

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OPERAČNÍHO PROGRAMU
TECHNICKÁ POMOC

ZA ROK 2014

březen 2015

Určeno pro 15. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 2. 6. 2015 v Praze



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBSAH

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU	10
1.1 Charakteristika OPTP	10
1.1.1 Cíle OPTP	10
1.1.2 Finanční alokace OPTP	13
1.2 Výchozí dokumenty OPTP	13
1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty.....	14
1.4 Socioekonomická analýza	15
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU.....	16
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	16
2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc	21
2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev	24
2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP	26
2.1.2.1 Indikativní finanční plán OPTP	27
2.1.2.2 Předběžné a průběžné platby	27
2.1.2.3 Pravidlo n+3/ n+2	28
2.1.2.4 Křížové financování.....	31
2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů.....	32
2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin	33
2.1.4.1 Investice do regionů	34
2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc	34
2.1.6 Kvalitativní analýza.....	35
2.1.6.1 Pokrok v realizaci OPTP za rok 2014	39
2.1.6.2 Problémy a rizika čerpání.....	39
2.1.6.3 Dosažené výsledky pomocí OPTP.....	41
2.1.6.4 Přínos OPTP k dodržování horizontálních témat EU.....	42
2.1.6.5 Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie (= earmarking).....	43
2.1.6.6 Příspěvek intervence OP k cílům strategie Evropa 2020	43
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	43
2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže	43
2.2.2 Veřejné zakázky	43
2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění	44
2.3.1 Problémy v OPTP od začátku realizace programu	44
2.3.1.1 Informační systém MS2007 (MSC2007, IS MONIT7+, BENEFIT7)	44
2.3.1.2 Rozvoj lidských zdrojů.....	45
2.3.1.3 Záložní pracoviště monitorovacího systému strukturálních fondů	46
2.3.1.4 Zdlouhavý proces přípravy a realizace Zadávacích/výběrových řízení	46
2.3.1.5 Problémy související s nastavením kontrolních a řídicích systémů (oddělení role ŘO OPTP jako příjemce).....	47
2.3.1.6 Změny v řídicí dokumentaci	47
2.3.1.7 Zpomalení realizace významných projektů.....	47
2.3.1.8 Výsledky auditu administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR.....	47
2.3.2 Personální zajištění OPTP	48

2.3.3	Nálezy auditu obecně	48
2.3.4	Statistika vyřazování projektů.....	52
2.4	Případné změny v souvislosti s prováděním OP	53
2.5	Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení	53
2.6	Doplňkovost s jinými nástroji	53
2.7	Opatření k monitorování a evaluace.....	53
2.7.1	Monitorovací systém	53
2.7.2	Monitorovací výbor OPTP	54
2.7.3	Evaluace programu	56
2.8	Případná národní výkonnostní rezerva	58
3	PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITYNÍCH OS.....	59
3.1	Prioritní osa 1	59
3.1.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	59
3.1.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 1.....	59
3.1.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 1	62
3.2	Prioritní osa 2.....	63
3.2.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	63
3.2.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 2.....	63
3.2.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 2	65
3.3	Prioritní osa 3.....	66
3.3.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	66
3.3.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 3.....	66
3.3.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 3	68
3.4	Prioritní osa 4.....	74
3.4.1	Dosažený pokrok a jeho analýza	74
3.4.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 4.....	74
3.4.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 4	75
4	PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ	76
5	PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI (VELKÉ PROJEKTY)....	76
6	TECHNICKÁ POMOC	76
7	INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	76
7.1	Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje	77
SEZNAM ZKRATEK	85	

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ 87

Úvodní informace k tvorbě výroční zprávy

Legislativní základ výroční zprávy o provádění operačního programu udává čl. 67 nařízení 1083/2006 (obecné nařízení). Čl. 67 obecného nařízení byl doposud změněn dvakrát. Poprvé Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539 z 16. června 2010 a podruhé Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2011 z 13. prosince 2011. Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídicí orgán operačního programu. Konkrétní požadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedeny v příloze XVIII nařízení 1828/2006 (implementační nařízení). Tato příloha byla již dvakrát aktualizována. Poprvé Nařízením Evropské komise (ES) č. 846/2009 z 1. září 2009 a podruhé Nařízením Evropské komise (EU) č. 832/2010 ze 17. září 2010. Dále je výroční zpráva zpracována dle Doporučených postupů pro tvorbu výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007-2013, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (NOK) v lednu 2015.

Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit spojených s využíváním prostředků fondů EU za rok 2014 v Operačním programu Technická pomoc. Zároveň slouží Evropské komisi (EK) jako nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů z Evropské unie (EU).

Zdroj dat

Všechny tabulky čerpají data z MSC2007. **Vygenerovaná data zobrazují stavy hodnot k začátku ledna 2015 (konkrétněji u jednotlivých tabulek). Údaje k monitorovacím indikátorům byly generovány 28. února 2015, finanční data k 10. lednu 2015.**

Manažerské shrnutí

Operační program Technická pomoc (OPTP) je **vícecilový program** určený pro cíl Konvergence, který je dále doplněn i o finanční příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ), a jako takový může financovat aktivity na celém území České republiky (ČR), tj. i na území hl. m. Prahy.

Jedná se o program realizovaný na základě výchozích dokumentů Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR) pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS) a se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS).

OPTP poskytuje zdroje EU regionům soudržnosti, kterých je 8. Z toho 7 spadá pod cíl Konvergence a region Praha spadá pod RKaZ. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí **85 %** způsobilých výdajů pro operační programy pro oba cíle; veřejné rozpočty se podílejí **15 %**.

OPTP tvoří 4 prioritní osy:

1. podpora a řízení koordinace;
2. monitorování;
3. administrativní a absorpční kapacita;
4. publicita.

Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy OPTP je celkový podíl alokace po revizi operačního programu následující: 98,42 % pro cíl Konvergence a 1,58 % pro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence **152 983 299 EUR** (příspěvek Společenství) a **26 997 855 EUR** (národní zdroje), pro cíl RKaZ **2 462 141 EUR** (příspěvek Společenství) a **434 508 EUR** (národní zdroje).

Dne 14. května 2008 byla vyhlášena průběžná výzva. Od jejího vyhlášení došlo celkem k sedmi aktualizacím (18. srpna 2008, 2. dubna 2009, 14. září 2009, 1. prosince 2011, 1. února 2013, 6. ledna 2014 a 10. června 2014). Dále bylo v rámci průběžné výzvy dne 15. 9. 2014 vydáno oznámení o změně kontaktních osob.

ŘO OPTP vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014. Datum vyhlášení této výzvy bylo 6. 1. 2014 a ukončení příjmu žádostí bylo 28. 2. 2014. Od jejího vyhlášení došlo celkem ke 2 aktualizacím (15. ledna 2014 a 5. února 2014). Cílem výzvy bylo přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro ITI a IPRÚ a strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020.

V roce 2014 bylo v OPTP **vykonáno 20 auditů**, z čehož bylo **ukončeno 18 auditů operací**, 1 audit systému implementace OPTP a 1 následný systémový audit IT. Ukončení pravidelného auditu systému implementace OPTP za rok 2014 proběhne začátkem roku 2015. Dále došlo v roce 2014 k ukončení auditu systému implementace OPTP za rok 2013.

Tabulka 1 Statistika zjištění realizovaných auditů operací v roce 2014

Typ zjištění	Počet zjištění	Obsah zjištění
žádné zjištění	14	
zjištění s nízkou mírou závažnosti	6	<ul style="list-style-type: none">• nedostatek v interních pravidlech MF bez identifikace přímého finančního dopadu,• nedostatečné zdůvodnění mimořádných odměn některých zaměstnanců, avšak dodatečně byl poskytnut výčet konkrétních aktivit zajišťovaných dotčenými zaměstnanci.• neuzavření smlouvy s vybranými uchazeči ve lhůtě uvedené § 82 ZVZ, tj. do 30 dnů od odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení nabídky v jiné fázi výběrového

		<p>řízení, než správně měla být vyřazena.</p> <ul style="list-style-type: none"> požadavky definované v bezpečnostní politice MMR nejsou zcela vykonávány. neexistence nastavení detailních postupů pro uzavírání OPTP nesystémového nastavení vyplácení odměn za naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2009
zjištění se střední mírou závažnosti	4	<ul style="list-style-type: none"> celkové nezpůsobilé výdaje činí 170 960,90 Kč, nedodržení ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), neboť v rámci otevřené nadlimitní VZ nebyla dodržena lhůta mezi termínem pro doručení a otevírání nabídek (170 861,- Kč celkových veřejných způsobilých výdajů), nesoulad mezi výkazy práce a přehledy podílů zaměstnanců na pracovních aktivitách (99,90 Kč celkových veřejných způsobilých výdajů). neformalizované testovací scénáře a změnové požadavky nasazované do produkčního prostředí bez řádného předchozího testování v odděleném testovacím prostředí.

Ve **výroční kontrolní zprávě** za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 uvedl Auditní orgán (AO) následující závěr fungování ŘKS OPTP u ŘO/ZS: Kategorie 1 „**Systém funguje dobře: jsou potřeba pouze malá zlepšení**“.

V průběhu roku 2014 proběhla **dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru OPTP** (MV OPTP) a to v červnu a v prosinci 2014. ŘO OPTP prezentoval pokrok dosažený v implementaci programu v půlročních intervalech prostřednictvím Zpráv o realizaci OPTP.

Na **13. řádném zasedání MV OPTP** schválil Výroční zprávu za rok 2013 (VZ), změnu Statutu a Jednacího řádu MV OPTP a revizi OPTP s požadavkem EK na její úpravu v návaznosti na připomínky. EK zároveň požadovala dopracovat zdůvodnění revize OPTP v oblasti přesunu prostředků v rámci finančního plánu a popisu role/aktivit projektové kanceláře. EK schválila revizi OPTP dne 17. listopadu 2014. Dále MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období říjen 2013 – březen 2014. V neposlední řadě byly stručně představeny zástupcem ŘO OPTP další kroky v rámci přípravy OPTP 2014-2020.

Na **14. řádném zasedání MV OPTP** schválil Roční evaluační plán OPTP pro rok 2015 a změny ve Statutu MV OPTP. Dále vzal na vědomí Zprávu o realizaci programu za období duben – září 2014 včetně informace o pokračující přípravě OPTP 2014-2020 a aktuálním stavu čerpání v OPTP.

Na obou MV OPTP v roce 2014 byly rovněž prezentovány výstupy z evaluací uskutečněných ŘO OPTP včetně informací o způsobu zapracování doporučení do implementace OPTP. Shrnutí byla zveřejněna na webu www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP.

V návaznosti na přípravu OPTP 2014-2020 proběhla v roce 2014 **dvě řádná zasedání Řídicího výboru OPTP** (dále „ŘV OPTP“) a to v březnu a v červnu 2014. ŘO OPTP prezentoval přípravu OPTP 2014-2020 prostřednictvím prezentací. Na posledním jednání v červnu bylo představeno vypořádání připomínek k draftu programového dokumentu OPTP 2014-2020. ŘO OPTP zpracoval finální verzi vypořádání připomínek EK v prosinci 2014. Dle stanoveného harmonogramu pro přípravu OPTP 2014-2020 bude v lednu 2015 zaslána informace o OPTP 2014-2020 na vládu.

V návaznosti na přípravu OPTP 2014-2020 proběhlo dne 30. ledna, 6. března a 13. května 2014 neformální jednání s EK. V návaznosti na jednání s EK a partnery v rámci Řídicího výboru OPTP v polovině července 2014 vložil ŘO OPTP programový dokument do SFC a odeslal na EK. Dne 9. října 2014 obdržel ŘO OPTP připomínky od EK, jejichž vypořádání předá vládě ČR pro informaci a odešle na EK začátkem roku 2015. V listopadu 2014 proběhlo technické jednání k oblasti indikátorů pro technickou

pomoc napříč ŘO. Ke konci prosince 2014 byl předán Harmonogram výzev 2014-2020 pro rok 2015 OPTP na vládu ČR, rovněž byl zveřejněn ve strukturované podobě na webu SF. Jeho aktualizace je v návaznosti na vývoj plánovaná v 1. čtvrtletí 2015.

V průběhu roku 2014 přistoupil ŘO OPTP k vydání čtyř **aktualizací Operačního manuálu OPTP** či jeho příloh a to s účinností k 3. lednu, 15. lednu, 10. červnu a 1. září 2014. **Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP** či jejích příloh proběhla v roce 2014 pětkrát a to s účinností k 3. lednu, 15. lednu, 11. únoru, 10. červnu a 1. září 2014. V průběhu roku realizoval ŘO OPTP jeden seminář ve spolupráci s CRR – Zpracovávání objednávek.

1 Identifikace operačního programu

V následující tabulce je shrnutí základních identifikačních znaků OPTP:

Tabulka 2 Identifikace operačního programu

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: <ul style="list-style-type: none">• Konvergence• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none">• NUTS 2 Praha CZ01• NUTS 2 Střední Čechy CZ02• NUTS 2 Jihozápad CZ03• NUTS 2 Severozápad CZ04• NUTS 2 Severovýchod CZ05• NUTS 2 Jihovýchod CZ06• NUTS 2 Střední Morava CZ07• NUTS 2 Moravskoslezsko CZ08
	Programové období: 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO001
	Název programu: Operační program Technická pomoc
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2014
	Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem:

1.1 Charakteristika OPTP

Operační program Technická pomoc je víceúčelový program, který je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace NSRR, který zastřešuje aktivity politiky HSÚS v ČR v letech 2007-2013.

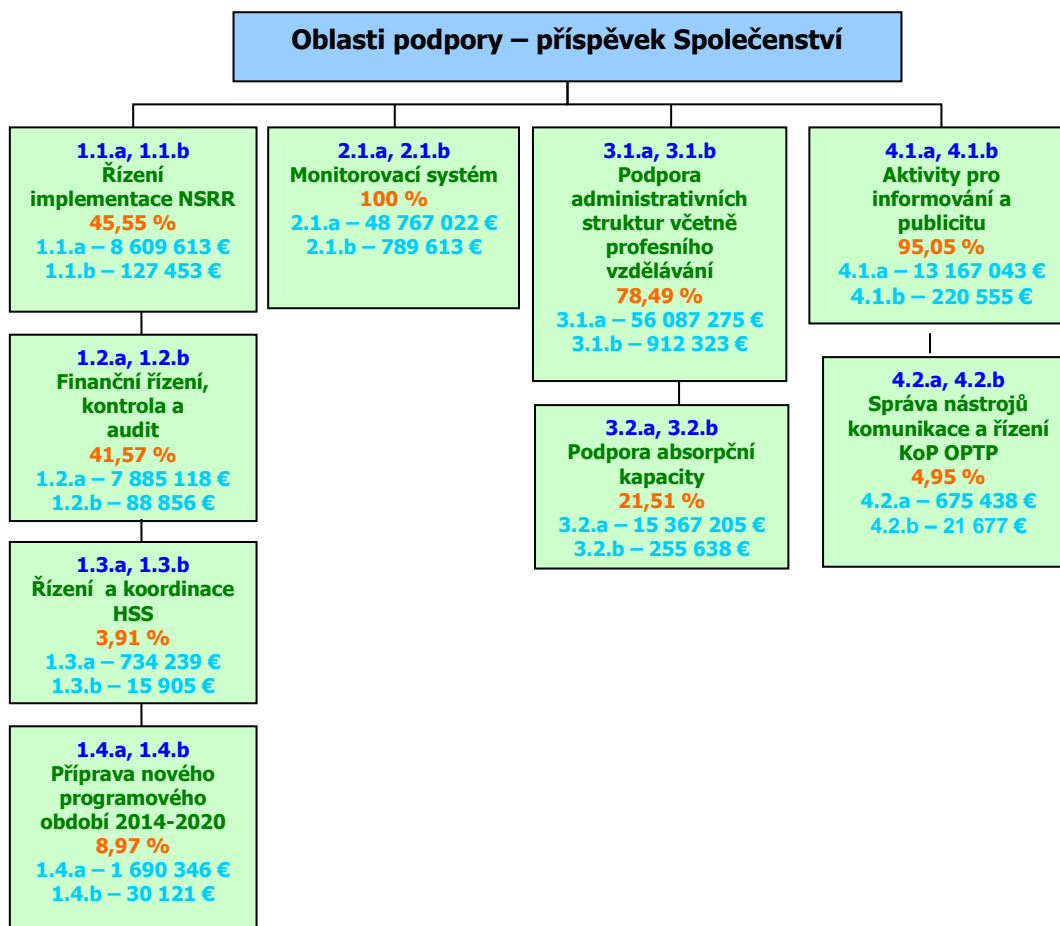
1.1.1 Cíle OPTP

Globálním cílem OPTP je posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR. Globální cíl má rovněž přispět k zajištění naplnění stanovených cílů NSRR v období 2007-2013 a pozvednout celkovou úroveň řízení a monitorování při respektování zásady řádného finančního řízení dle čl. 14 obecného nařízení. V neposlední řadě je nezbytné posílit administrativní a absorpční kapacitu a informovanost o fondech EU.

Strategické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle programu OPTP. Mezi tyto cíle patří:

- **strategický cíl 1** – zajistit řídicí, metodickou a koordinační roli nejvyšší horizontální úrovně řízení (NOK, Platební a certifikační orgán - PCO a Auditní orgán - AO) při realizaci NSRR v souladu s HSÚS a zásadami řádného finančního řízení. Včas zajistit přípravu nového programového období 2014-2020;
- **strategický cíl 2** – zabezpečit fungující jednotný centrální monitorovací informační systém umožňující řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů (i přijímání nápravných opatření), který bude používán řídicími orgány (ŘO) všech OP, PCO, AO a zajistí tak elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace;
- **strategický cíl 3** – zajistit administrativní kapacitu nezbytnou pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím podpory koordinačních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšovat absorpční kapacitu pro využití strukturálních fondů (SF);
- **strategický cíl 4** – dosáhnout zvyšování povědomí veřejnosti o existenci a využití SF EU, o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách ČR a o naplňování cílů NSRR. Nastavit platformu spolupráce mezi subjekty v implementační struktuře: NOK, ŘO, zprostředkující subjekty (ZS) se zaměřením na informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF.

OPTP



1.1.2 Finanční alokace OPTP

Vzhledem k tomu, že do cíle Konvergence z celkového počtu 14 krajů spadá 13 krajů a do RkaZ pouze 1 kraj (hl. město Praha), tak je pro cíl Konvergence určena převážná část finančních prostředků OPTP, jak vyplývá z tabulky 2.

Tabulka 3 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RkaZ

Cíle OPTP	Zdroje	Celkový podíl alokace finančních prostředků v %	Celkový podíl alokace finančních prostředků v EUR
Cíl Konvergence	Příspěvek Společenství	98,42	152 983 299
	Národní zdroje		26 997 855
	Celkem		179 981 154
Cíl RkaZ	Příspěvek Společenství	1,58	2 462 141
	Národní zdroje		434 508
	Celkem		2 896 649

Zdroj: Programový dokument OPTP

V obecném nařízení je upraveno, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro regiony soudržnosti. Regionů soudržnosti je osm. Sedm regionů spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RkaZ. Obecně příspěvek z ERDF nepřevyší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53, odst. 3, 4 a příloha III. Obecné nařízení) pro oba cíle; zbývající část je hrazena z veřejných rozpočtů ČR. V roce 2013 došlo v OPTP k automatickému zrušení závazku ve výši 21 519 527,85 (z čehož 21 119 637,52 EUR je v rámci cíle Konvergence, zatímco 399 890,33 EUR je v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). ŘO OPTP zažádal EK o uplatnění výjimky z automatického zrušení závazku dle čl. 95 nařízení (ES) č. 1083/2006 ve výši 1 060 003,97 EUR (dle pro rata vzorce je cíl Konvergence 1 042 860,66 EUR a cíl Konkurenceschopnost 17 143,31 EUR) a navrhl automaticky zrušit závazek na částku 20 459 523 EUR (v rámci cíle Konvergence 20 076 776 EUR a v rámci cíle Konkurenceschopnost 382 747). V návaznosti na tento návrh došlo v roce 2014 k revizi programového dokumentu OPTP, která byla schválena Evropskou komisí dne 17. listopadu 2014. Z těchto důvodů došlo i ke změnám ve sloupcích „Celkový podíl alokace finančních prostředků v %“ a „Celkový podíl alokace finančních prostředků v EUR“.

1.2 Výchozí dokumenty OPTP

OPTP je program realizovaný na základě výchozích dokumentů NRP a NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou HSÚS, se SOZS a s národními programy strukturálního rozvoje. Zmíněné dokumenty jsou zakomponovány do dokumentace ŘO OPTP¹ (Operační program Technická pomoc, OM OPTP, ŘKS a Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP).

¹ Dokument Strategie Evropa 2020 je pro OPTP nerelevantní.

1.3 Řídicí orgán a zprostředkující subjekty

Usnesením vlády ze dne 22. února 2006 č. 198 bylo uloženo MMR zajistit funkci řídicího orgánu včetně funkce koordinátora NOK pro čerpání prostředků ze SF a z Fondu soudržnosti (FS) v letech 2007-2013.

Rozhodnutím č. 169/2008 ministra pro místní rozvoj ze dne 15. září 2008 byl pověřen Odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP. V návaznosti na Rozhodnutí č. 187/2007 ministra pro místní rozvoj ze dne 7. září 2007 o zabezpečení činností Národního orgánu pro koordinaci NSRR bylo vydáno Rozhodnutí č. 215/2010 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. října 2010 o vymezení útvarů NOK na MMR. Toto rozhodnutí zajistilo oddělení útvaru spadajícího pod NOK, který byl organizačně začleněn do odboru ŘO OPTP k 1. říjnu 2010, od ŘO OPTP. Dne 28. února 2013 bylo vydáno Rozhodnutí č. 10/2013 ministra pro místní rozvoj, kterým bylo Oddělení vzdělávání NSRR v ŘO OPTP zrušeno a nově zřízeno Samostatné oddělení administrativní kapacity, které bylo organizačně začleněno do sekce Národního orgánu pro koordinaci.

ŘO OPTP odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OPTP v souladu s předpisy EU a národní legislativou.

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných řídicím orgánem

Řídicí orgán:

- zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OPTP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy,
- ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty, zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 obecného nařízení,
- zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci OPTP a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení,
- zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy,
- zajišťuje, aby se hodnocení OPTP podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení provádělo v souladu s čl. 47 tohoto Nařízení,
- stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení,
- zajišťuje, aby PCO obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji,
- řídí práci MV OPTP a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle,
- vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění OPTP a po schválení MV OPTP je předkládá EK,
- zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v čl. 69 obecného nařízení,

- sestavuje finanční plán programu (při sestavení finančního plánu ŘO OPTP vychází z finančního rámce programu OPTP schváleného EK; finanční rámec programu stanovuje alokace finančních prostředků rozčleněné na finanční prostředky EU a SR podle jednotlivých let, prioritních os a oblastí podpory),
- ověřuje dodržování podmínek zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí č. 349/2006 ministra pro místní rozvoj ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace MMR. Na základě delimitace agendy kontrol ZŘ/VŘ z CRR na ŘO OPTP došlo v lednu 2011 k aktualizaci Rozhodnutí č. 171/2009 ministra pro místní rozvoj ze dne 1. října 2009 o pověření CRR plněním úkolů spojených s výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro OPTP, aktuálně upravuje delegované činnosti Rozhodnutí č. 10/2011 ministra pro místní rozvoj ze dne 21. ledna 2011.

V případech, kdy je CRR příjemcem OPTP, funkci ZS nevykonává (v tomto případě zajišťuje celou administraci ŘO OPTP).

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných ZS:

- příjem a registrace žádostí o podporu,
- zajištění kontaktu s žadateli o podporu a poskytování informací,
- posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů,
- ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante,
- interim a ex-post analýza rizik projektu,
- interim (se žádostí/bez žádosti o platbu) a ex-post kontrola projektu,
- posouzení změny v průběhu projektu,
- monitorování realizace projektů,
- administrace žádostí o platby,
- vkládání údajů o projektech do informačního systému OPTP,
- ověřování plnění právních aktů o poskytnutí podpory/řídících dokumentů,
- předávání informací a poskytování náležitě součinnosti ŘO OPTP při ověření a hodnocení výkonu delegované činnosti,
- spolupráce na propagaci OPTP v souladu s Komunikačním plánem OPTP,
- identifikace a definování rizik (sestavení dílčích analýz rizik),
- ukládání a uchování relevantních dokladů a dokumentů týkajících se OPTP,
- certifikace – zpracování podkladů pro ŘO OPTP,
- ohlášení podezření na nesrovnalosti ŘO OPTP,
- součinnost při plánování a provádění kontrol.

1.4 Socioekonomická analýza

OPTP je určen pro zajištění aktivit NOK a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni. S ohledem na toto zaměření není součástí VZ informace o vlivu operačního programu na ekonomiku a socioekonomická analýza regionu.

