

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

**Zpráva o rizicích implementace programů 2014–2020
a plnění stanovených opatření v roce 2019**

Zpráva pro členy vlády ČR

LISTOPAD 2019

Obsah

Obsah	2
Manažerské shrnutí / Úvod.....	3
1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. září 2019	5
2 Výkonnostní rámec, přerozdělení výkonnostní rezervy	9
3 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů	11
3.1 Horizontální rizika	11
3.1.1 Způsobilost výdajů na DPH	11
3.1.2 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	11
3.1.3 Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	12
3.1.4 Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	13
3.2 Rizika na úrovni programů.....	13
3.2.1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)	13
3.2.2 OP Praha pól růstu (OP PPR).....	14
3.2.3 Integrovaný regionální operační program (IROP)	15
3.2.4 OP Rybářství (OP R).....	15
3.2.5 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	16
3.2.6 OP Životní prostředí (OP ŽP)	16
3.2.7 Program rozvoje venkova (PRV)	17
3.2.8 OP Doprava (OP D).....	17
3.2.9 OP Technická pomoc (OP TP).....	17
3.2.10 OP Zaměstnanost (OP Z).....	18
4 Nově identifikovaná horizontální rizika / opatření a plnění stanovených opatření na úrovni DoP .	18
5 Nově identifikovaná rizika a plnění stanovených opatření na úrovni programů.....	18
5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)	19
Závěr.....	20
Seznam zkratk.....	21
Seznam příloh	23
Přílohy.....	24

Manažerské shrnutí / Úvod

Na základě usnesení vlády ČR č. 331 ze dne 13. května 2019, kterým byla schválena Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2018, předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) vládě ČR pro informaci „Zprávu o rizicích implementace programů 2014–2020 a plnění stanovených opatření v roce 2019“.

Vzhledem k tomu, že se již blíží konec programového období 2014–2020 je více než důležité se zaměřit na to, jak se jednotlivým řídicím orgánům (ŘO) daří čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a zároveň naplňovat stanovená opatření. MMR-NOK v rámci optimalizace procesů rozhodl na základě zkušeností z předchozích let o dalším **zjednodušení podzimního cyklu Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR)**, a to tak, že oproti loňskému roku MMR-NOK ve 2. pololetí nehodnotil trend vybraných rizik ani kondici jednotlivých programů, ale **zaměřil se zejména na plnění stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik** na programové i horizontální úrovni. **Důležitým zdrojem dat pro podzimní cyklus ISŘR je vykazování plnění všech stanovených opatření ze strany ŘO k 30. září 2019.** Ve 2. pololetí zůstává zachována možnost identifikovat nová závažná rizika implementace ESI fondů a stanovovat nová opatření na eliminaci rizik, a to opět jak na programové, tak horizontální úrovni.

Pro rok 2019 byly ze strany MMR-NOK stanoveny na národní úrovni dva limity pro optimální čerpání: do 30. června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu a do 31. prosince 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu. I díky těmto doporučeným limitům se **již ke dni 30. září 2019 podařilo většině programům, kromě OP PIK a OP PPR, splnit pravidlo n+3 (resp. limit čerpání n+3)**. Vzhledem k tomu, že se tyto doporučené limity osvědčily, rozhodl se MMR-NOK stanovit limity pro optimální čerpání i pro rok následující. Více informací o stavu čerpání finančních prostředků z ESI fondů k 30. září 2019 obsahuje kapitola č. 1 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. září 2019*) tohoto materiálu.

Pokud jde o plnění výkonnostního rámce, díky intenzivní spolupráci MMR-NOK a ŘO, zejména v rámci ISŘR v podobě pravidelného monitoringu naplňování finančních a věcných milníků, nebyl výkonnostní rámec naplněn pouze u pěti prioritních os/priorit Unie (OP PIK, OP PPR a PRV). Toto nízké číslo považuje Evropská komise (EK) za pozitivní výsledek. **Na základě naplnění milníků výkonnostního rámce v jednotlivých programech bylo ze strany EK rozhodnuto o přidělení výkonnostní rezervy (tj. cca 6 % alokace).** Z tohoto důvodu přejde **MMR-NOK od roku 2020 na nový systém vykazování, a to za celkovou alokaci, tzn. hlavní alokaci včetně přidělené výše výkonnostní rezervy.** Podrobnější informace o plnění výkonnostního rámce a přerozdělení výkonnostní rezervy jsou obsahem kapitoly č. 2 (*Výkonnostní rámec, přerozdělení výkonnostní rezervy*) tohoto materiálu.

V rámci ISŘR jsou ze strany MMR-NOK během roku identifikovaná rizika na programové i horizontální úrovni průběžně monitorována, stejně jako čtvrtletní plnění stanovených opatření ze strany ŘO a ostatních relevantních subjektů. Nejdůležitější skutečnosti s dopadem na implementaci ESI fondů v ČR za období květen – září 2019 jsou obsahem této zprávy a konkrétní stav plnění stanovených opatření pro rok 2019 ke dni 30. září 2019 jak na programové, tak horizontální úrovni je uveden v přílohách č. 3 (*Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2019, plnění k 30. září 2019*) a č. 4 (*Plány opatření programů na rok 2019, plnění k 30. září 2019*). Celkem bylo na programové úrovni v roce 2019 stanoveno 41 opatření, přičemž k datu vykazování 30. září 2019 bylo již 61 % opatření splněno, částečně bylo splněno necelých 10 % opatření a 22 % opatření má termín plnění k 31. prosinci 2019 nebo později. Na horizontální úrovni bylo pro rok 2019 stanoveno 38 opatření, k datu vykazování 30. září 2019 bylo splněno cca 45 % opatření a dalších 50 % opatření je zatím splněno částečně. **Ve 2. pololetí bylo stanoveno 1 opatření na programové úrovni k nově identifikovanému riziku OP PIK.**

Vzhledem k tomu, že ve 2. pololetí 2019 bylo identifikováno na programové úrovni pouze jedno vysoce významné specifické riziko pro OP PIK, a to **Nesplnění požadavku EK pro okamžik kontroly statusu malých a středních podniků (MSP)**, vedl MMR-NOK se zástupci tohoto programu koncem října 2019

schůzku zesíleného řízení rizik, jejímž cílem bylo jednak projednání nově identifikovaného rizika a stanovení opatření k jeho eliminaci, ale také projednání plnění stanovených opatření tohoto vysoce rizikového programu pro rok 2019.

Na horizontální úrovni nebylo ve 2. pololetí 2019 identifikováno žádné závažné riziko významně ovlivňující implementaci ESI fondů v ČR, avšak u rizika **Nenaplnění plánů personálních kapacit** byl v rámci aktualizace stanoven další termín plnění stanoveného opatření.

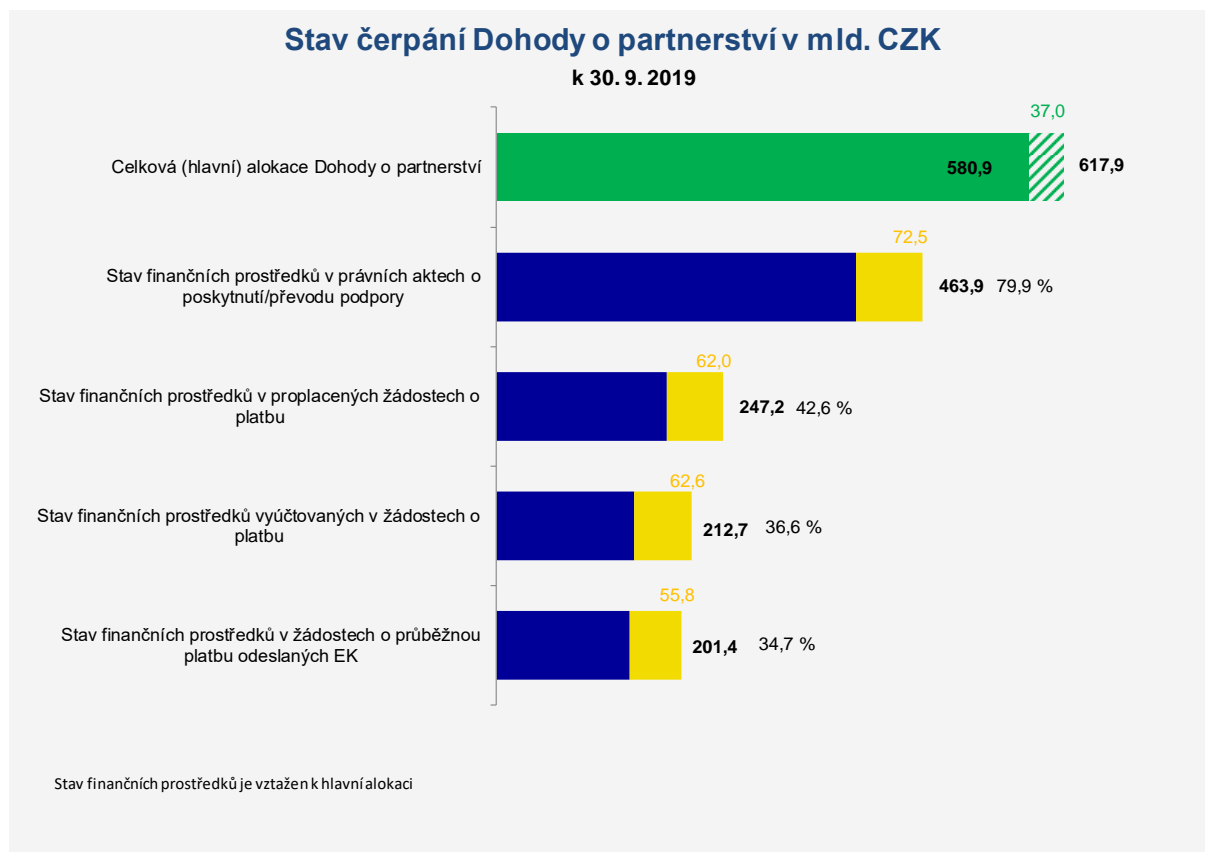
MMR-NOK ve spolupráci s partnery průběžně řeší horizontální rizika identifikovaná v minulých cyklech ISŘR, která se zatím nepodařilo zcela eliminovat. Jedná se zejména o **oblast DPH**, kde došlo k identifikaci a částečnému vyjmutí projektů, potenciálně ohrožených rizikem nezpůsobilých výdajů. Ve sledovaném období proběhla jednání ČR s EK, ohledně způsobu aplikace dotčené legislativy na úrovni EK v kontextu právního prostředí ČR. Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. MMR-NOK vede i nadále intenzivní komunikaci s EK k upřesnění Pokynů ve vztahu k přímému a nepřímému užití infrastruktury. Druhou rizikovou oblastí, kde se čerpání finančních prostředků dlouhodobě příliš nedaří, je **oblast energetické účinnosti**. V současném programovém období bylo do této oblasti přiděleno velké množství finančních prostředků napříč několika programy a například v oblasti zateplování veřejných budov je velký prostor pro zlepšení. Problémem je především nízký počet předložených žádostí o podporu, nedostatečné tempo jejich schvalování a následný posun realizace projektů. S jednotlivými resorty bylo intenzivně komunikováno přednostní využívání podpory z ESI fondů před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu či úvěrů z bankovního sektoru. Další rizikovou oblastí, kde je čerpání evropských prostředků dlouhodobě problematické, a kde je dlouhodobě vykazováno značné zpoždění oproti plánovanému harmonogramu, je **tzv. broadband, tedy pokrytí území ČR vysokorychlostním internetem (VRI)**. Příčiny lze spatřovat především v obtížné a zdlouhavé přípravě a koordinaci stavebních prací, či ve velmi přísných a složitých pravidlech veřejné podpory soukromým subjektům v tržním prostředí. Ze strany EK bylo začátkem roku 2019 schváleno snížení původní alokace přibližně na polovinu. V důsledku intenzivní činnosti ŘO OP PIK a MMR-NOK se tak podařilo odblokovat situaci a zapojit do řešení jak ICT sektor, tak obce, a došlo ke zjevnému pokroku v oblasti dotačních i nedotačních opatření. Existují však stále bariéry, zejména v oblasti přípravy staveb, které brání proinvestování všech zbývajících prostředků pro budování VRI ve zbývajícím čase programového období. Pro řešení těchto bariér a současně pro zmírnění rizika nevyčerpání prostředků je projednáván návrh převedení 1 mld. Kč alokované na VRI ve prospěch digitalizace stavebního řízení. Poslední oblast, u které byly dlouhodobě zaznamenány pouze dílčí výsledky, představuje riziko **Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady**. Jedná se o problematiku dvojího vykazování dat o komunálních odpadech, a sice rozdílu ve vykazování dat z informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (MŽP) a ze statistických dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), která jsou zdrojem oficiálních dat za ČR pro EUROSTAT. Rozdíly v těchto datech mohou mít negativní dopad na posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES (EU Pilot č. 7036/14/ENVI). Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím, ke kterému se ČR v rámci DoP zavázala.

1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. září 2019

Od zahájení realizace programů bylo k 30. září 2019 **vyhlášeno celkem 985 výzev s alokací 756,7 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **130,3 % hlavní alokace programového období 2014–2020**. Od počátku roku 2019 bylo vyhlášeno 151 výzev v objemu 67,5 mld. Kč, což představuje 11,6 % hlavní alokace programového období. Pokud jde o **finanční prostředky zaregistrované v žádostech o podporu**, na úrovni Dohody o partnerství (DoP) dosáhly k uvedenému datu hodnoty **842,8 mld. Kč, tj. 145,1 % hlavní alokace**. Hodnota finančních prostředků zaregistrovaných v žádostech o podporu od počátku roku 2019 byla 110,9 mld. Kč, což představuje 19,1 % hlavní alokace.

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 30. září 2019 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni DoP. Zelený sloupec vyjadřuje hlavní alokaci DoP a šrafovaná část tzv. výkonnostní rezervu. Vzhledem k tomu, že Evropská komise rozhodla u priorit jednotlivých programů, které splnily své milníky, o přidělení výkonnostní rezervy (jedná se o cca 6 % alokace), bude MMR-NOK od roku 2020 přecházet na nový systém vykazování, a to za celkovou alokaci, tzn. hlavní alokaci včetně přidělené výše výkonnostní rezervy. Detailní přehled stavu čerpání za jednotlivé programy je uveden v příloze č. 1 (*Stav čerpání programů v programovém období 2014-2020 ke dni 30. září 2019*).

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 30. září 2019 (příspěvek EU, v mld. CZK)

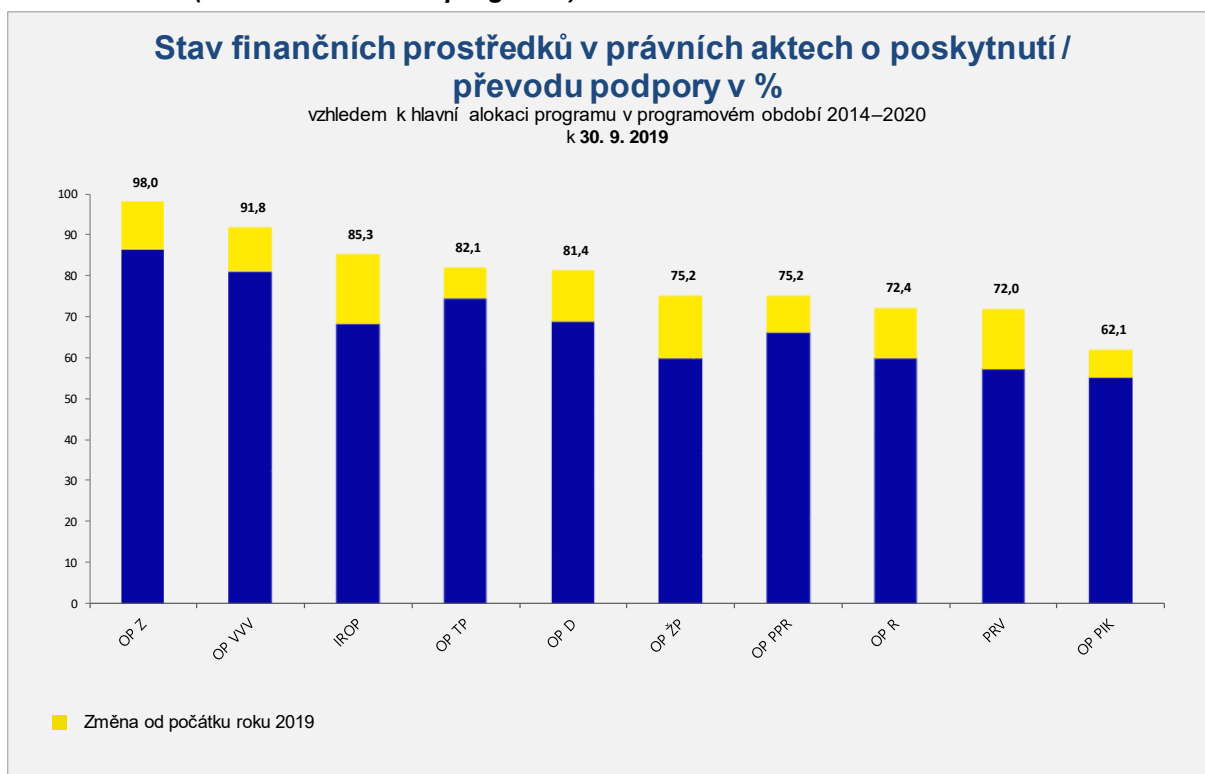


Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2019

V rámci vyhlášených výzev byly do konce září 2019 **uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové hodnotě **463,9 mld. Kč, což činí 79,9 % hlavní alokace programového období**. Od počátku roku 2019 byly do 30. září 2019 uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 72,5 mld. Kč, což představuje 12,5 % hlavní alokace programového období.

