

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

**Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství  
za rok 2021**

DUBEN 2022

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>MANAŽERSKÁ ČÁST .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ..</b>	<b>6</b>
2.1	Horizontální rizika.....	6
	Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik.....	8
2.1.1	Střet zájmů.....	8
2.1.2	Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond.....	9
2.1.3	Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám.....	10
2.1.4	Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání .....	10
2.1.5	Zpoždění realizace projektu DSŘ .....	11
2.1.6	Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti.....	11
2.1.7	Nedostatečné personální kapacity .....	11
2.2	Rizika na úrovni programů.....	12
2.2.1	Integrovaný regionální operační program.....	13
2.2.2	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost .....	15
2.2.3	Operační program Praha - pól růstu ČR.....	17
2.2.4	Operační program Životní prostředí .....	18
2.2.5	Operační program Doprava .....	20
2.2.6	Operační program Rybářství.....	21
2.2.7	Operační program Technická pomoc.....	22
2.2.8	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.....	22
2.2.9	Operační program Zaměstnanost .....	24
2.2.10	Program rozvoje venkova.....	25
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ ZA ROK 2021.....</b>	<b>27</b>
3.1	Stav čerpání Dohody o partnerství a programů.....	27
3.1.1	Finanční čerpání.....	27
3.1.2	Plnění predikcí čerpání v roce 2021 .....	33
3.1.3	Limity pro optimální čerpání.....	36
3.1.4	Indikátory .....	38
3.1.5	Výhled 2022 .....	39
3.2	Uskutečněné revize.....	41
3.3	Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství .....	42
3.4	Stav velkých projektů .....	52
3.5	Stav finančních nástrojů .....	54
3.6	Stav integrovaných nástrojů .....	56
3.7	Stav administrativní kapacity .....	61
3.8	Shrnutí evaluací .....	65
<b>4</b>	<b>INFORMACE K ISŘR 2021-2027 .....</b>	<b>68</b>

4.1	Identifikovaná horizontální rizika programového období 2021-2027 .....	68
	Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik .....	69
4.1.1	Naplnění základních podmínek pro programové období 2021-2027 .....	69
4.1.2	Naplnění dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027 .....	70
4.1.3	Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst.....	70
4.1.4	Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON 21-27 .....	70
4.1.5	Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy.....	70
4.1.6	Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU .....	71
	<b>SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK .....</b>	<b>72</b>
	<b>PŘÍLOHY.....</b>	<b>76</b>

# 1 Manažerská část

## Co předkládáme?

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se subjekty implementační struktury EU fondů, zejména s Ministerstvem financí (MF) a řídicími orgány (ŘO), zpracoval Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství za rok 2021 (VZ DoP 2021).

## Co ve Zprávě najdete?

MMR-NOK ve VZ DoP 2021 specifikuje hlavní **identifikovaná rizika na úrovni Dohody o partnerství (DoP) a jednotlivých programů v období 2014-2020**, na jejichž základě následně formuluje návrhy opatření, a to jak na úrovni programů, tak na horizontální úrovni. VZ DoP 2021 popisuje pokrok realizace DoP za rok 2021 a shrnuje stav implementace EU fondů v České republice (ČR) k 31. 12. 2021, dále se také věnuje přípravě nového programového **období 2021-2027 a rizikům** s tím spojených.

## Daří se nám čerpat

S příjemci byly k 31. 12. 2021 uzavřeny právní akty v celkové hodnotě 688,4 mld. Kč (104,4 % celkové alokace DoP), příjemcům bylo k uvedenému datu proplaceno 480,9 mld. Kč (72,9 % celkové alokace DoP) a do Evropské komise (EK) byly odeslány žádosti v hodnotě 445,7 mld. Kč (67,4 % celkové alokace DoP). Úspěchem je, že limit čerpání n+3 pro rok 2021 splnily všechny programy a opět jsme nepřišli o žádné prostředky přidělené ČR z EU fondů. Navíc ke konci roku 2021 splnilo limit čerpání n+3 pro následující rok 2022 s velkým předstihem osm programů (OP VVV, OP Z, OP D, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP TP a PRV). **Ve srovnání čerpání členských zemí Evropské unie (EU) byla ČR na 9. místě (k datu 31. 12. 2021). EK nám proplatila již téměř 73 % alokace.**

## Žádné vysoce rizikové programy

I přes výše uvedené úspěchy řeší MMR-NOK v rámci Integrovaného systému řízení rizik programového období 2014-2020 (ISŘR 14-20) rizikové oblasti, které mohou ovlivnit závěrečnou fázi implementace a úspěšné dočerpání programového období 2014-2020 v ČR. Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů, které bylo provedeno v únoru 2022 na datech k 31. 12. 2021, vyplynulo následující rozdělení programů do kategorií rizikovosti (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny abecedně):



Zdroj: MMR-NOK, únor 2022 (abecední řazení programů)

**Žádný z programů nebyl zařazen do nejrizikovější kategorie, čtyři programy byly zařazený do kategorie středně rizikové a šest programů bylo zařazeno do kategorie s nízkým rizikem.** Rozřazení programů do kategorií rizikovosti tak zůstává stejné jako v předchozím hodnocení, nicméně proti předchozímu hodnocení nebylo v únoru 2022 vyhodnoceno žádné riziko s vysokou významností a také došlo ke snížení počtu středně významných rizik. Příkladem tohoto pozitivního vývoje může být úspěšné vyřešení dlouhodobě rizikové oblasti vysokorychlostního internetu v OP PIK nebo významný posun v plnění finančních cílů u většiny programů.

Na horizontální úrovni identifikoval MMR-NOK v roce 2021 výrazný pozitivní posun ve formě splnění šesti rizik z tematických oblastí řízení MS2014+, implementace integrovaných nástrojů či metodického nastavení k uzavírání programového období 2014-2020 a dvou dílčích opatření u stávajícího rizika pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond. Zároveň byl ale zaznamenán pouze dílčí posun v dlouhodobě evidovaném riziku Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám.

### **Důraz na dočerpání alokace**

MMR-NOK v rámci aktualizace v lednu 2022 pokračoval, vzhledem k závěrečné fázi implementace programového období 2014-2020, v tzv. útlumu ISŘR 14-20, se kterým začal již v roce 2021. MMR-NOK se tak při hodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 zaměřil zejména na rizika s dopadem na **dočerpání celkové alokace, splnění pravidla n+3 a naplnění věcných a finančních cílů programů**. Výsledek hodnocení rizikovosti programů také zohledňuje  **míru chybovosti a výrok auditorů ve výročních kontrolních zprávách (VKZ) jednotlivých programů za rok 2021**. U většiny programů identifikoval MMR-NOK vybrané oblasti s dopadem na úspěšné dočerpání alokace, které je třeba důkladně monitorovat a intenzivně řešit. MMR-NOK tak stanovil pro pět programů Plány opatření programů na rok 2022 (IROP, OP PIK, OP ŽP, OP VVV a OP Z). V důsledku zvyšování cen materiálu a služeb a jejich nedostatku na trhu identifikoval MMR-NOK na rok 2022 nové horizontální **Riziko nedostatku a zvyšování cen materiálu a služeb na trhu** spolu s opatřeními pro jeho eliminaci. Dále MMR-NOK identifikoval nová rizika **Sankční mechanismy EU v reakci na UA krizi a Riziko nedostatečného nastavení a přístupu k uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH)**.

### **Rizika nového období**

MMR-NOK zahájil v lednu 2021 horizontální část Integrovaného systému řízení rizik programového období 2021-2027 (ISŘR 21-27) a identifikoval tak horizontální rizika související s přípravou a zahájením implementace programového období 2021-2027 (z rizikových oblastí *Realizace programu, Milníky a cíle, Finanční řízení a Administrativní kapacita*), ke kterým stanovil opatření k jejich eliminaci. V průběhu roku se dařilo úspěšně plnit stanovená opatření, což vedlo k vyřazení rizik nezpůsobilosti daně z přidané hodnoty (DPH) a nedostatečných zdrojů na administraci fondů EU. Na rok 2022 identifikoval MMR-NOK nová horizontální rizika **Zpoždění zahájení realizace OP ST, Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti a Neuzavření dohody o příspěvku do InvestEU dle čl. 14 ON**. Bližší informace k přehodnocení rizikovosti programů a horizontálním rizikům naleznete v příslušných kapitolách VZ DoP níže.

### **Co se podařilo díky fondům EU zrealizovat v programovém období 2014-2020?**

<b>Přes 137 000 pracovníků ve vzdělávání uplatní v praxi nové poznatky a dovednosti</b>
<b>Přes 45 000 osob využívá zařízení péče o děti předškolního věku</b>
<b>1 545 zavedených inovací</b>
<b>Přes 1 100 kilometrů nových či modernizovaných silnic</b>
<b>720 obcí s digitálním povodňovým plánem</b>
<b>129 podpořených pracovišť zdravotní péče</b>
<b>36 nově vybudovaných rybníků</b>

Zdroj dat: MS2014+, ŘO

### **Co nás může ohrozit?**

V souvislosti s doznívající pandemií COVID-19 a současnou ruskou agresí na Ukrajině, která je doprovázena sankcemi proti Ruské federaci, dochází ke zvyšování cen komodit a odlivu pracovních sil, což může vést k **větší odpadovosti projektů či prodlužování harmonogramu jejich realizace**. Dalším kritickým bodem je otázka **administrativní kapacity**, kdy dochází k jejímu **oslabování** v důsledku souběhu dvou programových období – ukončování stávajícího a zahájení implementace období 2021-2027, předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022 a také z důvodu přesunů zaměstnanců ŘO na administraci Národního plánu obnovy.

## 2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

---

### 2.1 Horizontální rizika

Na horizontální úrovni bylo pro rok 2021 stanoveno celkem 23 opatření. K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo 14 opatření splněno a dalších 9 splněno částečně.

V lednu 2022 došlo k aktualizaci Registru horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2022 (dále registr), v rámci které došlo k následujícím změnám:

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji ve smyslu **splnění souvisejících identifikovaných opatření**, a tedy **vyřazení z registru**, následujících horizontálních rizik:

- **Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+.** I díky stanoveným opatřením, která jsou dlouhodobě plněna, se podařilo nastavit funkční systém postupů sloužících k eliminaci rizik v dané oblasti. I přes vyřazení rizika z aktuálního registru nedojde k ukončení aktivit v rámci nastaveného systému, ty budou probíhat i nadále.
- **Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (MAS)** – riziko je v roce 2022 zcela eliminováno, a to i díky realizovaným opatřením, zejména procesu kontroly dodržování standardů MAS, ale i zajištění řádné střednědobé procesní evaluace MAS nebo zveřejnění doporučených postupů pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS.
- **Způsobilost výdajů na DPH** – s ohledem na proběhlá jednání a nalezení shody na národní úrovni nad výkladem pojmu navratitelnosti DPH bylo riziko eliminováno a bude z registru vyřazeno. Postupy pro ŘO v oblasti posuzování způsobilosti DPH jsou zapracovány do příslušných metodik.
- **Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014-2020** – riziko již není pro rok 2022 aktuální. Ze stran MMR-NOK i EK byly vydány příslušné metodické dokumenty. MMR-NOK rovněž v oblasti ukončování programového období 2014-2020 poskytuje ŘO metodickou a procesní podporu.
- **Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst** – riziko je na úrovni programů eliminováno. Od roku 2022 by byly případné korekce finanční alokace pro integrované územní investice (ITI) pouze v reakci na nedostatečné čerpání měst. Finance pro ITI, rezervované ze strany ŘO a deklarované v programovém dokumentu, se pohybují kolem 7 % alokace EFRR.
- **Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek** – riziko je nerelevantní, aktivity ve splněných opatřeních, které byly přijaty k eliminaci tohoto rizika, budou ze strany MMR nadále pokračovat i bez nutnosti sledování tohoto rizika.

Dále došlo **ke splnění dílčích opatření** u horizontálního rizika č. 29 **Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond**. Vzhledem k tomu, že jsou u tohoto rizika identifikována další probíhající opatření, nedochází v tomto případě k vyřazení celého rizika, ale pouze k vyřazení splněných opatření:

- *29.2 U všech programů EFRR, FS a ESF je třeba identifikovat všechny příjemce v rámci svěřenských fondů napojené na veřejné funkcionáře, kterým byly poskytnuty dotace od 1. září 2017, a zaslat jejich seznam EK.*
- *29.4. Připravit souhrnnou odpověď na warning letter, která bude obsahovat reakci na všechny uvedené požadavky ze strany EK.*

Také v rámci rizika č. 16 **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** došlo k vyřazení následujících opatření:

- 16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/SC 5.3 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.
- 16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP/SC 5.3, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.
- 16.5 V návaznosti na opatření 16.4 jednou ročně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.

I přes značný posun v plnění identifikovaných horizontálních rizik, respektive jejich stanovených opatření, eviduje MMR-NOK dlouhodobě horizontální rizika, u kterých byl v čase zaznamenán pouze dílčí posun. Jedná se především o horizontální rizika:

- **Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám**, kde dochází ke zpoždění termínu spuštění druhého modulu Databáze auditních zjištění (DAZ II). Samotné spuštění modulu je po několika odkladech naplánováno na rok 2022.
- **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** – neplnění těchto výsledků znamená nesplnění součásti závazku, který měla ČR dle legislativy EU<sup>1</sup> splnit v oblasti energetické účinnosti do konce roku 2020, jež byl z části naplňován právě prostřednictvím EU fondů. Finální zpráva o plnění cílů na základě čl. 7 Směrnice 2021/27/EU bude dokončena v roce 2022. Předpoklady počítají s nenaplněním stanovených cílů ČR. Při nesplnění cílů hrozí ČR ze strany EK finanční sankce.

V důsledku prudkého zvyšování cen materiálu a služeb na trhu, a také jejich nedostatku v některých sektorech, dochází k navyšování cen veřejných zakázek. Proto identifikoval MMR-NOK nové horizontální riziko č. 30. **Riziko nedostatku a zvyšování cen materiálu a služeb na trhu**. K jeho eliminaci stanovil následující opatření:

- 30.1 Monitorovat stav realizace projektů v ohrožených oblastech a v relevantních případech umožnit prodlužování realizace projektů. Případné využití úspor na projektech k zafinancování vyšších cen materiálů a služeb. Dále poskytovat metodickou podporu žadatelům a příjemcům v oblasti veřejných zakázek (VZ).
- 30.2 Zahájit a průběžně aktualizovat screening rizikových projektů, u kterých hrozí nedokončení realizace.

Vlivem nedostatečného personálního i odborného zajištění národní koordinace uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ a klimatické odolnosti investic v průběhu implementace programů a metodické podpory pro ŘO bylo dále identifikováno horizontální riziko č. 31. **Riziko nedostatečného nastavení a přístupu k uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) a posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň 5 let při výběru projektů**. K riziku bylo stanoveno následující opatření:

- 31.1 Bude zajištěno metodické vedení na horizontální úrovni v podobě přípravy doporučujících postupů vč. konzultací pro řídicí orgány při uplatňování zásady DNSH a posouzení klimatické

---

<sup>1</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

*odolnosti investic. Ze strany ŘO zajistit dostatečné odborné kapacity pro uplatnění těchto zásad v programech.*

V reakci na probíhající krizi na Ukrajině, na základě které přijala Rada EU soubor sankcí k zamezení finanční podpory subjektům zapsaným na sankčním seznamu, bylo dále identifikováno horizontální riziko č. 32 **Sankční mechanismy EU v reakci na UA krizi**. K riziku byla stanovena následující opatření:

- 32.1 *Ustanovení pracovní skupiny k problematice vedení a aktualizace sankčního seznamu.*
- 32.2 *Zajištění vhodného IT řešení v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu.*

Pro rok 2022 také MMR-NOK **stanovil nová opatření** v rámci již identifikovaných horizontálních rizik č. 26. **Střet zájmů** a č. 29. **Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěrenský fond**:

- 26.2 *Udržovat efektivní spolupráci v oblasti předcházení střetu zájmů při poskytování dotací s využitím technického vybavení informačního systému evidence skutečných majitelů.*
- 26.3 *Pravidelná aktualizace seznamu veřejných funkcionářů dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. pro účely ESM.*
- 26.4 *MF v rámci své působnosti přispěje k zajištění harmonizované interpretace čl. 61 Finančního nařízení EU napříč programy a rovněž je připraveno spolupracovat s MMR-NOK a EK na zprostředkování metodické podpory ŘO v této oblasti.*
- 29. 5. *Na základě reakce EK splnit případné další požadavky.*

Dílní změny nastaly rovněž ve formě aktualizace komponent u stávajících rizik. Kompletní podobu aktualizovaného Registru horizontálních rizik 2014-2020 naleznete v příloze č. 5 Registr horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2022, která je součástí této Zprávy.

Podrobnější informace o postupu v aktuálně identifikovaných horizontálních rizicích naleznete níže v související podkapitole.

## **Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik**

### **2.1.1 Střet zájmů**

V souvislosti s auditní misí EK (audit ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133) zaměřenou na nastavení řízení rizik a prevenci střetu zájmů, zaslala EK dne 5. 2. 2020 českým orgánům závěrečnou auditní zprávu. Následně mezi EK a ČR probíhala korespondence ke zbývajícím čtyřem otevřeným zjištěním. **ČR průběžně plní navržená opatření**, a to zejména pokud jde o úpravu řídicích a kontrolních systémů (ŘKS) v oblasti prevence střetu zájmů u všech programů. Jednotlivé reakce ČR jsou koordinovány ze strany MMR-NOK a vypracovány ve spolupráci s dotčenými subjekty.

Vzhledem k existenci rizika nedostatečného zapracování a aplikace požadavků Finančního nařízení EU v oblasti úpravy střetu zájmů při implementaci EU fondů (ustanovení čl. 61 Finančního nařízení 2018/1046, jakož i § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) je **pozastavena certifikace projektů, jejichž příjemci spadají do holdingu Agrofert, jakož i všech projektů, které jsou provázané na svěrenské fondy.**

Na základě doporučení z auditu bylo dne 22. 12. 2020 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020, které je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 s účinností od 1. 2. 2021. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k dalším úpravám ve vazbě na budoucí vývoj.



Dne 16. 12. 2021 bylo ČR doručeno české znění **3. follow-up dopisu k auditu ke střetu zájmů**, ve kterém EK požadovala:

- o potvrzení o dostatečné a funkční úpravě ŘKS u OP PIK,
- o poskytnutí nejaktuálnějších seznamů veřejných funkcionářů a jimi ovládaných společností,
- o informaci o kontrolách zbývajících 11 projektů v OP PIK (ověření dodržení výběrových kritérií),
- o informaci o zohlednění požadavků DG FISMA ohledně chybné transpozice AML směrnice (viz níže).

Tento dopis EK poprvé propojuje auditní reakci s údajně chybnou transpozicí Směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. AML směrnice) do národního práva ČR.<sup>2</sup>

Reakce na EK byla odeslána 14. 3. 2022.

### **Další dopisy EK ve vazbě na střet zájmů**

S ohledem na výsledky auditu systému byl ze strany EK zaslán také „*Warning letter*“ na OP PIK, který identicky požaduje úpravu ŘKS v oblasti střetu zájmů u tohoto programu.

ČR dále obdržela několik dopisů adresovaných OP PIK, které se **vztahují k certifikaci výdajů projektu společnosti FATRA**, ke které ČR přistoupila ve snaze získat soudní rozhodnutí v otázce porušení § 4c zákona o střetu zájmů ze strany holdingu Agrofert:

- 1) „*Interruption letter*“ a následně i „*Pre-suspension letter*“ (z července, resp. srpna 2021), kterými EK upozorňuje na **možné přerušování platební lhůty / pozastavení plateb** u OP PIK. Reakci na tyto dopisy připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s MZV a dne 3. 11. 2021 byla reakce zaslána Stálému zastoupení ČR při EU pro předání EK.
- 2) Následně obdržela ČR „*Suspension letter*“ (dne 31. 1. 2022) o **pozastavení části průběžných plateb** z EFRR na OP PIK – jedná se o rozhodnutí EK, které by již mohlo být napadnuté soudní žalobou.

Dne 30. 3. 2022 vláda v souladu s návrhem MPO rozhodla, že ČR nebude v této věci podávat žalobu k Soudnímu dvoru EU.

### **2.1.2 Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěrenský fond**

ČR obdržela dne 23. 8. 2021 tzv. „*warning letter*“, kterým EK vyjadřuje nedůvěru ve funkčnost nastavení ŘKS v oblasti střetu zájmů. EK varuje před možným částečným přerušováním platební lhůty (čl. 83 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013), a to pro programy financované z EFRR, ESF, FS a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

EK upozorňuje ČR, že jakékoliv budoucí žádosti o průběžnou platbu z EFRR, FS a ESF v souvislosti s dotací poskytnutou po 1. září 2017 **příjemci v rámci svěrenského fondu** nesmí být dále zpracovány, a že platební lhůta u budoucích průběžných plateb může být přerušena do doby, než bude mít EK jistotu ohledně legality a správnosti výdajů, resp. že vnitrostátní orgány přijaly požadovaná nápravná a preventivní opatření. Do sjednání nápravy EK požaduje ke každé žádosti o průběžnou platbu přikládat potvrzení, že žádost neobsahuje potenciálně dotčené výdaje (ve smyslu výdajů příjemců v rámci svěrenských fondů, kterým byla dotace poskytnuta po 1. září 2017).

---

<sup>2</sup> V roce 2022 se chystají novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (poslanecký návrh byl předložen v závěru roku 2021), a také zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, s cílem vydefinovat a sjednotit používání pojmu „skutečný majitel“ vyplývající z požadavků DG FISMA na správnou transpozici AML směrnice.

V návaznosti na tento dopis proběhla na národní úrovni jednání všech zainteresovaných subjektů, na kterých byla dohodnuta podoba odpovědi:

- ŘO potvrdily správné nastavení svých ŘKS a zajistily soulad s § 4c zákona o střetu zájmů, i řádné provádění metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020,
- ŘO OP TP, Interreg V-A ČR-PL a FEAD zdůvodnily nerelevanci § 4c zákona o střetu zájmů s ohledem na typy příjemců v daných programech a popsaly své metodické postupy, kterými je ošetřen střet zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení,
- ČR zaslala EK seznam všech příjemců v rámci svěrenských fondů s vazbou na veřejné funkcionáře a potvrdila, že dotčené výdaje nebyly EK ze strany MF-PCO vykazovány,
- u všech programů EFRR, FS a ESF nebyli žádní noví příjemci v rámci svěrenských fondů napojení na veřejné funkcionáře, kterým byly poskytnuty dotace od 1. 9. 2017 odhalení, a nebylo nutné uplatňovat žádné dodatečné finanční opravy,
- MF-AO potvrdil, že byla přijata adekvátní opatření a ŘKS jsou funkční a účinné (s výjimkou dílčího ověření funkčnosti u OP PIK).

Reakce byla EK odeslána 8. 11. 2021.

**Jelikož ČR doposud neobdržela reakci EK na odeslanou odpověď na varovný dopis, požadavek na vyjímání výdajů s vazbou na svěrenské fondy přetrvává. S ohledem na blížící se konec programového období tedy hrozí riziko, že by tyto výdaje nemusely být z rozpočtu EU vůbec proplaceny. Po obdržení reakce bude riziko buď ukončeno, nebo bude nutné stanovit další opatření dle požadavků EK.**

### 2.1.3 Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditních či kontrolních subjektů. Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu finančních korekcí. V rámci snahy o redukci rizika na akceptovatelnou úroveň došlo v roce 2017 k vytvoření prvního modulu v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). Tento modul, dostupný ŘO i příjemcům, obsahuje přes 100 klíčových rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek. Napomáhá tak zvyšování informovanosti všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek. Přínos DAZ se nachází zejména v oblasti prevence, neboť pokud ŘO nástroj využívají a závěry rozhodovací praxe subjektů vykonávajících kontrolu / audit implementují do své vlastní činnosti, snižuje se v těchto případech riziko budoucích finančních oprav.

**Ve spolupráci MF a MMR je plánováno spuštění druhého modulu DAZ – tzv. DAZ II. Tato databáze by měla obsahovat auditní zjištění a bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol). V procesu testování jsou Fáze 3 a 4. Spuštění Fáze 5 (tedy DAZ II) je naplánovaná v průběhu roku 2022. ŘO mají již přímý přístup do aplikace Aplikační podpora auditního orgánu (APAO) a požadovaná data (která by měla být taktéž obsažená v DAZ II) si mohou již stáhnout samy.**

### 2.1.4 Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání

S přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) došlo ke snížení administrativy, zvýšení transparentnosti a posílení odpovědnosti a flexibility zadavatele. MMR v rámci Vzdělávacího programu uskutečnilo za rok 2021 přes 90 vzdělávacích akcí zaměřených na aktuální témata v oblasti ZZVZ, v rámci kterých bylo proškoleny přes 4200 osob. Z důvodu opatření proti dopadům pandemie COVID-19 byla školení v roce 2021 realizována online formou, a to včetně 2 konferencí Den s veřejnými

zakázkami. V roce 2022 počítá MMR s pokračováním v online formě školení, přičemž důraz bude kladen na nové zásady, růst cen ve veřejných zakázkách, novinky v legislativě a případně technickou novelu ZZVZ.

**S ohledem na aktuální situaci na trhu došlo v oblasti veřejného zadávání k identifikaci potenciálně rizikového faktoru – růst cen ve veřejných zakázkách. Růst cen ve veřejných zakázkách by mohl mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek – a to buď nedostatečným finančním krytím zadavatelů, nebo nesprávným postupem při řešení růstu cen jak v samotném zadávacím řízení, tak v již uzavřených smlouvách. V případě rozporů v zadávacím řízení a jeho následném napadení u ÚOHS může dojít k nutnosti opakovat takové řízení, čímž dojde k prodloužení realizace samotného projektu, případně může dojít k významným krácením ze strany poskytovatelů dotací. V této souvislosti může rovněž dojít ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.**

### 2.1.5 Zpoždění realizace projektu DSŘ

Dne 15. 7. 2020 byl EK schválen a následně na národní úrovni realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování (DSŘ). Součástí přípravy a realizace projektů souvisejících s DSŘ je i řízení rizik těchto projektů. Vedle souvisejících rizik na centrální úrovni, jakými jsou například riziko zpoždění vydání a nejasná podoba legislativní úpravy stavebního zákona, byla na úrovni projektů identifikována řada dílčích rizik, která mohou ovlivnit jejich realizaci. Riziko možného zpoždění realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je relevantní i pro řízení rizik na úrovni DoP, a to vzhledem ke komplexnosti těchto projektů, výši alokace EU fondů a dále s ohledem na pokročilou implementaci IROP. Ve sledovaném období bylo identifikováno dílčí **zpoždění veřejné zakázky na Informační systém Digitální mapa veřejné správy** v rámci projektu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK), především kvůli námitkám účastníků VZ proti rozhodnutí ČUZK. Vlivem těchto zpoždění byl ČUZK nucen revidovat harmonogram realizace plnění. Příprava ostatních VZ byla realizována v předepsaných termínech. U projektů MMR došlo ke sloučení plánovaných etap realizace.

**Je nezbytné zajistit včasnou realizaci těchto projektů, a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.**

### 2.1.6 Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází, přes významný pozitivní posun, k nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti). Problém s plněním cílů v této oblasti je dán zejména pozdní realizací projektů na konci programového období, kdy jsou sice realizovány nové úspory, avšak kumulativní úspory nedosahují plánovaných hodnot. **Celkově lze konstatovat, že významně vzrostl počet projektů v oblasti energetické účinnosti, zejména z důvodu nárůstu cen energií a obavy z jejich dalšího růstu v budoucnu. To znamená vytvoření reálného předpokladu pro využití alokovaných finančních prostředků v programovém období 2014-2020 i 2021-2027, kde jsou ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu stanoveny cíle pro dosažení energetických úspor do roku 2030.**

ČR nesplnila závazné cíle podle čl. 7 směrnice 2012/27/EU (v rozhodném období do konce roku 2020), a přestože budou ještě dodatečně vykazovány úspory na základě údajů ze statistických dat, hrozí ČR ze strany EK finanční sankce. Finální zpráva o plnění cílů na základě této Směrnice bude, s ohledem na dodatečné vykazování dat, dokončena v roce 2022.

### 2.1.7 Nedostatečné personální kapacity

Vlivem nepříznivé kombinace významných faktorů ovlivňujících oblast řízení lidských zdrojů v implementační struktuře EU fondů, kterými jsou relativně nízká míra nezaměstnanosti v ČR, nižší

atraktivita státní správy, jakožto zaměstnavatele a zejména opakovaná redukce systemizovaných míst zapojených do činností EU fondů ve služebních úřadech k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020, bylo identifikováno horizontální riziko nedostatečných personálních kapacit. Ke konci ledna 2022 obdržel MMR-NOK údaje ke stavu a vývoji administrativní kapacity v roce 2021. K podrobnějšímu kvalitativnímu zhodnocení bylo v této otázce uskutečněno také ad hoc dotazníkové šetření. Bližší informace o hodnocení vývoje administrativní kapacity v roce 2021 jsou uvedeny v příslušné kapitole této Zprávy (viz kap. 3.7).

**Riziko nedostatečných personálních kapacit může ve svém důsledku způsobit nejen zvýšení fluktuace a přetížení stávajících zaměstnanců, ale také nepokrytí činností v potřebné kvalitě (riziko zvýšené chybovosti), kvantitě (nižší objem) a čase (prodloužení lhůt pro koncové příjemce). V konečném důsledku existuje riziko zpomalení čerpání prostředků z EU fondů.**

## 2.2 Rizika na úrovni programů

Vzhledem k pokročilé fázi implementace programového období 2014-2020 bude pokračovat MMR-NOK v roce 2022 v tzv. útlumu ISŘR 14-20, se kterým začal již v roce 2021. V rámci aktualizace registrů rizik v lednu 2022 byla na základě analýzy ukončena rizika, která byla dlouhodobě hodnocena s nízkou významností a nemají významný dopad na konečnou fázi implementace. Ukončena byla také všechna specifická rizika programů z minulých let a dvě rizika byla podřazena jako subkritéria rizik hodnocených v únoru 2022. Stanovená opatření z minulých let k těmto rizikům byla splněna, což vedlo ke snížení jejich významnosti a relevantnosti v současné fázi implementace. MMR-NOK se tak při hodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 zaměřil zejména na rizika s dopadem na **dočerpání celkové alokace, splnění pravidla n+3 a splnění věcných a finančních cílů programů**. Výsledek hodnocení rizikovosti programů také zohledňuje **míru chybovosti a výrok auditorů ve VKZ jednotlivých programů za rok 2021**.

MMR-NOK provedl v únoru 2022 v rámci ISŘR **hodnocení rizikovosti programů** na datech k 31. 12. 2021. Stejně jako v předchozím hodnocení nebyl **žádný z programů zařazen do vysoce rizikové kategorie, počet programů zařazených do středně a níže rizikové kategorie zůstal stejný**. Tento vývoj je důsledkem intenzivního řízení rizik ze strany MMR-NOK, spolupráce s ŘO a úspěšného plnění opatření k eliminaci rizik stanovených v předchozích letech, kdy se podařilo snížit významnost většiny rizik z vysoce i středně rizikové kategorie. V tomto cyklu ISŘR nebylo **žádné riziko vyhodnoceno s vysokou významností** a došlo také **ke snížení počtu středně významných rizik**. K pozitivnímu vývoji došlo zejména v oblasti rizika *Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů*, kde došlo ke snížení počtu programů, ve kterých bylo toto riziko ohodnoceno při předchozím hodnocení jako středně významné (ze 4 na 1 OP). Ke snížení významnosti došlo také v rámci rizika *Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3* u OP PPR, a to ze střední do nízké kategorie.

Riziko *Nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3* bylo u všech programů v únoru 2022 vyhodnoceno s nízkou významností.

K pozitivnímu vývoji dále došlo v plnění pravidla n+3 pro rok 2022, které k datu hodnocení s velkým předstihem splnily všechny programy kromě OP PIK a OP R, které byly těsně před jeho splněním. Konkrétní procentní plnění u jednotlivých programů je zobrazeno v následující tabulce.

**Tabulka 1 – Naplňování limitu čerpání n+3 roku 2022 žádostmi odeslanými do EK k 31. 12. 2021**

Operační program	Plnění pravidla n+3 pro rok 2022
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	96,7 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	112,9 %
OP Zaměstnanost	125,3 %
OP Doprava	110,4 %
OP Životní prostředí	113,8 %
Integrovaný regionální operační program	120,6 %
OP Praha - pól růstu ČR	125,1 %
OP Technická pomoc	115,6 %
Program rozvoje venkova	116,3 %
OP Rybářství	97,4 %

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV

MMR-NOK stanovil na programové úrovni v roce 2021 celkem 14 opatření, přičemž k datu vykazování 31. 12. 2021 byla všechna opatření splněna, z toho 4 opatření byla splněna po termínu a další 4 opatření budou pokračovat i v roce 2022.

Na rok 2022 stanovil MMR-NOK ve spolupráci s ŘO u programů IROP, OP PIK, OP ŽP, OP VVV a OP Z další opatření k eliminaci nejzávažnějších rizik v Plánech opatření programů na rok 2022.

**Programy jsou v kapitolách níže seřazeny v jednotlivých kategoriích rizikivosti abecedně.**

## 2.2.1 Integrovaný regionální operační program

V rámci přehodnocení rizikivosti programů v únoru 2022 bylo u programu identifikováno jedno středně významné riziko, což je snížení oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy byla identifikována tři rizika ve středně rizikové kategorii. Ostatní rizika byla vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovitost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a program **zůstává zařazen do středně rizikové kategorie.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že jako středně rizikové bylo vyhodnoceno riziko **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace**, stejně jako v předchozím hodnocení. Program je v právních aktech přezávazkovaný, nicméně nižší stav vyúčtovaných prostředků (47,2 % alokace osy) vykazovala k datu hodnocení prioritní osa (PO) 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*. Tato osa obsahuje zejména projekty většího rozsahu a s delší dobou realizace v oblasti *eGovernmentu (specifický cíl – SC 3.2)* a *kulturních památek (SC 3.1)*. Problematická je zejména část více rozvinutých regionů (VRR) této osy, kde se v právních aktech nachází pouze 57,8 % alokace, přičemž ŘO již neplánuje vyhlásit další výzvu a závazek se tedy nezvýší. Tento nízký stav je zapříčiněn situací, kdy do výzev na eGovernment bylo oproti předpokladu předloženo více projektů krajů a obcí, které čerpají pouze alokaci pro méně rozvinuté regiony (MRR). Složku VRR čerpají poměrově pouze projekty informačních systémů s celostátním dopadem. Organizační složky státu (OSS) však těchto projektů předložily oproti původním předpokladům méně, proto část alokace zůstala nevyčerpaná. Tyto prostředky navíc nelze přesunout do jiné kategorie regionů. V době hodnocení tak hrozilo nedočerpání přibližně 262 mil. Kč<sup>3</sup>. Částka se bude dále vyvíjet dle pohybu kurzu.

<sup>3</sup> Aktuálně je zvažováno využití této částky na řešení migrační krize. Tyto aktivity by tak zásadně eliminovaly riziko nedočerpání.