2 Přehled provádění operačního programu

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

V následující tabulce je uveden stručný přehled důležitých událostí souvisejících s průběhem implementace OPTP:

Tabulka 4 Přehled událostí

Datum	Událost	Komentář
02. 01. 2014	PŽP v OPTP, vydání 7.9, účinná od 3. ledna 2014	vydal ŘO OPTP
02. 01. 2014	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 6.7, účinný od 3. ledna 2014	vydal ŘO OPTP
14. 01. 2014	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP (Kontrolní listy pro zadávací/výběrové řízení, Kontrolní listy pro výkon řídicích kontrol dle č. 13 nařízení komise (ES) 1828/2006), vydání 6.8, účinný od 15. ledna 2014.	vydal ŘO OPTP
14. 01. 2014	PŽP v OPTP, vydání 8.0 (Veřejné zakázky), účinná od 15. ledna 2014	vydal ŘO OPTP
24. 01. 2014	Finanční ředitelství zamítlo odvolání příjemce a potvrdilo rozhodnutí FÚ	projekt CZ.1.08/2.1.00/08.00012 AKTUALIZACE ¹
10. 02. 2014	PŽP v OPTP, vydání 8.1 (Podmínky realizace projektu pro výzvu č. 02 vzor), účinná od 15. ledna 2014	vydal ŘO OPTP
13. 02. 2014	Uzavření případů nesrovnalostí jako potvrzených	projekty CZ.1.08/3.1.00/09.00048 CZ.1.08/2.1.00/10.00076 CZ.1.08/2.1.00/10.00078 CZ.1.08/2.1.00/10.00085 AKTUALIZACE ¹ CZ.1.08/3.1.00/08.00027 CZ.1.08/4.1.00/08.00030 CZ.1.08/3.1.00/09.00040 CZ.1.08/3.1.00/09.00065 CZ.1.08/3.1.00/09.00071 CZ.1.08/3.1.00/10.00073 (13/001) CZ.1.08/2.1.00/10.00075 CZ.1.08/3.1.00/10.00106 CZ.1.08/2.1.00/11.00121

Datum	Událost	Komentář
		AKTUALIZACE ²
20. 02. 2014	Hodnocení účinnosti systému řízení OPTP	Manažerské shrnutí viz: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty
20. 02. 2014	Analýza správnosti nastavení monitorovacích indikátorů v OPTP	Manažerské shrnutí viz: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty
07. 03. 2014	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny z Výzvy č. 1 celkem dvě projektové žádosti, z Výzvy č. 2 dvě zastřešující projektové žádosti a 140 projektových žádostí Místních akčních skupin (dále „MAS“).
10. 03. 2014	Schválení Řídicích a kontrolních systémů OPTP účinných od 10. ledna 2014	interně ŘO OPTP
13. 03. 2014	5. zasedání Řídicího výboru OPTP 2014-2020	
24. 03. 2014	Členům MV OPTP a EK odeslán pro informaci RkoP pro rok 2014	
03. 04. 2014	Jednání Výběrové komise OPTP	Schváleny z Výzvy č. 1 celkem tři projektové žádosti, z Výzvy č. 2 celkem 11 projektových žádostí IPRÚ a ITI a 27 projektových žádostí MAS.
20. 05. 2014	Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014-2020	Manažerské shrnutí viz: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty
20. 05. 2014	Uzavření případu nesrovnalosti jako nepotvrzené, a to vzhledem k rozhodnutí FÚ týkající se řízení, kdy nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně (dne 17. 12. 2012), a i původního závěru ŘO OPTP, že se nejedná o nesrovnalost.	projekt CZ.1.08/.2.1.00/09.00055 AKTUALIZACE ²
05. 06. 2014	13. řádné zasedání MV OPTP	MV OPTP schválil Výroční zprávu OPTP za rok 2013, technickou změnu Statutu a Jednacího řádu MV

Datum	Událost	Komentář
		OPTP a revizi OPTP.
06. 06. 2014	6. zasedání Řídicího výboru OPTP 2014-2020	
09. 06. 2014	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 6.9, účinný od 10. června 2014	vydal ŘO OPTP
09. 06. 2014	PŽP v OPTP, vydání 8.2, účinná od 10. června 2014	vydal ŘO OPTP
červen 2014	Aktualizace Metodického postupu pro vyplácení odměn po vyčerpání alokace.	
09. 07. 2014	Vzhledem k vypořádání finanční opravy zápočtem v souhrnné žádosti CZ.1.08/2014/03 byl případ potvrzené nesrovnalosti uzavřen.	projekt CZ.1.08/3.1.00/10.00099 AKTUALIZACE ²
17. 07. 2014	Seminář – Zpracovávání objednávek	Realizoval ŘO OPTP ve spolupráci s CRR
18. 07. 2014	Obdržení informace EK o akceptaci Výroční zprávy za rok 2013	bez připomínek
27. 08. 2014	Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OPTP 2014-2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014	Manažerské shrnutí viz: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty
28. 08. 2014	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP (Kontrolní listy pro zadávací/výběrové řízení), vydání 7.0, účinný od 1. září 2014	vydal ŘO OPTP
28. 08. 2014	PŽP v OPTP, vydání 8.3, účinná od 1. září 2014	vydal ŘO OPTP
01. 09. 2014	Schválení Řídicích a kontrolních systémů OPTP účinných od 1. září 2014	interně ŘO OPTP
09. 09. 2014	V rámci auditu operace č. OPTP/2014/O/006 identifikován nový případ nesrovnalosti spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně a nahlášení potvrzené nesrovnalosti.	projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00072
22. 09. 2014	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleno 9 projektových žádostí
25. 09. 2014	Předání případu potvrzené nesrovnalosti k šetření FÚ	projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00072

Datum	Událost	Komentář
		AKTUALIZACE
14. 10. 2014	V rámci auditu operace č. OPTP/2014/O/007 identifikován nový případ potvrzené nesrovnalosti spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně. Nahlášení potvrzené nesrovnalosti a předání případu k šetření FÚ.	projekt CZ.1.08/3.1.00/10.00073
05. 11. 2014	Případ potvrzené nesrovnalosti uzavřen vzhledem k tomu, že 17. 10. 2014 byla vratka prostředků připsána na účet PCO, tj. došlo k uhrazení odvodu.	projekt CZ.1.08/2.1.00/08.00012 AKTUALIZACE ¹
05. 11. 2014	Zahájen Audit systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP, č. OPTP/2014/S/001.	
17. 11. 2014	Obdržení rozhodnutí EK o revizi OPTP	revize schválena
04. 12. 2014	14. Řádné zasedání MV OPTP	MV OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2015 a změny ve Statutu MV OPTP, vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období od 1. dubna 2014 do 30. září 2014.
08. 12. 2014	Rozhodnutí FÚ týkající se řízení – nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. O nesrovnalost se jedná nadále (částka odpovídající nesrovnalosti byla odečtena od výkazu výdajů při 14. certifikaci v říjnu 2014).	projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00072 AKTUALIZACE ¹
čtvrtletně	Odeslání závěrů z pracovních skupin EK a ŘO OP	
čtvrtletně	Hlášení nesrovnalostí	vydal ŘO OPTP
čtvrtletně	Zpráva o realizaci OPTP opatření dle UV č. 144 z 5. března 2014 v OPTP	
čtvrtletně	Zpráva o stavu realizace projektů MMR v OPTP	
čtvrtletně	Monitoring potřeb cílových skupin	na základě doporučení z evaluace absorpční kapacity (od 2. čtvrtletí 2010)

Datum	Událost	Komentář
půlročně (dle termínu MV OPTP)	Zpráva o realizaci OPTP	vydal ŘO OPTP
půlročně	Souhrnná zpráva o řízení rizik	vydal ŘO OPTP
dle potřeby	Aktualizace úspěšných projektů na webu	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Operacni-program-Technicka-pomoc/Uspesne-projekty-1
průběžně	Zveřejňování aktualit OPTP na webu	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Novinky_article
aktualizováno dle potřeby	Zveřejnění FAQ	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Otazky

Pozn. Aktualizace¹ - Toto podezření na porušení rozpočtové kázně ŘO OPTP předal FÚ již dříve - v roce 2014 u tohoto případu došlo k dalšímu vývoji.

Aktualizace² - Tato nesrovnalost byla nahlášena již dříve - v roce 2014 u tohoto případu došlo k dalšímu vývoji.

2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc

V OPTP je k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu využíván systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém dokumentu.

Indikátorová soustava v rámci OPTP zahrnuje 1 indikátor dopadu, 12 indikátorů výstupu a 5 indikátorů výsledku. Je nastavena na programovou úroveň vykazování. Indikátory v OPTP nemají vazby na další indikátory. Vykazování je u všech indikátorů na úrovni projektů, vyjma indikátoru dopadu, který je vykazován na úrovni programu.

V následující tabulce „Indikátorová mapa OPTP“ je uveden přehled jednotlivých monitorovacích indikátorů v OPTP. Tabulky obsahují údaje ohledně platných monitorovacích indikátorů a to kód NČI, informaci o typu indikátoru, zda se jedná o indikátor výstupu nebo výsledku nebo dopadu, dále název a typ měrné jednotky. Jako výchozí hodnotu indikátorů je uváděna hodnota za rok 2007, které navazují na programovací období 2004–2006 (zejména technická pomoc pro Rámec podpory Společenství). Cílové hodnoty jsou uváděny pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro rok 2015. Naplňování indikátorů v rámci prioritních os je detailněji popsáno v kapitole číslo 3 „Provádění podle prioritních os“.

Tabulka 5 Indikátorová mapa OPTP

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
482700	N/A	Dopadu	Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektu	%	IS ŘO	Dosažená	N/A	63,93	57,54	64,49	67,48	70,21	76,80	79,93	N/A	79,93
						Výchozí	100	N/A	63,93	57,54	64,49	67,48	70,21	76,80	N/A	100
						Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80
480300	N/A	Výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	Gestor OP	Dosažená	12	14	15	54	90	148	260	345	0	345
						Výchozí	12	12	14	15	54	90	148	260	0	12
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
480500	N/A	Výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	Gestor OP	Dosažená	3	43	47	72	87	222	305	419	0	419
						Výchozí	3	3	43	47	72	87	222	305	0	3
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
480700	N/A	Výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Gestor OP	Dosažená	16	22	32	82	99	147,14	243,14	290,14	0	290,14
						Výchozí	16	16	22	32	82	99	147,14	243,14	0	16
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174
480720	N/A	Výstupu	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Korun českých	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1464880 3,96	2966199 0,99	0	2966199 0,99
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1464880 3,96	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	1500000 00	1500000 00

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
480900	N/A	Výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	2	2	9	10	10	20	29	0	29
						Výchozí	0	0	2	2	9	10	10	20	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
481000	N/A	Výsledku	Počet návštěv internetových stránek	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	315419	952933	0	952933
						Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	315419	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	920000
481100	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	Gestor OP	Dosažená	40	133	217	422	834	1 208	1 922	2707	0	2707
						Výchozí	40	40	133	217	422	834	1 208	1922	0	40
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	1470	1470
481300	N/A	Výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	775032	2330439	0	2330439
						Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	775032	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	231000	231000
481900	N/A	Výsledku	Počet proškolených osob - celkem	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	320	1 501	2 061	3 230	4 518	6 506	10 831	15008	0	15008
						Výchozí	320	320	1 501	2 061	3 230	4 518	6 506	10831	0	320
						Cílová ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	17892	17892
481950	N/A	Výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	3341	6195	6195	0	6195
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	3341	6195	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	500	500
481960	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	0	53	307	0	307
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	53	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	500	500
482100	N/A	Výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	50500	92100	192200	262022	0	262022
						Výchozí	0	0	0	0	0	50500	92100	192200	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	97100	97100
482300	N/A	Výstupu	Počet nasmlouvaných hodin na programování	Počet hodin	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	15125,6	15125,6	15125,6	15125,6	15125,6	0	15125,6
						Výchozí	0	0	0	0	15125,6	15125,6	15125,6	15125,6	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	15125,6	15125,6

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
482400	N/A	Výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	7	85,4	94,4	553,4	975,4	0	975,4
						Výchozí	0	0	0	0	7	85,4	94,4	553,4	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	340	340	
482420	N/A	Výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	0	476	1376	0	1376
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	476	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	50	50
482430	N/A	Výstupu	Pořízení softwaru	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	2	17	51	103	140	0	140
						Výchozí	0	0	0	0	2	17	51	103	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173
482500	N/A	Výsledku	Počet uskutečněných kontrol	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	664	1464	0	1464
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	664	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	2100	2100
483100	N/A	Výstupu	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	132,5	293,58	370,99	316,48	316,48	326,11	352,27	382,1	0	382,1
						Výchozí	132,5	132,50	293,58	370,99	316,48	316,48	326,11	352,27	0	132,5
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
483101	N/A	Výsledku	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	0	13	13	37	37	182	188	218	0	218
						Výchozí	0	0	13	13	37	37	182	188	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170

Zdroj: Výchozí a cílová hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007ze sestavy k 28. únoru 2015

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45 v IS MONIT7+, u nichž byla schválena MZ.

¹Cíl stanoven na celé programové období.

Naplnění indikátoru 48.27.00: ŘO OPTP průběžně sleduje na základě dat získaných z informačních systémů.

Hodnota N/A v řádku Cílová v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

Souhrnná kontinuální výzva byla vyhlášena dne 14. května 2008. Jedná se o 1. Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory původně pouze na období 2007-2010 v rámci OPTP, od roku 2009 až do konce programového období (resp. 30. června 2015, kdy končí realizace projektů OPTP). Zahrnuje v sobě všechny prioritní osy a byla sedmkrát aktualizována, z toho jednou v roce 2008, dvakrát v roce 2009, jednou v roce 2011 a jednou v roce 2013 a dvakrát v roce 2014.

ŘO OPTP ke dni 6. ledna 2014 vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2014 (dále „2. Výzva“). Cílem této 2. Výzvy je přispět k vytvoření projektů na podporu vzniku integrovaných strategií pro Integrované územní investice (dále „ITI“) a projektů na podporu vzniku integrovaných strategií pro Integrované plány rozvoje území (dále „IPRÚ“) a komunitně vedených strategií místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020 a nastavit a zajistit mechanismy implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně. 2. Výzva je platná od 6. ledna 2014 a zahrnuje pouze oblast podpory 3.2. Příjem žádostí o podporu v rámci OPTP byl stanoven v rámci prvního kola do 31. ledna 2014, v rámci druhého kola do 28. února 2014 a ukončení realizace projektů do 31. srpna 2014. Od jejího vyhlášení došlo celkem ke 2 aktualizacím (15. ledna 2014 a 5. února 2014).

Přehled aktualizací výzvy

Ve sledovaném období došlo dvakrát k aktualizaci 1. Výzvy. **První aktualizace byla účinná od 6. ledna 2014.** V 1. Výzvě byla upravena alokace v souvislosti se schválenou revizí Operačního programu OPTP a byla ponížena alokace v prioritní ose 3 s vyhlášením nové výzvy pro nové příjemce - nositele integrovaných strategií v oblasti podpory 3.2. Dále byla přidána aktivita do oblasti podpory 1. 2, 2.1 a 3.1. **Druhá aktualizace byla platná od 10. června 2014.** V 1. Výzvě bylo upraveno datum ukončení příjmu projektových žádostí. Došlo k prodloužení do 31. března 2015. **Dále bylo v rámci 1. Výzvy dne 15. 9. 2014** vydáno oznámení o změně kontaktních osob v části 8. „Ostatní ustanovení“.

Ve sledovaném období došlo dvakrát k aktualizaci 2. Výzvy. **První aktualizace byla platná od 15. ledna 2014.** Ve 2. Výzvě došlo k terminologickému upřesnění u strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020. Dále byla doplněna informace týkající se zpětně uznatelných výdajů. Za způsobilé výdaje lze zpětně uznat jen takové výdaje v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), pokud bylo postupováno v rámci interních předpisů organizace příjemce pro zadávání veřejných zakázek v režimu Zákona. **Druhá aktualizace byla platná od 5. února 2014.** Proběhla na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2014, ve kterém bylo schváleno zařazení Středomoravské aglomerace - Olomouc mezi oblasti pro uplatnění nástroje integrovaných územních investic v programovacím období 2014–2020. Vzhledem k tomu, že ve 2. Výzvě jsou oprávnění žadatelé v kategorii ITI a IPRÚ definováni výčtem, došlo k úpravě 2. Výzvy.

V tabulce č. 6 „Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje)“ jsou uvedeny následující informace: za všechny prioritní osy bylo předloženo v rámci OPTP celkem 364 žádostí v celkové výši 369 553 001,33 EUR, z čehož za rok 2014 bylo předloženo 195 žádostí ve výši 21 998 182,41 EUR. Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou bylo 331 ve výši 185 780 813,25 EUR, z čehož za rok 2014 jich bylo celkem 189 v celkové výši 4 746 687,04 EUR.

V PO 1, oblasti podpory 1.1 byl pokles způsoben snížením rozpočtu v projektu %158 – „Kontroly II“, vzhledem k tomu, že byla v rámci VZ „Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů“ vysoutěžena nižší nabídková cena, než byla předpokládaná hodnota zakázky. U projektu %158 bylo rovněž zahájeno správní řízení na ÚOHS. U ostatních projektů v PO1 došlo ke snížení celkového rozpočtu projektu z důvodu změny a nerealizace plánovaných aktivit v projektu v plném rozsahu (jedná se zejména o projekty %116 - Organizační zajištění koordinace NSRR II. a %119 - Řídící nástroje NSRR II.) a z důvodu finančních úspor zejména v oblasti outsourcingu služeb (jedná se zejména o projekty %152 - Služební cesty AO 2013-2015, %154 - Zajištění činnosti centralizovaného AO, %162 - Podpora strategického řízení kohezní politiky, %117 - Příprava programového období 2014+ a %144 - Příprava programového období 2014 - 2020 analýzy a poradenství). V PO4, oblasti podpory 4.1 byl pokles způsoben snížením rozpočtu projektu %130 - Posílení informovanosti veřejnosti o fondech EU, vzhledem k tomu, že nebyla realizována hlavní aktivita projektu komunikační kampaň „Podívejte se“. K dalšímu snížení rozpočtu došlo u projektu %114 - Eurofon jako komunikační nástroj pro fondy EU z důvodu vynětí financování aktivity Eurocenter z projektu a u projektu %132 - Publikace o fondech EU v důsledku finančních úspor na projektu.

Tabulka 6 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně

Číslo výzvy	Podání projektových žádostí – Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Podávání projektových žádostí – Datum ukončení výzvy	Druh výzvy	Číslo prioritní osy/ oblasti podpory/ podoblasti	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu*		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou*	
					v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
1	14. 5. 2008	31. 3. 2015	kontinuální	1a 1b	22 566 110,00	31	36 006 418,06	30	21 241 539,08
				2a 2b	58 301 925,00	81	164 497 734,06	60	67 853 136,63
				3a 3b	79 074 405,08	63	124 102 703,97	58	78 996 217,62
				4a 4b	16 570 268,00	9	39 897 612,52	9	12 781 954,07
2	6. 1. 2014	28. 2. 2014	kontinuální	3a 3b	6 365 094,92	180	5 048 532,78	174	4 907 965,85
Celkem	---	---	---	---	182 877 803,00	364	369 553 001,33	331	185 780 813,25

Poznámka: Výzva byla vyhlášena na souhrnné veřejné finanční prostředky.

Zdroj: MSC209 a MSC210 s daty vygenerovanými k 12. lednu 2015. Částky jsou počítány kumulativně od začátku realizace tj. 2007-2013.

* použit kurz 27,728 CZK/EUR.

2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP

Finanční prostředky operačního programu činí 182 877 803 EUR (EU + SR). Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci je 139 199 437,53 EUR (EU + SR). Z veřejných zdrojů byl přidělen příspěvek ve výši 139 199 437,53 EUR. Procentuální podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu činí 76 %.

Tabulka 7 Informace o finančním pokroku OPTP v EUR

	Finanční prostředky operačního programu celkem (EU + SR)	Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů	Míra plnění v %
<i>Prioritní osa 1a</i> Výdaje typu ERDF	22 257 487,00	Public	11 814 345,17	11 814 345,17	53
<i>Prioritní osa 1b</i> Výdaje typu ERDF	308 623,00	Public	185 149,22	185 149,22	60
<i>Prioritní osa 2a</i> Výdaje typu ERDF	57 372 968,00	Public	50 934 725,74	50 934 725,74	89
<i>Prioritní osa 2b</i> Výdaje typu ERDF	928 957,00	Public	824 543,62	824 543,62	89
<i>Prioritní osa 3a</i> Výdaje typu ERDF	84 065 410,00	Public	63 024 990,77	63 024 990,77	75
<i>Prioritní osa 3b</i> Výdaje typu ERDF	1 374 090,00	Public	1 023 727,33	1 023 727,33	75
<i>Prioritní osa 4a</i> Výdaje typu ERDF	16 285 289,00	Public	11 205 646,86	11 205 646,86	69
<i>Prioritní osa 4b</i> Výdaje typu ERDF	284 979,00	Public	186 308,82	186 308,82	65
Celkový součet	182 877 803,00	-----	139 199 437,53	139 199 437,53	76

Poznámka: Příspěvek z ERDF se na úrovni OPTP vypočítává ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům. V rámci OPTP se nevyužívá možnosti tzv. křížového financování.

Pro certifikované výdaje závisí měnový kurz na datu, kdy byly položky zaúčtovány v účetním systému PCO.

Zdroj: MSC2007 – údaje jsou uvedeny k 12. lednu 2015

2.1.2.1 INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OPTP

Celkem je ve finančním plánu na OPTP vynaloženo 182 877 803 EUR. V následující tabulce 7 je dále uvedena alokace dle jednotlivých prioritních os OPTP.

Tabulka 8 Finanční plán OPTP v EUR - kumulativně

Prioritní osa/ oblast podpory	Fond	Příspěvek EU v EUR	Veřejné prostředky celkem v EUR	Podíl na celkové alokaci OP v %
1.	ERDF	19 181 651	22 566 110	12,34
1.1	ERDF	8 737 066	10 278 902	5,62
1.2	ERDF	7 973 974	9 380 714	5,13
1.3	ERDF	750 144	882 523	0,48
1.4	ERDF	1 720 467	2 023 971	1,11
2.	ERDF	49 556 635	58 301 925	31,88
2.1	ERDF	49 556 635	58 301 925	31,88
3.	ERDF	72 622 441	85 439 500	46,72
3.1	ERDF	56 999 598	67 058 066	36,67
3.2	ERDF	15 622 843	18 381 434	10,05
4.	ERDF	14 084 713	16 570 268	9,06
4.1	ERDF	13 387 598	15 750 133	8,61
4.2	ERDF	697 115	820 135	0,45
Celkem	---	155 445 440	182 877 803	100,00

Poznámka: Částky v EUR jsou pevně stanoveny.

Zdroj: MSC2007

2.1.2.2 PŘEDBĚŽNÉ A PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Tabulka 9 Předběžné a průběžné platby

Rok	Předběžné platby v EUR	Žádost o průběžné platby v EUR
2008	12 389 158,60	
2009	9 911 326,88	2 367 227,14
2010		14 212 081,37
2011		23 807 548,60
2012		17 892 494,81
2013		25 032 339,08
2014		35 007 212,73

Rok	Předběžné platby v EUR	Žádost o průběžné platby v EUR
Celkem	22 300 485,48	118 318 903,73

ŘO OPTP obdržel předběžné platby v celkové výši 22,3 mil. EUR. Průběžné platby ŘO OPTP obdrží po každé certifikaci výdajů, kdy je zaslána žádost o průběžnou platbu do EK na EU podíl certifikované částky. V současné době činí žádosti o průběžnou platbu celkem 118,3 mil. EUR.

2.1.2.3 PRAVIDLO N+3/ N+2

ŘO OPTP sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 dle prioritních os, které se dále člení na jednotlivé oblasti podpory. Sleduje se průběh čerpání prostředků SF v jednotlivých projektových žádostech a výše čerpání je porovnávána s výší alokace daného roku/alokace ponížené o přijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy je odeslána žádost o platbu na EK. Do plnění pravidla n+3/n+2 jsou započítávány přijaté zálohy z EK. V roce 2014 byly předloženy EK žádosti o průběžnou platbu v celkové výši 35 007 212,73 EUR (EU podíl), v cíli Konvergence ve výši 34 446 768,28 EUR a v cíli Konkurenceschopnost ve výši 560 444,45 EUR. **V roce 2014 nebylo splněno pravidlo n+2 ani při využití předběžných plateb EK v plné výši a vznikla ztráta ve výši 9 695 308,46 EUR. Při uplatnění článku 95 ve výši 2 596 379 EUR může být ztráta snížena na 7 098 929,46 EUR.**

Na podporu čerpání byla v roce 2014 aplikována celá řada opatření, která měla pozitivní vliv na čerpání. Klíčová opatření byla zaměřena na zvýšení absorpční kapacity a zrychlení administrativních procesů v rámci implementační struktury.

Mezi zásadní opatření patří:

- příprava nových aktivit/projektů - realizace projektů nositelů integrovaných strategií;
- přenastavení etap projektů, tak aby bylo možné předkládání mimořádných žádostí o platbu ze strany příjemců v říjnu a v listopadu 2014 a zkrácení lhůt při jejich zpracování (zrychlení administrace);
- revize programového dokumentu, při níž došlo k rozšíření okruhu příjemců ve všech oblastech podpory o odbor Projektové kanceláře, který připravoval nové projekty pro financování v roce 2014;
- příprava podkladů pro provedení mimořádné certifikace v termínu stanoveném PCO (mimořádná certifikace byla provedena k 10. 12. 2014);
- v rámci pravidelných schůzek s příjemci řešení problémových projektů, u kterých jsou realizovány veřejné zakázky s cílem zrychlení procesu přípravy a realizace veřejných zakázek;
- pravidelná měsíční jednání se zástupci finančního útvaru a zprostředkujícího subjektu s cílem řešit problémy, které vznikly při administraci projektů a plateb;
- plnění dalších opatření z Krizového plánu OPTP.