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP Z, OP VVV a IROP. **Pro programy byl stanoven limit pro optimální čerpání s plněním ke konci roku 2019 – alespoň 80 % hlavní alokace programu v tomto finančním stavu.** Toto opatření k 30. září 2019 již splnily OP Z, OP VVV, IROP, OP TP a OP D. Nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal OP PIK, dále PRV a OP R. Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od počátku roku 2019 v tomto finančním stavu ilustruje níže uvedený graf č. 2.

Graf č. 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 30. září 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2019

Příjemcům bylo do konce září 2019 **proplaceno 247,2 mld. Kč, tj. 42,6 % hlavní alokace**. Od počátku roku 2019 bylo příjemcům proplaceno do 30. září 2019 celkem 62,0 mld. Kč, což představuje 10,7 % hlavní alokace programového období.

Nejvíce finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo příjemcům proplaceno v případě PRV, dále u OP VVV a OP Z. Naopak nejmenší podíl proplacených finančních prostředků k hlavní alokaci programu byl k 30. září 2019 zaznamenán u OP PIK, OP R a IROP.

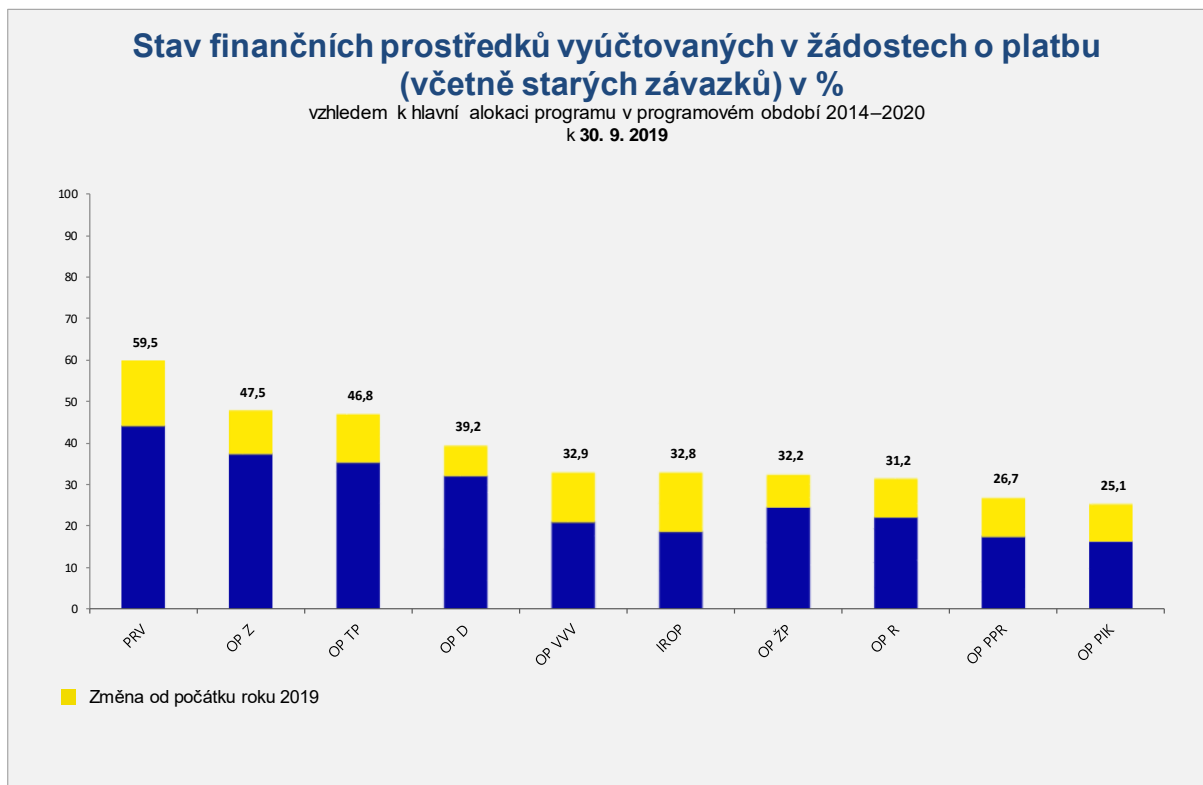
Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci září 2019 činil **212,7 mld. Kč, tj. 36,6 % hlavní alokace**. Od začátku roku 2019 do 30. září 2019 dosáhla hodnota vyúčtovaných prostředků 62,6 mld. Kč, tj. 10,8 % hlavní alokace programového období.

Největší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci vykázal k 30. září 2019 PRV, dále OP Z a OP TP. **Pro programy byl i v tomto finančním stavu stanoven limit pro optimální čerpání s plněním k 30. červnu 2019 – vykázat alespoň 30 % hlavní alokace programu¹ v tomto finančním stavu.** K uvedenému datu splnily toto opatření PRV, OP Z, OP TP a OP D. V dalších měsících pak tuto hranici splnily OP VVV, OP ŽP, IROP a OP R. Programy, které stanovené opatření dosud nesplnily, jsou OP PIK a OP PPR.

Naopak nejmenší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci vykázal k uvedenému datu OP PIK, dále OP PPR a OP R.

Situaci jednotlivých programů včetně pokroku od počátku roku 2019 v tomto finančním stavu ilustruje níže uvedený graf č. 3.

Graf č. 3 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 30. září 2019 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2019

¹ Při vyhodnocování limitu pro optimální čerpání ve vyúčtovaných finančních prostředcích v žádostech o platbu jsou zohledněny tranše FN/FF.

Do konce září 2019 byly **odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 201,4 mld. Kč, tj. 34,7 % hlavní alokace**. Od počátku roku 2019 byly do konce září 2019 odeslány do EK žádosti o průběžnou platbu v souhrnné hodnotě 55,8 mld. Kč, tj. 9,7 % hlavní alokace programového období (uvedené hodnoty nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů).

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem ke své hlavní alokaci vykázal k 30. září 2019 PRV, OP Z a OP TP. Naopak nejmenší podíl vykázal k uvedenému datu OP PIK, dále OP PPR a OP R.

Hodnota odeslaných žádostí o průběžnou platbu odeslaných do EK je klíčová pro vyhodnocování plnění pravidla n+3 (resp. limitu čerpání n+3). Tabulka č. 1 uvádí procentuální naplňování limitu čerpání n+3 pro rok 2019. Limit čerpání n+3 pro rok 2019 byl ke konci září 2019 již splněn všemi programy s výjimkou OP PIK a OP PPR.

Tabulka č. 1 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2019 ke dni 30. září 2019 (příspěvek EU, EUR)

Program (ŘO)	Alokace do roku 2016 (Pravidlo N+3)	Předběžné platby do roku 2019	Odeslané žádosti o platbu do 30/09/2019	Plnění limitu v %	Zbývá vyčerpat v roce 2019
	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	EUR (podíl EU)
OP PIK (MPO)	1 675 903 283	532 933 476	815 883 191	80,5 %	327 086 616
OP VVV (MŠMT)	1 071 100 741	344 762 136	811 605 909	108,0 %	0
OP Z (MPSV)	825 845 921	271 020 840	892 638 932	140,9 %	0
OP D (MD)	1 739 647 689	574 772 261	1 543 015 498	121,7 %	0
OP ŽP (MŽP)	1 084 552 217	334 591 937	839 176 725	108,2 %	0
IROP (MMR)	1 795 717 124	581 310 506	1 429 744 026	112,0 %	0
OP PPR (HMP)	78 005 226	25 108 047	47 384 410	92,9 %	5 512 769
OP TP (MMR)	91 790 043	28 853 357	91 710 434	131,3 %	0
PRV (MZe)	918 305 613	69 170 220	1 297 021 883	148,8 %	0
OP R (MZe)	12 163 923	3 874 503	8 675 401	103,2 %	0
Celkem	9 293 031 780	2 766 397 285	7 776 856 409	X	332 599 385

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 30. září 2019

2 Výkonnostní rámec, přerozdělení výkonnostní rezervy

V návaznosti na plnění finančních a věcných milníků proběhl v létě 2019 **přezkum splnění výkonnostního rámce programů**, na základě kterého EK posoudila, zda bylo na úrovni relevantních prioritních os / Priorit Unie jednotlivých programů dosaženo věcných a finančních milníků, a vydala rozhodnutí o přidělení tzv. **výkonnostní rezervy** (jedná se o cca 6 % celkové alokace, což odpovídá přibližně částce 37,0 mld. Kč).

Přezkum ze strany EK proběhl na základě odeslaných Výroční zpráv o implementaci programů za rok 2018 (VZ programu). **Ve snaze předejít ztrátě výkonnostní rezervy MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány programů a dalšími subjekty implementační struktury v průběhu roku 2018 i let předešlých intenzivně pracoval na tom, aby se podařilo úspěšně naplnit všechny milníky výkonnostního rámce**, což se nakonec díky této usilovné práci u většiny programů podařilo.

Celkem bylo splněno **123 milníků** (45 finančních a 78 věcných), nesplněno bylo pouze **11 milníků** (5 finančních a 6 věcných). Všechny milníky byly splněny u OP VVV, OP Z, OP D, OP ŽP, IROP a OP R. Některé milníky nebyly splněny u OP PIK, OP PPR a PRV. Část milníků se podařilo **splnit na více než 200 % - celkem je jich 41 napříč všemi programy**. Tabulka s plněním jednotlivých milníků je uvedena v příloze č. 2 (*Naplnění výkonnostního rámce programů Dohody o partnerství (stav dle Výročních zpráv programů)*).

U priorit jednotlivých programů, které své milníky splnily, již EK rozhodla o přidělení výkonnostní rezervy. Je důležité podotknout, že i přes několik nenaplněných milníků, by Česká republika neměla o žádné finanční prostředky přijít. V případě prioritních os (PO) či Priorit Unie (PU), u kterých nedošlo ke splnění milníků výkonnostního rámce, jsou ve spolupráci s dotýčenými řídicími orgány navrženy vnitřní realokace do oblastí, kde je dostatečná absorpční kapacita pro využití těchto prostředků. **Celkově bude přerozdělena výkonnostní rezerva v hodnotě přibližně 2,9 mld. Kč.**

Diagram č. 1 - Plánované vnitřní realokace v souvislosti s přezkumem a umístěním výkonnostní rezervy z prioritních os / Priority Unie, které nedosáhly všech svých milníků



Zdroj: MMR-NOK

Primárně MMR-NOK usiluje o to, aby přerozdělované prostředky z výkonnostní rezervy byly využity tam, kde jsou připravené, potřebné a smysluplné projekty. Samozřejmostí je, že prováděné realokace v rámci programů se pohybují v limitech, které nařízení umožní (tj. zejména s ohledem na tematickou koncentraci). Návrhy realokací byly průběžně konzultovány s Evropskou komisí.

Navrhované realokace je nutné předložit Evropské komisi ke schválení formou návrhu na změnu dotčených operačních programů. Předpoklad schválení změn programu Evropskou komisí je počátek roku 2020.

Plánované vnitřní realokace jsou uvedeny v diagramu č. 1 a podrobněji popsány níže u jednotlivých programů:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osy 3 a 4 programu nenaplnily své milníky a výkonnostní rezerva těchto dvou prioritních os bude přerozdělena mezi dvě prioritní osy, kde došlo k naplnění věcných a finančních milníků. ŘO předložil návrh přerozdělení výkonnostní rezervy následovně:

- výkonnostní rezerva PO4 ve výši 29 568 089 EUR bude přidělena do PO1, resp. SC 1.1 do programu Inovace;
- výkonnostní rezerva PO3 ve výši 76 000 000 EUR bude přidělena do PO2, resp. SC 2.1 na finanční nástroj programu Expanze.

ŘO v rámci programu Inovace a Expanze plánuje při hodnocení zvýhodňovat projekty na podporu strukturálně postižených uhelných regionů v souladu s akčním plánem strategie RE:START a projekty zabývající se problematikou sucha, kůrovce apod. ŘO má na rok 2020 již naplánovanou výzvu v programu Inovace s alokací 1 mld. Kč.

ŘO připravil revizi programu, v rámci které je zahrnuta výše popsaná vnitřní realokace. Po projednání a schválení návrhu revize na Monitorovacím výboru došlo dne 24. října 2019 k odeslání revize do EK.

Operační program Praha – pól růstu ČR

Prioritní osy 1 a 2 programu nenaplnily své milníky a výkonnostní rezerva těchto dvou prioritních os bude přerozdělena do PO4, kde došlo k naplnění milníků a zároveň je zde vysoká absorpční kapacita. ŘO předložil návrh přerozdělení výkonnostní rezervy následovně:

- navýšení alokace SC 4.1, kde je výrazný převis žádostí v již uzavřených výzvách. Tato oblast podporuje navýšení kapacit vzdělávání a modernizaci zařízení a vybavení škol. Po schválení revize programu budou primárně podpořeny projekty, které již prošly procesem hodnocení a jsou v zásobníku náhradních projektů;
- kromě zásobníkových projektů bude navýšena alokace připravované výzvy na podporu modernizace infrastruktury, vybavení a zařízení pražských škol. Tato výzva je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání na území hl. m. Prahy a je zde dostatečná absorpční kapacita.

ŘO připravil revizi programu, v rámci které je zahrnuta výše popsaná vnitřní realokace. Po projednání a schválení návrhu revize na Monitorovacím výboru došlo dne 23. října 2019 k odeslání revize do EK.

Program rozvoje venkova

Priorita Unie 5 nenaplnila své milníky a výkonnostní rezerva bude prostřednictvím 7. modifikace programu přerozdělena do PU4, kde byly naplněny milníky a zároveň disponuje vysokou absorpční kapacitou. ŘO provede přerozdělení následujícím způsobem:

- z opatření 8.1.1 na zalesňování zemědělské půdy na PU5 bude převedena částka 600 024 EUR do operace 8.4.1 na obnovu lesních porostů po kalamitách na PU4, ve které je již nyní více zaregistrovaných žádostí o podporu, než mohla původní alokace pokrýt.

Návrh 7. modifikace programu byl schválen Monitorovacím výborem dne 19. června 2019. ŘO zašle modifikaci ke schválení do EK do konce října 2019.

3 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

3.1 Horizontální rizika

3.1.1 Způsobilost výdajů na DPH

Dne 30. října 2018 vydala EK upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020 (dále jen „Pokyny“). V důsledku uplatněného výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování způsobilosti DPH a zavedení konceptu tzv. „navratitelnosti“ DPH a důsledné rozlišování pojmů navratitelnost daně (recoverability) a odpočitatelnost dle národních úprav. Při ověřování způsobilosti DPH nestačí posoudit pouze možnost odpočitatelnosti, je nutné posoudit také, zda daň nemůže být „navrácena“ jiným způsobem.

