

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

**Výroční zpráva o implementaci
Dohody o partnerství
v programovém období 2014–2020
za rok 2016**

DUBEN 2017

Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016
Sledované období	2016
Program / DoP	Dohoda o partnerství
Typ dokumentu	Implementační
Druh dokumentu	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství
Verze	Final

Obsah

1	MANAŽERSKÁ ČÁST	5
1.1	Manažerské shrnutí.....	5
1.2	Stav implementace Dohody o partnerství.....	7
1.2.1	Stav čerpání Dohody o Partnerství.....	10
1.2.2	Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství.....	12
1.2.3	Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech	21
2	PROBLEMATICKÉ OBLASTI IMPLEMENTACE DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ 23	
2.1	Horizontální rizika.....	24
2.1.1	Proces určení orgánů	24
2.1.2	Uplatnění správního řádu na ESI fondy.....	24
2.1.3	Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	25
2.1.4	Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	25
2.1.5	Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií25	
2.1.6	Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	26
2.1.7	Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	26
2.1.8	Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám.....	26
2.1.9	Implementace finančních nástrojů.....	27
2.1.10	Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	27
2.1.11	Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	28
2.1.12	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	28
2.1.13	Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti.....	28
2.1.14	Nenaplňování Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.....	28
2.1.15	Nenaplňování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy.....	29
2.2	Rizika na úrovni programů	34
2.2.1	Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR).....	34
2.2.2	Integrovaný regionální operační program (IROP)	36
2.2.3	Operační program Doprava (OP D).....	38
2.2.4	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)	39
2.2.5	Operační program Rybářství (OP R)	41
2.2.6	Operační program Technická pomoc (OP TP).....	42
2.2.7	Operační program Životní prostředí (OP ŽP)	43
2.2.8	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	44
2.2.9	Operační program Zaměstnanost (OP Z).....	45
2.2.10	Program rozvoje venkova (PRV)	45
3	PŘEHLEDOVÁ ČÁST	46

3.1 Plnění předběžných podmínek	46
3.2 Koordinace v rámci programů spolufinancovaných z ESI fondů a s ostatními Unijními a národními programy	48
3.3 Stav administrativní kapacity	51
3.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů.....	54
3.5 Stav velkých projektů	63
3.6 Stav finančních nástrojů.....	66
3.7 Stav integrovaných nástrojů.....	69
3.8 Shrnutí evaluací	72
SEZNAM ZKRATEK	74
PŘÍLOHY	76

1 Manažerská část

1.1 Manažerské shrnutí

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se subjekty implementační struktury Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů, zejména s Ministerstvem financí (MF) a řídicími orgány, zpracoval **Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství (Výroční zpráva DoP) za rok 2016**. Povinnost zpracovat Výroční zprávu DoP za uplynulý kalendářní rok vychází jak z Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství, tak z Metodického pokynu pro monitorování ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 (MP Monitorování).

MMR-NOK ve Výroční zprávě DoP specifikuje hlavní identifikovaná rizika na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů a formuluje návrhy horizontálních opatření a plány opatření na úrovni programů. Výroční zpráva DoP slouží zejména jako podklad pro rozhodnutí na národní úrovni v klíčových otázkách implementace ESI fondů v České republice. Výroční zpráva DoP za rok 2016 **popisuje pokrok Dohody o partnerství za rok 2016 a shrnuje stav implementace ESI fondů v České republice k 31. prosinci 2016**.

Implementace programů a Dohody o partnerství byla zahájena po schválení jednotlivých programů v polovině roku 2015, a tedy **rok 2016 se stal prvním uceleným rokem reálné implementace v programovém období 2014–2020**. Z tohoto důvodu došlo k výraznějšímu pokroku v čerpání a naplňování jednotlivých finančních stavů v návaznosti na postup v administraci schválených žádostí o podporu až právě v roce 2016. V roce 2016 začaly téměř všechny řídicí orgány proplácet prostředky příjemcům a byly odeslány za většinu programů první žádosti o platbu Evropské komisi (EK). **Tempo čerpání však neodpovídalo predikcím řídicích orgánů a obrat byl zaznamenán zejména až v závěru roku 2016**. I přes tento pokrok v závěru roku je však z pohledu MMR-NOK **tempo čerpání stále vnímáno jako pomalé a v případě některých programů je dosažení stanovených milníků a cílů považováno za ohrožené**.

V rámci **Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR)**, který MMR-NOK zavedl v programovém období 2014–2020 na základě zkušeností z končícího programového období 2007–2013, jsou průběžně identifikována, vyhodnocována a ve spolupráci s dotčenými orgány - zejména řídicími orgány, Ministerstvem financí - Platebním a certifikačním orgánem (MF-PCO), Ministerstvem financí - Auditním orgánem (MF-AO) a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) - navrhována opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik implementace.

Řadu rizik identifikovaných na počátku roku 2016 se v průběhu roku 2016 podařilo eliminovat. Na úrovni programů došlo např. k navýšení objemu alokace ve výzvách do 31. prosince 2016 na 70 % celkové alokace programu, došlo ke zlepšení komunikace s žadateli a příjemci a byly zpracovány Strategie rozvoje lidských zdrojů jednotlivých programů. Na horizontální úrovni byly v roce 2016 **dokončeny audity designace téměř všech řídicích orgánů** (vyjma OP Rybářství, v jehož případě je dokončení auditu designace plánováno v první polovině roku 2017),¹ MF-PCO a monitorovacího systému MS2014+. Také v oblasti předběžných podmínek byl v roce 2016 zaznamenán významný pokrok, neboť **byly na národní úrovni k 31. prosinci 2016 naplněny všechny aplikovatelné předběžné podmínky**.

Nicméně i přes výše popsaný pokrok některá rizika nadále přetrvávají, případně byla identifikována rizika nová. Obsahem Výroční zprávy DoP za rok 2016 jsou výsledky aktuálního **hodnocení rizik zpracované na základě dat k 31. prosinci 2016**. Identifikovaná rizika jsou dělena na horizontální, tj. rizika, která řídicí orgán nemůže svou činností přímo ovlivnit, rizika průřezová, která se vyskytují napříč všemi programy, a specifická rizika samotných programů.

¹ Pro Program rozvoje venkova není požadavek na provedení auditu designace relevantní.

Horizontální a průřezová rizika se promítají do všech programů 2014–2020 a negativní vývoj v této oblasti tak může mít významný negativní vliv na čerpání všech programů, a tedy i implementaci Dohody o partnerství jako takové. Mezi nově identifikovaná rizika na horizontální úrovni patří například **nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu a v oblasti energetické účinnosti, nenaplnění koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, či nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy.** Z těch, která sice byla identifikována již v rámci hodnocení rizikovosti v roce 2016, nicméně jejich rizikovost zůstává i nadále aktuální, **je třeba uvést riziko uplatnění správního řádu na proces poskytování dotací v oblasti ESI fondů, zpoždování v implementaci finančních nástrojů, či pomalého startu v případě integrovaných nástrojů.**

Na úrovni programů patří mezi aktuální identifikovaná průřezová rizika například **nedostatečná absorpční kapacita** s ohledem na naplňování dosavadních výzev, **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3** (kde je hodnocena mimo jiné délka administrace žádostí o podporu, stav čerpání k 31. prosinci 2016, finanční objem zaregistrovaných žádostí o podporu apod.) či **nedostatečné řízení výzev** ve smyslu významných posunů v harmonogramech výzev, zejména se týká úprav vyhlášené alokace, či posunu vyhlášení výzev v řádu dní až měsíců.

Co se týče **specifických rizik programů**, ta jsou identifikována u jednotlivých programů, nebo mohou být společná pro skupinu programů. Mezi aktuální významná specifická rizika, která mohou značně ovlivnit čerpání některého z programů, patří například **oddalování předložení velkých projektů na EK v případě OP Doprava** (posuny v harmonogramech), **nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti sociálního bydlení** či **opakované posuny vyhlášení výzvy určené pro rozvoj infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu** v případě OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Na základě multikriteriální analýzy provedl MMR-NOK vyhodnocení všech identifikovaných rizik na úrovni programů. Z výsledků multikriteriálního hodnocení rizikovosti programů pro programové období 2014–2020, které bylo provedeno v únoru 2017, vyplynulo následující **aktuální rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovosti** (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny abecedně):

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

S programy, které jsou v rámci tohoto systému vyhodnoceny jako vysoce a středně rizikové, je následně zahájeno tzv. **zesílené řízení rizik**. Pro tyto programy jsou pak ze strany MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány vytvořeny individuální plány opatření, které by měly pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů programů.

Stěžejní část Výroční zprávy DoP je věnována právě výsledkům hodnocení rizik implementace (popisu rizik) a stanoveným opatřením. Přestože Výroční zpráva DoP za rok 2016 musí být předložena vládě ČR do konce dubna 2017, některá stanovená opatření jsou již nyní realizována, neboť je potřeba se těmto aktivitám věnovat bez odkladu. MMR-NOK bude plnění opatření a jejich dopad na eliminaci rizik nadále průběžně monitorovat, přičemž čtvrtletně bude sledovat také plnění všech stanovených opatření. **V srpnu 2017 MMR-NOK provede přehodnocení rizikovosti programů a do 15. listopadu 2017 předloží vládě ČR souhrnnou informaci, jak se daří naplňovat jednotlivá opatření.**

1.2 Stav implementace Dohody o partnerství

Rok 2016 byl prvním uceleným rokem reálné implementace v programovém období 2014–2020, neboť implementace programů, a tedy i Dohody o partnerství byla zahájena až v průběhu roku 2015. Pozdější zahájení realizace bylo způsobeno zpožděním zejména v přijímání relevantní legislativy ze strany EK, v jehož důsledku docházelo ke zpoždění při přípravě programového období 2014–2020 v celoevropském měřítku.

Ve srovnání s rokem 2015 však **došlo v roce 2016, zejména v jeho 2. polovině, k výraznějšímu pokroku v čerpání prostředků,** neboť implementace již byla v běhu a řídicí orgány tak pokročily nejen ve vyhlášení výzev, ale zejména v hodnocení podaných žádostí o podporu a následně v administraci podpořených projektů, v rámci nichž byly příjemcům vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory.²

Vzhledem k tomu, že je Výroční zpráva DoP zpracována za rok 2016 a rovněž hodnocení rizikosti programů v rámci ISŘR, jehož výsledky jsou obsahem kapitoly 2 (*Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů*), je založeno na datech k 31. prosinci 2016, jsou nadále **v tomto dokumentu uvedeny údaje o čerpání prostředků z ESI fondů ke dni 31. prosince 2016.** Vzhledem k tomu, že se však čerpání jednotlivých programů v čase značně vyvíjí, jsou informace o aktuálním stavu čerpání jak na úrovni Dohody o partnerství, tak jednotlivých programů uvedeny v samostatné příloze č. 1 tohoto materiálu.

Co se týče **vyhlášených výzev,** jejich objem představoval na konci roku 2016 **75,3 % hlavní alokace³** programového období, což je ve srovnání s objemem výzev vyhlášených do konce roku 2015 **více než dvojnásobný nárůst.** Hodnota **vydaných právních aktů** se oproti roku 2015 **zvýšila dokonce více než pětinašobně** a na konci roku 2016 činila **14,2 % hlavní alokace** programového období. V roce 2016 také **začaly proplácet prostředky příjemcům téměř všechny řídicí orgány** (vyjma řídicího orgánu OP Rybářství), zatímco během roku 2015 proplatily příjemcům žádosti o platbu pouze řídicí orgány OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. Do konce roku 2016 tak bylo **příjemcům proplaceno 4,7 % hlavní alokace** programového období. V návaznosti na úspěšnou designaci většiny řídicích orgánů, která je podmínkou pro odeslání žádostí o platby EK, byly do konce roku 2016 rovněž **odeslány EK první žádosti k proplacení za většinu programů** (vyjma OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství). Objem odeslaných žádostí o platbu EK činil na konci roku **2,5 % hlavní alokace** programového období. Podrobnější informace k čerpání na úrovni Dohody o partnerství ke dni 31. prosince 2016 jsou uvedeny v následující kapitole 1.2.1 (*Stav čerpání Dohody o Partnerství*) a čerpání na úrovni jednotlivých programů je ke stejnému datu pak popsáno v kapitole 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*).

Ačkoliv v průběhu roku 2016 došlo k zřejmému pokroku v čerpání prostředků v programovém období 2014–2020, **tempo čerpání v roce 2016 neodpovídalo predikcím jednotlivých řídicích orgánů.** Ve srovnání s analogickým obdobím v rámci končícího programového období 2007–2013 čerpání programů 2014–2020 rovněž celkově spíše zaostává, a to ve všech sledovaných stavech.

Z těchto důvodů MMR-NOK průběžně sleduje v rámci ISŘR nejen pokrok v čerpání, ale také ostatní aspekty implementace jednotlivých programů s cílem včas identifikovat nejvýznamnější rizika implementace a navrhnout adekvátní opatření pro jejich eliminaci. MMR-NOK provedl počátkem roku 2016 **vyhodnocení rizikosti programů,** v rámci kterého byly pro vysoce a středně rizikové programy sestaveny plány opatření. Výsledky hodnocení rizikosti programů, identifikovaná rizika a plány opatření jednotlivých programů, stejně jako Plán opatření pro horizontální rizika, pak byly obsahem Výroční zprávy DoP za rok 2015. Následně proběhlo v létě 2016 přehodnocení rizikosti

² Nadále je v textu tohoto dokumentu užíván pro právní akty o poskytnutí / převodu podpory pouze pojem „právní akty“.

³ Hlavní alokace představuje část celkové alokace přidělené ČR pro programové období 2014–2020 bez zahrnutí výkonnostní rezervy, kterou mohou řídicí orgány získat pouze v případě, že splní stanovené milníky v roce 2018 a 2023.

programů v návaznosti na posun v implementaci během 1. poloviny roku 2016. V reakci na pokrok v plnění opatření stanovených Výroční zprávou DoP za rok 2015 a nově identifikovaná rizika byla doplněna některá nová opatření. Vyhodnocení plnění stanovených horizontálních opatření, která mají dopad na implementaci všech programů, je obsahem kapitoly 1.2.3 (*Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech*). Bližší informace o plnění všech opatření na horizontální úrovni i na úrovni programů jsou uvedeny v samostatných přílohách č. 2 a 3 tohoto materiálu.

Jedním ze stěžejních opatření pro rok 2016 bylo **stanovení minimálního podílu prostředků ve vyhlášených výzvách k celkové alokaci programu ve výši 70 %** s cílem pokrýt plnění pravidla n+3 v roce 2018 a následujících letech. Včasné vyhlášení výzev je jedním z předpokladů pro včasné zazávazkování alokace ve formě vydaných právních aktů a následnou realizaci a administraci projektů tak, aby prostředky mohly být považovány za úspěšně využité a bylo včas naplněno pravidlo n+3.

V návaznosti na identifikovaná rizika ve Výroční zprávě DoP za rok 2015 MMR-NOK rovněž navrhl v červnu 2016 **realokaci části finančních prostředků z OP Doprava do OP Životní prostředí** s cílem předejít nevyčerpání ohrožených prostředků zejména v roce 2019 a následujících letech. Vláda ČR schválila převedení 2 mld. Kč (tj. 73,8 mil. EUR) z OP Doprava do OP Životní prostředí svým usnesením č. 650 ze dne 20. července 2016. Po projednání monitorovacími výbory obou programů byly revidované programové dokumenty předloženy EK, která zmíněnou realokaci schválila v prosinci 2016.

V souladu s článkem 7 Nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví Víceletý finanční rámec pro programové období 2014–2020, EK provedla v roce 2016 povinný přezkum celkové alokace všech členských států pro cíl *Investice pro růst a zaměstnanost* kohezní politiky v letech 2017 až 2020. V rámci tohoto přezkumu došlo ke **snížení alokace ČR pro období 2017 až 2020 přibližně o 115 mil. EUR (cca 3,1 mld. Kč), tj. 0,5 % celkové původní alokace** pro kohezní politiku v ČR pro období 2014–2020. Důvodem pro snížení alokace bylo zvýšení relativní vyspělosti ČR a jejích regionů v rámci EU a také zvýšení vyspělosti regionu Jihovýchod, který ve sledovaném tříletém průměru (průměr za roky 2012–2014) překročil hranici 75 % průměru EU ve výši HDP na obyvatele. Snížení alokace se týká Fondu soudržnosti (FS), ze kterého jsou v ČR financovány pouze OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Technická pomoc, proto je nezbytné promítnout snížení celkové alokace ČR do snížení alokace těchto tří programů. Výchozím návrhem ze strany MMR-NOK, projednaným s dotčenými řídicími orgány, bylo snížení alokace ve všech dotčených programech podle podílu daného programu na celkové alokaci FS stanoveného Dohodou o partnerství. V návaznosti na výsledky hodnocení rizikovosti programů v rámci ISŘR a dohodu s dotčenými řídicími orgány však byla do návrhu snížení alokace v programech promítnuta aktuální rizika. S cílem eliminovat tato rizika bude dle návrhu řídicího orgánu OP Technická pomoc alokace v rámci FS v OP Technická pomoc snížena o 14 mil. EUR (tj. přibližně 378,4 mil. Kč).⁴ V OP Životní prostředí a OP Doprava bude alokace dále snížena dle jejich vzájemného poměru na alokaci FS stanoveného Dohodou o partnerství. V OP Životní prostředí tedy bude alokace ponížena o necelých 39 mil. EUR (tj. přibližně 1,0 mld. Kč) a v OP Doprava o cca 62 mil. EUR (tj. přibližně 1,7 mld. Kč). **Konkrétní návrh včetně dalšího upřesnění snížení alokace v jednotlivých programech je obsahem materiálu „Návrh revize Dohody o partnerství a programů v programovém období 2014–2020 ve vazbě na snížení alokace kohezní politiky v České republice v letech 2017 až 2020“.**

V roce 2016 MF-AO dokončil audit designace certifikačního orgánu, monitorovacího systému MS2014+ a většiny řídicích orgánů. Cílem auditů designace je ověřit a zajistit, že řídicí orgány a certifikační orgán mají nastaveny odpovídající řídicí a kontrolní systémy již od začátku programového období 2014–2020 tak, aby byly schopny plnit role, které jim byly uloženy. Designace řídicích orgánů je rovněž nezbytnou podmínkou EK pro odeslání průběžných žádostí o platby EK. V návaznosti na ukončení auditu s výrokem bez výhrad **došlo v roce 2016 k designaci,**

⁴ Jedná se o snížení alokace OP Technická pomoc o cca 10 mil. EUR (tj. přibližně 270 mil. Kč) více než při snížení alokace podle podílu programů na celkové alokaci FS.

tj. určení většiny řídicích orgánů ze strany designačního orgánu, jehož roli plní MMR-NOK v souladu s usnesením vlády ČR č. 918 ze dne 12. listopadu 2014. **Designační proces není ukončen pouze u OP Rybářství**, v jehož případě byl zatím vydán návrh závěrečné zprávy a do konce roku 2016 nebylo ukončeno kontradiktorní řízení, v rámci kterého musí řídicí orgán přijmout nápravná opatření, aby mohl být audit designace úspěšně ukončen s výrokem bez výhrad. Dle aktuálního vývoje MMR-NOK předpokládá, že Řídicí orgán OP Rybářství bude designován v průběhu 1. pololetí 2017. V případě Programu rozvoje venkova není designace Obecným nařízením⁵ vyžadována.

Vzhledem k postupující implementaci programového období 2014–2020 a zkušenostem s nastavením řídicích a kontrolních systémů se MMR-NOK zabývá také přehodnocením a optimalizací pravidel **Jednotného metodického prostředí (JMP)** s cílem jejich případného zjednodušení pro jednotlivé úrovně implementace. V roce 2016 proběhl průzkum mezi žadateli a příjemci týkající se identifikace hlavních administrativních bariér pro čerpání evropských prostředků v programovém období 2014–2020. Současně proběhla evaluace, jejímž cílem bylo zjistit první zpětnou vazbu na zahájení implementace programového období jak z pohledu žadatelů, tak subjektů implementační struktury. Bližší informace k provedeným evaluacím v roce 2016 jsou obsahem kapitoly 3.8 (*Shrnutí evaluací*). V návaznosti na výsledky těchto průzkumů a zkušenosti s dosavadní implementací programového období nadále probíhá sběr podnětů ke zjednodušení a optimalizaci nastavení pravidel a v roce 2016 byly provedeny **úpravy jednotlivých metodických dokumentů**, které budou pokračovat i v roce 2017.

Rok 2016 byl zásadním milníkem rovněž pro oblast **předběžných podmínek**, neboť dle Obecného nařízení měly všechny členské státy Evropské unie (EU) povinnost splnit předběžné podmínky k 31. prosinci 2016, aby nedošlo k pozastavení čerpání pro ně alokovaných prostředků z ESI fondů. V České republice bylo k datu 31. prosince 2016 splněno všech 39 aplikovatelných předběžných podmínek, přičemž 5 z nich se nacházelo v procesu očekávání verifikace EK.⁶ Pouze jedna tematická předběžná podmínka 7.3 Ostatní doprava byla vykázána jako částečně splněná, nicméně na jednání Monitorovacího výboru (MV) OP Doprava dne 30. listopadu 2016 bylo s EK dohodnuto vypuštění částí týkající se vodní dopravy, které by mělo mít za následek neaplikovatelnost této předběžné podmínky.⁷ Přehled všech předběžných podmínek včetně detailních informací je uveden v kapitole 3.1 (*Plnění předběžných podmínek*).

V oblasti **územní dimenze** došlo v roce 2016 také ke **schválení všech integrovaných strategií v rámci urbánních integrovaných nástrojů** v programovém období 2014–2020 – tj. Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ). V návaznosti na tento nezbytný krok proběhne realizace prvních integrovaných projektů v roce 2017. **Schvalování integrovaných strategií v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) bylo v roce 2016 rovněž zahájeno.** Proces schvalování strategií CLLD bude pokračovat i v roce 2017 a bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2017. Bližší informace k tématu územní dimenze jsou předmětem kapitoly 3.7 (*Stav integrovaných nástrojů*).

Příprava **finančních nástrojů** byla v letech 2014 až 2016 ovlivněna vývojem centralizované správy finančních nástrojů, tzv. centrální varianty. V květnu 2016 bylo vládou ČR rozhodnuto, že centrální varianta nebude v programovém období 2014–2020 využita povinně, nýbrž jen pilotně ověřena.

⁵ Obecným nařízením se pro účely tohoto materiálu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropském sociálním fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), 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.

⁶ Za oficiálně splněné jsou považovány předběžné podmínky, jejichž splnění na úrovni členského státu je oficiálně verifikováno EK prostřednictvím SFC2014.

⁷ Odpovídající revize OP Doprava byla odeslána do SFC dne 6. března 2017. Avšak předběžná podmínka 7.3 Ostatní doprava bude stále vykazována jako částečně splněná až do doby, dokud nebude revize OP Doprava oficiálně schválena EK.

Realizace finančních nástrojů je proto v jednotlivých programech připravována s využitím decentralizovaných struktur. Vzhledem k tomuto vývoji tak **ke konci roku 2016 nebyly oproti původním předpokladům v ČR spuštěny finanční nástroje v žádném z programů**, nicméně tento stav se na počátku roku 2017 změnil. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3.6 (*Stav finančních nástrojů*).

1.2.1 Stav čerpání Dohody o Partnerství

Od zahájení programového období do 31. prosince 2016 bylo **vyhlášeno za všechny programy 411 výzev v celkovém objemu 459,5 mld. Kč, tj. 75,3 % hlavní alokace** programového období. Jen za rok 2016 řídicí orgány vyhlásily 242 výzev v celkovém objemu 224,7 mld. Kč. **Oproti konci roku 2015 se tak objem vyhlášených výzev v roce 2016 více než zdvojnásobil.**

V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. Žadatelům, jejichž žádost o podporu splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou vydávány právní akty. **Kromě objemu vyhlášených výzev je proto důležité sledovat také jejich úspěšnost, resp. naplněnost** žádostmi o podporu a následnými vydanými právními akty. V případě, že v rámci výzvy jsou vydány právní akty s nízkým podílem na celkové alokaci výzvy, je potřeba zanalyzovat důvody tohoto nenaplnění a přijmout odpovídající opatření.

K 31. prosinci 2016 byly **vydány právní akty v celkové hodnotě 86,6 mld. Kč, což činí 14,2 % hlavní alokace** programového období. Vzhledem k aktuální fázi implementace lze ze základních sledovaných finančních stavů pozorovat nejvyšší nárůst právě ve stavu prostředků ve vydaných právních aktech. **Oproti stavu na konci roku 2015 se hodnota právních aktů zvýšila více než pětinásobně**, neboť jen za rok 2016 byly vydány právní akty v hodnotě 69,5 mld. Kč.

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů vč. proplácení a vyúčtování⁸ způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Během roku 2016 došlo ke zřetelnému pokroku v proplácení i vyúčtování prostředků. Zatímco na konci roku 2015 byly proplacené první žádosti o platbu pouze v OP Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova, během roku 2016 začaly proplácet žádosti o platbu téměř všechny řídicí orgány (vyjma řídicího orgánu OP Rybářství, který do konce roku 2016 neproplatil žádné prostředky). **Příjemcům tak bylo do konce prosince 2016 proplaceno 28,8 mld. Kč, tj. 4,7 % hlavní alokace** programového období, přičemž jen za rok 2016 došlo k proplácení finančních prostředků v celkové výši 21,1 mld. Kč. **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci prosince 2016 činil 21,7 mld. Kč, tj. 3,6 % hlavní alokace.** Jen v průběhu roku 2016 byly vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 14,0 mld. Kč.

Řídicí orgány (s výjimkou Programu rozvoje venkova)⁹ po proplácení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na MF-PCO. MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zaslá žádosti o platbu EK. **V návaznosti na úspěšnou designaci většiny řídicích orgánů**, která je podmínkou pro odeslání žádostí o platby EK, **byly v roce 2016 odeslány EK první žádosti k proplácení za téměř všechny programy** (vyjma OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství).¹⁰ Celkem byly do konce prosince 2016 **odeslány EK žádosti o platbu v hodnotě 15,5 mld. Kč, tj. 2,5 % hlavní alokace** programového období. Jen za rok 2016 tak došlo k odeslání žádostí o platbu v celkové výši 10,1 mld. Kč.

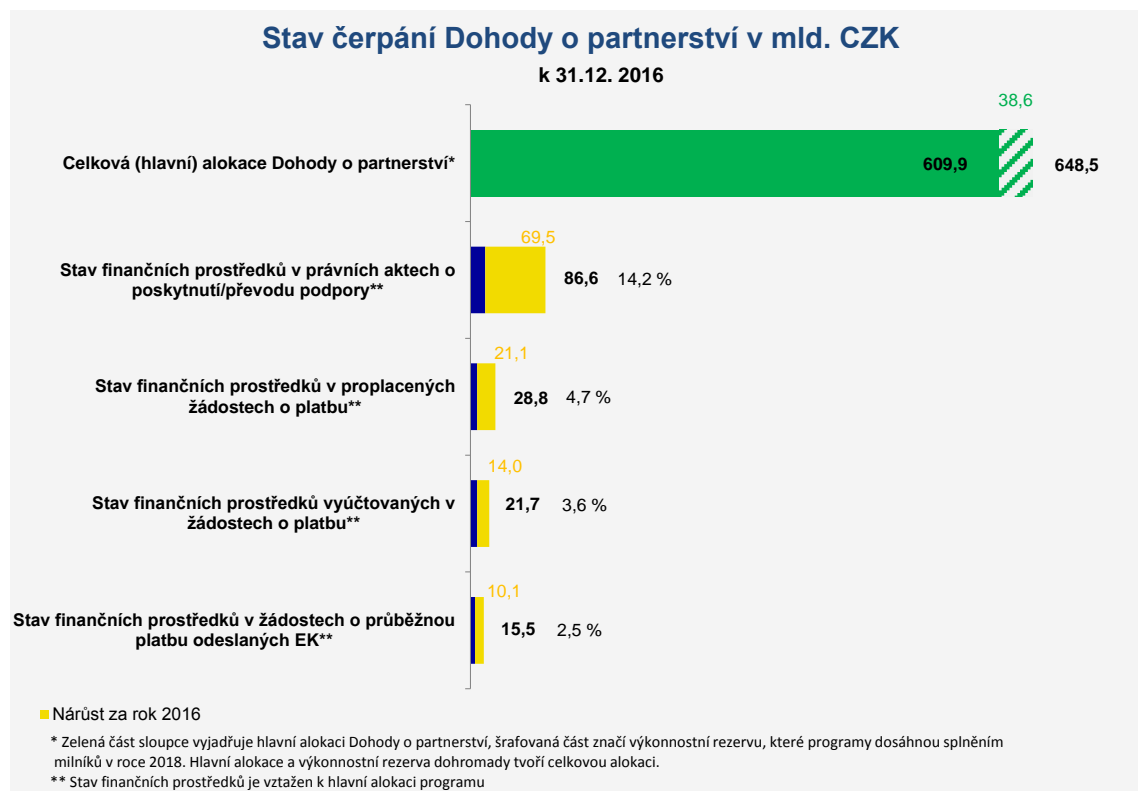
⁸ Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceny prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených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

⁹ Program rozvoje venkova je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní SZIF. V případě Programu rozvoje venkova deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

¹⁰ V roce 2015 odešly žádosti o platbu EK pouze za Program rozvoje venkova.

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. prosince 2016 s vyznačením pokroku za uplynulý rok 2016 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. Podrobnější informace k čerpání jednotlivých programů jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*).

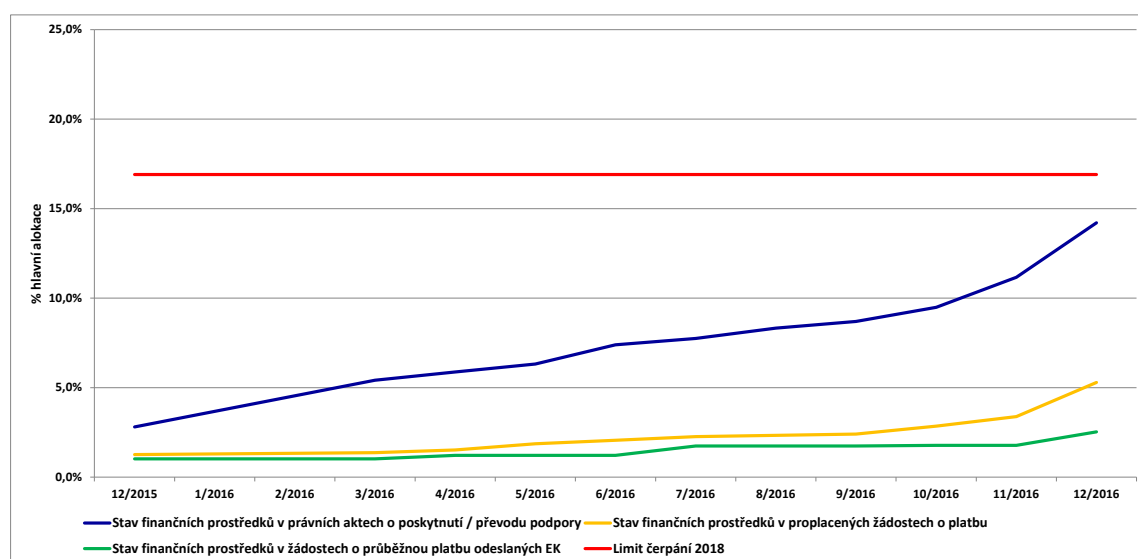
Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství (k 31. prosinci 2016)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. 12. 2016, kurz (prosinec 2016) EUR = 27,045 CZK

Níže uvedený graf dále ilustruje vývoj čerpání v průběhu roku 2016 v několika finančních stavech. Z grafu je zřejmý výrazný nárůst finančních prostředků v právních aktech zejména ve druhé polovině roku 2016, následován již méně výrazným nárůstem finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu. **Zvyšování tempa čerpání je tak patrné zejména až v závěru roku 2016.**

Graf 2 – Stav čerpání finančních prostředků v průběhu roku 2016 (v % hlavní alokace)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. 12. 2016, kurz (prosinec 2016) EUR = 27,045 CZK

Ačkoliv se tempo čerpání v závěru roku 2016 zvyšovalo, **nedosáhla úroveň čerpání v roce 2016 hodnot predikovaných ze strany řídicích orgánů**. Jak již bylo výše uvedeno, na konci roku 2016 činila na úrovni Dohody o partnerství hodnota prostředků v rámci vydaných právních aktů 86,6 mld. Kč. Podle predikcí stanovených ve Strategických realizačních plánech¹¹ jednotlivých programů pro rok 2016 však řídicí orgány předpokládaly, že do konce roku 2016 zazávazkují o bezmála 50 mld. Kč více. **Na úrovni Dohody o partnerství tak byly za rok 2016 predikce prostředků v právních aktech naplněny pouze z 63,6 %.**

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů je značně odlišné. Bližší informace o plnění predikcí prostředků v právních aktech za rok 2016 na úrovni programů jsou obsahem kapitoly 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*). **Je potřeba zejména v případě programů, které nastavené predikce výrazně nenaplnily, zaměřit se nejen na samotné čerpání finančních prostředků, ale rovněž na zlepšení plánování činností a stanovování reálných predikcí, což je základním předpokladem pro úspěšné řízení programu.**

Co se týče **očekávaného pokroku v čerpání**, řídicí orgány predikují, že na konci roku 2017 bude hodnota finančních prostředků ve vydaných právních aktech činit 286,3 mld. Kč, tj. trojnásobek aktuální hodnoty ke konci roku 2016. **Podíl prostředků ve vydaných právních aktech tak bude dle předpokladů řídicích orgánů na konci roku 2017 činit 46,9 % hlavní alokace programového období.**

Řídicí orgány **současně predikují stav prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány na konci roku 2017** v celkové výši 66,3 mld. Kč, což představuje **10,9 % hlavní alokace** programového období. **V letech 2017 a 2018 bude nabývat na významu sledování plnění predikcí prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány, a to v souvislosti s plněním pravidla n+3 v roce 2018**, neboť právě predikce tohoto finančního stavu slouží ke sledování plnění pravidla n+3.¹²

Více informací k predikovanému čerpání v letech 2017 a 2018 a predikovanému plnění pravidla n+3 v roce 2018 na úrovni jednotlivých programů je rovněž obsahem kapitoly 3.4 (*Stav čerpání Dohody o partnerství a programů*).

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

1.2.2 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství

Dohoda o partnerství uzavřená mezi Českou republikou a EK je zastřešující dokument pro programové období 2014–2020, který definuje priority financování (PF) a cíle pro efektivní využívání ESI fondů a rovněž očekávané výsledky, jichž má být v průběhu sledovaného období dosaženo. PF vycházející z ekonomicko-sociální analýzy a z identifikace problémových oblastí jsou přiřazeny k jednotlivým tematickým cílům (TC). V následujícím textu je uveden pokrok v naplňování věcných a finančních cílů Dohody o partnerství dosažený za rok 2016.

Věcné cíle Dohody o partnerství představují hlavní tematické oblasti a v nich očekávané výsledky, kterých má být dosaženo s přispěním jednotlivých ESI fondů. V následujícím textu jsou popsány jednak jako aktivity, které jednotlivé programy vyvinuly **k vytvoření předpokladů** pro naplnění jim přiřazených věcných cílů (aktivity spojené s přípravou a vyhlášením výzev, příjmem a hodnocením projektových žádostí, vydávání právních aktů atd.), a jednak jsou doloženy **hodnotami indikátorů**,

¹¹ Řídicí orgány každý rok prostřednictvím Strategických realizačních plánů stanovují predikce čerpání finančních prostředků na daný rok (rok n) až rok n+3. Predikce čerpání jsou stanovovány v EUR, pro přepočet do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2016 – EUR = 27,045 CZK.

¹² V případě Programu rozvoje venkova se vzhledem k odlišnému postupu administrace pro tyto účely využívá stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

kteří vystihují již reálný pokrok při dosahování dané skupiny očekávaných výsledků. Soulad očekávaných výsledků Dohody o partnerství s cíli Strategie Evropa 2020 je zajištěn jejich propojením na příslušné TC (TC 1 až TC 11) a fondy (EFRR, ESF, FS, EZVRV, ENRF), z nichž je možné financovat naplnění cílů.

Pokrok v plnění **finančních cílů** Dohody o partnerství je ve vybraných věcných oblastech doložen objemy alokací vyhlášených výzev a v některých případech také objemy finančních prostředků v předložených žádostech o podporu. Tento způsob byl zvolen v návaznosti na aktuální stav implementace programového období, která se v roce 2016 nacházela převážně ve fázi vyhlášení výzev a předkládání a hodnocení projektů. Jak bude implementace programového období pokračovat, rovněž sledování plnění cílů Dohody o partnerství bude vyhodnocováno nejprve na závazcích příjemců (právní akty) a následně i na vynaložených reálných výdajích (v následujícím textu jsou částky uváděny vždy za příspěvek EU).

V roce 2016 došlo k zintenzivnění aktivit ve všech oblastech PF. Až na výjimky byly vyhlášeny výzvy ve všech specifických cílech / operacích / opatřeních programů podpory; u OP Zaměstnanost, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaného regionálního OP dokonce opakovaně.

V roce 2017 je naplánováno mimo jiné vyhlášení výzev na podporu dosud nepodpořených oblastí, jako je pokrytí území vysokorychlostním internetem, proof of concept, mobilita ve výzkumu a vývoji (VaV), a rovněž oblastí, v rámci kterých řídicí orgány plánují podle předběžného posouzení využití finančních nástrojů.

V oblasti zaměstnanosti (PF 1, TC 8), která je naplňována 3 programy (převážně OP Zaměstnanost, částečně OP Praha - pól růstu ČR a Programem rozvoje venkova), byly již vyhlášeny výzvy na všechna relevantní témata.

