

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

**Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
za rok 2017, na datech k 31. prosinci 2017**

DUBEN 2018

Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017
Sledované období	2017
Program / DoP	Dohoda o partnerství
Typ dokumentu	Implementační
Druh dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
Verze	Final

Obsah

1	MANAŽERSKÁ ČÁST	5
1.1	Manažerské shrnutí.....	5
1.2	Stav implementace Dohody o partnerství za rok 2017	8
1.2.1	Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. prosinci 2017.....	10
1.2.2	Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství.....	14
1.2.3	Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech	24
2	PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ 26	
2.1	Horizontální rizika.....	28
2.1.1	Proces určení orgánů	28
2.1.2	Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	28
2.1.3	Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	28
2.1.4	Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	29
2.1.5	Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií29	
2.1.6	Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (MAS).....	30
2.1.7	Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	30
2.1.8	Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám.....	31
2.1.9	Implementace finančních nástrojů	31
2.1.10	Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	31
2.1.11	Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady.....	31
2.1.12	Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	32
2.1.13	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	32
2.1.14	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti.....	33
2.1.15	Nenaplnění Koordinovalého přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	33
2.1.16	Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy.....	33
2.1.17	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení	34
2.1.18	EIA – infringement	34
2.1.19	Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	35
	Návrh horizontálních opatření - souhrn.....	35
2.2	Rizika na úrovni programů	41
2.2.1	Integrovaný regionální operační program (IROP)	41
2.2.2	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)	43
2.2.3	Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR).....	48
2.2.4	Operační program Rybářství (OP R)	49

2.2.5	Operační program Technická pomoc (OP TP)	50
2.2.6	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	51
2.2.7	Operační program Životní prostředí (OP ŽP)	52
2.2.8	Operační program Doprava (OP D).....	53
2.2.9	Operační program Zaměstnanost (OP Z).....	55
2.2.10	Program rozvoje venkova (PRV)	55
2.3	Návrh revize Dohody o partnerství – realokace finančních prostředků mezi Integrovaným regionálním operačním programem a Operačním programem Životní prostředí	56
2.3.1	Návrh relokace z IROP	56
2.3.2	Návrh realokace do OP ŽP.....	57
2.3.3	Návrh směru a objemu realokovaných prostředků	59
2.3.4	Dopad na Dohodu o partnerství.....	59
2.3.5	Další kroky	59
3	PŘEHLEDOVÁ ČÁST	61
3.1	Plnění předběžných podmínek	61
3.2	Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními Unijními a národními programy	62
3.3	Stav administrativní kapacity	64
3.4	Stav čerpání Dohody o partnerství a programů	67
3.5	Stav velkých projektů	80
3.6	Stav finančních nástrojů.....	84
3.7	Stav integrovaných nástrojů.....	86
3.8	Shrnutí evaluací	89
	SEZNAM ZKRATEK	92
	PŘÍLOHY	95

1 Manažerská část

1.1 Manažerské shrnutí

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se subjekty implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, zejména s Ministerstvem financí (MF) a řídicími orgány (ŘO), zpracoval **Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství (Výroční zpráva DoP) za rok 2017, zpracovanou na datech k 31. prosinci 2017**. Povinnost zpracovat Výroční zprávu DoP za uplynulý kalendářní rok vychází jednak z Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství, tak z Metodického pokynu pro monitorování ESI fondů v České republice (ČR) v programovém období 2014–2020 (MP Monitorování).

Stěžejní část této zprávy je věnována výsledkům hodnocení rizikovosti programů (popisu rizik) a stanoveným opatřením.

Rok 2017 navázal na zrychlující se tempo v čerpání finančních prostředků ze závěru roku 2016. Pro rok 2017 bylo stanoveno celkem 46 opatření na horizontální úrovni a 110 opatření na úrovni jednotlivých programů, která měla za cíl eliminovat rizika identifikovaná v předchozím období. Většina opatření s výjimkou některých vysoce specifických byla splněna v termínu. *Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze č. 2 (Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2017, plnění k 31. prosinci 2017) a Příloze č. 3 (Plány opatření programů na rok 2017, plnění k 31. prosinci 2017)*. Již v září 2017 byl na národní úrovni dosažen stanovený milník 40 % hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory. Některé programy, Operační program (OP) Zaměstnanost a OP Technická pomoc, této hranice dosáhly již v polovině roku 2017. Na konci roku 2017 bylo pod právními akty o poskytnutí / převodu podpory 47,1 % hlavní alokace programového období.

Pokrok byl zaznamenán i v ostatních stavech finančních prostředků, za rok 2017 došlo k proplacení 64,6 mld. Kč, vyúčtováno bylo 48,1 mld. Kč. Do konce roku 2017 byly do Evropské komise odeslány žádosti o platbu za všechny programy ve výši 65,1 mld. Kč (tj. 11,0 % hlavní alokace). V této souvislosti stojí za zmínku, že několik programů již splnilo limit čerpání pro rok 2018 během roku 2017. Jedná se o Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Doprava a OP Technická pomoc, které zaslaly v průběžných žádostech do Evropské komise (EK) dostatečný objem finančních prostředků.

Podrobné informace k čerpání na úrovni Dohody o partnerství ke dni 31. prosince 2017 jsou uvedeny v kap. 1.2.1 (Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. prosinci 2017) a kap. 3.4 (Stav čerpání Dohody o partnerství a programů). Součástí Výroční zprávy DoP za rok 2017 je rovněž Příloha č. 1 s aktuálním stavem čerpání prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–2020, tj. stav ke dni 31. března 2018.

V hodnocení uplynulého roku 2017 se MMR-NOK nejvíce zaměřil na hodnocení rizik souvisejících s plněním finančních a věcných závazků, které ČR vůči EK má, tj. potenciálu pro plnění pravidla n+3 v tomto a následujících letech a milníků výkonnostní rezervy, neboť tento rok je prvním, kdy je ČR konfrontována s jejich plněním a hodnocením. Nenaplnění pravidla n+3 znamená ztrátu finančních prostředků, nenaplnění milníků pak znamená nemožnost plného využití potenciálu výkonnostní rezervy, tj. cca. 6 % další disponibilní alokace v jednotlivých intervencích. Proto byla také pro rok 2018 stanovena **tři hlavní opatření**, a to do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu a do konce roku pak alespoň 22 % hlavní alokace programu. Posledním opatřením je do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu. *Další opatření na úrovni programů a DoP, která významně přispějí k naplnění výše uvedených limitů, jsou podrobně popsána v Příloze č. 3 (Plány opatření programů na rok 2017, plnění k 31. prosinci 2017).*

Na základě výsledků hodnocení rizik lze konstatovat, že mezi aktuální rizika, která na **horizontální úrovni** ovlivňují čerpání finančních prostředků a která MMR-NOK řeší, patří zejména **oblast EIA**, tedy

posouzení vlivu na životní prostředí, kde EK vyslovila podezření na nedostatečné převedení evropské legislativy v této oblasti do legislativy národní. To by mohlo vést k tomu, že výdaje u dotčených projektů Evropská komise neproplatí a budou tak muset být zaplacený z národních zdrojů. Toto riziko se v současné době na národní úrovni a s EK intenzivně řeší, a pokud ČR obhájí před EK svůj postoj v této věci, dopad tohoto rizika se významně sníží. Druhou rizikovou oblastí, kde se čerpání finančních prostředků příliš nedaří, je **oblast energetické účinnosti**, tzv. zateplování budov. V současném programovém období bylo do této oblasti přiděleno velké množství finančních prostředků napříč několika programy a zejména v oblasti zateplování veřejných budov je velký prostor pro zlepšení. Další rizikovou oblastí, kde je čerpání evropských prostředků problematické a kde je vykazováno značné zpoždění oproti plánovanému harmonogramu je tzv. **broadband, tedy pokrytí území České republiky vysokorychlostním internetem**. Je to dáno složitostí této oblasti (zejména ve vztahu k veřejné podpoře) a také velkým množstvím institucí a subjektů, které jsou zapojeny do řešení a realizace, včetně EK. *Detailnější popis všech horizontálních rizik a stanovených opatření je uveden v Příloze č. 2 (Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2017, plnění k 31. prosinci 2017).*

Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů pro programové období 2014–2020, které bylo provedeno v únoru 2018 na datech k 31. prosinci 2017, vyplynulo následující aktuální rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovosti (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny **abecedně**):

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

Integrovaný regionální operační program je jedním z programů, u kterých je identifikován možný dopad rizika nedostatečné transpozice směrnice EIA do národní legislativy a tím pádem ohrožení proplácení prostředků ze strany EK. Tento program se obecně potýká s nízkým stavem čerpání prostředků zaslaných do EK a nedostatečným množstvím projektů ve vybraných oblastech, např. snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení či zpoždění realizace nástroje CLLD a tím i projektů Místních akčních skupin. S tímto je tak spojeno riziko nenaplnění závazných limitů na konci roku 2018.

Mezi největší rizika **Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost** patří problematické čerpání zejména v oblasti energetiky či v případě podpory informačních a komunikačních technologií a vysokorychlostního internetu. K dalším rizikům patří opakované nedodržování nastavených postupů na národní úrovni, chyby při hodnocení a výběru projektů či nedostatečné provádění úkonů souvisejících s řízením a kontrolou v rámci programu.

Jedním z největších rizik **Operačního programu Praha – Pól růstu ČR** je hrozba nenaplnění závazných limitů na konci roku 2018. Mezi nejrizikovější oblasti patří aktivita velkokapacitních záchytných parkovišť P+R a dále realizace pilotních projektů zaměřených na vytvoření inteligentních budov v oblasti energetických úspor.

Operační program Doprava také patří mezi programy, u kterých je identifikován možný dopad rizika nedostatečné transpozice směrnice EIA do národní legislativy a tím pádem ohrožení proplácení prostředků ze strany EK. Dalším rizikem je vysoká chybovost v přípravě veřejných zakázek na straně příjemců OP Doprava (zejména Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)) s dopadem na státní rozpočet a zpoždování v realizaci velkých a prioritních projektů, pro které EK umožnila ČR výjimku z posouzení dopadů na životní prostředí.

Nejvýznamnějším rizikem **Operačního programu Technická pomoc** je stále možné nevyčerpání finančních prostředků na navazující projekty k monitorovacímu systému, které je důsledkem pozastavení financování výdajů na tyto projekty v souvislosti s policejním vyšetřováním projektů v minulém programovém období, které ještě nebylo ukončeno. To znamená, že v současné době není možné proplácet související výdaje příjemcům a zasílat je k proplácení EK a tyto výdaje tak musí být

hrazeny z národních zdrojů a nelze tyto prostředky využít ani na jiné „náhradní“ projekty, neboť nedošlo na národní úrovni k rozhodnutí, zda prostředky na výdaje související s monitorovacím systémem MS2014+ budou či nebudou hrazeny ze Státního rozpočtu. Z toho důvodu nebyla prozatím ani navržena jejich realokace.

Mezi největší rizika **Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání** patří zejména časový posun v čerpání zejména v oblastech zaměřených na vysoké školy a lidské zdroje pro výzkum a vývoj, kdy hrozí nenaplnění závazných limitů na konci roku 2018. Dalším rizikem je zpoždění v přípravě plánovaného velkého projektu Mephared II, což může ohrozit jeho včasnou přípravu a realizaci v tomto programovém období.

Jedním z největších rizik **Operačního programu Rybářství** je nízká poptávka ze strany žadatelů v některých oblastech, a to zejména v oblasti zlepšování shromažďování údajů a monitoringu akvakultury. Z toho také plyne obecně nízký stav čerpání prostředků tohoto programu, riziko nenaplnění závazných limitů na konci roku 2018.

Operační program Životní prostředí patří mezi programy, u kterých je identifikován možný dopad rizika nedostatečné transpozice směrnice EIA do národní legislativy a tím pádem ohrožení proplácení prostředků ze strany EK. Zejména z důvodu nízké poptávky, délky administrace a celkově dlouhé doby realizace projektů v oblasti zpracování odpadů, ochrany přírody a energetických úspor (tj. zateplování) hrozí riziko nenaplnění závazných limitů na konci roku 2018.

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

Detailnější popis všech horizontálních rizik a stanovených opatření je uveden v Příloze 3 (Plány opatření programů na rok 2017, plnění k 31. prosinci 2017).

1.2 Stav implementace Dohody o partnerství za rok 2017

Rok 2017 byl druhým uceleným rokem reálné implementace v programovém období 2014–2020, neboť implementace programů, a tedy i Dohody o partnerství byla zahájena až v průběhu roku 2015. Proto i v tomto roce došlo k významným momentům, zejména pak v oblasti designace u jednotlivých programů. Především dne 21. dubna 2017 Nezávislý auditní subjekt (MF-AO) vydal výrok „bez výhrad“ pro OP Rybářství. Následně pak MMR-NOK jakožto designační orgán určil řídicí orgán OP Rybářství a rovněž jeho certifikační orgán (MF-PCO). Dále došlo v uplynulém roce k dokončení designace zprostředkujících subjektů v oblasti urbánních integrovaných nástrojů u Integrovaného regionálního OP či dokončení designace zprostředkujícího subjektu Agentury pro Podnikání a inovace a oblasti finančních nástrojů u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dalším dokončeným procesem v roce 2017 bylo naplňování **předběžných podmínek (PP)** v ČR. V prvních měsících roku 2017 došlo ze strany EK k verifikaci zbývajících PP, které byly ke konci roku 2016 splněny. V ČR tak bylo splněno a ze strany EK došlo k verifikaci všech 39 aplikovatelných PP. Pouze jedna tematická PP 7.3 Ostatní doprava byla vykázána jako částečně splněná, zde však došlo k dohodě o vypuštění části PP týkajících se vodní dopravy z OP Doprava. Tato revize byla ze strany EK schválena dne 26. dubna 2017, čímž se stala PP 7.3 neaplikovatelnou a tím byl proces naplňování PP dokončen. Další informace týkající se PP naleznete v kapitole 3.1 (*Plnění předběžných podmínek*).

Rok 2017 byl významný také z toho důvodu, že navázal na **zrychlujících se tempo v čerpání finančních prostředků** ze závěru roku 2016, kdy byl na úrovni Dohody o partnerství zaznamenán zřetelný pokrok. **Již v září 2017** byl na národní úrovni **dosažen stanovený milník 40 % hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**. Některé programy, jmenovitě OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc, této hranice dosáhly již v polovině roku 2017. Na konci roku 2016 bylo pod právními akty o poskytnutí / převodu podpory 14,2 % hlavní alokace, během roku 2017 se výše finančních prostředků ve vydaných právních aktech o poskytnutí / převodu podpory **zvýšila o 182,6 mld. Kč**, k 31. prosinci 2017 tedy činila 47,1 % hlavní alokace programového období.

Pokrok byl zaznamenán i v ostatních stavech finančních prostředků. Co se týče **proplacených prostředků příjemcům v žádostech o platbu**, v porovnání s předchozím rokem, kdy řídicí orgány proplatily příjemcům pouze 4,7 % hlavní alokace, ke konci roku 2017 to bylo **16,3 % hlavní alokace**. Za rok 2017 tak došlo k proplacení **64,6 mld. Kč**. Pokrok je také zaznamenán u vyúčtovaných prostředků, kdy řídicí orgány v roce 2017 vyúčtovaly **48,1 mld. Kč, tj. 8,4 % hlavní alokace**. V návaznosti na dokončení designace všech řídicích orgánů, která je nezbytnou podmínkou pro **odeslání žádosti o platbu do EK**, byly do konce roku 2017 odeslány žádosti již za všechny programy ve výši **65,1 mld. Kč (tj. 11,0 % hlavní alokace)**. Další podrobné informace k čerpání na úrovni Dohody o partnerství ke dni 31. prosince 2017 jsou uvedeny v následující kapitole 1.2.1 (*Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. prosinci 2017*) a kapitole 3.4 (*Stav Dohody o partnerství a programů*). Součástí Výroční zprávy DoP za rok 2017 je rovněž Příloha č. 1 s aktuálním stavem čerpání prostředků z ESI fondů v programovém období 2014–2020, tj. stav ke dni 31. března 2018.

V roce 2017 byla Evropskou komisí rozhodnuta aktualizace postupů pro nápočet **pravidla n+3**. Změna se týká výše zrušení závazku, který bude vypočítáván na úrovni programu, nikoliv na úrovni fondů a kategorie regionu. Cílem nového postupu je zajištění větší flexibility na úrovni programu pro dosažení cílů Evropské unie (EU). V této souvislosti stojí za zmínku, že **několik programů** již pravidlo **n+3 pro rok 2018 splnilo** během roku 2017. Jedná se o **Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Doprava a OP Technická pomoc**, které zaslaly v průběžných žádostech do Evropské komise dostatečný objem finančních prostředků.

MMR-NOK se průběžně zabývá přehodnocením a optimalizací pravidel **Jednotného metodického prostředí (JMP)**. V roce 2017 došlo k **aktualizaci jednotlivých metodických dokumentů** v rámci předem nastavených vln aktualizací, jejíž hlavním cílem bylo odstranění nedostatků při administraci ESI fondů, přizpůsobení pravidel nové legislativě (na národní i evropské úrovni) a celkové zefektivnění implementace ESI fondů v programovém období 2014–2020. V rámci optimalizace JMP došlo například ke zrušení plošné povinnosti dokládání přepočtu finanční mezery společně se závěrečnou

zprávou o realizaci projektu vytvářejícího příjmy, k přijetí nové podoby tiskového výstupu Strategického realizačního plánu pro účely monitorovacích výborů, který odráží požadavky na prezentaci stručného a jasného přehledu o výkonu programu a plánu na další rok. Došlo také k vytvoření samostatného modulu k veřejným zakázkám v Monitorovacím systému pro programové období 2014–2020 (MS2014+), či zrušení povinnosti zasílat hodnotící kritéria a model hodnocení na MMR-NOK k připomínkám měsíc před konáním monitorovacího výboru apod.

V oblasti **územní dimenze** pokračovala během roku 2017 realizace urbánních integrovaných nástrojů - tj. Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), přičemž došlo k první aktualizaci jednotlivých integrovaných strategií od jejich předložení v roce 2015. V roce 2017 pokračoval i **proces schvalování strategií v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), jenž byl ukončen s vyhodnocením poslední žádosti dne 22. prosince 2017**. Bližší informace k tématu územní dimenze jsou předmětem kapitoly 3.7 (*Stav integrovaných nástrojů*).

V březnu roku 2017 došlo k prvnímu spuštění **finančních nástrojů (FN)** v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kdy řídicí orgán podepsal Dohodu o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) pro správu úvěrového fondu v programu Expanze a o tři měsíce později pak rovněž s ČMZRB uzavřely Dohodu o financování pro vytvoření finančního nástroje energetických úspor. Další finanční nástroj byl spuštěn v říjnu 2017 v rámci OP Životní prostředí, kdy řídicí orgán uzavřel Dohodu o financování se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) v září 2017. Další řídicí orgány spuštění finančních nástrojů ve svých programech zatím připravují a k jejich implementaci by mělo dojít zejména v průběhu roku 2018. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3.6 (*Stav finančních nástrojů*).

1.2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství k 31. prosinci 2017

Stav čerpání Dohody o partnerství

Od zahájení programového období do 31. prosince 2017 bylo **vyhlášeno za všechny programy 644 výzev v celkovém objemu 595,8 mld. Kč, tj. 104,2¹ % hlavní alokace** programového období. Jen za rok 2017 řídicí orgány vyhlásily 233 výzev v celkovém objemu 136,4 mld. Kč (23,9 % hlavní alokace). V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.

K 31. prosinci 2017 byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 269,3 mld. Kč, což činí 47,1 % hlavní alokace** programového období. Vzhledem k aktuální fázi implementace lze ze základních sledovaných finančních stavů pozorovat nejvyšší nárůst právě ve stavu prostředků ve vydaných právních aktech. **Oproti stavu na konci roku 2016 se hodnota právních aktů zvýšila trojnásobně**, neboť jen za rok 2017 byly vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě přes 182,6 mld. Kč (31,9 % hlavní alokace).

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování² způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Během roku 2017 došlo ke zřetelnému pokroku v proplácení i vyúčtování prostředků. Zatímco na konci roku 2016 byly proplaceny žádosti o platbu za 28,8 mld. Kč, ke konci prosince 2017 bylo **příjemcům proplaceno přes 93,4 mld. Kč, tj. 16,3 % hlavní alokace** programového období, tedy jen za rok 2017 došlo k proplácení finančních prostředků v celkové výši 64,6 mld. Kč. **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci prosince 2017 činil 69,7 mld. Kč, tj. 12,2 % hlavní alokace programového období**. Jen v průběhu roku 2017 byly vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 48,1 mld. Kč.

Řídicí orgány (s výjimkou Programu rozvoje venkova)³ po proplácení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na MF-PCO. MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti o platbu EK. Zatímco ke konci roku 2016 byly do EK odeslány žádosti o platbu v hodnotě 15,5 mld. Kč, tj. 2,5 % hlavní alokace programového období, k prosinci 2017 činil tento stav již **65,1 mld. Kč, což je 11,0 % hlavní alokace**. Za rok 2017 tak došlo k odeslání žádostí o platbu v celkové výši téměř 50 mld. Kč.

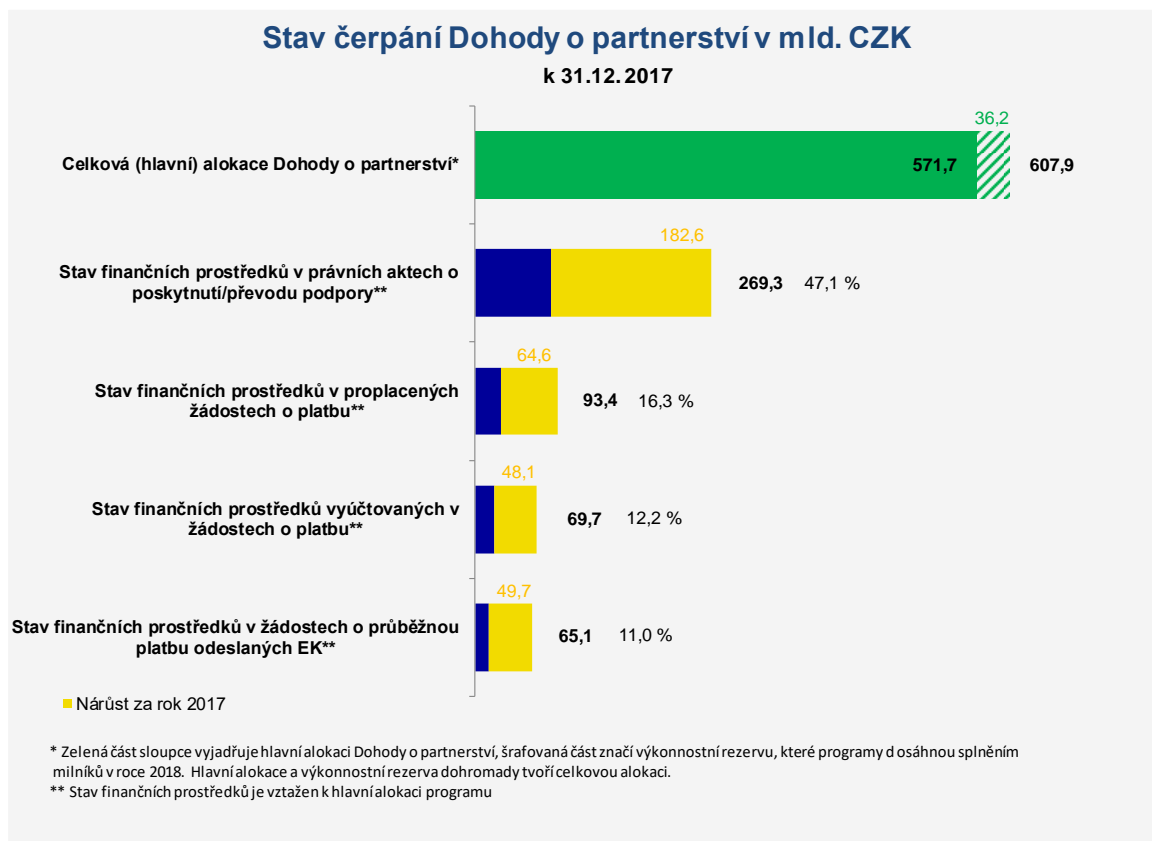
Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. prosince 2017 s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2017 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. Podrobnější informace k čerpání jednotlivých programů jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav Dohody o partnerství a programů*).

¹ V tomto směru je nutné upozornit, že výzvami by měla být pokryta nejen hlavní alokace programu, ale také prostředky připadající na výkonnostní rezervu (cca 6 %), o jejímž přidělení se bude rozhodovat v průběhu roku 2019 v návaznosti na plnění finančních a věcných milníků.

² Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany řídicího orgánu vyúčtovány a až následně proplaceny.

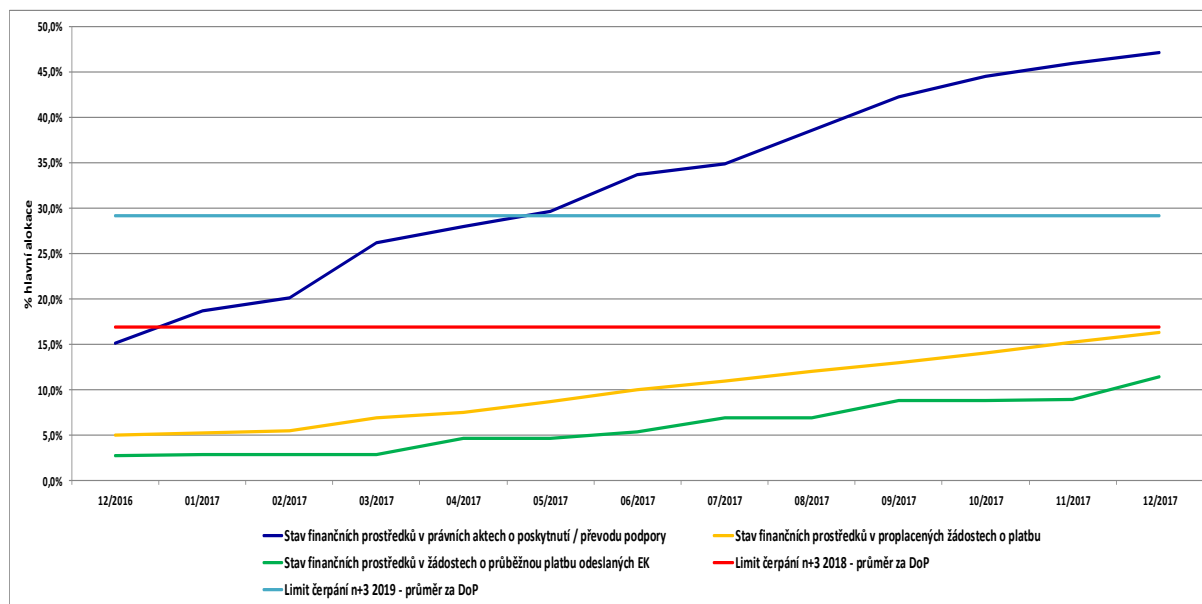
³ Program rozvoje venkova je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V případě Programu rozvoje venkova deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství (k 31. prosinci 2017)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017, kurz (prosinec 2017) EUR = 25,474 CZK

Graf 2 – Stav čerpání finančních prostředků v průběhu roku 2017 (v % hlavní alokace)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

Výše uvedený graf dále ilustruje vývoj čerpání v průběhu roku 2017 v několika finančních stavech. **Rok 2017** znamenal **výrazný nárůst** především ve stavu **Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**. Jejich procentní hodnota se během 12 měsíců zvýšila více, než třikrát. Bylo tak splněno opatření, které stanovil MMR-NOK v podobě zazávazkování 40 % hlavní alokace DoP k datu 31. prosinci 2017. Toto opatření bylo na úrovni Dohody o partnerství splněno již na podzim loňského roku. Tím byl vytvořen dostatečný potenciál pro naplnění limitu čerpání pro rok 2018, přičemž je nutné, aby objem finančních prostředků byl řádně zadministrován a prošel i následujícími finančními stavy. Z grafu je patrný také trojnásobný nárůst proplacených prostředků, které se na konci roku dostaly téměř k hranici 17 %⁴ hlavní alokace DoP, potřebné pro splnění pravidla n+3. Proto, aby bylo pravidlo splněno, stanovil MMR-NOK pro rok 2018 nové opatření, a to do konce října 2018 vyúčtovat alespoň 17 % finančních prostředků tak, aby do konce roku 2018 mohly být tyto prostředky odeslány v rámci žádostí o průběžnou platbu do EK a tím byl splněn závazek jednotlivých programů vůči EK a nedošlo k nedočerpání přidělených evropských prostředků.

⁴ Údaj 17 % vyjadřuje průměrnou hodnotu za Dohodu o partnerství, na úrovni jednotlivých programů se může procentní hranice pro splnění pravidla n+3 mírně lišit (pohybuje se v rozmezí 16,3 % až 17,9 % hlavní alokace programu).

Plnění predikcí čerpání k 31. prosinci 2017

Níže uvedená tabulka uvádí plnění predikcí jednotlivých finančních stavů k 31. prosinci 2017 na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých fondů.

Tabulka 1 – Plnění predikcí za rok 2017 (příspěvek Unie, CZK)

Fond	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu			Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO		
	Predikce	Skutečnost	Plnění	Predikce	Skutečnost	Plnění	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2017)		%	(k 31. 12. 2017)		%	(k 31. 12. 2017)		%
EFRR	135 729 584 184,27	119 675 502 118,22	88,2%	22 527 181 644,34	14 279 282 089,37	63,4%	18 315 918 374,98	15 931 009 564,48	87,0%
FS	65 104 975 936,68	76 656 338 074,57	117,7%	19 487 665 074,79	25 854 225 734,17	132,7%	16 711 171 584,72	23 030 186 313,90	137,8%
ESF+YEI	50 703 574 715,81	50 817 083 727,47	100,2%	14 416 775 251,40	12 480 701 416,67	86,6%	11 691 834 792,52	11 171 355 785,94	95,5%
EZFRV	18 710 678 474,00	21 911 269 168,85	117,1%	15 225 218 089,93	17 058 076 033,72	112,0%	NR	NR	NR
ENRF	308 626 188,23	213 580 081,00	69,2%	55 243 887,72	61 197 384,00	110,8%	29 874 054,48	43 842 166,00	146,8%
Dohoda o partnerství	270 557 439 498,98	269 273 773 170,12	99,5%	71 712 083 948,18	69 733 482 657,93	97,2%	46 748 798 806,70	50 176 393 830,32	107,3%

Zdroj dat: predikce – Strategické realizační plány na rok 2017; skutečnost – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017; kurz (prosinec 2017) 1 EUR = 25,474 CZK

Zatímco na úrovni Dohody o partnerství se dařilo predikce naplňovat, na úrovni jednotlivých programů se plnění predikcí značně liší. V případě některých programů lze sledovat výrazné přeplňování predikcí, na druhé straně jsou však programy, které své predikce výrazně nenaplnily. Bližší informace o plnění predikcí prostředků ve výše zmíněných finančních stavech, včetně plnění za jednotlivé programy jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*).

Následující tabulka uvádí výhled čerpání v jednotlivých finančních stavech na rok 2018 a 2019 na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých fondů.

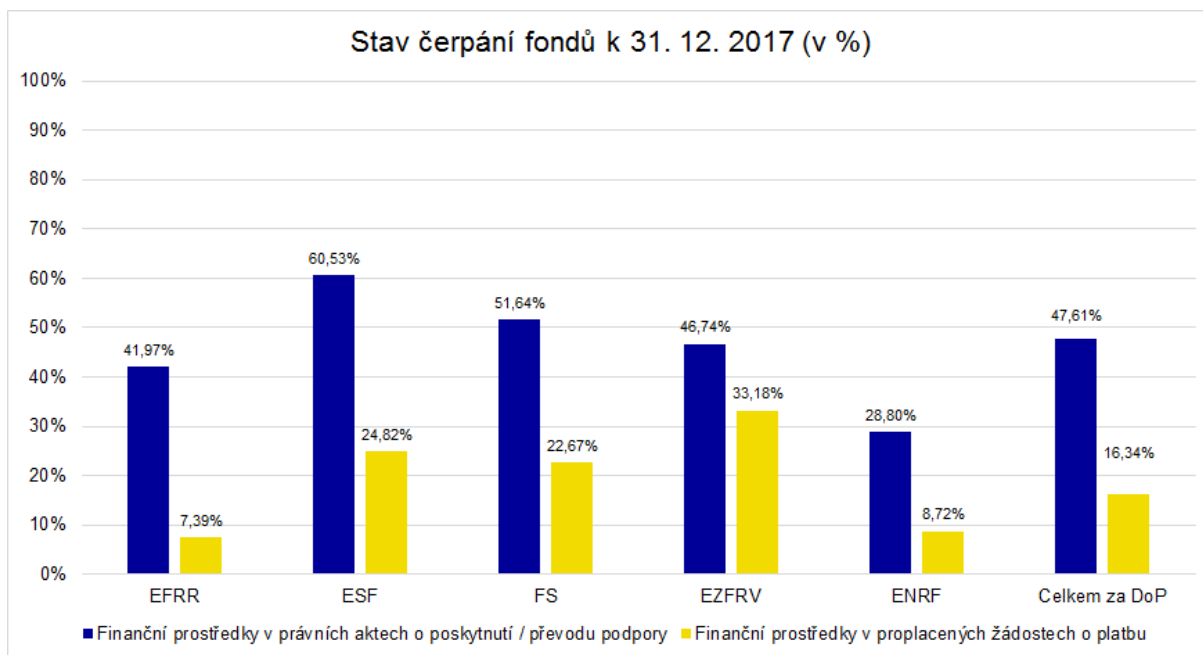
MMR-NOK bude i nadále plnění predikcí čerpání věnovat velkou pozornost, neboť jejich **nesprávné nastavení či neplnění má vliv nejen na saldo státního rozpočtu, ale může vést v budoucnu k vážným problémům s naplněním pravidla n+3 v programovém období 2014–2020.**

1.2.2 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství

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

Česká republika má k dispozici pro programové období 2014–2020 ze všech ESI fondů (tj. EFRR, ESF, včetně YEI, FS, EZFRV a ENRF) **celkem 607,9 mld. Kč** (23,9 mld. EUR), z nichž je k investicím do **11 tematických cílů vyjadřujících věcné priority EU** využito **550 mld. Kč** (viz Tabulka 2 níže - jedná se o hlavní alokaci, tj. bez výkonnostní rezervy a bez započítání alokace na technickou pomoc u jednotlivých programů, včetně alokace na staré závazky u EFZRV). V roce 2017 byl zaznamenán pokrok v čerpání u všech uvedených fondů. V právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byly příjemcům přislíbeny prostředky v objemu 261 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje skoro 48 % přidělené hlavní alokace. Nejvyšší podíl prostředků pokrytých právními akty, 79 %, signalizují cíle konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP), u zaměstnanosti a trhu práce je to 77 % hlavní alokace. U většiny ostatních cílů se objem prostředků v právních aktech pohybuje zhruba okolo průměru, tj. mezi 44 až 59 %. Cíl přístupu k internetu a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) má v právních aktech přislíbeno pouze 29 % hlavní alokace, největší zaostávání zatím vykazuje cíl nízkouhlikového hospodářství (necelých 18 %).

Graf 3 – Stav čerpání fondů k 31. prosinci 2017 (v %)



Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. prosinci 2017

Poznámka: U všech fondů je uvedena hlavní alokace bez technické pomoci (TP). V případě EZFRV není dále zahrnuta alokace příspěvku na Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).

Pokrok v proplacení finančních prostředků příjemcům kopíruje situaci v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory. Příjemcům bylo z uvedených fondů proplaceno téměř 90 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 16 % prostředků určených na 11 tematických cílů. Největší podíl proplacených financí dosud vykázal cíl zaměstnanosti a trhu práce (31 % hlavní alokace), nad 20 % se ještě pohybují cíle přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (28 %) a ochrany životního prostředí (23 %). V intervalu od 11 do 20 % se pohybuje proplácení prostředků z cílů výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkurenceschopnosti MSP, udržitelné dopravy a síťových infrastruktur, sociálního začleňování a boje s chudobou a veřejné správy. Zbylé cíle vykazují proplácení okolo 3 %, přičemž nejmenší podíl, pouhých 2,7 %, je evidován v cíli nízkouhlikového hospodářství.

Situace ve využívání **Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)** není příliš příznivá, protože pouze 42 % hlavní alokace z tohoto fondu, určeného převážně na hmotné investice do všech uvedených cílů kromě zaměstnanosti a trhu práce, je zazávkováno **v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**. Situace se však mezi jednotlivými cíli výrazně liší. Nejlepší výsledky vykazuje cíl přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik, kde byly z Integrovaného regionálního OP a OP Životní prostředí vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory 414 projektům v objemu přesahujícím 4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje přes 97 % hlavní alokace tohoto cíle. Ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti MSP jsou již v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory pro bezmála 1 500 projektů za téměř 18 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje bezmála 84 % hlavní alokace uvedeného cíle. Přes 66 % hlavní alokace je již pokryto právními akty v 682 projektech za 14,3 mld. Kč (příspěvek EU) ve prospěch investic do vzdělávání a celoživotního učení, kde podporu poskytuje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální OP a OP Praha - pól růstu ČR. Vydané právní akty o poskytnutí / převodu podpory z EFRR v dalších cílech se pohybují pod 48 % hlavní alokace daného cíle, přičemž nejvíce zaostává cíl nízkouhlikového hospodářství, v němž je zazávkováno pouhých 17 % hlavní alokace. Důvodem tohoto skluzu je především složitost realizace investic do energetických úspor, náročnost projektové přípravy a situace na trhu s elektřinou. **Stav finančních prostředků proplacených příjemcům** se ve většině cílů pohybuje v jednotkách procent, pouze ve čtyřech oblastech (konkurenceschopnost MSP, výzkum, technologický rozvoj a inovace a přizpůsobení se změně klimatu a udržitelná doprava a síťové infrastruktury) přesahuje 10 % hlavní alokace. V souhrnu jsou z EFRR proplaceny prostředky ve výši 20,4 mld. Kč, což činí 7,4 % hlavní alokace tohoto fondu. Příčinou pomalého proplácení prostředků příjemcům projektů realizovaných z EFRR je zejména samotný charakter hmotných investic, kdy příjemce od vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory k první žádosti o platbu musí provést řadu aktivit a úkonů, které vyžadují delší čas⁵. Dalším faktorem je to, že většině příjemců jsou finanční prostředky propláceny na účty zpětně (ex post financování), až po ukončení projektu nebo etapy, tj. nejsou jim propláceny žádné zálohy předem.

Situace v čerpání **Evropského sociálního fondu (ESF, včetně YEI)** se vyvíjí příznivěji, celkem jsou na příslušné čtyři cíle (zaměstnanost a trh práce, sociální začleňování a boj s chudobou, vzdělávání a celoživotní učení a veřejná správa) **vydané právní akty o poskytnutí / převodu podpory** ve výši téměř 61 % z hlavní alokace tohoto fondu. V OP Zaměstnanost a v OP Praha - pól růstu ČR již byly vydané právní akty o poskytnutí / převodu podpory v objemu 24,1 mld. Kč pro bezmála 4 tis. projektů realizujících aktivity na podporu zaměstnanosti a mobility pracovních sil. Rovněž právní akty o poskytnutí / převodu podpory pro projekty naplňující cíle sociálního začleňování a boje s chudobou a veřejné správy se blíží již k 60 % hlavní alokace cíle. Na podporu sociálního začleňování a boje s chudobou získalo právní akt o poskytnutí / převodu podpory okolo 2 tis. projektů v objemu 11,3 mld. Kč a na posilování veřejné správy skoro 500 projektů v objemu 1,9 mld. Kč. Na investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení byly více než 9 tis. projektů vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory za více než 10 mld. Kč, což představuje 42 % hlavní alokace určené z ESF na tento cíl. **Stav finančních prostředků proplacených příjemcům** souhrnně za ESF dosáhl již téměř 20 mld. Kč, což představuje 25 % hlavní alokace ESF na uvedené 4 cíle. Pozitivní je, že stav proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu v žádném cíli nebyl ke konci roku pod 16 % hlavní alokace cíle, přičemž v cíli zaměstnanosti a trhu práce se již přiblížit k 32 % hlavní alokace. Příznivý vývoj je do určité míry způsoben tím, že příjemci této podpory jsou převážně nepodnikatelské subjekty, kterým je část nákladů na realizaci projektu proplácena předem ve formě záloh a realizace projektů neinvestičního charakteru není tak časově náročná.

Fond soudržnosti (FS) je určen na investice většího rozsahu, převážně infrastrukturního charakteru. Podpora směřuje do cílů nízkouhlikového hospodářství, přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik,

⁵ Jedná se např. o výběr dodavatele a případné napadení výběrového řízení u ÚOHS, dokončení procesu EIA, stavební řízení, realizaci stavebních prací s přihlédnutím ke stavební sezoně, montáž a dokončovací práce apod.

ochrany životního prostředí a udržitelné dopravy a síťové infrastruktury. **Právní akty o poskytnutí / převodu podpory** jsou vydány k projektům v objemu 71,3 mld. Kč, což představuje 52 % hlavní alokace FS. Největší podíl hlavní alokace, 63 %, je pokryt právními akty o poskytnutí / převodu podpory v cíli ochrany životního prostředí, kde v OP Životní prostředí byly vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory pro přibližně 1 500 projektů v objemu bezmála 20 mld. Kč. Téměř 55 % hlavní alokace je již pokryto právními akty o poskytnutí / převodu podpory ve prospěch podpory udržitelné dopravy, kde OP Doprava vydal právní akty o poskytnutí / převodu podpory pro 73 projektů v objemu 47 mld. Kč. V cíli přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik dosáhl podíl pokrytí právními akty o poskytnutí / převodu podpory přes 25 % hlavní alokace. Stav **finančních prostředků proplacených příjemcům** v jednotlivých cílech je nevyvážený, na účty příjemců bylo celkem proplaceno přes 31 mld. Kč, což činí 23 % hlavní alokace tohoto fondu. V cílech udržitelné dopravy a ochrany životního prostředí se pohybuje objem proplacených prostředků v rozmezí 24 až 26 % hlavní alokace, v ostatních dvou cílech se však pohybuje pouze v jednotkách procent.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) je určen na podporu osmi z jedenácti tematických cílů (tj. všech kromě přístupu k internetu a využívání ICT, udržitelné dopravy a síťové infrastruktury a veřejné správy). Prostředky jsou poskytovány příjemcům z Programu rozvoje venkova. Největší podíl alokace ve výši cca 40 mld. Kč připadá na prioritu Unie 4 - obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Do té spadají dva cíle, a sice přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik a ochrana životního prostředí, přičemž na každý z nich připadá rovným dílem 18,7 mld. Kč, což dohromady činí 68 % z alokace EZFRV. V těchto dvou cílech jsou realizována plošná opatření, v nichž se nevydávají právní akty o poskytnutí / převodu podpory, ale finanční prostředky se rovnou proplácejí na účty příjemců. Proto jsou finanční částky v těchto dvou finančních stavech totožné a přesáhly již 42 %. V ostatních cílech jsou realizována projektová opatření. Na cíl konkurenceschopnosti MSP, na nějž připadá třetí nejvyšší alokace 11,5 mld. Kč, byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v objemu 8,2 mld. Kč, což představuje 72 % hlavní alokace na tento cíl. Vývoj v ostatních cílech, které mají rozpočet v řádu jednotek procent z alokace EZFRV, je nerovnoměrný. V cíli výzkumu, technologického rozvoje a inovací finanční prostředky ve vydaných právních aktech o poskytnutí / převodu podpory v objemu 2 mld. Kč již překročily alokovanou částku. Naproti tomu právní akty o poskytnutí / převodu podpory v cíli sociálního začleňování a boje s chudobou představují finanční objem pouhých 55 mil. Kč, což jsou cca 2 % hlavní alokace cíle. K datu 31. prosince 2017 bylo z EZFRV celkem **proplaceno** 18 mld. Kč, tj. cca 33 % hlavní alokace. Kromě plošných opatření z cílů přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik a ochrana životního prostředí bylo nejvíce prostředků proplaceno na projekty v cíli konkurenceschopnosti MSP, a sice 2,2 mld. Kč, což činí 19 % hlavní alokace na daný cíl. Na podporu ostatních věcných cílů byly vyplaceny finanční prostředky v řádu desítek mil. Kč, což jsou jednotky procent hlavních alokací daných cílů.

Z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) má ČR k dispozici cca 701 mil. Kč, podpora prostřednictvím OP Rybářství je určena na podporu dvou cílů, a sice konkurenceschopnosti MSP a ochrany životního prostředí. V rámci ENRF bylo **v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory** příjemcům přislíbeno 202 mil. Kč, což představuje 29 % hlavní alokace. Vývoj v obou uvedených cílech se příliš neliší, v každém představují vydané právní akty o poskytnutí / převodu podpory objem mezi 27 % a 30 %, přičemž větší objem prostředků (149 mil. Kč) bylo přislíbeno příjemcům v cíli konkurenceschopnosti MSP. Objem **proplacených finančních prostředků v žádostech o platbu** je zatím nízký, dosáhl pouze 9 % hlavní alokace. V cíli ochrany životního prostředí bylo proplaceno 32 mil. Kč (17 % hlavní alokace tohoto cíle), zatímco v cíli konkurenceschopnosti MSP 29 mil. Kč, což je pouhých 6 % hlavní alokace cíle.