K posunu došlo na PO 4 *Komunitně vedený místní rozvoj*, kde se zvýšil stav právních aktů na 93,4 % alokace osy. Zbývající nepokrytá alokace je v relativně nízkém objemu a v případě nedočerpání v této ose ji lze využít v rámci programu na aktivity, o které byl vyšší zájem.

Do programu byly v roce 2021 přidány prostředky REACT-EU, které mají sloužit k pomoci se zvládnutím a následky pandemické situace. O tyto prostředky byl velký zájem a jsou v tuto chvíli pod právními akty. Vzhledem ke krátké době na realizaci těchto projektů bude nutné tuto osu důkladně sledovat. Případné nevyčerpané prostředky REACT-EU z důvodu odlišného zdroje financování nelze převést na jiné aktivity v rámci programu. ŘO v případě potřeby zvažuje využití možnosti fázovaných či nedokončených projektů, aby došlo k dočerpání co největšího podílu této alokace.

Ostatní osy včetně finančního nástroje (FN) Zateplování na PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* byly vyhodnoceny jako nízce významné a není u nich identifikován problém v čerpání.

Vzhledem k nedostatečnému pokrytí alokace VRR na PO 3 právními akty a nemožnosti tuto alokaci využít jinde v programu, program nemá i přes vysoké přezávazkování v právních aktech na úrovni programu dostatečný potenciál k dočerpání celkové alokace.

Také u **Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** se významnost rizika nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízce významné. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 1,85 %, výrok bez výhrad.

Významnost u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** byla vyhodnocena jako nízce riziková, stejně jako při předchozím hodnocení. K 31. 12. 2021 bylo již splněno sedm věcných cílů, oproti dvěma splněným cílům při minulém hodnocení. Zbývajících sedm věcných cílů zatím není splněno. Nejhorších výsledků dosahuje 55301 *Počet podpořených bytů pro sociální bydlení* s pouhými 26,0 % cílové hodnoty, následuje 30500 *Počet pořízených informačních systémů* ve VRR s 29,0 % cíle, cíl 90501 *Počet revitalizovaných památkových objektů* dosahuje 50,0 % cílové hodnoty. Hodnoty věcných cílů jsou postupně naplňovány.

U rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**, stejně jako při předchozím hodnocení, byla významnost vyhodnocena nízce riziková. Pokrok byl zaznamenán u PO 1 *Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony* (finanční cíl na rok 2023 plněn certifikovanými prostředky na 72,0 %, což je posun od předchozího hodnocení o 18,6 p. b.) a PO 2 *Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů* (finanční cíl na rok 2023 plněn certifikovanými prostředky již na 91,9 %, posun od předchozího hodnocení o 23,2 p. b.). V PO 4 *Komunitně vedený místní rozvoj* dosahuje plnění dobrých 59,9 % finančního cíle na rok 2023. Nižšího stavu plnění dosahuje v MRR PO 3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí*, kdy je finanční cíl na rok 2023 plněn certifikovanými prostředky na 49,0 %. V oblasti VRR je plněn pouze na 13,8 %, ale toto nízké plnění zasahuje jen malou část celkové alokace programu. Lze konstatovat, že s výjimkou PO 3, a to zejména části VRR, je potenciál pro splnění finančních cílů velmi dobrý.

Riziko **Nestabilní administrativní kapacity ESI fondů** bylo opět vyhodnoceno jako nízce významné, jelikož ve sledovaném období došlo ke snížení míry fluktuace z 6,0 % na 4,0 % a naopak zvýšení indexu stability programu z 91,0 % na 94,0 %.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2022.



**Tabulka 2 – Plán opatření IROP pro rok 2022**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Riziko nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace	14.1	Připravit plán dočerpání alokace VRR v programu	ŘO	do 31. 3. 2022

## 2.2.2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 byla u programu identifikována tři středně významná rizika, což je navýšení oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy byla identifikována dvě středně významná rizika. Došlo však ke snížení počtu vysoce významných rizik z jednoho na žádné. Ostatní rizika byla vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do středně rizikové kategorie.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že jako středně rizikové bylo vyhodnoceno riziko **Legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů**, které bylo v předchozím hodnocení hodnoceno jako vysoce významné. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 3,37 % (s FN), výrok auditora s výhradou s významným dopadem. Programu také hrozí finanční korekce ve výši cca 412 mil. Kč (jedná se o celkové způsobilé výdaje, přičemž EU podíl představuje 244 mil. Kč).

Také riziko **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno se střední významností stejně jako při předchozím hodnocení. V roce 2021 došlo ke zlepšení na PO 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií*, konkrétně v dlouhodobě nejvíce problematické oblasti *vysokorychlostního internetu* (SC 4.1), a to jak na úrovni právních aktů (meziroční posun z 3,0 % na 109,8 %), tak na úrovni celé osy i ve stavu vyúčtovaných prostředků, k čemuž přispěly dvě výzvy na *digitální technické mapy pro kraje a pro veřejnoprávní subjekty* (původní celková alokace obou výzev 3 mld. Kč byla navýšena téměř o 500 mil. Kč) a také výzvy na *vysokorychlostní internet*, ve kterých stále probíhá hodnocení projektů. Na konci roku 2021 byla celá alokace osy v právních aktech zazávazkována. Ke zlepšení došlo také na PO 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, kde je celá alokace rovněž zazávazkována v právních aktech a stále probíhá hodnocení žádostí z posledních výzev programu *Úspory energie* v objemu téměř 3,5 mld. Kč. Přestože je alokace obou zmíněných os v právních aktech již zazávazkována, ve stavu vyúčtovaných prostředků je zatím poměrně nízké čerpání (nejméně na PO 4 – necelých 40,0 % alokace osy, na PO 3 pak 53,5 %).

Program realizuje několik FN. Na PO 2 jsou nejuspěšnější *FN Expanze úvěrový fond* a *FN Expanze záruční fond* (nad 75,0 % alokace FN již vyplaceno konečným příjemcům). Nižšího čerpání dosahuje *ESIF fond fondů ve správě Evropského investičního fondu* (vyplaceno 42,0 % alokace FF). Nedostatečné čerpání je na *FN IPO Fond* a *Fond fondů Brownfield fond*, které však byly reálně spuštěny až v roce 2021 (IPO fond vyplaceno 7,5 % alokace FN a Brownfield fond 2,0 % alokace). Pro tyto nástroje je nutné zajistit dočerpání alokace, případně její alternativní využití. *FN Úspory energie* (PO 3) je v čerpání prostředků průměrný (vyplaceno cca 45,0 % alokace FN).

Zbývající dvě osy jsou bezproblémové. Celková alokace programu je již v právních aktech přezávazkována, nicméně ve stavu vyúčtovaných prostředků je program zatím pomalejší (necelých 59,0 % alokace programu).

I přes výše uvedená rizika má program potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Se střední významností bylo vyhodnoceno také riziko **Nestabilní administrativní kapacity ESI fondů**. Ve sledovaném období se fluktuace zvýšila z 10,0 % na 12,0 % a poklesl index stability programu z 84,0 % na 83,0 %.

Program má **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Stejně jako při předchozím hodnocení byla významnost hodnocena jako nízké riziková. Od předchozího hodnocení došlo k posunu v plnění cílů, kdy měl program splněn pouze jeden věcný cíl. K datu 31. 12. 2021 již má program splněny dva věcné cíle z celkových pěti, přičemž i dosažené hodnoty ostatních cílů průběžně rostou. Nejnižšího plnění dosahuje věcný cíl 10000 *Počet podniků pobírajících podporu* (plněn na 74,9 % cílové hodnoty) na PO 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, avšak i tato hodnota je vysoká a povede ke splnění věcného cíle.

Program má **dostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Oproti předchozímu hodnocení došlo ke snížení významnosti ze středně na nízké rizikovou. Pozitivní pokrok byl zaznamenán na všech prioritních osách, čímž došlo ke snížení rizikivosti u PO 1 *Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace*, PO 3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin* a PO 4 *Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí internetu a informačních a komunikačních technologií*. U těchto PO se plnění finančních cílů pohybuje mezi 47,2 % a 57,9 %. Nejlepšího výsledku dosahuje dlouhodobě PO 2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*, kde je finanční cíl již splněn na 85,9 %.

Na základě výše uvedených faktorů rizikivosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2022.



**Tabulka 3 – Plán opatření OP PIK pro rok 2022**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů	15.11	Dle Zprávy o auditu systému OPPIK/2021/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.	ŘO	do 31. 12. 2022 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu
	15.12	Dokončit opětovné ověření uplatnění výběrových kritérií u zbývajících projektu dle opatření vyplývajících z auditu ke střetu zájmů.	ŘO	do 30. 4. 2022
Riziko nedočerpání FN	22.5	Průběžně monitorovat Obchodní plán Fondu fondů (FF) Brownfield Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV a v kvartální Informaci o aktuálním stavu finančních nástrojů v České republice. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	dle termínů MV / čtvrtletně
	22.6	Průběžně monitorovat Obchodní plán FN IPO Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV a v kvartální Informaci o aktuálním stavu finančních nástrojů v České republice. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	čtvrtletně
	22.7	Průběžně monitorovat Obchodní plán FN ESIF fond fondů ve správě EIF a pravidelně informovat o jeho plnění v kvartální Informaci o aktuálním stavu finančních nástrojů v České republice.	ŘO	čtvrtletně
	22.8	Průběžně monitorovat Obchodní plán FN Úspory energie - úvěrový fond a pravidelně informovat o jeho plnění v kvartální Informaci o aktuálním stavu finančních nástrojů v České republice.	ŘO	dle termínů MV / čtvrtletně

### 2.2.3 Operační program Praha - pól růstu ČR

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 bylo u programu identifikováno jedno středně významné riziko, což znamená snížení oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy byla identifikována čtyři středně významná rizika. Ostatní rizika byla vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do středně rizikové kategorie.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že jako středně rizikové bylo opět vyhodnoceno riziko **Nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace.** Nejvíce rizikově byla vyhodnocena PO 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*. K datu hodnocení byla osa v právních aktech zazávazkována, nicméně ve stavu vyúčtovaných prostředků bylo dosaženo pouze 49,8 % alokace osy. Nulové čerpání bylo ve stavu vyúčtovaných prostředků na SC 2.3 (*Nízkoemisní mobilita*

v MHD), avšak v prosinci 2021 byl otevřen veřejnosti projekt parkoviště P+R (Černý Most), prostřednictvím kterého dojde ke zlepšení čerpání této osy. Další pokrok lze očekávat v projektech na trolejbusy a elektrobusey, které také pokročily v realizaci, byly již uzavřeny právní akty, a v této oblasti byla k datu hodnocení otevřená výzva. Absorpční kapacita této osy je dostatečná a lze předpokládat dočerpání alokace.

Další rizikovější osou je PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF), která je rovněž v právních aktech přezávazkována, nicméně ve stavu vyúčtovaných prostředků bylo pouze 52,6 % osy. Pomalejší nárůst čerpání je v tomto stavu zejména v oblasti *inkluze ve vzdělávání* (SC 4.2). Zároveň je však vysoká absorpční kapacita projektů se zaměřením na dostupnou *péči o děti* (SC 4.3), kam lze realokovat prostředky v případě, že by hrozilo nedočerpání v části ESF. Část EFRR PO 4 prozatím není v právních aktech plně zazávazkována (pouze 95,6 %), ale ve vyúčtovaných prostředcích je čerpání dostatečné (77,7 %). V této oblasti byla v době hodnocení otevřená výzva. Zájem žadatelů i počet předložených projektů je dostatečný.

Rizikověji byla vyhodnocena také PO 1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací*. Rovněž tato osa je v právních aktech zazávazkována, ovšem ve stavu vyúčtovaných prostředků bylo pouze 61,7 % alokace osy. Na této ose jsou úspěšně realizovány finanční nástroje *FN INFIN* (vyplaceno 75,5 % alokace FN) a *FN COVID Praha* (vyplaceno 73,4 % alokace FN).

Absorpční kapacitu programu podpořila v roce 2021 revize programu, která umožnila realokace v rámci jednotlivých PO, převod 2,6 mil. Kč do PO 2 a také využití 100% míry spolufinancování pro účetní období 2020-2021, které ŘO implementoval v rámci opatření proti pandemii COVID-19.

Program již odeslal do EK v žádostech o průběžnou platbu přes 80 % celkové alokace a má dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Program má **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, od předchozího hodnocení se významnost nezměnila a riziko zůstává i nadále nízké významné. 6 věcných cílů z celkových 11 je již splněno a další se ke splnění blíží. Vysoce rizikovými zůstávají pouze dva věcné cíle na PO 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*: 32500 *Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov* a 74001 *Počet vytvořených parkovacích míst*, jejichž dosažená hodnota byla k 31. 12. 2021 nulová a k jejímu vykázání dojde až později. Závazky příjemců však nasvědčují naplnění i těchto věcných cílů. Velkokapacitní parkoviště na Černém Mostě bylo již otevřeno a tímto projektem dojde k naplnění cílové hodnoty věcného cíle počtu vytvořených parkovacích míst. Postupnou realizací projektů renovace budov rovněž naroste plnění věcného cíle 32500.

Program má také **dostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**, u kterého byla významnost v předchozím hodnocení středně riziková, nyní došlo ke snížení významnosti na nízkou rizikovou. Většina finančních cílů má k 31. 12. 2021 vysoký stav plnění certifikovanými prostředky (62,2 % až 81,3 %). Střední rizikovosti k datu hodnocení dosahovaly finanční cíle pouze na PO 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* a PO 4 *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (ESF), u kterých bylo plnění těsně pod 50 %.

**Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** bylo vyhodnoceno jako nízké významné stejně jako v předchozím hodnocení. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 0 %, výrok auditora bez výhrad.

**Riziko nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností, míra fluktuace programu byla v roce 2021 stejná jako v roce 2020 na 11,0 %, míra stability byla stejně jako v roce 2020 ve výši 87,0 %.

Na základě uvedených skutečností nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2022.

## 2.2.4 Operační program Životní prostředí

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 byla u programu identifikována dvě středně významná rizika, což znamená snížení oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy byla identifikována čtyři středně významná rizika. Ostatní rizika byla vyhodnocena s nízkou významností.

Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie středně rizikových programů.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako středně významné stejně jako v předchozím hodnocení. Opět bylo identifikováno několik rizikových prioritních os programu. Na PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR) bylo k datu hodnocení v právních aktech zazávazkováno pouze 29,0 % alokace osy a ve stavu vyúčtovaných prostředků bylo jen 9,6 %. Dne 22. 12. 2021 schválila EK revizi, která obsahovala realokaci do této osy ve výši 255 mil. Kč. To způsobilo mírný pokles úrovně zazávazkování v právních aktech i výši stavu vyúčtovaných žádostí, nicméně i hodnoty před realokací byly nedostačující. Na ose je však vytvořený zásobník projektů ve výši 700 mil. Kč. Jeho zadministrování je předpokladem k dočerpání alokace.

PO 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu* také není v právních aktech zcela zazávazkována (94,6 % alokace osy) a rovněž má nízký stav ve vyúčtovaných prostředcích (52,6 % alokace osy). Již výše zmíněná revize snížila alokaci této osy o 255 mil. Kč. Na ose začátkem roku 2022 skončily tři výzvy. Vzhledem k termínu ukončení příjmu žádostí většina projektů ještě nezískala právní akt, jejich alokace je však nedostačující pro plné zazávazkování osy a zůstává nepokryto cca 500 mil. Kč. ŘO plánuje v březnu 2022 vyhlásit na PO 4 dvě výzvy s celkovou alokací 260 mil. Kč.

Nízké čerpání vykazuje také PO 5 *Energetické úspory*. V části FS byla osa v právních aktech zazávazkována pouze na 74,1 % a ve vyúčtovaných prostředcích dosáhla pouze výše 48,4 % alokace osy. V rámci již zmíněné revize bylo z této osy realokováno 900 mil. Kč. Na ose skončila v roce 2021 výzva a probíhá hodnocení projektů v objemu cca 3 650 mil. Kč. Z výzvy byl vytvořen zásobník projektů ve výši 1 600 mil. Kč. Vzhledem k množství projektů lze předpokládat dočerpání alokace, nicméně je třeba brát ohled i na to, že se jedná o projekty, které jsou v realizaci pomalejší. Zároveň se jedná o stavební sektor, ve kterém situaci komplikuje nedostatek stavebních firem, a především dochází ke zdražování prací i materiálů, je zde riziko odstupování projektů. V části EFRR byla osa v právních aktech k datu hodnocení zazávazkována jen na 42,7 % alokace a ve vyúčtovaných prostředcích byl rovněž nízký stav čerpání (17,1 % alokace). Nízký stav čerpání vykazuje SC. 5.3 *Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí*, kde v roce 2021 skončila výzva a stále probíhá hodnocení projektů v objemu 480 mil. Kč. Ani poté však nebude alokace osy v právních aktech zcela zazávazkována. Opět se jedná o projekty ve stavebním sektoru, tedy i zde hrozí riziko odstupování projektů.

Program realizuje jeden FN, a to na PO 3 (*Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika*), konkrétně na SC 3.5 *Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení*. ŘO v roce 2020 uskutečnil realokaci z FN ve výši 200 mil. Kč EU podílu a 67,7 mil. Kč národního spolufinancování, jeho alokace v době hodnocení byla 373 mil. Kč (z toho 280 mil. Kč podíl EU). Ve FN byla ukončena výzva a ŘO předpokládá dočerpání snížené alokace, které bude dále konzultovat s MF-PCO.

Zbýlé osy programu jsou bezproblémové. V hodnocení rizika byla také zohledněna alokace v registračních listech ve výši více než 2 mld. Kč. Jedná se o stav, kdy je vystaveno potvrzení o kladném rozhodnutí ŘO ve věci poskytnutí dotace z OP ŽP a postoupení žádosti k vydání právního aktu a následné administraci. Dále bylo přihlédnuto ke stavu čerpání za CZV, protože u programu je v několika případech výrazný rozdíl mezi mírou spolufinancování na úrovni příjemců a mírou spolufinancování na samotné PO.

I přes výše uvedená rizika má program dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Také u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** se významnost nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení byla vyhodnocena jako středně riziková. Od předchozího hodnocení došlo k posunu v naplňování cílů, kdy byl splněn jeden věcný cíl. K 31. 12. 2021 má program splněny již tři věcné cíle z celkového počtu 12 cílů. Vysoce rizikově byla hodnocena významnost u cíle 36101 *Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí* na PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR), který dosáhl ke konci roku 24,1 % cílové hodnoty. Na tuto skutečnost má vliv navýšení cílové hodnoty z 16 na 54 v roce 2020, které odráží výši závazků z právních aktů. Nízkého plnění cílové hodnoty dosahuje i nadále cíl 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na PO 5 *Energetické úspory* (EFRR), který i nadále dosahuje

0,0 % cílové hodnoty. Je zde zároveň velice nízká míra závazků (k 31. 12. 2021 pouze 41,5 %). Nižší naplňování je u stejného věcného cíle v části FS s dosaženou hodnotou 28,3 % cílové hodnoty.

Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností, čímž došlo ke snížení významnosti oproti předchozímu hodnocení. Od předchozího hodnocení rizika došlo k posunu v naplňování cílů, kdy nebyl splněn ještě žádný z finančních cílů. K 31. 12. 2021 má program splněny dva finanční cíle 2023, nicméně na třech osách byly vyhodnoceny vysoce rizikové cíle. Jedná se o PO 2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (EFRR)* (certifikováno pouze 10,2 % hodnoty finančního cíle), PO 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu (EFRR)* (certifikováno 41,5 % hodnoty finančního cíle) a PO 5 *Energetické úspory (EFRR)* (certifikováno 40,4 % hodnoty finančního cíle).

Stejně jako při posledním hodnocení bylo **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů** hodnoceno jako nízké významné. Míra chybovosti programu za rok 2021 byla stanovena ve výši 1,47 %, výrok bez výhrad.

Rovněž riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností. V hodnoceném období došlo k poklesu míry fluktuace na 4,0 % (v předchozím hodnocení byla míra fluktuace ve výši 7,0 %). U stability došlo k mírnému zvýšení indexu stability na 94,0 % (v předchozím hodnocení byl index stability ve výši 92,0 %).

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2022.

**Tabulka 4 – Plán opatření OP ŽP pro rok 2022**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
<b>Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů</b>	15.1	Dodat MMR-NOK informace k aktuálnímu stavu plnění cílové hodnoty indikátoru 32701, PO5, EFRR vč. výhledu objasňujícího dostatečný potenciál pro naplnění cílové hodnoty.	ŘO	do 31. 3. 2022
	15.2	ŘO předloží MMR-NOK aktuální informace vč. predikce k naplnění cílové hodnoty indikátoru 32701 na PO5 (EFRR) a stav čerpání alokace PO5 – EFRR, včetně vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků a dalšího postupu.	ŘO	do 30. 9. 2022

## 2.2.5 Operační program Doprava

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 byla všechna rizika programu, stejně jako při předchozím hodnocení v únoru 2021, vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen v kategorii programů s nízkým rizikem**.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo celkově vyhodnoceno jako nízké rizikové, stejně jako v předchozím hodnocení. Rizikově byla vyhodnocena pouze PO 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (EFRR)*, která byla v právních aktech zazávazkována pouze na 87,5 % alokace osy. Stejně tak i ve vyúčtovaných prostředcích dosahovala pouze 55,2 % alokace osy. V této ose se realizují projekty

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které má připraveno dostatečné množství projektů, které celou alokaci pravděpodobně pokryjí, v realizaci byly v době hodnocení projekty za 12,2 mld. Kč. V této oblasti je až do 30. 6. 2023 otevřená výzva. V případě nedočerpání této osy nelze prostředky využít na jiné aktivity v programu.

I přes výše uvedené riziko má program dostatečný potenciál pro dočerpání alokace programu.

Program má **dostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**. Stejně jako při předchozím hodnocení byla významnost hodnocena jako nízké riziková. Od předchozího hodnocení došlo k posunu v plnění cílů, kdy měl program splněny tři věcné cíle. K datu 31. 12. 2021 již má program splněno pět cílů z celkových šesti věcných cílů. Nejnižšího plnění dosahuje věcný cíl 70201 *Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS* (plněn na 59,0 % cílové hodnoty) na PO 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*.

Program má také **dostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Významnost, stejně jako při předchozím hodnocení, byla hodnocena jako nízké riziková. Pozitivní pokrok od předchozího hodnocení byl zaznamenán na PO2 *Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu*, na které došlo k výraznému nárůstu naplňování finančního cíle 2023 certifikovanými prostředky z 59,8 % na 80,6 %. Středně riziková byla ohodnocena pouze významnost cíle na PO 3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T*, kde hodnota cíle k 31. 12. 2021 dosahuje 52,7 % celkové hodnoty cíle.

Stejně jako v předchozím hodnocení bylo **riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů** vyhodnoceno s nízkou významností. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 0,02 %, výrok auditora bez výhrad.

Riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností. Míra fluktuace programu vzrostla ve sledovaném období ze 7,0 % na 10,0 %. Index stability programu ve sledovaném období klesl z 93,0 % na 89,0 %.

Na základě uvedených skutečností nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2022.

## 2.2.6 Operační program Rybářství

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 bylo identifikováno jedno středně významné riziko, ostatní rizika byla vyhodnocena s významností nízkou, stejně jako při předchozím hodnocení v únoru 2021. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízké rizikových programů**.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo vyhodnoceno jako nízké rizikové, stejně jako v předchozím hodnocení. Nadále zůstává riziková prioritou Unie (PU) 3 *Podpora provádění společné rybářské politiky*, z důvodu zazávazkování v právních aktech pouze na 75,9 % alokace PU. PU 3 má nízké hodnoty také ve vyúčtovaných prostředcích (pouze 11,6 % alokace PU). Zbylé dvě priority jsou v právních aktech přezávazkované, nicméně PU 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování* dosahuje nízkého stavu vyúčtovaných prostředků (59,8 % celkové alokace PU). Program vyhlásí v roce 2022 výzvu na doplnění zásobníku projektů tak, aby bylo zajištěno postupné krytí úspor. Spolu s příjmem žádostí v rámci průběžných výzev bude zajištěno dočerpání přidělené alokace.

I přes výše uvedená rizika má program dostatečný potenciál pro dočerpání alokace programu.

Významnost rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** se nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké významné. Všechny věcné cíle programu byly k datu 31. 12. 2021 splněny.

**U rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů** se významnost nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké významné. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 0,58 %, výrok bez výhrad.



Rovněž riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností. V hodnoceném období došlo ke zvýšení míry fluktuace za program z 1,0 % na 5,0 %. V hodnoceném období došlo ke snížení indexu stability z 99,0 % na 95,0 %.

Jediné středně významné riziko programu, stejně jako při předchozím hodnocení, je riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. K datu 31. 12. 2021 nebyl žádný z finančních cílů programu splněn. Výrazný posun byl zaznamenán v plnění finančních cílů na PU 2 *Podpora environmentálně udržitelné akvakultury* (plnění na 64,3 % hodnoty cíle) a především na PU 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování ryb* (plnění na 59,1 % oproti 29,5 % z minulého roku). Tento pokrok v případě PU 5 také znamenal posun z vysoce rizikové kategorie do kategorie s nízkým rizikem. Naopak minimální pokrok a velmi nízké hodnoty plnění finančního cíle zůstávají u PU 3 *Podpora provádění společné rybářské politiky* (plnění na 3,6 %). Tato PU zůstává hodnocena jako vysoce riziková. Dle predikcí ŘO v MS2014+ má hodnota souhrnných žádostí k 31. 12. 2023 dosáhnout 94,3 % celkové alokace této PU.

Na základě uvedených skutečností nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2022.

### 2.2.7 Operační program Technická pomoc

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 byla všechna rizika programu vyhodnocena s nízkou významností, stejně jako při předchozím hodnocení v únoru 2021. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen v kategorii programů s nízkým rizikem**.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo opět vyhodnoceno jako nízké významné. Program má v právních aktech zazávanou celou alokaci programu a rovněž vykazuje dostatečné hodnoty ve vyúčtovaných prostředcích na obou osách. V PO 1 *Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství* eviduje ŘO větší zájem příjemců/žadatelů, než je alokace této osy. V PO2 *Jednotný monitorovací systém* se podařilo dohnat zpoždění ze začátku období v čerpání na projektech k monitorovacímu systému.

Program má vysoký potenciál pro dočerpání celkové alokace programu.

Také u **Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** se významnost rizika nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké významné. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 0,0 %, výrok bez výhrad.

Rovněž riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností. V hodnoceném období došlo k mírnému snížení míry fluktuace ze 7,0 % na 6,0 % a k mírnému poklesu indexu stability z 88,0 % na 86,0 %.

Na základě uvedených skutečností nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2022.

### 2.2.8 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci přehodnocení rizikovosti programu v únoru 2022 bylo identifikováno jedno středně významné riziko, což je zvýšení oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy byla všechna rizika programu vyhodnocena s nízkou významností. Ostatní rizika programu byla vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízké rizikových programů**.

Jedním z hlavních důvodů zařazení do kategorie nízké rizikových programů je skutečnost, že u programu nebyly identifikovány vysoce rizikové osy v rámci hodnocení rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace**. Všechny osy byly k datu hodnocení v právních aktech přezávanou. Případnou uvolněnou alokaci, způsobenou například úsporami na projektech či odstupováním od projektů, bude možné pokrýt v rámci flexibility uvnitř programu. Relativně nižší míra čerpání ve vyúčtovaných prostředcích je dána celkovým objemem žádostí a dlouhodobě nižší

administrativní kapacitou ŘO, který tento stav intenzivně řeší. Od předchozího hodnocení však zaznamenal v tomto stavu celý program značný nárůst prostředků.

Program má dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Také u **Rizika legality a správnosti výdajů vyplývajících z auditů** se významnost rizika nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízce významné. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 1,27 %, výrok bez výhrad.

Významnost rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** se nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení byla významnost vyhodnocena jako nízce riziková. Z celkového počtu 14 věcných cílů jich bylo již 13 k datu 31. 12. 2021 splněno (od předchozího hodnocení došlo k pokroku, kdy bylo splněno jen 10 cílů). Jediný nesplněný cíl na PO 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj* (EFRR/VRR) 52705 *Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem* je naplněn na 64 % hodnoty cíle, přičemž od předchozího hodnocení vykázal nárůst o 13,5 p. b., existuje tedy vysoká pravděpodobnost jeho splnění.

Také významnost rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** se nezměnila. Stejně jako v předchozím hodnocení byla významnost hodnocena jako nízce riziková. Z celkového počtu osmi finančních cílů má program k 31. 12. 2021 splněn jeden cíl (v předchozím hodnocení program ještě neměl splněn žádný z finančních cílů). Pouze u finančního cíle na PO 3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* (ESF, VRR) byla významnost hodnocena vysoce rizikově, jelikož finanční cíl je naplňován certifikovanými prostředky pouze na 43,3 %. Dle predikce ŘO v MS2014+ má hodnota souhrnných žádostí k 31. 12. 2023 dosáhnout 81,6 % celkové alokace osy. Lze však konstatovat, že i přes nižší plnění na této ose existuje velmi dobrý potenciál pro splnění finančních cílů.

Riziko **Nestabilní administrativní kapacity ESI fondů** bylo vyhodnoceno jako nízce rizikové, jelikož ve sledovaném období zůstala míra fluktuace na 7,0 %, u indexu stability programu došlo k mírnému poklesu z 96,0 % na 95,0 %.

Jako středně významné bylo vyhodnoceno riziko **Nedodržení Jednotného metodického prostředí (JMP)**. Konkrétní pochybení byla identifikována v oblasti Monitorování, kdy ŘO uvádí nesprávné zdroje financování na úrovni žádostí o podporu u obcí, kde namísto veřejných uvádí soukromé zdroje financování. Nastalá situace způsobuje kumulaci chybných dat v monitorovacím systému a hlášené nesrovnalosti. Aktuálně se již pracuje na nápravě celé situace.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2022.

**Tabulka 5 – Plán opatření OP VVV pro rok 2022**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
Řídící a kontrolní systémy	14.5	<p>ŘO doplní své metodické postupy pro zabránění opakování chybného zaznamenání vybraných zdrojů financování v modulu hlášení Nesrovnalosti v MS2014+ (formuláře pro vnitřní a vnější úroveň). Nejpozději po změně metodických postupů zajistí ŘO administraci případů nesrovnalostí v MS2014+ (nové případy i aktualizace uzavřených případů) v souladu s upravenými postupy.</p> <p>Nad rámec výše uvedeného se doporučuje, aby ŘO zvážil stejnou úpravu u již uzavřených případů nesrovnalostí, čímž by byla zabezpečena konzistence dat v MS2014+.</p>	ŘO	<p>do 30. 6. 2022 úprava metodických postupů</p> <p>případně do 31. 12. 2022 oprava uzavřených případů</p>

### 2.2.9 Operační program Zaměstnanost

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 nebyla u programu identifikována žádná vysoce a středně významná rizika oproti předchozímu hodnocení v únoru 2021, kdy bylo jedno riziko vyhodnoceno jako středně významné. Všechna rizika byla vyhodnocena s nízkou významností. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízce rizikových programů.**

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** bylo opět vyhodnoceno jako nízce významné. Program má v právních aktech zazávkovanou celou alokaci. Rovněž vykazuje dostatečné hodnoty ve vyúčtovaných prostředcích.

Nízké čerpání přetrvává na FN *Sociální podnik* v rámci aktivity S-program, kde k datu hodnocení bylo vyplaceno pouze 17,4 % celkové alokace FN. Důvodem nízkého čerpání je především dopad pandemie COVID-19, která negativně ovlivnila reálné rozběhnutí FN.

Celkově však má program vysoký potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Významnost se nezměnila ani u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**. Stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízce rizikové. Z celkem devíti finančních cílů jsou k datu 31. 12. 2021 již dva cíle splněny. Plnění všech finančních cílů programu bylo vyhodnoceno s nízkým rizikem. Výrazný posun byl zaznamenán u PO 1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly* a PO 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (v obou případech v kategorii VRR), kde byly v minulosti zaznamenány nižší hodnoty plnění finančních cílů. Finanční cíle programu byly k datu 31. 12. 2021 plněny v rozsahu 70,5 % až 96,1 % cílových hodnot.

Také významnost u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** byla opět vyhodnocena jako nízce riziková. K datu 31. 12. 2021 bylo již osm cílů ze 13 splněno. Oproti předchozímu hodnocení došlo ke splnění jednoho věcného cíle, konkrétně věcného cíle *60000 Celkový počet účastníků* na PO 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (MRR). Nižší hodnoty plnění byly zaznamenány v případě věcného cíle *68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření* na PO 4 *Efektivní veřejná správa* (VRR), kde byl věcný cíl plněn na 52,4 % jeho cílové hodnoty a v případě věcného cíle *60000 Celkový počet účastníků* na PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (VRR), který dosáhl plnění na



53,7 % cílové hodnoty. Zbývající dosud nenaplněné věcné cíle jsou plněny v rozsahu 65,6 % až 71,5 % svých cílových hodnot.

Riziko **legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů**, bylo opět vyhodnoceno jako nízké rizikové. Míra chybovosti za rok 2021 byla stanovena ve výši 0,12 %, výrok bez výhrad.

Rovněž riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností, vzhledem k tomu, že se míra fluktuace od předchozího roku nezměnila (4,0 %) a u indexu stability došlo pouze k mírnému poklesu z 89,0 % na 85,0 %.

**Tabulka 6 – Plán opatření OP Z pro rok 2022**

Riziková oblast	Číslo	Opatření k eliminaci rizika	Gestor	Termín plnění
<b>Riziko nedočerpání FN</b>	7.1	Průběžně monitorovat Obchodní plán FN Sociální podnik a pravidelně informovat o jeho plnění na MV a v kvartální Informaci o aktuálním stavu finančních nástrojů v České republice. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	dle termínů MV / čtvrtletně

## 2.2.10 Program rozvoje venkova

V rámci přehodnocení rizikovosti programů v únoru 2022 jsou všechna rizika programu nízké významná, stejně jako v předchozím hodnocení v únoru 2021. Celková rizikovost programu se od předchozího hodnocení nezměnila a **program zůstává zařazen do kategorie nízké rizikových programů**.

Jedním z hlavních důvodů tohoto zařazení je skutečnost, že významnost rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** se nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké významné. Program je ve druhém roce tzv. přechodného období, které vychází z Přechodného nařízení EZFRV<sup>4</sup> a prodlužuje dobu implementace PRV 2014–2020 až do roku 2025. Dobrý stav čerpání v právních aktech k datu hodnocení byl zaznamenán na všech prioritách kromě PU 6 *Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech* (63,6 % celkové alokace této PU), kde je velmi nízký zájem žadatelů v oblasti spolupráce MAS. Stejně tak ve vyúčtovaných prostředcích vykazují všechny PU dobrý stav čerpání. Na podporu rychlejšího dočerpání alokace plánuje ŘO v roce 2022 vnitřní realokace, a také vyhlášení jarního a podzimního kola výzev.

Program má dostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace.

