

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

# **Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015**

**(plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014)**

PROSINEC 2014

# Obsah

Obsah .....	2
Úvod.....	3
1. Vyhodnocení čerpání fondů EU v roce 2014 .....	4
1.1. Stav a pokrok čerpání na úrovni České republiky .....	4
1.2. Nedočerpání alokace v roce 2014.....	5
2. Výhled čerpání do konce programového období na úrovni ČR .....	7
2.1. Výchozí stav pro dočerpání finančních prostředků .....	7
2.2. Odhad prostředků ohrožených nevyčerpáním na konci programového období.....	8
3. Průřezová rizika a opatření pro dočerpání alokace fondů EU .....	11
3.1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období.....	11
3.2. Včasné nedokončení projektů .....	12
3.3. Fázování projektů v programového období 2007–2013.....	13
3.4. Problematika EIA .....	14
3.5. Veřejné zakázky .....	15
3.6. Otevřené audity .....	16
3.7. Uzavírání programového období 2007–2013.....	16
3.8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období.....	17
4. Výhled a rizika dočerpání na úrovni operačních programů 2007–2013.....	19
<b>4.1. Vysoce rizikové operační programy .....</b>	<b>21</b>
4.1.1. Operační program Doprava (OP D).....	21
4.1.2. Integrovaný operační program (IOP).....	25
4.1.3. Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA).....	29
4.1.4. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ).....	31
4.1.5. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl) .....	34
4.1.6. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) .....	37
<b>4.2. Středně rizikové operační programy.....</b>	<b>41</b>
4.2.1. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) .....	41
4.2.2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).....	44
4.2.3. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS).....	47
4.2.4. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK).....	49
4.2.5. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) .....	51
4.2.6. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ).....	54
4.2.7. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM).....	56
4.2.8. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).....	58
<b>4.3. Operační programy s nízkým rizikem .....</b>	<b>61</b>
4.3.1. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV).....	61
4.3.2. Operační program Podnikání a inovace (OP PI).....	63
4.3.3. Operační program Technická pomoc (OP TP).....	65
Závěr.....	67
Přílohy.....	68

# Úvod

---

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) předkládá vládě v souvislosti s plněním usnesení vlády ze dne 5. března 2014 č. 144 materiál „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015“.

MMR-NOK v průběhu roku 2014 pravidelně monitoroval naplňování pravidla n+2 jednotlivými operačními programy a stanovoval odhady nedočerpání alokace v roce 2014. V únoru 2014 byla částka ohrožená nevyčerpáním řídicími orgány vyčíslena na 21,6 mld. Kč, přičemž odhad MMR-NOK byl pesimističtější, a to až 24,6 mld. Kč. Ačkoliv průběh čerpání v průběhu 2014 nasvědčoval tomu, že se nepodaří predikované nedočerpání významně snížit, v závěru roku se podařilo vykázat vyčerpání 98,5 % možných prostředků. Výše nedočerpání v roce 2014 tak ve výsledku činí 8,7 mld. Kč (bez aplikace článku 95 Obecného nařízení), což je méně než polovina původně odhadované výše. Významné zrychlení čerpání v závěru roku 2014 však zvyšuje riziko chyb a následných korekcí ze strany Evropské komise (EK), což se projeví s více než ročním odstupem. V této souvislosti je nutné dbát nejen na rychlost čerpání, ale zejména na jeho kvalitu a přínos realizovaných projektů.

V lednu 2014 vytvořil MMR-NOK krizový plán pro každý operační program a ve spolupráci s ministerstvy a Regionálními radami, které vykonávají roli řídicích orgánů, byla také definována potřebná opatření. Plněním těchto opatření, důsledným finančním řízením a úzkou spoluprací se všemi příjemci se řídicím orgánům podařilo markantně snížit ztrátu v loňském roce. Vzhledem k okolnostem, se kterými jsme se potýkali, lze krizové plány na rok 2014 považovat za úspěšné. **Rok 2015 je posledním rokem implementace** a stále zbývá vysoký objem finančních prostředků, které je nutné vyčerpat. V roce 2015 zbývá proplatit více než 200 mld. Kč, což představuje 30 % prostředků programového období 2007–2013. Vyčerpání tak vysokého objemu finančních prostředků v rámci dostupného času s sebou nese četná rizika a již nyní je vysoce pravděpodobné, že tyto prostředky nebudou v plné výši využity. Ze strany všech subjektů zapojených do realizace fondů EU je vynakládáno maximální úsilí k vyčerpání co nejvyšší částky, avšak s ohledem na výše uvedené je nutné také hledět na kvalitu a přínos jednotlivých projektů, přičemž určité nevyčerpání prostředků v tomto ohledu nemusí nutně znamenat obecně ztrátu pro Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že společným cílem je efektivní využití co nejvíce dostupných prostředků, jsou navrhována nová opatření a flexibilní mechanismy, které by měly napomoci při řešení problémů jednotlivých operačních programů s dočerpáním alokace. Jako příklad může být uvedena snaha ČR o rozvolnění pravidel pro fázování projektů ze strany EK (např. snížení limitu pro menší projekty na 1 mil. EUR).

Na podzim 2014 řídicí orgány signalizovaly odhady nevyčerpání v závěru programového období na méně než 5 mld. Kč. Z upřesněných predikcí řídicích orgánů nyní vyplývá, že na konci období nevyužijí 18,7–23,1 mld. Kč. **Pokud by se tyto odhady potvrdily, znamenalo by to, že ČR za období 2007–2013 zvládne využít cca 97,5 % celkové alokace programového období 2007–2013.** MMR-NOK se nicméně domnívá, že ohroženy jsou mnohem vyšší finanční prostředky a nedočerpáno by dle pesimistického odhadu MMR-NOK mohlo být až 41,4 mld. Kč. **V případě nedořešení problematiky EIA a nemožnosti realizace velkých dopravních projektů z fondů EU by mohlo nedočerpání dosáhnout až výše 85,1 mld. Kč.**

V současné chvíli jde o předběžné odhady a je nutné pokračovat v usilovné práci všech zapojených subjektů s cílem eliminovat rizika a dosáhnout snížení odhadované výše nedočerpání. V průběhu roku se budou odhady řídicích orgánů i MMR-NOK postupně dopřesňovat. K 15. únoru 2015 budou řídicí orgány aktualizovat predikce a zasílat je MMR-NOK. Realističtější odhady však bude možné stanovit až v druhé polovině 2015.

Je nutné upozornit, že do vývoje čerpání nevstupují pouze proměnné, které je možné ze strany subjektů zapojených do realizace fondů EU předvídat a ovlivnit, ale také nepředvídatelné skutečnosti s vysokým dopadem. Příkladem jsou intervence České národní banky, neboť každá změna kurzu české koruny vůči euru přináší či ubírá prostředky, které je možné čerpat, a do určité míry i řešení problematiky EIA (legislativní proces v Parlamentu ČR, jednání s EK).

# 1. Vyhodnocení čerpání fondů EU v roce 2014

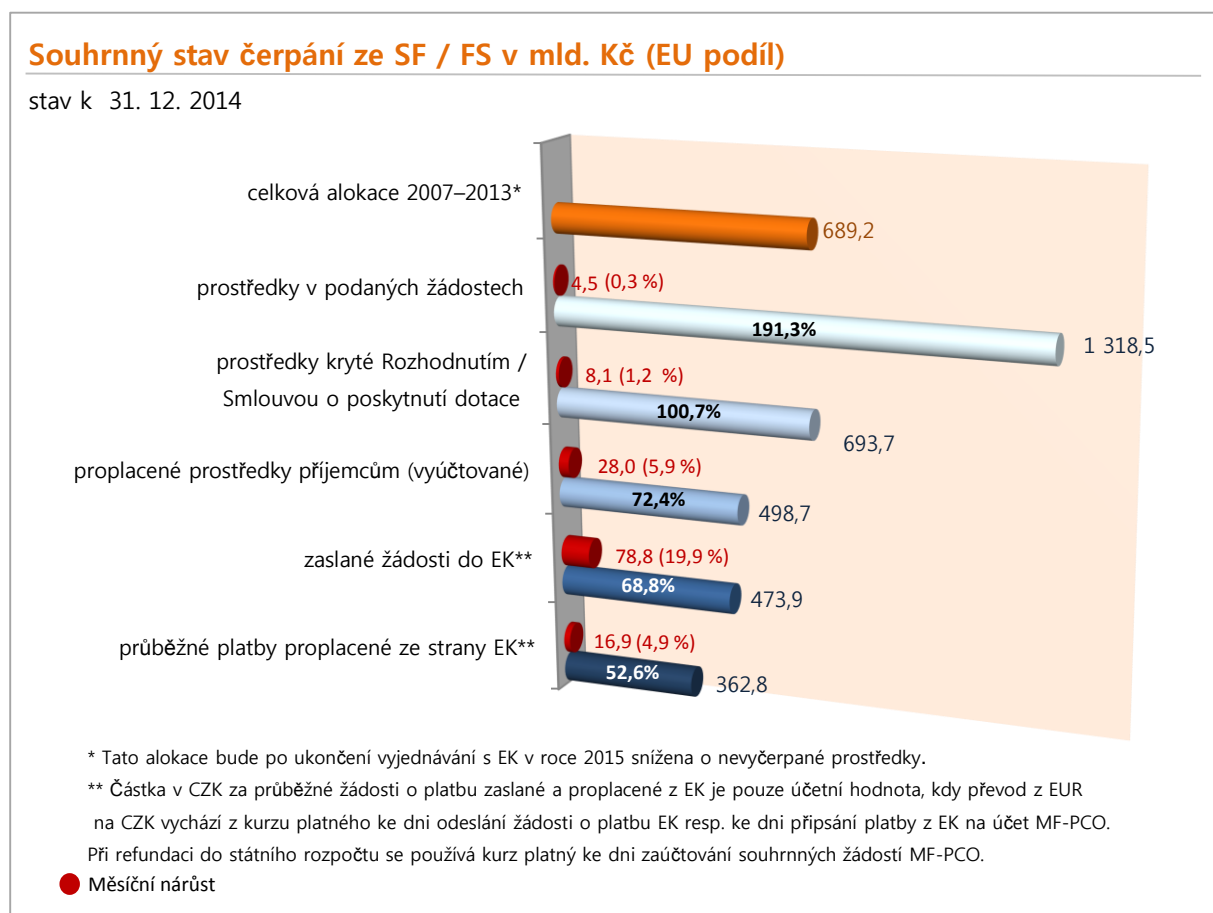
MMR-NOK v průběhu roku 2014 pravidelně monitoroval stav čerpání fondů EU, zejména ve vazbě na plnění limitu čerpání v roce 2014. Stěžejním dokumentem informujícím nejen o stavu čerpání evropských prostředků v programovém období 2014–2020 byl materiál s názvem „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 5. března 2014 č. 144. Materiál zpracovaný MMR-NOK reagoval na početná rizika související s čerpáním fondů EU a vedoucí k nevyčerpání finančních prostředků v roce 2014 i na konci programového období.

Tímto materiálem proto byla **identifikována rizika** průřezového charakteru a specifická rizika operačních programů a následně **nastavena odpovídající opatření** a sestaveny krizové plány pro jednotlivé operační programy s cílem jejich eliminace a minimalizace částky, o kterou ČR v závěrečných letech období 2007–2013 může přijít. MMR-NOK v průběhu roku pravidelně sledoval přijímaná opatření a o stavu jejich plnění byla vláda měsíčně informována. Přehled těchto opatření a podrobnější informace ke způsobu a aktuálnímu stavu jejich naplňování na konci roku 2014 jsou uvedeny v „Plánu využití NSRR“, který je samostatnou přílohou č. 1 tohoto materiálu. Finanční částky jsou v celém materiálu uvedeny pouze za EU podíl, v případě potřeby byly přepočítány aktuálním měsíčním kurzem k 7. lednu 2015 – 1 EUR = 27,728 CZK.

## 1.1. Stav a pokrok čerpání na úrovni České republiky

Následující kapitola shrnuje čerpání finančních prostředků do konce roku 2014, včetně informace, kolik se podařilo vyčerpat v měsíci prosinci 2014, a také podává informaci o dopadu realizace kohezní politiky na státní rozpočet ČR. **Aktuální stav čerpání**, který znázorňuje následující graf, **je pro ČR výchozí pozicí pro poslední rok implementace programového období 2007–2013**. Graf zjednodušeně popisuje, kolik prostředků z rozpočtů EU bylo do konce prosince 2014 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 a kolik si ČR vyžádala od EK zpět.

Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR (v mld. Kč) – EU podíl



Zdroj: MSC2007 stav k 31. 12. 2014, MF-PCO

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo v rámci jednotlivých operačních programů **schváleno téměř 60 tis. projektů v celkové hodnotě 693,7 mld. Kč**, což je více než 100 % celkové alokace. Tato částka však nezohledňuje úspory a finanční opravy, které mohou v rámci jednotlivých operačních programů představovat ještě významné částky. Většina operačních programů plánuje vyčerpat 100 % přidělených prostředků. Podrobný popis s plánovaným dočerpáním je obsažen v rámci dalších kapitol k jednotlivým operačním programům.

**Příjemci** dosud **obdrželi** od řídicích orgánů nebo zprostředkujících subjektů celkem **498,7 mld. Kč**. Tzn., že příjemcům bylo proplaceno 72,4 % všech prostředků, které má ČR k dispozici (částka opět nezohledňuje finanční opravy). **EK bylo zasláno** k proplacení **473,9 mld. Kč**, tedy 68,8 % celkové alokace, přičemž **EK proplatila ČR zpět 362,8 mld. Kč**. Rozdíl 111,1 mld. Kč mezi zaslányými žádostmi do EK a proplacenými prostředky z EK je jednak způsoben časovým posunem (nejsou proplaceny žádosti z konce roku 2014, jejich proplacení se dá předpokládat v řádu měsíců) a také EK neproplácí prostředky v některých operačních programech / částech operačních programů, v jejichž případě jsou například neuzavřené audity (tyto prostředky budou proplaceny až v návaznosti na uzavření otevřených oblastí a případné zaúčtování korekcí).

Červenou barvou jsou znázorněny meziměsíční posuny, ke kterým došlo v průběhu měsíce prosince 2014. Nejvyšší nárůst (o 78,8 mld. Kč) je patrný v rámci zaslanych žádostí do EK, kde se projevila snaha minimalizovat nevyčerpání prostředků na konci roku 2014.

### **Dopad na státní rozpočet**

Systém finančních toků z rozpočtu EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. To znamená, že podíl EU, který je určen na spolufinancování operačních programů, je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a až po té je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly ze zdrojového účtu Ministerstva financí. **Na základě odeslaných žádostí do EK bylo do konce roku 2014 České republice proplaceno z rozpočtu EU 362,8 mld. Kč**. Na začátku programového období ČR od EK rovněž obdržela tzv. **předběžné platby (zálohy)**, které byly poskytnuty ČR pro každý operační program pro snazší zahájení implementace. Tyto platby byly v souhrnné výši **66,2 mld. Kč** a EK tyto zálohy zúčtuje při uzavření operačního programu. Stav proplácení v jednotlivých letech obsahuje příloha A. **Rozdíl mezi prostředky proplacenými příjemcům ze strany řídicích orgánů nebo zprostředkujících subjektů a platbami (průběžnými i zálohami) z EK představuje částku 69,2 mld. Kč**, která by ještě měla být ze strany EK proplacena.

## **1.2. Nedočerpání alokace v roce 2014**

**V únoru 2014** byla částka ohrožená nevyčerpáním řídicími orgány vyčíslena na **21,6 mld. Kč**, přičemž odhad MMR-NOK byl pesimističtější, a to až 24,6 mld. Kč. Jedním z důvodů vysokého objemu finančních prostředků ohroženého nevyčerpáním na počátku roku 2014 byla intervence České národní banky, která proběhla v závěru roku 2013, na niž nebyla v některých případech možnost adekvátně zareagovat.

Aktualizované predikce řídicích orgánů z **října 2014** ukázaly, že odhadovaná výše nevyčerpání se mírně snížila, a to na **19,5 mld. Kč**. Zatímco u některých operačních programů došlo v porovnání s únorovými odhady ke snížení ohrožené částky, u jiných objem prostředků ohrožených nedočerpáním narůstal. Vzhledem ke stavu naplňování predikcí ze strany některých řídicích orgánů v průběhu roku 2014 a dalším rizikovým faktorům MMR-NOK však odhadoval, že by mohlo dojít k navýšení ohrožené částky na 23,1 mld. Kč

Ačkoliv průběh čerpání v listopadu 2014 nasvědčoval tomu, že se naplní pesimistická očekávání a Česká republika přijde o prostředky ve výši kolem 19,5 mld. Kč, během první poloviny **prosince 2014** se podařilo zpoždění i pomocí krizových plánů v čerpání z velké části dohnat. Výše nevyčerpaných prostředků byla v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaného OP významně snížena. Pro OP Životní prostředí se dokonce podařilo zcela eliminovat riziko automatického zrušení závazku v roce 2014, tj. limit čerpání pro tento program byl v roce 2014 naplněn.

**V roce 2014 se podařilo vyčerpat 98,5 % možných prostředků. Výše nedočerpání v roce 2014 tak činí 8,7 mld. Kč** (bez aplikace článku 95 Obecného nařízení), což je méně než polovina původně odhadované výše. Rozdělení výše nedočerpání mezi dotčenými operačními programy znázorňuje následující tabulka a graf.

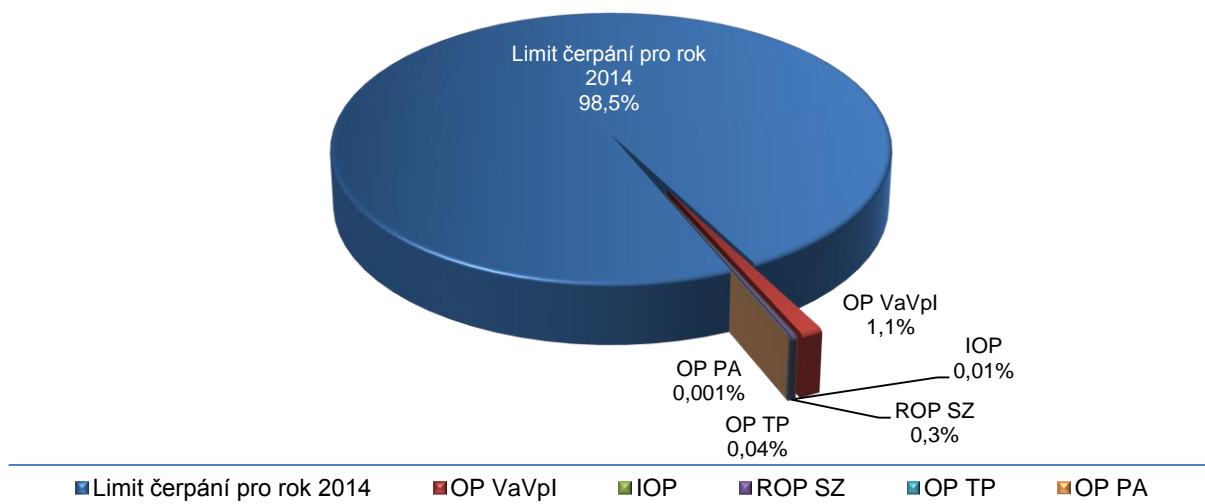
**Tabulka č. 1 – Nedočerpání v roce 2014 (mld. Kč)**

OP	Nedočerpání	OP	Nedočerpání
OP VaVpl	6,8	ROP SZ	1,5
OP TP	0,3	OP PA	0,01
IOP (pouze cíl 2)	0,1		
<b>Celkem</b>			<b>8,7</b>

Zdroj: MSC2007

**Graf č. 2 – Plnění limitu čerpání v roce 2014 (v %)**

Plnění limitu čerpání v roce 2014 v %



Zdroj: MSC2007

Konečná částka nedočerpání v roce 2014 se však může v následujících měsících ještě mírně snížit, a to v návaznosti na vyjednávání s EK o aplikaci článku 95 Obecného nařízení, na jehož základě může každý členský stát požádat o snížení nevyčerpaných prostředků o výdaje, které nemohly být vyčerpany z důvodu probíhajících soudních nebo správních řízení. Tato možnost bude vyjednávána v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Technická pomoc a Integrovaného OP. **Pokud se podaří vyjednat s EK aplikaci článku 95 Obecného nařízení v plném rozsahu, dojde ke snížení nedočerpání o cca 211,2 mil. Kč.**

### Plnění predikcí v roce 2014

Predikce jsou jedním z nástrojů finančního řízení operačního programu. Cílem je plánovat činnosti tak, aby došlo k včasnému vyčerpání přidělené alokace a nemuselo být aplikováno tzv. automatické zrušení závazku, tj. nedočerpání části alokace. Z naplňování a nastavení predikcí lze vyčíst kvalitu řízení operačního programu řídicím orgánem. Z pravidelného sledování predikcí lze také identifikovat případné problémy v implementaci operačních programů, které omezují efektivní čerpání. V neposlední řadě predikce poskytují informaci o pravděpodobnosti dočerpání či nedočerpání operačního programu.

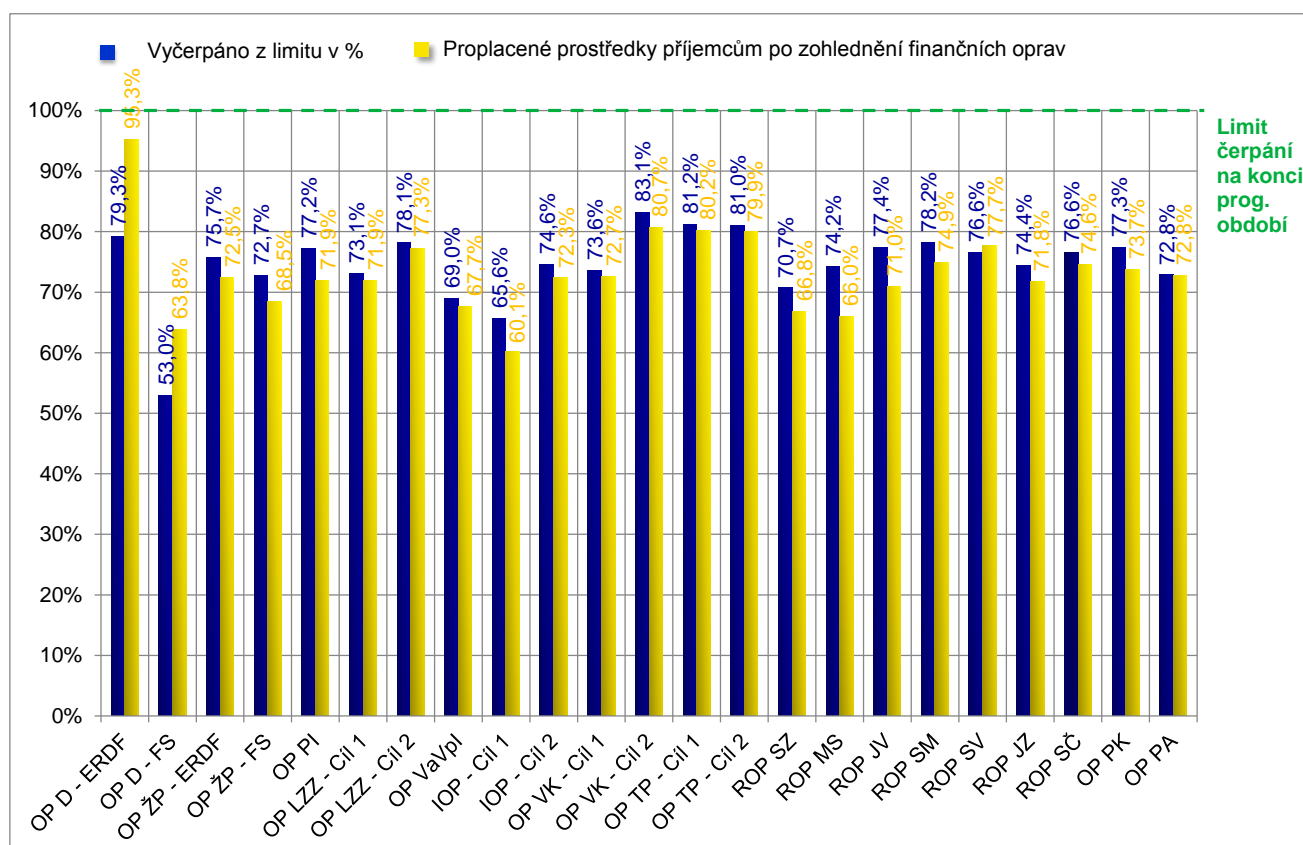
Pro průběžnou kontrolu bylo v průběhu celého roku 2014 měsíčně sledováno plnění proplacených prostředků příjemcům a prostředků předložených v souhrnných žádostech o platbu na MF-PCO. Plnění predikcí se nedařilo v průběhu roku vždy plnit. Díky maximálnímu úsilí všech zúčastněných subjektů se však na konci roku 2014 podařilo přeplnit oba sledované stavy. **Kumulativně za všechny operační programy od počátku roku byly přeplněny predikce proplacených prostředků příjemcům o 4,7 mld. Kč a predikce předložených souhrnných žádostí o 3,0 mld. Kč.** Kumulativní plnění predikcí dle jednotlivých řídicích orgánů je uvedeno v příloze B tohoto materiálu.

## 2. Výhled čerpání do konce programového období na úrovni ČR

### 2.1. Výchozí stav pro dočerpání finančních prostředků

Na konci programového období musí být prokázáno vyčerpání celé přidělené alokace. Pro snížení limitu čerpání již nelze na rozdíl od předchozích let použít žádné nástroje pro snížení rizika automatického zrušení závazku (zálohové platby, využití finančních závazků velkých projektů). Výchozí stav pro dočerpání programů zaznamenává následující graf. Zde je patrné, že u většiny operačních programů je nutný ještě výrazný pokrok v implementaci. K 31. prosinci 2015 končí způsobilost výdajů ze strany příjemců<sup>1</sup> a řídicí orgány budou mít přibližně ještě 3 měsíce (do konce března 2016) na administraci posledních projektů a předložení souhrnných žádostí Ministerstvu financí – Platebnímu a certifikačnímu orgánu (MF-PCO). Aby bylo dosaženo vyčerpání celé částky, kterou má ČR z fondů EU k dispozici, je nutné do EK zaslat žádosti v **celkovém objemu 206,6 mld. Kč**, což představuje ještě více než 30 % celkové alokace období 2007–2013. Vysoký je také objem finančních prostředků, které zbývá proplatit příjemcům (viz dále).

**Graf č. 3 – Přehled prostředků potřebných vyčerpat (proplatit příjemcům a zaslat do EK) do konce programového období**



Poznámka: Stav vyčerpáno, tj. vyžádáno k proplacení z EK, je počítán jako přibližně 85 % z certifikovaných výdajů (tj. výdajů vykázaných EK). Podíl EU vyplacený příjemcům v rámci jednotlivých projektů na národní úrovni obvykle představuje nižší poměr, a proto může dojít k situaci, kdy jsou proplacené prostředky příjemcům nižší než stav vyčerpáno z limitu.

Zdroj: MSC2007, IS Viola – stav k 31. 12. 2014

### **Porovnání výše proplacených prostředků v roce 2014 a prostředků k proplacení**

Důležitým sledovaným stavem ze strany MMR-NOK jsou **proplacené prostředky vyúčtované příjemcům**. Tento stav přibližuje průběh realizace operačních programů a může avizovat problémy s dočerpáním alokace jednotlivých operačních programů. Za všechny operační programy **zbývá k proplacení cca 204,0 mld. Kč<sup>2</sup>, což představuje 30 % celkové alokace**. V porovnání s rokem 2014, kdy bylo příjemcům proplaceno

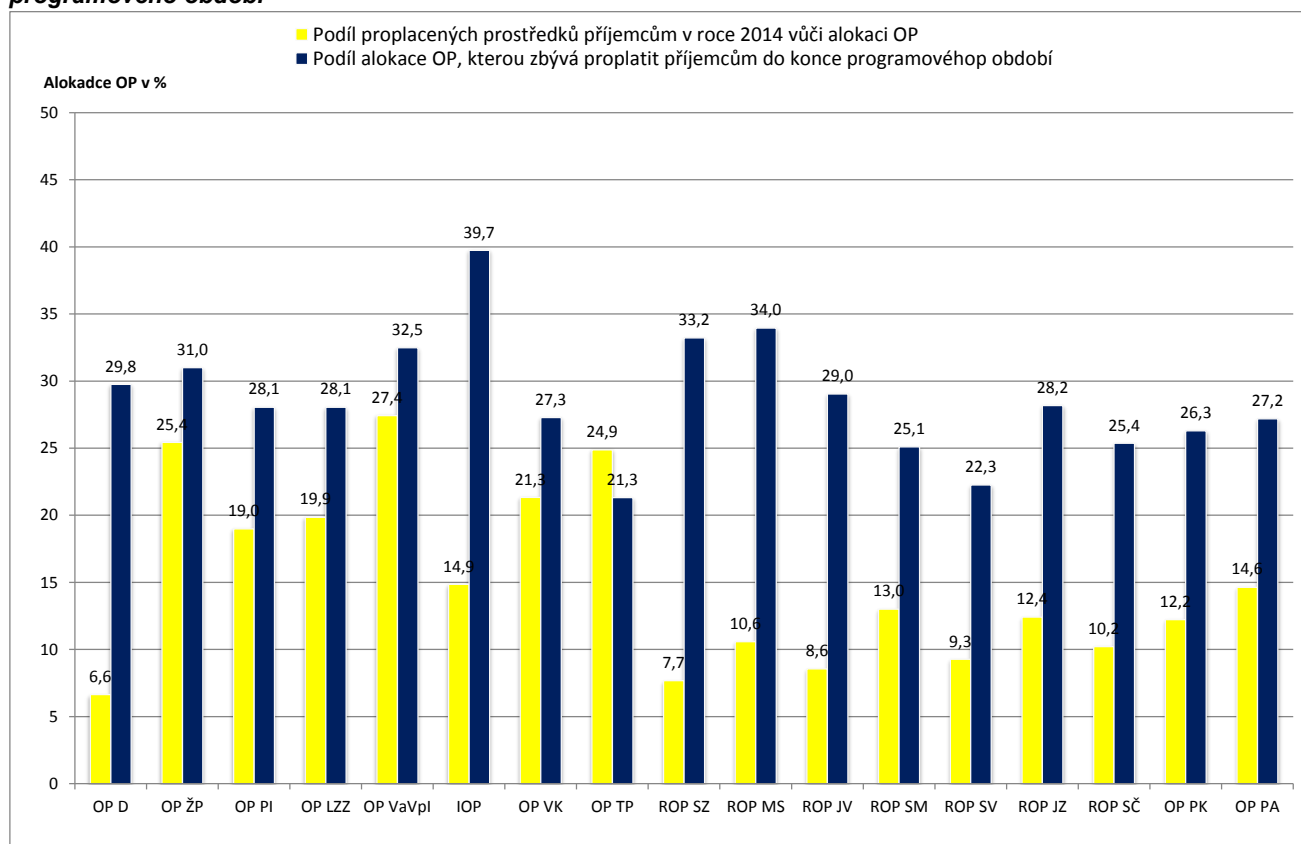
<sup>1</sup> Tzn. 31. prosince 2015 je rozhodným dnem pro vynaložení prostředků na realizaci projektů z úrovně příjemců.

<sup>2</sup> Po zohlednění finančních oprav.



111,6 mld. Kč, musí řídicí orgány do konce programového období (tj. přibližně za stejné období) proplatit o 92,0 mld. více, tj. téměř dvojnásobek. Následující graf ukazuje porovnání podílu celkové alokace proplaceného příjemcům v roce 2014 a podílu alokace zbývajících k proplacení do konce programového období v rámci jednotlivých operačních programů.