- Pro **zvýšení kvality a kapacity služeb podporujících zaměstnanost** byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy s alokací 1,1 mld. Kč, z toho dvě byly určeny na integrované nástroje ITI a IPRÚ. Do realizace vstoupily projekty z výzev vyhlášených v roce 2015 s alokací 13,1 mld. Kč. Mezi příjemci výzev byly Úřady práce ČR (ÚP), nestátní neziskové organizace (NNO), obce a další instituce. Vysoký objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu dávají dobré předpoklady pro naplnění cílů v této oblasti.
- K zajištění **souladu kvalifikace pracovní síly s požadavky trhu práce a podpory adaptability zaměstnanců** byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy s alokací 4,2 mld. Kč a do realizace vstoupily projekty podpořené v rámci výzev vyhlášených v roce 2015. Výzvy byly určeny ÚP, zaměstnavatelům pro školení jejich zaměstnanců a rovněž sociálním partnerům, dalším organizacím zaměstnavatelů a odborovým organizacím.
- **Lepší podmínky pro soulad soukromého a pracovního života**, které přinesou zvýšení **zaměstnanosti žen**, byly v roce 2016 podpořeny vyhlášením výzev v rámci OP Zaměstnanost a OP Praha - pól růstu ČR. Spolu s výzvami vyhlášenými v roce 2015 nabídly souhrnně disponibilní prostředky ve výši 2,6 mld. Kč. Největší objem alokovaných prostředků byl určen na realizaci zařízení péče o děti formou dětské skupiny, které zároveň zaznamenaly největší zájem ze strany žadatelů. Z toho lze usuzovat, že pro naplnění cílů Dohody o partnerství jsou vytvořeny dobré předpoklady.
- Ke zlepšení **spolupráce klíčových aktérů a zvýšení provázanosti různých typů nástrojů při řešení problémů na trhu práce** vstoupily do realizace projekty z výzev vyhlášených v roce 2015 v celkové alokaci přes 3 mld. Kč. Tyto výzvy určené ÚP jsou otevřené až do roku 2021 a objem předložených žádostí o podporu zatím představuje cca polovinu alokace výzev.

K 31. prosinci 2016 se příjemci souhrnně v rámci této PF zavázali, že podpoří 690 osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let, rovněž že v podporovaných zařízeních péče o děti nebo vzdělávacích zařízeních navýší kapacitu o více než 8,7 tis. osob. Podporu již čerpá více než 250 podniků / zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce, a díky podpoře vzniklo již 15 sociálních podniků.

V oblasti vzdělávání (PF 2, TC 10) je hlavním nositelem podpory OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, doplňován aktivitami v rámci OP Praha - pól růstu ČR a Integrovaného regionálního OP. Podpora je poskytována paralelně z EFRR a ESF. Všechna zásadní témata byla již uspokojivě výzvami pokryta.

- V oblasti **zvyšování kvality počátečního vzdělávání** (mateřské, základní a střední školy) byly v roce 2016 v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeny výzvy s alokací 4,3 mld. Kč, které navazovaly na systémové projekty podporující systémová řešení realizované na základě výzev z roku 2015. Příjemci v těchto výzvách byly zejména příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kraje, NNO a další instituce.
- Témata **podpory inkluzivního vzdělávání, individuálního přístupu k žákům a rozvoje klíčových kompetencí** dominovala vyhlášeným výzvám v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaném regionálním OP i OP Praha - pól růstu ČR. Na infrastrukturu, stavební úpravy a materiální investice do škol se v Integrovaném regionálním OP zaměřilo několik výzev, do nichž žadatelé předložili žádosti o podporu v objemu vysoce překračujícím vyhlášenou alokaci.
- Pokroku v oblasti **zajištění souladu s požadavky trhu práce** mohou významně napomoci výzvy v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí poptávaných na trhu práce. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy s alokací 2,1 mld. Kč, o které byl ze strany škol velký zájem. Nebyla však dosud vyhlášena výzva na zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách.
- V oblasti **zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání** a využití jeho potenciálu pro konkurenceschopnost byly v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeny výzvy s alokací 4,3 mld. Kč. Zaměřily se na podporu významných investičních akcí i tzv. „měkkých projektů“ realizovaných na základě strategických rozvojových dokumentů jednotlivých škol a dále na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.
- Pro řešení **neuspokojivé kvalifikační struktury v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví** vyhlásil Program rozvoje venkova v roce 2016 jedno kolo výzev v oblasti *Předávání znalostí a informační akce* s alokací 57,8 mil. Kč.

Protože ke konci roku 2016 byly vydány právní akty převážně pro žádosti o podporu předložené v rámci výzev vyhlášených v roce 2015, byly již evidovány závazky příjemců, které signalizují dobré předpoklady pro dosažení cílových hodnot. Např. se příjemci zavázali k vytvoření 117 vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, k poskytnutí 415 služeb individuální podpory pedagogům a téměř 8 tis. mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji. Rovněž byla přislíbena realizace více než 1,6 tis. podpůrných personálních opatření ve školách.

V oblasti **Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům (PF 3, TC 1)** se na plnění věcných cílů Dohody o partnerství podílejí 4 programy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Praha - pól růstu ČR a Program rozvoje venkova). Ve všech programech proběhl příjem žádostí o podporu do vyhlášených výzev a probíhalo jejich hodnocení. Tento stav odpovídá složitosti projektů předkládaných do této tematické oblasti, zejména v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Většina projektů vstoupí do realizace v roce 2017.

- Z EFRR v oblasti **zvýšení kvality a mezinárodní otevřenosti výzkumu** byly v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeny výzvy s alokací 15,5 mld. Kč, v nichž byly zaregistrovány žádosti o podporu v objemu několikanásobně převyšujícím jejich alokaci. Největší zájem projevili žadatelé (organizace pro výzkum a šíření znalostí) o výzvy *Excelentní výzkum a Podpora excelentních výzkumných týmů*, jejichž alokace bude v roce 2017 navýšena.
- Ve prospěch **posílení orientace výzkumu na přínosy pro společnost** vyhlásil OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvy s alokací 22,5 mld. Kč. Vysoký zájem žadatelů předkládajících především žádosti o podporu v rámci aplikovaného výzkumu založeného na spolupráci podniků a výzkumných organizací indikuje dobré předpoklady k dosažení cílů.

Výzvy vyhlášené na konci roku 2016 již byly vertikalizovány v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie), tj. způsobilými žadateli byly pouze subjekty z předem určené užší množiny oborů a technologií s největšími přínosy pro konkurenceschopnost.

- Pro **zvýšení míry uplatnění výsledků VaV v inovacích** má největší přínos OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde o podporu z programu *Inovace* byl zaznamenán vysoký zájem žadatelů. Menší částí se podílí OP Praha - pól růstu ČR, který vyhlásil výzvy na podporu transferu technologií a uplatnění výsledků VaV ve veřejné sféře.
- V oblasti **zajištění dostatku kvalitních lidských zdrojů pro VaV** byly v roce 2016 výzvy teprve připravovány a jejich vyhlášení lze očekávat v roce 2017. Jedná se zejména o podporu mobility výzkumných pracovníků za účelem posílení jejich znalostí a mezinárodních zkušeností.
- Za účelem **zvýšení kvality řízení výzkumu na národní a institucionální úrovni** byla vyhlášena výzva OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v objemu 1,36 mld. Kč, do níž byla podána jedna žádost o podporu řešící problematiku řízení celého systému VaV na národní úrovni.
- Rovněž některé výzvy vyhlášené v rámci Programu rozvoje venkova zařazené pod TC 1 směřovaly k **lepšímu využívání výsledků VaV v oblasti zemědělství**, a to zejména výzvy na opatření 16 – *Spolupráce*.

Přestože ke konci roku 2016 byl vydán právní akt pouze pro menší část zaregistrovaných žádostí o podporu, příjemci se již zavázali zaměstnat 382 nových výzkumných pracovníků (přepočteno na FTE), podat 42 přihlášek na ochranu průmyslového vlastnictví a 21 podniků získalo podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh.

Oblast **Podniky využívající VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství (PF 4, TC 3 a TC 4)** je podporována v rámci tří programů (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program rozvoje venkova a OP Rybářství). V hlavních oblastech očekávaných výsledků byl zaznamenán následující pokrok:

- V TC 3 bylo na **posílení endogenního (domácího) podnikatelského sektoru** vyhlášeno několik výzev v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – programu *Technologie*, kde alokovaný objem 5,6 mld. Kč byl v zaregistrovaných žádostech o podporu mnohonásobně překročen. Pro podporu vzniku nových firem (startupů) byly v roce 2016 vytvářeny předpoklady pro rozjezd programů využívajících finanční nástroje, zejména rizikový kapitál. Spuštění výzev těchto programů se předpokládá v 1. polovině 2017, rizikový kapitál pak v průběhu roku 2017.
- Pro **zlepšení podnikatelské kultury, intenzity podnikání a podnikatelských aspirací** byla v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu *Marketing* vyhlášena výzva pro agenturu CzechInvest v objemu 200 mil. Kč, která umožní začínajícím malým a středním podnikům získat prostřednictvím koučinku a poradenství potřebné znalosti a dovednosti pro rozvoj vlastního podnikání. Ve stejném programu pak byly vyhlášeny výzvy s alokací 750 mil. Kč na podporu individuálních účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí, které se setkaly s velkým zájmem převyšujícím danou alokaci.
- Ve prospěch **zlepšení prostředí pro podnikání** se angažuje OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který zejména v programu *Nemovitosti* zaznamenal velký zájem o zlepšení podnikatelské infrastruktury s několikanásobným převisem poptávky nad vyhlášeným objemem alokace. O program *Školící střediska* měli žadatelé zájem v rozsahu odpovídajícím nabídce, avšak vzhledem k proceduře pro hodnocení a výběr projektů, která do konce roku 2016 nebyla ukončena, nelze odhadnout, kolik žádostí o podporu bude skutečně podpořeno.
- V TC 4 byly pro **zlepšení stavu v oblasti vysoké energetické a surovinové náročnosti hospodářství a rostoucí ceny energií** v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy v programu *Úspory energie* s celkovou alokací 16 mld. Kč. Přestože byl

zejména o první výzvu ze strany žadatelů poměrně velký zájem, závazky příjemců zaostávají za očekáváním. Důvodem je omezení způsobilosti čerpat dotace pro velké podniky a rovněž náročné parametry pro hodnocení projektů.

- Ve prospěch **zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků** byly vyhlášeny výzvy v Programu rozvoje venkova v opatřeních 4 - *Investice do hmotného majetku*, 6 - *Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti* a 16 - *Spolupráce*. Pozitivní je zájem o podporu ve výzvě 6.1.1 *Zahájení činnosti mladých zemědělců*. Rovněž značný zájem zemědělských podnikatelů o podporu z výzev 4.1.1 *Investice do zemědělských podniků* v celkovém alokovaném objemu 7,2 mld. Kč za roky 2015 a 2016 dává naději, že očekávané výsledky v této oblasti budou v dalším období naplněny.
- Rovněž v **sektoru rybníkářství a akvakultury** směřovaly aktivity **do posílení konkurenceschopnosti podniků**. V OP Rybníkářství byly ve prospěch TC 3 vyhlášeny výzvy s alokací téměř 570 mil. Kč.

Ke konci roku 2016 byl vydán právní akt pouze pro menší část zaregistrovaných žádostí o podporu. Příjemci se v rámci projektů s vydaným právním aktem zavázali, že podpoří např. 386 instalací technologických zařízení, vybudování nebo rekonstrukci 177,5 tis. m² kapacit bez záboru zemědělského půdního fondu a zúčastní se 2533 výstav a veletrhů v zahraničí.

V rámci **dopravní infrastruktury (PF 5, TC 7)** lze dosažený pokrok demonstrovat na těchto aktivitách:

- V oblasti **nedokončené páteřní dopravní sítě**, která je podporována z OP Doprava, byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy s alokací 30,2 mld. Kč. Výzvy byly zaměřeny na podporu výstavby a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T a na výstavbu a modernizaci železničních tratí jak v rámci, tak i mimo síť TEN-T. V těchto výzvách byly předloženy žádosti o podporu v objemu 22 mld. Kč.
- Pro posílení **nápojení některých oblastí na páteřní infrastrukturu** vyhlásily v roce 2016 výzvy OP Doprava a Integrovaný regionální OP se souhrnnou alokací 6,2 mld. Kč. Žádosti o podporu v objemu cca 1 mld. Kč byly předloženy pouze ve výzvě OP Doprava na fázované projekty bez podstatné změny, které jsou částečně financovány z prostředků pro končící programové období 2007–2013. Do dalších výzev nebyly do konce roku 2016 žádosti o podporu předloženy.
- Ve prospěch **multimodality** vyhlásil OP Doprava výzvu na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy v objemu alokace 860 mil. Kč. Do konce roku 2016 byly předloženy žádosti o podporu pouze v objemu cca 160 mil. Kč, což nenaplní očekávání pro naplnění cílů v této oblasti.
- Pro **zlepšení infrastrukturních podmínek pro rozvoj měst a aglomerací** vyhlásily v roce 2016 výzvy OP Doprava a Integrovaný regionální OP v souhrnné alokaci 19,7 mld. Kč. Žadatelé do konce roku 2016 předložili žádosti o podporu pouze do výzev s plánovaným uzavřením v roce 2016 a na začátku roku 2017, a to v objemu 1,1 mld. Kč. Uzavření ostatních výzev je plánováno až ke konci roku 2017, proto lze očekávat předkládání žádostí o podporu i v roce 2017.
- Co se týká **nedobudované sítě cyklostezek a cyklotras ke zvýšení dopravní obslužnosti**, byla v roce 2016 v Integrovaném regionálním OP vyhlášena pouze jedna výzva pro ITI Brno s alokací 80 mil. Kč. Do výzvy vyhlášené v roce 2015 v objemu 488,75 mil. Kč byly předloženy projekty s více než trojnásobně vyšším objemem, než činila alokace výzvy.

V projektech, kterým byl do konce roku 2016 vydán právní akt, se příjemci zavázali například k rekonstrukci nebo modernizaci železničních tratí v rámci sítě TEN-T v celkové délce cca 189 km a dále 52 km železničních tratí mimo TEN-T. U silniční infrastruktury se příjemci zavázali k výstavbě 8 km a modernizaci 8 km dálnic a silnic I. třídy v rámci sítě TEN-T a k výstavbě 18 km dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.

Oblast **energetické infrastruktury (PF 5, TC 4 a TC 7)** je naplňována prostřednictvím OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v němž byla zaznamenána řada aktivit, které vytvořily předpoklady pro naplňování věcných cílů Dohody o partnerství:

- V oblasti **obnovitelných zdrojů energie** byly v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy na konci roku 2015, alokace finančních prostředků ve výzvách činila 360 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen na počátku roku 2016, avšak objem prostředků v předložených žádostech o podporu představoval méně než polovinu alokace výzvy. Právní akty k projektům nebyly do konce roku 2016 vydány.
- Ve prospěch zvýšení **modernosti a kapacity přenosové soustavy** byla v roce 2016 vyhlášena druhá výzva *Smart Grids II*. Spolu s výzvou z roku 2015 měli žadatelé k dispozici 4,3 mld. Kč, z nichž bylo dosud v předložených žádostech o podporu požádáno o 2,4 mld. Kč. Uzavření výzvy se však plánuje až na rok 2018, takže možnost pro předložení dalších žádostí o podporu zůstává otevřená.
- Ke **snížení podílu ztrát tepelné energie v tepelných rozvodných zařízeních** a rovněž k **lepšímu využití potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla** probíhal v roce 2016 příjem a administrace žádostí o podporu z jediné výzvy z roku 2015, zatím bez vydaných právních aktů. V roce 2016 nebyla vyhlášena žádná výzva.
- Ke zvýšení **modernosti a kapacity distribučních soustav** přispěly zejména výzvy *Smart Grids I*, vyhlášené již v roce 2015. Zájem o nabídku finančních prostředků v objemu 250 mil. Kč byl nerovnoměrný, do jedné výzvy byly předloženy žádosti o podporu překračující alokaci výzvy více než trojnásobně, v ostatních však byly žádosti o podporu předloženy v mnohem menším objemu. V roce 2016 nedošlo v této oblasti k vyhlášení žádné výzvy.

Oblast **informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT infrastruktury (PF 5, TC 2)** je podporována z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který k naplňování cílů Dohody o partnerství přispěl těmito aktivitami:

- Pro posílení nabídky **ICT služeb a řešení** byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy v objemu 3,7 mld. Kč. Do konce roku 2016 byly předloženy žádosti o podporu v objemu 2,7 mld. Kč, avšak výzvy budou uzavřeny až v roce 2017, takže příjem žádostí o podporu může dále pokračovat.
- Pro řešení **nedostatečného pokrytí převážně venkovského území vysokorychlostním internetem** bylo vyhlášení výzvy plánováno na konec roku 2016, výzva však bude vyhlášena až v roce 2017.

V projektech, kterým byl do konce roku 2016 vydán právní akt, se příjemci zavázali pořídit 7 informačních systémů a vybudovat nebo zmodernizovat 2 IT centra.

V oblasti **transparentní a efektivní veřejné správy (PF 6, TC 2 a TC 11)**, kterou podporuje **OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP**, se naplňování cílů Dohody o partnerství soustředilo na tyto aktivity:

- Pro **zlepšení efektivity a odbornosti veřejné správy** byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy z OP Zaměstnanost, a to jak pro územní samosprávné celky mimo Prahu, tak pro Prahu, v souhrnné alokaci 416 mil. Kč. Byly zaregistrovány žádosti o podporu o celkovém objemu téměř 700 mil. Kč. Současně v roce 2016 probíhal příjem žádostí o podporu i do výzev, které byly vyhlášeny již v roce 2015. Ke stejnému cíli přispívají i výzvy v rámci Integrovaného regionálního OP zaměřené na podporu **územního rozvoje**, kde probíhal příjem žádostí o podporu do výzev, které byly vyhlášeny již v roce 2015. Lze konstatovat, že v oblasti územního rozvoje byl ke konci roku 2016 pokrok minimální a alokované prostředky ve výši 1,1 mld. Kč zatím výrazně převyšují zájem žadatelů, který v předložených žádostech o podporu dosáhl pouze 39 mil. Kč. Uzavření výzev je plánováno na konec března 2017, takže příjem žádostí o podporu může ještě pokračovat.

- V oblasti **elektronizace výkonu veřejné správy** (eGovernment) pozvolně dochází k nárůstu celkového počtu podaných žádostí o podporu, přesto je aktivita žadatelů velmi nízká a pokrok v čerpání je minimální, a to i přes to, že v roce 2016 bylo v Integrovaném regionálním OP vyhlášeno několik výzev. První výzva *Specifické informační a komunikační systémy veřejné správy a infrastruktura* se setkala s velmi malým zájmem žadatelů – byly podány pouze 2 žádosti o podporu, proto byla na podzim roku 2016 vyhlášena další výzva s pozměněnými parametry. Počet žádostí o podporu v rámci této výzvy se sice zvýšil na 35, avšak objem alokace není dosud vyčerpán a bude k dispozici i v roce 2017. Rovněž v rámci výzvy eGovernment s alokací 2,4 mld. Kč byly zaregistrovány žádosti o podporu v objemu pouhých 261 mil. Kč. Nízký pokrok je rovněž zaznamenán v naplňování výzev, které byly vyhlášeny již v roce 2015. Prozatím se nedaří naplňovat klíčové indikátory pro tuto oblast.
- S oblastí eGovernmentu souvisí i téma **zlepšení nízké efektivity fungování justice**, k jehož podpoře byla na konci roku 2015 vyhlášena výzva eLegislativa, eSbírka, národní digitální archiv s alokací 600 mil. Kč, která je otevřena do prosince 2017.
- Pro lepší **zabezpečení informačních systémů veřejné správy** je stále otevřená výzva z roku 2015 ve výši 1,2 mld. Kč, avšak předložené žádosti o podporu dosahují pouze 10 % této alokace. Pokrok v naplňování cílů v této oblasti tak zůstává za očekáváním.

Závazky příjemců jsou zatím velmi nízké, cílové hodnoty jsou tedy na úrovni závazků příjemců jen minimálně plněny. Výjimkou je indikátor Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření, který dosáhl závazku 383 institucí.

Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě (PF 7, TC 09) je podporován v rámci OP Zaměstnanost, Integrovaného regionálního OP, OP Praha - pól růstu ČR a částečně také Programem rozvoje venkova. V rámci programů byla již vyhlášenými výzvami pokryta všechna zásadní témata, jako je zlepšování situace ve vyloučených lokalitách i zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb pro cílové skupiny.

- K tématu **malé uplatnitelnosti a nízké zaměstnanosti osob sociálně vyloučených anebo sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce** vyhlásil OP Zaměstnanost v roce 2016 výzvy v objemu téměř 800 mil. Kč, s výzvami vyhlášenými v roce 2015 představovala celková alokace dostupných finančních prostředků 6,4 mld. Kč. Řadě žádostí o podporu byl vydán právní akt, zejména z výzvy z roku 2015 *Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování*, projekty tak již zahájily svou realizaci.
- K **řešení situace ve vyloučených lokalitách** přispěla z Integrovaného regionálního OP v roce 2016 zejména výzva *Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách*. Alokace výzvy ve výši 464 mil. Kč byla v předložených žádostech o podporu překročena dvojnásobně. Projekty, kterým byl vydán právní akt v rámci výzev OP Zaměstnanost k podpoře koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, která byla vyhlášena v roce 2015 s alokací 1,1 mld. Kč, vstoupily v roce 2016 do realizace.
- Pro **zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb pro cílové skupiny** byly k výzvám z roku 2015 vyhlášeny další výzvy v roce 2016. Celkově tak bylo v OP Zaměstnanost a Integrovaném regionálním OP alokováno ve výzvách 13,1 mld. Kč, z nichž bylo v předložených žádostech o podporu požádáno o více než 8 mld. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že některé výzvy ukončí příjem žádostí o podporu až v letech 2018 resp. 2022, je zde předpoklad, že předkládání žádostí o podporu bude pokračovat.
- Oblast **sociálního bydlení a jeho dostupnosti**, v Praze v kombinaci se **zvyšováním dostupnosti a kvality sociálních služeb pro cílové skupiny**, byla v roce 2016 pokryta vyhlášením výzev v OP Zaměstnanost, Integrovaném regionálním OP a OP Praha - pól růstu ČR s celkovou alokací 1,34 mld. Kč. Finanční objem v zaregistrovaných žádostech o podporu překročil 1 mld. Kč.
- K řešení problematiky sociálního vyloučení byly vytvořeny předpoklady i ve formě využívání **moderních nástrojů, jako je zlepšení podmínek pro sociální podnikání a sociální**

inovace. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy v OP Zaměstnanost, Integrovaném regionálním OP a v OP Praha - pól růstu ČR se souhrnnou alokací 1,6 mld. Kč. Výzvy pokrývají všechny aktivity pro dosažení očekávaných výsledků vymezených v Dohodě o partnerství kromě využívání technologických inovací. Vyhlášení výzvy pro tuto oblast bylo posunuto na rok 2017.

- Ve prospěch **zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a prevence závažných onemocnění** vyhlásil Integrovaný regionální OP v roce 2016 výzvy s alokací téměř 6 mld. Kč. Výzva na zvýšení kvality návazné péče vzbudila velký zájem žadatelů, alokovaná částka byla výrazně překročena a výzva byla ještě v roce 2016 uzavřena. Ostatní výzvy v OP Zaměstnanost a Integrovaném regionálním OP jsou stále otevřené a žadatelé mohou i nadále předkládat žádosti o podporu v této oblasti.
- Do této PF patří také **nerovný přístup a nízká schopnost rozvíjet individuální potenciál žáků a studentů**, k jehož řešení přispěl v roce 2016 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášením výzev v objemu 1,1 mld. Kč včetně výzev v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Zájem žadatelů o výzvu pro inkluzivní vzdělávání z roku 2015 překonal vyhlášenou alokaci a projekty vstoupily do realizace.
- **Specifické potřeby a výzvy městského a venkovského prostoru a přeshraničních regionů** podpořil v roce 2016 Integrovaný regionální OP vyhlášením výzev pro integrovaný nástroj CLLD s alokací bezmála 5 mld. Kč. Žádosti o podporu však ze strany Místních akčních skupin (MAS) do konce roku 2016 nebyly předloženy. Tato oblast je rovněž podporována z Programu rozvoje venkova, a to opatřením 19 *Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER* (komunitně vedený místní rozvoj).

V projektech, kterým byl do konce roku 2016 vydán právní akt, se příjemci v této oblasti dosud zavázali k podpoře nárůstu kapacity sociálních bytů o 1686 lůžek, ke zvýšení průměrného počtu osob využívajících sociální bydlení o 1598 osob/lůžek, k poskytnutí poradenství v oblasti sociálního podnikání 40 osobám a k podpoře vzniku 15 sociálních podniků.

V oblasti **podpory přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení (PF 8, TC 5)** se na plnění věcných cílů Dohody o partnerství podílejí 3 programy (OP Životní prostředí, Integrovaný regionální OP, Program rozvoje venkova).

- V oblasti **nedostatečné reakce na změnu klimatu** byla v OP Životní prostředí vyhlášena již v roce 2015 výzva na podporu aktivit ke snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení v objemu alokace 60 mil. Kč, do níž byly k 31. prosinci 2016 přijaty žádosti o podporu v celkové výši 396,3 mil. Kč. Na zajištění povodňové ochrany intravilánu byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy s alokací 2,4 mld. Kč a na podpoření preventivních protipovodňových opatření výzvy s alokací 650 mil. Kč. V oblasti dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy v alokaci 1,1 mld. Kč. Celkově byly pro podporu v této problémové oblasti v letech 2015 a 2016 vyhlášeny výzvy v souhrnném objemu 5,57 mld. Kč a předloženy žádosti o podporu v objemu 4,6 mld. Kč.
- V **oblasti nedostatečné připravenosti území (Integrovaného záchranného systému - IZS)** byly v Integrovaném regionálním OP vyhlášeny v roce 2016 výzvy, které spolu s výzvou vyhlášenou v roce 2015 představují celkovou alokaci specifického cíle *Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof* v objemu 4,17 mld. Kč. Výzva na techniku pro IZS byla vzhledem k mimořádnému zájmu žadatelů již uzavřena.

V projektech, kterým byl do konce roku 2016 vydán právní akt, se příjemci již zavázali podpořit 14 319 osob opatřeními proti povodním, 350 setů nové techniky a věcných prostředků složek IZS.

V oblasti **ochrany životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů (PF 8, TC 4 a 6)** se na plnění věcných cílů Dohody o partnerství podílejí 4 programy (OP Životní prostředí, Integrovaný regionální OP, Program rozvoje venkova a OP Rybářství).

- V oblasti **snížení znečištění ovzduší** byla v rámci OP Životní prostředí již v roce 2015 vyhlášena výzva na tzv. kotlíkové dotace v alokaci 3 mld. Kč (1/3 celkové alokace na danou problematiku), která byla již vyčerpána. Mimořádný zájem žadatelů byl zaznamenán rovněž

u výzvy pro vlastníky a provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Na alokaci v hodnotě 2,5 mld. Kč byly přijaty žádosti o podporu v objemu 5,4 mld. Kč.

- Pro **lepší jakost vod** v oblasti **snížení množství vypouštěného znečištění** byly v OP Životní prostředí vyhlášeny v roce 2016 výzvy v alokaci 3,7 mil. Kč, přičemž objem prostředků v přijatých žádostech o podporu výrazně přesáhl alokaci výzev. Výzvy byly ve stejném programu vyhlášeny v roce 2016 rovněž pro zajištění dodávek **pitné vody**, jejich alokace představovala 1,2 mld. Kč a objem prostředků v přijatých žádostech o podporu dosáhl 1,3 mld. Kč.
- Ke zlepšení stavu v oblasti **nakládání s odpady** byla v OP Životní prostředí vyhlášena v roce 2016 výzva na **předcházení vzniku komunálních odpadů** s alokovanou částkou 100 mil. Kč, která byla v přijatých žádostech výrazně překročena – dosáhla 487 mil. Kč. Na zvýšení materiálového a energetického **využití odpadů** a výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s **nebezpečnými odpady** byla v OP Životní prostředí vyhlášena v roce 2016 výzva s alokací 1,85 mld. Kč. Souhrnná alokace za roky 2015 a 2016 ve vyhlášených výzvách pro tuto oblast představovala objem 3,75 mld. Kč, předložené žádosti o podporu dosáhly objemu 5,23 mld. Kč, což svědčí o velkém zájmu o podporu v této oblasti.
- V oblasti **biodiverzity, krajiny, ekosystémových služeb a geofaktorů** byly výzvy vyhlášeny v OP Životní prostředí. Celkem byly na podporu této problémové oblasti v roce 2016 vyhlášeny výzvy s alokací 1,35 mld. Kč, přičemž počet předložených žádostí o podporu naplnil téměř polovinu vyhlášené alokace.
- Byly rovněž vytvořeny předpoklady pro podporu projektů k **lepšímu využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví** vyhlášením výzev v Integrovaném regionálním OP s alokací 9,8 mld. Kč. Objem předložených žádostí o podporu činil na konci roku 2016 6,3 mld. Kč, některé výzvy však budou otevřeny i v letech 2017 a 2018, takže příjem a administrace žádostí o podporu bude pokračovat.
- Pro TC 4 v oblasti **snížení energetické náročnosti** urbanizovaných území zajišťují podporu OP Životní prostředí, OP Praha - pól růstu ČR a Integrovaný regionální OP. Věcné cíle se dosud nedaří naplňovat v žádném z uvedených programů. V OP Životní prostředí byly sice již v roce 2015 i 2016 vyhlášeny výzvy v alokaci 3,2 mld. Kč na snížení energetické náročnosti veřejných budov, předložené žádosti o podporu však dosáhly zhruba polovičního objemu. V OP Praha - pól růstu ČR byly v roce 2016 vyhlášeny výzvy v alokaci 675 mil. Kč na podporu energetických úspor v městských objektech, žádosti bylo možné předkládat až do konce února 2017. V rámci Integrovaného regionálního OP byly do výzvy na podporu energetické účinnosti v bytových domech vyhlášené v roce 2016 s alokací 3,5 mld. Kč předloženy žádosti o podporu v objemu 835 mil. Kč. Výzva však bude otevřena až do listopadu 2017, takže žadatelé budou mít ještě možnost předložit další žádosti o podporu.
- K podpoře této problémové oblasti přispívá rovněž OP Rybářství, a to zejména opatřením 2.5 - **Akvakultura poskytující environmentální služby**, které je určeno na podporu vysazování úhoře říční (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry (výzva s alokací 30 mil. Kč byla vyhlášena již v roce 2015) a opatřením 3.2 - **Sledovatelnost produktů**, v němž byla vyhlášena výzva v roce 2016 s alokací 9,45 mil. Kč.
- V oblastech přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení a ochraně životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů (PF 8, TC 5, TC 6) se na věcném pokroku podílejí rovněž plošná opatření v zemědělství a lesnictví (agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství, oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, kompenzační platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě).

Příjemci se dosud v této PF zavázali podpořit 20 194 stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí. Závazek příjemců na délku vybudovaných kanalizací dosáhl 24 km a na počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod 7 690 ekvivalentních obyvatel. Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných čistíren

odpadních vod bude podle závazků příjemců podpořena u 13 454 ekvivalentních obyvatel. Příjemci dále přislíbili podpořit množství nově dodávané pitné vody v objemu 49 733 m³/rok.

K 31. prosinci 2016 příjemci přislíbili podpořit snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách ve výši 598,4 GJ/rok a 3 627 domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie.

1.2.3 Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR v předchozích letech

Obsahem této kapitoly je vyhodnocení plnění opatření k eliminaci tzv. horizontálních rizik, které nelze zcela ovlivnit pouze z úrovně jednotlivých řídicích orgánů, ale vyžadují zapojení dalších orgánů implementační struktury. První registr horizontálních rizik a k nim navržených opatření byl součástí Výroční zprávy DoP za rok 2015, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 411 ze dne 11. května 2016. Jako reakce na aktuální vývoj implementace ESI fondů v České republice MMR-NOK ve spolupráci s partnery přidal do registru nová horizontální rizika při přehodnocení rizikovosti programů v srpnu 2016. Kompletní přehled všech rizik i k nim navržených opatření v roce 2016 byl součástí „*Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2015 za období leden až červen 2016,*“ která byla předložena na jednání vlády ČR dne 2. listopadu 2016.

V roce 2016 MMR-NOK identifikoval 16 horizontálních rizik, pro která ve spolupráci s gestory jednotlivých oblastí stanovil celkem 50 opatření k jejich eliminaci. **Stanovená opatření se z velké části jejich gestorům dařilo realizovat.** Příkladem jsou opatření vedoucí k **naplnění předběžných podmínek**, které byly ve Výroční zprávě DoP za rok 2015 identifikovány jako jedno z rizikových faktorů implementace. Díky aktivní koordinaci a včasnému zapojení všech dotčených subjektů implementační struktury se podařilo k 31. prosinci 2016 splnit na národní úrovni všechny aplikovatelné předběžné podmínky (bližší informace k předběžným podmínkám viz kapitola 3.1 *Plnění předběžných podmínek*). V oblasti **monitorovacího systému MS2014+** došlo v souladu se stanovenými opatřeními k optimalizaci pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci a testování ze strany všech subjektů implementační struktury, které vedou k minimalizaci nedostatků v nově nasazovaných releasech na produkční prostředí. I přes dosažení stávajícího pokroku v oblasti monitorovacího systému MS2014+ bude i nadále pokračovat úsilí o další optimalizaci implementací stanovených opatření. V oblasti implementace **finančních nástrojů (FN)** byl v průběhu roku 2016 připraven návrh řešení centrální varianty realizace FN v ČR. Na začátku roku 2017 bylo na úrovni vlády ČR rozhodnuto o nerealizaci centrální varianty pro programové období 2014–2020 a realizaci decentralizovaných FN v jednotlivých programech (bližší informace k FN viz kapitola 3.6 *Stav finančních nástrojů*).

Některá opatření byla realizována pouze částečně. Jedná se například o opatření **z oblasti územní dimenze**, kterým se má optimalizovat proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií a také plnění stanovené minimální 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst. Zjištěné nedostatky procesu hodnocení a integrovaných strategií v MS2014+ jsou ze strany MMR průběžně řešeny tak, aby došlo ke zrychlení tohoto náročného procesu. Pro plnou optimalizaci postupů je rovněž třeba vydání 3. aktualizované verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MP Integrované nástroje)¹³ a stabilizace personálního obsazení interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií. Pro urychlení hodnocení jsou pořádána další školení hodnotitelů a osobní

¹³ K MP Integrované nástroje bylo dne 1. února 2017 s účinností od 15. února 2017 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 6 (Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 6 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, ve věci úpravy postupu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (úprava podmínek pro konání jednání velké komise ŘO). V přípravě je dále nové Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 7 věnující se povaze závazného stanoviska zprostředkujícího subjektu Integrovaných územních investic (ZS-ITI).

konzultace se žadateli ve větším rozsahu. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2016 byly schváleny první integrované strategie, započaly první procesy na straně nositelů, které postupně přechází do hodnocení projektů ze strany řídicích orgánů (bližší informace k realizaci integrovaných nástrojů viz kapitola 3.7 *Stav integrovaných nástrojů*). V této fázi proto nebylo možno ze strany MMR naplnit opatření spočívající v přípravě analýzy čerpání obsahující plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií. Výše uvedená opatření budou dále realizována v roce 2017.

Dlouhodobým rizikem zůstává problematika uplatnění správního řádu ve vztahu k ESI fondům.

MF připravilo ve spolupráci s ostatními resorty návrh novely zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a způsobu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Přestože stanovené opatření z Výroční zprávy DoP za rok 2015 nebylo naplněno dle harmonogramu, došlo v této oblasti k zásadnímu posunu a upravený návrh novely zákona byl po meziresortním připomínkovém řízení předložen ke schválení vládě ČR. Další časový posun v řešení této problematiky či případné neschválení novely zákona by znamenalo další bariéry pro administraci a realizaci ESI fondů.

Plnění všech horizontálních opatření ke dni 31. prosince 2016 je obsahem samostatné přílohy č. 2 tohoto materiálu.

2 Problematické oblasti implementace Dohody o partnerství a programů

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

V rámci nastaveného cyklu ISŘR se přehodnocení rizikovosti programů provádí dvakrát ročně, a to vždy v únoru a srpnu daného roku, na datech k 30. červnu a 31. prosinci daného roku. MMR-NOK vždy informuje vládu ČR nejen o výsledcích přehodnocení rizikovosti programů, ale i o nových rizicích a opatřeních k nim, stejně jako o jejich plnění ze strany řídicích orgánů.

MMR-NOK provedl v únoru 2017 přehodnocení **rizikovosti programů a jejich rozdělení dle míry rizikovosti**. Jde o komplexní a koncepční vyhodnocení, na jehož počátku stojí **sestavení registru rizik**. Do registru vstupují rizika identifikovaná ze strany řídicích orgánů, která reportují v půlročním intervalu prostřednictvím MS2014+, a rizika, která MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO či SZIF identifikují na základě průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů. Všechna rizika jsou následně hodnocena v pracovních týmech, které jsou složeny ze zástupců MMR-NOK, MF-PCO a SZIF. Každému riziku přidělují týmy jeho významnost, která vstupuje do multikriteriálního hodnocení.

Multikriteriální hodnocení obsahuje kritéria, dle kterých jsou hodnocena rizika na úrovni jednotlivých programů, a pro každé riziko je stanovena jeho váha. Multikriteriální hodnocení je tvořeno pro každý program zvlášť a jeho výsledkem je rozdělení programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy s nízkým rizikem.

Obrázek 1 Rizikovost programů „semafor“ k 28. únoru 2017



Zdroj: MMR-NOK, únor 2017

Poznámka: V rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny dle abecedního pořadí.

Pro vysoce a středně rizikové programy byly MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány vytvořeny individuální **plány opatření programů pro rok 2017**, které by měly pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů. Plány opatření včetně zdůvodnění zařazení programů do příslušné kategorie rizikovosti jsou součástí tohoto dokumentu (viz kapitola 2.2 *Rizika na úrovni programů*). Z výjimečných důvodů byl připraven i Plán opatření pro nízkorizikový OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, zejména z toho důvodu, že je ještě nutné splnit některá opatření z plánu opatření roku loňského, tzn. bude na něj plynule navázáno.