Významnost rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů**<sup>5</sup> se nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké rizikové. Ačkoliv k datu 31. 12. 2021 nebyl zatím žádný finanční cíl splněn, plnění všech finančních cílů programu bylo vyhodnoceno s nízkým rizikem s výjimkou finančního cíle na PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech*,

<sup>4</sup> NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z EZFRV a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č.1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022

<sup>5</sup> S ohledem na prodloužení doby implementace PRV do roku 2025 došlo také k odpovídající úpravě hodnot finančních a věcných cílů výkonnostního rámce PRV. Finanční a věcné cíle pro rok 2023 byly nahrazeny cíli pro rok 2025.

kde je nižší plnění (na 43,4 % cílové hodnoty). Plnění finančních cílů na zbývajících PU se pohybuje v rozsahu 56,4 % až 71,5 % jejich cílových hodnot.

Rovněž u rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**<sup>2</sup> se významnost nezměnila, stejně jako v předchozím hodnocení bylo riziko vyhodnoceno jako nízké rizikové. Z celkem osmi věcných cílů byly k datu 31. 12. 2021 splněny již dva věcné cíle. Většina věcných cílů PRV vykazuje k datu hodnocení dobré hodnoty plnění. Nižší úroveň plnění vykazují na PU 5 *Nízkouhlíková ekonomika* oba dva věcné cíle, a to 93003 *Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku* (plnění na 22,0 % cílové hodnoty) a 92702 *Počet podpořených operací* (plnění na 40,0 % cílové hodnoty). Nižší plnění na PU 6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech* vykazuje také věcný cíl 92703 *Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností* (plnění na 58,2 % cílové hodnoty).

Riziko **Nestabilní administrativní kapacita ESI fondů** bylo vyhodnoceno s nízkou významností vzhledem k tomu, že míra fluktuace za program je na stejné úrovni jako při minulém hodnocení, a to ve výši 6,0 %. V hodnoceném období došlo k mírnému snížení indexu stability z 95,0 % na 93,0 %.

Na základě uvedených skutečností nebyl pro program zpracován plán opatření programu na rok 2022.

## 3 Implementace Dohody o Partnerství za rok 2021

### 3.1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

#### 3.1.1 Finanční čerpání

V této kapitole jsou uvedeny informace o stavu čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2021. Při hodnocení stavu čerpání je nezbytné brát zřetel na skutečnost, že v průběhu roku 2021 došlo u IROP a PRV k navýšení alokace těchto programů.

Od května 2021 zahrnuje alokace IROP dodatečnou alokaci ve výši 834 776 027 EUR přidělenou v reakci na pandemii COVID-19 v souladu s nařízením REACT-EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2221 ze dne 23. prosince 2020).

V červnu 2021 byla navýšena alokace PRV. Alokace PRV byla navýšena na základě Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (EU) č. 2020/2220 ze dne 23. 12. 2020, které stanovuje konkrétní rozdělení podpory v přechodných letech 2021 a 2022. Pro ČR byl stanoven rozpočet pro přechodné období v celkovém objemu 575,72 mil. EUR (tj. 316,53 mil. EUR pro rok 2021 a 259,19 mil. EUR pro rok 2022). Dodatečné zdroje dle čl. 58a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 („nástroj EURL“ zřízený dle nařízení Rady (EU) č. 2020/2094) budou ČR poskytnuty ve výši 185,49 mil. EUR (54,88 mil. EUR pro rok 2021 a 130,61 mil. EUR pro rok 2022). Další navýšení o 1 mil. EUR je z důvodu převodu z I. pilíře.

Navýšením alokace IROP a PRV byla zároveň navýšena celková alokace DoP.

Dosažený pokrok za rok 2021 shrnuje následující tabulka:

**Tabulka 7 – Pokrok v čerpání jednotlivých finančních stavů za rok 2021 (CZK, příspěvek Unie)**

Finanční stav	Hodnota (CZK, příspěvek Unie)	% celkové alokace DoP
Stav finančních prostředků ve vyhlášených výzvách	62 417 367 698,84	9,5 %
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	91 574 750 865,38	13,9 %
Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu	95 206 389 339,98	14,4 %
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	97 885 984 486,25	14,8 %
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	107 575 343 088,19	16,4 %

Zdroj dat: MS2014+, ŘO PRV, ŘO OP R, MF-PCO

Pozn. 1: V případě finančního stavu *Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK* vychází procentuální hodnota z hodnot čerpání v EUR.

## Vyhlášené výzvy

Od zahájení programového období 2014-2020 bylo vyhlášeno za všechny programy 1 169 výzev v celkovém objemu 894,8 mld. Kč, tj. 135,7 % celkové alokace DoP. V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.

Ze všech programů vyhlásil nejvyšší objem výzev OP PIK, dále IROP a OP D. Důležitější je však sledovat především podíl vyhlášených výzev na alokaci programu.

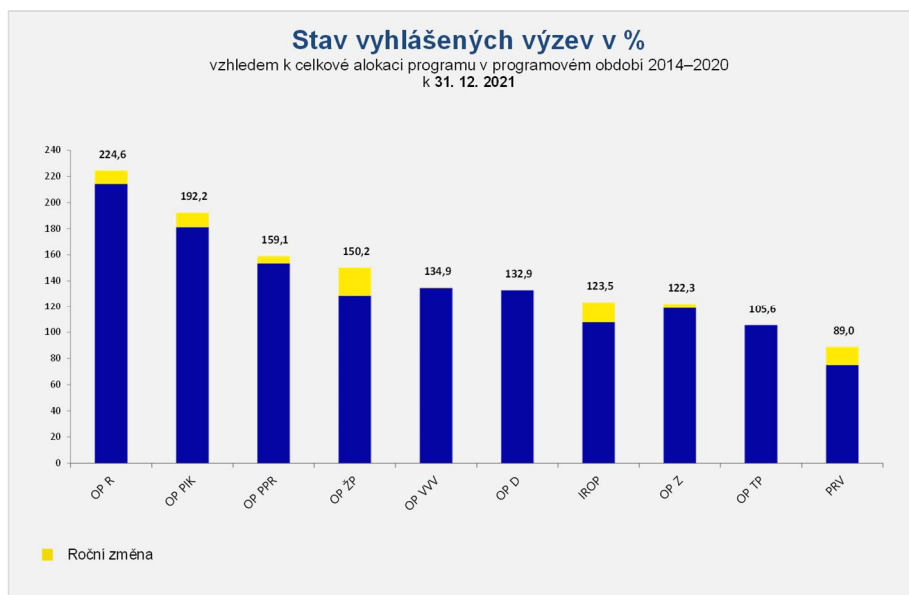
Ze všech programů k tomuto datu vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči celkové alokaci programu OP R (224,6 %), OP PIK (192,2 %) a OP PPR (159,1 %). Nejnižší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k celkové alokaci programu dosud vyhlásily PRV<sup>6</sup> (89,0 %), OP TP (105,6 %) a OP Z (122,3 %).

Celkem bylo za rok 2021 vyhlášeno 46 výzev v objemu 62,4 mld. Kč (9,5 % celkové alokace DoP). Pokrok ve vyhlásování výzev v roce 2021 se na úrovni programů liší mimo jiné i s ohledem na rozdílný charakter vyhlásování výzev a fázi implementace, kdy již bylo v rámci některých programů na výzvy přiděleno 100 % alokace. K tomu dochází zvláště vyhlásováním průběžných výzev, které se způsobem administrace žádostí o podporu liší od výzev kolových. Průběžné výzvy mají nesoutěžní charakter a projekty v těchto výzvách si ohledně získání podpory navzájem nekonkurují. Tyto výzvy jsou také obvykle vyhlásovány na delší časové období. Největšího pokroku ve vyhlášených výzvách vůči celkové alokaci dosáhly OP ŽP, IROP a PRV, naopak OP TP a OP D nezaznamenaly v roce 2021 ve vyhlášených výzvách žádný posun, což ale nelze považovat za negativní jev, jelikož tyto programy mají již od konce roku 2019 ve vyhlášených výzvách přes 100 % celkové alokace. S ohledem na pokročilou fázi programového období již nelze u programů počítat s výraznými nárůsty hodnot v tomto finančním stavu.

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

Bližší informace o stavu vyhlášených výzev zobrazuje graf č. 1 níže.

Graf 1 – Stav vyhlášených výzev k 31. 12. 2021 (v % celkové alokace programu)



Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2021

<sup>6</sup> V případě PRV je tato skutečnost ovlivněna specifikem tzv. plošných opatření, kdy příjem žádostí probíhá každoročně. V roce 2021 byla navíc alokace PRV navýšena o prostředky pro přechodné období, další dodatečné zdroje (nástroj „EUR1“) a další prostředky převedené z I. pilíře.

## Vydané právní akty

Po úspěšném procesu hodnocení žádosti dochází mezi ŘO a příjemcem k uzavření právního aktu. Ke sledovanému datu byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (právní akty) v celkové hodnotě 688,4 mld. Kč, což činí 104,4 % celkové alokace DoP**. Za celý rok 2021 byly vydány právní akty v hodnotě 91,6 mld. Kč (13,9 % celkové alokace DoP).

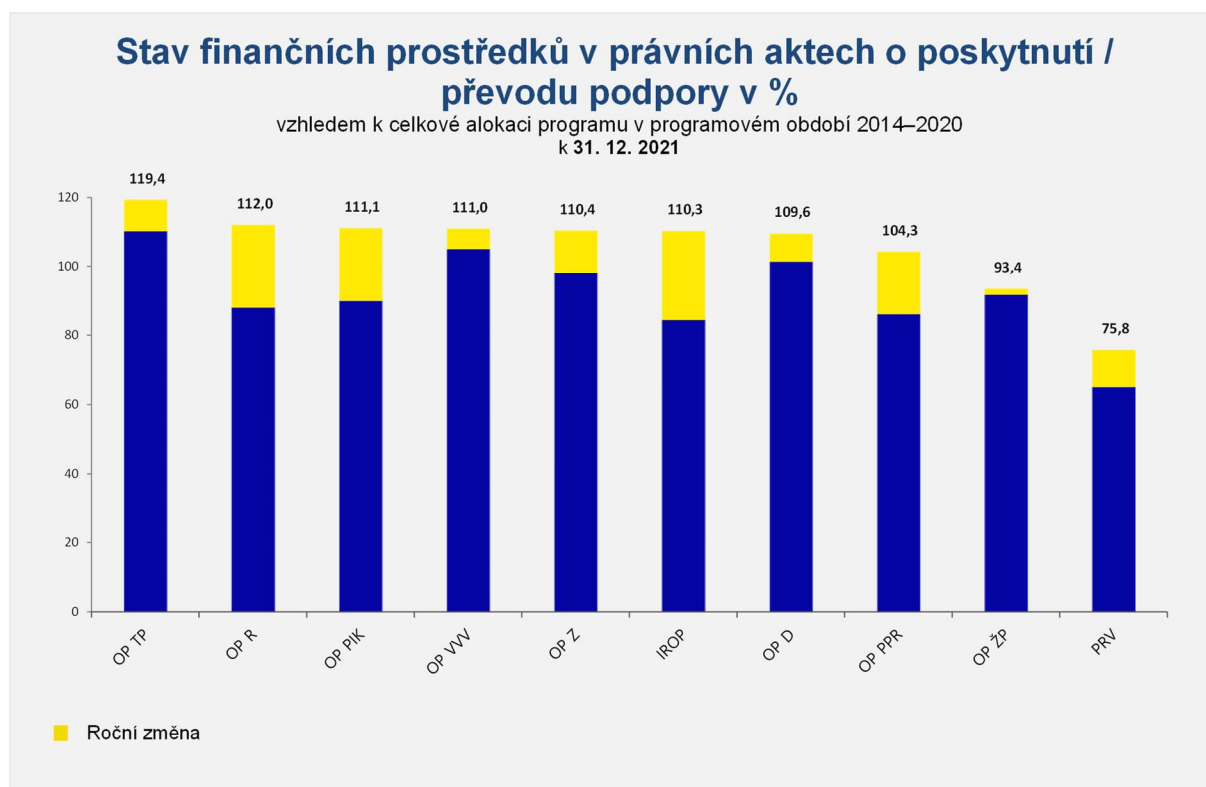
**Nejvyšší podíl celkové alokace v právních aktech** vykázal **OP TP**, v jehož případě bylo do konce roku 2021 v právních aktech 119,4 % celkové alokace programu, dále **OP R** (112,0 %) a **OP PIK** (111,1 %).

Naopak **nejmenší podíl celkové alokace v právních aktech**<sup>7</sup> byl vykázán v případě **PRV** (75,8 %), **OP ŽP** (93,4 %) a **OP PPR** (104,3 %).

Největšího pokroku v průběhu roku 2021 dosáhl **IROP** (25,9 %), dále **OP R** (24,1 %) a **OP PIK** (21,2 %). Naopak nejmenší pokrok za rok 2021 byl vykázán u **OP ŽP** (1,7 %), **OP VVV** (5,9 %) a **OP D** (8,1 %).

Podrobnější informace k vydaným právním aktům zachycuje graf č. 2 níže.

**Graf 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech k 31. 12. 2021 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021

<sup>7</sup> V případě OP ŽP je to způsobeno mj. z důvodu využití jiného způsobu administrace projektů. V případě PRV mj. navýšením alokace pro přechodné období a odlišnou administrací programu.

### Proplacené prostředky v žádostech o platbu

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování<sup>8</sup> způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Ke konci roku 2021 bylo **příjemcům proplaceno 480,9 mld. Kč, tj. 72,9 % celkové alokace DoP**, za rok 2021 došlo k proplacení finančních prostředků v celkové výši 95,2 mld. Kč (14,4 % celkové alokace DoP).

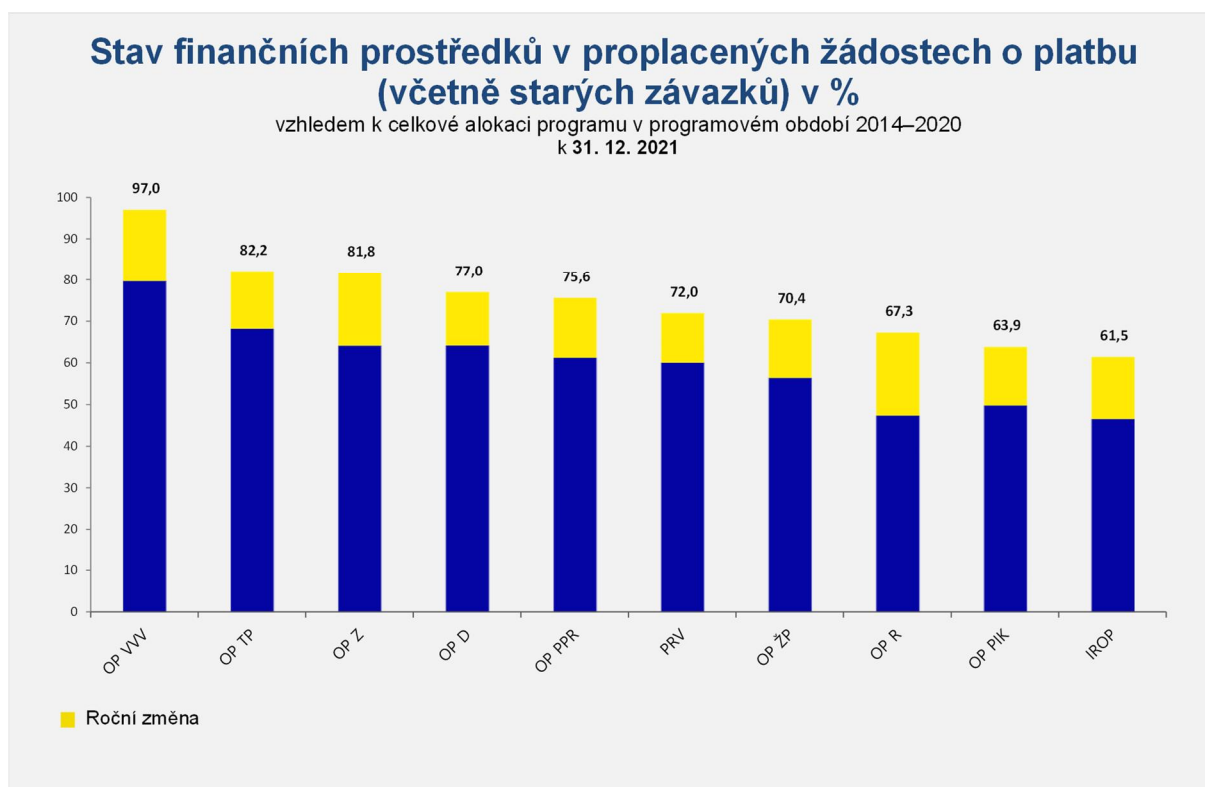
**Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své celkové alokaci** vykázaly **OP VVV (97,0 %), OP TP (82,2 %) a OP Z (81,8 %)**.

Naopak **nejméně prostředků bylo ve vztahu k celkové alokaci programu proplaceno v rámci IROP (61,5 %), dále OP PIK (63,9 %) a OP R (67,3 %)**.

Největšího pokroku u tohoto finančního stavu v průběhu roku 2021 bylo dosaženo v případě **OP R (19,9 %), dále OP Z (17,6 %) a OP VVV (17,3 %)**. Naopak nejmenší pokrok za rok 2020 byl vykázán u **PRV (11,9 %), OP D (12,8 %) a OP TP (13,9 %)**.

Bližší informace o proplacených prostředcích znázorňuje graf č. 3 níže.

**Graf 3 – Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k 31. 12. 2021 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021

<sup>8</sup> Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny.

### Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu činil 444,6 mld. Kč, tj. 67,4 % celkové alokace DoP. V průběhu roku 2021 tedy dosáhl pokrok v tomto finančním stavu hodnoty 97,9 mld. Kč (14,8 % celkové alokace DoP).

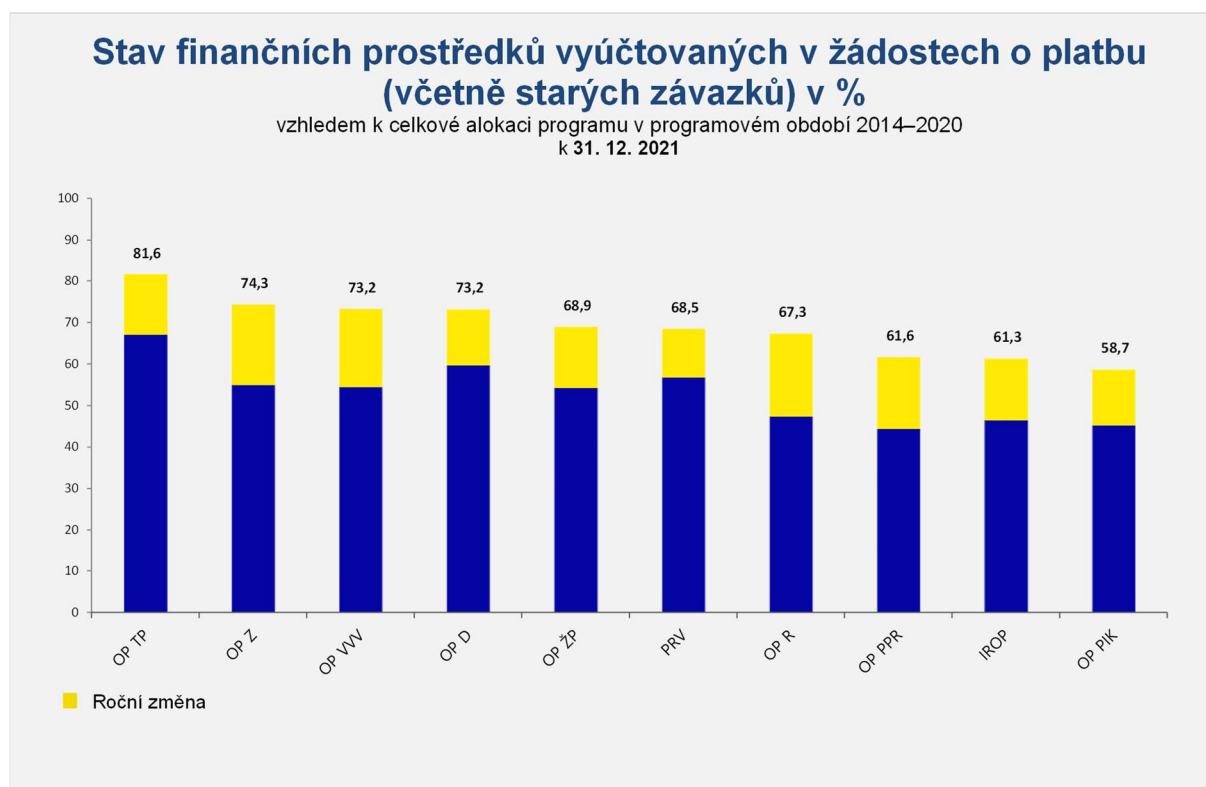
Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k celkové alokaci programu vykázaly **OP TP** (81,6 %), **OP Z** (74,3 %) a **OP VVV** (73,2 %).

Nízký podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu programu lze sledovat v případě **OP PIK** (58,7 %), **IROP** (61,3 %) a **OP PPR** (61,6 %).

Největšího pokroku v tomto finančním stavu v průběhu roku 2021 bylo dosaženo v případě **OP R** (19,9 %), dále **OP Z** (19,3 %) a **OP VVV** (18,8 %). Naopak nejmenšího pokroku v průběhu roku 2021 bylo dosaženo v případě **PRV** (11,7 %), **OP PIK** (13,4 %) a **OP D** (13,5 %).

Podrobnější informace o vyúčtovaných prostředcích podává graf č. 4 níže.

**Graf 4 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 31. 12. 2021 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021

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

Pozn. 2: V případě FN vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do FN).



## Odeslané žádosti o platbu EK<sup>9,10</sup>

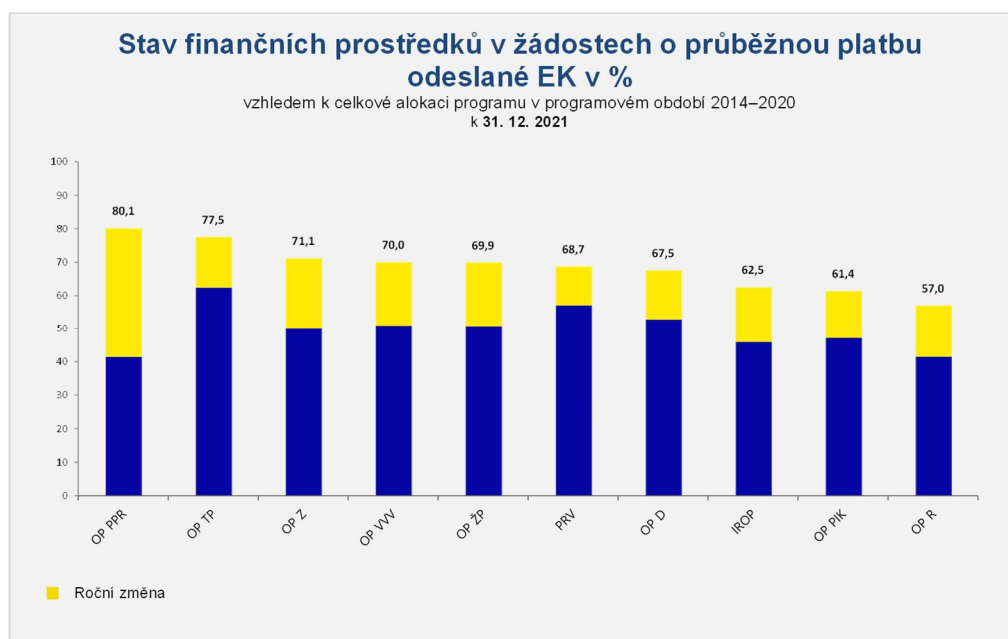
ŘO (s výjimkou PRV)<sup>11</sup> po proplacení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na MF-PCO. MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti o průběžnou platbu EK. Hodnota odeslaných žádostí do EK se zohledněním finančních oprav dosáhla **441,0 mld. Kč, což je 66,7 % celkové alokace DoP**<sup>12</sup>. Za rok 2021 byly do EK odeslány žádosti o platbu v celkové výši 107,6 mld. Kč, tj. 16,4 % celkové alokace DoP (uvedená hodnota je bez zohlednění finančních oprav provedených v rámci uzavírání účtů).

**Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** vykázaly **OP PPR (80,1 %), OP TP (77,5 %) a OP Z (71,1 %)**. Na druhou stranu **nižší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** lze k uvedenému datu sledovat v případě **OP R (57,0 %), dále OP PIK (61,4 %) a IROP (62,5 %)**.

Největší pokrok za rok 2021 byl v tomto finančním stavu zaznamenán v případě **OP PPR (38,6 %)**, dále **OP Z (21,1 %) a OP ŽP (19,0 %)**. Naopak nejmenší pokrok za rok 2021 byl zaznamenán u **PRV (11,6 %)**, dále **OP PIK (14,2 %) a OP D (14,7 %)**.

Následující graf č. 5 znázorňuje stav čerpání s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2021 ve stavu finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK.

**Graf 5 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. 12. 2021 (v % celkové alokace programu)**



Zdroj: MF-PCO, stav k 31. 12. 2021

<sup>9</sup> Uvedené hodnoty finančního stavu zohledňují finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů, představují tedy aktuální stav čerpání alokace.

<sup>10</sup> V případě finančního stavu Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vychází procentuální hodnota z hodnot čerpání v EUR.

<sup>11</sup> PRV je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V případě PRV deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

<sup>12</sup> Uzavírání účtů probíhá jednou ročně. V rámci uzavírání účtů jsou v podobě finančních oprav odečítány nezpůsobilé výdaje, které byly vykázány v rámci předchozích žádostí o platbu do EK. Tyto finanční opravy již nijak nesnižují hodnotu odeslaných žádostí o platbu EK, tedy nemají žádný vliv na plnění pravidla n+3, ale zvyšují disponibilní alokaci programu, tedy prostředky, které je třeba ještě vyčerpat.



### 3.1.2 Plnění predikcí čerpání v roce 2021

ŘO každý rok stanovují prostřednictvím predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.<sup>13</sup> Predikce jsou sledovány za následující finanční stavy – finanční prostředky v právních aktech, finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu a finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO<sup>14</sup>.

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

**Plnění predikcí** je vyhodnocováno dle intervalů stanovených v *Metodickém pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020* (MP Monitorování) následovně:

**Tabulka 8 – Plnění predikcí čerpání – intervaly**

Interval plnění predikcí (%)	Slovní hodnocení
80,0 a méně	nenaplnování
80,1 - 95,0	mírné nenaplnování
95,1 – 105,0	ideální plnění
105,1 – 119,9	mírné přeplňování
120,0 a více	přeplňování

<sup>13</sup> Predikce čerpání jsou stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2021 – EUR = 25,671 CZK.

<sup>14</sup> Tento finanční stav není z důvodu odlišného způsobu administrace relevantní pro PRV.

*Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v právních aktech<sup>15</sup>*

Ideální plnění predikcí vykázaly k uvedenému datu **OP VVV, OP Z, OP PPR, OP TP a PRV.**

Mírné přeplňování predikcí k uvedenému datu vykázaly **OP PIK, OP D, OP ŽP a IROP.**

Přeplňování predikcí bylo zaznamenáno u **OP R.**

**Tabulka 9 – Plnění predikcí čerpání za rok 2021 (CZK, příspěvek Unie)**

<b>Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory</b>			
<b>Program</b>	<b>Predikce</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
	<i>(k 31. 12. 2021)</i>		<b>%</b>
<b>OP PIK</b>	100 431 593 139	110 935 979 218	110,5 %
<b>OP VVV</b>	76 647 101 456	79 531 700 031	103,8 %
<b>OP Z</b>	65 397 601 999	68 252 989 632	104,4 %
<b>OP D</b>	119 718 415 817	129 778 967 493	108,4 %
<b>OP ŽP</b>	61 692 504 625	66 915 525 310	108,5 %
<b>IROP</b>	124 865 707 345	133 434 954 185	106,9 %
<b>OP PPR</b>	5 182 867 066	5 441 380 117	105,0 %
<b>OP TP</b>	6 414 929 091	6 516 633 222	101,6 %
<b>PRV</b>	62 989 446 120	60 452 991 937	96,0 %
<b>OP R</b>	694 522 938	894 631 238	128,8 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>624 034 689 596</b>	<b>662 155 752 383</b>	<b>106,1 %</b>

*Zdroj dat: predikce a –skutečnost – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021*

<sup>15</sup> Slovní hodnocení plnění predikcí vychází z intervalů stanovených v MP Monitorování 2014–2020. V případě IROP nejsou do vyhodnocení zahrnuty prostředky REACT-EU, neboť predikce nebyly součástí predikcí v MS2014+ na rok 2021. Platí pro predikce všech finančních stavů.

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

Ideální plnění predikcí ke sledovanému stavu vykazují **OP VVV a OP TP**.

Mírné přeplňování vykazují **OP Z, OP D, OP ŽP a OP PPR**.

Mírné nenaplnění predikcí bylo zaznamenáno u **OP PIK, IROP, PRV a OP R**.

**Tabulka 10 – Plnění predikcí čerpání za rok 2021 (CZK, příspěvek Unie)**

<b>Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu</b>			
<b>Program</b>	<b>Predikce</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Plnění</b>
	<i>(k 31. 12. 2021)</i>		<b>%</b>
<b>OP PIK</b>	62 582 839 685	58 603 292 157	93,6 %
<b>OP VVV</b>	51 415 174 621	52 476 333 099	102,1 %
<b>OP Z</b>	43 576 828 287	45 933 408 391	105,4 %
<b>OP D</b>	82 149 625 086	86 653 760 589	105,5 %
<b>OP ŽP</b>	46 592 865 000	49 373 542 799	106,0 %
<b>IROP</b>	97 066 241 424	88 639 321 674	91,3 %
<b>OP PPR</b>	3 058 092 813	3 215 345 453	105,1 %
<b>OP TP</b>	4 394 369 918	4 456 960 884	101,4 %
<b>PRV</b>	61 098 520 260	54 620 267 439	89,4 %
<b>OP R</b>	567 596 955	537 260 035	94,7 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>452 502 154 049</b>	<b>444 509 492 520</b>	<b>98,2 %</b>

Zdroj dat: predikce a skutečnost – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021

### *Plnění predikcí čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizované ŘO)*

Ideální plnění predikcí ke stanovenému datu vykazuje **OP PIK, OP VVV, OP Z, IROP, OP PPR a OP TP**.

Mírné přeplňování bylo zaznamenáno u **OP D a OP ŽP**.

Mírné nenaplnění vykazuje **OP R**.

**Tabulka 11 – Plnění predikcí čerpání za rok 2021 (CZK, příspěvek Unie)**

<b>Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu (autorizovaných ŘO)</b>			
<b>Program</b>	Predikce	Skutečnost	Plnění
	<i>(k 31. 12. 2021)</i>		%
<b>OP PIK</b>	61 664 607 808	62 840 124 617	101,9 %
<b>OP VVV</b>	50 405 732 034	52 448 774 601	104,1 %
<b>OP Z</b>	43 378 652 319	45 225 489 549	104,3 %
<b>OP D</b>	75 272 584 803	83 692 990 602	111,2 %
<b>OP ŽP</b>	42 100 440 000	46 696 986 633	110,9 %
<b>IROP</b>	90 392 786 998	88 855 155 298	98,3 %
<b>OP PPR</b>	3 309 731 969	3 334 417 095	100,7 %
<b>OP TP</b>	4 300 333 887	4 437 823 358	103,2 %
<b>OP R</b>	557 873 611	484 760 517	86,9 %
<b>Dohoda o partnerství</b>	<b>371 382 743 429</b>	<b>388 016 522 269</b>	<b>104,5 %</b>

Zdroj dat: predikce a skutečnost – MS2014+, ŘO, stav k 31. 12. 2021

Pozn.: Hodnota nezahrnuje PRV.

### **3.1.3 Limity pro optimální čerpání**

MMR-NOK stejně jako v předchozích letech stanovil také pro rok 2021 tzv. limity pro optimální čerpání, které jsou nástrojem pro zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z EU fondů a včasného zajištění dočerpání celého objemu alokace v programovém období 2014-2020.

Pro rok 2021 byly stanoveny tři limity, a to:

- 65 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. 6. 2021,
- 72 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. 12. 2021,
- 100 % celkové alokace v právních aktech do 31. 12. 2021.

Plnění těchto limitů jednotlivými programy je ze strany MMR-NOK vyhodnocováno na měsíční bázi. Charakter limitů pro optimální čerpání je pouze doporučující. Motivací ŘO by mělo být se stanoveným limitům pokusit přiblížit. Limity nejsou závazné, MMR-NOK je využívá především pro informování a srovnávání. Stanovením těchto limitů se MMR-NOK snaží předcházet potenciální ztrátě alokace v současném, a především budoucím programovém období, s ohledem na zkušenosti při uzavírání období 2007–2013 a zahájení období současného, kdy některé ŘO měly problém s dočerpáním prostředků a zároveň problémy s naplněním prvního pravidla n+3 (v roce 2018).

Limit pro optimální čerpání **100 % celkové alokace ve finančním stavu právních aktů se podařilo ke konci roku 2021 splnit osmi programům** (kromě OP ŽP a PRV)<sup>16</sup>. Limit pro optimální čerpání **72 % celkové alokace ve finančním stavu vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu dokázaly ke konci roku 2021 splnit 4 programy** (OP VVV, OP Z, OP D a OP TP).

Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 31. 12. 2021 je uvedeno v tabulce č. 12.

**Tabulka 12 – Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 31. 12. 2021**

Program	Limit 100 % právních aktů k celkové alokaci (termín pro splnění limitu 31. 12. 2021)	Limit 65 % a 72 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci (termín pro splnění limitu 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021)
	stav plnění k 31. 12. 2021	stav plnění k 31. 12. 2021
OP PIK	111,1 %	64,0 %
OP VVV	111,0 %	73,2 %
OP Z	110,4 %	74,5 %
OP D	109,6 %	73,2 %
OP ŽP	93,4 %	69,0 %
IROP	110,3 %	61,5 %
OP PPR	104,3 %	64,1 %
OP TP	119,4 %	81,6 %
PRV	75,8 %	68,5 %
OP R	112,0 %	67,3 %

*Zdroj: MS2014+, ŘO PRV a OP R, u vyúčtovaných prostředků v žádosti o platbu je zohledněna úprava FN/FF (tj. je započítána i nevyúčtovaná část tranše FN/FF)*

Pro rok 2022 byly stanoveny další tři limity, a to:

- 78 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. 6. 2022,
- 85 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. 12. 2022,
- 105 % celkové alokace v právních aktech do 31. 12. 2022.

V případě OP ŽP je limit 105 % orientační, a to z důvodu využití jiného způsobu administrace projektů. Nesplnění limitu tak neindikuje zásadní riziko pro nedočerpání programu na konci programového období.

V případě IROP byla stanovena odlišná výše limitů pro vyúčtované prostředky v žádostech o platbu. MMR-NOK zohlednil postupné navyšování alokace v rámci nástroje REACT-EU na podporu boje s krizí způsobenou pandemií COVID-19:

- K 30. 6. 2022 má ŘO doporučeno dosáhnout 72 % ve stavu vyúčtovaných prostředků,
- K 31. 12. 2022 má ŘO doporučeno dosáhnout 78 % ve stavu vyúčtovaných prostředků.

