %-**

- Lhůty za jednotlivé OP v porovnání s předchozím programovým obdobím ukazuje následující tabulka a graf:

Lhůty administrace projektových žádostí pro jednotlivé OP k říjnu 2009 (v měsících)

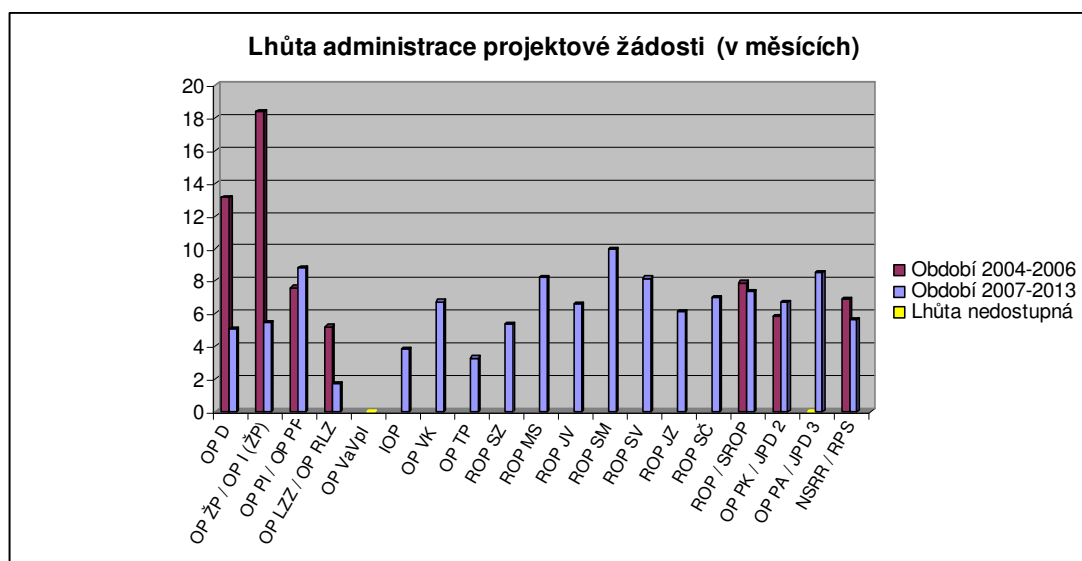
Operační Program	Období 2007-2013				Průměrná hodnota	Období 2004-2006		Vývoj*
	Rok předložení žádosti			Operační Program		Průměrná hodnota		
	2007	2008	2009					
OP Doprava	6,9	4,3	4,6	5,1	OPI – D ⁺	13,1	38,9	
OP Životní prostředí	5,8	5,4	4,7	5,4	OPI – ŽP ⁺	18,4	29,6	
OP Podnikání a inovace	11,4	6,9	4,6	8,8	OP PP	7,6	116,2	
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	---	4,4	1,3	1,7	OP RLZ	5,2	32,4	
OP Výzkum a vývoj pro inovace	---	---	---	**	---	---	---	
Integrovaný operační program	---	3,2	3,8	3,8	---	---	---	
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	---	6,9	4,7	6,7	---	---	---	
OP Technická pomoc	---	3,6	2,4	3,3	---	---	---	
ROP NUTS II Severozápad	---	4,9	6,3	5,4	SROP	7,9	68,2	
ROP NUTS II Moravskoslezsko	6,4	8,3	---	8,2			104,4	
ROP NUTS II Jihovýchod	5,4	6,6	4,8	6,6			83,3	
ROP NUTS II Střední Morava	7,5	10,2	---	10,0			126,4	
ROP NUTS II Severovýchod	---	8,3	7,3	8,2			103,7	
ROP Jihozápad	4,9	6,1	---	6,1			77,1	
ROP NUTS II Střední Čechy	5,3	7,1	---	7,0			88,3	
Průměr za všechny ROP	5,9	7,4	6,1	7,4			93,0	
OP Praha Konkurenceschopnost	---	7,1	4,6	6,7			JPD 2	5,8
OP Praha Adaptabilita	---	8,5	---	8,5	---	---	---	
Průměr NSRR (prostý průměr za OP)	6,7	6,4	4,5	6,3	Prostý průměr RPS ⁺	6,9	92,0	
Průměr za NSRR (vážený dle alokace OP) –průměr doporučený pro výpočet	7,3	5,5	4,3	5,6	Vážený průměr RPS ⁺	6,9	81,5	