2.1 Horizontální rizika

2.1.1 Proces určení orgánů

Obecné nařízení ukládá povinnost nezávislému auditnímu subjektu, kterým byl v ČR jmenován MF-AO, provést audit designace MF-PCO, informačního systému MS2014+ / informačního systému (IS) SZIF a řídicích a kontrolních postupů řídicích orgánů programů za účelem ověření, že systémy řízení a kontroly na úrovni programů odpovídají zejména požadavkům legislativy a jsou funkční. V roce 2016 byly ukončeny audity informačních systémů, MF-PCO a audity všech programů¹⁴ (vyjma OP Rybářství, jehož audit doposud probíhá). Na základě ukončených auditů designace Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) určilo všechny řídicí orgány (vyjma OP Rybářství).

Audit designace OP Rybářství i nadále probíhá a mělo by dojít k jeho ukončení a následnému určení řídicího orgánu ze strany MMR do konce první poloviny roku 2017. Zpoždění v předložení dokumentů deklarujících reálný stav ze strany OP Rybářství pro dokončení auditu designace má za následek zpoždění v předkládání žádostí o platbu EK za tento program.

2.1.2 Uplatnění správního řádu na ESI fondy

Vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) sp. zn. 9 Ads 83/2014 ze dne 30. září 2015 znamenalo obrat ve způsobu výkladu rozpočtových pravidel ve vztahu k poskytování dotací. Z rozsudku vyplývá nutnost aplikovat při poskytování dotací obecné předpisy o správním řízení (tedy správní řád¹⁵), přičemž tato povinnost se týká rovněž dotací poskytovaných z ESI fondů. Aplikace správního řádu na proces poskytování dotací z ESI fondů by přitom znamenala významné prodloužení celého schvalovacího procesu a vyšší administrativní zátěž na lidské zdroje řídicího orgánu.

MF připravilo ve spolupráci s MMR-NOK a dalšími resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vztah k některým ustanovením správního řádu. Po negativním stanovisku k prvnímu návrhu novely byl původní text v průběhu podzimu 2016 přepracován v rámci Pracovního týmu pro právní úpravu procesu poskytování dotací ze státního rozpočtu, zřízeného ze strany MF. Přepracovaný materiál již prošel meziresortním připomínkovým řízením a se dvěma rozporů Úřadu vlády – místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace byl dne 1. března 2017 předložen vládě ČR. K návrhu zákona se již pozitivně vyjádřila komise Legislativní rady vlády pro správní právo. Přijetí připravené novely je zásadní pro plynulé čerpání finančních prostředků z ESI fondů a případné neschválení novely zákona by vytvořilo bariéru čerpání. Pro zajištění přijetí novely zákona v co nejkratším termínu je nutné, aby byla novela v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednána ve zrychleném režimu a schválena v prvním čtení.

¹⁴ Nevztahuje se na Program rozvoje venkova, který nepodléhá auditu designace.

¹⁵ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

2.1.3 Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace

Do informačního systému MS2014+ byly v průběhu několika posledních let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení JMP, evropské a národní legislativy.¹⁶ V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány mají další specifické požadavky na úpravu systému, které jsou průběžně řešeny. V průběhu roku 2016 došlo v souladu se stanovenými opatřeními k nominaci koordinátorů pro oblast MS2014+ ze strany MMR-NOK i dodavatele MS2014+ za účelem zajištění efektivní komunikace s řídicími orgány. Uskutečnily se také workshopy se všemi řídicími orgány zaměřené na jednotlivé procesy a průřezová témata zapracovávaná do MS2014+. K pokroku došlo také v případě nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci a testování ze strany všech subjektů implementační struktury.

Rizikem v oblasti informačního systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zapracování v MS2014+, které nebude ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů. Další riziko existuje v nedokončeném zajištění přístupu pracovníků MF-PCO a MF-AO do IS SZIF pro OP Rybářství.

2.1.4 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 do státního rozpočtu a certifikaci výdajů v systému. V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. 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.

V roce 2016 došlo k nastavení pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ v návaznosti na jejich předchozí otestování, což se promítlo rovněž v rámci nastavení procesů Service Desku MS2014+. Všechny rozvojové požadavky jsou testovány jak subjekty implementační struktury, tak pracovníky dodavatele a na produkční prostředí jsou v rámci jednotlivých releasů nasazovány až po akceptaci jejich zadavateli. K optimalizaci celého procesu testování přispělo zachování testovacích dat v testovací databázi, které je možno opakovaně používat.

Navzdory dosaženému pokroku je pro stabilizaci MS2014+ důležité analyzovat příčiny vysokého počtu konverzí, najít řešení k jejich eliminaci, omezit počet nových rozvojových požadavků a stanovovat priority jejich zapracování.

2.1.5 Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií

Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií je časově náročný. Jeho průběh je ovlivněn řadou faktorů, např. zdoluhavým procesem zapracování připomínek na straně nositelů strategií s ohledem na možnost opakovaně vracet strategie k přepracování, nedostatečnou kvalitou prací na straně hodnotitelů, technickými problémy či nedůsledným dodržováním lhůt stanovených

¹⁶ Podrobnější informace o stavu a funkčnosti MS2014+ jsou uvedeny v materiálu „*Informace o monitorovacím systému Evropských strukturálních a investičních fondů MS2014+*“, jenž byl vzat vládou ČR na vědomí usnesením vlády ČR č. 109 ze dne 8. února 2016.

v MP Integrované nástroje. V průběhu roku 2016 došlo k řešení nedostatků v procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií v podobě zadávání zjištěných vad do Service Desku MS2014+ a dalších kroků vedoucích k jejich odstranění.

Prodlužování procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií může vést ke zpoždění čerpání a v konečném důsledku k nenaplnění cílů integrovaných nástrojů.

2.1.6 Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS

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

V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů. K částečné eliminaci rizika přispěly v roce 2016 realizované semináře pro MAS na téma hodnocení a výběr projektů ve spolupráci s relevantními řídicími orgány a partnery a dále zveřejňování nejčastějších dotazů a odpovědí týkajících se hodnocení a výběru projektů na webových stránkách „územní dimenze“.¹⁷ **Přestože se podařilo do určité míry riziko eliminovat, je třeba i nadále pokračovat v dalších opatřeních (např. zpracovat analýzu změn, které mají vliv na stabilitu MAS).**

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

Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální OP, OP Praha - pól růstu ČR a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením **Evropského parlamentu a Rady EU č. 1301/2013** ze dne 17. prosince 2013, které ukládá členským státům vyčlenit nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle *Investice pro růst a zaměstnanost* na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Souvztačně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku. V průběhu roku 2016 byl závazek naplněn vyčleněním alokací v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Praha - pól růstu ČR a Integrovaném regionálním OP na realizaci integrovaných strategií ITI, k reálnému plnění závazku však v roce 2016 zatím nedošlo, vyhodnocení prvních výzev proběhlo v 1. čtvrtletí 2017.

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

2.1.8 Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám

V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko **rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty.** Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika. **Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných**

¹⁷ Viz následující odkaz: www.uzemnidimenze.cz

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. V rámci snahy o redukci rizika na akceptovatelnou úroveň byla v roce 2016 přijata některá konkrétní opatření, například proškolení zástupců z řad Finanční správy a v neposlední řadě byl též vytvořen první modul v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). Tento modul, dostupný řídicím orgánům i příjemcům, bude po svém naplnění příslušnými rozhodnutími obsahovat klíčová rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek a zvýší tak informovanost všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek. Do budoucna je předpoklad, že DAZ najde své uplatnění zejména v oblasti prevence, neboť pokud budou řídicí orgány na konkrétních případech průběžně sledovat rozhodovací praxi subjektů vykonávajících audit a vyvodí z toho účinné závěry pro svou vlastní činnost, nepochybně tím riziko budoucích finančních oprav sníží.

2.1.9 Implementace finančních nástrojů

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

Řídicí orgány se při přípravě FN potýkají s různými problémy (např. v důsledku vyjasňování pravidel a pozdního zveřejňování příslušných aktů ze strany EK). Přípravu FN v letech 2014 až 2016 ovlivnil rovněž vývoj centralizované správy FN, tzv. „centrální varianty“, na jejíž nastavení a spuštění některé řídicí orgány čekaly. Materiál s návrhem řešení pro spuštění centrální varianty FN v období 2014–2020 připravený MF ve spolupráci s MMR a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) byl předložen vládě ČR, která svým usnesením č. 7 ze dne 9. ledna 2017 rozhodla, že pro období 2014–2020 nebude centrální varianta využita a bude připravována až pro programové období 2021+.

V souvislosti s výše uvedeným vývojem přistoupily postupně všechny relevantní řídicí orgány k přípravě FN s využitím decentralizovaných struktur, přičemž ke konci roku 2016 nebyla ještě realizace žádného FN spuštěna.

EK na zpoždění v implementaci finančních nástrojů v ČR opakovaně upozorňuje a vyzývá řídicí orgány k rozběhnutí podpory prostřednictvím finančních nástrojů. Další odklady spuštění finančních nástrojů mohou vést k dalšímu prohlubování závislosti žadatelů na dotacích.

2.1.10 Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání

Přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bylo nezbytné pro naplnění obecné předběžné podmínky Veřejné zakázky. V návaznosti na nová pravidla obsažená v novém zákoně, bude nutné přizpůsobit JMP a řídicí dokumentaci programů novým pravidlům a pokračovat v osvětě relevantních subjektů.

Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít, i přes velmi rozsáhlou osvětovou činnost MMR, významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.

2.1.11 Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 stanovuje požadavek na vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií ČR.¹⁸ Existuje riziko, že ze strany gestorů strategií (tj. subjekty stojící mimo implementační strukturu) nebude příspěvek dostatečně zhodnocen, příp. nebudou k dispozici reálná data k tomuto hodnocení, potažmo nebude fungovat spolupráce mezi gestory strategií a jednotlivými řídicími orgány a MMR-NOK.

V případě nedostatečného hodnocení, nerelevantních a nereálných dat nebude možné zhodnotit, jak programy přispěly k naplňování strategických dokumentů a jak tento příspěvek vyjádřit v kontextu komplexní realizace strategických dokumentů.

2.1.12 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu

Fungování a kvalita veřejné správy jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Právě aktivity financované z ESI fondů a realizované prostřednictvím Integrovaného regionálního OP mají výrazně napomoci k pozitivnímu posunu v této oblasti.

Z důvodu nízkého tempa předkládání, schvalování a realizace projektů hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti ICT, informačních systémů veřejné správy, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti a zároveň hrozí ztráta části výkonnostní rezervy.

2.1.13 Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti

Ze strany řídicích orgánů OP Životní prostředí, Integrovaného regionálního OP, OP Praha - pól růstu ČR a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.

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.

2.1.14 Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v Dohodě o partnerství a v příslušných programech.

Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů (zejména harmonogramů výzev některých programů) stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů Dohody o partnerství a relevantních programů zejména pro obce, které vstoupí do KPSVL po roce 2017.

¹⁸ Detailní postup hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování strategií je popsán v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020. MMR-NOK danou oblast také metodicky koordinuje např. prostřednictvím Expertní skupiny pro strategickou práci.

2.1.15 Nenaplnování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy

Intervence financované ESI fondy se dle čl. 4(6) a přílohy 1 Obecného nařízení mají provádět koordinovaně a vzájemně se mají doplňovat, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců. Proto je na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů koordinace mezi fondy, programy a dalšími Unijními a národními nástroji vnímána jako klíčový prvek programování i realizace i s cílem optimálního naplnování tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020.

V současné době dochází k nenaplnování komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy definovaných v Dohodě o partnerství a v přílohách jednotlivých programů. Příčinou je mj. nedostatečná komunikace a koordinace mezi ESI fondy a Unijními programy na úrovni jednotlivých programů.

Tabulka 1 – Návrh horizontálních opatření

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
1. Proces určení orgánů	1.2	V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu
	1.6	V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně
2. Uplatnění správního řádu na ESI fondy	2.4	Spolupracovat s relevantními subjekty za účelem přijetí novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF	do 31. 12. 2017
	2.5	V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci JMP a řídicí dokumentaci.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 2 měsíců od data účinnosti novely zákona
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1	Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3.2	Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3.3	Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	průběžně

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
	3.5	Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	do 30. 6. 2017
	3.6	Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	do 31. 12. 2017
	3.7	Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 4. 2018
	3.8	Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2017
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1	Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.2	Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.3	Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně
	3a.4	Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+. ¹⁹	MMR	průběžně
	3a.5	Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci.	MMR	průběžně vždy na jednání náměstků
	3a.6	Zajistit pro řídicí orgány, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly / funkcionality MS2014+ vedoucí ke zlepšení práce řídicích orgánů se systémem MS2014+.	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně
	3a.7	Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	MMR-NOK	do 30. 6. 2017
	3a.8	Stabilizovat MS2014+ a omezit počet	MMR	průběžně

¹⁹ Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
		nových rozvojových požadavků.	ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.1	Aktivně a efektivně řešit zjištěné nedostatky procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií, zejména ve vztahu k MS2014+.	MMR	průběžně, do 31. 7. 2017
	4.2	Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií, v případě potřeby prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	MMR	průběžně
	4.3	Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	MMR	průběžně
	4.4	Do stanoveného termínu všechny relevantní programy zažádají MF-AO o zahájení auditu designace ZS-ITI. Žádost o audit designace ZS-ITI bude ze strany relevantních programů podpořena kompletním nastavením ZS-ITI a souvisejících kontrolních činností.	ŘO OP PIK, IROP, OP VVV ve spolupráci s MF-AO	do 31. 5. 2017
	4.5	V návaznosti na zaslané žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu (dle opatření 4.4) Auditní orgán provede a ukončí tyto audity do konce roku 2017 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI (dle opatření 4.4).	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK, IROP a OP VVV	do 31. 12. 2017
5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.1	Zpracovat do stanoveného termínu analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS (např. změna v organizační struktuře).	MMR	do 31. 7. 2017
5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	5a.1	Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku integrovaných nástrojů, pravidelné informování Národní stálé konference, příp. Regionálních stálých konferencí). Na základě tohoto průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů /	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	do 30. 9. 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
		investičních priorit vykazujících na straně nositelů 1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném specifickém cíli (SC) / investiční prioritě (PO) a 2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.		
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	6.2	Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ v MS2014+ požadovanými daty (rozhodnutí ÚOHS a soudů) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MMR	do 30. 4. 2017
	6.3	Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2017
7. Implementace finančních nástrojů	7.3	Pravidelně informovat MMR-NOK o pokroku v přípravě / realizaci FN a přijatých opatřeních v případě zpoždění spuštění / nedostatečného čerpání alokace na FN.	ŘO OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP VVV, OP Z	čtvrtletně
	7.4	Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně fondu fondů - FF).	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	do 31. 8. 2017
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.2	Aktualizovat ve vazbě na vyhlášení nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020.	MMR	do 30. 4. 2017
	11.3	Zajistit proškolení relevantních subjektů ve vazbě na opatření č. 11.2.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2017
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1	Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 31. 3. 2017
	14.2	Zhodnotit příspěvek ESI fondů k naplňování cílů strategií (dle kroků a termínů stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020).	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO a dalšími subjekty relevantními z hlediska naplňování dané strategie	do 30. 4. 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	15.1	Zintenzivnit činnost Ministerstva vnitra v oblasti koordinace eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zrychlení a zkvalitnění přípravy a předkládání projektových žádostí za celou oblast eGovernment do IROP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.	MV; spolupráce: další resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZd, MF, MSp, MMR) a NBÚ	do 31. 12. 2017
	15.2	Zlepšit spolupráci a zefektivnit komunikaci mezi MV a MMR v oblasti eGovernmentu, zejména pak v rámci specifického cíle SC 3.2 IROP.	MV, MMR	do 31. 12. 2017
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.1	MPO jako gestor energetické účinnosti vyjedná s MF zajištění spolufinancování státních veřejných budov, které jsou oprávněné podat žádost o podporu v rámci OPŽP / SC 5.1 <i>Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.</i>	MPO ve spolupráci s MF	do 30. 9. 2017
	16.2	Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP / SC 5.1 <i>Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie</i> před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	MF, MMR, MZ, MZV, MVn, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	do 31. 12. 2018
	16.3	MMR-NOK ve spolupráci s relevantními řídicími orgány zrealizuje v jednotlivých Eurocentrech semináře pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech	MMR ve spolupráci s ŘO OPŽP, IROP, OP PPR, OP PIK	do 31. 12. 2017
17. Nenaplnění Koordinovaného o přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	17.1	Implementovat opatření / úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a ASZ	do 30. 6. 2017
	17.2	Příslušné řídicí orgány navrhnou možnosti (kroky) k naplňování KPSVL a zajistí funkční spolupráci jak s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ), tak mezi sebou navzájem na KPSVL za účelem zajištění provázanosti intervencí (zejména diskusi nad podobou výzev aj.).	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a ASZ	do 30. 6. 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
	17.3	Aktivní zapojení ASZ do spolupráce uvedené v opatření 17.2.	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a ASZ	do 30. 6. 2017
18. Nenaplnění komplementárních vazeb mezi ESI fondy a Unijními programy	18.1	Zintenzivnit spolupráci při věcné a časové koordinaci výzev a zacílit intervenci mezi Unijními programy a programy ESI fondů.	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa, ÚV ČR- Sekce pro vědu, výzkum a inovace	průběžně do 31. 12. 2017
	18.2	Zlepšit plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.).	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa, ÚV ČR- Sekce pro vědu, výzkum a inovace	průběžně do 31. 12. 2017
	18.3	Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů.	MMR-NOK	průběžně do 31. 12. 2017

2.2 Rizika na úrovni programů

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

I přestože OP PPR splnil většinu stanovených opatření z Plánu opatření OP PPR na rok 2016, při přehodnocení rizikovitosti byl zařazen do kategorie programů s vysokým rizikem. Mezi úspěšně provedená opatření patřilo např. vyhlášení více než 70 % celkové alokace ve výzvách a provedení evaluace absorpční kapacity, nicméně pozitivní dopad těchto opatření se v době hodnocení rizikovitosti programu zatím nestihl projevit a lze tedy očekávat jejich dopad v první polovině roku 2017. Nejvýznamnějším rizikem programu je dle MMR-NOK **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**. Důvodem je zejména **nízký stav čerpání**, kdy k 31. prosinci 2016 měl program pouze 7,2 % hlavní alokace v právních aktech. Dále **neúměrně dlouhá doba administrace žádostí o podporu**²⁰. A rovněž neplnění predikcí čerpání ze strany řídicího orgánu stanovených v Strategickém realizačním plánu na rok 2016 (predikce právních aktů plněny za celý program na 54 %). Dalším vysoce

²⁰ Pro programové období 2014–2020 byla v JMP stanovena délka administrace žádosti 7 měsíců, která byla ze strany OP PPR ve sledovaném období překročena. I když byla tato lhůta z JMP vypuštěna v návaznosti na rozsudek NSS, považuje ji MMR-NOK i nadále za optimální.

významným rizikem je **nedostatečná absorpční kapacita**, kdy k 31. prosinci 2016 bylo celkem z 10 uzavřených výzev nenaplněno 7 výzev (což představuje 69,8 % alokace uzavřených výzev). Důsledkem nenaplnění výzev je **nedostatečný objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu** na 1. a 2. prioritní ose, což zvyšuje riziko nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3. Alokace žádostí o podporu v pozitivním stavu (tzn. ve schvalovacím procesu nebo s právním aktem) byla ke konci roku 2016 za celý program pouze na 42 % hodnoty limitu čerpání, kterého musí řídicí orgán dosáhnout do konce roku 2018. V rámci hodnocení byla identifikována také rizika z oblasti **administrativní kapacity**, kdy se míra **fluktuace** od minulého hodnocení zvýšila z 9 % na hodnotu 20 % a dále byla u programu identifikována **nízká míra trvale zapojených zaměstnanců do implementace programu** (index stability je u OP PPR pouze 79 %, což může mít významný dopad na dosažení stanovených cílů a úkolů organizace).

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 2 – Plán opatření OP PPR pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Absorpční kapacita	2.5	Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.	ŘO	do 30. 6. 2017
	2.6	Důsledně dodržovat připravený harmonogram činností pro přípravu projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 7. 2017
Administrativní kapacita	4.3	Aktualizovat a rozšířit do stanoveného termínu Strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně popisu opatření pro motivaci a stabilizaci zaměstnanců (např. systém hodnocení, na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace, mentorování, koučink a kariérní postup a další realizovaná opatření).	ŘO	do 30. 6. 2017
	4.4	Informovat MMR-NOK o konkrétních krocích vedoucích ke snížení míry fluktuace, které ŘO průběžně realizuje.	ŘO	čtvrtletně do 31. 12. 2017
Pravidlo n+3	6.1	Zpracovat seznam klíčových projektů / záměrů připravovaných hl. m. Prahou či jím zřízenými organizacemi v PO 1 a PO 2. Tento seznam ŘO zpracuje ve spolupráci s relevantními zástupci hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2017
	6.2	Zavést krizové řízení pro PO 1 a PO 2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky na nejvyšší úrovni. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.	ŘO	30. 9. 2017 schůzky 1x měsíčně
	6.3	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017	ŘO	do 31. 12. 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
		vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.		
	6.4	Aktualizovat metodiku výpočtu predikcí a do stanoveného data vyhodnotit efektivitu nově nastaveného způsobu výpočtu predikcí.	ŘO	do 31. 10. 2017
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	7.1	Do konce března 2017 předložit Radě hl. města Prahy tisk, který zaúkoluje věcně příslušné odbory k poskytnutí informací, z jakého důvodu neměly zájem o výzvu č. 12 a nepředložily žádnou žádost o podporu v oblasti energetických úspor. Tyto informace či případné bariéry ŘO vyhodnotí a projedná úpravu další plánované výzvy.	ŘO	do 15. 5. 2017
	7.2	S ohledem na revizi programu, respektive přidání městských částí hl. m. Prahy mezi nové oprávněné žadatele v této aktivitě ŘO zahájí intenzivní komunikaci s městskými částmi tak, aby byly připraveny podat žádost o podporu do připravované výzvy OP PPR.	ŘO	do 15. 5. 2017

2.2.2 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Při přehodnocení rizikovosti programů byl IROP zařazen do kategorie programů se středním rizikem. Od posledního hodnocení v srpnu 2016 zůstala kategorie rizikovosti programu beze změny. Nejvýznamnějším rizikem programu je **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, kdy zejména aktuální stav čerpání je hodnocen jako nízký. K 31. prosinci 2016 měl program v právních aktech zazávkováno pouze 8,9 % hlavní alokace programu a sám řídicí orgán má v predikcích nastavenou velmi malou rezervu pro splnění limitu čerpání v roce 2018 pro kategorii více rozvinuté regiony. Na rizikovost programu má také velký vliv **nedostatečná absorpční kapacita**, neboť z 22 ukončených výzev nebylo 6 naplněno (celková nenaplněnost ukončených výzev tak činí téměř 3,2 mld. Kč, což je 13,7 %). Rizikové jsou zejména oblasti energetické účinnosti (viz výše horizontální riziko č. 16), sociálního bydlení (horizontální riziko č. 17) a eGovernmentu (horizontální riziko č. 15). V programu také došlo k porušení JMP, kdy došlo k časovému nesouladu vyhlášení dvou výzev na webových stránkách řídicího orgánu a v MS2014+. Dalším z faktorů rizikovosti je riziko nedostatečného **potenciálu pro splnění finančních a věcných milníků**, kdy v prioritních osách 2, 3 a 4 je riziko nenaplnění stanovených milníků v roce 2018.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 3 – Plán opatření IROP pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.2	Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity PO 4 zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).	ŘO	do 3 týdnů po schválení všech strategií MAS ze strany ŘO IROP
Hodnocení a výběr projektů	3.1	Provádět důslednou kontrolu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů	ŘO	do 31. 1. 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
		na zprostředkujících subjektech a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat vyhodnocení kontrol delegovaných činností v této oblasti, včetně návrhů opatření.		
	3.2	Důsledně dodržovat pravidla vyhlášení výzev, a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně
Administrativní kapacita	4.1	Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 2 měsíců po vydání předpisu k této oblasti
Absorpční kapacita	5.1	Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017
Řízení výzev	7.1	Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci harmonogramu výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně
	7.2	Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+.	ŘO	průběžně
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	9.1	Upravit pravidla 37. Výzvy, hodnotící kritéria SC 2.5 a Programový dokument IROP takovým způsobem, aby byla posílena absorpční kapacita v oblasti energetických úspor.	ŘO	do 31. 12. 2017
	9.2	Zvážit možnost realokace v rámci PO 2 (z SC 2.5 do SC 2.4) i s ohledem na provedení opatření 9.1.	ŘO	do 31. 12. 2017
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství - eGovernment	10.1	Pokud nedojde k předložení těch projektů organizačních složek státu, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017, v daném termínu, navrhnout výši realokace z SC 3.2 <i>Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT</i> - do SC 3.1. <i>Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví</i> (kód 094 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví), která se bude rovnat výši alokace nepředložených projektů, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017.	ŘO	do 30. 6. 2017
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství - Sociální bydlení	11.1	Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.	ŘO	do 30. 6. 2017
Pravidlo n+3	12.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

2.2.3 Operační program Doprava (OP D)

OP D byl v rámci přehodnocení rizikovosti zařazen do kategorie programů středně rizikových, rizikovost programu se oproti hodnocení v srpnu 2016 snížila. Nejvýznamnějším rizikem programu bylo identifikováno **nedostatečné řízení výzev**. OP D vykazuje vysokou míru zpoždění výzev oproti původnímu harmonogramu a průměrné zpoždění na výzvu je na nejvyšší úrovni ve srovnání s ostatními programy. Další významné riziko představuje **objem prostředků ve výzvách v rámci specifického cíle 1.5 (železniční kolejová vozidla - ŽKV)**. Alokace na tuto oblast byla stanovena v programovém dokumentu ve výši cca 7,7 mld. Kč, avšak v harmonogramu výzev OP D jsou naplánovány výzvy ve výši 17,85 mld. Kč. Alokace plánovaných výzev tak významně převyšuje finanční prostředky, které byly na tuto oblast vyčleněny při vyjednávání programu. Dalšími riziky, která ovlivňují rizikovost programu, jsou **nepředložení dostatečného počtu velkých projektů v plánovaném termínu na EK**, kdy ze strany řídicího orgánu dochází k odsouvání plánovaných termínů pro předložení velkých projektů ke schválení, a **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, a to zejména z důvodu nízkého stavu čerpání k 31. prosinci 2016, kdy bylo vyčerpáno pouze 8,8 % hlavní alokace v právních aktech.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 4 – Plán opatření OP D pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.3	Aktualizovat analýzu absorpční kapacity na úrovni PO a SC s výhledem do roku 2020. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity formou excelovské tabulky obsahující přehledy projektů pokrývající absorpční kapacitu dle jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2017 30. 11. 2017
Realizace velkých projektů	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2017 5. 7. 2017 5. 10. 2017 5. 1. 2018
Realizace veřejných zakázek	3.1	Uspořádat pro příjemce seminář zaměřený na veřejné zakázky (novelizaci zákona). Semináře se budou aktivně účastnit také experti MMR na zadávání veřejných zakázek.	ŘO	do 30. 9. 2017
Řízení výzev	6.2	Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně
Objem prostředků ve výzvách v SC 1.5 (železniční kolejová vozidla - ŽKV)	7.1	Upravit harmonogram výzev pro SC 1.5 takovým způsobem, aby objem finančních prostředků ve vyhlášených výzvách odpovídal schválené alokaci v programovém dokumentu.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na Plánovací komisi před předpokládaným termínem konání 6. MV OP D (16. 5. 2017)

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
	7.2	V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR případně upravit podmínky pořizování ŽKV pro regionální dopravu a zohlednit je v připravovaných výzvách pro SC 1.5.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)
	7.3	Schválit kritéria hodnocení projektů pro případnou kolovou výzvu pro pořizování ŽKV pro regionální dopravu.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)
Pravidlo n+3	8.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

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

OP PIK zůstal i po přehodnocení rizikovosti v kategorii středně rizikových programů. Na výsledné zařazení programu do této kategorie mělo vliv především identifikované riziko **nedostatečného řízení výzev**, kdy bylo zohledněno jak značné zpoždování vyhlášených výzev (v průměru až 23 dní na výzvu), tak také jejich časté změny vč. změn alokace. V oblasti řízení výzev však byla identifikována i další dílčí pochybení, což vede k tomu, že jsou některé **výzvy enormním způsobem přepřínovány a některé naopak významně nenaplňovány**, důsledkem toho má řídicí orgán buď **zahlučené administrativní kapacity množstvím hodnocených projektů, nebo naopak nemá dostatek žádostí o podporu k hodnocení**. Tato oblast tak představuje vysoce významné riziko pro úspěšnou implementaci programu. Ve sledovaném období negativně ovlivňovala tempo čerpání zejména **dlouhá doba hodnocení a výběru projektů**, která je nejdelší ze všech programů, což mělo rovněž za důsledek, že OP PIK měl k 31. prosinci 2016 **nejnižší míru vydaných právních aktů vůči hlavní alokaci programu** (4,7 %). Možným rizikem je i nedostatečná absorpční kapacita v některých oblastech, která se projevuje nízkou mírou naplněnosti dotčených výzev. Zvlášť významná je pak nedostatečná absorpční kapacita v oblasti energetické účinnosti, kde hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (viz výše horizontální riziko č. 16). Specifickou oblastí zvyšující rizikovost OP PIK je rovněž specifický cíl 4.1 **Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu**, a to ve vazbě na **opakované posuny vyhlášení výzvy na Vysokorychlostní internet**, jejíž přípravu dlouhodobě provází komplikace a možná nedostatečná absorpční kapacita, na tuto oblast je přitom alokována částka 14 mld. Kč, což odpovídá téměř 13 % hlavní alokace programu.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 5 – Plán opatření OP PIK pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis rizika		
Řízení výzev	2.2	Vyhlásit do stanoveného termínu plánované výzvy pokrývající alespoň 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2017
	2.4	Zveřejňovat na stránkách MPO a Agentury pro podnikání a inovace všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017
Realizace specifického cíle 4.1	5.1	Předložit kritéria pro hodnocení projektů členům MV ke schválení a do stanoveného termínu vyhlásit I. výzvu Vysokorychlostní internet.	ŘO	do 31. 3. 2017
Využívání koordinačních a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI	6.1	Zajistit pravidelné schůzky se zástupci ITI. Zajistit proškolení zástupců ITI ještě před vyhlášením výzvy na integrované nástroje.	ŘO	průběžně do 28. 2. 2017
Schvalování revize	9.1	Rozšířit argumentaci pro navýšení podílu velkých podniků v OP PIK a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší podíl u velkých podniků v oblasti VaV a energetické účinnosti.	ŘO	do 31. 5. 2017
Absorpční kapacita	10.1	Pravidelně vyhodnocovat průběžný stav čerpání OP PIK, dále provést zmapování disponibilní alokace na úrovni PO 3 a 4 (včetně prověření poptávky žadatelů, délky procesu hodnocení, etapizace projektů, posuny harmonogramů, vytvoření a realizace zásobníků, korekcí, prověření změny resp. navýšení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v odůvodněných případech, kurzového rizika, snížení alokace vlivem automatického zrušení závazku, apod.).	ŘO	do 30. 6. 2017
	10.2	V návaznosti na výsledky analýzy čerpání a výpočtu disponibilní alokace následně vyhodnotit, jak smysluplně upravit podmínky tak, aby vykompenzovaly případnou nedostatečnou absorpční kapacitu v případě problémových prioritních os, příp. zvážit úpravu aktivit k financování. O tomto vyhodnocení a postupu pravidelně informovat na zasedání Rady pro ESI fondy.	ŘO	do 30. 9. 2017
Výběr a hodnocení projektů	11.1	Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejít v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017
Pravidlo n+3	12.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

2.2.5 Operační program Rybářství (OP R)

Při přehodnocení rizikovosti programů byl OP R zařazen do kategorie programů se středním rizikem. Od posledního hodnocení v srpnu 2016 zůstává kategorie rizikovosti programu beze změny. Největším rizikem programu zůstává **neukončený audit designace**, jehož absence významně ohrožuje čerpání vymezené alokace z ENRF pro programové období 2014–2020. Ze strany OP R ve sledovaném období došlo k vyřešení všech pěti zjištění s vysokou významností a zapracování doporučení nezávislého auditního subjektu. K dokončení auditu designace a následnému určení řídicího orgánu by mělo dojít v první polovině roku 2017. Na rizikovost programu má dále vliv **nedostatečná absorpční kapacita**. Ve sledovaném období byly ukončeny 3 výzvy na 9 opatření v objemu 535 mil. Kč, ale ani jedna výzva nebyla naplněna. I přes změny a opatření, které byly provedeny na základě evaluace v roce 2016 a vedly ke zvýšení počtu podaných žádostí o podporu, je celková nenaplněnost ukončených výzev 34,4 % vyhlášené alokace. Dalším rizikem je nízký stav čerpání finančních prostředků v právních aktech k 31. prosinci 2016 zejména na Prioritu Unie 3 *Podpora provádění Společné rybářské politiky* a Prioritu Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování*.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 6 – Plán opatření OP R pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.2	Upravit nastavení pravidel podpory (rozšíření limitů způsobilých výdajů, případná úprava definice příjemce dotace aj.) pro zvýšení zájmu a čerpání. Změny projednat na MV OP R 2014–2020 a v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu, která bude předložena členům MV ke schválení.	ŘO	do 30. 9. 2017
Řídící postupy	2.1	Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění.	ŘO	do 28. 2. 2017
Častá pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek	3.1	Zajistit interní školení pro zaměstnance SZIF v oblasti zadávání veřejných zakázek.	ŘO	do 30. 9. 2017
Pravidlo n+3	4.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

2.2.6 Operační program Technická pomoc (OP TP)

OP TP byl na základě přehodnocení rizikovosti zařazen opět do středně rizikových programů. Významným rizikem programu je nevyčerpání prostředků na navazující projekty k MS2014+, které je důsledkem pozastavení financování výdajů na tyto projekty v programovém dokumentu (tzn. nemožnost proplácet související výdaje příjemcům a vkládat je do souhrnných žádostí na MF-PCO) v rámci prioritní osy 2 ze strany EK. S tímto rizikem úzce souvisí i omezená absorpční kapacita programu v případě, že tento problém nebude včas vyřešen. Dalším rizikem významně ovlivňujícím úspěšnou implementaci programu je poměrně dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek spolufinancovaných z OP TP v rámci MMR. Výše uvedené problémy by mohly způsobit nenaplnění pravidla n+3 v roce 2020.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 7 – Plán opatření OP TP pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.3	Na základě došlých návrhů od členů MV a vlastních návrhů ŘO aktualizovat řídicí dokumentaci OP TP tak, aby bylo možno nové aktivity realizovat, v případě nutnosti připravit a realizovat revizi programu.	ŘO	do 30. 4. 2017
Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	1.4	ŘO zpracuje a předloží MMR-NOK návrh realokace finančních prostředků z PO2 v rámci snížení obálky FS.	ŘO	do 30. 4. 2017
Komunikace s příjemci	3.1	Organizovat průběžně jednání / semináře s příjemci za účelem mapování rizik u připravovaných či realizovaných projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR	5.1	Na základě Pololetní zprávy o implementaci OP TP předložené na poradě ministryně v únoru 2017, která obsahuje kapitolu k riziku dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR, provede ŘO ve spolupráci s vedením MMR a věcně příslušnými odbory změnu procesu přípravy a realizace veřejných zakázek v rámci MMR tak, aby došlo k zefektivnění a zrychlení tohoto procesu.	ŘO	do 30. 6. 2017
	5.2	ŘO bude pravidelně čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu realizace zpožděných projektů.	ŘO	čtvrtletně vždy 10. dne následujícího měsíce po uběhlém čtvrtletí
Pravidlo n+3	6.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

2.2.7 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Při přehodnocení rizikovosti programů byl OP ŽP zařazen do kategorie programů se středním rizikem, od posledního hodnocení v srpnu 2016 tedy zůstala kategorie rizikovosti programu beze změny. Největším rizikem programu zůstává **nedostatečná absorpční kapacita**. Ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 36 výzev s alokací 27,6 mld. Kč, z toho 22 výzev v souhrnném objemu 9,4 mld. Kč nebylo naplněno. Celková nenaplněnost výzev v případě OP ŽP tak činí 23,5 % alokace vyhlášených výzev. Problém nenaplněnosti výzev je identifikován na celé prioritní ose 4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu*, která je financovaná z EFRR s alokací 9,5 mld. Kč. Dalším rizikem ovlivňujícím rizikovost programu je **nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3**, a to zejména kvůli nízkému plnění predikcí finančních prostředků v právních aktech v rámci EFRR a nízkému stavu čerpání programu k 31. prosinci 2016.²¹ Rizikovým faktorem ve sledovaném období zůstává i přetrvávající nízký objem finančních prostředků ve výzvách k 31. prosinci 2016, a to ve výši 56,8 % hlavní alokace programu. OP ŽP do konce roku 2016 **nevyhlásil 70 % celkové alokace programu**, jak mělo být realizováno v souladu s opatřeními uvedenými ve Výroční zprávě DoP 2015 (v průběhu roku 2016 ani nenavýšil objem vyhlášených prostředků v harmonogramu výzev).

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 8 – Plán opatření OP ŽP pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Nastavení podmínek pro čerpání „kotlekových dotací“	1.1	Vyhodnotit dostupná data (zejm. s ohledem na zacílení podpory na cílovou skupinu a cílové území) v ukončené průběžné 16. výzvě a zaslat výsledek tohoto vyhodnocení do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření v případě identifikace rizik.	ŘO	do 28. 2. 2017
	1.2	V reakci na výsledky analýzy (viz opatření 1.1) a případný negativní průběh naplňování cílů výzvy připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Do stanoveného termínu řádně projednat v Tematické pracovní skupině výsledky analýzy a nové nastavení výzvy, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 28. 2. 2017
Nedostatek interních školitelů	4.1	Zajistit dostatečné množství školitelů na řídicím orgánu a následně dostatek školení pro zaměstnance implementační struktury OP ŽP (v oblasti specifikace výzvy, platby, hodnocení projektů, finanční data na výzvě a projektu).	ŘO	průběžně 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017
Absorpční kapacita	6.1	S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu	ŘO	do 28. 2. 2017

²¹ Ve vydaných právních aktech měl OP ŽP ke konci roku 2016 pouze 6,6 % celkové alokace programu. Při přehodnocení rizikovosti však MMR-NOK vzhledem k odlišné administraci OP ŽP (kdy jsou po ukončení procesu hodnocení a výběru projektů nejprve vydávány tzv. Registrační listy, a až po splnění všech náležitostí pro vydání právního aktu, vč. realizace výběrového řízení, vydávány samotné právní akty) nevyhodnocoval tento stav, ale stav „žádost o podporu doporučená k financování“ vč. žádostí o podporu doporučených k financování s výhradou, kde bylo ke konci roku 2016 vázáno 11,7 % hlavní alokace programu.