Stav plnění těchto limitů bude uveden v následujících zprávách MMR-NOK.

<sup>16</sup> V případě OP ŽP je to způsobeno mj. z důvodu využití jiného způsobu administrace projektů. V případě PRV mj. navýšením alokace pro přechodné období a odlišnou administrací programu.

### 3.1.4 Indikátory

V grafice níže jsou uvedeny dosažené hodnoty vybraných indikátorů v programovém období 2014-2020. **Výběr vykazovaných indikátorů byl konzultován se zástupci ŘO.**

V horní části grafiky jsou uvedeny indikátory z oblastí, které se průběžně daří naplňovat prostřednictvím jednotlivých programů, ve spodní části grafiky jsou uvedeny méně úspěšné oblasti. **Programy by měly naplnit plánované cílové hodnoty indikátorů do konce roku 2023 (v případě PRV do roku 2025).** U prozatím hůře naplňovaných indikátorů může být důvodem např. nedostatečná absorpční kapacita, omezený okruh žadatelů, nesprávné metodické východisko při nastavení výše cílových hodnot indikátorů na počátku programového období, zpoždění harmonogramu realizace projektů, odstoupení příjemců od realizace projektu nebo fakt, že k vykazování plnění některých indikátorů dojde až v samém závěru tohoto programového období po skončení realizace projektů.

#### Příklady úspěšně plněných indikátorů

OP PIK	OP VVV
11 850 podpořených podniků	137 379 pracovníků ve vzdělávání dokáže uplatnit nové dovednosti
1 545 zavedených inovací	667 nových akreditovaných studijních programů
OP Z	OP D
193 958 účastníků získalo potvrzení o kvalifikaci	355 kilometrů modernizovaných železničních tratí
45 197 osob využívá zařízení péče o děti předškolního věku	257 kilometrů nových či modernizovaných silnic
OP ŽP	IROP
720 obcí s digitálním povodňovým plánem	866 kilometrů modernizovaných nebo rekonstruovaných silnic
447 kilometrů nově budované vodovodní sítě	129 podpořených pracovišť zdravotní péče
OP PPR	OP TP
13 439 dětí či studentů využívajících vzdělávací zařízení	2 321 uskutečněných školení, seminářů a konferencí
163 ověřených aktivit Proof of concept	99 uspořádaných informačních a propagačních aktivit
PRV	OP R
496 775 hektarů stanovišť přispívá ke zlepšení kvality vody	36 nově vybudovaných rybníků
39 kooperačních činností při vývoji nových produktů a technologií	5 634 kilogramů vysazeného úhoře

#### Příklady indikátorů s méně úspěšným plněním \*

0 zapojených organizací uživatelů elektron. informačních zdrojů	2 podpořená zařízení na ochranu proti rybožravým predátorům
0 institucí, které zavedly opatření k procesnímu modelování agend	12 kilometrů tratí tramvají, trolejbusů a linek metra
0 domácností má nově přístup k vysokorychlostnímu internetu	67 přestupních terminálů ve veřejné dopravě
1 řešení vzniklé v rámci inovační poptávky veřejného sektoru	180 kusů nového vybavení pro zaměstnance implem. struktury
1 opatření realizované pro snížení eutrofizace	202 hektarů zalesněné zemědělské půdy

Zdroj dat: MS2014+, ŘO

Poznámka: \* Vztaheno k plánované cílové hodnotě; výběr indikátorů byl projednán se zástupci ŘO

### 3.1.5 Výhled 2022

#### *Právní akty*

Podle predikcí zpracovaných ŘO na rok 2022 je predikován ke konci roku 2022 nárůst hodnoty vydaných právních aktů z hodnoty 688,4 mld. Kč (104,4 % celkové alokace DoP)<sup>17</sup> na hodnotu 696,5 mld. Kč (105,6 %). Plánovaný pokrok za rok 2022 v tomto finančním stavu představuje 8,1 mld. Kč (1,2 %).

#### *Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu*

ŘO predikují ke konci roku 2022 nárůst finančních prostředků v tomto finančním stavu z hodnoty 444,6 mld. Kč (67,4 % celkové alokace DoP) na hodnotu 546,3 mld. Kč (82,9 %). Pokrok za rok 2022 v tomto finančním stavu představuje 101,7 mld. Kč (15,4 %).

#### *Souhrnné žádosti (autorizované ŘO)*

Zdrojem hodnot predikcí pro tento finanční stav jsou predikce souhrnných žádostí zpracovávané pro potřeby předávání dat dle čl. 112 Obecného nařízení (ON 14-20)<sup>18</sup> a čl. 98 Nařízení o ENRF<sup>19</sup>. Podle uvedených predikcí je predikován nárůst hodnoty ze 442,7 mld. Kč (67,1 %) na hodnotu 587,0 mld. Kč (89,0 %). Pokrok za rok 2022 tak představuje nárůst hodnoty o 144,2 mld. Kč (21,9 %).

V níže uvedeném grafu jsou uvedeny predikce jednotlivých finančních stavů na rok 2022 spolu s průměrnou hodnotou limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 pro rok 2021 za DoP. Naplnění limitu čerpání pro splnění pravidla n+3 lze nejlépe posoudit při pohledu na poslední uvedený finanční stav. Naplnění limitu čerpání n+3 pro rok 2022 by nemělo být pro programy problémem, tuto skutečnost odráží fakt, že k datu 31. 12. 2021 mělo již 8 programů tento limit splněn.

MMR-NOK také sleduje reálný stav čerpání alokace – na finančním stavu žádostí o platbu odeslaných do EK, se zohledněním finančních oprav, vycházejících z ročního uzavírání účtů. Hodnota tohoto stavu dosáhla ke konci roku 2021 hodnoty 66,7 % celkové alokace DoP. Podrobnosti za jednotlivé programy viz kapitola 3.1 *Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*, finanční stav *Odeslané žádosti o platbu EK*.

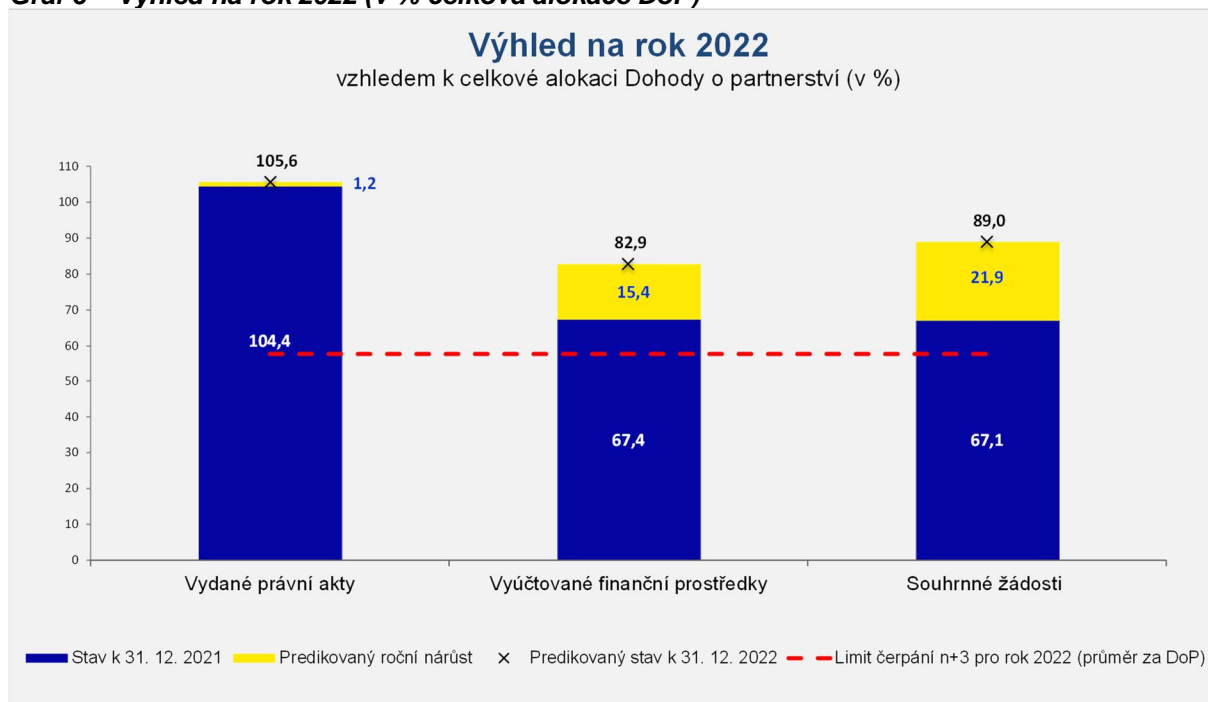
---

<sup>17</sup> Všechny uvedené procentní hodnoty v této kapitole jsou vztaženy k celkové alokaci DoP.

<sup>18</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění (ON 14-20). Pro zahrnutí dat za všechny programy DoP jsou v případě PRV využity predikce finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu ze SRP na rok 2022 (PRV má odlišný způsob administrace programu, ŘO PRV predikce souhrnných žádostí dle čl. 112 ON 14-20 nezpracovává).

<sup>19</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. 5. 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.

**Graf 6 – Výhled na rok 2022 (v % celková alokace DoP)**



Zdroj: predikce – MS2014+; predikce MF-PCO (čl. 112 ON 14-20, čl. 98 Nařízení o ENRF); skutečnost – MS2014+, ŘO



## 3.2 Uskutečněné revize

V průběhu roku 2021 ČR zaslala do EK celkem sedm žádostí o revizi programu a proběhlo pět notifikací. Všechny žádosti jsou schváleny. Celkově byly provedeny změny u osmi programů.

K nejvýznamnějším změnám patřily přesuny prostředků v rámci jednotlivých programů a změny související s využitím dodatečné alokace poskytnuté ČR v rámci nástroje REACT-EU20. Notifikace se týkaly využití 100% míry kofinancování z EU, která byla dočasně umožněna jako součást reakce EU na pandemii COVID-19.<sup>21</sup>

### REACT-EU

V rámci REACT-EU, nástroje EU na podporu boje s krizí způsobené pandemií COVID-19, byla ČR přidělena alokace v celkové výši cca 1 151,8 mil. EUR. Alokace byla rozdělena do dvou tzv. tranší. První tranše ve výši cca 834,7 mil. EUR byla na základě usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 811 přidělena do IROP. Související žádost o revizi programu schválila EK dne 27. 5. 2021. Finanční objem druhé tranše byl stanoven na základě dat o hrubém domácím produktu (HDP) a nezaměstnanosti v ČR a v EU-27 dostupných k 19. říjnu 2021 a dosáhl výše cca 317,1 mil. EUR. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 5. listopadu 2021 č. 983 byla alokace přidělena do IROP (313 203 897 EUR) a do OP PMP<sup>22</sup> (3 889 688 EUR). Žádost o revizi IROP související s druhou tranší prostředků byla zaslána do EK dne 17. 12. 2021 (a schválena v lednu 2022).

Dodatečné finanční prostředky je možné využít výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku. Výdaje jsou způsobilé již od 1. 2. 2020 a financované projekty je nutné dokončit do konce roku 2023.

---

20 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o dodatečné zdroje a prováděcí opatření na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a při přípravě zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU)

<sup>21</sup> Využití 100% míry kofinancování z EU pro programy bylo umožněno na základě čl. 25a "Mimořádná opatření pro využití fondů ESI v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19" Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (tzv. CRII+). Toto navýšení se vztahovalo na výdaje vykázané v žádostech o platbu odeslaných během účetního období, tzn. od 1. července 2020 do 30. června 2021.

<sup>22</sup> Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) čerpá prostředky z FEAD. Prostředky směřují na pomoc nejohroženějším osobám (lidé bez domova, samoživitelé, senioři apod.). Pomoc je nefinanční povahy, nejčastěji jde o jídlo, hygienické potřeby apod. Čerpání z fondu zajišťuje v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí. Program FEAD nespadá do EU fondů, není tedy příomou součástí DoP.

**Tabulka 13 – Přehled využití dodatečné alokace pro ČR poskytnuté v rámci REACT-EU**

Program	Řídicí orgán	Alokace na rok 2021 (v EUR)	Alokace na rok 2022 (v EUR)	Podporované aktivity
IROP	MMR	834 776 027 EUR	313 203 897 EUR	Podpora zdravotnictví, integrovaného záchranného systému (IZS) a sociální infrastruktury. Doplnkové technická pomoc programu.
OP PMP (FEAD)	MPSV	0	3 889 688 EUR	Potravinová a materiální pomoc nejohroženějším osobám (potravinové banky apod.)

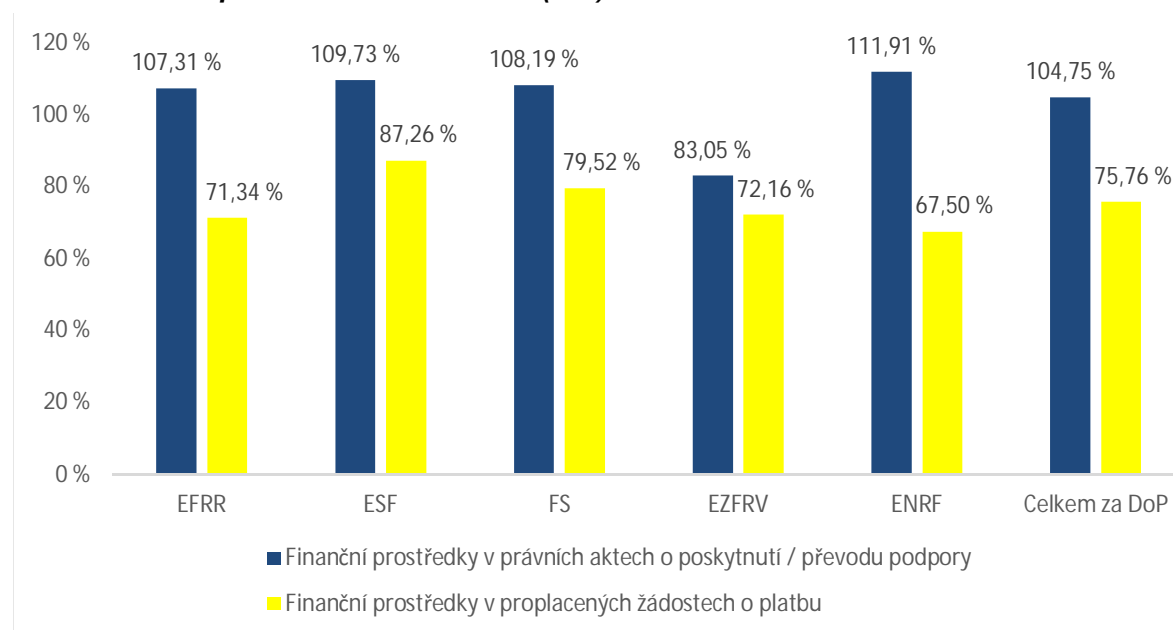
### 3.3 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství

#### *Stav čerpání jednotlivých EU fondů DoP a jejich tematických cílů (TC)*

Pro programové období 2014-2020 má ČR pro investice v 11 TC k dispozici téměř 612 mld. Kč celkové alokace bez alokace na oblast technické pomoci<sup>23</sup>. Nad rámec této částky bylo v rámci EFRR a nového TC „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19“ z programu REACT-EU alokováno do IROP dalších 21,4 mld. Kč, u kterých je aktuálně celý objem peněz již zaslavněn. Všechny údaje o čerpání jsou vztaženy k celkové alokaci a zahrnují údaje bez ohledu na dodatečnou alokaci programu REACT-EU.

<sup>23</sup> Jedná se o celkovou alokaci, tj. včetně výkonnostní rezervy, bez započítání alokace na technickou pomoc u jednotlivých programů, včetně alokace na staré závazky u EZFRV.

**Graf 7 – Stav čerpání fondů k 31. 12. 2021 (v %)**



Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, OP R a OP ŽP, k 31. 12. 2021

Poznámka: U všech fondů je uvedena celková alokace bez technické pomoci. V případě EZFRV není dále zahrnuta alokace příspěvku na Předčasné ukončení zemědělské činnosti. V rámci EFRR není zahrnuta mimořádná alokace z programu REACT-EU.

K 31. 12. 2021 byly v rámci 11 TC podpořeny projekty o objemu 640 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 105 % přidělené celkové alokace. U většiny programů evidujeme přezávazkování v rozsahu 1–20 p.b. Nižší míra zasmluvnění (83 %) v rámci fondu EZFRV je ovlivněna tzv. plošnými projekty, k jejichž realizaci bude docházet v následujících letech. Během roku 2021 bylo proplaceno téměř 92 mld. Kč (od začátku období pak 463,5 mld. Kč (příspěvek EU)), což představuje 76 % prostředků určených na jedenáct TC. **Pomalejší čerpání je dlouhodobě evidováno u dvou TC, a to podpory přístupu k internetu a využívání ICT (TC 2) a nízkouhlíkového hospodářství (TC 4),** kde se u TC 2 podařilo zasmluvnit závazky již na téměř 99 % alokace, ale oblast eviduje jednu z nejnižších hodnot proplacených prostředků, která je na úrovni 37 %. Zatím nejpomalejší posuny jsou bohužel stále v TC 4, kde z FS stále zbývá 2,7 mld. Kč (25 %) celkové alokace ještě zasmluvnit.

Tabulka 14 – Finanční prostředky EU fondů dle TC a fondů (příspěvek EU; mld. CZK)

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Výzkum, tech. rozvoj, inovace (TC 1)	celk. alokace bez TP	60,73						1,63				62,35	
	právní akty	69,43	114,34 %					1,59	97,80 %			71,02	113,91 %
	proplacené	45,59	75,08 %					1,18	72,60 %			46,77	75,01 %
Přístup k internetu a využívání ICT (TC 2)	celk. alokace bez TP	17,34										17,34	
	právní akty	17,12	98,71 %									17,12	98,71 %
	proplacené	6,44	37,13 %									6,44	37,13 %
Konkurenceschopnost MSP (TC 3)	celk. alokace bez TP	31,48						15,99		0,59		48,07	
	právní akty	33,24	105,56 %					12,47	77,95 %	0,66	111,08 %	46,36	96,44 %
	proplacené	26,43	83,95 %					10,89	68,11 %	0,39	65,38 %	37,71	78,45 %
Nízkouhlíkové hospodářství (TC 4)	celk. alokace bez TP	48,39				10,69		0,22				59,30	
	právní akty	47,85	98,90 %			7,93	74,11 %	0,17	76,78 %			55,95	94,35 %
	proplacené	29,15	60,25 %			5,17	48,35 %	0,17	76,06 %			34,49	58,16 %
Přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)	celk. alokace bez TP	4,29				7,26		28,03				39,59	
	právní akty	5,14	119,67 %			6,66	91,65 %	24,11	85,99 %			35,90	90,68 %
	proplacené	4,09	95,25 %			4,25	58,57 %	21,30	75,99 %			29,65	74,89 %
Ochrana životního prostředí (TC 6)	celk. alokace bez TP	22,02				38,09		28,03		0,17		88,31	
	právní akty	22,46	102,02 %			38,89	102,12 %	24,11	85,99 %	0,20	114,81 %	85,66	97,00 %
	proplacené	12,24	55,58 %			33,44	87,80 %	21,30	75,99 %	0,13	74,85 %	67,11	75,99 %
Udržitelná doprava a síťové infrastruktury (TC 7)	celk. alokace bez TP	51,98				93,25						145,24	
	právní akty	56,76	109,20 %			108,05	115,87 %					164,81	113,48 %
	proplacené	36,09	69,43 %			75,85	81,33 %					111,94	77,07 %

Tematický cíl	Stav fin. prostředků	EFRR	%	ESF	%	FS	%	EZFRV	%	ENRF	%	Celkem	%
Zaměstnanost a trh práce (TC 8)	celk. alokace bez TP	0,00		39,98				1,13				41,12	
	právní akty	0,00		43,46	108,68 %			0,85	74,84 %			44,30	107,75 %
	proplacené	0,00		31,12	77,82 %			0,57	50,27 %			31,69	77,07 %
Sociální začleňování a boj s chudobou (TC 9)	celk. alokace bez TP	29,15		22,09				3,75				54,99	
	právní akty	28,18	96,68 %	24,30	110,00 %			2,25	60,16 %			54,74	99,55 %
	proplacené	20,30	69,63 %	20,65	93,46 %			1,53	40,95 %			42,48	77,25 %
Vzdělávání a celoživotní učení (TC 10)	celk. alokace bez TP	28,11		27,23				0,16				55,50	
	právní akty	34,75	123,62 %	30,23	111,04 %			0,03	18,60 %			65,01	117,14 %
	proplacené	29,05	103,34 %	26,16	96,09 %			0,02	9,42 %			55,23	99,51 %
Veřejná správa (TC 11)	celk. alokace bez TP	0,18		3,47								3,65	
	právní akty	0,20	106,81 %	4,21	121,47 %							4,41	120,73 %
	proplacené	0,19	101,65 %	2,70	77,79 %							2,88	78,99 %

Všechny oblasti (TC 1 až 11)*	celk. alokace bez TP	293,49		89,30		149,30		78,95		0,77		611,81	
	právní akty	314,93	107,31 %	97,99	109,73 %	161,53	108,19 %	65,57	83,05 %	0,86	111,91 %	640,88	104,75 %
	proplacené	209,37	71,34 %	77,93	87,26 %	118,72	79,52 %	56,97	72,16 %	0,52	67,50 %	463,50	75,76 %

REACT-EU (TC 13)	celk. alokace bez TP	21,20											
	právní akty	26,19	123,5 %										
	proplacené	0,07	0,33 %										

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV, OP R a OP ŽP k 31. 12. 2021

\* U všech oblastí je uvedena celková alokace bez technické pomoci (TP). V případě EZFRV není zahrnuta alokace příspěvku na Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

### **Oblast výzkumu, technologického rozvoje a inovací (TC 1)**

- V **OP VVV** již nebyly vyhlášeny výzvy z oblasti VaV. Z poslední výzvy MSCA-IF – IV probíhala realizace projektů na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, cílová hodnota počtu osob a organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, byla dvojnásobně překročena.
- V oblasti kvality výzkumu a jeho výsledků pro praxi byly dosud podpořeny projekty v objemu téměř 29 mld. Kč. Ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumné vzdělávací účely byly již proplaceny projekty za více než 1,7 mld. Kč.
- **OP PIK** vyhlásil celkem 4 výzvy, z toho jednu v ITI, která je stále otevřena, v celkovém objemu 5,6 mld. Kč. Výzvy jsou určeny převážně malým a středním podnikům a dále pak na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí. U výzvy Inovace-Inovační projekt byla **navýšena alokace o 800 mil. Kč**, celkově tedy **na částku 1,8 mld. Kč**.
- Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi dosáhl hodnoty 2 055 a blíží se cílové hodnotě indikátoru. Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur se rovněž blíží cílové hodnotě.
- Stále zůstává otevřena výzva podpory Inovačních voucherů, jejichž cílová hodnota počet inovačních voucherů již byla dosažena. Cílovou hodnotu již přesáhl i počet ověřených aktivit/konceptů Proof of Concept. Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur (výzva Služby infrastruktury) se blíží cílové hodnotě.
- V OP PPR byla ukončena 4. výzva na inovační poptávku veřejného sektoru, kde Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky veřejného sektoru v závazcích překročil cílovou hodnotu. V roce 2021 byla uzavřena výzva formou FN INFIN na podporu začínajících inovativních podniků bezúročnými úvěry na území Prahy, která probíhá ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB).

### **Oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury (TC 2)**

- V oblasti podpory **služeb a řešení ICT** (OP PIK) dosáhl v roce 2021 objem závazku 5,2 mld. Kč, tj. 120 % alokace. Výrazně pokročila realizace, když se počet pořízených informačních systémů zvýšil na 640 a dosáhl tak 93 % cílové hodnoty a počet nových a modernizovaných IT center se zvýšil na 52 a dosáhl tak dvou třetin cílové hodnoty.
- V oblasti podpory **pokrytí území vysokorychlostním internetem a tvorby digitálních technických map** (OP PIK) bylo již podpořeno 51 projektů o objemu odpovídajícím celkové alokaci 3,5 mld. Kč.

### **Oblast rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti MSP (TC 3)**

- U malých a středních podniků (MSP) byla podpora realizována zejména prostřednictvím investic do strojů a zařízení či poradenství u nově vznikajících podniků, dále pak možností modernizace infrastruktury a rekonstrukcí či vytvořením nových školicích center.
- Do konce roku 2021 byl již grant či jiná forma podpory poskytnuta 7 768 podnikům, čímž byla téměř dosažena cílová hodnota. Celková alokace 48,07 mld. Kč již byla zazávkována z 96,4 %.
- Díky investicím do nových technologií – do konce roku 2021 jich bylo instalováno 5 703, došlo k výrazné modernizaci vybavení. V podpořených podnicích bylo také vytvořeno 2 193 nových pracovních míst.
- V roce 2021 byla většina programů v této oblasti podpory již ukončena, jelikož alokace byla vyčerpána. Byly vyhlášeny pouze dvě výzvy: na obnovy podniků postižených tornádem (500 mil. Kč) a na poradenství (130 mil. Kč).
- V sektoru rybářství a akvakultury byly vyhlášeny dvě výzvy na posílení konkurenceschopnosti podniků. Dosud bylo podpořeno 502 projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury a bylo tak téměř dosaženo cílové hodnoty. Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh rovněž téměř dosáhl cílové hodnoty.

## Oblast energetiky, energetické infrastruktury a nízkouhlíkového hospodářství (TC 4 a TC 7)

- V oblasti **energetiky a energetické infrastruktury v sektoru využívání obnovitelných zdrojů energie** bylo podpořeno 64 projektů za 799 mil. Kč, což představuje 91% celkové alokace, proplaceny byly finanční prostředky v rozsahu 47 % celkové alokace.
- Projekty pro **zvýšení modernosti a kapacity přenosové soustavy** pokračovaly v realizaci, proplaceno bylo v uplynulém roce 1,1 mld. Kč (celkem již 2,7 mld. Kč). K lepšímu využití potenciálu **kombinované výroby elektřiny a tepla** bylo podpořeno 162 projektů za 2,9 mld. Kč. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč a došlo k vyčerpání alokovaných prostředků. V oblasti **modernizace a zvyšování kapacity distribučních soustav** bylo podpořeno 19 projektů v hodnotě 218 mil. Kč a byly vyčerpány alokované prostředky, proplaceno bylo 16 mil. Kč.
- Pro zlepšení **vysoké energetické náročnosti hospodářství** bylo ke konci roku 2021 podpořeno 3 568 projektů v objemu 16 mld. Kč, tj. 102 % celkové alokace, proplaceno bylo 7,9 mld. Kč. Za uplynulý rok došlo k výraznému nárůstu podpořených projektů, avšak celkově nebylo dosaženo plánovaných úspor v oblasti energetické účinnosti. Zvýšené čerpání a převis v objemu zaregistrovaných žádostí znamenají připravenost projektů pro plné využití alokovaných prostředků a potenciální zásobník projektů pro další programové období. Velký nárůst zájmu podnikatelů o realizaci projektů energetické účinnosti reflektuje razantní růst cen energií a obavy o další vývoj v této oblasti do budoucna. V oblasti **nízkouhlíkových technologií** bylo podpořeno 884 projektů za 2 mld. Kč, proplaceno bylo 950 mil. Kč. Celkově je registrován mimořádný zájem ze strany žadatelů, který se projevuje v převisu projektů nad alokovanou částkou.
- V rámci **zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích (IROP)** bylo podpořeno 555 projektů v objemu téměř 15,1 mld. Kč (z alokovaných 15,8 mld. Kč) a proplaceno 11,8 mld. Kč. Příjemci se zavázali například k výstavbě či rekonstrukci 80 přestupních terminálů ve veřejné dopravě (tj. cca 80 % cílové hodnoty) nebo k pořízení 1 136 nových vozidel pro veřejnou dopravu (tj. 130 % cílové hodnoty).

## Oblast podpory přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik (TC 5)

- Oblast **přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik** je řešena zajištěním povodňové ochrany a hospodařením se srážkovými vodami v intravilánu. Dosud bylo podpořeno 295 projektů za 1,8 mld. Kč. Oproti dosavadnímu nižšímu zájmu žadatelů o tuto oblast došlo v roce 2021 k výraznému nárůstu počtu žádostí v důsledku úprav podmínek podpory. Přetrvává rovněž zájem o preventivní protipovodňová opatření pro vodní díla III. a IV. kategorie a budování výstražných systémů na lokální úrovni. V letech 2017 až 2021 byl spuštěn inovativní FN pro aktivity vedoucí ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení. Bylo schváleno celkem 12 projektů zaměřených převážně na rekonstrukce technologie chlazení zimních stadionů. Celkem bylo na tyto projekty poskytnuto 343,7 mil. Kč (včetně dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 91,8 mil. Kč).
- Pro **zlepšení připravenosti území (IZS)** bylo podpořeno 295 projektů za 4,5 mld. Kč. Byla dokončena výstavba 141 objektů sloužících složkám IZS a pořízeno 366 setů techniky. Vzhledem k vyčerpané alokaci byla schválena další podpora dané oblasti z prostředků REACT-EU ve vazbě na potřeby vyvolané pandemií COVID-19.
- V oblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů** bylo pro **snížení znečištění ovzduší** již realizováno 82 698 výměn kotlů v domácnostech, což se blíží cílové hodnotě. Zároveň pro snížení emisí z významně znečišťujících stacionárních zdrojů bylo podpořeno 186 projektů za téměř 4 mld. Kč a alokace je vyčerpána. V roce 2021 byla ukončena druhá výzva, určená pouze pro stacionární zdroje v uhelných regionech. Aktuálně je schváleno 47 projektů. Pro splnění indikátoru počtu řešených zdrojů byla schválena realokace finančních prostředků ze SC 4.3 ve výši cca 255 mil. Kč, kdy bude podpořena jedna žádost ze zásobníku projektů. Na sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší bylo již pořízeno 630 z celkového počtu 672 přístrojů a 11 z celkem 12 licencí.



## Oblast ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů (TC 4 a TC 6)

- V oblasti **snížení energetické náročnosti veřejných budov** bylo podpořeno 2 325 projektů v hodnotě 8,1 mld. Kč, proplaceno bylo 5,2 mld. Kč. V přípravě a v realizaci projektů došlo k pozitivnímu posunu, avšak nepodařilo se naplnit cíle energetické účinnosti. **Problematickou částí je zejména využití prostředků na snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů v budovách ústředních vládních institucí**, kde objem prostředků v zaregistrovaných žádostech nedosahuje výše alokovaných prostředků pro tento typ žadatele. Naopak oblast snížení energetické náročnosti veřejných budov u ostatních typů žadatelů vykazuje značný převis v podaných žádostech o podporu. V oblasti **výstavby nových budov veřejnoprávních subjektů** v pasivním energetickém standardu byly prakticky vyčerpány alokované prostředky a převis registrovaných žádostí může sloužit jako zásobník projektů pro nové programové období.
- Ve prospěch **snížení energetické náročnosti v bytových domech** bylo podpořeno 3 071 projektů v hodnotě 8,6 mld. Kč, což představuje 100 % celkové alokace a došlo k proplacení 5,3 mld. Kč. V roce 2021 došlo k vyčerpání alokovaných prostředků, avšak nebylo dosaženo cílů v oblasti energetické účinnosti.
- Pro lepší **jakosti vod** v oblasti snížení množství vypouštěného znečištěného bylo podpořeno 411 projektů za 11,5 mld. Kč. Pokračuje realizace projektů. Indikátor návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných čističek odpadních vod dosahuje cca 40 % cílové hodnoty. Pro zajištění dodávek pitné vody bylo podpořeno 140 projektů za 3,5 mld. Kč. V důsledku enormního zájmu žadatelů jsou již alokované prostředky na zlepšení vodohospodářské infrastruktury vyčerpány. V roce 2021 byly schváleny nyní realizované projekty v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
- Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** přispěla opatření na prevenci vzniku odpadů. Doposud byly vydány právní akty k 941 projektům za 1,8 mld. Kč a byla již vybudována kapacita 196 tis. t/rok pro předcházení vzniku komunálního odpadu. V roce 2021 byla ukončena výzva na zcela novou aktivitu, kdy v 7 krajích, včetně Hlavního města Prahy, byly podpořeny sklady potravinové pomoci. Probíhá realizace projektů pro zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, s ohledem na zájem žadatelů byla alokace vyčerpána již v roce 2020. Problematické může být dosažení některých cílových hodnot indikátorů.
- V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** bylo podpořeno 2 178 projektů za 9,2 mld. Kč. Podpora pro některé aktivity je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. Čerpání finančních prostředků se dařilo, podobně jako v předchozím roce, zejména na opatření v boji se suchem a ochranu významných chráněných území. Trvale nízký zájem je o finanční prostředky na posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v sídlech.
- Opatření **Akvakultura poskytující environmentální služby**, realizované vysazováním úhoře říčního do stanovených povodí, je úspěšné a hodnota 5 635 kg již přesáhla cílovou hodnotu navýšenou při revizi programu v roce 2020. Probíhala příprava a administrace projektů shromažďování údajů a sledovatelnost produktů, implementace těchto opatření probíhá i nadále pomalu. Značný vliv má podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na **zemědělství a lesnictví**. Celkem již bylo podpořeno 251 859 operací a dosud proplaceno 42,6 mld. Kč. Alokováné prostředky jsou prakticky vyčerpány. Nižší zájem žadatelů u operace Obnova lesů po kalamitách bude řešen částečným převodem financí do opatření Lesnicko – environmentální služby a ochrana lesů. U vybraných opatření (agroenvironmentálně – klimatická opatření, ekologické zemědělství) bylo žadatelům umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky pro překlenutí přechodného programového období.
- K **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** bylo dosud podpořeno 235 projektů za 12,9 mld. Kč na revitalizaci památek i **zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění**. Projekty jsou nyní převážně ve fázi realizace.

## Oblast udržitelné dopravy a síťové infrastruktury (TC 7)

- V rámci **rozvoje páteřní dopravní infrastruktury** dochází v posledních letech k významnému pokroku. U modernizace železničních tratí byly překročeny cílové hodnoty již v roce 2018. Celkově bylo podpořeno 94 projektů v objemu 52,4 mld. Kč (to přesahuje o 42 % celkovou alokaci) a příjemci

se zavázali k modernizaci 450 km železničních tratí (321 % cílové hodnoty). Z toho bylo zprovozněno již 356 km. Současně bylo podpořeno 28 projektů silniční páteřní infrastruktury TEN-T v objemu 36,2 mld. Kč (tj. 129 % alokovaných prostředků). Příjemci se zavázali k vybudování 109 km (z toho již 70 km zprovozněno) a k modernizaci 113 km (z toho již 82 km zprovozněno) dálnic a silnic I. třídy sítě TEN-T. Ke konci roku 2021 zatím evidujeme 82 km nových a 22,5 km modernizovaných **silnic I. třídy mimo TEN-T** a dále 26 km nových a 866 km modernizovaných **krajských silnic**.