**Graf č. 4 – Rozdíl proplacených prostředků v roce 2014 vůči prostředkům, které zbývá proplatit do konce programového období**



Zdroj: MSC2007

## 2.2. Odhad prostředků ohrožených nevyčerpáním na konci programového období

### Odhad nedočerpání řídicích orgánů

V říjnu 2014 řídicí orgány odhadovaly vyšší nedočerpání na konci programového období na méně než 5 mld. Kč. Z aktualizovaných lednových predikcí řídicích orgánů nicméně vyplývá, že na konci programového období by ČR mohla **přijít zhruba o 18,7–23,1 mld. Kč**, což představuje minimálně 2,5 % prostředků, které je do konce programového období možné využít. Nedočerpání finančních prostředků indikují Řídicí orgány OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaného OP, ROP Severozápad, OP Praha Adaptabilita a OP Výzkum a vývoj pro inovace. Jedná se zatím o hrubé odhady, na které bude mít vliv ještě celá řada faktorů, a odhady se budou v průběhu roku 2015 dále upřesňovat.

### Odhad nedočerpání MMR-NOK

Se závěrečným rokem implementace a následným uzavíráním programového období je spojeno mnoho rizik, což se také odráží v odhadech MMR-NOK. Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, zbývá vysoký objem finančních prostředků, které by měly být vyčerpány. Z predikcí řídicích orgánů z počátku roku 2015 vyplývá, že čerpání prostředků je z velké části opět kumulováno na přelom roku 2015 a 2016, tzn., že posuny harmonogramů projektů mohou mít zásadní vliv na dočerpání programů. Dále nejsou mimo jiné ještě vyřešeny finanční opravy za vyšší chybovost ve Výročních kontrolních zprávách 2014, v jednotlivých operačních programech je evidováno velké množství rizikových projektů a vzhledem k tomu, že po odeslání závěrečných žádostí do EK není již možné v případě finančních korekcí ze strany EK doposlat dodatečné výdaje, existuje riziko určitého nedočerpání také u programů, v jejichž případě není nedočerpání v tuto chvíli avizováno.

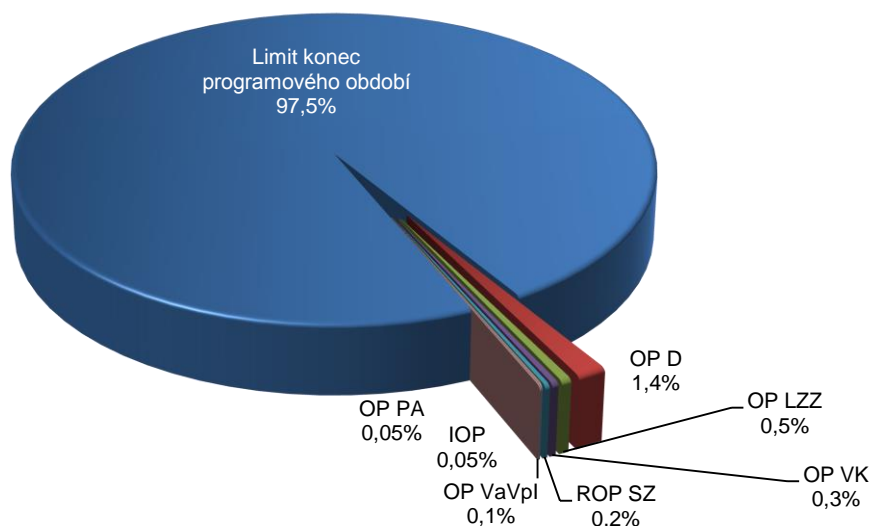


V tomto případě je ze strany národních orgánů i EK doporučováno určité přezávazkování programů, aby případné finanční korekce byly pokryty a nedošlo k nedočerpání.

S ohledem na výše uvedené by dle pesimistického odhadu MMR-NOK mohlo nedočerpání na konci programového období dosáhnout výše až 41,4 mld. Kč. V případě nedořešení problematiky EIA a nemožnosti realizace velkých dopravních projektů z fondů EU jsou nedočerpáním ohroženy prostředky až do výše 85,1 mld. Kč.

Graf č. 5 – Plnění limitu čerpání na konci programového období (v %) – odhady řídicích orgánů operačních programů

Dočerpání alokace 2007 - 2013



■ Limit konec programového období ■ OP D ■ OP LZZ ■ OP VK ■ ROP SZ ■ IOP ■ OP PA ■ OP VaVpl

Zdroj: Řídicí orgány operačních programů

Tabulka č. 2 – Odhady ŘO a MMR-NOK nedočerpání na konci programového období (mld. Kč)

OP	Odhadované nedočerpání (odhad ŘO)	Odhadované nedočerpání (odhad MMR-NOK)	OP	Odhadované nedočerpání (Odhad ŘO)	Odhadované nedočerpání (odhad MMR-NOK)
OP D	10,1 <sup>1</sup>	16,8-58,0	IOP	0,4 <sup>2</sup>	2,8-4,6
OP LZZ	3,5 <sup>3</sup>	4,9	OP PA	0,3	0,5
OP VK	2,3	3,4	ROP SZ	1,7	2,1
OP VaVpl	0,4	0,8-1,5	Ostatní OP	-	6,3
OP ŽP	0,0	3,8			
<b>Celkem (odhad ŘO)</b>				<b>18,7</b>	
<b>Celkem (odhad MMR- NOK)</b>					<b>41,4-85,1</b>

1 – Řídicí orgán odhaduje rozpětí 10,1–12,0 mld. Kč.

2 – Výsledná ztráta bude záviset na vývoji spících a vysoce rizikových projektů, v pesimistické variantě může dojít dle předběžného odhadu řídicího orgánu až ke ztrátě 1,6 mld. Kč.

3 – Částka 3,5 mld. Kč zahrnuje prostředky, které by měly být zaúčtovány do souhrnných žádostí na MF-PCO po 31. březnu 2016. Dle probíhající aktualizace harmonogramu čerpání může tato částka dle řídicího orgánu dosáhnout až 4,8 mld. Kč. Aktuálně je vyjednáván posun termínu na 30. dubna 2016, dle předběžné dohody s MF-PCO by měl být posun promítnut do právě revidované MFTK. Další posun termínu pro předložení souhrnných žádostí na MF-PCO je možný pouze v případě domluvy AO s EK o doplnění auditního vzorku. Do finálního potvrzení posunu termínu na 30. dubna 2016, příp. dalších výjimek platí aktuální stav.

Zdroj: Řídicí orgány operačních programů, MMR-NOK

## Odhad nedočerpání za celé programové období

Následující tabulka uvádí celkový přehled odhadovaného nedočerpání prostředků v jednotlivých letech. **Do konce roku 2013 ČR nepřišla o žádné evropské prostředky. Rok 2013 byl zlomový** a některé operační programy nedokázaly dostát svým závazkům vůči EK a ČR nevyčerpala 11,4 mld. Kč. Konečná suma, o kterou ČR přišla v roce 2014, bude známá až po ukončení vyjednávání s EK k uplatnění některých systémových opatření, nicméně je známo, že se bude pohybovat v rozmezí **8,5–8,7 mld. Kč. Na konci programového období je odhadována další ztráta ve výši 18,7–23,1 mld. Kč.** Podle názoru MMR-NOK nemusí být tyto odhady dodrženy a výše nevyčerpané alokace může být podstatně vyšší (cca 41,4–

85,1 mld. Kč). Ztráta za celé programové období by se tedy mohla pohybovat zhruba v rozmezí **38,6–105,2 mld. Kč**.

**Tabulka č. 3 – Odhady nedočerpání celkové alokace v mld. Kč za jednotlivé roky (EU podíl, mld. Kč)**

Rok	2011	2012	2013 – reálné nedočerpání	2014 – reálné nedočerpání	Odhad nedočerpání na konci programového období	Celkem
Řídící orgány	0	0	11,4	8,5-8,7 <sup>1</sup>	18,7-23,1	38,6-43,2
MMR-NOK					41,4-85,1	61,3-105,2

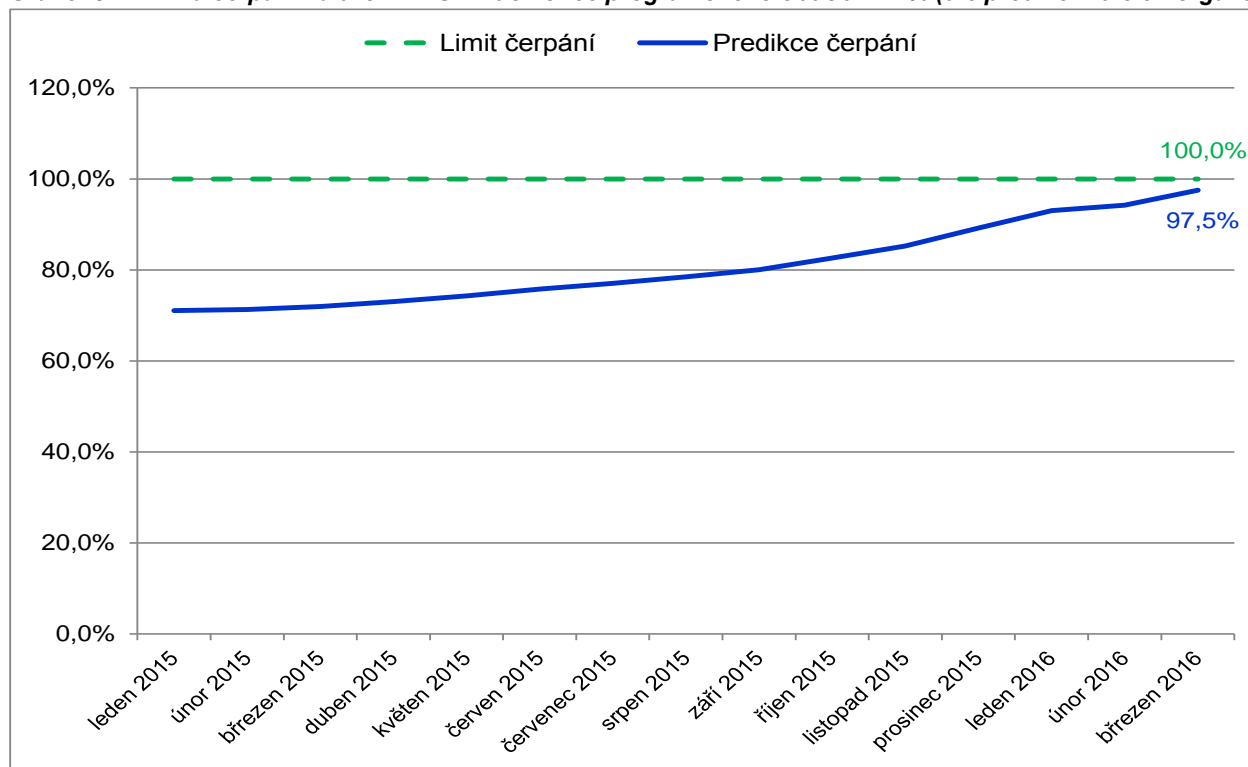
1 – Konečná výše nedočerpání bude záviset na vyjednání s EK ohledně čl. 95.

Zdroj: MSC2007, Řídící orgány operačních programů, MMR-NOK

### **Predikce čerpání do konce programového období**

Jedním z faktorů, které mohou mít na udržení plánovaného nedočerpání vliv, je i tempo předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO. Dle následujícího grafu je patrné, jak by mělo probíhat čerpání z fondů EU za celou Českou republiku dle predikcí řídicích orgánů. Z grafu je patrné, že stejně jako v předcházejících letech mají být největší objemy předloženy až na úplném konci programového období, konkrétně od října 2015 do března 2016. V tomto případě existuje riziko, že dojde k dalším průtahům ze strany příjemců a mohlo by tak dojít k nedočerpání většího objemu finančních prostředků, které by se nestihly zadministrovat včas. V této souvislosti je žádoucí maximálně zrychlit čerpání, aby většina plánovaných prostředků byla předložena na MF-PCO dle plánu. Vzhledem k tomu, že se blíží konec programového období, již neexistuje možnost předložit prostředky později a při dalších průtazích bude automaticky narůstat výše nedočerpání.

**Graf č. 6 – Křivka čerpání na úrovni NSRR do konce programového období – v % (dle predikcí řídicích orgánů)**



Zdroj: Řídící orgány operačních programů

## 3. Průřezová rizika a opatření pro dočerpání alokace fondů EU

---

### 3.1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období

V průběhu roku 2015 až do konce března 2016 musí řídicí orgány proplatit v některých případech i několikanásobně více, než doposud ročně proplácely, což klade vysoké požadavky zejména na lidské zdroje. Pokud nebudou pečlivě řízena rizika, která jsou spojená s touto zátěží, hrozí u programů vyšší chybovost a zvýšení ztráty prostředků na konci období. Dále je potřeba počítat již nyní s tím, že na proplácení žádostí o platby je nutné mít odpovídající zdroje v rozpočtu.

#### Opatření:

#### 1. Zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR-NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení

Pro efektivní řízení tohoto rizika je nezbytné nejprve provést analýzu žádostí o platbu, které budou předkládány příjemci řídicím orgánům v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016. MMR-NOK poskytne řídicím orgánům šablonu, která bude řídicími orgány vyplněna a zaslána ve stanoveném termínu.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 15. března 2015

#### 2. Popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1 a připomínek MMR-NOK

Zpracovaná analýza bude sloužit pro vyhodnocení případných rizik ze strany řídicích orgánů a MMR-NOK. V návaznosti na rizika, která z analýzy vyplynou, zpracuje řídicí orgán opatření pro jejich minimalizaci ve spolupráci s MMR-NOK ve stanoveném termínu. Poté bude sledována realizace přijatých opatření ze strany jak řídicího orgánu, tak MMR-NOK.

**Gestor:** řídicí orgány ve spolupráci s MMR-NOK

**Termín:** do 15. dubna 2015

#### 3. Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního města Prahy (v případě pražských programů) pro potřeby proplácení žádostí o platbu příjemcům v první polovině 2016

Proplácení žádostí o platbu příjemcům bude probíhat i v prvních měsících roku 2016. Na toto období se kumuluje velké množství prostředků a je potřeba při přípravě státního rozpočtu/rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 s těmito výdaji počítat, aby došlo k maximálnímu dočerpání alokace programu.

**Gestor:** řídicí orgány tematických operačních programů ve spolupráci s MF

**Gestor:** řídicí orgány regionálních a pražských operačních programů ve spolupráci s MMR a MF

**Termín:** do 30. června 2015

#### 4. Zajistit finanční zdroje na ukončování regionálního operačního programu na krytí výdajů, které nebudou zapláceny z OP Technická pomoc 2014–2020

Řídicí orgány regionálních programů nebyly založeny k výkonu hospodářské činnosti a nedisponují tak vlastními zdroji. Je nutné jednat s příslušnými partnery o zajištění financování veškerých výdajů (např. na případné přezávazkování), které nebudou hrazeny z OP Technická pomoc 2014-2020, v době ukončování regionálních programů. Ve stanoveném termínu řídicí orgány regionálních programů zašlou MMR-NOK informaci o naplnění tohoto opatření.

**Gestor:** řídicí orgány regionálních operačních programů ve spolupráci s MF

**Termín:** do 30. června 2015

### **5. Plynulá administrace souhrnných žádostí a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací**

Pro hladké vyčerpání finančních prostředků je nutné zajištění plynulé administrace, a to nejen na úrovni proplacených prostředků, ale také u prostředků zúčtovávaných do souhrnných žádostí, následné zajištění certifikace a odeslání žádostí o platby do EK. Je proto nezbytné v průběhu roku 2015 a počátkem roku 2016 zajistit vhodné rozložení výdajů do souhrnných žádostí předkládaných na MF-PCO. tak, aby administrace vysokého objemu finančních prostředků na začátku roku 2016 nemohla být ovlivněna technickými limity monitorovacích systémů a velké přenosové dávky nezasahovaly do harmonogramů přenosů dat. Je nutné zajistit včasnou a vzájemnou informovanost mezi řídicími orgány a správci systémů a nastavit odpovídající harmonogramy přenosů dat. V případě potřeby je doporučováno využívat možnosti mimořádných certifikací.

**Gestor:** řídicí orgány ve spolupráci s MF a MMR

**Termín:** průběžně

## **3.2. Včasné nedokončení projektů**

S ohledem na stav implementace čerpání finančních prostředků a značné množství projektů, které jsou doposud ve stavu realizace, hrozí nemalé riziko spočívající v nedokončení projektů ve stanovených termínech. Klíčovými termíny jsou i) pro využití finančních prostředků z fondů EU 31. prosince 2015 a ii) pro dofinancování projektů z národních zdrojů do 31. března 2017, případně 31. března 2019 při naplnění pravidel pro tzv. „nefungující“ projekty. V případě, že projekty nebudou dokončeny do výše uvedeného konce období způsobilosti, je nezbytné nejen zajistit vlastní zdroje na dofinancování projektů, ale i nastavit systém pravidelného monitoringu takových projektů, neboť v opačném případě dojde k trvalé ztrátě finančních prostředků alokovaných z fondů EU a rovněž tak nenaplnění stanovených cílů v rámci programu.

### **Opatření:**

#### **1. Zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci**

Pro efektivní řízení tohoto rizika je nezbytné nejprve provést mapování projektů, u kterých hrozí riziko nedokončení do konce roku 2015, včetně vyčíslení objemu finančních prostředků, které je nezbytné zajistit z národních zdrojů. S ohledem na minimalizaci rizika je nutné aktivně komunikovat s příjemci o možnosti urychlit realizaci ohrožených projektů, jakož i o jejich schopnosti případného dofinancování projektu z vlastních zdrojů.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 31. března 2015

#### **2. Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty**

Ze strany EK jsou pro „nakládání“ s projekty nedokončenými do konce období způsobilosti, tj. do 31. prosince 2015, nastavena pravidla umožňující jejich dokončení z národních zdrojů tak, aby již certifikované výdaje nemusely být vyjmuty ze spolufinancování z fondů EU. Souhrnný přehled těchto pravidel včetně metodického výkladu bude zpracován v metodickém doporučení pro nedokončené a nefungující projekty.

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** do 31. března 2015

#### **3. Zohlednění pravidel pro nedokončené a nefungující projekty do programové dokumentace operačních programů**

Ve vazbě na vydaná metodická doporučení týkající se nedokončených a nefungujících projektů je pro řádné zajištění nastavených procesů a pravidel nezbytné provést revizi programové dokumentace a postupů řídicích orgánů. Nadále je nezbytné u všech rizikových projektů pokračovat v komunikaci s příjemci o dokončení projektů z vlastních zdrojů a upozornit na rizika v případě nedokončení projektů ve stanovených

termínech, tj. nemožnost financovat nedokončený projekt z fondů EU a tudíž povinnost vrátit již dříve poskytnuté finanční prostředky.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termíny:** do 30. dubna 2015

#### **4. Úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů**

S ohledem na konec způsobilosti výdajů, který je ze strany EK stanoven na 31. prosince 2015, je nutné v případě nedokončení projektů do tohoto data, pokud řídicí orgán rozhodne po dohodě s příjemcem o jejich dofinancování z národních zdrojů, provést adekvátní úpravu právních aktů o poskytnutí dotace, a to včetně závazku příjemce dokončit ve stanovených termínech, na základě upraveného harmonogramu realizace, daný projekt. Pro projekty, které budou dofinancované ze zdrojů státního rozpočtu (zejména u příjemců, které jsou organizačními složkami státu či příspěvkovými organizacemi) musí být na tuto skutečnost připravena příslušná kapitola státního rozpočtu, tzn. zejména zajištěn dostatek finančních prostředků, jakož i rozpočtové položky programového financování.

Jednotlivé řídicí orgány budou o předběžném počtu nedokončených projektů, jakož i zajištění případného dofinancování z prostředků příslušné kapitoly státního rozpočtu, informovat MMR-NOK.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 30. června 2015

### **3.3. Fázování projektů v programového období 2007–2013**

EK v souvislosti s uzavíráním programového období 2007–2013 umožňuje tzv. „fázování“ projektů, které nelze dokončit v rámci tohoto programového období a které spočívá v rozdělení projektů do dvou samostatných celků (tzv. fází), kdy první fáze je spolufinancovaná z programového období 2007–2013 a druhá fáze bude následně realizovaná a financovaná v rámci období 2014–2020 (podrobnější informace viz např. Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány z roku 2014).

#### **Opatření:**

##### **1. Zmapování možnosti fázování v rámci OP**

Ve vazbě na metodické doporučení pro fázování a s ohledem na plánovanou misi akčního týmu v rámci Task Force EK je nutné provést mapování využitelnosti fázování (velkých projektů, jakož i projektů menších s výdaji nad 5 mil. EUR /1 mil. EUR) v rámci jednotlivých operačních programů. Současně shrnout dotazy k procesu fázování z úrovně řídicích orgánů/příjemců, které budou sloužit k případné revizi metodického doporučení pro fázování.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 28. února 2015

##### **2. Metodické doporučení pro fázování, revize na základě informací z EK**

Pravidla pro fázování projektů jsou ze strany EK ukotvena v různých dokumentech, přičemž některé oblasti jsou nastaveny obecně a ze strany MMR-NOK probíhá průběžně řešení nevyjasněných oblastí s EK. Všechny informace jsou souhrnně obsaženy v metodickém doporučení pro fázování, které představuje základní dokument pro řídicí orgány, které možnost fázování projektů v rámci svých programů využijí. Na základě podnětů od řídicích orgánů (a jejich případného vyjasnění s EK), jakož i s ohledem na výsledek jednání Task Force a případnou změnu pravidel pro fázování projektů, bude provedena revize dokumentu.

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** do 31. března 2015

### **3. Zapracování pravidel pro fázování do programové dokumentace**

Řídící orgány zvažující využití možnosti fázování projektů musí zajistit podrobné nastavení procesů v rámci řídicí dokumentace programu.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 30. dubna 2015

### **4. Projednání pravidel pro rozvolnění fázování s EK**

Z důvodu možného nevyčerpání celkových alokovaných zdrojů pro programové období 2007–2013 vzešla ze strany dotčených členských států iniciativa na rozvolnění pravidel pro fázování projektů ze strany EK (např. snížení limitu pro menší projekty na 1 mil. EUR). S ohledem na iniciativu EK - Task force pro implementaci - bude možnost změny pravidel pro fázování projektů předmětem jednání, které se uskuteční v ČR na konci ledna. Dále bude nutné zajistit podporu návrhu ze strany dalších členských států (např. státy V4) a následně projednat společnou pozici a závěry předat na VEU (Výbor pro EU).

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** do 28. února 2015

### **5. Projednání fázování velkých projektů s EK a zaslání jejich seznamu**

V souladu s nařízením a Pokyny k uzavírání je fázování velkých projektů nutné projednat s EK a následně nejpozději do konce roku 2015 zaslat na EK žádost o změnu rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že do 30. června 2015 by řídicí orgány měly předat EK seznam velkých projektů, které navrhnou rozdělit do fází, je žádoucí pokračovat v projednávání případného fázování v součinnosti s MMR-NOK. Ze strany MMR-NOK tedy bude prověřen pokrok ve fázování velkých projektů (kroky učiněné jednotlivými řídicími orgány) s případným upozorněním na nutnost zrychlení postupu či nezanedbání stanovených povinností.

**Gestor:** řídicí orgány

**Kontrolní termín:** 31. března 2015

## **3.4. Problematika EIA**

Dne 25. dubna 2013 obdržela ČR formální upozornění v rámci řízení o porušení Smlouvy č. 2013/2048, jehož předmětem je namítaná nesprávná transpozice směrnice EIA. EK vznesla požadavek na provedení vyhodnocení projektů, k nimž bylo v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces EIA) vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA). Pokud nebudou požadavky EK splněny, může dojít k vydání odůvodněného stanoviska, což by pro Českou republiku znamenalo vysoké nedočerpání finančních prostředků v řádu miliard korun. V návaznosti na formální upozornění obdržel řídicí orgán OP Doprava přerušující dopis k velkým projektům, kdy EK žádá do 20. ledna 2015 o přezkum procesu EIA u těchto projektů. Pokud řídicí orgán tyto požadavky nesplní, nebude EK přijímat velké projekty OP Doprava do schvalovacího procesu. Ze strany OP Doprava bylo vyčísleno, že tímto pozastavujícím dopisem je ohrožena částka 48 mld. Kč (tj. 1/3 alokace programu).

Jedním z opatření, které EK požaduje, bylo zřízení pracovní skupiny, která by přezkoumala projekty, které již byly v minulosti povoleny a jsou v současné době realizovány či jsou již v provozu. Tato meziresortní pracovní skupina byla ustanovena usnesením vlády ČR č. 1078/2014. Skupina by měla jako první přezkoumat velké projekty, u nichž bylo nebo bude požádáno o podporu z fondů EU, a které dosud nebyly schváleny (aktuálně se týká pouze projektů OP Doprava). Dále by skupina měla přezkoumat 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK. V případě, že pracovní skupina shledá v procesu EIA nedostatky, budou navržena nápravná opatření. V současné době pracuje ministerstvo životního prostředí (MŽP) na pracovním řádu skupiny, který slíbilo do 23. ledna 2015 rozeslat všem zapojeným resortům. Do 30. ledna 2015 MŽP konkretizuje způsob posouzení environmentálních informací o projektu ze strany autorizovaných osob.



## **Opatření:**

### **1. Přezkoumání velkých projektů meziresortní pracovní skupinou k EIA**

U těchto velkých projektů, které představují rozhodující objem ohrožených prostředků, se bude postupovat zároveň po dvou kolejích. Jednak poběží za účasti veřejnosti screening na změny projektu, které nevyplývají ze stanoviska EIA. Tento postup bude probíhat zcela mimo zákonnou úpravu, neboť projekty jsou již dávno právoplatně povoleny a často i plně realizovány. Za druhé budou relevantní environmentální informace o projektu ověřeny nezávislou autorizovanou osobou.

**Gestor:** MŽP

**Termín:** do 30. června 2015

### **2. Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK**

Dále by skupina měla přezkoumat 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK, jejich výběr je nutné zahájit v co nejkratším časovém horizontu, aby byl dostatečný časový prostor na přípravu potřebných dokumentů, které pracovní skupina požaduje pro jejich přezkum.

**Gestor:** MŽP

**Termín:** do 31. března 2015

### **3. Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK**

Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK.

**Gestor:** MŽP

**Termín:** do 31. srpna 2015

## **3.5. Veřejné zakázky**

Za průřezový a dlouhodobý problém na úrovni všech operačních programů lze považovat veřejné zakázky, ať již jde o kvalitu zadávacích řízení a dodržování pravidel ze strany příjemců, či značné množství odvolání neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). K ÚOHS směřuje velké množství podnětů, které ne vždy jsou opodstatněné, ÚOHS se jimi však musí zabývat, což se negativně odráží na délce řízení. Uvedená rizika vedou k větší chybovosti na úrovni programu, která díky korekcím navyšuje disponibilní alokaci. Neinformovanost řídicích orgánů o návrzích na zahájení řízení podaných na ÚOHS v případech týkajících se příjemců dotace v rámci daného operačního programu přináší zátěž v podobě neustálého monitoringu a dohledávání informací svépomocí. Všechny tyto faktory se negativně odráží v plynulosti čerpání, což s ohledem na blížící se konec programového období 2007–2013 nabývá na významu a nutnosti tato rizika řešit. Z důvodu zrychlení a sjednocení celého procesu byla ze strany ÚOHS nadefinována šablona podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS.

### **1. Zapracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

V návaznosti na vytvoření šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS je nutná aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

**Gestor:** MMR

**Termín:** do 31. března 2015

### **2. Zapracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídicí dokumentace operačních programů**

V návaznosti na vytvoření šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS je nutné zapracování šablony do řídicí dokumentace operačních programů z úrovně jednotlivých řídicích orgánů.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 30. dubna 2015



### **3. Přijetí technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

V současné chvíli je v legislativním procesu návrh technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zohledňující již částečně některá ustanovení nových směrnic Evropského parlamentu a Rady v oblasti zadávání veřejných zakázek. Cílem novely je především dohled, jednoduchost a prosaditelnost zákona. MMR bude informovat o průběhu legislativního procesu do přijetí technické novely.

**Gestor:** MMR

**Termín:** do 28. února 2015

## **3.6. Otevřené audity**

EK má vlastní auditní jednotky, které provádějí auditní mise na českých operačních programech 2007–2013. Prvotním výstupem auditu je návrh auditní zprávy, ke kterému členský stát zasílá své připomínky a zdůvodnění, v případě, kdy s nálezy evropských auditorů nesouhlasí. Právě shoda mezi auditory EK a členským státem nad relevantností auditního zjištění a adekvátností přijatých opatření (zejména výše sankce) je zásadním problémem pro rychlé uzavření auditu EK. Je obvyklé, že problematika auditu EK je řešena déle než jeden rok. Tlak na dořešení auditů EK roste také v závislosti na nutnosti dočerpání prostředků, které se do programu vrátí z finančních oprav.

### **Opatření:**

#### **1. Aktualizovat přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a komunikovat jej s EK s cílem aktivně řešit otevřené audity**

**Gestor:** MMR-NOK ve spolupráci s MF

**Termín:** do 31. března 2015

## **3.7. Uzavírání programového období 2007–2013**

Uzavírání programového období 2007–2013 je klíčový proces končící implementace jednotlivých operačních programů, který s sebou přináší řadu povinností, které musí být ze strany zainteresovaných subjektů na národní úrovni naplněny. Základní povinnosti jsou uvedeny v *Pokynech Evropské komise k uzavření operačních programů na období 2007–2013*, jejichž řádné zapracování do programové dokumentace jednotlivých programů je nezbytné. V současné době probíhá revize těchto Pokynů ze strany EK, nicméně již nyní je možno identifikovat hlavní rizikové oblasti, které by mohly v procesu uzavírání činit průřezové problémy. Především se jedná o rizika spočívající v **nedostatečné připravenosti a nastavení procesů uzavírání na úrovni jednotlivých programů** a oblastí tyto procesy ovlivňující z horizontálního pohledu spočívající v **nastavení pravidel pro dobu udržitelnosti projektů, ukotvení metodického postupu pro nevyhnutelné částky či pokynu pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění**. Rovněž tak je nutné v souvislosti s koncem období způsobilosti výdajů zajistit soulad opatření spojených s maximalizací čerpání prostředků fondů EU s národní legislativou (zejména s rozpočtovými pravidly a systémem programového financování).

### **Opatření:**

#### **1. Metodická podpora řídicím orgánům v rámci procesu uzavírání**

Řídicím orgánům bude stejně jako v předchozím roce poskytována podpora spočívající v metodickém výkladu jednotlivých oblastí procesu uzavírání včetně zajištění výkladu relevantních dokumentů EK. Současně bude ze strany MMR-NOK, v návaznosti na již vydaná metodická doporučení k jednotlivým oblastem spojeným s uzavíráním, zpracován komplexní Metodické doporučení pro uzavírání programů, v rámci kterého budou rozpracována dílčí témata včetně důrazu na případné rizikové oblasti. Jednotlivé oblasti budou školeny na základě vznesených požadavků ze strany subjektů implementační struktury.