V roce 2015 je odhadováno přezávazkování programu. Objem průběžných žádostí o platbu na EK je odhadován ve výši 30,3 mil. EUR² (EU podíl). V případě převedení financování projektu č. CZ.1.08/3.1.00/14.00355 „Financování osobních nákladů AO 2015“ do OPTP 2014–2020 je v OPTP 2007–2013 odhadováno nedočerpání prostředků v roce 2015 ve výši cca 74 mil. Kč (EU podíl).

Rizikem čerpání prostředků v OPTP jsou změny v projektech, které ovlivňují harmonogram realizace aktivit projektů. Jedná se zejména o změny, které souvisí s časově a administrativně náročným procesem přípravy a realizace veřejných zakázek. Významné riziko v realizaci projektů představuje také případné posuzování správnosti postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále „ÚOHS“) na základě podání odvolání ze strany neúspěšného uchazeče výběrového řízení. Další rizika jsou změna měnového kurzu, vznik úspor a korekce na projektech.

² V odhadu pro NOK MMR z prosince 2013 jsou zahrnuty platby projektu č. CZ.1.08/3.1.00/14.00355.

Tabulka 10 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence (částky v EUR)

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007–2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žadosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 253 392,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	31 741 516,00	-----	12 191 755,50	-----	12 191 755,50	12 191 755,50	-----
2009	33 236 144,00	-----	9 753 404,40	2 329 588,25	12 082 992,65	24 274 748,15	-----
2010	14 723 887,00	-----	-----	13 986 085,74	13 986 085,74	38 260 833,89	-----
2011	5 102 921,00	36 783 748,00	-----	23 427 036,13	23 427 036,13	61 687 870,02	24 904 122,02
2012	37 925 439,00	75 062 124,00	-----	17 607 707,32	17 607 707,32	79 295 577,34	4 233 453,34
2013	0,00	104 973 396,00	-----	24 634 957,14	24 634 957,14	103 930 534,48	- 1 042 861,52
2014	-----	147 941 067,00	-----	34 446 768,28	34 446 768,28	138 377 302,76	-9 563 764,24
2015	-----	152 983 299,00	-----				
Total	152 983 299,00	152 983 299,00	21 945 159,90	116 432 142,86	138 377 302,76	138 377 302,76	- 14 605 996,24

Poznámka:

Celková alokace EU prostředků 2007–2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla n+3/n+2 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo n+3.

Zdroj: MSC2007 stav k 31.12.2014

Tabulka 11 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konkurenceschopnost (částky v EUR)

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007–2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	531 062,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	541 683,00	-----	197 403,10	-----	197 403,10	197 403,10	-----
2009	552 516,00	-----	157 922,48	37 638,89	195 561,37	392 964,47	-----
2010	180 820,00	-----	-----	225 995,63	225 995,63	618 960,10	-----
2011	69 725,00	630 193,33	-----	380 512,47	380 512,47	999 472,57	369 279,24,00
2012	586 335,00	1 271 219,67	-----	284 787,49	284 787,49	1 284 260,06	13 040,39,00
2013	0,00	1 698 785,33	-----	397 381,94	397 381,94	1 681 642,00	-17 143,33
2014	-----	2 373 630,67	-----	560 444,45	560 444,45	2 242 086,45	-131 544,22
2015	-----	2 462 141,00	-----				
Total	2 462 141,00	2 462 141,00	355 325,58	1 886 760,87	2 242 086,45	2 242 086,45	- 220 054,55

Poznámka:

Celková alokace EU prostředků 2007–2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla n+3/n+2 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo n+3.

Zdroj: MSC2007 stav k 31.12.2014

Tabulka 12 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost (částky v EUR)

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007–2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 784 454,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	32 283 199,00	-----	12 389 158,60	-----	12 389 158,60	12 389 158,60	-----
2009	33 788 660,00	-----	9 911 326,88	2 367 227,14	12 278 554,02	24 667 712,62	-----
2010	14 904 707,00	-----	-----	14 212 081,37	14 212 081,37	38 879 793,99	-----
2011	5 172 646,00	37 413 941,33	-----	23 807 548,60	23 807 548,60	62 687 342,59	25 273 401,26
2012	38 511 774,00	76 333 343,67	-----	17 892 494,81	17 892 494,81	80 579 837,40	4 246 493,73
2013	0,00	106 672 181,33	-----	25 032 339,08	25 032 339,08	105 612 176,48	- 1 060 004,85
2014	-----	150 314 697,67	-----	35 007 212,73	35 007 212,73	140 619 389,21	- 9 695 308,46
2015	-----	155 445 440,00	-----				
Total	155 445 440,00	155 445 440,00	22 300 485,48	118 318 903,73	140 619 389,21	140 619 389,21	- 14 826 050,79

Poznámka:

Celková alokace EU prostředků 2007–2013 převzata z Programového dokumentu OPTP.

* n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013

* V rámci sledování pravidla n+3/n+2 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo n+3.

Zdroj: MSC2007 stav k 31.12.2014

2.1.2.4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

OPTP neposkytuje možnost křížového financování, protože umožňuje financovat investiční i neinvestiční výdaje, a není tudíž třeba čerpat finance z jiného programu.

2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů

Následující tabulka se týká pouze příspěvků Společenství.

Tabulka 13 Informace o rozpisu využití fondů

Téma 1	Téma 2	Téma 3	Téma 4	Téma 5	Částka v EUR
<i>Prioritní téma</i>	<i>Forma financování</i>	<i>Území</i>	<i>Hospodářská činnost</i>	<i>Poloha</i>	
81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	63 080 095
85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	65 191 872
86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	15 354 880
Celkem					143 626 847

Poznámka: Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc; Kód Téma 3 – Typ území: 01 = Město; Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ01 - CZ08 = NUTS II. K aktualizaci prioritních témat dochází automaticky až při přepnutí do stavu P6, proto mohou vznikat rozdíly oproti zazávaným prostředkům. Částky v EUR jsou přepočítány kurzem z MSC 27,728 CZK/EUR k 3. lednu 2015.

*Jedná se o stavy projektů od P4 a výše.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

Zdroj: MSC2007 k 7. lednu 2015

2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin

Cílové skupiny podle jednotlivých prioritních os jsou následující:

Prioritní osa 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

Prioritní osa 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Řízení implementace NSRR

MMR a implementační struktura OP

CRR - státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Finanční řízení, kontrola a audit

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Řízení a koordinace HSS

Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v Řídicím a koordinačním výboru

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Příprava nového programového období 2014-2020

Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v pracovní skupině kohezní politiky ŘKV

Partneři zapojení do přípravy programového období 2014-2020

Orgány státní správy a jim podřízené organizace podílející se na implementaci NSRR

Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence

Prioritní osa 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Monitorovací systém

MMR – NOK

Řídicí orgány OP

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán

Prioritní osa 3a: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence

Prioritní osa 3b: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

Orgány státní správy a jim podřízené organizace podílející se na implementaci NSRR a na přípravě programového období 2014-2020

ŘO OP

Kraje a obce

Oblast podpory – Podpora absorpční kapacity

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace

Kraje, obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti

Fyzické a právnické osoby

Prioritní osa 4a: Publicita – cíl Konvergence
Prioritní osa 4b: Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Aktivity pro informování a publicitu

MMR

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Řídicí orgány OP

MF

Kraje a obce

Oblast podpory – Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

MMR

Řídicí orgány OP

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Ústřední orgány státní správy a jimi zřízené organizace

Seznam příjemců podpory v OPTP, jež je zaměřena právě na výše zmíněné cílové skupiny, je uveden na internetových stránkách strukturálních fondů na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>.

2.1.4.1 INVESTICE DO REGIONŮ

Projekty předkládané v rámci OPTP mají systémový charakter a mají dopad na celé území České republiky.

2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc

V průběhu roku 2014 nedošlo k žádnému vracení finančních prostředků.

2.1.6 Kvalitativní analýza

Tabulka 14 „Finanční pokrok“ obsahuje přehled nasmlouvaných/proplacených/certifikovaných prostředků příjemcům za jednotlivé prioritní osy. V roce 2014 došlo k revizi Programového dokumentu OPTP, která byla schválena Evropskou komisí dne 17. listopadu 2014. Při revizi programu došlo k snížení alokace programu v důsledku vzniklé ztráty za rok 2013. Z těchto důvodů došlo i ke změnám ve sloupci „Alokace 2007-2013“.

Do konce roku 2014 byly schváleny finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 185,78 mil. EUR, což představuje 101,59 % z celkové alokace programu. Nejvíce prostředků bylo schváleno v prioritní ose 3 a poté následuje prioritní osa 2. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 139,72 mil. EUR představující 76,40 % celkové alokace. Hlavní podíl na proplacených prostředcích má prioritní osa 3 a 2. V PO 1, oblasti podpory 1.1 byl pokles způsoben snížením rozpočtu v projektu %158 – „Kontroly II“, vzhledem k tomu, že byla v rámci VZ „Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů“ vysoutěžena nižší nabídková cena, než byla předpokládaná hodnota zakázky. U projektu %158 bylo rovněž zahájeno správné řízení na ÚOHS. U ostatních projektů v PO1 došlo k snížení celkového rozpočtu projektu z důvodu změny a nerealizace plánovaných aktivit v projektu v plném rozsahu (jedná se zejména o projekty %116 - Organizační zajištění koordinace NSRR II. a %119 - Řídící nástroje NSRR II.) a z důvodu finančních úspor zejména v oblasti outsourcingu služeb (jedná se zejména o projekty %152 - Služební cesty AO 2013-2015, %154 - Zajištění činnosti centralizovaného AO, %162 - Podpora strategického řízení kohezní politiky, %117 - Příprava programového období 2014+ a %144 - Příprava programového období 2014 - 2020 analýzy a poradenství). V prioritní ose 3, oblasti podpory 3.1 došlo k snížení rozpočtu u projektů pokrývajících oblast vzdělávání (jedná se zejména o projekty %28 – Systém vzdělávání, %29 – Další vzdělávání, %134 - Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro PCO, %153 - Vzdělávací akce, konference pracovníků centralizovaného AO) v důsledku nižších potřeb a požadavků uživatelů na vzdělávací akce než předpokládal plán. Dále došlo k snížení rozpočtu u mzdových projektů (jedná se zejména o projekt %71 - Zajištění finančního ohodnocení administrativní kapacity NSRR na MMR a %151 - Financování os. nákladů centralizovaného AO) v důsledku schváleného nižšího mzdového limitu na rok 2014 a finančních úspor na projektech.

V PO4, oblasti podpory 4.1 byl pokles způsoben snížením rozpočtu projektu %130 - Posílení informovanosti veřejnosti o fondech EU, vzhledem k tomu, že nebyla realizována hlavní aktivita projektu komunikační kampaň „Podívejte se“. K dalšímu snížení rozpočtu došlo u projektu %114 - Eurofon jako komunikační nástroj pro fondy EU z důvodu vynětí financování aktivity Eurocenter z projektu a u projektu %132 - Publikace o fondech EU v důsledku finančních úspor na projektu.

Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 k navýšení u Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou o 4,75 mil. EUR. Do konce roku 2014 činily prostředky zařazené k certifikaci částku 139,2 EUR (76,12 % alokace programu).

Tabulka 14 Finanční pokrok OPTP (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013		Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)		Certifikované prostředky (včetně vratek)	
	EUR		EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a		b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	10 278 902,00		12 178 563,62	118,48%	6 978 195,62	67,89%	6 978 195,61	67,89%
1.2	9 380 714,00		6 354 928,10	67,74%	3 792 254,19	40,43%	3 792 254,19	40,43%

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)		Certifikované prostředky (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.3	882 523,00	804 663,08	91,18%	342 372,26	38,79%	342 372,26	38,79%
1.4	2 023 971,00	1 903 384,29	94,04%	958 869,24	47,38%	886 672,33	43,81%
PO 1	22 566 110,00	21 241 539,09	94,13%	12 071 691,31	53,49%	11 999 494,39	53,17%
2.1	58 301 925,00	67 853 136,63	116,38%	51 976 382,22	89,15%	51 759 269,36	88,78%
PO 2	58 301 925,00	67 853 136,63	116,38%	51 976 382,22	89,15%	51 759 269,36	88,78%
3.1	67 058 066,00	75 447 653,45	112,51%	57 580 456,98	85,87%	57 352 297,28	85,53%
3.2	18 381 434,00	8 456 530,01	46,01%	6 696 420,82	36,43%	6 696 420,82	36,43%
PO 3	85 439 500,00	83 904 183,46	98,20%	64 276 877,80	75,23%	64 048 718,10	74,96%
4.1	15 750 133,00	12 588 691,02	79,93%	11 301 529,56	71,76%	11 293 641,77	71,71%
4.2	820 135,00	193 263,05	23,56%	98 313,91	11,99%	98 313,91	11,99%
PO 4	16 570 268,00	12 781 954,07	77,14%	11 399 843,47	68,80%	11 391 955,68	68,75%
Celkem	182 877 803,00	185 780 813,25	101,59%	139 724 794,80	76,40%	139 199 437,53	76,12%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,728 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12.1.2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím /Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015. Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

Tabulka 15 Finanční pokrok OPTP (pouze EU zdroje) – kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)		Certifikované prostředky (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	8 737 066,00	10 351 778,89	118,48%	5 931 464,75	67,89%	5 931 464,75	67,89%
1.2	7 973 974,00	5 401 688,73	67,74%	3 223 415,82	40,42%	3 223 415,82	40,42%
1.3	750 144,00	683 963,60	91,18%	291 016,17	38,79%	291 016,17	38,79%
1.4	1 720 467,00	1 617 876,50	94,04%	815 038,23	47,37%	753 670,85	43,81%

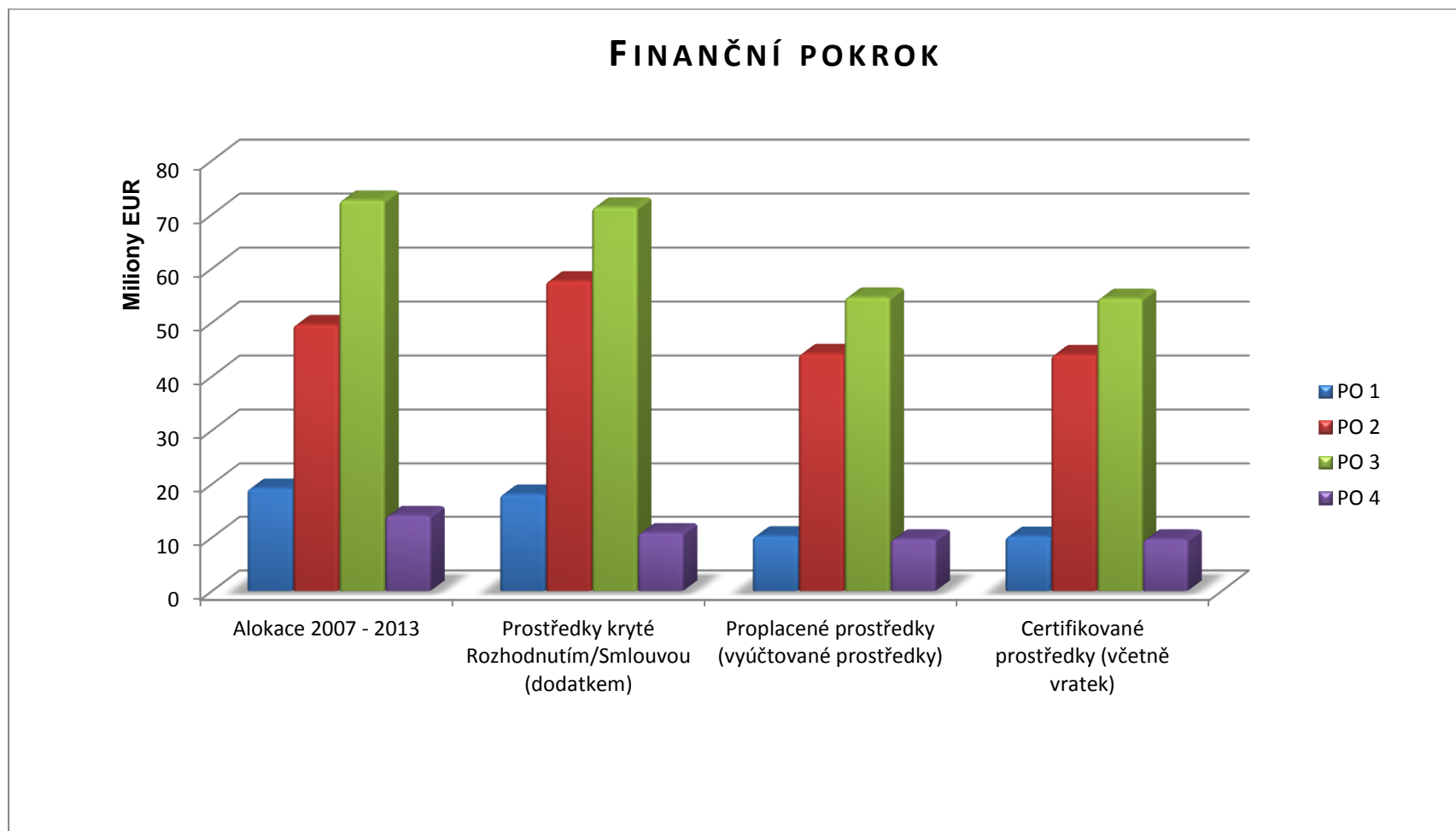
Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)		Certifikované prostředky (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
PO 1	19 181 651,00	18 055 307,72	94,13%	10 260 934,97	53,49%	10 199 567,59	53,17%
2.1	49 556 635,00	57 675 165,54	116,38%	44 179 922,15	89,15%	43 995 376,22	88,78%
PO 2	49 556 635,00	57 675 165,54	116,38%	44 179 922,15	89,15%	43 995 376,22	88,78%
3.1	56 999 598,00	64 130 191,05	112,51%	48 943 379,15	85,87%	48 749 152,27	85,53%
3.2	15 622 843,00	7 188 050,51	46,01%	5 691 957,66	36,43%	5 691 957,66	36,43%
PO 3	72 622 441,00	71 318 241,56	98,20%	54 635 336,81	75,23%	54 441 109,93	74,96%
4.1	13 387 598,00	10 700 387,20	79,93%	9 606 299,53	71,76%	9 599 594,91	71,71%
4.2	697 115,00	164 273,60	23,56%	83 566,81	11,99%	83 566,81	11,99%
PO 4	14 084 713,00	10 864 660,80	77,14%	9 689 866,34	68,80%	9 683 161,72	68,75%
Celkem	155 445 440,00	157 913 375,62	101,59%	118 766 060,27	76,40%	118 319 215,46	76,12%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,728 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12. 1. 2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím /Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015. Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

Graf 1 Finanční pokrok



Zdroj: MSC2007 – stav k 12. 1. 2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím /Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015. Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

2.1.6.1 POKROK V REALIZACI OPTP ZA ROK 2014

Vzhledem k počátečním problémům spojeným se zaváděním tohoto operačního programu je navzdory úzkému okruhu příjemců předkládáno a schvalováno významné množství projektů. V roce 2014 bylo:

- přijato celkem 195 nových projektových žádostí s finančním požadavkem na 25 106 722,34 EUR;
- schváleno 195 projektů k financování v celkovém finančním objemu 4 296 068,16 EUR;
- finančně ukončeno celkem 191 projektů s celkovým finančním objemem 19 092 095,98 EUR;
- proplaceno příjemcům na základě žádosti o platbu celkem 41 281 686,60 EUR (za rok 2014), tj. 22,57 % z celkové alokace OPTP na rok 2007-2013;
- certifikovány prostředky celkem ve výši 41 098 999,92 EUR (za rok 2014), tj. 22,47 % z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013.

Pozn. Porovnání obou roků kurzem 27,728 CZK/EUR

Pokrok v realizaci OPTP za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 je zcela zřejmý. Znatelný je rozdíl v objemu proplacených prostředků příjemcům na konci roku 2013 (98,34 mil. EUR v kurzu 27,480 CZK/EUR) a na konci roku 2014 (139,72 mil. EUR v kurzu 27,728 CZK/EUR) a certifikovaných prostředků na konci roku 2013 (98,01 mil. EUR v kurzu 27,480 CZK/EUR) a na konci roku 2014 (139,20 mil. EUR v kurzu 27,728 CZK/EUR).

Za roky 2007-2013 je z celkového počtu 364 podaných projektových žádostí 337 schválených projektů, tj. 92,58 % schválených projektů z celkového počtu přijatých projektových žádostí.

Schválenými projekty za roky 2007-2014 ve výši 185 780 813,25 EUR je vázáno 101,59 % finančních prostředků z celkové alokace OPTP na celé programové období 2007-2013.

Výše uvedené informace o dosažených hodnotách odpovídají i vývoji, který je podrobněji popsán v kapitole 2.1.6.3 „Dosažené výsledky pomocí OPTP“ a dále v kapitole 3 „Provádění podle prioritních os“, kde je popsán pokrok podle jednotlivých prioritních os.

2.1.6.2 PROBLÉMY A RIZIKA ČERPÁNÍ

1. Zpomalení realizace významných projektů

Popis rizika:

Jeden z hlavních problémů se týká zejména zpoždění v realizaci aktivit v projektech, při kterých dochází k mezikapovým přesunům finančních prostředků na základě žádosti příjemců formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. Tato situace negativně ovlivňuje soulad predikcí čerpání daných finančními plány projektů se skutečností.

Přijatá opatření:

ŘO OPTP pravidelně informuje vedení MMR o rizikových projektech a to především z důvodu možného dopadu na plnění pravidla $n+3/n+2$. ŘO OPTP řeší problematiku na pravidelných schůzkách s příjemci a sleduje rizikové projekty s ohledem na plnění harmonogramu aktivit. Nejvýznamnějším opatřením bylo provedení revize programového dokumentu (vnitřní a vnější realokace, rozšíření aktivit, příjemců a cílových skupin). Dalšími přijatými opatřeními je sledování rizikových projektů s ohledem na plnění harmonogramu aktivit, zpřísnění posuzování případných přesunů prostředků mezi jednotlivými etapami a řešení konkrétních problémů příjemců na pravidelných schůzkách s příjemci.

2. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávacích/výběrových řízení

Popis rizika:

S problémem uvedeným v bodě 1. souvisí také skutečnost, že zadávací/výběrová řízení realizovaná v rámci projektů OPTP procházejí dlouhým procesem přípravy a realizace, který se prodlužuje především z důvodu velkého počtu připomínkových míst zapojených do schvalování zakázek. Toto větší množství zapojených subjektů je účelné z hlediska kontroly hospodaření s veřejnými výdaji a je dáno interním předpisem platným pro zadavatele na MMR, kteří tvoří nejvýznamnější skupinu oprávněných příjemců v rámci OPTP. Zdlouhavý proces přípravy a realizace

zadávání veřejných zakázek způsobuje časovou prodlevu při čerpání alokace, nedodržení plánovaného čerpání či nevyčerpání alokace a vracení nevyčerpaných prostředků EU.

Přijatá opatření:

ŘO OPTP v rámci pravidelných schůzek s příjemci řeší aktuální problémy se zadáváním veřejných zakázek, průběžně poskytuje příjemcům konzultace při přípravě a realizaci zadávacích/výběrových řízení a doporučuje jim takový postup, který je v souladu s pravidly OPTP a ZVZ. Probíhají rovněž dle potřeby školení pro příjemce na MMR k interním postupům a pro všechny příjemce OPTP pak školení k ZVZ (ve sledovaném období se uskutečnilo školení příjemců týkající se Postupů při realizaci objednávek v rámci realizace projektů OPTP). Příjemci využívají vzdělávací programy realizované v rámci Systému vzdělávání ze strany NOK. Na MMR dále funguje metodický tým, který mj. poskytuje metodickou podporu poskytovatelům dotace v oblasti veřejného zadávání nebo konzultace příjemcům při realizaci VZ. Dne 19. prosince 2013 bylo vydáno Rozhodnutí č. 174/2013 ministra pro místní rozvoj o Pravidlech zadávání veřejných zakázek a Rozhodnutí č. 175/2013 ministra pro místní rozvoj o vydání Postupu při přípravě a uzavírání smluv a jejich evidenci, oboje s účinností od 1. ledna 2014. Dále dne 28. února 2013 byl Rozhodnutím č. 10/2013 ministra pro místní rozvoj o organizačních a personálních změnách na ministerstvu pro místní rozvoj s účinností od 1. března 2013 zřízen odbor práva veřejných zakázek a koncesí, v jehož rámci bylo zřízeno oddělení evropské. Dále dne 29. listopadu 2013 Rozhodnutím č. 146/2013 ministra pro místní rozvoj o organizačních a personálních změnách na ministerstvu pro místní rozvoj bylo s účinností od 1. prosince 2013 v odboru práva veřejných zakázek a koncesí zřízeno oddělení administrace zakázek EU. Všechny tyto kroky vedou k zefektivnění přípravy a realizace zadávacích/výběrových řízení.

3. Problémy při implementaci PO 4

Popis rizika:

V důsledku úsporných opatření realizovaných ve státní správě obecně dochází ke snižování rozpočtů jednotlivých resortů, MMR nevyjímaje. Zvláště oblast publicity je pečlivě sledována a médii často spojována s neefektivním využíváním veřejných prostředků. Proto je velmi složité a administrativně náročné realizovat takové aktivity, které by přispěly k všeobecnému povědomí o EU a zároveň nebyly vnímány jako neúčelné, neefektivní nebo nevhodné. V rámci prioritní osy 4 se dále jako problematická jeví zdlouhavá příprava zadávacích řízení a s tím související administrativně a časově náročné postupy. V důsledku toho dochází k průtahům v realizaci plánovaných aktivit. Příjemce realizuje aktivity ve spolupráci s relevantními subjekty v nižším finančním objemu než se plánovalo, čímž vznikají úspory v projektech.