Pravidla, obsažena v Pokynech, upravující podmínky způsobilost DPH, byla zohledněna v rámci Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Tato nová pravidla pro způsobilost DPH potenciálně nejvíce dopadají na OP ŽP a IROP. Na konci roku 2018 požádal OP ŽP o odložení výdajů z účtů dle čl. 137/2 nařízení č. 1303/2013 u 20 projektů, výdaje vyjmuté z účtů činily 28,9 mil. Kč v EU podílu. Ve vazbě na možnou nezpůsobilost DPH identifikoval IROP celkem 401 potenciálně ohrožených projektů za účetní rok 2017/2018. U těchto projektů nedošlo k odložení výdajů z účtů, a to na základě dohody mezi ŘO IROP a MF-PCO. V roce 2019 došlo k odložení výdajů dotčených novým výkladem způsobilosti DPH z certifikací OPŽP. Se započtením certifikace k 30. 9. 2019 tak byly odloženy výdaje OPŽP v celkové výši 188,4 mil. Kč v EU podílu. Informaci o tom, zda dojde k vyjmutí projektů za účetní období 2018/2019 bude mít MMR-NOK k dispozici nejdéle do 5. ledna 2020. Dne 8. února 2019 zaslal MMR-NOK do EK materiál, vypracovaný ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, který shrnul argumentaci českých orgánů ke sporným pojmům ve výkladu způsobilosti DPH, obsažených v Pokynech. Argumentace, zasláná ze strany EK dne 27. června 2019, byla zpracována na velice obecné rovině a obsahovala široký výklad Pokynů s negativními důsledky pro českou implementační strukturu.²

MMR-NOK vede i nadále intenzivní komunikaci s EK k upřesnění Pokynů ve vztahu k přímému a nepřímému užití infrastruktury. Následně bude postupováno dle výsledků jednání s EK, dotčené výdaje budou buď dále certifikovány, nebo v té části, ve které budou nezpůsobilé, odečteny z certifikace nebo účtů.

3.1.2 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů. Příčinou nedostatečného čerpání byla také konkurence výhodných úvěrů na zateplování u bankovních společností, která byla zapříčiněná nízkými úrokovými sazbami na bankovním trhu. Vzhledem k problémovému plnění cílů byla přijata opatření pro zvýšení absorpční kapacity v dané oblasti. Například v oblasti informování jednotlivých rezortů o přednostním využívání podpory z OP ŽP je na základě stanovených opatření ve Výroční zprávě DoP na daný rok vydáváno usnesení vlády, zavazující rezorty k vykonávání této činnosti. Ve sledovaném období rovněž probíhala intenzivní jednání o budoucí podobě systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), sdružující informace o stavu objektů v majetku státu také z pohledu míry dosahované energetické účinnosti a aktualizující se o data dodaná jednotlivými rezorty.

² Dne 8. října 2019 byla zaslána EK odpověď, která shrnuje problematiku DPH, vysvětluje absurdní důsledky při použití výkladu zastávaného EK na české prostředí a představuje způsob, jakým budou Pokyny v České republice aplikovány.

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

3.1.3 Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

Oblast budování VRI byla již v r. 2016 identifikována jako vysoce riziková a MMR-NOK ji zařadil do systému zesíleného řízení rizik. Byla přijata opatření pro snížení rizik a příslušné orgány byly zavázány usnesením vlády k jejich plnění. Původně alokovaná částka cca 13 mld. Kč na pokrytí ČR VRI však byla příliš vysoká a nebylo možné ji v programovém období efektivně investovat. Proto bylo schváleno snížení alokace OP PIK v PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií, SC 4.1 – Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ve výši 6,2 mld. Kč, tedy přibližně na polovinu původní alokace.

V úzké spolupráci s EK byl přijat akční plán, zahrnující sadu dotačních opatření. Na jeho základě se ŘO OP PIK podařilo částečně zlepšit situaci v oblasti rozvoje VRI v tzv. „bílých“ místech, což jsou především odlehle venkovské oblasti. Zejména

- byla úspěšně realizována 2. výzva na pokrytí bílých míst v objemu 1 mld. Kč,
- ŘO na prosinec 2019 plánuje vyhlásit další výzvu na pokrytí bílých míst v objemu 1 mld. Kč,
- ŘO prostřednictvím ČMZRB podporuje malé a střední poskytovatele internetu v rámci programu Expanze,
- bylo provedeno mapování backhau (neboli propojovacích sítí) a ŘO připravuje notifikace k EK na podporu budování backhau,
- připravuje se notifikace i na vouchery pro podporu poptávky se zapojením obcí.

Mezi hlavními příčinami pomalého budování VRI však jsou chybějící informace o stavební infrastruktuře, a v důsledku nemožnost sdílení stavební infrastruktury a koordinace stavebních prací, rovněž také délka přípravy a povolování staveb. Pro systémové řešení těchto příčin MMR usilovně pracuje na vytvoření digitálních technických map (DTM) a digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (DSŘ). DTM a DSŘ sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztržštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré technické a dopravní infrastruktuře na území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a pro zlepšení koordinace stavebních prací ve smyslu zákona 194/2017 Sb., jenž implementuje směrnici 2014-61-EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Realizace DTM je součástí výše uvedeného akčního plánu dotačních opatření. V souvislosti s plánovaným vyhlášením výzvy na realizaci DTM došlo také ke zřízení pracovní skupiny při MPO, která zadání výzvy průběžně konzultuje s relevantními subjekty. Vyhlášení výzvy na realizaci DTM je plánováno na přelom 2019/2020.

Pro podporu budování a provozu vysokorychlostních sítí byl ve sledovaném období také naplněn Akční plán nedotačních opatření a rovněž probíhá tvorba Akčního plánu 2.0 nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, jehož cílem je identifikace bariér budování a provozu sítí VRI, které nejvíce omezují investice do těchto sítí a stanovení návazných opatření k jejich eliminaci. Akční plán 2.0 byl ve sledovaném období v mezirezortním připomínkovém řízení.

I přes znatelný pokrok v dotačních i nedotačních opatřeních stále existuje významné riziko, že se nepodaří naplnit veškerá stanovená opatření v původně uvažovaném rozsahu, a může tak dojít ke ztrátě značného objemu finančních prostředků. Pro snížení tohoto rizika je navržena realokace volných finančních prostředků ve výši cca 1 mld. Kč z OP PIK SC 4.1 – Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu do IROP SC 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (informačních a komunikačních technologií) pro účely realizace DSŘ, které jednak odstraňuje uvedené bariéry budování VRI a současně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umístování a povolování všech staveb, a ke snížení administrativní zátěže pro stavebníky při přípravě investic, zejména liniových, infrastrukturních staveb. Podmínkou schválení této realokace ze strany EK je zajištění plnění Akčního plánu ze strany ŘO.

3.1.4 Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady

Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou mít potenciálně vliv na posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES (EUP(2014) 7036 – Compliance with the requirements of Articles 28 – 30 of Directive 2008/98/EC on waste – Waste Management Plans and Waste Prevention Programmes), čímž dle Evropské komise může být ohrožena schopnost ČR dosáhnout správné rovnováhy mezi recyklací a energetickým využitím (tj. spalováním), a tak i splnění cílů recyklace a následně mohou mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*. K probíhajícímu řízení EU Pilot EUP(2014)7036 byly EK v minulých letech aktivně ze strany MŽP poskytnuty veškeré podklady, které od ČR požadovala (včetně Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a všech krajských plánů, dále informace ze dne 8. února 2018 o splnění tzv. okamžitě realizovatelného řešení dle Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR (ÚV ČR) a informace ze dne 3. září 2019 o aktuálním stavu provádění Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR). EK není vázána lhůtami a není zřejmé, kdy bude toto řízení ukončeno.

V rámci stanoveného plnění střednědobého řešení je cílem prací návrh řešení, akceptovatelný MŽP i ČSÚ z hlediska plnění jejich povinností, vyplývajících z evropských a národních právních předpisů. V roce 2019 bylo dosaženo zásadního posunu na úrovni dat o komunálních odpadech z obcí. ČSÚ začne přebírat primární data od obcí z informačního systému MŽP jako oporu pro statistiku komunálního odpadu, čímž dojde ke snížení administrativního zatížení u cca 1 000 obcí. Data MŽP za rok 2018 byla ČSÚ předána dne 16. července 2019. Byla finalizována dohoda s cílem formalizovat způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ a bude předložena k podpisu vedení MŽP a ČSÚ. Dalším stěžejním bodem je příprava nového zákona o odpadech. Dne 19. září 2019 projednalo všechny návrhy plénum Legislativní rady vlády (LRV). Po dokončení projednávání na úrovni pléna LRV budou návrhy v průběhu listopadu 2019 předloženy vládě ČR ke schválení a následně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Připomínky k návrhu zákona, které byly vzneseny ze strany ČSÚ, jsou diskutovány v rámci užšího týmu ČSÚ, MŽP a CENIA, jenž byl pod vedením ČSÚ k řešení problematiky dvojích dat ustanoven v únoru 2018. Dle sdělení EK SDW (2019) 119 final ze dne 4. dubna 2019 využívá MŽP údaje shromážděné českou informační agenturou životního prostředí CENIA, které se podstatně liší od údajů nahlášených ČSÚ úřadu EUROSTAT (tj. produkce odpadu je přibližně o 40 % vyšší, míry recyklace jsou o 10 % vyšší a míry spalování jsou nižší). Tyto údaje se využívají ve vnitrostátních a regionálních plánech pro nakládání s odpady i v operačních programech ESIF. Jako prioritní opatření v roce 2019 bylo stanoveno dokončit slaďování obou oficiálních souborů údajů o odpadech, aby byla zajištěna konzistentnost údajů oznámených EK.³

I nadále tedy přetrvává existence dvojích dat (výsledných hodnot) o produkci a nakládání s komunálními odpady v ČR. Činnost užšího týmu pokračuje i v roce 2019. O dílčích pokrocích v plnění je dle MŽP širší pracovní (auditní) skupina, zahrnující i zástupce EUROSTATu a dalších Generálních ředitelství EK, informována.

3.2 Rizika na úrovni programů

3.2.1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v rámci hodnocení rizikovitosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s vysokým rizikem. Oproti únorovému hodnocení identifikoval MMR-NOK v podzimním cyklu ISŘR nové vysoce významné riziko **nesplnění požadavku EK pro okamžik kontroly statusu MSP**, a to v souvislosti s již evidovaným vysoce významným rizikem **řídícího a kontrolního systému v oblasti legality a správnosti výdajů**. Identifikace nového rizika souvisí s přerušením platebních lhůt ze strany EK, ke kterému došlo v lednu 2019. Přerušení vycházelo z vysoké míry chybovosti ŘO, zejména co se týče kontroly statusu MSP žadatelů. ŘO byl požádán o opětovnou kontrolu 100 % žádostí a ujištění EK, že nastavení systému řízení a kontroly již funguje

³ V mezičase zpracovávání Zprávy o rizicích došlo k finalizovací dohody s cílem formalizovat způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ, která byla podepsána 29. října. 2019.

Dne 17. října 2019, rovněž proběhlo další jednání pléna LRV ohledně projednání všech návrhů chystaného zákona o odpadech a doporučilo všechny návrhy ke schválení.

řádně. EK vzala na vědomí jistá zlepšení v systému řízení a kontroly u ověřování statusu MSP příjemců dosud provedených ŘO, ale i nadále trvá na závěru, že preventivní a nápravná opatření požadovaná v dopise o přerušení platební lhůty, nebyla plně provedena, a že k ověřování statusu MSP nedochází ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu byla platební lhůta žádostí o platbu OP PIK v době vyhodnocování nadále přerušena (*přerušeni se však netýkalo výdajů na finanční nástroje*). ŘO zaslal dne 8. října 2019 ujištění o přijetí všech nápravných a preventivních opatření EK s očekáváním, že EK bude s novými postupy souhlasit a dojde k opětovnému povolení plateb.⁴ K vysoké rizikovitosti programu přispívá také riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v SC 4.1 „**Zvětšit pokrytí vysokorychlostním internetem**“ ŘO v květnu vyhlásil výzvu II. na VRI, jejíž parametry vycházely z veřejné konzultace, což ve velké míře přispělo k větší úspěšnosti oproti výzvě předchozí (přijato cca 40 žádostí za 1,1 mld. Kč). Projekty výzvy II. jsou ve fázi vyhodnocování a ŘO již plánuje vyhlásit další výzvy - Výzva III. na tvorbu Digitálních technických map a Výzva IV. na VRI. V oblasti vysokorychlostního internetu ŘO připravuje schéma na podporu poptávky, tzv. voucher systém, který by podpořil zřízení služby např. pro domácnosti, a na podporu obcí k zajištění přístupu ke službám vysokorychlostního připojení k internetu. Schémata jsou komunikována s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a EK. Dalším evidovaným rizikem s vysokou významností byla **nerealizace nabídky rizikového kapitálu začínajícím a rozvojovým MSP za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti v SC 2.1**. Původní záměr ŘO řešit nedostatečné čerpání finančních prostředků prostřednictvím vzniku Národního investičního fondu nevyšel. V polovině roku 2019 však došlo k posunu a eliminaci rizika, neboť byla v programu Rizikový kapitál zahájena investiční fáze a v rámci fondu fondů EIF vznikly dva nové fondy rizikového kapitálu zaměřené na podporu inovativních technologických projektů, začínajících podnikatelů a spin-off projektů. I nadále přetrvává evidované středně významné riziko **nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, kdy v ČR stále nedochází k úsporám, které by vedly k naplnění stanovených cílů a plnění závazků vůči EU. Při únorovém hodnocení byly identifikovány jako rizikové 2 finanční milníky, konkrétně na PO3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* a PO4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*. Dále byl jako rizikový identifikován 1 věčný milník 10000 *Počet podniků pobírajících podporu* na PO4, který se ale nakonec nepodařilo splnit. Vzhledem k přerušení plateb v programu nedošlo ve sledovaném období k plnění finančních milníků k žádnému posunu, ostatní milníky výkonnostního rámce ŘO splnil a **výkonnostní rezerva tak byla přidělena všem prioritním osám, kromě PO3 a PO4**.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program k 30. 9. 2019 plnil na 80,5 %. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit program prozatím nesplnil, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 27,9 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 62,1 % hlavní alokace programu.

3.2.2 OP Praha pól růstu (OP PPR)

Operační program Praha – pól růstu ČR byl v rámci hodnocení rizikovitosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program se středním rizikem. Při únorovém hodnocení byly identifikovány jako **rizikové 2 finanční milníky**, konkrétně na PO1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a na PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*. Nakonec nebyly naplněny oba finanční milníky. Jako **rizikové bylo vyhodnoceno i 5 věčných milníků**, a to na PO1 milník *20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi*, na PO2 oba věčné milníky *32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných*

⁴ Dne 23. 10. 2019 zaslala EK tzv. „Lifting of interruption“, čímž EK obnovila platby OP PIK. V dopise však upozornila ŘO a MF-PCO, aby při každé žádosti o platbu potvrdili, že status na MSP je kontrolován ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

budov a 74001 Počet vytvořených parkovacích míst a na PO3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* se jednalo o milník *55401 Počet podpořených zázemí pro služby sociální práce (EFRR)*. Ve sledovaném období byly z výše uvedených naplněny pouze věcné milníky na PO3, ostatní věcné milníky na PO1 a PO2 se nepodařilo naplnit. Výkonnostní rezerva PO1 a PO2 tak nebyla přidělena a byla realokována do PO4.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program k 30. 9. 2019 plnil na 92,9 %. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit program prozatím nesplnil, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 27,7 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 75,2 % hlavní alokace programu.

3.2.3 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem, nicméně 5 věcných milníků bylo identifikováno jako rizikových, konkrétně na PO1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* šlo o milník *75201 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě*, na PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* se jednalo o milníky *55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* a *10000 Počet podniků pobírajících podporu*. Na PO3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* byly rizikové milníky *30500 Počet pořízených informačních systémů (MRR)* a *90501 Počet revitalizovaných památkových objektů*. Dále byly jako rizikové vyhodnoceny finanční milníky na PO3 u obou kategorií regionu. ŘO však nakonec všechny milníky výkonnostního rámce splnil, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny prioritní osy. Ve sledovaném období však přetrvává **Riziko zpoždění implementace FN**, přičemž další zpoždění vyplynulo z opuštění původního záměru vysoutěžit komerčního správce FN IROP a rozhodnutí o přímém zadání Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB). ŘO již předložil na vládu ČR návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků SFRB a předpokládá spuštění FN na jaře 2020.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již ke konci července 2019. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit splnil program po termínu ke dni 31. 7. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,8 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – tento limit splnil program již k 30. 6. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 85,3 % hlavní alokace programu.