- **U zlepšení dopravní infrastruktury a mobility v rámci veřejné dopravy ve městech a aglomeracích** je pokrok nevyrovnaný. Lépe se daří realizovat projekty v rámci IROP, než v OP D. V oblasti výstavby či modernizace tramvajových a trolejbusových tratí ve městech bylo podpořeno 39 projektů v objemu 6,9 mld. Kč (z celkové alokace 11,4 mld. Kč) a příjemci se zavázali k vybudování nebo modernizaci 70 km tratí (290 % cílové hodnoty). Zprovozněno však zatím bylo pouze 12,1 km, což odpovídá polovině cílové hodnoty. Výše uvedené aktivity jsou financovány z OP D. Oblast dopravní infrastruktury a mobility ve městech a aglomeracích financovaná prostřednictvím IROP je od roku 2019 součástí TC 4.

### **Oblast zaměstnanosti a trhu práce (TC 8)**

- **Situace na trhu práce v ČR je stále dobrá**, přes veškerá úskalí, se kterými se zaměstnanci a zaměstnavatelé v tomto roce potýkali. Přes přechodné zhoršení díky proticovidovým opatřením se míra zaměstnanosti ke konci roku pohybovala na hodnotě 75,1 %, což je zvýšení o 1,3 p. b. oproti konci roku 2020. **Míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci roku hodnoty 2,2 % a dosáhla tak téměř předcovidové hodnoty roku 2019.**
- Oblast zaměstnanosti a trhu práce je podporována převážně z OP Z a OP PPR. V rámci celé této oblasti bylo ke konci roku 2021 podpořeno 516,7 tis. osob, čímž byla již překročena plánovaná cílová hodnota. Celková alokace na tuto oblast je 41,12 mld. Kč a byla již také v rámci právních aktů překročena.
- V oblasti zaměstnanosti i v roce 2021 směřovala velká část finančních prostředků na podporu **zaměstnanosti osob, které mají různá znevýhodnění na trhu práce**. Prostřednictvím tzv. nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, mezi něž patří zejména rekvalifikace, poradenství, doplnění některých typů dovedností či umožnění zaměstnání prostřednictvím veřejně prospěšné práce, již bylo podpořeno 205 tis. osob. **Většina podpořených poté našla zaměstnání nebo se dále vzdělává.** Šest měsíců od ukončení projektů bylo v zaměstnání 82 tis. osob. Nějakou formu kvalifikace pak získalo 51,6 tis. podpořených.
- Prostřednictvím schématu regionálních projektů byla realizována iniciativa Záruky pro mladé. V jejím rámci jsou poskytovány praxe u zaměstnavatele, mentoring, práce na zkoušku, stáže v zahraničí či podpora návratu do vzdělávání v případě předčasného odchodu ze školy, a to pro mladé nezaměstnané ve věku do 29 let včetně. Ti se vlivem pandemie COVID-19 na trhu práce opět stávají zranitelnou skupinou.
- Zásadním tématem zaměstnanosti je také směřování k rovnosti žen a mužů na trhu práce a zlepšení souladu soukromého a pracovního života. Zde se **podpora nejvíce zaměřila na zlepšení dostupnosti zařízení péče o děti, zejména dětských skupin**. Ke konci roku 2021 byl podpořen provoz 2 478 těchto zařízení. Jejich služby přitom využívalo 25,7 tis. osob. Tyto hodnoty více než 5x překročily plánovaný cílový stav. Cílové hodnoty byly překročeny také u podpory flexibilních forem práce. Zde se na pozitivní změně situace podepisují paradoxně také probíhající opatření proti pandemii COVID-19.
- Modernizace služeb zaměstnanosti zaměřená na zlepšení služeb Úřadu práce ČR a dalších institucí byly realizovány prostřednictvím systémových projektů. Tyto projekty byly zaměřeny na standardizaci procesů, podporu kariérového poradenství, předvídání kvalifikačních potřeb, zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání a rozvoj systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nové, či inovované služby již využilo 181,5 tis. osob.
- V reakci na pandemii COVID-19 byly v **rámci OP Z vyhlášeny dvě výzvy programu Antivirus o celkové alokaci 6,6 mld. Kč**. Realizovány byly projekty poskytující kompenzace mezd pro zaměstnavatele, kteří z důvodu vládních nařízení uzavřeli nebo omezili svůj provoz a zaměstnance, kteří z důvodu těchto nařízení nemohou vykonávat svou práci.

## Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě (TC 9)

- V OP Z již nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva, pokračovala realizace schválených projektů. V IROPU byly vyhlášeny výzvy integrovaných nástrojů a nově v REACT-EU. OP PPR v roce 2021 měl vyhlášené výzvy podporující kapacitu zařízení pro poskytování péče o děti a výzvu na rozvoj sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.
- Na podporu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byly poslední vyhlášené výzvy ve všech dotčených programech uzavřeny. Obce do spolupráce nebyly přijímány s výjimkou vzdálené dílčí podpory. Ministerstvo pro místní rozvoj – Agentura pro sociální začleňování (MMR-ASZ) realizovala především vyhodnocování provedených intervencí a podporu udržitelnosti dosažených výsledků. I v průběhu roku 2021 poskytovala MMR-ASZ odbornou a metodickou podporu v oblasti sociálního začleňování (vzdělávací semináře, kulaté stoly, e-learning) a inkluzivních aktivit územních celků (odborné workshopy, konference).
- Závazky příjemců v **sociálním bydlení** mimo Prahu oproti minulému roku poklesly a dosáhly hodnoty podpořených 2 220 bytů, což je kolem 45 % cílové hodnoty. Jednou z příčin poklesu zájmu žadatelů může být, zejména v případě středních a menších obcí, pandemie COVID-19 s celkovým dopadem na ekonomiku. Sociální byty již byly postaveny nebo zrekonstruovány také v Praze. V OP PPR byla v polovině roku 2021 uzavřena poslední výzva na podporu sociální infrastruktury. Na sociální bydlení bylo k dispozici celkem cca 3,9 mld. Kč. Příjem žádostí v **integrovaných výzvách IROP – ITI**, Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) byl ukončen ke konci roku 2021, nyní probíhá proces hodnocení.
- OP Z v závazcích podpořilo více než polovinu sociálních podniků, v rámci CLLD závazek převýšil cílovou hodnotu. V IROP byla dosažena cílová hodnota a **sociální podnikání** bylo celkem podpořeno částkou cca 560 mil. Kč. V integrovaných výzvách IROP byl ke konci roku ukončen příjem žádostí.
- Pokrok byl zaznamenán v oblasti **zvyšování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb**, v nichž bylo podpořeno více než 124 tis. osob. V rámci IROP byla nadále podporována **infrastruktura sociálních služeb** a také **modernizace vybavení zdravotnických zařízení**, kdy bylo podpořeno 129 pracovišť. Nadále probíhala výzva na **deinstitucionalizaci sociálních služeb**. Tradičně velký zájem o výzvy podporující sociální služby v OP Z potvrdila poslední vyhlášená výzva na **podporu sociálního začleňování v roce 2020**, v níž zájem žadatelů několikanásobně převýšil alokaci.
- V souvislosti s pandemií COVID-19 byly navrženy intervence z programu **REACT-EU**, kde bylo v průběhu roku 2021 vyhlášeno celkem 9 výzev v celkovém objemu téměř 30 mld. Kč.
- Podpora reaguje na krizi související s pandemií COVID-19 a byla směřována v roce 2021 především do zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a zdravotnická záchranná služba), IZS a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností (IROP).
- Výzvy **určené pro MAS** byly v IROP vyhlášeny zejména na podporu komunitních center, sociální infrastruktury, rozvoje a mobility sociálních služeb, sociálního bydlení a sociálního podnikání.

## Oblast vzdělávání a celoživotního učení (TC 10)

- V počátečním vzdělávání jsou realizovány projekty systémové a koncepční, u nichž byla v ČR (mimo Prahu) dosažena téměř polovina zázávkovaného počtu **organizací ovlivněných systémovou intervencí**, v souhrnu jich bylo ovlivněno více než **15 500**. Dále byly realizovány projekty zaměřené na **zlepšení místního a krajského strategického plánování** a na ně navazující projekty zjednodušeného vykazování pro školy, tzv. šablony, zaměřené zejména na **zkvalitňování výuky, gramotnosti a podporu inkluze**, u středních škol také zkvalitňování odborné výuky. V rámci inkluze v ČR bylo podpořeno více než 15 tis. (téměř o 20 % více než bylo původně plánováno) romských dětí a žáků začleněných do vzdělávání.
- Na **zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání** směřuje podpora strategických projektů jednotlivých škol, včetně rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. Počet výzkumně zaměřených akreditovaných studijních programů již vícenásobně překročil cílový stav. Počet

studentů, kteří budou využívat infrastrukturu (mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem) dosahuje hodnoty více než 115 tis., což je 64 % zázávkované hodnoty.

- Pokračuje podpora investic zejména do **rozšiřování kapacit mateřských škol** a do **odborných učeben** škol ve vazbě na výuku cizího jazyka, práce s digitálními technologiemi, přírodovědných a technických oborů. Zájem o **podporu infrastruktury** škol a školských zařízení několikanásobně převyšuje vyčleněnou alokaci. **Kapacita podporovaných zařízení** péče o děti nebo vzdělávacích zařízení v roce 2021 dosáhla téměř 700 tis., což je více než 85 % cílové hodnoty.

#### **Oblast transparentní a efektivní veřejné správy (TC 2 a TC 11)**

- V oblasti **transparentní a efektivní veřejné správy** (OP Z) byla prostřednictvím 619 projektů zázávkována alokace v objemu přes 4 mld. Kč (122 % celkové alokace) a proplacena byla již částka téměř 2,6 mld. Kč (79 % celkové alokace).
- I nadále nedošlo v oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy (eGovernment)** v IROP k výraznému zlepšení. Ačkoli jsou zázávkovány projekty za 8,1 mld. Kč, což se blíží 85 % celkové alokace, realizace projektů postupuje pomaleji a zůstává nízký objem proplacených prostředků (cca 35 %). Využití celkové alokace je tak nejisté.

## 3.4 Stav velkých projektů

**Velké projekty** jsou dle ON 14-20 definovány jako operace, u nichž **celkové způsobilé náklady přesahují 50 mil. EUR**. V případě operací přispívajících k tematickému cíli Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách se jedná o projekty, u nichž celkové způsobilé náklady přesahují 75 mil. EUR.

### **OP Doprava**

V roce 2021 EK schválila poslední 2 z 6 plánovaných velkých dopravních projektů. Projekt *Modernizace trati Sodoměřice – Votice* EK schválila již na samém začátku roku k 11. lednu 2021. Druhý projekt *D35 MÚK Opatovice – Časy – Ostrov (2. fáze)* schválila EK k 27. červenci 2021. Všech 6 velkých projektů je již v realizaci.

### **Prioritní dopravní záměry dle nařízení vlády ČR č. 283/2016 Sb.**

Jedná se o dopravní stavby, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč.

Ve vztahu k EU fondům a implementaci OP D se u plánovaných 13 dílčích prioritních dopravních záměrů předpokládá zahájení realizace ještě u posledního dopravního projektu.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 měla končit platnost vydaného závazného stanoviska Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u stavby *D49 4901 Hulín-Fryšták*. Takové stanovisko by již nebylo možné prodloužit, a tak hrozilo, že stavba nebude zahájena a bude nutné začít celý proces EIA znovu. Přestože Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) vydalo stavební povolení stavby již 22. prosince 2020, nemohlo nabýt právní moci z důvodu podání šesti rozkladů proti rozhodnutí. Dne 5. listopadu 2021 však MD zamítlo zmíněné rozklady proti stavbě a potvrdilo právní moc stavebního povolení. Stavba byla 10. prosince 2021 opět zahájena.<sup>24</sup> Předpokládaný termín uvedení stavby do provozu je v roce 2024. Nadále se však prodlužuje zahájení realizace u posledního plánovaného stavebního záměru *D1 0136 Říkovice-Přerov*. Přestože bylo vydáno stavební povolení 30. července 2021, bylo proti němu vydáno sedm rozkladů, a tak nenabýlo právní moci. Zahájení stavby je i nadále odloženo na rok 2022 s plánovaným termínem uvedení do provozu v roce 2025.

V programovém období jsou realizovány také velké projekty v **OP PIK a OP VVV**. Všechny tyto projekty jsou již v realizaci a uvedené v následující tabulce.

V současném programovém období plánoval realizovat jeden velký projekt také **OP ŽP** na dostavbu kanalizace v Brně. Z důvodu usnesení vlády ČR dne 27. července 2020 č. 815 zazávazkovat 100 % celkové alokace programu nebylo možné vyhradit alokaci pro velký projekt. Pokud by vlivem odstoupení projektů a úspor v OP ŽP zůstaly disponibilní finanční prostředky, je zde možnost na podporu ještě z programového období 2014-2020.

---

<sup>24</sup> K zahájení stavby došlo již v 09/2008 avšak z rozhodnutí MD byla v roce 2010 stavba pozastavena.

**Tabulka 15 – Stav schvalování a realizace velkých projektů**

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/17_097/0009899	TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	EK schválila projekt již v roce 2019. Projekt je v realizaci.
OP PIK	CZ.01.3.43/0.0/0.0/18_246/0014923	V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT	PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory	EK schválila projekt již v roce 2020. Projekt je v realizaci.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162	ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007-2013.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293	Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze	PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007-2013.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007-2013.
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)	PP40 Projekt fyzicky ukončen	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007-2013.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049	Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II	PP40 Projekt fyzicky ukončen	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007-2013.
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050	D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	EK schválila 2. fázi projektu v červenci 2021. Projekt je v realizaci.
OP D	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000118	Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Projekt je v realizaci.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	EK schválila projekt již v lednu 2021. Projekt je v realizaci.

Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2021

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

## 3.5 Stav finančních nástrojů

**Tabulka 16 – Stav čerpání finančních nástrojů**

OP	Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování	Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory		Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu*		Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu	
	Příspěvek Unie	Příspěvek Unie	v %	Příspěvek Unie	v %	Příspěvek Unie	v %
OP PIK (MPO)	18 149 975 000,00	18 149 975 000,00	100,00 %	16 210 332 500,00	89,31 %	12 869 043 293,74	70,90 %
OP Z (MPSV)	310 250 000,00	310 250 000,00	100,00 %	155 125 000,00	50,00 %	54 049 970,29	17,42 %
OP ŽP (MŽP)	480 000 000,00	480 000 000,00	100,00 %	210 000 000,00	43,75 %	185 512 756,93	38,65 %
IROP (MMR)	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	100,00 %	650 000 000,00	65,00 %	574 213 034,80	57,42 %
OP PPR (HMP)	314 400 000,00	314 400 000,00	100,00 %	310 400 000,00	98,73 %	234 207 074,97	74,49 %
<b>Celkem</b>	<b>20 254 625 000,00</b>	<b>20 254 625 000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>17 535 857 500,00</b>	<b>86,58 %</b>	<b>13 917 026 130,73</b>	<b>68,71 %</b>

Zdroj: MS2014+, data od ŘO a MF-PCO, stav k 31. 12. 2021

\* po odečtení vrátek snižujících alokaci FN a schválení Zprávy o realizaci za čtvrté čtvrtletí 2021

FN jsou alternativou k dotačnímu financování. Jedná se o návratné formy podpory. Základními typy, využívanými v ČR, jsou zvýhodněné úvěry, záruky a kapitálové vstupy.<sup>25</sup> Takzvané fondy fondů (FF) pak poskytují podporu z několika takových FN.<sup>26</sup>

V roce 2021 pokračovala implementace běžících FN a FF v příslušných programech. Čerpání probíhalo dobře zejména u těch nástrojů, které kompenzovaly příjemcům dopady opatření přijatých proti šíření pandemie COVID-19. Žádný nový FN nebo FF nebyl vzhledem k pokročilé fázi programového období v loňském roce spuštěn.

Nejvíce FN/FF do svého programu zavedlo MPO v OP PIK. Mezi podnikateli je dlouhodobě oblíbený zejména FN Expanze, spravovaný NRB, který ke konci roku 2021 z přidělené alokace téměř 16 mld. Kč již vyplatil přes 12 mld. Kč (všechny FN/FF v OP PIK jsou financovány ze 100 % z příspěvku Unie) na konkrétní projekty. Tento FN podnikatelům poskytuje zvýhodněné úvěry a záruky za jejich komerční bankovní úvěry. Po vypuknutí pandemie COVID-19 MPO navýšilo jeho alokaci a využilo ho také na zmírnění jejich dopadů.

MPO ve spolupráci s NRB dále podporuje energetickou účinnost v podnikatelském sektoru. Úvěrový FN Úspory energie podnikatelům dosud vyplatil téměř polovinu z 400milionové alokace. K úspěšnému dočerpání alokace podle MPO míří také FF rizikového kapitálu, který pro MPO spravuje Evropský investiční fond. Díky FF získaly inovativní podniky a start-upy přes 450 milionů Kč na svůj rozvoj.

V roce 2021 se rozběhla investiční činnost u dalších dvou pilotních nástrojů MPO spuštěných až v roce 2020. Brownfield fond podpořil první dva projekty v ostravské aglomeraci zvýhodněným juniorním financováním a IPO fond zaznamenal první úspěšný kapitálový vstup.

<sup>25</sup> FN jsou definované v čl. 2 bodu 11 ON 14-20 a čl. 37-46 ON 14-20

<sup>26</sup> FF je definován v čl. 2 bodu 27 ON 14-20



Kromě MPO realizuje FN také MPSV v OP Z. Rozběh FN sociální podnik byl negativně ovlivněn pandemií COVID-19, nicméně počet poskytnutých úvěrů roste. Z tohoto nástroje NRB vyplatila již 70 mil. Kč (z toho příspěvek Unie cca 54 mil. Kč), tj. přibližně 17 % alokace.

Dva FN dobíhají v OP PPR. Alokace 608 mil. Kč (z toho příspěvek Unie 304 mil. Kč) záručního FN Covid Praha je téměř celá zasmluvněna a NRB jako správce FN již nepřijímá další žádosti o podporu. Podobná je situace u úvěrového FN INFIN, který dosud vyplatil přes tři čtvrtiny prostředků ze snížené alokace cca. 20 mil. Kč (příspěvek Unie činí cca 10 mil. Kč z alokace).

Velký zájem je o podporu z FN Zateplování v IROP. Ke konci minulého roku z něj příjemci obdrželi přes 570 milionů Kč v úvěrech na energetickou úsporu bytových domů.

O zvýhodněné půjčky z FN na snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci ekologicky rizikových provozů v OP ŽP není takový zájem, jaký MŽP předpokládalo. Výzva na podávání žádostí proto byla v roce 2021 zastavena a alokace FN snížena na cca. 370 milionů Kč z původních 640 milionů Kč (resp. v příspěvku Unie snížena na 280 mil. Kč z původních 480 mil. Kč).

V roce 2022 očekáváme plynulé dočerpávání úspěšných FN/FF, případně navyšování jejich alokace. Naopak u méně úspěšných FN/FF předpokládáme, že ŘO budou vzhledem k blížícímu se konci programového období a riziku nedočerpání alokace hledat cesty, jak alokaci dočerpat buď v rámci FN, nebo jejím vyvedením na jiné, pravděpodobně dotační, aktivity. Mezi méně úspěšné FN/FF řadíme ty, u kterých se jejich správcům nedaří plnit Obchodní plány. Jinými slovy správci těchto FN/FF nejsou schopni vyplácet prostředky konečným příjemcům takovou rychlostí, jak bylo předpokládáno, a hrozí ztráta této nedočerpané alokace. Pro tyto méně úspěšné FN/FF jsme stanovili taková opatření, aby bylo riziko nedočerpání a ztráty alokace minimalizováno (viz plány opatření v kap. 2.2).

## 3.6 Stav integrovaných nástrojů

### Územní dimenze

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

### Naplňování a koordinace územní dimenze v roce 2021

Při uplatňování konceptu územní dimenze nebyla identifikována žádná závažná rizika. Základním předpokladem je vyhlásování výzev za podmínek, které jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). ŘO tyto podmínky ve výzvách zohledňují, případně jen s drobnými nuancemi, které nemají významný vliv na míru naplňování stanovených cílů územní dimenze. Alokace projektů v procesu realizace podpořených z výzev se zohledněnou územní dimenzí přesahuje finanční cíl stanovený v NDÚD (170 mld. Kč), což je dobrým předpokladem pro její reálné naplnění ukončenými projekty.

V průběh roku 2021 byly vládou schváleny stěžejní strategické dokumenty v oblasti regionální politiky a územní dimenze, a to Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 a dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+. V průběhu roku 2021 se uskutečnila dvě zasedání Národní stálé konference (NSK), která je vrcholnou platformou systému koordinace územní dimenze. V jednotlivých regionech se pravidelně schází regionální stálé konference (RSK) a jejich pracovní skupiny.

### Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Realizace integrovaných územních strategií metropolitních oblastí/aglomerací pro nástroj ITI a IPRÚ je monitorována prostřednictvím zpráv o plnění integrovaných územních strategií. Tyto zprávy podávají nositelé v monitorovacím systému MS2014+ pololetně. Zprávy nositelů byly předloženy k 20. 1. a 20. 7. 2021. MMR-NOK na jejich základě jednou ročně vypracovává Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů, zvláště pro každý nástroj.

V roce 2021 intenzivně pokračovala realizace integrovaných strategií nástrojů ITI a IPRÚ. Největší dynamika čerpání alokací integrovaných územních strategií v relativním vyjádření (oproti stavu k 31. 12. 2020) byla zaznamenána u Pražské metropolitní oblasti, metropolitní oblast vyčerpala téměř 72,2 % plánované alokace<sup>27</sup> a její strategie stala se nejméně úspěšněji naplňovanou strategií nástrojů ITI a IPRÚ. Schválenou strategií se nejméně dařilo naplňovat Liberecko-jablonecké aglomeraci (34,2 % plánované alokace<sup>28</sup>), přestože dynamika změny čerpání nepatřila k nejnižším. Příprava územních strategií pro programové období 2021-2027 probíhá souběžně s realizací strategií období 2014-2020.

Realizace integrovaných projektů byla obdobně jako u projektů individuálních v roce 2021 významně zasažena probíhající pandemií COVID-19. V rámci přijímaných mimořádných opatření přispívajících ke snížení nepříznivých dopadů ŘO IROP poskytl dodatečný čas na splnění existujících závazků žadatelů

---

<sup>27</sup> Příspěvek EU, plnění dle platné strategie

<sup>28</sup> Příspěvek EU, plnění dle platné strategie

a současně posunul termíny plnění finančních plánů udržitelných městských strategií. ŘO OP PIK nepřistoupil k avizovanému odebrání alokace nástroji ITI.

ŘO IROP vyšel vstříc požadavkům a umožnil nositelům ITI a IPRÚ vyhlášení výzev v území až do 30. 6. 2021. Poslední výzvu pro nástroj ITI z důvodu identifikované dodatečné absorpční kapacity vyhlásil ŘO OP PIK (11/2021).

ČR plní závazek vyčlenění alespoň 5 % národního přídělu z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst dle čl. 7 nařízení EU č. 1301/2013. Zkušenosti s řízením závazku v turbulentním prostředí budou využity v PO 2021-2027.

Potenciální rizika ve vztahu k nástrojům ITI a IPRÚ v průběhu roku 2021 významně poklesla, v roce 2022 je nutné vnímat rizika vztažená zejména k realizaci integrovaných projektů.

**Tabulka 17 – Stav implementace ITI a IPRÚ**

Žadatel	Počet výzev	Čerpání k 31. 12. 2021 - příspěvek EU	% alokace
Pražská metropolitní oblast	5	2 954 980 064	72,2
Statutární město Mladá Boleslav	2	486 572 432	65,4
Statutární město Karlovy Vary	2	505 741 808	59,2
Statutární město Ústí nad Labem	8	1 233 193 905	58,6
Statutární město Olomouc	36	2 079 013 413	54,0
Statutární město Brno	22	3 144 270 741	54,0
Statutární město Plzeň <sup>29</sup>	21	1 749 881 580	53,9
Statutární město Pardubice	25	1 954 852 979	52,3
Statutární město Ostrava	27	2 933 299 779	50,5
Statutární město Jihlava	7	400 263 288	48,4
Statutární město Zlín	5	412 019 922	43,6
Statutární město České Budějovice	5	589 140 559	38,0
Statutární město Liberec	4	882 307 728	34,3

Zdroj: MS2014+, stav k 31. 12. 2021

<sup>29</sup> Neobsahuje údaje za projekt SZ obchvatu Plzně (projekt Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská).

### **Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)**

V roce 2021 pokračovalo naplňování 178 schválených strategií CLLD (SCLLD). Všechny tyto SCLLD obsahují programový rámec IROP a PRV, z OP Z a OP ŽP jsou podporovány pouze některé SCLLD. V OP Z a OP ŽP již v roce 2021 nebyly vyhlašovány nové výzvy MAS (v OP ŽP nebyly vyhlašovány už ani v roce 2020), všechny výzvy MAS ve zmiňovaných programech byly do konce roku 2020 i uzavřeny. V IROP probíhalo vyhlašování posledních výzev MAS do 15. 11. 2021 s příjmem žádostí do 15. 12. 2021 (za celé programové období bylo v IROP vyhlášeno 2 033 výzev MAS). V případě PRV (Společná zemědělská politika) bylo schváleno dvouleté přechodné období, v programu probíhal příjem žádostí ve standardním termínu od února do srpna, přičemž příjem žádostí bude opětovně probíhat i v roce 2022. Těžiště implementačních procesů se již výrazně posunulo směrem k realizaci samotných projektů CLLD. Část procesů (souvisejících např. s jednáními orgánů MAS) byla vzhledem k protipandemickým opatřením i v roce 2021 (zejména v první polovině) přesunuta do online prostředí (pro MAS byla v roce 2020 vytvořena doporučení k jednání povinných orgánů MAS v době platnosti příslušných opatření, tato byla následně aktualizována).

Ke konci roku 2021 byla podpořena realizace více než 14 tisíc projektů CLLD, z toho nejvíc v PRV. Přibližně 10 a půl tisíce projektů již bylo ukončeno. Průměrná alokace na jeden projekt CLLD je přibližně 1 mil. Kč. Meziroční nárůst projektů přijatých k realizaci (vydaný právní akt/dohoda) činí přes 4,7 tisíce projektů a přibližně 4 tisíc realizovaných (ukončených) projektů. Meziroční nárůst proplacených prostředků se pohybuje ve výši přes 3 mld. Kč.

Stav implementace CLLD blíže představuje tabulka níže.

**Tabulka 18 – Stav implementace CLLD**

<b>Ukazatel/Programový rámec</b>	<b>IROP</b>	<b>PRV</b>	<b>OP Z</b>	<b>OP ŽP</b>	<b>CLLD Celkem</b>
<b>Celkový počet výzev MAS (ks)</b>	2 033	867	1 118	344	4 362
<b>Počet uzavřených výzev MAS (ks)</b>	2 033	850	1 118	344	4 345
<b>Celková alokace vyhlášených výzev MAS (mil. Kč)</b>	12 156	7 947	3 954	1 125	25 182
<b>Počet projektů v realizaci (vydaný právní akt/podpis Dohody) (ks)</b>	3 385	9 357	1 273	214	14 229
<b>Objem prostředků právní akt/Dohoda (mil. Kč)</b>	7 183	3 617	2 030	198	13 028
<b>Počet ukončených projektů (ks)</b>	2 565	7 370	429	131	10 495
<b>Proplacené prostředky žádosti o platbu (mil. Kč)</b>	5 135	2 422	1 143	97	8 797

Zdroj: ŘO IROP, ŘO PRV, ŘO OP Z, ŘO OP ŽP, stav k 31. 12. 2021

Paralelně s procesem implementace SCLLD pro programové období 2014-2021 v roce 2021 probíhala intenzivní příprava implementace CLLD v programovém období 2021-2027, což zahrnovalo především přípravu a schvalování nových SCLLD a realizaci procesu kontroly dodržování standardů MAS. Proces kontroly dodržování standardů MAS byl ukončen k 30. 4. 2021, přičemž podmínky kontroly splnilo 180

MAS. Zároveň byl zahájen proces administrace žádostí o změnu standardizovaných údajů MAS (k 7. 6. 2021), který je nástrojem průběžné kontroly dodržování standardů MAS. Proces změn standardizovaných údajů MAS byl v roce 2021 metodicky ukotven (první úprava účinná od 1. 3. 2021). Procesy vztahující se k programovému období 2021-2027 nejsou předmětem této Zprávy, nicméně kontrola dodržování standardů MAS měla a má konsekvence i pro implementaci v programovém období 2014-2020. V rámci procesu totiž dochází ke komplexní systémové revizi institucionálního a funkčního nastavení MAS, a to i ve vztahu k řádnému a transparentnímu fungování MAS při naplňování SCLLD v rámci programového období 2014-2020 (dodržování standardů MAS se totiž kontroluje jednotně pro obě období, samostatně pro jednotlivá období se sleduje pouze území působnosti MAS pro realizaci SCLLD 2014–2020 a SCLLD 2021-2027).

Většina MAS naplňuje své strategie uspokojivě. Z důvodu přechodného období v PRV dochází k navýšení alokace SCLLD těch MAS, které plní stanovené milníky plnění finančních plánů SCLLD v programovém rámci PRV. Celkem bude mezi SCLLD pro přechodné období rozděleno cca 45 mil. EUR, a to dle velikosti a počtu obyvatel území působnosti MAS.

MAS měly i v průběhu roku 2021 možnost žádat o změny svých strategií (úprava finančních plánů, plánu indikátorů, rozšíření SCLLD o aktivity čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) nebo o rozšíření území působnosti MAS, resp. území, na kterých jsou SCLLD realizovány, o tzv. bílá místa, a to i v návaznosti na výsledky mid-term evaluací realizace SCLLD, které MAS povinně zpracovávaly ještě v 1. pololetí 2019. Některé MAS se rozhodly žádat o rozšíření území své působnosti o tzv. bílá místa právě v návaznosti na přechodné období v PRV a související předpoklad disponibility dalších finančních prostředků. Do konce sledovaného období bylo území působnosti MAS rozšířeno celkem o 124 obcí s cca 136 tis. oby. (včetně měst jako Český Krumlov, Milovice či Čáslav).

V roce 2021 pokračoval audit výkonnosti CLLD/Leader ze strany EÚD (zahájen v roce 2020). MMR–ORP poskytl Evropský Účetní Dvůr (EÚD) potřebné podklady a zajistil součinnost a koordinaci subjektů implementační struktury CLLD v ČR. 15. 3. 2021 byla odeslána reakce ČR na dopis o ověření zjištění zmiňovaného auditu, na následné vyžádání EÚD byly auditorům 14. 5. referenčního roku zaslány doplňující informace k projektům vybraných MAS. Do konce roku 2021 nebyly od EÚD obdrženy výsledky/závěry auditu, resp. příslušná zpráva.

V lednu 2021 byla zahájena realizace Výsledkové evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni, jejíž součástí je i vyhodnocení výstupů, výsledků a přidané hodnoty implementace CLLD. Dokončení evaluace se předpokládá v polovině roku 2023.

V roce 2022 se v rámci implementace CLLD očekává další významný pokrok v realizaci SCLLD, zejména z hlediska realizace a ukončování jednotlivých projektů CLLD a souvisejících žádostí o platbu. Vyhlášení výzev MAS bude v roce 2022 probíhat už pouze v PRV (v souvislosti s přechodným obdobím). Implementace SCLLD, resp. CLLD jako celku bude i v roce 2022 důsledně monitorována – MAS budou zprávy o plnění SCLLD podávat v lednu a červenci. V únoru Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky (MMR–ORP) vypracuje zprávu o pokroku integrovaných nástrojů. Evaluační činnost bude zahrnovat zejména pokračování realizace Výsledkové evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni, k dispozici budou průběžné dílčí výstupy hodnotících činností. I tyto budou pravděpodobně využity v rámci prezentace implementace CLLD v ČR v rámci CZ PRES. Lze říci, že v posledních letech je ČR považována z pohledu prosazování metody Leader a implementace CLLD za jednu z nejúspěšnějších zemí, i proto musí být prezentaci výsledků CLLD v období 2014–2020 věnována dostatečná pozornost. Předpokládá se, že v průběhu roku 2022 budou k dispozici výsledky auditu EÚD ve vztahu k výkonnosti CLLD/Leader.

V minulosti identifikovaná rizika implementace CLLD 2014–2020 postupem času ztrácejí na relevanci, případně byly pomocí účinných opatření eliminovány. To je např. případ rizika nestability fungování MAS, resp. nevhodných postupů MAS při procesu výběru projektů (viz i kap. 2.1). Lze říci, že uvedené riziko bylo do budoucna díky realizovaným opatřením (zejména procesu kontroly dodržování standardů MAS, ale i díky zajištění řádné mid-term procesní evaluace MAS, nebo zveřejnění doporučených postupů pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS) eliminováno. Z důvodu přesunu těžiště

implementace CLLD k samotné realizaci a ukončování projektů již přijatých k financování, ztrácí do velké míry relevanci riziko nedostatečné rychlosti realizace SCLLD, resp. jednotlivých opatření/fiche SCLLD, které by spočívalo v relativně nízkém počtu realizovaných projektů (oproti plánu), a tím pádem pomalému čerpání finanční podpory určené na realizaci jednotlivých SCLLD, resp. nástroje CLLD jako celku. Riziko samozřejmě částečně přetrvává zejména ve vztahu k programovému rámci PRV, kde bude pokračovat vyhlášení výzev MAS a příjem žádostí o podporu i v roce 2022. Z hlediska realizace projektů může jako negativní faktor působit situace související s pandemií COVID-19, působení uvedeného faktoru je však de facto stejné jako u projektů realizovaných mimo nástroj CLLD.

## 3.7 Stav administrativní kapacity

Rozvoj lidských zdrojů implementační struktury EU fondů, tedy zaměstnanců vykonávajících potřebné činnosti v daném objemu, kvalitě a čase, se řídí z hlediska Jednotného metodického prostředí Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 (MP lidské zdroje), jehož cílem je nastavit jednotné minimální požadavky k zajištění kvalitní, stabilní a kompetentní administrativní kapacity napříč všemi programovými obdobími. Z hlediska relevantní legislativy se jedná zejména o zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní službě), zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

K MP lidských zdrojů bylo dne 1. října 2021 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 8, kterým se zrušily pololetní informace o administrativní kapacitě, Pracovní skupina Administrativní kapacita a doporučující kapitoly k personálnímu plánování, adaptaci zaměstnanců a k hodnocení zaměstnanců.

Během roku 2021 sledoval MMR-NOK identifikované horizontální riziko *Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků TP)*, v jehož rámci bylo ze strany MF-PCO odsouhlaseno navýšení podílu státního rozpočtu u projektů technické pomoci na 30 %, což bylo zohledněno v Pravidlech spolufinancování pro programové období 2021-2027 (dojde tak k navýšení celkového objemu prostředků TP). Dalším sledovaným rizikem v roce 2021 bylo *Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU*, které s ohledem na redukci systemizovaných míst ve státní správě může způsobovat ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity, a ve svém důsledku také ohrožení řádného zajištění agend a činností dle národních i evropských pravidel. Sledování tohoto rizika probíhá průběžně. V rámci implementační struktury DoP bylo za rok 2021 vykázáno 3393,7 přepočtených úvazků (FTE), což je o 65,4 více než v předchozím roce (tj. nárůst o cca 2 %).