Tabulka 2 - Finanční prostředky ESIF dle tematických cílů a fondů (příspěvek Unie; mld. CZK)

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Výzkum, tech. rozvoj, inovace (TC 1)	hl. alokace bez TP	57,80						1,84				59,64	
	právní akty	27,57	47,70%					2,05	111,25%			29,61	49,67%
	proplacené	6,36	11,00%					0,09	5,02%			6,45	10,82%
Přístup k internetu a využívání ICT (TC 2)	hl. alokace bez TP	25,72										25,72	
	právní akty	7,57	29,45%									7,57	29,54%
	proplacené	0,78	3,02%									0,78	3,03%
Konkurenceschopnost MSP (TC 3)	hl. alokace bez TP	21,30						11,46		0,51		33,27	
	právní akty	17,87	83,87%					8,22	71,70%	0,15	29,38%	26,23	79,04%
	proplacené	4,34	20,39%					2,22	19,39%	0,03	5,70%	6,60	19,87%
Nízkouhlíkové hospodářství (TC 4)	hl. alokace bez TP	41,11				12,15		0,33				53,59	
	právní akty	7,11	17,30%			2,31	19,01%	0,08	23,33%			9,50	17,73%
	proplacené	1,04	2,54%			0,33	2,75%	0,06	17,72%			1,44	2,68%
Přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)	hl. alokace bez TP	4,15				9,16		18,68				31,99	
	právní akty	4,03	97,21%			2,33	25,40%	7,86	42,10%			14,23	44,62%
	proplacené	0,54	12,97%			0,48	5,23%	7,86	42,10%			8,88	27,86%
Ochrana životního prostředí (TC 6)	hl. alokace bez TP	18,59				31,21		18,68		0,20		68,67	
	právní akty	6,82	36,71%			19,78	63,38%	7,86	42,10%	0,05	27,32%	34,52	50,36%
	proplacené	0,14	0,77%			7,52	24,10%	7,86	42,10%	0,03	16,54%	15,56	22,70%

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7)	hl. alokace bez TP	60,26				85,59						145,85	
	právní akty	19,95	33,11%			46,89	54,79%					66,85	45,86%
	proplacené	6,11	10,14%			22,97	26,84%					29,08	19,95%
Zaměstnanost a trh práce (TC 8)	hl. alokace bez TP			32,02				0,92				32,94	
	právní akty			24,47	77,26%			0,48	52,22%			24,96	76,66%
	proplacené			10,11	31,93%			0,08	8,19%			10,19	31,30%
Sociální začleňování a boj s chudobou (TC 9)	hl. alokace bez TP	25,07		19,73				2,77				47,57	
	právní akty	10,75	42,90%	11,34	57,47%			0,06	2,00%			22,15	46,63%
	proplacené	0,43	1,71%	5,02	25,43%			0,00	0,01%			5,45	11,47%
Vzdělávání a celoživotní učení (TC 10)	hl. alokace bez TP	21,63		25,18				0,10				46,91	
	právní akty	14,28	66,01%	10,56	41,96%			0,03	31,44%			24,87	53,11%
	proplacené	0,68	3,16%	4,12	16,37%			0,00	1,74%			4,81	10,26%
Veřejná správa (TC 11)	hl. alokace bez TP	1,11		3,21								4,32	
	právní akty	0,19	17,44%	1,92	59,83%							2,11	48,97%
	proplacené	0,02	1,40%	0,55	17,15%							0,57	13,11%
Všechny oblasti (TC 1 až 11)*	hl. alokace bez TP	276,72		80,14		138,10		54,79		0,70		550,45	
	právní akty	116,15	41,97%	48,29	60,53%	71,31	51,64%	25,60	46,74%	0,20	28,80%	261,56	47,61%
	proplacené	20,44	7,39%	19,80	24,82%	31,31	22,67%	18,18	33,18%	0,06	8,72%	89,79	16,34%

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, k 31. prosinci 2017

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

Stav plnění věcných oblastí a potřeb rozvoje uvedených v DoP

V roce 2017 došlo k výrazné akceleraci v naplňování věcných i finančních cílů DoP. Zvýšil se počet projektů s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory (dále též „podpořené projekty“) a pokračovala realizace projektů, jimiž byla poskytnuta podpora z výzev vyhlášených v předchozím období. Ve sledovaném roce byly také vyhlášeny výzvy na dosud nepokrytá témata. Nárůst hodnot indikátorů jak v závazcích příjemců (tj. v projektech, jimž byl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory), tak v dosažených hodnotách indikátorů byl ke konci roku 2017 poměrně zřetelný, přestože poněkud nerovnoměrný. U některých indikátorů došlo již k dosažení cílových hodnot stanovených pro rok 2023, avšak u jiných se pohybuje pouze v jednotkách procent. V souhrnu lze konstatovat, že vzhledem k současnému stádiu implementace směřují podpořené projekty k naplňování věcných i finančních cílů DoP.

Komentáře v dalším textu se vztahují k věcným oblastem a potřebám rozvoje uvedeným v DoP, Všechny finanční položky představují příspěvek EU.

- V oblasti **zaměstnanosti** směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Ti tvoří početnou skupinu v rámci nezaměstnaných a i přes aktuální pozitivní vývoj na trhu práce obtížně hledají uplatnění. Různými nástroji již bylo podpořeno přes 53 tis. osob (30 % cílové hodnoty), z nichž již cca 14 tis. získalo doklad o absolvovaném vzdělávacím programu. Bezmála 10 tis. podpořených účastníků je nyní aktivních, tzn., že buď hledají práci, vzdělávají se, nebo jsou již zaměstnaní. Velké systémové projekty na **modernizaci služeb zaměstnanosti**, zlepšení služeb Úřadu práce a dalších institucí jsou v realizaci. K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce** byly podpořeny zejména projekty v oblasti profesního podnikového vzdělávání, v nichž doklad o absolvovaném vzdělávacím programu již získalo 81 893 účastníků, což je téměř 70 % cílové hodnoty, přičemž právní akty o poskytnutí / převodu podpory jsou vydány k dalším projektům. Zásadním tématem je také **soulad soukromého a pracovního života**, kde se podporují zařízení péče o děti. Ke konci roku 2017 vzniklo či bylo rozšířeno 495 zařízení, což představuje 145 % cílové hodnoty.
- V **počátečním vzdělávání** jsou realizovány kromě projektů systémových a koncepčních zejména projekty zaměřené na zlepšení místního a krajského strategického plánování a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování pro školy tzv. šablony. V realizaci je již 5 647 zjednodušených projektů. Řešenými tématy jsou zejména zkvalitňování výuky gramotností a podpora inkluze, u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. Podpořeny byly také investice do infrastruktury škol v celkové hodnotě 9,75 mld. Kč, zájem o tuto podporu je vysoký. Na **zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora na strategické projekty jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Celkově je již v realizaci 234 projektů v objemu dosahujícím 14 mld. Kč, celkový počet účastníků však zatím zaostává za předpoklady. V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy na mobilitu výzkumných pracovníků, včetně akademických pracovníků a Ph.D. studentů vysokých škol za účelem **rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje**. Podpořeny byly také investice **do budování a modernizace infrastruktury škol a školských zařízení** v celkové hodnotě 9,75 mld. Kč. Tato podpora je směřována zejména do rozšiřování kapacit předškolního vzdělávání a do odborných učeben základních, středních a vyšších odborných ve vazbě výuku cizího jazyka, práce s digitálními technologiemi, přírodovědných a technických oborů. Zájem o podporu infrastruktury škol a školských zařízení několika násobně převyšuje vyčleněnou alokaci. Pro řešení **neuspokojivé kvalifikační struktury v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví** byly podpořeny projekty zaměřené na předávání znalostí a informační akce, do nichž se zapojilo přes 2 300 osob.
- V oblasti **Výzkumu, vývoje a inovací** akcelerovalo v roce 2017 hodnocení projektů a jejich vstup do realizace. Ve prospěch **zvýšení excelence a mezinárodní otevřenosti výzkumu** bylo podpořeno 121 projektů v objemu téměř 10 mld. Kč a proplaceny prostředky ve výši více

než 4,1 mld. Kč. Ani navýšení alokace na výzvu Excelentní výzkum z 6 na 8,1 mld. Kč však nedokázalo uspokojit enormní zájem žadatelů o tuto podporu. Příjemci se zavázali vybudovat nebo rozšířit či modernizovat 81 výzkumných infrastruktur a spolu se zahraničními partnery vytvořit 1 764 odborných publikačních výstupů, což je více než dvojnásobek cílové hodnoty. Na **posílení orientace výzkumu na přínosy pro společnost** byly realizovány projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. Právní akty o poskytnutí / převodu podpory dosáhly hodnoty více jak 14,6 mld. Kč, proplaceno bylo téměř 1,8 mld. Kč. Celkem 276 podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi představuje cca 10 % cílové hodnoty. V případě inovačních voucherů již byla cílová hodnota překročena. K **lepšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti zemědělství** byly proplaceny prostředky zatím pouze v jednotkách procent, avšak žádosti zaregistrované ve výzvách roku 2017 dávají předpoklady pro zvýšení aktivit v této oblasti.

- Oblast **Konkurenceschopnosti podniků** se vyvíjí pozitivně. K posílení **domácího podnikatelského sektoru** vstoupily do realizace projekty, které získaly podporu zejména v dotačním programu Technologie OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zájem žadatelů několikanásobně překročil alokace vyhlášených výzev. V roce 2017 byl spuštěn program zvýhodněných úvěrů Expanze realizovaný ČMZRB a byly převedeny prostředky do Fondu fondů vytvořeného ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF). Bylo podpořeno 678 projektů ve výši 13,8 mld. Kč a proplaceno více jak 3,5 mld. Kč. Příjemci se zavázali instalovat 3 029 technologických zařízení, z čehož již 1 250 bylo realizováno. Tyto údaje signalizují dobrý trend v naplňování cílů DoP. Masivnější podpora **vzniku nových firem (startupů)** prostřednictvím fondu rizikového kapitálu nebyla v roce 2017 ještě zahájena, pokračovaly pouze nezbytné administrativní procesy nutné ke vzniku Národního inovačního fondu. Pozitivně se vyvíjí podpora **zlepšení podnikatelských aspirací** formou účastí na odborných veletrzích a výstavách, kde bylo podpořeno 434 projektů v hodnotě více než 1 mld. Kč. O zlepšení **podnikatelské infrastruktury** byl ze strany žadatelů velký zájem. Příjemci vybudovali, rozšířili nebo zrekonstruovali kapacity v užitné ploše 50,1 tis. m², přičemž závazek příjemců je desetinásobně vyšší a představuje více než jednu třetinu cílové hodnoty. Pro zlepšení **vyšší energetické a surovinové náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2017 podpořeno 579 projektů v objemu 4,1 mld. Kč, což však představuje pouze 21 % alokace vyčleněné pro tuto oblast. Proplaceno bylo téměř 780 mil. Kč. Celkově bude velmi obtížné dosáhnout plánovaných úspor dle Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR. Pro zlepšení situace bylo s Evropskou komisí dohodnuto, že část této podpory mohou čerpat i velké podniky, což by se mělo pozitivně projevit v následujících letech. Zároveň byly v průběhu roku 2017 spuštěny finanční nástroje jako nová možnost opatření k podpoře zvyšování energetické účinnosti. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** je zaznamenán převis v registrovaných žádostech o podporu, aplikované technologie již překročily polovinu cílové hodnoty. Ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** poskytl Program rozvoje venkova podporu více než jednomu tisíci zemědělských podnikatelů na investice do hmotného majetku, jimž bylo proplaceno 5 mld. Kč. Rovněž v **sektoru rybářství a akvakultury** směřovaly aktivity do **posílení konkurenceschopnosti podniků**, zejména realizací projektů na investice do rybníků a opatření směřujících ke zvýšení produkce akvakultury. Počet podpořených projektů však zatím představuje méně než 10 % cílových hodnot.
- V rámci **dopravní infrastruktury** byly pro **dokončení páteřní dopravní sítě** podpořeny projekty na modernizaci železničních tratí v objemu 18,9 mld. Kč a proplaceny ve výši 13,3 mld. Kč. Modernizováno tak bylo 212 km železničních tratí, z toho 32,9 km transevropské dopravní sítě (TEN-T) (tj. třetina cílové hodnoty). Dále byly podpořeny projekty silniční páteřní infrastruktury v objemu 27,9 mld. Kč a proplaceny ve výši 9,7 mld. Kč. Vybudováno tak bylo 19 km nových (tj. čtvrtina cílové hodnoty) a modernizováno rovněž 19 km (tj. více jak čtvrtina cílové hodnoty) stávajících dálnic a silnic sítě TEN-T. Ve stadiu realizace se nacházejí další kilometry tratí a silnic. U páteřní infrastruktury tak došlo k významnému pokroku, podařilo se zrealizovat plánované rozšíření páteřní sítě s ročním předstihem. U **zlepšení**

infrastrukturních podmínek pro rozvoj měst a aglomerací je pokrok nevyrovnaný. Z důvodu velké časové náročnosti přípravy nebyl podpořen a nevstoupil do realizace prozatím žádný projekt výstavby či modernizace tratí hromadné dopravy ze strany měst. Lepší situace je v rámci dalších aktivit, kde byly podpořeny projekty v objemu 5,8 mld. Kč a proplaceny ve výši 359 mil. Kč. Příjemci se zavázali k výstavbě či rekonstrukci 26 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. necelá třetina cílové hodnoty), dva již byly zprovozněny. Dále se zavázali k pořízení 424 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. dvě třetiny cílové hodnoty), z toho 71 již bylo pořízeno, a dále k vybudování 1 525 parkovacích míst (tj. necelá pětina cílové hodnoty), z toho realizováno bylo 41. Prozatím tak bylo dosaženo pouze dílčího pokroku.

- V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury** se realizuje řada různorodých aktivit přispívajících k naplňování věcných cílů DoP. Závazky z projektů na využívání **obnovitelných zdrojů energie** indikují problémy s čerpáním a dosažením očekávaných výsledků. Podpořeno bylo 5 projektů za 36 mil. Kč, což představuje necelá 3 % alokace na tuto oblast, proplaceny nebyly doposud žádné finanční prostředky. Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** bylo dosud podpořeno 6 projektů v celkové hodnotě 557 mil. Kč, proplaceno bylo 14 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že aktuálně není předpoklad pro vyčerpání celé alokace, byl navržen přesun prostředků do jiné oblasti. Ke **snížení ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 38 projektů v objemu 1,2 mld. Kč, proplaceno bylo 160 mil. Kč. Poměrně velký počet zaregistrovaných žádostí o podporu v relativně vysokém finančním objemu signalizuje zájem o tuto oblast. V oblasti **modernosti a kapacity distribučních soustav** prozatím nebyly podpořeny žádné projekty, registrovány jsou žádosti v objemu stovek milionů korun českých.
- Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury** vykázala v roce 2017 nerovnoměrný pokrok. Pro posílení nabídky **služeb a řešení ICT** byly do konce roku 2017 podpořeny projekty v objemu 4,3 mld. Kč, z toho bylo proplaceno 0,8 mld. Kč. Závazek příjemců pořídit 784 informačních systémů již překročil cílovou hodnotu a závazek vybudovat 25 nových a modernizovaných IT center dosáhl třetiny cílové hodnoty. Dosažené hodnoty se však zatím pohybují v jednotkách procent. Pro řešení **nedostatečného pokrytí převážně venkovského území vysokorychlostním internetem** byla vyhlášena jedna výzva v objemu 11,6 mld. Kč, která však zaznamenala minimální zájem ze strany žadatelů a stížnosti ICT sektoru. Situací se zabývá také Evropská komise. S ohledem na výsledky šetření bude provedena změna parametrů další výzvy a pravděpodobně i přesun části finančních prostředků. Přesto míra pokrytí území ČR sítěmi nové generace (NGA) dosahuje 75 % a blíží se k cílové hodnotě, což bylo dáno vývojem na trhu za komerčních podmínek. Řešení však vyžaduje pokrytí venkovských oblastí sítěmi NGA, jež zůstává na 52 %.
- V **oblasti transparentní a efektivní veřejné správy** došlo ke konci roku 2017 k výraznému nárůstu žádostí o podporu ve všech vyhlášených výzvách a řada projektů vstoupila do realizace. Pro **zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy** byly podpořeny jednak projekty na úrovni ústřední státní správy, ale také projekty územních samospráv. Celkově bylo proplaceno 530 mil. Kč a podpořeno 90 institucí, což je cca 40 % cílové hodnoty. V oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment)** došlo sice k výraznému nárůstu celkového počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, avšak pokrok v čerpání je poměrně nevýrazný. Přes minimální objem proplacených prostředků lze vývoj v oblasti eGovernmentu hodnotit mírně pozitivně, protože žádosti o podporu převýšily alokace výzev. Příjemci se zavázali pořídit 303 informačních systémů, což sice převyšuje cílovou hodnotu, dosažená hodnota je však zatím nulová. Závazek příjemců vytvořit 160 nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti dosáhl 33 % cílové hodnoty, k dosažení výsledků však zatím nedošlo. Ke **zlepšení nízké efektivity fungování justice** jsou v realizaci dva projekty zaměřené na digitalizaci národního archivu a na elektronickou sbírku zákonů ve výši 425 mil. Kč. Největší zájem projevil žadatelé

o podporu **specifických informačních a komunikačních systémů a infrastruktury**, kde je v realizaci pět projektů za 236 mil. Kč na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy, což indikuje pozitivní vývoj.

- **Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě** je podporován několika programy, v nichž byla vyhlášenými výzvami pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. K **řešení situace ve vyloučených lokalitách** byl v roce 2017 zaznamenán enormní zájem o infrastrukturu základních škol a o zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu zde několikanásobně převýšil alokaci. Přestože na podporu **koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám** bylo dosud schváleno téměř 300 projektů, realizace zatím zaostává. Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních služeb**, o čemž svědčí počty zaregistrovaných, pozitivně hodnocených a částečně již realizovaných projektů. Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu dosáhly hodnoty podpořených 519 bytů, což je více než 10 % cílové hodnoty, první sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze. Počet podpořených projektů v **sociálním podnikání** svědčí oproti stavu roku 2016 o zvýšení zájmu o hmotné investice, zatímco alokaci na měkké aktivity se v této oblasti nepodařilo naplnit. Pokrok lze zaznamenat v řešení potřeb městského a venkovského prostoru díky podpoře 178 **strategií Komunitně vedeného místního rozvoje**, kde došlo oproti předchozímu roku k výraznému nárůstu ve výši podpory na realizaci.
- V oblasti **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik je reakce na změnu klimatu** řešena zajištěním povodňové ochrany intravilánu, kde bylo podpořeno 31 projektů za 654,8 mil. Kč. Čerpání prostředků je oproti očekávání doposud nízké, přestože v roce 2017 došlo k rozšíření aktivit o nádrže na využití srážkové vody. Zájem žadatelů o preventivní protipovodňová opatření je dostatečný. V říjnu 2017 došlo ke spuštění finančního nástroje pro aktivity vedoucí ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení. Pro zlepšení **přípravenosti území (Integrovaného záchranného systému – IZS)** bylo podpořeno celkem 256 projektů za 3,8 mld. Kč. Mimořádný zájem žadatelů byl o techniku pro IZS. Projekty byly zaměřeny zejména na akvizici nákladnější specializované zásahové techniky (hasičské vozy). U stanic Integrovaného záchranného systému a vzdělávacích a výcvikových středisek doposud probíhá hodnocení žádostí o podporu z vyhlášených výzev, ale i v těchto případech přesáhl zájem žadatelů alokaci výzev.
- V oblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** byla pro plnění věcných cílů DoP realizována řada různorodých aktivit. Ke **snížení znečištění ovzduší** bylo vyhlášeno 2. kolo „kotlíkových“ dotací. Celkově byly podpořeny projekty za 6,7 mld. Kč, realizováno bylo doposud 10 494 výměn kotlů. Náhrada kotle za kotel na uhlí již v 2. kole nebyla umožněna. Pro zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bude pořízeno 245 přístrojů a 9 licencí, příp. nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování kvality ovzduší. Zájem žadatelů o podporu v oblasti snižování znečištění ovzduší je vysoký a dosažení cílů DoP je pravděpodobné. Pro lepší **jakost vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištění bylo podpořeno 264 projektů za 6,6 mld. Kč, což u návrhové kapacity nově vybudovaných a rekonstruovaných čistíren odpadních vod vedlo k dosažení hodnoty 16 640 ekvivalentních obyvatel a přiblížení se stanovenému cíli z více než 20 %. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo dosud podpořeno 88 projektů za 1,51 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů budou finanční prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury měst a obcí v roce 2018 vyčerpány. Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 130 projektům za 285 mil. Kč. Velký zájem byl zejména o podporu na pořízení domácích kompostérů, zatímco o podporu na předcházení vzniku průmyslových odpadů byl vzhledem k omezením (veřejná podpora, snížená míra dotace) zájem prakticky nulový. Ke **zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů** bylo podpořeno 828 projektů za 2,4 mld. Kč, převážně na oddělený sběr odpadů. V oblasti **biodiverzity**,

krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů bylo podpořeno 463 projektů za 1,2 mld. Kč. Oproti očekávání je zde nižší míra naplňování alokací výzev a to i s ohledem na charakter projektů a delší dobu realizace. Rovněž opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby**, jež je realizováno vysazováním úhoře říčního, má podíl na naplňování věcných cílů v této oblasti. Závazek příjemců dosahuje 2 041 kg množství vysazeného úhoře, tj. cca cílovou hodnotu opatření. Značný vliv má i podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem bylo podpořeno 87 614 operací a dosud proplaceno 15,728 mld. Kč. Největší objem prostředků je soustředěn na Agroenvironmentálně-klimatická opatření a na Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Velký zájem byl zaznamenán u podpory Zachování postupů ekologického zemědělství. K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 111 projektů za 5,8 mld. Kč, převážně na revitalizaci památek. Podpora kulturního dědictví průběžně pokračuje také v rámci výzev, určených pro integrované nástroje. Naplnění cílů DoP lze s velkou pravděpodobností očekávat. V oblasti **snížení energetické náročnosti** urbanizovaných území se dosud nedaří zcela naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu a v jednotlivých segmentech. V realizaci projektů **veřejnoprávních subjektů** došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 858 projektů v hodnotě 2,7 mld. Kč, proplaceno bylo 334 mil. Kč. Dosažená hodnota úspor energie ke konci roku 2017 činila 247 GJ/rok. Nárůst zaregistrovaných žádostí o podporu indikuje reálný předpoklad pro naplnění, případně i překročení stanovených cílů dosažení energetické účinnosti v segmentu veřejných budov. Byla posílena absorpční kapacita rozšířením okruhu žadatelů o městské části a byla přijata další opatření pro využití disponibilních prostředků. I když jsou registrovány nové projekty a další jsou reálně připravovány, dosažení předpokládaných cílů DoP je však spíše ohroženo. Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 684 projektů v hodnotě 1,4 mld. Kč, proplaceno bylo 107 mil. Kč. V roce 2017 po zjištění nedostatečného čerpání bylo přistoupeno k realokaci ve výši 3 mld. Kč mimo tematický cíl nízkouhlíková ekonomika (TC 4), avšak nadále budou hledány možnosti celkového využití alokovaných prostředků. Pro zvýšení absorpční kapacity byla zároveň přijata opatření ke zjednodušení administrace podávaných žádostí o podporu a rozšíření okruhu příjemců. V posledních měsících roku 2017 došlo k výraznému nárůstu počtu zaregistrovaných žádostí o podporu ze strany vlastníků bytových domů.

1.2.3 Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech

Obsahem této kapitoly je vyhodnocení plnění opatření k eliminaci tzv. horizontálních rizik, které nelze zcela ovlivnit pouze z úrovně jednotlivých řídicích orgánů, ale vyžadují zapojení dalších orgánů implementační struktury. MMR-NOK ve spolupráci s partnery identifikuje rizikové oblasti a stanovuje k nim opatření vedoucí k jejich eliminaci. Poslední úplný výčet rizikových oblastí a k nim navržených opatření byl součástí Výroční zprávy DoP za rok 2016, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 368 ze dne 15. května 2017. Jako reakce na aktuální vývoj implementace ESI fondů v České republice byla do registru přidána nová horizontální rizika při přehodnocení rizikovosti programů v srpnu 2017. Doplněný přehled všech rizik a k nim navržených opatření v roce 2017 byl součástí „*Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016 za období leden až červen 2017 na datech k 30. červnu 2017,*“ která byla předložena na jednání vlády ČR dne 29. listopadu 2017.

V roce 2017 MMR-NOK identifikoval 15 horizontálních rizik, pro která ve spolupráci s gestory jednotlivých oblastí stanovil celkem 45 opatření k jejich eliminaci. **Stanovená opatření se z velké části jejich gestorům dařilo realizovat.** Příkladem jsou opatření z oblasti územní dimenze, díky kterým se podařilo optimalizovat a dokončit proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií. Vydáním 3. aktualizované verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) v dubnu 2017 a stabilizací personálního obsazení interních a externích odborných kapacit se podařilo plně optimalizovat postupy v procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií. Úplný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií CLLD byl dokončen v prosinci 2017. V průběhu roku 2017 došlo ze strany MF-AO k zahájení auditu designace ZS-ITI u Integrovaného regionálního OP, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. K 31. prosinci 2017 byl audit designace řádně ukončen u Integrovaného regionálního OP.⁶

Dalšímu úspěšnému plnění opatření došlo **v oblasti uplatnění Správního řádu na ESI fondy.** MF ve spolupráci s MMR-NOK a dalšími resorty připravilo novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která byla schválena Parlamentem ČR a nabyla účinnosti dne 1. ledna 2018. Přijetím novely zákona došlo k ukotvení základních pravidel procesu poskytování dotací v legislativě ČR a k odstranění významné bariéry pro administraci a realizaci ESI fondů.

V oblasti **monitorovacího systému MS2014+** došlo v souladu se stanovenými opatřeními k přehodnocení a zintenzivnění řízení kvality rozvoje a k optimalizaci systému, zejména pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci a testování ze strany všech subjektů implementační struktury. Byl upraven proces řízení rozvoje a řízení administrace změnových a opravných požadavků, v systému byly zapracovány funkcionality pro přesnou klasifikaci vad a požadavků. V oblasti monitorovacího systému MS2014+ bude i nadále pokračovat úsilí o další optimalizaci jeho výkonu ve vztahu k dalšímu plánovanému rozvoji, ke zvýšení uživatelské přívětivosti a k přizpůsobení specifickým požadavkům řídicího orgánu programu.

Významného pokroku bylo dosaženo i **v oblasti eGovernmentu.** Díky zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra (MV) a nastavení dobré komunikace s řídicím orgánem Integrovaného regionálního OP v oblasti koordinace eGovernmentu došlo k podání dostatečného množství projektů do Specifického cíle (SC) 3.2 *Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT* v Integrovaném regionálním OP. Ke konci roku 2017 bylo

⁶ Audit designace ZS-ITI proběhl u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci auditu systému. Zpráva o auditu systému byla vydána MF-AO u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 26. února 2018 a u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 28. února 2018.

uzavřeno šest průběžných výzev, přičemž u čtyř výzev finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu výrazně převýšily finanční alokaci výzvy. Díky zvýšení tempa předkládání žádostí o podporu se snižuje riziko nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství.

V oblasti Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám se podařilo Agentuře pro sociální začleňování (ASZ) ve spolupráci s řídicím orgánem Integrovaného regionálního OP, OP Výzkum vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost aktualizovat a navrhnout zefektivnění procesu implementace, který bude promítnut do aktualizované verze metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Právě vydání aktualizované 4. verze metodiky bude hlavním opatřením pro zapojené subjekty na rok 2018.

Velkou výzvou pro následující období zůstává i plnění stanovených opatření v oblasti **energetické účinnosti**. V průběhu roku 2017 se podařilo úspěšně realizovat jak informační semináře o možnostech podpory pro veřejnost, tak došlo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k zajištění zdroje spolufinancování při realizaci energeticky úsporných opatření státních veřejných budov. Nicméně pouze malého pokroku bylo dosaženo v samotné realizaci energeticky úsporných opatření na majetku jednotlivých ministerstev či jim podřízených resortech. MMR-NOK bude i nadále monitorovat stav realizace jednotlivých opatření tak, aby nebylo ohroženo splnění závazků ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.

Plnění všech horizontálních opatření ke dni 31. prosince 2017 je obsahem samostatné přílohy č. 2 tohoto materiálu.

2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

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

MMR-NOK provedl v únoru 2018 na datech k 31. prosinci 2017 přehodnocení **rizikovosti programů a jejich rozdělení do kategorií rizikovosti**. Jde o komplexní vyhodnocení, na jehož počátku stojí **sestavení registru rizik**. Do registru vstupují rizika identifikovaná ze strany řídicích orgánů, která reportují v půlročním intervalu prostřednictvím MS2014+, a rizika, která MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO či SZIF identifikují na základě průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů.

Na základě standardizovaných metod hodnocení rizik je u rizik stanovena jejich významnost a na základě Saatyho metody stanovena váha. **Multikriteriální hodnocení** je tvořeno pro každý program zvlášť a jeho **výsledkem je rozdělení programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy s nízkým rizikem**. Hlavní důraz byl v rámci tohoto hodnocení kladen na rizika vztahující se k naplnění finančních a věcných závazků, neboť rok 2018 je prvním rokem, kdy ČR musí do konce 2018 naplnit limit pravidla n+3 a milníky výkonnostní rezervy.

Obrázek 1 Rizikovost programů „semafor“ k 28. únoru 2018 (abecední řazení)



Zdroj: MMR-NOK, únor 2018, v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny dle abecedního pořadí.

Pro vysoce a středně rizikové programy byly MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány vytvořeny individuální **plány opatření programů pro rok 2018**, které by měly pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů.

Vzhledem k tomu, že rok 2018 je důležitý jak z hlediska čerpání finančních prostředků (plnění pravidla n+3), tak z hlediska plnění finančních a věcných milníků ve vztahu k přidělení výkonnostní rezervy, a rovněž je nutné zajistit dostatečné a plynulé čerpání finančních prostředků také v následujících letech, byla pro všechny relevantní programy ze strany MMR-NOK pro rok 2018 stanovena tři zásadní opatření, a to **do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu a do konce roku pak alespoň 22 % hlavní alokace programu. Dalším opatřením je do konce roku vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.**

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

2.1 Horizontální rizika

2.1.1 Proces určení orgánů

Obecné nařízení ukládá povinnost nezávislému auditnímu subjektu, kterým byl v ČR jmenován MF-AO, provést audit designace MF-PCO, monitorovacího systému MS2014+ / informačního systému (IS) SZIF a řídicích a kontrolních postupů řídicích orgánů programů za účelem ověření, že systémy řízení a kontroly na úrovni programů odpovídají zejména požadavkům legislativy a jsou funkční. V roce 2016 byly ukončeny audity informačních systémů, MF-PCO a audity všech programů⁷, vyjma OP Rybářství, jehož audit designace byl dokončen v dubnu 2017. Na základě ukončených auditů designace MMR-NOK určil všechny řídicí orgány.

V návaznosti na ukončené audity designace jak monitorovacího systému MS2014+ a MF-PCO, tak řídicích orgánů, je nutné naplnit veškerá opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace. Kontrola plnění opatření je prováděna v rámci následných auditů systému. V případě nenaplnění stanovených opatření nebo v případě identifikace nedostatečného nastavení v oblasti designačních kritérií může dojít ze strany MF-AO k vydání zhoršeného výroku kategorie 3 a 4 v rámci auditu systému, což by mohlo vést až k pozastavení proplácení finančních prostředků ze strany EK.

2.1.2 Uplatnění Správního řádu na ESI fondy

Vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) sp. zn. 9 Ads 83/2014 ze dne 30. září 2015 znamenalo obrat ve způsobu výkladu rozpočtových pravidel ve vztahu k poskytování dotací. Z rozsudku vyplývá nutnost aplikovat při poskytování dotací obecné předpisy o správním řízení (tedy správní řád⁸), přičemž tato povinnost se týká rovněž dotací poskytovaných z ESI fondů.

MF připravilo ve spolupráci s MMR-NOK a dalšími resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vztah k některým ustanovením správního řádu. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2018. V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech došlo k aktualizaci všech dotčených metodik v rámci JMP. K úspěšnému ukončení celého procesu je nutné provést aktualizaci řídicí dokumentace všech programů.

2.1.3 Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace

Do monitorovacího systému MS2014+ byly v průběhu několika posledních let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení JMP, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány mají další specifické požadavky na úpravu systému a do MS2014+ jsou zapracovávány i požadavky uplatněné na centrální úrovni (MMR-NOK, MF-PCO). Tyto požadavky jsou průběžně řešeny. V průběhu roku 2017 se uskutečnily workshopy pro všechny řídicí orgány zaměřené na vybrané procesy a průřezová témata zapracovávaná do MS2014+. K pokroku došlo také v případě nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému a testování ze strany subjektů implementační struktury. Dále došlo ze strany řídicího orgánu OP Rybářství k naprogramování

⁷ Nevztahuje se na Program rozvoje venkova, který nepodléhá auditu designace.

⁸ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

vzdálených přístupů k datům OP Rybářství pro pracovníky MF-PCO a MF-AO přes aplikaci SZIF – Portál farmáře. Nicméně naprogramované přístupy nebyly k 31. prosinci 2017 otestovány a nedošlo ze strany ŘO OP Rybářství k přidělení přístupů pro pracovníky MF-PCO a MF-AO.

Rizikem v oblasti monitorovacího systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zpracování v MS2014+, které nemusí ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů, důležité pro eliminaci dalších požadavků je nutné pokračovat v jejich důsledné prioritizaci, zejména s ohledem na zvýšení komunikace mezi zadavateli požadavků, a v dostatečném testování nově zpracovaných funkcionalit.

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

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

V roce 2017 došlo k optimalizaci nastavení pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ v návaznosti na jejich předchozí otestování, což se promítlo rovněž v rámci nastavení procesů Service Desku MS2014+. Všechny rozvojové požadavky jsou testovány jak subjekty implementační struktury, tak pracovníky dodavatele Aplikace a MMR-NOK, a na produkční prostředí jsou v rámci jednotlivých releasů nasazovány až po akceptaci jejich zadavateli. K optimalizaci celého procesu testování přispělo zachování testovacích dat v testovací databázi, které je možno opakovaně používat. Metodické povinnosti subjektů implementační struktury a žadatelů/příjemců se promítají do zapracování funkčních kontrolních mechanismů v MS2014+.

Navzdory dosaženému pokroku je pro stabilizaci MS2014+ důležité průběžně analyzovat příčiny vysokého počtu konverzí, najít řešení k jejich maximálně možné eliminaci, dopracovat funkční kontrolní mechanismy, omezit počet nových rozvojových požadavků a stanovovat priority jejich zpracování. V rámci optimalizačních kroků byl v harmonogramu rozvoje aplikace MS2014+ na rok 2018 vyčleněn jeden rozvojový celek pro optimalizaci procesů, zvýšení stability systému a zlepšení odezvy na úrovni prostředí.

2.1.5 Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií

Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií může být ovlivněn řadou faktorů, např. zdoluhavým procesem zpracování připomínek na straně nositelů strategií s ohledem na možnost opakovaně vracet strategie k přepracování, nedostatečnou kvalitou prací na straně hodnotitelů, technickými problémy či nedůsledným dodržováním lhůt stanovených v MPIN. Významným pokrokem v optimalizaci postupů bylo vydání 3. aktualizované verze MPIN, ve kterém došlo k upřesnění způsobu schvalování integrovaných projektů ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu na úrovni města, rozpracování možnosti přezkumu pro žadatele a tedy k dokončení komplexní úpravy předkládání integrovaných projektů, upřesnění a zjednodušení procesu administrace změn integrovaných strategií. Díky stabilizaci a zajištění dostatečně odborné a personální kapacity byl úspěšně dokončen proces schvalování integrovaných strategií CLLD. Nicméně pro úspěšné využití podpory v rámci integrovaných nástrojů je nezbytné dokončit proces designace zprostředkujících subjektů ITI, neboť do té doby nemohou být tyto výdaje předloženy EK k proplácení. Ze strany řídicích orgánů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaného regionálního OP

a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání došlo k požádání MF-AO o zahájení auditu designace zprostředkujícího subjektu ITI.⁹ K 31. prosinci 2017 byl audit designace řádně ukončen u Integrovaného regionálního OP.

Absence auditu designace ZS-ITI významně ohrožuje plynulé čerpání vymezené alokace pro ITI a tím v konečném důsledku i nenaplnění cílů integrovaných nástrojů.

2.1.6 Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (MAS)

Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie - MAS. Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením EK. MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.

V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů. K úplné eliminaci rizika byla na základě Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 pro nositele integrovaných nástrojů stanovena povinnost provádět mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie. MAS začnou provádět mid-term evaluace realizace svých strategií CLLD k 1. lednu 2019. Všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, navíc povinně prošly tzv. standardizací, která stanoví požadavky na fungování orgánů MAS. Proces hodnocení a výběru projektů dále MAS popsaly ve svých integrovaných strategiích (v případě IROP pak blíže ve svých interních postupech), které byly schvalovány ze strany ŘO.

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

Na základě plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany řídicích orgánů, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální OP, OP Praha - pól růstu ČR a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením **Evropského parlamentu a Rady EU č. 1301/2013** ze dne 17. prosince 2013, které ukládá členským státům vyčlenit nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle *Investice pro růst a zaměstnanost* na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, jíž přispívají k naplňování uloženého závazku. Na straně nositelů nicméně došlo v průběhu roku 2017 k většinovému přesunu alokací z roku 2017 do roku 2018.

Odchýlení se od stanoveného benchmarku (min. 5%) určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vyplývajícího z unijní legislativy.

⁹ Audit designace ZS-ITI proběhl u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci auditu systému. Zpráva o auditu systému byla vydána MF-AO u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 26. února 2018 a u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 28. února 2018.

2.1.8 Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko **rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. V rámci snahy o redukci rizika na akceptovatelnou úroveň došlo v roce 2017 k vytvoření prvního modulu v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). Tento modul, dostupný řídicím orgánům i příjemcům obsahuje přes 100 klíčových rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek. Napomáhá tak zvyšování informovanosti všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek. DAZ by měla najít své uplatnění zejména v oblasti prevence, neboť pokud budou řídicí orgány na konkrétních případech průběžně sledovat rozhodovací praxi subjektů vykonávajících kontrolu / audit a vyvodí z toho účinné závěry pro svou vlastní činnost, nepochybně tím riziko budoucích finančních oprav sníží.**

2.1.9 Implementace finančních nástrojů

Jednou z priorit EK pro programové období 2014–2020 je využití FN. V rámci ČR dochází ke zpoždění v přípravě a spuštění jejich implementace, což může mít dopad na čerpání prostředků alokovaných v rámci příslušných prioritních os programů.

Řídicí orgány se při přípravě FN potýkají s různými problémy (např. v důsledku vyjasňování pravidel a pozdního zveřejňování příslušných aktů ze strany EK). Přípravu FN v letech 2014 až 2016 ovlivnil rovněž vývoj centralizované správy FN, tzv. „centrální varianty“, na jejíž nastavení a spuštění některé řídicí orgány čekaly. Dalším z důvodů je i situace na bankovním trhu s extrémně nízkými úrokovými sazbami.

V souvislosti s výše uvedeným vývojem přistoupily postupně všechny relevantní řídicí orgány k přípravě FN **s využitím decentralizovaných struktur**. V průběhu roku 2017 došlo ke spuštění finančního nástroje v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Životní prostředí.

MMR-NOK i EK na zpoždění v implementaci finančních nástrojů v ČR opakovaně upozorňuje. Další odklady spuštění finančních nástrojů mohou teoreticky vést k dalšímu prohlubování závislosti žadatelů na dotacích v oblastech, kde je využití FN vhodné (podpora MSP, energetická účinnost.)

2.1.10 Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání

Přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bylo nezbytné pro naplnění obecné předběžné podmínky Veřejné zakázky. V návaznosti na nová pravidla obsažená v novém zákoně došlo k přizpůsobení JMP a řídicí dokumentaci programů.

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. Rizikem je také prodloužení realizace projektu při napadení zadávacího řízení u ÚOHS a v případně nezbytnosti nutnosti opakovat zadávací řízení. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.

2.1.11 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 na základě povinností z evropských právních předpisů. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím Českého

statistického úřadu (ČSÚ) EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím, ke kterému se ČR v rámci DoP zavázala.

Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou mít potenciálně vliv na posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES (EUP(2014) 7036 – Compliance with the requirements of Articles 28 – 30 of Directive 2008/98/EC on waste – Waste Management Plans and Waste Prevention Programmes) a následně mohou mít dopad na implementaci příslušné části PO3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, OP Životní prostředí.

V dokumentu Evropské komise SWD (2017) 37 final Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí *Zpráva o zemi - Česká republika*, část Nakládání s odpady je konstatován nesoulad mezi daty vyplývajícími z Plánu odpadového hospodářství a reportem dle rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 č. (EU) 753/2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, které jsou v gesci MŽP. Dále jsou konstatovány nesrovnalosti v objektivním hodnocení výkonnosti ČR v oblasti nakládání s odpady v důsledku rozdílných dat reportovaných MŽP a ČSÚ, kdy ověřeny EUROSTATem jsou pouze údaje statistické. V rámci navrhovaných opatření byla shledána nezbytnost používání Českou republikou statistických údajů o odpadech, které jsou v souladu s pokyny EUROSTATu.

2.1.12 Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií

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.¹⁰ 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. V průběhu roku 2017 byly nastaveny vazby u více než 60 strategií z celkového počtu 70 strategií, které jsou evidovány v DoP. Byly dokončeny úpravy MS2014+ ke sledování příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií, který umožní sledování strategií podle finančních ukazatelů, což následně může pomoci gestorům strategií při zhodnocení příspěvku ESI fondů k jejich naplňování.

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.

2.1.13 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu

Fungování a kvalita veřejné správy jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Právě aktivity financované z ESI fondů a realizované prostřednictvím Integrovaného regionálního OP mají výrazně napomoci k pozitivnímu posunu v této oblasti. Díky zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra a nastavení dobré komunikace s řídicím orgánem Integrovaného regionálního OP v oblasti koordinace eGovernmentu došlo k podání dostatečného množství projektů do SC 3.2 *Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT* v Integrovaném regionálním OP. Ke konci roku 2017 bylo uzavřeno šest průběžných výzev, přičemž u čtyř výzev finanční prostředky v zaregistrovaných

¹⁰ Detailní postup hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování strategií je popsán v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. MMR-NOK danou oblast také metodicky koordinuje např. prostřednictvím Expertní skupiny pro strategickou práci.

žádostech o podporu výrazně převýšily finanční alokaci výzvy a nyní je tedy potřeba se zaměřit na další fáze projektového cyklu.

V případě nízkého tempa schvalování a realizace projektů hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti ICT, informačních systémů veřejné správy, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti.

2.1.14 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti

Ze strany řídicích orgánů OP Životní prostředí, Integrovaného regionálního OP, OP Praha - pól růstu ČR a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 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. Příčinou nedostatečného čerpání byla také konkurence výhodných úvěrů na zateplování u bankovních společností a dále požadavky ze strany EK, které ovlivnily absorpční kapacitu. V roce 2017 se podařilo úspěšně realizovat jak informační semináře o možnostech podpory pro veřejnost, tak došlo ze strany MPO k zajištění zdroje spolufinancování při realizaci energeticky úsporných opatření státních veřejných budov. Nicméně pouze malého pokroku bylo dosaženo v samotné realizaci energeticky úsporných opatření na majetku jednotlivých ministerstev či jim podřízených resortech.

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

2.1.15 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, 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. V roce 2017 se podařilo ASZ ve spolupráci s řídicími orgány Integrovaného regionálního OP, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost aktualizovat a navrhnout zefektivnění procesu implementace, který bude promítnut do aktualizované verze metodiky KPSVL. Ze strany ASZ budou přijata dílčí i systémová opatření ke zlepšení odhadů absorpční kapacity a k zajištění včasného předkládání žádostí o podporu do vyhlášených výzev.

Nerealizace intervencí souvisejících s KPSVL stanovených na počátku a v průběhu implementace může negativně ovlivnit naplňování cílů Dohody o partnerství. Důležitým opatřením k eliminaci identifikovaného rizika je vydání a schválení zjednodušující metodiky KPSVL. Rovněž je důležité zaměřit se ze strany ASZ na zlepšení komunikace s vybranými lokalitami tak, aby došlo k naplnění výzev.

2.1.16 Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy

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 naplňování tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020. V návaznosti na Analýzu unijních programů zpracovanou MMR-NOK proběhlo 6 navazujících jednání na pracovní úrovni, kterých se účastnili jak národní koordinátoři relevantních unijních programů, tak zástupci komplementárních programů a Úřadu vlády, a která byla zaměřená na posílení intervencí, které propojují ESI fondy a unijní programy. MMR-NOK i nadále bude aktivně podporovat řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb tak, aby došlo k naplnění všech komplementárních vazeb definovaných v Dohodě o partnerství. MMR-NOK bude také usilovat dílčími aktivitami o zajištění lepší koordinace Unijních programů na národní úrovni a o vhodné provázání Unijních programů s ESI fondy.

V případě nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy může dojít k nedostatečné koordinaci mezi programy a tím i k chybnému naplňování tematických cílů Dohody o partnerství a cílů strategie Evropa 2020.

2.1.17 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení

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

Absence zákona o sociálním bydlení a složité podmínky pro žadatele (problematika veřejné podpory) jsou limitními faktory pro naplnění očekávaného výsledku v oblasti sociálního bydlení.

2.1.18 EIA – infringement

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

Z důvodu nesouladu národní úpravy s požadavky směrnic EIA může dojít k odložení většího množství projektů z certifikace, což bude mít v negativní vliv na čerpání a plnění pravidla n+3.¹¹

¹¹ Na jednání 27. 2. 2018 DG ENVI potvrdilo, že odůvodněné stanovisko se vztahuje pouze na projekty, u kterých nebylo ke dni vydání ukončeno dotčené řízení, čímž by se výrazně snížil počet rizikových projektů,

2.1.19 Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu nadále přetrvává nesoulad mezi řídicím orgánem a potenciálními příjemci z řad ICT sektoru ohledně současného nastavení podpory a technických parametrů výzvy. Proto vzhledem k nejasné absorpční kapacitě, dosud neznámému výsledku šetření EK ohledně zakázané veřejné podpory a stálému odsouvání vyhlášení 2. výzvy je stále pravděpodobnější, že se nepodaří vyčerpat stanovenou alokaci ve výši 14 mld. Kč a také nejsou evidovány žádné předpoklady pro naplnění závazku vyplývajícího z DoP.

Návrh horizontálních opatření - souhrn

Tabulka 3 Návrh horizontálních opatření

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
1. Proces určení orgánů	1.2	V návaznosti na ukončené audity designace monitorovacího systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu
	1.6	V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně
2. Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	2.5	V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci JMP a řídicí dokumentaci programů.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 3. 2018
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1	Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zpracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3.2	Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně

v případě IROP by se týkalo pouze jednoho projektu, který je nyní ve fázi hodnocení. Nyní se čeká na potvrzení tohoto přístupu ze strany DG REGIO.