* Průměr za období 2004-2006 = 100 (tj. hodnota nižší než 100 ukazuje na snížení průměrné lhůty administrace)

** V době zpracování analýzy nebyly v rámci OP VaVpl dosud schváleny žádné projekty.

+ Průměr za programy RPS se zahrnutím JPD. Bez zahrnutí OP RVMZ, kde hodnota dosahována 7 měsíců a bez zahrnutí OP I, kde bylo v souladu s postupy OP do lhůty započteno i období realizace výběrových řízení a lhůta je tak s ostatními OP neporovnatelná.

Pozn.: Fialové jsou zobrazeny hodnoty, které překračují průměrnou hodnotu za všechny OP



- Mezi programy s nejdelší lhůtou administrace (přes 8 měsíců) se řadí některé z **ROP (SM, MS, SV), OP PI a OP PA**. U **OP PI** je však vysoká průměrná hodnota způsobena velmi dlouhou dobou trvání schvalování projektů předložených v roce 2007 (11,4 měsíců), v následujících letech pak program vykazuje snížení lhůty a v roce 2004 se pak lhůta dostává pod průměrnou hodnotu.
- Mezi programy s krátkou dobou administrace projektové žádosti (pod 4 měsíce) se řadí **IOP a OP TP**.
- Výrazně podprůměrnou dobou trvání schvalování projektů vykazuje **OP LZZ** s průměrnou dobou 1,7 měsíců. Tato nízká hodnota je dána zejména krátkou dobou administrace žádostí předložených v rámci prioritní osy 3. Zdůvodnění takto nízké hodnoty by bylo žádoucí ověřit u ŘO.
- Srovnání nastavení lhůt administrace projektové žádosti u jednotlivých OP v OM a jejich reálné naplňování ukazuje, že (viz tabulka v příloze na konci tohoto dokumentu):
 - U sedmi OP není lhůta pro administraci projektové žádosti stanovena bezesbytku (v OM není pro některý z procesů stanovena lhůta)
 - U devíti OP reálná lhůta překračuje o více než měsíc lhůtu nastavenou v OM (se započtením i tří OP, kde nelze lhůtu nastavenou v OM určit bezesbytku, ale překročení lhůty lze téměř jistě očekávat)
 - Pouze u pěti OP byly dodrženy lhůty nastavené v OM