Přijatá opatření:

- na základě schválení revize programu EK snížení alokace prioritní osy v roce 2011;
- sledování a dodržování harmonogramů u projektů, kde jsou realizovány veřejné zakázky;
- realizace aktivit nad rámec původně plánovaných - předkládání nových projektů;
- předkládání mimořádných žádostí o platbu ve druhé polovině roku 2013 a zrychlení administrace při jejich zpracování;
- zrychlení administrace změn v projektech a přísné posuzování případných přesunů prostředků mezi jednotlivými etapami;
- příprava a provedení revize OPTP 2013 – realokace 200 mil. CZK z PO 4 do PO 3.

Pozastavení prioritní osy 2 - Monitorování

Popis rizika:

Dopisem ze dne 16. října 2014 (Ref. Ares 3433700 – 16/10/2014) EK upozorňuje na skutečnost, že výdaje prioritní osy 2 OPTP **zahrnuté do 13. žádosti o průběžnou platbu**, která byla EK odeslána dne 26. srpna 2014, by mohly být spojeny se závažnými nesrovnalostmi ve smyslu čl. 91 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006, které nebyly napraveny. EK v dopise dále uvádí, že část této žádosti o průběžnou platbu ohledně výdajů v oblasti prioritní osy 2 OPTP, nebude dále vyřizována. EK zároveň zastavila platební lhůtu pro výdaje v oblasti prioritní osy 2 OPTP od data tohoto dopisu, tj. od 16. 10. 2014.

Důvodem je skutečnost, že policie ČR zahájila vyšetřování týkající se společnosti Tesco SW, která je smluvní stranou v několika projektech, které mají vazbu na IT systém MONIT7+ spolufinancovaný v rámci prioritní osy 2 OPTP. Komise v dopise uvedla, že bere na vědomí skutečnost, že IT systém MONIT7+, který je spolufinancován v rámci prioritní osy 2 OPTP, je systémem založeným na upgradu IT systému IS MONIT financovaného z projektu "Technická pomoc řídicímu orgánu Fondu soudržnosti" (CCI č. 2004CZ16CPA001) z programového období 2004-2006.

EK si v zaslaném dopise vyžádala podklady a informace tak, aby mohla provést dodatečná ověření ve vztahu k legalitě a řádnosti výdajů k tomuto systému.

Dne 23. 12. 2014 (Ref. Ares 4339618 – 23/12/2014) zaslala EK druhý dopis jako reakci na odeslání 15. žádosti o platbu, která obsahovala výdaje prioritní osy 2 OPTP. EK trvá na zastavení platebních lhůt pro výdaje oblasti prioritní osy 2 OPTP. Výdaje prioritní osy 2 OPTP byly do žádosti o platbu zařazeny za účelem snížení decommitmentu na základě žádosti ŘO OPTP.

Přijatá opatření:

ŘO OPTP ve spolupráci s MMR – NOK a MF - PCO zaslal na EK své vyjádření ke skutečnostem uvedeným v dopisu EK včetně požadovaných podkladů. V zaslaném dopise na EK byl doložen seznam všech smluv a jejich dodatků uzavřených se společnostmi TESCO SW v oblasti prioritní osy 2 OPTP týkající se IS MONIT7+ a smluvních částek rozdělených mezi všechny spolufinancované IT systémy, včetně informací o druzích použitých výběrových řízení pro dané smlouvy/dodatky a související oznámení o zakázce. V případech, kdy bylo použito jednacích řízení bylo poskytnuto vysvětlení a odůvodnění k jeho použití. Dále bylo poskytnuto vyjádření k probíhajícímu policejnímu vyšetřování firmy TESCO SW s upozorněním, že probíhající policejní vyšetřování nesouvisí s projekty OPTP.

Na základě uvedených skutečností byla EK požádána o dodatečné ověření a obnovení lhůt podle čl. 91 odst. 2 obecného nařízení pro prioritní osu 2 OPTP.

2.1.6.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY POMOCÍ OPTP

1. zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminářů

Ve stávajících projektech Samostatné oddělení administrativy - SOAK zaměřených na vzdělávání zaměstnanců NSRR a DoP bylo v roce 2014 proškoleno 3228 osob (v rámci projektu %29: 233 osob a v rámci projektu %28: 2995 osob).

2. metodické vedení řídicích orgánů jednotlivých operačních programů

Pravidelně probíhají zasedání pracovních skupin (PS), jejichž garanty jsou NOK a OSMS.

Pod záštitou NOK jsou následující PS:

- PS pro informování a publicitu fondů EU
- PS Vzdělávání pro NSRR
- PS Evaluace NOK
- PS Kontrola, audit, nesrovnalosti (KAN)
- PS NOK
- PS Prevence
- PS pro přípravu Dohody o partnerství
- PS k rozpracování programů

Pod záštitou OSMS jsou následující PS:

- PS pro jednotný monitorovací systém (JMS)
- PS MS2014+
- PS UKON

3. centrální řešení průřezových oblastí

Prioritní osa 1:

- **Projekt Organizační zajištění koordinace NSRR II.**

V roce 2014 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00116 realizováno 16 zasedání monitorovacích, poradních a řídicích orgánů. Jedná se zejména o zasedání PS NOK a ostatních pracovních skupin (Jednotný monitorovací systém, Evaluace, Prevence, KAN atd.) a Výroční přezkumné jednání s EK.

NOK ve spolupráci s dalšími subjekty zrealizoval 33 školení, seminářů, workshopů a konferencí. Jednalo se např. o následující akce:

- seminář k aktuálním otázkám v oblasti veřejné podpory 2014,
- jednání k zesílenému řízení rizik se všemi řídicími orgány OP,
- jednání s Evropským parlamentem,
- seminář „Result Based Management“,

- jednání k aktualizaci „Metodiky, certifikace v MSC“.
- o **Projekt Řízení implementace NSRR II.**

V roce 2014 byly v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00119 vytvořeny tyto zprávy:

- analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudružnosti,
- studie hodnotící přínosy strukturálních fondů a kohezní politiky v ČR,
- analýza zhodnocení administrativní kapacity v období ukončování 2007–2013.

NOK v rámci tohoto projektu rovněž zrealizoval workshop na téma „Kontrafaktuální dopadová evaluace“.

Prioritní osa 2:

V roce 2014 byly v rámci projektů OSMS průběžně zajišťovány komplexní služby spojené s provozem aplikací MONIT7+ a BENEFIT7 pro 16 operačních programů. Bylo realizováno celkem 12 programových aktualizací SW monitorovacího systému MONIT7+, dále 12 aktualizací SW webové žádosti BENEFIT7 a 1 aktualizace SW na základě specifických požadavků ŘO OPTP. Průběžně v roce 2014 proběhlo 14 školení uživatelů monitorovacího systému MONIT7+ a BENEFIT7, na kterých bylo proškoleno 183 pracovníků řídicích orgánů OP a ZS. Dále byly realizovány projekty vztahující se k novému MS2014+. Projekty se zaměřily na poskytnutí komplexních služeb servisní podpory pro úspěšné provozování aplikace MS2014+ v období do plného zprovoznění díla, na pořízení a testování softwarové aplikace monitorovacího informačního systému a její uvedení do provozu, na realizaci dodávek a implementace HW a SW vybavení pro MS2014+ včetně záložního pracoviště.

Prioritní osa 3:

V roce 2014 zajistil NOK vzdělávání zaměstnanců implementační struktury NSRR (IS NSRR) prostřednictvím dvou projektů:

- o **Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013**
- o **Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MMR**

Systém vzdělávání zaměstnanců IS NSRR je zajišťován na základě spolupráce s dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky. Cílem je zajistit vzdělávání zaměstnanců implementujících NSRR a DoP v průřezových oblastech na horizontální úrovni. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj odborných znalostí, jazykových a měkkých dovedností. Dosud bylo úspěšně proškoleno 8325 účastníků a uskutečnilo se 672 vzdělávacích akcí. Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.vzdelavaninsrr.cz.

Pro zaměstnance implementující NSRR a DoP na MMR jsou realizovány ad hoc vzdělávací akce v ČR i v zahraničí, které svým obsahem nejsou duplicitní ke vzdělávání v rámci systému vzdělávání.

Prioritní osa 4:

V průběhu roku 2014 byly realizovány např. následující aktivity:

- o Letní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“
- o Rozhlasová kampaň
- o Oslavy 10 let vstupu ČR do EU
- o Série konferencí „Možnosti kohezní politiky 2014-2020 – Jednoduše pro lidi“
- o Ladronka fest 2014

2.1.6.4 PŘÍNOS OPTP K DODRŽOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT EU

Rovné příležitosti

Pro OPTP **nejsou rovné příležitosti** z hlediska náplně prioritních os **relevantní**.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je členěn do tří částí – sociální, environmentální a ekonomické. Dle čl. 17 obecného nařízení je udržitelný rozvoj soustředěn především na ochranu životního prostředí a zlepšování jeho kvality. **OPTP nemá přímý vliv na životní prostředí.**

Princip partnerství

Pro OPTP není princip partnerství relevantní.

2.1.6.5 PŘÍSPĚVEK INTERVENCE OP K CÍLŮM LISABONSKÉ STRATEGIE (= EARMARKING)

Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie není pro OPTP relevantní.

2.1.6.6 PŘÍSPĚVEK INTERVENCE OP K CÍLŮM STRATEGIE EVROPA 2020

Příspěvek intervence OP k cílům strategie Evropa 2020 není pro OPTP relevantní.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU.

ŘO OPTP vydává systém řízení dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízení dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek.

V roce 2014 byly při provádění OP u příjemců řešeny i některé nedostatky při dodržování pravidel pro veřejné zakázky, přičemž se většinou jednalo o problémy, které neměly vliv na výběr nejnižší nabídky či byly identifikovány před schválením zjednodušené žádosti o platbu, a které tak neměly vliv na výši certifikovaných výdajů.

2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže

Finanční prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. V OPTP však s ohledem na strukturu příjemců poskytování veřejné podpory není relevantní.

2.2.2 Veřejné zakázky

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OPTP pro všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se ZVZ, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel OPTP. Postupy OPTP pro zadávání veřejných zakázek obsažené v příloze č. 8 PŽP OPTP vycházejí z dokumentu NOK „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013“.

Zadávací řízení veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO OPTP. S účinností od 1. ledna 2014 došlo k aktualizaci Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Základní data o veřejných zakázkách jak ve Věstníku veřejných zakázek, tak na profilech zadavatele mají podobu strukturovaných dat a umožňují tak případným zájemcům poměrně snadno automatizovaně získávat informace o veřejných zakázkách pro účely dalšího zpracování popř. kontroly.

Zákonné opatření Senátu 341/2013 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2014, přineslo do ZVZ mj. následující změny: zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu na dodávky a služby z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a na stavební práce z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč, nový mechanismus, který umožňuje pokračovat v zadávacím řízení a zadat zakázku i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí, povinnost uveřejnit předběžné oznámení je v určitých případech změkčena.

K 1. červnu 2014 byly aktualizovány a uveřejněny Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, z roku 2009. Tento dokument je závazný pro ŘO, zprostředkovaně tedy pro příjemce v programovém období 2007-2013, a představuje základní minimum v oblasti zadávání zakázek, které musí být ze strany ŘO reflektovány v metodických dokumentech.

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace OP spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků.

V roce 2014 ZVZ nebyl novelizován.

2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění

Přetrvávající rizika realizace projektů MMR v OPTP ohrožující plnění pravidla n+3/n+2

I přes aplikovaná opatření Akčního plánu došlo v OPTP v roce 2014 k automatickému zrušení závazku ve výši 9,7 mil. mil. EUR (269 mil. Kč^[1], příspěvek Společenství). Při uplatnění článku 95 ve výši 2 596 379 EUR (72 mil. Kč, příspěvek Společenství), může být tato ztráta ještě snížena na **cca 7,1 mil. EUR** (197 mil. Kč^[2], příspěvek Společenství), což je vázáno na souhlas EK.

Rizika realizace projektů v OPTP

1. Problémy při realizaci projektů spočívající ve změnách jejich rozsahu a posunech harmonogramu;
2. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávacích/výběrových řízení;
3. Zpoždění realizace projektů z důvodu správního řízení na ÚOHS;

Aplikovaná opatření v OPTP:

- příprava nových aktivit/projektů - realizace projektů nositelů integrovaných strategií;
- přenastavení etap projektů, tak aby bylo možné předkládání mimořádných žádostí o platbu ze strany příjemců v říjnu a v listopadu 2014 a zkrácení lhůt při jejich zpracování (zrychlení administrace);
- revize programového dokumentu, při níž došlo k rozšíření okruhu příjemců ve všech oblastech podpory o odbor Projektové kanceláře, který připravoval nové projekty pro financování v roce 2014;
- příprava podkladů pro provedení mimořádné certifikace v termínu stanoveném PCO (mimořádná certifikace byla provedena k 10. 12. 2014);
- v rámci pravidelných schůzek s příjemci řešení problémových projektů, u kterých jsou realizovány veřejné zakázky s cílem zrychlení procesu přípravy a realizace veřejných zakázek;
- pravidelná měsíční jednání se zástupci finančního útvaru a zprostředkujícího subjektu s cílem řešit problémy, které vznikly při administraci projektů a plateb;
- plnění dalších opatření z Krizového plánu OPTP.

Na realizaci opatření pro podporu čerpání OPTP spolupracují útvary MMR (např. personální odbor, odbor rozpočtu, CRR, Odbor práva veřejných zakázek a koncesí) a MF.

2.3.1 Problémy v OPTP od začátku realizace programu

Po celou dobu implementace strukturálních fondů v období 2007–2013 se ŘO OPTP potýkal s několika hlavními problémy, z nichž se některé do konce roku 2014 podařilo vyřešit.

2.3.1.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM MS2007 (MSC2007, IS MONIT7+, BENEFIT7)

Problém

Informační systém MS2007 na počátku programového období 2007-2013 nedosahoval plné operační způsobilosti, ale splňoval základní požadované funkčnosti. Hlavním problémem byla neaktuální a nepřesná data v IS, která mohla

[1] Bylo přepočteno kurzem z ledna 2015, 1 EUR/CZK=27,728 CZK.

[2] Bylo přepočteno kurzem z ledna 2015, 1 EUR/CZK=27,728 CZK.

být zaviněna selháním lidského faktoru např. díky pozdnímu nebo neúplnému doplňování údajů do IS ze strany ZS/ŘO, dále kvůli nedostatečné komunikaci mezi příjemcem a ZS/ŘO a mezi ZS a ŘO. Nicméně kromě selhání lidského faktoru, mohlo dojít i k selhání technického faktoru např. přenos dat mezi jednotlivými IS nebyl vždy správný. Problém mohl být způsoben nedostatečným testováním před implementací nových funkcí do IS.

Řešení

Požadované funkcionality informačního systému byly řešeny na PS JMS, která se zabývá rozvojem centrální metodiky monitorování, nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsahu dat pro centrální monitorování a pro navazující externí IS. Průběžně probíhalo zdokonalování IS, celkové pravidelné testování, což umožňovalo ujasnění požadavků na úpravu IS i ověření správné funkčnosti aplikací. Pravidelně probíhala školení, která zajistila, že se v IS pohybují pouze kvalifikovaní zaměstnanci a také měla předcházet selhání lidského faktoru. V roce 2010 realizoval ŘO OPTP Evaluaci monitorovacího systému v rámci OPTP, jejímž závěrem bylo zjištění hodnotitele, že v rámci monitorovacího systému OPTP nedochází k neshodě s metodikami monitorování OPTP nebo ke skutečností, které by znemožňovaly efektivní monitorování OPTP. Evaluací bylo dále zjištěno, že monitorovací systém OPTP, včetně informačního systému BENEFIT7 a MONIT7+, naplňuje požadavky uživatele na funkčnost a spolehlivost pro potřeby efektivního monitorování OPTP.

V roce 2010 byl proveden „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013“. Audit byl proveden společností Deloitte, která auditovala období 1. září 2009 – 30. září 2010. V průběhu auditu byla identifikována celkem čtyři zjištění, z toho tři s mírou závažnosti 2 (zjištění má významný dopad na nejdůležitější procesy auditovaného subjektu) a jedno zjištění s mírou závažnosti 1 (jednotlivá či nahodilá pochybení, která nemají významný dopad na nejdůležitější procesy auditovaného subjektu). Míru závažnosti 2 měla tato zjištění: Testování změn pro systém MONIT7+ a BENEFIT7; Výstupy z testování změn pro systémy MONIT7+ a BENEFIT7 a Rozsáhlé opravy dat na úrovni monitorovacího systému. Zjištění s mírou závažnosti 1 mělo zjištění: Bezpečnostní politika. Závěr auditu konstatoval, že ověřované procesy v působnosti ŘO OPTP relevantní pro monitorovací systém jsou nastaveny tak, že systém funguje, je ale třeba provést několik zlepšení.

Další audity k informačním systémům proběhly v roce 2013. Jedná se o tyto audity: audit na Provoz a správu MS programovacího období 2007-2013 akce 2. – Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7, dále na Obnovu systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR a na Vytvoření Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH). Všechny audity byly ukončeny bez zjištění a všechny auditované výdaje byly způsobilé.

V roce 2014 proběhl ze strany MF-AO na ŘO OPTP následný audit systému: „Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013“. V průběhu auditu byla identifikována celkem tři zjištění, z toho dvě zjištění se střední mírou závažnosti, tzn. nedostatky mající vliv na efektivní fungování řídicího a kontrolního systému OPTP, a jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti, tzn. nedostatek mající mírný vliv na fungování řídicího a kontrolního systému OPTP. Klasifikace prvního zjištění byla „Testování změn pro systémy Monit7+ a Benefit7“, kde bylo doporučeno zavedení formalizovaných postupů pro přesné rozdělení požadavků na rozvoj systému. Druhé zjištění bylo klasifikováno jako „Výstupy z testování změn pro systémy Monit7+ a Benefit7“ s doporučením zavést jednotnou metodiku testování, rozsahu testování a převzetí realizovaných změn. Klasifikace třetího zjištění (zjištění s nízkou mírou závažnosti) se týká oblasti „Bezpečnostní politiky MMR“ a byly doporučeny úpravy v oblasti politiky hesel na doménových řadičích, nastavení restrikcí zakázaných komunikačních protokolů a v oblasti pravidelných revizí bezpečnostního nastavení informačních systémů. Závěr auditu konstatoval, že ověřované procesy v působnosti ŘO OPTP relevantní pro monitorovací systém jsou nastaveny tak, že systém funguje, jsou ale třeba nějaká zlepšení. Ve spolupráci s OSMS byl v souladu s doporučeními nastaven postup pro rozdělení požadavků na rozvoj systému včetně postupu pro realizaci postupů při zadávání a přebírání požadavků s pracností více než 5 člověkodnů, v souvislosti s tím došlo k rozšíření uživatelské příručky MITIS. V návaznosti na doporučení u třetího zjištění došlo ve spolupráci SOBKR a OI k aktualizaci Bezpečnostní strategie MMR.

2.3.1.2 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Problém

Téměř po celou dobu programového období 2007-2013 se ŘO OPTP potýkal s fluktuací zaměstnanců implementační struktury OPTP, což byl jeden z problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Fluktuace souvisela např. s nedostatkem odbornosti přijatých pracovníků, s jejich rozdílnou představou o náplni práce, s odchodem na mateřskou dovolenou, se změnou pozic na ŘO OPTP či v rámci MMR apod.

Řešení

Pro zajištění potřebného rámce pro finanční ohodnocení všech pracovníků implementujících NSRR zpracoval Národní orgán pro koordinaci Metodiku finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013, která byla schválena Usnesením vlády 1332/2009 dne 26. listopadu 2009. Metodika nabyla účinnosti k 1. lednu 2010. Vliv této metodiky na snížení fluktuace v rámci ŘO OPTP je těžko identifikovatelný. V následujících letech docházelo i nadále k fluktuaci zaměstnanců, nicméně do konce roku 2014 byla všechna systemizovaná místa pro OPTP plně obsazena. Přestože na národní úrovni opatření plošně funguje, v rámci menšího mladého kolektivu ŘO OPTP se výrazně projevují i jiné faktory a to v poslední době především odchody na mateřskou dovolenou.

2.3.1.3 ZÁLOŽNÍ PRACOVISŤE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Problém

Do roku 2012 nebylo zajištěno plnohodnotné vybavení záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému strukturálních fondů. V souladu s plněním úkolů Akčního plánu pro monitorovací systém přijatého usnesením vlády ČR č. 751 ze dne 8. června 2009 bylo zálohování dat do doby zprovoznění záložního pracoviště řešeno odborem informatiky MMR ve spolupráci s dodavatelem systému.

Řešení

V návaznosti na realizaci dvou etap pro celkovou obnovu systémové infrastruktury na MMR, byly v průběhu roku 2012, v rámci projektů OPTP, realizovány veřejné zakázky k zajištění plnohodnotného vybavení záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému SF. Uskutečněním této akce bylo zabezpečeno zprovoznění a provozování záložního pracoviště - varianta do kříže - pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený výkon, což byl jeden z hlavních problémů souvisejících s informačními systémy v rámci OPTP. V návaznosti na realizaci dvou etap pro celkovou obnovu systémové infrastruktury na MMR bylo v dubnu roku 2013 plně uvedeno do provozu záložního pracoviště - varianta do kříže pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený výkon. Uskutečněním této akce bylo zabezpečeno zprovoznění a provozování záložního pracoviště, což byl jeden z hlavních problémů souvisejících s informačními systémy v rámci OPTP.

2.3.1.4 ZDLOUHAVÝ PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE ZADÁVACÍCH/VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Problém

Zadávací/výběrová řízení realizovaná v rámci projektů OPTP procházejí po celou dobu implementace strukturálních fondů v období 2007-2013 dlouhým procesem přípravy a realizace, který se prodlužuje především z důvodu velkého počtu připomínkových míst zapojených do schvalování zakázek. Toto větší množství zapojených subjektů je účelné z hlediska kontroly hospodaření s veřejnými výdaji a je dáno interním předpisem platným pro zadavatele na MMR, kteří tvoří nejvýznamnější skupinu oprávněných příjemců v rámci OPTP. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávání veřejných zakázek způsobuje časovou prodlevu při čerpání alokace, nedodržení plánovaného čerpání či nevyčerpání alokace a vracení nevyčerpaných prostředků EU. Problematickou oblastí jsou i poměrně časté aktualizace legislativy související s veřejnými zakázkami. Např. novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) platná od 1. dubna 2012, také mj. zapříčinila prodloužení přípravy a realizace zadávacích řízení (např. povinnost zveřejňovat předběžné oznámení nebo delší čas pro získání orientace v ZVZ související se zaškolením či povinnost zrušit zadávací/výběrové řízení v případě doručení pouze jedné nabídky). Dalším problémovým aspektem při realizaci zakázek příjemci je chybovost způsobená především selháním lidského faktoru příjemce.

Řešení

Zmíněným problémům ŘO OPTP předchází díky průběžným úpravám procesu a dalším zjednodušením. Navíc ŘO OPTP v rámci pravidelných schůzek s příjemci řeší aktuální problémy se zadáváním veřejných zakázek, průběžně poskytuje příjemcům konzultace při přípravě a realizaci zadávacích/výběrových řízení a doporučuje jim takový postup, který je v souladu s pravidly OPTP a ZVZ. Probíhají rovněž školení pro příjemce na MMR k interním postupům a pro všechny příjemce OPTP pak školení k ZVZ (ve sledovaném období se uskutečnilo školení příjemců týkající se Postupů při realizaci objednávek v rámci realizace projektů OPTP). Na MMR dále funguje metodický tým, který mj. poskytuje metodickou podporu poskytovatelům dotace v oblasti veřejného zadávání nebo konzultace příjemcům při realizaci VZ. Příjemci využívají vzdělávací programy realizované v rámci Systému vzdělávání ze strany NOK.

2.3.1.5 PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S NASTAVENÍM KONTROLNÍCH A ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ (ODDĚLENÍ ROLE ŘO OPTP JAKO PŘÍJEMCE)

Problém

Opakovaným problémem v nastavení dokumentů OPTP byl popis postupů v situaci, kdy by Odbor ŘO OPTP byl příjemcem v rámci realizace projektů OPTP. Jedná se o situaci, kdy odbor ŘO OPTP, by vykonával současně dvě funkce – funkci ŘO OPTP a funkci Příjemce.

Řešení

Problém týkající se oddělení funkcí byl vyřešen tak, že dokumentaci týkající se projektu ŘO OPTP podepisuje za příjemce vedoucí oddělení 251 a kontrolu VŘ/ZŘ provádí oddělení 252, kdy podepisuje stanoviska za ŘO OPTP k VŘ/ZŘ vedoucí oddělení 252. Z toho vyplývá, že za řízení a kontrolu v případě projektu ŘO OPTP neodpovídá stejný vedoucí pracovník (tedy ředitel ŘO OPTP). Administraci i kontrolu projektu na místě sice vykonává ZS (v případě kontroly ZŘ/VŘ odd. 252), nicméně je vyloučeno, aby vedoucím kontrolní skupiny v tomto případě byl pracovník ŘO OPTP, tím je buď pracovník ZS nebo Odbor rozpočtu MMR (v případě kontroly ZŘ/VŘ).