**Gestor:** MMR-NOK ve spolupráci s MF (PCO, AO) a řídicími orgány k relevantním oblastem

**Termín:** průběžně/Metodické doporučení do 31. 5. 2015

## **2. Metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění**

Požadavky na obsah *Závěrečné zprávy o provádění operačního programu* jsou stanoveny nejen Obecným nařízením č. 1083/2006, ale rovněž Pokyny k uzavírání a dalšími relevantními předpisy. Cílem je předložit souhrnné údaje a informace o programu za celé prováděcí období, včetně informací o přijatých opatřeních a dosažených cílech. Za tímto účelem bude zpracováno metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění obsahující informace, které je nezbytné v těchto zprávách ze strany řídicích orgánů uvést.

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** do 30. listopadu 2015

## **3. Zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů**

Postupné zapracování metodických pravidel a doporučení do relevantní programové dokumentace ze strany řídicích orgánů tak, aby bylo zajištěno dostatečné ukotvení procesů zajišťujících úspěšné uzavření operačních programů.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 30. 6. 2015

## **4. Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů na činnosti řídicího orgánu spojených s ukončováním regionálního operačního programu**

V souvislosti s uzavíráním regionálních operačních programů je nutné zajistit finanční zdroje na krytí výdajů spojených s činností řídicího orgánu (zejména mzdových a provozních výdajů), a to až do doby obdržení potvrzení o finálním uzavření operačního programu ze strany EK. Řídicí orgány ROP ve spolupráci s řídicím orgánem Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 (OPTP 2014–2020) dojednejí objem a strukturu výdajů, které budou hrazeny z OPTP 2014–2020, a dále zajistí finanční zdroje na pokrytí zbývajících výdajů, které nebudou kryty z OPTP 2014–2020. Ve stanoveném termínu řídicí orgány ROP zašlou MMR-NOK informaci o způsobu zajištění těchto prostředků (včetně finančního plánu).

**Gestor:** řídicí orgány ROP ve spolupráci s ŘO OPTP a MF

**Termín:** do 30. 4. 2015

## **3.8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období**

V době dočerpání zbývajících alokací (zejména administrace vysokého počtu žádostí o platbu a kontrol na místě), ukončování programu 2007–2013, souběhu a následného náběhu programu 2014–2020 bude zvýšen tlak na organizaci a kapacitu lidských zdrojů. Rizikem je nedostatečná administrativní kapacita pro pokrytí činností stejně jako zvýšená fluktuace v důsledku odchodů zaměstnanců, zejména na úřadech regionálních rad. Řídicí orgány jednotlivých operačních programů zpracovaly na základě usnesení vlády č. 144/2014 kapacitní plány pro pokrytí potřebných agend. Cílem bylo rozvrhnout procesy a činnosti, zohlednit klíčové termíny procesu ukončování, počty projektů, jejich stavy apod. a plánovat lidské zdroje ve vazbě na potřebu zajištění potřebných agend.

### **Opatření:**

#### **1. Pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring)**

Údaje uváděné v analýzách budou dále zpřesňovány a doplňovány podle aktuální situace, ke kterému bude docházet mj. v rámci plnění požadavků na monitoring administrativní kapacity, zejména v rámci ročních Zpráv o administrativní kapacitě, které obsahují mj. informace o stavu, plánu, fluktuaci zaměstnanců.

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** min. 2x ročně

## **2. Prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejm. do 31. prosince 2015)**

Při prodlužování pracovních smluv je nutné zvážit jejich délku a klást důraz na perspektivu dalšího zapojení zaměstnanců do implementace v rámci subjektu. Doporučit lze uzavírání smluv na dobu neurčitou. Řídící orgány zpracují informaci (přehled pracovních smluv) dle požadavků MMR-NOK.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** do 30. března 2015 (předložení informace)

**Termín:** do 30. června 2015 a 31. prosince 2015 (prodloužení vytipovaných pracovních smluv)

## **3. Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - finanční motivace**

Pro zajištění stability, kontinuity pracovních týmů a motivace zaměstnanců je důležité, aby řídicí orgány v rámci jednotlivých operačních programů zajistily využívání limitů finanční motivace dle Metodického pokynu pro rozvoj lidských zdrojů, zejména v případě zkušených a vyškolených zaměstnanců.

**Gestor:** řídicí orgány

**Kontrolní termín:** průběžně (30. června, bude ověřeno v rámci Zprávy o administrativní kapacitě - část věnovaná odměňování zaměstnanců)

## **4. Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - vzdělávání (nefinanční motivace)**

Ve vazbě na ročně prováděné hodnocení zaměstnanců je řídicími orgány v rámci jednotlivých operačních programů zajišťováno vytváření individuálních vzdělávacích plánů. V rámci nabídky vzdělávání by měla být mj. zohledněna potřeba vyškolení zaměstnance v problematice spojené s procesem ukončování a případně též potřebu přeškolení na agendu, kterou bude zaměstnanec zastávat v navazujícím operačním programu. Řídící orgán bude v rámci jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014–2020 (MS2014+) předkládat přehled absolvovaných specifických vzdělávacích akcí, vždy ke konci února za předchozí kalendářní rok.

**Gestor:** řídicí orgány

**Termín:** 1x ročně (poprvé k 28. únoru 2016)

## **5. Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013**

Řídicím orgánům bude poskytována metodická podpora spočívající v metodickém výkladu jednotlivých částí Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů, jehož součástí je mj. nastavení pravidel pro přijímání nových zaměstnanců, převody zaměstnanců v rámci subjektu implementace a pravidelně prováděné hodnocení.

**Gestor:** MMR-NOK

**Termín:** průběžně

## 4. Výhled a rizika dočerpání na úrovni operačních programů 2007–2013

---

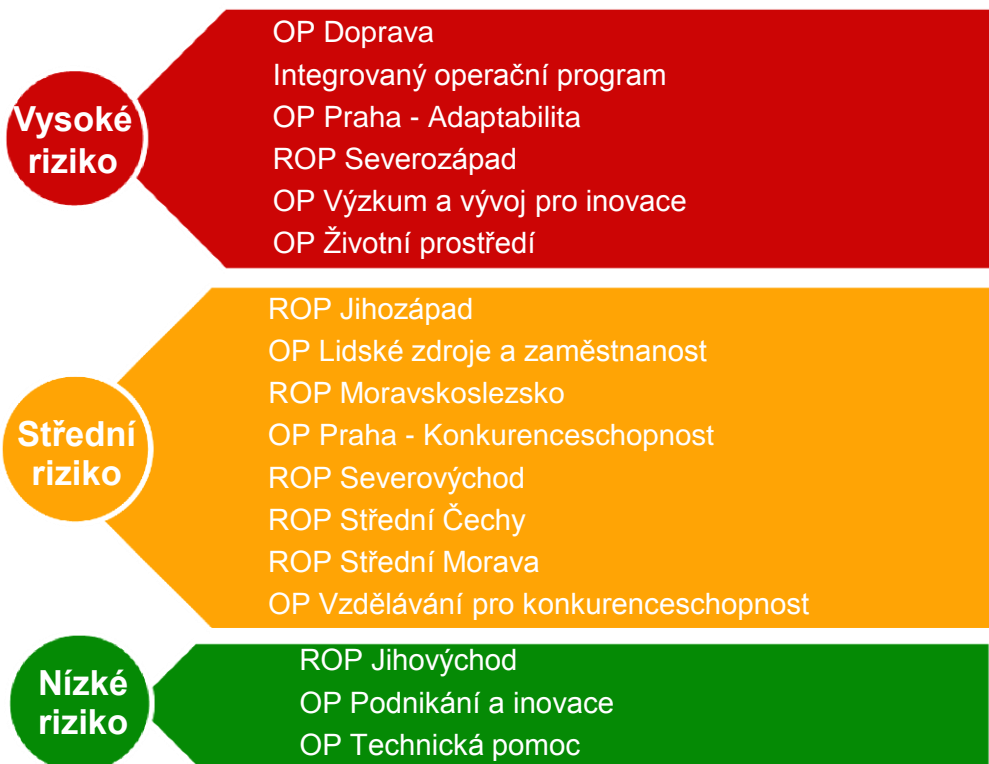
**MMR-NOK dlouhodobě vede tzv. zesílené řízení rizik** s operačními programy, které mají problémy s čerpáním evropských prostředků. Tyto **programy rozdělují podle kategorie na vysoce rizikové** programy (vyznačeno červeně), **středně rizikové** programy (vyznačeno oranžově) a programy **s nízkým rizikem** (vyznačeno zeleně). Pro vysoce a středně rizikové operační programy sestavuje MMR-NOK individuální krizové plány, které mají pomoci zrychlit a zefektivnit čerpání prostředků, ale ne na úkor kvality a smysluplnosti projektů.

MMR-NOK provedl v prosinci 2014 aktualizaci rozdělení operačních programů do kategorií dle míry rizikovosti. **Jde o komplexní a koncepční vyhodnocení**, na jehož počátku stojí aktualizace registru rizik, který je zpracován MMR-NOK pro každý program. **Registr rizik obsahuje jak průřezová rizika, tak rizika specifická, zjištěná na základě zpráv a průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů, která jsou následně hodnocena týmem odborníků.** Tým hodnotí vývoj rizik, případně identifikuje rizika nová. Každému riziku je přiřazena jeho významnost, která vstupuje do multikriteriálního hodnocení.

**Multikriteriální hodnocení obsahuje** kritéria, která hodnotí **oblast finančního řízení – váha 40 %** (např. pokrytí disponibilní alokace, objem prostředků, který je nutné proplatit příjemcům), **fungování řídicího a kontrolního systému – váha 20 %** (např. systémová pochybení v realizaci, vysoká chybovost u projektů), **realizaci programu – váha 20 %** (např. realizaci velkých projektů a zpoždování v harmonogramech) a **administrativní kapacitu programu – váha 20 %** (např. dostatečné pokrytí všech činností, riziko fluktuace). Na základě výsledků multikriteriálního hodnocení vzniká nový semafor – viz níže.

Na závěr této kapitoly je potřeba připomenout, že **cílem MMR-NOK je usilovat o maximální efektivní dočerpání alokace programů, ale ne na úkor kvality projektů.** Kategorizace rizikovosti („semafor“) tedy není primárně založena pouze na tom, zda program vyčerpá, či nikoliv. Proto se mohou v červené kategorii vyskytnout i programy, které nedočerpání zatím neočekávají (například OP Životní prostředí). Zde ale MMR-NOK identifikoval ze svého pohledu rizika, která mohou mít na nedočerpání vliv, více viz kap 4.1.1. A naopak mohou být v oranžové kategorii programy, které nedočerpání již nyní avizují. V tomto případě jde o OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, u kterého je již nyní obtížné najít smysluplné a kvalitní projekty, které by nedočerpání zcela zachránily. Dále OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde by ale krizový plán na rok 2015 mohl nedočerpání snížit na nulovou hodnotu. Další přezkoumání rizikovosti operačních programů bude ze strany MMR-NOK provedeno v červenci 2015 na základě vyhodnocení krizových plánů.

## Rizikovost operačních programů „semafor“ k 31. 12. 2014



Zdroj: MMR-NOK, prosinec 2014

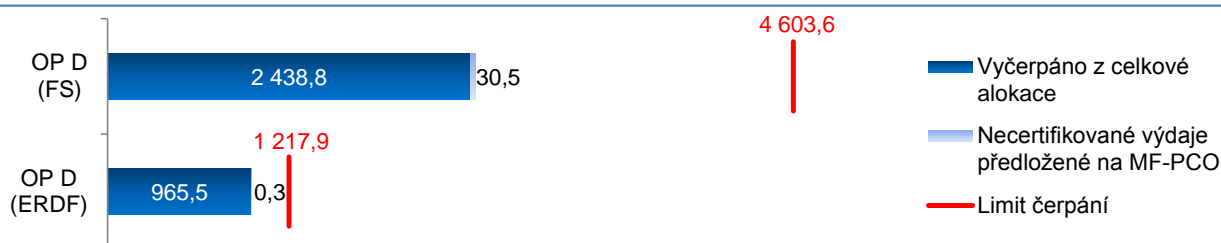
Pozn.: v rámci jednotlivých kategorií seřazeno podle abecedy.

## 4.1. Vysoce rizikové operační programy

### 4.1.1. Operační program Doprava (OP D)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 107,0 mld. Kč<sup>3</sup>, což je 70,2 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 45,3 mld. Kč.

Graf č. 7 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

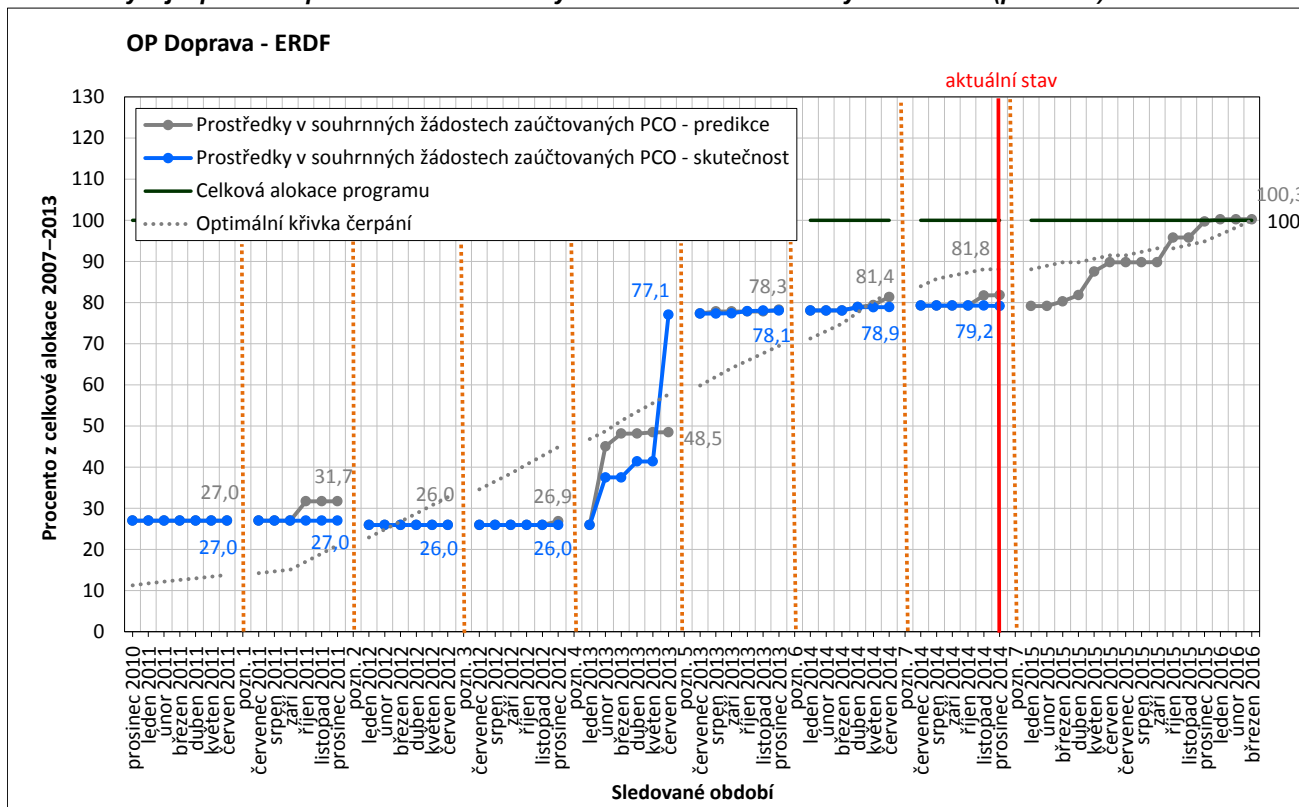
OP D je financován ze dvou fondů (ERDF a FS) a pro každý fond jsou stanoveny roční povinné limity pro čerpání. U ERDF by dle předběžných odhadů měla být alokace dočerpána. **U FS, který je realizován prostřednictvím řady velkých projektů, však existuje riziko nedočerpání. Aktuálně je ze strany řídicího orgánu odhadováno nedočerpání v rozmezí 10–12 mld. Kč.** Na výši nedočerpání bude mít vliv opět celá řada faktorů a zatím se jedná o velmi hrubý odhad, který bude dále zpřesňován v průběhu roku 2015.

Dočerpání programu se bude odvíjet především od **dořešení problematiky EIA, včasné realizace velkých projektů a hledání náhradních projektů, které pokryjí celkovou disponibilní alokaci OP D. V případě nemožnosti realizace velkých dopravních projektů z fondů EU jsou dle MMR-NOK nedočerpáním ohroženy prostředky ve výši až 58,0 mld. Kč.** Riziko představuje i nárůst budoucích úspor v projektech a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně není z celkové alokace při zohlednění budoucích úspor zazávkováno ještě přibližně 11,7 mld. Kč. V OP D jsou otevřeny kontinuální výzvy, kam je možné stále předkládat žádosti o podporu. OP D plánuje využít v plné míře flexibilitu. Zároveň je plánována i vnitřní realokace, která je zohledněna v odhadu nedočerpání, bez jejího schválení by mohlo být nevyčerpání o cca 4 mld. Kč vyšší.

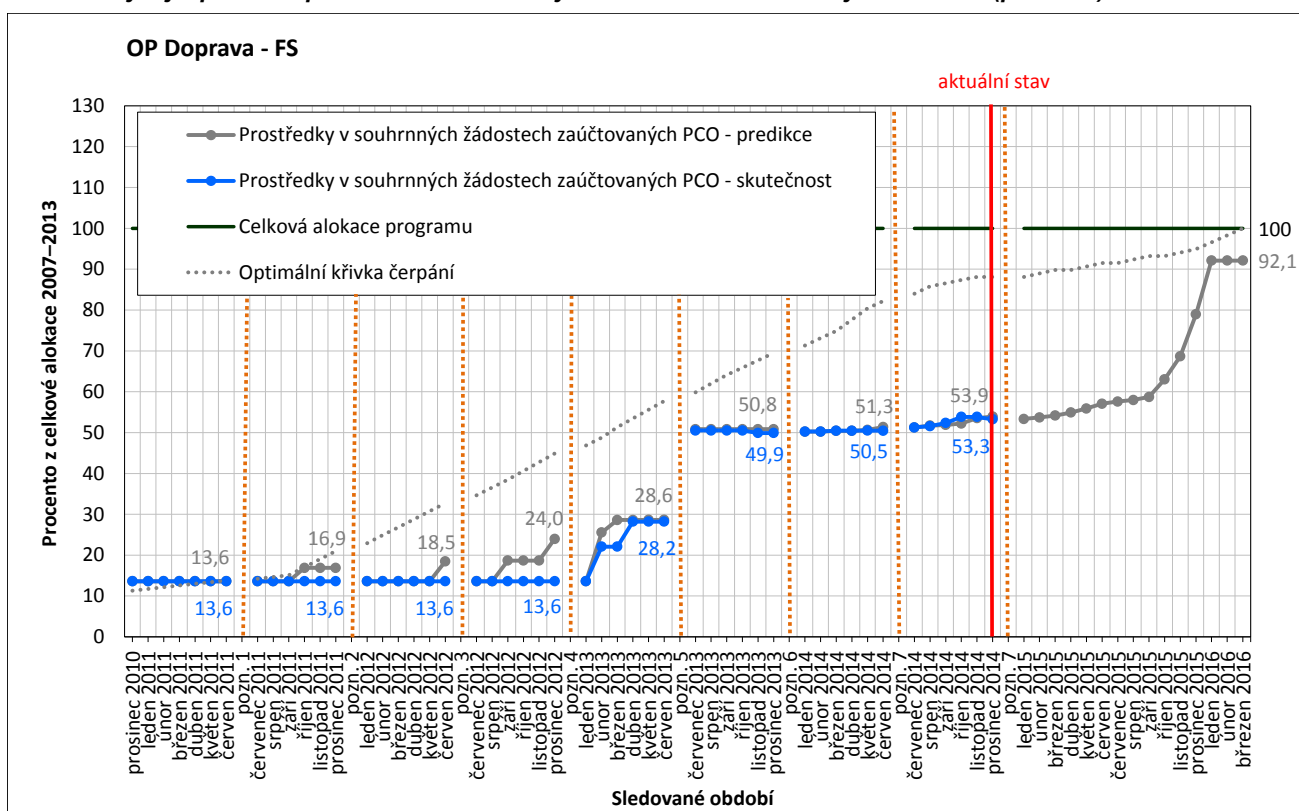
<sup>3</sup> Po zohlednění projektů, které byly v průběhu realizace OPD staženy zbývá reálně dočerpat 49,8 mld. Kč.

Graf č. 8 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 9 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

**Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015**

Opatření krizového plánu 2014 byla zaměřena na průřezová rizika operačního programu, především na velké projekty a přípravu jejich fázování, dokončení revize operačního programu, práci s disponibilní alokací a majoritními příjemci či problematiku EIA. Přestože řídicí orgán splnil pravidlo n+2 na konci roku 2014 díky



možnosti odečtení závazku velkých projektů jako jeden z prvních, většina klíčových rizik zůstává i nadále otevřena, a program je proto nově hodnocen jako **vysoce rizikový**.

V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 je k plnému vyčerpání alokace OP D potřeba proplatit příjemcům téměř 45,3 mld. Kč (což je zhruba 29,8 % celkové alokace). Z důvodu nesprávné **transpozice směrnice EIA do českých zákonů** je ze strany EK **pozastaveno schvalování velkých projektů**. Tato skutečnost může mít ohromný dopad na dočerpání prostředků směřujících do silniční a železniční infrastruktury. V současnosti se týká 24 velkých projektů s celkovou výší příspěvku EU cca 48 mld. Kč. Dále je **potřeba vyjasnit, kolik projektů plánuje řídicí orgán fázovat a jaká částka se fázováním uvolní k rozdělení příjemcům čerpajících z OP D. Rizika spojená s velkými projekty se přenáší do roku 2015, na což MMR-NOK upozorňoval. Krizový plán na rok 2015 se na tato rizika soustředí.**

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- dokončit proces probíhající revize OP D,
- zmapovat absorpční kapacitu ve všech oblastech a zajistit nové projekty pro pokrytí nedočerpání OP D,
- aktivně jednat s příjemci a Evropskou komisí o fázovaných velkých projektech.

### Krizový plán OP D na rok 2015

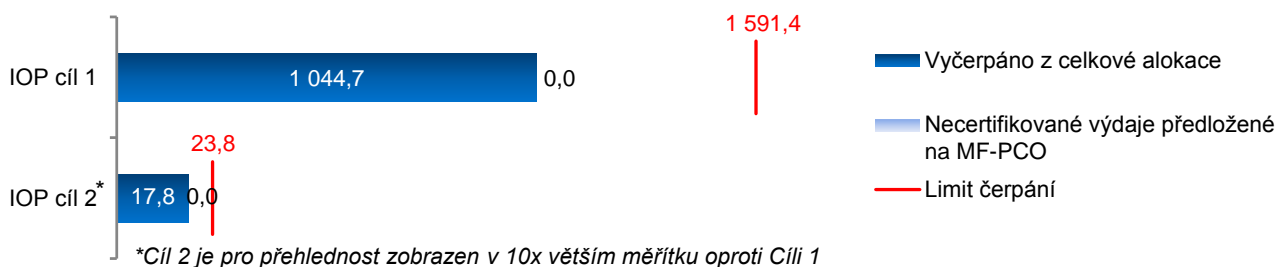
Název rizika	Číslo opatření	Název a popis opatření	Gestor	Termín
Schválení revize programového dokumentu OP D	1	Dokončit proces probíhající revize programového dokumentu OP D schválením revize EK.	ŘO	do 30. 4. 2015
Nepokrytí disponibilní alokace	2.1	Zpracovat seznam nových projektů splňujících podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015
	2.2	Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 30. 6. 2015
	2.3	Prověřit možnosti zpětného předložení projektů původně financovaných výhradně z národních zdrojů. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015
	2.4	V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci jednotlivých prioritních os při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, korekce, úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi osami Monitorovacím výborem OP D. Následně předložit revizi EK ke schválení.	ŘO	do 30. 6. 2015 do 30. 8. 2015
Fázování velkých projektů	3.1	Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování administrativně zajistit. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK.	ŘO	do 30. 4. 2015, průběžně vždy k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015

Název rizika	Číslo opatření	Název a popis opatření	Gestor	Termín
	3.2	Formálně dokončit proces projednávání velkého pilotního projektu pro fázování Rekonstrukce žst. Olomouc (v podobě vydání Rozhodnutí EK).	ŘO	do 30. 6. 2015
	3.3	Odeslat všechny fázované projekty do informačního systému SFC2007 ke schválení EK po projednání všech fázovaných projektů s EK.	ŘO	do 30. 9. 2015
Realizace velkých projektů	4	Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, a to ve struktuře definované MMR-NOK.	ŘO	měsíčně, vždy k 5. dni v měsíci (do 30. 10. 2015)
Národní financování nefázovaných projektů po roce 2015	5	Zajistit prostředky nutné k národnímu financování projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum 31. 12. 2015, a které nebudou fázovány. Zaslát MMR-NOK přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků.	ŘO	do 31. 8. 2015

## 4.1.2. Integrovaný operační program (IOP)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 25,9 mld. Kč, což je 60,3 % celkové alokace OP ponížené o včas nevyčerpané prostředky v roce 2014. Při zohlednění této ztráty zbývá do konce programového období vyčerpat ještě 17,1 mld. Kč.

Graf č. 10 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

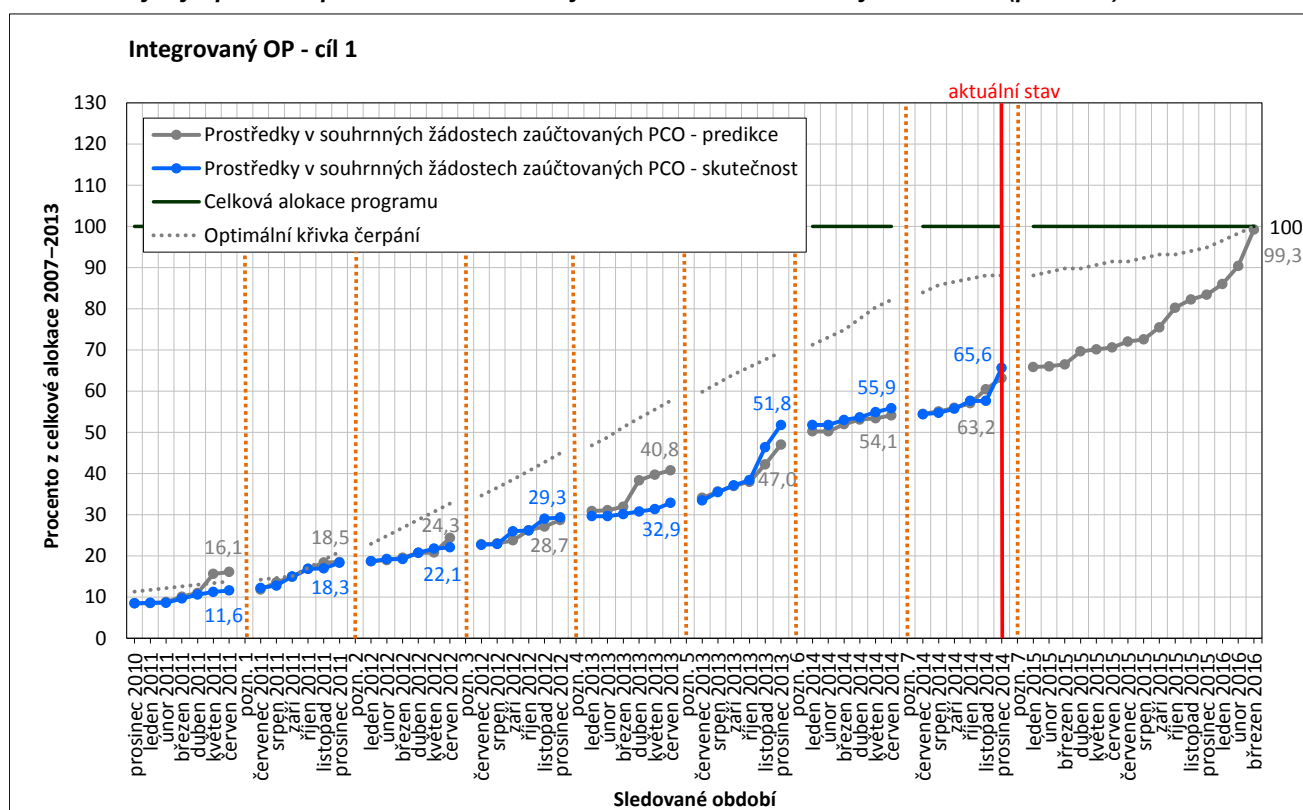
IOP je realizován pomocí dvou cílů financovaných z ERDF. V roce 2014 řídicí orgán nesplnil limit čerpání o 63,7 mil. Kč v cíli 2. V rámci snižování rizika nevyčerpání finančních prostředků je s EK vyjednáváno u tohoto operačního programu využití článku 95 Obecného nařízení. V případě IOP by mohlo být nevyčerpání sníženo až o 27,1 mil. Kč.

Z předběžných odhadů předpokládá řídicí orgán na konci programového období **nedočerpání přibližně v hodnotě 0,4–1,6 mld. Kč**. Jedná se o velmi hrubý odhad, který bude dále zpřesňován dle vývoje tzv. spících a rizikových projektů.

Na úspěšné vyčerpání programu však bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK by mohlo být nevyčerpání ještě mírně vyšší od 2,8 do 4,6 mld. Kč. Riziko představuje vyšší nárůst budoucích úspor v projektech či nedokončení rizikových projektů, nedostatečná absorpční kapacita v některých oblastech a rizikem je také aplikace finančních korekcí v závěru programového období.

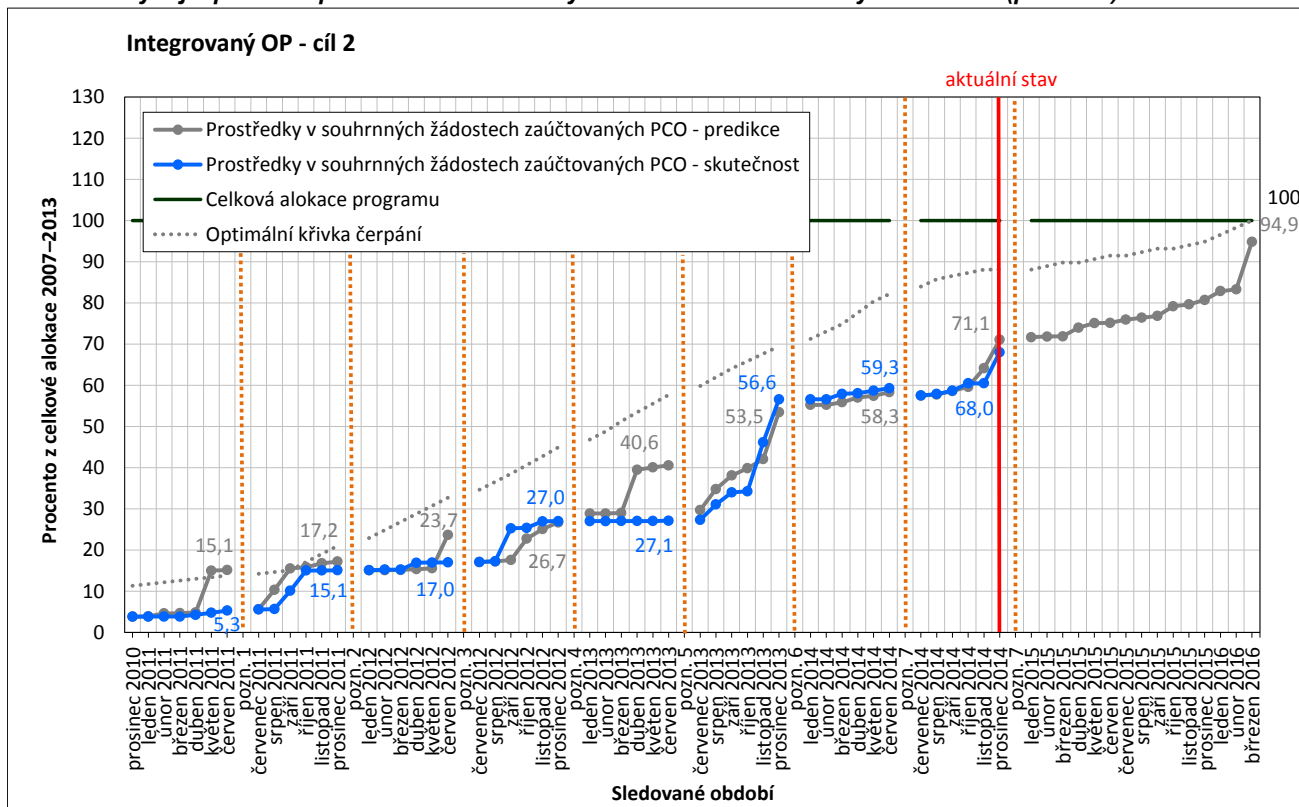
Aktuálně není z celkové alokace při zohlednění i budoucích úspor zazávazkováno ještě přibližně 2,8 mld. Kč. S cílem zazávazkovat části disponibilní alokace byla v lednu 2015 vyhlášena výzva v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Další klíčová opatření pro dočerpání celkové alokace jsou uvedena v krizovém plánu (viz níže).