Lhůta administrace žádosti o platbu

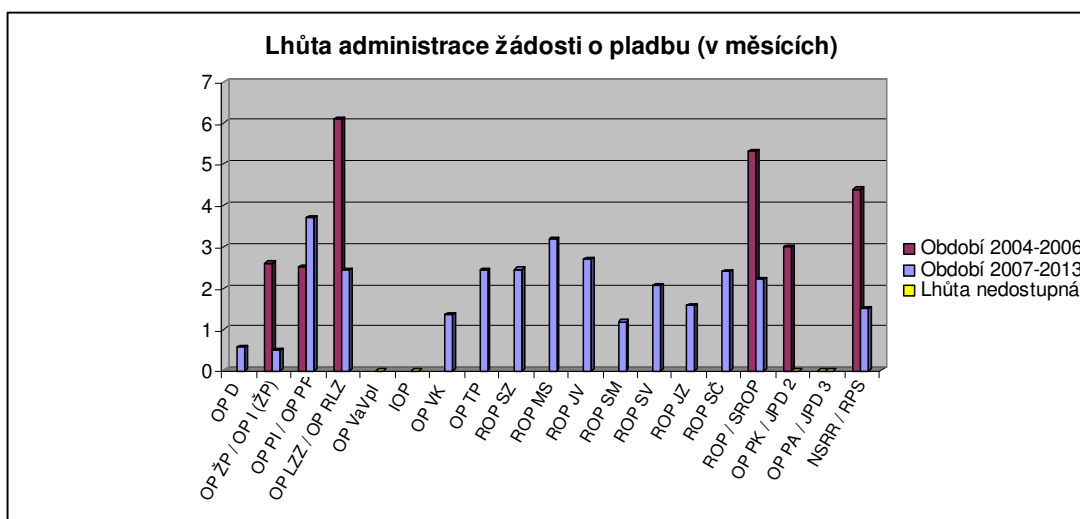
- **Kvalitu a srovnatelnost vstupních dat lze označit za problematickou** a výstupy na základě dat z MSC2007 **nelze** z hlediska dostupnosti a kvality dat považovat za odpovídající skutečnosti. Důvodem je nezbytnost využití zástupných údajů pro výpočet. Tyto údaje pak nelze označit z hlediska vymezení za jednotlivé OP za konzistentní (každý OP předává data jiným způsobem viz analýza dostupnosti dat). S ohledem k charakteru vstupních dat lze konstatovat, že vypočtené lhůty budou odpovídat reálným lhůtám nebo budou vykazovat nižší hodnoty.
 - *Bude záležet na způsobu naplňování hodnoty počátku běhu lhůty – datum žádosti předfinancování v platebním kalendáři, kterou každý OP vyplňuje rozdílně (dle vyjádření OSMS však v souladu s postupy finančních toků).*
 - *Datum žádosti předfinancování v platebním kalendář, využitý pro výpočet, reálně odpovídá datu mezi předložením žádosti o financování a datu proplacení (datum skutečnosti). Tj. u některých OP tento údaj odpovídá registraci žádosti o platbu, u některých odpovídá datu počátku administrace žádosti, někde odpočívá datum schválení žádosti a někde je shodný s datem proplacení (v takových případech byly vyžádány data z IS ŘO).*
- Na základě dostupných dat vychází průměrná lhůta administrace žádosti o platbu za NSRR na 1,5 měsíce, tedy na třetinovou hodnotu oproti předchozímu programovému období. S ohledem k nedostatečné kvalitě vstupních dat lze však očekávat, že vypočtené hodnoty jsou podhodnoceny (viz bod výše k dostupnosti dat).
- **Pro stanovení reálných lhůt trvání administrace žádosti o platbu je nezbytné provést výpočet až na základě rozšíření rozsahu dat v MSC2007 v návaznosti na zapracování doporučení tohoto projektu – tj. využít k výpočtu datumy přechodů mezi stavy administrace žádosti o platbu. Teprve na tomto základě bude možné zjistit skutečné trvání lhůt.**

- Vypočtené lhůty administrace žádosti o platbu ukazuje následující tabulka a graf:

Lhůty administrace žádostí o platbu pro jednotlivé OP k říjnu 2009 (v měsících)

Období 2007-2013		Období 2004-2006		Vývoj v % ^x
Operační Program	Průměrná hodnota*	Operační Program	Průměrná hodnota	
OP Doprava	0,6	OPI - Doprava	**	**
OP Životní prostředí	0,5	OPI - ŽP	2,6	19,2
OP Podnikání a inovace	3,7	OP PP	2,5	148,0
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2,4	OP RLZ	6,1	40,1
OP Výzkum a vývoj pro inovace	---	---	---	---
Integrovaný operační program	***	---	---	***
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1,4	---	---	---
OP TP	2,4	---	---	---
ROP NUTS II Severozápad	2,5	SROP	5,3	39,2
ROP NUTS II Moravskoslezsko	3,2			50,6
ROP NUTS II Jihovýchod	2,7			42,9
ROP NUTS II Střední Morava	1,2			18,9
ROP NUTS II Severovýchod	2,1			33,0
ROP Jihozápad	1,6			25,4
ROP NUTS II Střední Čechy	2,4			38,2
Průměr za všechny ROP	2,2			35,5
OP Praha Konkurenceschopnost	****			JPD 2
OP Praha Adaptibilita	****	JPD 3	**	****
Průměr za NSRR (prostý průměr za OP)	2,1	Prostý průměr RPS ⁺	4,1	50,5
Průměr za NSRR (vážený dle alokace OP)	1,5	Prostý průměr RPS⁺	4,4	33,7

Pozn. k datům v tabulce: Lhůty byly vypočteny na základě zástupných dat a jejich vypovídací hodnota je omezená (blíže viz text).