2.3.1.6 ZMĚNY V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Problém

Na základě změn v legislativě, zkušeností získaných z implementace OPTP a podnětů subjektů zapojených do implementační struktury je nutné aktualizovat dokumentaci OPTP. V případě kumulace mnoha změn může dojít k matení příjemců i ostatních subjektů implementační struktury OPTP, kteří se poté ve změnách a jejich účinnosti hůře orientují.

Řešení

Řídící orgán u pravidelných aktualizací dokumentace, je-li to možné, ponechává mezi dnem vydání dokumentace a dnem nabytí její účinnosti dostatečnou lhůtu pro příjemce i subjekty implementační struktury OPTP, tak aby měly prostor se s plánovanými změnami v dostatečném předstihu seznámit. Dále k 1. prosinci 2011 byla zrušena aktualizace dokumentace (OM a PŽP) formou metodických pokynů z důvodu jejich nepřehlednosti. Aktualizace OM a PŽP nově probíhala formou revize celého dokumentu s označením verze vydání (např. 6.8). V neposlední řadě přistoupil ŘO OPTP u PŽP účinné od 1. července 2011 (verze 7) k uvádění „Přehledu změn“, který usnadňuje příjemcům orientaci ve změnách, které byly v dokumentaci v rámci aktualizace provedeny.

2.3.1.7 ZPOMALENÍ REALIZACE VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ

Problém

V rámci implementace OPTP se příjemci dosud potýkají se zpožděním při realizaci aktivit v projektech, při kterých dochází k mezikapovým přesunům finančních prostředků na základě žádosti příjemců formou Oznámení příjemce o změnách v projektu. Tato situace negativně ovlivňuje soulad predikcí čerpání daných finančními plány projektů se skutečností.

Řešení

ŘO OPTP pravidelně informuje vedení o rizikových projektech a to především z důvodu možného dopadu na plnění pravidla $n+3/n+2$. Řídící orgán OPTP řeší problematiku na pravidelných schůzkách s příjemci a sleduje rizikové projekty s ohledem na plnění harmonogramu aktivit. Přijatými opatřeními je sledování rizikových projektů s ohledem na plnění harmonogramu aktivit, zpřísnění posuzování případných přesunů prostředků mezi jednotlivými etapami a řešení konkrétních problémů příjemců na pravidelných schůzkách s příjemci.

2.3.1.8 VÝSLEDKY AUDITU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY V IMPLEMENTAČNÍ STRUKTUŘE NSRR

Problém

Dle závěrů auditu byly zjištěny nedostatky, které by mohly mít dopad na zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace v rámci výběrových řízení na obsazování pracovních míst v implementační struktuře NSRR. Bylo konstatováno, že některé subjekty nedodržují v plném rozsahu metodický pokyn pro výběr zaměstnanců vydaný a aktualizovaný ze strany NOK. Například bylo zjištěno, že přijatý pracovník nesplňoval požadavky v inzerátu, nebyl zajištěn dostatečný audit trail, nedodržena stanovená délka zveřejnění inzerátu, dále byl

identifikován nesoulad textu inzerátu, pracovní smlouvy a pracovní náplně, či přijetí pracovníka na výjimku bez výběrového řízení.

Řešení

Je prováděna důsledná kontrola dodržování „Metodiky výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014+“ účinné od 1. července 2012 a schválené usnesením vlády č. 313/2012, a to buď při kontrolách na místě nebo případně formou administrativních kontrol při kontrolách ZZoP. Příjemci jsou upozorňováni na pravidelných schůzkách ŘO OPTP a příjemců na povinnost striktně dodržovat výše uvedenou metodiku a na riziko nezpůsobilosti výdajů v případě jejího nedodržování. Zjištění auditorů se vztahovala ke starším verzím metodického pokynu, který byl v minulosti několikrát aktualizován a byl účinný do 30. června 2012.

2.3.2 Personální zajištění OPTP

V únoru 2014 nastoupila nová metodička do oddělení kontroly metodiky a monitorování, v červnu 2014 odešla projektová manažerka z oddělení řízení a evaluace OPTP na mateřskou dovolenou a nová projektová manažerka za mateřskou dovolenou nastoupila také v červnu 2014. V srpnu 2014 došlo na ŘO OPTP k odchodu ředitele ŘO OPTP na jiný odbor v rámci MMR a v srpnu 2014 k nástupu nového ředitele ŘO OPTP. V srpnu zároveň odešel vedoucí oddělení řízení a evaluace OPTP a nový vedoucí oddělení nastoupil v září 2014. Zároveň v září nastoupila na částečný úvazek do oddělení řízení a evaluace projektová manažerka a v říjnu 2014 odešel z oddělení řízení a evaluace projektový manažer.

2.3.3 Nálezy auditu obecně

V roce 2014 bylo v OPTP **vykonáno AO MF 20 auditů**, z čehož bylo **ukončeno 18 auditů operací** a **1 následný systémový audit IT**, zatímco **1 audit systému implementace OPTP nebyl ke konci roku 2014 ukončený**. Dále došlo v roce 2014 k ukončení auditu systému implementace OPTP za rok 2013.

Ve dnech 14 – 16. dubna 2014 proběhl na řídicích orgánech a NOK ze strany Evropské komise audit systému na Zadávání veřejných zakázek na vysílací služby č. 2014/CZ/REGIO/C4/1349/1, ze kterého ČR dne 5. 9. 2014 obdržela návrh zprávy A-Rep N 2014-1754. Dne 3. 11. 2014 byla odeslána reakce orgánů ČR k tomuto návrhu zprávy z auditu.

Z ukončených auditů operací realizovaných AO MF (s výjimkou jednoho případu, kdy byl AO sám auditovaným subjektem, tento audit pak byl realizován externím subjektem) se jednalo o plánované audity, přičemž ve 14 případech byly audity bez zjištění, v 2 auditech byla identifikována pouze zjištění s nízkou mírou významnosti bez finančního dopadu a ve 2 auditech bylo identifikováno zjištění se střední mírou závažnosti a vyčíslenými nezpůsobilými výdaji. Z hlediska auditovaných subjektů bylo v 12 případech auditovaným subjektem MMR, v 1 případě bylo auditovaným subjektem CRR, ve 2 případech bylo auditovaným subjektem MF (audity proběhly u příjemců PCO a AO) a u MD, MŠMT a Regionální rady soudržnosti Severovýchod (jako nástupců PAS) proběhlo po 1 auditu.

Audity operací realizované AO MF v roce 2014:

- 1) OPTP/2014/O/001 Financování osobních nákladů PAS MD (2011-06/2015);
- 2) OPTP/2014/O/002 Financování osobních nákladů PAS pro OP VK - MŠMT (2011-06/2015);
- 3) OPTP/2014/O/003 Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR – II.;
- 4) OPTP/2014/O/004 Komunikační aktivity NSRR;
- 5) OPTP/2014/O/005 Projekčně analytická gesce OSMS;
- 6) OPTP/2014/O/006 Vytvoření Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH));
- 7) OPTP/2014/O/007 Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období 2010 – 2015;
- 8) OPTP/2014/O/008 Zajištění finančního ohodnocení administrativní kapacity NSRR na MMR;
- 9) OPTP/2014/O/009 Budování absorpční kapacity;
- 10) OPTP/2014/O/010 Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2. - Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7 -II.;

- 11) OPTP/2014/O/011 Vsazení nových prvků eGovernmentu do IS Monit7+ a Benefit7 včetně vazby na Základní registry;
- 12) OPTP/2014/O/012 Financování osobních nákladů centralizovaného AO 2013;
- 13) OPTP/2014/O/013 Dodávka HW a SW infrastruktury pro testovací a pilotní prostředí MS2014+;
- 14) OPTP/2014/O/014 Financování osobních nákladů PAS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (2011-06/2015);
- 15) OPTP/2014/O/015 Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR;
- 16) OPTP/2014/O/016 Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Monit7+;
- 17) OPTP/2014/O/017 Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS dle č. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006;
- 18) OPTP/2014/O/018 Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Benefit7;

Následný audit realizovaný AO MF v roce 2014:

- 19) IT/2014/S/01-19 Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) "Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013"

Audit systému realizovaný AO MF v roce 2014:

- 20) OPTP/2014/S/001 Audit systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP

Audit systému realizovaný AO MF v roce 2013 a ukončený v roce 2014:

- 21) OPTP/2013/S/ŘO Audit systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP

AO MF podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vytvořil výroční kontrolní zprávu OPTP za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 (dále VKZ). Na základě provedených auditů operací byla AO MF identifikována celková předpokládaná chybovost 0,02 % a v souvislosti s výsledky auditů operací nebyly zjištěny žádné známky toho, že řídicí a kontrolní systém OPTP je nastaven špatně. Dále je dle VKZ celkový závěr následného auditu IT za ŘO OPTP vyhodnocen v kategorii 2 – systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení.

Ad 1) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/001 - Financování osobních nákladů PAS MD (2011-06/2015)

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/10.00106, kde auditovaným subjektem bylo MD. Auditovaným obdobím byl 1. duben 2012 – 31. prosinec 2012, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 27. leden 2014 – 31. leden 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 5 299 544 Kč byly způsobilé.

Ad 2) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/002 - Financování osobních nákladů PAS pro OP VK - MŠMT (2011-06/2015)

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/10.00098, kde auditovaným subjektem bylo MŠMT. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 31. prosinec 2012, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 29. leden 2014 – 30. leden 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 4 048 642 Kč byly způsobilé.

Ad 3) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/003 - Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR – II.

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/10.00077, kde auditovaným subjektem bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly

vykonány v termínu 10. únor 2014 - 14. únor 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 12 444 490 Kč byly způsobilé.

Ad 4) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/004 – Komunikační aktivity NSRR

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/4.1.00/12.00148, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OPEI. Auditovaným obdobím byl 1. leden 2012 – 30. červen 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 2. červen 2014 - 17. červenec 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 10 091 926 Kč byly způsobilé. Auditóři upozornili na riziko vzniku nezpůsobilých výdajů, které mohou být vyčísleny na základě auditního šetření EK.

Ad 5) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/005 - Projekčně analytická gesce OSMS

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/11.00128, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 29. leden 2014 - 14. únor 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 14 734 158 Kč byly způsobilé.

Ad 6) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/006 – Vytvoření Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH)

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/10.00072, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 10. únor 2014 - 5. březen 2014.

V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění se střední mírou závažnosti** týkající se nedodržení ustanovení § 71 odst. 4 ZVZ, neboť v rámci otevřené nadlimitní VZ nebyla dodržena lhůta mezi termínem pro doručení a otevření nabídek. Výše nezpůsobilých výdajů vyplývajících z tohoto zjištění činí 170 861 Kč. Případ byl řešen jako nesrovnalost. Ostatní auditované výdaje ve výši 18 557 911 Kč byly způsobilé.

Ad 7) Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. OPTP/2014/O/007 - Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období 2010 – 2015

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/10.00073, kde auditovaným subjektem bylo MF PCO. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 28. duben 2014 - 9. květen 2014.

V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění se střední mírou závažnosti a 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti**. Výše nezpůsobilých výdajů vyplývajících ze zjištění se střední mírou závažnosti činí 99,90 Kč a jedná se o nesouladu mezi výkazy práce a přehledy podílů zaměstnanců na pracovních aktivitách. Případ je řešen jako nesrovnalost. Zjištění s nízkou mírou závažnosti se týká nedostatku v interních pravidlech MF bez identifikace přímého finančního dopadu. Ostatní auditované výdaje ve výši 32 678 549,10 Kč jsou způsobilé.

Ad 8) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/008 - Zajištění finančního ohodnocení administrativní kapacity NSRR na MMR

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/09.00071, kde auditovaným subjektem bylo MMR-SOAK. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 31. říjen 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 28. duben 2014 - 7. květen 2014.

V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění s nízkou mírou závažnosti** bez finančního dopadu, neboť se jednalo o mimořádné odměny některých zaměstnanců, které nebyly dostatečně zdůvodněny v odůvodnění mimořádných odměn v rámci dokumentace, avšak dodatečně byl poskytnut výčet konkrétních aktivit zajišťovaných dotčenými zaměstnanci. Všechny auditované výdaje ve výši 112 266 116 Kč byly způsobilé.

Ad 9) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/009 – Budování absorpční kapacity

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.2.00/09.00052, kde auditovaným subjektem bylo MMR-NSRR. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. červen 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 17. duben 2014 - 16. květen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 18 286 679 Kč byly způsobilé.

Ad 10) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/010 - Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2. - Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7 -II.

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/12.00150, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. leden 2013 – 31. říjen 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 24. únor 2014 - 20. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 42 473 874 Kč byly způsobilé.

Ad 11) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/011 - Vsazení nových prvků eGovernmentu do IS Monit7+ a Benefit7 včetně vazby na Základní registry

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/12.00146, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červen 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 24. únor 2014 - 20. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 3 119 797 Kč byly způsobilé.

Ad 12) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/012 - Financování osobních nákladů centralizovaného AO 2013

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/12.00151, kde auditovaným subjektem byl AO MF. Audit byl realizován externím dodavatelem KPMG Česká republika, s.r.o. Auditovaným obdobím byl rok 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 3. únor 2014 - 21. únor 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 99 355 879 Kč byly způsobilé.

Ad 13) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/013 - Dodávka HW a SW infrastruktury pro testovací a pilotní prostředí MS2014+

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/13.00160, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2013 – 31. prosinec 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 10. únor 2014 - 5. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 35 448 773 Kč byly způsobilé.

Ad 14) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/014 – Financování osobních nákladů PAS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (2011-06/2015)

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/3.1.00/10.00108, kde auditovaným subjektem byla Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 31. prosinec 2012, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 24. březen 2014 - 26. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 808 295 Kč byly způsobilé.

Ad 15) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/015 – Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/10.00081, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 10. únor 2014 - 5. březen 2014.

V průběhu auditu **bylo identifikováno 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti** a bez jakéhokoliv skutečného či potenciálního finančního dopadu. Zjištění se týkalo 2 pochybení v oblasti porušení ZVZ, nicméně pochybení neměla vliv na výběr nejhodnějších nabídek. Smlouvy s vybranými uchazeči u dvou VZ nebyly uzavřeny ve lhůtě uvedené § 82 ZVZ, tj. do 30 dnů od odeslání Oznámení o výběru nejhodnější nabídky (pochybení administrativního charakteru). Dále bylo zjištěno, že u jedné VZ byla jedna nabídka vyloučena v jiné fázi výběrového řízení, než správně měla být vyřazena (formální pochybení). Všechny auditované výdaje ve výši 25 011 239 Kč byly způsobilé.

Ad 16) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/016 - Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Monit7+

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/11.00122, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 24. únor 2014 - 20. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 16 113 111 Kč byly způsobilé.

Ad 17) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/017 - Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS dle č. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/1.1.00/09.00070, kde auditovaným subjektem bylo MMR-NSRR. Auditovaným obdobím byl 1. leden 2010 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu

17. duben 2014 - 28. duben 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 46 819 066 Kč byly způsobilé.

Ad 18) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. OPTP/2014/O/018 - Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. - Centrální rozvoj IS Benefit7

Předmětem auditu byl projekt reg. č. CZ.1.08/2.1.00/11.00126, kde auditovaným subjektem bylo MMR-OSMS. Auditovaným obdobím byl 1. červenec 2012 – 30. září 2013, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 24. únor 2014 - 20. březen 2014. V průběhu auditu **nebylo identifikováno žádné zjištění** a všechny auditované výdaje ve výši 15 818 389 Kč byly způsobilé.

Ad 19) Podrobnosti ke zjištění v rámci auditu č. IT/2014/S/01-19 Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) "Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 - 2013"

Předmět auditu byl zaměřen na Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) "Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 - 2013", kde auditovaným subjektem bylo MMR-OŘO OPTP. Auditovaným obdobím byl 1. únor 2011 – 28. únor 2014, auditní práce na místě byly vykonány v termínu 4. únor 2014 - 30. červen 2014.

V rámci auditu nebyla identifikována nová zjištění, přetrvávají určité nedostatky mající mírný dopad na fungování klíčových požadavků/ orgánů/ systému, přičemž se jedná o **2 zjištění se střední mírou závažnosti a 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti**. Zjištění se střední mírou závažnosti se týká neformalizovaných testovacích scénářů a změnových požadavků nasazovaných do produkčního prostředí bez řádného předchozího testování v odděleném testovacím prostředí. Zjištění s nízkou mírou závažnosti se týká požadavků definovaných v bezpečnostní politice MMR, jež nejsou zcela vykonávány.

Ad 20) Podrobnosti ke zjištění v rámci Auditů systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP č. OPTP/2014/S/001

Dne 5. listopadu 2014 byl zahájen Audit systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP. Ke konci roku 2014 však audit systému nebyl ukončen, návrh zprávy z auditu je pak ze 6. 2. 2015. V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění s nízkou mírou závažnosti** týkající se neexistence nastavení detailních postupů pro uzavírání OPTP.

Ad 21) Podrobnosti ke zjištění v rámci Auditů systému implementace Operačního programu Technická pomoc u ŘO OPTP č. OPTP/2013/S/ŘO

Auditovaným obdobím bylo 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013 a auditní práce na místě byly vykonány v termínu 4. 10. 2013 - 17. 12. 2013. Finální zpráva z auditu systému byla zaslána ze strany MF-AO na MMR dne 3. 3. 2014.

V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění s nízkou mírou závažnosti**, a to zjištění týkající se nesystémového nastavení vyplácení odměn za naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2009, přičemž auditoři doporučili přehodnotit „Postup pro vyplácení odměn v OPTP za naplnění pravidla n+3“ (dále jen „Postup“) pro příští období. ŘO OPTP doporučení AO akceptoval a v souladu s tímto doporučením byl Postup aktualizován.

2.3.4 Statistika vyřazování projektů

Za rok 2014 byly v OPTP vyřazeny 4 projekty. Všechny 4 projekty se týkaly výzvy č. 2, která byla zaměřena oblast podpory 3.2 a konkrétně na projekty nositelů integrovaných strategií. Všechny 4 projekty byly vyřazeny na základě nesplnění podmínek výzvy – nedoložení aktuální verze strategie ke zveřejnění do 31. srpna 2014. ŘO OPTP plánuje v podobných případech více posílit informování příjemců o blížících se termínech prostřednictvím monitorovacího systému či elektronickou cestou. Žádné další projekty nebyly ze strany ŘO v roce 2014 vyřazeny. Důvodem je pravděpodobně vysoká míra konzultací projektových žádostí s ŘO OPTP/ZS.

Tabulka 16 Statistika vyřazování projektů

Počet podaných žádostí ve výzvě č. 2	Počet vydaných rozhodnutí	Počet vyřazených projektů	Podíl vyřazených projektů na celkovém počtu podaných žádostí
180	180	4	2,22 %

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP

V návaznosti na řešení nálezů auditu, kontroly NKÚ a dalších podnětů subjektů implementační struktury proběhla v roce 2014 aktualizace veškeré dokumentace k OPTP, tzn. OM OPTP, PŽP v OPTP, Popisu řídicích a kontrolních systémů a Programového dokumentu. Většina dokumentů je aktualizována průběžně v souladu s aktuálními potřebami, a také snahou o zapracování připomínek auditorů. Oprávnění žadatelé jsou o aktualizacích pravidelně informováni.

Ve sledovaném období došlo k revizi Programového dokumentu OPTP, který byl dne 5. června 2014 schválen členy MV OPTP s požadavkem EK na jeho úpravu v návaznosti na připomínky. Programový dokument OPTP byl ke dni 20. října 2014 prostřednictvím IS odeslán ke schválení EK. ŘO OPTP obdržel rozhodnutí EK o schválení revize OPTP dne 17. listopadu 2014.

MV OPTP schválil revizi OPTP v předloženém znění s výjimkou změn týkajících se rozšíření podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2. „Pořízení a rekonstrukce nemovitosti“, které dle článku 46 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 označila EK jako nezpůsobilé, a vložení monitorovacího indikátoru č. 33.21.21 v rámci oblasti podpory 3.2.

V rámci revize OPTP došlo k rozšíření příjemců ve všech oblastech podpory o Odbor projektového řízení. V roce 2013 došlo v OPTP k automatickému zrušení závazku ve výši 21 519 527,85. ŘO OPTP zažádal EK o uplatnění výjimky z automatického zrušení závazku a navrhl automaticky zrušit závazek na částku ve výši 1 060 003,97 EUR a v návaznosti na tento návrh zároveň došlo k revizi finančního plánu.

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení

V roce 2014 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle čl. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. A) a b).

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

OPTP neposkytuje možnost synergických vazeb.
OPTP nevyužívá nástroje finančního inženýrství.

2.7 Opatření k monitorování a evaluace

Z důvodu zajištění koordinace pro oblast jednotného monitorovacího systému pomoci v rámci fondů EU v ČR vznikla dne 11. srpna 2008 na základě Rozhodnutí č. 141/2008 ministra pro místní rozvoj PS JMS, která funguje jako poradní orgán MMR v dané oblasti. PS projednává a schvaluje návrhy a požadavky NOK jako centrálního koordinačního orgánu, ŘO OP, PCO a AO na rozvoj jednotného monitorovacího systému. Dále se zabývá nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsahu dat pro centrální monitorování a navazující externí informační systémy. Činnost PS slouží k zajištění aplikace centrální metodiky monitorování do všech úrovní jednotného monitorovacího systému, jeho údržbě a rozvoji s cílem zajistit správná, aktuální a srovnatelná data.

Principy monitorování:

Monitorování je komplex vzájemně propojených činností. Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním informací o projektech, prioritních osách, programu a vyhodnocováním průběhu jejich realizace v porovnání se stanoveným plánem. Monitorování je prováděno v souladu s „Metodikou monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007–2013“. Data z jednotného monitorovacího systému jsou základním zdrojem dat pro ŘO OPTP, který provádí monitorování věcného i finančního pokroku realizace programu formou zprávy o realizaci a výroční zprávy. Dalším zdrojem přehledů monitorování jsou podklady dodávané od ŘO OPTP členům MV OPTP. Navíc ŘO OPTP komunikuje s příjemci jejich záměry včetně změn/nejasností, které se objeví při realizaci projektu. Také v těchto případech mohou sloužit data z jednotného monitorovacího systému jako důležitý podklad pro rozhodování.

2.7.1 Monitorovací systém

V průběhu celého roku 2014 docházelo k rozvoji monitorovacího systému tak, aby vyhovoval nárokům na administraci projektových žádostí a projektů OPTP (požadavky dané změnou OM OPTP) a zahrnoval požadavky

NOK (požadavky dané Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období 2007-2013“ a Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013“) na modifikaci monitorovacího systému pro programové období 2007-2013.

Během roku 2014 docházelo průběžně v rámci systému BENEFIT7 k menším úpravám stávajících funkcí, které vedly k doladění systému tak, aby byl pro žadatele a příjemce nastaven co nejpřehledněji a nejjednodušeji. Z důvodu snížení chybovosti v rámci projektových žádostí došlo k přidání automatických kontrol a úpravy systému byly provedeny také v návaznosti na Nařízení vlády č. 456/2013 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách.

V informačním systému MONIT7+ docházelo k úpravám stávajících funkcí, které vedly převážně ke zjednodušení, zpřehlednění a zautomatizování administrace žádostí o platbu a také zefektivnily administraci projektů. V MONIT7+ došlo např. k zapracování možnosti kopírování oznámení o změně či byly provedeny změny v oblasti prioritních témat. Dále došlo k úpravám načítání dat do některých výstupních sestav, což napomáhá snadnější interpretaci a hodnocení plnění cílů jednotlivých projektů i celého operačního programu. V MONIT7+ i BENEFIT7 byly také na počátku roku 2014 provedeny úpravy související s účinností Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V návaznosti na přípravy a testování Manažerského informačního systému (dále „MIS“) nad Datovým skladem (dále „DWH“) v roce 2013, bylo v roce 2014 zahájeno využívání tohoto systému. Výstupní sestavy z MIS/DWH byly využity při přípravě výroční zprávy, zpráv o realizaci a ad hoc sestav využívaných při monitoringu OPTP.

Na základě zjištění auditu s názvem „Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému“ č. 451/10/SYS (16/2010/AO) k původnímu auditu monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 - 2013 došlo ke zpřesnění postupů pro testování změnových požadavků, testovacích scénářů a v oblasti bezpečnostní politiky.

Vývoj MSC2007 je v kompetenci OSMS a ŘO OPTP na jeho vývoji spolupracuje. V roce 2014 docházelo převážně k úpravám výstupních sestav, testování shody dat a eliminaci chybovosti v datech. OSMS provádí pravidelnou měsíční kontrolu naplněnosti dat ve věcném monitoringu. O jejich výsledcích informuje na PS JMS. Ze strany OSMS bylo konstatováno, že v průběhu roku 2014 nebyly u OPTP zaznamenány žádné chyby v přenosu a naplněnosti dat v IS.

Pro zajištění lepší informovanosti a efektivní práce s informačními systémy byla s účinností k 3. 1. 2014 aktualizována Příloha č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce - Příručka Benefit pro OPTP.

2.7.2 Monitorovací výbor OPTP

V průběhu roku 2014 proběhla:

- 2 řádná zasedání MV OPTP.

13. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne **5. června 2014** v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4.