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
		zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.		
	6.2	Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity (viz opatření 1.1) na tematických pracovních skupinách a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017
	6.3	V návaznosti na výsledky analýzy a vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu OP ŽP členům MV ke schválení.	ŘO	do 30. 6. 2017
	6.4	Shrnout dosavadní kroky a stav jednání (s MŠMT, žadateli) vedoucí k naplnění stanovených milníků a cílů v rámci SC 5.2.	ŘO	do 31. 5. 2017
	6.5	Zasílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2.	ŘO	průběžně 31. 8. 2017 31. 11. 2017 28. 2. 2018
	6.6	Vyjednat rozšíření možností podporovaných aktivit v rámci SC 1.3 o aktivity reagující na boj se suchem. Projednat případně změny na příslušné tematické pracovní skupině. V případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a revizi předložit členům MV ke schválení.	ŘO	do 30. 9. 2017
	6.7	Projednat s Ministerstvem zemědělství (MZe) úpravu národních programů v jejich gesci, tak aby byly odstraněny překryvy s OP ŽP (zejména program 129 280 a 129 290).	ŘO	do 30. 6. 2017
Pravidlo n+3	7.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

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

V rámci přehodnocení rizikovosti nebyla u OP VVV v hodnoceném období identifikována žádná rizika s vysokou významností. OP VVV dobře pracuje s absorpční kapacitou programu. Výzvy jsou zpravidla bez problémů naplňovány. Dle MMR-NOK eviduje program v zaregistrovaných žádostech o podporu dostatečný potenciál pro splnění věcných i finančních milníků v roce 2018, a rovněž pro splnění pravidla n+3. V oblasti řízení výzev je sice identifikováno průměrné zpoždění na výzvu v rozsahu 12,9 dne, avšak celkově je tato riziková oblast hodnocena jako nízké významná. U některých dříve identifikovaných rizik byla snížena významnost, neboť OP VVV přistoupil k účinným opatřením, která přispěla k jejich eliminaci. Jedná se například o riziko nedostatečných prostředků na předfinancování výzkumných projektů či o nedostatek zahraničních hodnotitelů.

Na základě uvedených faktorů byl program zařazen do kategorie s nízkým rizikem, rizikost programu se od hodnocení v srpnu 2016 snížila. I přes toto snížení rizikovosti byl pro OP VVV stanoven plán opatření programu na rok 2017. Jedním z důvodů jsou termíny plnění některých opatření z plánu opatření programu na rok 2016. Dalším důvodem je stanovení preventivních opatření s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 9 – Plán opatření OP VVV pro rok 2017

Riziková oblast	Opatření		Gestor	Termín plnění
	Číslo	Název a popis opatření		
Zahraniční hodnotitelé	11.1	Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.	ŘO	do 15. 5. 2017
Pravidlo n+3	12.1	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017

2.2.9 Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Při přehodnocení rizikovosti programů nebyla u OP Z identifikována žádná velmi významná rizika. Program měl k 31. prosinci 2016 vyhlášeny výzvy v objemu 47,7 mld. Kč, což představuje 87,4% hlavní alokace programu. Aktuálně nejsou identifikována rizika nesplnění pravidla n+3 a nenaplnění věcných a finančních milníků v roce 2018.

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

2.2.10 Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci přehodnocení nebyla identifikována žádná velmi významná rizika. Program disponuje dostatečnou absorpční kapacitou, která je zajištěna dlouhodobým vysokým zájmem možných žadatelů PRV. Zároveň již v průběhu let 2015 a 2016 vyhlásil PRV výzvy na projektová opatření, ve kterých byly alokovány finanční zdroje ve výši dvojnásobku roční alokace tak, aby byly splněny věcné i finanční milníky v roce 2018. Aktuálně nejsou identifikována rizika nenaplnění věcných či finančních milníků. Také plošná opatření zajišťují dostatečné finanční čerpání pro plnění pravidla n+3.

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

3 Přehledová část

3.1 Plnění předběžných podmínek

Předběžné podmínky (PP) vycházejí z požadavků definovaných v Obecném nařízení, přílohy XI tohoto Obecného nařízení a z metodického dokumentu EK Guidance on Ex Ante Conditionalities (pro EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF). K předběžným podmínkám, které nebyly splněny v době přijetí Dohody o partnerství a potažmo programů, byly na základě jednání s EK vypracovány akční plány včetně konkrétních termínů jejich splnění. Plnění předběžných podmínek pak probíhalo v souladu s těmito akčními plány.

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

Koordinační roli v oblasti PP plní MMR-NOK, který nastavuje systém řízení a koordinace PP. Za naplňování PP jsou primárně zodpovědní jejich gestoři a spolugestoři, ale odpovědnost mohou nést i další subjekty dle aktuální verze Akčního plánu řízení a koordinace předběžných podmínek, schváleného usnesením vlády ČR č. 809 dne 23. října 2013.

Rok 2016 byl z hlediska naplňování PP zlomovým rokem, neboť dle Obecného nařízení měly členské státy k 31. prosinci 2016 splnit všechny PP, aby mohly nadále čerpat z ESI fondů.

Česká republika k 31. prosinci 2016 splnila **39 PP na národní úrovni** (z toho **34 verifikováno EK a 5 PP očekávalo verifikaci**)²² a **1 PP byla splněna částečně**. Vzhledem k tomu, že tato Výroční zpráva DoP je vykazována za rok 2016, je uveden také výchozí stav plnění PP k 31. prosinci 2015, kdy na národní úrovni bylo splněno 27 PP (z toho 19 verifikováno EK), částečně splněno bylo 12 PP a nesplněna byla 1 PP. V porovnání se stavem naplňování PP ke konci roku 2015 tedy došlo během roku 2016 k velmi markantnímu posunu.²³

V roce 2016 byly **na národní úrovni splněny** následující PP:

- 1.1 VaV - inteligentní specializace;
- 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace;
- 3.1 Podpora podnikání (SBA);
- 4.1 Energetická účinnost;
- 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení;
- 6.1 Vodní hospodářství;
- 6.2 Odpadové hospodářství;
- 7.1 Silniční doprava;
- 7.2 Železniční doprava;
- 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem;
- 9.2 Politika začleňování Romů;

²² Veškeré dokumenty týkající se PP, které již byly verifikovány nebo se nacházely v procesu formální verifikace EK, byly zaneseny v systému SFC.

²³ Pro informaci lze uvést, že výchozí stav k 31. květnu 2015 (okamžik schválení programů) byl následující – bylo splněno 19 PP na národní úrovni (všech 19 verifikováno EK), částečně splněno 19 PP a 2 PP byly nesplněné.

- obecná PP Veřejné zakázky;
- obecná PP Veřejná podpora;
- obecná PP Statistické systémy.

V roce 2016 byly **EK verifikovány** tyto PP:²⁴

- 1.1 VaV - inteligentní specializace (verifikováno EK dne 29. 9. 2016);
- 2.1 Digitální růst (verifikováno EK dne 9. 3. 2016);
- 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace (verifikováno dne 9. 12. 2016);
- 3.1 Podpora podnikání (SBA) (verifikováno EK dne 5. 8. 2016);
- 4.1 Energetická účinnost (verifikováno EK dne 1. 3. 2016);
- 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení (verifikováno EK dne 28. 4. 2016);
- 7.1 Silniční doprava (verifikováno dne 9. 12. 2016);
- 7.2 Železniční doprava (verifikováno dne 9. 12. 2016);
- 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem (verifikováno EK dne 5. 8. 2016);
- 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům (verifikováno EK dne 30. 11. 2016);
- 9.2 Politika začleňování Romů (verifikováno EK dne 12. 12. 2016);
- 9.3 Zdraví (verifikováno EK dne 12. 12. 2016);
- 10.1 Ukončování školní docházky (verifikováno EK dne 15. 7. 2016);
- 10.3 Celoživotní učení (verifikováno EK dne 26. 1. 2016);
- obecná 7 Statistické systém (verifikováno EK dne 6. 12. 2016).

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

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

Na počátku roku 2017 by měl proběhnout proces verifikace zbylých předběžných podmínek s cílem uzavření celého procesu naplňování předběžných podmínek v ČR.

Ve vztahu k **PP 7.3 Ostatní doprava** bylo v rámci MV OP Doprava dne 30. listopadu 2016 s EK dohodnuto vypuštění částí týkajících se vodní dopravy (*SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy*) v rámci revize OP Doprava. Toto vypuštění by mělo mít za následek neaplikovatelnost této PP, případně její odstranění z OP Doprava, což musí být v obou případech oficiálně verifikováno EK. Tato PP bude nicméně stále vykazována jako částečně splněná až do doby, dokud nebude revize programového dokumentu OP Doprava oficiálně schválena ze strany EK.²⁵

²⁴ Pro určení momentu schválení plnění PP je podstatná zpětná vazba ze strany EK, kdy za finálně splněnou lze považovat pouze tu PP, která obdrží souhlasné stanovisko ze strany EK prostřednictvím systému SFC2014.

²⁵ Odpovídající revize OP D byla odeslána do SFC dne 6. března 2017.

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

ESI fondy a další programy a iniciativy EU (např. Horizon2020, COSME, Erasmus+) zásadním způsobem přispívají k naplňování cílů strategie Evropa 2020. Proto byl navržen nový prvek programování i realizace intervencí s cílem optimálního naplňování TC a cílů strategie Evropa 2020. Tímto prvkem je koordinace mezi fondy, programy a dalšími Unijními a národními nástroji. Koordinace má za cíl eliminovat nežádoucí překryvy mezi programy a dosahovat *komplementarity a synergie* prostřednictvím vhodných druhů intervencí.

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

Shrnutí roku 2016

V průběhu roku 2016 byly pravidelně aktualizovány a doplňovány S/K vazby tak, aby odpovídaly reálné implementaci programů a nastavení S/K řetězců v Dohodě o partnerství. Na základě požadavků řídicích orgánů jsou nové nebo aktualizované vazby prostřednictvím MMR-NOK zanášeny do MS2014+ a budou také součástí nejbližších revizí programových dokumentů. Detailní vazby včetně konkrétních koordinačních mechanismů jsou součástí příloh synergií a komplementarit programových dokumentů.

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

V roce 2016 došlo ke **změně metodického nastavení synergických výzev** (Metodické stanovisko č. 5 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020) směrem ke zjednodušení celého procesu realizace synergických výzev, podle kterého se do synergických výzev mohou nově hlásit i nesynergické projekty, a zároveň jsou vymezeny podmínky, kdy je možné tyto nesynergické projekty v rámci synergických výzev předkládat.

K dalším dílčím změnám došlo ve **způsobu monitorování S/K vazeb**, např. mezi programy ESI fondů a Unijními programy či národními programy je v nově připravované verzi MP Monitorování umožněno sledovat a doplňovat údaje za Unijní programy / národní programy nejen na úrovni projektů, ale nově i za výzvy, přičemž lze volit tu možnost, která je z hlediska charakteru programu účelnější.

V roce 2016 MMR zpracovalo „**Analýzu programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů**“, jejímž cílem bylo získat informace o fungování Unijních programů, které svou doplňkovostí vstupují do Dohody o partnerství a programů v období 2014–2020, zapojení českých žadatelů do těchto programů, vč. stanovení silných a slabých stránek a návrhů doporučení. Mezi hlavní výstupy analýzy patří závěr o nedostatečném využívání Unijních programů ze strany českých žadatelů, neexistence jednoho oficiálního koordinačního subjektu na národní úrovni zajišťujícího strategické, metodické, komunikační, informační a další podpůrné činnosti vztahující se k čerpání z přímo řízených programů (obdobu Národního orgánu pro koordinaci spravujícího ESI fondy) včetně sledování doplňkovosti k ESI fondům, a také nejednotná komunikace o těchto programech ze strany EK.

Věcné naplňování S/K vazeb a řetězců

Do konce roku 2016 nebyla vyhlášena žádná synergická výzva. Proto MMR přistoupilo ke změně metodického nastavení synergických výzev směrem ke zjednodušení (viz výše). Lze očekávat, že synergické výzvy budou vyhlášovány v dalších letech. Na druhou stranu **bylo vyhlášeno celkem 169 komplementárních výzev**, a to nejvíce v rámci těchto vazeb: *Výzkum, vývoj a inovace* (30 výzev), *Sociální začleňování a boj s chudobou* (21 výzev), *Vzdělávání a celoživotní učení* (14 výzev), *Alternativní zdroje paliv v dopravě* (12 výzev). Nejvíce komplementárních výzev bylo vyhlášeno v rámci IROP (51 výzev).

Z hlediska naplňování S/K řetězců se zatím nejvíce daří vyhlášovat výzvy spadající pod S/K řetězec *Sociální začleňování, zaměstnanost, vzdělávání*, kde bylo vyhlášeno celkem 36 výzev. Jde zejména o výzvy zaměřené na sociální začleňování (OP Z) a infrastrukturu pro školy (IROP). Naopak nejméně je zatím výzvami naplňován S/K řetězec *Podnikání, veřejná správa, infrastruktura* (IROP, OP PIK), kde bylo vyhlášeno pouze 6 výzev. Zcela nepokryta je v tomto řetězci oblast *Inovace a podnikání* uvnitř OP PIK.

V oblasti sledování doplňkovosti mezi ESI fondy a Unijními programy bylo nejvíce komplementárních výzev vztaheno k programu Horizon 2020, šlo především o výzvy programů OP PIK a OP VVV zaměřené na projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou, výzkumné infrastruktury a budování expertních kapacit. Podstatná je i vazba programů ESI fondů na Unijní programy Cosme, Erasmus+, LIFE+, Program EU zaměřený na zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Komplementární výzvy na národní programy byly nejvíce vyhlášovány ve vazbě na programy Technologické agentury ČR zejména Beta a Gama (12 resp. 19 výzev OP PIK a OP PPR), finanční nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky (9 výzev OP PIK a OP PPR) a Novou zelenou úsporám (5 výzev OP ŽP, IROP, OP PPR).

Komplementární výzvy na programy Evropské územní spolupráce byly nejvíce vyhlášovány ve vazbě na Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (45 výzev IROP, OP PIK, OP VVV) a Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (50 výzev IROP, OP PIK, OP VVV).

Naplňování koordinačních mechanismů

Obecně lze konstatovat, že řídicí orgány nejvíce jako mechanismy koordinace využívají projednávání komplementárních výzev na platformách k tomu určených. Některé výzvy jsou vzájemně diskutovány mezi řídicími orgány i mimo tyto platformy (koordinační skupiny, pracovní týmy). Většina řídicích orgánů uvádí jako nástroj pro koordinaci účast zástupců partnerských programů na monitorovacích výborech.

Některé synergické a komplementární vazby vyžadují zvýšenou míru koordinace a spolupráce programů, a to zejména v případě, že je součástí vazeb více programů a je nutné zajistit i časovou a věcnou provázanost. Jde např. o vazby *Výzkum, vývoj a inovace; Sociální začleňování a boj s chudobou*. MMR-NOK některé komplementární výzvy shledává jako nedostatečně koordinované, např. v rámci vazby *Sociální začleňování a boj s chudobou* – konkrétně v oblasti koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), dále v oblasti spolupráce na tvorbě a implementaci krajských a místních akčních plánů. Tato témata (programy) podléhají řízení rizik. Aktérům činným v KPSVL (IROP, OP VVV, OP PPR, OP Z) bylo uloženo zajistit funkční spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a konzultovat podobu výzev týkajících se sociálně vyloučených lokalit, aby byla zajištěna provázanost investic z IROP s „měkkými“ intervencemi OP VVV a OP Z.

Co se týče vazeb mezi programy ESI fondů a Unijními programy, koordinace probíhá velmi omezeně (např. výzva Teaming pod OP VVV – komplementární na Horizon 2020). Zástupci národních kontaktních míst v mnoha případech nevědí o možných komplementárních vazbách s programy ESI

fondů a naopak řídicí orgány programů ESI fondů mají mnohdy velice omezenou znalost Unijních programů, u nichž byla označena komplementární vazba v rámci programu či Dohody o partnerství.²⁶

Další kroky

V první polovině roku 2017 budou pod záštitou MMR mimo jiné probíhat vícestranná jednání ke zlepšení koordinace problémových vazeb mezi programy ESI fondů a Unijními programy a k projednání konkrétních doporučení vzešlých z *Analýzy programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů*.

²⁶ Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů (MMR, 2016)

3.3 Stav administrativní kapacity

Základní pravidla v oblasti řízení lidských zdrojů jsou nastavena ve vazbě na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále „zákon o státní službě“). Jeho pravidly se řídí většina subjektů, resp. zaměstnanců implementační struktury ESI fondů. Vůči ostatním subjektům a zaměstnancům v pracovním poměru je přenos pravidel zajištěn Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 (MP lidské zdroje). Tím je zajištěno, že se celá implementační struktura řídí v základních oblastech lidských zdrojů jednotnými pravidly. MP lidské zdroje zároveň obsahuje další části věnované personálnímu plánování, monitorování, využívání outsourcovaných služeb atd.

V roce 2016 byly z hlediska administrativní kapacity, tedy lidských zdrojů podílejících se v rámci implementační struktury na zajištění čerpání prostředků ESI fondů, **významné zejména následující faktory:**

- V prvním čtvrtletí roku 2016 proběhlo **první hodnocení zaměstnanců ve služebním poměru** dle podmínek zákona o státní službě, resp. prováděcích a služebních předpisů, a **zaměstnanců v pracovním poměru** dle pravidel daných MP lidské zdroje.
- V březnu 2016 byl realizován **workshop** pořádaný MMR-NOK ke **sdílení zkušeností k provedení hodnocení** a systému odměňování zaměstnanců dle zákona o státní službě.
- Nadále probíhal **převod zaměstnanců mezi programovými obdobími**, resp. jejich agendami, a to tak, aby byly zajištěny veškeré činnosti spojené s procesem ukončování období 2007–2013 a procesem implementace období 2014–2020.
- Byly průběžně **naplňovány a zpřesňovány plány vycházející z analýz administrativní kapacity**, které byly jednotlivými programy zpracovány na podzim roku 2014. Tyto plány jsou přehodnocovány v rámci pravidelného monitorování administrativní kapacity, zejména pak v rámci ročních zpráv. V letech 2017/2018 je pak plánováno celkové přehodnocení těchto plánů s výhledem do roku 2023. I nadále bude kladen důraz na plánování lidských zdrojů ve vazbě na zajištění potřebných agend (procesy a činnosti, klíčové termíny, počty projektů apod.), plynulý převod mezi programovými obdobími, udržení zkušené a proškolené administrativní kapacity a celkově její motivace a stabilizace.
- Přestože jsou procesy řízení lidských zdrojů dle podmínek zákona o státní službě neflexibilní a administrativně náročné, došlo v roce 2016 již k určité **standardizaci procesů a postupů** dle zákona o státní službě, vč. prováděcích a služebních předpisů, a též byly vydány metodické dokumenty, doporučení a stanoviska, jimiž gestor zákona (Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra) zajistil jednotnost aplikace nastavených podmínek. Např. v oblasti výběrových řízení se ještě v prvním pololetí roku 2016 projevoval celkový nárůst počtu výběrových řízení v souvislosti s tzv. přesoutěžováním pozic představených a s ním související zahlcení odpovědných útvarů, druhá polovina roku 2016 pak měla v tomto ohledu již klidnější průběh.

Z dalších aktivit realizovaných v roce 2016 je třeba zmínit **screening problematických oblastí zákona o státní službě**, který v návaznosti na opatření 12.1 stanovené Výroční zprávou DoP za rok 2015 k eliminaci rizika časově náročného procesu přijetí nových zaměstnanců a nepokrytí všech klíčových činností provedl MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány, MF-PCO a MF-AO. Se závěry pak byl seznámen gestor zákona o státní službě – Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra. V rámci screeningu byly řešeny textové podněty a připomínky i statistické informace k průběhu výběrových řízení za období od 1. července 2015 do 30. června 2016. Souhrnná „*Informace ze screeningu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě provedeného v rámci implementační struktury ESI fondů*“ byla dne 2. listopadu 2016 vzata vládou ČR na vědomí.

Z hlediska připomínek patřila mezi nejčastější témata realizace výběrových řízení, nastavení podmínek a dokladování, dále použití postupů správního řádu²⁷ v oblastech řízení lidských zdrojů (výběrová řízení, odměňování a další), podmínky přijetí nebo jmenování zaměstnance a jeho odměňování do složení úřednických zkoušek a převody zaměstnanců bez výběrového řízení za podmínek stanovených zákonem o státní službě. Tato témata tvořila zhruba 70 % všech připomínek. Obtíže v oblasti výběrových řízení (délka výběrového řízení na přijetí zaměstnance a jejich celková úspěšnost atd.) byly potvrzeny i statistickými informacemi.

Dne 31. října 2016 došlo k projednání závěrů z provedeného screeningu za účasti náměstků a státních tajemníků relevantních resortů. Na úvodní informace ze strany MMR navázali zástupci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra prezentací připomínek, které plynuly z nesprávné interpretace podmínek zákona o státní službě, vč. prováděcích a služebních předpisů, a dále prezentovali oblasti, jež by měly být alespoň částečně řešeny v rámci **projednávané novely zákona o státní službě**. Ke schválení této novely by mělo dojít v roce 2017.

Dalším důležitým faktorem, kterým je ovlivněna motivace a stabilita administrativní kapacity, je **nastavení délky služebních/pracovních poměrů na dobu neurčitou či dobu určitou** s možností prodloužení. Podle informací získaných od subjektů implementace v prosinci 2016 je doba neurčitá využita zhruba u 72 % zaměstnanců implementační struktury ESI fondů. Toto procento se však mezi programy významně liší. V souvislosti s tím bylo, usnesením vlády ČR č. 829 ze dne 21. září 2016 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017, uloženo náměstkovi ministra vnitra pro státní službu ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj zpracovat a vydat jednotná pravidla. Tento úkol byl splněn vydáním **předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. února 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci** služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Tímto krokem došlo k nastavení jednotných, transparentních a nediskriminačních podmínek srovnatelných s jinými agendami, resp. obory služby. Změny provedené v důsledku aplikace tohoto služebního předpisu se promítnou do podkladových materiálů k přípravě systemizace na rok 2018.

V rámci **Systému vzdělávání**, projektu realizovaného MMR-NOK, byly realizovány vzdělávací akce zaměřené na **plnění obecných předběžných podmínek** (nediskriminace, problematika rovných příležitostí, zdravotního postižení, posuzování vlivů na životní prostředí SEA/EIA, veřejná podpora a veřejné zakázky). Dále byly organizovány nebo hrazeny vzdělávací akce zaměřené zejména na **odborné znalosti. Za rok 2016 bylo celkem uskutečněno 74 vzdělávacích akcí pro 921 osob.**

Monitorování v oblasti lidských zdrojů probíhá v programovém období 2014–2020 prostřednictvím MS2014+ v rámci stručnějších Pololetních informací a zejména prostřednictvím komplexních Ročních zpráv o zajištění administrativních kapacit, které jsou předkládány a odsouhlaseny ve svém finálním znění ze strany MMR-NOK v prvním čtvrtletí následujícího roku. Na základě těchto zpráv je pak připravena do konce června podrobná Zpráva o zajištění administrativních kapacit Dohody o partnerství, potažmo i Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007–2013. Za rok 2016 bude zpráva zaslána vládě ČR pro informaci do konce června 2017 a zahrne podrobný přehled a zhodnocení zajištění implementace ESI fondů z hlediska lidských zdrojů.

Informace z monitorování administrativní kapacity jednotlivých subjektů implementace, zejména údaje týkající se fluktuace a stability zaměstnanců,²⁸ **jsou také jedním z podkladů vstupujících do hodnocení rizikovosti programů v rámci ISŘR.** V případě programů, u kterých MMR-NOK identifikoval v této oblasti rizika významná nebo rizika se středním významem, byla ve spolupráci s příslušnými řídicími orgány stanovena opatření k jejich eliminaci.

²⁷ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

²⁸ **Míra fluktuace** uvádí podíl úvazků, jichž se týkaly změny v daném roce (odchody na základě výpovědi, dohodou, uplynutím doby určité atd.). **Index stability** pak podává informaci o tom, kolik procent úvazků je naopak stabilních a fluktuace se jich netýká; poskytuje tedy přehled o tom, jaká část míst je obsazena dlouhodobě stabilní administrativní kapacitou.

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

3.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů

Vyhlášené výzvy

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 31. prosince 2016 **vyhlášeno kumulativně za všechny programy 411 výzev s alokací 459,5 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **75,3 % hlavní alokace tohoto programového období**, která činí **609,9 mld. Kč** (příspěvek EU).²⁹ Ze všech programů k tomuto datu vyhlásil nejvyšší objem výzev OP D, dále IROP a OP PIK.

Důležitější je však sledovat podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci programu. Ze všech programů k tomuto datu **vyhlásil nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu OP D** (111,4 % hlavní alokace programu), **OP TP** (101,7 % hlavní alokace programu) a **OP Z** (87,4 % hlavní alokace programu). Na druhou stranu je nutné upozornit, že **nejmenší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásily řídicí orgány PRV** (55,7 % hlavní alokace programu), **OP ŽP** (56,8 % hlavní alokace programu), **OP PIK** (62,0 % hlavní alokace programu) a **OP VVV** (63,9 % hlavní alokace programu). Bližší informace k vyhlášeným výzvám v jednotlivých programech jsou uvedeny v následující tabulce.

V tomto směru je nutné upozornit, že **výzvami by měla být včas pokryta nejen hlavní alokace programu, ale rovněž finanční prostředky připadající na výkonnosti rezervu**, o jejíž přidělení bude EK rozhodovat v průběhu roku 2019.

Tabulka 10 – Stav vyhlášených výzev programů k 31. prosinci 2016

Program	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)
	počet	mld. Kč	
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	79	68,3	62,0
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	31	45,0	63,9
OP Zaměstnanost	72	47,7	87,4
OP Doprava	25	130,6	111,4
OP Životní prostředí	48	39,1	56,8
Integrovaný regionální OP	65	85,3	72,3
OP Praha - pól růstu ČR	28	4,0	78,1
OP Technická pomoc	4	6,2	101,7
Program rozvoje venkova	46	32,8	55,7
OP Rybářství	13	0,7	82,8
Celkem	411	459,5	75,3

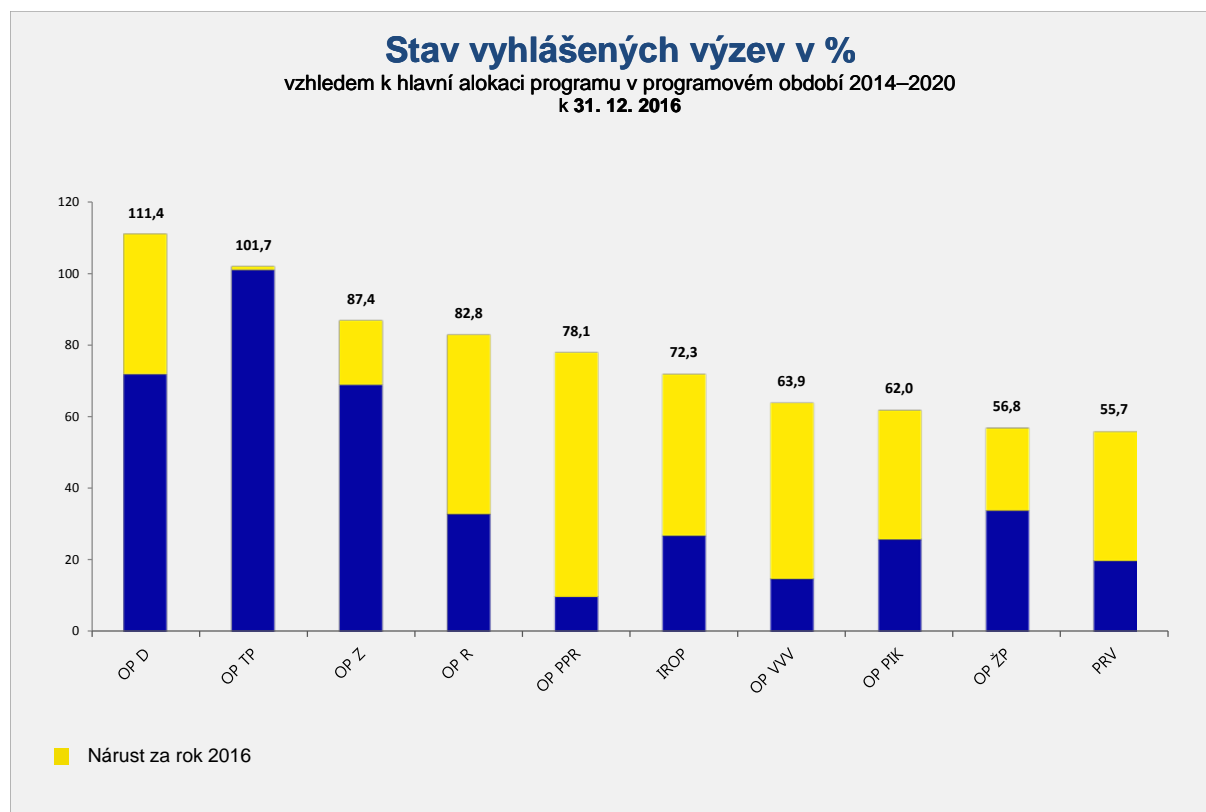
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, data k 31. prosinci 2016

Většina programů zaznamenala **během roku 2016 velký pokrok ve vyhlásování výzev**. Celkem bylo jen za rok 2016 vyhlášeno 242 výzev v objemu 224,7 mld. Kč. **Pokrok ve vyhlásování výzev v roce 2016 se však na úrovni programů značně liší** mimo jiné i s ohledem na rozdílných charakter vyhlásování výzev.

²⁹ Pro přepočítání byl použit kurz 27,045 CZK/EUR.

Z následujícího grafu vyplývá, že OP D a OP TP vyhlásily do konce roku 2016 ve výzvách již přes 100 % hlavní alokace programu. K tomuto dochází zvláště vyhlášením průběžných výzev, které se způsobem administrace žádostí o podporu liší od výzev kolových. Průběžné výzvy mají nesoutěžní charakter a projekty v těchto výzvách si ohledně získání podpory navzájem nekonkurují. Tyto výzvy jsou také obvykle vyhlášeny na delší časové období. OP TP vyhlásil téměř celou alokaci programu již během roku 2015 prostřednictvím průběžných výzev, proto u něj není pokrok v roce 2016 tak výrazný jako u ostatních programů.

Graf 3 – Stav vyhlášených výzev k 31. prosinci 2016 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. 12. 2016

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

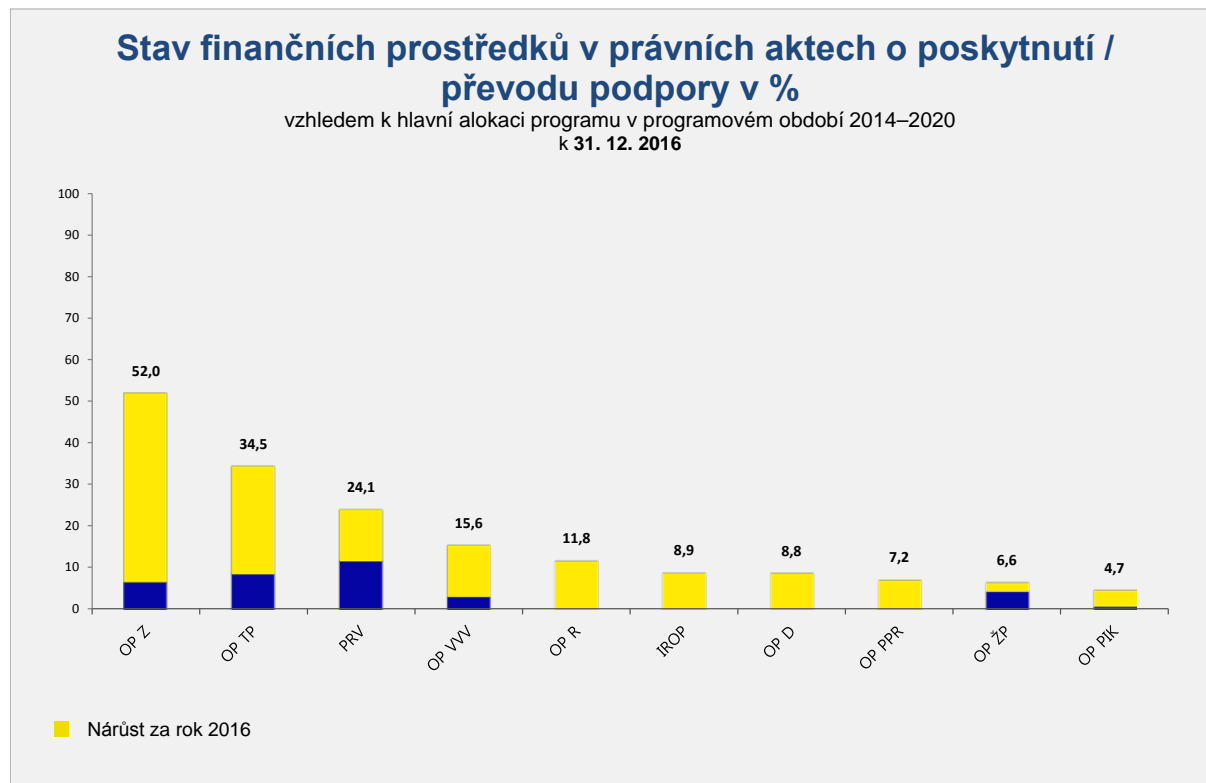
Vydané právní akty (o poskytnutí / převodu podpory)

Od začátku programového období do konce roku 2016 řídicí orgány vydaly v rámci vyhlášených výzev **právní akty v celkové hodnotě 86,6 mld. Kč**, tj. 14,2 % hlavní alokace programového období. Vzhledem k tomu, že implementace programového období se stále nachází ve svém počátku (vyhlášení výzev bylo zahájeno až v polovině roku 2015) dochází zatím k nejvyššímu nárůstu ze základních sledovaných finančních stavů právě ve stavu prostředků ve vydaných právních aktech. **Oproti konci roku 2015 se hodnota právních aktů zvýšila více než pětinašobně.**

Nejvyšší podíl hlavní alokace v právních aktech k 31. prosinci 2016 vykázal OP Z, kde byla do konce roku 2016 zazávazkována více než polovina hlavní alokace programu (konkrétně 52,0 % hlavní alokace programu), dále **OP TP** (34,5 % hlavní alokace programu) a **PRV** (24,1 % hlavní alokace programu).

Naopak **nejmenší podíl hlavní alokace v právních aktech** k uvedenému datu lze sledovat v případě **OP PIK** (4,7 % hlavní alokace programu), **OP ŽP** (6,6 % hlavní alokace programu) a **OP PPR** (7,2 % hlavní alokace programu).

Graf 4 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 31. prosinci 2016 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. 12. 2016

Poznámka: Dle řídicích orgánů je v OP ŽP nad rámec uvedeného registrováno 525 akcí (žádostí o podporu) v objemu 8 211 445 822,19 Kč (příspěvek EU), kterým zatím nebyl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory. Tyto údaje byly doplněny na základě požadavku řídicího orgánu OP ŽP a MMR-NOK za ně nenese odpovědnost.

Proplacené prostředky v žádostech o platbu

Většina řídicích orgánů začala proplácet žádosti o platbu příjemcům až v průběhu roku 2016. Do konce roku 2015 proplatily první finanční prostředky příjemcům pouze řídicí orgány OP Z a PRV. Ke dni 31. prosince 2016 **řídicí orgány proplatily příjemcům celkem 28,8 mld. Kč, tj. 4,7 % hlavní alokace**, přičemž z této částky jen za rok 2016 došlo k proplacení finančních prostředků v celkové výši 21,1 mld. Kč. **Žádné finanční prostředky do konce roku 2016 neproplatil pouze Řídicí orgán OP R.**

Nejvyšší podíl proplacených finančních prostředků příjemcům vzhledem ke své hlavní alokaci vykázaly k 31. prosinci 2016 **PRV** (19,0 % hlavní alokace programu), **OP Z** (13,3 % hlavní alokace programu) a **OP TP** (9,9 % hlavní alokace programu).

Naopak **nejméně prostředků bylo ve vztahu k hlavní alokaci programu do konce roku 2016 proplaceno**, kromě OP R, který do konce roku 2016 neproplatil žádné žádosti o platbu, v rámci **OP PPR** (0,04 % hlavní alokace programu), dále **IROP** (0,1 % hlavní alokace programu) a **OP PIK** (0,1 % hlavní alokace programu).

Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

Stejně jako v případě proplacení docházelo v případě většiny programů k vyúčtování prostředků v žádostech o platbu až v průběhu roku 2016, neboť do konce roku 2015 byly vyúčtovány finanční prostředky pouze v rámci OP Z a PRV. **Ke konci prosince 2016 však již vyúčtovala prostředky**

většina programů (s výjimkou OP R a OP PPR). **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu tak na konci roku 2016 činil za všechny programy 21,7 mld. Kč, tj. 3,6 % hlavní alokace.** Z celkové výše vyúčtovaných prostředků řídicí orgány vyúčtovaly v roce 2016 14,0 mld. Kč.

Nejvyšší podíl finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly ke dni 31. prosince 2016 **PRV** (17,0 % hlavní alokace programu), **OP TP** (10,7 % hlavní alokace programu) a **OP Z** (9,2 % hlavní alokace programu).