3.2.4 OP Rybářství (OP R)

Operační program Rybářství byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem, nicméně 2 finanční milníky byly ze strany MMR-NOK identifikovány jako vysoce rizikové, konkrétně finanční milníky na PU3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* a na PU5 *Podpora uvádění na trh a zpracování*. ŘO však nakonec všechny milníky výkonnostního rámce splnil, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny Priority Unie. Vysoce významné **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů** přetrvává, ze strany Auditního orgánu doposud nebyly dokončeny všechny audity operací a audit systému za rok 2019. ŘO přijal opatření a podnikl kroky podle stanoveného akčního plánu ke zmírnění tohoto rizika.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil k 30. 9. 2019. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit byl splněn po termínu, a to k 31. 8. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 31,2 % hlavní alokace programu;
- *do 31. 3. 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 72,4 % hlavní alokace programu.

3.2.5 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem, nicméně v PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR) byl v obou kategoriích regionů identifikován jako rizikový věcný milník 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem*. Zároveň byly identifikovány dva rizikové finanční milníky. Jeden v PO 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR MRR)* a jeden v PO 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (VRR)*. ŘO však nakonec všechny milníky výkonnostního rámce splnil, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny prioritní osy.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již v srpnu 2019. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit program splnil po termínu ke dni 31. 7. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,9 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – tento limit program splnil již k 31. 12. 2018, z toho důvodu nebylo splnění tohoto limitu uvedeno jako opatření v Plánu opatření OP VVV na rok 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 91,8 % hlavní alokace programu.

3.2.6 OP Životní prostředí (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem, nicméně naplnění 3 věcných milníků bylo identifikováno jako rizikové. Jednalo se o milník 40102 *Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů* a milník 40103 *Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů* na PO3 (Odpady) a milník 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na PO5 (Energetické úspory). Zároveň byl jako rizikový identifikován finanční milník na PO5 (EFRR, MRR). ŘO však nakonec všechny milníky výkonnostního rámce splnil, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny prioritní osy. Ve sledovaném období stále přetrvává středně významné riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**, kde i přes zvýšení počtu podaných žádostí pokračuje nedostatečné plnění stanovených cílů.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již v září 2019. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit program splnil po termínu ke dni 31. 7. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,4 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 75 % hlavní alokace programu.

3.2.7 Program rozvoje venkova (PRV)

Program rozvoje venkova byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem, nicméně 1 věcný milník byl identifikován jako rizikový. Konkrétně se jednalo o milníky 93003 *Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku* a na PU5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*. Dále byl jako rizikový identifikován finanční milník na PU5 *Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu*. ŘO splnil milníky výkonnostního rámce na všech Prioritách Unie kromě milníku 93003 *Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku* na PU5, který nebyl naplněn, **výkonnostní rezerva tak byla přidělena všem Prioritám Unie kromě PU5**. V evidovaném středně významném riziku **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**, došlo ze strany ŘO ke zlepšení komunikace ohledně vyhlášených výzev.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již ke konci roku 2018. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 nejsou vzhledem ke specifikům PRV uplatňovány, nicméně MMR-NOK tyto limity u programu také sleduje, ke dni 30. 9. 2019 byly limity ze strany programu naplněny:

- ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu ve výši 59,5 % hlavní alokace programu;
- ve stavu finanční prostředky v právních aktech ve výši 72 % hlavní alokace programu.

3.2.8 OP Doprava (OP D)

Operační program Doprava byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neidentifikoval žádné závažné riziko s dopadem na implementaci programu, nicméně i nadále přetrvává středně významné riziko **Nenaplňování evaluačního plánu**, neboť se řídicímu orgánu stále nepodařilo realizovat žádnou evaluaci. ŘO splnil všechny milníky výkonnostního rámce, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny prioritní osy.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil ještě před koncem roku 2018. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit splnil program již k 31. 12. 2018, z toho důvodu nebylo splnění tohoto limitu uvedeno jako opatření v Plánu opatření OP D na rok 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 39,2 % hlavní alokace programu;
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu* – tento limit splnil program již k 31. 8. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 81,4 % hlavní alokace programu.

3.2.9 OP Technická pomoc (OP TP)

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval žádná významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již ke konci roku 2018. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu* – tento limit splnil program již k 31. 1. 2019, z toho důvodu nebylo splnění tohoto limitu uvedeno jako opatření v Plánu opatření OP TP na rok 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 46,8 % hlavní alokace programu;

- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu – tento limit splnil program již k 31. 3. 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 82,1 % hlavní alokace programu.*

3.2.10 OP Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2019 vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval žádná významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu. ŘO splnil všechny milníky výkonnostního rámce, **výkonnostní rezerva byla přidělena** pro všechny prioritní osy.

Pravidlo n+3 pro rok 2019 program splnil již ke konci roku 2018. Národní limity stanovené MMR-NOK pro rok 2019 byly ze strany programu naplněny k 30. 9. 2019 ve výši:

- *do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu – tento limit splnil program již k 31. 12. 2018, z toho důvodu nebylo splnění tohoto limitu uvedeno jako opatření v Plánu opatření OP Z na rok 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 47,6 % hlavní alokace programu;*
- *do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu – tento limit splnil program již k 31. 12. 2018, z toho důvodu nebylo splnění tohoto limitu uvedeno jako opatření v Plánu opatření OP Z na rok 2019, k datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 98 % hlavní alokace.*

4 Nově identifikovaná horizontální rizika / opatření a plnění stanovených opatření na úrovni DoP

Na horizontální úrovni nebylo ve 2. pololetí 2019 identifikováno žádné závažné riziko významně ovlivňující implementaci ESI fondů v ČR, avšak u rizika **Nenaplnění plánů personálních kapacit** byl v rámci aktualizace stanoven další termín plnění stanoveného opatření, a to do **13. března 2020** v rámci pravidelné roční zprávy o administrativní kapacitě poskytnout subjekty implementace DoP údaje k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků a dále zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019.

MMR-NOK ve spolupráci s partnery průběžně řeší horizontální rizika identifikovaná v minulých cyklech ISŘR, která se zatím nepodařilo zcela eliminovat, přesto u nich dochází k posunům v eliminaci těchto rizik.

Plnění všech opatření z Registru horizontálních rizik na rok 2019 je uvedeno v příloze č. 3 (*Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2019, plnění k 30. září 2019*).

5 Nově identifikovaná rizika a plnění stanovených opatření na úrovni programů

V rámci podzimního cyklu ISŘR bylo ve 2. pololetí 2019 identifikováno na programové úrovni pouze jedno vysoce významné specifické riziko pro OP PIK s dopadem na implementaci programu, a to **Nesplnění požadavku EK pro okamžik kontroly statusu MSP**. U ostatních programů nebylo ve sledovaném období ze strany MMR-NOK identifikováno žádné nové riziko významně ovlivňující implementaci programů.

Plnění všech stanovených opatření v Plánech opatření programů na rok 2019 je uvedeno v příloze č. 4 (*Plány opatření programů na rok 2019, plnění k 30. září 2019*).

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Identifikované riziko **Nesplnění požadavku EK pro okamžik kontroly statusu MSP** vyplývá z auditu EK. Auditní mise na místě probíhala ve dnech 24. 6. – 28. 6. 2019 a byla zaměřena zejména na posouzení dostatečnosti nápravných a preventivních opatření v souvislosti s přerušením platební lhůty u ŘO. EK identifikovala odlišnost v nastavení procesu na ŘO týkající se okamžiku kontroly statusu MSP u žadatelů a příjemců. ŘO OP PIK tuto kontrolu prováděl v průběhu hodnocení projektu, zatímco EK nově požadovala, aby ověření probíhalo ke dni poskytnutí podpory.

Identifikované zjištění souvisí s vydáním dopisu EK o přerušení platebních lhůt, ke kterému došlo na začátku tohoto roku, v lednu 2019. Ke dni hodnocení rizika existovalo přerušení platebních lhůt.⁵ EK požadovala, aby byla dostatečně ujištěna, že všechny předložené výdaje jsou legální a řádné. Přerušení platebních lhůt se odrazilo i ve finančních milnících programu, k jejichž změně nedošlo od konce roku 2018. ŘO učinil kroky, které vedly k naplnění požadavků EK. Přerušení platebních lhůt je příčinou identifikace nového rizika OP PIK, které MMR-NOK vyhodnotil jako vysoce závažné. Zjištění ke statusu MSP bylo důvodem pro přerušení plateb a v době hodnocení rizika nebyl předpoklad ohrožení splnění pravidla n+3⁶.

Tabulka č. 2 – Nově identifikovaná rizika OP PIK

<i>Riziková oblast</i>	<i>Riziko</i>	<i>Kategorie rizikovosti</i>
Řídící a kontrolní systémy	Nesplnění požadavku EK pro okamžik kontroly statusu MSP	Vysoce významné riziko

Zdroj: MMR-NOK, září 2019

Tabulka č. 3 – Nové opatření v Plánu opatření OP PIK pro rok 2019

<i>Riziková oblast</i>	<i>Riziko</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>
Řídící a kontrolní systémy	21.1 Na základě doporučení auditu REGC414CZ0145, auditu systému a vývoje v oblasti ověřování MSP vytvořit analytické oddělení působící na ZS API, popř. na vhodném kontrolním oddělení ŘO OP PIK, které by zajišťovalo řádnou kontrolu a ověření statusu MSP a zajistit dostatečné personální kapacity k výkonu funkce.	ŘO	31. 3. 2020

Zdroj: MMR-NOK, září 2019

⁵ Ke dni 23. 10. 2019 zaslala EK dopis, jimž obnovila platební lhůty u OPPIK.

⁶ Dne 23. 10. 2019 zaslala EK oficiální dopis, kterým došlo k obnovení platebních lhůt. EK však v dopise uvedla podmínku, která může mít v případě, že nebude naplněna, dopad na splnění n+3, tedy že ŘO OP PIK / PCO v každé žádosti o platbu potvrdí, že status MSP žadatelů/příjemců u všech projektů vybraných k 31. 12. 2017 nebo dříve a od 1. 1. 2018 byl ověřen ke dni uzavření dohody o poskytnutí dotace v souladu s pozmeněným postupem.

Závěr

Vzhledem ke zjednodušení procesu ISŘR není **cílem této zprávy** informovat o hodnocení rizikosti programů jako takových (tzv. semafor), programy zůstávají ve stejné kategorii rizikosti, do které byly zařazeny v rámci únorového hodnocení. MMR-NOK se v podzimním cyklu ISŘR **zaměřil zejména na plnění stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik na programové i horizontální úrovni. Cílem této zprávy je tedy informovat vládu ČR jednak o plnění všech opatření ke dni 30. 9. 2019, dále pak o vývoji nejvýznamnějších rizik, které byly uvedeny ve Výroční zprávě DoP 2018, a to opět jak na programové, tak horizontální úrovni a také o plnění výkonnostního rámce a aktuálním stavu čerpání k datu 30. 9. 2019.**

K datu vykazování byla již více než polovina opatření stanovených v roce 2019 na programové úrovni splněna. Co se týče plnění opatření na horizontální úrovni, k uvedenému datu vykazování bylo splněno cca 45 % opatření a dalších 50 % opatření je zatím splněno částečně. Lze tedy konstatovat, že se dotyčným řídicím orgánům daří poměrně úspěšně stanovená opatření plnit a postupně tak eliminovat jednotlivá rizika. Vzhledem k tomu, že bylo během tohoto podzimního vyhodnocení identifikováno pouze jedno nové významné riziko u OP PIK, uspořádal tak MMR-NOK s daným řídicím orgánem koncem října tzv. schůzku zesíleného řízení rizik, kde bylo mimo jiné projednáno opatření pro eliminaci tohoto nového rizika.

V minulém roce, ve Zprávě o trendech vybraných rizik implementace programů 2014–2020 v roce 2018, byly ze strany MMR-NOK na národní úrovni stanoveny pro rok 2019 dva limity pro optimální čerpání, které by měly napomoci k včasnému dočerpání finančních prostředků současného programového období a úspěšnému zahájení nového programového období. Tyto limity jsou u relevantních programů rovněž součástí plánů opatření ve Výroční zprávě DoP 2018. Vzhledem k tomu, že první limit byl stanoven do 30. června 2019, zaměřuje se nyní MMR-NOK na plnění limitu druhého, tj. vykázat alespoň 80 % hlavní alokace programu ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, kterou mají řídicí orgány splnit do konce tohoto roku.

S ohledem na blížící se konec roku 2019 a zároveň konec současného programového období, je již s větším důrazem než v minulém roce potřeba se zaměřit na souběh programových období v roce 2023, kdy bude končit způsobilost výdajů v současném programovém období a zároveň bude plněno pravidlo n+2 programového období 2021–2027. Pro snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury stanovil MMR-NOK doporučující limity pro optimální čerpání.

Doporučující limity pro optimální čerpání pro rok 2020 jsou ze strany MMR-NOK pro řídicí orgány nastaveny na národní úrovni v této výši:

- **Do 30. června 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu,**
- **Do 31. prosince 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu, a**
- **Do 31. prosince 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.**

V roce 2020 budou mít ŘO poslední možnost provádět realokace mezi programy (výklad MMR-NOK vychází z nastavení programové dokumentace a jde o obdobný postup jako v minulém období, legislativa tento výklad nerozporuje). Návrhy na úpravy je třeba začít připravovat již na jaře příštího roku, aby revize prošla schválením monitorovacího výboru a EK, a zároveň byl dostatek času na případné vyhlášení nové výzvy.⁷ MMR-NOK tak bude v rámci ISŘR k 31. prosinci 2019 hodnotit riziko nedočerpání, na jehož základě budou navrženy případné vnější realokace.

⁷ Dle neformálních informací bude potřeba zaslat případné návrhy na revize do EK nejpozději do 30. června 2020.

Seznam zkratek

CRAB	Centrální registr administrativních budov
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
DSŘ	Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
DTM	Digitální technická/é mapa/y
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIF	Evropský investiční fond
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EUROSTAT	Statistický úřad Evropské unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
IKT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
LRV	Legislativní rada vlády
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MRR	Méně rozvinuté regiony
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
OP	Operační program
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
PU	Priorita Unie
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
TEN-T	Evropský program týkající se transevropské dopravní sítě

ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
VRI	Vysokorychlostní internet
VRR	Více rozvinuté regiony
VZ DoP	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2018
VZ programu	Výroční zpráva programu
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZS API	Zprostředkující subjekt Agentura pro podnikání a inovace

Seznam příloh

- Příloha č. 1** Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 k 30. září 2019
- Příloha č. 2** Naplnění výkonnostního rámce programů DoP (stav dle VZ programů)
- Příloha č. 3** Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2019, plnění k 30. září 2019
- Příloha č. 4** Plány opatření programů na rok 2019, plnění k 30. září 2019

Přílohy

Příloha č. 1 Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 30. září 2019

Tabulka č. 4 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. září 2019 (Příspěvek Unie)

Program	Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	7 430	61,7	62,1 %	26,9	27,0 %	24,9	25,1 %	21,2	21,2 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	12 361	61,7	91,8 %	39,0	58,1 %	22,1	32,9 %	20,9	31,2 %
OP Zaměstnanost	6 061	51,3	98,0 %	29,8	56,8 %	24,9	47,5 %	23,2	44,2 %
OP Doprava	178	90,3	81,4 %	50,3	45,3 %	43,5	39,2 %	40,2	36,1 %
OP Životní prostředí	5 925	50,9	75,2 %	24,2	35,7 %	21,8	32,2 %	21,7	32,1 %
Integrovaný regionální operační program	7 383	98,6	85,3 %	36,9	31,9 %	37,9	32,8 %	36,9	31,9 %
OP Praha pól růstu ČR	832	3,7	75,2 %	1,9	39,2 %	1,3	26,7 %	1,2	25,0 %
OP Technická pomoc	161	4,5	82,1 %	2,6	48,5 %	2,5	46,8 %	2,4	43,7 %
Program rozvoje venkova	195 318	40,6	72,0 %	35,4	62,8 %	33,6	59,5 %	33,6	59,6 %
OP Rybářství	681	0,5	72,4 %	0,2	31,2 %	0,2	31,2 %	0,2	29,7 %
Celkem	236 330	463,9	79,9 %	247,2	42,6 %	212,7	36,6 %	201,4	34,7 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2019; měsíční kurz (září 2019) EUR = 25,853 CZK

Poznámka 1: V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

Poznámka 2: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplácené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Poznámka 3: Uvedené hodnoty finančního stavu *Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK* nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů.