V oblasti vzdělávání pokračuje MMR-NOK v realizaci projektu **Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020**, který je určen pro všechny zaměstnance subjektů implementace DoP. Cílem Systému vzdělávání je poskytnout zaměstnancům vzdělávací aktivity v horizontálních a průřezových tématech tak, aby odpovídaly jejich potřebám. **Realizace Systému vzdělávání je jedním ze zásadních prvků nefinanční motivace zaměstnanců zapojených do implementace EU fondů.**

Ve sledovaném období měla na realizaci Systému vzdělávání ESI fondů opět velmi negativní dopad pandemie COVID-19. Vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a přijetím souvisejících restriktivních opatření Ministerstva zdravotnictví a doprovodných rozhodnutí MMR došlo ke zrušení nebo výraznému omezení mnoha vzdělávacích akcí v první polovině roku 2021. Účast na kurzech byla ovlivněna pandemií i ve zbývajícím období roku (obavy zaměstnanců, zdravotní rizika, omezení a doporučení jednotlivých zaměstnavatelů, přísné podmínky pro účast na kurzech atd.).

I přes tato omezení bylo v roce 2021 **proškolen celkem 982 účastníků**. Uskutečnilo se **71 vzdělávacích akcí a 26 jich bylo převážně v důsledku pandemie zrušeno**. S ohledem na platná omezení bylo dle předchozích zkušeností vyhlášováno mnohem méně vzdělávacích akcí s cílem minimalizace rušení kurzů. V druhé polovině roku 2021 byla ukončena platnost rámcové dohody na zajištění odborného vzdělávání a současně byla vyhlášena nová zakázka, u které byla podepsána nová rámcová dohoda dne 23. února 2022. Z odborných témat byl největší zájem standardně o veřejné zakázky a kurzy s tematikou financí a práva. Zájem o kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností zabývající se oblastí stress managementu, time managementu, argumentací, zlepšením paměti aj. je obdobný jako v předchozích letech.

Od roku 2018 MMR-NOK podporuje dostupnost **odborných zahraničních vzdělávacích akcí v horizontálních tématech** pro zaměstnance implementační struktury realizací projektu **Zahraníční vzdělávání zaměstnanců ESI fondů**. Z důvodu pokračující pandemie COVID-19 a souvisejících omezujících opatření byly pracovní cesty do zahraničí významně omezeny. Vzdělávací akce



zahraničních společností bylo možné absolvovat zejména v online formě. Vzhledem k výše uvedenému zahraniční vzdělávání nevyužil v roce 2021 žádný zaměstnanec.

**Monitorování administrativní kapacity** v programovém období 2021-2027 bude v návaznosti na nový MP Monitorování implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 probíhat prostřednictvím pravidelné roční **Informace o zajištění administrativní kapacity**, přičemž zdrojová data budou získávána z přednastavené tabulky v excelu, kterou jednotlivé subjekty implementace DoP budou zasílat na MMR-NOK vyplněnou relevantními daty e-mailem. Za rok 2021 bude zpráva zaslána vládě ČR pro informaci do 30. června 2022 a zahrne podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace EU fondů z hlediska lidských zdrojů. Informace z monitorování administrativní kapacity jednotlivých subjektů implementace, zejména údaje týkající se fluktuace a stability zaměstnanců, jsou také jedním z podkladů vstupujících do hodnocení rizikovosti programů v rámci ISŘR. Za rok 2021 neidentifikoval MMR-NOK žádná významná rizika. Ukazatele fluktuace a stability v roce 2021 vykazovaly oproti předešlému roku mírně negativní trend. Celková míra fluktuace za jednotlivé programy (včetně zprostředkujících subjektů (ZS)) v roce 2021 byla 6,3 %. Celkový index stability za jednotlivé programy (včetně ZS) v roce 2021 činil 90,1 %.

Ke konci roku 2021 byl po vypořádání všech připomínek EK finalizován dokument **Strategický rámec pro posilování administrativní kapacity v období 2021-2027**. Dokument je součástí přípravy implementace EU fondů v programovém období 2021-2027 a popisuje soubor stávajících i plánovaných opatření, které slouží ke stabilizaci a posílení administrativní kapacity jakožto nezbytného předpokladu efektivního využití EU fondů v daném programovém období a dosažení cílů stanovených v DoP. Kromě oblasti lidských zdrojů a vzdělávání jde o kapacitu územních a dalších partnerů a jejich participaci na implementaci EU fondů, o problematiku veřejných zakázek a o boj a prevenci korupce, podvodů a střetu zájmů.

Během prosince 2021 a ledna 2022 proběhlo dotazníkové šetření týkající se administrativní kapacity, které vzniklo na základě podnětů od subjektů implementační struktury, a to konkrétně z důvodu jejich obavy o dostatečné personální zajištění pro provádění veškeré administrativy spojené s nově vznikajícími agendami, pro zajištění bezproblémového přechodu mezi programovými obdobími 2014-2020 a 2021-2027, a rovněž pro zajištění nastartování nadcházejícího programového období 2021-2027. Výstupy z provedeného ad-hoc šetření jsou uvedeny v dokumentu **Shrnutí šetření administrativní kapacity** (dokument bude předložen na jednání Rady pro fondy Evropské unie a dále využit při přípravě pravidelné Informace o zajištění administrativní kapacity IS DoP/NSRR za rok 2021). Obecně je subjekty nejhůře hodnocena oblast dostatečné rezervy administrativní kapacity pro nové či neočekávané úkoly. Tato oblast je hodnocena nejhůře jak z hlediska aktuální situace, tak z hlediska celého programového období 2014-2020 i výhledu do budoucna. Jako hlavní důvody pro toto hodnocení jsou zmiňovány omezení nárůstu počtu zaměstnanců a nárůst nových agend. V rámci uvedených zjištění respondenti implementační struktury doporučují a apelují na stabilizaci administrativní kapacity, tzn. zamezení dalšího plošného snižování stavu zaměstnanců, případně, pokud to bude možné, jeho navýšení, aby tak nedocházelo k přetížení stávajících zaměstnanců.

Tabulka 19 – Fluktuace zaměstnanců v letech 2021 a 2020

Fluktuace zaměstnanců 2021				Porovnání s rokem 2020	
Název OP	Subjekt	Fluktuace za subjekt	Fluktuace za OP	Subjekt	OP
IROP	ŘO	3%	4%	8%	6%
	ZS	5%		6%	
OP D	ŘO	10%	10%	6%	7%
	ZS	11%		9%	
OP PIK	ŘO	10%	12%	5%	10%
	ZS	13%		15%	
OP PPR	ŘO	11%	11%	11%	11%
OP R	ŘO	7%	5%	0%	1%
	ZS	3%		3%	
OP TP	ŘO	6%	6%	7%	7%
OP VVV	ŘO	7%	7%	7%	7%
OP ŽP	ŘO	8%	4%	16%	7%
	ZS (SFŽP)	3%		4%	
	ZS (AOPK)	1%		9%	
OP Z	ŘO	4%	4%	4%	4%
PRV	ŘO	7%	6%	6%	6%
	PA	6%		6%	
NOK	horizont.	7%	-	18%	-
MF AO	horizont.	7%	-	8%	-
MF PCO	horizont.	4%	-	3%	-
MF AFCOS	horizont.	0%	-	0%	-

**Tabulka 20 – Stabilita zaměstnanců v letech 2021 a 2020**

Stabilita zaměstnanců 2021				Porovnání s rokem 2020	
Název OP	Subjekt	Stabilita za subjekt	Stabilita za OP	Subjekt	OP
IROP	ŘO	88%	<b>94%</b>	89%	91%
	ZS	94%		91%	
OP D	ŘO	90%	<b>89%</b>	94%	93%
	ZS	88%		91%	
OP PIK	ŘO	86%	<b>83%</b>	88%	84%
	ZS	79%		80%	
OP PPR	ŘO	87%	<b>87%</b>	87%	87%
OP R	ŘO	93%	<b>95%</b>	100%	99%
	ZS	97%		97%	
OP TP	ŘO	86%	<b>86%</b>	88%	88%
OP VVV	ŘO	95%	<b>95%</b>	96%	96%
OP ŽP	ŘO	91%	<b>94%</b>	75%	92%
	ZS (SFŽP)	94%		95%	
	ZS (AOPK)	97%		95%	
OP Z	ŘO	85%	<b>85%</b>	89%	89%
PRV	ŘO	95%	<b>93%</b>	91%	95%
	PA	93%		95%	
NOK	horizont.	<b>98%</b>	-	84%	-
MF AO	horizont.	<b>92%</b>	-	91%	-
MF PCO	horizont.	<b>96%</b>	-	95%	-
MF AFCOS	horizont.	<b>100%</b>	-	100%	-

## 3.8 Shrnutí evaluací

Evaluační jednotka NOK (EJ NOK), která provádí a koordinuje evaluace a analýzy pro potřeby NOK a DoP, realizovala v roce 2021 šest evaluací zaměřených především na výsledky a přínosy evropských fondů. Uspořádala také sedmý ročník mezinárodní konference, která se zaměřila na rozcestí mezi dvěma programovými obdobími evropských fondů. V oblasti metodické práce byl schválen metodický pokyn pro oblast evaluací pro programové období 2021+<sup>30</sup>.

***EJ NOK měla v roce 2021 v realizaci šest evaluací a dalších pět plánovala (včetně dvou evaluací NNO prostřednictvím výzvy č. 4 OPTP) a vydala Shrnutí hlavních závěrů všech evaluací ukončených v tomto roce.***

Shrnutí z evaluací, které realizovala jednak EJ NOK, ale také jednotlivé EJ na ŘO lze nalézt v již třetí publikaci, ve které se čtenáři mohou v graficky poutavé a srozumitelné formě seznámit s vybranými zjištěními z evaluačních zpráv. Ve Shrnutí<sup>31</sup> jsou k přečtení závěry z celkem 35 evaluací, které jsou rozděleny do tematických oblastí podle operačních programů.

EJ NOK v roce 2021 (i) ukončila evaluaci zaměřenou na zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti (indikátory spokojenosti byly na základě požadavku státní tajemnice rozšířeny na šetření zaměřené na zaměstnance celého ministerstva) a jednu analýzu zaměřenou na nastavení sazeb finančních oprav, (ii) pokračovala v realizaci evaluace, která má za cíl vyhodnotit opatření reagujících na pandemii COVID-19 a vyhodnocení EFSI a (iii) začala s realizací dvou výsledkových evaluací, a to evaluace tematické zaměřené na vyhodnocení naplnění očekávaných výsledků a regionální.

V rámci výzvy č. 4 OP TP došlo k ukončení 2 projektů (hodnotící využití a efekty fondů EU na rovnost žen a mužů a integrační projekty) a byly připraveny 2 nové projekty zaměřující se na hodnocení protikorupční odolnosti Jednotného národního rámce (JNR) a na ověření účinků intervence Housing First pro rodiny s dětmi ve střednědobém horizontu.

---

<sup>30</sup> V roce 2021 proběhla šestá aktualizace evaluačního plánu a jeho aktuální verzi najdete zde: [https://dotaceeu.cz/getmedia/13fa6f74-3f8f-4c30-90aa-8cf5ae8571d4/Evaluacni-plan-DoP\\_2022.pdf.aspx](https://dotaceeu.cz/getmedia/13fa6f74-3f8f-4c30-90aa-8cf5ae8571d4/Evaluacni-plan-DoP_2022.pdf.aspx).

<sup>31</sup> Shrnutí je dostupné na webu dotaceeu.cz zde: <https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/shrnuti-evaluaci>

**Tabulka 21 – Seznam evaluací realizovaných nebo připravovaných EJ NOK v roce 2021**

Název	Stav	Datum zahájení	Datum ukončení
Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti za rok 2019-2020	ukončeno	02. 11. 2020	30. 04. 2021
Analýza nastavení sazeb finančních oprav v programovém období 2014-2020	ukončeno	01. 01. 2021	30. 06. 2021
Analýza Systému vzdělávání hrazeného v rámci projektu OP TP	ukončeno	14. 09. 2020	31. 01. 2021
Analýza opatření reagujících na pandemii COVID-19 a vyhodnocení EFSI	v realizaci	08. 12. 2020	08. 02. 2022
Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni	v realizaci	26. 01. 2021	26. 10. 2023
Výsledková tematická evaluace Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020	v realizaci	10. 06. 2021	10. 08. 2023
Hodnocení reflexe doporučení k jednotnému metodickému prostředí do jednotného národního rámce pro programové období 2021-2027	plánováno	01. 12. 2021	30. 09. 2022
Hodnocení povědomí veřejnosti o problematice fondů EU 2021	plánováno	03. 12. 2021	16. 03. 2022

**Klíčové závěry evaluací<sup>32</sup>****Analýza nastavení sazeb finančních oprav v programovém období 2014-2020**

Analýza identifikovala oblasti, kde již sjednocení finančních oprav proběhlo (publicita a veřejné zakázky), oblasti, kde by sjednocování bylo vhodné (účel dotace, dvojí financování, informační povinnosti a účetnictví a archivace), a v oblasti, kde sjednocování není vhodné (indikátory, nezpůsobilé výdaje a specifické povinnosti). Dále analýza doporučuje zvážit podporu předávání dobré praxe napříč implementační strukturou.

**Reakce na pandemii COVID-19: Ve srovnání s jinými státy EU nehrály fondy EU v Česku zásadní roli na celkové pomoci.**

V celkovém součtu se jedná o cca 13 mld. Kč, které ČR využila na boj s pandemií COVID-19 z původního rozpočtu DoP. To je přibližně 5 % z celkové podpory. Větší podíl podpory z fondů EU zajistila iniciativa REACT-EU. Ukazuje se na relativní úspěch při zabránění růstu nezaměstnanosti především díky programům jako ANTIVIRUS, s postupem krize byla alokována dostatečná kapacita na podporu provozního kapitálu v zasažených podnicích, a to především ve formě záruk za bankovní úvěry. Na druhé straně, nízká míra koordinace vedla k vysoké složitosti a nepřehlednosti podpory. Ostatní státy EU z fondů EU dále podporovaly zdravotnictví, především přístrojové vybavení, osobní ochranné pomůcky, ambulance, programy na podporu pracovníků ve zdravotnictví.

**Vyhodnocení EFSI: Nejčastěji podporovanými oblastmi jsou výzkum, vývoj, inovace a energetika, u malých a středních podniků převažují projekty ve formě záruk a úvěrů.**

Hlavní motivaci pro využití EFSI představují výhodnější podmínky financování, zdroje pro spolufinancování většinou zajišťují národní podpůrné banky. Přínos EFSI je spatřován především v oblasti podpory investic malých a středních podniků, které by jinak vzhledem k určité rizikovosti podpořených investičních záměrů nemusely být realizovány. Jako relevantní pro využití nástroje InvestEU jsou především investice do dopravy, čisté energetiky nebo odpadového hospodářství, dále je možné uvažovat o využití programu v oblasti podpory transferu technologií a výsledků VaV, posílení tržní kapitalizace inovativních podniků nebo problematika dostupnosti bydlení.

<sup>32</sup> Výstupy z ukončených evaluací jsou k dispozici v knihovně evaluací: <https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci?Text=&Category1=1076&Category2=0&Category3=0&Category4=1083&Category5=0>

## ***Výsledky fondů EU v kraji Olomouc a Vysočina: podpora vědy a výzkumu, kulturních památek a dopravy.***

V Olomouckém kraji se fondy EU významně podílely na podpoře VaV. Fondy EU měly značný vliv na zvýšení počtu výzkumných pracovníků, pracovníci podpoření z fondů EU tvoří téměř polovinu celkového nárůstu počtu pracovníků v kraji. K významné podpoře VaV došlo např. také v případě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vzniklo několik vědeckých center. Změny jsou zmiňovány také v oblasti kulturních památek a cestovního ruchu (např. se jedná o tyto památky: hrad Šternberk, areál baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, či hrad Helfštýn, který získal dvě nominace na stavbu roku v kategorii rekonstrukce). Naopak, nedaří se dostávat fondy EU např. na Konicko, které je vnitřní periferií. Jedním z důvodů může být fakt, že region je opomenut ve strategických dokumentech kraje.

Vysočina je aktuálně nejlépe čerpajícím krajem v ČR. Prostředky fondů EU zde nejvíce směřovaly do rekonstrukce dálnice D1. Fondy EU se dále významně podílely na proměně obcí, došlo ke zlepšení jejich infrastruktury, zvýšila a zkvalitnila se jejich občanská vybavenost. Naopak se v kraji nedaří podpora výzkumu a inovací, dále přetrvává také odliv mladých lidí.

### ***Sedmá evaluační konference a podcasty zaměřené na evaluační tematiku.***

Úvod programu patřil pohledům zaměřeným na budoucnost a představil různé přístupy, jak se budoucností strukturovaně zabývat. Další příspěvky se zabývaly scénáři a modely zelené transformace ČR do roku 2030 nebo problematikou fungování evaluačních jednotek na odpovědných úřadech. Příspěvek zahraničních kolegů z OECD pojednával o behaviorální analytice a jejím potenciálu pro zlepšení veřejných politik a intervencí. Následovala prezentace DG Regio o otevřených datech v politice soudržnosti.

Výstupy a celý záznam konference jsou dostupné na webu [doteceeu.cz](http://doteceeu.cz) zde: [www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/evaluacni-konference/7-konference-\(2021\)](http://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/evaluacni-konference/7-konference-(2021)).

Jako součást série podcastů o fondech EU byly natočeny také dva podcasty s evaluační tematikou. Jedná se o 15. díl: „*K čemu slouží evaluace ve fondech EU*“ s Michaelou Mrózkovou z MŠMT a dále o 16. díl: „*Jak se učit z chyb pomocí evaluace*“ s Martinem Nekolou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podcasty najdete zde: <https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty>

## 4 Informace k ISŘR 2021-2027

---

### 4.1 Identifikovaná horizontální rizika programového období 2021-2027

MMR-NOK zahájil v lednu 2021 Integrovaný systém řízení rizik pro programové období 2021-2027 (ISŘR 21-27) na horizontální úrovni a stanovil Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2021. I když zatím nebyla zahájena implementace fondů EU programového období 2021-2027, vrcholil vyjednávání a související přípravy na blížícím se zahájení implementace včetně vyhlášení prvních výzev. MMR-NOK ve spolupráci se zapojenými subjekty tak identifikoval rizika na horizontální úrovni s potenciálně negativním dopadem na úspěšné zahájení implementace programového období 2021-2027.

Finální legislativa EU pro politiku soudržnosti byla schválena a zveřejněna v Úředním věstníku EU na konci června 2021. V průběhu celého roku 2021 dále probíhalo neformální vyjednávání DoP a programů s EK. To bylo završeno v prosinci 2021 a dne 16. prosince 2021 byla DoP EK předložena prostřednictvím SFC21+ k formálnímu vyjednávání. Následovalo také předložení programů:

- ještě v prosinci 2021 byly EK formálně předloženy OP JAK, OP TP a OP TAK,
- v lednu 2022 následovaly OP Z+, OP ŽP, OP D a IROP,
- v únoru 2022 pak OP R
- jako poslední byl EK dne 16. března 2022 předložen OP ST.

Formální připomínky EK k DoP obdržel MMR-NOK na konci února 2022, schválení DoP lze očekávat v dubnu 2022 a schvalování programů v následujících týdnech a měsících. Na horizontální úrovni bylo pro rok 2021 stanoveno celkem 8 opatření. K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo jedno opatření splněno a dalších šest splněno částečně.

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji ve smyslu **splnění souvisejících identifikovaných opatření**, a tedy **vyřazení z Registru horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2022** následujících horizontálních rizik:

- **Způsobilost výdajů na DPH** – s ohledem na proběhlá jednání a shodu na národní úrovni nad výkladem pojmu navratitelnosti DPH je nastavení pravidel pro tuto oblast v MP Způsobilé výdaje pro programové období 2021-2027 dostačující a riziko tedy není nadále aktuální.
- **Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci)** – ze strany MF-PCO bylo odsouhlaseno navýšení podílu státního rozpočtu u projektů technické pomoci na 30 %, čímž dojde k navýšení celkového objemu prostředků TP.

Pro rok 2022 stanovil MMR-NOK **nová opatření** v rámci již identifikovaných horizontálních rizik č. 5 **Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON 21-27** a č. 8. **Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU:**

- *5.2 Dodržování příspěvku ke klimatickým cílům během celého programového období 2021-2027, a to jak při případných realokacích, tak na základě celkových způsobilých výdajů, které příjemci vykážalí řídicímu orgánu.*
- *8.2 V případě potřeby (např. při změně systemizace) provede MMR-NOK ad hoc šetření k vyhodnocení dopadů na administrativní kapacitu ESI/EU fondů.*

MMR-NOK rovněž **identifikoval tři nová horizontální rizika**, k jejichž eliminaci stanovil příslušná opatření:

Riziko č. 9 **Zpoždění zahájení realizace OP ST** s opatřeními:



- 9.1 Průběžná intenzivní komunikace s gestorem PSÚT a ŘO OP ST a zintenzivnění vyjednávání s EK pro uspíšení schválení programu.
- 9.2 Nastavení plánu čerpání programu.

Riziko č. 10 **Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti** a opatření:

- 10.1 V nejbližším možném termínu vyhlásit výzvy na realizaci energetických úspor z alokovaných prostředků na programové období 2021-2027.
- 10.2 Pro zvýšení absorpční kapacity poskytnout dostatečnou publicitu připravované podpoře energetických úspor.

Riziko č. 11 **Neuzavření dohody o příspěvku do InvestEU dle čl. 14 ON 21-27**

- 11.1 Připravit, vyjednat a podepsat dohodu o příspěvku s EK. O přípravě a vyjednávání pravidelně informovat MMR-NOK a MF po pracovní linii. Při přípravě a vyjednávání dodržet následující předběžný harmonogram:
  - do konce dubna 2022 připravit finální návrh dohody o příspěvku na národní úrovni a zahájit její neformální vyjednávání s EK,
  - do konce května 2022 předložit EK dohodu o příspěvku formálně a zahájit její formální vyjednávání,
  - do konce srpna 2022 dojednat s EK finální znění dohody o příspěvku,
  - do 4 měsíců od schválení DoP Evropskou komisí podepsat dohodu o příspěvku s EK.

Dílčí změny nastaly rovněž ve formě aktualizace komponent u stávajících rizik. Kompletní podobu aktualizovaného Registru horizontálních rizik 2021-2027 naleznete v příloze č. 6 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2022, která je součástí této Zprávy.

Podrobnější informace o postupu v aktuálně identifikovaných horizontálních rizicích naleznete níže v související podkapitole.

## Pokrok v řešení identifikovaných horizontálních rizik

### 4.1.1 Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027

Základní podmínky (ZP), definované v čl. 15 ON 21-27, by měly být splněny nejpozději do doby schválení programů EK, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se SC, na který je vázána nesplněná ZP<sup>33</sup>. **Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-2027.**

Na základě vlastního posouzení ze strany gestorů byl stav plnění ZP k prosinci 2021 na **národní úrovni vykazován jako 19 ZP splněných a 1 ZP nesplněná**, a sice ZP 2.6 *Odpadové hospodářství*. Splněné ZP na národní úrovni byly předávány EK a intenzivně diskutovány za účelem **předběžného ověření splnění** (tzv. preverifikace). Posouzení, zda je ZP splněná či nikoli, je plně v kompetenci EK.

EK předběžně verifikovala horizontální ZP 1 *Veřejné zakázky* a 2 *Veřejná podpora* a tematické ZP 1.2 *Broadband* a 2.7 *Prioritní akční rámec*. Předběžně uzavřela i diskusi u tematické ZP 3.1 *Doprava* a 4.2 *Rovnost žen a mužů*. Ostatní ZP budou verifikovány v průběhu roku 2022.

---

<sup>33</sup> V souladu s čl. 15 ON 21-27 se nevztahuje na operace, které přispívají ke splnění odpovídající ZP.

#### 4.1.2 Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027

Dokument *Územní dimenze v operačních programech 2021+* shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze. Dále definuje, jaké alokace by měly být přiděleny prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, Regionální akční plán (RAP)). Dokument *Územní dimenze v operačních programech 2021+* byl dne 26. 7. 2021 schválen vládou ČR (usnesení vlády č. 678) a je tak pro ŘO závazný.

**Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu nevyhlášení územně zacílených výzev a nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje.**

#### 4.1.3 Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst

Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanovily ve svých programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst ve formě ITI v souladu s čl. 9 nařízení o EFRR a FS.<sup>34</sup> Prostřednictvím ITI je naplňován závazek vyčlenění min. 8 % alokace EFRR ve výši 798,7 mil. EUR na udržitelný rozvoj měst (stanoveno DoP v programovém období 2021-2027). Tento závazek ČR přeplňuje ve vztahu k minimální hranici: indikativní alokace činí 1 146,7 mil. EUR.<sup>35</sup>

**Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období. V případě neplnění stanovené minimální hranice podpory hrozí odebrání finančních prostředků přidělených ČR.**

#### 4.1.4 Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON 21-27

Čl. 6 ON 21-27 požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON 21-27. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi vyjednávání ON 21-27, kdy již byly alokace programů a cílů politiky na národní úrovni nastaveny, bylo velmi problematické dosáhnout naplnění stanovených příspěvků. To se však ve verzích DoP a programů předložených k formálnímu vyjednávání s EK podařilo. Nadále však hrozí riziko, že v průběhu vyjednávání na základě požadavků EK může dojít ke změně u vybraných aktivit s dopadem na plnění příspěvku na klima za celou ČR. Za jistotu nenaplnění tohoto rizika v přípravné fázi DoP a programů bude možno považovat až schválení DoP a programů ze strany EK.

**Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být monitorováno a dodržováno v průběhu celého programového období 2021-2027, což bude do značné míry limitovat možnosti realokací i uvnitř programů. S ohledem na nulovou rezervu je plnění příspěvku na klima za celou ČR v průběhu implementace programového období považováno za významné riziko.**

#### 4.1.5 Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy

Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Jde zejména o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond či Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje

---

<sup>34</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

<sup>35</sup> Indikativní alokace vychází z návrhu programů pro programové období 2021-2027 před schválením ze strany EK.

budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.

**Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity. Zároveň bude potřeba toto nastavení trvale sledovat z důvodů předpokládaných revizí těchto zdrojů / nástrojů v průběhu celého programového období, a to za účelem zabránění případnému vzniku nových překryvů.**

#### **4.1.6 Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU**

S ohledem na přípravu programového období 2021-2027, následnou implementaci fondů EU a s tím související překryv v realizaci programového období 2014-2020 a programového období 2021-2027 bylo identifikováno riziko nedostatečné administrativní kapacity všech zapojených institucí podílejících se na zmíněných procesech.

**Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné zpomalení zahájení programového období 2021-2027, zpomalení čerpání programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z programového období 2014-2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci.**

Ke konci ledna 2022 obdržel MMR-NOK údaje ke stavu a vývoji administrativní kapacity v roce 2021 od jednotlivých subjektů implementační struktury, přičemž součástí sledovaných údajů byl i údaj k počtu zaměstnanců podílejících se na přípravě programového období 2021-2027 a kvalitativní zhodnocení dostatečnosti administrativních kapacit. V této otázce bylo rovněž na přelomu 2021/2022 uskutečněno online dotazníkové šetření mezi všemi subjekty implementační struktury zaměřené na podrobnější zhodnocení administrativní kapacity. Obdržená data budou využita při přípravě pravidelné roční informace o administrativní kapacitě, která bude vládě předložena v termínu do 30. 6. 2022, případně do dalších materiálů.

## Seznam zkratek a vysvětlivek

---

AML směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU
APAO	Informační systém Auditního orgánu Ministerstva financí
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
CRII+	Coronavirus Response Investment Initiative Plus Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
CZV	Celkové způsobilé výdaje
ČR	Česká republika
ČUZK	Český úřad zeměměřičský a katastrální
DAZ	Databáze auditních zjištění
DG FISMA	Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
DG REGIO	Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
DSŘ	Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EFSI	European Fund for Strategic Investments
EIA	Posuzování vlivů na životní prostředí
EIF	Evropský investiční fond
EJ NOK	Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci
EK	Evropská komise
ELI	Extreme Light Infrastructure
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
EP	Evropský parlament
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy pro programové období 2014-2020
EMS	Evidence skutečných majitelů
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
EZZF	Evropský zemědělský záruční fond
FEAD	Fond evropské pomoci nejchudším osobám
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
Fondy EU	Evropské fondy v programovém období 2021-2027
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
FTE	Ekvivalent plného pracovního úvazku
HDP	Hrubý domácí produkt
HMP	Hlavní město Praha
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie

	(Information and Communication Technologies)
IPO	Initial Public Offering
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISŘR 14-20	Integrovaný systém řízení rizik pro programové období 2014-2020
ISŘR 21-27	Integrovaný systém řízení rizik pro programové období 2021-2027
IT	Informační technologie
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
IZS	Integrovaný záchranný systém
JMP	Jednotné metodické prostředí
JNR	Jednotný národní rámec
MAS	Místní akční skupina/y
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MF-AFCOS	Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod Anti-Fraud Coordination Structure
MF-AO	Ministerstvo financí – Auditní orgán
MF-FAU	Ministerstvo financí – Finanční analytický úřad
MF-PCO	Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán
MHD	Městská hromadná doprava
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-ASZ	Ministerstvo pro místní rozvoj – Agentura pro sociální začleňování
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
MMR-ORP	Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky
MO	Ministerstvo obrany
MP Lidské zdroje	Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013
MP Monitorování	Metodický pokyn monitorování implementace ESI fondů
MP Způsobilé výdaje	Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2021-2027
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRR	Méně rozvinuté regiony
MSCA-IF	Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
MSP	Malé a střední podniky
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MÚK	Mimoúrovňová křížovka
MV	Monitorovací výbor
MV ČR	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NDÚD	Národní dokument k územní dimenzi
NNO	Nestátní nezisková organizace
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NRB	Národní rozvojová banka
NSK	Národní stálá konference
NSRR	Národní strategický referenční rámec

OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
ON 14-20	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení), v platném znění.
ON 21-27	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PMP	Operační program potravinové a materiální pomoci
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství
OP ST	Operační program Spravedlivá transformace
OP TAK	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP Z +	Operační program Zaměstnanost plus
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSS	Organizační složky státu
P + R	Park & Ride
p. b.	Procentní bod
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
PSÚT	Plán spravedlivé územní transformace
PU	Priorita Unie
RAP	Regionální akční plán
RSK	Regionální stálá konference
ŘKS	Řídicí a kontrolní systémy
ŘO	Řídicí orgán
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic ČR
SC	Specifický cíl
SCLLD	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR
SRP	Strategický realizační plán
SUSEN	Projekt udržitelná energetika (Sustainable Energy)
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
TC	Tematický cíl
TEN-T	Transevropská dopravní síť
TP	Technická pomoc
TR	Trakční rozvodna
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VaV	Výzkum a vývoj
VF	Veřejný funkcionář
VKZ	Výroční kontrolní zpráva

VRR	Více rozvinuté regiony
VZ	Veřejná zakázka/zakázky
VZ DoP 2021	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2021
ZP	Základní podmínka/y
ZS	Zprostředkující subjekt
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek



## Přílohy

---

- Příloha č. 1 Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020 – stav k 31. březnu 2022
- Příloha č. 2 Registr horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2021 – plnění opatření k 31. prosinci 2021
- Příloha č. 3 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2021 – plnění opatření k 31. prosinci 2021
- Příloha č. 4 Plány opatření programů na rok 2021 – plnění k 31. prosinci 2021
- Příloha č. 5 Registr horizontálních rizik 2014-2020 na rok 2022
- Příloha č. 6 Registr horizontálních rizik 2021-2027 na rok 2022

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

**STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU  
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020  
STAV K 31. BŘEZNU 2022**

**Příloha č. 1**

**Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2021**

# 1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo k 31. březnu 2022 vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 176 výzev s alokací 906,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 137,8 % celkové alokace tohoto programového období, která činí 657,7 mld. Kč (příspěvek EU).<sup>1</sup>

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

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči celkové alokaci programu vyhlásily do konce března 2022 ŘO OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – pól růstu ČR.

**Tabulka 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2022**

Program	Fond	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na celkové alokaci (v %)
		počet	mld. Kč	
OP PIK (MPO)	EFRR	339	192,4	195,5 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	76	98,9	139,5 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	128	75,8	124,0 %
OP D (MD)	EFRR+FS	77	157,4	134,5 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	161	108,8	158,2 %
IROP (MMR)	EFRR	104	186,1	123,8 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	60	8,3	161,4 %
OP TP (MMR)	FS	4	5,8	106,4 %
PRV (MZe)	EZFRV	168	71,0	89,1 %
OP R (MZe)	ENRF	59	1,8	233,9 %
<b>Celkem</b>		<b>1 176</b>	<b>906,3</b>	<b>137,8 %</b>

Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. březnu 2022

<sup>1</sup> Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2022) 24,66 Kč/EUR.

## 2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2022 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši **699,5 mld. Kč**, což činí **106,4 % celkové alokace programového období**. Nejvyšší podíl prostředků ve vydaných právních aktech vzhledem k celkové alokaci programu vykazuje **OP Technická pomoc**, dále pak **OP Rybářství** a **OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**.

Příjemcům bylo do konce března 2022 **proplaceno 499,6 mld. Kč**, tj. **76,0 % celkové alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo vyplaceno v případě **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**, **OP Technická pomoc** a **OP Zaměstnanost**.

**Objem vyúčtovaných prostředků** v žádostech o platbu ke konci března 2022 činil **464,4 mld. Kč**, tj. **70,6 % celkové alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu došlo nejvíce u **OP Technická pomoc**, **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání** a **OP Zaměstnanost**.

Do konce března 2022 byly **odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 461,6 mld. Kč**, tj. **69,1 % celkové alokace** (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy prováděné v rámci uzavírání účtů).

**Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2022 (v mld. Kč)**



Zdroj: MS2014+, ŘO, MF-PCO, stav k 31. březnu 2022, kurz 1 EUR = 24,66 Kč

**Tabulka 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. března 2022 (Příspěvek Unie)**

Program	Fond	Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	
		Počet*	mld. Kč	% celkové alokace	mld. Kč	% celkové alokace	mld. Kč	% celkové alokace
OP PIK (MPO)	EFRR	13 357	113,9	115,7 %	67,6	68,7 %	62,8	63,8 %
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	20 960	79,6	112,2 %	71,0	100,2 %	55,9	78,9 %
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	9 356	68,8	112,4 %	52,0	85,0 %	47,7	78,0 %
OP D (MD)	EFRR+FS	315	132,4	113,0 %	93,5	79,9 %	89,6	76,5 %
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	9 473	66,7	97,0 %	51,0	74,2 %	50,0	72,7 %
IROP (MMR)	EFRR	12 230	160,5	106,8 %	93,1	62,0 %	93,0	61,9 %
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	1 483	5,5	106,6 %	4,0	78,6 %	3,3	64,3 %
OP TP (MMR)	FS	253	6,6	121,7 %	4,7	86,3 %	4,7	86,3 %
PRV (MZe)	EZFRV	331 697	64,6	81,0 %	62,0	77,8 %	56,8	71,2 %
OP R (MZe)	ENRF	1 165	0,9	120,2 %	0,6	73,4 %	0,6	73,4 %
Celkem	EFRR	28 813	358,9	109,7 %	225,1	68,8 %	210,9	64,5 %
	FS	7 705	169,7	109,0 %	127,5	81,9 %	124,1	79,7 %
	ESF (+YEI)	30 909	105,3	111,7 %	84,3	89,4 %	72,1	76,4 %
	EZFRV	331 697	64,6	81,0 %	62,0	77,8 %	56,8	71,2 %
	ENRF	1 165	0,9	120,2 %	0,6	73,4 %	0,6	73,4 %
<b>Celkem</b>		<b>400 289</b>	<b>699,5</b>	<b>106,4 %</b>	<b>499,6</b>	<b>76,0 %</b>	<b>464,4</b>	<b>70,6 %</b>

Zdroj: MS2014+, ŘO, stav k 31. březnu 2022

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

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

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

**Tabulka 3 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 31. března 2022 (Příspěvek Unie)**

Program (ŘO)	Fond	Celková alokace		Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené) <sup>1,2</sup>		Žádosti o průběžnou platbu odeslané do EK <sup>2,3</sup>	
		CZK (podíl EU)	CZK (podíl EU)	%	CZK (podíl EU)	%	
OP PIK (MPO)	EFRR	98 384 631 462,42	65 526 895 975,31	65,4 %	60 896 325 698,44	60,8 %	
OP VVV (MŠMT)	EFRR+ESF	70 904 462 449,74	54 080 584 040,37	75,4 %	53 058 796 875,79	73,9 %	
OP Z (MPSV)	ESF (+YEI)	61 160 014 266,47	46 686 693 518,27	75,4 %	46 057 248 398,47	74,6 %	
OP D (MD)	EFRR+FS	117 086 060 578,99	85 568 894 869,72	72,0 %	83 546 955 382,02	70,5 %	
OP ŽP (MŽP)	EFRR+FS	68 791 869 848,56	49 704 690 233,93	68,9 %	55 422 386 036,61	77,1 %	
IROP (MMR)	EFRR	150 245 940 245,89	91 050 533 545,64	59,4 %	96 610 967 365,03	63,0 %	
OP PPR (HMP)	EFRR+ESF	5 141 894 909,59	3 398 528 365,00	64,9 %	4 273 563 894,24	82,3 %	
OP TP (MMR)	FS	5 419 802 725,79	4 479 252 594,02	81,8 %	4 399 670 787,51	80,6 %	
PRV (MZe)	EZFRV	79 765 093 174,38	56 786 975 162,30	71,5 %	56 786 975 162,30	71,5 %	
OP R (MZe)	ENRF	767 123 649,90	536 320 358,00	67,2 %	510 670 523,67	63,8 %	
Celkem	EFRR	327 153 930 719,60	210 142 879 887,08	63,0 %	211 665 796 121,91	63,5 %	
	FS	155 677 707 788,30	119 984 463 551,87	75,1 %	123 436 353 088,04	77,5 %	
	ESF (+YEI)	94 303 037 979,55	70 368 729 703,31	73,7 %	69 163 765 228,16	72,5 %	
	EZFRV	79 765 093 174,38	56 786 975 162,30	71,5 %	56 786 975 162,30	71,5 %	
	ENRF	767 123 649,90	536 320 358,00	67,2 %	510 670 523,67	63,8 %	
<b>Celkem</b>		<b>657 666 893 311,73</b>	<b>457 819 368 662,56</b>	<b>68,4 %</b>	<b>461 563 560 124,08</b>	<b>69,1 %</b>	

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV, stav k 31. březnu 2022

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

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

Pozn. 3: Stav Žádosti o platbu zohledňující uzavírání účtů představuje aktuální stav čerpání alokace, jelikož zahrnuje finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.

## Plnění pravidla n+3

Tabulka 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2022 pro jednotlivé programy k 31. březnu 2022. **Limit čerpání pro rok 2022 splnilo ke konci března 2022 již 9 programů.**

**Tabulka 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2022 ke dni 31. března 2022 (v EUR)**

Program (ŘO)	Alokace do roku 2019 (Pravidlo N+3)	Předběžné platby do roku 2022	Odeslané žádosti o platbu do 31/3/2022	Plnění limitu	Zbývá vyčerpat v roce 2022
	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	EUR (podíl EU)	%	EUR (podíl EU)
OP PIK (MPO)	3 342 531 786	802 290 835	2 428 663 530	96,7 %	111 577 421
OP VVV (MŠMT)	2 207 810 386	533 543 972	2 070 595 745	118,0 %	0
OP Z (MPSV)	1 715 011 979	426 872 937	1 806 068 179	130,2 %	0
OP D (MD)	3 625 317 064	885 516 162	3 257 834 268	114,3 %	0
OP ŽP (MŽP)	2 195 977 523	524 698 525	2 180 325 733	123,2 %	0
IROP (MMR)	3 758 081 056	1 037 643 298	3 736 354 549	127,0 %	0
OP PPR (HMP)	160 788 562	38 856 492	166 902 071	128,0 %	0
OP TP (MMR)	179 270 841	43 532 678	170 144 403	119,2 %	0
PRV (MZe)	1 872 170 179	69 170 220	2 192 829 789	120,8 %	0
OP R (MZe)	24 875 304	5 996 070	20 350 403	105,9 %	0
<b>Celkem</b>	<b>19 081 834 680</b>	<b>4 368 121 189</b>	<b>18 030 068 672</b>	<b>X</b>	<b>111 577 421</b>

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV, stav k 31. březnu 2022



**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2014-2020**

**NA ROK 2021**

**PLNĚNÍ OPATŘENÍ K 31. 12. 2021**

LEDEN 2022

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Řídicí a kontrolní systémy	3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.	O32 (324)	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci.	průběžně, vždy na jednání náměstků	MMR	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Administrativní zajištění na straně dodavatele MS2014+ je pravidelně monitorováno na úrovni vedení projektu MS2014+. Administrativní kapacita MMR-ONEUIS je řízena vedením MMR.
		V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.	O32 (324)	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  MMR-ONEUIS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměření na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.  MMR-ONEUIS rovněž provádí pravidelnou revizi rozvojových požadavků s cílem snížení počtu aktivních/neuzavřených rozvojových požadavků. Pro řízení rozvoje byla vytvořena pracovní skupina, která o stavu rozvojových požadavků pravidelně informuje vedení projektu.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS</b>	<p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise (EK). MAS vyhlásují výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p><b>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</b></p>	O52 (521)	5.5 Realizace procesu kontroly dodržování standardů MAS jako přípravy na programové období 2021+	do 30. 6. 2021	MMR	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Kontrola dodržování standardů MAS byla úspěšně ukončena k 30. 4. 2021. Celkem bylo do výzvy podáno 180 žádostí, všechny byly po příslušných úpravách/doplněních schváleny. Případné změny údajů a informací, které MAS poskytly v rámci procesu kontroly, musí MAS hlásit v souladu s Metodickým pokynem využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v PO 2021–2027, který vstoupil v účinnost k 1. 11. 2021. MMR žádosti o změnu údajů MAS kontroluje a schvaluje, dodržování standardů MAS je tak průběžně zajišťováno po celou dobu PO 2021–2027.</p>
	<b>22. Způsobilost výdajů na Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>	<p>S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK, tj. aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatížené DPH.</p> <p><b>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</b></p>	O27 (272)	22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v certifikaci a účtech účetního roku 2020/2021.	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2022	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, OP VVV, Interreg V-A ČR-PL	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>U OP ŽP bylo rozhodnuto, že DPH na projektech vodohospodářské infrastruktury ve vlastnickém a oddílném modelu provozování bude označena za nezpůsobilou. Dosud odložené výdaje těchto projektů byly očištěny o DPH a zbývající výdaje v celkovém objemu cca 380 mil. Kč byly vykázány EK. Alokace připadající na DPH (cca 80 mil. Kč) bude využita v rámci programu na jiné projekty.</p> <p>Dále jsou identifikovány 2 projekty OP PIK, u kterých by mohla být potencionálně nezpůsobilá DPH, v době vyjasnění dané problematiky nebyly proplaceny příjemci a tudíž ani zahrnuty do certifikace. Projekty jsou po diskuzi s horizontálními útvary v řešení řídicího orgánu.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
			O27 (272)	22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR v návaznosti na výsledky auditu projektu Mnichovice a intervence ve věci žaloby Itálie vs. Komise.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b></p> <p>MMR-NOK bylo ze strany EK oznámeno, že vzhledem k probíhajícím auditům nebude již poskytnuto žádné další upřesnění k vydaným Pokynům ke způsobilosti DPH. MMR-NOK přistoupil k výkladu, kdy se princip navratitelnosti DPH (nad rámec dosavadního metodického nastavení) uplatňuje v případech, ve kterých příjemce není osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty a projekt prostřednictvím jeho provozovatele generuje příjmy, které jsou zatíženy DPH. Na tomto výkladu se MMR-NOK shodl s dalšími horizontálními útvary.</p> <p>Dále probíhá řízení o finanční opravě v návaznosti na audit EÚD, v němž je řešena způsobilost DPH u vodohospodářských projektů (Mnichovice). EK obdržela odpověď na follow-up dopis k auditu EÚD a při bilaterálním jednání s MF-AO (8. 9. 2021) uvedla, že bude české orgány informovat o nálezů vztahujícímu se k nezpůsobilé DPH.</p> <p>MF-PCO s MMR a MF-AO nadále úzce spolupracují a účastní se veškerých diskusí k tématu a rovněž se intenzivně zapojují do zpracování argumentace pro intervenci ČR ve věci Itálie vs. Komise.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
			O27 (272)	22.4 Připravit materiál pro vládu ČR s variantami možného postupu při řešení problematiky způsobilosti DPH.	nejpozději do 1. 10. 2021	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<b>SPLNĚNO</b> Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. S ohledem na proběhlá jednání a shodu nad výkladem na národní úrovni, kdy se daná problematika dotýká pouze ŘO OP ŽP a OP PIK (u kterého však zatím nedošlo k proplacení potenciálně nezpůsobilé DPH) materiál nebude překládán na vládu k projednání.
			O27 (272)	22.5 Požádat MF-PCO o očištění odložených výdajů o nezpůsobilou DPH, aby mohly být certifikovány všechny zbývající (způsobilé) a dosud odložené výdaje. Následně u každé další certifikace identifikovat nezpůsobilou DPH tak, aby mohlo dojít k certifikaci zbývajících částí dotčených žádostí o platbu.	průběžně	ŘO OPŽP	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> Dosud odložené výdaje dotčených projektů byly očištěny o DPH a zbývající výdaje v celkovém objemu cca 380 mil. Kč byly vykázány EK.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

	<p><b>26. Střet zájmů</b></p>	<p>Riziko nedostatečného zpracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).</p>	<p>O29,O2 7 (291,27 1)</p>	<p>26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.</p>	<p>průběžně</p>	<p>MMR- NOK, ŘO, MF</p>	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Všechny ŘO programů upravily problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována a dochází v ní k úpravám ve vazbě na požadavky EK.</p> <p>MF-AO poskytl příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů, které byly distribuovány na ŘO.</p> <p>Na základě doporučení z auditu ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133 MMR-NOK ve spolupráci s MF metodicky upravil postupy ŘO zajišťující soulad se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejména pokud jde o dodržení zákazu poskytnout dotaci podle § 4c citovaného zákona, v Jednotném národním rámci. Konkrétně dne 22. 12. 2020 bylo vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení výzev a hodnocení projektů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 s účinností od 1. 2. 2021. V návaznosti na uvedené stanovisko ověřil MF-AO nastavení a funkčnost upravených ŘKS jednotlivých OP a potvrdil, že byla přijata dostatečná opatření ke zlepšení řídicích a kontrolních systémů v oblasti střetu zájmů a systém je funkční. Funkčnost upraveného ŘKS ještě zbývá ověřit u OP PIK.</p> <p>U OP TP, Interreg VA ČR-PL a FEAD auditní orgán ověřil, že s ohledem na okruh žadatelů a příjemců, kteří by naplnili definici dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů není u těchto OP zpracování postupů relevantní.</p> <p>Současně došlo k vydání metodických dokumentů ze strany MSp (např. Analýza k vymezení pojmu skutečného majitele nebo Souhrnné stanovisko k vybraným otázkám interpretace a aplikace ustanovení § 4b a 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), jakož i zpřístupnění</p>
--	-------------------------------	---	--	--	-----------------	---------------------------------	---

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
							<p>relevantních evidencí, které k ověření střetu zájmů mohou poskytovatelé využívat.</p> <p>V průběhu roku 2021 došlo k úpravám relevantních informačních systémů, jejichž výsledkem je snadnější přístup k potřebným informacím. Dále došlo rovněž k legislativním změnám s vazbou na střet zájmů (nový zákon o evidenci skutečných majitelů, novela rozpočtových pravidel) a v případě potřeby budou provedeny další legislativní změny (např. novela zákona o střetu zájmů s cílem sjednotit používání pojmu „skutečný majitel“).</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programového období 2014–2020</b>	<p>S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.</p> <p>Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.</p> <p>Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.</p>	O27 (271)	<p>28.1 MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími ČS.</p> <p>Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.</p>	do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírání ze strany EK	MMR-NOK	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Dne 23. 8. 2021 vydal MMR-NOK metodické doporučení k ukončování programového období 2014-2020, ve kterém jsou vyjasněna národní pravidla a postupy jednotlivých orgánů při ukončování programového období. Dne 13. 10. 2021 byly v úředním věstníku EU jako součást Informace a oznámení Evropské komise č. 2021/C 417 oficiálně zveřejněny <i>Pokyny k uzavírání operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (2014–2020)</i>.</p> <p>Vzhledem k tomu, že oba metodické pokyny byly v uplynulých měsících jak ze strany MMR-NOK, tak ze strany EK, vydány a MMR-NOK aktivně oblast ukončování programového období 2014-2020 s ŘO řeší, riziko již není aktuální.</p> <p>Nad rámec plánovaných akcí připravuje MMR-NOK vydat a poskytnout řídicím orgánům soubor otázek a odpovědí souvisejících s ukončováním programového období, které EK k zodpovězení zaslaly členské státy. Odpovědi na tyto otázky byly ze strany EK členským státům již zaslány zpět a MMR-NOK ke dni vykazování zpracovává dvojjazyčnou verzi tohoto dokumentu.</p> <p>MMR-NOK i nadále komunikuje jednotlivé otázky týkající se ukončování s EK napřímo, a plánuje se účastnit i následných setkání skupiny EGESIF.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>29. Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond</b>	<p>ČR obdržela warning letter EK (Ares(2021)5228087 ze dne 23. 8. 2021) týkající se nastavení řídicích a kontrolních systémů v oblasti střetu zájmů. EK varuje před možným částečným přerušením platební lhůty (čl. 83 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013), a to pro programy EFRR, ESF, FS a FEAD do doby vyřešení celé záležitosti a ujištění EK ohledně legality a správnosti výdajů za daný program.</p> <p>EK upozorňuje ČR, že jakékoliv budoucí žádosti o průběžnou platbu z EFRR, FS a ESF v souvislosti s dotací poskytnutou po 1. září 2017 příjemci v rámci svěřenského fondu nesmí být dále zpracovány a že platební lhůta u budoucích</p>	027 (271, 273)	<p>29. 1. ŘO/ZS potvrdí nastavení a fungování svých postupů pro ověřování střetu zájmů během hodnocení a výběru operací v souladu s doporučeními uvedenými ve zjištění č. 1 auditu Komise ve vztahu ke střetu zájmů. ŘO dále potvrdí řádné provádění metodického stanoviska č. 10, jež mimo jiné vyžaduje, aby byla věnována „zvláštní pozornost žadatelům, kteří jsou součástí svěřenského fondu. ŘO zajistí soulad s § 4c zákona o střetu zájmů, resp. s článkem 61 Finančního nařízení.</p> <p>OPTP, Interreg a FEAD zdůvodní nerelevanci § 4c zákona o střetu zájmů s ohledem na typy příjemců v daných programech a popíší své metodické postupy, kterými je ošetřen střet zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení.</p>	září 2021	ŘO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO/ZS potvrdily nastavení a fungování svých postupů pro ověřování střetu zájmů během hodnocení a výběru operací i řádné provádění metodického stanoviska č. 10. Toto bylo následně ověřeno a potvrzeno MF-AO. Funkčnost upraveného ŘKS ještě zbývá ověřit u OP PIK</p> <p>ŘO OPTP, Interreg V-A ČR-PL a FEAD zdůvodnily nerelevanci § 4c zákona o střetu zájmů s ohledem na typy příjemců v daných programech a popsaly své metodické postupy, kterými je ošetřen střet zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
		<p>průběžných plateb může být přerušena do doby, než bude mít EK jistotu ohledně legality a správnosti výdajů, resp., že vnitrostátní orgány přijaly požadovaná nápravná a preventivní opatření.</p> <p><b>V této souvislosti se české orgány žádají, aby podaly zprávu o provádění preventivních a nápravných opatření ke zlepšení fungování řídicího a kontrolního systému dotčených programů do budoucna a o provádění nezbytných finančních oprav v minulosti zjištěných systémových nedostatků/nesrovnalostí. Do té doby požaduje EK ke každé žádosti o průběžnou platbu přikládat potvrzení, že žádost neobsahuje potenciálně dotčené výdaje (ve smyslu výdajů příjemců v rámci svěřenských fondů, kterým byla dotace poskytnuta po 1. září 2017, bez ohledu na vazbu na veřejné funkcionáře).</b></p>	027 (271, 273)	<p>29. 2. U všech programů EFRR, FS a ESF je třeba identifikovat všechny příjemce v rámci svěřenských fondů napojené na veřejné funkcionáře, kterým byly poskytnuty dotace od 1. září 2017, a zaslat jejich seznam Komisi. U dřívějších účetních závěrek by měly být uplatněny příslušné opravy. V případě aktuálního účetního období by příslušné výdaje neměly být vykazovány, dokud nebudou účinně provedena všechna opatření uvedená v 29. 1. Jako navazující kroky je třeba splnit následující dílčí kroky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MSp zpracuje seznam veřejných funkcionářů</li> <li>- MF-AO zpracuje seznam všech svěřenských fondů napojených na veřejné funkcionáře</li> <li>- ŘO poskytnou seznamy společností spadajících pod dotčené svěřenské fondy</li> <li>- ŘO zpracují seznamy všech příjemců v rámci svěřenských fondů s vazbou na veřejné funkcionáře, kteří podali žádost o podporu po 1. 9. 2017, a to včetně příjemců, kterým byla žádost schválena (vydáno RoPD) v období, kdy veřejný funkcionář s vazbou na svěřenský fond nezastával veřejnou funkci</li> <li>- MMR-NOK poskytne přehled všech příjemců, kteří podali žádost o podporu po 1. 9. 2017</li> </ul>	září 2021	ŘO ve spolupráci s MF-AO, MSp a MMR-NOK	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>U všech programů EFRR, FS a ESF nebyli žádní noví příjemci v rámci svěřenských fondů napojení na veřejné funkcionáře, kterým byly poskytnuty dotace od 1. 9. 2017, nad rámec již dříve identifikovaných odhalení, a tedy nebylo nutné žádné dodatečné finanční opravy uplatňovat.</p> <p>Dále byly splněny i navazující dílčí kroky, vydefinované v tomto opatření.</p> <p>EK byly všechny příslušné podklady předány.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
			027 (271, 273)	29. 3. Auditní orgán se žádá, aby potvrdil, že byla přijata vhodná opatření ke zlepšení řídicích a kontrolních systémů, pokud jde o ověřování střetu zájmů, a podal zprávu Komisi v souvislosti se všemi operačními programy EFRR, FS a ESF. Zejména by měl potvrdit, že se zlepšilo nastavení a účinné fungování postupů v rámci řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů, že byly v případě potřeby náležitě revidovány příslušné kontrolní seznamy a že upravené postupy jsou dostačující a účinné.	září 2021	MF-AO	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b>  MF-AO ověřil a potvrdil nastavení, zlepšení a funkčnost upravených ŘKS všech OP. Funkčnost upraveného ŘKS ještě zbývá ověřit u OP PIK
			027 (271, 273)	29. 4. Připravit souhrnnou odpověď na WL, která bude obsahovat reakci na všechny uvedené požadavky ze strany EK.	říjen /listopad 2021	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO a MF	<b>SPLNĚNO</b>  Reakce českých orgánů byla odeslána dne 8. 11. 2021 a obsahovala informace o realizovaných krocích ze strany ČR včetně příloh. Odpověď EK nebyla doposud obdržena a není tak možné vyhodnotit, zda byly všechny požadavky EK dostatečně uspokojeny.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Realizace programu	<b>5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	<p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p><b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</b></p>	O52 (523)	5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných ŘO programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. Ve sledovaném období, tj. k 31. 12. 2021 nedošlo k odebrání finančních prostředků z OP. Případné odebrání alokace pro ITI v rámci OP bude vyžadovat analýzu (přepočítání), aby nedošlo k ohrožení plnění uloženého závazku (vyčlenění 5% alokace EFRR na podporu udržitelného rozvoje měst).</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b>	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlíšný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b></p>	O27 (271)	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	do 30. 6. 2021	MF-AO ve spolupráci s MMR	<p style="text-align: center;"><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</b></p> <p>Ve spolupráci MF a MMR je připravováno spuštění druhého modulu DAZ – tzv. DAZ II. Tato databáze obsahuje auditní zjištění a bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol). Aktuálně jsou v procesu testování Fáze 3 a 4. Fáze 5 (tedy DAZ II) je naplánovaná na rok 2022. ŘO mají již přímý přístup do aplikace APAO a požadovaná data (která by měla být taktéž obsažená v DAZ II) si mohou již stáhnout samy. V 1Q 2022 by chtěl MF-AO uskutečnit jednání se zástupci MMR (odbor ONEUIS, který je gestorem MS2014+) a následně udělat analýzu, ve které by se zhodnotily přínosy rozhraní Fáze 5 v souvislosti s vynaloženými náklady jak na straně MF, tak na straně MMR.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.	O33 (334)	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně, do 31. 12. 2021	MMR	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám pokračovala rovněž v 4Q 2021. Školení byla, z důvodu opatření proti dopadům COVID 19, realizována pouze jako online školení či webináře. Zařazena byla aktuální témata (např. Nové zásady, inflace/růst cen) týkající se Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).  V 1. pololetí 2022 MMR-OPVZ plánuje pokračovat v online formě školení, přičemž důraz bude kladen na růst cen ve veřejných zakázkách a novinky v legislativě a rozhodovací praxi. Zároveň je chystán další ročník konference <i>Den s veřejnými zakázkami</i> .
	23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek	Existuje zvýšené riziko, že bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující, neboť na trhu v oblasti dodávek, služeb a stavebních prací je stále zvýšená poptávka ze strany nejen veřejných zadavatelů. Toto riziko je dále umocněno aktuálně společensko-ekonomickou situací vyvolanou pandemií Covid-19, u které nelze předvídat další dopady do tohoto segmentu trhu. S tím souvisí riziko průtahů v zadávacích řízeních.	O33 (335)	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Vzdělávací kampaň v rámci <i>Vzdělávacího programu MMR (VP) k veřejným zakázkám</i> dále probíhá.  S ohledem na vyhlášený nouzový stav, z důvodu opatření proti dopadům COVID-19, zavedlo MMR-OPVZ alternativní dálkovou formu seminářů (webináře, on-line setkávání). Ve 4Q 2021 byly v rámci toho uspořádány webináře, tematicky zaměřené na zadávání veřejných zakázek, uzavírání a změny smluv v době COVID-19 pandemie.  Ve 4Q 2021 pokračoval MMR-OPVZ v realizaci <i>VP veřejné zakázky</i> , u dílčích témat byla nadále využita on-line forma výuky.  MMR-OPVZ pokračuje v intenzivní školicí kampani, kdy realizuje 3 školení různých témat týdně s důrazem na nové zásady, účinné od 1. 1. 2021, novinky v legislativě a rozhodovací praxi.



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>27. Zpoždění realizace projektu DSŘ</b>	V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování. <b>Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.</b>	O27 (273,276)	27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.	čtvrtletně	MMR, ČÚZK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Komunikace MMR-NOK a ŘO IROP s realizátorem projektu je nastavena. Zástupce MMR-NOK je průběžně informován o činnosti projektového týmu.  Ve sledovaném období probíhaly u realizovaných projektů MMR, v souvislosti s vyhlášenými veřejnými zakázkami, 4 soutěžní dialogy. Termín pro podání žádostí o účast u všech VZ byl stanoven do 5. 1. 2022. V rámci VZ <i>Odborné konzultace a dozor implementace pořízovaného IS</i> již byly zadávací podklady zaslány poskytovateli dotace a probíhalo vypořádání obdržených připomínek. Na základě požadavku odboru rozpočtu byla v přípravě žádost o podstatnou změnu rozpočtu projektu, spočívající v položkových přesunech nákladů projektu.  S ohledem ke komplikacím v oblasti VZ překročil ČÚZK k částečné revizi termínů souvisejících aktivit. Konkrétně se jednalo o krácení plánovaného termínu VZ <i>IS Digitální mapa veřejné správy (VZ DMVS)</i> , a sice kvůli námitkám účastníků VZ proti rozhodnutí ČÚZK. Výsledkem následného přezkumu ÚOHS v této věci bylo ČÚZK uloženo provést nové hodnocení nabídek účastníků v této VZ. Dne 21. 10. 2021 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem, od 1. 11. 2021 je smlouva uveřejněna v registru smluv. Součástí smlouvy je i nový harmonogram vybudování IS DMVS. Původní navržená doba implementace (30 měsíců) byla průtahy v zadávacím řízení výrazně zkrácena (na 20 měsíců). Nicméně ČÚZK a dodavatel se zavázali k realizaci veškerých plánovaných funkcionalit IS  Příprava ostatních VZ je realizována v předepsaných termínech.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziko a oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Milníky a cíle	16. <b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.	O27 (276)	16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/SC 5.3 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	průběžně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Jednotlivé resorty informovaly podřízené subjekty o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.3 ( <i>Energetické úspory ve veřejných budovách</i> ) před využíváním finančních prostředků státního rozpočtu. V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl. m. Praze. Přednostní využívání podpory z ESIF je s jednotlivými resorty nadále průběžně komunikováno.
		<b>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020. Vyhodnocení dosažených úspor do roku 2020 vypracuje MPO do 30. 4 2021 na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/27/EU o energetické účinnosti.</b>	O27 (276)	16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP/SC 5.3, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.	ročně, k 31. 12. 2021	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  Jednotlivé resorty aktualizovaly přehledy majetku a vytipovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s resorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. K datu vykazování nebyly prostředky, alokované na SC 5.3, dosud vyčerpané.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
			O27 (276)	16.5 V návaznosti na opatření 16.4 jednou ročně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	ročně, k 31. 12. 2021	MF, MMR, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory.
			O27 (276)	16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem oblasti energetických úspor, vytipuje a následně bude dohlížet a spolupracovat na úspěšné přípravě a následné realizaci prioritních projektů, financovaných z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se na energeticky úsporných opatřeních.	průběžně, k 31. 12. 2021	OP ŽP, MPO	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  MŽP vyhlásilo v rámci OP ŽP 2014-2020 dvě výzvy pro SC 5.3, 135. výzvu roce 2020 a 152. výzvu v roce 2021. Všechny žádosti již byly vyhodnoceny a naprostá většina předložených žádostí byla schválena k podpoře. MŽP, respektive SFŽP poskytuje žadatelům maximální možnou podporu a součinnost, směřující k tomu, aby byly tyto projekty úspěšně realizovány. Zájem žadatelů nepokrývá alokaci SC 5.3 ve vyhlášených a vyhodnocených výzvách, nicméně u výzvy č. 152 stále probíhalo hodnocení přijatých žádostí o podporu.  MPO pro realizaci energeticky úsporných opatření v budovách ve vlastnictví státu učinilo následující kroky.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
							<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MPO vede Systém monitoringu spotřeby energie, který představuje databázi budov ve vlastnictví a užívání ústředních vládních institucí mající povinnost vyplývající z čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, každoročně renovovat 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov. Prostřednictvím sběru dat v rámci systému dochází ze strany odpovědných institucí za koordinace MPO k identifikaci projektů renovací těchto budov vedoucím k úsporám energie.</li> <li>2. MPO dále připravilo a předložilo vládě ČR ke schválení dokument s názvem Plán renovace budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, kterého cílem je uchycení strategického rámce pro transformaci fondu budov na vysoce energeticky účinný fond. Dokument byl několikrát aktualizován.</li> <li>3. Posledním opatřením, které MPO zajistilo je příprava Usnesení vlády České republiky, které bylo schválené dne 15. 7. 2019 č. 511, které ukládá ústředním orgánům státní správy povinnost zajistit přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů a pro tyto potřeby čerpat finanční prostředky z OPŽP.</li> </ol>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2014-2020)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Administrativní kapacita	24. Nenaplnění plánů personálních kapacit	Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů. V roce 2019 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). K 1. 1. 2020 proběhla změna systemizace a redukce obsazených i neobsazených míst. Monitoring administrativní kapacity se zaměřil na to, do jaké míry došlo k ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala E	O29 (292)	24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci proběhlými v roce 2020. Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2019 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2020. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.	13. 3. 2021	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBIHÁ</b>  MMR-NOK vyhodnocuje a analyzuje údaje zasláné jednotlivými subjekty implementační struktury. V první polovině 2021 byla připravena informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR za rok 2020, kterou vláda ČR vzala na vědomí na svém jednání dne 12. 7. 2021. Z celkového vyhodnocení dat vyplynulo, že během roku 2020 bylo zrušeno v implementační struktuře v rámci národních OP 81,4 systemizovaných míst (jde o rozdíl mezi 31. 12. 2019 a 1. 1. 2021). Počet FTE v roce 2020 byl v rámci národních OP celkem 2.973,8, což je o 37,3 FTE méně než v předešlém roce (jde o pokles 1,2 %). Přes uvedenou změnu systemizace a pokles počtu míst lze hodnotit situaci v roce 2020 jako stabilní, což uvedla i většina ŘO v kvalitativním hodnocení. Mírný pokles FTE byl zřejmě vyvážen zlepšením dalších ukazatelů, jako je fluktuace, stabilita zaměstnanců a podíl reálného využití plánovaných úvazků, který činil za národní OP 93,2 % (zlepšení o cca 2 %). Fluktuace zaměstnanců v OP činila 5,78 %, což oproti údajům za rok 2019 znamená zlepšení o cca 2,5 % (za zdravou fluktuaci považujeme na trhu práce hodnotu mezi 5 až 10 %). Souhrnný index stability za rok 2020 činí 92,66 %, což oproti údajům za rok 2019 znamená zlepšení o cca 2 %. Jedná se tedy o pozitivní vývoj, stav fluktuace a stability nicméně ovlivnila i situace na trhu práce v souvislosti s epidemií COVID-19. Vývoj administrativní kapacity v roce 2021 bude vyhodnocen únoru a březnu 2022 a pravidelná informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR bude předložena vládě v termínu do 30. 6. 2022.

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021-2027**

**NA ROK 2021**

**PLNĚNÍ OPATŘENÍ K 31. 12. 2021**

LEDEN 2022

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Řídicí a kontrolní systémy							
Realizace programu	1. Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027	<p>Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.</p> <p><b>ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-2027.</b></p>	O29 (293)	<p>1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty.</p> <p>Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020.</p>	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Plnění ZP bylo průběžně monitorováno ze strany MMR-NOK a pokračovala intenzivní komunikace s gestory a spolugestory ZP. K 15. 10. 2021 proběhla s gestory aktualizace přehledu plnění ZP a následně byla zaslána ŘO k vložení do programových dokumentů. K 31. 12. 2021 proběhlo s gestory dílčí ověření aktuálního stavu naplňování ZP. Na základě hodnocení ze strany gestorů ZP na národní úrovni bylo k 31. 12. 2021 <b>splněno 19 ZP a 1 ZP</b> zůstala <b>nesplněná</b> - tematická ZP 2.6 <i>Odpadové hospodářství</i>, která má být splněna v 1Q 2022.</p> <p>Ve sledovaném období nadále probíhala intenzivní diskuse s EK za účelem předběžné verifikace jednotlivých ZP. MMR-NOK průběžně apeloval na zrychlení postupu ve vyjednávání u horizontální ZP 4 <i>Zdravotní postižení</i> a tematické ZP 4.4 <i>Sociální začleňování</i> v gesci MPSV (jak po pracovní linii, tak např. dopisem NM ze dne 3. 11. 2021 či videokonferencí na úrovni NM dne 1. 12. 2021), kde dochází k opakovanému zdržení odesílání podkladů do EK.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>2. Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027</b>	<p>Dokument Územní dimenze shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále definuje, jaké alokace by měl být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území.</p> <p><b>Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje a pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v operačních programech 2021-2027 bude po svém schválení vládou pro řídicí orgány závazný.</b></p>	O52 (522)	2.1 Průběžná komunikace s řídicími orgány týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací.	průběžně	MMR	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dokument Územní dimenze byl předložen bez rozporu a následně dne 26. 7. 2021 schválen vládou ČR.</p> <p>Diskuze s řídicími orgány k územně zacíleným výzvám bude probíhat na prvních monitorovacích výborech po schválení programů ze strany EK (tj. při přípravě prvních výzev).</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>3. Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	<p>Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanoví ve svých programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst ve formě integrovaných územních investic (ITI) v souladu s čl. 9 nařízení o EFRR a FS.</p> <p><b>Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.</b></p>	O52 (523)	3.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP.	průběžně, do 15. 9. 2021 (schválení programů vládou ČR)	MMR ve spolupráci s ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Na základě jednání s ŘO došlo ke stanovení alokace pro ITI v programových dokumentech programů nebo v dokumentu Územní dimenze pro PO 2021-2027 (viz riziko č. 2), který zaznamenává dohodu s ŘO o minimálních alokacích vyčleněných na podporu udržitelného rozvoje měst. MMR vnímá výši alokace vyčleněnou pro ITI v některých programech jako nedostatečnou a předpokládá pokračování jednání s dotčenými ŘO, aby došlo mj. k vyváženějšímu rozložení závazku mezi všechny programy.</p>
	<b>4. Způsobilst výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH)</b>	S ohledem na výklad legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK a přetrvávající nejasnosti v aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, zůstává potenciační riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH, jejichž celkové výdaje činí nejméně 5 mil. EUR.	O27 (272)	4.1 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR v návaznosti na výsledky auditu projektu Mnichovice a intervence ve věci žaloby Itálie vs. Komise.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b></p> <p>S ohledem na proběhlá jednání a shodu na národní úrovni nad výkladem pojmu navratitelnosti DPH, je návrh nastavení pravidel pro tuto oblast v MP Způsobilost výdaje pro PO 2021-2027 dostačující.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON</b>	<p>Čl. 6 Obecného nařízení (ON) požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi vyjednávání ON bude dosažení příspěvku vyžadovat změnu přístupu dotčených ŘO k nastavení podpory v některých oblastech, která může mít negativní dopad na absorpční kapacitu. Naplnění příspěvku je však z ON povinné.</p> <p><b>Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027.</b></p>	O27 (276)	5.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP	průběžně, do 15. 9. 2021 (schválení programů vládou ČR)	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Na základě vyjednávání s jednotlivými dotčenými ŘO bylo dosaženo takového nastavení rozložení alokace v jednotlivých kódech intervence, na základě kterého ČR deklarovala EK splnění příslušných limitů v EFRR i FS. Dosud však není vyjednávání programů s EK finálně uzavřené. EK jsou postupně předkládány programy do formálního vyjednávání, v rámci kterého stále mohou být ze strany EK vneseny připomínky, které budou rozporovat přiřazení některých kódů ve vybraných programech (zejména IROP a OP TAK, částečně i OP D) a tím bude naplnění příspěvku na klimatické změny opět ohroženo.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
Finanční řízení, Mílníky a cíle	6. Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy	<p>Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.</p> <p><b>Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity.</b></p>	O27 (276)	6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za přípravu Dohody o partnerství a operačních programů (vč. OP Spravedlivá transformace) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy	průběžně, do zahájení implementace dotčených nástrojů	MMR, MŽP, MPO, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Diskuze k vymezení mezi gestory jednotlivých nástrojů probíhala zejména ve vztahu k dopracování Přehledu vymezení a doplňkovosti mezi fondy a ostatními nástroji EU, který je pracovním nástrojem pod Dohodou o partnerství. Zároveň je již nastavena spolupráce prostřednictvím účasti zástupce MMR-NOK ve Výboru NPO.</p> <p>Ve sledovaném období rovněž probíhala spolupráce mezi MMR-NOK, MPO-Delivery unit a MŽP za účelem vytvoření jednotného Vyhledávače dotačních příležitostí na webu dotaceeu.cz, který by měl nově fungovat i pro vyhledávání výzev NPO a Modernizačního fondu.</p> <p>Komunikace zodpovědných gestorů bude kontinuálně probíhat i nadále.</p>
	7. Nedostatečné zdroje na pokrytí nákladů na administraci fondů EU (z prostředků technické pomoci)	<p>Celková výše prostředků z technické pomoci se ukazuje jako nedostatečná pro zajištění funkčnosti systému řízení fondů EU v ČR po celou dobu implementace programového období 2021-27.</p> <p><b>Rizikem se ukazuje zastavení procesů řízení fondů EU z důvodu nedostatku finančních zdrojů již v průběhu programového období 2021-2027 a nemožnost tak adekvátně zajistit všechny povinnosti plynoucí z evropské a národní legislativy a dalších závazných předpisů.</b></p>	O29/O27 7 (292/271)	7.1 Zajistit udržitelný způsob spolufinancování prostředků technické pomoci např. prostřednictvím vyšší míry příspěvku zdrojů státního rozpočtu.	do schválení programů ze strany EK	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Ze strany MF-PCO bylo odsouhlaseno navýšení podílu státního rozpočtu u projektů technické pomoci na 30 % - zohledněno v Pravidlech spolufinancování pro PO 21-27. Dojde tak k navýšení celkového objemu prostředků TP.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021 (2021-2027)

Vykazování plnění opatření dle  
UV 456/2021 k 31. 12. 2021

Riziková oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 31. 12. 2021
	<b>8. Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU</b>	Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné zpomalení zahájení programového období 2021–2027, zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci.	O29 (292)	8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a zajištění řádné implementace fondů EU.	průběžně, do 10. 3. 2022	MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury.	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Vykazování administrativní kapacity v období 2021-2027 bude zahájeno od roku 2022. Aktuálně stále probíhá příprava nového PO 2021-2027, a to jak na úrovni jednotlivých subjektů IS (které nastavují svou optimální administrativní kapacitu), tak na národní úrovni, kdy probíhá příprava jednotlivých metodických předpisů, včetně těch, které se týkají monitoringu administrativní kapacity <sup>1</sup> .