Program byl následující:

1. Informace o vypořádání hlavních závěrů 12. MV OPTP
2. Zpráva o realizaci programu za období 1. října 2013 – 31. března 2014
3. Výroční zpráva OPTP za rok 2013
4. Změna statutu MV OPTP a Jednacího řádu MV OPTP
5. Revize OPTP
6. Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP
7. Evaluace v OPTP 2014-2020
8. Různé
9. Shrnutí hlavních závěrů 13. MV OPTP

Hlavní závěry:

- Od 12. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech tohoto zasedání. MV OPTP schválil Výroční zprávu OPTP za rok 2013, EK bude zaslána nejpozději do 30. června 2014.
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. října 2013 – 31. března 2014.
- MV OPTP schválil změny ve Statutu a Jednacím řádu MV OPTP.
- MV OPTP schválil revizi OPTP. V předloženém znění s výjimkou změn týkajících se rozšíření podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2. „Pořízení a rekonstrukce nemovitostí“, které dle článku 46 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 označila EK jako nezpůsobilé, a vložení monitorovacího indikátoru č. 33.21.21 v rámci oblasti podpory 3.2.
- ŘO OPTP dopracuje zdůvodnění revize OPTP v oblasti přesunu prostředků v rámci finančního plánu a popisu role/aktivit projektové kanceláře.
- ŘO OPTP zašle EK predikce čerpání pro roky 2014 a 2015.
- ŘO OPTP ve spolupráci s OSMS zašle členům MV OPTP a EK porovnání funkcionalit starého a nového monitorovacího systému.
- ŘO OPTP zašle EK studii k evaluaci „Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OPTP 2014 – 2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014“, jakmile ji bude mít od dodavatele k dispozici.

14. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne **4. prosince 2014** v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4.

Program byl následující:

1. Informace o vypořádání hlavních závěrů 13. MV OPTP
2. Zpráva o realizaci programu za období 1. dubna 2014 – 30. září 2014
3. Aktuální informace o stavu čerpání v OPTP
4. Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP
5. Příprava OPTP 2014–2020
6. Evaluace v OPTP
7. Různé
8. Shrnutí hlavních závěrů 14. MV OPTP

Hlavní závěry:

- Od 13. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech tohoto zasedání.
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. dubna 2014 – 30. září 2014 a doplňující informace prezentované Řídicím orgánem OPTP (dále jen „ŘO OPTP“) a vybranými příjemci v OPTP.
- ŘO OPTP ve spolupráci s Odborem správy monitorovacího systému zašle do konce roku Evropské komisi (dále jen „EK“) akční plán k následnému auditu systému „Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007-2013“.
- ŘO OPTP představí na příštím MV OPTP informaci k procesní a výsledkové evaluaci výzvy č. 2, která byla zacílena pro nositele integrovaných strategií.
- ŘO OPTP ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci zašle EK anglickou verzi infografiky k monitorovacímu systému 2014-2020.
- Samostatné oddělení administrativní kapacity (mj. ve spolupráci s ŘO OPTP) zpracuje na přelomu ledna a února 2015 Souhrnnou závěrečnou zprávu k administrativní kapacitě v návaznosti na usnesení vlády č. 144/2014K dispozici bude jen v českém jazyce. S EK ještě bude upřesněno, zda bude třeba mít rovněž verzi v anglickém jazyce.
- ŘO OPTP zašle EK a členům MV OPTP závěrečnou zprávu z projektu Prevence před konáním příštího MV OPTP. Řídicí orgány si připraví zkušenosti z projektu Prevence na příští MV OPTP, kde se očekává diskuse k danému projektu především o typech aktivit, které by řídicí orgány chtěly vyvíjet v programovém období 2014-2020.
- Na základě podnětu z Ministerstva práce a sociálních věcí zváží ŘO OPTP možnost tvorby vzorové zadávací dokumentace pro oblast publicitních aktivit včetně nastavení hodnotících kritérií, které by následnými auditů nebyly zpochybněny. Proběhla by k tomu konzultace s Ministerstvem financí.
- MV OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2015.
- MV OPTP schválil změny ve Statutu MV OPTP.

2.7.3 *Evaluace programu*

Rámcový Evaluační plán OPTP pro období 2007-2013 byl schválen dne 16. června 2009 na zasedání 3. MV OPTP. Roční evaluační plán OPTP pro rok 2014 byl schválen hlasováním per rollam členy 12. MV OPTP v prosinci 2013. V první polovině roku 2014 pracoval ŘO OPTP na Výroční zprávě OPTP za rok 2013, která byla předložena a schválena na 13. zasedání MV OPTP dne 5. června 2014.

V rámci plnění Ročního evaluačního plánu OPTP bylo v roce 2014 realizováno **šest evaluací**.

Ex-ante hodnocení OPTP pro programové období 2014–2020

Ex-ante hodnocení je realizováno externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu. Za dodavatele této evaluace byla vybrána společnost Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Realizace zakázky probíhá od května 2013. Ukončení realizace této zakázky je odvislé od průběhu přípravy OPTP 2014–2020. Realizace této evaluace vzešla z požadavku návrhu Obecného nařízení pro fondy společného strategického rámce a dle požadavku EK (čl. 48 odst. 2) musí být výsledky předběžného hodnocení předloženy EK spolu s návrhem programu. Ex-ante hodnocení se zaměřuje především na ověření správného nastavení intervenční logiky a strategických cílů programu včetně ověření správného nastavení indikátorové soustavy a jejího vyhodnocení. Dále jsou v rámci tohoto hodnocení definovány předpoklady a hypotézy, za kterých stanovená intervence poskytovaná v rámci programu může být úspěšně realizována a plnit svůj stanovený účel. Součástí hodnocení bude také posouzení indikativního evaluačního plánu pro OPTP 2014–2020. Cílem je zajistit kvalitní nastavení operačního programu a maximální věcnost a logiku jeho strategie.

Během dosavadního průběhu realizace zakázky byly vytvořeny ze strany dodavatele Vstupní, 1. a 2. Průběžná zpráva a závěrečná zpráva k březnové a květnové verzi PD ex-ante hodnocení OPTP pro programové období 2014–2020. V průběhu celé realizace zakázky je zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním dílčí výstupy evaluace. Ze strany zadavatele jsou dodavateli po celou dobu realizace zakázky zasílány nejen aktuální verze draftu OPTP 2014–2020, ale i dalších potřebných dokumentů. Zástupci dodavatele se také pravidelně účastní jednání řídicího výboru pro přípravu OPTP 2014–2020 a dalších relevantních pracovních skupin a platform.

Shrnutí závěrů evaluace bude následně po jejím ukončení dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>.

Hodnocení účinnosti systému řízení OPTP

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu společně s „Analýzou správnosti nastavení monitorovacích indikátorů v OPTP“. Jako dodavatel evaluace byla vybrána společnost eNovation, s.r.o. Realizace zakázky včetně zapracování připomínek ze strany ŘO OPTP probíhala od září 2013 do prosince 2013. Výstupy této evaluace byly ze strany zadavatele akceptovány v únoru 2014. Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnocení současného stavu řízení OPTP. Na základě zhodnocení aktuálního stavu byly stanoveny optimální podmínky řízení programu a efektivní realizace projektů a dále bylo zhodnoceno nastavení implementační struktury. Ke stanovení cílů použil evaluátor metodický přístup založený na sběru dat a informací a jejich analýze, přičemž byl proveden sběr jak kvalitativních, tak kvantitativních dat. Mezi hlavní metody a techniky použité při řešení projektu patřily zejména: využívání sekundárních zdrojů dat, dotazníkové šetření, desk research, SWOT analýza, srovnávací metody a metoda syntézy. V průběhu realizace projektu byl zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním dílčí výstupy evaluace. Na základě svých zjištění zhotovitel zformuloval soubor doporučení pro optimalizaci celkového systému řízení operačního programu. Zjištěné poznatky a jednotlivá doporučení byly také zohledněny jako podklad pro nastavení systému řízení OPTP pro programové období 2014–2020. Stejně jako všechna manažerská shrnutí, je i shrnutí této evaluace po jejím projednání na 13. MV OPTP zveřejněno na webu OPTP.

Analýza správnosti nastavení monitorovacích indikátorů v OPTP

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu společně s „Hodnocením účinnosti systému řízení OPTP“. Dodavatelem této evaluace byla vybrána společnost eNovation, s.r.o. Realizace zakázky probíhala od září 2013 do prosince 2013. Výstupy této evaluace byly, stejně jako u předchozí evaluace, ze strany zadavatele akceptovány v únoru 2014. Hlavním cílem této analýzy bylo vyhodnocení nastavení monitorovacích indikátorů OPTP a to ve spojitosti s monitorováním naplňování jednotlivých cílů OPTP. Na základě analýzy jednotlivých monitorovacích indikátorů využívaných v OPTP i v ostatních OP a také v programech technické

pomoci v některých dalších členských státech EU, bylo dalším cílem získat soubor doporučení, která přispějí k co nejoptimálnějšímu nastavení indikátorové soustavy OPTP s ohledem na pokrok programového období 2007–2013 a také budou moci být využity při přípravě OPTP 2014–2020. Ke stanovení cílů použil evaluátor obdobné metodické postupy jako u evaluace „Hodnocení účinnosti systému řízení OPTP“ tj. přístup založený na sběru dat a informací a jejich analýze, přičemž byl proveden sběr jak kvalitativních, tak kvantitativních dat. Datová základna byla tvořena především daty z MONIT7+ poskytnutými ze strany zadavatele. Mezi hlavní metody a techniky použité při řešení projektu patřily zejména: využívání sekundárních zdrojů dat, dotazníkové šetření, desk research, SWOT analýza, srovnávací metody a metoda syntézy. V průběhu realizace projektu byl zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním dílčí výstupy evaluace. Také manažerské shrnutí této evaluace, je zveřejněno na webu OPTP a to konkrétně na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>. Na základě výstupů této evaluace byly navrženy změny v oblasti cílových hodnot monitorovacích indikátorů v rámci návrhu revize OP.

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014–2020

Závěrem roku 2013 byla zahájena realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014–2020, která probíhala do května 2014. Tuto zakázku získala společnost HOPE-E.S., v.o.s. Cílem evaluace bylo hlavně zmapování věcných a finančních požadavků budoucích příjemců a využití získaných informací při finálním nastavování OPTP 2014–2020. Dalším cílem bylo získat od dodavatele soubor doporučení k jednotlivým otázkám a dílčím problematikám řešených v rámci této evaluace a využití těchto výstupů tak, aby bylo zajištěno kvalitní nastavení operačního programu včetně logiky jeho strategie. Hlavní použité evaluační metody byly desk research, rozhovory a dotazníkové šetření. Evaluace přinesla několik hlavních doporučení využitelných při nastavování OPTP v období 2014 – 2020 např. návrh optimální organizační struktury ŘO, rozsah potenciálních příjemců či jejich potřeb. V průběhu realizace projektu byl zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním průběžně dílčí výstupy evaluace. Manažerské shrnutí této analýzy je stejně jako u ostatních evaluací zpřístupněno na webových stránkách OPTP.

Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OPTP 2014 – 2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014

Během první poloviny roku byla realizována evaluace s názvem „Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OPTP 2014 – 2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014“. Předání finálních podob všech požadovaných výstupů probíhalo pak od června do srpna 2014. Zakázku realizovala společnost INESAN s.r.o. Jejím hlavním cílem bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit výchozí hodnoty tří vybraných indikátorů výsledku OPTP 2014 – 2020. Dalším cílem bylo na základě šetření stanovit detailní metodologii pro zjišťování hodnot těchto indikátorů v následujících letech. Hlavní evaluační metodou, která byla využita při realizaci zakázky, bylo dotazníkové šetření. Neméně důležité bylo využití statistické zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení. Výchozí hodnoty jednotlivých MI výsledku byly následně zapracovány do PD OPTP 2014 – 2020. Dále byla vytvořena metodologická příručka, která bude využívána při každoročním zjišťování hodnot těchto indikátorů. V průběhu realizace zpracovatel konzultoval se zadavatelem jednotlivé problémy a procesy při nastavování dotazníků i jednotlivých procesů v rámci šetření následného vyhodnocování výsledků. Manažerské shrnutí této evaluace je obdobně jako u ostatních evaluací zpřístupněno na webových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>.

Procesní a výsledková evaluace Výzvy č. 2 OPTP

Poslední evaluací její realizace byla zahájena v roce 2014 je Procesní a výsledková evaluace Výzvy č. 2 OPTP. Za dodavatele této evaluace byla vybrána společnost Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Realizace zakázky by měla být ukončeno v červnu 2015. Cílem evaluace je primárně zhodnocení participativního procesu přípravy Výzvy č. 2 a efektů existence dvou podpůrných projektů v rámci této Výzvy. Dalším cílem je pak zhodnocení výsledků Výzvy č. 2. Tato dva základní evaluační úkoly jsou chápány jako vzájemně se doplňující. Na úvod realizace zakázky dodavatel zpracoval vstupní zprávu, v níž podrobně nastínil metodiku řešení evaluačních úkolů, přehled hlavních identifikovaných zdrojů a způsobů jejich sběru. Hlavní část realizace zakázky se bude odehrávat v roce 2015. Manažerské shrnutí této evaluace, bude po jejím ukončení zveřejněno na webu OPTP.

Všechny tyto evaluace byly realizovány z projektu „Zajištění řídicí činnosti ŘO OPTP“ reg. č. CZ.1.08/1.1.00/11.00118.

Tabulka 17 Přehled ukončených a probíhajících evaluací v OPTP v roce 2014

Název evaluace	Realizace od	Realizace do	Název zpracovatele	Předpokládaná maximální cena v Kč bez DPH	Vysoutěžená cena v Kč bez DPH
Ex-ante hodnocení OPTP pro programové období 2014 - 2020	duben 2013	dosud	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	445 000	200 200
Hodnocení účinnosti systému řízení OPTP	září 2013	prosinec 2013	eNovation s.r.o.	400 000	117 900
Analýza správnosti nastavení monitorovacích indikátorů v OPTP	září 2013	prosinec 2013	eNovation s.r.o.	450 000	127 900
Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP pro programové období 2014 - 2020	prosinec 2013	květen 2014	HOPE-E.S., v. o. s.	470 000	240 000
Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OPTP 2014 – 2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014	leden 2014	červen 2014	INESAN, s.r.o.	480 000	223 000
Procesní a výsledková evaluace Výzvy č. 2 OPTP	srpen 2014	dosud	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	480 000	340 000

Realizace plánované evaluace s názvem „Analýza výsledků projektů OPTP, zejména s ohledem na dosažení vybraných cílů stanovených pro každou z prioritních os OPTP“ byla z důvodu prodloužení Výzvy č. 1 OPTP posunuta na rok 2015.

ŘO OPTP v roce 2014 dále rozvíjel administrativní kapacitu určenou pro zajištění evaluací. Relevantní pracovníci ŘO OPTP se účastnili vzdělávacích aktivit a konferencí zaměřených na získání znalostí a dovedností v této oblasti. ŘO OPTP také v průběhu roku 2014 zajistil průběžně účast odpovědného pracovníka na jednáních PS Evaluace NOK.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP relevantní.

3 Provádění podle prioritních os

3.1 Prioritní osa 1

Prioritní osa 1a – Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

Prioritní osa 1b – Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 1

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 1

Prioritní osa 1 má stanoveno celkem 8 indikátorů (1 indikátor výsledku a 7 indikátorů výstupu). U všech indikátorů došlo v roce 2014 k jejich postupnému naplňování, kromě indikátoru 48.25.00 Počet uskutečněných kontrol došlo u všech ostatních k jejich přeplňování. K přeplňování dochází z důvodu, že na počátku byly díky nedostatku zkušeností u těchto indikátorů nastaveny nízké cílové hodnoty.

Tabulka 18 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
480300	N/A	Výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	Gestor OP	Dosažená	12	14	15	54	90	148	260	345	0	345
						Výchozí	12	12	14	15	54	90	148	260	0	12
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
480500	N/A	Výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	Gestor OP	Dosažená	3	43	47	72	87	222	305	419	0	419
						Výchozí	3	3	43	47	72	87	222	305	0	3
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
480700	N/A	Výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Gestor OP	Dosažená	14	14	17	42	45	62	128	138	0	138
						Výchozí	14	14	14	17	42	45	62	128	0	14
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
480720	N/A	Výstupu	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Korun českých	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	14648803,96	29661990,99	0	29661990,99
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	14648803,96	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	150000000	150000000
481100	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	1	7	27	104	274	550	861	0	861
						Výchozí	0	0	1	7	27	104	274	550	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
482400	N/A	Výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	0	420	776	0	776
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	420	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	300	300
482420	N/A	Výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	0	476	1376	0	1376
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	476	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	50	50
482500	N/A	Výsledku	Počet uskutečněných kontrol	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	664	1464	0	1464
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	664	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	2100	2100

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. únoru 2015.

Hodnota N/A v řádce Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období. Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

3.1.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 1

Tabulka 19 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	10 278 902,00	12 178 563,62	118,48%	6 978 195,62	67,89%	6 978 195,61	67,89%
1.2	9 380 714,00	6 354 928,10	67,74%	3 792 254,19	40,43%	3 792 254,19	40,43%
1.3	882 523,00	804 663,08	91,18%	342 372,26	38,79%	342 372,26	38,79%
1.4	2 023 971,00	1 903 384,29	94,04%	958 869,24	47,38%	886 672,33	43,81%
PO 1	22 566 110,00	21 241 539,09	94,13%	12 071 691,31	53,49%	11 999 494,39	53,17%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,228 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12.1.2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015.

Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

V prioritní ose 1 v porovnání s rokem 2013 došlo ve všech oblastech podpory k snížení částky u projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, zároveň došlo k navýšení počtu projektů s vydaným Rozhodnutím z 24 na 30 projektů. Dále ve všech oblastech podpory došlo k navýšení proplacených prostředků příjemcům a došlo v roce 2014 ke zvýšení částky v OP 1.1 a snížení částky v OP 1.4 ve sloupci „Alokace 2007-2013“.

Vzorový projekt k prioritní ose 1

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/1.3.00/14.00321, Organizační zajištění zasedání Řídícího a koordinačního výboru a koordinačních výborů
Příjemcem je Odbor projektového řízení

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je organizační zajištění jednání Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV), zřízeného na základě usnesení vlády č. 1180/2007, a jeho koordinačních výborů pro jednotlivé cíle NSRR (KV). Tj. v rámci projektu je zabezpečováno organizační zajištění platforem, prostřednictvím kterých je řešena koordinace institucí na všech úrovních zapojených do oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti v České republice. Projekt se dělí do 4 etap.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. března 2014
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2015

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 1 500 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 1 275 000,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 7. března 2014. Doposud byly předloženy dvě Etapové monitorovací zprávy včetně Zjednodušených žádostí o platbu ve výši 407 736,- Kč, což činí cca 27% z celkového rozpočtu projektu.

Projekt se dělí do 4 etap:

1. etapa 1. března 2014 – 30. června 2014
2. etapa 1. července 2014 – 31. prosince 2014
3. etapa 1. ledna 2015 – 30. června 2015
4. etapa 1. července 2015 – 31. prosince 2015

Aktivity projektu jsou zaměřené především na proces příprav a realizace ŘKV a jednotlivých KV. Konkrétně se jedná o zajištění výběru a rezervaci vhodných prostor k jednání, technické zajištění jednání, tlumočení, občerstvení apod.

Závažné problémy v prioritní ose 1

K nejzávažnějším problémům, které se objevily v rámci projektů v prioritní ose 1, patří přesuny finančních prostředků z končící etapy do etapy následující a prodlužování realizace projektů, které souvisely se zpožděním v realizaci plánovaných aktivit a přípravou včetně realizace VZ.

3.2 Prioritní osa 2

Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence

Prioritní osa 2b – Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 2

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 2

Prioritní osa 2 má stanoveno celkem 7 indikátorů (6 indikátorů výstupů a 1 indikátor výsledku) oproti roku 2008, kdy byly stanoveny pouze 3 indikátory (48.07.00, 48.11.00, 48.19.00). U všech indikátorů kromě indikátoru 48.23.00 Počet nasmlouvaných hodin na programování, u kterého se hodnota od roku 2013 nezměnila, došlo v roce 2014 k jejich naplnění, u většiny dokonce k jejich přeplnění z důvodu, že na počátku byly díky nedostatku zkušeností u těchto indikátorů nastaveny nízké cílové hodnoty.

Indikátor 48.24.30 Pořízení softwaru je postupně plněn aktuálně běžícími projekty. ŘO OPTP do budoucna očekává jeho naplnění.

Tabulka 20 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
480700	N/A	Výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Gestor OP	Dosažená	2	8	15	36	46	75,14	103,14	131,14	0	131,14
						Výchozí	2	2	8	15	36	46	75,14	103,14	0	2
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
481100	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	Gestor OP	Dosažená	40	121	151	186	206	248	289	320	0	320
						Výchozí	40	40	121	151	186	206	248	289	0	40
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	185	185
481900	N/A	Výsledku	Počet proškolených osob - celkem	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	320	1481	1932	2302	2604	3173	3643	4106	0	4106
						Výchozí	320	320	1481	1932	2302	2604	3173	3643	0	320
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500
482100	N/A	Výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	50500	92100	192200	262022	0	262022
						Výchozí	0	0	0	0	0	50500	92100	192200	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	97100	97100
482300	N/A	Výstupu	Počet nasmlouvaných hodin na programování	Počet hodin	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	15126	15126	15126	15125,6	15125,6	0	15125,6
						Výchozí	0	0	0	0	15126	15126	15125,6	15125,6	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	15125,6	15125,6
482400	N/A	Výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	7	85,4	94,4	133,4	199,4	0	199,4
						Výchozí	0	0	0	0	7	85,4	94,4	133,4	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
482430	N/A	Výstupu	Pořízení softwaru	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	2	17	51	103	140	0	140
						Výchozí	0	0	0	0	2	17	51	103	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. únoru 2015.

Hodnota N/A v řádce Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

3.2.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 2

Tabulka 21 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) – kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
2.1	58 301 925,00	67 853 136,63	116,38%	51 976 382,22	89,15%	51 759 269,36	88,78%
PO 2	58 301 925,00	67 853 136,63	116,38%	51 976 382,22	89,15%	51 759 269,36	88,78%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,728 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12.1.2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015

Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

V prioritní ose 2 v oblasti podpory 2.1 došlo v porovnání s rokem 2013 k nárůstu částky u prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem), došlo k navýšení počtů projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí ze 54 na 60 projektů a zároveň došlo k navýšení proplacených prostředků příjemcům z 52,72 % na 89,15 %. Celkově za rok 2014 v rámci prioritní osy 2 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2013.

Vzorový projekt k prioritní ose 2

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/2.1.00/13.00155, Obnova a posílení systémové infrastruktury CRR ČR II.

Příjemcem je CRR ČR.

Stručný obsah projektu:

Projekt je určen na řešení aktuální potřeby náhrady technického zařízení systémové infrastruktury CRR ČR a na rozšíření kapacitních a výkonových možností technických prostředků pro zvládnutí vyšších nároků na výkony pro zpracování a na archivaci dat monitorovacích informačních systémů strukturálních fondů EU. Projekt navázal na předchozí projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00076.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2013
- datum ukončení projektu: 30. září 2014

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem schválený: 22 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 18 700 000,00 Kč
- rozpočet projektu celkem upravený: 20 708 459,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství upravený: 17 602 188,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 12. dubna 2013. Následně bylo vydáno Rozhodnutí č. 382/2013 ministra pro místní rozvoj ze dne 26. dubna 2013, kterým byl projekt schválen.

Projekt se skládá ze čtyř etap, poslední čtvrtá etapa byla ukončena k 30. září 2014.

V rámci obnovy serverové systémové infrastruktury a náhrady diskového pole bylo zprovozněno nové HW vybavení. Dále byla realizována obnova UPS a managementu serverovny a zabezpečení celkové infrastruktury v lokalitě nám. Míru 9, Praha 2. Došlo k posílení výpočetního výkonu a diskové kapacity systémové infrastruktury. Z upraveného rozpočtu projektu 20 708 459,00 Kč bylo čerpáno 20 708 459,00 Kč způsobilých výdajů, tj. 100 %.

Cílem projektu bylo zkvalitnění systémové infrastruktury CRR ČR včleněním nových technických prostředků. Do systémové infrastruktury vzdálenými přístupy vstupují uživatelé ze všech 17 řídicích orgánů operačních programů programového období 2007-2013 a jejich zprostředkujících subjektů.

Závažné problémy v prioritní ose 2

Plynulost čerpání v rámci PO2 byla ohrožena komplikacemi při vyhlásování zadávacích řízení. Zadávací řízení byla rušena a vyhlášována opakovaně. Týká se to zejména projektů příjemce OSMS – v projektu %317 byl příjemce nucen z výše uvedeného důvodu požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a u projektu %167 o sloučení etap projektu.

V rámci PO2 došlo v roce 2014 ze strany EK k pozastavení plateb. ŘO OPTP připravil vysvětlující dopis na EK, ve kterém požádal o odblokování pozastavené PO2 včetně zdůvodnění výběru druhu ZŘ na monitorovací systém, které bylo důvodem pozastavení. Záležitost je stále v řešení.

3.3 Prioritní osa 3

Prioritní osa 3a – Administrativní a absorpční kapacita– cíl Konvergence

Prioritní osa 3b – Administrativní a absorpční kapacita– cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.3.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 3

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 3

Prioritní osa 3 má stanoveny 7 indikátorů, z toho 4 indikátory výstupu a 3 indikátory výsledku.