Tabulka č. 5 – Plnění limitu 80 % hlavní alokace ve stavu Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory do konce roku 2019 – ke dni 30. září 2019

Program	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (% hl. alokace)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	62,1 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	91,8 %
OP Zaměstnanost	98,0 %
OP Doprava	81,4 %
OP Životní prostředí	75,2 %
Integrovaný regionální OP	85,3 %
OP Praha – pól růstu ČR	75,2 %
OP Technická pomoc	82,1 %
Program rozvoje venkova	72,0 %
OP Rybářství	72,4 %

Zdroj: MS2014+, stav k 30. září 2019

Příloha č. 2 Naplnění výkonnostního rámce programů Dohody o partnerství (stav dle VZ programů)

Tabulka č. 6 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP PIK	01.1	EFRR	MRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	420,0	673,0	160,24 %
				20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	350,0	730,0	208,57 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (CZV)	552 400 000,0	473 941 752,0	85,80 %
	01.2	EFRR	MRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	1 350,0	1 661,0	123,04 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (CZV)	268 400 000,00	544 792 231,0	202,98 %
	01.3	EFRR	MRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	270,0	412,0	152,59 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (CZV)	495 000 000,00	232 427 953,0	46,96 %
	01.4	EFRR	MRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	200,0	131,0	65,50 %
				Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (CZV)	310 000 000,00	159 409 067,9	51,42 %	

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 7 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP VVV	02.1	EFRR	MRR	24000	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	7,0	12,3	175,29 %
					Certifikované finanční prostředky	128 065 606,00	216 227 070,2	168,84 %
		EFRR	VRR	24000	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	1,0	2,7	273,00 %

				Certifikované finanční prostředky	30 761 956,00	29 924 875,9	97,28 %
02.2	EFRR	MRR	30600	Pořízené informační zdroje	10,0	101,4	1 013,80 %
			52705	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	11 300,0	23 859,9	211,15 %
				Certifikované finanční prostředky	128 065 606,00	122 442 764,1	95,61 %
	EFRR	VRR	30600	Pořízené informační zdroje	5,0	14,6	292,40 %
			52705	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	1 900,0	2 026,1	106,63 %
				Certifikované finanční prostředky	13 183 696,00	11 965 732,0	90,76 %
	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	1 522,0	2 208,0	145,07 %
			52100	Počet podpořených produktů	300,0	525,3	175,09 %
				Certifikované finanční prostředky	43 392 888,0	45 361 076,4	104,54 %
	ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	178,0	279,0	156,74 %
			52100	Počet podpořených produktů	30,0	50,0	166,67 %
				Certifikované finanční prostředky	5 163 296,0	5 197 790,2	100,67 %
02.3	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	13 954,0	27 035,4	193,75 %
			51715	Počet dětí a žáků Romů, začleněných do vzdělávání	990,0	7 815,4	789,44 %
				Certifikované finanční prostředky	173 571 554,0	159 363 240,7	91,81 %
	ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	1 646,0	2 795,0	169,81 %
			51715	Počet dětí a žáků Romů, začleněných do vzdělávání	10,0	114,6	1 145,60 %
				Certifikované finanční prostředky	20 653 182,0	16 280 522,1	78,83 %

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 8 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Zaměstnanost

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl	
OP Z	03.1	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	100 242,0	208 187,0	207,68 %	
					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	293 592 578,00	512 870 776,7	174,69 %	
		ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	3 018,0	13 092,0	433,80 %	
					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	17 815 774,00	33 902 778,0	190,30 %	
		YEI	x	60000	Celkový počet účastníků	3 100,0	4 059,0	130,94 %	
				Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	22 236 974,0	20 312 357,4	91,34 %		
		03.2	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	20 698,0	35 113,0	169,64 %
					67001	Kapacita podpořených služeb	8 598,0	17 735,8	206,28 %
					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	124 913 343,00	159 561 156,3	127,74 %	
	ESF		VRR	60000	Celkový počet účastníků	850,0	1 549,0	182,24 %	
				67001	Kapacita podpořených služeb	1 063,0	1 047,6	98,55 %	
					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	16 449 370,0	12 970 195,5	78,85 %	
	03.3	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	441,0	1 650,0	374,15 %	
					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	4 111 963,0	10 885 071,9	264,72 %	
		ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	59,0	221,1	374,66 %	

					Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	551 184,0	1 459 078,7	264,72 %
03.4	ESF	MRR	60000	Celkový počet účastníků	1 997,0	2 889,0	144,67 %	
			68000	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	62,0	166,8	268,97 %	
				Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	14 120 241,0	20 251 152,3	143,42 %	
	ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	190,0	317,3	167,02 %	
			68000	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření	7,0	16,2	232,00 %	
				Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO	1 418 040,00	2 414 878,5	170,30 %	

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 9 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Doprava

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP D	04.1	FS	x	70100	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	40,0	182,4	456,00 %
				70201	Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	167,4	221,9	132,59 %
					Celkové způsobilé certifikované	471 353 074,00	766 288 335,9	162,57 %
	04.2	FS	x	72200	Celková délka nově postavených silnic	16,0	19,4	121,15 %
				72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	22,0	34,4	156,48 %
					Celkové způsobilé certifikované	252 636 275,00	418 118 746,3	165,50 %
04.3	EFRR	MRR	72200	Celková délka nově postavených silnic	9,0	24,7	274,44 %	

				72302	Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T	4,0	21,6	540,35 %
					Celkové způsobilé certifikované	177 572 455,00	212 648 559,4	119,75 %

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 10 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Životní prostředí

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP ŽP	05.1	FS	x	42205	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	20 000,0	47 198,0	235,99 %
				43200	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	22 000,0	134 202,0	610,01 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	141 252 782,0	228 712 478,8	161,92 %
	05.2	FS	x	36101	Počet stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	20 000,0	34 411,0	172,06 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	83 384 420,0	237 581 579,4	284,92 %
	05.3	FS	x	40102	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	100 000,0	95 521,7	95,52 %
				40103	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	100 000,0	101 180,1	101,18 %
				44101	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	50 000,0	194 084,5	388,17 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	80 060 940,0	133 067 704,4	166,21 %
		EFRR	MRR	40902	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	5,0	6,0	120,00 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	4 288 478,0	9 905 554,2	230,98 %
	05.4	EFRR	MRR	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	327,0	815,8	249,48 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	21 800 000,0	36 575 782,8	167,78 %
	05.5	FS	x	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	350 000,0	305 948,6	87,41 %

					Celkové certifikované způsobilé výdaje	93 638 525,0	129 673 681,1	138,48 %
		EFRR	MRR	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	0,0	0,0	0,00 %
				32705	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	6,0	6,0	100,00 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	3 714 745,00	3 974 475,7	106,99 %

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 11 – Plnění milníků výkonnostního rámce za Integrovaný regionální operační program

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
IROP	06.1	EFRR	MRR	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	25,0	51,0	204,00 %
				72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	104,0	364,5	350,46 %
				74801	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	177,0	438,0	247,46 %
				75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	28,0	23,0	82,14 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	357 718 082,8	515 093 512,5	143,99 %
	06.2	EFRR	MRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	55,0	45,0	81,82 %
				32401	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	20 000,0	20 640,0	103,20 %
				50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	134,0	551,0	411,19 %
				55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	500,0	470,0	94,00 %
				57805	Podpořená pracoviště zdravotní péče	24,0	43,0	179,17 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	387 957 272,0	370 648 050,5	95,54 %
	06.3	EFRR	MRR	30500	Počet pořízených informačních systémů	39,7636	174,1	437,72 %
				90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	45,0	185,0	411,11 %

		EFRR	VRR	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	8,0	8,0	100,00 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	70 983 171,2	70 062 880,9	98,70 %
				30500	Počet pořízených informačních systémů	0,2364	0,946	400,17 %
	06.4	EFRR	MRR		Celkové certifikované způsobilé výdaje	1 344 371,2	1 157 293,4	86,08 %
				90001	Počet podpořených strategií CLLD	160,0	178,0	111,25 %
					Celkové certifikované způsobilé výdaje	13 676 909,2	26 614 325,7	194,59 %

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 12 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Praha – pól růstu ČR

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP PPR	07.1	EFRR	VRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	39,0	50,0	128,21 %
				20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	27,0	11,0	40,74 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	18 747 880,0	14 026 342,8	74,82 %
	07.2	EFRR	VRR	32500	Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov	7 470,0	0,0	0,00 %
				74001	Počet vytvořených parkovacích míst	500,0	0,0	0,00 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	25 925 925,9	19 466 173,2	75,08 %
	07.3	EFRR	VRR	10000	Počet podniků pobírajících podporu	12,0	12,0	100,00 %
				55201	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	10,0	10,0	100,00 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	3 749 576,0	3 709 517,9	98,93 %
				55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	3,0	3,0	100,00 %
		ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	3 975,0	3 812,0	95,90 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	3 991 484,0	8 934 645,3	223,84 %

	07.4	EFRR	VRR	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	640,0	3 171,0	495,47 %
					Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	5 442 932,0	15 903 688,6	292,19 %
	ESF	VRR	60000	Celkový počet účastníků	952,0	1 481,0	155,57 %	
				Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky	7 982 968,0	8 880 851,0	111,25 %	

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 13 – Plnění milníků výkonnostního rámce za Program rozvoje venkova

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
PRV	09.2	EZFRV	x	93703	Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce	1 166,00	3 644,0	312,52 %
					Celkové veřejné výdaje	109 607 536,00	250 715 370,0	228,74 %
	09.3	EZFRV	x	94901	Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťujících dobré životní podmínky zvířat	2 352,00	2 408	102,38 %
				92702	Počet podpořených operací (O.3)	165,00	474	287,27 %
					Celkové veřejné výdaje	74 388 963,00	130 003 707	174,76 %
	09.4	EZFRV	x	93004	Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4)	1 080 800,00	2 821 710	261,08 %
					Celkové veřejné výdaje	839 388 596,74	1 075 545 425	128,13 %
	09.5	EZFRV	x	93003	Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5)	400,00	109	27,25 %
				92702	Počet podpořených operací (O.3)	8,00	6	75,00 %
					Celkové veřejné výdaje	5 997 230,00	4 926 200	82,14 %

	09.6	EZFRV	x	93501	Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18)	5 300 000,00	6 087 003	114,85 %
				92703	Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností	192,00	148	77,08 %
					Celkové veřejné výdaje	14 108 223,00	18 154 892	128,68 %

Zdroj: VZ programu 2018

Tabulka č. 14 – Plnění milníků výkonnostního rámce za OP Rybářství

Program	Osa	Fond	KR	Kód	Název	Milník na rok 2018	Dosažená hodnota	% podíl
OP R	10.2	ENRF	x	96001	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	110,00	179,0	162,73 %
					Veřejné způsobilé výdaje	3 916 209,00	7 292 633,8	186,22 %
	10.3	ENRF	x	97301	Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	1,00	4,0	400,00 %
					Veřejné způsobilé výdaje	100 000,00	92 718,1	92,72 %
	10.5	ENRF	x	96401	Počet projektů zaměřených na zpracování	5,00	18,0	360,00 %
					Veřejné způsobilé výdaje	740 019,00	898 687,3	121,44 %

Zdroj: VZ programu 2018

**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM
NA ROK 2019**

PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2019

ŘÍJEN 2019

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Řídicí a kontrolní systémy	3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	<p>Do informačního systému MS2014+ byly v průběhu několika let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení jednotného metodického prostředí, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány programů mají další specifické požadavky na úpravu systému, které jsou průběžně řešeny. Toto riziko se týká i implementace integrovaných nástrojů.</p> <p>Rizikem v oblasti informačního systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zpracování v MS2014+, které nebude ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů.</p>	O32 (324)	3.1 Projednávat s dostatečným předstihem s ŘO a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zapracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.</p>
			O32 (324)	3.2 Poskytovat ŘO a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro vybrané požadavky zapracované v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávané v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.</p>
			O32 (324)	3.3 Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany ŘO.	průběžně	ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeni do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
			O32 (324)	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	do 30. 6. 2019	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>Automatiky pro generování dat do zpráv jsou zapracované. Upravené kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí Aplikace MS2014+. Zapracování VZ do rozhraní MS2014+ na produkčním prostředí Aplikace MS2014+ nebylo možné provést v plánovaném termínu vzhledem ke změnám ve struktuře VZ oznámeným ze strany EK v březnu 2019.</p> <p>Změny částečně zapracovány do rozvojového celku Release 16 (nasazení v srpnu/září 2019), dokončení úprav resp. zapracování nových změn do VZ v MS2014+ proběhne do konce roku 2019.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i></p>
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+		<p>Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.</p> <p>V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči</p>	O32 (324)	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. Rozvojové požadavky jsou projednávány s jejich zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých releasů</p>
			O32 (324)	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a pracovníky MMR - Odboru národních a EU informačních</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.					systemů (MMR-ONEIUS). Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk 2014+.
			O32 (324)	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	průběžně	ŘO ve spolupráci s MMR	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, MMR-ONEUIS s nimi průběžně priority projednává.
			O32 (324)	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci.	průběžně vždy na jednání náměstků	MMR	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Administrativní zajištění na straně dodavatele MS2014+ je pravidelně monitorováno na úrovni vedení projektu MS2014+. Administrativní kapacita MMR-ONEUIS je řízena vedením MMR.
			O32 (324)	3a.6 Zajistit pro ŘO, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR-ONEUIS pořádá průběžně tematické workshopy pro pracovníky ŘO programů.
			O32 (324)	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	průběžně	MMR-NOK	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR-ONEUIS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
			O32 (324)	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR-ONEUIS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.
	5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise. MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů. V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.	O52 (521)	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	průběžně	MMR	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ MMR uskutečnilo dne 4. 1. 2019 školení expertního týmu Národní sítě MAS ČR pro mid-term evaluaci, přičemž přeškolení experti následně proškolili zástupce MAS v jednotlivých krajích. MMR také zveřejnilo pro MAS seznam často kladených otázek a příslušných odpovědí k mid-term evaluaci, tento seznam byl aktualizován, resp. doplněn v dubnu 2019. Dne 11. dubna 2019 MMR prezentovalo MAS dobrou praxi v tvorbě a podávání evaluačních zpráv. K 30. 6. 2019 podalo evaluační zprávu 164 MAS, MMR zprávy průběžně kontroluje a schvaluje, případně vrací MAS k doplnění. K 30. 9. 2019 bylo ze strany MMR schváleno 116 mid-term evaluací MAS, resp. příslušných evaluačních zpráv.
	22. Způsobilost výdajů na DPH	S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany EÚD a EK vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, kdy provozovatel výstupu	O27 (274)	22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v účtech 2018/2019.	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2020	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, Interreg V-A ČR-PL	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Jelikož výklad Pokynů stále není jasný, je pravděpodobné, že dojde k dočasnému vyjmutí dalších výdajů při uzavírání účtů 2018/2019.