Žádné finanční prostředky k uvedenému datu nevyúčtoval opět OP R a rovněž OP PPR. **Nízký podíl** finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzhledem k hlavní alokaci programu **lze k 31. prosinci 2016 sledovat také v případě IROP** (0,1 % hlavní alokace programu), **OP PIK** (0,2 % hlavní alokace programu) a **OP VVV** (0,4 % hlavní alokace programu).

Prostředky v souhrnných žádostech (autorizovaných řídicími orgány)³⁰

Po vyúčtování žádostí o platbu jsou prostředky zahrnuty do souhrnných žádostí, které jsou po autorizaci ze strany řídicího orgánu postoupeny MF-PCO. Následně MF-PCO výdaje v souhrnných žádostech certifikuje a zasílá v žádostech o platbu EK.

Do konce roku 2016 činily **prostředky v souhrnných žádostech za všechny programy** (vyjma PRV)³¹ **8,5 mld. Kč**, což představuje 1,5 % hlavní alokace (bez zahrnutí PRV). **I v tomto případě došlo k zahrnutí výdajů do souhrnných žádostí v případě většiny programů až v roce 2016.** Do konce roku 2015 byla do souhrnné žádosti zahrnuta pouze jedna žádost o platbu v rámci OP Z, a to v hodnotě 864 mil. Kč.

Nejvyšší podíl finančních prostředků v souhrnných žádostech vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly k 31. prosinci 2016 **OP Z** (6,8 % hlavní alokace programu), **OP TP** (6,6 % hlavní alokace programu) a **OP D** (3,0 % hlavní alokace programu).

Naopak nulovou hodnotu finančních prostředků v souhrnných žádostech vykázal k uvedenému datu OP R a OP PPR. **Nízký podíl finančních prostředků v souhrnných žádostech lze k 31. prosinci 2016 sledovat také v případě OP PIK** (0,1 % hlavní alokace programu), **IROP** (0,1 % hlavní alokace programu) a **OP VVV** (0,4 % hlavní alokace programu).

Odeslané žádosti o platbu EK

Vzhledem k tomu, že podmínkou pro odesílání žádostí o průběžnou platbu EK je úspěšná designace příslušného řídicího orgánu, bylo možné odeslat první žádosti za všechny programy – s výjimkou PRV, který procesu designace nepodléhá³² – až ve druhé polovině roku 2016. Zatímco k 31. prosinci 2015 byly EK odeslány žádosti o platbu pouze za PRV ve výši 5,4 mld. Kč, **ke dni 31. prosince 2016 již hodnota žádostí o platbu odeslaných EK činila 15,5 mld. Kč, tj. 2,5 % hlavní alokace, přičemž žádosti o průběžnou platbu byly zaslány EK téměř všemi programy, s výjimkou OP PPR a OP R.**

Nejvyšší podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK vzhledem k hlavní alokaci programu vykázaly k 31. prosinci 2016 **PRV** (17,0 % hlavní alokace programu), **OP Z** (6,7 % hlavní alokace programu) a **OP TP** (5,1 % hlavní alokace programu). Na druhou stranu **nízký podíl finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK** lze k uvedenému datu sledovat v případě **IROP** (0,02 % hlavní alokace programu), dále **OP ŽP** (0,1 % hlavní alokace programu) a **OP PIK** (0,1 % hlavní alokace programu).

³⁰ V následujícím textu je pod pojmem prostředky v souhrnných žádostech myšlen **stav souhrnných žádostí autorizovaných řídicími orgány.**

³¹ Stav finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných řídicími orgány je v případě PRV nerelevantní z důvodu odlišného postupu administrace.

³² Ustanovení čl. 124 Obecného nařízení, který upravuje postup pro určení, tj. designaci, řídicího orgánu a certifikačního orgánu, se nevztahuje na EZRFV, tzn. ani PRV.

Následující tabulka uvádí aktuální stav čerpání jednotlivých programů ke dni 31. prosince 2016 v základních sledovaných finančních stavech čerpání.

Tabulka 11 – Stav čerpání programů v mld. Kč (k 31. prosinci 2016)

Program	Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	664	5,2	4,7 %	0,2	0,1 %	0,2	0,2 %	0,1	0,1 %	0,1	0,1 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 461	10,9	15,6 %	2,2	3,1 %	0,3	0,4 %	0,3	0,4 %	0,2	0,2 %
OP Zaměstnanost	1 367	28,4	52,0 %	7,3	13,3 %	5,0	9,2 %	3,7	6,8 %	3,7	6,7 %
OP Doprava	30	10,3	8,8 %	5,1	4,3 %	4,6	3,9 %	3,6	3,0 %	1,1	1,0 %
OP Životní prostředí	138	4,5 ¹	6,6 %	2,2	3,1 %	0,9	1,3 %	0,4	0,5 %	0,1	0,1 %
Integrovaný regionální OP	609	10,5	8,9 %	0,1	0,1 %	0,1	0,1 %	0,1	0,1 %	0,02	0,02 %
OP Praha - pól růstu ČR	61	0,4	7,2 %	0,002	0,04 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
OP Technická pomoc	73	2,1	34,5 %	0,6	9,9 %	0,6	10,7 %	0,4	6,6 %	0,3	5,1 %
Program rozvoje venkova	63 883	14,2	24,1 %	11,2	19,0 %	10,0	17,0 %	N/A*	N/A*	10,0	17,0 %
OP Rybářství	99	0,1	11,8 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
Celkem	68 385	86,6	14,2 %	28,8	4,7 %	21,7	3,6 %	8,5	1,5 %**	15,5	2,5 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány; stav k 31. 12. 2016; měsíční kurz (prosinec 2016) EUR = 27,045 CZK

Poznámka: Data v této tabulce reflektují schválenou realokaci finančních prostředků z OP D do OP ŽP.

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

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

¹ Dle řídicího orgánu je v OP ŽP nad rámec uvedeného registrováno 525 akcí (žádostí o podporu) v objemu 8 211 445 822,19 Kč (příspěvek EU), kterým zatím nebyl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory. Tyto údaje byly doplněny na základě požadavku řídicího orgánu OP ŽP a MMR-NOK za ně nenese odpovědnost.

Plnění predikcí čerpání v roce 2016

Řídící orgány každý rok stanovují prostřednictvím Strategického realizačního plánu predikce čerpání v jednotlivých finančních stavech na daný rok (rok n) až rok n+3.³³ Vzhledem k aktuální fázi implementace, kdy dochází k nejvyššímu nárůstu čerpání zejména ve stavu prostředků v právních aktech, je hodnoceno plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů v roce 2016 právě v tomto finančním stavu.

Na úrovni Dohody o partnerství došlo k nenaplnění predikcí prostředků v právních aktech o bezmála 50 mld. Kč, predikce prostředků v právních aktech tak byly za rok 2016 naplněny pouze z 63,6 %. Na úrovni programů se však plnění predikcí značně liší. V případě některých programů lze sledovat výrazné přeplňování predikcí, na druhé straně však jsou programy, které predikce výrazně nenaplnily.

Nejnižší míru plnění predikcí lze sledovat v případě OP PIK, který naplnil své predikce prostředků v právních aktech pouze z 19 %, což značí kriticky nízkou spolehlivost nastavených predikcí řídicího orgánu, a to zejména s ohledem na aktuální stav čerpání OP PIK. **Kriticky nízkou úroveň plnění predikcí vykázal rovněž IROP, který naplnil predikce prostředků v právních aktech z 31 %.**

Nedostatečné plnění predikcí vykázaly také OP R a OP PPR, kde se plnění predikcí řídicích orgánů pohybovalo pod úrovní plnění predikcí za Dohodu o partnerství. Plnění predikcí řídicích orgánů **OP D a OP ŽP dosáhlo nad úroveň plnění predikcí za Dohodu o partnerství, nicméně i tak se jedná o nízkou míru plnění predikcí.**

V této souvislosti je nezbytná důsledná práce všech výše zmíněných řídicích orgánů na zlepšení plánování činností a stanovování reálných predikcí čerpání, a to i s ohledem na aktuální stav čerpání těchto programů, kde se podíl vydaných právních aktů pohybuje pod úrovní (z výše uvedených programů pouze v případě OP R jen lehce nad úrovní) 10 % hlavní alokace programu.

Na druhou stranu řídicí orgány OP Z a PRV své predikce relativně naplnily, neboť hodnota vydaných právních aktů v těchto programech dosáhla více než 90 % predikovaných hodnot. Zároveň podíl prostředků v právních aktech na hlavní alokaci těchto programů dosahuje nadprůměrných hodnot.

Predikce prostředků v právních aktech naplnily, resp. přeplnily také řídicí orgány OP VVV a OP TP. Ačkoliv v případě těchto programů došlo k výraznému přeplnění predikcí (na více než 130 %), je i tak potřeba upozornit, že je nezbytné sestavovat co nejvíce reálné predikce čerpání, aby nedocházelo k jejich podhodnocení a následně k výraznému přeplňování.

Následující tabulka obsahuje informace o predikovaných i skutečných hodnotách prostředků v právních aktech k 31. prosinci 2016 dle jednotlivých programů.

Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů je značně odlišné. Do budoucna je potřeba zejména v případě programů, které nastavené predikce výrazně nenaplnily, soustředit se nejen na čerpání finančních prostředků, ale rovněž na kvalitní plánování činností a stanovování reálných predikcí čerpání tak, aby byly včas odhaleny případné problémy s čerpáním přidělených finančních prostředků. Důsledná práce s predikcemi je mimo jiné základním předpokladem pro úspěšné řízení programu.

³³ Predikce čerpání jsou stanovovány v EUR, pro přepočítání do CZK byl v následujícím textu použit kurz za měsíc prosinec 2016 – EUR = 27,045 CZK.

Tabulka 12 – Plnění predikcí čerpání za rok 2016

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			
Program	Predikce (CZK)	Skutečnost (CZK)	Plnění
	(k 31. 12. 2016)		(%)
OP PIK	27 628 483 353,2	5 202 831 996,7	19 %
OP VVV	8 356 905 000,0	10 943 238 625,1	131 %
OP Z	30 101 138 008,2	28 410 164 020,8	94 %
OP D	13 264 220 250,0	10 341 115 234,1	78 %
OP ŽP	5 381 955 000,0	4 548 102 916,8	85 %
IROP	33 969 628 331,1	10 498 435 275,7	31 %
OP PPR	679 586 760,0	367 117 639,3	54 %
OP TP	1 454 444 265,4	2 089 435 849,5	144 %
PRV	15 170 075 531,2	14 151 543 325,0	93 %
OP R	232 341 136,3	93 080 975,0	40 %
Dohoda o partnerství	136 238 777 635,40	86 645 065 858,00	64 %

Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2016; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. 12. 2016

Poznámka: **Intervaly plnění predikcí dle MP Monitorování**

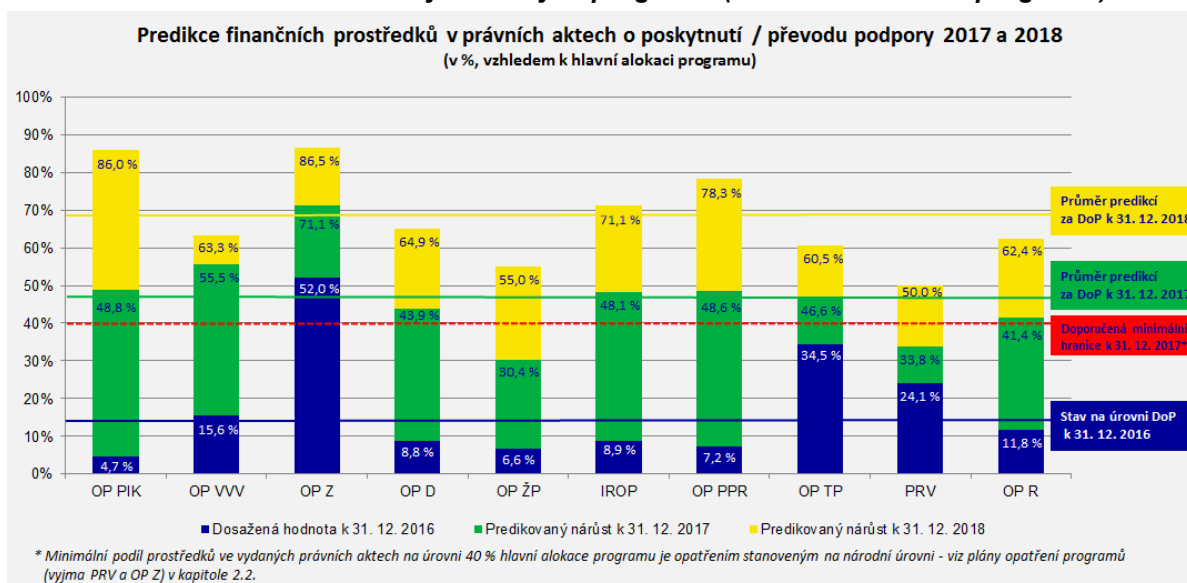
Interval v %	Slovní hodnocení	Interval v %	Slovní hodnocení	Interval v %	Slovní hodnocení
méně než 80,0	nenaplnění	95,1–105,0	plnění	105,1–110,0	mírně přeplňování
80,1–95,0	mírně nenaplnění			více než 110,1	přeplňování

Predikce čerpání v letech 2017 a 2018

Podle predikcí čerpání předložených řídicími orgány ve Strategických realizačních plánech na rok 2017 bude **na konci roku 2017 hodnota vydaných právních aktů souhrnně za celou Dohodu o partnerství činit 286,3 mld. Kč, tj. 46,9 % hlavní alokace** programového období. **Do konce roku 2018** pak řídicí orgány predikují, že budou **souhrnně za celou Dohodu o partnerství vydány právní akty v hodnotě 421,8 mld. Kč, tj. 69,2 % hlavní alokace** programového období.

Predikce prostředků ve vydaných právních aktech v letech 2017 a 2018 na úrovni jednotlivých programů znázorňuje následující graf.

Graf 5 – Predikce finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory v letech 2017 a 2018 dle jednotlivých programů (v % hlavní alokace programu)

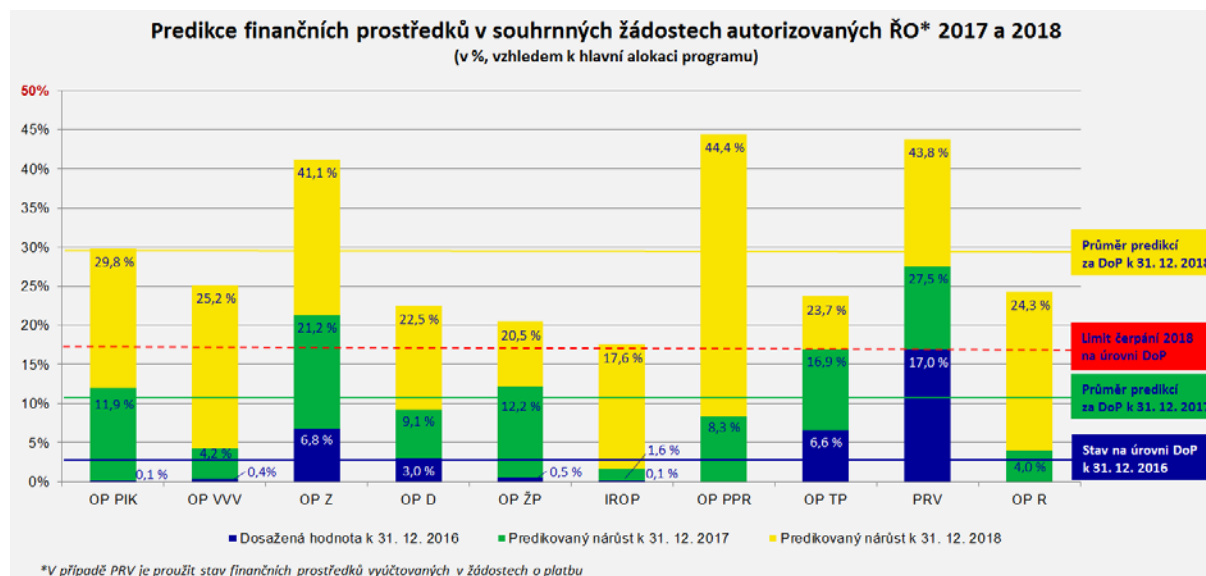


Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2016; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. 12. 2016

Co se týče **predikcí prostředků v souhrnných žádostech (autorizovaných řídicími orgány)**,³⁴ řídicí orgány očekávají, že tento stav dosáhne na konci roku 2017 na úrovni Dohody o partnerství výše 66,3 mld. Kč, tj. 10,9 % hlavní alokace programového období. Na konci roku 2018 by pak dle predikcí řídicích orgánů měly prostředky v souhrnných žádostech dosáhnout hodnoty 163,8 mld. Kč, tj. 26,9 % hlavní alokace programového období.

Predikce prostředků v souhrnných žádostech v letech 2017 a 2018 na úrovni jednotlivých programů znázorňuje následující graf.

Graf 6 – Predikce finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány v letech 2017 a 2018 dle jednotlivých programů (v % hlavní alokace programu)



Zdroj dat: *predikce* – Strategické realizační plány na rok 2016; *skutečnost* – MS2014+, řídicí orgány k 31. 12. 2016

Právě predikce stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány slouží také k hodnocení potenciálu splnění pravidla n+3, neboť podle systému implementace a systému finančních toků se jedná o „poslední“ stav, který řídicí orgán může ve vztahu k žádostem o průběžnou platbu přímo ovlivnit.³⁵

V následující tabulce jsou uvedeny predikce stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány na konci 4. čtvrtletí 2018 ve vztahu k plnění limitu čerpání v roce 2018. Plnění limitu čerpání se sleduje dle jednotlivých fondů, ze kterých je příslušný program financován, a dle kategorií regionů, které jsou v rámci příslušného programu financovány.

³⁴ Pro PRV je v rámci predikcí souhrnných žádostí využit stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, neboť stav finančních prostředků v souhrnných žádostech o platbu autorizovaných řídicími orgány je pro tento program nerelevantní z důvodu odlišné administrace.

³⁵ V případě PRV se vzhledem k odlišnému postupu administrace pro tyto účely využívá stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

Tabulka 13 – Predikce plnění limitu čerpání v roce 2018

Program	Fond	Kategorie regionů*	Limit čerpání 2018 (CZK)	Predikce stavu finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných řídicími orgány	
				4. čtvrtletí 2018 (CZK)	% limitu čerpání
OP PIK	EFRR	MRR	18 492 658 487,79	32 757 471 945	177,1%
OP VVV	EFRR	MRR	5 888 008 343,09	9 374 175 792	159,2%
	EFRR	VRR	594 255 078,17	885 282 971	149,0%
	ESF	MRR	4 987 632 839,23	6 929 634 442	138,9%
	ESF	VRR	349 103 338,53	514 559 847	147,4%
	Celkem			17 703 653 051	
OP Z	ESF	MRR	9 065 028 715,70	21 178 448 660	233,6%
	ESF	VRR	426 977 392,35	974 406 820	228,2%
	YEI	N/A	367 811 567,28	303 572 363	82,5%
	Celkem			22 456 427 844	
OP D	FS	N/A	16 022 958 762,48	21 655 470 994	135,2%
	EFRR	MRR	3 852 690 228,00	4 719 753 226	122,5%
	Celkem			26 375 224 219	
OP ŽP	FS	N/A	9 468 886 624,74	12 331 544 189	130,2%
	EFRR	MRR	1 685 809 329,81	1 754 907 968	104,1%
	Celkem			14 086 452 157	
IROP	EFRR	MRR	19 711 624 045,84	20 625 769 589	104,6%
	EFRR	VRR	103 113 352,95	135 715 407	131,6%
	Celkem			20 761 484 996	
OP PPR	EFRR	VRR	655 887 059,90	1 808 002 685	275,7%
	ESF	VRR	204 857 100,36	466 695 092	227,8%
	Celkem			2 274 697 777	
OP TP	FS	N/A	1 007 589 996,93	1 435 883 255	142,5%
PRV	EZFRV	N/A	10 081 427 392,84	25 767 919 928	255,6%
OP R	ENRF	N/A	136 135 519,96	192 135 476	141,1%
Dohoda o partnerství				163 811 350 649	

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány (Strategické realizační plány na rok 2017)

Pozn.: Pro přepočítání byl použit kurz (prosinec 2016) EUR = 27,045 CZK.

* Vysvětlení zkratk pro kategorie regionů: VRR – více rozvinuté regiony, MRR – méně rozvinuté regiony; v případě FS, EZFRV, ENRF a YEI není dělení na kategorie regionů relevantní.

3.5 Stav velkých projektů

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

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

S ohledem na to, že zejména u OP D představuje realizace velkých projektů značnou část celého programu, je této oblasti ze strany MMR-NOK věnována zvýšená pozornost. S tím souvisí mimo jiné trojstranné setkání zástupců EK, expertů JASPERS a relevantních řídicích orgánů uspořádané ze strany MMR-NOK ve spolupráci s EK na počátku roku 2016. Cílem jednání bylo zajištění včasné přípravy a hladkého schvalování velkých projektů v programovém období 2014–2020 a posílení vzájemné spolupráce. Na program bylo především představení novinek v systému hodnocení projektů, které se budou ucházet o finanční podporu z ESI fondů v programovém období 2014–2020. Experti JASPERS také představili nabídku služeb, které mohou členské státy využít v programovém období 2014–2020.

OP Doprava

Řídicímu orgánu OP D byly předloženy během listopadu a prosince 2016 celkem 4 velké projekty. Jedná se o fázované projekty, jejichž první fáze byla financována v končícím programovém období 2007–2013. Jeden projekt „*Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II**“ byl dne 12. prosince 2016 odeslán EK k notifikaci.³⁶

Zbylé 3 předložené projekty budou dle plánovaného harmonogramu odeslány EK během 3. a 4. čtvrtletí roku 2017. V závěru roku 2017 řídicí orgán plánuje odeslat EK také první „nefázovaný“ projekt, který bude financován výhradně ze současného programového období 2014–2020.

Dle přehledu velkých projektů, který je ve čtvrtletních intervalech ze strany řídicího orgánu aktualizován a zaslán MMR-NOK, předpokládá řídicí orgán v průběhu programového období realizaci 40 velkých projektů (vč. 4 fázovaných z předchozího programového období 2007–2013). V roce 2017 řídicí orgán předpokládá, že EK předloží pouze 4 výše zmíněné projekty (vč. 3 fázovaných), předkládání dalších velkých projektů je tedy plánováno především v následujících letech implementace.

V případě OP D dochází k výraznému zpoždění v harmonogramu předkládání velkých projektů.

Dle původního seznamu velkých projektů v Programovém dokumentu OP D mělo být předloženo EK od začátku programového období do konce roku 2016 celkem 39 projektů. V květnu 2016 byl tento seznam ze strany řídicího orgánu aktualizován a předpokládaný počet projektů k předložení EK do konce roku 2016 byl snížen na 3. Ani tento plán se však nepodařilo naplnit a EK byl do konce roku 2016 odeslán pouze 1 projekt (viz výše). Obdobně dochází k posunům v čase také v letech následujících, tento fakt je ze strany MMR-NOK hodnocen jako rizikový a vstupuje jako jedno ze specifických rizik OP D **do hodnocení rizikovosti tohoto programu v rámci ISŘR.**

Problematika hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

V souvislosti s předkládáním (nejen) velkých projektů byla intenzivně řešena „**problematika EIA**“. Konkrétně byly řešeny projekty, kterým bylo vydáno stanovisko EIA před vstupem ČR do EU, tj. dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. EK požadovala u dotčených projektů nové kompletní stanovisko EIA dle novelizované legislativy, což mohlo zapříčinit významné zpoždění v realizaci těchto projektů. V průběhu roku 2016 se podařilo dokončit vyjednávání s EK,

³⁶ Dle čl. 103 Obecného nařízení.

na jejichž základě byl přijat zákon č. 256/2016 Sb. ze dne 14. července 2016. Tímto zákonem byl do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zanesen nový § 23a upravující tzv. prioritní dopravní záměry.³⁷ Seznam těchto prioritních záměrů je uveden v nařízení vlády č. 283/2016 Sb. ze dne 24. srpna 2016.

Ministerstvo životního prostředí již ke všem těmto záměrům vydalo „ověřovací závazná stanoviska“ k posouzení vlivů na životní prostředí, která jsou podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Všechny záměry mají taktéž vydána územní rozhodnutí. Nicméně u některých záměrů nejsou doposud vykoupeny všechny potřebné pozemky a vydání stavebního povolení se očekává nejpozději do konce roku 2017. Z toho vyplývá, že **zahájení fyzické realizace všech prioritních dopravních záměrů do konce roku 2017, jak bylo v průběhu roku 2016 ze strany řídicího orgánu deklarováno, není pravděpodobné.**

Projekty se stanoviskem k posouzení vlivů na životní prostředí vydaným podle zákona č. 244/1992 Sb., na které se nevztahuje status prioritních dopravních záměrů, musí být z hlediska vlivů na životní prostředí posouzeny znovu, dle aktuálně účinné legislativy.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci OP VVV je financována druhá fáze projektu ELI (Extreme-Light-Infrastructure) a SUSEN (Udržitelná energetika). Oba projekty byly v červnu 2016 odeslány EK k notifikaci a dne 4. listopadu 2016 ze strany EK schváleny.

V rámci OP VVV je rovněž zvažována podpora dalších 1–2 velkých projektů, jejichž příprava a vyjednávání je však v samotném počátku. Pokud bude rozhodnuto o jejich realizaci, resp. předložení ke schválení EK, nedá se předpokládat předložení prvního z nich ke schválení EK dříve než během roku 2018.

OP Životní prostředí

Plánovaný velký projekt byl v roce 2016 zařazen na seznam velkých projektů v Programovém dokumentu OP ŽP. Projekt se nachází v přípravné fázi a jeho odeslání do EK je odhadováno v roce 2019.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci OP PIK jsou připravovány dva velké projekty. Vzhledem k tomu, že původně Řídicí orgán OP PIK nepočítal s realizací velkých projektů, je jejich zařazení na povinný seznam velkých projektů v Programovém dokumentu OP PIK předmětem revize programu. Oba projekty budou dle předběžného harmonogramu předloženy ze strany žadatele řídicímu orgánu během roku 2017 a následně v roce 2018 odeslány do EK.

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

Tabulka 14 – Stav schvalování a realizace velkých projektů

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050	D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)	PP00 Předběžná žádost o podporu zaregistrována	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází se na začátku schvalovacího procesu.

³⁷ Jedná se o 9 prioritních dopravních záměrů, z nichž některé nesplňují kritéria velkého projektu pro programové období 2014–2020.

Program	Registrační číslo projektu	Název projektu	Stav	Komentář
OP D	CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)	PU01 Předběžná žádost o podporu vrácena k doplnění	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází se na začátku schvalovacího procesu.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049	Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II	PP00 Předběžná žádost o podporu zaregistrována	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl předložen na řídicí orgán a nachází se na začátku schvalovacího procesu.
OP D	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034	Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II	PP34 Velký projekt odeslán EK ke schválení	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt byl dne 12. prosince 2016 odeslán EK k notifikaci.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000293	Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze	PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.
OP VVV	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162	ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – fáze 2	PP36 Projekt ve fyzické realizaci	Jedná se o fázovaný projekt z programového období 2007–2013. Projekt je v realizaci.

Zdroj: MS2014+ k 31. 12. 2016

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

3.6 Stav finančních nástrojů

Finanční nástroje (FN) jsou jedním z nástrojů pro poskytování finanční podpory z rozpočtu EU. Představují návratnou formu podpory a umožňují tak opakované využití alokovaných finančních prostředků a vytváří prostředí pro kumulaci jak veřejného, tak soukromého kapitálu. Finanční podpora poskytovaná konečným příjemcům prostřednictvím FN může mít podobu úvěrů, záruk, kapitálových investic apod. FN jsou stále vnímány jako inovativní forma podpory, která představuje alternativu k tradičním dotacím. Skutečnost, že prostředky poskytnuté z FN musí být splaceny, by měla mít v zásadě pozitivní dopad na chování konečných příjemců, vést tak k lepšímu využívání veřejných prostředků a především motivovat k realizaci životaschopných projektů.

Souhrn aktivit v roce 2016

Přípravu FN v letech 2014 až 2016 ovlivnil **vývoj centralizované správy FN**, tzv. „centrální varianty“. Centrální varianta představuje implementační strukturu se společným subjektem v roli správce fondu fondů (FF) pro všechny řídicí orgány, které předpokládají využití FN. V rámci centrální varianty by tak byl zajištěn jednotný způsob implementace FN, např. v souvislosti s finančními toky. Materiál „*Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů*“ obsahující návrh řešení pro spuštění centrální varianty FN v období 2014–2020 připravený MF ve spolupráci s MMR a MPO prošel v květnu 2016 meziresortním připomínkovým řízením a byl následně předložen vládě ČR, která svým usnesením č. 7 ze dne 9. ledna 2017 rozhodla, že pro období 2014–2020 nebude centrální varianta využita a bude připravována až pro programové období 2021+.

Ke konci roku 2016 tak již byly FN ve všech programech připravovány **s využitím decentralizovaných struktur**.

Při přípravě jednotlivých programů byla možnost využití FN identifikována v 7 programech. Během roku 2016 však došlo **ke zpoždění** při jejich zavádění či k postupnému odstupování od myšlenky jejich širšího využití v některých programech. **Ke konci roku 2016 oproti původním předpokladům nebyly v ČR spuštěny FN v žádném z programů.**

MMR-NOK o stavu přípravy FN pravidelně informoval EK. **Ke konci roku 2016 byl stav FN v programech následující:**

- V rámci OP PIK byly připomínkovány dohody o financování s Evropským investičním fondem (EIF) a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) ze strany MMR-NOK a MF-PCO. Řídicí orgán konzultoval s EK nastavení Úvěrového a Záručního fondu ČMZRB a dohodu o financování FF rizikového kapitálu ve správě EIF.
- V rámci OP PPR bylo aktualizováno předběžné posouzení, přičemž druhá verze byla dokončena v říjnu 2016. Proběhla právní analýza návrhu Dohody o financování pro využití implementačního uspořádání prostřednictvím FF ve správě EIF. Paralelně byl monitorován průběh implementace státní investiční společnosti Národního inovačního fondu, investiční společnosti, a.s. (NIF IS), která by měla také zprostředkovat finanční nástroje v rámci OP PPR. Podmínkou využití NIF IS je kladné stanovisko EK, která byla oslovena k možnosti využití horizontální spolupráce.
- V rámci IROP se oproti předběžnému posouzení termín spuštění FN posunul. Řídicí orgán koncem roku 2016 zahájil konzultace s Českou bankovní asociací k zadávací dokumentaci veřejné zakázky na správce FN.
- Řídicí orgán OP ŽP zamýšlel implementaci FN s využitím centrální varianty, která nakonec pro období 2014–2020 nebude připravena. Řídicí orgán tak začal připravovat vlastní řešení využívající Státní fond životního prostředí, čímž se zahájení implementace FN v OP ŽP posunulo na rok 2017.
- V rámci OP D bylo rozhodnuto, že z možností uváděných v předběžném posouzení FN v OP D bude v relevantním časovém horizontu zvažována podpora prostřednictvím FN pouze

ve specifickém cíli 1.3 *Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy*. O využití FN bude rozhodnuto na základě vyhodnocení absorpční kapacity, které bude provedeno v roce 2017.

- V OP Z nebylo dosud přistoupeno ke zpracování předběžného posouzení. Řídicí orgán zahájil přípravy zadávací dokumentace na výběr zpracovatele předběžného posouzení FN v OP Z, které bude zaměřeno na oblast sociálního podnikání. Od závěrů předběžného posouzení se bude odvíjet harmonogram dalších kroků.
- Řídicí orgán OP VVV vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování analýzy využitelnosti FN v oblasti výzkumu a vzdělávání pro toto a budoucí programové období. Zakázka byla ke konci roku 2016 ve stádiu plnění ze strany dodavatele.

Identifikovaná rizika a přijatá opatření

Jak již bylo zmíněno, oproti původním předpokladům dochází ke zpoždění v přípravě FN. MMR-NOK proto ke konci roku 2016 zpracoval materiál „*Informace o stavu finančních nástrojů v období 2014–2020 v České republice*“, který byl projednán Radou pro ESI fondy na pracovní a ministerské úrovni a v lednu 2017 byl předložen vládě ČR pro informaci. Materiál obsahuje přehled problémových oblastí a navrhuje konkrétní kroky, věcně příslušné gestory a termíny, do kterých je potřeba tyto oblasti vyřešit, aby se mohla implementace FN zdárně rozběhnout. Identifikovány jako rizikové byly zejména následující oblasti:

- **otázka právní jistoty** – nutnost vyjasnění pravidel pro implementaci FN ze strany EK (např. z pohledu veřejného zadávání, veřejné podpory apod.); v současné chvíli jsou všechny metodické dotazy ze strany EK zodpovězeny,
- účetní metodika pro převody prostředků do FN – připravována ze strany MF,
- chybějící audit designace pro FN – z důvodu nedostatečného nastavení řídicích a kontrolních systémů pro oblast FN nemohl být ze strany MF-AO proveden audit designace pro FN, který tak bude muset být dodatečně vykonán,
- **absorpční kapacita a možnost kombinace FN a dotací** – zahrnutí FN do plánů výzev pro rok 2017 a jejich propagace,
- překryvy podpory s Evropským fondem pro strategické investice či jinými komunitárními programy.

Během roku 2016 rovněž probíhalo nastavení administrace FN v monitorovacím systému MS2014+. Byly upřesňovány funkcionality modulu FN, který byl na základě výsledků testování odpovídajícím způsobem aktualizován a bylo rovněž zadáno rozšíření modulu FN o nástroje pod FF.

Plánované aktivity v roce 2017

Nadále bude pokračovat nastavení implementace FN v jednotlivých programech. Na konci ledna 2017 byla uzavřena první dohoda o financování mezi MPO a EIF a předpokládá se brzké uzavření dalších dohod o financování a spuštění podpory prostřednictvím FN v OP PIK³⁸, OP PPR, OP ŽP a IROP.

Průběžně bude rovněž probíhat plnění opatření u výše uvedených rizikových oblastí.

Na národní úrovni je připravována transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku, která by spolupracovala s obdobnými institucemi na evropské úrovni a aktivně se zapojila do administrace Investičního plánu pro Evropu v ČR.

³⁸ V rámci OP PIK byla v březnu 2017 uzavřena další dohoda o financování, a to s ČMZRB (program Expanze).

Na národní úrovni se rovněž bude dále scházet pracovní skupina k problematice FN (PS FN) řízená ze strany MMR-NOK. Na platformě PS FN jsou průběžně řešeny aktuální otázky implementace FN a dochází k výměně zkušeností mezi subjekty zainteresovanými v problematice FN.

Dále se budou scházet ad hoc pracovní skupiny k problematice FN založené na úrovni jednotlivých resortů, např. PS FN v rámci OP PIK a specificky i PS FN v oblasti energetické účinnosti na MPO. Nadále bude fungovat pracovní skupina dohlížející na přípravu FN v OP Z.

Na počátku února 2017 MMR-NOK rovněž uspořádal ve spolupráci s Evropskou investiční bankou workshop zaměřený na aktuální otázky řešené při přípravě FN na národní úrovni s cílem vyjasnit přetrvávající otázky a umožnit tak urychlení spuštění FN v jednotlivých programech.

3.7 Stav integrovaných nástrojů

Územní dimenze

V **Dohodě o partnerství** je zvláštní důraz kladen na tzv. **územní dimenzi**. V evropském kontextu navazují snahy o zohlednění územní dimenze na iniciativy EU, která v roce 2008 prostřednictvím Lisabonské smlouvy zařadila územní soudržnost jako třetí aspekt politiky soudržnosti, vedle soudržnosti hospodářské a sociální. Územní dimenze politiky soudržnosti je v ČR chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporujících jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů hospodářského, sociálního či environmentálního charakteru). Obě pojetí územní dimenze jsou v souladu se **zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje**.

Územní dimenze je v programovém období 2014–2020 naplňována dvěma způsoby, prostřednictvím *územně zacílených výzev a realizací integrovaných nástrojů*.

Naplňování a koordinace územní dimenze v roce 2016

Při naplňování regionální politiky byl v roce 2016 uplatňován princip územní dimenze tak, jak jej definovala Dohoda o partnerství a Národní dokument k územní dimenzi.

V roce 2016 se uskutečnila **dvě jednání Národní stálé konference (NSK)**, na nichž byl projednáván aktuální stav naplňování územní dimenze a stav přípravy integrovaných nástrojů. Na jednání NSK byla ve vztahu k územní dimenzi mimo jiné dohodnuta větší participace řídicích orgánů na přípravě Zprávy o plnění územní dimenze za rok 2016, která bude obsahovat konkrétní finanční vyjádření naplňování územní dimenze a bude zpracována v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017.

V jednotlivých krajích se pravidelně setkávali aktéři **regionální stálé konference (RSK)** i jejich pracovní skupiny. V průběhu roku 2016 docházelo ze strany RSK k průběžnému mapování absorpční kapacity pro vybrané specifické cíle v IROP, OP Z, OP D a OP ŽP. RSK aktualizovaly regionální akční plány, které oproti předchozím verzím postihují více specifických cílů a rovněž zdroje mimo ESI fondy, čímž přesněji vyjadřují potřeby regionů.

Nově připravovaným územně-specifickým nástrojem byl v roce 2016 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 3 ze dne 9. ledna 2017. Strategický rámec analyzuje aktuální situaci ve třech strukturálně postižených regionech a navrhuje opatření, která by měla podpořit jejich hospodářský růst. Implementace Strategického rámce bude prostřednictvím akčních plánů zahájena v roce 2017.

Integrované nástroje

Integrované nástroje jsou v tuto chvíli bezpochyby významným nástrojem k naplnění územní dimenze ESI fondů, která navrhuje zacílit prostředky tam, kde budou přinášet největší efekty a kde budou mít podpořené projekty největší smysl.