2.4. Návrh postupu výpočtu indikátoru administrativní náročnosti

Předmětem projektu v této oblasti bylo:

- Zhodnocení stávajícího vymezení indikátoru administrativní náročnosti
- Návrh vymezení indikátoru administrativní náročnosti a návrh postupu výpočtu
- Návrh dalších kroků nezbytných pro zajištění výpočtu

2.4.1. Postup prací

Řešení úkolů projektu bylo realizováno následujícím způsobem:

1. Zhodnocení indikátoru administrativní náročnosti v návaznosti na:
 - výstupy z analýzy postupů v jednotlivých OP
 - zkušenosti s výpočtem lhůt ve vazbě na administrativní náročnost, které byly zkalkulovány v rámci projektu „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 – 2006“.
 - výstupy a zjištění z analýzy dostupnosti dat a funkcionalit MSC2007
2. Vymezení indikátoru administrativní náročnosti a návrh jeho výpočtu na základě zhodnocení možností jeho vymezení vyplývající z:
 - nastavení procesů implementace
 - dostupného rozsahu dat
 - funkcionalit MSC2007
3. Nastavení postupů výpočtu indikátoru administrativní náročnosti:
 - vymezení minimálních datových požadavků pro zajištění výpočtu
 - vymezení nezbytných funkcionalit MSC2007
 - návrhy a doporučení dalších kroků

2.4.2. Shrnutí výstupů

Vymezení indikátoru

- Pro vymezení **indikátoru administrativní náročnosti** bylo navrženo **zachovat jeho stávající definici obsaženou v programovém dokumentu OP TP** (zhodnocení jednotlivých možností vymezení jsou součástí výstupu k úkolu 1).
Indikátor **„Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů“** je v programovém dokumentu definován jako: *„Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů vyjadřuje procentní míru zkrácení délky procesu administrace oproti období 2004-2006, tj. od přijetí žádosti o finanční podporu do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a od přijetí žádosti o platbu do proplacení dotace. Zkrácení vychází z analýzy zlepšení systému řízení a bude dosaženo posílením a zkvalitněním administrativní kapacity. Do dvou let dojde ke snížení o 10 % a do konce programovacího období 2007-2013 o 20 %.“*
- Indikátor tedy v agregované podobě za NSRR ukazuje délku trvání lhůty administrace projektové žádosti do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/podpisu Smlouvy a délku trvání lhůty administrace žádosti o platbu od jejího přijetí do proplacení dotace, v procentním vyjádření vůči hodnotám za programové období 2004-2006.

- **Indikátor bude tedy sestávat ze dvou lhůt** vypočtených pro programové období 2004-2006 a programové období 2007-2013:
 - Lhůta administrace projektové žádosti od jejího předložení po její schválení k financování – vydání Rozhodnutí/podpisu Smlouvy
 - Lhůta administrace žádosti o platbu od jejího předložení příjemcem po její proplacení na jeho účet

Postup výpočtu indikátoru

- Lhůty za programové období 2004-2006 je navrženo převzít z výstupů dříve realizovaného projektu, v rámci kterého byly analyzovány administrativní postupy v minulém programovém období.
- V návaznosti na provedenou analýzu dostupnosti dat v MSC2007 **byla navržena datová pole využitelná pro výpočet lhůt** v programovém období 2007-2013.
 - Výpočet lhůty administrace projektové žádosti je možný na základě v současné době dostupných dat v MSC2007.
 - **Lhůtu administrace žádosti o platbu pro programové období 2007-2013 nelze v současné době na základě dat z MSC2007 vypočítat.** Pro výpočet chybí hodnoty počátku trvání této lhůty. Bylo navrženo rozšíření datových polí MSC2007 o datumy přechodů stavů administrace žádosti o platbu.
- Pro výpočet indikátoru byl navržen podrobný postup výpočtu včetně způsobu provedení potřebných agregací. Postup byl formulován do čtyř kroků:
 - Krok 1 – Výpočet lhůt administrace žádosti o platbu a administrace projektové žádosti za jednotlivé OP
 - Krok 2 – Agregace lhůt administrace žádosti o platbu a administrace projektové žádosti za NSRR a RPS (včetně JPD2)
 - Krok 3 – Srovnání lhůt mezi programovým obdobím 2004 - 2006 a programovým obdobím 2007- 2013
 - Krok 4 – Agregace procentuálního vyjádření lhůty administrace projektové žádosti a lhůty administrace žádosti o platbu

Konkrétní výstupy a doporučení:

- Vymezení indikátoru administrativní náročnosti
- Vymezení možností použití dat pro výpočet indikátoru
- Návrh podrobného postupu výpočtu indikátoru
- Na základě výstupů a návrhů vzešlých z realizace projektu bylo dne 12. 11. 2009 uskutečněno **jednání s OSMS**, kde byly řešeny možnosti výpočtu lhůt z dat obsažených v MSC2007. Na jednání bylo na základě návrhu zpracovatele dohodnuto řešení uvedené problematiky a další postup zpracování do MSC2007. Byl vypracován:
 - **Návrh na rozšíření datových polí v MSC2007** – návrh na zpracování do MSC2007. **Podmínkou bude schválení návrhu na jednání PSJMS.**
 - návrh výstupních sestav z MSC2007 poskytující potřebný rozsah dat pro výpočet lhůt a provádění dalších podrobných analýz

2.5. Návrh zásad a doporučení pro nastavení administrativních postupů a stavů projektů

Na základě provedených analýz a dalších výstupů projektu byly navrženy zásady a doporučení pro nastavení administrativních postupů a stavů projektů.

Cílem těchto zásad a doporučení je zejména:

- zajistit dodržování Metodiky monitorování
- zpřehlednit nastavení postupů v operačních manuálech
 - nastavení stavů projektů
 - nastavení lhůt administrativních procesů
- umožnit monitorování administrativních postupů
- zajistit podporu pro efektivní řízení programů

2.5.1. Shrnutí výstupů

- Na základě analýzy a srovnání administrativních postupů mezi jednotlivými OP byl vypracován „**obecný projektový cyklus**“
 - Obecný projektový cyklus zahrnuje standardně prováděné aktivity a činnosti v průběhu administrace projektu od předložení projektové žádosti po finální uzavření projektu.
 - Na jednotlivé aktivity jsou pak navázány CZS a jako příklad je zde ukázána možnost využití mezistavů – nezávazných stavů pro sledování postupů realizace projektů v rámci konkrétního OP.
- Na základě výstupů provedených analýz a zjištění bylo navrženo doplnění stávajících CZS s cílem zpřehlednit a zpřesnit sledování administrativních postupů. Zejména pak:
 - Sledování neutrálních stavů, kdy je projekt vrácen k dopracování
 - Nastavení sledování administrace velkých projektů (s ohledem k neodpovídajícímu stávajícímu nastavení CZS pro velké projekty)
- Jako součást výstupu projektu byly definovány:
 - Zásady a doporučení pro nastavení stavů (závazných i nezávazných)
 - zásady jejich navázání na konkrétní výstup daného administrativního procesu
 - zásady provázání nezávazných stavů na centrálně závazné stavy
 - zásady pro přechody mezi stavy
 - zásady pro vymezení stavů
 - doporučení pro nastavení nezávazných stavů
 - Zásady a doporučení pro nastavení lhůt administrativních postupů
 - zásady pro stanovování lhůt
 - Zásady a doporučení pro operační manuály
 - definován nezbytný rozsah obsahu manuálu – Co by měl manuál minimálně obsahovat
 - definovány požadavky na způsob zapracování procesů (definování lhůt a navázání postupů na stavy administrace v IS)
 - doporučení pro zpracování (s ohledem k přehlednosti a usnadnění práce s OM)

3. Celkové shrnutí - návrh dalších kroků vyplývajících z výstupů projektu

Výstupy projektu jsou zejména podkladem pro další aktivity NOK v oblasti optimalizace nastavení administrativních postupů. Výstupy a doporučení vzešlé v provedených analýzách je v návaznosti na projekt nezbytné převést do praxe. **Výstupy projektu poskytují dobrý podklad pro následující komunikaci s ŘO OP při provádění optimalizačních kroků** a jejich prosazování na příslušných fórech (pracovní skupiny, pravidelná jednání s OP, ad hoc aktivity NOK).

V návaznosti na výstupu projektu považuje zpracovatel za nejdůležitější provedení následujících kroků:

- ❖ Zajistit sledování lhůt administrativních postupů v MSC2007
 - Zpracování návrhu na rozšíření datových polí do MSC2007
 - Zajistit předávání dat ze strany OP
 - Zpracování sestav pro výpočet lhůt do MSC2007
- ❖ Provést optimalizaci nastavení administrativních postupů v operačních manuálech
 - Dořešit s ŘO chybné či nejasné nastavení a využívání CZS
 - Zajistit správné provázání CZS na administrativní postupy a na nezávazné stavy (mezistavy) využívané OP
 - Nastavit lhůty administrativních postupů v OM
- ❖ Provést optimalizaci nastavení CZS (centrálně závazných stavů)
 - Nezbytná je zejména optimalizace nastavení sledování administrace velkých projektů

Konkrétní návrhy postupů a zásad k výše uvedeným krokům jsou obsahem příslušných výstupů projektu.