Graf č. 11 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 12 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

### Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

V roce 2014 řídicí orgán odhadoval nevyčerpání na 2,7 mld. Kč. **Opatření v krizovém plánu vedla k podstatnému snížení na 63,7 mil. Kč** (je možné další snížení po vyjednání případů spadajících pod článek 95 Obecného nařízení – viz informace výše). Původně odhadované nevyčerpání se podařilo snížit zrychlením předkládání a proplácení projektů a také realizací opatření z roku 2013 spočívající v zahrnutí soukromých výdajů do čerpání a v přípravě dvou velkých projektů. Naopak nedošlo k významnému pokroku v kategorii spících a vysoce rizikových projektů a toto riziko se přenáší do roku 2015.

**Hlavní úkoly na rok 2015 spočívají v pokrytí disponibilní alokace, což může být problematické, protože některé resorty již nechtějí vyhlášovat další výzvy a/nebo nedisponují rychloobrátkovými projekty, a v proplácení vysokého objemu prostředků příjemcům.** V případě IOP se jedná téměř o 17,1 mld. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o cca 10,8 mld. Kč více. Kromě toho, že se jedná o dvojnásobný objem prostředků, **situaci dále komplikuje fakt, že končí činnost některých zprostředkujících subjektů, a tak v době masivního proplácení prostředků hrozí odchod zaměstnanců** (týká se zejména Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR). **Přetrvávajícím problémem je již zmíněná oblast spících a vysoce rizikových projektů.** Počet a finanční objem těchto projektů se dlouhodobě nedaří příliš snížit. Další nečinnost nebo prodlužování finančních plánů bude znamenat nedokončení projektů a dopad na státní rozpočet. Opatření směřující ke snížení těchto rizik obsahuje krizový plán na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- provést mapování absorpční kapacity ve všech prioritních osách, mimo technické pomoci, a přijmout rozhodnutí o dalším využití disponibilní alokace
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů (zejména u spících a rizikových projektů),
- pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu,
- zajistit kapacitu na zprostředkujících subjektech IOP i po roce 2015.

**Krizový plán IOP na rok 2015**

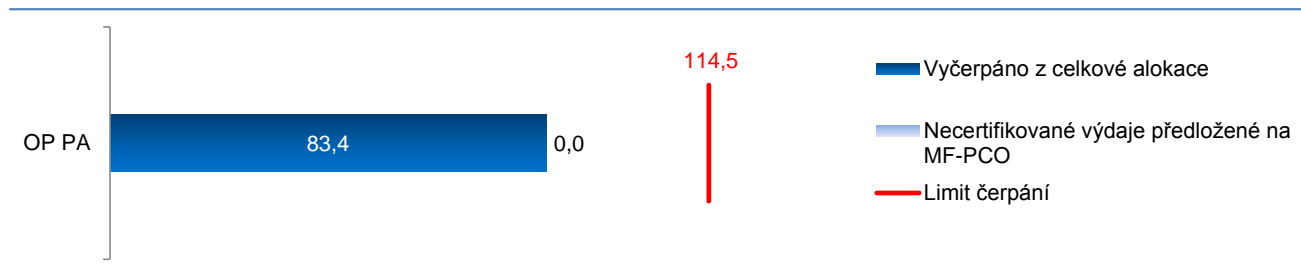
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí disponibilní alokace	1	V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč.	ZS MZd	do 28. 2. 2015
	2	Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace z nedočerpaných oblastí podpory.	ZS MZd	do 31. 3. 2015
	3	Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1.	ŘO ZS CRR ZS MPSV	do 28. 2. 2015
	4.1	Provést mapování projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly podmínky po revizi programu.	ŘO	do 28. 2. 2015
	4.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1.	ŘO ZS	do 31. 3. 2015
	5	Provést mapování možných nových aktivit v oblasti podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel.	ŘO	do 31. 3. 2015
	6	Provéřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě prověření upravit řídicí dokumentaci a vyhlásit výzvy.	ŘO	do 31. 3. 2015
Včasné nedokončení projektů	7	Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu.	ŘO ZS MV	Minimálně 1x za 2 měsíce do 30. 11. 2015
	8	Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je generálním dodavatelem významných dodávek Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů.	MV	měsíčně do doby ukončení projektů: IS NIS do 30. 11. 2015 ITS NG do 30. 6. 2015 CMS do 30. 11. 2015
	9	Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR. Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů.	ŘO	čtvrtletně do 31. 1. 2016

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nedodržení smluv o delegování úkolů řídicího orgánu IOP na zprostředkující subjekty	10	Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů řídicího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit (finančních i personálních).	MPSV MV MZd	do 30. 6. 2015

### 4.1.3. Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 2,2 mld. Kč, což je 72,8 % celkové alokace OP ponížené o včas nevyčerpané prostředky v roce 2014. Při zohlednění této ztráty zbývá do konce programového období vyčerpat ještě 0,8 mld. Kč.

Graf č. 13 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



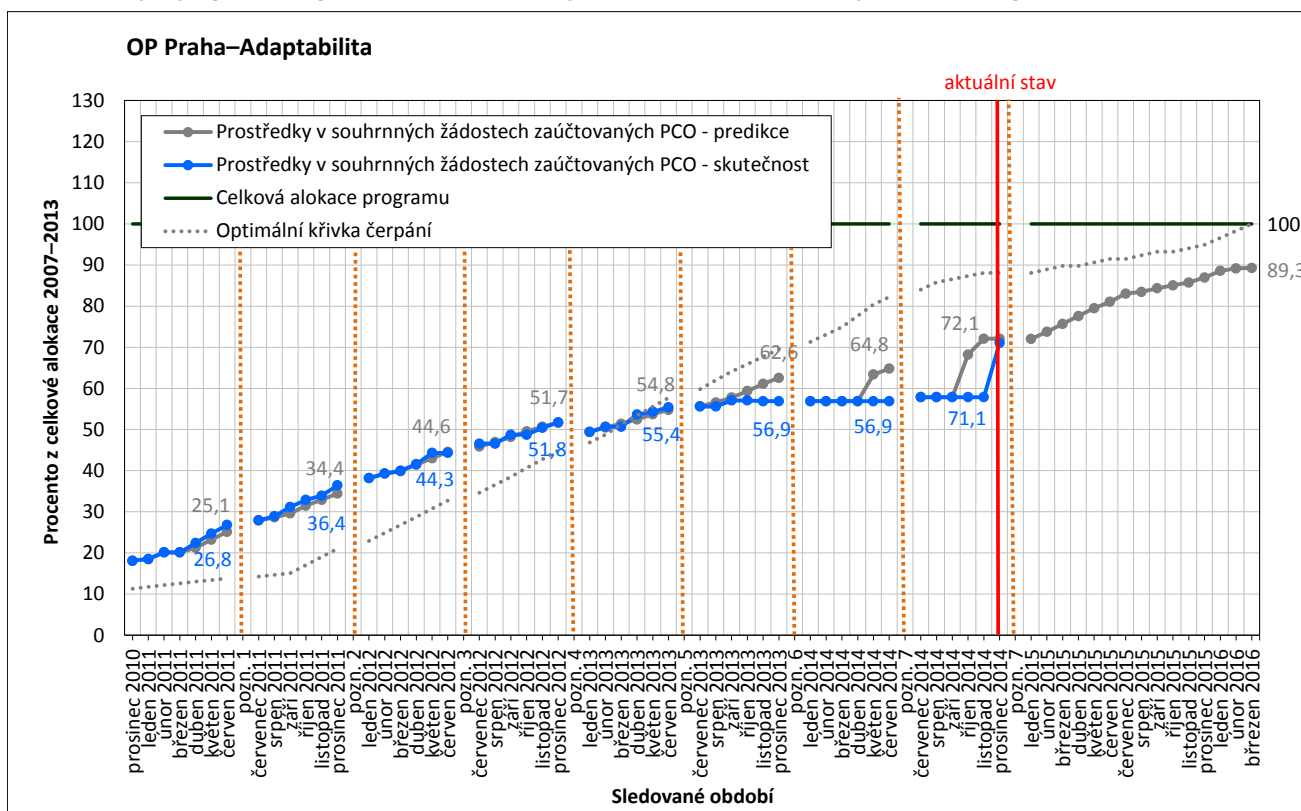
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP PA je realizován z Evropského sociálního fondu (ESF). V roce 2014 řídicí orgán nesplnil limit čerpání o 7,6 mil. Kč. Podle odhadu řídicího orgánu by měla být celková alokace dočerpána přibližně na 89,3 %. Předběžně odhadovaná výše nedočerpání by **mohla být až 0,3 mld. Kč**. Na výši nedočerpání bude mít vliv opět celá řada faktorů a zatím se jedná o velmi hrubý odhad, který bude dále zpřesňován po aktualizaci rozpočtových plánů projektů.

Dle MMR-NOK by mohlo být nevyčerpání mírně vyšší, a to až cca 0,5 mld. Kč. Riziko představuje nedostatečná administrativní a absorpční kapacita programu, nárůst budoucích úspor v projektech a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Nedočerpání odpovídá i výše nezazávkovaných prostředků. Aktuálně probíhá schvalovací proces u projektů z poslední vyhlášené výzvy (viz níže). Vnitřní realokace prostředků není vzhledem k plánovanému nedočerpání plánována. Řídicí orgán nicméně plánuje využití flexibility.

Graf č. 14 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu



## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

**Řídící orgán OP PA v roce 2014 odhadoval nevyčerpání na 30 mil. Kč. Opatření v krizovém plánu vedla ke snížení na 7,6 mil. Kč.** Na snížení se významnou měrou podílelo zahrnutí soukromých výdajů do čerpání, které bylo koordinováno MMR-NOK. Opatření na pokrytí disponibilní alokace se podařila splnit jen z části. Byla vyhlášena nová 7. výzva s celkovou alokací 150 mil. Kč. Na druhé straně nedošlo k realizaci připravovaného projektu magistrátu hlavního města Prahy za 55 mil. Kč. Řídící orgán OP PA tuto částku zahrnul do alokace 7. výzvy, kterou usnesením Rady hl. m. Prahy navýšil na konečných 205 mil. Kč.

**Hlavní úkoly na rok 2015 spočívají v zazávazkování celkové alokace programu a v proplacení vysokého objemu prostředků příjemcům.** Zatímco v loňském roce bylo v rámci OP PA proplaceno příjemcům cca 439,4 mil. Kč, v průběhu roku 2015 a prvních měsících roku 2016 bude potřeba proplatit o cca 376,7 mil. Kč více (tedy přes 800 mil. Kč), což může být problematické také vzhledem k omezené administrativní kapacitě a vysoké fluktuaci na řídicím orgánu. Klíčové bude také obnovení proplácení ze strany EK. Opatření směřující ke snížení těchto rizik obsahuje krizový plán na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- provést mapování absorpční kapacity ve všech prioritních osách, mimo technické pomoci, a přijmout rozhodnutí o dalším využití disponibilní alokace,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- posílit administrativní kapacitu OP PA.

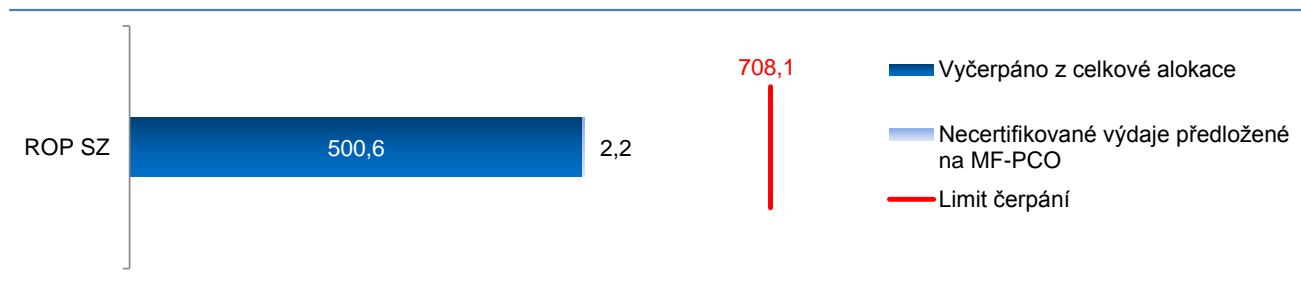
### Krizový plán OP PA na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň i žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům.	ŘO	do 31. 1. 2015
	2.1	Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1, 2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce 2015 a již dokončených či realizovaných projektů z národních zdrojů.	ŘO	do 28. 2. 2015
	2.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.	ŘO	do 31. 3. 2015
	3	Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem maximálně využít schválenou dotaci v plné výši.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015
Nezajištění prostředků na úhradu plošné finanční opravy z auditu EK	4	V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, ze kterých bude odečtena plošná finanční oprava z auditu EK.	ŘO	do 31. 5. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení	5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OP PA, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015
Nepokrytí činností v době ukončování programového období 2007 - 2013	6	Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit administrativní kapacitu pracovníky, kteří budou přijímáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.	ŘO	průběžně do 31. 3. 2016

#### 4.1.4. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 12,3 mld. Kč, což je 66,8 % celkové alokace OP ponížené o včas nevyčerpané prostředky v roce 2014. Při zohlednění této ztráty zbývá do konce programového období vyčerpat ještě 6,1 mld. Kč.

Graf č. 15 Vyčerpano z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



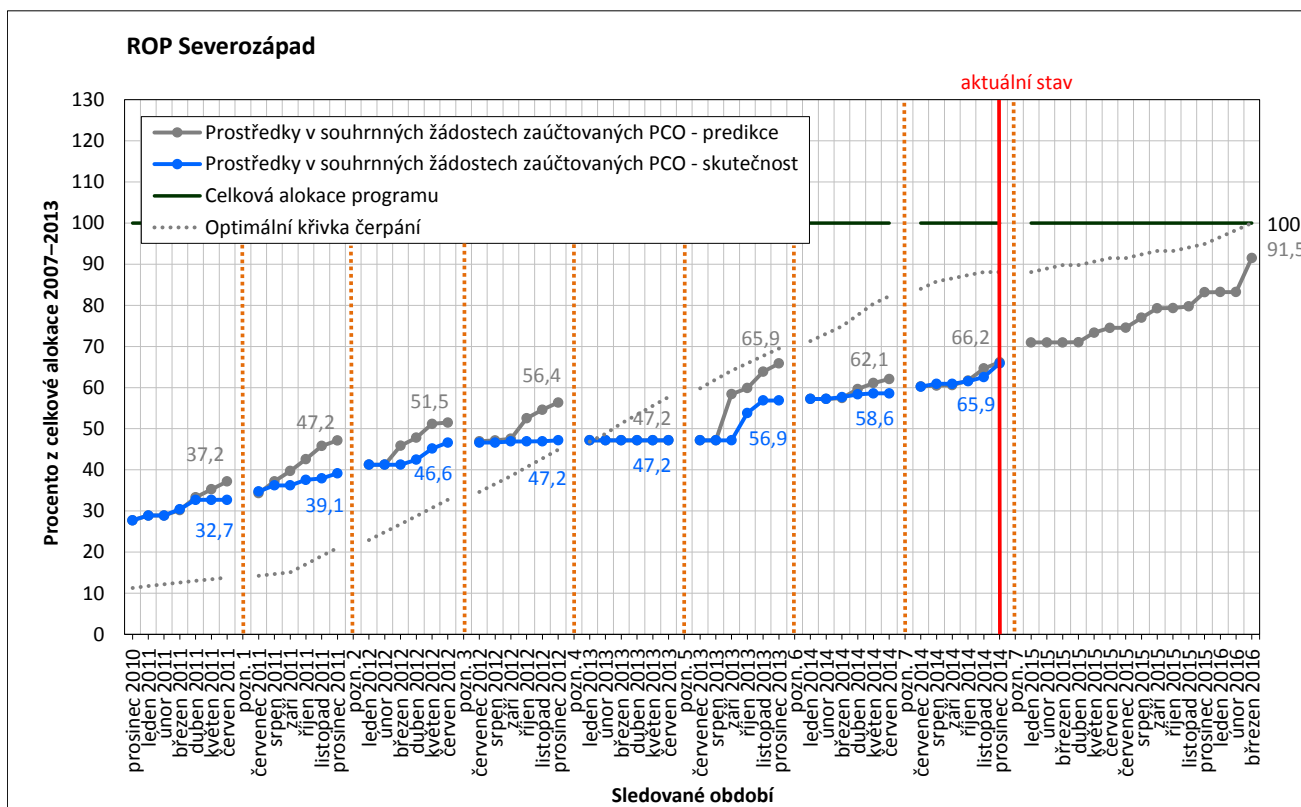
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP SZ je realizován z ERDF. V roce 2014 řídicí orgán nesplnil limit čerpání o 1,5 mld. Kč. **Na konci programového období může dojít dle odhadů řídicího orgánu k dalšímu nedočerpání celkové alokace přibližně ve výši 1,7 mld. Kč.** Zpoždění v čerpání programu je zapříčiněno mimo jiné i dlouhodobým pozastavením programu v roce 2012, ke kterému došlo na základě závažných pochybení v programu.

Na úspěšné vyčerpaní programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, nedokončení některých z rizikových projektů, vysoký objem prostředků, které musí řídicí orgán proplatit do konce období, stabilizace administrativní kapacity a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Z tohoto hlediska by výše ztráty mohla být až cca 2,1 mld. Kč.

Aktuálně není z celkové alokace při zohlednění budoucích úspor zazávazkováno ještě přibližně 2,1 mld. Kč. V lednu 2015 probíhá vyhlášení tzv. dodatečných výzev v oblastech podpory, kde byl průzkumem absorpční kapacity provedeným v listopadu loňského roku, zjištěn zájem o finanční prostředky z ROP SZ (další opatření viz níže).

Graf č. 16 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

V roce 2014 odhadoval řídicí orgán nevyčerpání prostředků v rozmezí od 1,1 do 3 mld. Kč. Reálná částka je nakonec vyčíslena na 1,5 mld. Kč. **K nenaplnění pesimistické varianty (tj. nevyčerpání až 3 mld. Kč) v průběhu roku 2014 přispěla opatření z krizového plánu.** Mezi důležité opatření patřilo například dodatečné navyšování alokace jednotlivých výzev. S ohledem na dlouhodobé pozastavení programu nebylo reálné zcela eliminovat riziko nevyčerpání. Krizový plán se soustředil na maximální možné snížení rizika nevyčerpání, což se povedlo.

V letošním roce a prvních měsících roku 2016 zbývá řídicímu orgánu proplatit přibližně 6,1 mld. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o 4,7 mld. Kč více. Rok 2015 bude pro řídicí orgán náročný. Velký tlak bude vyvíjen na lidské zdroje, které se musí soustředit ještě na vyhodnocení posledních výzev a pak také kontrolu vysokého objemu prostředků, které budou chtít příjemci proplatit. **Klíčové pro rok 2015 bude nepolevit v tlaku na příjemce dotace, aby své podklady předkládali včas a v potřebné kvalitě. Na tato opatření se soustředí krizový plán na rok 2015.**

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- vyhlásit dodatečné výzvy a případně navýšit jejich alokaci na základě výsledků hodnocení projektů.

### Krizový plán ROP SZ na rok 2015

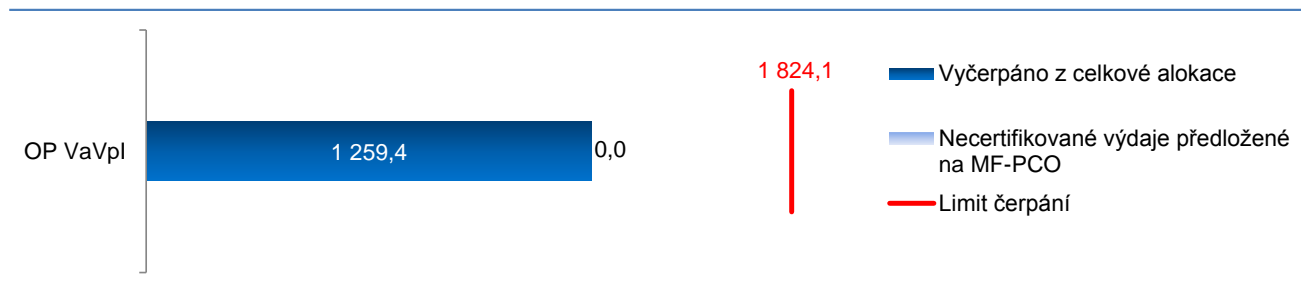
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev uveřejněného na internetových stránkách ROP SZ v celkovém objemu 621,1 mil. Kč.	ŘO	do 31. 1. 2015
	2	Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků hodnocení projektů.	ŘO	do 31. 8. 2015
	3.1	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1).	ŘO	do 30. 4. 2015
	3.2	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2015.	ŘO	do 30. 9. 2015
	4	Připravit revizi programového dokumentu.	ŘO	do 15. 9. 2015
	5	Sledovat disponibilní alokaci.	ŘO	vždy k 15. dni v měsíci do 30. 12. 2015
Včasné nedokončení projektů	6	Prověřit možnosti předložení projektů původně financovaných z národních zdrojů, které splňují podmínky ROP SZ. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 5. 2015
	7	Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly řídicím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat hromadné emaily příjemcům před podáním monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení	8.1	Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu kontrol.	ŘO	do 30. 4. 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
	8.2	Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní kontroly budou prováděny v souladu s právními předpisy a postupy ROP SZ.	ŘO	do 31. 5. 2015

#### 4.1.5. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)

Od začátku programového období do konce roku 2014 příjemci po zohlednění finančních oprav vyúčtovali 33,0 mld. Kč, což je 67,5 % celkové alokace OP ponížené o včas nevyčerpané prostředky v roce 2014. Při zohlednění této ztráty zbývá do konce programového období vyčerpat ještě 15,9 mld. Kč.

Graf č. 17 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



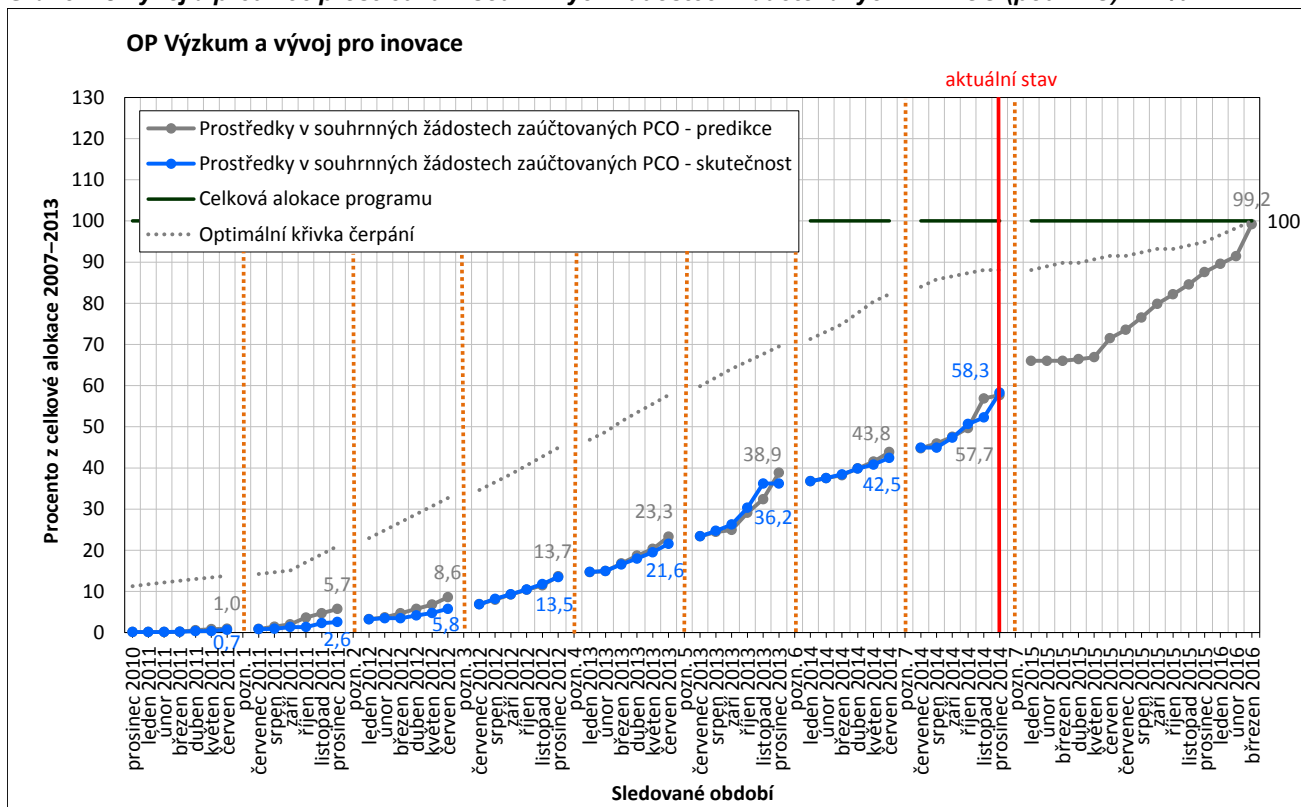
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP VaVpl je financován z ERDF. V roce 2014 řídicí orgán nesplnil limit čerpání o 6,8 mld. Kč. V rámci snižování rizika nevyčerpání finančních prostředků je s EK vyjednáváno u tohoto operačního programu využití článku 95 Obecného nařízení. V případě OP VaVpl by dle odhadu řídicího orgánu mohlo být nevyčerpání sníženo až o přibližně 112,4 mil. Kč. **Na konci programového období je podle předběžného odhadu řídicího orgánu odhadována další ztráta prostředků ve výši zhruba 0,4 mld. Kč.**

Na úspěšné dočerpání programu však bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK by mohlo být nevyčerpáno cca 0,8–1,5 mld. Kč. Výše nevyčerpání se bude odvíjet také od množství fázovaných projektů. Riziko představuje i nárůst budoucích úspor v projektech, případně nedokončení některých projektů v důsledku prodlužování harmonogramů realizace projektů, nedostatečná absorpční kapacita (nevytvořeny zásobníky projektů) a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

V současné době není v OP VaVpl zazávazkováno ještě necelých 400 mil. Kč. Řídicí orgán aktuálně provádí analýzu dočerpání jednotlivých projektů. Na základě těchto výsledků budou realizována opatření k využití volné alokace (blíže viz níže).

Graf č. 18 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

V roce 2014 odhadoval řídicí orgán nevyčerpání prostředků ve výši až 9,8 mld. Kč. **Opatření v krizovém plánu vedla ke snížení na 6,8 mld. Kč** (je možné další snížení po vyjednání případů spadajících pod článek 95 Obecného nařízení – viz informace výše). Klíčovým opatřením, které pomohlo snížit původně odhadovanou ztrátu, bylo využití až 100% úspory ze zakázek na stavební práce v rámci projektů tak, aby co nejvíce prostředků bylo vyúčtováno v roce 2014. Rok 2015 a začátek roku 2016 bude ve znamení proplácení vysokého objemu prostředků. V případě OP VaVpl se jedná o téměř 15,9 mld. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o cca 2,5 mld. Kč více. **Pozornost musí být soustředěna na důsledné vyhodnocování stavu čerpání, i s ohledem na možné přezávazkování programu.** Dále je nezbytné pokračovat v aplikaci opatření směrem k velkým projektům a rozhodnout o konečném seznamu pro fázování velkých projektů. Důležitým opatřením bude také **zjednodušit a zefektivnit procesy**, které se váží na administraci žádostí o platbu. Tato opatření se promítla do krizového plánu na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených nebo fázovaných projektů rychle využít na nové projekty,
- jednat s příjemci a Evropskou komisí o fázovaných velkých projektech,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů.

### Krizový plán OP VaVpl na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Vysoký objem prostředků k proplacení	1	Navrhnout zkrácení lhůt daných operačním manuálem a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu.	ŘO	do 31. 3. 2015
	2	Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany ŘO na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu s cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit proces kontroly a administrace žádostí o platbu.	ŘO	do 31. 3. 2015
Nepokrytí možné dostupné disponibilní alokace	3.1	Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání, příležitosti na efektivní využití nedočerpaných prostředků.	ŘO	do 31. 12. 2015
	3.2	Pokrytí úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají vazbu na projekt.	ŘO	do 31. 12. 2015
	4.1	Provést mapování ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky dané programem.	ŘO	do 15. 3. 2015
	4.2	Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) i s ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování.	ŘO	do 30. 4. 2015
Odkládání rozhodnutí o fázování VP	5	Dokončení administrace fázování projektu ELI a předložit oficiální žádost o změnu projektu EK.	ŘO	do 31. 5. 2015
	6	Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN ke konzultaci.	ŘO	do 28. 2. 2015
Nedokončení projektů	7	Využít monitorovací návštěvy pro zostřený dohled nad stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně ukončit projekty do konce roku 2015.	ŘO	do 30. 9. 2015

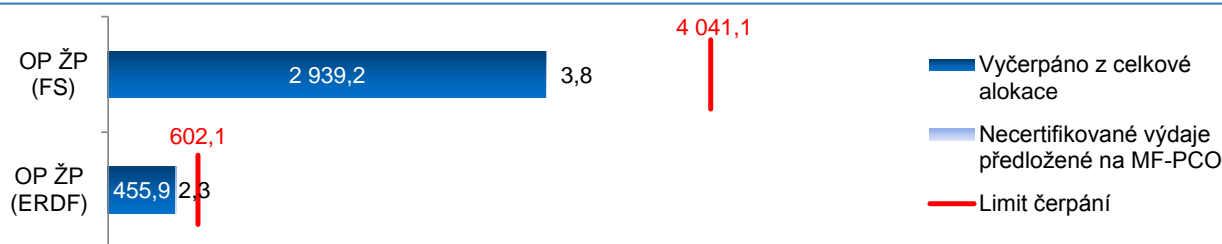
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nedostatečná administrativní kapacita na uzavírání programu (souběh programů OP VaVpl, OP VK a OP VVV)	8	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpl na dobu neurčitou.	ŘO	do 30. 6. 2015



#### 4.1.6. Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 85,3 mld. Kč, což je 69,0 % celkové alokace OP ŽP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 38,3 mld. Kč.