Integrované nástroje představují **věcně i časově provázané logické soubory investic v území**, které jsou postaveny na důsledně řízených strategiích a ukotvených metodických postupech a díky kterým může dojít k efektivnějšímu využití ESI fondů i mobilizaci dalších veřejných zdrojů na rozvoj daného regionu nebo dané lokality. Předpokladem implementace integrovaného nástroje v daném území je existence schválené integrované (víceodvětvové) strategie zaměřené na rozvoj dotčeného území a široká shoda partnerských subjektů z veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Integrované nástroje umožňují jejich nositelům kombinovat prostředky z různých programů a specifických cílů, propojovat investiční a neinvestiční projekty a doporučovat státu, resp. řídicím orgánům, do jakých oblastí prostředky ESI fondů v daném území směřovat.

Jako jeden z mála členských států EU umožňuje ČR čerpání prostředků z různých programů nebo specifických cílů uvnitř programu s cílem realizovat významné strategické projekty a dokonce i kombinovat projekty tvrdé a měkké, např. u ITI se podařilo vyjednat financování jak z EFRR, tak z ESF i FS.

Využití integrovaných nástrojů se do značné míry odvíjí od Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, které mimo jiné stanovuje, že nejméně 5 % prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle *Investice pro růst a zaměstnanost* bude alokováno na integrovaná opatření nebo udržitelný rozvoj měst.

Česká republika se v Dohodě o partnerství zavázala k realizaci ITI a CLLD, které jsou podporovány ze strany EK. ČR se rovněž rozhodla pro využití národního nástroje IPRÚ, který podpoří rozvoj v dalších urbánních územích s populací dosahující zhruba 100 tis. obyvatel.

V případě **urbánních integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ)** byly všechny integrované strategie předloženy v předemtné výzvě, která byla ukončena dne 28. února 2016. **Všechny urbánní integrované strategie byly v roce 2016 schváleny.** Dle schválených integrovaných strategií plánují jejich nositelé využít v programovém období 2014–2020 zatím zhruba **30 mld. Kč v případě ITI** a zhruba **7,6 mld. Kč v případě IPRÚ** (příspěvek EU). To, jestli tyto alokace budou vyčerpány, bude záležet na realizaci konkrétních integrovaných projektů; první integrované projekty budou realizovány v roce 2017.

V případě zapojení zprostředkujících subjektů na úrovni města byla v roce 2016 připravena podoba veřejnoprávních smluv o přenosu výkonu práv a povinností řídicích orgánů na **zprostředkující subjekty ITI**, uzavíraných mezi jednotlivými řídicími orgány (ministerstvy) a městy k tomuto účelu pověřenými ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. **Smlouvy byly zatím podepsány v případě IROP, v případě OP PIK a OP VVV se očekává finalizace smluv v prvním čtvrtletí roku 2017.**

V roce 2016 začali nositelé reálně připravovat své výzvy, byly **vypsány i výzvy řídicích orgánů IROP (vyjma 3 aktivit), OP D, OP Z a OP PPR** pro integrované nástroje na základě kritérií schválených na předemtných monitorovacích výborech. Výzvy ostatních programů (OP ŽP, OP VVV, OP PIK) zapojených do implementace nástroje ITI (a případně i IPRÚ) budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí roku 2017.

Implementace nástroje **CLLD** je stále z převážné části ve fázi schvalování žádostí o podporu strategií CLLD. Proces schvalování je časově náročný, a to z několika důvodů. V rámci procesu předkládání žádostí byl podán vysoký počet žádostí o podporu strategií CLLD, celkem bylo podáno 201 žádostí k 31. prosinci 2016, přičemž rozsah žádostí nebyl metodicky omezen a často se jednalo o několika set stránkové dokumenty. Proces schvalování prodlužuje i nevyhovující kvalita mnoha žádostí, která se odráží v delší době potřebné na provedení hodnocení, vyhotovení souvisejících protokolů a v opakovaném vrácení žádostí o podporu strategií CLLD k úpravám a doplnění. S tím souvisí i časté žádosti žadatelů o prodloužení lhůt na doplnění/úpravu žádostí. Z pohledu procesu schvalování je problematická i skutečnost, že velký počet žádostí o podporu strategií CLLD byl podán v posledních dnech vyhlášení výzev. V návaznosti na to byly v následujících týdnech vytvořeny vysoké kapacitní nároky na hodnocení a administraci žádostí.

Doposud byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (strategie CLLD). Do první výzvy, jež byla pro podávání žádostí otevřena od 1. září 2015 do 31. března 2016, bylo předloženo 165 žádostí, do druhé výzvy, která byla otevřena od 11. května 2016 do 31. prosince 2016, bylo podáno 36 žádostí.³⁹ Žádost o podporu strategií CLLD podalo 179 ze 180 standardizovaných MAS, poslední 180. MAS o podání žádosti zájem nemá a zřejmě ukončí svou činnost. Na zřetel je třeba brát i skutečnost, že podle Obecného nařízení musí

³⁹ Ze 36 podaných žádostí bylo 22 žádostí podáno opakovaně (jednalo se o žádosti MAS, jejichž první žádost byla zamítnuta, nebo byla stažena žadatelem), zbývajících 14 žádostí podaly MAS, které nepodaly žádost do první výzvy.

být hodnocení strategií CLLD ukončeno do konce roku 2017, přičemž k 31. prosinci 2016 bylo schváleno 27 strategií CLLD.

Mnohé MAS trpí nedostatečnou personální kapacitou a slabším finančním zajištěním svého provozu, s čímž souvisí i jejich nižší schopnost uspokojivě plnit požadavky řídicích orgánů na úpravu žádostí o podporu strategií CLLD. MAS však mohou získat dotaci na svůj provoz ze specifického cíle 4.2 IROP. Nárok na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na provoz mají MAS, jejichž žádost o podporu strategie CLLD byla v první vlně věcného hodnocení hodnocena s výrokem „Ano“ nebo „Ano s výhradou“. K 31. prosinci 2016 bylo řídicím orgánem IROP vydáno 81 rozhodnutí o poskytnutí dotace na provoz MAS.

V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy řídicích orgánů IROP, OP Z a PRV na podporu strategií CLLD. V OP ŽP budou výzvy na podporu integrovaných strategií CLLD vyhlášeny v prvním čtvrtletí 2017. MAS se schválenými integrovanými strategiemi průběžně vyhlašují tzv. výzvy MAS a začínají s hodnocením / výběrem integrovaných projektů. MAS se schválenými strategiemi CLLD podají k 15. lednu 2017 první zprávy o plnění integrovaných strategií, na základě kterých MMR zpracuje zprávu o pokroku integrovaného nástroje CLLD.

Další vývoj a problematické aspekty

MMR jako gestor integrovaných nástrojů vydalo v roce 2016 čtyři metodická stanoviska, která zpřesňovala postupy na straně nositelů integrovaných strategií či upravovala postupy pro nástroj CLLD. Na konci roku 2016 byla formálně zahájena druhá komplexní aktualizace *Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020* zaměřená zejména na zpracování popisu technických řešení pro oblast monitorování a změnového řízení integrovaných strategií v monitorovacím systému MS2014+, zpřesnění postupů velké komise řídicích orgánů a na úpravu projektového cyklu integrovaných projektů dle podoby odsouhlasené EK.

Jako podpora nositelům integrovaných strategií byl v roce 2016 zahájen projekt MEDUIN II (financovaný z OP TP). V rámci tohoto projektu jsou organizovány semináře pro nositele,⁴⁰ je jim poskytnuta expertní podpora nebo jsou z něj hrazení externí hodnotitelé integrovaných strategií. Projekt bude realizován i v roce 2017.

ITI a IPRÚ

První pololetí roku 2017 se bude vyznačovat intenzifikací činnosti nositelů a ZS-ITI v procesu předkládání a hodnocení projektových záměrů a žádostí o podporu. Riziko představuje případné další opoždění na straně některých řídicích orgánů v případě pomalého odstraňování překážek bránících úspěšnému zahájení implementace integrovaných nástrojů (např. další průtahy při uzavírání veřejnoprávních smluv s OP VVV a OP PIK).

CLLD

První pololetí roku 2017 přinese významný progres procesu hodnocení / schvalování žádostí o podporu strategií CLLD. Předpokládá se schválení několika desítek žádostí, proces hodnocení bude řízen tak, aby mohl být kompletně ukončen do konce roku 2017. MAS se schválenými integrovanými strategiemi budou průběžně vyhlašovat výzvy MAS a hodnotit podané integrované projekty. Lze předpokládat vydání prvních rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany řídicích orgánů.

Mezi problematické aspekty implementace nástroje CLLD patří nedostatečná kvalita mnoha žádostí, která se odráží v delší době potřebné na provedení hodnocení, vyhotovení souvisejících protokolů a opakovaném vracení strategií k úpravám.

⁴⁰ Pro každý integrovaný nástroj se v roce 2016 uskutečnily dva semináře.

3.8 Shrnutí evaluací

Tato kapitola obsahuje stručné shrnutí evaluací, které byly realizovány v roce 2016 a mají přímé napojení na hodnocení Dohody o partnerství. Detailnější informace o dalších proběhlých evaluacích obsahuje samostatná příloha č. 4 tohoto materiálu – Zpráva o plnění Evaluačního plánu NOK, jejímž obsahem je mimo jiné přehled o využití doporučení z evaluací. Gestorem evaluačních aktivit na národní úrovni je Evaluační jednotka NOK, která plní roli národního koordinátora evaluací, zajišťuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni EK a programů a také odpovídá za realizaci a koordinaci plnění Evaluačního plánu Dohody o partnerství.

Makroekonomická a sektorová analýza ČR: Podklad pro ověření rozvojových potřeb Dohody o partnerství

Jedná se o přehledovou studii, která popisuje a analyzuje stav sektorů ekonomiky relevantních pro Dohodu o partnerství. Studie je podkladovým materiálem pro řídicí orgány pro hodnocení relevance potřeb podle specifických cílů programů a také pro MMR-NOK při přípravě Zprávy o pokroku Dohody o partnerství a při řízení Dohody o partnerství.⁴¹

Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů a Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP (etapa 1: zaměřeno na přípravu výzev a podávání žádostí o podporu)

Cílem hodnocení bylo zjistit první zpětnou vazbu na zahájení implementace programového období 2014–2020 z pohledu žadatelů a implementační struktury. Sběr dat mezi žadateli a příjemci se zaměřil na jejich zkušenosti s vyhlášenými prvními výzvami a spokojeností s informačním systémem MS2014+. Cílem bylo také zjištění aktuálních hodnot jednotlivých indikátorů spokojenosti stanovených v OP TP.

Zjištění a související doporučení (viz níže) prošla interní diskusí MMR-NOK a vzešly z ní kroky směřující k optimalizaci pravidel JMP a systému MS2014+ pro žadatele, příjemce i zaměstnance implementační struktury. Detailní seznam úkolů vzešlých z jednotlivých doporučení je v příloženém Přehledu využití doporučení z evaluací.⁴² Na konci roku 2016 proběhl sběr dat pro další etapu šetření, ale evaluace nebyla dokončena do konce roku 2016 a bude pokračovat v roce 2017.

Zpětná vazba na první výzvy

Respondenti / žadatelé vnímali první vyhlášené výzvy jako srozumitelné a nevyskytovaly se významné problémy, i když zkušenosti žadatelé pociťovali nárůst administrativní zátěže oproti programovému období 2007–2013. Celková spokojenost respondentů s informačním systémem MS2014+ byla ve sledovaném období nízká, a to jak mezi žadateli, tak u zaměstnanců implementační struktury. Tato nespokojenost je tažena neintuitivním prostředím, špatnou funkčností některých prvků systému v době sběru dat a „nezvykem“ uživatelů na zcela nový systém.

Zkušenosti řídicích orgánů s pravidly JMP

Řídicí orgány chápou myšlenku JMP a vidí přínosy sladování / sjednocování pravidel a procesů, ale zároveň považují implementaci vlivem sjednocení za příliš svazující a ambiciózní. Počáteční fázi implementace programového období 2014–2020 (tj. přibližně do podzimu 2015) vnímají hůře řídicí orgány než žadatelé. Řídicí orgány vnímaly přípravu prvních výzev jako velmi náročnou. Evaluátoři

⁴¹ Finální výstupy studie jsou dostupné na následujícím odkaze: <http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Makroekonomicka-a-sektorova-analyza>.

⁴² Finální výstupy evaluace jsou rovněž dostupné na následujícím odkaze: <http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Hodnoceni-plneni-cilu-Koncepce-JMP-a-Zjistovani-naplneni-indikatoru-sp>

získali celkově pozitivní reakci na fungování pracovních skupin, jejichž svolavateli jsou garanti jednotlivých oblastí práce MMR-NOK.

Spokojenost zaměstnanců implementační struktury

Zaměstnanci placení z OP TP jsou oproti roku 2014 celkově spokojenější s podmínkami pro práci. Naopak ale výrazně klesla jejich spokojenost s personální politikou, což je dáno především nespokojeností se systémem odměňování. Odměňování vnímají jako nepřehledné a nemotivující, zejména s nástupem zákona o státní službě.

V době vzniku této zprávy probíhaly práce na procesních evaluacích koordinace synergických a komplementárních vazeb a pracovních skupin pro přípravu výzev programů.

Další aktivity

Evaluační jednotka NOK příležitostně pořádá vzdělávací akce pro evaluátory řídicích orgánů. V roce 2016 proběhly workshopy o tvorbě evaluačních otázek a o řízení úvodní fáze evaluačních projektů.

V listopadu 2016 Evaluační jednotka NOK uspořádala druhý ročník konference o evaluacích v ESI fondech.

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

Evaluační jednotky řídicích orgánů v průběhu roku 2016 realizovaly své aktivity v souladu s jejich evaluačními plány. Řídicí orgány začaly vytvářet podklady pro tvorbu Zprávy o pokroku Dohody o partnerství za rok 2016, součástí těchto podkladů je první hodnocení relevance potřeb a plnění cílů programů. Detailněji jsou výsledky evaluací řídicích orgánů popsány ve Výročních zprávách o implementaci programů.

Seznam zkratk

ASZ	Agentura pro sociální začleňování
CEF	Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility)
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development)
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČR	Česká republika
DAZ	Databáze auditních zjištění
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIF	Evropský investiční fond
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
ICT/IKT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IPRÚ	Integrovaný plán rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
IZS	Integrovaný záchranný systém
JMP	Jednotné metodické prostředí
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MAS	Místní akční skupina
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MO	Ministerstvo obrany
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŠP	Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Monitorovací výbor

MVn	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NIF IS	Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.
NNO	Nestátní neziskové organizace
NSK	Národní stálá konference
NSS	Nejvyšší správní soud
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
PF	Priorita financování
PO	Prioritní osa
PP	Předběžná podmínka
PRV	Program rozvoje venkova
PS FN	Pracovní skupina k problematice finančních nástrojů
RSK	Regionální stálá konference
ŘO	Řídicí orgán
S/K	Synergické a komplementární (např. vazby, řetězce)
SC	Specifický cíl
SEA	Posuzování vlivů na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
TC	Tematický cíl
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP	Úřad práce ČR
ÚV ČR	Úřad vlády ČR
VaV	Věda a výzkum
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZS-ITI	Zprostředkující subjekt Integrovaných územních investic
ŽKV	Železniční a kolejová vozidla

Přílohy

- Příloha č. 1 Aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 – stav k 31. březnu 2017
- Příloha č. 2 Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2016 – stav plnění k 31. prosinci 2016
- Příloha č. 3 Plány opatření programů na rok 2016 – stav plnění k 31. prosinci 2016
- Příloha č. 4 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství k 31. prosinci 2016

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

**AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020
STAV K 31. BŘEZNU 2017**

Příloha č. 1

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016

Úvod

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) přikládá k „Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016“ (Výroční zpráva DoP) rovněž přílohu „Aktuální stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020“, a to z důvodu, že Výroční zpráva podává informace o implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) fondů především v roce 2016, rovněž hodnocení rizikovosti v rámci Integrovaného systému řízení rizik je založeno na datech k 31. prosinci 2016. Vzhledem k tomu, že přehodnocení rizikovosti a rovněž celý „administrativní“ proces od zpracování Výroční zprávy DoP do projednání Výroční zprávy DoP vládou ČR je časově náročný a čerpání z ESI fondů se v mezidobí vyvíjí, považuje MMR-NOK za nezbytné informovat rovněž o aktuálním stavu čerpání.

1. Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 31. března 2017 **vyhlášeno kumulativně za všechny programy 480 výzev s alokací 505,5 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **83,0 % hlavní alokace tohoto programového období**, která činí **609,4 mld. Kč** (příspěvek EU).¹ Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Doprava, dále Integrovaný regionální OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu vyhlásily do konce března 2017 řídicí orgány OP Doprava, dále OP Technická pomoc a OP Rybářství. Na druhé straně je nutno upozornit, že nejmenší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásil Program rozvoje venkova, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Životní prostředí.

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 31. března 2017

Program	Počet výzev	Objem vyhlášených výzev	Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)
	počet	mld. Kč	
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	95	87,2	79,2
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	33	46,8	66,6
OP Zaměstnanost	76	48,9	89,6
OP Doprava	25	130,6	111,5
OP Životní prostředí	67	47,0	68,4
Integrovaný regionální OP	70	102,4	86,9
OP Praha - pól růstu ČR	29	4,1	80,1
OP Technická pomoc	4	6,2	101,8
Program rozvoje venkova	62	31,6	53,7
OP Rybářství	19	0,8	99,1
Celkem	480	505,5	83,0

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března 2017

¹ Pro přepočítání byl použit kurz (březen 2017) 27,021 Kč/EUR.

2. Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

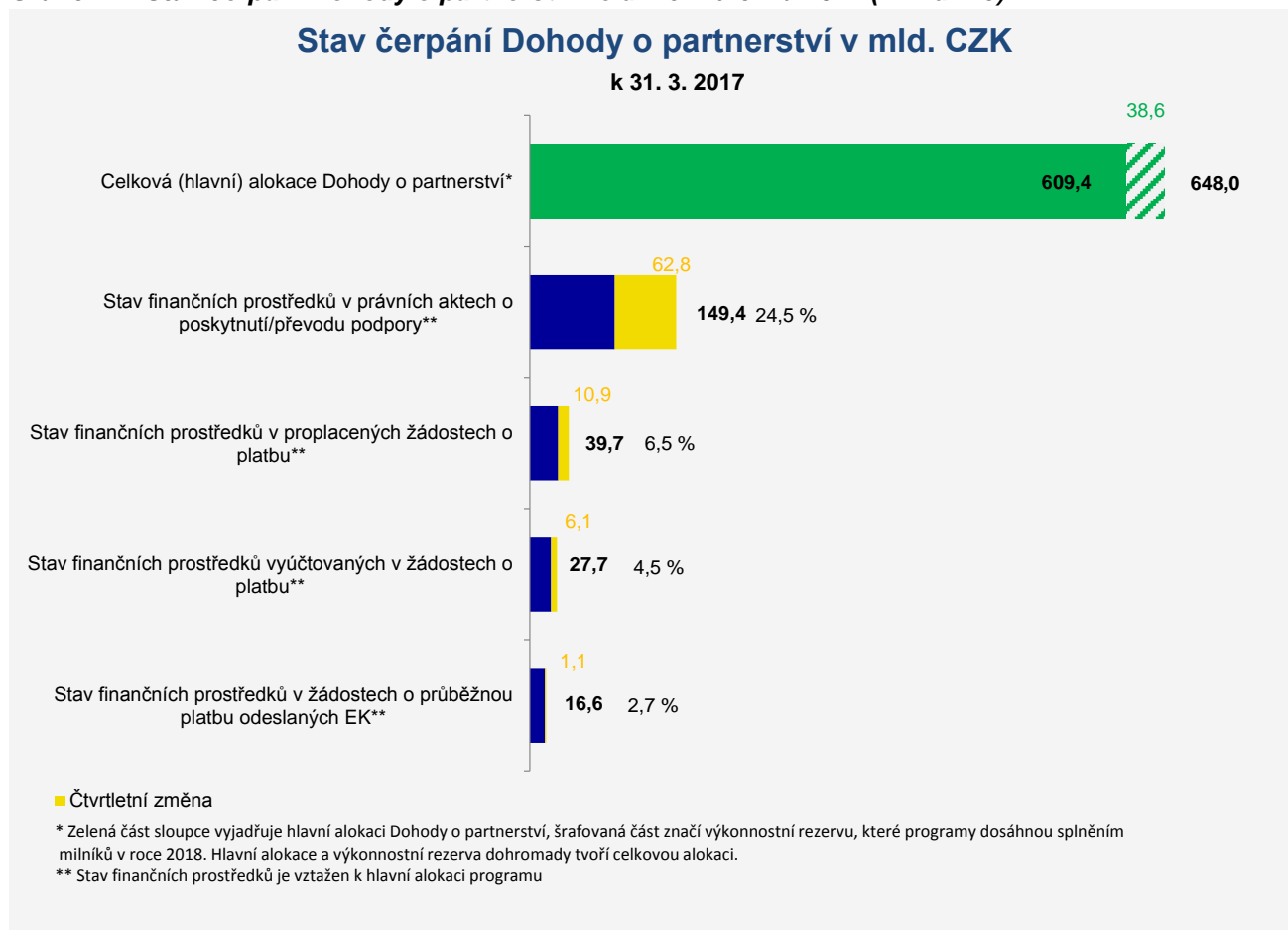
V rámci vyhlášených výzev byly do konce března 2017 vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši **149,4 mld. Kč, což činí 24,5 % hlavní alokace programového období**. V případě nezahrnutí Programu rozvoje venkova, který se odlišuje způsobem administrace programu², došlo ke dni 31. března 2017 k vydání právních aktů u 9 255 projektů v celkové hodnotě 129,6 mld. Kč. **Nejvyšší podíl prostředků** ve vydaných právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazuje **OP Zaměstnanost, dále pak OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova**.

Příjemcům bylo do konce března 2017 **proplaceno 39,7 mld. Kč, tj. 6,5 % hlavní alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo vyplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc.

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci března 2017 činil **27,7 mld. Kč, tj. 4,5 % hlavní alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu došlo opět nejvíce u Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.

Do konce března 2017 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 16,6 mld. Kč, tj. 2,7 % hlavní alokace**. Žádosti o průběžnou platbu byly ke dni 31. března 2017 zaslány EK téměř všemi programy (vyjma OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství).

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 31. března 2017 (v mld. Kč)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března, kurz 1 EUR = 27,021 Kč

² Program rozvoje venkova (PRV) je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která mají zvláštní režim a dle evropské legislativy a nařízení vlády ČR probíhá příjem v rámci příjmu jednotné žádosti vždy k 15. květnu, tedy jednou ročně. Dalším specifickým PRV jsou tzv. staré závazky – z finanční obálky PRV 2014–2020 jsou v souladu s evropskými právními předpisy Společné zemědělské politiky EU vypláceny i prostředky na žádosti programového období 2004–2006 a 2007–2013.

Graf výše znázorňuje aktuální stav čerpání ke dni 31. března 2017 a zároveň čtvrtletní vývoj od 31. prosince 2016, tedy zaznamenává pokrok od data zpracování Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016, v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. A v následující tabulce č. 2 (níže) je uveden stav čerpání za jednotlivé programy ke dni 31. března 2017.

Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. března 2017 (Příspěvek Unie)

Program	Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet*	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace	mld. Kč	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	2 271	26,8	24,4 %	3,1	2,9 %	0,8	0,7 %	0,1	0,1 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 459	12,5	17,8 %	3,2	4,6 %	0,7	1,0 %	0,2	0,2 %
OP Zaměstnanost	2 333	32,0	58,6 %	8,2	14,9 %	5,5	10,0 %	3,7	6,7 %
OP Doprava	39	26,9	23,0 %	8,3	7,1 %	7,2	6,1 %	1,1	1,0 %
OP Životní prostředí	775	6,9 ¹	10,0 %	2,8	4,1 %	1,5	2,1 %	0,1	0,1 %
Integrovaný regionální operační program	1 134	21,4	18,1 %	0,3	0,2 %	0,3	0,3 %	0,02	0,02 %
OP Praha - pól růstu ČR	62	0,4	7,3 %	0,04	0,7 %	0,02	0,3 %	0,0	0,0 %
OP Technická pomoc	75	2,6	43,8 %	0,8	13,3 %	0,7	11,2 %	0,3	5,1 %
Program rozvoje venkova	73 729	19,8	33,7 %	12,9	21,9 %	11,1	18,8 %	11,1	18,8 %
OP Rybářství	107	0,1	12,8 %	0,01	1,5 %	0,01	1,5 %	0,0	0,0 %
Celkem	82 984	149,4	24,5 %	39,7	6,5 %	27,7	4,5 %	16,6	2,7 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 31. března 2017

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.

¹ Dle řídicího orgánu je v OP Životní prostředí nad rámec uvedeného registrováno 525 akcí (žádostí o podporu) v objemu 8 211 445 822,19 Kč (příspěvek EU), kterým zatím nebyl vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory. Tyto údaje byly doplněny na základě požadavku řídicího orgánu OP Životní prostředí a MMR-NOK za ně nenese odpovědnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM
NA ROK 2016

PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2016

Příloha č. 2

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
1. Proces určení orgánů	1.1. Do stanoveného termínu zaslat MMR, MF-PCO a řídicím orgánům programů (vyjma OP Rybářství a INTERREG V-A Česká republika – Polsko, OP VVV a OP PIK) návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s MMR, MF-PCO a ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO.
	1.2. V návaznosti na ukončené auditu designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ a MF-PCO jsou průběžně naplňována dle stanovených termínů. Písemná informace o stavu plnění opatření k nápravě nedostatků byla zaslána auditnímu orgánu.
	1.3 Do stanoveného termínu zaslat Řídicím orgánům OP VVV a OP PIK návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO.
	1.4. Do stanoveného termínu zaslat Řídicímu orgánu OP Rybářství návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO.
	1.5. Na základě výsledků auditů designace určit řídicí orgány (vyjma OP Rybářství, INTERREG V-A Česká republika – Polsko) a MF-PCO z pozice designačního orgánu do stanoveného termínu.	MMR ve spolupráci s MF-AO	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	1.6 V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace	ŘO ve spolupráci s MF	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Audit designace byl ukončen u všech programů vyjma OP Rybářství, na jehož ukončení se stále čeká. Akční plány u příslušných operačních programů jsou plněny dle harmonogramu akčního plánu. Všechna navržená opatření budou splněna do první poloviny roku 2017.
2. Uplatnění Správního řádu ve vztahu k ESI fondům	2.1 Informovat do stanoveného termínu Radu pro ESI fondy na pracovní úrovni o postupu vytvoření pracovní skupiny k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Pracovní skupina k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech byla ustanovena dne 25. 10. 2016. V prosinci 2016 Ministerstvo financí zaslalo návrh novely rozpočtových pravidel do MPŘ.
	2.2 Připravit finální návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech projednaný v rámci pracovní skupiny k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF ve spolupráci s resorty	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO.
	2.3 Provést aktualizaci řídicí dokumentace v návaznosti na vydání aktualizované verze Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. V návaznosti na vydání aktualizované verze Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 2014-2020 byla

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	2014–2020. Po řádném vypořádání připomínek MMR-NOK do stanoveného termínu vydat upravenou řídicí dokumentaci.			provedena kompletní aktualizace řídicí dokumentace všech programů.
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1. Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 15. 7. 2016 do 15. 12. 2016	SPLNĚNO. V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zapracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.
	3.2. Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 15. 7. 2016 do 15. 12. 2016	SPLNĚNO. Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro požadavky zapracované v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	3.3. Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	do 15. 7. 2016 do 15. 12. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. ŘO OP jsou pravidelně vyzývány k testování a jsou zapojené do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO OP je různá.
	3.4. Za účelem zajištění efektivní komunikace se zástupci jednotlivých řídicích orgánů určit gestory na straně MMR a na straně dodavatele MS2014+.	MMR	průběžně	SPLNĚNO. Pro jednotlivé řídicí orgány jsou ze strany OSMS i dodavatele stanoveni koordinátoři, kteří zajišťují průběžnou spolupráci s řídicími orgány.
	3.5. Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. Na straně MS2014+ je k 31. 12. 2016 zajištěno plné propojení ÚIS pro všechny relevantní programy. Tuto možnost dosud v produkčním prostředí Aplikace MS2014+ nevyužívá OP PPR, kde v současné době probíhá testování přenosů.
	3.6. Zajistit propojení IS SZIF u Programu rozvoje venkova a OP Rybářství s MS2014+ nebo do stanoveného termínu vytvořit přístup do IS SZIF pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MMR, MF-PCO	do 31. 7. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Došlo k propojení MS2014+ s IS SZIF. Ovšem v případě PRV se zatím realizují pouze exporthy dat z MS2014+.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	SPLNĚNO. Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. Rozvojové požadavky jsou projednávány s jejich zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých releasů.
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	SPLNĚNO. Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po akceptaci jejich zadavateli.
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	Orgány implementační struktury	průběžně	SPLNĚNO. Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi průběžně priority projednává.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+ ¹	MMR	průběžně	SPLNĚNO. Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí budou subjekty implementační struktury v předstihu informovány.
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+.	MMR	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Výběrová řízení na volná místa v OSMS jsou průběžně vyhlašována a probíhají. Řízení personální kapacity dodavatele MS2014+ není předmětem smluvní dokumentace MS2014+.
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.1. Aktivně a efektivně řešit zjištěné nedostatky procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií, zejména ve vztahu k MS2014+.	MMR	průběžně, do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. Zjištění vady jsou průběžně zadávány do SD MS2014+ a řešeny ve spolupráci s dodavatelem MS a OSMS.
	4.2 Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

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

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	4.3 Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
5. Nestabilita a znalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.1. Zpracovat do stanoveného termínu analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS.	MMR	do 31. 7. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Ve stanoveném termínu se nepodařilo včas provést kompletní analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS. Plnění opatření nadále probíhá.
	5.2. Na základě zkušeností s hodnocením strategií CLLD zpracovat nejčastější dotazy a odpovědi a seznámit s nimi MAS.	MMR	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO.
	5.3. Uspořádat seminář pro MAS na téma hodnocení a výběr projektů ve spolupráci s relevantními programy 2014–2020 a partnery.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO.
5.a Plnění stanovené min. 5 % alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoj měst	5.a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK, příp. RSK).	MMR	průběžně; poč. monitorování zahájen v návaznosti na zahájení realizace jednotlivých ITI.	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	5.a.2 Na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci operačních programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů 1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném SC/investiční prioritě a 2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.	ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	V návaznosti na reálné čerpání jednotlivých ITI, nejpozději však do dvou měsíců po zpracování zprávy o pokroku IN	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Integrované strategie byly schváleny až ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2016, reálné čerpání tedy dosud nebylo zahájeno. Procesy na straně nositelů jsou nyní dokončovány a první projekty přejdou nyní do hodnocení ŘO. Zpráva o pokroku IN 2016, na které MMR nyní pracuje, nepodá dostatečně informace pro vypracování analýzy čerpání.
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	6.1. Uspořádat seminář pro finanční úřady v oblasti veřejných zakázek do stanoveného termínu.	MF ve spolupráci s MMR	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO.
	6.2. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění (DAZ) v MS2014+ požadovanými daty (rozhodnutí ÚOHS a soudů) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MMR	do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Ve stanoveném termínu se nepodařilo naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění požadovanými daty. Kontrola naplňování bude provedena v příštím čtvrtletí.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	6.3. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	6.4. V případě identifikovaných zjištění, která nejsou v souladu s výkladovou praxí (ÚOHS), zaslat tato zjištění MMR, jakožto gestorovi zákona o zadávání veřejných zakázek.	MF, ŘO	průběžně	SPLNĚNO. Řídicí orgány byly osloveny s žádostí o zasílání zjištění, které nejsou v souladu s výkladovou praxí. Dne 19. 9. 2016 obdrželo MMR podněty Ministerstva práce a sociálních věcí. Za sledované období nebyl v rámci MF identifikován žádný případ.
7. Implementace finančních nástrojů	7.1. Předložit vládě ČR do stanoveného termínu návrh řešení pro spuštění centrální varianty finančních nástrojů v období 2014–2020 ve spolupráci s MMR a MPO.	MF ve spolupráci s MMR, MPO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. Materiál byl projednán a schválen vládou ČR dne 9. 1. 2017. Pro období 2014–2020 nebude centrální varianta využita.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	7.2. V případě neschválení centrální varianty předložit MMR-NOK do stanoveného termínu návrh řešení implementace finančního nástroje v rámci daného programu.	ŘO OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP D	do 30. 6. 2016	<p style="text-align: center;">NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ.</p> <p>Ministerstvo financí předložilo vládě ČR dne 28. 12. 2016 materiál obsahující návrh řešení pro spuštění centrální varianty finančních nástrojů v období 2014–2020. Na základě předloženého materiálu byla vládou ČR schválena realizace centrální varianty pro další programové období 2021+, přičemž v současném programovém období 2014–2020 budou řídicí orgány aplikovat finanční nástroje mimo centrální variantu.</p>
8. Předběžná podmínka - VaV - inteligentní specializace	8.1. Aktualizovat Národní RIS3, její Implementační plán a projednat všechny podklady relevantní pro naplnění PP s EK.	ÚV	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO.
	8.2. Zajistit intenzivní komunikaci a spolupráci s EK a partnery na národní a regionální úrovni (rovina dopracování Národní RIS3, rovina nastavení výzev programů).	ÚV	do 30. 10. 2016	SPLNĚNO.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	8.3. Dopracovat Národní RIS3 v souvislosti s připomínkami EK a doporučeními dalších partnerů a připravit tak solidní základy pro přípravu a nastavení výzev v programech.	ÚV ve spolupráci s MPO, MŠMT, MHMP	do 30. 10. 2016	SPLNĚNO.
	8.4 Předložit Národní RIS3 vládě ČR ke schválení.			SPLNĚNO.
9. Předběžná podmínka - Infrastruktura přístupových sítí nové generace	9.1. Předložit vládě ČR do stanoveného termínu Národní plán rozvoje sítí nové generace ke schválení.	MPO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU.
	9.2. Dokončit opatření v Akčním plánu (Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace) v souladu s nastavenými milníky plnění.	MPO	do 30. 11. 2016	SPLNĚNO. Dle metodických pokynů k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace předkládal gestor PP (MPO) každý měsíc vládě ČR zprávu o postupu plnění opatření. Tím, že došlo 5. října 2016 ke schválení NPRSNG vládou ČR, došlo ke splnění PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace na národní úrovni. EK verifikovalo splnění této předběžné podmínky dne 9. 12. 2016.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
10. Předběžná podmínka v návaznosti na proces nabytí účinnosti novely zákona o soudních poplatcích	10.1. Zajistit, aby poplatky nutné k založení podniku dle díkce předběžných podmínek 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, nepřevýšily částku 100 EUR.	MSp	do 1. 9. 2016	SPLNĚNO.
	11.1. Aktualizovat a vydat do stanoveného termínu metodiku na zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006. Sb., ve vazbě na vyhlášení nového zákona o zadávání veřejných zakázek.	MMR	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO.
	11.2. Aktualizovat ve vazbě na vyhlášení nového zákona Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (veřejné zakázky nespádající pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).	MMR	do 30. 9. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Aktualizace MP probíhá. S ohledem na množství připomínek jednotlivých připomínkových míst a nutnost jejich vypořádání však dochází k mírnému zpoždění v aktualizaci.
11.3. Zajistit proškolení relevantních subjektů ve vazbě na opatření č. 11.2.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Opatření nebylo prozatím splněno v důsledku nedokončení aktualizace uvedeného metodického pokynu.	

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
12. Časově náročný proces přijetí nových zaměstnanců a nepokrytí všech klíčových činností	12.1. Provést screening problémových oblastí zákona o státní službě a souvisejících předpisů mezi řídicími orgány programů, MF-PCO, MMR-NOK a MF-AO do stanoveného termínu.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-PCO, MF-AO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU.
	12.2. Seznámit gestora zákona o státní službě s výsledky screeningu problémových oblastí do stanoveného termínu.	MMR	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO.
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s odpady	13.1. Zpracovat materiál, definující příčiny rozdílů ve statistikách komunálních odpadů včetně kvantifikace těchto rozdílů, jež umožní EK posoudit soulad POH ČR a krajských POH se směrnicí 2008/98/ES. Dohodnout se na společném postupu, vedoucímu k jednotnému způsobu vykazování dat o odpadech. Do stanoveného termínu zaslat EK dopis, odsouhlasený ze strany MŽP i ČSÚ, v kopii na MMR-NOK, s popisem a kvantifikací rozdílů v množství vykazovaných komunálních odpadů pro umožnění verifikace POH a obsahující vzájemně	MŽP ve spolupráci s ČSÚ a MPO	do 30. 6. 2016	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO. Dne 20. 10. 2016 proběhlo v Bruselu jednání zástupců MŽP a EK ve věci rozdílného vykazování dat v oblasti komunálních odpadů. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) nebudou z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 podporovány. MŽP toto oficiálně deklaruje v tzv. comfort letter (viz splněné opatření 13.2.). Požadavek na vyřešení rozdílů ve statistikách komunálních odpadů tak v rámci plnění předběžné podmínky ztratil relevanci. Budoucí jednotný reporting dat o odpadech je nadále řešen prostřednictvím

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	odsouhlasený postup budoucího jednotného reportingu dat o odpadech.			realizace "Ujednání ČSÚ, MŽP a ÚV ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR", na jehož základě nyní probíhá činnost auditní pracovní skupiny.
	13.2 Zaslát EK dopis (v kopii MMR-NOK), obsahující specifikaci využití alokace 1,4 mld. Kč pro energetické zpracování odpadů včetně určení, na co uvedené prostředky vynaloženy nebudou. Na základě uvedené specifikace provést zhodnocení stávajícího znění příslušné části OP Životní prostředí, včetně souladu s indikátory a navrhnout případnou modifikaci programu.	MŽP ²	do 30. 11. 2016	SPLNĚNO. Dopis specifikující využití alokace 1,4 mld. Kč pro energetické zpracování odpadů byl ze strany MŽP zaslán do EK k připomínkám dne 7. 11. 2016. Po obdržení finálního souhlasu EK dne 16. 12. 2016 byl dopis jako součást plnění předběžné podmínky 6.2 odeslán prostřednictvím SFC.
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1. Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Ve sledovaném období obdržel MMR-NOK podklady se stanovenými vazbami mezi programy a národními strategiemi za 34 strategických dokumentů z celkového počtu 70 evidovaných v DoP. Dodání zbývajících podkladů je průběžně

² Zde došlo k úpravě gestora, který byl v Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2015 za období leden až červen 2016, uveden nesprávně.