Příloha:

Nastavení lhůt administrace projektové žádosti v OM a jejich reálné naplňování

Operační program	Specifika	OM v KD/PD ⁺	Lhůta dle OM(kalendářní dny od předcházejícího stavu)				Dny reál**
			P2	P3	P4	P1 až P4 celkem	
OP D*	Infr. proj., externí hodnotitel*	KD	14	31	21+x	66+x	155
	Oblast podpory 1.2, 6.1, 6.3	KD	14	14	21+x	49+x	
	velké projekty	KD	stejně jako malé + hodnocení Jaspers (celková lhůta nestanovena)		60 EK, zbytek nestanoven		
OP ŽP		KD	42	72	49	163	166
OP PI*	malé projekty	KD	10	40	90	160	269
	střední a velké projekty	KD	20	50+x	90	160+x	
OP LZZ*	GIP	KD	16	65	21+x	102+x	51
	IP (kont. výzva)*	KD	15	30	21+x	66+x	
OP VaVpl*		PD	43	201	57	301	---
IOP*	kont. výzva*	PD	10	71	43	124	116
OP VK	GIP	PD	14	72	85	171	206
	IP	PD	14	72	71	157	
OP TP*		PD	11	14+x	51	76+x	101
ROP SZ		PD	29	98	69	196	164
ROP MS		PD	60	33	138	231	251
ROP JV*		KD	75	15	14+x	104+x	201
ROP SM*		PD	30	?	?	?	304
ROP SV		KD	25	77	80	182	250
	IPRM		20	48	90	158	
ROP JZ*		PD	50	54+x	71	175+x	186
ROP SČ		PD	29	72	70	171	213
ROP		KD/PD	39,8	57,2	86,3	187,6	224
OP PK		PD/KD	28	112	56	196	204
OP PA		KD	28	112	90	230	260

+ Lhůty v OM definovány v KD-kalendářních/PD-pracovních dnech. V případě, že jsou lhůty definovány v PD jsou na KD přepočteny na základě koeficientu 1,429

** Červeně jsou označeny hodnoty přesahující lhůtu nastavenou v OM o více než měsíc. Zeleně označeny hodnoty odpovídající nastavení lhůt v OM.

* Poznámka k jednotlivým OP:

OP D	Pro lhůtu P3 v případě hodnocení gesčním odborem (-10) dní
	x = lhůta pro vydání Registračního listu (RL), po vydání RL je 21 KD na uzavření smluvního vztahu
	(U projektů předkládaných v rámci kontinuálních výzev není vydávání registračního listu uvedeno.)
OP PI	x = lhůta projednání hodnotitelské komise

OP VaVpl	U projektů jdoucích do fáze upřesnění parametrů mezi P2 a P3 plus dalších 150 PD, tj. plus 214 kd
OP LZZ	U kolových výzev pro lhůtu P2 (-3) dny
OP VaVpl	U projektů jdoucích do fáze upřesnění parametrů mezi P2 a P3 plus dalších 150 PD, tj. plus 214 kd
IOP	Lhůty dle OM pouze pro projekty v gesci MMR.
	V případě kolových výzev pro lhůtu P2 (-3) dny
	x = Závisí na lhůtě pro dodání podkladů pro uzavření právního aktu, která je stanovena indiv. Pro každý projekt a na lhůtě pro podpis právního aktu žadatelem (není stanovena)
OP TP	x = závisí na termínu zasedání VK, jež určuje ŘO
ROP MS	Věcné hodnocení projektu a hodnocení přijatelnosti probíhá paralelně.
ROP JV	Věcné hodnocení projektu a hodnocení přijatelnosti probíhá paralelně.
	x = lhůta pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace předsedou VRR
ROP SM	ŘO neposkytl podrobné informace - v OM nejsou procesy navázány na CZS (bude dopracováno na základě předpokladu)
ROP JZ	x = lhůta pro zasedání VRR. ŘO uvedl informaci, že se koná minimálně jednou za 3 měsíce.