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		projektu je odlišný od příjemce podpory. Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.					<i>Plnění opatření je označeno jako nesplněno, jelikož termín plnění 5. 1. 2020, ke kterému má dojít k vyněti výdajů, zatím nenastal.</i>
				22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ S EK probíhá další komunikace ve vazbě na způsobilost DPH. EK byla zaslána argumentace českých orgánů ke sporným pojmům, které obsahují Pokyny. EK na argumenty, vypracované MMR-NOK ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, reagovala a poskytla obecný výklad, který jde ovšem nad rámec legislativy a Pokynů. Jako nejvhodnější řešení nastalé situace se jeví i nadále rozporovat výklad Pokynů a vést věcnou diskuzi s EK.
				22.4 Do 2 měsíců od potvrzení výkladu k přímému a nepřímému užití infrastruktury ze strany EK zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO, MF	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Další upřesnění dopadu pokynů je vázáno na výsledky vyjednávání s EK.
26. Sřet zájmů		Riziko nedostatečného zapracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy sřetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).	O27 (273, 274)	26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	průběžně	MMR-NOK, ŘO, MF	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Dne 7. 12. 2018 zaslala Evropská komise České republice notifikační dopis č. Ares(2018)6305763, ve kterém informovala české orgány o zahájení

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
							<p>auditní mise č. REGC414CZ0133. Auditní mise proběhla na místě v období 8. 1. - 15. 2. 2019. EK si dne 19. 2. 2019 vyžádala další doplňující podklady, čímž se prodloužila lhůta pro vypracování návrhu auditní zprávy do 31. 5. 2019. Dne 29. 5. 2019 zaslala EK návrh auditní zprávy v anglickém znění, dne 4. 7. 2019 pak v českém jazyce. EK určila lhůtu pro vypracování odpovědi na 30 kalendářních dní, tedy do 4. 8. 2019. Dne 19. 7. 2019 zaslala ČR žádost na EK o prodloužení lhůty o dalších 30 kalendářních dní, tj. do 2. 9. 2019.</p> <p>Všechny ŘO programů upravují problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k úpravám ve vazbě na další požadavky EK. Vybrané příklady jednotlivých přístupů ŘO jsou popsány v následujících odstavcích.</p> <p>Významnou oblastí, kterou upravují jednotlivá nastavení ohledně střetů zájmu, jsou veřejné zakázky. ŘO OP Z ověřuje dle zákona o střetu zájmů dodržování zákazu poskytnout dotaci nebo zadat veřejnou zakázku obchodní společnosti, v níž vlastní veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba alespoň 25% podíl.</p> <p>ŘO OP D například využívá při kontrole veřejných zakázek k ověření jmen osob zadavatele, dodavatele a hodnotící komise systém Arachne. Navíc v rámci úkonů hodnotící komise na veřejných zakázkách tato komise podepisuje čestná prohlášení o nepodjatosti. Stejný systém využívají rovněž ŘO OP Z či OP TP.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
							<p>Vedle veřejných zakázek se úpravy týkají oblasti hodnocení. Dalším vnitřním nastavením v oblasti střetu zájmů u hodnotitelů se zabývá ŘO OP PPR. Tuto oblast řeší i ŘO OP PIK, který má v rámci kontrolních listů výběrového řízení zařazené otázky, identifikující potenciální střet zájmů.</p> <p>MF-AO bude schopen poskytnout výstupy v návaznosti na konečné výsledky auditu EK v této oblasti.</p>
Realizace programu	5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	<p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany RO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru</p>	O52 (523)	<p>5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.</p>	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných řídicími orgány programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. K 30. 9. 2019 ŘO nadále plnily uložený závazek. Ve sledovaném období nedošlo k podstatným změnám, které by měly dopad na sledované riziko, nicméně započala realizace několika skutečností, které budou mít podstatný dopad ve 4. Q 2019 a v průběhu 1. Q 2020. ŘO IROP přistoupí k odnětí alokací integrovaným strategiím, které k 31. 10. 2019 nebudou plnit minimální hranici předložených ŽoP ve výši 41 %. Další skutečností je chystané předložení revize programového dokumentu OP PPR ke schválení EK. Obě tyto skutečnosti mají dopad na potenciální pokles stanovené alokace.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		plnění může vést k porušení závazku vůči EK.					
	6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</p>	O27 (274)	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	do 31. 12. 2020	MF-AO ve spolupráci s MMR	<p>NESPLNĚNO</p> <p>S ohledem na dohodu mezi MMR a MF z roku 2017, že bude databáze auditních zjištění řešena v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím „prokliku“), došlo ke změně způsobu realizace tohoto úkolu. Původní termín zprovoznění IS byl stanoven na rok 2018. Vzhledem k mnohým průtahům ve vyjednávání o konkrétní podobě a realizaci je IS v současné době stále ve vývoji a dle předpokladů by měl být v ostrém provozu v průběhu roku 2020.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude v této revidované podobě probíhat i v následujících obdobích.</i></p>
	7. Implementace finančních nástrojů	Jednou z priorit Evropské komise pro období 2014-2020 je využití finančních nástrojů (FN). V rámci České republiky dochází	O27 (271)	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Probíhá nový rozvoj Modulu FN/FF jen pro nezbytné funkcionality. Důraz je kladen</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		<p>ke zpoždění v přípravě a spuštění jejich implementace, což může mít dopad na čerpání prostředků alokovaných v rámci příslušných prioritních os.</p> <p>EK na zpoždění v implementaci finančních nástrojů v ČR opakovaně upozorňuje a vyzývá ŘO k rozběhnutí podpory prostřednictvím FN. Další odklady spuštění finančních nástrojů mohou vést k dalšímu prohlubování závislosti žadatelů na dotacích.</p>		implementace FN (včetně Fondu fondů).			<p>na vylepšování stávajících funkcionalit Modulu FN/FF a jeho testování ze strany MMR-NOK, MF-PCO a ŘO. Průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků.</p> <p>Na ostrém produkčním prostředí již v Modulu FN Řídicí orgány OP PIK, OP ŽP, OP PPR a OP Z administrují FN. Do těchto FN vkládají ŘO prostředky v tranších a v OP PIK jsou již propláceny prostředky konečným příjemcům. Řídicí orgán OP PIK dále v modulu administruje i FF (fond fondů), pro který vložil údaje o finančních zprostředkovatelích, nicméně nejsou plně zprovozněny Zprávy o realizaci FF</p>
	11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.	O33 (334)	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně, do 31. 12. 2020	MMR	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám pokračují i v roce 2019, za první polovinu roku 2019 bylo již uskutečněno 17 školení, kterých se účastnilo téměř 850 účastníků. Další školení jsou realizována i v druhé polovině roku 2019. Pracovníci OPVZ se zúčastňují i řady dalších akcí (semináře, konference), které jsou pořádány jinými subjekty než MMR a které jsou zaměřeny na zadávání veřejných zakázek jako přispívající lektori nebo jako experti odborných panelů k problematice veřejných zakázek. Příkladem v roce 2019 může být masivní školicí kampaň „Dotace EU a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ pořádaná Eurocentry po celé</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
							<p>ČR, dále Odborný seminář pro nemocnice nebo „Den s veřejnými zakázkami“.</p> <p>Je připraven modul školení pro kontrolory veřejných zakázek, který by měl být spuštěn do konce roku 2019. Také byla provedena školení na veřejné zakázky pro pracovníky Centra pro regionální rozvoj.</p>
	23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek	<p>Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení.</p>	O27 (273) (275)	<p>23.1 Na základě nízkého zájmu o některé oblasti provést nové mapování absorpčních kapacit a v návaznosti na zjištěné výsledky provést další kroky (např. návrh vnější/vnitřní realokace, návrh umístění výkonnostní rezervy).</p>	březen 2019	ŘO	<p>SPLNĚNO</p> <p>ŘO programů provádějí mapování absorpční kapacity pravidelně a na základě zjištěných výsledků provádějí příslušná opatření k minimalizaci rizika. ŘO OP VVV u vyhlášených výzev například omezoval novou výstavbu a větší stavební úpravy. V případě OP VVV je navíc zásadní, že investiční prostředky jsou využívány též na pořízování přístrojového vybavení, což často tvoří značnou část alokace. V této oblasti přehřívání trhu není identifikováno. V následujícím období ŘO neplánuje, kvůli míře zazávazkování disponibilní alokace, vyhlášovat další výzvy tohoto typu.</p> <p>ŘO OP D v rámci pravidelného monitoringu nezaznamenalo nutnost opakování zadávacích řízení u příjemců OP D z důvodů, že nebyla podána žádná nabídka či byly podány pouze nabídky nevyhovující.</p> <p>ŘO IROP dokončil plánovanou analýzu absorpční kapacity v červenci 2019. Řízení alokace v této oblasti probíhá průběžně a na základě ad-hoc monitoringu a predikcí čerpání.</p> <p>Ostatní ŘO v této oblasti neidentifikovaly závažný problém.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
			O33 (335)	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR (VP) k veřejným zakázkám pokračují i v roce 2019, za první až třetí čtvrtletí roku 2019 bylo již uskutečněno 20 školení, kterých se účastnilo téměř 1000 účastníků. Jednotlivé části VP se zaměřují na konkrétní části ZZVZ. Například část B VP, je praktickým průvodcem pro zadavatele, účastníci jsou seznamováni s příklady z praxe, naučí se jak správně připravit ZD, atd. Další částí VP je část C, která byla zaměřena na specializované semináře, kde se účastníci podrobně seznámili s povinnostmi elektronické komunikace v zadávacím řízení, rozhodovací praxí, dále tipy, jak zaujmout dodavatele, kteří by mohli podat nabídku do zadávacího řízení (např. snížení požadavků na kvalifikaci; odměny nebo jiné platby, které zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení, atd.</p>
Milníky a cíle	13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím ČSÚ EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím.	O22 (221)	13.3 Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	průběžně, informovat o plnění k 30. 6. 2019	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Plnění okamžitě realizovatelného řešení Dne 8. 2. 2018 byla Ministerstvem životního prostředí v reakci na výsledky jednání Package meeting with the Czech authorities dne 1. 6. 2017 v souvislosti s řešením EU Pilot EUP(2017)7036 zaslána EK (DG Environment) informace o splnění Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR, části „okamžitě realizovatelné řešení“.</p> <p>Plnění střednědobého řešení</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OPŽP.					<p>V únoru 2018 byl ustaven užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ a CENIA. Tým je veden ČSÚ. MŽP byla za období únor – prosinec 2018 poskytnuta požadovaná součinnost a byly dodány veškeré podklady a vysvětlení, které byly ze strany ČSÚ požadovány (zejména předání rozsáhlé sady dat o odpadech z ISPOP za roky 2016 a 2017). Vedení ČSÚ pro rok 2019 schválilo jako prioritní úkol statistiku odpadů a druhotných surovin, jehož součástí jsou i analytické práce na datech z ISPOP. Dne 7. 1. 2019 proběhlo jednání užšího pracovního týmu, kde byly diskutovány základní výsledky analýz provedených ČSÚ nad daty MŽP. Na úrovni primárních dat byly nalezeny pouze dílčí nedostatky a celkové shoda primárních dat o komunálních odpadech za obce dosahuje vysoké úrovně (minimálně 90%). Rozdílné jsou pouze výsledné hodnoty v kilogramech na obyvatele, vyplývající z částečně odlišného nakládání s údaji za odpad podobný komunálnímu od podnikatelských subjektů. Na základě provedených analýz byly vymezeny okruhy témat (registr provozoven, klasifikace odpadů, zlepšená kontrola a evidence předávaných údajů, sledování nakládání obcí s odpady i v případě jejich předání jiným subjektům, legislativa), pro další diskuzi v užším týmu (ČSÚ, MŽP, CENIA) v roce 2019. Další jednání proběhla 25. 2. 2019, a 10. 7. 2019.</p> <p>V roce 2019 bylo dosaženo zásadního posunu na úrovni dat o komunálních odpadech z obcí. ČSÚ začne přebírat primární data od obcí z informačního systému MŽP, jako oporu pro statistiku komunálního odpadu. Dojde ke snížení administrativního zatížení u cca 1000 obcí.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
							<p>Cílem prací je návrh řešení, akceptovatelný MŽP i ČSÚ z hlediska plnění jejich povinností, vyplývajících z evropských a národních právních předpisů. Data MŽP za rok 2018 byla ČSÚ předána dne 16. 7. 2019. Byla finalizována dohoda s cílem formalizovat způsob pravidelného předávání údajů od obcí mezi MŽP a ČSÚ a bude předložena k podpisu vedení MŽP a ČSÚ. Je připravován nový zákon o odpadech. Proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Dne 19. 9. 2019 projednalo všechny návrhy plenum Legislativní rady vlády (LRV). Po dokončení projednávání na úrovni pléna LRV budou návrhy předloženy vládě ke schválení a následně do Poslanecké sněmovny. Vedením ČSÚ byly připomínky k zákonu změněny ze zásadních na doporučující s tím, že k těmto připomínkám proběhnou další schůzky. Připomínky, které byly vzneseny ze strany ČSÚ, jsou diskutovány v určených skupinách pro jednotlivé okruhy.</p> <p>Širší pracovní skupina je dle MŽP průběžně informována o posunech dosažených v rámci užší pracovní skupiny.</p> <p>Dne 5. 7. 2019 požádala EK v souvislosti s probíhajícím řízením EU Pilot EUP(2017)7036 MŽP o informace s termínem do 3. 9. 2019, týkajících se aktuálního stavu provádění Ujednání z roku 2016. MŽP v řádném termínu odeslalo ve spolupráci s MZV odpověď ČR, týkající se Plánů pro nakládání s odpady a Programu předcházení vzniku odpadů.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
	14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	<p>Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 stanovuje požadavek na vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií ČR. 18. Existuje riziko, že ze strany gestorů strategií (tj. subjekty stojící mimo implementační strukturu) nebude příspěvek dostatečně zhodnocen, příp. nebudou k dispozici reálná data k tomuto hodnocení, potažmo nebude fungovat spolupráce mezi gestory strategií a jednotlivými řídicími orgány a MMR-NOK.</p> <p>V případě nedostatečného hodnocení, nerelevantních a nereálných dat nebude možné zhodnotit, jak programy přispěly k naplňování strategických dokumentů a jak tento příspěvek vyjádřit v kontextu komplexní realizace strategických dokumentů.</p>	O22 (224)	14.1 Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	průběžně, do 31. 12. 2019	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>Vzhledem k tomu, že již byla přeložena druhá a závěrečná Zpráva o pokroku Dohody partnerství, pro kterou bylo hodnocení příspěvku relevantní, a EK ani neupřesnila metodiku vykazování příspěvku EU fondů k naplňování strategií, není již nutné oblast považovat za aktuálně rizikovou. Přesto MMR-NOK doporučuje sledovat příspěvek ESIF k naplňování cílů a priorit strategií; o to více bude toto důležité v kontextu budoucího období, kdy bude například nutné monitorovat plnění základních podmínek, jehož součástí bude implementace řady strategií.</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
	16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OPPIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.	O22 (221)	16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	průběžně, do 31. 12. 2019	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PRBÍHÁ Jednotlivé resorty informovaly podřízené subjekty o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl. m. Praze. Přednostní využívání podpory z ESIF je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno.