Horizontální rizika DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				řešeno s gestory chybějících strategií. Zároveň byly ve spolupráci s gestory strategií odstraňovány nedostatky v již zaslaných podkladech (např. neúplná data, chybně stanovené podíly naplňování cílů, finanční zdroje uvedené bez rozlišení EU a národních prostředků). Situaci komplikují personální a gesční změny, které proběhly na některých resortech, kdy nastavení vazeb je nutné řešit s resortem opakovaně. Z hlediska úprav v MS 2014+ je požadavek systému zapracován, nyní se nachází ve fázi testování. V návaznosti na testování probíhají jednání s dodavatelem k finálním úpravám MS2014+.
	14.2. Zhodnotit příspěvek ESI fondů k naplňování cílů strategií (dle kroků a termínů stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020).	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 30. 4. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

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

**PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2016
PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2016**

Příloha č. 3

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
	Číslo, název a popis opatření			
Operační program Doprava (OP D)				
Absorpční kapacita	1.1 Zpracovat analýzu absorpční kapacity na úrovni prioritních os s výhledem do let 2018 a 2019. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity společně s návrhy opatření (včetně návrhů na případné rozšíření podporovaných aktivit v programu) a termíny plnění, která budou reagovat na identifikovaná rizika.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO
	1.2 V návaznosti na výsledky analýzy absorpční kapacity připravit revizi programového dokumentu a projednat ji na monitorovacím výboru. Do stanoveného termínu zaslat Evropské komisi revizi ke schválení.	ŘO	do 31. 12. 2016	Na základě UV 650 ze dne 20. 7. 2016 byla schválena realokace finančních prostředků mezi OP Doprava a OP Životní prostředí ve výši 2 mld. Kč. Návrh revize programu byl schválen na jednání 4. MV dne 31. 8. 2016. Revize programu byla ze strany EK schválena k datu 14. 12. 2016.
Realizace velkých projektů	2 Zasiťat MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů, a to ve struktuře definované MMR-NOK.	ŘO	čtvrtletně, vždy k 5. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí	SPLNĚNO Přehled velkých projektů OP D byl ve stanovených termínech k 5. 7. 2016, 5. 10. 2016 a 5. 1. 2017 zaslán MMR-NOK.
Realizace veřejných zakázek	3 Uspořádat pro příjemce seminář zaměřený na veřejné zakázky (novelizaci zákona) a nejčastější pochybení v oblasti veřejných zakázek.	ŘO ve spolupráci s MMR-OPVZK	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO ŘO realizoval dne 7. 9. 2016 seminář v souladu s opatřením č. 3. Další seminář pro příjemce zaměřený na veřejné zakázky proběhl dne 21. 11. 2016.

Problematika EIA	4 Postupovat v souladu s usnesením vlády k dalšímu postupu resortních investorů MD u projektů se stanovisky dle 244/1992 Sb., do stanoveného termínu zahájit přípravu nového hodnocení EIA u relevantních projektů.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Fázované projekty	5 Vyhlásit výzvy na fázované projekty (2. fáze projektů z období 2007–2013).	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	6 Předložit Pracovní radě ESI a do stanoveného termínu zaslat sekretariát Rady aktualizovanou Analýzu absorpční kapacity včetně rizik implementace a opatření k jejich eliminaci v rámci Operačního programu Doprava.	ŘO	30. 11. 2016	SPLNĚNO Aktualizovaná analýza absorpční kapacity v požadované struktuře byla zpracována k datu 30. 11. 2016 a následně zaslána na MMR-NOK.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)				
Problematický způsob implementace akčních plánů v oblasti vzdělávání	1.1 Dokončit schvalovací proces Krajských akčních plánů (KAP) a Místních akčních plánů (MAP) v rámci výzev č. 02_15_002 pro KAP a č. 02_15_005 pro MAP v prioritní ose 3.	ŘO	do 31. 5. 2016 (KAP) do 31. 12. 2016 (MAP)	KAP - SPLNĚNO MAP – SPLNĚNO PO TERMÍNU MAP: K 31. 12. 2016 evidoval ŘO 204 projektů s vydaným právním aktem. Zbylé 4 projekty byly vyhodnoceny po termínu.
	1.2 Na základě hodnocení KAP a MAP určit cíle a priority regionů a zohlednit je v plánování navazujících výzev.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
	1.3 Zpracovat analýzu výsledků KAP a MAP a zaslat ji MMR-NOK a členům Plánovací komise programu OP VVV.	ŘO	do 15. 9. 2016	SPLNĚNO
Řízení výzev	2 Důsledně projednávat obsah výzev na Plánovacích komisích programu a řádně vypořádávat připomínky partnerů. Při plánování výzev zohledňovat vyhodnocení předchozích výzev s ohledem na analýzu absorpční kapacity. Závěry vyhodnocení předchozích výzev spolu s navrženými opatřeními k případným rizikům předložit k projednání na plánovací komisi.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO

Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3 Provést aktualizaci harmonogramu OP VVV na rok 2016 do stanoveného termínu tak, aby objem prostředků ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 7. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO na základě opatření navýšil objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016, a to na 63% celkové alokace programu. Více prostředků nebylo dle ŘO možné do výzev vložit, neboť na roky 2017 a 2018 jsou plánovány výzvy systémových projektů provázané s koncepčními projekty a projekty zjednodušeného vykazování, na které je třeba zachovat dostatečný objem prostředků.
Prostředky potřebné na pokrytí předfinancování	4 Zpracovat analýzu (včetně vyčíslení) nutnosti zajištění prostředků na předfinancování projektů v oblasti výzkumu a vývoje za OP VVV. Využít tuto analýzu pro argumentaci při přípravě rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. Zajistit prostředky na předfinancování projektů v oblasti výzkumu a vývoje v návaznosti na závěry analýzy ve spolupráci s Ministerstvem financí.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO
Hodnocení a výběr projektů	5 Provést analýzu výsledků věcného hodnocení až do úrovně kritérií a zaslat ji do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření na úpravu procesů či hodnotících kritérií.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO
Nastavení synergických a komplementárních vazeb ve výzvách	6 Na každém jednání Plánovací komise programu zařadit bod k synergickým a komplementárním výzvám a projednat tuto oblast se členy Plánovací komise programu. V případě projednávání synergických výzev zajistit účast zástupců relevantních programů na Plánovací komisi programu.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Častá pochybení v oblasti veřejných zakázek	7.1 Poskytnout příjemcům pravidelná školení a metodickou podporu v oblasti veřejného zadávání.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO

	7.2 Vytvořit seznam s nejčastějšími pochybeními u veřejných zakázek a ve stanoveném termínu jej zveřejnit na internetových stránkách MŠMT a informovat všechny žadatele a příjemce.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO ŘO zpracoval dokument, který byl zveřejněn na stránkách MŠMT, kde se se s ním příjemci a žadatelé mohou seznámit. Na dokument je také odkazováno při vedení seminářů a školení pro žadatele a příjemce: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u
Administrativní kapacita	8.1 Vyhodnotit nastavení nové organizační struktury a provést analýzu administrativní kapacity na jednotlivých útvarech. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy, včetně návrhů opatření ve vazbě na identifikovaná rizika.	ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO
Zahraniční hodnotitelé	9.1 Zpracovat návrh na zjednodušení procesu registrace hodnotitelů ve spolupráci s hodnotiteli a do stanoveného termínu zaslat návrh na úpravu správci MS2014+.	ŘO	do 31. 5. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Opatření bylo splněno pouze v návaznosti na dvě konkrétní výzvy (<i>Excelentní výzkum a Výzkumné infrastruktury</i>). Plnění opatření pro další výzvy je nadále v řešení. K tomuto riziku bylo stanoveno nové opatření s termínem plnění v květnu 2017.
	9.2 V návaznosti na úpravu MS2014+ vyhlásit nové výběrové řízení na zahraniční odborníky a informovat o vyhlášení výběrového řízení relevantní partnery, včetně Technologické agentury ČR.	ŘO	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Opatření bylo opět splněno vzhledem k úpravám navrženým jako řešení akutní situace u dvou výzev (viz předchozí opatření). K tomuto riziku bylo stanoveno nové opatření s termínem plnění v květnu 2017.
	9.3 Školit zahraniční hodnotitele v práci s MS2014+.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO ŘO průběžně školí zahraniční hodnotitele pro práci v MS2014+.

<p>Naplnění synergických a komplementárních vazeb</p>	<p>10.1 Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017, případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESIF, ale i k vazbám na unijní, národní a EUS programy.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 31. 12. 2016</p>	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>ŘO při nastavování HMG výzev i při formulaci samotných výzev přihlíží k nastavení synergií a komplementarit. Dokumenty jsou projednávány na Plánovacích komisích programu a v rámci Strategického realizačního plánu i na Monitorovacím výboru. K Harmonogramu či k výzvám předloženým na PKP či na MV ŘO OP VVV neobdržel žádné připomínky týkající se naplnění synergických a komplementárních vazeb.</p>
<p>Naplnění synergických a komplementárních vazeb</p>	<p>10.2 Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP PIK, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 31. 12. 2016</p>	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> <p>ŘO při nastavování HMG výzev i při formulaci samotných výzev přihlíží k nastavení synergií a komplementarit. Dokumenty jsou projednávány na Plánovacích komisích programu a v rámci Strategického realizačního plánu i na Monitorovacím výboru. K Harmonogramu či k výzvám předloženým na PKP či na MV ŘO OP VVV neobdržel žádné připomínky týkající se naplnění synergických a komplementárních vazeb.</p>
<p>Zahraníční hodnotitelé</p>	<p>11 Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 15. 5. 2017</p>	<p>Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.</p>
<p>Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)</p>				
<p>Věcné milníky pro rok 2018</p>	<p>1.1 S ohledem na ukončené výzvy zpracovat ad-hoc evaluaci absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 30. 6. 2016</p>	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO PO TERMÍNU</p>

	1.2 Projednat na plánovací komisi výsledky evaluace absorpční kapacity (viz opatření 1.1) a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO
	1.3 V návaznosti na výsledky evaluace na vyhodnocení absorpční kapacity připravit revizi programu a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi programu členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 15. 9. 2016	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	2.1 Zmapovat absorpční kapacitu příjemců Hlavního města Prahy a jejích městských částí s ohledem na nedostatečné naplnění specifických cílů 4.1 a 4.3. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK seznam záměrů (název příjemce, název projektu, výše způsobilých výdajů projektu, délka realizace), které by mohly pokrýt alokace plánovaných výzev ve specifickém cíli 4.1 a 4.3.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO
	2.2 Zintenzivnit komunikaci s městskými částmi Hlavního města Prahy za účelem lepšího mapování, hodnocení rizik a výstupů realizace projektů.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO
	2.3 Projednat se členy plánovací komise seznam záměrů (viz opatření 2.1). V případě negativního výsledku screeningu připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Nové nastavení výzvy řádně projednat na plánovací komisi, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU
	2.4 Vyhlásit výzvy ve specifickém cíli 4.1 a 4.3 se zohledněním výsledků screeningu záměrů a jednání plánovací komise.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3.1 Připravit aktualizaci harmonogramu výzev OP PPR na rok 2016 a projednat ji se členy plánovací komise do stanoveného termínu. Při aktualizaci bude ŘO vycházet z provedených analýz a ad-hoc evaluací absorpční kapacity. MMR-NOK doporučuje aktualizaci harmonogramu provést tak, aby objem prostředků	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO

	ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.			
Administrativní kapacita	4.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat Pracovní postup rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO
	4.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat plán na snížení míry fluktuace zaměstnanců v roce 2016. Tento plán realizovat s cílem snížit míru fluktuace alespoň na 10 % a méně.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	5.1 Důsledně dodržovat připravený harmonogram pro přípravu projektů ve SC 2. 2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 12. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO K 31. 12. 2016 dle Usnesení Rady hl. města Prahy informoval odbor strategických investic (OSI) o stavu připravovaných projektů ve SC 2. 2. K danému datu probíhá řízení k územnímu rozhodnutí pro stavbu velkého záchytného parkoviště na Černém mostě, ve kterém ale přetrvávají obtíže s výkupy pozemků. Termín pro předložení projektu je stanoven do 31. 10. 2017, plnění opatření tedy bude probíhat i v roce 2017.
Absorpční kapacita	5.2 Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.	ŘO	do 31. 12. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO stanovil termíny a úkoly k přípravě jednotlivých projektů v Po 1 a PO 2, a to prostřednictvím usnesení Rady hl. města Prahy. Plnění harmonogramu přípravy projektů bude nadále probíhat i v roce 2017, a to s ohledem na ukončení relevantních výzev až v průběhu roku 2017. Z důvodu zpoždění přípravy projektů u některých specifických cílů ŘO připravil veřejnou zakázku na zpracování návrhu revize operačního programu, jejíž výsledky by měly

				být známy v květnu 2017.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)				
Výkonnostní rámec	1. Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu vyhodnocení výzev, včetně návrhů opatření v případě identifikovaných rizik.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Řízení výzev	2.1 Důsledně projednávat obsah výzev na Platformě pro plánování výzev OP PIK a vypořádat řádně všechny připomínky partnerů. Při plánování nových výzev předložit členům platformy vyhodnocení čerpání předchozích výzev společně s návrhy opatření za řídicí orgán k diskusi. Se členy platformy důsledně projednávat také změny obsahu výzev v průběhu vyhlášení či po jejím ukončení.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO V červenci 2016 proběhlo per-rollam jednání, v srpnu a listopadu 2016 byla uspořádána prezenční jednání. Na posledním jednání Platformy pro plánování výzev byly představeny výzvy vyhlášené do konce roku 2016 a také návrh harmonogramu výzev na rok 2017. Jednání Platformy budou nadále probíhat.
	2.2 Provést aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016 tak, aby objem plánovaných výzev do konce roku 2016 a alokace u vyhlášených výzev od začátku období pokryly alespoň 70 % alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Ačkoliv ŘO OP PIK již v průběhu roku 2016 provedl aktualizaci harmonogramu výzev, která zohledňovala požadavek na vyhlášení 70 % alokace programu, do konce roku 2016 nicméně nakonec nedošlo k pokrytí alespoň 70 % alokace programu u vyhlášených výzev, jelikož vyhlášené byly výzvy ve výši 69 mld. Kč, což činí pouze 59 % alokace OP PIK. Dle vyjádření ŘO bude 70 % alokace vyhlášeno v průběhu 1Q 2017.
	2.3 Významně snížit počet změn harmonogramu výzev na rok 2016 oproti změnám v harmonogramu na rok 2015.	ŘO	do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO MMR-NOK provedl porovnání počtu změn harmonogramu v roce 2015 a 2016, přičemž v roce 2016 bylo evidováno více změn než v předchozím roce.
Vyhlašování výzev a hodnocení projektů	3.1 Jasně vymezit pravidla pro prodloužení či dřívější ukončení vyhlášených výzev nebo pro navyšování	ŘO	do 1. 5. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU ŘO již zaslal MMR-NOK k připomínkám

	alokace výzvy, a to již při vyhlášení výzvy (v obsahu výzvy). Do stanoveného termínu zpracovat pravidla také do řídicí dokumentace programu.			aktualizovaný Operační manuál OP PIK verze 4, který zpracovává pravidla pro prodloužení či dřívější ukončení vyhlášených výzev či pro navyšování alokace výzvy. Konkrétní úprava dle požadavků MMR-NOK bude doporučena v rámci připomínkování.
	3.2 Zpracovat analýzu vytiženosti hodnotitelů v procesu hodnocení projektů ve vazbě na ukončené výzvy. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu, která bude obsahovat i návrhy opatření a termíny plnění k identifikovaným rizikům.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO Analýza vytiženosti interních hodnotitelů (IH) v procesu hodnocení projektů OP PIK byla ŘO zpracována a odeslána MMR-NOK. Dle vyjádření ŘO je třeba zdůraznit, že zásadním podkladem pro IH jsou posudky externích hodnotitelů (EH), kterých je cca 250 a jsou sledovány v databázi hodnotitelů. Systém využívání IH a EH je popsán v OM OP PIK a informace byla předána na MMR-NOK.
Nastavení synergických a komplementárních vazeb ve výzvách	4. Aktivně se účastnit jednání platformem pro přípravu výzev u programů, se kterými má OP PIK synergické a komplementární vazby. Důsledně projednávat všechny synergické a komplementární vazby s relevantními programy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO Zástupci ŘO OP PIK se průběžně účastní platformem a pracovních skupin relevantních operačních programů. Recipročně se zástupci relevantních programů podpory zúčastňují pracovních skupin a platformem OP PIK. S ŘO OP VVV je projednáno vyhlášení navazující synergické výzvy Proof of Concept na rok 2019. ŘO OP PIK plánuje v 1. čtvrtletí schůzky se všemi relevantními řídicími orgány (MŠMT, MMR, MŽP a MZe) za účelem vzájemného informování se o společných vazbách a příp. aktualizaci jejich stavu a přípravě synergických vazeb v připravovaných výzvách.
Realizace specifického cíle 4.1	5. Předložit kritéria pro hodnocení projektů členům monitorovacího výboru ke schválení a do stanoveného termínu vyhlásit I. výzvu Vysokorychlostní internet.	ŘO	do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V 1. Q 2017 by měla být zaslána kritéria

				výzvy Vysokorychlostní internet k připomínkám MMR-NOK, následně je plánován Monitorovací výbor OP PIK a samotná výzva by měla být vyhlášena v březnu 2017.
Využívání koordinačních a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI	6. Zajistit pravidelné schůzky se zástupci ITI. Zajistit proškolení zástupců ITI ještě před vyhlášením výzvy na integrované nástroje.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO V listopadu 2016 proběhlo jednání MPO se zástupci všech pěti ITI, za účasti zástupců MMR-ORP a MMR-OTPT. Došlo k vypořádání připomínek zástupců ITI k veřejnoprávní smlouvě a zástupci ITI se shodli na modelu hodnocení, který bude jednotný za všechna ITI zapojená do OP PIK. Po vzájemném konsensu všech stran je připraven finální návrh veřejnoprávní smlouvy, který byl však ještě před podpisem ministra průmyslu a obchodu zaslán EK, od které je nyní očekávána reakce k modelu hodnocení integrovaných projektů v OP PIK. V současnosti dále probíhá příprava vlastních výzev pro integrované projekty, které budou předloženy na mimořádném zasedání MV OP PIK v 1Q 2017. Připravuje se rovněž školení zástupců ZS ITI na hodnocení pro každý program podpory OP PIK a pro práci v MS2014+.
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	7. Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP VVV, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO Na rok 2017 nejsou plánovány žádné synergické výzvy. Návazná synergická výzva na OP VVV Předaplikační výzkum je plánována na rok 2019. Pokud jde o synergickou výzvu mezi PO1 a PO2 OP PIK, vazba spočívá v tom, že aktivity prioritní osy 2 OP PIK, konkrétně SC 2.1 programu podpory Poradenství, by měly

				vytvářet prostor pro možnost podnikatelů naučit se efektivně využívat služby sofistikovaného inovačního poradenství, což jim může pomoci pro růst jejich konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Malé a střední podniky se tak mohou dostat na vyšší stupeň v oblasti inovací a měly by mít možnost využít nové směry pro uplatnění svých podnikatelských záměrů v prioritní ose 1 OP PIK, která je orientována spíše na podnikatelské subjekty se zkušenostmi na poli výzkumu, vývoje a inovací. Synergická výzva by tak měla představovat provazbu mezi výše uvedeným programem podpory Poradenství (PO 2) a relevantním programem podpory PO 1. Jakmile bude připravena výzva programu podpory Poradenství, může být tato synergická výzva vyhlášena. Výzva programu podpory Poradenství by měla být připravena v průběhu roku 2017. ŘO OP PIK se soustředí i na další potenciálně vhodné synergie uvnitř prioritních os OP PIK.
Hodnocení žádostí o podporu	8. Rozložit vyhlásování výzev v čase - v roce 2017 vyhlášovat výzvy v rámci jedné PO s větším časovým rozestupem (např. 2 měsíce), aby bylo hodnotitelům umožněno rychleji vyhodnocovat jednotlivé výzvy a zajistit tak plynulost a rychlost procesu hodnocení.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO Harmonogram výzev byl projednán na Platformě pro plánování výzev OP PIK i na Monitorovacím výboru OP PIK a byl uveřejněn na webových stránkách.
Schvalování revize	9. Rozšířit argumentaci pro navýšení míry podpory velkých podniků a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší míru podpory u velkých podniků.	ŘO	do 30. 11. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Návrh revize předpokládá ŘO OP PIK odeslat na přelomu března/dubna 2017. ŘO OP PIK představil tyto úpravy novým zástupcům EK. EK reagovala, že velkým podnikům by mohla být otevřená cesta přes finanční nástroje a dále přes SC3.3 a SC3.5, u kterých by se

				nesledoval limit 20 % na prioritní osu. ŘO tak bude tuto problematiku dále vyjednávat s EK. Současně připravuje ŘO OP PIK v termínu do 30. 6. 2017 analýzu absorpční kapacity oprávněných žadatelů dle schváleného textu OP PIK v PO1 a PO3 v návaznosti na případné neschválení revize programu a přípravy realokace mezi prioritními osami OP PIK s vyšší mírou absorpce.
Operační program Technická pomoc (OP TP)				
Absorpční kapacita	1.1 Odeslat dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se žádostí o dořešení rozkladu. Po obdržení vyjádření ÚOHS odeslat EK odpověď v součinnosti s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO
	1.2 Provést zmapování a vyhodnocení absorpční kapacity obou prioritních os. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy a návrhy opatření (včetně návrhů na případnou realokaci prostředků) s termíny plnění u případných identifikovaných rizik.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Administrativní kapacita	2.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu. Strategie bude dále zahrnovat plán na snížení míry fluktuace zaměstnanců v roce 2016 na 10% a méně.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Komunikace s příjemci	3.1 Organizovat průběžně jednání / semináře s příjemci za účelem mapování rizik u připravovaných či realizovaných projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO
	3.2 Zpracovat a do stanoveného termínu předložit MMR-NOK plán projektů připravovaných k realizaci v rámci programu.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO
Administrativní kapacita na odborné	4.1 Rozhodnout o realizaci veřejné zakázky na výběr specializované firmy v oblasti IT, která bude zajišťovat	ŘO	do 30. 6. 2016	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO

posuzování IT projektů	hodnocení, administraci a kontrolu IT projektů (ve vazbě na výsledky opatření č. 1.1).			ŘO OP TP se rozhodl, že požadovanou expertní kapacitu zajistí zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr. Expert na IT projekty je již na ŘO OP TP k dispozici (od 1. 9. 2016) a pracuje na úkolech zadaných ŘO OP TP.
	4.2 Ve vazbě na opatření 4.1 vyhlásit veřejnou zakázku na výběr specializované firmy v oblasti IT, která bude zajišťovat hodnocení a administraci IT projektů včetně účasti na kontrolách projektů.	ŘO	do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO VZ prozatím nebude vyhlášena (viz komentář k opatření 4.1).

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Nastavení podmínek pro čerpání „kotlíkových dotací“	1.1 Vyhodnotit dostupná data (zejm. s ohledem na zacílení podpory na cílovou skupinu a cílové území) v ukončené průběžné 16. výzvě a zaslat výsledek tohoto vyhodnocení do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření v případě identifikace rizik.	ŘO	do 30. 9. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídicí orgán představil analýzu 1. výzvy na „kotlíkové dotace“ členům Monitorovacím výboru OP Životní prostředí konaného dne 13. 12. 2016. Spolu se zápisem z tohoto jednání byla zaslána interní evaluace administrativního nastavení kotlíkových dotací. Finální zpráva zpracovaná na základě modelu externího dodavatele bude ze strany řídicího orgánu zaslána jako podklad na další MV, který se uskuteční dne 22. 2. 2017.
	1.2 V reakci na výsledky analýzy (viz opatření 1.1) a případný negativní průběh naplňování cílů výzvy připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Do stanoveného termínu řádně projednat v Tematické pracovní skupině výsledky analýzy a nové nastavení výzvy, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 31. 12. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Předběžné výsledky analýzy byly představeny na Tematické pracovní skupině dne 31. 10. 2016. Příprava výzvy bude představena na jednání Monitorovacího výboru dne 22. 2. 2017. Postupně přijímané připomínky partnerů (včetně podnětů z MV dne 13. 12. 2016) jsou při přípravě výzvy zohledněny.

	1. 3 Ve spolupráci s MF-PCO a MMR-NOK vyřešit pro další výzvy problematiku míry spolufinancování projektů ze specifického cíle 2.1 například tak, aby se do národního spolufinancování promítla spoluúčasť fyzických osob.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO
Realizace platform pro řízení výzev	2.1 Zřídit Platformu pro přípravu výzev, která bude projednávat harmonogram a obsah výzev v souladu s jednotným metodickým prostředím. Mezi členy Platformy bude mj. zástupce MMR-NOK. Platforma se bude řídit statutem, jednacím řádem a etickým kodexem a bude dodržovat princip partnerství.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO
	2.2 Upravit jednací řád Tematických pracovních skupin (TPS), aby v rámci jednání bylo předkládáno členům TPS vyhodnocení předchozích výzev. TPS může ŘO doporučit návrhy opatření, např. revize Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020, revize hodnotících kritérií apod. Zástupce MMR-NOK bude pravidelně přizván na TPS jako host.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO
Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3.1 Provést aktualizaci harmonogramu OP ŽP na rok 2016 do stanoveného termínu tak, aby objem prostředků ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 7. 2016	NESPLNĚNO Do konce roku 2016 bylo ze strany ŘO OP ŽP vyhlášeno ve výzvách pouze 53,3 % celkové alokace programu. Dle schváleného harmonogramu na rok 2017 dojde k vyhlášení 70 % alokace OPŽP na přelomu července a srpna 2017.
Nedostatek interních školitelů	4.1 Zajistit dostatečné množství školitelů na řídicím orgánu a následně dostatek školení pro zaměstnance implementační struktury OP ŽP (v oblasti specifikace výzvy, platby, hodnocení projektů, finanční data na výzvě a projektu).	ŘO	průběžně 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO
Administrativní kapacita	5.2 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO

Absorpční kapacita	6.1 S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.	ŘO	do 28. 2. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	6.2 Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity (viz opatření 1.1) na tematických pracovních skupinách a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	6.3 V návaznosti na výsledky analýzy a na vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu OP ŽP členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 6 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Operační program Rybářství (OP R)				
Absorpční kapacita	1. Provést evaluaci 5. výzvy, zanalyzovat dopad provedených opatření a následně výsledky evaluace projednat na zasedání monitorovacího výboru.	ŘO	do 8. 11. 2016	SPLNĚNO Řídicího orgán OP R představil evaluaci 5. výzvy s analýzou dopadu provedených opatření na jednání Monitorovacího výboru OP R konaného dne 8. 11. 2016.
Řídicí postupy	2. Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění.	ŘO	do 28. 2. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Integrovaný regionální operační program (IROP)				
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.1 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity programu v souladu s kapitolou B.10.2. Operačního manuálu IROP, a to společně s návrhy opatření, která budou reagovat na případná rizika.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO ŘO zaslal do stanoveného termínu analýzu absorpční kapacity, která obsahuje i návrhy opatření a termíny plnění, která reagují na případná zjištěná rizika.
	1.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity prioritní osy 4 zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj.	ŘO	do 3 týdnů po schválení všech strategií MAS ze strany ŘO IROP	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

				K 31. 12. 2016 ŘO IROP schválil 29 strategií CLLD.
Vyhlášení výzev	2. Upravit statut a jednací řád platformy pro přípravu výzev v souladu s pravidly JMP tak, aby platforma projednávala na svých jednáních také obsah výzev.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU
Hodnocení a výběr projektů	3. Provádět důslednou kontrolu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů na zprostředkujících subjektech a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat vyhodnocení kontrol delegovaných činností v této oblasti, včetně návrhů opatření.	ŘO	do 31. 1. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Administrativní kapacita	4. Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 2 měsíců po vydání předpisu k této oblasti	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO IROP rozpracoval do revize 1.3 Operačního manuálu IROP (předána na NOK 19. 9. 2016) systém vzdělávání zaměstnanců implementujících IROP. Systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu bude vypracován v návaznosti na vydání (předpoklad leden 2017) služebního předpisu státní tajemnice, jímž se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst zařazených v Ministerstvu pro místní rozvoj pro služební hodnocení. Systém hodnocení zaměstnanců bude vydán metodickým pokynem k OM nebo bude zapracován v rámci revize OM IROP verze 1.4 v 1. čtvrtletí 2017.
Absorpční kapacita	5. Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Naplnění synergických	6. Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017, případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout	ŘO	do 31. 12. 2019	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

a komplementárních vazeb	nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESI fondů, ale i k vazbám na unijní, národní a EÚS programy, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.			
Řízení výzev	7. Zefektivnit fungování platformy pro přípravu výzev, případně relevantních pracovních týmů prostřednictvím důsledného projednávání harmonogramu výzev a jeho změn, zohledňování připomínek partnerů při sestavování harmonogramu výzev tak, aby byla minimalizována nejistota žadatele. Zefektivnit proces plánování výzev (na pracovních týmech), o změnách / důvodech posunu informovat členy platformy pro přípravu výzev a tak minimalizovat nejistotu žadatele. Zajistit pravidelnou kontrolu aktuálnosti harmonogramu výzev na webu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO ŘO IROP zveřejnil v prosinci 2016 na webových stránkách programu aktualizovaný HMG výzev IROP na rok 2016 i na rok 2017. Změny byly projednány na pracovních týmech pro jednotlivé SC IROP a členové pracovních týmů byli v předstihu informováni o zveřejnění aktualizovaného HMG výzev. Na webu programu je pro větší přehlednost zveřejněn i samostatný dokument s přehledem změn v HMG.
Nastavení synergických a komplementárních vazeb	8. Aktivně se účastnit jednání platform pro přípravu výzev u programů, se kterými má IROP synergické a komplementární vazby a důsledně projednávat všechny synergické a komplementární výzvy IROP s relevantními programy.	ŘO	průběžně po jednání pracovních týmů do 31. 12. 2016	SPLNĚNO Zástupci ŘO IROP se v daném období účastnily relevantních platform pro přípravu výzev u programů se synergickými a komplementárními vazbami (např. PROP - OP Z, Nová Zelená úsporám).

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU
DOHODY O PARTNERSTVÍ
K 31. PROSINCI 2016

Příloha č. 4

Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství k 31. 12. 2016
DoP NOK - Národní orgán pro koordinaci
Verze finální
Číslo draftu 1

Obsah

Základní informace	4
<u>1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016.....</u>	<u>5</u>
<u>2 Přehled využití doporučení z evaluací</u>	<u>7</u>
<u>3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity</u>	<u>19</u>

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2016

Sledované období do: 31. 12. 2016

Data platná k: 31. 12. 2016

Datum generování: 27. 02. 2017

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2016

Shrnutí: hlavní aktivity Evaluační jednotky NOK

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

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

Evaluační plán v roce 2016

Aktualizované verze EP DoP byly schváleny 26. 11. 2015 a 24. 11. 2016 Radou ESIF na pracovní úrovni. Ve verzi z listopadu 2015 došlo ke spojení některých evaluačních aktivit v tematické celky. Celková finanční alokace zůstává stejná, cca 53 milionů Kč.

Externě či smíšeně řešené evaluace budou zajištěny prostřednictvím připravovaného dynamického nákupního systému (DNS), který nahradil původně plánovanou rámcovou smlouvu. V průběhu roku 2016 došlo k vyhlášení DNS, po jeho zavedení budou realizovány minitendry.

Evaluace na úrovni DoP v roce 2016

V loňském roce probíhaly tyto hlavní evaluační aktivity:

1. Makroekonomická a sektorová analýza: Podklad pro ověření rozvojových potřeb Dohody o partnerství - Jde o přehledovou studii, která popisuje a analyzuje stav sektorů ekonomiky relevantních pro DoP. Studie je podkladovým materiálem pro (a) řídicí orgány pro hodnocení relevance potřeb podle specifických cílů OP; (b) MMR-NOK při přípravě Zprávy o pokroku DoP a řízení DoP. Ze zprávy nevyplývala doporučení.

2. Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů a Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP (etapa 1: zaměřeno na přípravu výzev a podávání projektů) - V průběhu roku 2016 došlo k finalizování evaluace a práci se závěry a doporučeními. Cílem hodnocení bylo zjistit první zpětnou vazbu od žadatelů i řídicích orgánů na počátek implementace programového období 2014/2020 a zjištění aktuální míry spokojenosti jednotlivých indikátorů stanovených v rámci OPTP.

3. Ex post evaluation and forecast of benefits obtained by the EU - 15 countries as a result of implementing Cohesion Policy in the V4 countries - Studie odhaduje přínosy implementace kohezní politiky v zemích V4 pro země EU15, tedy čisté plátce kohezní politiky. Studie odhaduje, že HDP ekonomik V4 bylo v roce 2015 celkem o 5,8 % větší, než by tomu bylo, pokud by financování z kohezní politiky nebylo v letech 2007-13 k dispozici. U ČR byl dopad na HDP o něco vyšší, konkrétně 7,7 %, což je nejvyšší dopad mezi zeměmi V4. Zvýšená ekonomická aktivita ve V4 znamená i vyšší importy ze zemí EU15, ať už spojené s realizací projektů či nikoli. Výsledkem je cca. 76 miliard eur nepřímých ("exportních") přínosů pro ekonomiky EU15. Druhý způsob, kterým ekonomiky EU15 těží z kohezní politiky ve V4 je přímý, skrze účast společností nebo kapitálu ze zemí EU15 na realizaci projektů ve V4 financovaných z evropských fondů. Na realizaci projektů se především v roli dodavatelů veřejných zakázek podílí společnosti sídlící v EU15 nebo vlastněné subjekty se sídlem v EU15. Studie na základě detailních dat o projektech a zakázkách odhaduje z toho plynoucí ekonomický přínos pro země EU15 na téměř 20 mld. eur. Celkové odhadnuté přínosy pro EU15 plynoucí z implementace kohezní politiky ve V4 odpovídají zhruba 80 % prostředků, které země EU15 do kohezní politiky vložily prostřednictvím evropského rozpočtu. Studii zadala a řídila evaluační jednotka polského ministerstva rozvoje ve spolupráci s evaluačními jednotkami zemí V4.

4. Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF - Výstupem projektu je certifikovaná metodika a doplňující případové studie. Projekt vznikl jako řešení výzkumné potřeby prostřednictvím programu Beta Technologické Agentury ČR.

5. Hodnocení nastavení implementace, nastavení procesů v programech a JMP - na začátku roku 2016 EJ NOK dokončila analytickou zprávu sledující administrativní výkonnost v procesech žádosti o podporu a žádosti o platbu v jednotlivých OP. V druhé polovině roku EJ NOK vypracovala analytickou zprávu srovnávající výkonnost procesu žádosti o podporu na začátku implementace období 2014/20 (data k 31. 7. 2016) s obdobím 2007/13. V současné době probíhá diskuse nad závěry zprávy.

6. Evaluace publicity NOK - v průběhu roku 2016 proběhl pre-test a post-test na probíhající celorepublikovou kampaň. Výsledky byly využity pro přípravu kampaně a budou také využity jako podkladové materiály pro další publicitní aktivity.

7. Evaluace platform pro přípravu výzev - evaluace byla realizována v průběhu roku 2016, finalizována začátkem roku 2017. Cílem evaluace je zmapovat způsoby realizace platform pro přípravu výzev ESIF v ČR v období 2014-2020, zhodnotit jejich reálné fungování a identifikovat slabá a silná místa v naplňování partnerského principu.

8. Evaluace synergií a komplementarit - jedná se o procesní hodnocení mechanismů koordinace S/K vazeb. Cílem je identifikovat fungující a nefungující prvky v procesu koordinace. Sběr dat proběhl v průběhu roku 2016, od prosince 2016 probíhá zpracování zprávy.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace			
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
NOK.001	Hodnocení procesů a lhůt v programech a JMP	v realizaci	10. 09. 2014	01. 09. 2014	30. 06. 2016	
NOK.002	Vyhodnocení komunikačních aktivit NOK	v realizaci	08. 02. 2016	01. 08. 2014	31. 12. 2023	
NOK.003	Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP	v realizaci		01. 08. 2016	31. 12. 2018	
NOK.004	Evaluace Systému vzdělávání	ukončeno	30. 04. 2016	01. 09. 2015	31. 12. 2021	24. 11. 2015
NOK.005	Evaluace administrativní kapacity DoP z hlediska naplňování MP lidské zdroje	plánováno	01. 10. 2016		30. 06. 2019	
NOK.006	Ex-post evaluace programového období 2007/2013	v realizaci	01. 11. 2016		31. 08. 2017	
NOK.007	Ověření změny rozvojových potřeb Dohody o partnerství	v realizaci	01. 10. 2015	01. 09. 2016	31. 12. 2019	
NOK.008	Vyhodnocení plnění cílů Dohody o partnerství	v realizaci	01. 10. 2015	01. 09. 2016	31. 12. 2019	
NOK.009	Hodnocení synergií a komplementárních řetězců a vazeb v Dohodě o partnerství	v realizaci	01. 03. 2016	01. 06. 2016	31. 06. 2019	
NOK.010	Ex post evaluation and forecast of benefits obtained by the EU-15 countries as a result of implementing Cohesion Policy in the V4 countries	ukončeno		01. 10. 2015		31. 12. 2016

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace			
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace
NOK.011	Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů	v realizaci	01. 09. 2015	03. 09. 2015	31. 12. 2023	
NOK.012	Hodnocení implementace integrovaných nástrojů	plánováno	01. 04. 2017		31. 03. 2019	
NOK.013	Hodnocení implementace územní dimenze	plánováno	01. 04. 2017		30. 06. 2019	
NOK.014	Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF	ukončeno		01. 09. 2015		30. 11. 2016
NOK.015	Ex-post evaluace programového období 2014-2020	plánováno	01. 03. 2023		30. 09. 2024	
NOK.016	Metaevaluace evaluačních aktivit	plánováno	01. 12. 2016		31. 12. 2023	

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy	
				Datum zahájení realizace	Datum ukončení realizace
NOK.001	NOK.001.01	1.etapa - Vytvoření průvodce procesní evaluací VGM	ukončeno	01. 10. 2014	30. 06. 2016
NOK.002	NOK.002.03	Informovanost o fondech EU	ukončeno	11. 01. 2016	29. 02. 2016
NOK.003	NOK.003.01	Ověření plnění cílů JMP - zaměřeno na administrativní zátěž, zjednodušení, monitorovací systém, elektronizaci ad.	ukončeno	03. 09. 2015	29. 02. 2016
NOK.003	NOK.003.02	Hodnocení platforem pro přípravu výzev	v realizaci	18. 04. 2016	
NOK.007	NOK.007.01	Makroekonomická a sektorová analýza České republiky	ukončeno	01. 09. 2016	23. 01. 2017
NOK.009	NOK.009.01	Procesní hodnocení fungování mechanismů koordinace S/K vazeb	v realizaci	01. 06. 2016	
NOK.010	NOK.010.01	Ex post evaluation and forecast of benefits obtained by the EU-15 countries as a result of implementing Cohesion Policy in the V4 countries	ukončeno	01. 10. 2015	31. 12. 2016
NOK.011	NOK.011.02	Indikátory spokojenosti a vnímání korupce v ESIF za rok 2016	v realizaci	08. 11. 2016	
NOK.014	NOK.014.01	Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF	ukončeno	01. 09. 2015	30. 11. 2016

2 Přehled využití doporučení z evaluací

V roce 2016 byly nově dokončeny tyto evaluace

- 1) Makroekonomická a sektorová analýza: Podklad pro ověření rozvojových potřeb Dohody o partnerství - Makroekonomická a sektorová analýza ČR bude využívána při hodnocení rozvojových potřeb Dohody o partnerství, zejména při psaní Zprávy o pokroku.
- 2) Zjišťování míry naplnění indikátorů spokojenosti zaměstnanců / relevantních aktérů a Hodnocení plnění cílů Koncepce JMP (1.etapa) - doporučení viz tabulka;

3) Ex post evaluation and forecast of benefits obtained by the EU-15 countries as a result of implementing Cohesion Policy in the V4 countries - výsledky z evaluace budou využívány při jednání s EK o nastavení nového programového období 2021+.

4) Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF – poznatky vzešlé z evaluace poslouží k nastavení alternativních přístupů k měření dopadů intervencí z ESIF na občany ČR. Tyto alternativní přístupy nenahradí, ale vhodně doplní tradiční metody používané k hodnocení dopadů veřejných politik.

Ostatní evaluace nebyly do konce roku 2016 ukončeny a jsou stále v realizaci.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení				Úkoly			
		Číslo	Číslo	Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.01	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	NOK.004.01.01.01	Kombinovat více didaktických metod - kombinace zejména výkladu a praktických cvičení.	NOK.004.01.01.01	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, více podpořit kombinaci didaktických metod u všech realizovaných vzdělávacích akcí při realizaci Systému vzdělávání 2014-2020.	21 - OAK		v realizaci	Průběžně.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.02	Závěry z analýzy stávajících dat šetření o využití a vhodnosti jednotlivých didaktických metod.	NOK.004.01.02.01	Výběr výukových metod přizpůsobit typu vzdělávací aktivity - rozlišovat mezi odbornými a měkkými dovednostmi.	NOK.004.01.02.01	Navázat na realizaci v Systému vzdělávání 2007-2013, odlišnost bude podpořena realizací 2 veřejných zakázek (odborné vzdělávací akce a vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností).	21 - OAK		v realizaci	Probíhá průběžně, plně bude fungovat zejména po vysoutěžení 2 dodavatelů vzdělávacích akcí na odborné a měkké dovednosti, kde jsou didaktické metody nastaveny odlišně.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.03	Kurzů se účastní lidé s různými odbornými zájmy a odlišným zaměřením, rovněž lektor může pojímat problematiku z jiného hlediska, než očekává publikum.	NOK.004.01.03.01	Eliminace případných nedorozumění na místě - ponechat možnost zaslání otázek lektorovi před kurzem.	NOK.004.01.03.01	Klást větší důraz na tuto možnost, lépe zpracovat do pozvánky na vzdělávací akci a více prezentovat směrem k účastníkům	21 - OAK		v realizaci	Průběžně.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.04	Kvalita podkladů má zásadní vliv na spokojenost s kurzy a vnímání jejich přínosu, existence dvoustupňového procesu sdílení poznatků.	NOK.004.01.04.01	Zajistit kvalitní studijní materiály - získávání zpětné vazby k jednotlivým materiálům, přesunout těžiště pozornosti od skript k prezentacím.	NOK.004.01.04.01	Zpracovat opět do hodnotícího dotazníku (dále jen HD) zpětnou vazbu ke kvalitě studijních materiálů, více prezentovat směrem k účastníkům, upuštění od skript a vytváření jen prezentací včetně případných doplňkových materiálů - zapracování do zadávací dokumentace (dále jen ZD).	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci	T: 1Q 2017 +průběžně

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení			Úkoly				
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.05	Nežádánější oblast VZ.	NOK.004.01.05.01	Rozšířit nabídku kurzů z oblasti veřejných zakázek.	NOK.004.01.05.01.01	Navázat spolupráci s Odborem práva veřejných zakázek a koncesí - gestorem oblastí VZ na lektorském zajištění vzdělávacích kurzů	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci	Průběžně plněno, OPVZK má nastaven nový vlastní vzdělávací program k VZ, kterého se mohou účastnit i zaměstnanci podílející se na implementaci ESIF.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.06	Přes pozitivní reakce na vzdělávací akce i relativně vysokou míru osvojení znalostí a snahu o využití poznatků v praxi je prostor pro uplatnění poznatků ve prospěch organizací výrazně menší.	NOK.004.01.06.01	Upravit cíle Systému vzdělávání, zejména rezignovat na zefektivnění řídicí a kontrolní činnosti.	NOK.004.01.06.01.01	Upraveno již při přípravě Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále jen MP RLZ) a přípravě projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK		již zapracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.07	Používání různých názvů - Systém vzdělávání, Vzdělávání MMR, Vzdělávání NSRR apod.	NOK.004.01.07.01	Nastavit jednotnou identitu a publicitu Systému vzdělávání.	NOK.004.01.07.01.01	Zjednodušení názvu projektu v rámci OPTP, nyní jednotný název Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, publicita dle PPŽP, jednotný styl prezentace systému - pozvánky, HD, apod., propagace na webových stránkách www.dotaceeu.cz a v MS2014+.	21 - OAK	31. 12. 2017	v realizaci	Chybí pouze propagace na webových stránkách a zapracování do MS14+ v rámci modulu vzdělávání, ostatní splněno.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.08	Velké množství nabízených kurzů s časovou náročností pročitat obsahy jednotlivých kurzů.	NOK.004.01.08.01	Zpřehlednit nabídku kurzů a vymezit cílovou skupinu - pokročilost kurzů, profesní zaměření atd.	NOK.004.01.08.01.01	Zpracování informace do osnov jednotlivých vzdělávacích akcí a přehledu nabízených vzdělávacích akcí v rámci Systému vzdělávání, realizace.	21 - OAK	30. 09. 2017	v přípravě	Plně zapracováno bude po výběru dodavatelů vzdělávacích akcí.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.09	U některých pozic se jedná v případě kurzů měkkých dovedností v podstatě o odborné vzdělávání.	NOK.004.01.09.01	Ponechat v nabídce kurzy měkkých dovedností a kontrolovat poměr kurzů odborných a měkkých.	NOK.004.01.09.01.01	Vzdělávací akce na rozvoj měkkých dovedností je v Systému vzdělávání zachována, v přípravě je samostatná VZ na rozvoj měkkých dovedností; kontrola poměru účasti zaměstnanců na odborných kurzech a kurzech měkkých dovedností bude v kompetenci koordinátorů vzdělávání	21 - OAK	31. 12. 2015	zrealizováno / splněno	Splněno, měkké dovednosti jsou ponechány, samostatná VZ na měkké dovednosti je v procesu připomínkování.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.10	Vzdělávání v oblasti IT je zajišťováno jednotlivými subjekty, jak odbory personálními, tak z vlastních TP jednotlivých subjektů implementace.	NOK.004.01.10.01	Ponechat realizaci počítačových kurzů na jednotlivých subjektech implementace.	NOK.004.01.10.01.01	Vzdělávací akce na rozvoj IT dovedností nejsou součástí Systému vzdělávání a jednotlivé subjekty si je hradí z prostředků vlastních TP	21 - OAK	30. 11. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení			Úkoly				
				NOK.004.01.11.01	Zkvalitnit systém průběžného hodnocení kurzů - sledovat a monitorovat v průběhu času i spokojenost s kurzy, jejich přínos a využití na úrovni jednotlivých kurzů.	NOK.004.01.11.01.01	Údaje budou zpracovány do HD, který bude vyplňován elektronicky v MS2014+, budou nastaveny sestavy, které budou pravidelně generovány a údaje budou využity pro pravidelné monitorování údajů na úrovni kurzů.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci	HD se aktuálně vyplňují pouze v listinné podobě, není finalizováno zpracování v MS14+, které bude plně funkční až po výběru dodavatele, sestavy ke sledování indikátorů nejsou dosud zpracovány.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.11	Nedostatečné monitorování průběžných dat, ukazatelů, které mají vliv na dlouhodobé cíle Systému vzdělávání.	NOK.004.01.11.01	Zkvalitnit systém průběžného hodnocení kurzů - sledovat a monitorovat v průběhu času i spokojenost s kurzy, jejich přínos a využití na úrovni jednotlivých kurzů.	NOK.004.01.11.01.01	Údaje budou zpracovány do HD, který bude vyplňován elektronicky v MS2014+, budou nastaveny sestavy, které budou pravidelně generovány a údaje budou využity pro pravidelné monitorování údajů na úrovni kurzů.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci	HD se aktuálně vyplňují pouze v listinné podobě, není finalizováno zpracování v MS14+, které bude plně funkční až po výběru dodavatele, sestavy ke sledování indikátorů nejsou dosud zpracovány.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.12	Koordinátoři měli jen neformální zpětnou vazbu od účastníků svého subjektu implementace a neměli konečné výsledky na úrovni jednotlivých kurzů, nemohli tedy oficiálně doporučit kurzy.	NOK.004.01.12.01	Zajistit distribuci zpětné vazby od účastníků jednotlivých kurzů směrem ke koordinátorům vzdělávání.	NOK.004.01.12.01.01	Výsledky hodnocení jednotlivých kurzů budou předávány koordinátorům vzdělávání, forma předávání bude upřesněna.	21 - OAK	30. 09. 2016	zrealizováno / splněno	Splněno, údaje jsou předávány koordinátorům vzdělávání na pravidelných workshopech.
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.13	Omezená využitelnost dotazníku didaktických metod a jeho vnímání ze strany účastníků jako duplicitní.	NOK.004.01.13.01	Přehodnotit použití dotazníku Hodnocení didaktických metod.	NOK.004.01.13.01.01	HD bude pouze 1, bude vyplňován elektronicky v MS2014+ do několika dní po ukončení vzdělávací akce, údaje v něm se budou týkat i hodnocení didaktických metod.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.04.01	NOK.004.01.14	Administrativně náročný a zdouhavý proces registrace do Systému vzdělávání.	NOK.004.01.14.01	Upravit systém registrace účastníků Systému vzdělávání, doporučení automatické registrace všech zaměstnanců.	NOK.004.01.14.01.01	Registrace účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, automatická registrace však není možná, účast každého zaměstnance v Systému vzdělávání je podmíněna splněním předpokladů daných MP RLZ, což musí aktivně potvrdit koordinátor vzdělávání. Registrace však bude výrazně administrativně jednodušší než v Systému vzdělávání 2007-2013	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení			Úkoly				
				NOK.004.01.15.01	Upravit systém přihlašování zájemců na vzdělávací kurz.	NOK.004.01.15.01.01	Přihlašování účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, přihlašování na vzdělávací akce bude probíhat obdobně jako schvalování docházky v systému OK base na MMR. Každý účastník se bude přihlašovat na vzdělávací akci sám a přihlášení bude elektronicky schvalovat přímý nadřízený. Opět tedy dojde k výraznému zjednodušení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.15	Administrativně náročný a zdouhavý proces přihlašování na vzdělávací akce.	NOK.004.01.15.01	Upravit systém přihlašování zájemců na vzdělávací kurz.	NOK.004.01.15.01.01	Přihlašování účastníků bude probíhat jednoduchým způsobem prostřednictvím MS2014+, přihlašování na vzdělávací akce bude probíhat obdobně jako schvalování docházky v systému OK base na MMR. Každý účastník se bude přihlašovat na vzdělávací akci sám a přihlášení bude elektronicky schvalovat přímý nadřízený. Opět tedy dojde k výraznému zjednodušení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.16	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	NOK.004.01.16.01	Zakotvit postavení koordinátorů v Systému vzdělávání.	NOK.004.01.16.01.01	Bude připraven přehled činností pro koordinátory vzdělávání, plánují se pravidelná setkávání koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností.	21 - OAK	30. 06. 2017	v realizaci	Pravidelně se konají workshopy s koordinátory vzdělávání, přehled činností není ještě zpracován.
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.16	Rozdílný přístup koordinátorů vzdělávání v rámci jednotlivých subjektů implementace.	NOK.004.01.16.02	Vytvořit platformu pro sdílení zkušeností koordinátorů.	NOK.004.01.16.02.01	Plánují se pravidelná setkávání, tematické workshopy koordinátorů vzdělávání ke sdílení zkušeností mezi jednotlivými subjekty navzájem, příklady dobré a špatné praxe apod.	21 - OAK	31. 03. 2016	zrealizováno / splněno	Splněno, pravidelně se konají workshopy s koordinátory vzdělávání.
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.17	Příprava podkladů je zahrnuta v lektorném, zabere mnohdy více času než lektorování, podklady dále využívají i ostatní zájemci o kurzy a existuje dvoustupňový proces sdílení poznatků.	NOK.004.01.17.01	Zvýšit odměny za přípravu podkladů lektorům.	NOK.004.01.17.01.01	Přesun těžiště od přípravy skript k přípravě zejména prezentací, která je součástí každé vzdělávací akce, zpracováno do ZD včetně navýšení předpokládané hodnoty položky v ZD.	21 - OAK	31. 03. 2017	v realizaci	ZD je zpracováno, tedy splněno, nyní záleží na nabídkách dodavatelů.
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.19	Nedostatečný přehled o registracích a absolvovaných kurzech.	NOK.004.01.19.01	Zajištění informování těch zaměstnanců, kteří se vracejí z delší pracovní neschopnosti nebo z dovolené.	NOK.004.01.19.01.01	Přehled o registrovaných zaměstnancích a absolvovaných kurzech bude součástí MS2014+. Přehled o registracích daného subjektu implementace bude mít koordinátor vzdělávání. Přehled o absolvovaných kurzech bude mít každý zaměstnanec.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení			Úkoly				
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.20	Realizace vícedenních kurzů není žádoucí ani ze strany účastníků, ani ze strany nadřízených.	NOK.004.01.20.01	Realizace jednodenních kurzů a kurzů konaných v menších skupinách a s užším tematickým zaměřením.	NOK.004.01.20.01.01	Zpracováno do ZD Systému vzdělávání, budou realizovány pouze jednodenní vzdělávací akce a v případě rozsáhlejší problematiky rozděleny na více vzdělávacích akcí.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.21	Dosavadní vykazované indikátory neodrážejí skutečné okolnosti vypovídající o výkonnosti Systému vzdělávání.	NOK.004.01.21.01	Nastavení KPI (popř. monitorovací indikátory) pro dodavatele.	NOK.004.01.21.01.01	Na úrovni kurzů budou nastaveny a pravidelně monitorovány další indikátory, údaje budou čerpány z MS2014+ a HD.	21 - OAK	30. 09. 2017	v realizaci	Bude finalizováno po výběru dodavatele a realizace Systému vzdělávání prostřednictvím MS14+.
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.22	Vysoká závislost na jednom dodavateli.	NOK.004.01.22.01	Diverzifikace počtu dodavatelů a specifikace rolí a úkolů jednotlivých poskytovatelů vzdělávání.	NOK.004.01.22.01.01	Zpracováno do přípravy Systému vzdělávání 2014-2020, rozdělení na 2 VZ (odborné vzdělávací akce a akce zaměřené na rozvoj měkkých dovedností), obě VZ vyhlášené jako nadlimitní v otevřeném řízení.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.23	Nedostatečné zapojení zaměstnanců horizontálních subjektů implementace jako lektorů Systému vzdělávání, jejichž odborné znalosti a zkušenosti z implementace NSRR nemohou nahradit lektoři ze soukromé sféry.	NOK.004.01.23.01	Dosažení adekvátního řešení pro zapojování lektorů z orgánů veřejné správy.	NOK.004.01.23.01.01	Nastavení podmínek pro lektorování v rámci pracovní doby a nastavení cílových odměn za lektorskou činnost pro zaměstnance horizontálních subjektů implementace s cílem většího zapojení do Systému vzdělávání 2014-2020	21 - OAK	30. 06. 2017	v jednání s partnerem	Dosud se nepodařilo nastavit jednotné podmínky.
NOK.004	NOK.004.01	NOK.004.01.24	Nízké jednotkové ceny po celou dobu realizace rámcové smlouvy.	NOK.004.01.24.01	Navýšení jednotkových cen zejména u položky lektorné a občerstvení.	NOK.004.01.24.01.01	V rámci stanovení předpokládané hodnoty VZ byly jednotlivé položky navýšeny, záleží však na nabídce jednotlivých uchazečů, zároveň byla do smlouvy zapracována inflační doložka.	21 - OAK	30. 11. 2015	již zpracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.01	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	NOK.011.01.01.01	Zajistit pružnější dodávky pracovních pomůcek.	NOK.011.01.01.01.01	Zavedení nových systémů pro řešení požadavků zaměstnanců MMR.	93 - OHS; 25 - OPTP		v přípravě	09/2016 prosíme informace o stavu plnění úkolu a dalších aktivitách
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.01	Spokojenost pracovníků placených z OP TP s materiálními podmínkami pro práci má snižující se tendenci (nespokojenost především s dostupností, kvalitou a omezenou šíří pomůcek). Klesla také celková spokojenost s IT vybavením	NOK.011.01.01.02	Umožnit širší výběr pracovních pomůcek (přehlednější formou než je současný objednávkový systém); zvolit lepší poměr kvalita / cena u nabízených pomůcek.	NOK.011.01.01.02.01	Definování obsahu elektronického katalogu kancelářských potřeb.	93 - OHS; 25 - OPTP	30. 04. 2018	v přípravě	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení			Úkoly					
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.01		NOK.011. 01.01.03	Zvýšit kvalitu IT vybavení - především modernizace vybavení, zamezení problémům s internetovým připojením a pořízení požadovaných programů (např. pro práci se soubory ve formátu pdf).	NOK.011.0 1.01.03.01	Pro toto doporučení nebyl zatím definován úkol.	25 - OPTP		jiné	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	Výrazně klesla spokojenost se systémem odměňování. Pracovníci placení z OP TP uvádějí, že nemají dostatek informací o systému rozdělování odměn. Systém považují za nespravedlivý (netransparentní), nemotivující a výše platu dle nich není adekvátní náročnosti práce. Negativně je hodnocena také nemožnost zvýšení osobního ohodnocení. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru je také vhodné dále zvyšovat spokojenost pracovníků se systémem a kvalitou vzdělávání.	NOK.011. 01.02.01	Zpřehlednit systém odměňování především v oblasti osobního ohodnocení, zvýšit informovanost zaměstnanců o principech jeho fungování, a tím posílit jeho roli jako motivačního prvku (lépe navázat systém odměn na pracovní výkon).	NOK.011.0 1.02.01.01	Zasílat pravidelné informace zaměstnancům k implementaci zákona o státní službě na MMR.	94 - OP; 21 - OAK		již zapracováno nezávisle na evaluaci	T: prováděno pravidelně - měsíčně
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02		NOK.011. 01.02.01		NOK.011.0 1.02.01.02	Zveřejňovat informace k implementaci zákona o státní službě na intranetu MMR.	94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci	T: neprodleně po vydání služebních předpisů, uskutečnění školení apod.
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02		NOK.011. 01.02.01		NOK.011.0 1.02.01.03	Provedení informativního setkání zaměstnanců k oblasti odměňování v rámci ESIF fondů? představení pravidel podle MP lidské zdroje a RM č.13/2015	94 - OP; 21 - OAK	30. 04. 2017	v přípravě	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02		NOK.011. 01.02.01		NOK.011.0 1.02.01.04	Provedení analýzy výsledků prvního služebního hodnocení v rámci MMR-NOK, seznámit s nimi vedení sekce NOK a navrhnout případná opatření k řešení otázky finanční motivace v rámci MMR-NOK.	21 - OAK; 94 - OP		zrealizováno / splněno	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02		NOK.011. 01.02.01		NOK.011.0 1.02.01.05	Nastavit pravidla výplaty tzv. motivačních balíčků podle RM č. 13/2015	94 - OP; 21 - OAK	30. 06. 2016	zrušeno	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02		NOK.011. 01.02.02	Zlepšit interní komunikaci (např. lépe informovat zaměstnance; zajistit prostor pro interní výměnu zkušeností; lépe komunikovat vize a strategie mj. napříč jednotlivými odděleními/odbory).	NOK.011.0 1.02.02.01	Pro toto doporučení nebyl zatím definován úkol.	S2		jiné	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení	Úkoly						
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.03	Rozšířit či upravit nabídku kurzů vzhledem k potřebám pracovníků; průběžně zjišťovat tyto potřeby pracovníků v oblasti vzdělávání (které kurzy by si přáli absolvovat vzhledem ke své práci).	NOK.011.0 1.02.03.01	Vypracovat komplexní plán vzdělávacích akcí služebního úřadu na základě vzdělávacích plánů státních zaměstnanců, viz Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9 ze dne 29.10.2015	94 - OP		v přípravě	1x ročně - nutné definovat konkrétní termíny
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.03		NOK.011.0 1.02.03.02	Provedení analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců MMR-NOK (OAK ve spolupráci s 94-OP / ST)	21 - OAK; 94 - OP		v přípravě	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.04	Pokračovat ve zjišťování zpětné vazby vzhledem ke zvyšování kvality kurzů a školení.	NOK.011.0 1.02.04.01	Vyhodnocovat zpětnou vazbu z hodnotících dotazníků	21 - OAK; 94 - OP		již zapracováno nezávisle na evaluaci	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.04		NOK.011.0 1.02.04.02	Provedení evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.	21 - OAK	31. 12. 2017	v přípravě	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.04		NOK.011.0 1.02.04.03	Provedení ročního zhodnocení Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020	21 - OAK	31. 12. 2017	jiné	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.04		NOK.011.0 1.02.04.04	Zpracování Zprávy o vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech	94 - OP	28. 02. 2017	v přípravě	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.02	NOK.011. 01.02.04		NOK.011.0 1.02.04.05	Nastavení a průběžná spolupráce s koordinátory vzdělávání v rámci koordinace vzdělávání zaměstnanců ESIF.	21 - OAK	30. 06. 2016	zrealizováno / splněno	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.04	NOK.011. 01.04.01	Monitorovací systém byl ve sledovaném období respondenty hodnocen jako nejslabší místo implementace. Více nespokojeni jsou interní uživatelé systému (zástupci implementace), ale i většina žadatelů považuje MS za největší překážku / přítěž samotnému podávání žádosti o podporu. Interní uživatelé systému hodnotí velmi negativně	NOK.011.0 1.04.01.01	Ověřit realizovatelnost požadavků na úpravy procesů výzev.	24 - OSMS		jiné	
NOK.011	NOK.0 11.01	NOK.011. 01.04	NOK.011. 01.04.02	Zamezit tomu, aby docházelo k výpadkům systému, odhlašování uživatelů, mazání vložených dat, problémům s procesem registrace do	NOK.011.0 1.04.02.01	Informování o plánovaných výpadcích systému.	24 - OSMS	01. 10. 2015	již zapracováno nezávisle na evaluaci	Plánované odstávky systému jsou vždy zobrazovány na přihlašovacích webech portálů.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení			Úkoly					
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04	orientaci v systému, rychlost načítání a ukládání dat a nízká je také jejich spokojenost s technickou (resp. uživatelskou) podporou, především s užitečností dodaných informací. Nespokojeni jsou také s obtížností tvorby sestav a s prací s těmito sestavami. Interní uživatelé při práci s MS2014+ dále identifikovali nefunkčnost některých důležitých akcí, které u starších systémů fungovaly (např.: automatické kontroly, součty, filtrování, vyhodnocování). Přípravu výzev hodnotila většina z nich jako spíše až velmi náročnou, především kvůli práci v systému. Souhlasí ovšem s tím, že s postupem času dochází ke zlepšování situace. Zástupci ŘO hodnotí jako velmi problematický nesoulad mezi zněním (požadavky) metodik a skutečností v MS2014+, což ztěžuje práci na přípravě výzev i komunikaci s žadateli. Podobný nesoulad byl identifikován také žadateli. Žadatelům ztěžuje přípravu žádostí o podporu nefunkčnosti systému (odhlašování uživatelů, mazání dat, chybové hlášky, výpadky), dále např. chybějící pole, zdouhavé naklikávání informací a nejasnosti kolem požadavků na dodání příloh a povinných polí. Tyto jednotlivosti způsobují, že	NOK.011.01.04.02	systému, apod.	NOK.011.01.04.02.02	Informovat žadatele a příjemce o provozu 4-24 (vysvětlení instalačního okna 0-4).	24 - OSMS	30. 01. 2016	zrealizováno / splněno	pozn. Každý den v 0:00 - 4:00 je tzv. Servisní okno. Zde je možné provádět údržbu aplikace, drobné instalace atd. Garance chodu aplikace MS2014+ na produkčním prostředí je 7x24 (kromě servisních oken).
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.02		NOK.011.01.04.02.03	Zajistit sledování výpadků systému pomocí sondy.	24 - OSMS	01. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci	01/2016 Nástroj se dále rozvíjí: snadnější a přehlednější export dat, více detailů o výpadku, sofistikovanější proces monitoringu a vyhodnocení atd.)
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.02		NOK.011.01.04.02.04	Zpracování metodiky hodnocení sondy.	24 - OSMS	01. 01. 2016	již zapracováno nezávisle na evaluaci	01/2016 Základní proces sledování dostupnosti je nastaven (je dán smlouvou. Tzv. SLA QD). Aktuálně se pracuje na stanovení detailů metodiky a doladění nástroje pomocí kterého se vyhodnocení provádí.
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.02		NOK.011.01.04.02.05	Pravidelné vyhodnocování sondy a jeho optimalizace.	24 - OSMS		zrealizováno / splněno	01/2016 Probíhá od ledna 2016. Pracuje se na optimalizaci procesu.
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.02		NOK.011.01.04.02.06	Vyzvat ŘO k detailnímu předávání informací o problémech s odhlašováním, registrací či mazáním dat prostřednictvím SD - RIM.	24 - OSMS		zrealizováno / splněno	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.03	Předem stanovit povinná pole a nevyžadovat vyplnění i polí nepovinných (resp. neměnit podmínky pro vyplnění v průběhu výzvy).	NOK.011.01.04.03.01	vazba na úkol NOK.003			jiné	

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení			Úkoly					
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04	je systém hodnocen jako uživatelsky nepřívětivý, nelogický a neintuitivní, celkově se to projevuje ve velmi negativním hodnocení orientace v systému.	NOK.011.01.04.04	Sjednotit informace pro žadatele v metodických dokumentech (Uživatelských příručkách) s realitou v systému.	NOK.011.01.04.04.01	Aktualizovat příručky k MS2014+ a zajistit jejich dostupnost přímo v MS2014+ (nikoliv pouze na extranetu pro členy PS MS2014+).	24 - OSMS		zrealizováno / splněno	Doporučení navazuje také na úkoly uvedené v části NOK.03.01.
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.06	Zjednodušit práci v systému, aby bylo minimalizováno složité naklikávání a nadbytečné vyplňování dat (např. složité vyplňování územní dimenze, nutnost vyplňovat každé políčko rozpočtu zvlášť místo toho, aby bylo možné vložit rovnou tabulku apod.).	NOK.011.01.04.06.01	Vazba na úkol z NOK.03.01. - hodnocení relevance položek	24 - OSMS		jiné	01/2016 pozn. Problematika se primárně týká nastavení formulářů výzvy.
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.07	Usonadnit orientaci v systému (např. doplněním nápověd, jasnějším provázáním funkcí).	NOK.011.01.04.07.01	Zpracovat nápovědy v souladu se zadáním ŘO a O27.	24 - OSMS		v realizaci	01/2016 na úpravě kontextových nápověd se pracuje v souladu s aktualizací MP monitorování
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.08	Zvětšit pole pro popis některých položek, které jsou dále hodnoceny (např. popis realizačního týmu).	NOK.011.01.04.08.01	Zajistit technické úpravy velikosti polí (v souladu s MP monitorování). Úkol navazuje na závěry týkající se metodických oblastí, které jsou součástí NOK.03.01	24 - OSMS; O27		v realizaci	průběžně
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04		NOK.011.01.04.09	Při vyplňování žádosti o podporu zobrazit pro žadatele rovnou všechna pole, která je nutné vyplnit.	NOK.011.01.04.09.01	Zpracovat informaci o funkcionalitě do FAQ pro žadatele a současně zajistit distribuci FAQ také na projektové manažery ŘO.	24 - OSMS		v přípravě	Primárně je takto nastaveno, nicméně nejde zobrazit v rámci založení žádosti o podporu rovnou všechna pole, která mohou být povinná k vyplnění. Některá pole jsou navázána na vyplnění určitých položek nebo navázána na určité hodnoty v číselníku. Např. v případě realizace VZ se zobrazí k vyplnění

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení				Úkoly			
										nová povinná pole, stejně tak v případě zvolení vlivu projektu na horizontální princip aj.
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04	NOK.011.01.04.10	Zlepšit systém depeší (zpřehlednit, usnadnit uživatelům orientaci (popř. popsat funkce systému lépe v příručkách a na školeních), zajistit funkčnost např. upozornění na příchozí depeši na email apod.)	NOK.011.01.04.10.01	Připravit příručku na systém depeší a zajistit její distribuci na ŘO a žadatele. (uložit příručku přímo do MS14+, viz úkol NOK.011.01.04.04.01	24 - OSMS		zrealizováno / splněno	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04	NOK.011.01.04.11	Zajistit, aby systém fungoval i na dalších prohlížečích a se staršími verzemi softwaru.	NOK.011.01.04.11.01	Doporučujeme informaci o důvodech nemožnosti využívání dalších prohlížečů vysvětlit ve FAQ.	24 - OSMS		v realizaci	průběžně
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.04	NOK.011.01.04.12	Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru 83420 (Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem) je nutné se zaměřit na nejpálčivější problémy vnímané především interními uživateli systému (např. orientace v systému, zrychlení systému, zamezení výpadků, zjednodušení registrace do systému, usnadnění práce v systému, uspořádání dalších školení apod.).	NOK.011.01.04.12.01	V rámci PS MS2014+ nastavit funkční spolupráci s ŘO a pokusit se řešit prioritní oblasti, na které ŘO upozorňují.	24 - OSMS		v realizaci	09/2016 Jaký je stav řešení jednotlivých RIM a CRM předkládaných ze strany ŘO? Jsou prioritně řešena klíčová témata?
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06	NOK.011.01.06.01	Velmi negativně je hodnocena spokojenost s technickou, resp. uživatelskou podporou (především s užitečností dodaných informací). Žadatelé uvádějí, že se srozumitelností obecných informací týkajících se výzvy jsou většinou	NOK.011.01.06.01.01	Zpracování FAQ (vůči žadateli) reflektující hlavní zjištěné problémy z evaluace. Zajistit jeho rozšíření napříč implementační strukturou včetně projektových manažerů.	24 - OSMS; ŘO		v realizaci	04/2016 v rámci diskuze závěrů se členy pracovních skupin bylo doporučeno zlepšit komunikaci funkcionalit MS14+ také ze strany ŘO vůči projektovým manažerům.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry	Doporučení			Úkoly					
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06	spokojeni. Nespokojeni jsou ovšem s podávanými konkrétními informacemi k podmínkám, k výkladu pravidel a s informacemi k práci v systému ze strany kontaktních osob.	NOK.011.01.06.02	Zlepšit komunikaci technických funkcí mezi aktéry (OSMS, ŘO)	NOK.011.01.06.02.01	Váže se na ostatní úkoly (aktualizace příruček, zajištění školení, zpracování FAQ)	24 - OSMS		v realizaci	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06		NOK.011.01.06.03	Zlepšit Úvodní školení k MS2014+ (konkrétní příklady, představit funkcionality systému, které zůstanou v dané podobě také při podávání žádosti)	NOK.011.01.06.03.01	Zaměřit se v evaluaci na hodnocení detailnějších školení, nikoliv na hodnocení pouze úvodního školení.	223 - EJ NOK	31. 12. 2016	zrealizováno / splněno	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06		NOK.011.01.06.03	Zvýšit odbornost školitelů k MS2014+ (měli by být se systémem seznámeni, aby uměli reagovat na dotazy žadatelů)	NOK.011.01.06.03.02	Provádět pravidelné hodnocení všech školení k MS14+.	24 - OSMS		v realizaci	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06		NOK.011.01.06.04	Umožnit zaměstnancům ŘO náhledy do rozpracovaných žádostí o podporu v monitorovacím systému (pro usnadnění komunikace s žadateli v případě problémů), případně je o této funkcionalitě informovat (viz doporučení ke komunikaci).	NOK.011.01.06.04.01	Využít zpětnou vazbu od ŘO k identifikaci problémů při školení. Reflektovat požadavky ŘO na doplnění školení.	24 - OSMS		v realizaci	
NOK.011	NOK.011.01	NOK.011.01.06		NOK.011.01.06.05		NOK.011.01.06.05.01	Po diskuzi zjištěno jako nerelevantní.	24 - OSMS	25. 04. 2016	nerešeno (u nerelevantních doporučení)	04/2016 návrh doporučení byl se zástupci ŘO diskutován na platformách se závěrem, že MS14+ toto umožňuje a je na zvážení ŘO, zda-li ji v komunikaci s ŘO využije a jak o ni bude žadatel / příjemce informovat

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

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

Konference

Dne 2. 11. 2016 uspořádala EJ NOK mezinárodní konferenci s názvem "Evaluace ESI fondů v ČR - Rychleji, přesněji, užitečněji".

Na téma bylo nahlíženo z různých úhlů: od metodologických možností, přes panelovou diskusi o tom, jak nejlépe pracovat se závěry a doporučeními, až po konkrétní zkušenosti expertů s realizací různých typů evaluací. Mezi hlavní řečníky patřila Janet Billson z USA, mezinárodně uznávaná expertka na tzv. focus group a další kvalitativní metody. Dále se svými příspěvky vystoupili hosté Karol Olejniczak a Igor Widawski, autoři konceptu Knowledge Brokering. Jedná se o interaktivní hru simulující činnost evaluačních jednotek, kde si v bezpečném prostředí aktéři mohou vyzkoušet jak nejlépe plánovat a realizovat evaluace, ale také, jak nejlépe výsledky z evaluací předávat svým klientům.

V odpolední části proběhly dva paralelní bloky, zaměřené na: 1) evaluace jako na způsob zodpovídání se - v této části konference dominovaly evaluace, jejichž primárním účelem bylo zodpovědět otázku, zda hodnocený program splnil své cíle; 2) evaluace jako nástroj učení se - zde byly prezentovány evaluace, které měly za cíl učit se o tom, jak projekty nebo programy fungují. Prezentace a výstupy z konference jsou dostupné na webu dotaceEU.cz [zde](#).

Následující den 3. 11. 2016 proběhly dva vzdělávací workshopy: 1) Focus Groups s Janet Billson - Jednodenní seminář byl zaměřený na metodu fokusních skupin, která vychází z teorie skupinové dynamiky a principů kvalitativních výzkumných metod. Vzhledem k tomu, že fokusní skupiny využívají skupinovou dynamiku, je možné na základě nich získat hlubší vhled do problematiky, než je tomu u klasických hloubkových rozhovorů. 2) Knowledge Brokers game – V tomto jednodenním semináři si mohli jeho účastníci vyzkoušet simulaci práce evaluační jednotky. Během workshopu hráli účastníci roli manažerů v rámci regionálních evaluačních jednotek. Jejich úkolem bylo pomoci projektovým manažerům a dalším relevantním aktérům v úspěšné implementaci projektů.

Semináře

Dne 19. 2. 2016 EJ NOK uspořádala diskusní seminář s evaluátory ŘO na téma evaluační otázky a příprava výzkumného designu. Účastníci si vyměnili zkušenosti a dobré praxe k zadávání; Odborné informace poskytoval přítomný prezident evaluační společnosti ČR.

Vzdělávání týmu EJ NOK

V roce 2016 se pracovníci EJ NOK zúčastnili několika vzdělávacích akcí. Šlo mimo jiné o školení k metodě focus group realizované Janet Billson; workshop s Caroline Jarrett o tom, jak připravovat dotazníková šetření. EJ NOK nadále prohlubovala své znalosti v oblasti kontrafaktuálních dopadových evaluací, a to mj. na školení v Trentu či konferenci v Miláně. Pracovníci EJ NOK se vzdělávali i v oblasti lektorování či mentoringu. Zástupce EJ NOK se zúčastnil konference Evropské evaluační společnosti, což je hlavní příležitost pro profesní setkávání evaluátorů v Evropě a informování se o trendech v oblasti evaluací.

Členství v České evaluační společnosti

V roce 2016 také EJ NOK udělala kroky k institucionálnímu členství MMR v České evaluační společnosti, které vzniklo v lednu 2017 a pokrývá jak EJ NOK, tak ostatní evaluátory MMR (IROP, OPTP, ČR-PL). Členství umožní silnější zapojení evaluátorů na MMR do evaluační komunity v ČR a usnadní odborné vzdělávání.