Graf č. 19 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



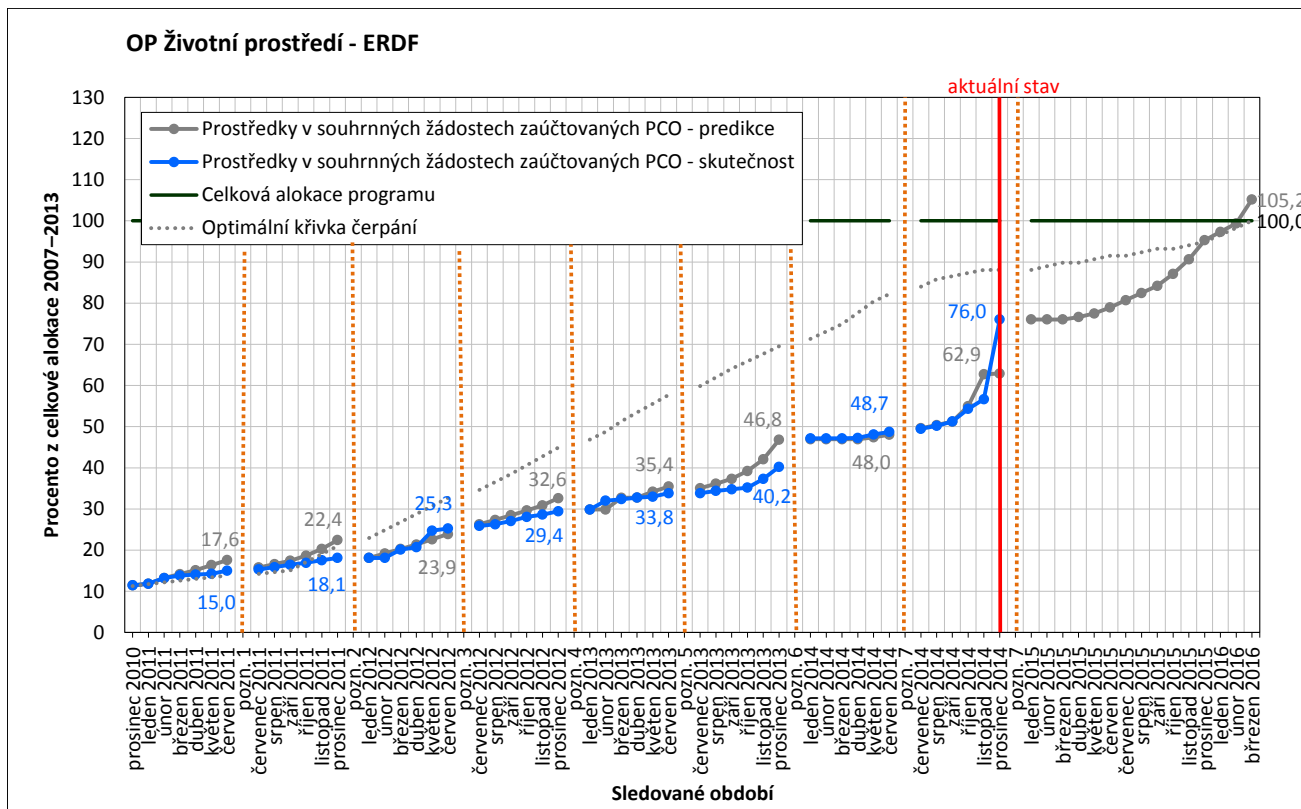
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP ŽP je realizován pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). **Podle aktuálního odhadu řídicího orgánu (ŘO) by měla být alokace obou fondů na konci programového období dočerpána a nemělo by dojít ke ztrátě finančních prostředků.** Jedná se zatím o předběžné odhady, které se budou v průběhu roku dále zpřesňovat, dle reálného průběhu implementace programu.

Na úspěšné vyčerpání programu však bude mít vliv celá řada faktorů. Riziko z pohledu MMR-NOK představuje nejvyšší objem prostředků k proplacení v absolutním vyjádření ze všech operačních programů, posuny v harmonogramech investičně náročných projektů (projekty nad 100 mil. Kč), nedokončené zazávazování alokace EU na jednotlivých projektech, kumulace proplácení prostředků na konec programového období, riziko nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí mj. v důsledku rychlého proplácení výdajů na konci roku 2014 a při ukončování programu. Při zohlednění těchto rizik by dle názoru MMR-NOK mohlo být nedočerpáním ohroženo až 3,8 mld. Kč.

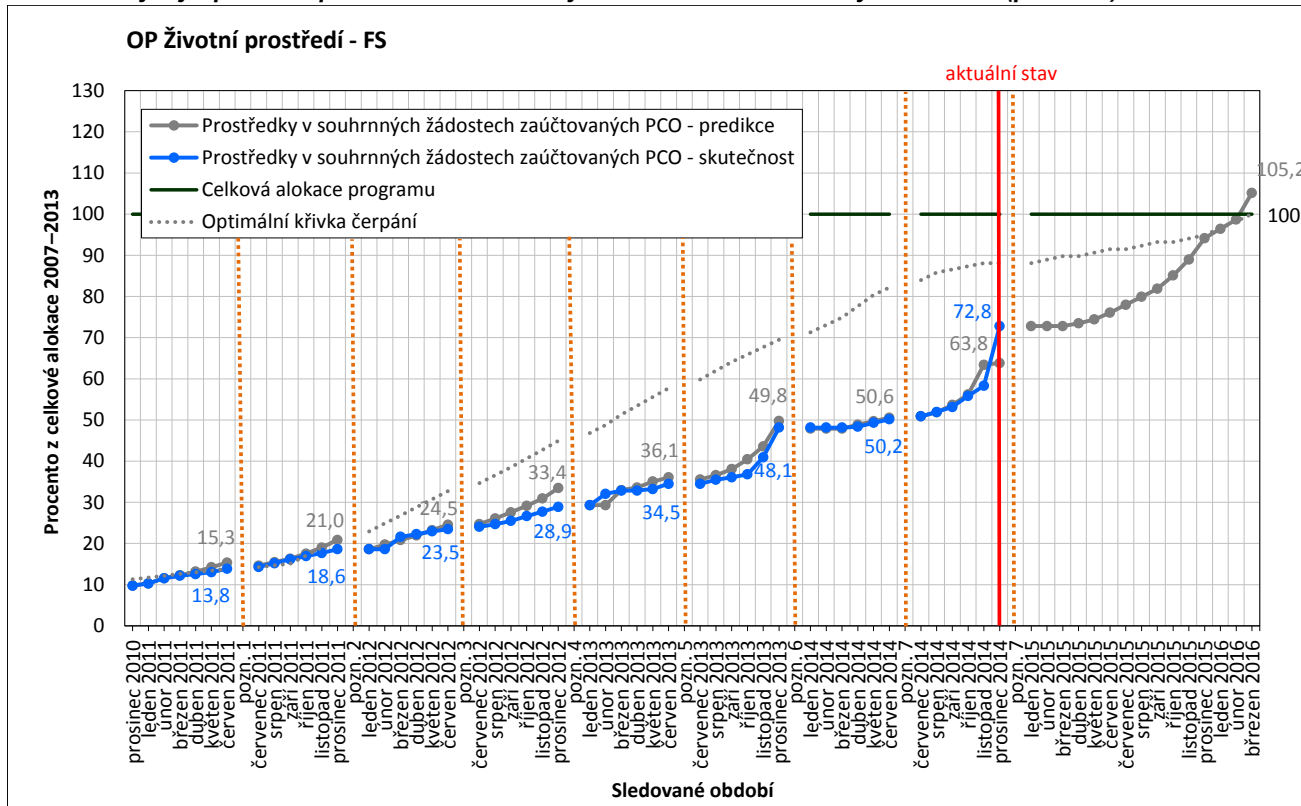
Aktuálně nejsou plně zazávazovány všechny prioritní osy. V některých prioritních osách je však již nyní mírné přezávazování. Řídicí orgán plánuje v roce 2015 vyhlásit rychloobrátkové výzvy jak pro projekty financované z ERDF, tak i financované z FS. **Řídicí orgán plánuje průběžně řídit a včas využít všechny uvolněné prostředky, aby v závěrečné fázi programového období využil celou alokaci.** Rovněž plánuje využít flexibilitu.

Graf č. 20 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 21 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

### Zhodnocení dopadu krizových plánů na rok 2014 a výhled na rok 2015

Krizový plán OP ŽP pro rok 2014 patří mezi neúspěšnější. V druhé polovině minulého roku odhadoval řídicí orgán OP ŽP nevyčerpání limitu pro rok 2014 ve výši až 5,5 mld. Kč. **Přijatá akcelerační opatření krizového plánu vedla k záchraně všech prostředků, které bylo nutné vyčerpat na konci roku 2014.** Mezi zásadní opatření patřilo vyhlášení tzv. rychloobrátkových výzev (výzvy na projekty v pokročilé fázi

připravenosti spojené se zrychleným procesem administrace). Důležitým krokem bylo i zvýšení tlaku na tzv. spící projekty tak, aby buď začaly plnit stanovený harmonogram, anebo od projektového záměru odstoupily. Uvolněné prostředky z odstoupených projektů pak bylo možné rychle použít na jiné projekty jako např. zateplování veřejných budov nebo protipovodňové systémy. Velmi se osvědčila i intenzivní komunikace s příjemci.

V průběhu roku 2015 a v prvních měsících roku 2016 bude potřeba proplatit vysoký objem prostředků. Zatímco v loňském roce bylo proplaceno příjemcům téměř 31,5 mld. Kč, do konce období musí být proplaceno o 6,9 mld. Kč více (tedy téměř 38,3 mld. Kč). **Kromě osvědčené práce s příjemci se krizový plán na tento rok soustředí na to, jak dočerpát celou alokaci programu i ve vazbě na postupné uvolňování prostředků.**

#### **Klíčové oblasti pro řídicí orgán**

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku, případně nové projekty,
- jednat s příjemci o posunech v realizaci u středně a vysoce rizikových projektů,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů.

## Krizový plán OP ŽP na rok 2015

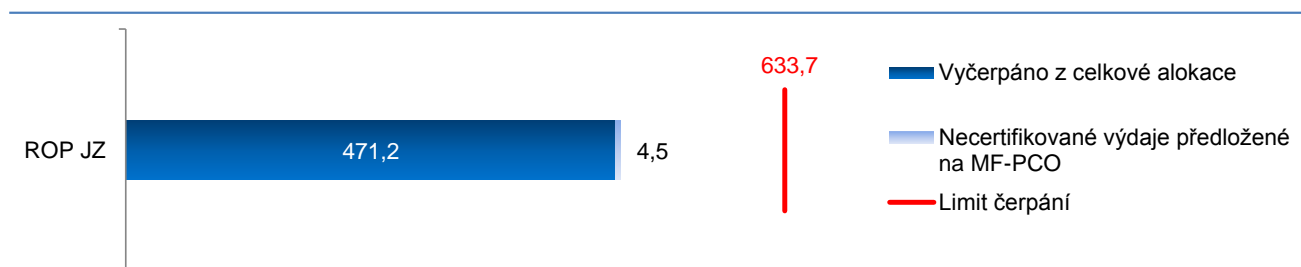
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít vhodné projekty.	ŘO	do 31. 3. 2015
	2	Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv. mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci.	ŘO	do 31. 3. 2015, poté měsíčně k 10. dni do 30. 9. 2015
	3	V návaznosti na plnění opatření 2 vypsát nové rychloobrátkové výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2015
	4	Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z "mrazáku".	ŘO	do 30. 4. 2015
	5.1	Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků projektů.	ŘO	do 30. 6. 2015
	5.2	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. mrazáku.	ŘO	do 30. 4. 2015
	5.3	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u zbývajících projektů s registračním listem.	ŘO	do 30. 6. 2015
	6	Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových investičně náročných projektech v prioritních osách 1, 2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech INP a pokrok v jednáních s příjemci.	ŘO	průběžně, měsíčně k 10. dni do 31. 12. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení a s tím související zvýšené riziko chybovosti řídicího orgánu	7	Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením Call centra SFŽP a zasíláním hromadných emailů.	ŘO/ZS	Průběžně do 31. 12. 2015

## 4.2. Středně rizikové operační programy

### 4.2.1. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 12,0 mld. Kč, což je 71,8 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 4,7 mld. Kč.

Graf č. 22 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



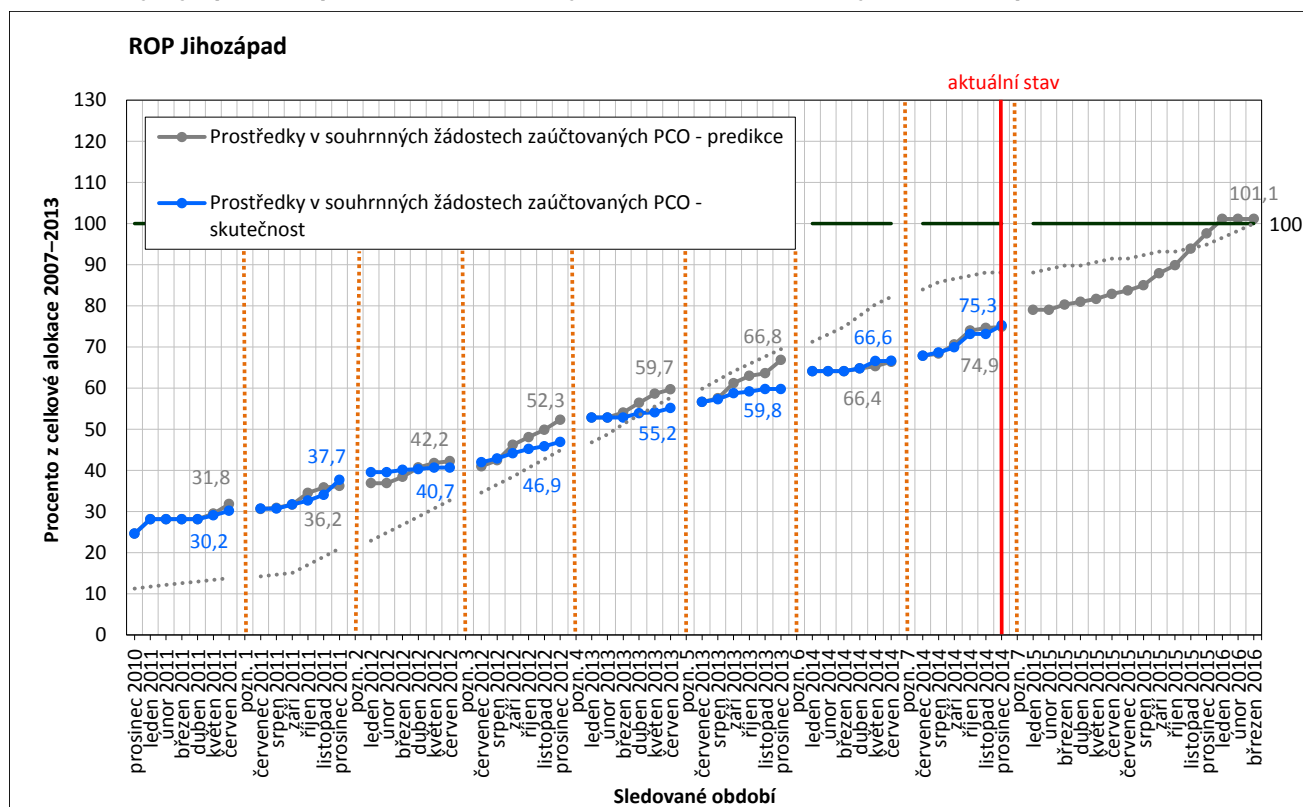
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP JZ je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že ROP JZ by na konci programového období 2007–2013 neměl přijít o finanční prostředky.** Cílem řídicího orgánu je uvolněnou alokaci řídit tak, aby bylo vyčerpáno 100 % přidělených prostředků.

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK riziko představuje vysoké množství kontrol žádostí o platbu, nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Dalším velmi významným rizikem je fluktuační zaměstnanců v důsledku nepokračování regionálních programů v programovém období 2014–2020.

Aktuálně nejsou plně zazávkovány prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí a 3 Rozvoj cestovního ruchu. Prioritní osa 1 Dostupnost center je naopak mírně přezávkována. V této souvislosti plánuje řídicí orgán využít flexibility. Zároveň probíhá proces hodnocení vyhlášené výzvy, další opatření viz níže.

Graf č. 23 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

Krizový plán ROP JZ pro rok 2014 měl za cíl udržet tempo čerpání tak, aby došlo k vyčerpání všech prostředků na konci roku 2014. Tohoto cíle bylo dosaženo a krizový plán splnil svůj účel. Mezi úspěšná opatření patřilo vyhlášení posledních výzev s tzv. otevřenou alokací a nastavení etapizace pro předem vytipované projekty.

I v tomto roce a po roce 2015 bude potřeba eliminovat jednotlivá rizika s cílem dovést program k úspěšnému dočerpání alokace. Řídící orgán bude muset v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 proplatit prostředky za téměř 4,7 mld. Kč (přibližně 28 % z celkové alokace). **Proto, aby byl proplacen tak vysoký objem prostředků, je nutné detailně sledovat disponibilní alokaci, vyřešit rychle pochybení ze strany příjemců, aby vrácené prostředky do programu mohly být rychle rozděleny příjemcům a zajistit dostatečné množství personálních kapacit pro oblast kontroly a proplácení žádosti o platbu. Samozřejmostí bude i intenzivní spolupráce a komunikace s příjemci dotace tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodávám v realizaci projektů.** Na tato opatření se soustředí krizový plán na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku,
- zajistit dostatečné personální kapacity na kontroly a proplácení žádostí o platbu.

### Krizový plán ROP JZ na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené Policií ČR apod). Na základě výsledků analýzy navrhnout řešení disponibilní alokace.	ŘO	do 30. 4. 2015
	2	Neprodužovat harmonogramy realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v odůvodněných případech. U těchto případů stanovit individuální plán monitorování s tlakem na jeho dodržování.	ŘO	Průběžně k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015
	3	Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací. Upravit metodické prostředí pro proplácení finančních prostředků i v případě zahájení daňového řízení v předcházejících etapách.	ŘO	do 31. 5. 2015
	4	Vytvořit dostatečný zásobník projektů.	ŘO	do 10. 5. 2015
	5	Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně nastavit časové etapy pro některé projekty.	ŘO	do 31. 8. 2015

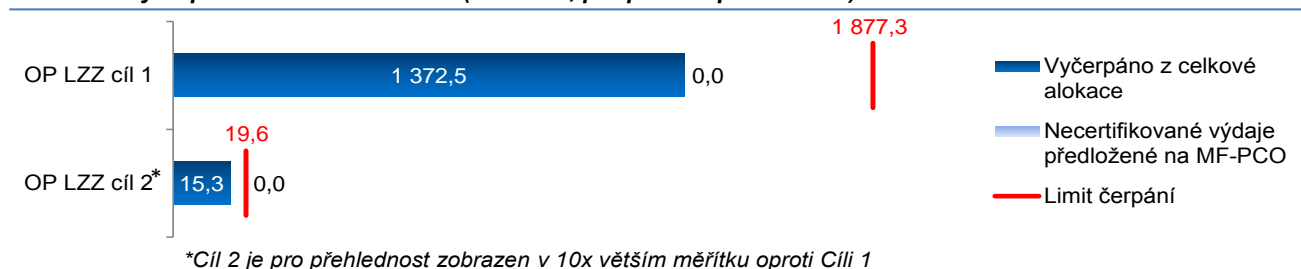
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Vysoký objem prostředků k proplacení a s tím související zvýšená chybovost řídicího orgánu	6	Neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů k monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy. Upravit znění smluvních podmínek, kde relevantní, tzn. pro 35. výzvu.	ŘO	do 30. 6. 2015



## 4.2.2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 35,9 mld. Kč, což je 71,9 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 14,0 mld. Kč.

Graf č. 24 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

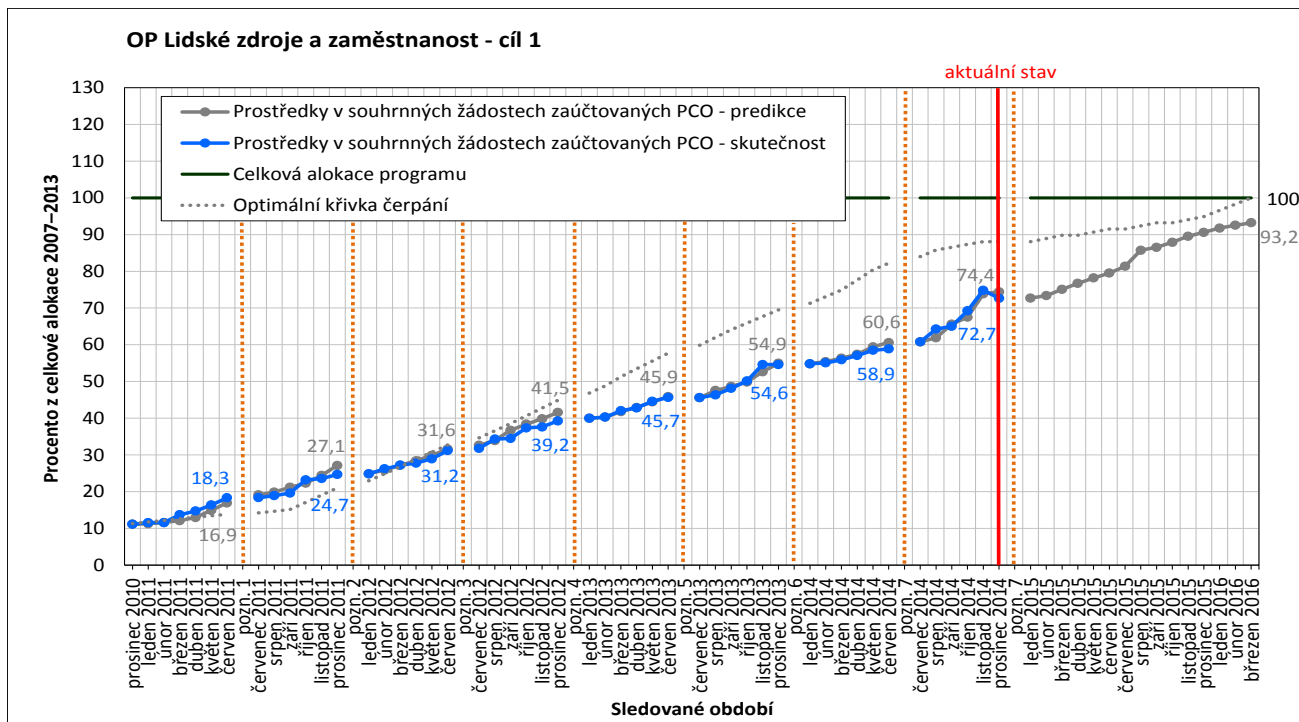
OP LZZ je realizován pomocí dvou cílů financovaných z ESF. Dočerpání programu se bude odvíjet od termínu, do kterého bude možné zasílat souhrnné žádosti na MF-PCO. **V případě, že by konečný termín končil 31. března 2016<sup>4</sup>, hrozí v OP LZZ dle hrubého odhadu nedočerpání prostředků ve výši cca 3,5 mld. Kč** (dle probíhající aktualizace harmonogramu čerpání až 4,8 mld. Kč), **neboť řídicí orgán předpokládá zuúčtování těchto prostředků do souhrnných žádostí až po uvedeném termínu.** V návaznosti na schválenou Strategii dočerpání OP LZZ, jejímž cílem bylo maximalizovat čerpání OP LZZ, je předpokládáno doručení žádostí o platby z některých projektů, jejichž realizace a čerpání bude probíhat do konce roku 2015, až v březnu 2016, poté teprve bude probíhat jejich administrace řídicím orgánem. Bude-li konečný termín prodloužen, je program mírně přezávazkovan.

Dle MMR-NOK představuje nad rámec výše zmíněného rizika také nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Z tohoto hlediska by mohlo být nedočerpáním ohroženo 4,9 mld. Kč. Řídicí orgán předpokládá případné odchylky v čerpání kompenzovat vyrovnávacím mechanismem dle schválené Strategie dočerpání OP LZZ, popsáným níže.

Aktuálně je na úrovni operačního programu zazávazkovaná celá alokace. V polovině roku 2015 (do července) je plánována vnitřní realokace, na základě které budou volné prostředky převedeny do prioritní osy 2 Aktivní politika trhu práce. Klíčový nástroj pro strategii dočerpání v této ose a v celém OP představuje projekt „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“. Po schválení OP Zaměstnanost (OP Z) pro programové období 2014–2020 bude v rámci nového programu připraven obdobně obsahově zaměřený projekt a výdaje mezi oběma projekty bude tedy možné v případě potřeby vzájemně regulovat a zajistit tak přesné dočerpání alokace OP LZZ.

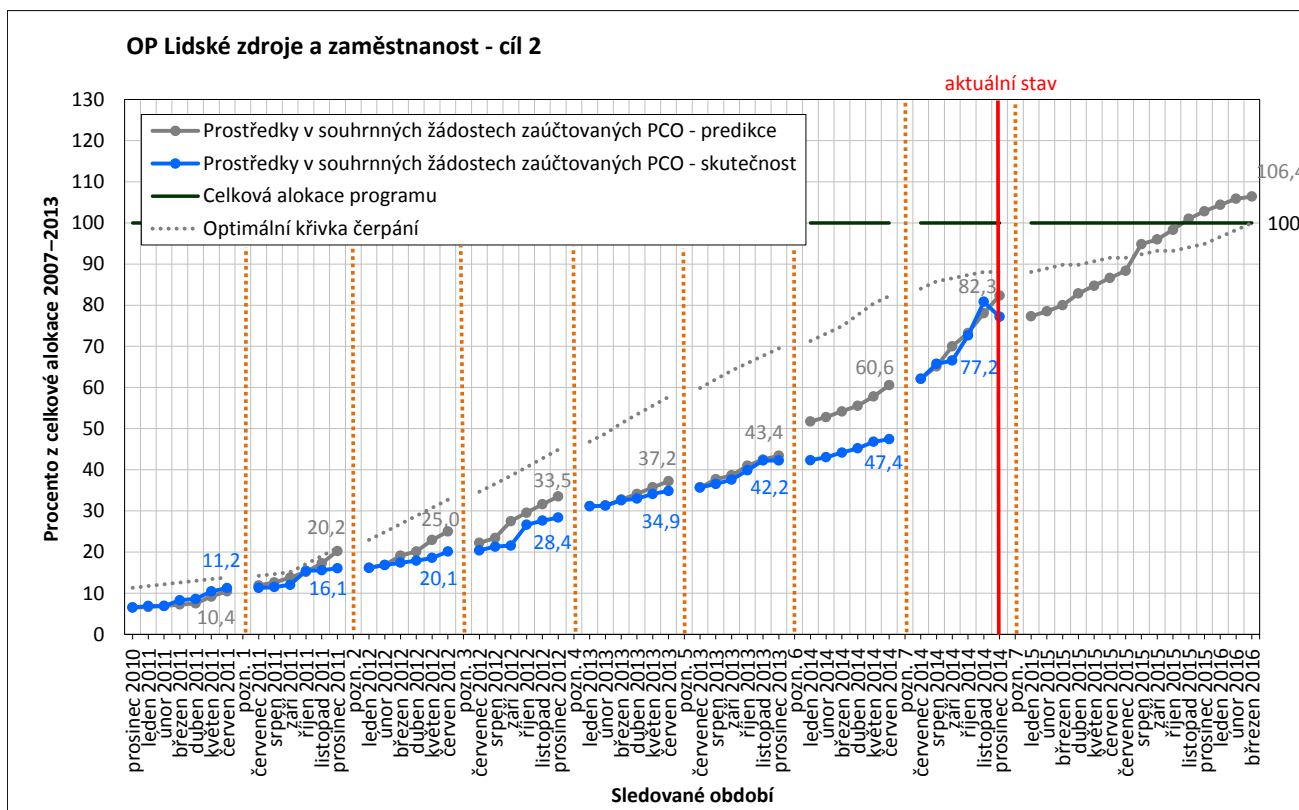
<sup>4</sup> Řídicí orgán se již obrátil na PCO s žádostí výjimku ze stanoveného harmonogramu ukončování ve smyslu posunutí termínu předložení poslední souhrnné žádosti za OP LZZ na 30. 6. 2016 a termínu pro certifikaci na 15. 7. 2016 a bude uplatňovat připomínku k aktualizaci MFTK. Aktuálně je vyjednáván posun termínu na 30. dubna 2016, dle předběžné dohody s MF-PCO by měl být posun promítnut do právě revidované MFTK. Další posun termínu pro předložení souhrnných žádostí na MF-PCO je možný pouze v případě domluvy AO s EK o doplnění auditního vzorku. Do finálního potvrzení posunu termínu na 30. dubna 2016, příp. dalších výjimek platí aktuální stav.

Graf č. 25 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 26 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

**Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015**

Opatření v krizovém plánu na rok 2014 měla za cíl splnit limit čerpání pro rok 2014 pro oba cíle, protože odhady čerpání odpovídaly jen velmi těsně tomuto limitu. Z tohoto pohledu lze krizový plán považovat za účinný. Klíčovým opatřením, které přispělo ke splnění limitu, bylo především využití části finančních prostředků na posílení stávajících projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.

Do konce roku 2015 a v prvních měsících roku 2016 zbývá řídicímu orgánu proplatit přibližně 14 mld. Kč. Proto, aby byl proplacen tak vysoký objem prostředků, je nutné detailně sledovat disponibilní alokaci

a provést přesuny prostředků do oblastí, které mají větší absorpční kapacitu, intenzivněji se zabývat projekty, u kterých jsou řešena pochybení a zajistit dostatek pracovníků pro ukončení programu. Na tyto oblasti se soustředí krizový plán na rok 2015.

#### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- vyhodnotit stav administrativní kapacity ministerstva vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto zprostředkujících subjektů OP LZZ, v návaznosti na ukončení jejich činnosti ke konci programového období a zajistit kapacitu na ukončování.

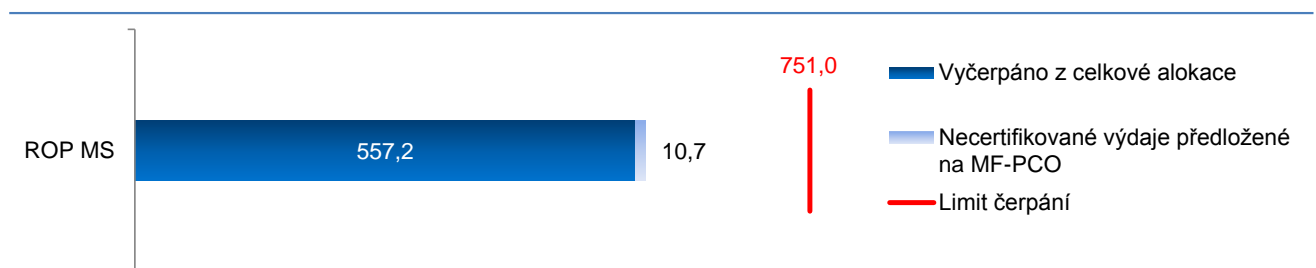
#### Krizový plán OP LZZ na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Připravit revizi programového dokumentu spočívající v realokaci zbývajících finančních prostředků v předpokládané výši 3,9 mld. Kč z prioritní osy 1, 3, 4, 5 a 6 do prioritní osy 2 a vložit revizi do MSC2007	ŘO	do 31. 8. 2015
	2	Vyjednat posun předložení poslední souhrnné žádosti za OP LZZ na 30. 6. 2016 a současně posunutí termínu pro certifikaci k předložení poslední průběžné žádosti o platbu na EK na 15. 7. 2016.	ŘO	do 30. 6. 2015
	3	Pokračovat v aplikaci plošných finančních oprav v prioritní ose 4 v návaznosti na výsledky auditu Evropské komise.	ŘO	průběžně při každé certifikaci
Včasné nedokončení projektů	4	Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce programového období, který bude obsahovat čtvrtletní milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 30. 4. 2015
Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu	5	Průběžně monitorovat a vyhodnocovat stav administrativních kapacit ministerstva vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu jakožto zprostředkujících subjektů OP LZZ a v případě rizik navrhnout vhodná opatření.	ŘO	do 31. 3. 2016

### 4.2.3. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 13,1 mld. Kč, což je 66,0 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 6,7 mld. Kč.