<sup>1</sup>V termínu od 17. 12. 2021 do 7. 1. 2022 proběhlo ad hoc šetření administrativní kapacity formou dotazníku. Cílem je zmapování aktuální situace všech subjektů implementační struktury i v souvislosti s překryvem programových období 14-20 a 21-27. Získaná data byla zpracována v rámci činnosti MMR-NOK včetně předložení vyhodnocení získaných dat pro informaci na jednání vlády či Rady pro fondy EU na úrovni ministrů.

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2021**  
**PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2021**

LEDEN 2022

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
<b>Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>					
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů</b>	15.9	V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.	ŘO	do 30. 6. 2021 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V rámci auditu OPPIK/2020/S/001 bylo posouzeno splnění přijatých opatření k nápravě vycházející z předchozího auditu systému č. OPPIK/2019/S/001, ale vzhledem k datu realizace těchto nápravných opatření nebylo možné zcela posoudit jejich vliv, a proto bude splnění těchto opatření sledováno v následujících auditech.</p> <p>MMR-NOK opatření uzavře v okamžiku, kdy bude ze strany MF-AO potvrzeno dosažení nápravy.</p>
	15.10	Dle informací v rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2020/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.	ŘO	do 31. 12. 2021 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vzhledem k datu realizace nápravných opatření vycházející z auditu systému OPPIK/2020/S/001 nebylo dosud možné posoudit vliv všech přijatých opatření. Jejich splnění tak bude podrobně sledováno v následujících auditech.</p> <p>MMR-NOK opatření uzavře v okamžiku, kdy bude ze strany AO potvrzeno dosažení nápravy.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
<p><b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b></p>	<p>16.4</p>	<p>Monitorovat realizaci klíčových projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny očekávané výsledky v oblasti energetické účinnosti ve vazbě na příslušné strategie ČR.</p>	<p>ŘO</p>	<p>pololetně vždy do 30. 6. 2021 31. 12. 2021</p>	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V listopadu 2021 byla ukončena speciální výzva VI Úspory energie s EPC (<i>Energy Performance Contracting</i>), kde byl s ohledem na náročný proces přípravy projektů prodloužen příjem žádostí z května 2021 tak, aby plánovaná alokace 0,5 mld. Kč byla vyčerpána. Ve výzvě je zaregistrováno 11 žádostí v celkové výši 0,105 mld. Kč, které jsou nyní ve fázi hodnocení.</p> <p>ŘO zatím neplánuje vyhlásit další výzvy pro oblast energetiky. Vzhledem k celkovému překročení alokace na specifickém cíli (<i>včetně započítání nedočerpání a odpadovosti projektů</i>) ŘO předpokládá k úspěšné dočerpání všech alokovaných prostředků.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
<b>Riziko nedočerpání FN</b>	22.5	Průběžně monitorovat Obchodní plán Fondu fondů (FF) Brownfield Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	dle termínů MV	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Na základě výsledků výběrového řízení na správce FN byl na začátku roku 2021 zřízen finanční nástroj Brownfield Fond ve správě Urban Development Fund MS s.r.o.</p> <p>V květnu 2021 byla vyhlášena výzva a první investice ŘO očekává v lednu 2022.</p> <p>Obchodní plán FF Brownfield Fond předpokládá dočerpání prostředků a jeho validnost chce ŘO vyhodnotit v průběhu roku 2022.</p> <p>Na listopadovém zasedání již ŘO o Brownfield fondu MV neinformoval, protože na FF Brownfield Fond nedochází k situaci, kdy by ŘO musel připravit nový plán využití alokace tohoto FN.</p> <p>Opatření nebude již pokračovat, ale bude sledováno nadále jako součást rizika nedočerpání programu, kde bude případně stanoveno nové opatření.</p>



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
	22.6	Průběžně monitorovat Obchodní plán Finančního nástroje (FN) IPO Fond a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	dle termínů MV	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Finanční nástroj ve správě Národní rozvojové investiční vyhlásil výzvu v lednu 2021 a první investice proběhla v květnu 2021, avšak dle informací od ŘO se zatím nedaří naplnit obchodní plán dle očekávání.</p> <p>V 1. čtvrtletí 2022 vyhodnotí ŘO tempo čerpání a případně upraví alokaci.</p> <p>Na listopadovém zasedání ŘO o IPO fondu MV neinformoval, protože u FN IPO Fond nedochází k situaci, kdy by ŘO musel připravit nový plán využití alokace tohoto FN.</p> <p>Opatření nebude již pokračovat, ale bude sledováno nadále jako součást rizika nedočerpání programu, kde bude případně stanoveno nové opatření.</p>
<b>Operační program Praha - pól růstu ČR</b>					
<b>Finanční cíle a dočerpání alokace</b>	6.15	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</p>	ŘO	do 31. 3. 2021	<p><b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b></p> <p>K termínu plnění 31. 3. 2021 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 50,3 % celkové alokace programu.</p> <p>K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 64,1 % celkové alokace programu.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
	6.16	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce června 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</p>	ŘO	do 30. 6. 2021	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2021 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 92,8 % celkové alokace programu.</p> <p>Limitu pro optimální čerpání ve výši 93,0 % celkové alokace však bylo dosaženo k 31. 5. 2021.</p> <p>K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 104,3 % celkové alokace programu.</p>
<b>Operační program Životní prostředí</b>					
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	11.1	<p>Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESIF a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané pololetí.</p>	ŘO	pololetně vždy do: 30. 6. 2021 31. 12. 2021	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>ŘO informuje průběžně, poslední informace byla na MMR-NOK zaslána e-mailem dne 16. 12. 2021. Ke dni 30. 11. 2021 bylo registrováno v pozitivních stavech celkem 329 projektů ústředních orgánů státní správy, státních příspěvkových organizací, státních podniků a státních akciových společností, v.v.i. apod. ve výši cca 3,9 mld. Kč (příspěvek EU), z toho 296 projektů je schváleno ŘO k podpoře a jsou v různém stavu implementace včetně fyzické realizace a financování.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
	11.4	Monitorovat realizaci klíčových projektů (s dotací nad 200 mil. Kč) s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny očekávané výsledky v oblasti energetické účinnosti ve vazbě na příslušné strategie ČR.	ŘO	pololetně vždy do: 30. 6. 2021 31. 12. 2021	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Ke dni 15. 12. 2021 ŘO informoval o třech projektech. U projektu <i>Fakultní nemocnice Motol</i> bylo ukončeno výběrové řízení a připravuje se Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). U projektu <i>Nemocnice na Homolce</i> bude vyhlášeno výběrové řízení na zateplení budovy a v přípravě je vydání dílčího RoPD na projektovou přípravu. Projekt <i>Psychiatrická nemocnice Bohnice</i> má vydané dílčí RoPD na projektovou přípravu a realizaci prvního objektu, který je tzv. přechodový pro postupnou realizaci dalších budov. Rovněž probíhá výběr dodavatele ESCO. Předpokládaný termín podpisu smlouvy je leden 2022.</p>
	11.5	<p>ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) zhodnocení výsledku posledních ukončených výzev na PO5, vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků (včetně dalšího postupu) a výsledek informovanosti veřejných subjektů.</p> <p>Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývajících alokací.</p>	ŘO	pololetně vždy do: 30. 6. 2021 31. 12. 2021	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Ve druhém pololetí 2021 nebyly dle předpokladu vyhlášeny nové výzvy, ale probíhalo hodnocení projektů z výzev předešlých.</p> <p>Ve výzvě č. 146 (SC 5.1 <i>Energetické úspory ve veřejných budovách – alokace 2 mld. Kč, ukončena dne 2. 3. 2021, naplněna na 352 %</i>) vznikl zásobník projektů, ve kterém bylo ke dni vykazování 63 projektů za cca 0,463 mld. Kč, další předložené projekty jsou stále v procesu hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů se hledal způsob, jak projekty finančně podpořit. Proto byla 1. 12. 2021 vyhlášena výzva č. 12/2021</p>

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021</i>
					<p>Národního programu Životní prostředí v rámci NPO s alokací 3,3 mld. Kč. V květnu 2021 byla MV schválena realokace cca 0,9 mld. Kč ze SC 5.1 do SC 2.1 a 2.2 (tzv. <i>kotlíkové dotace</i>). V říjnu byla revize odeslána do EK a v lednu 2022 se očekává její schválení.</p> <p>Ve výzvě č. 152 (SC 5.3 <i>Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí</i> – alokace 0,63 mld. Kč, ukončené dne 31. 5. 2021, bylo ke dni vykazování k financování schváleno 45 projektů a další jsou ve stavu hodnocení. V SC 5.3 je zůstatek alokace po odečtení všech projektů v pozitivních stavech (včetně hodnocení) cca 0,38 mld. Kč. S ohledem na nižší míru spolufinancování na PO 5 na části ERDF však nehrozí ztráta závazku, volné prostředky naopak budou sloužit k vybalancování státního rozpočtu v rámci celého ERDF (konkrétně PO4 <i>Ochrana a péče o přírodu a krajinu</i>). Vyhlášení nových výzev na PO 5 se dle schváleného harmonogramu výzev již neplánuje.</p> <p>Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období byly všechny výzvy na PO 5 uzavřeny, probíhala tak především komunikace u stávajících podaných projektů. Žadatelé, jejichž žádosti se nedostaly v rámci výzvy č. 146 mezi podpořené projekty, byli o této možnosti informováni depeší přes systém MS 2014+ a byly jim nabídnuty konzultace SFŽP.</p>

<i>Riziková oblast</i>	<i>Číslo opatření</i>	<i>Popis opatření</i>	<i>Gestor plnění</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021</i>
<b>Integrovaný regionální operační program</b>					
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	9.7	Zavést zesílený dohled a monitorovat realizaci projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny očekávané výsledky v oblasti energetické účinnosti ve vazbě na příslušné strategie ČR.	ŘO	pololetně vždy do 30. 6. 2021 31. 12. 2021	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Realizace projektů v 78. výzvě je sledována a probíhá plynule, všechny projekty musí být dle pravidel výzvy č. 78 dokončeny do 30. 6. 2023. ŘO nemá žádné nástroje, kterými by mohl zakázat příjemcům si žádostí o změnu prodloužit v případě potřeby projekt až do termínu stanoveného výzvou (30. 6. 2023), nicméně majitelé bytových domů nemají žádný důvod realizaci projektů svévolně prodlužovat.</p>
<b>Riziko nedočerpání FN</b>	13.1	Průběžně monitorovat Obchodní plán FN Zateplování a pravidelně informovat o jeho plnění na MV. V případě jeho neplnění připravit na MV jako podklad plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	dle termínů MV	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Vše je průběžně plněno, o stavu FN byl informován MV dne 13. 10. 2021. Alternativní využití je již nerelevantní, dne 30. 6. 2021 byla ukončena výzva FN kvůli velkému zájmu a nedostatku prostředků na výzvě.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 31. 12. 2021
<b>Operační program Rybářství</b>					
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	4.8	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2021	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  K termínu plnění 31. 3. 2021 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 48,5 % celkové alokace programu.  K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 67,3 % celkové alokace programu.
	4.9	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce března 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2021	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b>  K termínu plnění 31. 3. 2021 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 92,2 % celkové alokace programu.  K datu vykazování 31. 12. 2021 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 112,0 % celkové alokace programu.

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2014-2020**  
**NA ROK 2022**

LEDEN 2022

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020)

Aktualizace – leden 2022

Riziko v oblasti	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
Řídící a kontrolní systémy	26. Sřet zájmů	O29, O27 (291,271)	Riziko nedostatečného zpracování požadavků EK v oblasti úpravy sřetu zájmů) a neexistence gestora výkladu čl. 61 finančního nařizení v ČR.	26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO a MF
				26.2 Udržovat efektivní spolupráci v oblasti předcházení sřetu zájmů při poskytování dotací s využitím technického vybavení informačního systému evidence skutečných majitelů.	průběžně	MSp MMR-NOK
				26.3 Pravidelné aktualizace seznamu veřejných funkcionářů dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. pro účely ESM.	1x měsíčně	MSp
				26.4 MF v rámci své působnosti přispěje k zajištění harmonizované interpretace čl. 61 Finančního nařizení EU napříč programy a rovněž je připraveno spolupracovat s MMR-NOK a EK na zprostředkování metodické podpory ŘO v této oblasti.	průběžně	MF ve spolupráci s MMR-NOK
	29. Riziko pozastavení plateb ze strany EK z důvodu vazby na svěřenský fond	027 (271,273)	ČR obdržela warning letter EK (Ares(2021)5228087 ze dne 23. 8. 2021) týkající se nastavení řídicích a kontrolních systémů v oblasti sřetu zájmů. EK varuje před možným částečným přerušením platební lhůty (čl. 83 odst. 1 písm. b) nařizení (EU) č. 1303/2013), a to pro programy EFRR, ESF, FS a FEAD do doby vyřešení celé záležitosti a ujistění EK ohledně legality a správnosti výdajů za daný program.  EK upozorňuje ČR, že jakékoliv budoucí žádosti o průběžnou platbu z EFRR, FS a ESF v souvislosti s dotací poskytnutou po 1. září 2017 příjemci v rámci svěřenského fondu nesmí být dále zpracovány a že platební lhůta u budoucích průběžných plateb může být přerušena do doby, než bude mít EK jistotu ohledně legality a správnosti výdajů, resp., že vnitrostátní orgány přijaly požadovaná nápravná a preventivní opatření.	29. 1. ŘO/ZS potvrdí nastavení a fungování svých postupů pro ověřování sřetu zájmů během hodnocení a výběru operací v souladu s doporučeními uvedenými ve zjištění č. 1 auditu Komise ve vztahu ke sřetu zájmů. ŘO dále potvrdí řádné provádění metodického stanoviska č. 10, jež mimo jiné vyžaduje, aby byla věnována „zvláštní pozornost žadatelům, kteří jsou součástí svěřenského fondu. ŘO zajistí soulad s § 4c zákona o sřetu zájmů, resp. s článkem 61 Finančního nařizení	do 30. 6. 2022	ŘO
				027 (271,273)	České orgány podaly zprávu o provádění preventivních a nápravných opatření ke zlepšení fungování řídicího a kontrolního systému dotčených	OPTP, Interreg a FEAD zdůvodní nerelevanci § 4c zákona o sřetu zájmů s ohledem na typy příjemců v daných programech a popíšu své metodické postupy, kterými je ošetřen sřet zájmů dle čl. 61 Finančního nařizení.  29. 3. Auditní orgán se žádá, aby potvrdil, že byla přijata vhodná opatření ke zlepšení řídicích a kontrolních systémů, pokud jde o ověřování sřetu zájmů, a podal zprávu Komisi v souvislosti se všemi operačními programy EFRR, FS a ESF. Zejména by měl potvrdit, že se zlepšilo nastavení a účinné fungování postupů v rámci řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů, že byly v případě potřeby náležitě revidovány příslušné kontrolní seznamy a že upravené postupy jsou dostačující a účinné.



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020)

Aktualizace – leden 2022

Riziko vá oblast	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
		027 (271, 273)	<p>programů do budoucna a o provádění nezbytných finančních oprav v minulosti zjištěných systémových nedostatků/nesrovnalostí. EK požaduje ke každé žádosti o průběžnou platbu přikládat potvrzení, že žádost neobsahuje potenciálně dotčené výdaje (ve smyslu výdajů příjemců v rámci svěřenských fondů, kterým byla dotace poskytnuta po 1. září 2017, bez ohledu na vazbu na veřejné funkcionáře).</p> <p>Na základě reakce ČR na WL očekáváme případné další požadavky EK, které bude nutné řešit.</p>	29. 5. Na základě reakce EK splnit případné další požadavky	Dle obdržení požadavků EK	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO a MF
	<b>32. Sankční mechanismy EU v reakci na UA krizi</b>	027 (272)	<p>S ohledem na agresi Ruska na Ukrajině přijala Rada EU soubor sankcí, které mimo jiné neumožňují poskytovat jakoukoliv finanční podporu osobám nebo firmám zapsaným na sankčním seznamu.</p> <p>Vzhledem k tomu, že sankční seznamy se v čase vyvíjí a jsou doplňovány dalšími subjekty (osobami, firmami) v různých jazykových transkripcích, je nutné pro naplnění tohoto závazku a nezpomalení rychlosti poskytování podpory poskytnout všem poskytovatelům dotací, potažmo veřejných zadavatelům, jasné vodítko a nástroj, který jim umožní rychlé vyhledávání a snadnou identifikaci osob ze sankčního seznamu za účelem ověření oprávnění poskytnutí/vyplacení finanční podpory.</p>	32.1 Ustanovení pracovní skupiny k problematice vedení a aktualizace sankčního seznamu.	do 30. 6. 2022	MSP, MF, NAKIT, FAÚ, MMR
			32.2 Ustanovení pracovní skupiny k zajištění vhodného IT řešení v oblasti vedení a aktualizace sankčního seznamu.	do 31. 12. 2022	MSP ve spolupráci s MF, NAKIT, FAÚ, MMR	

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020)

Aktualizace – leden 2022

Riziko vá oblast	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
Realizace programu	<b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b>	O27 (271)	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b></p>	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	do 30. 6. 2022	MF-AO ve spolupráci s MMR
	<b>11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání</b>	O33 (334)	<b>Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.</b>	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně, do 31. 12. 2022	MMR
	<b>30. Riziko nedostatku a zvyšování cen materiálu a služeb na trhu</b>	O27 (271, 273)	<p>V důsledku prudkého zvyšování cen materiálu a služeb na trhu a také jejich nedostatku v některých sektorech dochází k navyšování cen veřejných zakázek s vlivem na délku realizace projektů (dochází k prodlužování) a většímu finančnímu zapojení soukromých zdrojů příjemců, což může vést k odstupování od realizace projektů.</p> <p><b>V důsledku toho hrozí reálné riziko nedočerpání alokace dotčených programů.</b></p>	<p>30.1 Monitorovat stav realizace projektů v ohrožených oblastech a v relevantních případech umožnit prodlužování realizace projektů. Případné využití úspor na projektech k záfinancování vyšších cen materiálů a služeb. Dále poskytovat metodickou podporu žadatelům a příjemcům v oblasti VZ.</p> <p>30.2 Zahájit a průběžně aktualizovat screening rizikových projektů, u kterých hrozí nedokončení realizace.</p>	průběžně	ŘO
					průběžně, do 31. 12. 2022	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020)

Aktualizace – leden 2022

Riziko v oblasti	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
	<b>27. Zpoždění realizace projektu DSŘ</b>	O27 (273,276)	V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování. <b>Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.</b>	27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.	čtvrtletně	MMR, ČUZK
	<b>31. Riziko nedostatečného nastavení a přístupu k uplatnění zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) a posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň 5 let při výběru projektů</b>	O27 (272,273,276)	Riziko spočívá v nedostatečném personálním i odborném zajištění národní koordinace uplatnění zásady DNSH a klimatické odolnosti investic v průběhu implementace programů.	31.1 Bude zajištěno metodické vedení na horizontální úrovni v podobě přípravy doporučujících postupů vč. konzultací pro řídicí orgány při uplatňování zásady DNSH a posouzení klimatické odolnosti investic.  Ze strany ŘO zajistit dostatečné odborné kapacity pro uplatnění těchto zásad v programech.	do 31. 12. 2022	MŽP ve spolupráci s MMR-NOK a ŘO

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2014-2020)

Aktualizace – leden 2022

Riziko v oblasti	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
Milníky a cíle	<b>16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	O27 (276)	<p>Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.</p> <p><b>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020. Vyhodnocení dosažených úspor do roku 2020 vypracuje MPO do 30. 4 2021 na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/27/EU o energetické účinnosti.</b></p>	16.6 ŘO OP ŽP ve spolupráci s MPO, jakožto gestorem oblasti energetických úspor, vytipuje a následně bude dohlížet a spolupracovat na úspěšné přípravě a následné realizaci prioritních projektů, financovaných z SC 5.3 OP ŽP, podílejících se na energeticky úsporných opatřeních.	průběžně, k 31. 12. 2022	OP ŽP, MPO
Administrativní kapacita	<b>24. Nedostatečné personální kapacity</b>	O29 (292)	<p>Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů. V roce 2019 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). K 1. 1. 2020 proběhla změna systemizace a redukce obsazených i neobsazených míst.</p> <p>Monitoring administrativní kapacity se zaměří na to, do jaké míry došlo k ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.</p>	<p>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, ke změnám v systemizace apod. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci proběhlými v letech 2020 a 2021.</p> <p>Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2021. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p>	13. 3. 2023	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO

**REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2021-2027**  
**NA ROK 2022**

LEDEN 2022

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027)

Aktualizace – leden 2022

Riziková oblast	Název rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření
Řídicí a kontrolní systémy						
Realizace programu	1. <b>Naplňování základních podmínek pro programové období 2021-2027</b>	O29 (293)	Základní podmínky (ZP) jsou podmínkami, jejichž plnění je předpokladem pro čerpání z fondů EU v programovém období 2021-2027 a jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU.  <b>ZP by měly být splněny nejpozději do doby schvalování programů, v opačném případě nelze ze strany EK proplatit výdaje související s operací týkající se specifického cíle, na který je vázána nesplněná ZP. Plnění ZP bude vyžadováno během celého programového období 2021-2027.</b>	1.1 Věnovat intenzivní pozornost naplňování ZP ze strany gestorů ZP a úzce spolupracovat s MMR-NOK, spolugestory a dalšími zapojenými subjekty. Ze strany MMR-NOK dále využívat fungující systém koordinace naplňování ZP nastavený v programovém období 2014-2020.	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s gestory ZP
	2. <b>Naplňování dokumentu Územní dimenze v operačních programech 2021-2027</b>	O52 (522)	Dokument Územní dimenze shrnuje, ve kterých specifických cílech, případně aktivitách operačních programů, se očekává uplatnění územní dimenze (nástroje a formy územní dimenze jsou dokumentem definovány). Dále definuje, jaké alokace by měl být alokovány prostřednictvím územních nástrojů (ITI, CLLD, RAP) a do strukturálně postižených regionů a hospodářsky a sociálně ohrožených území.  <b>Rizikem je neplnění dokumentu ve smyslu (a) nevyhlášení územně zacílených výzev a (b) nedostatečné alokace vyčleněné na územní nástroje a pro definované typy území. Dokument Územní dimenze v programech 2021-2027 bude po svém schválení vládou pro řídicí orgány závazný.</b>	2.1 Průběžná komunikace s řídicími orgány týkající se vyhlášení územně zacílených výzev a plnění stanovených alokací.	průběžně	MMR
	3. <b>Příspěvek ŘO k plnění stanovené min. 8% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	O52 (523)	Dotčené programy (OP JAK, OP TAK, IROP, OP ŽP) stanoví ve svých programových dokumentech částky plánované pro naplnění alokační podmínky ČR vyčlenit nejméně 8 % zdrojů z EFRR na udržitelný rozvoj měst ve formě integrovaných územních investic (ITI) v souladu s čl. 9 nařízení o EFRR a FS.  <b>Procento prostředků přidělené na udržitelný rozvoj měst musí být dodržováno v průběhu celého programového období.</b>	3.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP.	průběžně, do schválení programů ze strany EK	MMR ve spolupráci s ŘO OP JAK, OP TAK, IROP a OP ŽP

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027)

Aktualizace – leden 2022

	5. Příspěvek ŘO k plnění příspěvku na klimatické cíle dle čl. 6 ON	O27 (276)	<p>Čl. 6 Obecného nařízení (ON) požaduje po členských státech naplnění příspěvku ke klimatickým cílům (30 % EFRR a 37 % FS) dle koeficientů stanovených Přílohou I ON. Vzhledem ke změnám v Příloze I ve finální fázi vyjednávání ON bude dosažení příspěvku vyžadovat změnu přístupu dotčených ŘO k nastavení podpory v některých oblastech, která může mít negativní dopad na absorpční kapacitu. Naplnění příspěvku je však z ON povinné.</p> <p><b>Naplnění příspěvku ke klimatickým cílům musí být dodržováno v průběhu celého PO 2021-2027.</b></p>	5.1 Vyvážené rozložení závazku mezi všechny dotčené OP	do schválení programů ze strany EK	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP
				5.2 Dodržování příspěvku ke klimatickým cílům během celého programového období 2021-2027, a to jak při případných realokacích, tak na základě celkových působilých výdajů, které příjemci vykázali řídicímu orgánu.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO OP ŽP, OP D, OP JAK, OP TAK, IROP
	9. Zpoždění zahájení realizace OP ST	O27 (275, 276)	<p>V rámci prostředků Fondu spravedlivé transformace v ČR je 923 mil. EUR hrazeno z nástroje Next Generation EU. V rámci rozpočtu EU musí být tyto prostředky v závazku do konce roku 2023 (z toho 458 mil. EUR v r. 2022 a 465 mil. EUR v r. 2023). Rozložení závazku těchto prostředků a zároveň rozložení poměrné části zdrojů VFR bude v rámci OP ST vyžadovat velmi rychlý náběh plateb v souladu s pravidlem n+3. Příprava a zahájení implementace OP ST však postupně nabírá významné zpoždění.</p> <p><b>Z toho důvodu je klíčové klást důraz na uspišení schválení OP ST ze strany EK a co nejrychlejší spuštění implementace a realizace projektů.</b></p>	9.1 Průběžná intenzivní komunikace s gestorem PSÚT a ŘO OP ST a zintenzivnění vyjednávání s EK pro uspišení schválení programu	průběžně	MMR-NOK ve spolupráci s MŽP a MMR-RE:START
				9.2 Nastavení plánu čerpání programu.	do 31. 7. 2022	MŽP a MMR-RE:START

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027)

Aktualizace – leden 2022

<b>Finanční řízení, Milníky a cíle</b>	<b>6. Nastavení vymezení mezi politikou soudržnosti, novými nástroji a fondy</b>	O27 (276)	Pro programové období 2021-2027 bylo ze strany EU vytvořeno několik nových nástrojů za účelem oživení ekonomik po pandemii COVID-19 nebo dosažení klimatické neutrality. Zejména jde o Nástroj pro oživení a odolnost, Modernizační fond, ale i Fond pro spravedlivou transformaci. Tyto nové nástroje budou do značné míry podporovat obdobné intervence jako dosavadní fondy v rámci politiky soudržnosti.  <b>Z toho důvodu je klíčové nastavit vzájemné vymezení podpory z těchto zdrojů tak, aby bylo přehledné a srozumitelné pro žadatele a aby nedocházelo k nežádoucímu vykrádání absorpční kapacity.</b>	6.1 Průběžná komunikace gestorů zodpovědných za přípravu Dohody o partnerství a operačních programů (vč. OP Spravedlivá transformace) financovaných z fondů EU, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy	průběžně, do zahájení implementace dotčených nástrojů	MMR, MŽP, MPO, ÚV ČR ve spolupráci s ŘO
	<b>10. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	O27 (276)	Ze strany řídicích orgánů, zejména OP ŽP, IROP a OP TAK, dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu posunutí začátku implementace programového období 2021-2027.  <b>Kvůli prozatím nulovému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a milníků v rámci relevantních programů hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazkům ČR vůči EK v energetických úsporách do roku 2030, které jsou obsaženy ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (v případě nesplnění závazných cílů mohou hrozit ČR sankce).</b>  Jako problematické se jeví zejména splnění závazku kumulativních úspor, kde je předpoklad realizace projektů energetických úspor z alokovaných prostředků pro 2021-2027 již od začátku tohoto programového období.	10.1 V nejbližším možném termínu vyhlásit výzvy na realizaci energetických úspor z alokovaných prostředků na programové období 2021-2027.  10.2 Pro zvýšení absorpční kapacity poskytnout dostatečnou publicitu připravované podpoře energetických úspor.	Pololetně, 30. 6. 2022, 31. 12. 2022	ŘO ve spolupráci s MMR- NOK



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2022 (2021-2027)

Aktualizace – leden 2022

	<p><b>11. Neuzavření dohody o příspěvku do InvestEU dle čl. 14 ON</b></p>	<p>O27 (271)</p>	<p>Vláda ČR usnesením č. 233 ze dne 1. března 2021 rozhodla pro programové období 2021–2027 převést 80 mil. EUR alokace EFRR pro ČR do nástroje InvestEU. Do 4 měsíců od schválení DoP Evropskou komisí je potřeba s EK uzavřít tzv. dohodu o příspěvku, aby bylo nastaveno využití této částky. Gestorem dohody bylo určeno MPO. Ve spolupráci s NRB, MMR-NOK a MF má dohodu připravit a vyjednat s EK.</p> <p>Částka 80 mi. EUR byla tímto převedena do přímého řízení EK a opustila EFRR alokaci pro ČR ve sdíleném řízení. Pokud by dohoda o příspěvku nebyla uzavřena, bude tato částka navracena do sdíleného řízení a uplatní se na ni všechna relevantní pravidla. Částka bude muset být alokována mezi programy, vstoupí do plnění pravidla n+3 atd. Vzhledem k pokročilé fázi přípravy programového období 2021-2027 by to znamenalo komplikované přeprogramování dojednaného strategického rámce na počátku období.</p>	<p>11.1 Připravit, vyjednat a podepsat dohodu o příspěvku s EK. O přípravě a vyjednávání pravidelně informovat MMR-NOK a MF po pracovní linii. Při přípravě a vyjednávání dodržet následující předběžný harmonogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do konce dubna 2022 připravit finální návrh dohody o příspěvku na národní úrovni a zahájit její neformální vyjednávání s EK,</li> <li>do konce května 2022 předložit EK dohodu o příspěvku formálně a zahájit její formální vyjednávání,</li> <li>do konce srpna 2022 dojednat s EK finální znění dohody o příspěvku,</li> <li>do 4 měsíců od schválení DoP Evropskou komisí podepsat dohodu o příspěvku s EK.</li> </ul>	<p>průběžně podle předběžného harmonogramu do uzavření dohody o příspěvku</p>	<p>MPO ve spolupráci s NRB, MMR-NOK a MF</p>
<p>Administrativní kapacita</p>	<p><b>8. Nedostatečné lidské zdroje pro přípravu a implementaci fondů EU</b></p>	<p>O29 (292)</p>	<p>Nedostatečné zabezpečení lidských zdrojů pro pokrytí všech potřebných agend v souladu s evropskými i národními předpisy může vyústit ve výrazné zpomalení zahájení programového období 2021–2027, zpomalení čerpání operačních programů a ohrožení stanovených závazků. V tomto ohledu představuje konkrétní riziko také postupný převod lidských zdrojů z období 2014–2020 do období 2021-2027 a zajištění financování lidských zdrojů v potřebné míře z technické pomoci. Konkrétním rizikem by také byla případná změna systemizace, která by snížila administrativní kapacitu v implementační struktuře evropských fondů.</p>	<p>8.1 Administrativní kapacita bude průběžně monitorována MMR-NOK. V rámci ročních informací o administrativní kapacitě bude vyhodnocen stav administrativní kapacity ve vztahu k potřebám jednotlivých ŘO a ZS a zajištění řádné implementace fondů EU.</p>	<p>průběžně, do 10. 3. 2023</p>	<p>MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury</p>
		<p>O29 (292)</p>		<p>8.2 V případě potřeby (např. při plánované změně systemizace) provede MMR-NOK ad hoc šetření k vyhodnocení dopadů na administrativní kapacitu ES/EU fondů.</p>	<p>průběžně</p>	<p>MMR-NOK ve spolupráci s jednotlivými subjekty implementační struktury</p>