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
		zpracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.		
	3.3	Pravidelně testovat scénáře nově zpracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	průběžně
	3.5	Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s monitorovacím systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	Průběžně
	3.6	Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	do 31. 3. 2018
	3.7	Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 4. 2018
	3.8	Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2018
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1	Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.2	Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.3	Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně
	3a.4	Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+.12	MMR	průběžně

¹² Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
	3a.5	Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci.	MMR	průběžně, vždy na jednání náměstků
	3a.6	Zajistit pro řídicí orgány, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3a.7	Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	MMR-NOK	průběžně
	3a.8	Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.5	V návaznosti na zaslané žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu MF-AO provede a ukončí tyto audity do poloviny roku 2018 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI.	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK a OP VVV	do 30. 6. 2018
5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.4	Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	MMR	průběžně
5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	5a.1	Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku 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.	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	průběžně, pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány
6. Výklad kontrolních a auditních	6.3	Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
orgánů k veřejným zakázkám		(auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).		
7. Implementace finančních nástrojů	7.4	Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně FF).	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	průběžně
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.4	Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2020
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady	13.3	Realizovat Ujednání Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	průběžně, informovat o plnění k 30. 6. 2018
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1	Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	průběžně, do 30. 6. 2018
15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	15.3	Pokračovat v zintenzivnění činnosti Ministerstva vnitra a v zajišťování koordinační činnosti v oblasti eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zkvalitnění přípravy a realizace projektů za celou oblast eGovernment do Integrovaného regionálního OP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.	MV ve spolupráci s dalšími resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZd, MF, MSp, MMR) a NBÚ	průběžně, do 31. 12. 2018
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.2	Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	průběžně, do 31. 12. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
		energetických úspor.		
	16.3	MMR-NOK ve spolupráci s relevantními ŘO bude pokračovat v realizaci seminářů pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech.	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, IROP, OP PIK	do 30. 6. 2018
	16.4	Provést zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	do 30. 6. 2018
	16.5	V návaznosti na opatření 16.4 čtvrtletně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	čtvrtletně
17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	17.1	Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a ASZ	do 31. 12. 2018
	17.4	Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a s příslušnými řídicí orgány zajistí vydání a schválení zjednodušující metodiky KPSVL.	ASZ, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OPZ	do 30. 6. 2018
	17.5	Průběžné vyhodnocování naplnění plánů KPSVL a koordinace výzev.	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	do 30. 9. 2018
	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	ASZ ve spolupráci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	průběžně, do 30. 9. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
		realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.		
18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy	18.3	Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů, a to i z hlediska přípravy programového období po roce 2020 (nastavení spolupráce při věcné a časové koordinaci výzev, lepší zacílení intervencí, zajišťování „synergií“ apod.) a oblast Unijních programů na národní úrovni koordinovat směrem k dosažení lepších výsledků využívání těchto programů.	MMR- NOK	průběžně
	18.4	Pokračovat ve spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a v zacílení intervencí mezi unijními programy a ESI fondy.	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2018
	18.5	Pokračovat ve zlepšení plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.).	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR	průběžně, do 31. 12. 2018
19. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení	19.1	Vyjednat a nastavit pro žadatele vhodné podmínky výzvy v roce 2018 a tím zajistit dostatečnou absorpční kapacitu.	MPSV, MMR, ÚOHS, ŘO OP Z, OP PPR a IROP	do 30. 6. 2018
20. EIA - infringement	20.1	Provádět screening potenciálně dotčených projektů odůvodněným stanoviskem u nově podávaných projektů.	MŽP, ŘO OP PIK, OP VVV, OP D, OPŽP, IROP	průběžně

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
	20.2	V případě projektů, u nichž nebude možné sjednat nápravu, navrhnout další řešení a projednat s EK.	MF-PCO ve spolupráci s MŽP a MMR- NOK	30. 4. 2018
21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	21.1	Provést analýzu možných scénářů a výběr vhodných variant řešení současné situace, vč. možností realokace finančních prostředků a revidování cílů na úrovni DoP či dotčených programů.	MPO – věcný garant, MMR-NOK, ÚV ČR, ŘO OP PIK, MV	30. 7. 2018
	21.2	Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby příjemců (vč. reflexe dosavadních připomínek a stížností).	MPO ve spolupráci s ČTÚ, ÚOHS, ÚV ČR, MMR- NOK	30. 7. 2018

2.2 Rizika na úrovni programů

2.2.1 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Při přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2018 byl IROP zařazen do kategorie programů s vysokým rizikem, tzn., že od minulého hodnocení došlo ke zvýšení rizikovosti programu. Nejvýznamnějším rizikem programu je možná nezpůsobilost výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA, kdy EK identifikovala významné riziko, že EIA nebyla prováděna v rámci české národní úpravy v souladu s požadavky směrnic EIA. EK tak požaduje zajištění eliminace žádostí o platbu u projektů, které jsou dotčeny tímto stanoviskem. Pokud bude nutné odložit větší množství projektů z certifikace), může být ohroženo plnění pravidla n+3. V rámci IROP se jedná především o projekty v SC 1.1 *Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T*. Na hodnocení programu má také velký vliv riziko **nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3**, kdy je zejména nízký aktuální stav čerpání ve stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu (2,8 % hlavní alokace programu) a finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK (2,6 % hlavní alokace programu). Na rizikovost programu má také velký vliv **nedostatečná absorpční kapacita**, problematické je stále čerpání ve SC 2.5 *Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení*, řídicí orgán však plní stanovená opatření ke zlepšení situace. Dalším z faktorů rizikovosti je riziko nedostatečného **potenciálu pro splnění finančních a věcných milníků**, a to především v PO3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* a PO4 *Komunitně vedený místní rozvoj CLLD*, kde jsou identifikovány vysoce rizikové finanční milníky, a v PO2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* a PO3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kde jsou identifikovány nejrizikovější věcné milníky. Dále bylo identifikováno i riziko **zpoždění implementace finančních nástrojů**. ŘO plánoval do konce roku 2017 vybrat správce FN, nicméně v tomto časovém horizontu nebyla dokončena zadávací dokumentace.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 4 Plán opatření IROP pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název		
Hodnocení a výběr projektů	3.2	Důsledně dodržovat pravidla vyhlásování výzev a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně
Absorpční kapacita	5.2	Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2018
	5.3	Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	do 30. 6. 2018
	5.4	V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 30. 4. 2018
Řízení výzev	7.1	Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci harmonogramu výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně
	7.2	Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+	ŘO	průběžně
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	9.3	Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 16. června 2017.	ŘO	do 31. 3. 2018
	9.4	Zvážit využití prostředků z národních programů (Efekt) pro podporu projektové přípravy (např. „administrátoři“ pro Společenství vlastníků jednotek).	ŘO	do 31. 5. 2018
	9.5	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - Sociální bydlení	11.1	Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.	ŘO	do 31. 3. 2018
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
Nedodržení JMP	13.3	Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A).	ŘO	do 31. 3. 2018
EIA	14.1	Provést screening projektů potenciálně dotčených odůvodněným stanoviskem plánovaných v tomto roce vložit anebo vložených od 30. června 2017 již do certifikace.	ŘO	do 22. 3. 2018
	14.2	Dočasně odložit potenciálně dotčené projekty	ŘO	do 31. 5. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název		
		z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).		
	14.3	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních	ŘO	do 30. 6. 2018

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

Program zůstal po přehodnocení rizikovosti v kategorii vysoce rizikových programů, přičemž došlo ke zvýšení počtu vysoce významných rizik ze tří na čtyři a v případě středně významných rizik z osmi na devět. Na výsledné zařazení programu do dané kategorie mělo vliv především identifikované **riziko vztahující se k legalitě a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, v rámci nichž byly zjištěny závažné nedostatky, které vedou a vedly k výskytu nesrovnalostí, či byla identifikována vysoká míra chybovosti na vzorku operací, která činila 6,58 %.¹³ V rámci OP PIK lze dále pozorovat značný rozptýl zájmu o jednotlivé programy podpory, z čehož vyplývá **nedostatečná absorpční kapacita v některých oblastech**, která se projevuje nízkou mírou naplněnosti dotčených výzev. Zvláště významná je pak **nedostatečná absorpční kapacita v oblasti energetické účinnosti**, kde hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství. Riziko **související s podporou vysokorychlostního internetu**, u které přetrvává nesoulad mezi řídicím orgánem a potenciálními příjemci z řad ICT sektoru ohledně nastavení podpory a technických parametrů výzvy. Ze strany ŘO pak nadále dochází k **nedodržování jednotného metodického prostředí**, a to zejména ve smyslu chybného zadání měny fondu fondů v MS2014+, nerespektování závazné právní úpravy v oblasti administrace projektů zohledňujících příjmy projektu v oblasti energetických úspor, porušení postupů spojených s aktualizací řídicí dokumentace či posunu procesu výběru integrovaných projektů z důvodu nesprávného nastavení postupů na straně řídicího orgánu souvisejících s výběrem projektů prostřednictvím ZS-ITI. Mezi rizika se střední významností nadále spadá **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, u kterého je negativně hodnocen zejména nízký stav plnění limitu čerpání pro rok 2018 žádostmi odeslanými do EK či dlouhá doba administrace žádostí o podporu, která činí za program 365 dní. V oblasti **nedostatečného potenciálu pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce** jsou jako rizikové hodnoceny především milníky 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*, a to z důvodu nízkého stavu čerpání v právních aktech, vyúčtovaných či certifikovaných prostředcích. V případě **nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce** bylo jako nejrizikovější vyhodnoceno plnění věcného milníku na PO4, které k 31. prosinci 2017 dosahovalo pouze 6 % hodnoty milníku. Nově bylo identifikováno **riziko nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA**, které ovlivňuje certifikaci prostředků dotčených projektů financovaných

¹³ Dne 5. 4. 2018 byl ze strany EK zaslán na Řídicí orgán OP PIK dopis, který obsahuje varování před možným zastavením platebních lhůt pro OP PIK. Důvodem je vyšší míra chybovosti v rámci provedených auditů za účetní rok 2017. EK upozorňuje, že do doby přijetí a prověření nápravných a preventivních opatření nedoporučuje zasílat EK další žádosti o platbu, výjimku tvoří výdaje vztahující se k realizaci finančních nástrojů.

z OP PIK. V rámci vyhodnocení pak byla opět identifikována **pochybení v rámci procesu řízení výzev, hodnocení a výběru projektů**, kdy došlo k nedodržení principu partnerství ze strany ŘO, dílčím pochybením v rámci procesu hodnocení a výběru projektů či špatnému nastavení parametrů výzev v MS2014+.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 5 Plán opatření OP PIK pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Řízení výzev	2.4	Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	5.5 Řešit stížnosti ICT sektoru a v maximální možné míře je zapracovat do dalších výzev			
	5.5.1	Analyzovat obsah stížností ICT sektoru na EK a dosavadní výsledky jednání ŘO s DG COMP ohledně této stížnosti a navrhnout možná řešení pro jednotlivé body stížností, resp. navrhnout podrobná opatření, harmonogram a gestory plnění.	ŘO	do 31. 3. 2018
	5.5.2	Řešit podrobná opatření vyplývající z bodu 5.5.1, u nichž je gestorem ŘO.	ŘO	průběžně do 30. 9. 2018
	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí			
	5.6.1	Komunikovat s DG CONNECT problematiku specifik rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu v podmínkách ČR, a to zejména ve věci definice a přístupu k použitým technologiím připojení k internetu při procesu mapování.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
	5.6.2	Provést screening skutečného zasíťování míst, u kterých ICT sektor avizoval v roce 2015, že do tří let pokryje tyto oblasti. Takto získaná data následně vyhodnotit.	ŘO	do 15. 8. 2018
	5.6.3	V návaznosti na vyhodnocení realizovaných záměrů ICT sektoru uskutečnit jednání s DG CONNECT a následně i DG COMP za účelem projednání možnosti úpravy podmínek pro podporu rozvoje infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.	ŘO	do 30. 9. 2018
	5.6.4	Provést v souladu s požadavkem EK veřejnou konzultaci, která umožní odsouhlasení mapy bílých míst s poskytovateli, a to za účelem zamítnutí případných budoucích stížností ICT sektoru na DG COMP z důvodu nejasného odůvodnění bílých míst.	ŘO	do 31. 12. 2018
	5.6.5	Ve spolupráci s ČTÚ provést přípravu mapování backhaulových sítí v České republice s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních	ŘO	do 30. 9. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
		i pevných sítí.		
	5.7 Rozšířit okruh příjemců na územní samosprávné celky			
	5.7.1	Oslovit DG COMP se žádostí o posouzení, resp. právní analýzu pro možnost vybudování infrastruktury samosprávnými územními celky a následného provozu komerčním subjektem.	ŘO	do 30. 6. 2018
	5.7.2	Zvážit možnosti využití Agentury pro podnikání a inovace jako zprostředkující organizace pro výzvu určenou územním samosprávným celkům. Navrhnout způsob zajištění technické pomoci pro využití této výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2018
	5.8 Projednat s EK poskytnutí veřejné podpory dle individuálního rozhodnutí na základě notifikace			
	5.8.1	Problematické otázky z pohledu pravidel veřejné podpory (vč. zajištění rovných podmínek při výzvě pro územní samosprávné celky) projednat na Pracovní skupině k veřejné podpoře za účasti ŘO OP PIK, odborem elektronických komunikací MPO, ÚOHS a MMR-NOK a dalších.	ŘO	do 28. 2. 2018
	5.8.2	V návaznosti na opatření 5.8.1 a závěry z jednání Pracovní skupiny k veřejné podpoře upravit znění výzvy na vysokorychlostní internet v souladu s pravidly veřejné podpory.	ŘO	do 30. 9. 2018
	5.8.3	Provést analýzu možných tržních selhání v šedých místech a na základě výsledků analýzy případně zahájit kroky vedoucí k notifikaci další výzvy, která by zahrnovala step-change v rámci „šedých míst“.	ŘO	do 31. 5. 2018
	5.9 Prozkoumat možnost alternativního využití dotačních prostředků			
	5.9.1	Zahájit a vést debatu s EK, MŠMT a MMR k možnému přesunu části prostředků na dotační titul, který by zajistil dotování vnitřních rozvodů na základních a středních školách v souladu se zjištěními ČŠI ohledně jejich kvality.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
Výběr a hodnocení projektů	11.1	Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejít v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	12.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	12.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
	12.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
Nedodržení JMP	14.3	V návaznosti na chybné zadání fondu fondů - Dohody o financování mezi EIF a MPO, která byla uzavřena v EUR bez CZK ekvivalentu, navrhnout metodický postup přepočtu částek z EUR do CZK, navrhnout způsob zadávání do MS2014+ a zažádat o provedení změny v MS2014+, a dále rovněž zažádat o výjimku z Metodického pokynu finančních toků na programové období 2014–2020.	ŘO	do 31. 3. 2018
	14.4	Respektovat závaznou právní úpravu na úrovni Unie v oblasti administrace projektů velkých podniků zohledňující příjmy v oblasti energetických úspor v rámci aplikace čl. 61 Nařízení EP a Rady č. 1303/2013.	ŘO	průběžně do 30. 6. 2018
	14.5	Dodržovat postupy stanovené v Metodickém pokynu pro přípravu řídicí dokumentace (z důvodu pochybení při připomínkování Operačního manuálu OP PIK, kdy ŘO OP PIK neoznačil některé ze změn jako revize či nebyl zapracován metodický dopis, který byl vydán v mezidobí).	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
	14.6	Konzultovat návrhy aktualizace Operačního manuálu OP PIK se zprostředkujícími subjekty ITI.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	15.1	Vzhledem k riziku nenaplnění podmínky statutu MSP podnikem příjemcem, provést detailní prověření projektů uvedených ve zjištění dle postupů uvedených v příloze č. 06_03_I_Postup při kontrole MSP Manuálu interních postupů pro OP PIK (viz VKZ OP PIK pro rok 2017) a v případě, že ověřením vlastnické struktury žadatele/příjemce nebude řádně prokázán status příjemce, který by byl v souladu s podmínkami výzvy, pak přijmout příslušná opatření.	ŘO	do 30. 6. 2018
	15.2	Nastavit postupy a pravidla pro program Úspory Energie v řídicí dokumentaci OP PIK týkající se čl. 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 v souladu s tímto nařízením a také zohlednit, jakmile vstoupí v platnost aktualizace tohoto článku v rámci Omnibusu (WK 14036-17).	ŘO	do 30. 6. 2018 či vydání Omnibusu
	15.3	V návaznosti na vysokou chybovost ze strany příjemců v oblasti veřejných zakázek uspořádat vzdělávací akce pro příjemce, aby nedocházelo k porušování pravidel v oblasti hodnocení a provádění	ŘO	do 31. 12. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
		veřejných zakázek.		
	15.4	Zohlednit závěry auditů operací v rámci výběru projektů tak, aby nedocházelo k výběru nezpůsobilých projektů.	ŘO	plněno průběžně dle termínů vycházejících z Akčního plánu
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti	16.1	Zjednodušovat podmínky pro příjem projektů na úrovni výzev, příslušné dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s podporou energetické účinnosti. Podporovat využití prostředků z národních programů (např. Efekt pro podporu projektové přípravy).	ŘO	průběžně do 31. 5. 2018
EIA	17.1	Dočasně odložit projekty dotčené odůvodněným stanoviskem EK z následujících certifikací a provést posouzení změn v projektové dokumentaci v průběhu řízení (podstatné vs. nepodstatné).	ŘO	do 31. 5. 2018
	17.2	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních.	ŘO	do 31. 3. 2018
Problematika navyšování úvazků u programu ICT a sdílené služby v rámci SC4.2	18.1	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s aktuální certifikací těchto výdajů.	ŘO	do 16. 3. 2018
	18.2	Provést screening projektů v rámci programu ICT a sdílené služby s cílem identifikovat problematické projekty ve vazbě na výsledky auditu systému a informovat MF-PCO v souvislosti s již provedenými certifikacemi výdajů spadajících do dané oblasti.	ŘO	do 30. 4. 2018
	18.3	Vydat upravenou metodiku ke způsobilosti mzdových výdajů a realizovat individuální komunikaci s příjemci ohledně změnových řízení a reálnosti realizace projektů s ohledem na upravenou metodiku.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018
	18.4	Do certifikace vkládat pouze způsobilé výdaje z již očištěných problematických projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2018
	18.5	U projektů, u kterých ještě nebylo vydáno RoPD, dojednat s žadateli úpravu podmínek za účelem zajištění způsobilosti výdajů.	ŘO	průběžně do 31. 10. 2018

2.2.3 Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

Při přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2018 zůstává program zařazen do kategorie programů s vysokým rizikem, i když došlo ke snížení počtu vysoce významných rizik. Nejvýznamnějším rizikem programu je dle MMR-NOK **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**. Důvodem je zejména nízký stav čerpání vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu (pouze 2,9 % hlavní alokace) a nízký stav plnění limitu čerpání pro rok 2018 žádostmi odeslanými do EK. Dále neúměrně dlouhá doba administrace žádostí o podporu, za celý program se jedná o 308 dní. Naopak v rámci daného rizika došlo ke zlepšení v aktuálním stavu čerpání u právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Na hodnocení programu má také velký vliv riziko **nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce**, kdy MMR-NOK identifikoval jako neproblematičtější věcné milníky na PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, neboť u těchto milníků je nulová hodnota zrealizovaných projektů a není ani dostatečný potenciál v zazávazkovaných hodnotách. Jedná se o aktivitu velkokapacitních záchytných parkovišť P+R a dále realizaci pilotních projektů zaměřených na vytvoření inteligentních budov. Oproti minulému hodnocení je nově s vysokou rizikovostí hodnocena také PO3 (EFRR) *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě*. S tím souvisí i riziko **nedostatečného potenciálu pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce**, kdy rovněž vysoce rizikové jsou PO2 a PO3 (EFRR). Od předchozího hodnocení došlo u toho rizika k pozitivnímu posunu, kdy došlo k přesunu z vysoce rizikové do středně rizikové kategorie daného rizika. Jelikož dochází ke zlepšení v naplňování výzev, bylo riziko **nedostatečná absorpční kapacita** vyhodnoceno jen jako středně rizikové, neboť došlo snížení celkového nedovisu na 26 %, ale zároveň i kumulativně dochází k vyššímu naplňování výzev. I přesto, že jsou výzvy naplňovány, z dlouhodobého hlediska toto riziko i nadále ovlivňuje a reflektuje zpoždění v implementaci programu. Jako poslední oblast, která nezasahuje významně do výsledku hodnocení, nicméně kterou je potřeba i nadále monitorovat, je oblast **administrativní kapacity**. **I přes pozitivní trend ve vývoji míry fluktuace**, stále tento program vykazuje nejvyšších hodnot na úrovni všech řídicích orgánů.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 6 Plán opatření OP PPR pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	6.2.	Zavést krizové řízení pro PO1 a PO2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.	ŘO	do 31. 3. 2018 schůzky 1x měsíčně
	6.5.	Svolávat pracovní schůzky s potenciálními příjemci v PO2 a s konečnými příjemci v PO1 a monitorovat přípravu a realizaci klíčových projektů hl. m. Prahy, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené cíle a milníky programu.	ŘO	do 31. 12. 2018 schůzky 1x měsíčně
	6.6	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	6.7	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	ŘO	do 31. 10. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
		alespoň 17 % hlavní alokace programu.		
	6.8	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	6.9	Připravit a zaslat MMR-NOK a MF-PCO návrh dohody o financování mezi ŘO OP PPR a ČMZRB, týkající se implementace finančních nástrojů v rámci PO1.	ŘO	do 1. 8. 2018
	6.10	V rámci zrychlení tempa čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v letech 2018–2020 navýšit administrativní kapacitu.	ŘO	do 1. 6. 2018

2.2.4 Operační program Rybářství (OP R)

Při přehodnocení rizikovosti programů došlo u programu ke zvýšení rizikovosti, program byl z kategorie nízké rizikových přeřazen do kategorie se středním rizikem. Největším rizikem programu, které bylo ovšem hodnoceno se střední mírou významnosti, byl identifikován **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, neboť program vykazuje nízký stav čerpání jak ve stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, který k 31. prosinci 2017 činí 28,7 % hlavní alokace, tak nízký stav čerpání ve stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, neboť program dosáhl v tomto finančním stavu hodnoty pouhých 8,2 % své hlavní alokace. Na základě dosažených hodnot program plní stanovený limit čerpání n+3 pro rok 2018 na 58,9 %. Řídicí orgán OP R také jako jediný program nesplnil stanovené opatření ukládající do konce roku 2017 vykázat ve stavu finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu. Riziko nedostatečné absorpční kapacity v kombinaci s nízkým stavem aktuálního čerpání negativně ovlivňuje plnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce. Zvláště ohroženým zůstává plnění finančních i věcných milníků na PU3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky*, kde k 31. prosinci 2017 nebyl zazávazkován ani jeden projekt¹⁴. Plnění finančního milníku výkonnostního rámce na PU5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* vykazuje vyšší hodnoty, ale i tak MMR-NOK identifikuje možné riziko jeho nenaplnění. Pokrok v dosahování stanovených milníků bude ze strany MMR-NOK i nadále podrobně monitorován.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 7 Plán opatření OP R pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Absorpční kapacita	1.5	Analyzovat úspěšnost jarní 12. výzvy a v závislosti na výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava Pravidel, revize programového dokumentu atd.).	ŘO	do 30. 6. 2018

¹⁴ Podle aktuálních dat byly od počátku roku 2018 na této prioritě Unie vydány 2 právní akty o poskytnutí / převodu podpory.

Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	4.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 1. 1. 2018
	4.2	Do konce března 2019 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2019
	4.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018
	4.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018

2.2.5 Operační program Technická pomoc (OP TP)

I přesto, že program dosáhl limitu pravidla n+3 pro rok 2018 již ke konci roku 2017, byl OP TP na základě přehodnocení rizikovosti zařazen do kategorie středně rizikových programů, tzn., že od minulého hodnocení došlo ke zvýšení rizikovosti programu. Jako nejvýznamnější riziko programu bylo ve sledovaném období k 31. prosinci 2017 vyhodnoceno oddalování rozhodnutí o **možném nevyčerpání prostředků na navazující projekty k MS2014+**, které je důsledkem pozastavení financování výdajů na tyto projekty v programovém dokumentu (tzn. nemožnost proplácet související výdaje příjemcům a vkládat je do souhrnných žádostí na MF-PCO) v rámci PO2 *Jednotný monitorovací systém* ze strany EK. Dalším rizikem dlouhodobě ovlivňujícím implementaci programu je riziko poměrně dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek spolufinancovaných z OP TP v rámci MMR. Ve sledovaném období došlo sice v této oblasti k pozitivnímu vývoji, stav veřejných zakázek v realizovaných projektech se ve sledovaném období zlepšil, tzn., že dotčené veřejné zakázky byly z větší části již vyhlášeny, nicméně je třeba tento problém dále řešit v souvislosti s novými projekty, resp. zakázkami, které budou podávány v dalších letech implementace z hlediska funkčnosti tohoto systému. V rámci plnění stanovených opatření došlo ke změně procesu v oblasti přípravy a realizace veřejných zakázek v rámci MMR, avšak v době hodnocení nebyl tento nově nastavený proces zcela funkční. Z těchto důvodů MMR-NOK vyhodnotil toto riziko jako středně rizikové. Všechny výše uvedené problémy by mohly způsobit nenaplnění pravidla n+3 po roce 2020.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 8 Plán opatření OP TP pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Absorpční kapacita Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	1.5	Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 30. 9. 2018
	1.6	Předložit vládě ČR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2, včetně preferované varianty a požádat vládu ČR o projednání.	ŘO	do 31. 10. 2018
	1.7	Představit varianty dalšího postupu v případě nedořešeného disclaimeru na PO2 schválené vedením MMR včetně preferované varianty na 7. jednání Monitorovacího výboru OP TP.	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání Monitorovacího)

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
				výboru OP TP)
	1.8	Předložit na podzimní jednání Monitorovacího výboru ke schválení návrh vnitřní realokace finančních prostředků z PO2 do PO1.	ŘO	listopad 2018 (termín 8. jednání Monitorovacího výboru OP TP)
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR	5.2	Informovat vedení sekce 3 MMR o funkčnosti systému zadávání veřejných zakázek na MMR (účinný od 1. 1. 2018) vč. dopadu na harmonogramy projektů.	ŘO	30. 6. 2018 31. 12. 2018
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	6.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018

2.2.6 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

V rámci přehodnocení rizikovosti nebyla u OP VVV v hodnoceném období identifikována žádná rizika s vysokou významností. Důvod zařazení programu do kategorie středně významných programů spočívá především v riziku **nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3**, v rámci něhož byl hodnocen rizikově zejména aktuální stav čerpání vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu či nedostatečné plnění limitu čerpání n+3 na rok 2018 žádostmi odeslanými do EK. Naopak pozitivní trend lze spatřovat ve stavu čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, objemu zaregistrovaných žádostí o podporu či rychlosti administrace žádostí o podporu. Dalším rizikem je **nedostatečný potenciál pro splnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce**. V tomto ohledu je nejvíce rizikovou osou PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (fond EFRR / ESF – více rozvinuté regiony)*, a to zejména z důvodu nízkého stavu čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, vyúčtovaných či certifikovaných prostředcích či dlouhé doby administrace žádostí o podporu. Toto zpoždění v čerpání je zapříčiněno např. zásadní novelou (zákon č. 137/2016 Sb.) vysokoškolského zákona, která vstoupila v účinnost dne 1. září 2016. Další specifické riziko se týká **zpoždění v přípravě plánovaného velkého projektu Mepared II**, které může ohrozit jeho včasnou a úspěšnou realizaci.

Tabulka 9 Plán opatření OP VVV pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	12.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	12.4	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018
	12.5	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018

2.2.7 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Při přehodnocení rizikovosti programů byl program zařazen do kategorie programů se středním rizikem. Oproti hodnocení z podzimu 2017 došlo ke zvýšení rizikovosti a posunu z kategorie níže rizikových programů. Jako nejzávažnější a zároveň jediné vysoce významné bylo ve sledovaném období vyhodnoceno riziko **nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA**, neboť EK požaduje zajištění eliminace žádostí o platbu u projektů, které jsou dotčeny tímto stanoviskem. Pokud bude nutné odložit větší množství projektů z certifikace, mohlo by dojít k ohrožení plnění pravidla n+3. Mezi středně významná rizika programu patří **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, neboť k 31. prosinci 2017 činilo plnění pravidla n+3 pro rok 2018 celkem 68,6 % a zároveň byla u programu identifikována delší doba administrace žádostí o podporu. Na hodnocení programu má dále vliv i riziko **nedostatečného potenciálu pro splnění věcných a finančních milníků výkonnostního rámce**, kdy MMR-NOK z tohoto pohledu identifikoval jako nejproblematictější milníky na PO3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*, PO4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu* a na PO5 *Energetické úspory*. Pokud jde o finanční milníky, důvodem nedostatečného potenciálu pro jejich naplnění je velmi nízký aktuální stav čerpání ve všech sledovaných stavech a dlouhá doba administrace žádostí o podporu. U věcných milníků jsou důvodem nulové či téměř nulové dosažené hodnoty milníků a ve většině případů rovněž nízký potenciál v zazávkovaných hodnotách příjemců. Ve sledovaném období došlo znovu k porušení JMP v oblasti finančních toků, neboť ze strany řídicího orgánu nedochází k řádnému nahlašování nesrovnalostí. Toto pochybení může mít významný dopad na úplnost a pravdivost účetní závěrky, ale i na výši nezpůsobilých výdajů operačního programu.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 10 Plán opatření OP ŽP pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Nedostatečná absorpční kapacita	6.5	Zasílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2	ŘO	průběžně, minimálně jednou za pololetí
	6.8	Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO4 a PO5, které v sobě reflektují provedené změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	28. 02. 2018
	6.9	Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	31. 03. 2018
	6.10	Zvážit realokaci prostředků do oblastí s vysokým potenciálem absorpce.	ŘO	do 31. 12. 2018
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	7.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	7.3	Do konce října 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 17 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 10. 2018
	7.4	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis		
Nedodržení JMP	9.3	Proškolení všechny pracovníky zapojené do hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni (jak v rámci ŘO, tak na ZS) s cílem zajistit dodržování nastavených postupů v oblasti evidence, šetření a hlášení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 8. 2018
EIA	10.1	Upravit řídicí dokumentaci a nastavit podmínky tak, aby u nově podávaných projektů ŘO řešil s příjemci problematiku již při předkládání ŽoP / uzavírání smluv / RoPD a měl dostatečné informace o závěru zjišťovacího řízení a změnách v dalších řízeních	ŘO	do 31. 5. 2018

2.2.8 Operační program Doprava (OP D)

Program byl v rámci přehodnocení rizikovosti v únoru 2018 zařazen do kategorie nízké rizikových programů, což znamená, že rizikovost programu zůstala stejná jako při hodnocení v srpnu 2017. Na jednání Výboru pro řízení rizik prezentoval zástupce MF-AO v rámci svého poradního hlasu připomínky ohledně zařazení programu do nízkorizikové kategorie související s vysokou chybovostí programu vzhledem charakteru dotčeného příjemce (státní instituci – ŘSD). Ze strany řídicího orgánu bylo potvrzeno, že již došlo k úpravě vnitřních směrnic ŘSD, což by výrazně mělo přispět k eliminaci těchto pochybení v budoucnu. Další opatření v této souvislosti jsou uvedena v plánu opatření. Z hlediska aktuálního stavu čerpání vykázal program k 31. prosinci 2017 vysoký objem finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory – celkem 50,6 % hlavní alokace programu. Dostatečný byl i aktuální stav čerpání finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu – hodnota dosáhla 20,2 % hlavní alokace programu a naplňování limitu čerpání n+3 žádostmi odeslanými do EK bylo hodnoceno pozitivně, neboť program k 31. prosinci 2017 již splnil limit čerpání n+3 roku 2018. I přes celkovou nízkou rizikovost programu identifikoval MMR-NOK velmi významné **riziko vztahující se k legalitě a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, v rámci nichž byly zjištěny závažné nedostatky, které vedou a vedly k výskytu nesrovnalostí, či byla identifikována vysoká míra chybovosti, která činila 7,26 %. MMR-NOK upozorňuje na **významný dopad na státní rozpočet**, ze kterého se musí hradit tyto korekce související s vysokou chybovostí programu vzhledem charakteru dotčeného příjemce (státní instituci - ŘSD). V programu bylo dále identifikováno riziko **nezpůsobilosti výdajů ve vazbě na odůvodněné stanovisko EK k EIA**, kdy EK identifikovala významné riziko, že EIA nebyla prováděna v rámci české národní úpravy v souladu s požadavky směrnic EIA. EK tak požaduje zajištění eliminace žádostí o platbu u projektů, které jsou dotčeny tímto stanoviskem. Vzhledem k tomu, že plnění n+3 v roce 2018 a 2019 není ohroženo, bylo toto riziko ze strany MMR-NOK hodnoceno jako středně rizikové. Jako riziko se střední významností bylo vyhodnoceno také zpoždování harmonogramů realizace velkých projektů, kdy ve sledovaném období docházelo k dalším posunům. Stejný problém se vyskytuje rovněž u prioritních dopravních projektů, kdy se nepodařilo naplnit původní plán zahájit realizaci všech projektů v roce 2017. Zahájeny byly pouze 2 z celkových 13 projektů. Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl pro program sestaven plán opatření programu na rok 2018 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 11 Plán opatření OP D pro rok 2018

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění	Termín
	Číslo	Název a popis opatření		
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. 2018 30. 11. 2018
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 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2018, 5. 7. 2018, 5. 10. 2018 5. 1. 2019
Řízení výzev	6.2	Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3, finančních a věcných milníků	8.2	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
	8.3	Do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu alespoň 22 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2018
EIA	10.1	V návaznosti na provedený screening dočasně odložit výdaje dotčené EIA z certifikace.	ŘO	31. 5. 2018
	10.2.	Upravit řídicí dokumentaci dle přijatých opatření a závěrů PS NOK.	ŘO	31. 3. 2018
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	11.1	Uvést vymezení finančních oprav za porušení pravidel ZVZ a ZZVZ v rámci zveřejněných vzorů právních aktů o poskytnutí dotace (verze červenec 2017) do souladu se zněním Rozhodnutí Komise C (2013) 9527.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.
	11.2	Zařadit do plánu vzdělávacích akcí pro kontrolory VZ rizikové oblasti, které vedly k vysoké chybovosti z auditů operací, zejména oblast podstatných změn ZD a smluv.	ŘO	Plnění bude průběžně vykazováno vůči MMR-NOK v rozsahu a dle harmonogramu, stanoveném na jednání ZŘR.
	11.3	Vzhledem ke zjištění nastavit taková opatření, aby nedošlo k proplacení ŽoP, aniž by byla v daném účetním období ukončena kontrola zadávacího řízení u nadlimitních zakázek a všech zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro sektorové zadavatele. Pokud by nebylo reálné všechny kontroly ukončit, vést evidenci neukončených kontrol pro účely SVDR.	ŘO	do 31. 12. 2018

2.2.9 Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Při přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2018 nebyla u programu identifikována žádná velmi významná ani středně významná rizika a program je dlouhodobě řazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Z hlediska aktuálního stavu čerpání vykázal program k 31. prosinci 2017 vysoký objem finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory – celkem 73,0 % hlavní alokace programu; dostatečný byl i aktuální stav čerpání finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu – hodnota dosáhla 21,7 % hlavní alokace programu a naplňování limitu čerpání n+3 žádostmi odeslanými do EK bylo hodnoceno pozitivně, neboť program k 31. prosinci 2017 již splnil limit čerpání n+3 roku 2018. I přes celkovou nízkou rizikovost programu identifikoval MMR-NOK ve dvou prioritních osách nižší plnění finančních a věcných milníků – na PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou / Více rozvinuté regiony / Méně rozvinuté regiony* a PO4 *Efektivní veřejná správa / Více rozvinuté regiony/ Méně rozvinuté regiony*.

Na základě uvedených faktorů byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem a nebyl pro něj zpracován plán opatření programu na rok 2018.

2.2.10 Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci přehodnocení nebyla u programu identifikována žádná velmi významná rizika a PRV je dlouhodobě řazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Program disponuje dostatečnou absorpční kapacitou, která je zajištěna dlouhodobým vysokým zájmem žadatelů PRV. Riziko nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků bylo celkově hodnoceno jako nízké rizikové, avšak byl identifikován jeden **vysoce rizikový věcný milník**, konkrétně milník 93104 *Počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce krátkých dodavatelských řetězců/místních trhů* na PU3 *Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství*, který má nulovou dosaženou hodnotu i závazek příjemců. Úprava milníku bude jedním z předmětů revize programového dokumentu. Jako středně rizikové bylo hodnoceno pouze riziko **nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků**, a to z důvodu nízkého plnění finančního milníku na PU6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech*. Plošná opatření zajišťují dostatečné finanční čerpání pro plnění pravidla n+3, tzn. nevyčerpání finančních prostředků přidělených programu na tento rok.

Na základě uvedených faktorů byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, proto pro něj nebyl zpracován plán opatření programu na rok 2017.

2.3 Návrh revize Dohody o partnerství – realokace finančních prostředků mezi Integrovaným regionálním operačním programem a Operačním programem Životní prostředí

Na základě ustanovení § 18 odst. 10 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) předkládá návrh realokace finančních prostředků mezi IROP a OP ŽP. I přes to, že realokace mezi jednotlivými programy jsou ze strany MMR-NOK vnímány až jako poslední možné opatření k eliminaci rizika nevyčerpání alokovaných finančních prostředků pro ČR ze strany EK, v určitý moment je realokace nezbytným krokem k tomu, aby ČR efektivně využila přidělené finanční prostředky určené na rozvoj regionů ČR. Tento návrh byl připraven v úzké spolupráci s dotčenými řídicími orgány.

V oblasti **snížení energetické náročnosti** urbanizovaných území se dosud nedaří zcela naplňovat stanovené věcné cíle v nastaveném časovém horizontu a v jednotlivých segmentech. V realizaci projektů **veřejnoprávních subjektů** došlo k pozitivnímu posunu, bylo podpořeno 858 projektů v hodnotě 2,7 mld. Kč, proplaceno bylo 334 mil. Kč. Dosažená hodnota úspor energie ke konci roku činila 247 GJ/rok. Nárůst zaregistrovaných žádostí o podporu při předpokládané budoucí průměrné nákladové efektivitě žádostí 322 EUR/GJ indikuje reálný předpoklad pro naplnění cílů dosažení energetické účinnosti v segmentu veřejných budov stanovených pro uvedenou nákladovou efektivitu. Pro zvýšení absorpční kapacity byla zároveň přijata opatření ke zjednodušení administrace podávaných žádostí o podporu a rozšíření okruhu příjemců. Bohužel u některých operačních programů však v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) nedochází k naplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů. **V případě nerealizace potřebného množství projektů hrozí nesplnění závazků ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020 a nenaplnění očekávaných výsledků na úrovni DoP.**

2.3.1 Návrh relokace z IROP

Při přípravě Programového dokumentu IROP bylo v rámci PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů*, SC 2.5 *Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení* primárně počítáno s podporou formou finančního nástroje (FN). V prvních třech výzvách IROP v SC 2.5 byla zvolena forma dotační podpory z důvodů nízkých úrokových sazeb komerčních úvěrů, a tedy nastala situace, ve které by finanční nástroj IROP nedoplňoval komerční úvěry, ale spíše by jim konkuroval. Ke spuštění FN v rámci tohoto SC nyní řídicí orgán činí kroky, které povedou k vyhlášení výběrového řízení na správce FN a jeho následnému spuštění. Reálné čerpání finančních prostředků z tohoto FN do úrovně konečných příjemců se dá předpokládat na přelomu roku 2018 a 2019, spíše až v roce 2019. Z doposud zaregistrovaných žádostí o podporu vyplývá, že zájem žadatelů o kvalitnější opatření, která nemění klasifikační třídu bytového domu, je nižší, než se původně předpokládalo, což má také vliv na celkové čerpání této podpory.

K 31. březnu 2018 bylo ve všech výzvách v SC 2.5 zaregistrováno 1 544 žádostí o podporu. V pozitivních stavech jsou žádosti o podporu v celkovém objemu 2,4 mld. Kč a proplaceny byly žádosti o platbu v celkovém objemu 247,5 mil. Kč (příspěvek EU).

Řídicí orgán IROP zařadil do minulé revize Programového dokumentu IROP pro oblast energetických úspor několik opatření ke zvýšení absorpční kapacity (zjednodušení definice bytového domu, rozšíření příjemců o bytová družstva jako správce bytových domů) a ještě v průběhu 37. výzvy přijal několik opatření pro zjednodušení a urychlení administrace (zjednodušení v oblasti hodnotících kritérií, v oblasti veřejných zakázek, indikátorů, povinných příloh žádosti o podporu nebo v oblasti práce

s monitorovacím systémem MS2014+ na úrovni konečných příjemců). Stávajícím tempem čerpání lze dle řídicího orgánu predikovat objem přijatých žádostí k 30. září 2019 ve výši 4,9 mld. Kč a k 30. září 2022 ve výši 9,5 mld. Kč (příspěvek EU). Celková alokace daného SC 2.5 činí 13,0 mld. Kč¹⁵.

Oproti původním předpokladům, že projekty ve SC 2.5 budou realizovány během jedné stavební sezóny, se nyní ukazuje, že průměrná doba realizace projektu překračuje 400 dní, což znamená, že poslední projekty je možné podpořit právě do poloviny roku 2022.

Specifikem žádostí o podporu v SC 2.5 je převažující typ žadatelů, kterými jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových domů z řad fyzických osob podnikajících, již nemají většinou zkušenost s přípravou a administrací žádostí z ESI fondů a s výběrem dodavatelů ve výběrovém řízení. Vzhledem k velikosti projektů (zhruba pětina projektů je na nejmenší bytové domy do 10 bytových jednotek) je rychlost čerpání v porovnání s jinými SC výrazně nižší.

Tabulka 12 – Aktuální stav čerpání v SC 2.5 IROP (příspěvek Unie)

Specifický cíl	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu		Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory		Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	
	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace
SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení	3,1	25,2%	1,6	13,3%	0,2	2,0%	0,3	2,5%

Zdroj: MS2014+, data k 31. březnu 2018

Na základě výše uvedeného je navrženo z IROP, PO 2, SC 2.5 vyjmout prostředky ve výši 78 746 358 EUR (odpovídá nyní cca 2 mld. Kč dle kurzu platného v březnu 2018 – 25,398 CZK/EUR). Vzhledem k pravidlům tematické koncentrace s vazbou na tematický cíl 4 *Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a závazky (TC 4)*, ke kterým se ČR zavázala v rámci Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (NAPEE) a povinnosti alokace na oblast klimatu, se jeví jako účelné převést tyto prostředky do OP Životní prostředí – PO 5 *Energetické úspory*. Tato prioritní osa je rovněž zaměřena na zvyšování energetických úspor a realizace projektů v oblasti zateplení budov, přispívá k naplnění cílů a závazků ČR pro oblast energetických úspor a zároveň tímto převodem nejsou dotčena pravidla tematické koncentrace ve vazbě na TC 4.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky EFRR, nelze je automaticky převést do OP ŽP, PO 5, SC 5.1 *Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*, a proto musí dojít na úrovni OP ŽP, PO 5 k vytvoření nového SC 5.3.

2.3.2 Návrh realokace do OP ŽP

V rámci OP ŽP je vyčleněno na podporu opatření zacílených na oblast snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování podílu využití obnovitelných zdrojů energie v rámci PO 5 *Energetické úspory*, SC 5.1 *Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití*

¹⁵ Alokační jsou stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl použit směnný kurz za měsíc březen 2018 – EUR = 25,398 CZK, alokace v EUR je 511 775 835 EUR.

obnovitelných zdrojů energie 509,6 mil. EUR (cca 13,0 mld. Kč¹⁶) vč. výkonnostní rezervy. Uvedená opatření spadají do TC 4 – Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a přispívají k naplňování závazku v rámci NAPEE.

V rámci OP ŽP, PO 5 byly doposud vyhlášeny 4 výzvy na podporu opatření v rámci PO 5, SC 5.1.

Tabulka 13 – Aktuální stav čerpání v SC 5.1 OP ŽP (příspěvek Unie)

Specifický cíl	Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu		Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory		Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	
	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace	mld. Kč	% hl. alokace
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie	6,9	56,9 %	2,4	19,5 %	0,4	3,1 %	0,4	3,2 %

Zdroj: MS2014+, data k 31. březnu 2018

Aktuální stav administrovaných žádostí o podporu ve vztahu k dostupné alokaci SC 5.1 není optimální, ale je zcela zřejmý pozitivní trend v zájmu žadatelů o podporu, který byl vyvolán mj. průběžnou úpravou pravidel s ohledem na předpokládaný obdobný zájem v dalších výzvách a obecně kratší dobu realizace projektů tohoto typu oproti jiným opatřením investičního charakteru.

Specifickou oblastí žadatelů v rámci doposud vyhlášených výzev jsou **budovy v majetku státu – tedy ve vlastnictví organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací**. V souladu s požadavky NAPEE je jednou z důležitých oblastí úspor energie příkladná renovace těchto budov. Dle aktuálně dostupných informací (zdroj MPO a systém CRAB) lze konstatovat, že základní soubor budov, které spadají do výše zmíněného režimu budov ve vlastnictví ústředních vládních budov v ČR, významně překračuje hodnotu 2 000, mimo území Prahy je jich zhruba 1 600. Dle předpokladů ŘO OP ŽP bude možné navýšením alokace o 2 mld. Kč podpořit celkem 150 - 200 projektů budov ve vlastnictví státu mimo území Prahy. Vzhledem k tomu, že stav rozpracovanosti jednotlivých projektů renovace budov je značně odlišný, jeví se tato částka v současné době jako optimální a nejvýše možná. Bude ale nutné, aby byly projekty připravovány a předkládány v dostatečném objemu a kvalitě a byla této oblasti věnována velká pozornost, ze strany MŽP z pohledu řídicího orgánu, ze strany MPO z pohledu věcného garanta za energetické úspory.

Alokace převedená z IROP by se dotýkala rozpočtových závazků roku 2019 a 2020, tj. pravidlo n+3 musí být splněno do konce roku 2022 a 2023. Z tohoto pohledu je tedy dostatečný čas na realizaci dané intervence.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky IROP jsou prostředky EFRR, je nutné, aby řídicí orgán OP ŽP vytvořil v rámci PO 5 nový samostatný SC 5.3, neboť kombinace dvou fondů v rámci jednoho SC není možná (SC 5.1 je pod Fondem soudržnosti). Prostředky dále z důvodu zachování poměru rozložení alokace mezi kategoriemi regionů nemohou směřovat na území hl. města Prahy, proto bude podpora v rámci SC 5.3 zaměřena na zbytek území ČR.

¹⁶ Alokace jsou stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl použit směnný kurz za měsíc březen 2018 – EUR = 25,398 CZK.

Z pohledu zajištění dostatečné administrativní kapacity bylo ze strany řídicího orgánu OP ŽP potvrzeno, že nárůst počtu projektů lze vyřešit bez navyšování počtu pracovníků, nicméně ve vazbě na tuto realokaci a pro zajištění adekvátní stabilní administrativní kapacity v OP ŽP je doporučeno zvážit navýšení alokace na PO 6 *Technická pomoc*, která je ve srovnání s jinými programy druhá nejnižší.

2.3.3 Návrh směru a objemu realokovaných prostředků

Na základě výše uvedené analýzy provedené ve spolupráci s řídicími orgány IROP a OP ŽP navrhuje MMR-NOK **převod 78 746 358 EUR** (cca 2 mld. Kč, přepočteno směnným kurzem platným v březnu 2018 – 25,398 CZK/EUR) **z IROP, PO 2, SC 2.5 (EFRR – TC 4) do OP ŽP, PO 5, nový SC 5.3 (EFRR - TC 4). Realokace se týká závazků roku 2019 a 2020 v poměru 50:50.** V rámci tohoto návrhu jsou zohledněny aktuální zkušenosti, charakter projektů, cíle programu a dopad na životní prostředí, aktuální stav implementace programů a administrativní kapacity.