Graf č. 27 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



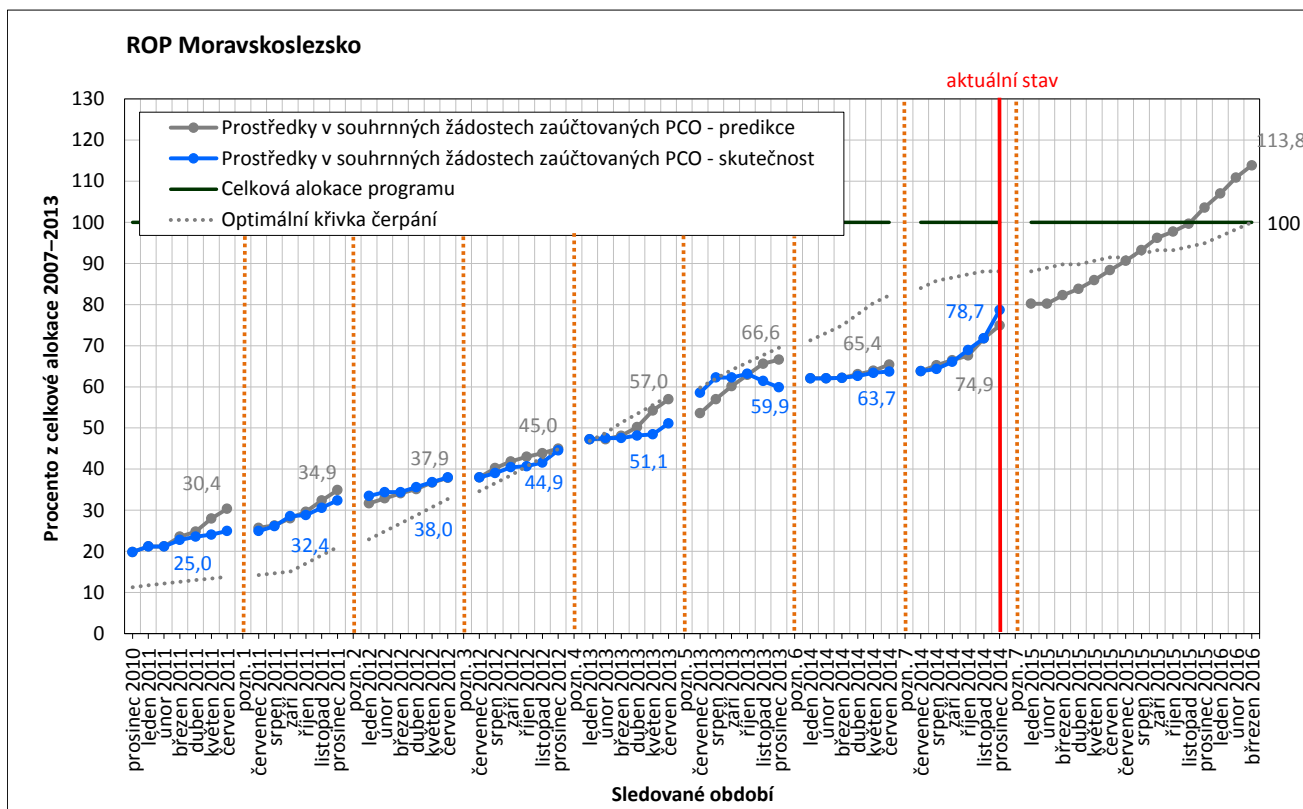
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP MS je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že ROP MS by neměl na konci programového období 2007–2013 přijít o finanční prostředky.** Cílem řídicího orgánu je uvolněnou alokaci řídit tak, aby bylo vyčerpáno 100 % přidělených prostředků. Nicméně, vyčerpání všech finančních prostředků bude záviset na úspěšné realizaci všech projektů.

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých z projektů, plné nezazávkování programu a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně při zohlednění budoucích úspor není zazávkovaná alokace v žádné z prioritních os. V současné chvíli probíhá příprava smluv a dokončuje se hodnocení projektů z výzev v prioritních osách 3 Rozvoj měst, 2 Podpora prosperity regionu a 1 Regionální infrastruktura a dostupnost. Řídicí orgán plánuje využít flexibilitu s cílem dočerpání celé alokace.

Graf č. 28 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

V průběhu roku 2014 řídicí orgán identifikoval riziko možného nevyčerpání prostředků. Krizový plán měl tedy za cíl toto riziko odstranit. Z tohoto pohledu lze krizový plán považovat za úspěšný, neboť k nedočerpání prostředků na konci roku 2014 nedošlo. Za zásadní opatření lze považovat zahrnutí soukromých výdajů do čerpání a vyhlášení nových výzev i na projekty spadající pod Integrované plány rozvoje měst, které nemají problémy s čerpáním.

V roce 2015 a na začátku roku 2016 zbývá proplatit příjemcům cca 6,7 mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2014 o 4,6 mld. Kč více. **Proto je nutné zacílit opatření právě směrem k eliminaci rizik spojených s vysokým objemem prostředků k proplacení.** Úspěšné čerpání v roce 2015 také ohrožují projekty, které jsou z důvodu vyšetřování Policií ČR dočasně vyjmuty z certifikace. Významný objem prostředků je také vázán v projektech, u kterých dochází k pochybení a příjemci musí vracet dotaci. Na tato rizika se soustředí krizový plán na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst Karviná a Ostrava,
- vyhlásit nové výzvy na disponibilní alokaci.

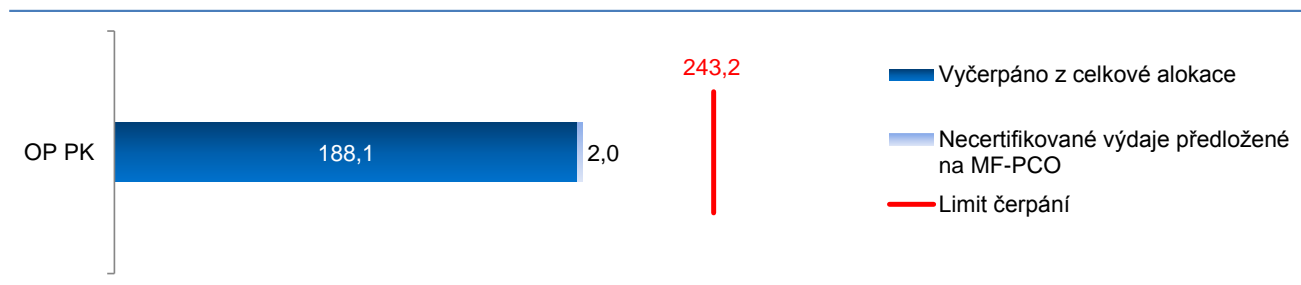
### Krizový plán ROP MS na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí / nevyčerpání dostupné disponibilní alokace	1.1	Upravit řídicí dokumentaci tak, aby byla možná podpora projektů bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 4. 2015
	1.2	Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 6. 2015
	1.3	Prověřit ve spolupráci s MF-PCO možnost decertifikace výdajů nevyčerpaných na úvěry poskytnuté FRM a vrácených řídicímu orgánu a jejich využití na financování dotačních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015
				čtvrtletně do 30. 4. 2016
	1.4	Analyzovat absorpční kapacitu všech Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnotit využití možnosti přečerpání alokace o 10 % u schválených integrovaných plánů.	ŘO	do 31. 5. 2015
1.5	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných v Integrovaných plánech rozvoje měst Karviná a Ostrava a navrhnout další postup řešení dočerpání obou plánů (včetně možné realokace).	ŘO	do 31. 5. 2015	
Vysoký objem prostředků k proplacení	2	Zpracovat metodiku pro kontrolu na místě na vzorku operací (čl. 13, odst. 3 nařízení 1828/2008) a zaslat MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO k připomínkám.	ŘO	do 31. 1. 2015

#### 4.2.4. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 4,7 mld. Kč, což je 73,7 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 1,7 mld. Kč.

Graf č. 29 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



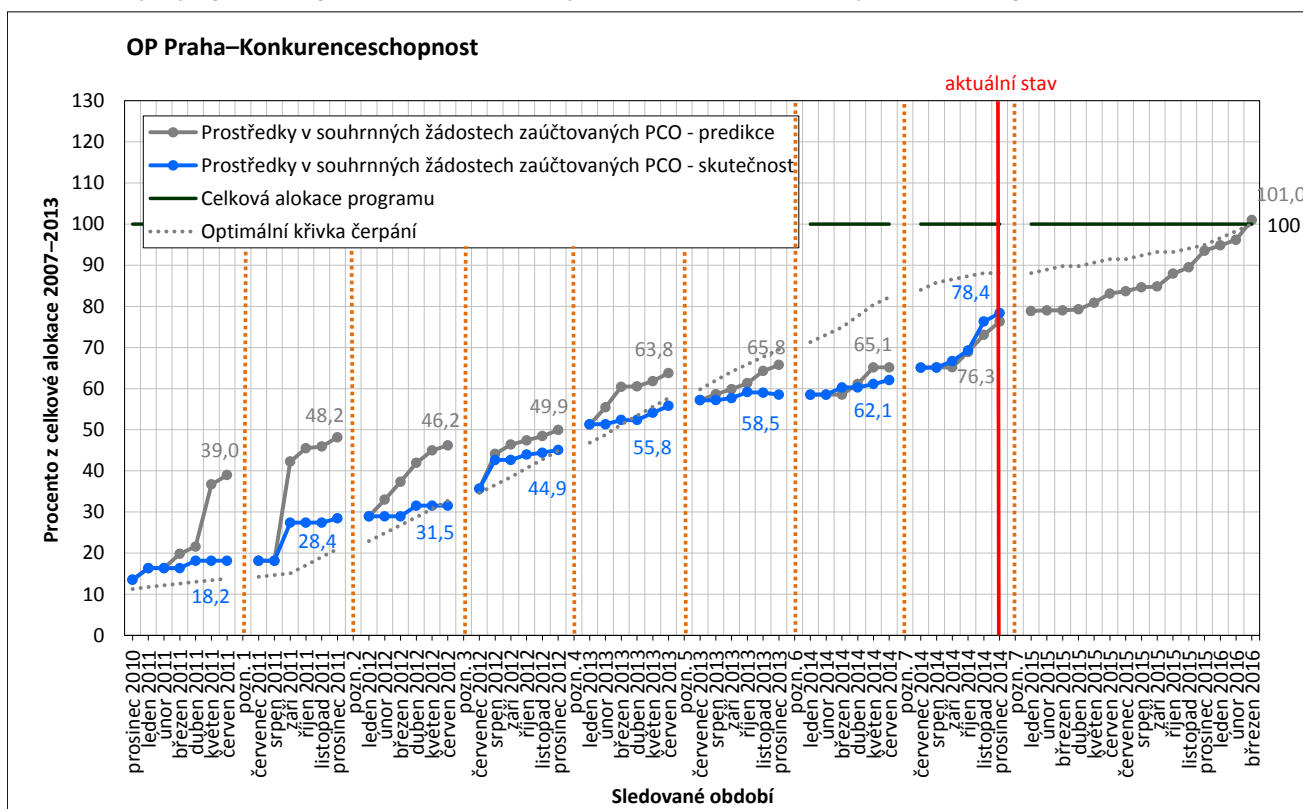
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP PK je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že OP PK by neměl na konci programového období 2007–2013 přijít o finanční prostředky.** Vyčerpání všech finančních prostředků však závisí na úspěšné realizaci všech projektů.

Dle MMR-NOK představuje riziko chybovost nad 2 % a finanční oprava za Výroční kontrolní zprávu 2014, nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů, úspěšné dokončení nových výzev a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně chybí v programu při zohlednění budoucích úspor zazávazkovat cca 0,5 mld. Kč. Řídicí orgán bude řídit volnou alokaci operativně a počítá i s využitím flexibility. Stále probíhá hodnocení u vyhlášených výzev, které mohou být ještě v případě potřeby navýšeny. Rovněž probíhá průběžná výzva v oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, ve které se předpokládá další čerpání. V únoru 2015 bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a3.3 Rozvoj malých a středních podniků, další opatření viz níže.

Graf č. 30 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu



## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

Cílem Krizového plánu OP PK na rok 2014 bylo splnit limit čerpání pro rok 2014, což se podařilo. Krizový plán byl úspěšný. Hlavní opatření krizového plánu se soustředila na detailnější práci s příjemci, což pomohlo urychlit čerpání. Řídící orgán vyhlásil i nové výzvy s cílem zajistit dočerpání programu, což se projeví v tomto roce.

Hlavní úkoly na rok 2015 spočívají v pokrytí disponibilní alokace a v proplacení vysokého objemu prostředků příjemcům. Do konce roku 2015 a v prvních měsících roku 2016 zbývá proplatit příjemcům přibližně 1,7 mld. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem více o cca 895,9 mil. Kč. Nadále bude nutné pokračovat v krizovém managementu OP PK a zajistit dostatek pracovníků, kteří kontrolují a proplácejí žádosti o platbu a připravují souhrnné žádosti pro Ministerstvo financí. Na tato opatření se soustředí krizový plán na rok 2015.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- vyhlášení nových výzev dle krizového plánu.

### Krizový plán OP PK na rok 2015

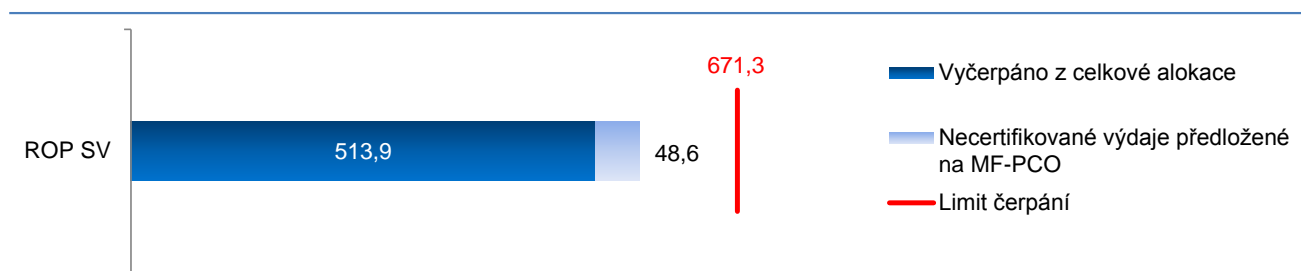
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1.1	Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory 1.1.	ŘO	do 28. 2. 2015
	1.2	Vyjednat s příjemcem (DPP) předložení projektů, u kterých pokud nebudou ukončeny do 31. 12. 2015, příjemce uhradí zbývající náklady (tzv. nedokončené projekty).	ŘO	do 31. 3. 2015
	2	Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. i zásobník z plánované 15. výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015
	3	Vyhlásit výzvu č. 15 na oblast podpory 2.1 a 3.3.	ŘO	do 28. 2. 2015
	4	Navýšit alokaci vyhlášených výzev.	ŘO	do 28. 2. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení	5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPK, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015
Včasné nedokončení projektů	6	Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. v rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak, aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv a žádostí ve stanovených termínech.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015
	7	Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů resp. jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech a monitorovat dodržování posunutého harmonogramu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015



#### 4.2.5. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 13,6 mld. Kč, což je 77,7 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 3,9 mld. Kč.

**Graf č. 31 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)**



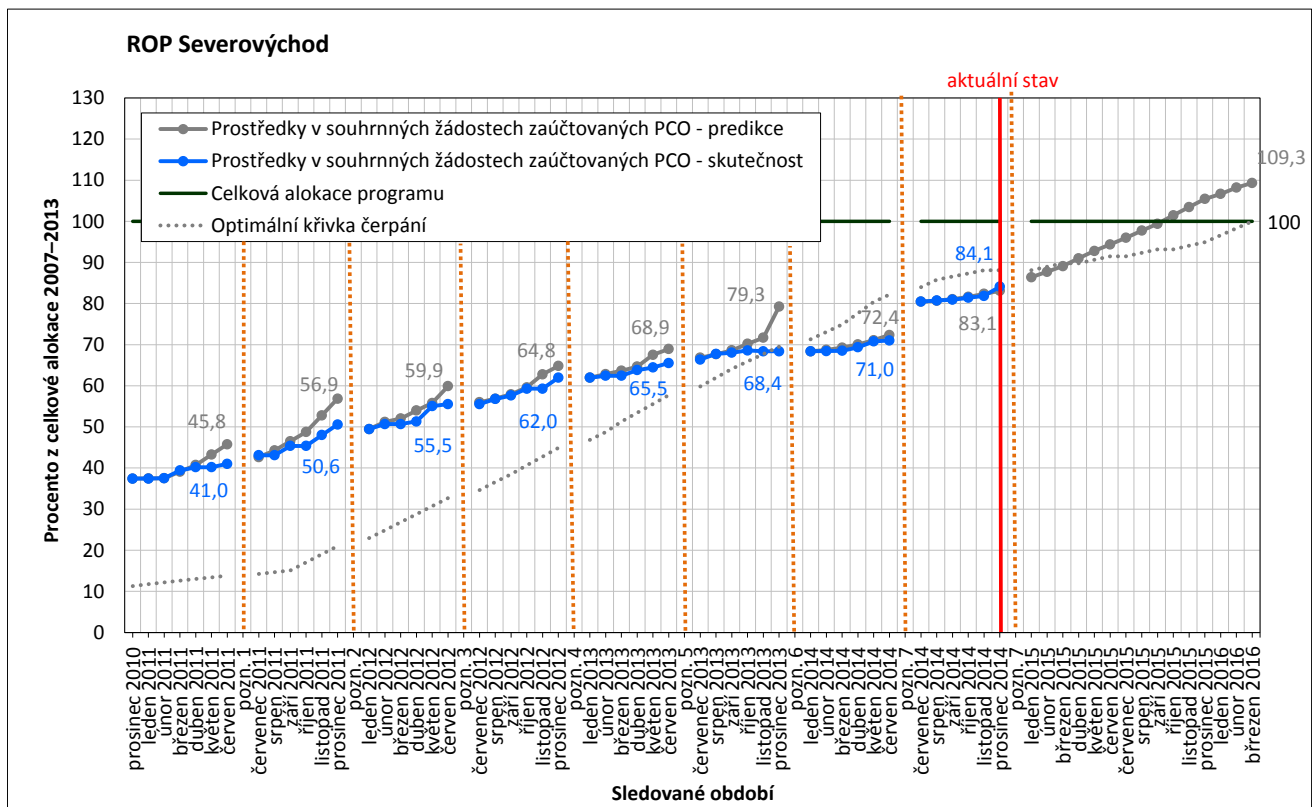
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP SV je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že ROP SV by neměl na konci programového období 2007–2013 přijít o finanční prostředky a limit čerpání by měl být naplněn.** Východiskem pro maximální čerpání finanční alokace ROP SV je mírné **přezávkování programu** (v řešení se zástupci krajů) s cílem **co nejvíce se přiblížit 100% vyčerpání alokace.**

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko vysoká chybovost a finanční oprava za Výroční kontrolní zprávu 2014, nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně ještě nejsou zazávkovány všechny volné prostředky. Řídicí orgán realizuje průběžně v souladu se Strategií dočerpání finanční alokace a udržitelnosti ROP SV opatření pro dosažení maximálního dočerpání finančních prostředků programu. Řídicí orgán předpokládá využití flexibility především u prioritní osy 3 Cestovní ruch, okrajově z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a 4 Rozvoj podnikatelských aktivit do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Dále budou v návaznosti na využitý režim flexibility postupně uspokojovány požadavky projektů, které budou schváleny jako **projekty ve zvláštním režimu** (projekty, jejichž finanční krytí je do doby uvolnění finančních prostředků nulové).

Graf č. 32 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



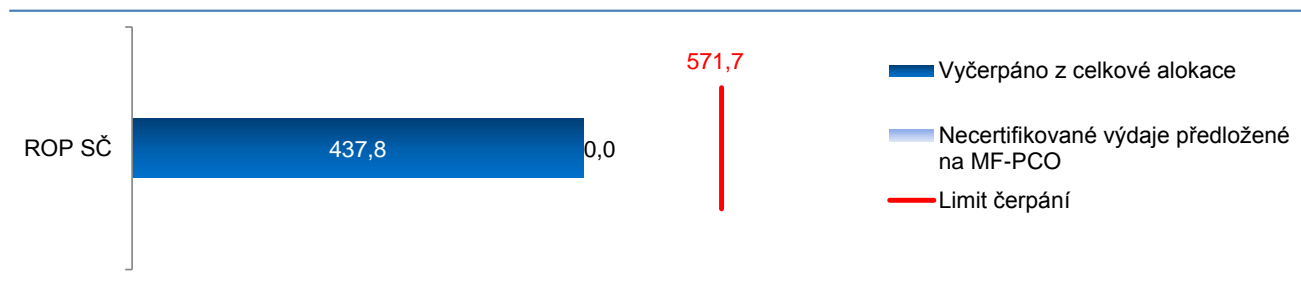
**Krizový plán ROP SV na rok 2015**

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1	Schválit projekty vybrané k financování v oblasti podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady.	ŘO	do 30. 4. 2015
	2	Navýšit alokaci na výzvu v oblasti podpory 1.1 po vyhodnocení všech projektů výzvy a analýzy disponibilní alokace.	ŘO	do 31. 5. 2015
	3	Zajistit smluvní vztah řídicího orgánu s jednotlivými kraji na předfinancování krajských projektů nad rámec finanční alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2015
Včasné nedokončení projektů	4	Dofinancovat hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 na základě výstupů z Měsíční analýzy ROP SV.	ŘO	do 31. 12. 2015
	5	Provést realokaci z Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice (IPRM SV/001 Pardubice) a Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM SV/004 Liberec) na základě analýzy plnění harmonogramu a cílů těchto plánů.	ŘO	do 1. 4. 2015
				do 30. 6. 2015
	6.1	Provést analýzu procesů v oblasti kontrol veřejných zakázek a způsobilosti nákladů. Ve vazbě na výsledky případně přijmout další opatření.	ŘO	do 31. 5. 2015
6.2	V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy.	ŘO	do 30. 6. 2015	

## 4.2.6. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 11,2 mld. Kč, což je 74,6 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 3,8 mld. Kč.

Graf č. 33 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



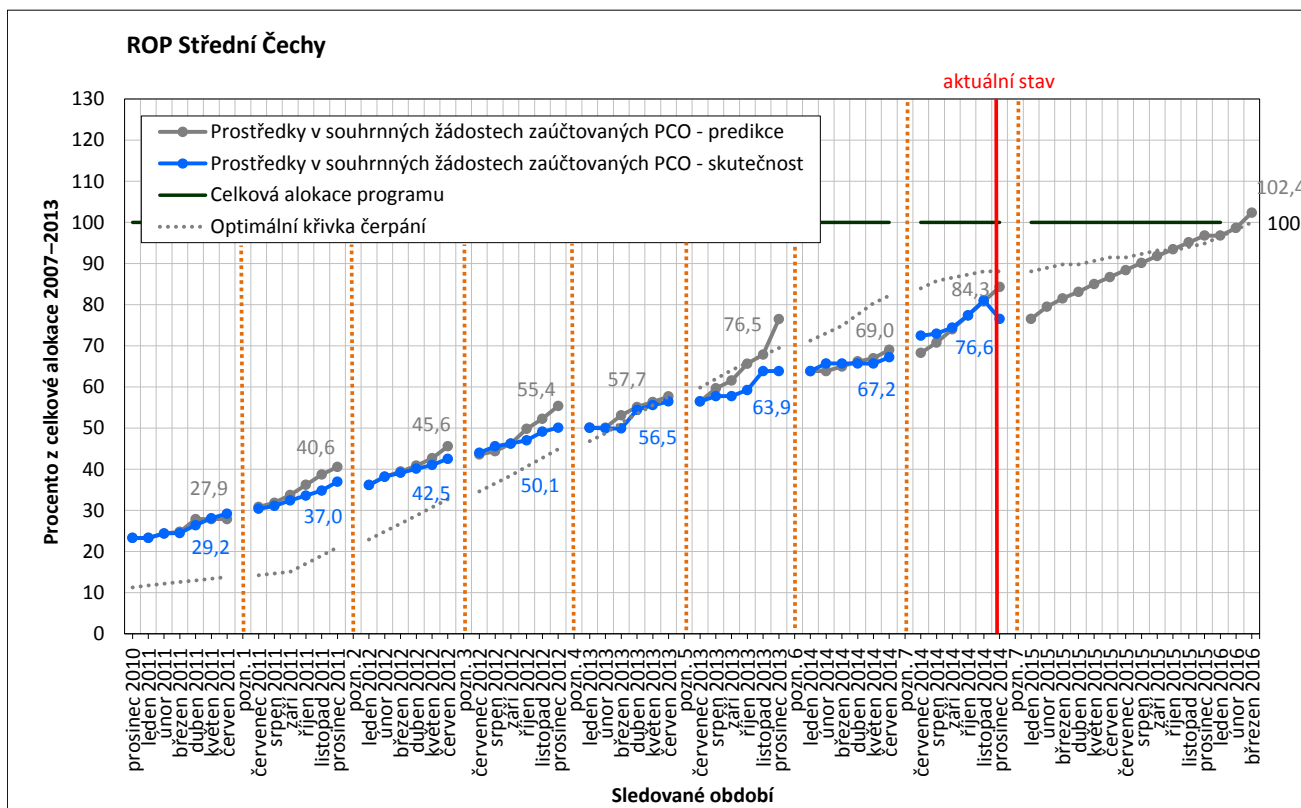
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP SČ je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že ROP SČ by neměl na konci programového období 2007–2013 přijít o finanční prostředky.** Vyčerpání všech finančních prostředků však bude záviset na další realizaci dosud neukončených projektů a výši případných finančních oprav.

Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů, vysoký objem prostředků k proplacení do konce období a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně při zohlednění budoucích úspor není zazávazkována alokace ve všech prioritních osách. V této souvislosti plánuje řídicí orgán využít flexibilitu, aby byla dočerpána celá alokace. Zároveň dosud nejsou ukončeny výzvy v prioritní ose 2 Cestovní ruch a 4 Technická pomoc, kde budou zazávazkovány další dosud volné finanční prostředky, další opatření viz níže.

Graf č. 34 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

Za nejzásadnější opatření krizového plánu v roce 2014 lze považovat uzavření auditu EK a vyhlášení výzev, které generují dostatečný zásobník pro dočerpání celkové alokace. **Krizový plán na rok 2014 měl za cíl zrychlit a zefektivnit proces čerpání tak, aby bylo eliminováno riziko nevyčerpání prostředků. Tohoto cíle bylo dosaženo a krizový plán splnil svůj účel.**

V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 musí řídicí orgán proplatit příjemcům cca 3,8 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že za celý rok 2014 bylo příjemcům proplaceno 1,5 mld. Kč, je potřeba ke konci období zvýšit tempo a proplatit ještě o 2,3 mld. Kč více, než v minulém roce. Rychlost proplácení prostředků ale nesmí být na úkor kvality a kontroly. **Opatření krizového plánu na rok 2015 se zaměří na zajištění dostatečného počtu pracovníků pro kontroly a zefektivnění procesu proplácení žádostí o platbu příjemcům.**

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- posílení personálních kapacit v oblastech, kde dochází ke kontrole a proplácení žádostí o platbu,
- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku.

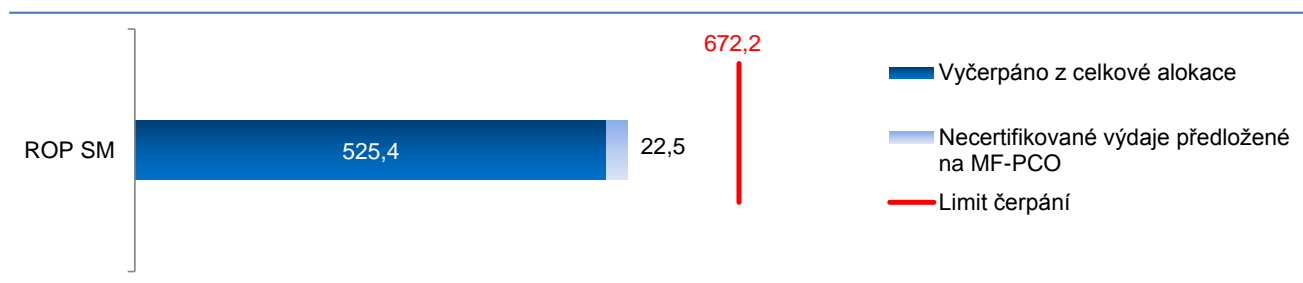
### Krizový plán ROP SČ na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Vysoký objem prostředků k proplácení	1.1	Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o 1 nového pracovníka s cílem řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 1. 4. 2015
	1.2	Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v rámci úřadu.	ŘO	do 1. 4. 2015
	1.3	Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace resp. flexibility.	ŘO	do 31. 5. 2015 do 30. 6. 2015
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	2.1	Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu.	ŘO	do 15. 3. 2015
			ŘO	do 15. 3. 2015
	2.2	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015

#### 4.2.7. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 13,2 mld. Kč, což je 74,9 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 4,4 mld. Kč.

Graf č. 35 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



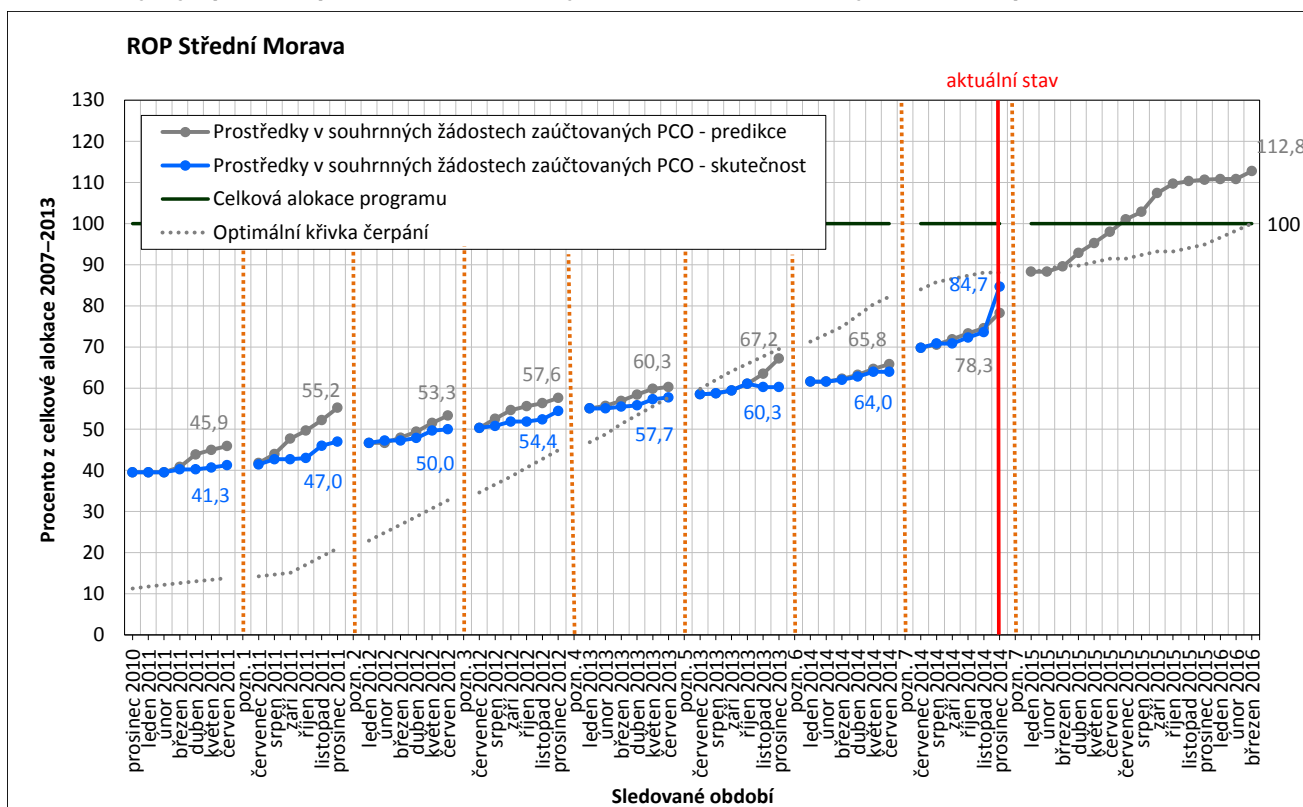
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP SM je realizován z ERDF. **Predikce řídicího orgánu ukazují, že ROP SM by neměl na konci programového období 2007–2013 přijít o finanční prostředky.** Vyčerpání všech finančních prostředků bude záviset na úspěšné realizaci všech projektů.