U všech indikátorů došlo v průběhu roku 2014 k postupnému naplňování, kromě indikátoru 48.07.00, který byl plánován pro aktivitu projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00357 „Tým Expertů strategického řízení ESIF v ČR“ v roce 2014. V souvislosti s rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj se od projektu ustoupilo. U indikátoru 48.19.50 Počet proškolených osob (příjemců) – celkem, který byl nastaven pro potřeby projektu „Budování absorpční kapacity“, došlo k několikanásobnému přeplnění dosažené hodnoty v porovnání s cílovou hodnotou. Tento indikátor byl přidán na základě nových skutečností souvisejících s implementací a schválen v rámci revize OPTP na MV OPTP dne 11. 5. 2011. Z důvodu nedostatku zkušeností byla na počátku u tohoto indikátoru nastavena velmi nízká cílová hodnota. Zájem cílové skupiny o aktivity projektu však značně převýšil očekávání příjemce.

V případě indikátoru 48.19.60 Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců dochází v současné době k jeho postupnému plnění. Ke zdržení plnění u tohoto indikátoru došlo, jelikož tento indikátor je vybrán pouze v projektu „Prevence“, v jehož rámci došlo k pozdržení aktivit z důvodu správního řízení ze strany ÚOHS a opakovaných výhrad ze strany EK k tomuto projektu. U indikátoru 48.11.00 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity došlo již v roce 2014 k jeho přeplnění a u indikátoru 48.19.00 Počet proškolených osob – celkem dochází k postupnému plnění. ŘO OPTP očekává do budoucna naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Tabulka 22 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
480700	N/A	Výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	50	50
481100	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	11	59	209	524	686	1083	1526	0	1526
						Výchozí	0	0	11	59	209	524	686	1083	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	1155	1155
481900	N/A	Výsledku	Počet proškolených osob - celkem	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	0	20	129	928	1914	3333	7188	10902	0	10902
						Výchozí	0	0	20	129	928	1914	3333	7188	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	15392	15392
481950	N/A	Výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	3341	6195	6195	0	6195
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	3341	6195	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	500	500
481960	N/A	Výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	N/A	N/A	N/A	0	0	53	307	0	307
						Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	53	0	0
						Cílová	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	500	500
483100	N/A	Výstupu	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	133	294	371	316,48	316,5	326,1	352,27	382,1	0	382,1
						Výchozí	133	133	294	370,99	316,5	316,5	326,11	352,27	0	132,5
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
483101	N/A	Výsledku	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet osob	Gestor OP	Dosažená	0	13	13	37	37	182	188	218	0	218
						Výchozí	0	0	13	13	37	37	182	188	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažena hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. únoru 2015.

Hodnota N/A v řádku Plánovaná v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

3.3.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 3

Tabulka 23 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) – kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
3.1	67 058 066,00	75 447 653,45	112,51%	57 580 456,98	85,87%	57 352 297,28	85,53%
3.2	18 381 434,00	8 456 530,01	46,01%	6 696 420,82	36,43%	6 696 420,82	36,43%
PO 3	85 439 500,00	83 904 183,46	98,20%	64 276 877,80	75,23%	64 048 718,10	74,96%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,728 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12. 1. 2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) jsou fixovány k datu 7. ledna 2015

Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

V prioritní ose 3 došlo v porovnání s rokem 2013 k navýšení počtu projektů o 2 projekty, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, dále i k navýšení proplacených prostředků příjemcům v obou OP. V roce 2014 došlo ke snížení částky v obou OP ve sloupci „Alokace 2007-2013“.

Vzorový projekt k prioritní ose 3

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/3.1.00/08.00029 Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MMR
Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stručný obsah projektu

Projekt je orientován na zajištění dalšího specifického vzdělávání zaměstnanců implementujících NSRR na MMR v programovém období 2007-2013, konkrétně řeší možnost účasti zaměstnanců na workshopech, konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. Dále pak výměnu zkušeností se zahraničními experty.

Harmonogram projektu:

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2008
- datum ukončení projektu: 30. listopadu 2015

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 17 946 105,41 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 15 254 189,60 Kč

Projekt se dělí do 15 etap

1. a 2. etapa 1. ledna 2008 - 30. června 2009
3. etapa 1. července 2009 - 31. prosince 2009
4. etapa 1. ledna 2010 - 30. června 2010
5. etapa 1. července 2010 - 31. prosince 2010
6. etapa 1. ledna 2011 - 30. června 2011
7. etapa 1. července 2011 - 31. prosince 2011
8. etapa 1. ledna 2012 - 30. června 2012
9. etapa 1. července 2012 - 31. prosince 2012
10. etapa 1. ledna 2013 - 30. června 2013
11. etapa 1. července 2013 - 31. prosince 2013
12. etapa 1. ledna 2014 - 30. června 2014

- 13. etapa 1. července 2014 - 31. prosince 2014
- 14. etapa 1. ledna 2015 - 30. června 2015
- 15. etapa 1. července 2015 – 30. listopadu 2015

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 5. listopadu 2008. Následně byl projekt schválen Rozhodnutím č. 220/2008 ministra pro místní rozvoj ze dne 2. prosince 2008.

Projekt na vzdělávací akce zastřešil v roce 2014 celkem 110 vzdělávacích akcí, školení nebo služebních cest, kterých se zúčastnilo celkem 233 zaměstnanců MMR. Z toho 84 školení, seminářů a konferencí v ČR se účastnilo 192 zaměstnanců a 26 vzdělávacích akcí v zahraničí se zúčastnilo 41 zaměstnanců.

Realizace projektu v roce 2014 probíhala bez závažných problémů. Vzhledem k pracovnímu vytížení zaměstnanců IS NSRR na MMR se nerealizoval pouze očekávaný počet vzdělávacích akcí a nedošlo tak k úplnému vyčerpání finančních prostředků v rámci etap.

Informace o projektu „Prevence“ požadované Evropskou komisí

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/3.2.00/09.00069, Prevence.

Příjemcem je Odbor řízení a koordinace NSRR

Veřejná zakázka: „Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“

Hodnota zakázky: 41 190 000,- Kč bez DPH

Výdaje projektu celkem: 20 193 690,- Kč včetně DPH

Průběh realizace veřejné zakázky „Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“

Důvodem realizace této zakázky je zajištění podpory řídicím orgánům při implementaci operačních programů (dále „OP“) programového období 2007-2013, a to prostřednictvím zjišťování stavu realizace specifických skupin rizikových projektů a odhalování nedostatků, kterým příjemci dotací nejčastěji čelí. Posouzení objektivního stavu realizace projektů vychází z potřeb stanovených řídicím orgánem operačního programu. Dodavatel, formou inspekční návštěvy u taktó vytipovaného příjemce, zjišťuje skutečný stav projektu a navrhuje ŘO nápravná opatření k odstranění zjištěných nesrovnalostí. Po odsouhlasení navržených nápravných opatření řídicím orgánem, poskytuje dodavatel příjemci metodickou pomoc při jejich realizaci a monitoruje a vyhodnocuje jejich dopad.

Harmonogram Veřejné zakázky

- datum zahájení projektu: 1. července 2013
- datum ukončení projektu: 30. listopadu 2014

Realizace zakázky je rozdělena do třech základních fází:

I. fáze (01. červenec 2013 - 31. červenec 2013)

Předmětem I. fáze bylo zpracování metodiky pro zjišťování a vyhodnocování stavu realizace projektů a vytvoření plánu inspekčních návštěv pro první etapu druhé fáze.

II. fáze (01. srpen 2013 - 31. říjen 2014)

Tato fáze projektu je rozdělena do 6 etap:

1. etapa 1. srpna 2013 – 30. září 2013
2. etapa 1. října 2013 – 31. prosince 2013
3. etapa 1. ledna 2014 – 31. března 2014
4. etapa 1. dubna 2014 – 30. června 2014
5. etapa 1. července 2014 – 30. září 2014
6. etapa 1. října 2014 – 31. října 2014

Aktivity II. fáze Veřejné zakázky:

- Inspekční návštěvy (dále „IN“) u příjemců pomoci (jejich plánování, příprava, provedení a vypracování zpráv o průběhu a výsledku IN).

- Metodická pomoc (dále „MP“) příjemcům pomoci při realizaci nápravných opatření projednaných a schválených jednotlivými dotčenými řídicími orgány a následný monitoring a hodnocení dopadu těchto nápravných opatření, metodická pomoc při administraci projektu formou vypracování zprávy o výsledku poskytnuté metodické pomoci.
- Zpracování průběžných souhrnných analytických výstupů vždy za každou etapu projektu, včetně doporučení dalších opatření a postupů.

III. fáze (1. listopad 2014 - 30. listopad 2014)

V rámci fáze III. bude připraven závěrečný souhrnný analytický výstup, který pokryje celé období realizace veřejné zakázky, a to v úrovni pro NOK a pro jednotlivé řídicí orgány zapojené do aktivit projektu %69.

Průběh realizace zakázky

Hlavní činnosti vykonávané v průběhu realizační fáze Projektu (II. fáze) byly:

1. Účast odborníků při vlastní inspekční návštěvě.
2. Metodická pomoc příjemcům pomoci.
3. Akceptace Zpráv o průběhu a výsledku inspekční návštěvy a Zpráv o výsledcích poskytnuté metodické pomoci.
4. Další aktivity vyžádané Národním orgánem pro koordinaci, resp. řídicími orgány zapojených operačních programů.

Řídicí orgány OP využívaly Projekt v jednotlivých etapách různě aktivně. Pokud byly v dané etapě řídicím orgánem OP akceptovány zprávy z realizovaných inspekčních návštěv a metodické pomoci, byl zpracován průběžný souhrnný analytický výstup (SAV). Celkem bylo v rámci II. fáze Projektu zpracováno 43 průběžných souhrnných analytických výstupů pro řídicí orgány zapojených operačních programů a pro Národní orgán pro koordinaci.

Do realizace zakázky se aktivně zapojily řídicí orgány následujících OP:

- Integrovaný operační program (dále „IOP“)
- Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“)
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále „OP LZZ“)
- Operační program Praha konkurenceschopnost (dále také jen „OPPK“)
- Operační program Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“)
- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také jen „OPVK“)
- Operační program Věda a výzkum pro inovace (dále také jen „OP VaVpl“)
- Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (dále „ROP JV“)
- Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále „ROP JZ“)
- Regionální operační program NUTS II Severovýchod (dále „ROP SV“)
- Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále „ROP SZ“)

Tabulka 24 Celkový přehled realizovaných IN

Počet realizovaných IN							
OP	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	Celkem realizovaných IN
IOP	14	21	50	37	20	19	161
OP LZZ	-	10	13	1	-	-	24
OPTP	-	2	-	4	4	15	25
OPVK	-	-	10	-	1	1	12
OPPK	-	-	-	16	2	-	18
OP ŽP	-	-	37	13	-	-	50
OP VaVpl	-	-	-	-	10	5	15
ROP JV	-	1	1	-	-	-	2
ROP JZ	-	2	1	2	-	-	5
ROP SV	-	4	-	-	-	1	5
ROP SZ	-	3	5	6	17	10	41
Celkem realizovaných IN	14	43	117	79	54	51	358

Z hlediska odbornosti, byli nejvíce požadováni odborníci pro oblast problematiky evropských fondů, ekonomie a účetnictví a dále práva se specializací na veřejné zakázky.

Vlastní průběh inspekčních návštěv byl rozdělen do dvou částí:

1. Komplexní část IN byla zaměřena na posouzení reálného stavu realizace projektu a schopnosti příjemce realizovat projekt v souladu se schválenou projektovou dokumentací, tj. zejména žádostí o dotaci, právním aktem, rozpočtem, harmonogramem a plněním závazných ukazatelů.
2. Hlubková část IN byla zaměřena dle požadavků ŘO/ZS na posouzení vybraných rizikových nebo problémových oblastí projektu předem definovaných ŘO/ZS.

V období realizace zakázky (1. července 2013 – 31. prosince 2013) bylo naplánováno celkem 248 inspekčních návštěv, 248 metodických pomoci a 5 souhrnných analytických výstupů. Akceptováno bylo celkem 57 inspekčních návštěv, 22 metodických pomoci a 2 souhrnné analytické výstupy.

Tabulka 25 Celkový přehled realizovaných MP

Počet realizovaných MP							
OP	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	Celkem realizovaných MP
IOP	1	13	48	35	23	19	139
OP LZZ	-	-	-	1	-	-	1
OPTP	--	2	-	4	4	15	25
OPVK	-	-	2	1	-	1	4
OPPK	-	-	-	16	2	-	18
OP ŽP	-	-	34	14	-	-	48
OP VaVpl	-	-	-	-	8	3	11
ROP JV	-	1	1	-	-	-	2
ROP JZ	-	2	1	2	-	-	5
ROP SV	-	2	1	1	-	1	5
ROP SZ	-	1	4	8	17	10	40
Za všechny OP	1	21	91	82	54	49	298

Metodická pomoc byla poskytována na základě vyžádání příjemců a vycházela z faktických chyb nebo rizik potenciálních chyb zjištěných během inspekčních návštěv. Metodická pomoc byla poskytována v průběhu IN a následně po IN. MP byla poskytována různou formou dle potřeb příjemce.

Nejčastěji využívanou formou byly konzultace nejrůznější problematiky, případně vysvětlení pravidel. Příjemci velmi dobře hodnocenou metodickou pomocí byla supervize dokumentace projektu (z pohledu úplnosti, náležitostí dokladů, dodržení pravidel archivace), supervize dokumentace k VŘ, asistence při zpracování MZ, ŽoP.

Nejčastější chyby a nedostatky

V průběhu inspekčních návštěv u příjemce se diferencovaly dvě kategorie problémů. Jednou jsou faktické, již vzniklé chyby nebo nedostatky při realizaci a administraci projektů. Druhou kategorií problémů zjišťovaných u příjemce byla rizika vzniku potenciálních chyb. Tedy chyb, které se v době konání inspekční návštěvy sice neprojeví, ale vzhledem k okolnostem byla jistá nezanedbatelná pravděpodobnost, že by vyskytly v další realizaci projektu.

Tabulka 26 Počty projektů rozdělené podle fáze, ve které se v době inspekční návštěvy nacházely

Počet navštívených projektů v dané fázi realizace				
OP	Příprava	Realizace	Udržitelnost	Celkem
IOP	1	109	51	161
OP LZZ	0	23	1	24
OPTP	0	24	1	25
OPVK	0	10	2	12
OPPK	4	13	1	18
OP ŽP	30	17	3	50

Počet navštívených projektů v dané fázi realizace				
OP	Příprava	Realizace	Udržitelnost	Celkem
OP VaVpl	7	8	0	15
ROP JV	0	2	0	2
ROP JZ	0	5	0	5
ROP SV	1	4	0	5
ROP SZ	0	22	19	41
CELKEM	43	237	78	358

Tabulka 27 Nejčastěji se vyskytující chyby za jednotlivé OP

Počet projektů, u kterých se chyba objevila / % z počtu všech navštívených projektů pro OP ve fázi realizace							
OP	Formálně technický nedostatek	Neúplná/ chybná dokumentace projektu	Nedodržení pravidel publicity projektu	Nedodržení pravidel pro výběr dodavatelů	Nedostatk y v MZ, ŽoP nebo jejich přílohách	Nedodržení pravidel archivace	Nedodržení náležitostí účetních dokladů
IOP	17 / 16%	17 / 16%	15 / 14%	1 / 1%	5 / 5%	2 / 2%	2 / 2%
OP LZZ	4 / 17%	2 / 9%	1 / 4%	6 / 26%	1 / 4%	0	0
OPTP	0	6 / 25%	0	0	0	0	0
OPVK	1 / 10%	0 / 0%	1 / 10%	0	0	0	0
OPPK	0	0	0	0	0	1 / 8%	0
OP ŽP	4 / 24%	6 / 35%	2 / 12%	0	0	0	0
OP VaVpl	0	0	0	0	0	0	0
ROP JV	0	2 / 100%	1 / 50%	0	0	1 / 50%	0
ROP JZ	0	1 / 20%	1 / 50%	0	0	0	0
ROP SV	0	0	0	0	0	0	1 / 25%
ROP SZ	9 / 41 %	0	1 / 5 %	0	0	0	0
Za všechny OP	35 / 15%	34 / 14%	22 / 9%	7 / 3%	6 / 3%	4 / 2%	3 / 1%

Tabulka 28 Nejčastější příčiny výše uvedených nedostatků a pochybení za jednotlivé OP

U kolika projektů, se tato příčina chyby objevila/ % z počtu všech navštívených projektů				
OP	Formální a administrativní pochybení	Věcná a odborná neznalost	Nedostatečná administrativní kapacita	Změna vnějších podmínek (legislativní, ekonomické, ...)
IOP	43/ 27%	12/ 7%	1/ 0,6 %	1/ 0,6 %
OP LZZ	6 / 25%	10 / 40%	1 / 4%	1 / 4%
OPTP	4 / 16%	2 / 8%	0	0
OPVK	3 / 25%	0	2 / 17%	0
OPPK	0	1 / 6%	0	0
OP ŽP	31 / 62%	9 / 18%	0	2 / 4%
OP VaVpl	2 / 13%	0	0	1 / 7%
ROP JV	2 / 100%	1 / 50%	0	1 / 50%
ROP JZ	1 / 20%	0	0	0
ROP SV	1 / 20%	0	0	0
ROP SZ	13 / 32 %	8 / 20 %	3 / 7 %	0

U kolika projektů, se tato příčina chyby objevila/ % z počtu všech navštívených projektů				
OP	Formální a administrativní pochybení	Věcná a odborná neznalost	Nedostatečná administrativní kapacita	Změna vnějších podmínek (legislativní, ekonomické, ...)
Souhrn	106 / 30%	43 / 12%	7 / 2%	6 / 2%

Rizika potencionálních chyb

Spolu s odhalováním a nápravou již vzniklých chyb přispívá k naplnění preventivních cílů Projektu také identifikace rizik a slabých stránek příjemců, které mohou vést ke vzniku chyb v budoucí administraci a realizaci projektů. Inspekční týmy se proto v průběhu IN zaměřovaly také na odhalování takových slabín a na poskytování metodické pomoci příjemcům tak, aby se snížila pravděpodobnost vzniku potenciálních chyb v důsledku těchto slabín. Inspekční týmy působily na příjemce edukativně již v průběhu řízených rozhovorů během IN a aktivně navrhovaly následnou metodickou pomoc.

Příčinou byla nejčastěji nezkušenost příjemce a s ní spojená věcná a odborná neznalost v oblastech:

- naplňování a vykazování indikátorů,
- pravidla publicity,
- pravidla pro výběr dodavatelů,
- pravidla vedení účetnictví,
- archivace a dokumentace projektu,
- sledování a vykazování příjmů projektu,
- nakládání s majetkem projektu,
- povinnosti v době udržitelnosti projektu,
- příprava a administrace MZ a ŽoP,
- dodržení podmínek dotace.
- naplňování a vykazování indikátorů,
- pravidla vedení účetnictví, DPH,
- prodloužení harmonogramu projektu,
- způsobilost výdajů,
- pojištění majetku,
- oznamování změn, a další.

U některých příjemců bylo zdrojem potenciálních chyb řízení a koordinace velkého projektového týmu, nejistota při nastavení kompetencí a komunikace v rámci týmu.

Závěr

Spolupráce dodavatele s NOK probíhala standardním způsobem a nevyskytly se během ní žádné zásadní skutečnosti, které by negativně ovlivnily průběh realizace zakázky. Již v úvodní fázi realizace zakázky byl nastaven efektivně fungující projektový tým zahrnující zástupce NOK i dodavatele. Spolupráce mezi dodavatelem a dotčenými ŘO/ZS probíhala na bázi dvoustranných osobních jednáních. Příjemcům navštíveným v rámci realizace zakázky byla poskytována metodická pomoc, jak v případě zjištěných nesrovnalostí v administraci projektů, tak i v případě odhalení budoucího rizika, že by se obdobné nedostatky mohly objevit v budoucí administraci projektu.

Závažné problémy v prioritní ose 3

V prioritní ose 3 nejsou evidovány závažné problémy. Při realizaci projektů dochází obdobně jako v jiných prioritních osách k přesunu nevyčerpaných prostředků z končící etapy do etapy následující, což souvisí s tím, že nejsou v daném období realizovány plánované akce. V projektech, ve kterých nejsou finanční prostředky převedeny do následujících etap, je o nečerpané prostředky snižován celkový rozpočet projektů.

3.4 Prioritní osa 4

Prioritní osa 4a – Publicita – cíl Konvergence

Prioritní osa 4b – Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.4.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 4

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 4

Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory (2 indikátory výsledku a 2 indikátory výstupu). U každého z uvedených indikátorů došlo v roce 2014 k jeho naplňování a přeplňování cílové hodnoty. Cílové hodnoty byly zpočátku z důvodu nedostatku zkušenosti nastaveny na příliš nízkou úroveň.

Tabulka 29 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4

Kód indikátoru	Kód EU / Lisabon	Typ indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka indikátoru	Zdroj indikátoru	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - cílová hodnota	Celkem
480700	N/A	Výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	4	8	10	12	21	0	21
						Výchozí	0	0	0	0	4	8	10	12	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
480900	N/A	Výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	2	2	9	10	10	20	29	0	29
						Výchozí	0	0	2	2	9	10	10	20	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
481000	N/A	Výsledku	Počet návštěv internetových stránek	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	315419	952933	0	952933
						Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	315419	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	920000	920000
481300	N/A	Výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	Počet	Gestor OP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	775032	2330439	0	2330439
						Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	775032	0	0
						Cílová	0	0	0	0	0	0	0	0	231000	231000

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45, u nichž byla schválena MZ.

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. únoru 2015.

Hodnota N/A v řádce Cílová v jednotlivých letech je uvedena, protože cíl je stanoven na celé programové období.

Hodnota ve sloupci Cílová hodnota 2015 je relevantní pouze pro řádek Cílová.

3.4.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 4

Tabulka 30 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) – kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
4.1	15 750 133,00	12 588 691,02	79,93%	11 301 529,56	71,76%	11 293 641,77	71,71%
4.2	820 135,00	193 263,05	23,56%	98 313,91	11,99%	98 313,91	11,99%
PO 4	16 570 268,00	12 781 954,07	77,14%	11 399 843,47	68,80%	11 391 955,68	68,75%

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,728 CZK. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem stanoveným ECB, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 – stav k 12. 1. 2015

Sloupce Alokace podpory 2007-2013, Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem), Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) jsou fixovány k datu 7. ledna 2014

Sloupec Certifikované prostředky (včetně vratek) jsou fixovány k datu 10. ledna 2015.

V prioritní ose 4 došlo v porovnání s rokem 2013 k navýšení počtu projektů o 166 (8 projektů v roce 2013 a 174 projektů v roce 2014), u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, dále došlo i k navýšení proplacených prostředků příjemcům z 10 139 941,90 EUR za rok 2013 na 11 399 843,47 EUR za rok 2014. Dále došlo ke snížení částky v OP 4.1 a OP 4.2 ve sloupci „Alokace 2007-2013“.

Vzorový projekt k prioritní ose 4

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/4.1.00/12.00148 Komunikační aktivity NSRR. Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – OPEU³.

Stručný obsah projektu:

Projekt komunikační aktivity NSRR má informovat širokou veřejnost o problematice fondů EU. Projekt časově spadá do druhé poloviny programového období, a proto se bude soustředit na komunikaci úspěšných projektů a udržovat vysoké povědomí o fondech EU u široké veřejnosti v ČR. Projekt bude zároveň podporovat úspěšnou komunikaci uvnitř implementační struktury fondů EU v ČR. K dosažení cílů projektu bude využíváno široké spektrum komunikačních kanálů. Na základě revize OPTP v roce 2011 došlo k přidání nové aktivity směřující k zajištění informovanosti veřejnosti o přípravě programového období 2014–2020. Projekt je rozdělen do šesti etap.

Harmonogram projektu:

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2012
- datum ukončení projektu: 30. září 2014

Celkem bylo schváleno pět Etapových a jedna Závěrečná monitorovací zpráva včetně Zjednodušených žádostí o platbu ve výši 31 469 992,- Kč, což činí 90 % z celkového rozpočtu projektu.

V 1. etapě projektu byly zrealizovány např. 4 Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU, 2 odborné konference, 2 soutěže pro širokou veřejnost, inzerce v týdeníku Euro a magazínu Všudybyl, Brána do regionu, rozhlasová kampaň a další. V 2. etapě bylo nově navázáno partnerství s internetovým portálem Euractiv.cz, byla zrealizována inzerce v palubním magazínu ČSA „Review“ a Mapa projektů. Opět proběhla rozhlasová kampaň (v 1. etapě měla velký ohlas) a další. Ve 3. etapě byla nově zrealizována prezentace úspěšných projektů na inzertních plochách na letišti Václava Havla, prezentace úspěšných projektů na vlakových nádražích a ve vlakových soupravách ČD, inzerce v magazínu „ČD pro Vás“, TV kampaň „Evropa pro Česko“ a další. Ve 4. etapě pokračovala realizace na inzertních plochách na letišti V. Havla a na nádražích a ve vlacích ČD, dále dobíhala TV kampaň

³ Dříve Samostatné oddělení publicity EU (SOP EU), resp. Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR (OAK).

„Evropa pro Česko“. Zrealizován byl také druhý ročník soutěže pro studenty středních škol s názvem „Navrhni projekt“, kde studenti sdružení v soutěžních týmech navrhují projekty, které by měly přispět k rozvoji jejich regionu. Soutěž se setkala s velkým nárůstem soutěžících oproti loňskému ročníku a finále proběhlo v lednu 2014 na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zde se utká osm nejlepších týmů z jednotlivých regionů ČR. V šesté etapě proběhly například dvě snídaň s novináři na aktuální témata spjatá s čerpáním fondů EU, kterých se za vedení účastnil náměstek ministryně Daniel Braun. V září 2014 pak proběhla prezentace fondů EU na největším festivalu volnočasových aktivit ve střední Evropě – Ladronka fest.