		<p>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.</p>	<p>O22 (221)</p>	<p>16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými rezorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.1 a 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.</p>	<p>do 30. 9. 2019</p>	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>Jednotlivé rezorty aktualizovaly přehledy majetku a vytypovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s rezorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku rezortů byl jednotlivým rezortům zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti. V současnosti probíhá implementace nastavení systému CRAB/případně nového systému na základě výsledků analýzy společnosti Deloitte Advisory - (Studie možných variant řešení Informačního systému o majetku státu po roce 2019). MMR ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem problematiky energetických úspor, a ÚZSVM, prosazují povinné naplnění dat souvisejících s energetickou náročností evidovaných objektů. Současný informační systém CRAB bude fungovat ve stávajícím režimu do konce roku 2019, poté by mělo fungovat po dobu cca 2 let přechodné období v provizorním režimu (se stejnými daty jakými dnes disponuje současný CRAB) a následně by měl být vybrán nový informační systém. Pro zajištění přechodného období bylo vyhlášeno výběrové řízení.</p> <p>ÚZSVM předalo přehledy vynaložených nákladů na energie po jednotlivých</p>
--	--	--	----------------------	---	-----------------------	--

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
							rezortech, které budou sloužit k vytipování energeticky náročných objektů vhodných k realizaci opatření na snížení energetické náročnosti. <i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i>
			O22 (221)	16.5 V návaznosti na opatření 16.4 čtvrtletně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	čtvrtletně	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. V rámci realizace projektů ke snižování energetické náročnosti budov ve veřejné správě jsou připravována setkání za účasti dotčených subjektů (jednotlivé rezorty, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a další), zástupců MMR, MŽP/SFŽP a MPO, jakožto gestora problematiky energetických úspor. Cílem těchto setkání je posouzení možné spolupráce a poskytnutí dodatečné podpory pro přípravu dalších projektů (možná podpora projektové přípravy, atd.). Jedná se o aktivity realizovatelné v tomto (2014-2020) a také v příštím programovém období (2021-2027). Pro další jednání byly vytipovány subjekty s velkým potenciálem energetických úspor a rovněž probíhají jednání s vybranými rezorty.
	17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání,	O22 (221)	17.1 Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky);	průběžně, do 31. 12. 2019	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a ASZ	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Koordinace ŘO OP Z a OP VVV nadále probíhá, oba ŘO mají vyhlášeny výzvy pro další obce zapojené do KPSVL, nebo do vzdálené dílčí podpory. Čerpání se stále

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		<p>bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v Dohodě o partnerství a v příslušných programech.</p> <p>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů Dohody o partnerství a relevantních programů zejména pro obce, které vstoupí do KPSVL po roce 2017.</p>	O22 (221)	17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	průběžně, do 31. 12. 2019	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p>zvyšuje, u OP Z a IROP jsou alokované zdroje v podstatě vyčerpány.</p> <p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Vzhledem k tomu, že jsou zdroje alokované pro KPSVL téměř vyčerpány, nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení do nově vzniklého mechanismu Vzdálené dílčí podpory.</p> <p>Dne 31. 7. 2019 vyhlásil ŘO IROP výzvu č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL“.</p> <p>V OP Z je otevřena poslední výzva na podporu KPSVL č. 52 určená pro projekty vycházející ze strategických plánů KPSVL (Strategický plán sociálního začleňování) a Vzdálené dílčí podpory (Tematický akční plán).</p> <p>V OP VVV je aktuálně otevřena poslední výzva č. 75 pro žadatele z KPSVL i Vzdálené dílčí podpory. Do této výzvy s uzávěrkou v průběhu února 2020 budou dle aktuálního odhadu předloženy projekty vycházející z Místních plánů inkluze, jejichž celková odhadovaná alokace převyšuje disponibilní zdroje ve výzvě.</p> <p>Agentura nadále podporuje místní aktéry formou odborného poradenství, metodické podpory, výzkumné a evaluační činnosti. Klíčovým nástrojem je síťování místních aktérů do tzv. lokálních partnerství</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
			O22 (221)	17.6 Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným SPSZ do výzev OP VVV, IROP a OPZ. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.	průběžně, do 31. 12. 2019	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO OP VVV i OP Z ve spolupráci s ASZ vyhodnocují čerpání v aktuálně otevřených výzvách a detailně monitorují proces předkládání a realizace projektů. Pravidelný monitoring realizovaných projektů je zajišťován skrze průběžnou kontrolu projektů formou administrace a dále ve spolupráci s ASZ je plánováno i vyhodnocení intervencí v území.</p> <p>Na základě zkušeností s implementací KPSVL jako klíčového nástroje pro realizaci intervencí v oblasti sociálního vyloučení, je připravována jeho modifikace pro nové programovací období (tzv. KPSVL+).</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESIF a Unijními programy		<p>Intervence financované ESI fondy se dle čl. 4(6) a přílohy 1 Obecného nařízení mají provádět koordinovaně a vzájemně se mají doplňovat, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců. Proto je na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů koordinace mezi fondy, programy a dalšími Unijními a národními nástroji vnímána jako klíčový prvek programování i realizace i s cílem optimálního naplnění tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020.</p>	O22 (224)	<p>18.3 Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů, a to i z hlediska přípravy programového období po roce 2020 (nastavení spolupráce při věcné a časové koordinaci výzev, lepší zacílení intervencí, zajišťování „synergií“ apod.) a oblast Unijních programů na národní úrovni koordinovat směrem k dosažení lepších výsledků využívání těchto programů.</p>	průběžně	MMR-NOK	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Ve sledovaném období proběhlo bilaterální jednání s MŽP (18. 7. 2019), v rámci kterého byla diskutována vhodná forma spolupráce MMR-NOK s MŽP. Rovněž se otevřela témata týkající se programu LIFE, Smart Cities, synergií s fondy EU, aj. Dále se MMR-NOK účastnilo pracovního jednání MŽP, jehož cílem bylo vyhodnocení programu podpory projektům předkládaných do programu LIFE z hlediska administrace a organizace národní výzvy v roce 2019 (25. 9. 2019), či brainstormingového workshopu „Synergie Horizontu Evropa s Fondy politiky soudržnosti EU“ (29. 8. 2019), pořádaného Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Diskutováno bylo několik rovin synergií a závěry byly následně poskytnuty zástupcům ČR v pracovních skupinách Rady.</p>
		<p>V současné době dochází k nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy definovaných v Dohodě o partnerství a v přílohách jednotlivých programů. Příčinou je mj. nedostatečná komunikace a koordinace mezi ESI fondy a Unijními programy na úrovni jednotlivých programů.</p>		<p>18.4 Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.</p>			<p>průběžně, do 31. 12. 2019</p>

			O22 (224)	18.5 Pokračovat ve zlepšení plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.).	průběžně, do 31. 12. 2019	ŘO OP VVV, OP PIK, OP PPR, OP Z, PRV, ŘO IROP, OP D, OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V říjnu 2019 plánuje vyhlásit TA ČR druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (program GAMA 2), podprogram 2, Seal of Excellence. Tato výzva je zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, jimiž jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdržely pečeť Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1, a to ve 2. a 3. uzávěrce roku 2019. Lhůta končí 21. 11. 2019 a výsledky budou uveřejněny po jejím uplynutí.</p> <p>OP VVV vyhlásilo výzvu "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III", zaměřenou na podporu projektů kladně hodnocených v Horizont 2020- MSCA- Individual Fellowships 2018, které nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny a dostaly se na seznam „no money“ projektů. (datum ukončení 30. 8. 2019). Ve výzvě došlo k navýšení alokace (ze stávajících 100 mil. Kč na 150 mil. Kč) vzhledem k neočekávaně vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.</p> <p>V období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 realizuje TA ČR projekt SYNERGIE (Synergie národních programů s komunitárním programem H2020 a příprava programového období 2021-2027 v oblasti aplikovaného VaVal), Dne 29. 8. 2019 byl v rámci tohoto projektu uskutečněn brainstormingový workshop,</p>
--	--	--	--------------	--	------------------------------	--	---

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
	21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu bylo na národní úrovni schváleno snížení alokace V PO4, SC 4.1 ve výši 240,5 mil. EUR (6,2 mld. Kč), což je přibližně polovina původní alokace. Dále nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.	O22 (221)	21.2 Připravit výzvu pro realizaci digitálních technických map. Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby.	31. 10. 2019	MPO, MMR-NOK, MV, ČÚZK, AK ČR	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Byla ustavena pracovní skupina na přípravu výzvy na tvorbu digitálních technických map (DTM) při MPO. Zadání výzvy je průběžně konzultováno s relevantními subjekty. Výzva bude zaměřena na kraje a veřejnoprávní subjekty a vyhlášena bude na přelomu 2019/2020. <i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i>
			O22 (221)	21.3 Definice nedotačních opatření, která stimulují poptávku, a opatření, která odstraní či omezí překážky pro budování internetu, například určením povinnosti vybavit stavby připojením k vysokorychlostnímu internetu alespoň 100 Mb/s, technická připravenost liniových staveb pro ukládání veřejných komunikačních sítí, čímž se lze vyhnout opakovanému otevírání povrchu a nadbytečným stavebním pracím, atd.	31. 10. 2019	ÚTNMZ, MD, ŘO OP PIK, MMR-NOK	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Tato opatření jsou definována v připravovaném Akčním plánu 2.0. k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (AP 2.0). Ten je v době vykazování v meziresortním připomínkovém řízení. Cílem AP 2.0 je identifikovat problémy a bariéry při budování a provozu sítí elektronických komunikací, které v současné době nejvíc omezují investice do těchto sítí. Materiál současně navrhuje opatření, která by měla vést k odstranění identifikovaných problémů. <i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
			O22 (221)	21.4 Na základě screeningu skutečného zasíťování míst (provedeno ŘO v roce 2018), u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let tyto oblasti pokryje, navrhnout nelegislativní opatření pro zvýšení míry naplňování deklarovaných záměrů (požadovat utvrzení od operátorů, hodnocení míry připravenosti záměru, stanovení termínů, uzavírání veřejnoprávních smluv apod.). MPO předloží do stanoveného termínu vládě ČR ke schválení materiál upravující činnosti ČTÚ a MPO, jež zajistí plnění tohoto opatření.	31. 8. 2019	MPO ve spolupráci s ČTÚ	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>ŘO OP PIK provedl vyhodnocení plnění plánů ICT operátorů z roku 2015, z něž vyplynulo, že deklarované plány pokrytí uvedené bílé místa do 3 let nebyly zhruba v 50% naplněny. Výsledky byly prezentovány relevantním subjektům (MMR-NOK, ČTÚ, sektor - Platforma odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí)</p> <p>V současné veřejné konzultaci ŘO požaduje doložení těchto opakovaných plánů relevantními podklady (harmonogram prací financování). Pokud ICT operátor plán nedoloží, oblast bude označena jako bílá. Tento přístup byl konzultován s ÚOHS.</p> <p>ŘO předloží materiál upravující tyto činnosti ke schválení na nejbližší Monitorovací výbor, plánovaný v termínu 7. - 8. 11. 2019. Tento krok je jako plnění opatření dostačující.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i></p>
	25. Nenaplnění výkonnostního rámce	Nenaplnění výkonnostního rámce může vést dle Obecného nařízení až k závažnému selhání programu. V případě zásadního selhání programu předpokládá EK vytvoření akčních plánů k dotčeným prioritním osám (PO). Případně může závažné	O27 (273,275)	25.3 V případě identifikované potřeby připraví MMR-NOK, ve spolupráci s ŘO, materiál na vládu s návrhy realokací na základě odeslaných Výročních zpráv programů do EK.	do 31. 8. 2019	MMR ve spolupráci s ŘO	<p>SPLNĚNO</p> <p>Na základě dat z odeslaných VZ programů vyplývá, že bylo splněno celkem 123 milníků, nesplněno pak 11 milníků a to u OP PIK, OP PPR a PRV.</p> <p>V případě prioritních os (PO) či Priorit Unie (PU), u kterých nedošlo ke splnění milníků výkonnostního rámce, byly ve spolupráci s dotčnými ŘO navrženy vnitřní realokace</p>

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		<p>selhání vést až k úplnému či částečnému pozastavení plateb na PO programu ze strany EK.</p> <p>Pokud nebudou některé milníky výkonnostního rámce splněny alespoň v minimálně požadovaném rozsahu, bude muset být odpovídající částka výkonnostní rezervy přerozdělena.</p> <p>Výkonnostní rezerva musí být umístěna do těch PO, ve kterých byly naplněny věcné i finanční milníky.</p> <p>Pokud se nepovede s EK vyjednat umístění výkonnostní rezervy v rámci programu (např. kvůli pravidlu Tematické koncentrace), bude připraven návrh vnějších realokací.</p>					<p>do oblastí, kde je dostatečná absorpční kapacita pro využití těchto prostředků. Níže jsou uvedeny návrhy umístění VR z problematických PO/PU</p> <ul style="list-style-type: none"> - OP PIK – VR PO 3 (EE) a PO 4 (VRI) do PO 1 (inovace) a PO 2 (MSP); - OP PPR – VR PO1 (inovace a podnikání) a PO2 (EE) do PO4 (vzdělání a podpora škol); - PRV – VR PU5 (nízkouhliková ekonomika) do PU 4 – (obnova lesů po kalamitách). <p>EK rozhodla v červenci/srpnu 2019 na základě naplnění milníků VR v programech o přidělení výkonnostní rezervy, ve výši cca 6 % alokace.</p> <p>Navrhované vnitřní realokace budou předloženy EK ke schválení formou žádosti o změnu programu, a to nejdéle do 25. 10, resp. do 31. 10. 2019. Schválení navrhovaných změn se předpokládá v 1Q roku 2020.</p>

Administrativní Kapacita	24. Nenaplnění plánů personálních kapacit	Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů.	O21	24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019. Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2017 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí	13. 3. 2019 13. 3. 2020	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Ze strany všech dotčených subjektů implementační struktury ESI fondů byly MMR-NOK zaslány požadované informace. Ty byly následně vyhodnoceny a společně s doporučením možných opatření uvedeny v textu Výroční zprávy DoP 2018, se kterou byl seznámen taktéž gestor zákona o státní službě.</p> <p>V mezičase zpracování vykazování (dne 1. 7. 2019) byla pro informaci předložena na jednání vlády ČR Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR za rok 2018, ve které jsou detailně popsány výsledky plnění stanoveného opatření. Bylo potvrzeno, že implementační struktura ESI fondů z hlediska lidských zdrojů disponuje kvalifikovanou a zkušenou administrativní kapacitou a že během roku 2018 došlo postupně ke zklidnění situace, výraznému snížení fluktuace a nárůstu stability. Vzhledem k avizované redukci míst a současnému zahájení přípravy programového období 2021-2027 převažovaly mezi subjekty implementace ESI fondů obavy o udržení tohoto pozitivního trendu. Subjekty implementace budou během října 2019 předkládat aktualizace analýz personálního plánování operačních programů s cílem zajistit lidské zdroje na všech úrovních v potřebné kvalitě, kvantitě a čase, aby nedošlo ke zvýšení chybovosti či snížení rychlosti čerpání prostředků ESI fondů.</p> <p><i>Opatření pro eliminaci rizika bude probíhat i v následujícím období.</i></p>
		V roce 2017 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014-2020 (a ukončování období 2007-2013). Rozvržení pracovních úvazků bylo provedeno s důrazem na řádné zajištění agend a činností. Riziko nenaplnění těchto plánů a současné redukce neobsazených i obsazených míst, může způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, ale zejména ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.					

REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2019

Vykazování plnění opatření dle
UV 331/2019 k 30. 9. 2019

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
				Výroční zprávy DoP 2018. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.			

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ
NA ROK 2019**

PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2019

ŘÍJEN 2019

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost					
Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	5.5 Řešit stížnosti ICT sektoru a v maximální možné míře je zpracovat do dalších výzev				
	5.5.3	Vyhodnotit výsledky 2. výzvy na vysokorychlostní internet (VRI) a navrhnout další opatření pro zvýšení pokrytí bílých míst	ŘO	do 30. 7. 2019, do 31. 12. 2019	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>K datu vykazování obdržel ŘO 40 žádostí, které jsou v procesu hodnocení. Vzhledem k zájmu o výzvy bude na konci roku 2019 vyhlášena další výzva. V současné době probíhá veřejná konzultace. Ta je mimo jiné zaměřena na oblasti, kde se od roku 2015 plánovalo investovat, ale prozatím bez realizace.</p> <p>Plnění druhé části opatření bude vykázáno v termínu.</p>
	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí				
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci definice a přístupu k použitým technologiím připojení k internetu při procesu mapování.	ŘO	průběžně do 30. 6. 2019	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Komunikace s jednotlivými DG probíhá průběžně, MMR-NOK je vždy o této komunikaci informován. ŘO má v plánu změnit přístup k těmto plánům prostřednictvím nového formátu veřejné konzultace, která byla vyhlášena 3. 10. 2019.</p>
5.6.5	Ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) provést přípravu mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí.	ŘO	do 30. 6. 2019	<p>SPLNĚNO PO TERMÍNU</p> <p>Mapování backhaultu proběhlo na přelomu srpna/září 2019 a ŘO v současné době vyhodnocuje získána data. Dle ŘO v 900 obcích do 5000 obyvatel backhaul není.</p>	

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
	5.6.6	V návaznosti na výsledky opatření 5.6.5 provést mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí, provedení veřejné konzultace a vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5.10 Zabezpečit opatření na straně poptávky					
	5.10.1	Zpracování intervenční logiky a schématu podpory pro podporu agregované poptávky obcím v režimu de minimis a klasický voucher systém po podporu poptávky.	ŘO	do 28. 3. 2019	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO podnikl kroky ohledně zpracování intervenční logiky a schématu na podporu obcí, která by měla být v režimu de minimis. V době vykazování ŘO čeká na vyjádření ÚOHS, který připravené schéma konzultuje s EK. Vyjádření DG COMP ke schématu ŘO stále nemá ŘO k dispozici a to i přes urgování prostřednictvím SZB a ÚOHS.
	5.10.2	Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím.	ŘO	do 31. 10. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>Viz plnění opatření 5.10.1.</i>
	5.10.3	Připravit a projednat doplnění SC 4.1 pro voucher systém.	ŘO	do 31. 5. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU Dne 18. 6. 2019 schválil MV OP PIK revizi programu a doplnění schématu voucherů do SC 4.1. Revize programu byla na žádost EK stažena a schéma voucherů bude detailněji představeno EK.
	5.10.4	Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>Prenotifikační řízení bylo zahájeno v srpnu 2019.</i>
	5.11	Vyhodnotit potřebnost intervence zahrnující step-change, vč. identifikace míst, kde je intervence potřebná, odhad potřebné výše	ŘO	do 30. 6. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
		podpory a intervenční logiku a schéma podpory.			S ohledem na opatření 5.5.3 a analýzy plnění výhledu z roku 2015 budou dle výsledků analýz navržena případná další opatření.
Hodnocení a výběr projektů	11.3	Dořešit problematiku nasazení arbitra u identifikovaných projektů, u kterých ŘO neprovedl dle závazných postupů řádné hodnocení.	ŘO	do 31. 5. 2019	SPLNĚNO Postup byl upraven a vydán metodickým dopisem č. j. MPO 26540/19/61010/61000/174/3/NM s platností od 26. 3. 2019.
Pravidlo n+3	12.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 30,2 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 30. 9. 2019.
	12.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 62,1 % hlavní alokace programu. ŘO nepředpokládá, že bude do konce roku 2019 míra uzavřených právních aktů splněna na požadovaných 80%, snahou ŘO je se co nejvíce k této hranici přiblížit.
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů	15.7	Provádět kontroly statutu MSP při schvalování žádostí o platbu nebo při předkládání k certifikaci takových projektů, které byly schváleny před účinností nově nastavených postupů. Tyto kontroly provést dle nově nastavených postupů od 1. 1. 2018 v platném znění.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO Opětovná kontrola projektů z dotčeného období je aktuálně prováděna na ZS API, ŘO a společnosti KPMG.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
					Od 1. 9. 2019 byly upraveny metodické postupy OP PIK ve vztahu ke kontrole statusu MSP v souladu s doporučeními EK. Status MSP je tak nyní ověřován ke dni podpisu právního aktu a dále po vydání právního aktu, kdy bude status MSP znovu ověřován.
	15.8	Zpřesnit kontroly výběrových řízení (VŘ) doplněním upřesňujících relevantních otázek do kontrolních listů ke kontrole VŘ dle výsledků auditu systému (Např. zabezpečit dostatečné ověřování postupů zadavatele v případech otevírání obálek v delším časovém odstupu od konce lhůty pro podávání nabídek, zlepšit zabezpečení pro případ manipulace s podanými nabídkami, apod.), případně nastavit i jiný způsob zpřesnění kontroly VŘ.	ŘO	do 30. 6. 2019 nebo při příští aktualizaci řídicí dokumentace	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Ověřování, jakým způsobem mají být nabídky zabezpečeny před případnou manipulací, pokud nedošlo k jejich otevření ihned po konci lhůty pro podání nabídek, není zakotveno v rámci Jednotného metodického prostředí, a to jak v MPZ, tak ani v jiném MP. V rámci administrativního ověření není možné toto zkontrolovat a tím pádem by kontrolující ani nemohl zodpovědně odpovědět na otázku s takovým komentářem v kontrolním listu.</p> <p>Transparentnost otevírání obálek je řešena formou přílohy OM OP PIK 5.1 S5_14_F_Protokol o otevírání obálek, kde jsou zaznamenány všechny relevantní kroky tohoto procesu. Projektový manažer API při kontrole VŘ uvedené standardně kontrolují. Přepřarování kontrolních listů, či přidání dalších komentářů k jednotlivým otázkám nevyřeší individuální pochybení kontrolujících.</p> <p>ŘO průběžně provádí proškolení projektových manažerů na téma „Kontrola VŘ“ s cílem zkvalitnění a zpřesnění této kontroly, a to jak se zaměřením na problematiku otevírání obálek, tak kontrolu kvalifikačních předpokladů. Dále uvádím, že pokud by MMR a MF toto riziko i nadále evidovalo, tak ŘO zváží i možnost vyškrtnutí této povinnosti (tj. otevírání obálek</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
					ihned po plynutí lhůty k předkládání nabídek) z Pravidel pro výběr dodavatele. Dle AO však prozatím nedošlo ke splnění požadavků ke zpřesnění kontroly výběrových řízení.
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů/potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MPO a API, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize, rozhlas).	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO Informovanost žadatelů zajišťuje ŘO prostřednictvím letáků k jednotlivým výzvám, které jsou k dispozici na regionálních pobočkách API či na seminářích pro žadatele. Samozřejmě je nutné zmínit opakované články v novém časopise OPIK, informace na webu API a MPO (aktuality + aktualizovaný harmonogram výzev) a sociálních sítích (aktuality), funguje newsletter a zelená linka API, proběhl medializovaný Podnikatelský projekt roku a také inzerát v příloze MF Dnes (127 100 ks výtisků – možnost podpory z PO3 + úspěšný projekt). Dále proběhl konzultační den pro zpracovatele energetických posudků, kdy mohlo dojít k předběžné konzultaci potencionálních záměrů. S ohledem na velké množství podaných projektů, cca 1200, lze považovat všechny aktivity za přínosné.
Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP v oblasti nabídky rizikového kapitálu	20.1	Připravit konkrétní kroky pro zajištění podpory MSP rizikovým kapitálem prostřednictvím fondu vytvořeného ve spolupráci s EIF a zahájit poskytování kapitálových vstupů MSP.	ŘO	do 31. 3. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU EIF dokončil zasmluvnění 2 vybraných finančních zprostředkovatelů (investičních fondů rizikového kapitálu – Nation 1 Fund, Lighthouse Ventures), přičemž investiční činnosti a uveřejnění spuštěné aktivity následovalo po podpisu dodatku k dohodě mezi MPO a EIF v dubnu 2019. Finanční zprostředkovatelé provedli první investice do konečných příjemců v červenci 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
					EIF dále prověřuje možnost navýšení kapacity fondů ze zbytku svěřené alokace (13 mil. EUR), která dosud nebyla alokována. Rozhodnutí o přidělení této zbylé alokace učiní EIF do konce roku 2019.
Operační program Praha - pól růstu ČR					
Pravidlo n+3	6.13	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 27,7% hlavní alokace programu. <i>Limit byl plněn na 92 %.</i>
	6.14	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 75,2 % hlavní alokace programu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Integrovaný regionální operační program					
Absorpční kapacita	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování)	ŘO	do 30. 6. 2019	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Výběrové řízení na správce FN IROP bylo vyhlášeno dne 19. 10. 2018 a ukončeno 21. 1. 2019 s tím, že se nepřihlásil žádný uchazeč. Druhé výběrové řízení na správce FN IROP nebude vyhlášeno. K 26. 6. 2019 bylo po detailní analýze právní situace rozhodnuto vedením MMR, že role Správce FN IROP bude svěřena k provádění SFRB. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek v MPŘ k Nařízení vlády, kterým se SFRB stane finančním zprostředkovatelem pro FN IROP. Předpokládané vydání a vstoupení v platnost NV je 15. ledna 2020.</p>
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 31. 5. 2019	<p>SPLNĚNO</p> <p>Mediální kampaň na zateplování (SC 2.5) proběhla ve dnech 25. 2. - 7. 4. 2019.</p>
Nedostatečný potenciál pro splnění n+3	12.5	Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	<p>SPLNĚNO PO TERMÍNU</p> <p>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,8 % hlavní alokace programu.</p> <p><i>ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.</i></p>
	12.6	Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	<p>SPLNĚNO</p> <p>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 85,3 % hlavní alokace programu.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Operační program Rybářství					
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	4.2	Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 72,4 % hlavní alokace programu.
	4.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do 30. června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % celkové alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 31,2 % hlavní alokace programu. <i>ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu k datu 31. 8. 2019.</i>
	4.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do 31. března 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2020	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 72,4 % hlavní alokace programu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	5.1	ŘO zanalyzuje složitější projekty a od 13. výzvy se bude provádět mimořádné kontroly VŘ/VZ před Rozhodnutím u projektů se způsobilými výdaji vyššími než 7 mil. Kč. Dále se na toto ověření více zaměří metodik ŘO OP Rybářství (např. při výběru 3% vzorku a při komplexní kontrole projektů bude vždy vybrán ke kontrole nejméně jeden projekt opatření 2.4).	ŘO	do 15. 8. 2019	SPLNĚNO Mimořádné kontroly VŘ/VZ před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory u projektů se způsobilými výdaji vyššími než 7 mil. Kč jsou realizovány. Metodik z ŘO při výběru 3% vzorku vždy vybírá ke kontrole projekt opatření 2.4. Opatření byla zapracována do řídicí dokumentace OP Rybářství (Operační manuál - verze č. 5).
	5.2	Zajistit dostatečnou kontrolu přijatelnosti, zda projekt vyžaduje stavební povolení. ŘO zajistí, aby byla upravena stávající otázka v poli č. 4 strany B2 Žádosti o podporu, kde je žadatel povinen uvést, zda je pro realizaci projektu vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby či jiné opatření stavebního úřadu, tak aby otázka nebyla zavádějící.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO Stávající otázka v poli č. 4 Žádosti o podporu byla upravena tak, aby otázka nebyla zavádějící. V akčním plánu k auditu systému č. OPR/2018/S/001 je zapracování do Žádosti o podporu detailně popsáno.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání					
Pravidlo n+3	12.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,9 % hlavní alokace programu. ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Operační program Životní prostředí					
Absorpční kapacita	6.8	Zanalyzovat naplněnost výzev (včetně otevřených) na PO4 a zvážit změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
	6.9	Pokračovat v jednáních s Ministerstvem zemědělství (MZe) vedoucích k eliminaci překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Pravidlo n+3	7.4	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících. Do konce června 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 30 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2019	SPLNĚNO PO TERMÍNU K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 32,4 % hlavní alokace programu. <i>ŘO splnil národní limit 30 % hlavní alokace programu ke dni 31. 7. 2019.</i>
	7.5	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	Plnění opatření bude vykázáno v termínu. <i>K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 75,2 % hlavní alokace programu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	11.1	Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESI fondů a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí.	ŘO	čtvrtletně vždy k: 5. 4. 2019 5. 7. 2019 5. 10. 2019 5. 1. 2019	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO informuje průběžně, poslední informace byla na MMR zaslána e-mailem dne 4. 10. 2019.</p> <p>K datu vykazování bylo registrováno v pozitivních stavech celkem 203 projektů ústředních orgánů státní správy, z toho 196 projektů je schváleno k podpoře a jsou v různém stavu realizace.</p> <p>Oproti poslednímu vykazování ke dni 1. 4. 2019 došlo k navýšení počtu projektů ústředních orgánů státní správy v pozitivních stavech pouze o 7 projektů. Z programu bylo na tyto projekty alokováno cca 2,15 mld. Kč, což je však přibližně stejná částka, kterou ŘO vykázal již k 1. 4. 2019.</p> <p>Čtyři projekty s požadavkem na podporu z OPŽP ve výši cca 15,3 mil. jsou podány ve 135. výzvě (ve 12/2018 vzniklém SC 5.3), která je určena pouze pro projekty organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. Alokační SC 5.3 je však 2 mld. Kč, a proto se toto tempo čerpání jeví jako nedostatečné.</p>
	11.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a SFŽP, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO zasílá MMR-NOK informace ohledně přijatých a chystaných opatření v oblasti informovanosti relevantních subjektů</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
					<p>a potenciálních žadatelů pololetně, naposledy tak učinil 28. 6. 2019.</p> <p>Ze zaslané analýzy vyplývá, že informovanost relevantních subjektů se ŘO snaží zlepšit prostřednictvím úprav a aktualizací webových stránek, publikačních aktivit, uskutečněných seminářů a propagace na veletrzích v rámci energetických úspor včetně seznamu plánovaných akcí na druhou polovinu roku 2019.</p>
	11.3	<p>Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů. Iniciovat jednání na úrovni jednotlivých ministerstev a jejich podřízených organizací s cílem předložit projekty realizace energetických úspor ve veřejných budovách financované z OP ŽP.</p>	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO zasílá aktualizované informace ohledně pokračování iniciativy aktivního vyhledávání nových projektů v oblasti energetických úspor (EE) MMR-NOK pololetně, naposledy tak učinil dne 28. 6. 2019.</p> <p>Ze zprávy vyplývá, že pokračují jednání s Ministerstvem zdravotnictví a jeho příspěvkovými organizacemi, rovněž se Správou železniční dopravní cesty s. o., kde se očekává v rámci aktuální výzvy podání prvních projektů. Jednání aktuálně probíhají rovněž s ministerstvy školství (konkrétně s kvestory vysokých škol), financí (a jejich organizačními složkami) a průmyslu a obchodu (garant EE) o možnostech podpory EE projektů těchto institucí z OPŽP.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Operační program Doprava					
Absorpční kapacita	1.3	Aktualizovat analýzu absorpční kapacity na úrovni PO a SC s výhledem do roku 2020. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity formou excelovské tabulky obsahující přehledy projektů pokrývající absorpční kapacitu dle jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2019 30. 11. 2019	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO zasílá MMR-NOK aktualizaci Analýzy absorpční kapacity OPD vždy pololetně, naposledy tak učinil 31. 5. 2019.</p> <p>Z analýzy vyplývá, že ve specifických cílech s největším objemem alokace, které se týkají výstavby a modernizace železničních a silničních staveb je dostatečné množství projektů pokrývajících celou alokaci. U některých specifických cílů s menším objemem alokace týkajících se např. rozvoje inteligentních dopravních systémů či zlepšení řízení dopravního systému však ŘO uvedl pouze výhled čerpání bez konkrétních projektů.</p>
	1.4	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled připravovaných prioritních projektů EIA formou excelovské tabulky obsahující informace o vývoji a pokroku v jejich přípravě.	ŘO	vždy do: 5. 4. 2019 5. 10. 2019	<p>SPLNĚNO</p> <p>ŘO zaslal MMR-NOK přehled stavu přípravy prioritních projektů EIA (vyfiltrované projekty v rámci přehledu přípravy staveb dopravní infrastruktury nad 300 mil Kč) dne 2. 10. 2019. Ve sledovaném období začala realizace projektu D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Nadále však dochází k posunům termínu zahájení realizace 2 prioritních dopravních projektů: D1 0136 Říkovice – Přerov a D49 4901 Hulín – Fryšták, u kterých k zahájení realizace dojde zřejmě až v roce 2020.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019
Realizace velkých projektů	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2018).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2019 5. 7. 2019 5. 10. 2019 5. 1. 2020	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD byl na MMR-NOK zaslán dne 2. 10. 2019. U 8 z 12 velkých projektů došlo k opětovnému posunu termínů jednotlivých fází jejich předložení ke schválení EK.
Pravidlo n+3	8.4	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	SPLNĚNO K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 81,4 % hlavní alokace programu.
Evaluace	12.1	V roce 2019 začít realizovat výsledkovou evaluaci mapující výsledky alespoň některých specifických cílů tak, aby byla do konce programového období splněna povinnost daná Obecným nařízením a zároveň mohl mít ŘO aktuální data použitelná při přípravě programového období 2021–2027.	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Výsledková evaluace zaměřená na specifické cíle 1.1 a 3.1 je dle informace, kterou ŘO zaslal MMR-NOK 2. 10. 2019, v přípravě. Připravuje se zadávací dokumentace, vyhlášení výzvy k podávání nabídek se předpokládá v listopadu/prosinci 2019, což je o 2 měsíce později oproti údajům, které ŘO poskytl 28. 6. 2019.

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 30. 9. 2019</i>
Operační program Technická pomoc					
Pravidlo n+3	6.3	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2019	SPLNĚNO K datu vykazování je ve stavu finanční prostředky v právních aktech 82,1 % hlavní alokace programu.