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko vysoká chybovost a finanční oprava za Výroční kontrolní zprávu 2014, nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Celkově za ROP SM není dosud zazávkováno přibližně 179,9 mil. Kč, především v prioritních osách 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 3 Cestovní ruch a 4 Technická pomoc. Naopak prioritní osa 1 Doprava je mírně přezávkovaná. ROP SM plánuje využít flexibilitu. Zároveň bude na volné finanční prostředky vyhlášena výzva s cílem dočerpání celé alokace programu, další opatření viz níže.

Graf č. 36 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

Pro fungování krizového plánu v roce 2014 bylo rozhodující důsledné dodržování zásad finančního řízení a pravidelná aktualizace finančního rámce, která v kombinaci s využíváním klouzavé dotace minimalizuje riziko přezávazkování, popř. nedočerpání alokace ROP SM. Podstatným krokem bylo snížení finančního limitu pro závěrečnou žádost o platbu, což umožní dřívější proplacení části způsobilých výdajů projektu. Další důležité opatření reagovalo na zpoždování projektů realizovaných v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst tak, že nevyčerpané prostředky budou využity v jiných oblastech. Krizový plán lze považovat za účinný a splnil svůj cíl.

V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 musí řídicí orgán proplatit příjemcům cca 4,4 mld. Kč, což tvoří 25 % celkové alokace programu. Ve srovnání s rokem minulým je potřeba proplatit o 2,1 mld. Kč více. Proto se krizový plán na rok 2015 soustředí na to, jak všechny tyto prostředky úspěšně proplatit, včetně zajištění řádné kontroly výdajů.

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc.

### Krizový plán ROP SM na rok 2015

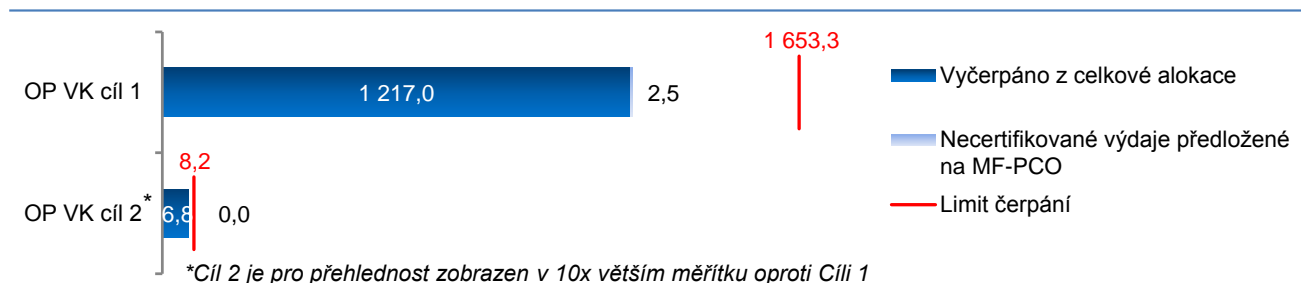
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1.1	Analyzovat a vyhodnotit realizaci projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc. Navrhnout další postup, včetně návrhu realokace.	ŘO	do 31. 5. 2015
	1.2	Na základě bodu 1.1 navrhnout případnou realokaci prostředků z Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc do jiných oblastí. Projednat návrh na přesun na jednání monitorovacího výboru.	ŘO	do 30. 6. 2015
	1.3	Vyhlásit specifické / poslední výzvy na projekty v oblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. Třídy a 2.3.1 Fyzická revitalizace území s datem dokončení nejpozději k 31. 12. 2015. Informovat o výzvách a objemu alokovaných prostředků na webových stránkách ROP SM.	ŘO	do 31. 1. 2015
	1.4	Měsíční sledování vývoje čerpání smluvně garantované výše dotace. Následně aktualizovat celkovou alokaci programu a zůstatek pro každou prioritní osu.	ŘO	Čtvrtletně do 31. 12. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení	2	Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu mezi útvary.	ŘO	do 30. 6. 2015



## 4.2.8. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 31,8 mld. Kč, což je 72,7 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 12,0 mld. Kč.

Graf č. 37 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

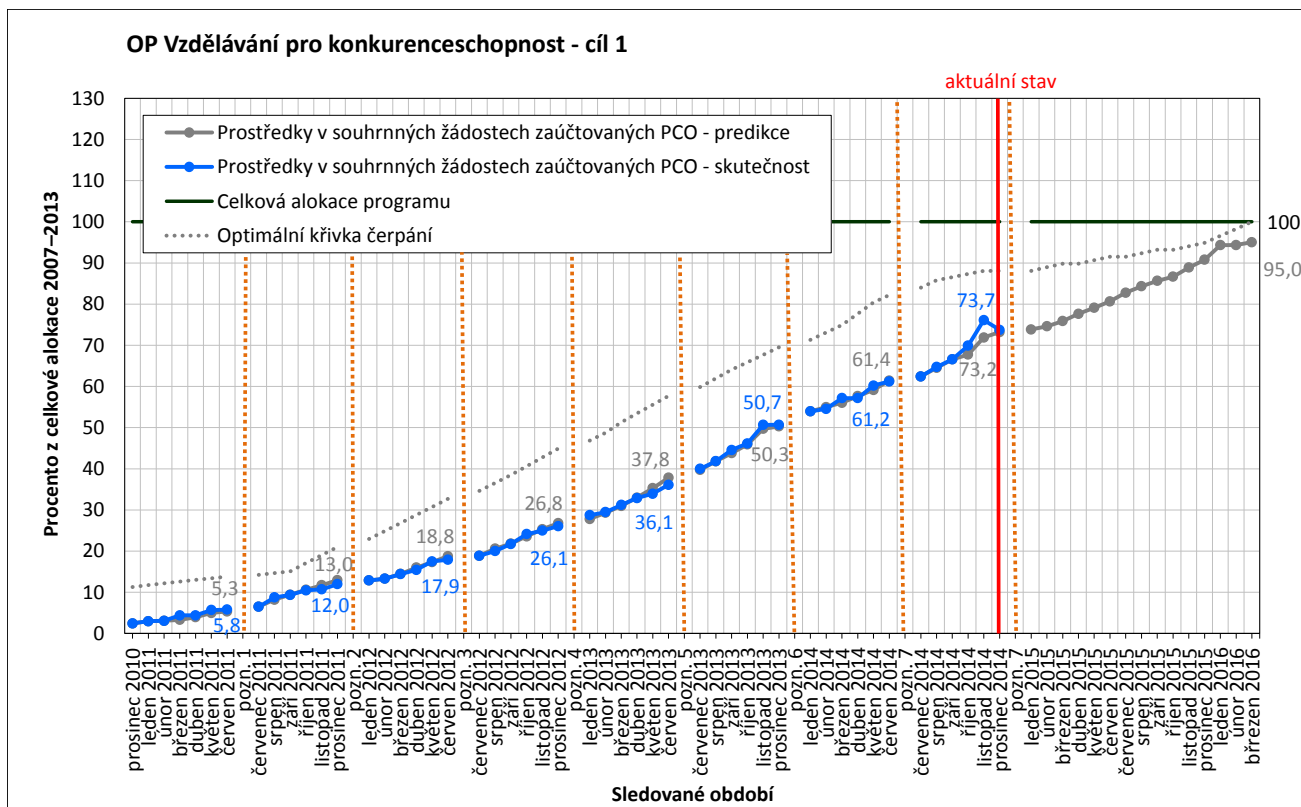
Na konci programového období je dle řídicího orgánu pravděpodobné nevyčerpání části stanovené alokace. Výše se bude odvíjet od vývoje přetrvávajících rizik (kurzové rozdíly, individuální projekty národní apod.). Bude záležet také na tom, zda se ještě podaří schválit další projekty.

Předběžně je odhadováno ze strany řídicího orgánu nedočerpání v cíli 1 zhruba 2,3 mld. Kč (EU podíl).

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Riziko představuje nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů v závěru programového období. Z tohoto hlediska by dle názoru MMR-NOK mohlo být nedočerpáním ohroženo až 3,4 mld. Kč.

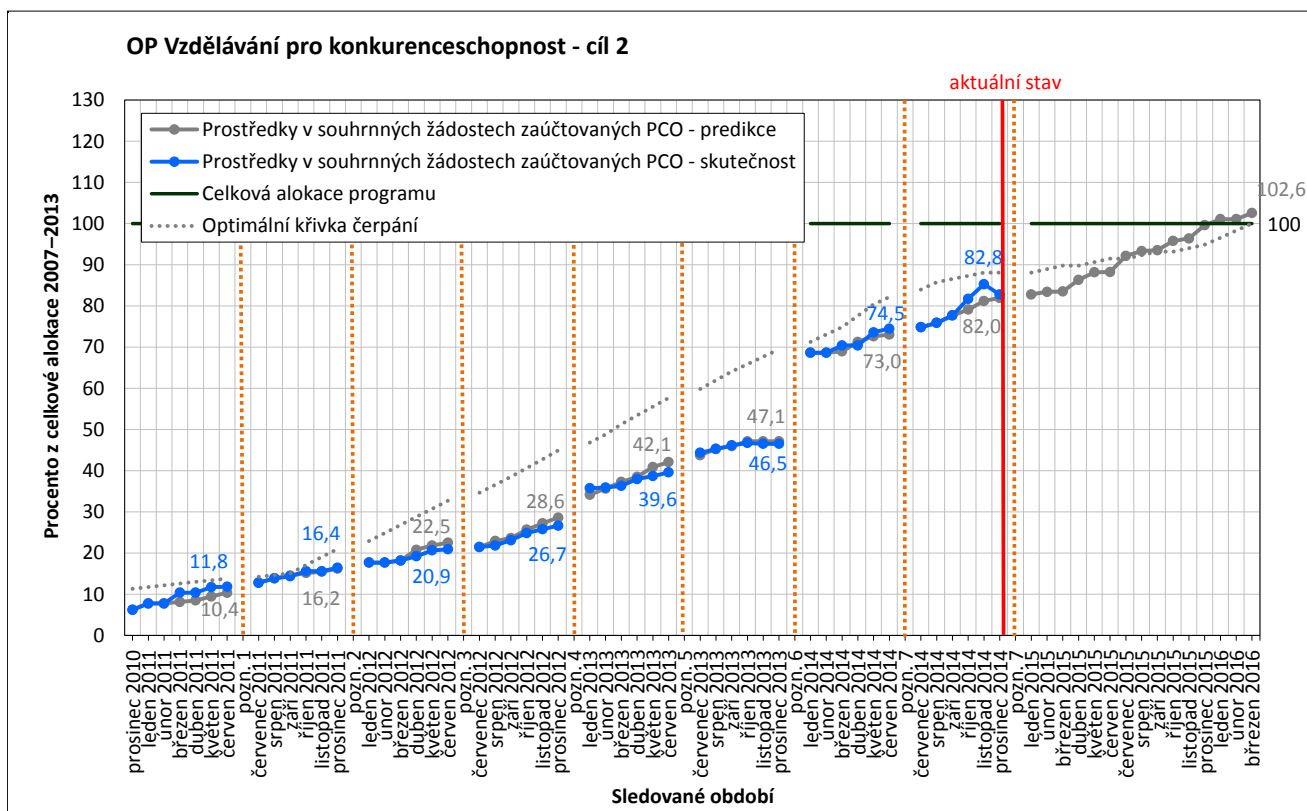
Aktuálně chybí v OP VK i při zohlednění budoucích úspor zazávazkovat zhruba 2,3 mld. Kč. Řídicí orgán případně plánuje využít flexibilitu.

Graf č. 38 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 39 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

### Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

**Krizový plán na rok 2014 směřoval především ke splnění limitu čerpání pro rok 2014 a v tomto ohledu byl úspěšný.** Řídicí orgán vyhlásil všechny plánované výzvy, a pokud to bylo možné, byla navýšena jejich alokace. Přesto však nebyl zazávazkován dostatek prostředků, což je zásadní problém pro rok 2015.

Řídicí orgán sice vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace na cca 105 % alokace programu. To však při zachování předpokládané míry úspor v projektech nebude stačit na to, aby byla využita celá alokace programu. Aktuálně řídicí orgán odhaduje nedočerpání ve výši 2,3 mld. Kč. **Řídicí orgán musí znovu ověřit možnosti financování dalších projektů.** Další opatření vedou k nápravě některých dílčích nedostatků v administraci programu. Opatření reagující na tato rizika jsou uvedena v krizovém plánu na rok 2015.

#### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor a odstoupených projektů,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- zmapovat absorpční kapacitu a vyhlásit nové výzvy s cílem snížit částku nedočerpání programu.

#### Krizový plán OP VK na rok 2015

Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
Nepokrytí dostupné disponibilní alokace	1.1	Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti na ukončované projekty).	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí do 31. 12. 2015
	1.2	Prověřit možnosti schvalování změn projektů za účelem využití úspor a příp. zpracovat pravidla pro schvalování změn projektů. Konzultovat pravidla s MMR-NOK, MF-PCO, případně EK.	ŘO (ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO)	do 15. 3. 2015

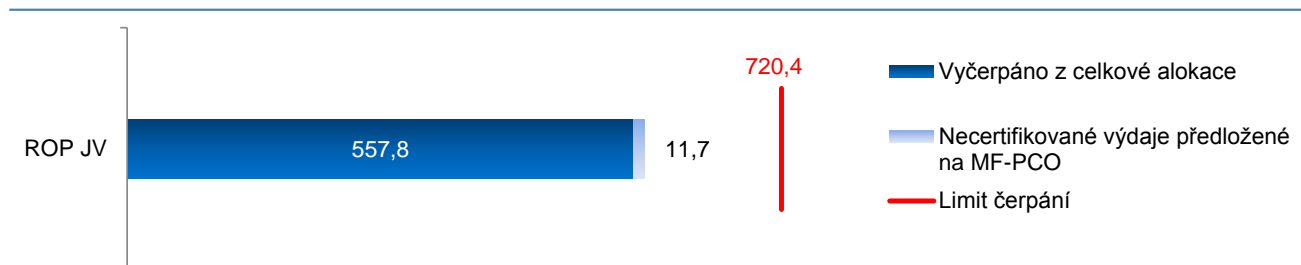
Název rizika	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor	Termín
	2	Prověřit možnosti financování dalších aktivit (projekty dokončené po roce 2015, projekty realizované z národních zdrojů, fázované projekty) ve spolupráci s hlavními příjemci. Následně neprodleně vyhlásit nové výzvy.	ŘO (příp. ve spolupráci s ŘO OP VVV)	do 27. 2. 2015
Vysoký objem prostředků k proplacení	3	Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní skupiny pro finanční řízení.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí do 30. 6. 2016
Nedostatečná připravenost na uzavírání programu	4	Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce programového období, který bude obsahovat čtvrtletní milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 3. 2015
Včasné nedokončení administrace projektů	5.1	Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 do konce března 2015. Vypořádat případné námitky ke kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015.	ŘO	do 31. 3. 2015, resp. do 30. 5. 2015
	5.2	Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách stanovených řídicí dokumentací.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do konce 2. čtvrtletí 2016)
Nedostatečná administrativní kapacita na uzavírání programu (souběh programů OP VaVpl, OP VK a OP VVV)	6	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VK na dobu neurčitou.	ŘO	do 30. 6. 2015

## 4.3. Operační programy s nízkým rizikem

### 4.3.1. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 13,4 mld. Kč, což je 71,0 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 5,5 mld. Kč.

Graf č. 40 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



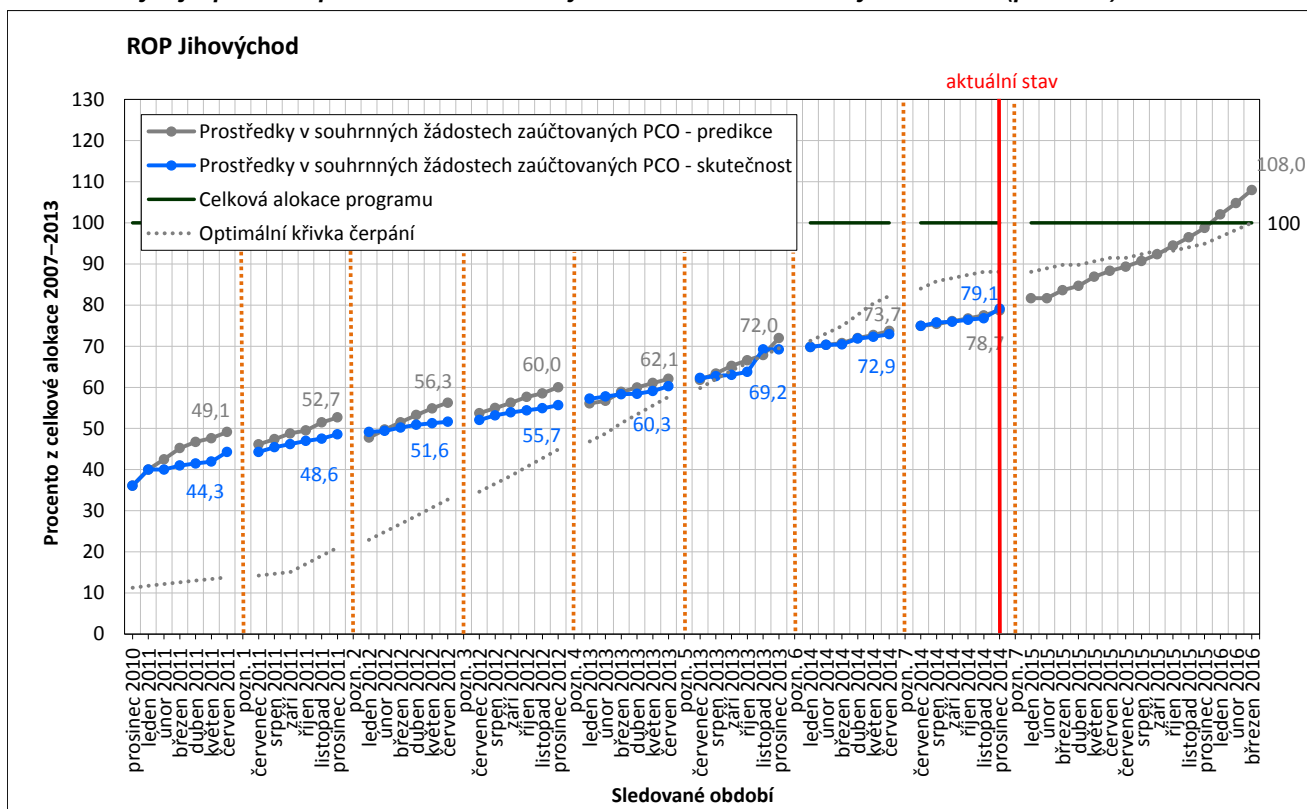
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

ROP JV je realizován z ERDF. Na konci programového období 2007–2013 by dle řídicího orgánu nemělo dojít k ohrožení nedočerpání alokace tohoto programu.

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Aktuálně nejsou při zohlednění budoucích úspor zazávazkovány všechny prostředky v prioritních osách 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu a 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských oblastí. V prioritní ose 1 Dostupnost dopravy je naopak mírně přezávazkováno. Pro dočerpání programu tedy řídicí orgán počítá s využitím flexibility.

Graf č. 41 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

## **Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015**

V průběhu roku 2014 nebylo v případě tohoto programu identifikováno riziko nevyčerpání alokace, proto se krizový plán soustředil na to, aby řídicí orgán pokračoval v opatřeních, která realizuje. **Krizový plán na rok 2014 lze hodnotit jako přínosný.** Z konkrétních opatření lze vyzvednout pravidelné sledování plnění finančního plánu ROP JV a komunikaci s příjemci.

Přesto, že ROP JV dlouhodobě patří do kategorie operačních programů s nízkým rizikem, je potřeba i v roce 2015 preventivně sledovat jeho realizaci. Do konce roku 2015 a v prvních měsících roku 2016 zbývá proplatit příjemcům téměř 5,5 mld. Kč, tedy 29 % z celkové alokace. **Vzhledem k tomu, že aktuálně nebyla u ROP JV identifikována rizika, která by vedla k nedočerpání alokace, nebyl pro tento program sestaven krizový plán. Další přehodnocení rizikovosti je plánováno v polovině roku 2015. V případě, že se objeví nová rizika nasvědčující nedočerpání, bude i ROP JV krizově řízen z úrovně MMR-NOK.**

Vzhledem k tomu, že tento program patří do skupiny s nízkým rizikem, **nebyl pro něj zpracován krizový plán.**

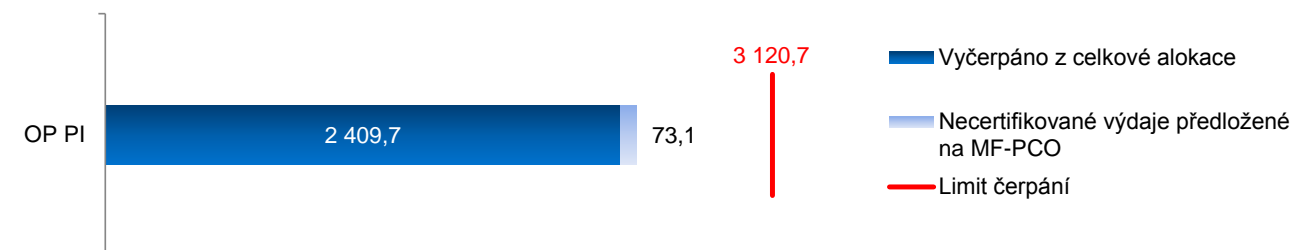
### **Klíčové oblasti pro řídicí orgán**

- průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor a odstoupených projektů,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů.

### 4.3.2. Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 59,1 mld. Kč, což je 71,9 % celkové alokace OP. Pro úspěšné dočerpání celé alokace zbývá proplatit ještě 23,0 mld. Kč.

Graf č. 42 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



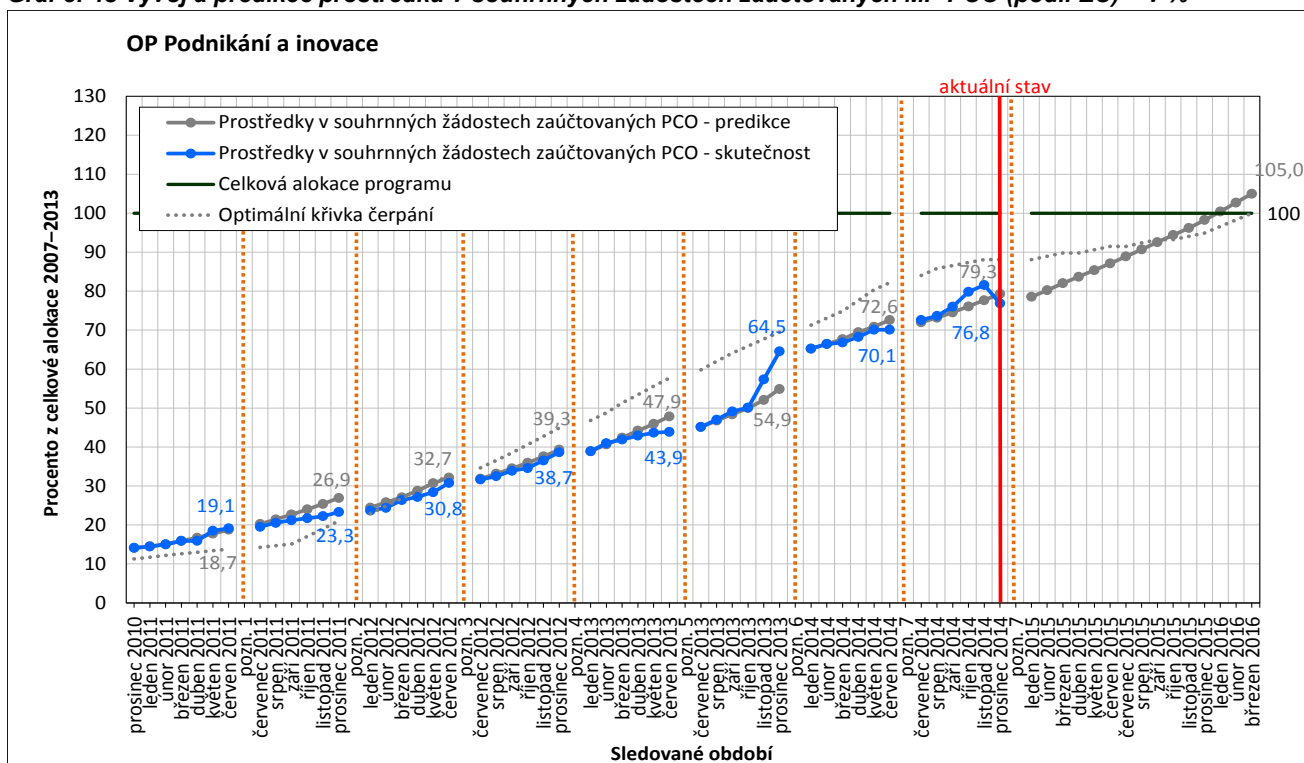
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP PI je realizován z ERDF. Na konci programového období řídicí orgán neočekává nedočerpání prostředků, naplnění této predikce je však podmíněno dořešením neuzavřených otázek EK. Finanční korekce z těchto auditů budou pokryty dostatečným zásobníkem v programu Rozvoj. V neposlední řadě bude úspěšné dočerpání alokace záviset na dokončení plánovaných projektů. V současné době má operační program rovněž pozastavené proplácení do doby než se vyřeší nálezy z auditu EK, nicméně EK deklarovalo opětovné spuštění v únoru 2015.

Další riziko představuje nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

Dle aktuálního stavu zazávkovaných prostředků (i se zohledněním budoucích úspor) by dle odhadů řídicího orgánu měl být v programu k dispozici dostatek finančních prostředků pro využití 100 % alokace. Řídicí orgán provedl podrobnou vnitřní analýzu stavu implementace, kdy na jejím základě byla navržena vnitřní realokace mezi prioritními osami. Zejména byl navržen přesun prostředků z pilotního projektu finančních nástrojů, dále přesun z programů, které nedosahují předpokládaných parametrů čerpání a z úspor v rámci technické pomoci do programů investičních, vykazujících vysoký zájem podnikatelů. V červnu 2014 byly vyhlášeny 2 výzvy v programech Potenciál a Rozvoj, Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou stále ve fázi vydávání (chybí vydat cca 0,7 mld. Kč). V programu Rozvoj je však ještě velký prostor pro případné vydávání dalších Rozhodnutí o poskytnutí dotace a prostředky budou automaticky využity pro realizaci zásobníkových projektů v prioritní ose 2 Rozvoj firem, zde bude také využita případně flexibilita.

Graf č. 43 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



### **Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015**

V roce 2014 cílila opatření krizového plánu OP PI především na eliminaci jednotlivých rizik s cílem dovést program k úspěšnému dočerpání alokace. **Účinným opatřením se ukázalo vyhlášení rychloobrátkových výzev.** Tyto výzvy vygenerovaly zásobníky projektů, které nyní pokrývají odstupující a krácené projekty. V případě otevřených oblastí s Evropskou komisí lze předpokládat, že se podaří vyřešit odblokování plateb ze strany EK v souvislosti s nízkou extrapolovanou mírou chybovosti z Výroční kontrolní zprávy 2014 na úrovni program. Poslední neuzavřenou oblastí tak zůstává **korekce z auditu EK na úvěrové schéma Českomoravské záruční a rozvojové banky**, která by měla dopad na navýšení disponibilní alokace programu a problematika způsobilosti výdajů informačního systému ISOP.

V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 zbývá proplatit příjemcům cca 23 mld. Kč, což je o cca 7,4 mld. Kč více, než v předchozím roce. Díky rychlému čerpání v roce 2014 a posunu v dořešení otevřených oblastí s Evropskou komisí se OP PI pro rok 2015 přesunul do **kategorie operačních programů s nízkým rizikem.** I když pro OP PI není ze strany MMR-NOK nastaven krizový plán, pokračuje řídicí orgán **v intenzivní komunikaci s příjemci rizikových projektů.** Tímto opatřením je efektivně řízena disponibilní alokace a **řídicí orgán OP PI dle aktuálních predikcí předpokládá vyčerpání všech finančních prostředků.** Další přehodnocení rizikovosti je plánováno v polovině roku 2015. V případě, že se objeví nová rizika nasvědčující nedočerpání, bude i OP PI krizově řízen z úrovně MMR-NOK.

Vzhledem k tomu, že tento program patří do skupiny s nízkým rizikem, **nebyl pro něj zpracován krizový plán.**

### **Klíčové oblasti pro řídicí orgán**

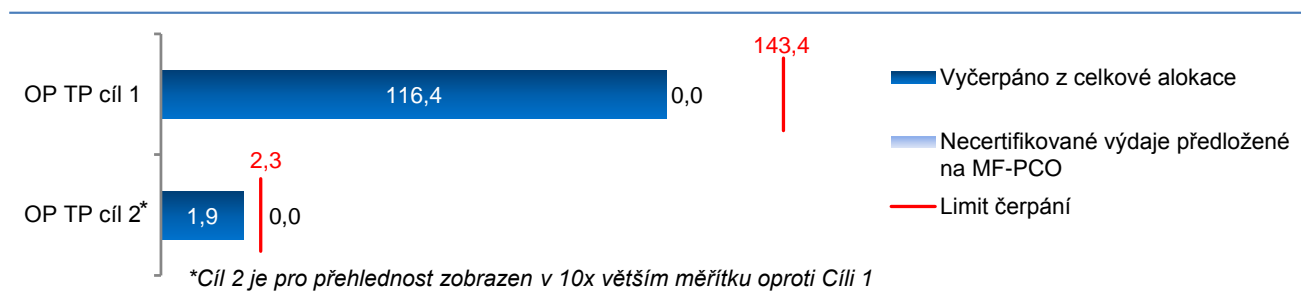
- průběžně mapovat disponibilní alokaci a uvolněné prostředky z úspor a odstoupených projektů,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- uzavřít jednání o korekci z auditu EK na úvěrové schéma Českomoravské záruční a rozvojové banky, dořešit problematiku přerušení platebních lhůt a způsobilosti výdajů informačního systému ISOP.