Rozpočet projektu:

- rozpočet projektu celkem: 35 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 29 750 000,00 Kč

Projekt se dělí do 6-ti etap:

1. etapa: 1. ledna 2012 – 31. prosince 2012
2. etapa: 1. ledna 2013 – 30. června 2013
3. etapa: 1. července 2013 – 30. září 2013
4. etapa: 1. října 2013 – 31. prosince 2013
5. etapa: 1. ledna 2014 – 30. června 2014
6. etapa: 1. července 2014 – 30. září 2014

V průběhu realizace projektu došlo k jeho prodloužení o dvě etapy (etapa č. 5 a 6), tj. do 30. září 2014. Důvodem bylo zpoždění při realizaci plánovaných aktivit projektu a ve vyhlášení výběrových řízení.

Závažné problémy v prioritní ose 4

V rámci prioritní osy 4 se jako problematická jeví zejména příprava zadávacích řízení a s tím související administrativně a časově náročné postupy. V důsledku toho dochází k průtahům v realizaci plánovaných aktivit, následným převodům nevyčerpaných finančních prostředků do dalších etap projektu či ke vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci OPTP. Rovněž realizované aktivity vedou k úsporám oproti původním plánům, protože NOK jako hlavní příjemce v této prioritní ose je schopen efektivně zajistit dostatečnou publicitu s nižší alokací. Dále se potvrzuje, že alokace prioritní osy byla od počátku realizace OPTP nadhodnocena a ačkoliv již došlo k jejímu snížení, je stále dosti vysoká.

4 Programy ESF: Soudržnost a zaměření

Programy Evropského sociálního fondu (ESF) nejsou pro OPTP relevantní, protože OPTP je financováno z ERDF.

5 Případné programy ERDF/Fond soudržnosti (velké projekty)

Není pro OPTP relevantní, protože OPTP nemá velké projekty ve smyslu č. 39 obecného nařízení.

6 Technická pomoc

OPTP je specifický program, v němž jsou průřezová témata technické pomoci obsažena ve všech prioritních osách programu. Samostatná prioritní osa pro provádění vlastního operačního programu zřízena není. Provádění podle prioritních os v OPTP je již zmíněno v kapitole 3. Aktivity směřující k zajištění řídicí a koordinační role ŘO OPTP jsou financovány z prioritní osy 1.

7 Informování a publicita

Pro naplnění požadavků EK na publicitu OPTP⁴ je realizován Komunikační plán OPTP (KoP OPTP) pro úroveň řízení NSRR na léta 2007–2013, který byl pro informaci představen na 2. MV OPTP dne 28. listopadu 2008.

⁴ Viz obecné nařízení, čl. 69 Poskytování informací a propagace a Nařízení Komise č. 1828/2006, Oddíl 1 Informace a propagace.

KoP OPTP obsahuje:

- publicitu OPTP,
- rámcovou komunikační strategii ČR pro úroveň NSRR na období 2007–2013.

Na vypracování rámcové komunikační strategie se podíleli pracovníci OPEU a ŘO OPTP. Aktivity KoP OPTP jsou financovány z prioritní osy 4. Monitorování KoP OPTP je pověřen MV OPTP. MV OPTP je informován o realizaci KoP a jeho dílčích ročních komunikačních plánů průběžně, na základě informace podávané ŘO OPTP/OPEU na každém jednání MV OPTP.

Za řádnou realizaci KoP OPTP odpovídá ŘO OPTP a OPEU, který je navíc podle NSRR zodpovědný za zabezpečení jednotné a srozumitelné informační kampaně pro čerpání prostředků ze SF a FS.

Prostřednictvím nástrojů informovanosti a publicity si ŘO OPTP a OPEU kladou za cíl rozvíjení vhodných informačních kanálů – cílem je zlepšit komunikaci s veřejností, s dalšími národními, regionálními i místními orgány a se subjekty implementace NSRR.

OPEU zajišťuje zveřejnění seznamu příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené projektům z veřejných zdrojů. Seznam příjemců je zveřejněn na webu www.strukturalni-fondy.cz.

V souvislosti s rozšířením cíle prioritní osy 4 o možnost financovat rovněž aktivity vztahující se k zajištění informovanosti o přípravě programového období 2014-2020 připravil OPEU ve spolupráci s ŘO OPTP revizi KoP OPTP na léta 2007-2013. Revidovaný KoP je k dispozici pod Komunikačními plány na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty> stejně jako KoP OPTP na rok 2015.

7.1 Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje

Harmonogram aktivit publicity:

Organizace akcí:

1. Série konferencí „Možnosti kohezní politiky 2014-2020 – Jednoduše pro lidi“

OPEU zorganizoval sérii devíti konferencí v Praze a vybraných krajských městech s tématem přípravy nového programového období. Dopolední část patřila obecným novinkám v programovém období 2014-2020 a odpolední část se rozdělila na dva bloky. První se věnoval příležitostem dotačních prostředků pro podnikatele a druhý dotačním možnostem pro města a obce. Konference se setkali s velkým zájmem veřejnosti, celkově se jich zúčastnilo více jak 800 návštěvníků.

Obrázek 1 Série konferencí: Možnosti kohezní politiky 2014-2020 v Hradci Králové a Jihlavě



2. Oslavy 10 let vstupu ČR do EU

Na organizaci oslav 10 let od vstupu ČR do EU se OPEU podílel spolu s Úřadem vlády ČR a Zastoupení Evropské komise. Oslavy probíhaly v dubnu a květnu 2014 a měly tři hlavní části:

1. Konference Česko očima Evropy, Evropa očima Česka

Odborná konference, která se zaměřila na zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU. Jeden z panelů konference byl věnován i kohezní politice. Vystoupila zde ministryně pro místní rozvoj, nebo přední čeští ekonomové. Hlavním organizátorem konference byl Úřad vlády ČR.

2. Festival 10 let EU

Festival pro širokou veřejnost měl za cíl představit rozmanitost Evropy a přínosy EU za 10 let od vstupu. Akce se účastnili např. velvyslanectví členských zemí EU. OPEU se na za pomoci prezentačního stanu a výstavy fotografií ze soutěže Navrhni projekt. Pro širokou veřejnost byl připraven kvíz o evropské problematice.

3. Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU

Konference se zaměřila na přínosy EU pro podnikatelský sektor a na zvýšení konkurenceschopnosti ČR v rámci EU. V panelu věnovaném kohezní politice vystoupil Daniel Braun, 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj spolu s českými ekonomy debatovali o příležitostech fondů EU pro české podnikatele.

Obrázek 2: Účastníci Festivalu 10let.EU na stánku MMR



3. Ladronka fest 2014

OPEU se zúčastnil největšího festivalu volnočasových aktivit ve střední Evropě, kde prezentoval přínosy fondů EU. Prezentace probíhala zábavnou formou pro širokou veřejnost – soutěže o drobné propagační předměty, které dodaly i ostatní řídicí orgány operačních programů. Prezentace byla doplněna o výstavu vítězných fotografií z uplynulých ročníků fotografické soutěže „Vyfoť projekt“.

Obrázek 3: Účastníci Ladronka festu 2014 na stánku MMR



4. 13th Meeting of the INFORM network of EU Regional Policy communication officers

OPEU ve spolupráci s komunikační jednotkou DG REGIO uspořádal 13. zasedání INFORM network – pracovní skupiny pro komunikaci na úrovni členských států EU. Akce se uskutečnila v květnu 2014. Hlavní probíraná témata byla komunikace přijetí Dohody o partnerství, komunikace spuštění operačních programů, nebo jak přistupovat k on-line inzercí. OPEU také připravil první neformální komunikační aktivitu všech členských států s názvem „Noah – The Project Lover“, která se setkala se zájmem jak ze strany Evropské komise, tak ze strany členských států.

Obrázek 4: Zasedání INFORM network v Praze



PR aktivity a inzerce:

1. Bulletin Oko NOKu

OPEU vydal v roce 2014 čtyři čísla bulletinu OKO NOKu, který na dvaceti stranách shrnuje nejdůležitější události v oblasti fondů EU v ČR z pohledu MMR-NOK.

2. Letní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Od července do září 2014 se uskutečnil 4. ročník letní fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. Cílem soutěže je, seznámit zábavnou formou širokou veřejnost o realizovaných projektech za podpory fondů EU v jejich okolí. V letošním ročníku se soutěžilo v kategoriích: „Nejtalentovanější fotograf“, „Nejaktivnější fotograf“, „Před a po“ (v této kategorii soutěžící zaznamenávali proměnu místa realizace projektu před vlastní realizací projektu a po jeho realizaci) a „Vyfoť se sám“ (kategorie určená zejména pro uživatele „chytrých mobilních telefonů“). V říjnu 2014 byli slavnostně vyhlášeni výherci soutěže, kteří obdrželi jako ceny fotoaparáty.

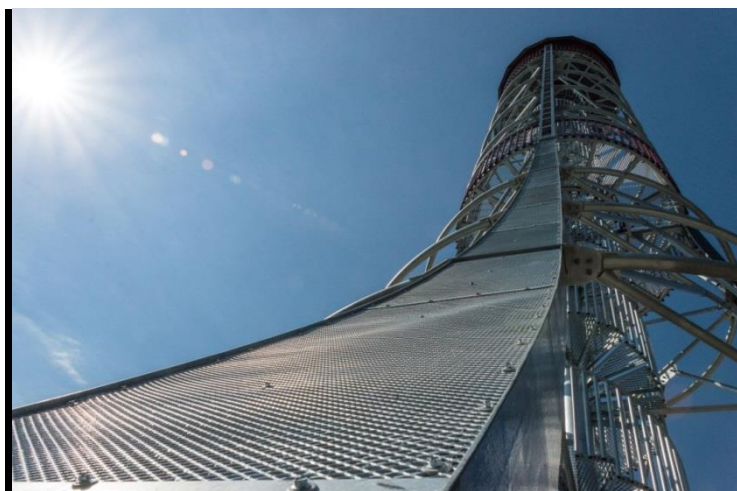
Obrázek 5: 1. místo v soutěži Vyfoť projekt – Rybářské sítě



Obrázek 6: 2. místo v soutěži Vyfot' projekt – Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské lázně



Obrázek 7: 3. místo v soutěži Vyfot' projekt – Rozhledna na Kotli-Rokycany



3. Soutěž Navrhni projekt

Na podzim 2014 připravil OPEU již třetí ročník soutěže pro studenty středních škol s názvem „Navrhni projekt“. Cílem bylo rozšířit povědomí o možnostech podpory projektů z fondů EU mezi studenty středních škol, kteří v týmech navrhovali projekty, které by přispěly k rozvoji jejich regionu. Na soutěži NOK úzce spolupracoval s regionální sítí informačních kanceláří Eurocenter. V každém regionu soudržnosti pak proběhlo regionální finále, ze kterého vzešlo 8 finálových projektů. Tyto projekty posoudí celostátní porota v únoru 2015.

4. Rozhlasová kampaň

V srpnu 2014 proběhla rozhlasová kampaň s názvem „Výsledky evropských fondů v regionech II“, která se zaměřila na prezentaci úspěšných projektů jak z regionálních operačních programů, tak i z tematických operačních programů. V každém regionu soudržnosti proběhly reportáže o významných projektech, které se podařilo zrealizovat prostřednictvím fondů EU v programovém období 2007-2013. Kampaň probíhala na regionálních stanicích Českého rozhlasu, dále na Českém rozhlase Dvojka a na nejposlouchanější stanici Českého rozhlasu – Radiožurnálu a to formou reportáží. Jednalo se o reprízy miniporadů natočených v roce 2013.

5. TV kampaň „Evropa pro Česko 2“

Od září do listopadu 2014 probíhala na programu ČT 1 kampaň „Evropa pro Česko 2“, která formou dvouminutových miniporadů zajímavým způsobem představovala úspěšně realizované projekty z fondů EU. Výrobu i produkci kompletně zajistila veřejnoprávní Česká televize. Jednalo se o reprízy miniporadů natočených v roce 2013.

6. Inzerce v palubním magazínu ČSA „Review“

Prezentace realizovaných projektů formou PR článků probíhala od ledna do dubna 2014 v palubním magazínu českého leteckého dopravce ČSA s názvem „Review“. Na dvoustraně byl představen projekt vždy v českém i anglickém jazyce, čímž se zvyšovala informovanost o realizovaných projektech i mezi zahraničními klienty tohoto českého leteckého dopravce. Představeny byly projekty „Relax a sport resort Dolní Morava“ a „Národní centrum fotografie a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci“.

7. Komunikační partnerství s internetovým portálem „Euractiv.cz“

OPEU v roce 2014 pokračoval v komunikačním partnerství s internetovým portálem Euractiv.cz, největším specializovaným portálem zabývajícím se problematikou Evropské unie a jejích politik. V sekci Regionální politika tak jsou umísťovány pravidelně články z oblasti kohezní politiky, aktuality z přípravy nového programového období a také rozhovory s vedením MMR. Výhodou je, že portál je součástí celoevropské sítě portálů Euractiv.cz a články vydané v českém vydání se mohou objevit i v jeho zahraničních mutacích. Portál Euractiv.cz byl zvolen poslanci Evropského parlamentu jako nejdůvěryhodnější médium zabývajícím se problematikou EU.

8. Prezentace v magazínu „Panorama“

Ve dvou letošních číslech magazínu vydávaném DG Regio, byly prezentovány aktivity MMR-NOK. V letním čísle byly představeny české oslavy Dne Evropy a v rubrice „Jak to vidíte vy“ prezentoval náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun českou Dohodu o partnerství. Podzimní číslo, které bylo jubilejním 50. číslem magazínu, se mimo jiné věnovalo příspěvkům čtenářů, kteří psali, co na Panoramě oceňují. Za ČR se vyjádřil „Noah the Project Lover“, což je nový maskot pracovníků publicity členských států EU a DG Regio.

✉ NOE, MILOVNÍK PROJEKTŮ

ODBOR PUBLICITY EU, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ČESKÁ REPUBLIKA

Dobrý den! Jmenuji se Noe! Možná jsme se už někdy potkali, například na jarním zasedání INFORM v Praze? Každopádně hádám, že již víte, kdo jsem. A jsem skutečně velkým fanouškem časopisu *Panorama*! Věřte tomu, nebo ne, ze všeho nejraději čtu o projektech spolufinancovaných EU. Chci o nich vědět vše! Kde se realizují, co je na nich zajímavého, ale především, chci je vidět na vlastní oči! Za tím účelem cestuji po celé Evropě, navštěvuji všechny členské státy EU a trávím úžasné momenty s novými známými, kteří mě seznamují s projekty ve své zemi. Těším se brzy na shledanou! 😊



9. Inzerce ve speciální příloze Hospodářských novin

OPEU ve spolupráci s Odborem komunikace MMR a Odborem řízení operačních programů připravil speciální přílohu s tématem fondů EU, která vyšla v květnu 2014 v Hospodářských novinách. Z témat, která náleží do gesce příjemce, se příloha zabývala jak realizací programového období 2007-2013, tak přípravou programového období 2014-2020. Dále se pak příloha zabývala realizací Integrovaného operačního programu.

10. Inzerce ve speciální příloze týdeníku Euro k 10 letům ČR v EU

Týdeník Euro připravil k 10. Výročí vstupu ČR do EU speciální přílohu, která mapovala změnu ČR za deset let od vstupu do EU. Vzhledem k tomu, že kohezní politika je jedním z důležitých nástrojů, které přispěly k rozvoji ČR, byla realizována inzerce v této příloze a to formou PR článků. Články se věnovaly přínosům fondů EU za deset let od vstupu ČR do EU.

11. PR aktivity v titulech Veřejná správa, Moderní obec a Obec a finance

OPEU ve sledovaném období připravil několik článků věnujících se aktuálním tématům spjatým s kohezní politikou v ČR do periodik Veřejná správa, Moderní obec a Obec a finance. Mezi tématy bylo například: aktuální stav implementace programového období 2007-2013, nebo přijetí Dohody o partnerství. Tyto PR/inzertní aktivity ve výše uvedených titulech zajišťoval a hradil Odbor komunikace MMR.

12. Seznam otevřených výzev

Od října 2011 OPEU připravuje přehled otevřených výzev k podávání projektů v operačních programech programového období 2007-2013. Primárním cílem dokumentu je poskytnout souhrnnou možnost potenciálním příjemcům rychle a snadno se informovat o aktuálně vyhlášených výzvách. Přehled je zveřejňován na www.strukturalni-fondy.cz.

Ostatní aktivity:

1. Pracovní skupina pro informování a publicitu (PS)

PS 2007-2013 se v uplynulém roce sešla dvakrát. Hlavními body jednání byla příprava průřezových komunikačních aktivit, jako byly kampaně v TV, rozhlasu, atp. Dále se třikrát sešla na technickém jednání PS 2014-2020, která probírala zejména aktualizaci metodického pokynu pro publicitu a přípravu společné komunikační strategie pro příští programové období.

2. Spolupráce s EK

OPEU a Zastoupení EK v ČR spolupracují nadále na komunikačních aktivitách. V letošním roce to byly zejména Oslavy deseti let od vstupu ČR do EU.

3. Eurofon a Eurocentra

I v roce 2014 pokračovala spolupráce s Úřadem vlády ČR, a to v rámci informování o fondech EU prostřednictvím vybraných nástrojů Integrovaného informačního systému. Konkrétně se jednalo o bezplatnou informační linku o EU Eurofon 800 200 200 (zodpovídání dotazů veřejnosti o fondech EU, nasměrování potenciálních žadatelů a příjemců, pomoc s orientací v dotačních titulech atd.) a regionální informační centra, tzv. Eurocentra (distribuce informačních materiálů, organizace regionálních kol soutěže Navrhni projekt, ad.).

4. Webové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR jsou webové stránky www.strukturalni-fondy.cz, které slouží jako základní rozcestník pro každého, kdo se chce seznámit s politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti realizovanou v ČR. V roce 2014 OPEU jako hlavní gestor výše zmíněného portálu nadále zajišťoval provoz portálu a zaváděl nové prvky. Jedním z nich byla integrace on-line Mapy projektů přímo na web Strukturální fondy. Na konci roku pak OPEU začalo propagovat nový název webu www.dotaceEU.cz.

5. Seznam příjemců

OPEU také zodpovídá za pravidelné zveřejňování aktuálního Seznamu příjemců, dle požadavků Nařízení Komise, resp. Rady. Seznam příjemců je aktualizován každý měsíc a odkaz na jeho stažení je umístěn na hlavní stránce webového portálu www.strukturalni-fondy.cz.

6. Evaluace komunikačních aktivit

OPEU pravidelně provádí kvalitativní vyhodnocení realizovaných komunikačních aktivit, na jehož základě může lépe připravovat komunikační aktivity v oblasti fondů EU. Ve sledovaném období se uskutečnilo vyhodnocení provedené společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Mezi hlavní závěry vyhodnocení patří více provazovat jednotlivé komunikační aktivity pro znásobení jejich přínosů. Dalším doporučením je prezentovat přínosy fondů EU na základě příběhů – tzv. storytelling. Tímto směrem již OPEU realizovalo např. TV kampaně Evropa pro Česko 1 a 2. Celý dokument je k dispozici na webovém portálu Strukturální fondy.

7. Aktivity ŘO OPTP

- Pravidelné schůzky s příjemci: Na pravidelných schůzkách informuje ŘO OPTP příjemce mj. o plánovaných úpravách dokumentace a postupů OPTP a relevantních aktivitách ŘO OPTP a vysvětluje stávající nastavení implementace programu.
- MV OPTP: V roce 2014 realizoval ŘO OPTP dva MV OPTP, které slouží k prezentaci finančního a věcného pokroku v rámci programu. Při organizaci MV OPTP jsou dodržována pravidla publicity OPTP, což se týká také propagačních předmětů distribuovaných členům MV OPTP (při jejich výběru jsou dodržovány principy 3E).
- ŘV OPTP 2014-2020: V roce 2014 realizoval ŘO OPTP dvě řádná zasedání ŘV OPTP, na kterých byl prezentován postup přípravy OPTP 2014-2020. Na posledním jednání v červnu bylo představeno vypořádání připomínek k draftu programového dokumentu OPTP 2014-2020. Při organizaci ŘV OPTP jsou dodržována pravidla publicity OPTP.
- Loga: na dokumentech vytvářených ŘO OPTP jsou používána loga v souladu s Logomanuálem OPTP (jedná se např. o zápisy z jednání, běžnou písemnou komunikaci, podklady pro jednání Výběrových komisí OPTP, MV OPTP apod.).

- Dokumentace OPTP: Stanoviska ŘO OPTP a aktualizované verze OM OPTP, PŽP OPTP apod. obsahují povinnou publicitu OPTP a k jejich distribuci jsou využívány také elektronické formy komunikace: datové schránky, extranet, odkazy v emailu.
- Webové stránky <http://www.strukturalni-fondy.cz/>: ŘO OPTP ošetřuje záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty včetně informací k realizaci OPTP (shrnutí evaluací, úspěšné projekty, aktuální verze dokumentace, tiskové zprávy, FAQ apod.).
- Kontrola publicity projektů: V rámci plnění své funkce řídicího orgánu OP kontroluje ŘO OPTP naplňování pravidel publicity v projektech příjemců. Příjemci v OPTP nemají v dodržování publicity OPTP nedostatky, v případě potřeby konzultují se ZS/ŘO OPTP.

Seznam zkratk

AO	Auditní orgán
AbKap	Absorpční kapacita
CRR	Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČR	Česká republika
DIS	Dotační informační systém MMR
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ES	Evropské společenství
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU	Evropská unie
FS	Fond soudržnosti
IN	Inspekční návštěvy
IS	Informační systém
IS Ž/P	Informační systém žadatele / příjemce
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
KoP	Komunikační plán
MAS	Místní akční skupina
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MONIT7+	Monitorovací informační systém MMR
MP	Metodický pokyn
MSC2007	Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
MV (OPTP)	Monitorovací výbor (Operačního programu Technická pomoc)
N/A	Not available (Není k dispozici)
NČI	Národní číselník indikátorů
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NRP	Národní rozvojový plán
NUTS	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OM	Operační manuál
OP	Operační program
OPEU	Odbor publicity EU
OSMS	Odbor správy monitorovacího systému
OPTP	Operační program Technická pomoc
OSS	Organizační složky státu
P4	Projekt schválen k financování
P6	Financování projektu ukončeno
PAS	Pověřený auditní subjekt
PO	Prioritní osa
PCO	Platební a certifikační orgán
PS JMS	Pracovní skupina Jednotný monitorovací systém
PŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
RkaZ	Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
RkoP	Roční komunikační plán

ROP	Regionální operační program
ŘO	Řídicí orgán
ŘKV	Řídicí a koordinační výbor
ŘV (OPTP)	Řídicí výbor (Operačního programu Technická pomoc)
SF	Strukturální fondy
SFC2007	Informační systém Evropské komise
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Seznam tabulek, grafů a obrázků

Tabulky:

Tabulka 1 Statistika zjištění realizovaných auditů operací v roce 2014	7
Tabulka 2 Identifikace operačního programu	10
Tabulka 3 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RkaZ.....	13
Tabulka 4 Přehled událostí	16
Tabulka 5 Indikátorová mapa OPTP	21
Tabulka 6 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně	25
Tabulka 7 Informace o finančním pokroku OPTP v EUR	26
Tabulka 8 Finanční plán OPTP v EUR - kumulativně	27
Tabulka 9 Předběžné a průběžné platby.....	27
Tabulka 10 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence (částky v EUR).....	29
Tabulka 11 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konkurenceschopnost (částky v EUR)	30
Tabulka 12 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost (částky v EUR).....	31
Tabulka 13 Informace o rozpisu využití fondů	32
Tabulka 14 Finanční pokrok OPTP (EU a národní zdroje) - kumulativně	35
Tabulka 15 Finanční pokrok OPTP (pouze EU zdroje) – kumulativně	36
Tabulka 16 Statistika vyřazování projektů	52
Tabulka 17 Přehled ukončených a probíhajících evaluací v OPTP v roce 2014	57
Tabulka 18 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1	60
Tabulka 19 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně	62
Tabulka 20 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2	64
Tabulka 21 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) – kumulativně.....	65
Tabulka 22 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3	67
Tabulka 23 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) – kumulativně.....	68
Tabulka 24 Celkový přehled realizovaných IN	70
Tabulka 25 Celkový přehled realizovaných MP	71
Tabulka 26 Počty projektů rozdělené podle fáze, ve které se v době inspekční návštěvy nacházely	71
Tabulka 27 Nejčastěji se vyskytující chyby za jednotlivé OP	72
Tabulka 28 Nejčastější příčiny výše uvedených nedostatků a pochybení za jednotlivé OP	72
Tabulka 29 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4	74
Tabulka 30 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) – kumulativně.....	75

Grafy:

Graf 1 Finanční pokrok	38
------------------------------	----

Obrázky:

Obrázek 1 Série konferencí: Možnosti kohezní politiky 2014-2020 v Hradci Králové a Jihlavě	77
Obrázek 2: Účastníci Festivalu 10let.EU na stánku MMR.....	78
Obrázek 3: Účastníci Ladronka festu 2014 na stánku MMR	78
Obrázek 4: Zasedání INFORM network v Praze	79
Obrázek 5: 1. místo v soutěži Vyfoť projekt – Rybářské sítě	79
Obrázek 6: 2. místo v soutěži Vyfoť projekt – Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské lázně.....	80
Obrázek 7: 3. místo v soutěži Vyfoť projekt – Rozhledna na Kotli-Rokycany	80