Tabulka 14 - Návrhy realokace z IROP

Možnosti realokace z programu:				Možnosti realokace do programu:			
Integrovaný regionální operační program				OP Životní prostředí			
Fond	Tematický cíl	Prioritní osa	Specifický cíl	Fond	Tematický cíl	Prioritní osa	Specifický cíl
EFRR	TC 4	PO 2 <i>Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů</i>	SC 2.5 <i>Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení</i>	EFRR	TC 4	PO 5 <i>Energetické úspory</i>	SC 5.3

Zdroj: MMR-NOK, řídicí orgány

2.3.4 Dopad na Dohodu o partnerství

Navržený převod finančních prostředků mezi programy nemá dopad na alokaci EFRR spadající pod pravidla tematické koncentrace pro EFRR (převod se uskutečňuje v rámci EFRR a TC 4), na rozdělení alokace mezi kategorie regionů v ČR (převod se uskutečňuje v rámci alokace na méně rozvinuté regiony) a na celkovou indikativní výši podpory EU pro cíl Klimatická změna (realokace bude provedena v rámci oblasti zásahu 013 – viz prováděcí nařízení Komise č. 215/2014, příloha I).

Nicméně i přesto bude nutné provést revizi Dohody o partnerství z důvodu realokace mezi programy. Revize se bude týkat pouze úpravy finančních údajů dotčených programů v tab. 1-6: Seznam programů ESI fondů s orientačními přiděly pro každý fond na každý rok. Tato realokace nebude mít žádný dopad na plnění v Dohodě o partnerství definovaného očekávaného výsledku pod EFRR „Snížení energetické náročnosti budov (zahrnující sektor bydlení a veřejné budovy)“, neboť oba dotčené specifické cíle spadají pod tento očekávaný výsledek.

2.3.5 Další kroky

- Návrh realokace a s tím spojený návrh revize dotčených programů bude předložen na jednání následujících monitorovacích výborů (MV). Paralelně či ke konci roku 2018 (dle dohody

s Evropskou komisí a ve vazbě na platnost novely obecného nařízení č. 1303/2013) bude nutné provést také revizi Dohody o partnerství.

- Po schválení navrženého postupu vládou ČR a příslušnými MV musí řídicí orgány IROP a OP ŽP a MMR-NOK oslovit také Ministerstvo životního prostředí s žádostí o zpracování stanoviska k SEA k dotčeným revizím programů a případně Dohody o partnerství.
- Schválené Programové dokumenty IROP a OP ŽP vč. vyjádření MŽP k SEA budou následně zaslány ke schválení EK přes SFC2014 – toto bude provedeno do 30. června 2018.

3 Přehledová část

3.1 Plnění předběžných podmínek

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

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

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

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

Česká republika k 31. prosinci 2016 splnila (z celkového počtu 40 PP) **39 PP na národní úrovni (z toho bylo 34 verifikováno EK a 5 PP očekávalo verifikaci)¹⁷ a 1 PP byla v režimu jednání o neaplikovatelnosti** (tedy ke dni 31. prosince 2016 byla považována za částečně splněnou).

Ve **formálním procesu verifikace** se k 31. prosinci 2016 nacházely tyto PP:

- 6.1 Vodní hospodářství (od 5. 2. 2016);
- 4 Veřejné zakázky (od 29. 11. 2016);
- 5 Veřejná podpora (od 12. 8. 2016);
- 6.2 Odpadové hospodářství (od 19. 12. 2016);
- 11 Veřejná správa (od 22. 12. 2016).

Nejpozději ke dni 9. února 2017 byly pak všechny tyto jmenované PP verifikovány ze strany EK.

Ve vztahu k **PP 7.3 Ostatní doprava** bylo v rámci monitorovacího výboru OP D dne 30. listopadu 2016 s EK dohodnuto vypuštění částí týkajících se vodní dopravy (*SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy*) v rámci revize OP D. Revize programu byla schválena EK dne 26. dubna 2017. Tím se stala PP 7.3 neaplikovatelnou.

Celý proces naplňování předběžných podmínek v ČR byl tedy uzavřen a dokončen v dubnu 2017. Plnění PP bylo s EK průběžně konzultováno. Všechny PP byly splněny do termínu daným Obecným nařízením a postupně bylo toto splnění oficiálně verifikováno EK v plném počtu.

¹⁷ Veškeré dokumenty týkající se PP, které již byly verifikovány nebo se nacházejí v procesu formální verifikace EK, jsou zaneseny v systému SFC.

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

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

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

Shrnutí roku 2017

V průběhu roku 2017 byly pravidelně aktualizovány a doplňovány synergické a komplementární (S/K) vazby tak, aby odpovídaly reálné implementaci programů. Na základě požadavků řídicích orgánů jsou nové nebo aktualizované vazby prostřednictvím MMR-NOK zanášeny do MS2014+ a následně také do nejbližších revizí programových dokumentů. Detailní vazby včetně konkrétních koordinačních mechanismů jsou součástí příloh synergií a komplementarit programových dokumentů.

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

Věcné naplňování S/K vazeb a řetězců

V roce 2017 **byly vyhlášeny celkem 2 synergické výzvy a 155 komplementárních výzev**, a to nejvíce v rámci těchto vazeb: *Výzkum, vývoj a inovace* (46 komplementárních výzev a 2 synergické), *Pozemkové úpravy* (14 komplementárních výzev) a *Úspory energie* (12 komplementárních výzev), *Sociální začleňování a boj s chudobou* (11 komplementárních výzev). Nejvíce komplementárních výzev bylo vyhlášeno v programech OP PIK (64 výzev) a OP ŽP (40 výzev).

Z hlediska naplňování S/K řetězců se zatím nejvíce daří vyhlášovat výzvy spadající pod S/K řetězec *Podnikání, věda, výzkum, inovace a vzdělávání*, kde bylo v roce 2017 vyhlášeno celkem 50 výzev; dále *Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání*, kde bylo vyhlášeno 17 výzev. Naopak nejméně je zatím výzvami naplňován S/K řetězec *Podnikání, veřejná správa, infrastruktura* (IROP, OP PIK), kde v roce 2017 byla vyhlášena pouze jedna výzva (Vysokorychlostní přístup k internetu – OP PIK). Zcela nepokryta zůstává v tomto řetězci vazba *Inovace a podnikání* uvnitř OP PIK.

S ohledem na pokrok v implementaci lze konstatovat, že naprostá většina komplementárních vazeb je naplněna výzvami. Zcela nenaplněna je dosud synergická vazba *Druhotné suroviny* (OP PIK, OP ŽP), OP ŽP ale vyhlásil v rámci této vazby komplementární výzvu s tím, že se synergická výzva plánuje v budoucích letech.

V průběhu roku byly v rámci synergické vazby *Výzkum a vývoj* vyhlášené synergické výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI (OP VVV), na něž budou navazovat výzvy Proof of Concept (OP PIK).

V oblasti sledování doplňkovosti mezi ESI fondy a unijními programy bylo nejvíce komplementárních výzev vztaženo k programu Horizon 2020, šlo především o výzvy programů OP PIK a OP VVV (výzvy OP VVV Teaming, Teaming II a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF a OP PIK

výzva Clean Sky 2) zaměřené na projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou, výzkumné infrastruktury a budování expertních kapacit, výzvy významným způsobem podporují účast českých žadatelů v těchto unijních programech. Podstatná je i vazba programů ESI fondů na Unijní programy COSME, Erasmus+, LIFE+, Program EU zaměřený na zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Komplementární výzvy na národní programy byly nejvíce vyhlašovány ve vazbě na programy Technologické agentury ČR zejména Beta a Gama, finanční nástroje ČMZRB, Program Efekt a Novou zelenou úsporám.

Komplementární výzvy na programy Evropské územní spolupráce byly nejvíce vyhlašovány ve vazbě na Interreg V-A Slovenská republika a Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Koordinace s unijními nástroji

MMR-NOK v roce 2016 zpracovalo a počátkem roku 2017 zveřejnilo **Analýzu programů EU v souvislosti s doplňkovostí na programy ESI fondů** a v návaznosti na výstupy z této analýzy proběhlo 6 follow-up jednání na pracovní úrovni, kterých se účastnili jak národní koordinátoři relevantních unijních programů, tak zástupci komplementárních programů a Úřadu vlády.

Follow-up jednání byla uspořádána s cílem propojit pracovníky dotčených orgánů na pracovní úrovni a sdílet informace o aktuální implementaci v unijních programech (tyto informace nejsou veřejně dostupné), nalézt cesty jak posílit účast českých žadatelů v unijních programech, např. pomocí komplementarity s ESI fondy a nastítnit budoucí podobu financování dané tematické oblasti (pro potřeby plánování budoucí podoby kohezní politiky).

Jednání se uskutečnila v prostorách MMR v těchto tematických oblastech:

Tematická oblast	Unijní programy	ESI fondy a národní programy
Výzkum a vývoj – Seal of excellence	Horizon 2020, COSME	OP VVV, OP PIK, OP PPR, PRV, TAČR
Životní prostředí	LIFE+	OP ŽP, Zelená úsporám
Migrace a vnitřní bezpečnost	AMIF, ISF	OP Z, IROP
Doprava, energetika, telekomunikace	CEF	OP D, OP PIK
Sociální inovace a pomoc nejchudším	EaSI, FEAD	OP Z, IROP
Vzdělávání a kultura	Erasmus+, Kreativní Evropa	OP VVV, IROP

Z jednání vzešlo několik podnětů, kterými se bude MMR-NOK dále zabývat. Širšímu využívání unijních programů a dosahování synergií mezi unijními programy a ESI fondy by napomohlo především:

- harmonizace a zjednodušení pravidel unijních a ESI fondů programů (např. vynětí určitých programů z pravidel veřejné podpory, sladění v oblasti auditů);
- účast českých žadatelů v mezinárodních konsorciích a mobilita národních expertů;
- spolufinancování z národních zdrojů pro úspěšné žadatele v unijních programech;
- větší informovanost o úspěšných / neúspěšných žadatelích ze strany EK;

- větší koordinovanost v otázkách spojených s využitím programů řízených EK, zejména co do provázání s ESI fondy, lepší informovanosti, prací s žadateli apod.

Další kroky

MMR-NOK bude v roce 2018 pokračovat v úsilí podpořit využívání unijních programů českými žadateli. Prioritou MMR-NOK jsou v této oblasti výše nastíněné kroky vzešlé z follow-up jednání. MMR-NOK bude také usilovat dílčími aktivitami o pomoc při odstraňování bariér v čerpání prostředků z Unijních programů, o zajištění lepší koordinace Unijních programů na národní úrovni a o vhodné provázání Unijních programů s ESI fondy. Cílem je obecně lepší využívání potenciálů českými žadateli / příjemci, k tomu pak bude nutné harmonizovat a zjednodušit pravidla, což bude do velké míry determinovat legislativa EU, aby Unijní programy ale i ESI fondy byly pro žadatele přístupnější. Dále se bude pokračovat v přibližování unijních programů veřejnosti např. prostřednictvím informačního servisu potenciálním žadatelům skrze síť Eurocenter působících v jednotlivých krajích ČR (obecná informovanost, komplementární využití Unijních programů a ESI fondů a komunikace o vybraných programech, u nichž je toto potřeba; programy EaSI, Kreativní Evropa a CEF – část k telekomunikacím, již této možnosti využívají).

3.3 Stav administrativní kapacity

Pravidla řízení lidských zdrojů implementační struktury ESI fondů jsou upravena zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále „zákon o státní službě“), zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. **Jednotné metodické prostředí** pak v této oblasti zajišťuje Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 (MP lidské zdroje). Tímto dokumentem je zajištěno nastavení základních principů řízení lidských zdrojů (jako je např. pravidelné hodnocení zaměstnanců).

V roce 2017 byly z hlediska administrativní kapacity, tedy lidských zdrojů podílejících se v rámci implementační struktury na zajištění čerpání prostředků ESI fondů, **významné zejména následující faktory:**

- V prvním čtvrtletí roku 2017 proběhlo pravidelné **hodnocení zaměstnanců ve služebním poměru** dle podmínek zákona o státní službě, resp. prováděcích a služebních předpisů, a **zaměstnanců v pracovním poměru** dle pravidel daných MP lidské zdroje.
- Nadále probíhal **převod zaměstnanců mezi programovými obdobími**, resp. jejich agendami, a to tak, aby byly zajištěny veškeré činnosti spojené s procesem ukončování období 2007–2013 a procesem implementace období 2014–2020.
- K 1. červnu 2017 vešla v účinnost **novela zákona o státní službě**, jejímž cílem je snížit administrativní zátěž zúčastněných stran a zvýšit míru flexibility nastaveného systému. Změny se týkaly kromě dalších též oblasti výběrových řízení, jejichž úspěšnost je však ovlivněna též situací na trhu práce a nízkou nezaměstnaností.
- V reakci na tyto dílčí změny zákona o státní službě bylo s cílem zjednodušení a zpřehlednění podmínek **MP lidské zdroje** připraveno a vydáno metodické stanovisko č. 6 ve věci úpravy podmínek výběru a přijímání zaměstnanců a následně též metodické stanovisko č. 7 ve věci osobních příplatků.
- V návaznosti na služební předpis č. 2, vydaný náměstkem ministra vnitra pro státní službu 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, byly **všemi subjekty implementace, včetně subjektů koordinace a horizontálních aktivit, zpracovány analýzy personálního plánování**. Jejich tvorba proběhla formou aktualizace analýz z roku 2014, zpracovaných dle požadavků Jednotného metodického prostředí, resp.

MP lidské zdroje. Cílem bylo poskytnout informace o plánovaném rozvržení lidských zdrojů v daném subjektu implementace **od roku 2017, resp. 2018 až do let 2021–2023**, včetně zařazení úvazků na místa systemizovaná na dobu určitou/neurčitou.

Dle příslušného ustanovení služebního předpisu č. 2, vydaného náměstkem ministra vnitra pro státní službu ze dne 6. února 2017, byla v souvislosti s výše uvedenými analýzami zpracována **Souhrnná závěrečná zpráva MMR-NOK o plánování personálních kapacit v rámci implementační struktury ESI fondů** (dále „Souhrnná zpráva“), jejímž předmětem bylo podat přehlednou informaci o personálním plánování subjektů implementační struktury ESI fondů v ČR. Materiál byl dle stanoveného postupu služebním předpisem projednán s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra a následně předložen na jednání vlády ČR pro informaci. Z výsledků je možné konstatovat, že **v celkových hodnotách je počet úvazků zapojených do implementace stabilní bez výrazných výkyvů, nadále dochází k převodu úvazků mezi programovými obdobími a prioritou zůstává využití stávající zkušené a proškolené administrativní kapacity.**

Důležitým faktorem, kterým je ovlivněna motivace a stabilita administrativní kapacity, je **nastavení délky služebních/pracovních poměrů**. Z výsledných údajů uvedených v Souhrnné zprávě vyplývá, že úvazky zařazené na místech systemizovaných **na dobu neurčitou tvoří pro rok 2018 za celou implementační strukturu, včetně horizontálních subjektů, celkem 93 %** a na dobu určitou 7 % úvazků. Vývoj je ve všech subjektech implementace ESI fondů obdobný, což prokazuje zodpovědný přístup řídicích orgánů a dalších subjektů implementace k tomuto rozvržení v souladu s požadavky služebního předpisu.

Z dalších aktivit realizovaných v roce 2017 je třeba zmínit **navazující screening problematických oblastí zákona o státní službě**, který provedl MMR-NOK v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 a který navazoval na rozsáhlý průzkum z roku 2016. Cílem šetření bylo identifikovat přetrvávající problematické oblasti aplikace pravidel zákona o státní službě při zohlednění v té době ještě připravované novely tohoto zákona. Celkem bylo MMR-NOK doručeno 67 podnětů, které se týkaly především oblastí výběrových řízení, odměňování státních zaměstnanců a povinnosti v těchto oblastech postupovat dle administrativně zatěžujících pravidel správního řádu. MMR-NOK následně ze získaných podnětů zpracoval materiál **Informace z navazujícího screeningu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, provedeného v rámci implementační struktury ESI fondů**, se kterým byl v dubnu 2017 seznámen gestor zákona o státní službě. Dne 6. června 2017 došlo k projednání závěrů z provedeného screeningu za účasti náměstků a státních tajemníků relevantních resortů.

V rámci **Systému vzdělávání**, projektu realizovaného MMR-NOK, byly realizovány vzdělávací akce zaměřené na odborné znalosti zaměstnanců resortů podílejících se na implementaci ESI fondů. Jednalo se zejména o školení k veřejným zakázkám, veřejné podpoře, angličtině s terminologií ESI fondů, problematice korupce, rozpočtovým pravidlům, kontrolám, auditům aj. **V roce 2017 se v rámci Systému vzdělávání uskutečnilo 45 vzdělávacích akcí, na nichž bylo proškoleno 1 618 osob.** Zaměstnanci se dále účastnili vzdělávacích akcí realizovaných jednotlivými subjekty implementace na specifická témata.

V rámci spolupráce mezi jednotlivými resorty a sdílením zkušeností z oblasti vzdělávání jsou pravidelně (obvykle 2x ročně) pořádány workshopy pro koordinátory vzdělávání jednotlivých subjektů. V roce 2017 byly workshopy zaměřeny zejména na sdílení zkušeností v rámci Systému vzdělávání a představení nového modulu vzdělávání, jenž je součástí MS2014+, a slouží zejména k přihlašování na vzdělávací akce.

V rámci 6. jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita, konané ve dnech 5. a 6. října 2017, byl realizován workshop na téma motivace a stabilizace zaměstnanců implementační struktury ESI fondů. Členové pracovní skupiny navzájem sdíleli své zkušenosti při nastavování a aplikaci konkrétních motivačních opatření či poskytovaných benefitů, včetně opatření, která jsou zahrnuta ve strategiích rozvoje lidských zdrojů, kolektivních smlouvách, pravidlech pro poskytování příspěvků Fondu kulturních a sociálních potřeb v rámci jednotlivých organizací atd.

Monitorování v oblasti lidských zdrojů probíhá v programovém období 2014–2020 prostřednictvím MS2014+ v rámci Pololetních informací a zejména prostřednictvím komplexních Ročních zpráv o zajištění administrativních kapacit, které jsou předkládány po zpracování připomínek ve svém finálním znění v prvním čtvrtletí následujícího roku. Na základě těchto zpráv je pak připravena do konce června podrobná **Informace o zajištění administrativních kapacit Dohody o partnerství**, potažmo i Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007–2013. Za rok 2017 bude tento materiál, zahrnující podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace ESI fondů z hlediska lidských zdrojů, předložen vládě ČR pro informaci, a to do konce června 2018.

Administrativní kapacitě bude nadále věnována vysoká pozornost, ať již v rámci monitorování, na **jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita**, které se obvykle koná dvakrát ročně, prostřednictvím workshopů na specifická témata z oblasti lidských zdrojů a samozřejmě též v rámci dalších opatření s ohledem na nastavování jednotných základních pravidel prostřednictvím MP lidské zdroje (při respektování podmínek zákona o státní službě). MMR-NOK považuje lidské zdroje i nadále za jednu z klíčových oblastí úspěšné implementace ESI fondů.

3.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

Vyhlášené výzvy

Ze všech programů k 31. prosinci 2017 vyhlásil nejvyšší objem výzev IROP, dále OP D a OP PIK. Důležitější je však sledovat především podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci programu. Ze všech programů k tomuto datu **vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu OP R** (133,6 % hlavní alokace programu), **OP D** (130,9 % hlavní alokace programu) a **OP PPR** (119,5 % hlavní alokace programu). **Nejnižší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásily řídicí orgány PRV¹⁸** (62,6 % hlavní alokace programu), **OP VVV** (95,2 % hlavní alokace programu) a **OP ŽP** (96,3 % hlavní alokace programu). Bližší informace k vyhlášeným výzvám v jednotlivých programech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 15 – Stav vyhlášených výzev programů k 31. prosinci 2017 (příspěvek Unie)

Program	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)
	počet	mld. Kč	
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	159	111,8	107,8 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	46	63,1	95,2 %
OP Zaměstnanost	89	55,3	107,6 %
OP Doprava	37	142,7	130,9 %
OP Životní prostředí	93	61,5	96,3 %
Integrovaný regionální OP	77	114,3	102,8 %
OP Praha - pól růstu ČR	39	5,8	119,5 %
OP Technická pomoc	4	5,8	108,0 %
Program rozvoje venkova	77	34,7	62,6 %
OP Rybářství	23	1,0	133,6 %
Celkem	644	595,8	104,2 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, data k 31. prosinci 2017

Většina programů zaznamenala **během roku 2017 velký pokrok ve vyhlásování výzev**. Celkem bylo jen za rok 2017 vyhlášeno 233 výzev v objemu 136,4 mld. Kč (23,9 % hlavní alokace). Z následujícího grafu vyplývá, že většina programů vyhlásila do konce roku 2017 ve výzvách již přes 100 % hlavní alokace programu. **Pokrok ve vyhlásování výzev v roce 2017 se však na úrovni programů značně liší** mimo jiné i s ohledem na rozdílných charakter vyhlásování výzev. K tomuto dochází zvláště vyhlásováním průběžných výzev, které se způsobem administrace žádostí o podporu liší od výzev kolových. Průběžné výzvy mají nesoutěžní charakter a projekty v těchto výzvách si ohledně získání podpory navzájem nekonkurují. Tyto výzvy jsou také obvykle vyhlášeny na delší časové období.

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

Graf 4 – Stav vyhlášených výzev k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

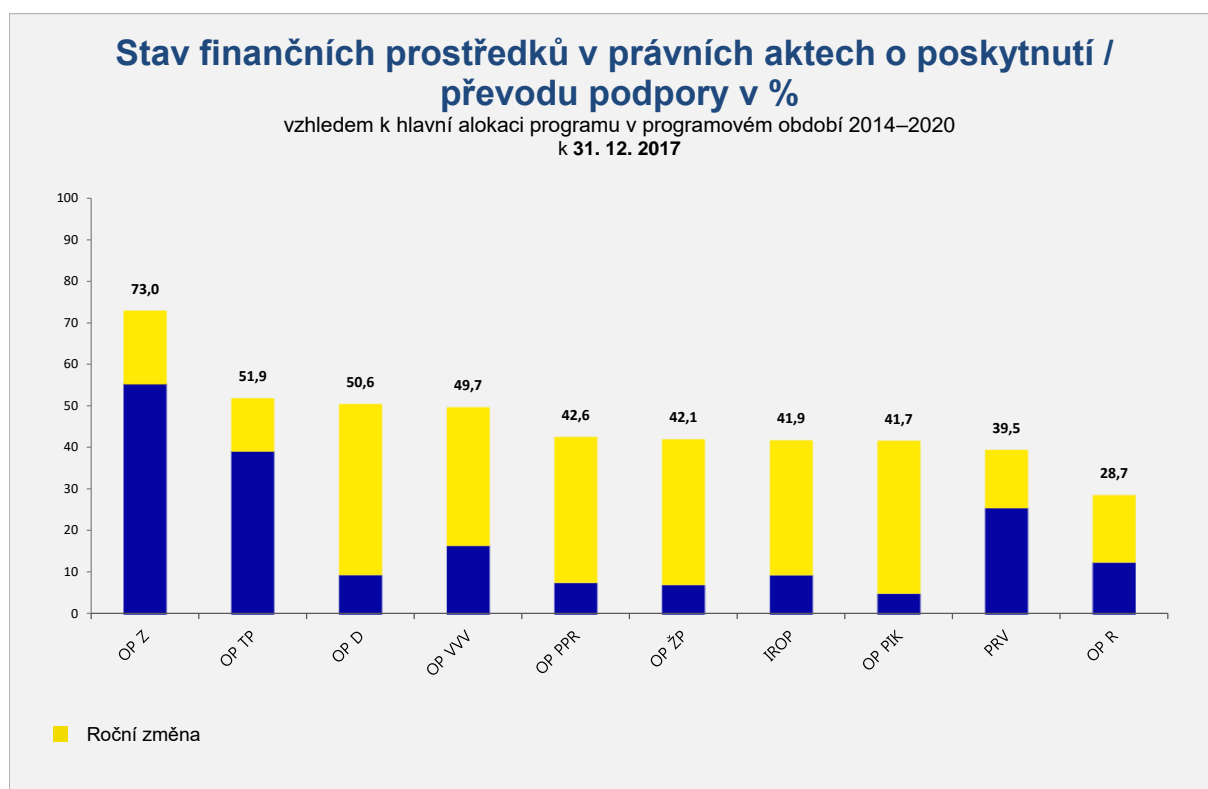
Vyhlášení výzev v celkovém objemu převyšujícím hlavní alokaci programu nicméně stále neznamená jistotu včasného čerpání prostředků. Finanční prostředky alokované ve výzvách musí být následně zazávazkovány v rámci vydaných právních aktů o poskytnutí / převodu podpory a po realizaci projektů také řádně zadministrovány tak, aby mohly být považovány za úspěšně využité.

Vydané právní akty (o poskytnutí / převodu podpory)

Nejvyšší podíl hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci 2017 vykázal OP Z, kde byly do konce roku 2017 zazávazkovány téměř tři čtvrtiny hlavní alokace programu (konkrétně 73,0 % hlavní alokace programu), dále OP TP (59,1 % hlavní alokace programu) a OP D (50,6 % hlavní alokace programu).

Naopak **nejmenší podíl hlavní alokace v právních aktech** k uvedenému datu lze sledovat v případě **OP R (28,7 % hlavní alokace programu), PRV (39,5 % hlavní alokace programu) a OP PIK (41,7 % hlavní alokace programu).**

Graf 5 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)



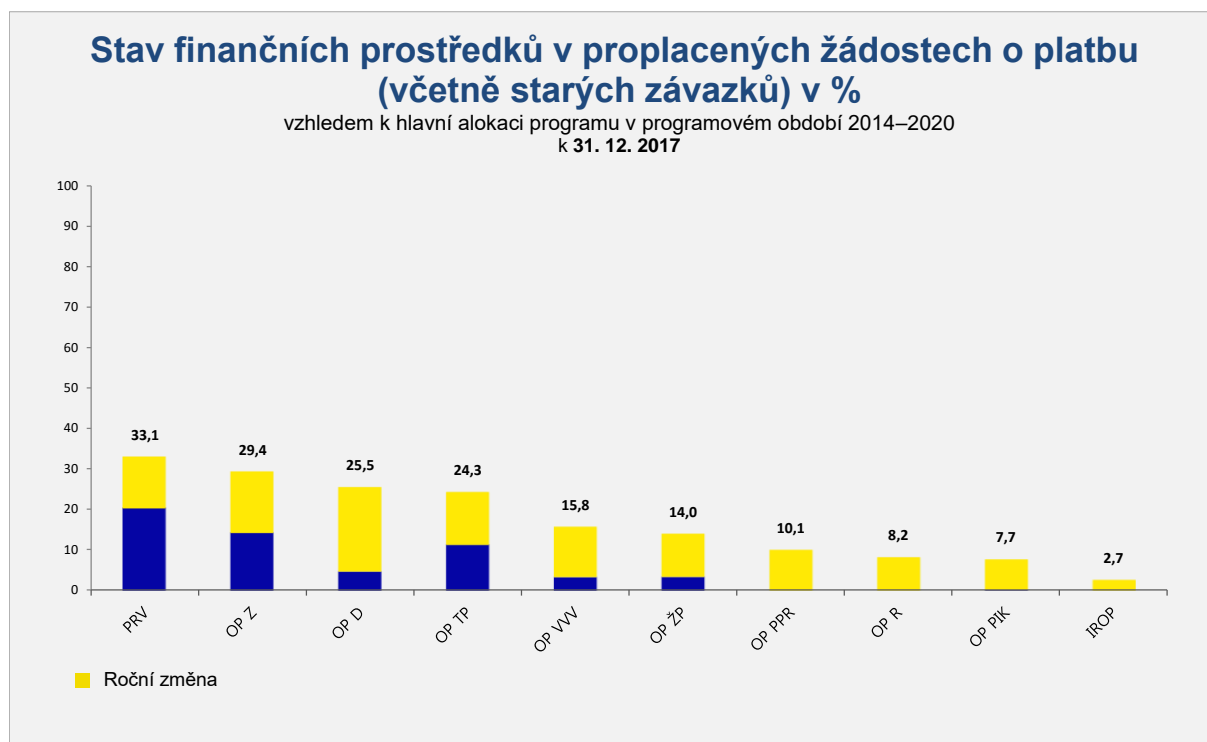
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

Proplacené prostředky v žádostech o platbu

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své hlavní alokaci vykázaly k 31. prosinci 2017 **PRV** (33,1 % hlavní alokace programu), **OP Z** (29,4 % hlavní alokace programu) a **OP D** (25,5 % hlavní alokace programu).

Naopak **nejméně prostředků bylo ve vztahu k hlavní alokaci programu do konce roku 2017 proplaceno v rámci IROP** (2,7 % hlavní alokace programu), dále **OP PIK** (7,7 % hlavní alokace programu) a **OP R** (8,2 % hlavní alokace programu).

Graf 6 – Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)



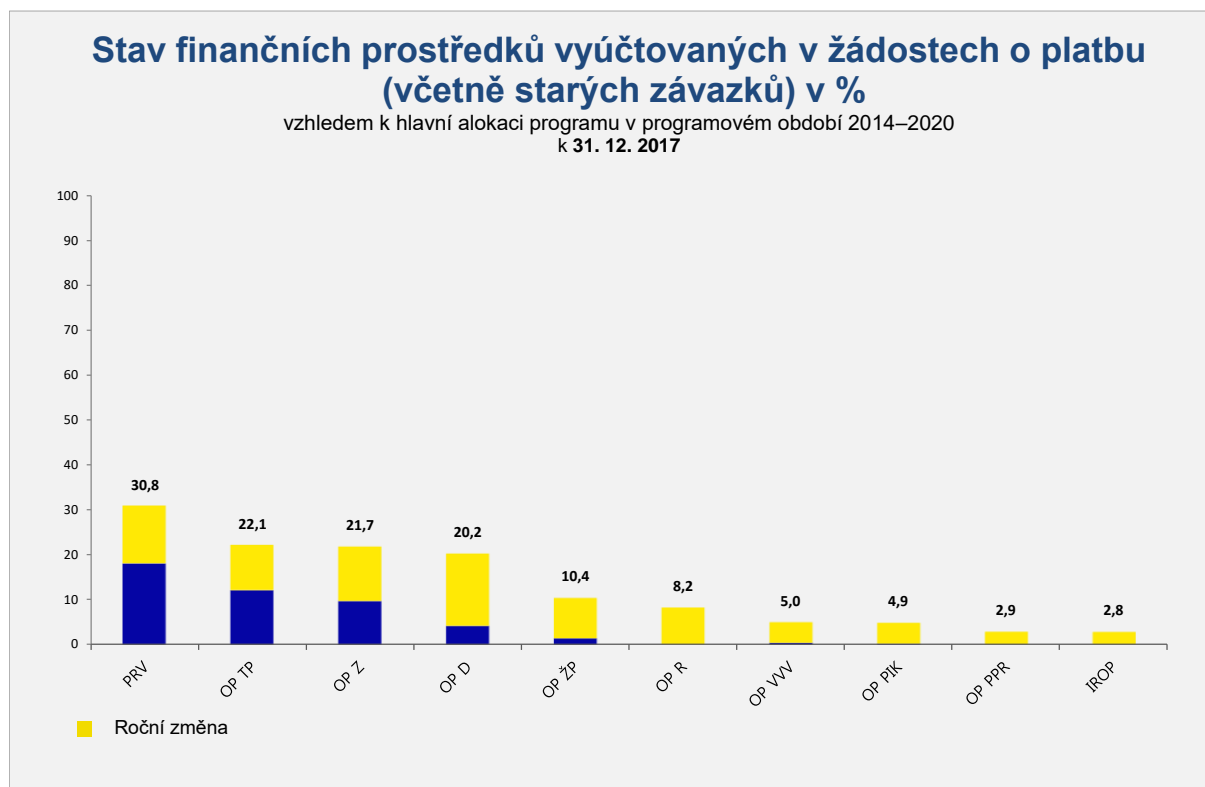
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly ke dni 31. prosince 2017 **PRV** (30,8 % hlavní alokace programu), **OP TP** (22,1 % hlavní alokace programu) a **OP Z** (21,7 % hlavní alokace programu).

Nízký podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu lze k 31. prosinci 2017 sledovat v případě **IROP** (2,8 % hlavní alokace programu), **OP PPR** (2,9 % hlavní alokace programu) a **OP PIK** (4,9 % hlavní alokace programu).

Graf 7 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

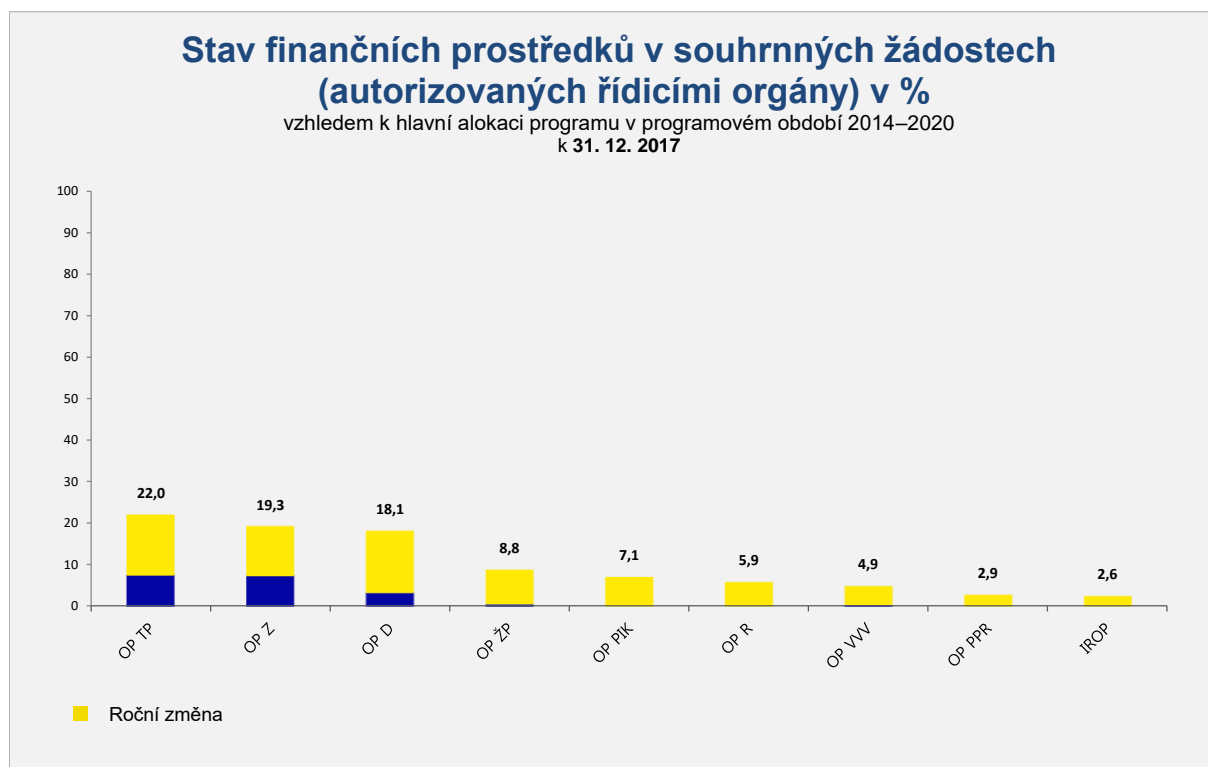
Prostředky v souhrnných žádostech (autorizovaných řídicími orgány)¹⁹

Nejvyšší podíl finančních prostředků v souhrnných žádostech vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly k 31. prosinci 2017 **OP TP** (22,0 % hlavní alokace programu), **OP Z** (19,3 % hlavní alokace programu) a **OP D** (18,1 % hlavní alokace programu).

Nízký podíl finančních prostředků v souhrnných žádostech lze k 31. prosinci 2017 sledovat v případě **OP IROP** (2,6 % hlavní alokace programu), dále **OP PPR** (2,9 % hlavní alokace programu) a **OP VVV** (4,9 % hlavní alokace programu).

¹⁹ V následujícím textu je pod pojmem prostředky v souhrnných žádostech myšlen **stav souhrnných žádostí autorizovaných řídicími orgány**.

Graf 8 – Stav finančních prostředků v souhrnných žádostech (autorizovaných řídicími orgány) k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)

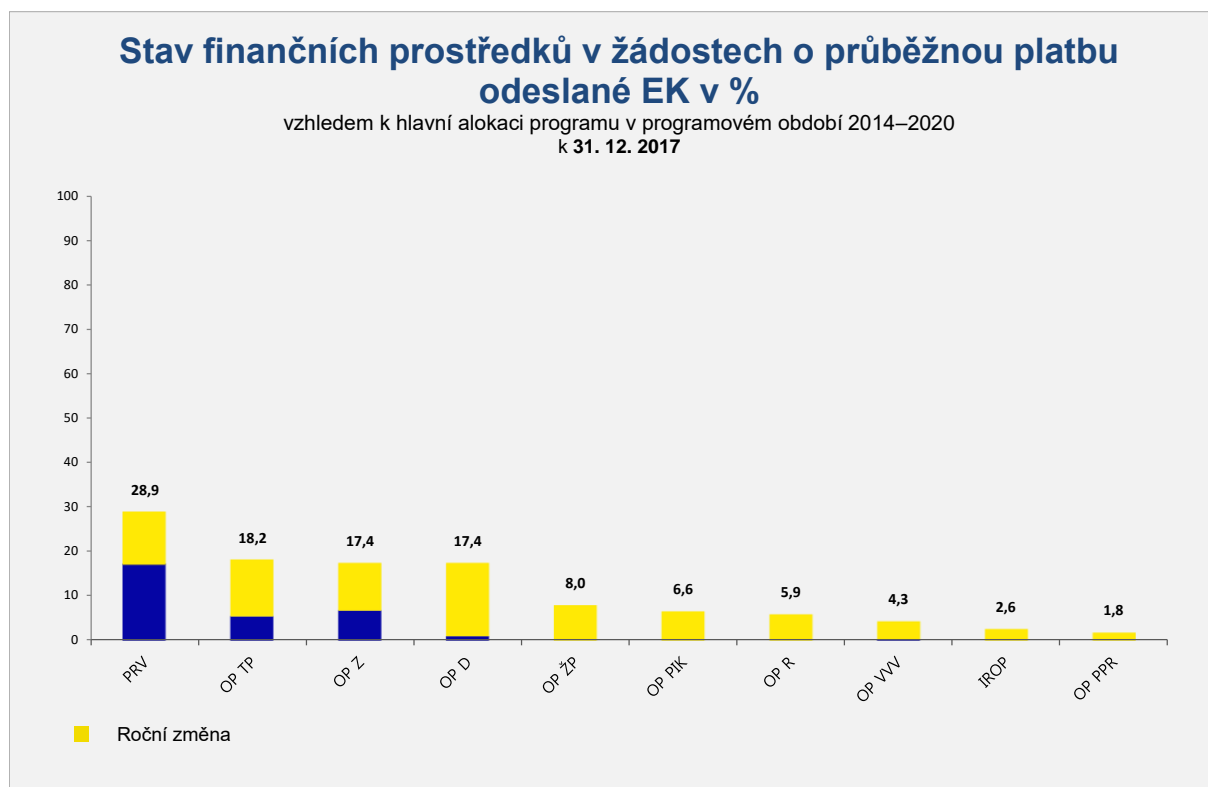


Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

Odeslané žádosti o platbu EK

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly k 31. prosinci 2017 **PRV** (28,9 % hlavní alokace programu), **OP TP** (18,2 % hlavní alokace programu) a **OP Z** (17,4 % hlavní alokace programu). Na druhou stranu **nízký podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** lze k uvedenému datu sledovat v případě **OP PPR** (1,8 % hlavní alokace programu), dále **IROP** (2,6 % hlavní alokace programu) a **OP VVV** (4,3 % hlavní alokace programu).

Graf 9 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. prosinci 2017 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MF-PCO, řídicí orgány, stav k 31. prosinci 2017

Následující tabulka uvádí aktuální stav čerpání jednotlivých programů ke dni 31. prosince 2017 v základních sledovaných finančních stavech čerpání.

Tabulka 16 – Stav čerpání programů v mld. Kč (k 31. prosinci 2017, 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 souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány		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	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	4 249	43,3	41,7 %	8,0	7,7 %	5,0	4,9 %	7,4	7,1 %	6,9	6,6 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	6 798	33,0	49,7 %	10,4	15,8 %	3,3	5,0 %	3,3	4,9 %	2,9	4,3 %
OP Zaměstnanost	3 596	37,5	73,0 %	15,1	29,4 %	11,2	21,7 %	9,9	19,3 %	9,3	17,4 %
OP Doprava	94	55,1	50,6 %	27,8	25,5 %	22,0	20,2 %	19,8	18,1 %	19,6	17,4 %
OP Životní prostředí	3 253	26,9	42,1 %	9,0	14,0 %	6,6	10,4 %	5,6	8,8 %	5,2	8,0 %
Integrovaný regionální OP	2 920	46,5	41,9 %	3,0	2,7 %	3,2	2,8 %	2,8	2,6 %	3,0	2,6 %
OP Praha - pól růstu ČR	290	2,1	42,6 %	0,5	10,1 %	0,1	2,9 %	0,1	2,9 %	0,1	1,8 %
OP Technická pomoc	81	2,8	51,9 %	1,3	24,3 %	1,2	22,1 %	1,2	22,0 %	1,0	18,2 %
Program rozvoje venkova	102 435	21,9	39,5 %	18,3	33,1 %	17,1	30,8 %	N/A*	N/ A*	17,1	28,9 %
OP Rybářství	258	0,2	28,7 %	0,06	8,2 %	0,06	8,2 %	0,04	5,9 %	0,0	5,9 %
Celkem	123 974	269,3	47,1 %	93,4	16,3 %	69,7	12,2 %	50,2	9,7 %**	65,1	11,0 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány; stav k 31. prosinci 2017; měsíční kurz (prosinec 2017) EUR = 25,474 CZK

Poznámka 1: Stav Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány je pro PRV nerelevantní z důvodu odlišné administrace programu.

** Vzhledem k tomu, že tento stav není relevantní pro PRV, je hodnota vztažena k hlavní alokaci bez zahrnutí PRV.

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

Plnění predikcí čerpání v roce 2017

Řídící orgány každý rok stanovují prostřednictvím Strategického realizačního plánu predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.²⁰ Predikce jsou sledovány za následující finanční stavy – finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu a finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány (tento finanční stav není z důvodu odlišného způsobu administrace relevantní pro Program rozvoje venkova).

Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Nejnižší míru plnění predikcí lze sledovat v případě OP R, který naplnil své predikce prostředků v právních aktech pouze z 69,2 %, což značí nízkou spolehlivost nastavených predikcí řídicího orgánu, a to zejména s ohledem na aktuální stav čerpání OP R.

Mírně nenaplnění predikcí vykázaly také OP PIK, IROP, OP VVV a OP PPR, kde se plnění predikcí řídicích orgánů pohybovalo pod úroveň plnění predikcí za Dohodu o partnerství. Optimální plnění predikce čerpání ve sledovaném finančním stavu vykazuje OP Z a OP TP.

Predikce prostředků v právních aktech naplnily, resp. přeplnily řídicí orgány OP D, PRV a OP ŽP. Zde je nezbytné upozornit, aby byly sestavovány co nejvíce reálné predikce čerpání, tak aby nedocházelo k jejich podhodnocení a následně k výraznému přeplnění.

Následující tabulka obsahuje informace o predikovaných i skutečných hodnotách prostředků v právních aktech k 31. prosinci 2017 dle jednotlivých programů.

Tabulka 17 – Plnění predikcí čerpání za rok 2017 (příspěvek Unie)

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2017)		%
OP PIK	50 609 804 033,78	43 295 358 380,67	85,5 %
OP VVV	37 711 351 793,98	32 973 885 477,58	87,4 %
OP Z	36 557 932 862,00	37 524 937 532,78	102,6 %
OP D	48 502 496 000,00	55 125 557 483,52	113,7 %
OP ŽP	19 680 586 529,29	26 880 117 450,31	136,6 %
IROP	53 471 441 524,68	46 515 987 503,11	87,0 %
OP PPR	2 347 077 368,00	2 058 792 944,52	87,7 %
OP TP	2 657 444 725,02	2 774 287 147,77	104,4 %
PRV	18 710 678 474,00	21 911 269 168,85	117,1 %
OP R	308 626 188,23	213 580 081,00	69,2 %
Dohoda o partnerství	270 557 439 498,98	269 273 773 170,12	99,5 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2017; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017

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

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů se velice lišilo, žádný z programů nevykázal optimální plnění predikcí v intervalu 95,1 % – 105,0 %.

²⁰ Predikce čerpání jsou stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2017 – EUR = 25,474 CZK.

Nejnižší míra plnění predikcí byla zaznamenána u OP PPR, dále OP PIK a OP VVV. Tato skutečnost ukazuje na nízkou míru spolehlivosti nastavených predikcí. **Mírné nenaplnění predikcí vykazuje OP ŽP a OP Z. Zbývající programy vykazují přeplňování predikcí od 110,8 % do 163,7 %.**

Následující tabulka uvádí plnění predikcí ve finančním stavu finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. prosinci 2017 dle jednotlivých programů.

Tabulka 18 – Plnění predikcí čerpání za rok 2017 (příspěvek Unie)

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2017)		%
OP PIK	13 025 563 969,62	5 039 306 805,25	38,7 %
OP VVV	6 407 402 241,58	3 302 126 931,92	51,5 %
OP Z	11 905 798 486,08	11 181 108 220,10	93,9 %
OP D	13 438 657 944,87	21 998 060 026,41	163,7 %
OP ŽP	7 936 248 903,93	6 618 041 820,38	83,4 %
IROP	2 187 212 949,87	3 155 964 934,78	144,3 %
OP PPR	537 342 365,82	139 408 898,41	25,9 %
OP TP	993 395 108,77	1 180 191 602,96	118,8 %
PRV	15 225 218 089,93	17 058 076 033,72	112,0 %
OP R	55 243 887,72	61 197 384,00	110,8 %
Dohoda o partnerství	71 712 083 948,18	69 733 482 657,93	97,2 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2017; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017

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

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů se velice lišilo, žádný z programů opět nevykázal optimální plnění predikcí v intervalu 95,1 % – 105,0 %.

Nízká míra plnění predikcí byla zaznamenána u OP PPR, OP PIK a OP ŽP. Pouze OP Z vykazuje mírné nenaplnění predikcí. Zbývající programy vykazují přeplňování predikcí v intervalu od 122,0 % (OP TP) do 196,2 % (OP D).

Plnění predikcí čerpání k 31. prosinci 2017 dle jednotlivých programů uvádí následující tabulka.

Tabulka 19 – Plnění predikcí čerpání za rok 2017 (příspěvek Unie)

Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných řídicími orgány)			
Program	Predikce	Skutečnost	Plnění
	(k 31. 12. 2017)		%
OP PIK	12 364 152 168,08	7 385 731 362,63	59,7 %
OP VVV	2 292 762 260,02	3 260 074 810,98	142,2 %
OP Z	10 912 622 071,60	9 911 681 467,61	90,8 %
OP D	10 078 993 471,39	19 778 928 422,13	196,2 %
OP ŽP	7 908 663 415,01	5 642 609 814,23	71,3 %
IROP	1 798 953 959,33	2 840 499 302,90	157,9 %
OP PPR	399 452 240,67	138 092 078,48	34,6 %
OP TP	963 325 166,11	1 174 934 405,36	122,0 %
OP R	29 874 054,48	43 842 166,00	146,8 %
Dohoda o partnerství	46 748 798 806,70	50 176 393 830,32	107,3 %

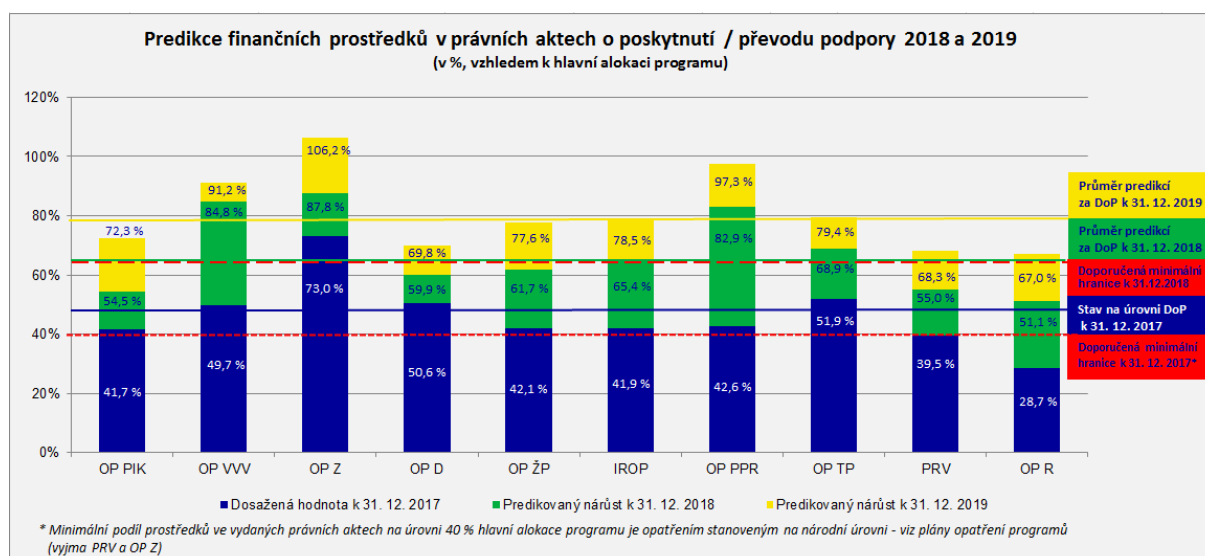
Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2017; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017
Pozn.: Hodnota nezahrnuje Program rozvoje venkova

Je potřeba, zejména v případě programů, které nastavené predikce výrazně nenaplnily, soustředit se nejen na čerpání finančních prostředků, ale rovněž na kvalitní plánování činností a stanovování reálných predikcí čerpání tak, aby byly včas odhaleny případné problémy s čerpáním přidělených finančních prostředků. V případě programů, které predikce výrazně přepřahují, je nutné zaměřit se na identifikaci důvodů tohoto stavu a promítnutí případných nových faktorů při další tvorbě predikcí. Důsledná práce s predikcemi je mimo jiné základním předpokladem pro úspěšné řízení programu.

Predikce čerpání v letech 2018 a 2019 - Vydané právní akty (o poskytnutí / převodu podpory)

Predikce prostředků ve vydaných právních aktech v letech 2018 a 2019 na úrovni jednotlivých programů znázorňuje následující graf.

Graf 10 – Predikce finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory v letech 2018 a 2019 dle jednotlivých programů (v % hlavní alokace programu)

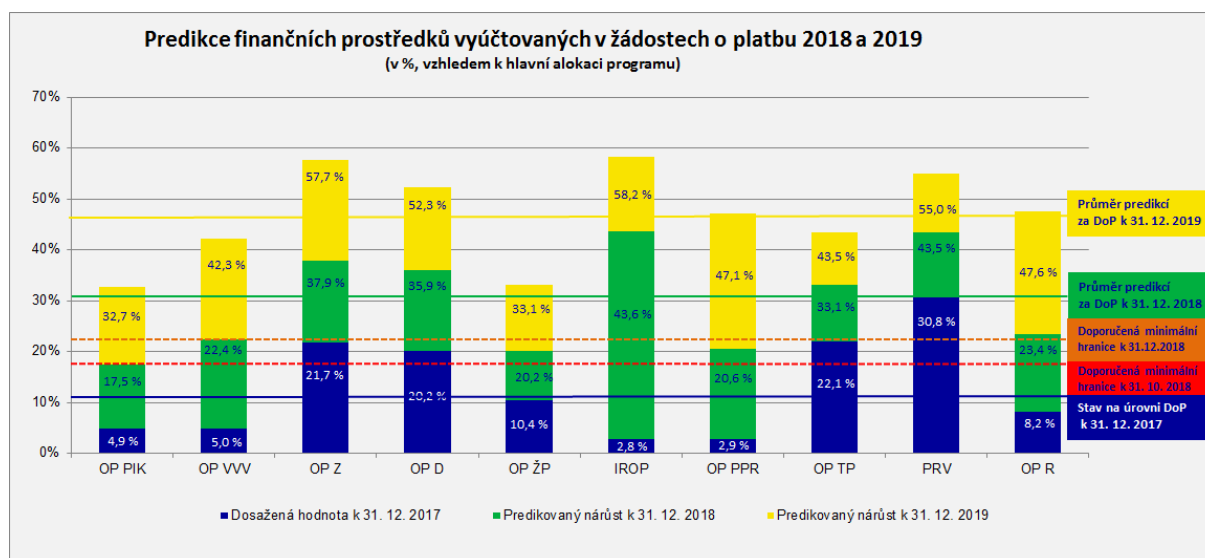


Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2018; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017

Predikce čerpání v letech 2018 a 2019 – Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v letech 2018 a 2019 na úrovni jednotlivých programů znázorňuje následující graf.

Graf 11 – Predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu v letech 2018 a 2019 dle jednotlivých programů (v % hlavní alokace programu)

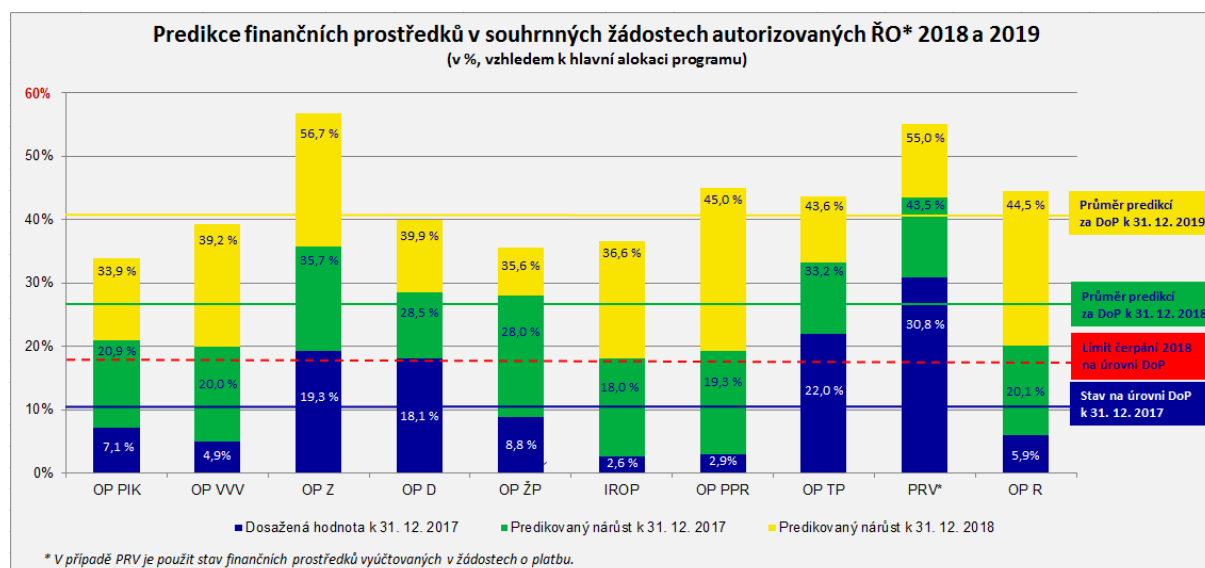


Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2018; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017

Predikce čerpání v letech 2018 a 2019 – Souhrnné žádosti (autorizované řídicími orgány)

Predikce prostředků v souhrnných žádostech v letech 2018 a 2019 na úrovni jednotlivých programů znázorňuje následující graf.

Graf 12 – Predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány v letech 2018 a 2019 dle jednotlivých programů (v % hlavní alokace programu)



* V případě PRV je použit stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

Zdroj dat: *predikce* – MF-PCO (čl. 112); *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. prosinci 2017

Právě predikce stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány slouží také k hodnocení potenciálu splnění pravidla n+3, neboť podle systému

implementace a systému finančních toků se jedná o „poslední“ stav, který řídicí orgán může ve vztahu k žádostem o průběžnou platbu přímo ovlivnit.²¹

²¹ V případě PRV se vzhledem k odlišnému postupu administrace pro tyto účely využívá stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

3.5 Stav velkých projektů

Velké projekty jsou Obecným nařízením definovány jako operace, u nichž **celkové náklady přesahují 50 mil. EUR**. V případě operací přispívajících k tematickému cíli *Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách* se jedná o projekty, u nichž celkové způsobilé náklady **přesahují 75 mil. EUR**.

Programy, které plánují z ESI fondů financovat velké projekty, jsou povinny mít jejich seznam ukotven v příloze programového dokumentu. Financování velkých projektů je v programovém období 2014–2020 realizováno v rámci OP D, OP VVV, OP ŽP a OP PIK.

U všech programů s výjimkou OP ŽP dochází **ke změnám v harmonogramech směrem k oddalování předkládání projektů na EK či posuny v plánovaném zahájení realizace projektů**. Tyto posuny v harmonogramech jsou ze strany MMR-NOK vnímány jako rizikové a situace bude dále monitorována. Velké projekty a jejich harmonogramy jsou důležitou oblastí rovněž pro EK, ze strany MMR-NOK je pravidelně každé čtvrtletí informována o aktuálním stavu.

OP Doprava

Pokud jde o celkový počet velkých projektů, ještě na začátku roku 2017 plánoval řídicí orgán realizovat celkem 40 velkých projektů. V průběhu 1. pololetí roku 2017 došlo ke snížení o 1 velký projekt. **K výraznější redukci celkového počtu plánovaných velkých projektů pak došlo ve 3. čtvrtletí roku 2017**. V současné době se jedná již pouze o **7 velkých projektů** (vč. 4 fázovaných z předchozího programového období 2007–2013) a 6 „potenciálně velkých projektů“, u kterých je vysoce pravděpodobné, že celkové způsobilé výdaje nakonec nedosáhnou hranice pro velký projekt. Dle informací od řídicího orgánu byl počet projektů snížen zejména s ohledem na disponibilní alokaci OP D a předpokládaný pokles uplatněných způsobilých nákladů ze strany příjemců na úrovni jednotlivých připravovaných projektů.

Řídicímu orgánu OP D bylo předloženo v průběhu roku 2017 dalších 6 velkých projektů či „potenciálně velkých projektů“. **Kromě 1 fázovaného projektu „Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II“, který byl dne 14. března 2017 schválen EK, nebyl prozatím žádný další velký projekt předložen EK ke schválení**, přičemž podle harmonogramu z konce roku 2016 měly být odeslány EK v průběhu roku 2017 celkem 4 projekty. **V případě OP D tedy stále dochází k výraznému zpoždění v harmonogramu předkládání velkých projektů**.

Co se týká **fázovaných projektů**, jejichž realizace pokračuje z předchozího programového období 2007–2013, jsou v rámci OP D realizovány celkem 4 projekty. Výše zmíněný projekt „Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II“ byl již fyzicky ukončen. Další 2 projekty jsou v realizaci a 1 projekt se nachází ve schvalovacím procesu před vydáním právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Tyto 3 projekty zatím nebyly předloženy EK ke schválení.

Prioritní dopravní záměry dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb.²²

V průběhu roku 2016 byla v souvislosti s předkládáním (nejen) velkých projektů intenzivně řešena „**problematika EIA**“. Konkrétně byly řešeny projekty, kterým bylo vydáno stanovisko EIA před vstupem ČR do EU, tj. dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. EK požadovala u dotčených projektů nové kompletní stanovisko EIA dle novelizované legislativy, což mohlo zapříčinit významné zpoždění v realizaci těchto projektů. V průběhu roku 2016 se podařilo dokončit vyjednávání s EK, na jejichž základě byl přijat zákon č. 256/2016 Sb. ze dne 14. července 2016. Tímto zákonem byl do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zanesen nový § 23a

²² Jedná se o 9 prioritních dopravních záměrů (13 dílčích projektů), z nichž některé nesplňují kritéria velkého projektu pro programové období 2014–2020.

upravující tzv. **prioritní dopravní záměry**. Seznam těchto prioritních záměrů je uveden v nařízení vlády č. 283/2016 Sb. ze dne 24. srpna 2016.

Na tomto místě je nutné upozornit, že původní plán zahájení realizace všech výše zmíněných 9 prioritních dopravních záměrů (celkem 13 dílčích projektů) v průběhu roku 2017 se nepodařilo naplnit. I přes to, že Ministerstvo životního prostředí vydalo na konci roku 2016 a v začátku roku 2017 (poslední stanovisko bylo vydáno 10. února 2017) ke všem záměrům „ověřovací závazná stanoviska“ k posouzení vlivů na životní prostředí, **realizace byla zahájena pouze u 2 projektů z celkových 13.** Termín plánovaného zahájení realizace zbývajících projektů byl posunut na rok 2018 a u jednoho projektu figuruje dokonce až rok 2019. U některých projektů nejsou doposud vykoupeny všechny potřebné pozemky a vydána všechna stavební povolení. V tomto kontextu je potřeba upozornit, že **tyto projekty**, jak je ostatně zmíněno již výše, byly **vyjednány s EK jako vysoce prioritní, a stav realizace projektů je tedy nejen pro EK znepokojující.**

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci OP VVV je financována **druhá fáze** projektu ELI (Extreme-Light-Infrastructure) a SUSEN (Udržitelná energetika), jejichž realizace započala již v programovém období 2007–2013. U projektu SUSEN byla v srpnu 2017 předložena Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu, kterou řídicí orgán administruje. Na základě informace od řídicího orgánu OP VVV byla fyzická realizace projektu ukončena k 30. červnu 2017. Realizace projektu ELI byla prodloužena do konce roku 2018 z důvodu zpoždění na straně dodavatele. Změna harmonogramu byla schválena Monitorovacím výborem OP VVV v říjnu 2017.

V programovém období 2014–2020 je plánována realizace jednoho dalšího velkého projektu. Zařazení projektu na seznam velkých projektů v Programovém dokumentu OP VVV je součástí revize programu, která byla odeslána v prosinci 2017 do EK. Zároveň probíhají práce na přípravě žádosti o podporu jak na národní, tak i evropské úrovni. Odeslání projektu ke schválení do EK je plánováno v průběhu roku 2018.

OP Životní prostředí

Řídicí orgán OP ŽP plánuje realizovat jeden velký projekt, který byl zařazen na seznam velkých projektů v Programovém dokumentu OP ŽP již v roce 2016. Projekt se nachází v přípravné fázi, která probíhá jak na národní, tak evropské úrovni, a jeho odeslání do EK je odhadováno v roce 2019.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci OP PIK jsou plánovány dva velké projekty. Oba projekty byly v rámci revize schválené ze strany EK v květnu 2017 zařazeny na povinný seznam velkých projektů v Programovém dokumentu OP PIK.

Jeden z projektů byl v dubnu 2017 předložen na řídicí orgán a probíhá u něj schvalovací proces před vydáním právního aktu. Dle předběžného harmonogramu by měl být následně během 2. čtvrtletí roku 2018 předložen na EK. Druhý projekt se nachází ve fázi přípravy.

Aktuální stav schvalování předložených žádostí o podporu na velké projekty shrnuje následující tabulka.

Tabulka 20 Stav schvalování a realizace velkých projektů

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/17_097/0009899	TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení	PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Projekt se nachází ve stavu administrace. Probíhá komunikace s JASPERS IQR a příprava podkladů pro posouzení IQR.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162	ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2	PP36 Projekt ve fyzické realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293	Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci ²³	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.
OP D	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000118	Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje	PP27a Žádost o podporu doporučena k financování	Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází ve schvalovacím procesu těsně před vydáním právního aktu.
OP D	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000193	Moderní železniční vozidla pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj	PP20 Žádost o podporu zaregistrována	Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází se na začátku schvalovacího procesu.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049	Modernizace trati Rokycany - Pízeň, fáze II	PP22 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází ve schvalovacím procesu před vydáním právního aktu.
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.

²³ Na základě informace od řídicího orgánu OP VVV byla fyzická realizace projektu ukončena k 30. červnu 2017, nicméně prozatím nebyly splněny podmínky pro změnu stavu projektu v MS2014+.

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050	D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	PP40 Projekt fyzicky ukončen	Jednalo se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	PP01 Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází se na začátku schvalovacího procesu.

Zdroj: MS2014+ k 31. prosinci 2017

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

3.6 Stav finančních nástrojů

Souhrn aktivit v roce 2017

Při přípravě jednotlivých programů byla možnost využití FN v České republice identifikována v sedmi programech. **Ke konci roku 2017 byly FN spuštěny ve dvou programech, další řídicí orgány spuštění finančních nástrojů ve svých programech připravují.** Celkem je v tomto programovém období plánováno vyčlenit na podporu formou finančních nástrojů prostředky ve výši cca 15 mld. Kč. V roce 2017 byly v prvních tranších převedeny již cca 3 mld. Kč.

Ke konci roku 2017 byl stav FN v jednotlivých programech následující:

- **OP PIK** zahájil jako první z programů implementaci FN.
 - V lednu 2017 podepsal řídicí orgán Dohodu o financování s Evropským investičním fondem (EIF) o vytvoření Fondu fondů (FF) rizikového kapitálu a v únoru provedl platbu první tranše do tohoto fondu. EIF následně v březnu 2017 vyhlásil výzvu na výběr finančních zprostředkovatelů.
 - V březnu 2017 podepsal řídicí orgán Dohodu o financování s ČMZRB pro správu úvěrového fondu v programu Expanze, následně došlo k převedení první tranše.
 - V červnu 2017 dále řídicí orgán podepsal Dohodu o financování s ČMZRB pro vytvoření FN energetických úspor, i zde provedl platbu první tranše.
 - V programech Expanze a Úspory energie již byly vyhlášeny první výzvy.
 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vytváří Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. (NIF IS), regulovanou investiční společnost pro implementaci podpory formou kapitálových vstupů. NIF IS byl založen v květnu 2017 a byla podána žádost o licenci u České národní banky, která je nezbytná pro jeho fungování. Do konce roku 2017 zatím nebyla licence vydána.
- Řídicí orgán **OP ŽP** svěřil správu úvěrového FN v kombinaci s dotací z národních zdrojů na základě horizontální spolupráce SFŽP. FN je zaměřen na oblast snížení environmentálních rizik. Zástupci obou subjektů podepsali Dohodu o financování v září 2017, první tranše nebyla do konce roku 2017 převedena, ale ze strany MŽP byla v říjnu 2017 vyhlášena výzva na příjem žádostí o podporu.
- V rámci **OP PPR** byla v květnu 2017 dokončena třetí verze ex-ante analýzy, ve které byla nově přidána možnost využití ČMZRB jako správce FN. Vzhledem k tomu, že řídicí orgán zamítl možnost využití EIF pro kapitálové FN z důvodu jednostranného zvýhodnění EIF, připadají v úvahu dvě možnosti správy FN v rámci OP PPR:
 - ČMZRB jako správce úvěrového FN,
 - NIF IS jako správce kapitálového FN.

Obě možnosti závisí na tom, kdy aktualizované Obecné nařízení (Omnibus²⁴), které by mělo řídicímu orgánu umožnit přímé zadání správy FN těmto subjektům, vstoupí v platnost

²⁴ Balíček legislativních změn předložený Komisí v rámci přezkumu VFR 2014-2020, kterými se mění finanční nařízení EU č. 966/2012 a dalších 15 sektorových nařízení za účelem zjednodušení pravidel a zvýšení flexibility. Součástí balíčku jsou rovněž legislativní změny v oblasti kohezní politiky navržené formou nařízení EP a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění Nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a rozhodnutí EP a Rady č. 541/2014/EU.

(předpoklad jaro 2018). Využití NIF IS rovněž závisí na skutečnosti, kdy bude dokončeno licenční řízení a zahájena činnost této investiční společnosti.

- V rámci **IROP** se oproti plánovanému harmonogramu termín spuštění FN pozdržel. Důvodem je časový posun při přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení správce FN způsobený neukončeným interním připomínkovým procesem. Připravovaný FN bude zaměřen na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
- V **OP Z** bylo v říjnu 2017 dokončeno předběžné posouzení pilotního využití FN. Řídicí orgán na jeho základě uvažuje o implementaci FN v oblasti sociální ekonomiky. V závislosti na přijetí Omnibusu plánuje řídicí orgán svěřit správu FN, který bude mít formu zvýhodněných úvěrů s poradenstvím, ČMZRB.
- Řídicí orgán **OP VVV** zpracoval „Analýzu využitelnosti FN v oblasti výzkumu a vzdělávání pro toto a budoucí programové období“, která byla dokončena v březnu 2017. Analýza ukázala potenciál pro FN v programu a řídicí orgán na jejím základě rozhodl o zpracování předběžného posouzení. Smlouva se zpracovatelem předběžného posouzení byla podepsána v říjnu 2017. Formou zvýhodněných půjček je zvažována podpora studentů.
- Řídicí orgán **OP D** zvažoval zavedení FN v oblasti multimodální dopravy, na základě provedené analýzy absorpční kapacity však dospěl k rozhodnutí nepokračovat v tomto programovém období v přípravě realizace finančního nástroje.

Plánované aktivity v roce 2018

V roce 2018 bude nadále pokračovat nastavování implementace a spuštění FN v dalších programech.

- V rámci **OP PIK** je v druhém čtvrtletí roku 2018 očekáván ze strany EIF výběr finančních zprostředkovatelů, kteří následně zahájí podporu konečných příjemců kapitálovými vstupy. Řídicí orgán OP PIK rovněž plánuje spustit kapitálové FN prostřednictvím NIF IS.²⁵
- V **OP ŽP** se v druhém kvartálu roku 2018 předpokládá převod platby první tranše správcí finančního nástroje.
- V závislosti na přijetí Omnibusu plánuje řídicí orgán OP PPR svěřit správu FN Českomoravské záruční a rozvojové bance a v oblasti kapitálových vstupů se plánuje napojit na NIF IS.²⁶
- Cílem řídicího orgánu IROP je podepsat Dohodu o financování s vybraným správcem FN na začátku třetího kvartálu roku 2018.
- Řídicí orgán OP Z se domnívá, že správce FN v tomto programu bude vybrán v průběhu roku 2018, předpokládaný termín spuštění FN poté odhaduje nejdříve na konec roku 2018.
- V dubnu 2018 je očekáváno vyhotovení závěrečné zprávy předběžného posouzení FN v OP VVV, v závislosti na doporučení výstupů předběžného posouzení se řídicí orgán rozhodne o dalším postupu v oblasti implementace FN ve svém programu. Plánem řídicího orgánu OP VVV je spustit FN na začátku roku 2019.

²⁵ ŘO OP PIK předpokládá ukončení projektu NIF IS a pro jednání vlády ČR připravil materiál „Ukončení projektu Národního inovačního fondu, investiční společnosti, a.s. a realizace finančních nástrojů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.“ Materiál k datu vydání této zprávy doposud nebyl vládě ČR ve finální podobě předložen. ŘO nadále plánuje spustit kapitálové FN v oblasti Proof-of-concept.

²⁶ ŘO OP PPR po rozhodnutí ŘO OP PIK výše připravuje již pouze svěřeni úvěrového FN Českomoravské záruční a rozvojové bance.

3.7 Stav integrovaných nástrojů

Územní dimenze

Koncept územní dimenze, tedy prostorové koncentrace intervencí financovaných z ESI fondů do specifických typů území na základě analytických prací s cílem co nejefektivněji dosáhnout požadované změny, je významným prvkem programového období 2014–2020. Tento koncept umožňuje na jedné straně posílit konkurenceschopnost ČR podporou rozvinutých regionů a také přispívá ke snížení regionálních disparit intervencemi zaměřenými na řešení hospodářských, sociálních či environmentálních problémů. Toto pojetí je zcela v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V českých podmínkách je územní dimenze naplňována prostřednictvím územně zacílených výzev a realizací integrovaných nástrojů.

Naplňování a koordinace územní dimenze v roce 2017

Při uplatňování konceptu územní dimenze nebyla identifikována žádná závažná rizika. Základním předpokladem je vyhlášení výzev za podmínek, které jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). Řídící orgány tyto podmínky ve výzvách zohledňují, případně jen s drobnými nuancemi, které nemají významný vliv na míru naplňování stanovených cílů územní dimenze. Naplňování územní dimenze odpovídá stavu realizace současného programového období. Alokace schválených projektů v rámci výzev se zohledněnou územní dimenzí dosahuje cíle stanoveném v NDÚD, což je dobrým předpokladem pro její reálné naplnění realizovanými a ukončenými projekty.

V průběhu roku 2017 se uskutečnila **tři zasedání Národní stálé konference (NSK)**, která je vrcholnou platformou systému koordinace územní dimenze. Na těchto zasedáních byla mimo jiné diskutována finalizace procesu hodnocení Integrovaných strategií v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a stav implementace integrovaných nástrojů, přijata doporučení pro zefektivnění koordinace územní dimenze, zejména v oblasti komunikace mezi aktéry v území a řídicími orgány, a v neposlední řadě přijala NSK novou roli v rámci tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, jež bude jedním z klíčových podkladů pro přípravu budoucího programového období.

V jednotlivých regionech se pravidelně schází **regionální stálé konference (RSK)** a jejich pracovní skupiny. V návaznosti na aktualizaci regionálních akčních plánů proběhla první vlna setkání zástupců RSK a řídicích orgánů k identifikovaným bariérám čerpání programů ESI fondů ze strany aktérů v území. Tato aktivita bude pokračovat i v úvodu roku 2018.

Novým územně-specifickým nástrojem je **Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**, resp. její Souhrnný akční plán, jehož implementace započala přibližně v polovině roku 2017. Během této krátké doby se podařilo naplnit některá opatření zhruba za 11 mld. Kč (kombinace národních i evropských zdrojů). Z evropských zdrojů se jednalo např. o schválení dvou komplementárních územně zacílených výzev na podporu vysokých škol působících na území zmíněných krajů s alokací 2,2 mld. Kč.

ITI a IPRÚ

Realizace integrovaných strategií ITI a IPRÚ je monitorována prostřednictvím zpráv o plnění ITI a IPRÚ. Tyto zprávy podávají nositelé se schválenými strategiemi prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ pololetně. První zprávy nositelů byly podány k 15. lednu 2017.

V roce 2017 pokračovala realizace urbánních integrovaných strategií nástrojů (ITI a IPRÚ), kdy nositelé částečně revidovali obsah jednotlivých integrovaných strategií (proběhly první aktualizace od jejich předložení do hodnotícího procesu v roce 2015). Jednalo se o úpravy dle současného stavu a promítnutí metodických úprav MMR-NOK nápomocných zvýšení absorpční kapacity a efektivnějšímu monitorování.

Monitorovací výbory programů OP PPR (19. října 2017) a OP PIK (21. listopadu 2017) schválily snížení alokací na realizaci nástroje ITI.

- V případě OP PPR bylo snížení vynuceno dlouhodobými problémy projektové přípravy a majetkoprávních vztahů u plánovaných P+R parkovišť, které se nepodařilo vykompenzovat náhradními projekty. Řídicí orgán proto navrhnul vytvoření nového SC 2.3: *Rozvoj nízkoemisní elektromobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu*, do kterého bude převedena část alokace ve výši 152,9 mil. Kč²⁷ (5,98 mil. EUR) vyčleněné původně ve prospěch nástroje ITI.
- V případě OP PIK řídicí orgán nevyužitý objem alokace ve výši 1,7 mld. Kč¹⁹ (66,8 mil. EUR), rezervovaný ve prospěch ITI, avšak nad rámec požadavků měst daného součtem jejich integrovaných strategií, realokoval zejména ve prospěch posílení úlohy finančních nástrojů v programu v příslušných prioritních osách. Uvedené návrhy změn programových dokumentů budou podléhat dodatečnému schválení ze strany EK, nicméně k nim již byl vydán předběžný souhlas DG REGIO (změny byly podmíněny).

Navzdory uvedeným krokům ČR nadále plní závazek vyčlenění alespoň 5% národního přídělů z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst.

Řídicí orgán OP D rozhodl naopak v průběhu 4. čtvrtletí roku 2017 o navýšení alokací nositelů ITI a IPRÚ ze zrušeného SC 1.2 – jedná se o dříve odsouhlasenou realokaci 1 mld. Kč²⁸ (40 mil. EUR).

V průběhu roku 2018 budou zahájeny procesní evaluace pro nástroje ITI, IPRÚ, nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a rovněž proběhne evaluace dosavadního uplatňování územní dimenze. Účinnosti nabyde metodické stanovisko²⁹ č. 10 (dále jen „MS č. 10“), které vytváří předpoklady pro případné rozšiřování integrovaných strategií na základě navýšení nabídky dostupných aktivit, opatření či specifických cílů programů. S ohledem na blížící se horizont pro splnění pravidla n+3 lze očekávat zvyšující se tlak na těsnou součinnost MMR s nositeli a řídicími orgány při realizaci a naplňování závazků integrovaných strategií prostřednictvím integrovaných projektů – ať už při konzultacích aktuálních problémů, tak i při úpravách jednotného metodického prostředí. V souvislosti s připravovaným prvním zveřejněním návrhů evropských nařízení lze očekávat intenzivní diskuzi o budoucí podobě ITI pro příští programové období. Vedoucí města ITI ve spolupráci s MMR připravují propagaci úspěšných projektů ITI, projekt z OP TP bude finalizován v roce 2018.

Potenciální rizika

Všechny řídicí orgány jsou vystaveny důsledkům opožděného zahájení realizace integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

Na úrovni programů je jako rizikový vnímán řídicí orgán OP PIK, který učinil při realizaci nástroje ITI k 31. prosinci 2017 jen minimální pokrok. Situace byla (a bude opětovně v roce 2018) řešena prostřednictvím zesíleného řízení rizik MMR-NOK. V průběhu roku 2017 pozastavil řídicí orgán vyhlášení veškerých výzev ITI po dobu přesahující šest měsíců do okamžiku dokončení auditu designace ZS-ITI. V důsledku výše popsaných kroků došlo k výraznému snížení absorpční kapacity na straně měst, jelikož podnikatelské subjekty nemohly ve většině případů již déle vyčkávat na opakovaně oddalované vyhlášení výzev pro ITI, a připravované projekty byly žadateli předloženy v rámci zrcadlových výzev na individuální projekty. Přesný rozsah úbytku projektů bude znám až v roce 2018.

²⁷ Přepočet kurzem 25,54 Kč/EUR k 29. prosinci 2017.

²⁸ Přepočet kurzem 25,54 Kč/EUR k 29. prosinci 2017.

²⁹ Jedná se o Metodické stanovisko k MPIN, který je přílohou č. 7 Metodicky řízení programů v programovém období 2014-2020.

Výrazné problémy již od spuštění programu vykazuje ITI v OP PPR, kde bylo dominantně počítáno s výstavbou P+R parkovišť. Splnění závazků je podmíněno realizací jediného projektu P+R připravovaného na Černém Mostě.

Změna podmínek vnějšího prostředí (zejm. poklesu míry nezaměstnanosti mezi roky 2013 a 2017) omezuje absorpční kapacitu v OP Z.

CLLD

V roce 2017 pokračovala implementace integrovaného nástroje CLLD hodnocením žádostí o podporu strategií CLLD (SCLLD). Dne 17. května 2017 byl zahájen příjem žádostí v rámci 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu SCLLD, který pokračoval až do 31. července 2017. Celkem bylo do tří výzev k předkládání žádostí o podporu SCLLD od září 2015 podáno 212 žádostí. **Poslední žádost byla vyhodnocena 22. prosince 2017, čímž byl celý proces hodnocení a schvalování žádostí o podporu SCLLD ukončen.** Proces schvalování strategií CLLD byl delší, než se předpokládalo. Celkem bylo schváleno 178 žádostí, proto bude **integrovanou strategií CLLD v ČR realizovat stejný počet MAS**³⁰. Území těchto MAS zabírá přibližně 90 % území ČR. V roce 2017 došlo ke schválení 151 SCLLD, 27 SCLLD bylo schváleno ještě v roce 2016.

Na podporu integrovaných projektů v rámci schválených SCLLD byly **v roce 2017 vyhlášeny tři výzvy** řídicím orgánem IROP v alokaci 2,5 mld. Kč (podpora z fondů EU) a dvě výzvy řídicím orgánem OP ŽP v alokaci cca 0,2 mld. Kč.³¹ V návaznosti na výzvy řídicích orgánů pokračovalo v roce 2017 vyhlášení výzev MAS.

V červnu 2017 byl spuštěn proces žádostí o změnu SCLLD. Do konce roku 2017 bylo podáno několik desítek žádostí o změnu SCLLD větší množství žádostí o změnu se očekává v roce 2018.

Realizace SCLLD je monitorována prostřednictvím zpráv o plnění SCLLD. Tyto zprávy podávají MAS se schválenými SCLLD přes monitorovací systém MS2014+ pololetně. Prvních 27 zpráv bylo podáno k 15. lednu 2017. K 20. červenci 2017 bylo podáno již 108 zpráv o plnění SCLLD. V roce 2017 byla pozornost věnována i evaluaci implementace SCLLD a nástroje CLLD jako celku. Byly zahájeny přípravy na procesní evaluaci implementace CLLD, s MAS bylo diskutováno o podobě mid-term evaluace realizace SCLLD.

V metodické oblasti byla v roce 2017 nejdůležitějším momentem aktualizace MPIN. Proces aktualizace byl zahájen ještě v prosinci 2016 a završen dne 22. dubna 2017, kdy byl vydán aktualizovaný MPIN (verze 3), který nabyl účinnosti 1. května 2017 (kapitola 10.7 Změny integrované strategie), resp. 1. června 2017.

V přípravě je MS č. 10, které by mělo upravit metodický postup administrace žádosti o změnu SCLLD v případě žádosti o přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření (příp. fiche Programu rozvoje venkova) do SCLLD. V roce 2018 lze podobné žádosti o změnu očekávat vzhledem k plánovanému rozšíření aktivit podporovaných v rámci CLLD z OP ŽP (prvky územního systému ekologické stability, protierozní opatření, sídelní zeleň) a Programu rozvoje venkova (rozšíření o článek 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013).

V roce 2018 se v rámci CLLD očekává významné čerpání, a to vzhledem ke skutečnosti, že proces schvalování SCLLD byl ukončen a 178 SCLLD je v realizaci, jakož i nutnosti plnění finančních milníků. Implementace SCLLD i CLLD jako celku bude v roce 2018 důsledně monitorována – MAS budou zprávy o plnění SCLLD podávat v lednu a červenci, v únoru MMR-NOK vypracuje zprávu o pokroku CLLD. V roce 2018 se předpokládá zahájení procesní evaluace CLLD a přípravy mid-term evaluace CLLD i jednotlivých SCLLD.

³⁰ Celkem je v České republice 179 standardizovaných MAS.

³¹ Další výzvy řídicího orgánu IROP, řídicího orgánu PRV a řídicího orgánu OP Z na podporu integrovaných projektů CLLD byly vyhlášeny ještě v roce 2016.

3.8 Shrnutí evaluací

Tato část Výroční zprávy obsahuje shrnutí evaluací, které byly ukončeny v roce 2017, informací o probíhajících evaluacích a o souvisejících aktivitách Evaluační jednotky NOK (EJ NOK). Detailnější informace o proběhlých evaluacích obsahuje příloha – Zpráva o plnění Evaluačního plánu NOK a Přehled o využití doporučení z evaluací.

Hlavní závěry a zjištění z ukončených evaluací

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESI fondech za rok 2016

Jedná se o každoroční evaluaci (realizovanou od roku 2014), jejímž cílem je zjistit hodnoty indikátorů spokojenosti relevantních aktérů zapojených do implementace ESI fondů. Evaluační se vždy zaměřuje na tyto oblasti: spokojenost s monitorovacím systémem; spokojenost s personální politikou a vzděláváním; spokojenost s podmínkami pro práci.

Kromě otázek směřujících k získání dat pro výpočet jednotlivých indikátorů se toto dotazníkové šetření zaměřilo i na otázky na vnímání korupce v ESI fondech. Cílem bylo vyhodnotit způsob a účinnost naplňování cílů a dodržování principů Strategie pro boj s podvodem a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014–2020.

Hlavní závěry a zjištění:

- Monitorovací systém MS2014+

Doporučení navazují na předešlá, a to zvyšovat spokojenost s monitorovacím systémem např. zjednodušením orientace v systému, zpřehledněním výstupů ze systému, zlepšením automatické kontroly dat v systému, zrychlením reakční doby uživatelské podpory poskytované řídicími orgány a zvýšením její úrovně, zvýšení rychlosti monitorovacího systému. Uživatelé jsou ve velké míře nespokojeni s rychlostí zobrazování, načítání a ukládání dat, ale i s pomalým stahováním a zpracováním požadavků.

- Personální politika a vzdělávání

Spokojenost respondentů se systémem odměňování je relativně nízká. Proto nadále platí doporučení týkající se posílení role hodnocení zaměstnanců a zvýšení transparentnosti systému odměňování; dále se nově doporučuje i zajistit dostatek času na vzdělávání.

- Podmínky pro práci

Opět zůstávají platná doporučení z roku 2015 (např. zvyšování kvality pomůcek a zkrácení doby dodání, zvyšování kvality IT vybavení). Přibýlo doporučení zlepšovat srozumitelnost metodik a pravidel pro fungování ESI fondů (tyto oblasti byly hodnoceny nejhůře).

- Vnímání korupce

Obecně je vnímání korupce v oblasti ESI fondů v průměru výrazně lepší, než v ostatních oblastech veřejné správy. Nejčastěji se podle respondentů může korupce vyskytovat mezi externími hodnotiteli, nejméně často pak mezi auditory a kontrolory. Nicméně pravděpodobnost odhalení korupčního jednání je podle většiny respondentů malá. Za nejefektivnější opatření k potírání korupce respondenti považují zvýšení transparentnosti, snížení množství byrokracie a posílení individuální morálky.

Evaluace vyhodnocující platformy pro přípravu výzev

Cílem evaluace bylo zmapovat fungování platform pro přípravu výzev a identifikovat dobrou praxi či bariéry v naplňování partnerského principu.

Platformy pro přípravu výzev jsou z metodického pohledu v programovém období 2014–2020 novým prvkem implementace a jejich základní kontury vychází obecně z principu partnerství při implementaci

ESI fondů. V praktické rovině jsou pak ukotveny v metodických pokynech jako součást JMP. Tato evaluace je prvním zhodnocením tohoto nástroje implementujícího princip partnerství.

Hlavní závěry:

- Partnerská spolupráce se zlepšila oproti programovému období 2007–2013 i díky platformám pro přípravu výzev.
- Platformy přispívají k lepšímu nastavení výzev a je možné na nich otevřeně diskutovat. Partneri mohou ovlivnit finální podobu výzvy.
- Pro přípravu výzvy využívají řídicí orgány kromě platform zřízených z povinnosti JMP i další platformy nebo bilaterální jednání.
- Platformy se liší podle účelu, který mají naplňovat. Větší platformy zajistí transparentnost a snižují riziko skrytého ovlivňování řídicího orgánu. Efektivnější pro věcnou přípravu výzvy jsou naopak malé skupiny.
- Partneri i řídicí orgány považují za důležité jak menší platformy, kde jsou zastoupeni pouze odborníci, tak i ty větší, které zahrnují velké množství aktérů. Zároveň řídicí orgány i partneri přikládají větší význam právě menším platformám.

Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech ESI fondů v programovém období 2007–2013

Za účelem učení se a přinášení poznatků pro nastavování budoucího období 2020+ jsme zrealizovali tuto evaluaci. Cílem evaluace bylo identifikovat evaluační zprávy operačních programů EU v programovém období 2007–2013 a získat z nich informace o výsledcích intervencí operačních programů. Dalším cílem bylo vytvoření přehledu oblastí, které nebyly evaluacemi dostatečně pokryty a zhodnocení technické proveditelnosti jejich ex-post evaluace.

Evaluace v realizaci

V roce 2017 byly v realizaci následující evaluační projekty:

- Ex-post evaluace
Výsledková / dopadová evaluace zaměřená na výsledky a přínosy politiky soudržnosti v České republice v programovém období 2007–2013. Cílem je posoudit, zda bylo prostřednictvím podpořených intervencí skutečně dosaženo plánovaných výsledků. Evaluace bude využita pro přípravu budoucího období 2021+.
- Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+
Cílem evaluace je posbírat zkušenosti ze zahraničí s konkrétními prvky implementace (např. finanční nástroje, integrované nástroje a územní dimenze, typy implementačních struktur apod.). Evaluace přinese dobrou i špatnou praxi pro nastavování nového období po roce 2020.
- Evaluace synergických a komplementárních vazeb (1. etapa)
Evaluace hodnotí nastavení a monitorování (S/K) řetězců a vazeb. Jedná se o procesní evaluaci, na kterou bude v roce 2018 navazovat evaluace dopadová (2. etapa). V současné době je zpráva z procesní evaluace v připomínkovém řízení. Evaluace dopadová (2. etapa) zhodnotí to, jak se S/K vazby a řetězce naplňují.
- Evaluace vybraných nástrojů JMP se zaměřením na snižování korupce a podvodů
Cílem je vyhodnotit, jak klíčoví aktéři vnímají vybrané nástroje JMP z hlediska zvyšování transparentnosti a snižování rizika podvodů a korupce. Součástí bude i zhodnocení, do jaké míry tyto nástroje naplňují cíle stanovené ve Strategii pro boj s podvodů a korupcí a navazujícího Akčního plánu.

- Indikátory spokojenosti za rok 2017

Evaluace je dalším zhodnocením naplňování tří indikátorů spokojenosti pro OP TP, které probíhá každoročně. Výsledky za rok 2016 jsou uvedeny výše. Výsledky za rok 2017 budou dostupné na jaře 2018.

- Projekty OP TP

EJ NOK se také podílí jako věcný garant na schvalování projektů výzvy č. 4 OP TP, kam se mohou hlásit neziskové organizace. V současné době je již schválen jeden projekt (Mapování rizik korupce v regionech realizovaný ASTRA); další jsou v jednání (projekty České ženské lobby; Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS); Zeleného kruhu; Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) a další).

Další aktivity

EJ NOK příležitostně pořádá vzdělávací akce pro evaluátory řídicích orgánů. Hlavní akcí byla každoroční konference o evaluacích v ESI fondech, nyní s názvem „*Evaluace ESI fondů v ČR: od poznání k rozhodování*“, která se uskutečnila ve dnech 22. – 23. listopadu 2017. Akce se zúčastnilo přes 120 hostů, včetně hostů a řečníků ze zahraničí.

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

Seznam zkratek

AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
AVPO	Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
CEF	Nástroj pro propojení Evropy
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
COSME	Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014–2020
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR	Česká republika
ČSVTS	Český svaz vědeckotechnických společností
ČSÚ	Český statistický úřad
DoP	Dohoda o partnerství
DAZ	Databáze auditních zjištění
EaSI	Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace
ERFR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIF	Evropský investiční fond
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
Erasmus+	Program EU podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FEAD	Fond evropské pomoci nejchudším osobám
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
Horizon 2020	Rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014–2020
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IN	Integrovaný nástroj
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISF	Fond pro vnitřní bezpečnost
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
IZS	Integrovaný záchranný systém
JMP	Jednotné metodické prostředí
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Kreativní Evropa	Program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020
LIFE+	Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima
MAS	Místní akční skupina
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPIN	Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Metodické stanovisko
MSP	Malé a střední podniky
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NDÚD	Národní dokument k územní dimenzi
NGA	Sítě nové generace (Next Generation Network)
NIF IS	Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.
NSK	Národní stálá konference
NSS	Nejvyšší správní soud
Omnibus	Balíček legislativních změn předložených Komisí v rámci přezkumu VFR 2014-2020, kterými se mění finanční nařízení EU č. 966/2012 a dalších 15 sektorových nařízeních za účelem zjednodušení pravidel a zvýšení flexibility.
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
PO	Prioritní osa
PP	Předběžná podmínka
PRV	Program rozvoje venkova
PS Metodika	Pracovní skupina metodika
PS NOK	Pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci
PU	Priorita unie
RSK	Regionální stálá konference
ŘO	Řídicí orgán
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
S/K	Synergické a komplementární (např. vazby, řetězce)
SC	Specifický cíl
SCLLD	Strategie v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
SFC	Informační systém Evropské komise a systém finančního řízení (System for Management in the European Community)

SFŽP	Státní fond životního prostředí
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
TC	Tematický cíl
TEN-T	Transevropská dopravní síť
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
VaV	Věda a výzkum
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZS-ITI	Zprostředkující subjekt Integrovaných územních investic
ZŘR	Zesílené řízení rizik

Přílohy

- Příloha č. 1 Aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 – stav k 31. březnu 2018
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2017 – plnění k 31. prosinci 2017
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2017 – plnění k 31. prosinci 2017
- Příloha č. 4 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství k 31. prosinci 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

**AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020
STAV K 31. BŘEZNU 2018**

Příloha č. 1

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017

1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo k 31. březnu 2018 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 683 výzev s alokací 617,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 108,2 % hlavní alokace tohoto programového období, která činí 570,0 mld. Kč (příspěvek EU).¹

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

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu vyhlásily do konce března 2018 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR. Nejmenší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásil Program rozvoje venkova, kde je však důvodem odlišný způsob administrace programu, kdy příjem žádostí v rámci části programu tzv. plošných opatření probíhá každoročně.

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2018 (příspěvek Unie)

Program	Fond	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)
		počet	mld. Kč	
OP PIK (MPO)	EFRR	161	111,4	107,8 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	52	73,6	111,3 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	92	54,2	105,7 %
OP D (MD)	EFRR+FS	39	142,8	131,4 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	102	67,9	106,7 %
IROP (MMR)	EFRR	78	119,5	107,8 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	42	6,2	127,8 %
OP TP (MMR)	FS	4	5,8	108,3 %
PRV (MZe)	EAFRD	85	34,5	62,4 %
OP R (MZe)	ENRF	28	1,2	159,7 %
Celkem		683	617,0	108,2 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2018

¹ Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2018) 25,398 Kč/EUR.

2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

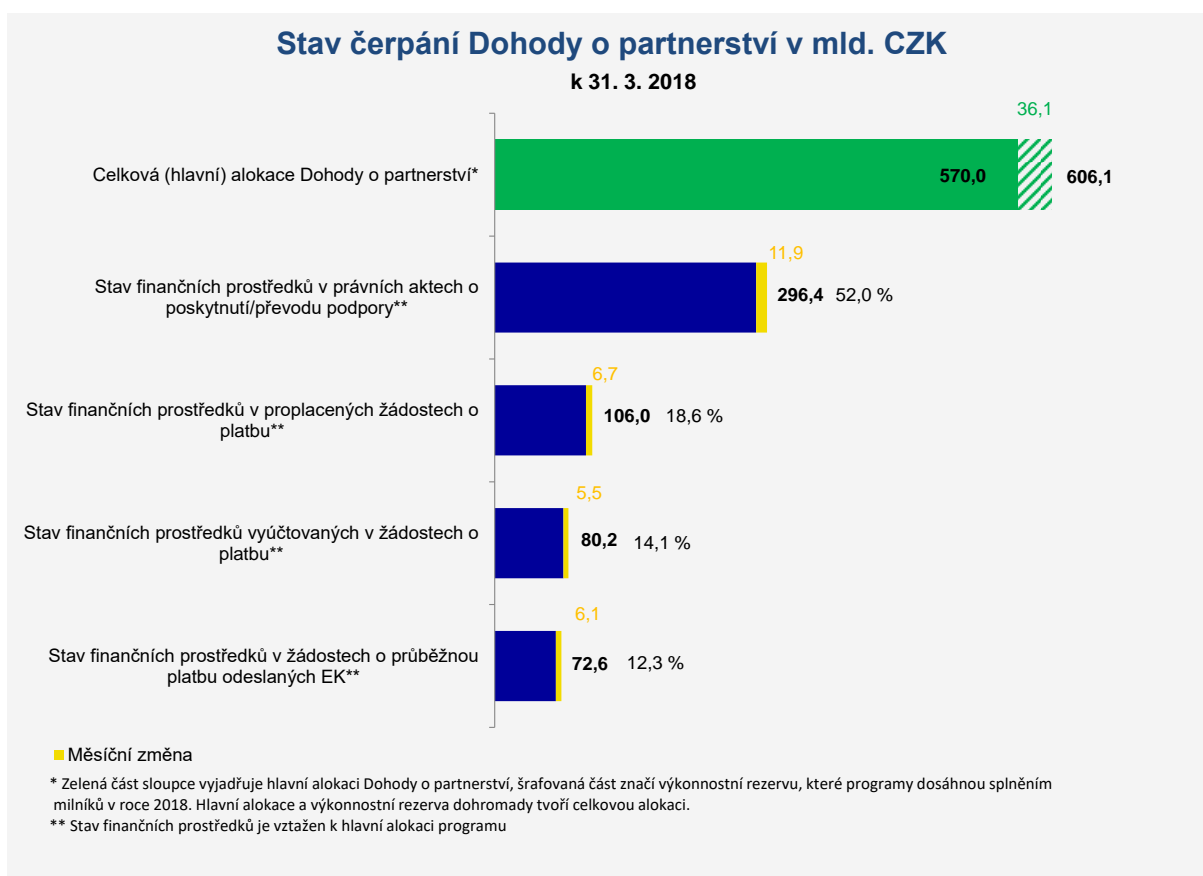
V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2018 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové výši **296,4 mld. Kč, což činí 52,0 % hlavní alokace programového období. Nejvyšší podíl prostředků** ve vydaných právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazují **OP Zaměstnanost, dále pak OP Technická pomoc a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.**

Příjemcům bylo do konce března 2018 **proplaceno 106,0 mld. Kč, tj. 18,6 % hlavní alokace.** Nejvíce prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo vyplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci března 2018 činil **80,2 mld. Kč, tj. 14,1 % hlavní alokace.** K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu došlo opět nejvíce u Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.

Do konce března 2018 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 72,6 mld. Kč, tj. 12,3 % hlavní alokace.**

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2018 (v mld. Kč)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2018, kurz 1 EUR = 25,398 Kč

Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – k 31. březnu 2018 (příspěvek Unie)

Program	Fond	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	
		Počet*	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace
OP PIK (MPO)	EFRR	4 664	45,2	43,7 %	9,4	9,1 %	6,7	6,5 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	6 933	37,6	57,0 %	13,0	19,7 %	4,5	6,8 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	3 830	38,6	75,2 %	16,6	32,3 %	12,3	24,0 %
OP D (MD)	EFRR+FS	99	59,9	55,1 %	29,1	26,8 %	23,9	22,0 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	3 693	29,3	46,0 %	9,6	15,1 %	7,3	11,5 %
IROP (MMR)	EFRR	3 398	54,2	48,9 %	5,1	4,6 %	5,5	5,0 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	301	2,1	43,5 %	0,8	16,5 %	0,2	3,4 %
OP TP (MMR)	FS	105	3,1	58,1 %	1,5	27,3 %	1,3	25,1 %
PRV (MZe)	EAFRD	117 733	26,2	47,5 %	20,9	37,8 %	18,4	33,2 %
OP R (MZe)	ENRF	284	0,2	32,3 %	0,07	9,9 %	0,07	9,9 %
Celkem	EFRR	9 076	134,3	47,1 %	27,3	9,6 %	19,0	6,7 %
	FS	3 236	83,2	56,7 %	34,9	23,8 %	28,4	19,3 %
	ESF (+YEI)	10 711	52,4	63,7 %	22,9	27,8 %	14,4	17,5 %
	EAFRD	117 733	26,2	47,5 %	20,9	37,8 %	18,4	33,2 %
	ENRF	284	0,2	32,3 %	0,07	9,9 %	0,07	9,9 %
Celkem		141 040	296,4	52,0 %	106,0	18,6 %	80,2	14,1 %

Zdroj: MS2014+, MF-PCO, řídicí orgány, stav k 31. březnu 2018

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

Pozn. 1: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 2: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Tabulka č. 3 – Kumulativní čerpání programového období 2014–2020 od počátku období k 31. březnu 2018 (příspěvek Unie)

Program (ŘO)	Fond	Hlavní alokace (kurz 25,398 CZK/EUR)	Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené) ^{1,2}		Žádosti o průběžnou platbu z EK ²	
			CZK (podíl EU)	CZK (podíl EU)	%	CZK (podíl EU)
OP PIK (MPO)	EFRR	103 400 308 646,28	8 511 186 813,87	7,9 %	6 939 058 207,74	6,6 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	66 085 046 971,43	4 234 470 657,32	6,2 %	3 825 138 848,36	5,7 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	51 269 043 870,92	11 827 683 828,34	22,2 %	11 220 204 214,99	21,2 %
OP D (MD)	EFRR+FS	108 663 735 382,79	22 305 985 118,58	19,7 %	20 571 062 488,64	18,3 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	63 659 597 682,13	6 993 942 001,45	10,7 %	6 558 679 577,48	10,1 %
IROP (MMR)	EFRR	110 792 613 673,78	4 536 638 328,54	4,0 %	3 780 638 070,90	3,4 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	4 812 786 314,41	158 340 389,74	3,2 %	88 080 666,78	1,8 %
OP TP (MMR)	FS	5 326 076 973,64	1 237 476 341,96	22,3 %	1 177 173 752,68	21,2 %
PRV (MZe)	EAFRD	55 252 179 582,05	18 370 697 741,00	31,3 %	18 370 697 741,00	31,3 %
OP R (MZe)	ENRF	742 676 480,53	43 842 166,00	5,9 %	43 830 291,06	5,9 %
Celkem	EFRR	285 073 457 129,69	19 596 256 278,52	6,7 %	16 755 038 947,95	5,7 %
	FS	146 681 306 337,94	26 513 772 479,77	17,4 %	24 586 506 002,28	16,3 %
	ESF (+YEI)	82 254 446 047,75	13 695 694 721,51	15,8 %	12 818 490 877,34	15,1 %
	EAFRD	55 252 179 582,05	18 370 697 741,00	31,3 %	18 370 697 741,00	31,3 %
	ENRF	742 676 480,53	43 842 166,00	5,9 %	43 830 291,06	5,9 %
Celkem		570 004 065 577,97	78 220 263 386,80	13,0 %	72 574 563 859,63	12,3 %

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2018

Pozn. 1: V případě PRV se jedná o stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

Pozn. 2: Procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu a tedy mají vyšší vypovídající hodnotu.

Plnění pravidla n+3

Tabulka č. 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2018 pro jednotlivé programy k 31. březnu 2018.

Limit čerpání pro rok 2018 splnil již Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava.

Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2018 ke dni 31. března 2018 (v EUR)

Program (ŘO)	Alokace roku 2015 (Pravidlo N+3)	Předběžné platby do roku 2018	Odeslané žádosti o platbu do 31/3/2018	Plnění limitu	Zbývá vyčerpat v roce 2018
	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	EUR (podíl EU)
OP PIK (MPO)	1 106 160 536	422 386 882	267 034 476	62,3 %	416 739 179
OP VVV (MŠMT)	706 967 628	269 955 257	148 242 012	59,2 %	288 770 358
OP Z (MPSV)	558 967 420	213 376 364	427 707 233	114,7 %	0
OP D (MD)	1 191 989 914	451 767 206	782 109 120	103,5 %	0
OP ŽP (MŽP)	669 065 927	259 341 643	253 559 741	76,7 %	156 164 543
IROP (MMR)	1 185 242 271	452 584 206	147 486 969	50,6 %	585 171 096
OP PPR (HMP)	51 486 444	19 660 075	3 407 415	44,8 %	28 418 954
OP TP (MMR)	60 465 405	22 824 350	44 553 029	111,4 %	0
PRV (MZe)	443 590 954	69 170 220	680 258 385	168,9 %	0
OP R (MZe)	8 067 476	3 033 809	1 720 589	58,9 %	3 313 078
Celkem	5 982 003 975	2 184 100 012	2 756 078 970	82,6 %	1 478 577 207

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 31. března 2018

Plnění predikcí souhrnných žádostí ŘO

Tabulka č. 5 uvádí plnění predikce souhrnných žádostí řídicími orgány v roce 2018 za jednotlivé programy a také v součtu za samotné fondy, bez zahrnutí Programu venkova.

Za celý rok je predikována hodnota souhrnných žádostí 74,8 mld. Kč, do konce března 2018 byla skutečná hodnota souhrnných žádostí celkem 9,7 mld. Kč (tj. 12,9 % celoročního odhadu).

Tabulka č. 5 – Odhad výše souhrnných žádostí období 2014–2020 v roce 2018 k 31. březnu 2018

Program (ŘO)	Fond	Odhad výše souhrnných žádostí v roce 2018	Schválené souhrnné žádosti od řídicích orgánů	Plnění odhadu
		CZK (podíl EU)	CZK (podíl EU)	%
OP PIK (MPO)	EFRR	14 245 000 000,00	1 125 455 451,24	7,90 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	10 000 555 077,38	974 395 846,34	9,74 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	8 452 959 252,64	1 916 002 360,73	22,67 %
OP D (MD)	EFRR+FS	11 231 847 202,52	2 541 623 802,25	22,63 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	12 220 724 565,05	1 351 332 187,22	11,06 %
IROP (MMR)	EFRR	17 191 726 556,00	1 696 139 025,64	9,87 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	792 939 324,49	20 248 311,26	2,55 %
OP TP (MMR)	FS	597 385 294,00	62 541 936,60	10,47 %
OP R (MZe)	ENRF	106 050 535,00	0,00	0,00 %
Celkem	EFRR	41 790 181 816,18	3 665 246 714,04	8,77 %
	FS	20 560 172 143,17	3 498 153 271,67	17,01 %
	ESF (+YEI)	12 382 783 312,74	2 524 338 935,57	20,39 %
	ENRF	106 050 535,00	0,00	0,00 %
	CELKEM		74 839 187 807,09	9 687 738 921,28

Zdroj: MF-PCO, stav ke dni 31. března 2018, tabulka neobsahuje údaje za PRV. PRV z důvodu odlišné administrace programu nestanovuje predikce souhrnných žádostí.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM
NA ROK 2017

PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2017

Příloha č. 2

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
1. Proces určení orgánů	1.2. V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ a MF-PCO jsou průběžně naplňována dle stanovených termínů.
	1.6 V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Audit designace byl ukončen u všech programů a akční plány u příslušných programů jsou průběžně plněny. Plnění opatření z auditu designace jsou zároveň součástí navazujících auditů systémů. Vyhodnocení plnění opatření k nápravě bude součástí souhrnné Zprávy o auditu.
2. Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	2.4 Spolupracovat s relevantními subjekty za účelem přijetí novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO MF připravilo ve spolupráci s ostatními resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vyjasňuje vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. Návrh novely zákona byl schválen parlamentem, podepsán prezidentem republiky a 1. 1. 2018 se stal účinným.
	2.5 V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci	MMR ve spolupráci s ŘO	do 2 měsíců od data účinnosti novely zákona	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Dotčené metodiky byly aktualizovány již před účinností

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	JMP a řídicí dokumentaci.			novely zákona o rozpočtových pravidlech. Aktualizace řídicí dokumentace na úrovni řídicích orgánů nadále probíhá.
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1. Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zpracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zpracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zpracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.
	3.2. Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zpracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro vybrané požadavky zpracovávané v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	3.3. Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeni do testování nově zapracovaných funkcionalit.
	3.5. Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO Na straně MS2014+ je zajištěno propojení ÚIS pro všechny relevantní programy.
	3.6. Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014 – 2020 pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Ze strany ŘO OP R bylo realizováno naprogramování vzdálených přístupů pro pracovníky MF – PCO. Před umožněním přístupů pracovníkům MF-PCO probíhá ze strany ŘO OP R testování. Naprogramované vzdálené přístupy budou probíhat přes aplikaci SZIF – Portál farmáře.
	3.7 Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 4. 2018	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve	MMR ve	do 31. 8. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	vazbě na všechny sledované oblasti.	spolupráci s ŘO		<p style="text-align: center;">NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>OSMS dokončilo zpracování automatik pro generování dat do zpráv. Kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na produkčním prostředí Aplikace MS2014+ (odstraňují se identifikované vady). Ke zjednodušení ve smyslu eliminace paralelního vytváření Výročních zpráv v MS2014+ a SFC2014 dosud nedošlo vzhledem nezpracování VZ do rozhraní na straně SFC2014.</p>
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	<p style="text-align: center;">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>
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk.</p>
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
				Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi průběžně priority projednává.
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+ ¹ .	MMR	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí budou subjekty implementační struktury v předstihu informovány. OSMS doporučil ŘO konkrétní rozsah dat, která by měly doplnit na testovací prostředí.
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci.	MMR	průběžně vždy na jednání náměstků	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ O aktuálním stavu administrativní kapacity jsou podávány informace na jednání náměstků. Výběrová řízení na volná místa v rámci OSMS probíhají, místa se postupně obsazují (v lednu 2018 nastoupí dva noví pracovníci). V rámci systemizace služebních míst s účinností od 1. 1. 2018 je administrativní kapacita OSMS navýšena o čtyři nová služební místa.
	3a.6 Zajistit pro řídicí orgány, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ OSMS pořádá průběžně tematické workshopy pro pracovníky ŘO OP.

¹ Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicke počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	MMR-NOK	průběžně	SPLNĚNO OSMS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.
	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ OSMS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému a dokončuje dlouhodobý plán rozvoje aplikace MS2014+.
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.1. Aktivně a efektivně řešit zjištěné nedostatky procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií, zejména ve vztahu k MS2014+.	MMR	průběžně, do 31. 7. 2017	SPLNĚNO PO TERMÍNU Průběžně byla přijímána opatření pro optimalizaci procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD. Zjištěné vady MS2014+ byly průběžně zadávány do SD MS2014+ a řešeny ve spolupráci s dodavatelem MS a OSMS. Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií urbánních nástrojů ITI a IPRÚ byl dokončen ve 4. čtvrtletí roku 2016. Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií CLLD byl dokončen v průběhu prosince 2017.
	4.2 Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií, v případě potřeby prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	MMR	průběžně	SPLNĚNO Průběžně byla přijímána opatření pro optimalizaci procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD. Na metodické úrovni bylo např. zrušeno jednání tzv.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
				velké komise v případech, kdy jsou všechny dílčí posudky řídicích orgánů rovny „Ano s výhradou“ (účinnost od 15. února 2017).
	4.3 Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	MMR	průběžně	SPLNĚNO Pro proces hodnocení žádostí o podporu integrovaných strategií byly zajištěny dostatečné odborné a personální kapacity.
	4.4 Do stanoveného termínu všechny relevantní programy zažádají MF-AO o zahájení auditu designace ZS ITI. Žádost o audit designace ZS-ITI bude ze strany relevantních programů podpořena kompletním nastavením ZS-ITI a souvisejících kontrolních činností.	ŘO OP PIK, IROP, OP VVV ve spolupráci s MF-AO	do 31. 5. 2017	SPLNĚNO PO TERMÍNU Žádost o audit designace ZS-ITI podaly v termínu dle usnesení vlády IROP a OP PIK. OP VVV podal žádost 2 měsíce po termínu, tj. 31. 7. 2017.
	4.5 V návaznosti na zaslané žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu (dle opatření 4.4) Auditní orgán provede a ukončí tyto audity do konce roku 2017 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI (dle opatření 4.4).	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK, IROP a OP VVV	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Audit designace ZS-ITI byl řádně ukončen u IROP. U OP PIK provádí ŘO úpravy nastavení systému tak, aby mohl být vydán výrok bez výhrad. Ukončení auditu designace ZS-ITI pro OP PIK se plánuje na leden 2018. ŘO OP VVV nepožádal dle opatření 4.4 v termínu, a proto ukončení auditu je předpokládáno v průběhu roku 2018.
5. Nestabilita a neznalost	5.1. Zpracovat do stanoveného termínu analýzu typů změn, které mají vliv	MMR	do 31. 7. 2017	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření		Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo	Název a popis opatření			
procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS		na stabilitu MAS.			Všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, prošly tzv. standardizací. Navíc MAS popsaly proces hodnocení a výběr projektů ve svých integrovaných strategiích. Tento popis podléhá hodnocení a schvalování ze strany MMR-NOK a příslušných ŘO. ŘO také kontrolují a schvalují interní postupy pro hodnocení místních akčních skupin. Transparentnost výběru projektů je ze strany ŘO kontrolována i zpětně. Všechny tyto skutečnosti zajišťují transparentnost výběru operací na úrovni všech dotčených MAS, z těchto důvodů se stává plnění stanoveného opatření nerelevantní.
	5.4	Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	MMR	průběžně	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 budou nositelé IN provádět povinnou mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018. MAS tedy začnou hodnotit procesy implementace svých strategií CLLD k tomuto datu. O základních náležitostech (základní termíny, předmět evaluace) mid-term evaluací realizace strategií CLLD jsou MAS (resp. jejich zástupci v podobě NS MAS ČR) průběžně informovány (na tzv. Platformě k CLLD, NSK; zástupce O52 např. o evaluaci řečnil i na semináři pro MAS ve Vysokém Mýtě), podrobné a návodné pokyny k evaluaci obdrží MAS do 30. 6. 2018.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
5.a Plnění stanovené min. 5 % alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	<p>5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK, příp. RSK). Na základě tohoto 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> <p>1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném SC/investiční prioritě a</p> <p>2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.</p>	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	do 30. 9. 2017	<p style="text-align: center;">ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>V první etapě řídicí orgány programů IROP, OP PIK, OP VVV a OP PPR rezervovaly ve svých programech finanční zdroje na realizaci integrovaných opatření a zabezpečení udržitelného rozvoje měst. MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných řídicími orgány programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. K 31. 12. 2017 ŘO plnily uložený závazek. Na straně nositelů došlo v průběhu roku 2017 k většinovému přesunu alokací z roku 2017 do roku 2018, podrobnosti o stavu plnění finančních plánů budou k dispozici k 20. 1. 2018, k uvedenému datu je nositelům uložena monitorovací povinnost.</p>
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	<p>6.2. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění (DAZ) v MS2014+ požadovanými daty (rozhodnutí ÚOHS a soudů) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).</p>	MMR	do 30. 4. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>Databáze strategií byla naplněna vybranými rozhodnutími. Další rozvoj databáze strategií nadále probíhá dle aktuální rozhodovací praxe.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	6.3. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Vzhledem k faktu, že elektronická DAZ II s auditními zjištěními je vázána na spuštění nového informačního systému auditního orgánu APAO, který stále není spuštěn, nemohlo být toto horizontální riziko splněno v uvedeném termínu. Dle posledních informací se spuštění APAO předpokládá ve druhé polovině roku 2018.</p>
7. Implementace finančních nástrojů	7.3 Pravidelně informovat MMR-NOK o pokroku v přípravě/realizaci FN a přijatých opatřeních v případě zpoždění spuštění/ nedostatečného čerpání alokace na FN.	ŘO OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP VVV, OP Z	čtvrtletně	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO ve čtvrtletních intervalech pravidelně informují o pokroku při přípravě a implementaci FN v rámci Joint Working Programme. ŘO dále informují MMR-NOK v rámci jednání PS FN.</p>
	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně FF).	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	do 31. 8. 2017	<p style="text-align: center;">ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>Modul FN/FF je nasazen na produkčním prostředí MS2014+ a průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků. Na produkčním prostředí již byly do Modulu FN vloženy první FN a FF ze strany ŘO OP PIK a ŘO OP ŽP.</p>
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.2. Aktualizovat ve vazbě na vyhlášení nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové	MMR	do 30. 4. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>K 20. 3. 2017 byla vydána aktualizovaná verze Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, která nabývá</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	období 2014–2020.			účinnosti od 1. 5. 2017.
	11.3. Zajistit proškolení relevantních subjektů ve vazbě na opatření č. 11.2.	MMR	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Dne 3. 4. 2017 a 27. 4. 2017 proběhlo školení pro subjekty implementace. Dne 15. 6. 2017 bylo na vlastní žádost proškoleny MŠMT.
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1. Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	průběžně, do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Byly nastaveny vazby u cca 60 strategií (z celkového počtu 70 strategií, které jsou evidovány v DoP), postupně jsou zpřesňovány, aby je bylo možno zanést do MS2014+. Při ověřování již nastavených vazeb a stanovení dosud neevidovaných vazeb bude využito také výstupů z projektu „Analýza strategií“. MMR-NOK průběžně komunikuje s gestory strategií a doplňuje chybějící údaje. U chybějících strategií jsou vazby buď nerelevantní k ESI fondům nebo jsou opatření strategií formulována příliš obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým programům ESI fondů. Pro potřeby systematického sledování a vyhodnocování příspěvku ESI fondů k těmto dokumentům byl vytvořen metodický postup k zhodnocení příspěvku ESI fondů vč. vytvoření specifických sestav v MS2014+.
	14.2. Zhodnotit příspěvek ESI fondů k naplňování cílů strategií (dle kroků a termínů stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO a dalšími subjekty relevantními	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO Ke stanovenému datu došlo k vyhodnocení příspěvku ESIF k naplňování strategických dokumentů. V první řadě byly pro hodnocení vybrány významné strategie,

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
	2014–2020).	z hlediska naplňování dané strategie		kteřé jsou navázány na konkrétní výzvy. Další fáze vyhodnocení je plánována v roce 2019 vzhledem k přípravě další Zprávy o pokroku při provádění DoP.
15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	15.1 Zintenzivnit činnost Ministerstva vnitra v oblasti koordinace eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zrychlení a zkvalitnění přípravy a předkládání projektových žádostí za celou oblast eGovernment do IROP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.	MV; spolupráce: další resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZd, MF, MSp, MMR) a NBÚ	průběžně, do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Vláda ČR schválila na svém zasedání 24. 7. 2017 Usnesení č. 534, kterým uložila členům vlády zajistit do 15. 9. 2017 předložení všech avizovaných projektů do SC 3.2. IROP. Většina projektů nebyla k 15. 9. 2017 předložena, nicméně některé projekty byly předloženy později a to k 29. 9. 2017. Největší podíl avizovaných projektů předložilo právě MV ČR. Ke konci roku 2017 je uzavřeno šest průběžných výzev, přičemž u čtyř výzev finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech výrazně přesahují finanční alokaci výzvy. Pouze u dvou výzev nedošlo k úplnému vyčerpání alokace, přesto oproti poslednímu hodnocení došlo k výraznému zlepšení situace.
	15.2 Zlepšit spolupráci a zefektivnit komunikaci mezi MV a MMR v oblasti eGovernmentu, zejména pak v rámci specifického cíle SC 3.2 IROP.	MV, MMR	průběžně, do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Ministryně pro místní rozvoj byla informována dopisem ministra vnitra (MV) o konkrétních zasedáních Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě. ŘO IROP deklaruje, že spolupráce a komunikace s MV je v současnosti na dobré úrovni, MV konzultuje s MMR přípravu projektů MV do SC 3.2.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.1 MPO jako gestor energetické účinnosti vyjedná s Ministerstvem financí zajištění spolufinancování státních veřejných budov, které jsou oprávněné podat žádost o podporu v rámci OPŽP/SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.	MPO ve spolupráci s MF	do 30. 9. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO PO TERMÍNU</p> <p>Vláda ČR na základě aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 10. 2012 o energetické účinnosti v červnu 2017 projednala a schválila navýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti o 408 mil. Kč v roce 2018. Tím bylo zajištěno spolufinancování pro plánovanou rekonstrukci objektů Vězeňské služby, která by měla z větší části zabezpečit splnění závazku ČR – zároveň byl Vezeňskou službou ČR vypracován Akční plán pro plnění článku 5 EED, kde byly investiční finanční prostředky navýšeny na 800 mil. Kč s rozdělením do let 2018-2020. Pro další potřebné spolufinancování v jiných resortech je vládou ČR uložen úkol (viz Usnesení vlády ČR ze dne 5. 6. 2017 č. 430) uplatnit na daný rok požadavek na navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí finančních potřeb na realizaci energeticky úsporných opatření.</p>
	16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	průběžně, do 31. 12. 2018	<p style="text-align: center;">ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Jednotlivé resorty informují 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 s cílem zajistit přímý tok informací v jednotné strukturované podobě. Takto získávaná data</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
				zabezpečí informace o plánovaných opatřeních v této oblasti, realizované projekty se sledují v systému MS2014+. Plánovaná opatření ukazují aktivitu jednotlivých rezortů a přípravu konkrétních projektů v oblasti energetické účinnosti ve sledovaném období. Danou problematiku řeší MMR v odborné rovině v úzké spolupráci s odpovědnými pracovníky MPO a MŽP/SFŽP. MMR také jedná se zástupci MPO a ÚZSVM o možnosti evidence majetku státu v programu CRAB z pohledu energetické účinnosti.
	16.3 MMR-NOK ve spolupráci s relevantními ŘO zrealizuje v jednotlivých Eurocentrech semináře pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech.	MMR ve spolupráci s ŘO OPŽP, IROP, OP PPR, OP PIK	do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>Celkem devět seminářů bylo naplánováno a realizováno ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány a správci národních programů k problematice energetických úspor v průběhu června až října 2017 zaměřených na potencionální žadatele o podporu. Semináře se uskutečnily ve vybraných krajských městech: Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Olomouc. Celkem se jich zúčastnilo 324 osob z celkového počtu 428 přihlášených. Účastníci seminářů ocenili program, který představil širokou paletu dotačních příležitostí z operačních i národních programů. Celkem 221 účastníků se v rámci dotazníků po akci vyjádřilo, že plánuje předložit žádost o dotaci. MMR-NOK připravil informační leták, který bude i nadále využíván k propagaci programů podporující energetické úspory. Třetí série seminářů je plánována na jaro 2018.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	17.1 Implementovat opatření/úkol vyplývající z KPSVL (metodiky).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z a ASZ	do 30. 6. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO OP Z, OP VVV a IROP dostatečně implementovaly opatření/úkol vyplývající z doposud platné metodiky KPSVL (verze 3.0 vydané ASZ 24. 3. 2016) a spolupráce probíhala bezproblémově. Po připomínkovém řízení je ve schvalovacím procesu metodika KPSVL verze 4.0, která by měla upravit a zjednodušit proces implementace (zahrnutí malých obcí, zkrácení tvorby strategického plánu sociálního začlenění).
	17.2 Příslušné řídicí orgány navrhnou možnosti (kroky) k naplnění KPSVL a zajistí funkční spolupráci jak s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ), tak mezi sebou navzájem na KPSVL za účelem zajištění provázanosti intervencí (zejména diskusi nad podobou výzev aj.).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z a ASZ	do 30. 6. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Příslušné řídicí orgány pravidelně informovaly ASZ o připravovaných výzvách, aktivitách a finanční alokaci. Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny výzvy investičního rázu (IROP). Dotčené ŘO se na společném jednání (25. 10. 2017) dohodly na možnostech zefektivnění procesu implementace (např. zapojení obcí bez ohledu na velikosti), které budou promítnuta do aktualizované metodiky KPSVL (verze 4.0.).
	17.3 Aktivní zapojení Agentury pro sociální začleňování do spolupráce uvedené v opatření 17.2	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z a ASZ	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO V roce 2017 proběhlo několik jednání na úrovni náměstků a ředitelů mezi IROP a ASZ a MMR-NOK, kde byly prodiskutovány potřeby a určeny další kroky. Z poslední iniciativy ASZ došlo (25. 10. 2017) ke společnému jednání dotčených ŘO za účelem aktualizace a zefektivnění procesu implementace

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
				(např. zapojení obcí bez ohledu na velikost), která bude promítnuta do metodiky KPSVL verze 4.0.
18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESIF a Unijní programy	18.1 Zintenzivnit spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a zacílit intervenci mezi unijními programy a ESI fondů.	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR – Sekce pro vědu, výzkum a inovace	průběžně, do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>V návaznosti na Analýzu unijních programů zpracovanou MMR-NOK probíhají jednání s ŘO a NKM, zaměřené na posílení intervencí, které propojují ESI fondy a unijní programy (např. již proběhla jednání k VaVal – H2020, Ministerstvem životního prostředí – program LIFE+, Ministerstvem vnitra – programy AMIF a ISF, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra – program CEF, Ministerstvem práce a sociálních věcí – program EaSI a FEAD). Zároveň byla podpořena realizace iniciativy Clean sky 2, synergie mezi H2020 a OP PIK v podobě vyhlášené výzvy pod OP PIK „Clean sky 2“ a komplementarita mezi H2020 a OP VVV v podobě vyhlášené výzvy Teaming II.</p>
	18.2 Zlepšit plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.)	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR – Sekce pro vědu,	průběžně, do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>TAČR vyhlásil počátkem roku 2017 výzvu podporující projekty SME Instrumentu se Seal of Excellence. OP PIK vyhlásil výzvu ve vazbě na Clean Sky 2 a OP VVV vyhlásil výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF na podporu European Fellowships projektů z „no money“ seznamu z Marie Skłodowska-Curie Actions v H2020.“</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Číslo název a popis opatření			
		výzkum a inovace		
	18.3 Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů.	MMR-NOK	průběžně do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy organizací společných jednání, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy.</p>

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2017
PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2017

Příloha č. 3

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření (číslo, název a popis opatření)</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017</i>
Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)				
Absorpční kapacita	2.5 Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	2.6 Důsledně dodržovat připravený harmonogram činností pro přípravu projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 7. 2017	SPLNĚNO
Administrativní kapacita	4.3 Aktualizovat a rozšířit do stanoveného termínu Strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně popisu opatření pro motivaci a stabilizaci zaměstnanců (např. systém hodnocení, na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace, mentorování, koučink a kariérní postup a další realizovaná opatření).	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	4.4 Informovat MMR-NOK o konkrétních krocích vedoucích ke snížení míry fluktuace, které ŘO průběžně realizuje.	ŘO	čtvrtletně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Byla zpracována zpráva o krocích vedoucích ke snížení míry fluktuace za všechna čtvrtletí 2017. Zpráva obsahuje reálná data a praktické kroky plnění vyplývající ze zpracované Strategie viz opatření 6.1.
Pravidlo n+3	6.1 Zpracovat seznam klíčových projektů/záměrů připravovaných hl. m. Prahou či jím řízenými organizacemi v PO 1 a PO 2. Tento seznam ŘO zpracovává ve spolupráci s relevantními zástupci hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	6.2 Zavést krizové řízení pro PO 1 a PO 2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční)	ŘO	do 31. 3. 2018 schůzky 1x měsíčně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	pracovní schůzky. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.			S ohledem na skutečnost, že v rámci PO 1 došlo od začátku roku k významnému pokroku, soustředí se krizové řízení primárně na PO 2. Ve sledovaném období docházelo k pravidelným schůzkám na všech úrovních.
	6.3 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Ke konci roku 2017 bylo v OP PPR celkem zaslavněno 42,5 % celkové alokace programu.
	6.4 Aktualizovat metodiku výpočtu predikcí a do stanoveného data vyhodnotit efektivitu nově nastaveného způsobu výpočtu predikcí.	ŘO	do 31. 10. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Byla aktualizována metodika výpočtu predikcí a zaslána k připomínkám na MMR–NOK. V době vykazování probíhá hodnocení efektivit nastaveného způsobu výpočtu predikcí.
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	7.1 Do konce března předložit Radě hl. m. Prahy tisk, který zaúkoluje věcně příslušné odbory k poskytnutí informací, z jakého důvodu neměly zájem o výzvu č. 12 a nepředložily žádnou žádost o podporu v oblasti energetických úspor. Tyto informace či případné bariéry ŘO vyhodnotí a projedná úpravu další plánované výzvy.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO PO TERMÍNU
	7.2. S ohledem na revizi programu, respektive přidání městských částí hl. m. Prahy mezi nové oprávněné žadatele v této aktivitě ŘO zahájí intenzivní komunikaci s městskými částmi tak, aby byly připraveny podat žádost o podporu do připravované výzvy OP PPR.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO
Nedodržení JMP	8.1 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO při každé modifikaci vyplňuje adekvátně data Plánu výzvy.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)				

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
Řízení výzev	2.2 Vyhlásit do stanoveného termínu plánované výzvy pokrývající alespoň 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO
	2.4 Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO i API pravidelně zveřejňoval informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.
Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostní m přístupem k internetu	5.1 Předložit kritéria pro hodnocení projektů členům monitorovacího výboru ke schválení a do stanoveného termínu vyhlásit I. výzvu Vysokorychlostní internet.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO
	5.2 Uskutečnit jednání mezi MMR-NOK, MPO (ŘO OP PIK + odborný útvar MPO) a koordinátorem digitální agendy za účelem identifikace bariér a návrhu možných řešení nastavení pravidel, podmínek a kritérií hodnocení výzev pro naplnění očekávaného výsledku v DoP/naplnění specifického cíle 4.1 OP PIK v oblasti rozvoje infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu.	ŘO	do 30. 10. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Dne 19. 10. 2017 se uskutečnilo jednání s MMR-NOK. Schůzka s koordinátorem digitální agendy zatím neproběhla. Počítá se však s tím, že jakmile bude v návaznosti na novou vládu koordinátor potvrzen ve své funkci, jednání s ním se uskuteční.
	5.3 Nadále intenzivně komunikovat a spolupracovat se zástupci ICT sektoru za účelem identifikace bariér a návrhu možných řešení nastavení pravidel, podmínek a kritérií hodnocení výzev pro naplnění očekávaného výsledku v DoP/naplnění specifického cíle 4.1 OP PIK v oblasti rozvoje infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu.	ŘO	průběžně do 15. 1. 2018	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Probíhají pravidelné schůzky se zástupci ICT sektoru. Účastní se rovněž zástupci MMR-NOK a NAKIT. Jedná se o pravidelné schůzky (vždy zhruba po měsíci). Poslední schůzka proběhla 13. 12. 2017.
	5.4 Analyzovat absorpční kapacitu obcí nacházejících se v bílých místech, které by měly zájem o rozvoj infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu na svém území za pomoci prostředků z ESI fondů a v návaznosti na výsledky analýzy případně upravit podmínky výzvy, která by umožnila obcím nacházejících se v bílých místech předkládat projekty pouze pro své území.	ŘO	do 30. 11. 2017	SPLNĚNO V současnosti probíhají jednání týkající se další výzvy na podporu vysokorychlostního internetu. Jednání se účastní i zástupci měst a obcí, přičemž byl vytvořen návrh výběrových kritérií, který reflektuje možnost předkládat projekty na malá území, což by mělo umožnit předkládat žádosti o podporu i obcím Z toho důvodu bylo ustoupeno z požadavku zpracování analýzy absorpční kapacity. Obce jako potenciální příjemci dotace však musí mít totožné podmínky jako ostatní uchazeči. Stanovení speciálních (jednodušších) podmínek

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření (číslo, název a popis opatření)</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017</i>
				pro obce však není při současném nastavení programu možné. V reakci na připomínky EK a tedy zvýšení atraktivnosti specifického cíle 4.1 OP PIK navrhuje řídicí orgán zpřesnění definice způsobilého žadatele o obce, kraje a jim podřízené či jimi zřízené organizace. Tato změna je zatím předkládána EK k posouzení.
Využívání koordinačních a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI	6.1 Zajistit pravidelné schůzky se zástupci ITI. Zajistit proškolení zástupců ITI ještě před vyhlášením výzvy na integrované nástroje.	ŘO	průběžně do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
Schvalování revize	9.1 Rozšířit argumentaci pro navýšení podílu velkých podniků v OP PIK a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší podíl u velkých podniků v oblasti VaV a energetické účinnosti.	ŘO	do 31. 5. 2017	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	10.1 Pravidelně vyhodnocovat průběžný stav čerpání OP PIK, dále provést zmapování disponibilní alokace na úrovni prioritních os 3 a 4 (včetně prověření poptávky žadatelů, délky procesu hodnocení, etapizace projektů, posuny harmonogramů, vytvoření a realizace zásobníků, korekcí, prověření změny resp. navýšení RoPD v odůvodněných případech, kurzového rizika, snížení alokace vlivem automatického zrušení závazku, apod.).	ŘO	30. 6. 2017	SPLNĚNO
	10.2 V návaznosti na výsledky analýzy čerpání a výpočtu disponibilní alokace následně vyhodnotit, jak smysluplně upravit podmínky tak, aby vykompenzovaly případnou nedostatečnou absorpční kapacitu v případě problémových prioritních os, příp. zvážit úpravu aktivit k financování. O tomto vyhodnocení a postupu pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy.	ŘO	30. 9. 2017	SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
Výběr a hodnocení projektů	11.1 Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejlépe v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ ŘO usiluje o zajištění souladu textu výzev či harmonogramů s údaji zadávanými do MS2014+, nicméně nadále dochází v některých případech k nesouladu. ŘO se rovněž zaměřuje na včasné zveřejňování výkladu, resp. metodiky k pravidlům zaváděným ŘO. V současnosti již dále nedochází ke zveřejňování požadavků, které jdou nad rámec legislativy, resp. JMP.
Pravidlo n+3	12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO V čerpání prostředků v rámci programu došlo v roce 2017 k výraznému zrychlení. Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory včetně finančních nástrojů již v celkovém objemu dosáhly 41,75 % hlavní alokace programu.
Administrativní kapacita	13.1 Zpracovat Přehled plánovaných a realizovaných kroků ke stabilizaci a motivaci zaměstnanců za účelem snížení míry fluktuace na úrovni celého operačního programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Přehled plánovaných a realizovaných opatření byl zaslán MMR-NOK dne 22. 12. 2017.
Nedodržení JMP	14.1 Vyjednat s EIF změnu dohody o financování tak, aby byla vedena v CZK dle požadavků MMR-NOK a MF-PCO a umožnila tak reportování o Fondu fondů (FF) v MS2014+ v CZK.	ŘO	do 30. 9. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Na základě konzultací s EK a následného jednání 18. 12. 2017 mezi MPO, MF-PCO, MF-AO, MMR-NOK a Tesco SW došlo ke shodě na variantě řešení bez změny dohody o financování s EIF. Data o Fondu fondů budou do systému MS2014+ zadávána v CZK ekvivalentu dle odchozích kurzů jednotlivých plateb na účet FF EIF. MPO navrhne metodický postup pro vedení FF EIF v EUR a zadávání údajů do MS2014+ v CZK a projedná jej s MF-PCO a MMR-NOK. Následně zažádá o výjimku z Metodického pokynu finančních toků a ve spolupráci s MMR-NOK konverzi opraví FF v MS2014+.
	14.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO zajišťuje před vyhlášením výzvy adekvátní nastavení dat výzev v MS2014+.

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření (číslo, název a popis opatření)</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017</i>
Integrovaný regionální operační program (IROP)				
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity prioritní osy 4 zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj.	ŘO	do 3 týdnů po schválení všech strategií MAS ze strany ŘO IROP	SPLNĚNO Poslední SCLLD byla schválena 21. 12. 2017. Analýza byla zaslána na MMR-NOK dne 15. 1. 2018.
	1.3 Vyhodnotit a přijmout opatření pro zrychlení čerpání v návaznosti na aktuální stav čerpání v PO 1 a PO 3, pokračovat v pravidelné komunikaci s příjemci a provádět monitoring finančně objemových projektů.	ŘO	do 30. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO zaslal MMR-NOK přehled opatření v PO 1 a PO 3 dne 9. 1. 2018.
Hodnocení a výběr projektů	3.1 Provádět důslednou kontrolu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů na zprostředkujících subjektech a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat vyhodnocení kontrol delegovaných činností v této oblasti, včetně návrhů opatření.	ŘO	do 31. 1. 2017	SPLNĚNO
	3.2 Důsledně dodržovat pravidla vyhlášení výzev a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V případě nedodržení pravidel ŘO zašle e-mailem informaci o důvodech, které znemožňují dodržení pravidel pro vyhlášení výzev.
Administrativní kapacita	4.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 2 měsíců po vydání předpisu k této oblasti	SPLNĚNO ŘO v revizi Operačního manuálu IROP verze 1.4 (vydaný 5. 5. 2017) rozpracoval systém vzdělávání zaměstnanců implementujících IROP a mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu. V případě nutnosti bude dokument aktualizován.
Absorpční kapacita	5.1 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO
	5.2 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění.	ŘO	do 30. 4. 2018	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.			
	5.3 Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	do 30. 11. 2017	NESPLNĚNO Do stanoveného termínu nebylo zadávací řízení vyhlášeno. ŘO do data vykazování neposkytl MMR-NOK zadávací dokumentaci.
	5.4 V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 30. 4. 2018	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
Řízení výzev	7.1 Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci hmg. výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO průběžně informuje žadatele o změnách v HMG výzev IROP na webu a v depeších.
	7.2 Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+.	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO upravil ISKP14+ pro 37. výzvu během její revize v březnu 2017. ŘO předvyplnil ve výzvě maximum možných údajů a zjednodušil tak přípravu výzvy pro žadatele ve specifickém cíli 2.5, kde lze očekávat nejvyšší počty příjemců.
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	9.1 Upravit pravidla 37. Výzvy, hodnotící kritéria SC 2.5 a PD IROP takovým způsobem, aby byla posílena absorpční kapacita v oblasti energetických úspor.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO upravil podle revize PD IROP 1.1, pravidla pro žadatele a příjemce byla zaslána na MMR-NOK dne 7. 12. 2017, změna hodnotících kritérií SC 2.5 byla schválena na 8. MV dne 29. 11. 2017. ŘO vyhlásil dne 25. 1. 2018 novou výzvu v SC 2.5 (výzva č. 78).
	9.2. Zvážit možnost realokace v rámci PO 2 (z SC 2.5 do SC2.4) i s ohledem na provedení opatření 9.1	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO V rámci revize PD IROP byla provedena realokace 111 mil. EUR ze SC 2.5 do SC 2.4. Revize byla schválena ze strany EK.
	9.3 Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 16. 6. 2017.	ŘO	do 10. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
				ŘO zaslal MMR-NOK vyhodnocení v samostatném souboru. Příjem žádostí v 37. výzvě bude probíhat až do 12. 1. 2018 a tedy konečné vyhodnocení bude provedeno až po ukončení příjmu žádostí (v současné době je v MS2014+ ještě řada rozpracovaných žádostí).
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - eGovernment	10.1 Pokud nedojde k předložení těch projektů organizačních složek státu, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017, v daném termínu, navrhnout výši realokace z SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT – do SC 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (kód 094 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví), která se bude rovnat výši alokace nepředložených projektů, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	10.2 ŘO IROP připraví informaci o stavu předkládaných projektů a provede analýzu efektu revize u výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost".	ŘO	do 10. 10. 2017	SPLNĚNO ŘO zaslal MMR-NOK požadovanou informaci dne 10. 10. 2017.
	10.3 Předložit vládě ČR informaci o plnění bodu II z UV 534 a vyhodnocení čerpání ve SC 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů.	ŘO	30. 11.2017	SPLNĚNO ŘO předložil vládě ČR dne 6. 11. 2017 Informaci o výsledcích čerpání ve SC 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů (čj. 1162/17).
Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - Sociální bydlení	11.1 Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.	ŘO	do 30. 6. 2017	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Výzva na Sociální bydlení II. byla přesunuta na leden 2018 v návaznosti na jednání Monitorovacího výboru IROP a na dohodě v pracovním týmu pro SC 2.1.
Pravidlo n+3	12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.			Průběžně plněno, na ŘO a ZS byla přijata opatření vedoucí ke splnění 40 % alokace v právních aktech a naplnění pravidla n+3. Do 31. 12. 2017 pokryl ŘO právními akty více než 40% hlavní alokace.
Nedodržení JMP	13.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	SPLNĚNO ŘO doplnil všechna požadovaná data.
	13.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 13.1.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO při modifikaci výzvy doplňuje adekvátně data Plánu výzvy.
	13.3 Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A).	ŘO	do 30. 9. 2017	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ ŘO na základě připomínek EK a metodického vyjasnění od MMR-NOK upravil tabulky s indikátory ve VZ. Po úpravách údajů v MS2014+ pošle ŘO informaci MMR-NOK.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)				
Zahraniční hodnotitelé	11.1 Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO
Pravidlo n+3	12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO
	12.2 Zařadit téma přesnosti predikcí do seminářů pořádaných pro žadatele. Komunikovat příjemcům nutnost včasného předávání informací o případných změnách v čerpání na projektech.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Pro plnění predikcí má ŘO vytvořen akční plán. Součástí je plán jednání mezi ŘO a zástupci příjemců z řad VŠ a VVI (významné projekty). Tato jednání probíhají na více úrovních (NM - Rektor, následně projektový manažer – projektový tým). Cílem je s příjemci maximálně komunikovat význam plnění pravidla n+3, motivovat je k čerpání a vytvářet jim k tomu podmínky (individuální konzultace,

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
				kulaté stoly, identifikace problémových oblastí apod.). Význam predikcí a plnění pravidla n+3 byl zdůrazněn v průběhu seminářů pro žadatele a příjemce organizovaných ve 4. čtvrtletí 2017. V rámci dalších aktivit s příjemci je plánováno např. zaslání interních depeší na všechny příjemce Individuálních projektů v PO3 s podrobnými instrukcemi ke zpracovávání finančních plánů a zdůraznění významu kvalitního finančního plánování a včasných aktualizací finančních plánů dle vývoje projektu.
Administrativní kapacita	13.1 Zpracovat přehled plánovaných a realizovaných kroků ke zvýšení obsazenosti služebních/pracovních míst na úrovni celého operačního programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>Zaměření na podporu dostatečného a kvalitního přísunu zájemců o práci na sekci IV (Kariérní dny, inzerce, letáky). Podchycení nově nastoupivších zaměstnanců (Onboarding, úvodní školení). Práce s aktuální personální kapacitou – podpora a motivace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • přehledný soupis stávajících benefitů + nové benefity; • zvýšení hodnoty stravenek; • školení zaměstnanců; • otevřený přístup ke sladování rodinného a pracovního života (snížené úvazky, home office, úprava služební doby apod.); • podpora zaměstnanců s dětmi (zajištění jedné třídy v mateřské školce pro děti zaměstnanců MŠMT od září 2017, zajištění příměstského tábora v době letních a podzimních prázdnin pro děti zaměstnanců ve spolupráci s DDM); • organizace společenských aktivit pro zaměstnance – divadlo, vstupenky do ZOO apod.; • podpora a spoluzajištění akcí podporujících kolektivního ducha a vzájemnou sounáležitost – účast v projektech „Na kole do práce“, „Pečení pro dobrou věc“ apod.; • podpora a organizace teambuildingových akcí jednotlivých útvarů; • využívání pravidelného pracovního/služebního hodnocení k ocenění práce zaměstnanců, k předání zpětné vazby a motivaci k další práci a cílům.
Nedodržení JMP	14.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>SRP 2018 byl prostřednictvím MS2014+ zpracován a předložen na 12. zasedání MV OP VVV, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2017. V rámci připomínkování podkladů byly všechny připomínky</p>

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
				vznesené k uvedenému dokumentu vypořádány. Po jednání MV OP VVV byl SRP 2018 v systému finalizován.
	14.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 14.1.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Účastí relevantních zaměstnanců na workshopu MMR s názvem "Indikátory" bylo zvýšeno povědomí zaměstnanců v rámci této oblasti. Následným interním seminářem byly dále rozšířeny a zdůrazněny důležité informace týkající se nastavování výzev v systému.
	14.3 Optimalizovat práci s indikátory: - u relevantních zaměstnanců posílit znalost indikátorové soustavy OP spolu se znalostí cílů programu, závazných metodických pravidel JMP (MP indikátory) nutných pro správnou práci s atributy indikátorů; -kontrolovat nastavení indikátorů na výzvách; - posílit metodické zázemí ŘO	ŘO	průběžně	SPLNĚNO Účastí relevantních zaměstnanců na workshopu MMR s názvem "Indikátory" bylo zvýšeno povědomí zaměstnanců v rámci této oblasti. Následným interním seminářem byly dále rozšířeny a zdůrazněny důležité informace týkající se nastavování výzev v systému.
	14.4 Dodržovat pravidla pro zasílání řídicí dokumentace.	ŘO	průběžně při aktualizacích řídicí dokumentace	SPLNĚNO Plněno průběžně. V souladu s MP pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020 zasílá ŘO veškerou řídicí dokumentaci k posouzení MMR-NOK s lhůtou na případné připomínky 12 pracovních dnů od obdržení.
Veřejná podpora	15.1 ŘO bude na jednání plánovacích komisí u relevantních výzev informovat partnery o podmínkách veřejné podpory.	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Plněno průběžně. Na jednáních PKP je u relevantních výzev sdílena informace o podmínkách veřejné podpory, případně je tato oblast na jednání aktivně řešena.
Operační program Technická pomoc (OP TP)				
Absorpční kapacita	1.3 Na základě došlých návrhů od členů MV a vlastních návrhů ŘO aktualizovat řídicí dokumentaci OP TP tak, aby bylo možno nové	ŘO	do 30. 4. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	aktivity realizovat, v případě nutnosti připravit a realizovat revizi programu.			EK schválila změnu OP TP 7. 12. 2017. Dokumentace bude aktualizována v lednu 2018. Změněny budou i výzvy tak, aby bylo možné rozšířit okruh příjemců.
	1.4 ŘO zpracuje a předloží MMR-NOK návrh realokace finančních prostředků z PO2 v rámci snížení obálky FS.	ŘO	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO
	1.5 Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 31. 10. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO zaslal 9. 11. 2017 materiál k připomínkám MMR-NOK. V současné době ŘO OP TP připomínky zpracovává a aktualizuje data. V průběhu ledna či února 2018 bude materiál předložen paní ministryni a s jejím souhlasem následně i na vládu ČR.
	1.6 Předložit vládě ČR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2, včetně preferované varianty a požádat vládu ČR o projednání.	ŘO	do 31. 12. 2017	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Důvodem nesplnění tohoto opatření je skutečnost, že toto opatření navazuje na opatření č. 1.5, které je splněno částečně a jeho plnění nadále probíhá.
Komunikace s příjemci	3.1 Organizovat průběžně jednání / semináře s příjemci za účelem mapování rizik u připravovaných či realizovaných projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO pravidelně organizuje semináře a schůzky s příjemci. ŘO zasílá zápisy z těchto schůzek MMR-NOK a zve zástupce MMR-NOK na semináře.
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR	5.1 Na základě Pololetní zprávy o implementaci OP TP předložené na poradě ministryně v únoru 2017, která obsahuje kapitolu k riziku dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR, provede ŘO ve spolupráci s vedením MMR a věcně příslušnými odbory změnu procesu přípravy a realizace veřejných zakázek v rámci MMR tak, aby došlo k zefektivnění a zrychlení tohoto procesu.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	5.2 ŘO bude pravidelně čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu realizace zpožděných projektů.	ŘO	čtvrtletně vždy 10. dne následujícího	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V době hodnocení k 30. 9. 2017 byly zpožděny 4 projekty (příjemce MMR) v celkové výši 61,9 mil. Kč (EU+SR). Zpoždění, které je

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
			měsíce po uběhlém čtvrtletí	definováno jako rozdíl mezi plánovaným datem vyhlášení VZ a datem skutečného vyhlášení, se pohybuje v rozmezí 8 - 13 měsíců.
	5.3 Vyvíjet tlak na OPVZK, aby předložil materiál s variantami řešení problematiky VZ v rámci MMR, který již prošel připomínkovým řízením, vedení MMR tak, aby došlo ze strany vedení MMR k výběru varianty řešení této problematiky nejpozději do 31. 12. 2017.	ŘO	do 30. 11. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ ŘO připravil dopis pro NM sekce evropských programů, který byl odeslán dne 30. 10. 2017 na NM sekce veřejného investování. Obsahem byl zejména dotaz, v jakém stavu je příprava reorganizace procesů přípravy VZ v rámci MMR. Do data vykazování plnění opatření nebyla odpověď ze strany NM sekce výstavby a veřejného investování poskytnuta, ale od 1. 1. 2018 došlo ke změně postupů v oblasti VZ.
Pravidlo n+3	6.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO
Nedodržení JMP	7.1 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO aktualizoval data Plánu průběžné výzvy a bude při každé modifikaci výzvy vyplňovat všechny požadovaná data Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená".
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)				
Nastavení podmínek pro čerpání "kotlíkových dotací"	1.1 Vyhodnotit dostupná data (zejm. s ohledem na zacílení podpory na cílovou skupinu a cílové území) v ukončené průběžné 16. výzvě a zaslat výsledek tohoto vyhodnocení do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření v případě identifikace rizik.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
	1.2 V reakci na výsledky analýzy (viz opatření 1.1) a případný negativní průběh naplňování cílů výzvy připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Do stanoveného termínu řádně projednat	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	v Tematické pracovní skupině výsledky analýzy a nové nastavení výzvy, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.			
Nedostatek interních školitelů	4.1 Zajistit dostatečné množství školitelů na řídicím orgánu a následně dostatek školení pro zaměstnance implementační struktury OP ŽP (v oblasti specifikace výzvy, platby, hodnocení projektů, finanční data na výzvě a projektu).	ŘO	průběžně 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	6.1 S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
	6.2 Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity (viz opatření 1.1) na tematických pracovních skupinách a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO
	6.3 V návaznosti na výsledky analýzy a vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu OP ŽP členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 6 2017	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO V návaznosti na výsledky analýzy absorpční kapacity nebylo třeba provádět revizi programového dokumentu a plnění opatření se stalo nerelevantní.
	6.4 Shrnout dosavadní kroky a stav jednání (s MŠMT, žadateli) vedoucí k naplnění stanovených milníků a cílů v rámci SC 5.2.	ŘO	do 31. 5. 2017	SPLNĚNO
	6.5 Zasiílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2.	ŘO	průběžně 31. 8. 2017 31. 11. 2017 28. 2. 2018	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO pravidelně zasílá MMR-NOK informace o pokroku 61. výzvy. Poslední zpráva byla zaslána dne 30. 11. 2017.
	6.6 Vyjednat rozšíření možností podporovaných aktivit v rámci SC 1.3 o aktivity reagující na boj se suchem. Projednat případně změny na příslušné	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	tematické pracovní skupině. V případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a revizi předložit členům monitorovacího výboru ke schválení.			
	6.7 Projednat s MZe úpravu národních programů v jejich gesci, tak aby byly odstraněny překryvy s OPŽP (zejména program 129 280 a 129 290).	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	6.8 Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO 4 a PO 5, které v sobě reflektují provedené změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	28. 2. 2018	Opatření bude vykázáno v požadovaném termínu.
	6.9 Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	31. 3. 2018	Opatření bude vykázáno v požadovaném termínu.
Pravidlo n+3	7.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Ke konci roku 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 26,9 mld. Kč, což činí cca 41 % hlavní alokace programu.
Predikce čerpání	8.1 Informovat MMR-NOK a MF-PCO o příčinách výrazného ponížení / navýšení predikcí čerpání. V případě, že by bylo zjištěno, že metodika výpočtu predikcí čerpání není spolehlivá, tuto metodiku aktualizovat.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO aktualizoval způsob výpočtu predikcí. Zhruba v polovině ledna budou představeny nové predikce čerpání a v dalších měsících bude možné sledovat, zda aktualizovaný způsob výpočtu je spolehlivější, než ta předchozí.
Porušení JMP	9.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO přistoupil ke kontrolám správnosti vyplňování dat a to prostřednictvím namátkových kontrol. V případě zjištění, že jsou data na Plánu výzev neúplná nebo nesprávná, je tato skutečnost

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
				řešena s kompetentními osobami nebo prostřednictvím SD. Další optimalizace procesu bude řešena s MMR-NOK.
	9.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 9.1.	ŘO	průběžně, 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO přistoupil ke kontrolám správnosti vyplňování dat a to prostřednictvím namátkových kontrol. V případě zjištění, že jsou data na Plánu výzev neúplná nebo nesprávná, je tato skutečnost řešena s kompetentními osobami nebo prostřednictvím SD. Další optimalizace procesu bude řešena s MMR-NOK.
Operační program Rybářství (OP R)				
Absorpční kapacita	1.2 Upravit nastavení pravidel podpory (rozšíření limitů způsobilých výdajů, případná úprava definice příjemce dotace aj.) pro zvýšení zájmu a čerpání. Změny projednat na Monitorovacím výboru OP Rybářství 2014–2020 a v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu, která bude předložena členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO ŘO pravidelně na zasedání MV OP R informoval členy MV o dosavadních krocích vedoucích ke zvýšení čerpání a zájmu o program. Změny zahrnovaly revizi Pravidel pro žadatele a příjemce a zjednodušení hodnotících kritérií. Dále ŘO zveřejnil na webových stránkách přehled nejčastějších chyb žadatelů a vzorové žádosti pro dvě opatření. Případná revize programového dokumentu bude předložena EK ke schválení v polovině roku 2018.
	1.3 Analyzovat úspěšnost 11. výzvy a v závislosti na výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava Pravidel, revize programového dokumentu atd.)	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO ŘO připravil analýzu 11. výzvy, která byla na MMR-NOK předána v prosinci 2017. S ohledem na výsledky 11. výzvy byla zjednodušena hodnotící kritéria a byly provedeny úpravy Pravidel pro žadatele a příjemce.
	1.4 Zvýšit frekvenci vyhlášení výzev nejvýznamnějších opatření (opatření 2.2 záměr a), 2.4 a 5.3).	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Hlavní opatření budou v roce 2018 vyhlášena dvakrát. Jedná se o opatření 2.2 záměr a) a 5.3.
Řídící postupy	2.1 Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
Častá pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek	3.1 Zajistit interní školení pro zaměstnance SZIF v oblasti zadávání veřejných zakázek.	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO Interní školení byla realizována v roce 2016 a na počátku roku 2017. Zástupce ŘO se na centrálním pracovišti SZIF seznámil s procesy

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
				kontroly VŘ u vzorového projektu opatření Technická pomoc OP R a dále byla realizována návštěva regionu za účelem provádění kontrol VZ. Z kontroly byl vyhotoven protokol. Doporučení budou prodiskutována na lednovém pravidelném jednání k delegovaným činnostem se ZS SZIF. Byl zvýšen vzorek projektů ke komplexní kontrole, kontrola bude zaměřena také na VZ. ŘO počítá s pravidelným proškolením zaměstnanců ZS SZIF v oblasti veřejných zakázek z jejich vlastních zdrojů.
Pravidlo n+3	4.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	NESPLNĚNO K 31. 12. 2017 bylo zazávkováno v právních aktech pouze 27 % hlavní alokace, a došlo tak k nenaplnění stanovené hranice 40 % do konce roku 2017. Na základě výsledků podzimní 11. výzvy bude na jaře 2018 zazávkováno dalších 25 % hlavní alokace ŘO plnění pravidla n+3 pravidelně sleduje a riziko jeho nenaplnění systematicky eliminuje.
Porušení JMP	5.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Vyhlášení výzvy (její finalizace v MS 2014+) je umožněno až po té, co jsou vyplněna všechna povinná pole pro tuto činnost. ŘO dodržuje podmínky stanovené pro tuto činnost v JMP a v MS2014+ vyplňuje všechna povinná pole pro danou činnost. Na základě ověření plnění ze strany MMR-NOK bylo zjištěno, že se stále objevují nedostatky a MMR-NOK trvá na odstranění těchto chyb.
	5.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 5.1.	ŘO	průběžně, 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Při každé modifikaci výzvy ŘO dodržuje podmínky stanovené pro tuto činnost v JMP a v MS2014+ vyplňuje všechna povinná pole pro danou činnost. Na základě ověření plnění ze strany MMR-NOK bylo zjištěno, že se stále objevují nedostatky a MMR-NOK trvá na odstranění těchto chyb.

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	5.3 Provéřit nastavení vnitřních řídicích a kontrolních procesů tak, aby došlo k jejich sladění zejména s lhůtami v MP pro přípravu řídicí dokumentace.	ŘO	do 30. 11. 2017	SPLNĚNO ŘO připravil metodické stanovisko č. 3, které bude upravovat předkládání podkladů k připomínkám na MMR - NOK. Toto Metodické stanovisko bude zařazeno do aktualizace Řídicí dokumentace verze 4.
Operační program Doprava (OP D)				
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. 2017 30. 11. 2017	SPLNĚNO Analýza absorpční kapacity byla na MMR-NOK zaslána k datu 30. 11. 2017.
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 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2017 5. 7. 2017 5. 10. 2017 5. 1. 2018	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Aktualizovaný přehled velkých projektů OP D byl na MMR-NOK v požadovaných termínech zaslán.
Realizace veřejných zakázek	3.1 Uspořádat pro příjemce seminář zaměřený na veřejné zakázky (novelizaci zákona). Semináře se budou aktivně účastnit také experti MMR na ZVZ.	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO
Řízení výzev	6.2 Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Informace o významných změnách harmonogramu výzev OP D byla na webu ŘO OP D zveřejněna a MMR-NOK byl o této skutečnosti informován.
Objem prostředků ve výzvách v SC 1.5 (železniční	7.1 Upravit harmonogram výzev pro SC 1.5 takovým způsobem, aby objem finančních prostředků	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů	SPLNĚNO

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
kolejová vozidla - ŽKV)	ve vyhlášených výzvách odpovídal schválené alokaci v programovém dokumentu.		na Plánovací komisi před předpokládaným termínem konání 6. MV OP D (16. 5. 2017)	
	7.2 V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR případně upravit podmínky pořizování ŽKV pro regionální dopravu a zohlednit je v připravovaných výzvách pro SC 1.5.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)	SPLNĚNO
	7.3 Schválit kritéria hodnocení projektů pro případnou kolovou výzvu pro pořizování ŽKV pro regionální dopravu.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)	SPLNĚNO
Pravidlo n+3	8.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Dne 15. 12. 2017 došlo na EK v rámci 7. mimořádné certifikace k vyžádání finančních prostředků do celkové kumulativní výše 744 394 438 EUR, tímto byl limit n+3 pro rok 2018 splněn na 100,6 %. Pro OP D je limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2018 ve výši 740 222 708 EUR. Výše alokace v právních aktech k 31. 12. 2017 byla zhruba ve výši 49,9 % hlavní alokace programu, což bezpečně překračuje požadovaných 40 %.
Nedodržení JMP	9.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018.	SPLNĚNO Data byla do výzev doplněna. SRP na rok 2018 byl finalizován.
	9.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 9.1.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Data do starších plánů výzev byla doplněna.
Program rozvoje venkova (PRV)				

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
Nedodržení JMP	1.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Výzvy 2015 až 2017 na projektové operace jsou vyplněny kompletně, výzvy na rok 2018 ještě nebyly vyhlášeny. Plán plošných výzev je doplněn do té míry, jak to stav MS dovoluje (viz ŘO PRV zadané RIM požadavky). Úpravy SRPu 2018 po 1. 1. 2018 již nelze provádět, finalizace byla provedena 2. 1. 2018. Ve finalizovaném SRPu tedy přetrvávají chyby. MMR-NOK požaduje finalizaci po dokončení RIM.
	1.2 Stále neukončené připomínkování ŘD.	ŘO	31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K problematice dlouhodobě neuzavřené aktualizaci ŘD PRV se dne 20. 12. 2017 uskutečnila schůzka zástupců MMR-NOK, PRV a SZIF k dlouhodobému požadavku MMR-NOK seznámit se s obsahem směrnic SZIF na které je v ŘD PRV odkazováno a prodiskutovat interní postupy pro uvedené administrativní kroky, aby byl zajištěn soulad s metodickými pokyny JMP. Výsledkem této schůzky byla dohoda, že MMR-NOK specifikuje seznam procesů, u kterých nebylo možné kvůli pouhému odkazu na směrnici SZIF v páteřní metodice PRV zkontrolovat soulad s metodickými pokyny JMP v závazných částech dohodnutých v dopisech MMR na MZe, ŘO PRV následně zapracuje požadované povinné postupy přímo do páteřní metodiky nebo neprodleně poskytne dotýčný obsah směrnic požadovaný MMR-NOK, a to buď v plném rozsahu nebo výpisem relevantních částí z těchto směrnic SZIF a následně co nejdříve uzavře aktualizaci ŘD PRV. MMR-NOK seznam procesů zaslal ŘO PRV dne 4. 1. 2018 ŘO PRV v době vykazování (10. 1. 2018) předpokládal dopracování během následujících 14 dnů ve spolupráci se SZIF, ale tento předpoklad se nepodařilo naplnit a ŘD PRV stále není uzavřena.
Operační program Zaměstnanci (OP Z)				
Nedodržení JMP	1.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018	SPLNĚNO Data Plánu výzev byla vyplněna před vyhlášením výzev. Proces provádí pracovníci řídicího orgánu průběžně v rámci přípravy výzvy k vyhlášení.

Riziková oblast	Opatření (číslo, název a popis opatření)	Gestor	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2017
	1.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Data Plánu výzvy byla průběžně aktualizována při modifikacích jednotlivých výzev.
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	2.1 Navrhnout revizi programového dokumentu v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) s využitím 10 % flexibility mimo způsobilé regiony dle čl. 16 nařízení 1304/2013 o Evropském sociálním fondu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Návrh revize OPZ byl schválen na 6. zasedání Monitorovacího výboru OPZ dne 14. 11. 2017 a odeslán EK prostřednictvím SFC2014 dne 18. 12. 2017.
	2.2 V návaznosti na opatření 2.1 vypsat novou výzvu v rámci IP 1.5 OP Z.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Výzva č. 03_18_091 "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - kraje" byla vyhlášena dne 25. 10. 2017 s celkovou alokací 70 mil. Kč. Z hlediska splnění pravidla n+3, EK nyní počítá limit n+3 za celý program dohromady (ne za jednotlivé fondy/kategorie regionů) a certifikované výdaje OP Z přesáhly výši potřebnou ke splnění pravidla n+3 pro rok 2018 již v průběhu prosince 2017, tj. s ročním předstihem.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU
DOHODY O PARTNERSTVÍ
K 31. PROSINCI 2017

Příloha č. 4

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství k 31. 12. 2017
DoP NOK - Národní orgán pro koordinaci
Verze final

Obsah

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017.....	5
2 Přehled využití doporučení z evaluací	9
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity	122
4 Různé	122

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2017

Sledované období do: 31. 12. 2017

Data platná k: 31. 12. 2017

Datum generování: 26. 02. 2018

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017

Hlavní aktivity Evaluační jednotky NOK v roce 2017

Evaluační jednotka NOK (EJ NOK) se v roce 2016 soustředila především na tyto oblasti:

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

Evaluační plán v roce 2016

Podle Metodického pokynu pro evaluace proběhla aktualizace Evaluačního plánu Dohody o partnerství pro programové období 2014-202 (EP DoP).

EP DoP je rámcový plán pro organizaci evaluační činnosti na úrovni DoP, jehož plnění zajišťuje Evaluační jednotka NOK ve spolupráci s dalšími subjekty (jinými útvary MMR, ve spolupráci s řídicími orgány, případně externími dodavateli apod.). Je tvořen flexibilně tak, aby mohl reagovat na potřeby související s realizací ESI fondů.

Zpřesnili jsme věcné zaměření některých evaluací:

- Evaluace JMP: vnímání fungování a efektivnosti vybraných nástrojů JMP z hlediska zvyšování transparentnosti v ESIF
- Evaluace relevance a výsledků DoP, výsledků S/K řetězců a vazeb
- Ex-post evaluace 2007–2013
- Evaluace integrovaných nástrojů a územní dimenze

Přidali jsme novou aktivitu:

- Podkladové studie pro přípravu období 2021+

Upravili jsme harmonogramy evaluací tak, aby odpovídaly potřebám implementace a tak, aby klienti jednotlivých hodnocení měli závěry a doporučení z těchto hodnocení včas pro svá rozhodnutí.

EP DoP byl

- 24. 10. 2017 projednán a schválen na Pracovní skupině pro evaluace NOK (členy jsou zástupci evaluačních jednotek řídicích orgánů)
- 18. 12. 2017 schválen Radou ESIF na pracovní úrovni (P-Rada ESIF)
- 11. 1. 2018 byla o aktualizaci informována Rada ESIF (M-Rada ESIF)

Evaluační activity v roce 2017

V roce 2017 se připravovali nebo byly v realizaci tyto evaluační projekty:

- Ex-post evaluace - výsledková / dopadová evaluace zaměřená výsledky a přínosy politiky soudržnosti v České republice v programovém období 2007–2013. Cílem je posoudit, zda bylo prostřednictvím podpořených intervencí skutečně dosaženo plánovaných výsledků. Hodnocení proběhne prostřednictvím několika samostatných zakázek, které budou zaměřeny na vybraná témata: životní prostředí, energetika, doprava, podnikový výzkum, vývoj a inovace, výzkum a vývoj, sociální služby a veřejné správa.

- Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+ - cílem evaluace je posbírat zkušenosti ze zahraničí s konkrétními prvky implementace (např. finanční nástroje, integrované nástroje a územní dimenze, typy implementačních struktur apod.). Evaluace přinese dobrou i špatnou praxi pro nastavování nového období po roce 2020.
- Evaluace synergických a komplementárních vazeb (1. etapa) - Evaluace hodnotí nastavení a monitorování synergických a komplementárních (S/K) řetězců a vazeb. Jedná se o procesní evaluaci, na kterou bude v roce 2018 navazovat evaluace dopadová (2. etapa). V současné době je zpráva z procesní evaluace v připomínkovém řízení. Evaluace dopadová (2. etapa) zhodnotí to, jak se S/K vazby a řetězce naplňují.
- Evaluace vybraných nástrojů JMP se zaměřením na snižování korupce a podvodů - cílem je vyhodnotit, jak klíčoví aktéři vnímají vybrané nástroje JMP z hlediska zvyšování transparentnosti a snižování rizika podvodů a korupce. Součástí bude i zhodnocení, do jaké míry tyto nástroje naplňují cíle stanovené ve Strategii pro boj s podvodem a korupcí a navazujícího Akčního plánu.
- Indikátory spokojenosti za rok 2017 - evaluace je dalším zhodnocením naplňování tří indikátorů spokojenosti pro OP TP, které probíhá každoročně. Výsledky za rok 2016 jsou uvedeny výše. Výsledky za rok 2017 budou dostupné na jaře 2018.
- Projekty OPTP - EJ NOK se také podílí jako věcný garant na schvalování projektů výzvy č. 4 OPTP, kam se mohou hlásit neziskové organizace. V současné době je již schválen jeden projekt (Mapování rizik korupce v regionech realizovaný ASTRA); další jsou v jednání (projekty České ženské lobby; ČSVTS; Zeleného kruhu; AVPO a další).

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
NOK.002	Vyhodnocení komunikačních aktivit NOK	v realizaci	8. 2. 2016	1. 8. 2014	31. 12. 2023		
NOK.003	Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP	v realizaci	1. 8. 2015	1. 8. 2016	31. 12. 2023		Realizována etapa zaměřená na hodnocení platform pro přípravu výzev, zahájeno hodnocení Strategie pro boj s podvodem a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR.
NOK.006	Ex-post evaluace programového období 2007-2013	v realizaci	1. 11. 2016	12. 12. 2016	31. 12. 2018		Ukončena etapa zaměřená na syntézu poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007-2013. V přípravě byly etapy zaměřené na vyhodnocení konkrétních témat (odpady, energo, VaV, podnikový výzkum a VaV).
NOK.007	Ověření změny rozvojových potřeb Dohody o partnerství	v realizaci	1. 1. 2016	1. 9. 2016	31. 12. 2019		Zpracována makroekonomická a sektorová analýza České republiky jako podklad pro Zprávu o pokroku DoP 2017.
NOK 008	Vyhodnocení plnění cílů Dohody o partnerství	v realizaci	1. 1. 2016	1. 8. 2016	31. 12. 2020		Zpracován souhrn výstupů od ŘO pro Zprávu o pokroku DoP v roce 2017.
NOK 009	Hodnocení synergických a komplementárních řetězců a vazeb v Dohodě o partnerství	v realizaci	15. 5. 2016	1. 6. 2016	30. 6. 2019		V realizaci procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb.
NOK 011	Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů	v realizaci	1. 9. 2015	3. 9. 2015	31. 12. 2020		Ukončeno hodnocení za rok 2016, zahájeno hodnocení indikátorů za rok 2017.

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
NOK.002	NOK.002.04	Evaluace komunikačních aktivit NOK 2017	ukončeno	1. 12. 2016	6. 12. 2016	30. 4. 2017	30. 4. 2017	
NOK.003	NOK.003.03	Hodnocení Strategie pro boj s podvodny a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR	v realizaci	1. 10. 2017	8. 11. 2017	30. 4. 2018		
NOK.003	NOK.003.02	Hodnocení platform pro přípravu výzev	ukončeno	1. 4. 2016	18. 4. 2016	31. 3. 2017	28. 2. 2017	
NOK.006	NOK.006.05	Ex-post evaluace v oblasti výzkumu a vývoje	plánováno	18. 9. 2017		14. 9. 2018		
NOK.006	NOK.006.04	Ex-post evaluace v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací	v realizaci	1. 5. 2017	14. 12. 2017	28. 6. 2018		
NOK.006	NOK.006.03	Ex-post evaluace v oblasti odpadového hospodářství a energetiky	plánováno	1. 5. 2017		30. 9. 2018		
NOK.006	NOK.006.02	Adicionalita	ukončeno	1. 9. 2016	1. 9. 2016	31. 6. 2017	31. 6. 2017	
NOK.006	NOK.006.01	Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007-2013	ukončeno	12. 12. 2016	12. 12. 2016	31. 3. 2017	31. 3. 2017	
NOK.007	NOK.007.01	Makroekonomická a sektorová analýza České republiky	ukončeno	1. 9. 2016	1. 9. 2016	28. 2. 2017	23. 1. 2017	
NOK.008	NOK.008.01	Souhrn výstupů od ŘO pro Zprávu o pokroku DoP v roce 2017	ukončeno	1. 11. 2016	1. 1. 2017	31. 8. 2017	31. 08. 2017	
NOK.009	NOK.009.01	Procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb	v realizaci	1. 5. 2016	1. 6. 2016	30. 11. 2017		
NOK.011	NOK.011.02	Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016	ukončeno	1. 11. 2016	8. 11. 2016	28. 2. 2017	31. 3. 2017	
NOK.011	NOK.011.03	Indikátory spokojenosti v ESIF za rok 2017	v realizaci	1. 10. 2017	1. 11. 2017	31. 3. 2018		

2 Přehled využití doporučení z evaluací

Hlavní závěry a zjištění z ukončených evaluací

Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016

Jedná se o každoroční evaluaci (realizovanou od roku 2014), jejímž cílem je zjistit hodnoty indikátorů spokojenosti relevantních aktérů zapojených do implementace ESI fondů. Evaluace se vždy zaměřuje na tyto oblasti: spokojenost s monitorovacím systémem; spokojenost s personální politikou a vzděláváním; spokojenost s podmínkami pro práci.

Kromě otázek směřujících k získání dat pro výpočet jednotlivých indikátorů se toto dotazníkové šetření zaměřilo i na otázky na vnímání korupce v ESI fondech. Cílem bylo vyhodnotit způsob a účinnost naplňování cílů a dodržování principů Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020.

Hlavní závěry a zjištění

- Monitorovací systém – doporučení navazují na předešlé, a to zvyšovat spokojenost s monitorovacím systémem např. zjednodušením orientace v systému, zpřehledněním výstupů ze systému, zlepšením automatické kontroly dat v systému, zrychlením reakční doby uživatelské podpory poskytované ŘO a zvýšením její úrovně, zvýšením rychlosti monitorovacího systému (tuto oblast uživatelé hodnotili nejhůře). Uživatelé jsou ve velké míře nespokojeni s rychlostí zobrazování, načítání a ukládání dat, ale i s pomalým stahováním a zpracováním požadavků.
- Personální politika a vzdělávání – spokojenost respondentů se systémem odměňování; je relativně nízká. Proto nadále platí doporučení týkající se posílení role hodnocení zaměstnanců a zvýšení transparentnosti systému odměňování; dále se nově doporučuje i zajistit dostatek času na vzdělávání.
- Podmínky pro práci – opět zůstávají platná doporučení z roku 2015 (např. zvyšování kvality pomůcek a zkrácení doby dodání, zvyšování kvality IT vybavení). Přibýlo doporučení zlepšovat srozumitelnost metodik a pravidel pro fungování ESI fondů (tyto oblasti byly hodnoceny nejhůře).
- Vnímání korupce – obecně je vnímání korupce v oblasti oblast ESI fondů v průměru výrazně lepší, než v ostatních oblastech veřejné správy. Nejčastěji se podle respondentů může korupce vyskytovat mezi externími hodnotiteli, nejméně často pak mezi auditory a kontrolory. Nicméně pravděpodobnost odhalení korupčního jednání je podle většiny respondentů malá. Za neefektivnější opatření k potírání korupce respondenti považují zvýšení transparentnosti, snížení množství byrokracie a posílení individuální morálky.

Evaluace vyhodnocující platformy pro přípravu výzev

Cílem evaluace bylo zmapovat fungování platform pro přípravu výzev a identifikovat dobrou praxi či bariéry v naplňování partnerského principu.

Platformy pro přípravu výzev jsou z metodického pohledu v období 2014-20 novým prvkem implementace; jejich základní kontury vychází obecně z principu partnerství při implementaci ESI fondů; v praktické rovině jsou pak ukotveny v metodických pokynech jako součást Jednotného metodického prostředí. Tato evaluace je prvním zhodnocením tohoto nástroje implementujícího princip partnerství.

Hlavní závěry

- Partnerská spolupráce se zlepšila oproti minulému období i díky platformám pro přípravu výzev.
- Platformy přispívají k lepšímu nastavení výzev a je možné na nich otevřeně diskutovat. Partneři mohou ovlivnit finální podobu výzvy.
- Pro přípravu výzvy využívají ŘO kromě platform zřízených z povinnosti JMP i další platformy nebo bilaterální jednání.

- Platformy se liší podle účelu, který mají naplňovat. Větší platformy zajistí transparentnost a snižují riziko skrytého ovlivňování ŘO. Efektivnější pro věcnou přípravu výzvy jsou naopak malé skupiny.
- Partneři i ŘO považují za důležité jak menší platformy, kde jsou zastoupeni pouze odborníci, tak i ty větší, které zahrnují velké množství aktérů. Zároveň ŘO i partneři přikládají větší význam právě menším platformám.

Zmapování a syntéza poznatků o výsledcích a přínosech EU fondů v období 2007–2013

Cílem evaluace bylo identifikovat evaluační zprávy operačních programů EU v programovém období 2007–2013 a získat z nich informace o výsledcích intervencí operačních programů. Dalším cílem bylo vytvoření přehledu oblastí, které nebyly evaluacemi dostatečně pokryty a zhodnocení technické proveditelnosti jejich ex post evaluace.

Hlavní závěry a zjištění

- Zdrojem informací byly evaluační studie vypracované nebo zadané řídicími orgány a další odborné studie.
- Evaluace identifikovala, že většina evaluací v programovém období 2007–2013 hodnotila dopady, procesy, pokrok implementace a absorpční kapacitu. Evaluací zaměřených na vyhodnocení dopadů intervencí operačních programů bylo ale oproti celkovému počtu evaluačních zpráv (553) jen malé množství (29).
- Nejvíce informací o výsledcích je dostupných v oblasti podpory podnikání (pozitivní vliv na zvýšení výrobní kapacity, kvality výroby, efektivity produkce), vzdělávání a dopravy (zvýšení zájmů o cestování vlakem, úbytek dopravy ve městech / obcích s novým obchvatem). Naopak relativně méně pokryté jsou oblasti výzkumu a vývoje, kde se investice v minulém období zatím nedostaly do fáze tvorby vědeckých výsledků; životního prostředí, kde ale jsou přesto dostupné velmi kvalitní odhady přínosu některých zásadních intervencí (voda, vzduch, environmentální vzdělávání). Z výsledků je zřejmé, že prostředky z fondů EU významně přispěly ke změně, která se v daném období udála, ale ne vždy je možné změny v situaci cílových skupin nebo změny v klíčových socioekonomických indikátorech přičítat intervencím financovaným z prostředků politiky soudržnosti.
- Na oblasti, kde informace o přínosech politiky soudržnosti chybí, se tematicky soustřeďuje probíhající ex post evaluace programového období 2007–2013.

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 02.02.0 1	<p>Vizualizace spotu pomocí animace a prvků infografiky působí přehledně, srozumitelně a čistě a v porovnání s jinými spoty netradičně. Pro diváky však může jako matoucí působit přechod mezi úvodní hranou částí spotu a jeho přechodem do animace. Nebylo srozumitelné, zda úvod s chlapcem v helmě, ?kterého si otec natáčí na mobil na video?, patří k jeho hlavní části o přínosech fondů EU, nebo zda šlo o ?nějaký zbytek, který tam nepatří?. S animovanou částí si jej diváci logicky nepropojili. Spot se líbí! Komunikovaná informace zaujala 64 % osob, pro 69 % lidí je představený spot důvěryhodný, lidé z něj cítí, že téma se jich osobně dotýká (60 %).</p> <p>Spot se obecně líbí častěji ženám, lidem s vyšším vzděláním, mimopražským a lidem s pozitivním vnímáním fondů EU.</p> <p>Spot se líbí! Komunikovaná informace zaujala 64 % osob, pro 69 % lidí je představený spot důvěryhodný, lidé z něj cítí, že téma se jich osobně dotýká (60 %).</p> <p>Spot se obecně líbí častěji ženám, lidem s vyšším vzděláním, mimopražským a lidem s pozitivním vnímáním fondů EU.</p> <p>Spot navíc dokázal výrazně ovlivnit názory lidí na vnímání fondů EU. Po jeho zhlédnutí vzrostl podíl příznivců fondů EU o 16 p.b. na 76 % osob. Největší vliv měl spot na ženy, mladé lidi do 30 let a obyvatele středně velkých měst (20-100 tis. obyv.), u nichž vzrostl celkový podíl příznivců dokonce až o 22-23 p.b.</p>	NOK.0 02.02.0 1.01	Doporučujeme pracovat se závěry v rámci přípravy kampaně.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 02.03.0 1	9 z 10 respondentů má povědomí o фонdech EU. 75 % považuje možnost čerpat finance z fondů EU jako přínosné, pouze třetina pak považuje jejich čerpání za transparentní. EU fondy mají větší přínos pro život obyvatel ČR obecně než pro jednotlivce. Informace o EU фонdech jsou nejčastěji čerpány z televize, na druhém místě je pak internet. Tato média jsou také považována za nejsrozumitelnější.	NOK.0 02.03.0 1.01	Doporučujeme pracovat s výsledky šetření v rámci další přípravy kampaně, popř. v rámci dalších publicitních aktivit.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)					
NOK.0 03.01.0 1	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailů je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.	NOK.0 03.01.0 1.01	Ze strany MMR-NOK zafixovat metodiky (tak, aby nedocházelo k jejich změnám v průběhu vyhlášení výzev a ŘO mohli naplánovat změny svých příruček v návaznosti na svůj harmonogram výzev).	Úprava metodického prostředí	jiné	nerelevantní (NR)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.02	Zajistit soulad a návaznost metodických dokumentů.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.02.01	Stanovit předem harmonogram aktualizací metodických dokumentů v návaznosti na podněty od ŘO.	O27; 21 - OAK; 24 - OSMS; 33 - OPVZK; 52 - ORP	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.03	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.03.01	Seznámit gestory metodik a členy PS Metodika se závěry a doporučeními hodnocení a diskutovat návrhy opatření/úkolů mj. vyzvat členy ke sdílení informací a předkládání námětů na úpravu metodik či požadavky na semináře.	O22; O27	25. 04. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.03	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.03.02	Pravidelně provádět specificky zaměřené semináře.	O27		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.03	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.03.03	Oslovit zástupce ŘO k podání podnětů k JMP.	O27	04. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.04	Zaměřit se na klíčové oblasti, kde je vhodné pravidla sjednotit a poradit (např. veřejné zakázky, veřejná podpora). Tedy více řešit klíčové oblasti, které zajímají ŘO (jelikož ŘO jsou v důsledku za své kroky zodpovědní) a neřešit tolik oblastí, které nevyžadují centrální řízení.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.04.01	Uspořádat PS Metodika, kde budou zástupci ŘO seznámeni s výsledky této evaluace a vyzváni k zaslání podnětů k těmto dle výsledků problémovým oblastem.	O22; O27	25. 04. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailů je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.05	Uspořádat vyhodnocující jednání s partnery (např. v rámci skupiny PS Metodika) ? vyjasnit si vzájemné potřeby a představy a pokusit se nově nastavit fungování JMP tak, aby naplňovalo cíle i z pohledu ŘO.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.05.01	Optimalizovat nastavení JMP na základě podnětů ŘO.	O27; 21 - OAK; 24 - OSMS; 33 - OPVZK; 52 - ORP		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.06	Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.06.01	Posouzení relevance povinných datových položek.	O27		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.06	Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.06.02	Zajištění souladu MS2014+ s nastavením datových položek v JMP	24 - OSMS		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.06	Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.06.03	Organizovat pro ŘO školení na parametrizační výzev.	24 - OSMS	31. 12. 2018	v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.07	Předat zástupcům ŘO hodnocení a konkrétní podněty metodickému prostředí (příručky, výzvy).	jiné	krátkodobý	nerelevantní (NR)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.08	Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.08.01	Zajistit plnou technickou funkčnost v MS2014+, vydat aktualizovanou technickou příručku.	24 - OSMS		zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.08	Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.08.02	Uspořádat 2. (vyhodnocující) seminář k SPR	O27		zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.09	Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.09.01	Zajištění prezentace předběžných a finálních výstupů (interně).	223 - EJ NOK	15. 02. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.09	Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 1.09.02	Zveřejnění výsledků hodnocení	223 - EJ NOK	25. 04. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.10				nerelevantní (NR)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 1	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 03.01.0 1.11				nerelevantní (NR)					

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.01</p>	<p>Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlásování výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.01.01</p>	<p>Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlásování výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).</p>	<p>OSMS</p>	<p>30. 06. 2016</p>	<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	---	-------------	---------------------	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02.01</p>	<p>Informování o plánovaných výpadcích systému (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>			<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
--------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02.02</p>	<p>Informovat žadatele/příjemce o provozu 4-24 (vysvětlení instalačního okna 0-4). (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>		<p>31. 01. 2016</p>	<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	---------------------	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.02	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	jiné	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.02.03	Zajistit sledování výpadků systému pomocí sondy (řešeno v rámci evaluace NOK.011)		01. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci
-----------------------	---	--------------------------	--	------	----------	----------------	-----------------------------	---	--	--------------	---------------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02.04</p>	<p>Zpracování metodiky hodnocení sondy (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>			<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02.05</p>	<p>Pravidelné vyhodnocování sondy a jeho optimalizace. (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>			<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
--------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.02.06</p>	<p>VýzvaT ŘO k detailnímu předávání informací o problémech s odhlašování, registrací či mazáním dat prostřednictvím SD - RIM (řešeno v rámci evaluace NOK.011)</p>			<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.03	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.03.01	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	---	------	------	----------------	-----------------------------	---	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.04	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	Úprava metodického prostředí	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.04.01	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	---	------------------------------	----------	----------------	-----------------------------	---	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.05	Zajistit soulad funkčností systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).	jiné	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.05.01	Zajistit soulad funkčností systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	---	--------------------------	---	------	----------	----------------	-----------------------------	---	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.06</p>	<p>Zjednodušit práci v systému, aby bylo minimalizováno složité naklikávání a nadbytečné vyplňování dat (např. složité vyplňování územní dimenze, nutnost vyplňovat každé políčko rozpočtu zvlášť místo toho, aby bylo možné vložit rovnou tabulku apod.).</p>	<p>jiné</p>	<p>jiné</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.06.01</p>	<p>Zpracovat informaci do FAQ pro žadatele. Zajistit distribuci FAQ také na projektové manažery ŘO.</p>	<p>25 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.07	Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.07.01	Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	--	------	------	----------------	-----------------------------	--	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.08	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.08.01	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	--	------	------------	----------------	-----------------------------	--	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.09	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.09.01	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	OSMS	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	---	--------------------------	---	------	------	----------------	-----------------------------	---	------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 03.01.0 2	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 03.01.0 2.10	Zlepšit systém depeší (zpřehlednit, usnadnit uživatelům orientaci (popř. popsat funkce systému lépe v příručkách a na školeních), zajistit funkčnost např. upozornění na přichozí depeši na email apod.)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 03.01.0 2.10.01	Připravit příručku a zajistit její distribuci. (řešeno v rámci evaluace NOK.011)			zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	--	------	------	----------------	-----------------------------	--	--	--	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 03.01.0 2</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 03.01.0 2.11</p>	<p>Zajistit, aby systém fungoval i na dalších prohlížečích a se staršími verzemi softwaru.</p>	<p>jiné</p>	<p>jiné</p>	<p>nerelevantní (NR)</p>									
--------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										
NOK.0 03.01.0 3	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 03.01.0 3.01	Zajistit dostatečné kapacity (časové i personální) pro tvorbu výzvy a související dokumentace.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	jiné						
NOK.0 03.01.0 3	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 03.01.0 3.02	Jasně stanovit pravidla výzvy a ty neměnit.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	jiné						

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 3	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 03.01.0 3.03	Jasně stanovit, které části žádosti je nutné elektronicky podepisovat.	jiné	krátkodobý						
NOK.0 03.01.0 3	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 03.01.0 3.04	Ze strany ŘO - nutno zajistit soulad mezi dokumenty (výzva, příručka) - především v otázkách příloh.	Úprava metodického prostředí	jiné						
NOK.0 03.01.0 4	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 03.01.0 4.01	Zlepšit uživatelskou podporu a to jak ze strany MMR vůči ŘO, tak i ze strany ŘO vůči žadatelům (nutnost vzdělávání uživatelů systému a přenášení informací na projektové manažery)	jiné	jiné						

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.01.0 4	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 03.01.0 4.02	Zlepšit komunikaci technických funkcností mezi aktéry (OSMS, ŘO).	jiné	jiné						
NOK.0 03.01.0 4	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 03.01.0 4.03	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	jiné	jiné						
NOK.0 03.01.0 4	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 03.01.0 4.04	Zvýšit odbornost školitelů k MS2014+ (měli by být se systémem seznámeni, aby uměli reagovat na dotazy žadatelů)	jiné	jiné						
NOK.0 03.01.0 4	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 03.01.0 4.05	Umožnit zaměstnancům ŘO náhledy do rozpracovaných žádostí o podporu v monitorovacím systému (pro usnadnění komunikace s žadateli v případě problémů), případně je o této funkcionalitě informovat (viz doporučení ke komunikaci).	jiné	jiné						

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.02.0 1	Existují různé typy platform (dle a mimo JMP?, malé x velké), přičemž každý typ je vhodnější pro jiné účely a potřeby. Ukázalo se ale, že oba typy jsou pro partnerství důležité.	NOK.0 03.02.0 1.01	Umožnit ŘO ponechat si platformy ?mimo JMP? jako nástroj pro získávání informací z terénu. ŘO v těchto aktivitách podpořit. Do budoucna nezvyšovat regulaci ani platform dle JMP, spíše doporučovat principy, které jsou vhodné pro fungování platform/a které se osvědčují.	Úprava metodického prostředí	dlouhodobý	nerelevantní (NR)					
NOK.0 03.02.0 1	Existují různé typy platform (dle a mimo JMP?, malé x velké), přičemž každý typ je vhodnější pro jiné účely a potřeby. Ukázalo se ale, že oba typy jsou pro partnerství důležité.	NOK.0 03.02.0 1.02	Pokračovat v získávání informací od expertů a z terénu, a to za pomoci vhodných komunikačních nástrojů dle specifik daného OP (ať již bilaterálních jednání, neformálních platform či jiných pracovních skupin).	Úprava metodického prostředí	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 1.02.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 03.02.0 3	NNO nedisponují dostatečnými prostředky, které by pokryly výdaje spojené s naplňováním principu partnerství.	NOK.0 03.02.0 3.01	Zvážit ještě pro toto programové období financování nákladů partnerů v souvislosti s posilováním partnerského principu, například pomocí OP TP (viz inspirace u států V4). Centrální financování by sjednotilo a ulehčilo administrativu s tím spojenou, jak pro partnery, tak pro ŘO.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	nerelevantní (NR)					
NOK.0 03.02.0 3	NNO nedisponují dostatečnými prostředky, které by pokryly výdaje spojené s naplňováním principu partnerství.	NOK.0 03.02.0 3.02	Pokud by centrální financování z OP TP nebylo možné, doporučujeme zvážit financování z technických pomoci jednotlivých ŘO. Jak je uvedeno výše, toto již někde existuje, např. v rámci OP Z.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	NOK.0 03.02.0 3.02.01	Předat informace ŘO.			
NOK.0 03.02.0 4	Povinnosti vyplývající z JMP jsou negativně vnímány zejména na těch ŘO, kde jsou velké zkušenosti s implementací (mají např. i zkušené pracovníky) a mají dlouhodobě nastavenou spolupráci s partnery.	NOK.0 03.02.0 4.01	Doporučujeme při přípravě dalšího období 2021+ vycházet z toho, že v prostředí ESIF již existuje nějaká fungující spolupráce mezi ŘO a partnery; nástroje vycházející z MP by pak měly na těchto principech stavět. Tomu by měla napomoci průběžná identifikace a šíření dobré praxe mezi ŘO a průběžné sbírání zpětné vazby o fungování metodických nástrojů spojených s principem partnerství, jak od ŘO, tak od partnerů. Pro tyto potřeby lze využívat evaluace jako nástroj učení. Relevantní zjištění pak zapracovávat do metodik.	Úprava metodického prostředí	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 4.01.01	Při přípravě nového období zajistit, aby metodiky respektovaly pohled uživatelů, a aby stavěly na již existujících partnerstvích a spolupráci.		01. 01. 2020	v přípravě

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.02.0 5	Vysoká fluktuace je poměrně velkou překážkou v uplatňování principu partnerství.	NOK.0 03.02.0 5.01	Pracovat s personální politikou ŘO a minimalizovat fluktuaci zaměstnanců, zohledňovat přínos zkušených zaměstnanců pro princip partnerství. Například na pozice, kde se připravují výzvy a je nutné získávat informace z terénu, dosazovat zkušené pracovníky. Nově nastupující zaměstnance zase obsazovat na místa, kde se dobře seznámí s fungováním daného ŘO či systémem implementace ESIF apod.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 5.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 03.02.0 6	V rámci připomínkového řízení je dle partnerů možné dělat pouze kosmetické úpravy.	NOK.0 03.02.0 6.01	Zvážit, zda by pro spolupráci ŘO a partnerů bylo přínosné zavedení brzkých konzultací návrhů výzev či jejich tezí a zapojit tak partnery ještě ve fázi předběžných konzultací. V této fázi není nutné mít přítomny všechny kategorie partnerů, ale pouze skupinu vybraných největších (věcných) expertů. S tímto postupem souhlasili na fokusních skupinách i samotní partneři.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 6.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 03.02.0 7	Nadpoloviční zastoupení zástupců státní správy na platformách oslabuje důvěru partnerů, že jejich zapojení a hlas má v přípravě výzev dostatečnou váhu: mohou být kdykoli přehlasováni zástupci státní správy.	NOK.0 03.02.0 7.01	Zvážit změnu rozložení členů mezi státní správou a externími partnery tak, aby státní správa nebyla v převaze (alespoň tam, kde je to možné). Zvážit, zda pro konzultace s věcnými gestory nevyužít jiné komunikační kanály a platformy. Věcné experty z resortu pak spíše používat jako hosty či přisedící, kteří pomohou ŘO v argumentaci, ale nemají hlasovací právo.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 7.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 03.02.0 8	Systém platformem, kde se řeší výzvy, je někdy složitě nastaven a je těžké se v něm zorientovat (kde se co rozhoduje apod.).	NOK.0 03.02.0 8.01	Vytvářet platformy tak, aby partnerům bylo jasné, co se kde rozhoduje. Nevytvářet složitý stupňovitý systém, který může být pro partnery nepřehledný. V každém případě dobře partnerům vysvětlit, jak systém funguje a kde se co rozhoduje a proč byl daný systém zvolen. Dále, pokud je to možné, doporučit partnerům, aby nominovali stejného zástupce na všechny úrovně platformem.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 8.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 03.02.0 9	Důvěru v princip partnerství oslabují v praxi se občas objevující situace, kdy se partneři cítí fidejucim orgánem tlačeni ke schválení výzev (např. situace, kdy ŘO argumentoval, že výzva se takto musí schválit, neboť je již schválena ministrem či MV?).	NOK.0 03.02.0 9.01	Realizovat platformu včas, aby nebylo nutné tlačit na partnery se schválením výzvy a aby byl dostatečný prostor pro diskusi. Dále předkládat na platformy výzvy ve stavu, kdy je možné provádět ještě úpravy. Nechat schválení vyššími orgány (např. MV, náměstek, ministr) na později, až po schválení/doporučení platformou.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.0 9.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 03.02.1 0	Proces připomínkování v některých případech nespĺňuje očekávání partnerů a neumožňuje jejich efektivní zapojení; dle partnerů ŘO někdy nedostatečně odůvodňují zamítnutí připomínek. V některých případech ŘO zaslal podklady pozdě a na připomínkování nebylo dost času, zvláště v případě partnerů, kteří potřebují připomínky sbírat z vnitřku svých organizací nebo od členské základny.	NOK.0 03.02.1 0.01	V rámci připomínkového procesu jasně vysvětlovat, proč byla připomínka zamítnuta, argumentaci mít ideálně podloženou relevantními studiemi či fakty. Pokud byla daná věc projednána např. s EK a opravdu není průchodná, vše jasně a detailně partnerům vysvětlit. Dále ŘO doporučujeme zajistit dostatečný čas pro připomínky, aby i partneři, kteří musí připomínky rozepisovat v rámci své organizace, měli dostatečný prostor podklady komunikovat.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 03.02.1 0.01.01	Předat informace ŘO.		05. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 04.01.0 1	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	NOK.0 04.01.0 1.01	Kombinovat více didaktických metod - kombinace zejména výkladu a praktických cvičení.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 1.01.01	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, více podpořit kombinaci didaktických metod u všech realizovaných vzdělávacích akcí při realizaci Systému vzdělávání 2014-2020.	21 - OAK		v realizaci
NOK.0 04.01.0 2	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	NOK.0 04.01.0 2.01	Výběr výukových metod přizpůsobit typu vzdělávací aktivity - rozlišovat mezi odbornými a měkkými dovednostmi.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 2.01.01	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, odlišnost bude podpořena realizací 2 veřejných zakázek (odborné vzdělávací akce a vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností).	21 - OAK		v realizaci
NOK.0 04.01.0 3	Kurzů se účastní lidé s různými odbornými zájmy a odlišným zaměřením, rovněž lektor může pojímat problematiku z jiného hlediska než očekává publikum.	NOK.0 04.01.0 3.01	Eliminace případných nedorozumění na místě - ponechat možnost zaslání otázek lektorovi před kurzem.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 3.01.01	Klást větší důraz na tuto možnost, lépe zapracovat do pozvánky na vzdělávací akce a více prezentovat směrem k účastníkům	21 - OAK		v realizaci
NOK.0 04.01.0 4	Kvalita podkladů má zásadní vliv na spokojenost s kurzy a vnímání jejich přínosu, existence dvoustrupňového procesu sdílení poznatků.	NOK.0 04.01.0 4.01	Zajistit kvalitní studijní materiály - získávání zpětné vazby k jednotlivým materiálům, přesunout těžiště pozornosti od skript k prezentacím.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 4.01.01	Zpracovat opět do hodnotícího dotazníku (dále jen HD) zpětnou vazbu ke kvalitě studijních materiálů, více prezentovat směrem k účastníkům, upuštění od skript a vytváření jen prezentací včetně případných doplňkových materiálů - zapracování do zadávací dokumentace (dále jen ZD).	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 04.01.0 5	Nežádánější oblast VZ.	NOK.0 04.01.0 5.01	Rozšířit nabídku kurzů z oblasti veřejných zakázek.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 5.01.01	Navázat spolupráci s Odborem práva veřejných zakázek a koncesí - gestorem oblasti VZ na lektorském zajištění vzdělávacích kurzů	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.0 6	Přes pozitivní reakce na vzdělávací akce i relativně vysokou míru osvojení znalostí a snahu o využití poznatků v praxi je prostor pro uplatnění poznatků ve prospěch organizací výrazně menší.	NOK.0 04.01.0 6.01	Upravit cíle Systému vzdělávání, zejména rezignovat na zefektivnění řídicí a kontrolní činnosti.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 6.01.01	Upraveno již při přípravě Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále jen MP RLZ) a přípravě projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.0 7	Používání různých názvů - Systém vzdělávání, Vzdělávání MMR, Vzdělávání NSRR apod.	NOK.0 04.01.0 7.01	Nastavit jednotnou identitu a publicitu Systému vzdělávání.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 7.01.01	Zjednodušení názvu projektu v rámci OPTP, nyní jednotný název Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, publicita dle PPŽP, jednotný styl prezentace systému - pozvánky, HD, apod, propagace na webových stránkách www.dotaceeu.cz a v MS2014+.	21 - OAK	31. 12. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.0 8	Velké množství nabízených kurzů s časovou náročností pročitat obsahy jednotlivých kurzů.	NOK.0 04.01.0 8.01	Zpřehlednit nabídku kurzů a vymezit cílovou skupinu - pokročilost kurzů, profesní zaměření atd.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 8.01.01	Zpracování informace do osnov jednotlivých vzdělávacích akcí a přehledu nabízených vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání, realizace.	21 - OAK	30. 09. 2017	v přípravě
NOK.0 04.01.0 9	U některých pozic se jedná v případě kurzů měkkých dovedností v podstatě o odborné vzdělávání.	NOK.0 04.01.0 9.01	Ponechat v nabídce kurzy měkkých dovedností a kontrolovat poměr kurzů odborných a měkkých.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.0 9.01.01	Vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností je v Systému vzdělávání zachována, v přípravě je samostatná VZ na rozvoj měkkých dovedností; kontrola poměru účasti zaměstnanců na odborných kurzech a kurzech měkkých dovedností bude v kompetenci koordinátorů vzdělávání	21 - OAK	31. 12. 2015	zrealizováno / splněno
NOK.0 04.01.1 0	Vzdělávání v oblasti IT je zajišťováno jednotlivými subjekty, jak odbory personálními, tak z vlastních TP jednotlivých subjektů implementace.	NOK.0 04.01.1 0.01	Ponechat realizaci počítačových kurzů na jednotlivých subjektech implementace.	jiné	krátkodobý		NOK.0 04.01.1 0.01.01	Vzdělávací akce na rozvoj IT dovedností nejsou součástí Systému vzdělávání a jednotlivé subjekty si je hradí z prostředků vlastních TP	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.1 1	Nedostatečné monitorování průběžných dat, ukazatelů, které mají vliv na dlouhodobé cíle Systému vzdělávání.	NOK.0 04.01.1 1.01	Zkvalitnit systém průběžného hodnocení kurzů - sledovat a monitorovat v průběhu času i spokojenost s kurzy, jejich přínos a využití na úrovni jednotlivých kurzů.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 1.01.01	Údaje budou zpracovány do HD, který bude vyplňován elektronicky v MS2014+, budou nastaveny sestavy, které budou pravidelně generovány a údaje budou využity pro pravidelné monitorování údajů na úrovni kurzů.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.1 2	Koordinátoři měli jen neformální zpětnou vazbu od účastníků svého subjektu implementace a neměli konečné výsledky na úrovni jednotlivých kurzů, nemohli tedy oficiálně doporučovat kurzy.	NOK.0 04.01.1 2.01	Zajistit distribuci zpětné vazby od účastníků jednotlivých kurzů směrem ke koordinátorům vzdělávání.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 2.01.01	Výsledky hodnocení jednotlivých kurzů budou předávány koordinátorům vzdělávání, forma předávání bude upřesněna.	21 - OAK	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 04.01.1 3	Omezená využitelnost dotazníku didaktických metod a jeho vnímání ze strany účastníků jako duplicitní.	NOK.0 04.01.1 3.01	Přehodnotit použití dotazníku Hodnocení didaktických metod.	jiné	krátkodobý		NOK.0 04.01.1 3.01.01	HD bude pouze 1, bude vyplňován elektronicky v MS2014+ do několika dní po ukončení vzdělávací akce, údaje v něm se budou týkat i hodnocení didaktických metod.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.1 4	Administrativně náročný a zdouhavý proces registrace do Systému vzdělávání.	NOK.0 04.01.1 4.01	Upravit systém registrace účastníků Systému vzdělávání, doporučení automatické registrace všech zaměstnanců.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 4.01.01	Registrace účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, automatická registrace však není možná, účast každého zaměstnance v Systému vzdělávání je podmíněna splněním předpokladů daných MP RLZ, což musí aktivně potvrdit koordinátor vzdělávání. Registrace však bude výrazně administrativně jednodušší než v Systému vzdělávání 2007-2013	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.1 5	Administrativně náročný a zdouhavý proces přihlašování na vzdělávací akce.	NOK.0 04.01.1 5.01	Upravit systém přihlašování zájemců na vzdělávací kurz.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 5.01.01	Přihlašování účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, přihlašování na vzdělávací akce bude probíhat obdobně jako schvalování docházky v systému OK base na MMR. Každý účastník se bude přihlašovat na vzdělávací akci sám a přihlášení bude elektronicky schvalovat přímý nadřízený. Opět tedy dojde k výraznému zjednodušení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.1 6	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	NOK.0 04.01.1 6.01	Zakotvit postavení koordinátorů v Systému vzdělávání.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 6.01.01	Bude připraven přehled činností pro koordinátory vzdělávání, plánují se pravidelná setkávání koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností.	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.1 6	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	NOK.0 04.01.1 6.02	Vytvořit platformu pro sdílení zkušeností koordinátorů.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 6.02.01	Plánují se pravidelná setkávání, tematické workshopy koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností mezi jednotlivými subjekty navzájem, příklady dobré a špatné praxe apod.	21 - OAK	31. 03. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.0 04.01.1 7	Příprava podkladů je zahmota v lektorném, zabere mnohdy více času než lektorování, podklady dále využívají i ostatní zájemci o kurzy a existuje dvoustupňový proces sdílení poznatků.	NOK.0 04.01.1 7.01	Zvýšit odměny za přípravu podkladů lektorům.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 7.01.01	Přesun těžiště od přípravy skrip k přípravě zejména prezentací, která je součástí každé vzdělávací akce, zapracováno do ZD včetně navýšení předpokládné hodnoty položky v ZD.	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.1 8	Pomalá odezva webových stránek.	NOK.0 04.01.1 8.01	Zvýšení rychlosti odezvy webových stránek.	jiné	jiné	nerelevantní (NR)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 04.01.1 9	Nedostatečný přehled o registracích a absolvovaných kurzech.	NOK.0 04.01.1 9.01	Zajištění informování těch zaměstnanců, kteří se vrací z delší pracovní neschopnosti nebo z dovolené.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.1 9.01.01	Přehled o registrovaných zaměstnancích a absolvovaných kurzech bude součástí MS2014+. Přehled o registracích daného subjektu implementace bude mít koordinátor vzdělávání. Přehled o absolvovaných kurzech bude mít každý zaměstnanec.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.2 0	Realizace vícedenních kurzů není žádoucí ani ze strany účastníků, ani ze strany nadřízených.	NOK.0 04.01.2 0.01	Realizace jednodenních kurzů a kurzů konaných v menších skupinách a s užším tematickým zaměřením.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.2 0.01.01	Zpracováno do ZD Systému vzdělávání, budou realizovány pouze jednodenní vzdělávací akce a v případě rozsáhlejší problematiky rozděleny na více vzdělávacích akcí.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.2 1	Dosavadní vykazované indikátory neodrážejí skutečné okolnosti vypovídající o výkonnosti Systému vzdělávání.	NOK.0 04.01.2 1.01	Nastavení KPI (popř. monitorovací indikátory) pro dodavatele.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.2 1.01.01	Na úrovni kurzů budou nastaveny a pravidelně monitorovány další indikátory, údaje budou čerpány z MS2014+ a HD.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci
NOK.0 04.01.2 2	Vysoká závislost na jednom dodavateli.	NOK.0 04.01.2 2.01	Diverzifikace počtu dodavatelů a specifikace rolí a úkolů jednotlivých poskytovatelů vzdělávání.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.2 2.01.01	Zpracováno do přípravy Systému vzdělávání 2014-2020, rozdělení na 2 VZ (odborné vzdělávací akce a akce zaměřené na rozvoj měkkých dovedností), obě VZ vyhlášené jako nadlimitní v otevřeném řízení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 04.01.2 3	Nedostatečné zapojení zaměstnanců horizontálních subjektů implementace jako lektorů Systému vzdělávání, jejichž odborné znalosti a zkušenosti z implementace NSRR nemohou nahradit lektori ze soukromé sféry.	NOK.0 04.01.2 3.01	Dosažení adekvátního řešení pro zapojování lektorů z orgánů veřejné správy.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.2 3.01.01	Nastavení podmínek pro lektorování v rámci pracovní doby a nastavení cílových odměn za lektorskou činnost pro zaměstnance horizontálních subjektů implementace s cílem většího zapojení do Systému vzdělávání 2014-2020	21 - OAK	30. 06. 2017	v jednání s partnery
NOK.0 04.01.2 4	Nízké jednotkové ceny po celou dobu realizace rámcové smlouvy.	NOK.0 04.01.2 4.01	Navýšení jednotkových cen zejména u položky lektorové a občerstvení.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 04.01.2 4.01.01	V rámci stanovení předpokládané hodnoty VZ byly jednotlivé položky navýšeny, záleží však na nabídce jednotlivých uchazečů, zároveň byla do smlouvy zapracována inflační doložka.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 06.01.0 1	V rámci projektu proběhla identifikace evaluačních zpráv, které obsahují popis výsledků intervencí operačních programů EU v období 2007-2013. Pro relevantní evaluační zprávy byl vytvořen přehled existujících poznatků o dopadech u jednotlivých operačních programů, prioritních os a oblastí podpory. Dále projekt identifikoval oblasti, které nebyly dostatečně pokryty evaluacemi, případně u nich byly evaluace uskutečnány v počáteční fázi programovacího období. Informace o dopadech v nedostatečně vyhodnocených oblastech jsou tak dostupné ve velmi omezené míře. Pro nepokryté prioritní osy pak byla zhodnocena technická proveditelnost jejich ex-post evaluace s ohledem na časový odstup a povahu realizovaných intervencí.	NOK.0 06.01.0 1.01	Na základě výstupů projektu je doporučeno využít informace k případnému zpracování ex-post evaluací nepokrytých oblastí. Závěry z takových ex-post evaluací mohou přinést lepší informace o efektech intervencí operačních programů v období 2007-2013 a podmínkách jejich dosažení. Informace o oblastech pokrytých evaluačními zprávami mohou být využity pro šíření povědomí o výsledcích intervencí operačních programů EU v období 2007-2013.	jiné	jiné						
NOK.0 07.01.0 1	Makroekonomická a sektorová analýza ČR nastiňuje ekonomické skutečnosti posledních let, ve kterých je realizována Dohoda o partnerství.	NOK.0 07.01.0 1.01	Využívat Makroekonomickou a sektorovou analýzu ČR při hodnocení rozvojových potřeb Dohody o partnerství, zejména při psaní Zprávy o pokroku.	Revize programu - zásadní	dlouhodobý	relevantní (R)					
NOK.0 10.01.0 1	Evaluace odhaduje přínosy, které plynou z implementace kohezní politiky ve V4 pro EU15.	NOK.0 10.01.0 1.01	Výsledky z evaluace budou využívány při jednání s EK o nastavení nového programového období 2021+.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)					
NOK.0 11.01.0 1	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	NOK.0 11.01.0 1.01	Zajistit pružnější dodávky pracovních pomůcek.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 1.01.01	Zavedení nových systémů pro řešení požadavků zaměstnanců MMR.	93 - OHS; 25 - OPTP		v přípravě
NOK.0 11.01.0 1	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	NOK.0 11.01.0 1.02	Umožnit širší výběr pracovních pomůcek (přehlednější formou než je současný objednávkový systém); zvolit lepší poměr kvalita / cena u nabízených pomůcek.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 1.02.01	Definování obsahu elektronického katalogu kancelářských potřeb.	93 - OHS; 25 - OPTP	30. 04. 2018	v přípravě
NOK.0 11.01.0 1	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	NOK.0 11.01.0 1.03	Zvýšit kvalitu IT vybavení - především modernizace vybavení, zamezení problémům s internetovým připojením a pořízení požadovaných programů (např. pro práci se soubory ve formátu pdf).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 1.03.01	09/2016 dosud nebyl pro toto doporučení definován úkol, nutné doplnit.	25 - OPTP		jiné

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.01.01	Zasílat pravidelné informace zaměstnancům k implementaci zákona o státní službě na MMR.	94 - OP; 21 - OAK		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.01.02	Zveřejňovat informace k implementaci zákona o státní službě na intranetu MMR.	94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.01.03	Provedení informativního setkání zaměstnanců k oblasti odměňování v rámci ESIF fondů? představení pravidel podle MP lidské zdroje a RM č.13/2015	94 - OP; 21 - OAK	31. 12. 2018	v přípravě

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.01.04	Provedení analýzy výsledků prvního služebního hodnocení v rámci MMR-NOK, seznámit s nimi vedení sekce NOK a navrhnout případná opatření k řešení otázky finanční motivace v rámci MMR-NOK.	21 - OAK; 94 - OP		zrealizováno / splněno
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.01.05	Nastavit pravidla výplaty tzv. motivačních balíčků podle RM č. 13/2015	94 - OP; 21 - OAK	07. 09. 2017	zrušeno
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.02	Zlepšit interní komunikaci (např. lépe informovat zaměstnance; zajistit prostor pro interní výměnu zkušeností; lépe komunikovat vize a strategie mj. napříč jednotlivými odděleními/odbory).	jiné	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.03	Rozšířit či upravit nabídku kurzů vzhledem k potřebám pracovníků; průběžně zjišťovat tyto potřeby pracovníků v oblasti vzdělávání (které kurzy by si přáli absolvovat vzhledem ke své práci).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.03.01	Vypracovat komplexní plán vzdělávacích akcí služebního úřadu na základě vzdělávacích plánů státních zaměstnanců, viz Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9 ze dne 29.10.2015	94 - OP		v přípravě
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.03	Rozšířit či upravit nabídku kurzů vzhledem k potřebám pracovníků; průběžně zjišťovat tyto potřeby pracovníků v oblasti vzdělávání (které kurzy by si přáli absolvovat vzhledem ke své práci).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.03.02	Provedení analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců MMR-NOK (OAK ve spolupráci s 94-OP / ST)	21 - OAK; 94 - OP	01. 05. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.04.01	Vyhodnocovat zpětnou vazbu z hodnotících dotazníků	21 - OAK; 94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.04.02	Provedení evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.	21 - OAK	31. 12. 2019	v realizaci
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.04.03	Provedení ročního zhodnocení Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.04.04	Zpracování Zprávy o vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech	94 - OP	28. 02. 2017	v přípravě

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 2	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.0 11.01.0 2.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 2.04.05	Nastavení a průběžná spolupráce s koordinátory vzdělávání v rámci koordinace vzdělávání zaměstnanců ESIF.	21 - OAK	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno
NOK.0 11.01.0 3	Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.	NOK.0 11.01.0 3.01	Ze strany MMR-NOK zafixovat metodiky (tak, aby nedocházelo k jejich změnám v průběhu vyhlášení výzev a ŘO mohli napláňovat změny svých příruček v návaznosti na svůj harmonogram výzev).	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.02	Zajistit soulad a návaznost metodických dokumentů.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.03	Zaměřit se na klíčové oblasti, kde je vhodné pravidla sjednotit a poradit (např. veřejné zakázky, veřejná podpora). Tedy více řešit klíčové oblasti, které zajímají ŘO (jelikož ŘO jsou v důsledku za své kroky zodpovědní) a neřešit tolik oblastí, které nevyžadují centrální řízení.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.04	Komunikovat se zástupci ŘO (partneři) jako s partnery, dodržovat partnerský přístup nejen formálně	jiné	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.05	Uspořádat vyhodnocující jednání s partnery (např. v rámci skupiny PS Metodika) ? vyjasnit si vzájemné potřeby a představy a pokusit se nově nastavit fungování JMP tak, aby naplňovalo cíle i z pohledu ŘO.	jiné	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou. Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.06	<p>Reflektovat specifika OP - tam, kde je to vhodné, posílit autonomii ŘO v určení položek, které jsou povinné a které reflektují dané projekty (např. studie proveditelnosti pro projekty bez příjmů ? ve veřejném zájmu, hodnocení genderu v projektech OP R).</p>	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.07	Předat zástupcům ŘO hodnocení a konkrétní podněty metodickému prostředí (příručky, výzvy).	jiné	krátkodobý	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.08	Revidovat současnou podobu Strategického realizačního plánu (provést revizi potřebnosti jednotlivých polí (položek); upravit SRP do uživatelsky přívětivější podoby.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 3	<p>Současná úprava pravidel na národní úrovni je vnímána zástupci ŘO spíše negativně. Myšlenku JMP zástupci ŘO chápou, uvědomují si výhody sjednocování pravidel (např. pro svou činnost, pro snížení administrativní zátěže), nicméně nejsou spokojeni s dosavadním vývojem a současným stavem JMP. Považují ho za příliš ambiciózní, uvítali by jeho zúžení, respektování odlišností mezi jednotlivými OP a přenechání některých kompetencí na ŘO. Navíc existují nesoulady a nejasnosti mezi metodickými dokumenty MMR-NOK, což komplikuje implementaci OP. Jednotná podoba žádosti je hodnocena jako zbytečná a nefunkční ? z pohledu žadatelů především s ohledem na nutnost zadávání nerelevantních informací. Zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům, kdy žadatelé často musí dělat v rámci sjednocení postupů věci, které dříve nebyly nutné. V tomto pohledu se žadatelé a zástupci ŘO shodují. Harmonogram výzev vnímají zástupci ŘO jako užitečný, i když aktuální míra povinností/detailu je považována za zbytečnou a náročnou.</p> <p>Ze strany ŘO je vnímán jednoznačně velmi negativně Strategický realizační plán ? jako nepřehledný, zbytečně komplikovaný dokument bez jasného smyslu.</p>	NOK.0 11.01.0 3.09	-Předat autorům metodických dokumentů MMR-NOK hodnocení a konkrétní podněty k zapracování do dokumentů.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)					

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.01</p>	<p>Zajistit plnou funkčnost monitorovacího systému pro vyhlášení výzev (všechna data a moduly ve formuláři výzev, fungující parametrizace výzev apod.).</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.01.01</p>	<p>Ověřit realizovatelnost požadavků na úpravy procesů výzev.</p>	<p>24 - OSMS</p>	<p>31. 12. 2017</p>	<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	---------------------	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02.01</p>	<p>Informování o plánovaných výpadcích systému.</p>	<p>24 - OSMS</p>	<p>01. 10. 2015</p>	<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	---------------------	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.02	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	jiné	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 4.02.02	Informovat žadatele a příjemce o provozu 4-24 (vysvětlení instalačního okna 0-4).	24 - OSMS	30. 01. 2016	zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	--	------	----------	----------------	-----------------------------	---	-----------	--------------	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02.03</p>	<p>Zajistit sledování výpadků systému pomocí sondy.</p>	<p>24 - OSMS</p>	<p>01. 01. 2016</p>	<p>již zapracováno nezávisle na evaluaci</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	---------------------	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.02	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.	jiné	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 4.02.04	Zpracování metodiky hodnocení sondy.	24 - OSMS	01. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci
-----------------------	--	--------------------------	--	------	----------	----------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------	---------------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02.05</p>	<p>Pravidelné vyhodnocování sondy a jeho optimalizace.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02</p>	<p>Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do systému, apod.</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.02.06</p>	<p>Vyzvat ŘO k detailnímu předávání informací o problémech s odhlašováním, registrací či mazáním dat prostřednictvím SD - RIM.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.03</p>	<p>Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).</p>	<p>jiné</p>	<p>krátkodobý</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.03.01</p>	<p>vazba na úkol NOK.003</p>			<p>jiné</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------	--	--	-------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.04	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	Úprava metodického prostředí	urgentní	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 4.04.01	Aktualizovat příručky k MS2014+ a zajistit jejich dostupnost přímo v MS2014+ (nikoliv pouze na extranetu pro členy PS MS2014+).	24 - OSMS		zrealizováno / splněno
-----------------------	--	--------------------------	---	------------------------------	----------	----------------	-----------------------------	---	-----------	--	------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technikou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.05</p>	<p>Zajistit soulad funkčností systému s pravidly v metodických dokumentech (pokynech).</p>	<p>jiné</p>	<p>urgentní</p>	<p>nerelevantní (NR)</p>									
--------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------	-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.06	Zjednodušit práci v systému, aby bylo minimalizováno složité naklikávání a nadbytečné vyplňování dat (např. složité vyplňování územní dimenze, nutnost vyplňovat každé políčko rozpočtu zvlášť místo toho, aby bylo možné vložit rovnou tabulku apod.).	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 4.06.01	Vazba na úkol z NOK.03.01. - hodnocení relevance položek	24 - OSMS		zrušeno
-----------------------	--	--------------------------	---	------	------	----------------	-----------------------------	--	-----------	--	---------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.07</p>	<p>Usnadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).</p>	<p>jiné</p>	<p>jiné</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.07.01</p>	<p>Zpracovat nápovědy v souladu se zadáním ŘO a O27.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelí. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelí, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádostí o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.08	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 4.08.01	Zajistit technické úpravy velikosti polí (v souladu s MP monitorování). Úkol navazuje na závěry týkající se metodických oblastí, které jsou součástí NOK.03.01	24 - OSMS; O27		v realizaci
-----------------------	--	--------------------------	--	------	------------	----------------	-----------------------------	--	----------------	--	-------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.09</p>	<p>Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.</p>	<p>jiné</p>	<p>jiné</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.09.01</p>	<p>Zpracovat informaci o funkcionalitě do FAQ pro žadatele a současně zajistit distribuci FAQ také na projektové manažery ŘO.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>v realizaci</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	--	--------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.10</p>	<p>Zlepšit systém depeší (zpřehlednit, usnadnit uživatelům orientaci (popř. popsat funkce systému lépe v příručkách a na školeních), zajistit funkčnost např. upozornění na přichozí depeši na email apod.)</p>	<p>jiné</p>	<p>jiné</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.10.01</p>	<p>Připravit příručku na systém depeší a zajistit její distribuci na ŘO a žadatele. (uložit příručku přímo do MS14+, viz úkol NOK.011.01.04.04.01</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>zrealizováno / splněno</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------------------	---	------------------	--	-------------------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

NOK.0 11.01.0 4	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	NOK.0 11.01.0 4.11	Zajistit, aby systém fungoval i na dalších prohlížečích a se staršími verzemi softwaru.	jiné	jiné	nerelevantní (NR)	NOK.0 11.01.0 4.11.01	Doporučujeme informaci o důvodech nemožnosti využívání dalších prohlížečů vysvětlit ve FAQ.	24 - OSMS	30. 06. 2016	v přípravě
-----------------------	--	--------------------------	---	------	------	-------------------	-----------------------------	---	-----------	--------------	------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										

<p>NOK.0 11.01.0 4</p>	<p>Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu.</p> <p>Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou ? především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev tedy hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace.</p> <p>Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadatelem. Podobný nesoulad byl identifikován také žadatelem, pro které žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnost systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdlouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.</p> <p>Elektronické podávání žádosti o podporu je většinou vnímáno pozitivně, jako přínos k celkovému zjednodušení přípravy, vyskytují se ale stížnosti na elektronický podpis (klíčovým problémem bylo zřízení elektronického podpisu a technické</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.12</p>	<p>Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru 83420 (Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem) je nutné se zaměřit na nepalčivější problémy vnímané především interními uživateli systému (např. orientace v systému, zrychlení systému, zamezení výpadků, zjednodušení registrace do systému, usnadnění práce v systému, uspořádání dalších školení apod.).</p>	<p>jiné</p>	<p>dlouhodobý</p>	<p>relevantní (R)</p>	<p>NOK.0 11.01.0 4.12.01</p>	<p>V rámci PS MS14+ nastavit funkční spolupráci s ŘO a pokusit se řešit prioritní oblasti, na které ŘO upozorňují.</p>	<p>24 - OSMS</p>		<p>v realizaci</p>
--------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	------------------	--	--------------------

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
	problémy doprovázející práci s podpisem). Žadatelé vyzdvihují problém nesouladu příruček pro žadatele s realitou v systému a kritizují										
NOK.0 11.01.0 5	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 11.01.0 5.01	Zajistit dostatečné kapacity (časové i personální) pro tvorbu výzvy a související dokumentace.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	jiné	relevantní (R)					
NOK.0 11.01.0 5	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 11.01.0 5.02	Jasně stanovit pravidla výzvy a ty neměnit.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	jiné	relevantní (R)					

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 5	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 11.01.0 5.03	Jasně stanovit, které části žádosti je nutné elektronicky podepisovat.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)					
NOK.0 11.01.0 5	Žadatelé hodnotí čas vymezený na zpracování žádosti jako dostatečný, komplikace se ovšem vyskytují v případě, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy a změnám příruček (včetně změn výzvy oproti původně zveřejněnému draftu), případně k nesouladu mezi těmito podmínkami (např. v seznamu povinných příloh). V tomto ohledu jsou hlasy žadatelů velmi kritické. Z příruček také nebylo zcela patrné, které části je nutné elektronicky podepisovat. Jak bylo uvedeno již výše, také zástupci ŘO vnímají nárůst požadavků směrem k žadatelům při podávání žádosti o podporu.	NOK.0 11.01.0 5.04	Ze strany ŘO - nutno zajistit soulad mezi dokumenty (výzva, příručka) - především v otázkách příloh.	Úprava metodického prostředí	jiné	relevantní (R)					
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.01	Zlepšit uživatelskou podporu a to jak ze strany MMR vůči ŘO, tak i ze strany ŘO vůči žadatelům (nutnost vzdělávání uživatelů systému a přenášení informací na projektové manažery)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 6.01.01	Zpracování FAQ (vůči žadateli) reflektující hlavní zjištěné problémy z evaluace. Zajistit jeho rozšíření napříč implementační strukturou včetně projektových manažerů.	24 - OSMS; ŘO		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.02	Zlepšit komunikaci technických funkcností mezi aktéry (OSMS, ŘO)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 6.02.01	Váže se na ostatní úkoly (aktualizace příruček, zajištění školení, zapracování FAQ)	24 - OSMS		v realizaci
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.03	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 6.03.01	Zaměřit se v evaluaci na hodnocení detailnějších školení, nikoliv na hodnocení pouze úvodního školení.	223 - EJ NOK	31. 12. 2016	zrealizováno / splněno
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.03	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 6.03.02	Provádět pravidelné hodnocení všech školení k MS14+.	24 - OSMS		v realizaci
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podáváním konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.04	Zvýšit odbornost školitelů k MS2014+ (měli by být se systémem seznámeni, aby uměli reagovat na dotazy žadatelů)	jiné	jiné	relevantní (R)	NOK.0 11.01.0 6.04.01	Využít zpětnou vazbu od ŘO k identifikaci problémů při školení. Reflektovat požadavky ŘO na doplnění školení.	24 - OSMS		v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.01.0 6	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.0 11.01.0 6.05	Umožnit zaměstnancům ŘO náhledy do rozpracovaných žádostí o podporu v monitorovacím systému (pro usnadnění komunikace s žadateli v případě problémů), případně je o této funkcionalitě informovat (viz doporučení ke komunikaci).	jiné	jiné	nerelevantní (NR)	NOK.0 11.01.0 6.05.01	Po diskuzi zjištěno jako nerelevantní.	24 - OSMS	25. 04. 2016	nerelevantní (u nerelevantních doporučení)
NOK.0 11.02.0 1	Indikátor spokojenosti s monitorovacím systémem byl v roce 2016 hodnocen o 4 procentní body (p. b.) lépe než v roce 2015. Vzhledem k tomu, že do naplnění tohoto indikátoru chybí 27 p. b., je i nadále třeba se soustředit na většinu oblastí, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly, které na tyto oblasti již byly zaměřeny (viz doporučení). Na celkovou spokojenost s monitorovacím systémem má největší vliv spokojenost s pracovním prostředím systému, konkrétně s orientací v systému. Nejhorší byla u monitorovacího systému hodnocena jeho rychlost ? a to jak rychlost zobrazování, načítání a ukládání dat, tak i nízká rychlost stahování, zpracování požadavků a dlouhá reakční doba technické podpory.	NOK.0 11.02.0 1.01	U monitorovacího systému se toto týká především úkolů NOK.011.01.04.07.01, NOK.011.01.04.12.01, NOK.011.01.04.01.01, NOK.011.01.04.02.06, NOK.011.01.04.03.01, NOK.011.01.04.06.01, NOK.011.01.04.08.01, NOK.011.01.04.09.01, NOK.011.01.04.10.01, NOK.011.01.04.11.01. Také úkoly zaměřující se na zlepšení hodnocení technické podpory (NOK.011.01.06.01.01, NOK.011.01.06.03.01, NOK.011.01.06.03.02, NOK.011.01.06.04.01) byly vyhodnoceny jako nadále relevantní.	jiné	dlouhodobý		NOK.0 11.02.0 1.01.01	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.0 11.02.0 2	V roce 2015 byl zaveden nový monitorovací systém (MS2014+). Tento systém má v současné době poměrně negativní image, která může být mimo jiné zapříčiněna tím, že si uživatelé na tento systém dosud nezvykli. Tento vývoj odpovídá klasické lidské reakci na změnu, jak je popisována v řadě studií. V současné chvíli si uživatelé na změnu začínají zvykat. Je tedy pravděpodobné, že v budoucnu budou MS14+ v průměru hodnotit lépe, je však třeba je pozitivně motivovat a zvýšit jejich informovanost o fungování systému (například pomocí pozitivního PR prezentujícího funkce systému apod.).	NOK.0 11.02.0 2.01	Pro zvýšení spokojenosti uživatelů s monitorovacím systémem se mimo pokračování v plnění již stanovených úkolů doporučujeme zaměřit na zlepšení PR monitorovacího systému, a to jak mezi interními, tak i mezi externími uživateli.	jiné	dlouhodobý		NOK.0 11.02.0 2.01.01	Zvážit možnosti PR aktivit pro podporu MS2014+, např. vytvoření webové stránky o MS2014+ alespoň pro interní uživatele, jejichž spokojenost je vyšší, nebo vytvoření video prezentací k vybraným modulům/MS2014+.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci

Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění	Stav
NOK.0 11.02.0 3	Na hodnocení spokojenosti interních uživatelů s daty obsaženými v systému má signifikantní vliv spokojenost s automatickou kontrolou správnosti dat. Automatické kontroly správnosti dat jsou ale v současné době dostatečné pouze podle 52 % respondentů, v této oblasti je tedy do budoucna prostor pro zlepšení.	NOK.0 11.02.0 3.01	Vzhledem k tomu, že 48 % interních uživatelů hodnotí automatickou kontrolu zadávaných dat jako nedostatečnou, je se vhodné zaměřit na zkvalitnění této kontroly.	Revize programu - technická	jiné		NOK.0 11.02.0 3.01.01	Zlepšit automatické kontroly správnosti dat obsažených v systému.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.0 11.02.0 4	Spokojenost uživatelů s daty obsaženými v systému je ovlivněna také tím, do jaké míry uživatelé musí opakovaně vyplňovat stejné údaje. Podle 43 % interních uživatelů a 33 % externích uživatelů je nutné do systému často opakovaně zadávat stejná data.	NOK.0 11.02.0 4.01	Pro zvýšení spokojenosti s daty v systému je vhodné se zaměřit na eliminaci nutnosti opakovaného zadávání stejných dat.	jiné	jiné		NOK.0 11.02.0 4.01.01	Při velké aktualizaci systému v roce 2018 zkusit omezit tento problém na minimum.	OSMS	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.0 11.02.0 5	Vzhledem k tomu, že indikátor spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání byl v roce 2016 hodnocen o 1 p. b. hůře než v roce 2015 a do naplnění cílové hodnoty indikátoru chybí ještě 10 p. b., je i nadále třeba soustředit se na některé oblasti, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly k nim se vztahující (viz doporučení).	NOK.0 11.02.0 5.01	V oblasti spokojenosti s personální politikou a systémem vzdělávání je důležité soustředit se především na úkoly NOK.011.01.02.01.03, NOK.011.01.02.01.04, NOK.011.01.02.01.05, NOK.011.01.02.03.02, NOK.011.01.02.04.01, NOK.011.01.02.04.02, NOK.011.01.02.04.03, NOK.011.01.02.04.04, NOK.011.01.02.04.05.	jiné	jiné		NOK.0 11.02.0 5.01.01	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení.	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v realizaci
NOK.0 11.02.0 6	Respondenti jsou s nabídkou vzdělávacích kurzů ve velké míře spokojeni, ale pouze třetina respondentů má však dle svých slov dostatek času na další vzdělávání. Pro další zvýšení jejich spokojenosti je dále vhodné zaměřit se na zajištění podpory dalšího vzdělávání s ohledem na pracovní vytížení zaměstnanců a omezené časové možnosti a přizpůsobení úkolů a pracovních povinností s ohledem na povinnost zaměstnanců se vzdělávat.	NOK.0 11.02.0 6.01	Vzhledem k deklarovanému nedostatku času zaměstnanců na další vzdělávání doporučujeme současné úkoly doplnit o úkol týkající se většího důrazu na plnění vzdělávacích plánů a prostřednictvím toho zaručit respondentům více času na vzdělávání.	jiné	jiné		NOK.0 11.02.0 6.01.01	Ověřovat, jak jsou plněny vzdělávací plány zaměstnanců a co je příčinou toho, že plněny nejsou (je součástí ročního hodnocení zaměstnanců).	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v přípravě
NOK.0 11.02.0 7	Vzhledem k tomu, že indikátor spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP byl v roce 2016 hodnocen o 1 p. b. hůře než v roce 2015, do splnění cílové hodnoty indikátoru tedy zbývá 6 p. b., je i nadále třeba soustředit se na oblasti, které byly předmětem zájmu v minulosti, tedy i na úkoly, které na tyto oblasti již byly zaměřeny (viz doporučení).	NOK.0 11.02.0 7.01	V oblasti spokojenosti s pracovními podmínkami doporučujeme zaměřit se především na úkoly NOK.011.01.01.03.01, NOK.011.01.01.01.01, NOK.011.01.01.02.01, NOK.003.01.01.03.03 a NOK.003.01.01.05.01.	jiné	jiné		NOK.0 11.02.0 7.01.01	Plnění zmíněných úkolů vzešlých z hodnocení indikátorů spokojenosti za 2015 - uvedeny v doporučení.	21 - OAK; 94 - OP	31. 12. 2018	v realizaci

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

EJ NOK kontinuálně pracuje na budování evaluační expertizy svých členů, evaluátorů ŘO i dalších expertů podílejících se na evaluaci ESI fondů. Za zmínku stojí zejména realizace mezinárodní konference, realizace vzdělávacích a diskusních seminářů pro ŘO na aktuální otázky a účast pracovníků EJ NOK na renomovaných vzdělávacích akcích.

Hlavní akcí byla každoroční konference o evaluacích v ESI fondech, nyní s názvem „Evaluace ESI fondů v ČR: od poznání k rozhodování“, která se uskutečnila 22. - 23. 11. 2017. Akce se zúčastnilo přes 120 hostů, včetně hostů a speakerů ze zahraničí.

Hlavním tématem letošní konference bylo přejít „od poznání k rozhodování“. EJ NOK se proto snažila pro letošní ročník vybrat co nejpraktičtější prezentace. Využita byla mimo jiné studie polských kolegů, která mapovala evaluační praxi v zemích V4+4. Cílem studie bylo zjistit, co brání evaluátorům posunout se od role tvůrců či zadavatelů evaluačních zpráv do role „knowledge brokerů“, tedy nositelů a „překladačů“ informací a znalostí pro své klienty – manažery, projektové manažery a tvůrce veřejných politik. Dále na konferenci vystoupil mimo jiné Martin Molder z Tartu Univerzity z Estonska, který ukázal příklady dobré a špatné praxe prezentací grafů. Jeho prezentace, „Jeden obrázek lepší než tisíc slov“ konkrétně ukázal, jak lépe komunikovat závěry a zjištění z evaluací. Odpolední část byla opět rozdělena na dva paralelní bloky. První blok se zaměřil na ukázky kontrafaktuálních evaluací. Hlavním řečníkem v této části byl Levente (Levi) Littvay z Central European University, který se pokusil v přímém přenosu ukázat, jak dělat kontrafaktuální evaluace v reálných a ne vždy ideálních podmínkách. Dále byly prezentovány příklady aplikace kontrafaktuálních metod – na oblasti sociálního podnikání (Oto Potluka), prevenci kriminální recidivy (Vladimír Kváča) a finančních nástrojů na podporu podnikání (Ondřej Dvouletý). V druhém bloku, který byl zaměřený na alternativy k evaluacím, byly prezentovány makroekonomické analýzy (Úřad vlády ČR) a cost-benefit analýzy městských projektů (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). V bloku vystoupil také Petr Bouchal s ukázkou toho, že i popisná studie postavená na běžně dostupných datech může přinést nové informace.

Prezentace a další materiály z konference budou postupně k dispozici na stránkách konference: [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-\(1\)/NOK/Evaluace-ESI-fondu-v-CR-od-poznani-k-rozhodovani-Evaluating-ESI-fun](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/NOK/Evaluace-ESI-fondu-v-CR-od-poznani-k-rozhodovani-Evaluating-ESI-fun).

V roce 2017 proběhla také tři jednání Pracovní skupiny pro Evaluace NOK, která koordinuje evaluační činnost na úrovni Dohody o partnerství a na bázi partnerství projednává evaluační aktivity s řídicími orgány program a dalšími partnery.

4 Různé

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