### 4.3.3. Operační program Technická pomoc (OP TP)

Od začátku programového období do konce roku 2014 bylo příjemcům po zohlednění finančních oprav proplaceno 3,1 mld. Kč, což je 78,7 % celkové alokace OP. Při zohlednění této ztráty zůstává do konce programového období vyčerpat ještě 0,8 mld. Kč.

Graf č. 44 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)



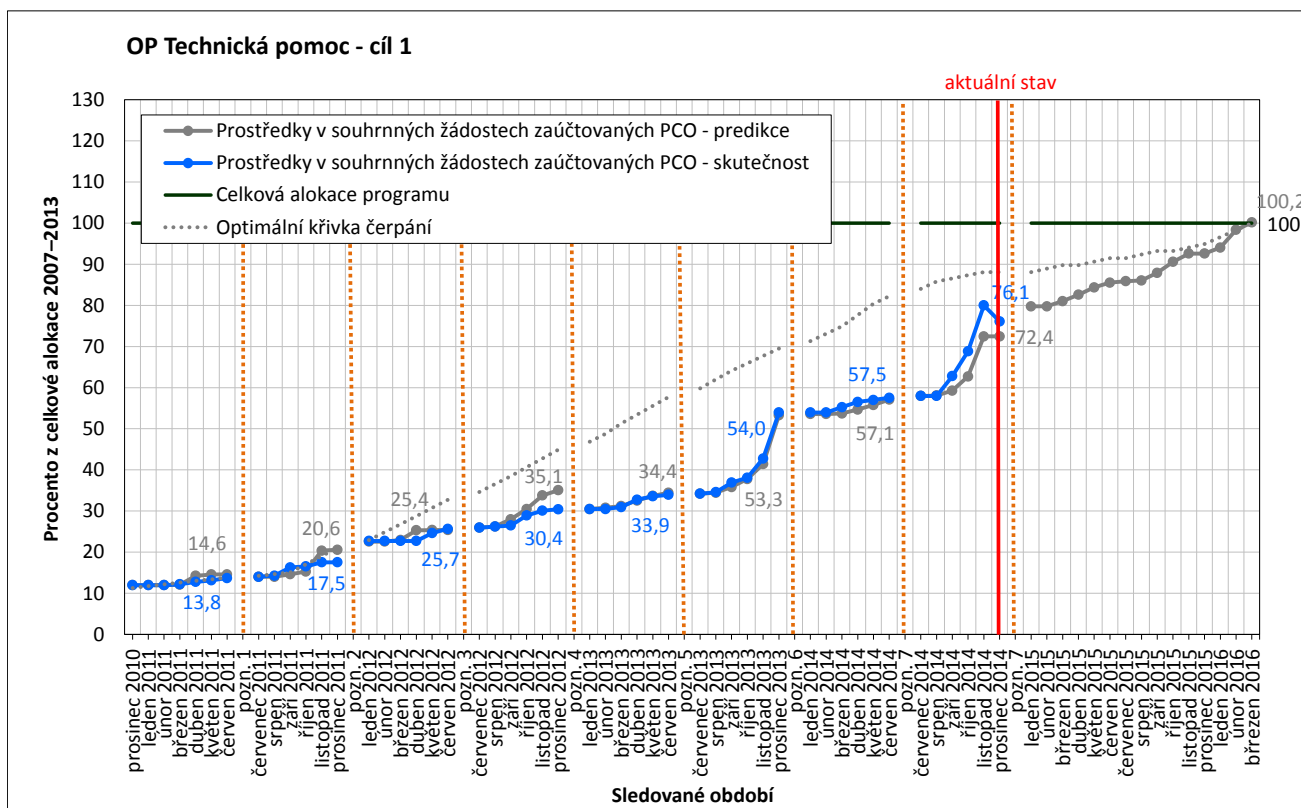
Zdroj: MSC2007 – Stav k 31. 12. 2014

OP TP je realizován pomocí dvou cílů z ERDF. **V roce 2014 řídicí orgán nesplnil limit čerpání o 0,3 mld. Kč.** V rámci snižování rizika nevyčerpání finančních prostředků je s EK vyjednáváno u tohoto operačního programu využití článku 95 Obecného nařízení. V případě OP TP by mohlo být nevyčerpání v roce 2014 díky tomuto článku sníženo až o přibližně 71,9 mil. Kč. **Na konci programového období řídicí orgán neočekává další nedočerpání prostředků.**

Na úspěšné vyčerpání programu bude mít vliv celá řada faktorů. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech a aplikace dalších korekcí v závěru programového období.

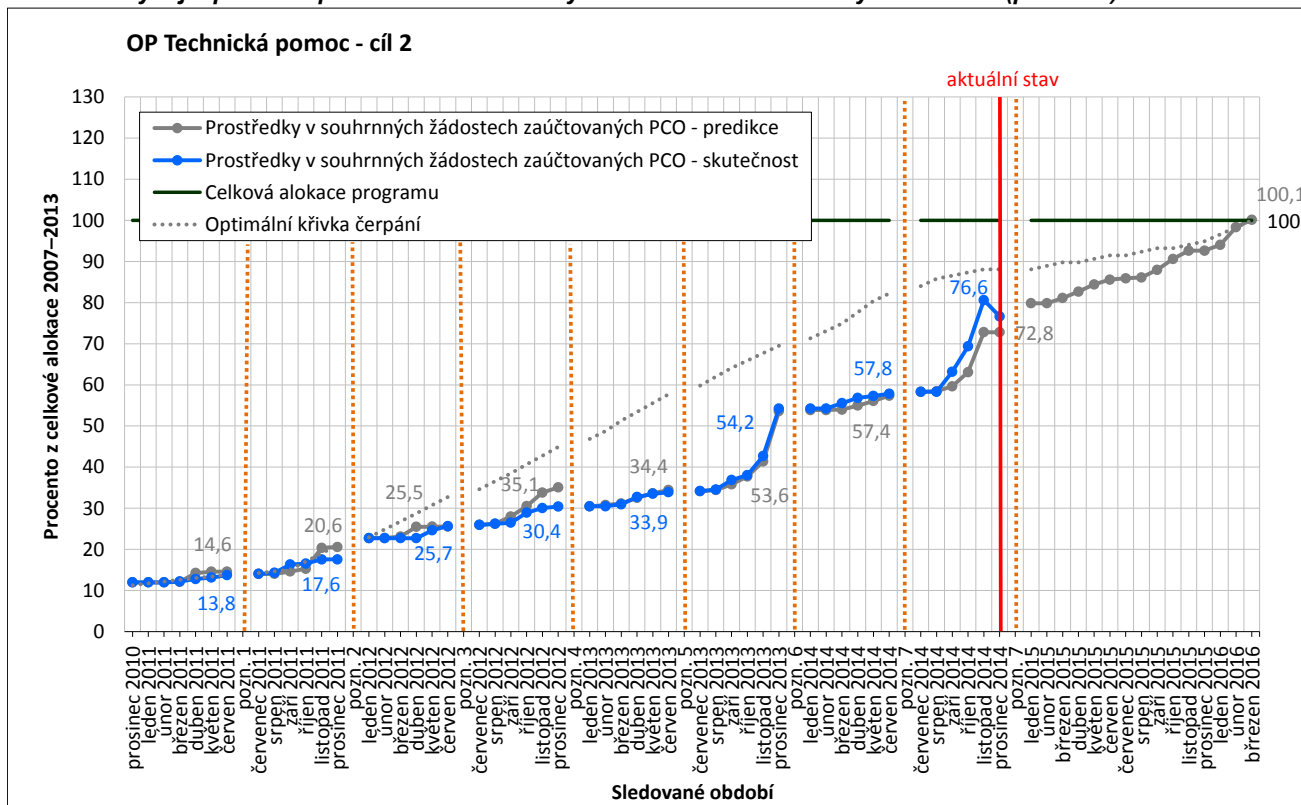
Aktuálně není při zohlednění budoucích úspor zazávazkována alokace všech prioritních os. Některé osy naopak vykazují již přezávazkování. Pro volné prostředky prioritní osy 1a/1b Podpora řízení a koordinace bude využita flexibilita k dofinancování aktivit v prioritní ose 3a/3b Administrativní a absorpční kapacita. Pro volné prostředky prioritní osy 4a/4b Publicita bude využita flexibilita resp. vnitřní realokace k dofinancování aktivit v prioritní ose 2a/2b Monitorování. Nepokryté aktivity budou dále financovány z nového OP TP, který bude realizován v programovém období 2014–2020.

Graf č. 45 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

Graf č. 46 Vývoj a predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO (podíl EU) – v %



Zdroj: MSC2007 – stav k 31. 12. 2014, predikce SŽ zaslaných ze strany řídicího orgánu

### Zhodnocení dopadu krizového plánu 2014 a výhled na rok 2015

Řídicí orgán OP TP realizoval řadu opatření z krizového plánu s cílem co nejvíce snížit částku nevyčerpání pro rok 2014. Klíčovým opatřením bylo zvýšit **absorpční kapacitu a zrychlit administrativní procesy. I přes plnění všech opatření z krizového plánu nebyl limit čerpání v roce 2014 splněn o 267,9 mil. Kč** (je možné další snížení po vyjednání případů spadajících pod článek 95 Obecného nařízení – viz informace výše).

V roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 zbývá proplatit cca 800 mil. Kč, což je o cca 138,9 mil. Kč méně, než v předchozím roce. Realizovaná opatření a dlouhodobě nízká chybovost programu přesunula tento program do skupiny programů s nízkým rizikem. **I když pro OP TP není ze strany MMR-NOK nastaven krizový plán, pokračuje řídicí orgán v komunikaci s příjemci s cílem zajistit včasné ukončení projektů v OP TP. Další přehodnocení rizikovosti je plánováno v polovině roku 2015. V případě, že se objeví nová rizika nasvědčující nedočerpání, bude i OP TP krizově řízen z úrovně MMR-NOK.**

Vzhledem k tomu, že tento program patří do skupiny s nízkým rizikem, **nebyl pro něj zpracován krizový plán.**

### Klíčové oblasti pro řídicí orgán

- průběžně mapovat disponibilní alokaci,
- vyvíjet tlak na příjemce dotace na dodržování harmonogramů realizace projektů,
- odblokovat proplácení žádostí o platbu ze strany EK u 2. prioritní osy.

## Závěr

---

S ohlédnutím na rok 2014 lze říci, že **se původní odhady nedočerpání**, které činily kolem 20 mld. Kč, **v závěru roku podařilo snížit na méně než polovinu, tj. 8,7 mld. Kč**. Z minulého roku tak lze čerpat mnoho zkušeností pro dočerpání maximálního objemu prostředků do konce programového období 2007–2013. Tyto zkušenosti byly promítnuty do identifikace rizik dočerpání alokace na konci programového období v rámci jednotlivých programů a stanovování opatření pro jejich eliminaci.

Jako neúčinnější se **na úrovni řídicích orgánů** ukázala zejména **práce a intenzivní komunikace s příjemci**, snaha o maximální **zjednodušení administrativních procesů** či **zpracování strategií dočerpání** jednotlivých operačních programů.

Vzhledem k tomu, že **rok 2015 je posledním rokem implementace programového období 2007–2013**, je třeba se zaměřit i na další aktivity související nejen s dočerpáním alokace, ale i ukončováním jednotlivých programů a následnou udržitelností. Z tohoto důvodu je **řada opatření navrhovaná pro rok 2015 orientována** také na oblasti, jako je:

- **zajištění prostředků pro proplácení příjemcům**, neboť objem prostředků, který musí být do konce programového období 2007–2013 činí cca 30 % celkové alokace pro programové období,
- **zajištění vlastních zdrojů pro financování nedokončených projektů** ve stanovených termínech,
- **nastavení procesů uzavírání jednotlivých programů**, a to i s ohledem na závěrečné vyúčtování plateb Evropské komise.

Rizika nedočerpání prostředků na konci programového období 2007–2013 jsou vysoká. Řídící orgány aktuálně odhadují nedočerpání na konci programového období ve výši **18,7–23,1 mld. Kč**. Podle názoru MMR-NOK však nemusí být tyto odhady dodrženy a **výše nevyčerpané alokace může být podstatně vyšší**, a to **až cca 41,4 mld. Kč**. V případě, že nebude úspěšně dořešena také problematika EIA a nebudou realizovány velké dopravní projekty, **výše nedočerpání by v takovém případě mohla dosáhnout až 85,1 mld. Kč**.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všechny zapojené subjekty vynaložily **veškeré úsilí k udržení tempa čerpání ze závěru roku 2014**. MMR-NOK upozorňuje s ohledem na vysoký objem prostředků, který musí být zadministrován v roce 2015, na **riziko kumulace činností v závěru roku 2015**. MMR-NOK je v tomto ohledu připraven poskytnout řídicím orgánům maximální podporu. Zároveň bude pravidelně informovat vládu o postupu dočerpání alokace programového období 2007–2013.

# Přílohy

## Příloha A – Přehled zaslaných žádostí a proplacených plateb z EK v jednotlivých letech (příspěvek Společenství, mil. EUR)

OP	Fond	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	rozdíl	žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	kumulativní rozdíl	žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	kumulativní rozdíl	žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	kumulativní rozdíl	žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	kumulativní rozdíl	žádosti o průběžnou platbu odeslané EK	průběžné platby z EK	kumulativní rozdíl
OP D	ERDF	178,1	178,1	0,0	269,3	269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	180,8	0,0	322,5	313,5	-9,0	14,9	23,9	0,0
	CF	158,2	158,2	0,0	291,5	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	665,0	665,0	0,0	1 183,0	1123,0	-60,1	141,1	201,2	0,0
OP ZP	ERDF	9,5	9,5	0,0	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7	129,7	0,0	95,7	27,0	-68,7	173,3	112,5	-129,6
	CF	65,1	65,1	0,0	231,9	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	746,7	746,7	0,0	891,5	240,1	-651,4	1 004,0	698,8	-956,7
OP PI	ERDF	168,2	168,2	0,0	121,8	41,7	-80,2	325,0	405,2	0,0	387,1	387,1	0,0	1 011,9	0,0	-1 011,9	395,6	0,0	-1 407,6
OP LZZ	ESF	1,0	1,0	0,0	188,6	188,6	0,0	234,6	145,2	-89,4	251,2	280,8	-59,8	359,7	384,7	-34,8	352,7	58,3	-329,2
OP VaVpl	ERDF	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	46,6	46,6	0,0	167,0	167,0	0,0	534,8	327,3	-207,6	509,5	484,8	-232,3
IOP	ERDF	5,0	5,0	0,0	81,5	81,5	0,0	135,3	135,3	0,0	191,7	191,7	0,0	400,3	0,0	-400,3	248,6	363,3	-285,6
OP VK	ESF	0,2	0,2	0,0	28,8	28,8	0,0	122,7	75,8	-47,0	272,2	0,0	-319,2	473,8	643,2	-149,7	326,2	250,4	-225,5
OP TP	ERDF	2,4	2,4	0,0	14,2	14,2	0,0	23,8	23,8	0,0	17,9	3,8	-14,1	25,0	22,2	-16,9	35,0	24,7	-27,2
ROP SZ	ERDF	12,5	12,5	0,0	102,7	102,7	0,0	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,6	0,0	-247,6	66,7	277,8	-36,6
ROP MS	ERDF	26,9	26,9	0,0	95,7	67,7	-28,1	93,4	121,5	0,0	90,6	90,6	0,0	143,1	143,1	0,0	107,5	41,4	-66,1
ROP JV	ERDF	23,5	23,5	0,0	212,2	212,2	0,0	121,0	121,0	0,0	63,1	63,1	0,0	78,9	0,0	-78,9	59,1	137,9	0,0
ROP SM	ERDF	43,5	0,0	-43,5	167,3	210,8	0,0	79,5	79,5	0,0	63,2	63,2	0,0	51,6	51,6	0,0	120,3	80,3	-40,0
ROP SV	ERDF	23,1	23,1	0,0	176,8	176,8	0,0	115,7	115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	143,5	0,0	54,9	54,9	0,0
ROP JZ	ERDF	21,4	0,0	-21,4	0,0	21,4	0,0	178,0	178,0	0,0	82,1	82,1	0,0	97,4	66,4	-31,0	92,4	99,2	-24,3
ROP SČ	ERDF	24,0	0,0	-24,0	49,0	73,0	0,0	113,3	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	178,8	0,0	-178,8	72,6	0,0	-251,4
OP PK	ERDF	18,0	0,0	-18,0	15,5	28,1	-5,3	2,0	7,4	0,0	40,2	40,2	0,0	66,7	37,1	-29,6	45,7	45,0	-30,3
OP PA	ESF	0,1	0,1	0,0	13,8	13,8	0,0	19,8	19,8	0,0	18,7	18,7	0,0	12,9	0,0	-12,9	18,1	0,0	-31,0
ERDF		556,0	449,2	-106,8	1 355,1	1 348,3	-113,6	1 304,9	1 418,4	0,0	1 413,4	1 399,3	-14,1	3 397,9	1 131,6	-2 280,4	1 996,1	1 745,5	-2 531,0
ESF		1,3	1,3	0,0	231,1	231,1	0,0	377,2	240,8	-136,4	542,1	299,5	-378,9	846,3	1 027,9	-197,4	697,0	308,7	-585,7
CF		223,3	223,3	0,0	523,3	523,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 411,7	1 411,7	0,0	2 074,6	1 363,0	-711,5	1 145,1	899,9	-956,7
<b>CELKEM</b>		<b>780,6</b>	<b>673,8</b>	<b>-106,8</b>	<b>2 109,5</b>	<b>2 102,7</b>	<b>-113,6</b>	<b>1 682,0</b>	<b>1 659,2</b>	<b>-136,4</b>	<b>3 367,2</b>	<b>3 110,6</b>	<b>-393,0</b>	<b>6 318,8</b>	<b>3 522,5</b>	<b>-3 189,3</b>	<b>3 838,2</b>	<b>2 954,1</b>	<b>-4 073,3</b>

Zdroj: MF-PCO – stav k 31. 12. 2014

**Příloha B – Plnění predikcí řídicích orgánů kumulativně od ledna do prosince 2014 (mil. Kč, EU podíl)**

OP	Proplacené prostředky				Prostředky předložené v souhrnných žádostech*			
	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí
OP D	17 337,50	10 116,01	-7 221,50	58,3%	7 512,31	4 453,16	-3 059,15	59,3%
OP ŽP	20 991,26	31 458,38	10 467,11	149,9%	21 181,23	31 584,92	10 403,70	149,1%
OP PI	17 178,89	15 602,80	-1 576,10	90,8%	14 347,64	13 765,28	-582,36	95,9%
OP LZZ	10 942,52	9 913,42	-1 029,09	90,6%	10 736,32	10 020,48	-715,84	93,3%
OP VaVpl	13 401,36	13 426,82	25,46	100,2%	12 698,76	13 851,26	1 152,51	109,1%
IOP	7 483,54	6 372,72	-1 110,82	85,2%	5 029,50	6 536,92	1 507,42	130,0%
OP VK	10 256,24	9 341,74	-914,51	91,1%	9 324,70	9 426,45	101,75	101,1%
OP TP	848,89	971,26	122,36	114,4%	814,25	974,81	160,56	119,7%
ROP SZ	1 830,56	1 412,81	-417,75	77,2%	2 014,22	1 832,25	-181,97	91,0%
ROP MS	3 093,01	2 091,55	-1 001,46	67,6%	2 673,08	2 234,47	-438,60	83,6%
ROP JV	2 051,55	1 623,46	-428,09	79,1%	1 736,05	1 365,73	-370,32	78,7%
ROP SM	3 110,78	2 296,62	-814,16	73,8%	2 697,84	1 882,09	-815,75	69,8%
ROP SV	1 439,53	1 621,15	181,62	112,6%	1 325,80	1 166,52	-159,28	88,0%
ROP JZ	2 532,71	2 068,24	-464,47	81,7%	2 540,90	2 269,87	-271,03	89,3%
ROP SČ	3 975,82	1 533,63	-2 442,18	38,6%	3 359,13	2 320,18	-1 038,95	69,1%
OP PK	1 137,50	778,10	-359,40	68,4%	1 055,05	992,43	-62,63	94,1%
OP PA	770,90	439,39	-331,51	57,0%	788,47	439,30	-349,17	55,7%**

Měnový kurz (leden 2015): 1 EUR = 27,728 CZK

\* Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO.

\*\* U OP PA nebylo možné plnit predikce v prvním pololetí roku 2014 kvůli potížím s informačním systémem. Pokud toto neplnění z první poloviny roku pomíneme, byly predikce splněny na 105,5 %.

Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP

**Příloha C – Plnění pravidla n+2 v roce 2014 (EU podíl)**

OP	Limit čerpání 2014 <sup>1</sup>	Vyčerpáno z limitu čerpání pro rok 2014 <sup>2</sup>		Potřebný objem plateb pro plnění pravidla n+2 v roce 2014		Objem prostředků proplacených ze strany EK	
		mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR		mil. CZK
OP D (ERDF)	987,3	1 419,5	100,0%	0,0	0,0		
OP D (FS)	3 763,3	4 407,6	100,0%	0,0	0,0		
<b>OP D celkem</b> Řídicí orgán: MD	<b>4 750,6</b>	<b>5 827,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 404,3</b>	
OP ŽP (ERDF)	472,9	519,2	100,0%	0,0	0,0		
OP ŽP (FS)	3 271,7	3 503,8	100,0%	0,0	0,0		
<b>OP ŽP celkem</b> Řídicí orgán: MŽP	<b>3 744,6</b>	<b>4 023,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 308,9</b>	
<b>OP PI</b> Řídicí orgán: MPO	<b>2 539,7</b>	<b>2 683,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 002,2</b>	
OP LZZ (cíle 1)	1 522,6	1 535,5	100,0%	0,0	0,0		
OP LZZ (cíle 2)	15,4	17,6	100,0%	0,0	0,0		
<b>OP LZZ celkem</b> Řídicí orgán: MPSV	<b>1 538,0</b>	<b>1 553,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 058,6</b>	
<b>OP VaVpl</b> Řídicí orgán: MŠMT	<b>1 692,3</b>	<b>1 445,7</b>	<b>85,4%</b>	<b>246,6</b>	<b>6 837,7</b>	<b>1 027,1</b>	
IOP (cíle 1)	1 280,9	1 281,9	100,0%	0,0	0,0		
IOP (cíle 2)	22,7	20,4	89,9%	2,3	63,8		
<b>IOP celkem</b> Řídicí orgán: MMR	<b>1 303,6</b>	<b>1 302,3</b>	<b>99,9%</b>	<b>1,3</b>	<b>36,0</b>	<b>776,8</b>	
OP VK (cíle 1)	1 341,4	1 380,1	100,0%	0,0	0,0		
OP VK (cíle 2)	7,5	8,3	100,0%	0,0	0,0		
<b>OP VK celkem</b> Řídicí orgán: MŠMT	<b>1 348,9</b>	<b>1 388,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998,3</b>	
OP TP (cíle 1)	147,9	138,4	93,6%	9,5	263,4		
OP TP (cíle 2)	2,4	2,2	91,7%	0,2	5,5		
<b>OP TP celkem</b> Řídicí orgán: MMR	<b>150,3</b>	<b>140,6</b>	<b>93,5%</b>	<b>9,7</b>	<b>269,0</b>	<b>91,1</b>	
<b>ROP SZ</b> Řídicí orgán: Regionální rada SZ	<b>622,3</b>	<b>567,7</b>	<b>91,2%</b>	<b>54,6</b>	<b>1 513,9</b>	<b>464,0</b>	
<b>ROP MS</b> Řídicí orgán: Regionální rada MS	<b>597,5</b>	<b>621,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>491,2</b>	
<b>ROP JV</b> Řídicí orgán: Regionální rada JV	<b>587,7</b>	<b>621,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>557,8</b>	
<b>ROP SM</b> Řídicí orgán: Regionální rada SM	<b>548,5</b>	<b>584,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>485,4</b>	
<b>ROP SV</b> Řídicí orgán: Regionální rada SV	<b>547,7</b>	<b>573,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,9</b>	
<b>ROP JZ</b> Řídicí orgán: Regionální rada JZ	<b>517,0</b>	<b>527,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>446,9</b>	
<b>ROP SČ</b> Řídicí orgán: Regionální rada SČ	<b>466,5</b>	<b>488,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186,4</b>	
<b>OP PK</b> Řídicí orgán: Hlavní město Praha	<b>198,2</b>	<b>209,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,8</b>	
<b>OP PA</b> Řídicí orgán: Hlavní město Praha	<b>93,4</b>	<b>93,2</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,2</b>	<b>5,5</b>	<b>52,4</b>	
<b>NSRR</b>	<b>21 246,8</b>	<b>22 649,3</b>	<b>98,5%</b>	<b>312,4</b>	<b>8 662,2</b>	<b>14 023,1</b>	

Poznámka:

- Limit čerpání je u relevantních OP snížen o nedočerpání v roce 2013, kde je zohledněna rovněž aplikace čl. 95 a 96 v roce 2013.
- Sloupec b zahrnuje předběžné platby z EK, žádosti o platby z / do EK k 31. 12. 2014, případně roční závazky velkých projektů u relevantních OP. Při procentuálním vyjádření kolik prostředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsou vzaty v úvahu hodnoty přesahující limit čerpání v roce 2014 u jednotlivých OP.
- Jedná se o součet sloupce d, kde nejsou zohledněny hodnoty přesahující limit čerpání v roce 2014 (v tomto řádku tedy neplatí vzorec  $d = a - b$ ).
- Červeně jsou označeny OP, které nesplnily limit čerpání.

Měnový kurz (prosinec 2014): 1 EUR = 27,728 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP

**Příloha D – Výchozí stav pro plnění pravidla n+2 na konci programového období (EU podíl)**

OP	Limit čerpání pro konec pr. obd.	Vyčerpáno z limitu čerpání <sup>2</sup>		Potřebný objem plateb pro plnění pravidla n+2		Objem prostředků proplacených ze strany EK	
		mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR		mil. CZK
		a	b	c = b / a * 100	d		e = d * 27,728
OP D (ERDF)	1 217,9	965,5	79,3%	252,4	6 998,5		
OP D (FS)	4 603,6	2 438,8	53,0%	2 164,8	60 025,6		
<b>OP D celkem</b> Řídicí orgán: MD	<b>5 821,5</b>	<b>3 404,3</b>	<b>58,5%</b>	<b>2 417,2</b>	<b>67 024,1</b>	<b>3 404,3</b>	
OP ŽP (ERDF)	602,1	455,9	75,7%	146,2	4 053,8		
OP ŽP (FS)	4 041,1	2 939,2	72,7%	1 101,9	30 553,5		
<b>OP ŽP celkem</b> Řídicí orgán: MŽP	<b>4 643,2</b>	<b>3 395,1</b>	<b>73,1%</b>	<b>1 248,1</b>	<b>34 607,3</b>	<b>2 308,9</b>	
<b>OP PI</b> Řídicí orgán: MPO	<b>3 120,7</b>	<b>2 409,7</b>	<b>77,2%</b>	<b>711,0</b>	<b>19 714,6</b>	<b>1 002,2</b>	
OP LZZ (cíl 1)	1 877,3	1 372,5	73,1%	504,8	13 997,1		
OP LZZ (cíl 2)	19,6	15,3	78,1%	4,3	119,2		
<b>OP LZZ celkem</b> Řídicí orgán: MPSV	<b>1 896,9</b>	<b>1 387,8</b>	<b>73,2%</b>	<b>509,1</b>	<b>14 116,3</b>	<b>1 058,6</b>	
<b>OP VaVpl</b> Řídicí orgán: MŠMT	<b>1 824,1</b>	<b>1 259,4</b>	<b>69,0%</b>	<b>564,7</b>	<b>15 658,0</b>	<b>1 027,1</b>	
IOP (cíl 1)	1 591,4	1 044,7	65,6%	546,7	15 158,9		
IOP (cíl 2)	23,8	17,8	74,8%	6,0	166,4		
<b>IOP celkem</b> Řídicí orgán: MMR	<b>1 615,2</b>	<b>1 062,5</b>	<b>65,8%</b>	<b>552,7</b>	<b>15 325,3</b>	<b>776,8</b>	
OP VK (cíl 1)	1 653,3	1 217,0	73,6%	436,3	12 097,7		
OP VK (cíl 2)	8,2	6,8	82,9%	1,4	38,8		
<b>OP VK celkem</b> Řídicí orgán: MŠMT	<b>1 661,5</b>	<b>1 223,8</b>	<b>73,7%</b>	<b>437,7</b>	<b>12 136,5</b>	<b>998,3</b>	
OP TP (cíl 1)	143,4	116,4	81,2%	27,0	748,7		
OP TP (cíl 2)	2,3	1,9	82,6%	0,4	11,1		
<b>OP TP celkem</b> Řídicí orgán: MMR	<b>145,7</b>	<b>118,3</b>	<b>81,2%</b>	<b>27,4</b>	<b>759,7</b>	<b>91,1</b>	
<b>ROP SZ</b> Řídicí orgán: Regionální rada SZ	<b>708,1</b>	<b>500,6</b>	<b>70,7%</b>	<b>207,5</b>	<b>5 753,6</b>	<b>464,0</b>	
<b>ROP MS</b> Řídicí orgán: Regionální rada MS	<b>751,0</b>	<b>557,2</b>	<b>74,2%</b>	<b>193,8</b>	<b>5 373,7</b>	<b>491,2</b>	
<b>ROP JV</b> Řídicí orgán: Regionální rada JV	<b>720,4</b>	<b>557,8</b>	<b>77,4%</b>	<b>162,6</b>	<b>4 508,6</b>	<b>557,8</b>	
<b>ROP SM</b> Řídicí orgán: Regionální rada SM	<b>672,2</b>	<b>525,4</b>	<b>78,2%</b>	<b>146,8</b>	<b>4 070,5</b>	<b>485,4</b>	
<b>ROP SV</b> Řídicí orgán: Regionální rada SV	<b>671,3</b>	<b>513,9</b>	<b>76,6%</b>	<b>157,4</b>	<b>4 364,4</b>	<b>513,9</b>	
<b>ROP JZ</b> Řídicí orgán: Regionální rada JZ	<b>633,7</b>	<b>471,2</b>	<b>74,4%</b>	<b>162,5</b>	<b>4 505,8</b>	<b>446,9</b>	
<b>ROP SČ</b> Řídicí orgán: Regionální rada SČ	<b>571,7</b>	<b>437,8</b>	<b>76,6%</b>	<b>133,9</b>	<b>3 712,8</b>	<b>186,4</b>	
<b>OP PK</b> Řídicí orgán: Hlavní město Praha	<b>243,2</b>	<b>188,0</b>	<b>77,3%</b>	<b>55,2</b>	<b>1 530,6</b>	<b>157,8</b>	
<b>OP PA</b> Řídicí orgán: Hlavní město Praha	<b>114,5</b>	<b>83,4</b>	<b>72,8%</b>	<b>31,1</b>	<b>862,3</b>	<b>52,4</b>	
<b>NSRR</b>	<b>25 814,9</b>	<b>18 096,2</b>	<b>70,1%</b>	<b>7 718,7</b>	<b>214 024,1</b>	<b>14 023,1</b>	

Poznámka:

1. Limit čerpání je u relevantních OP ponížěn o nedočerpání v roce 2013 a 2014 bez zohlednění aplikace čl. 95 v roce 2014. Konečná výše je ve vyjednávání s EK.
  2. Sloupec b zahrnuje pouze žádosti o platby z / do EK k 31. 12. 2014. Na konci programového období již nelze zohlednit žádné nástroje pro ponížení limitu.
  3. Červeně jsou označeny operační programy, které plní limit čerpání pro rok 2014 na méně než 80,1 %.
- Měnový kurz (leden 2015): 1 EUR = 27,728 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP