

Mgr. Martin Bastl Ph.D 03.11.2017 08:17:43

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 31. 10. 2017

Program 06 Integrovaný regionální operační program

Verze draft

Číslo draftu 1

Obsah

| | |
|---|----|
| Základní informace | 3 |
| 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017..... | 4 |
| 2 Přehled využití doporučení z evaluací | 6 |
| 3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity | 24 |
| 4 Různé | 24 |

Základní informace

Sledované období od: 02. 10. 2016

Sledované období do: 31. 10. 2017

Data platná k: 31. 10. 2017

Datum generování: 03. 11. 2017

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017

Pro Zprávu o plnění Evaluačního plánu IROP je hodnoceným obdobím 2. 10. 2016-31. 10. 2017.

Pro dané období bylo plánováno dokončení 5 evaluací.

Pro potřeby řízení OP se jednalo o 2 periodické, každoročně prováděné analýzy: Analýzu absorpční kapacity a Analýzu administrativní kapacity. Tyto analýzy jsou zpracovávány interně, pracovníky ŘO IROP.

Dále bylo plánováno dokončení 1 procesní analýzy zaměřené na zlepšení nastavení vyhlášených výzev na základě průběhu prvních výzev IROP a vyhodnocení zpětné vazby od žadatelů: Vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP. Pro potřeby zpracování Zprávy o pokroku 2017 bylo plánováno dokončení 2 vzájemně se doplňujících evaluací: Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I. a Ověření změny rozvojových potřeb IROP I.

Plánované evaluace byly dokončeny.

Oproti předpokládanému harmonogramu se opozdilo ukončení Vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP. Důvody spočívaly v rozšíření studie a personálních změnách EJ IROP. Naopak s předstihem byla zpracována Analýza administrativní kapacity 2017.

Všechny studie byly zpracovány interně pracovníky ŘO IROP s výjimkou Ověření změny rozvojových potřeb IROP I., kde bylo využito služeb externího konzultanta.

Celkem bylo dokončeno 6 analýz, tj. o 1 více, než bylo plánováno. Doporučení, která vzešla z realizovaných evaluací, byla rozpracována do podoby 36 úkolů, které byly zaneseny do systému MS2014+.

V souvislosti se zavedením a spuštěním Dynamického nákupního systému Evaluace (DNS) se těžiště činnosti přeneslo k přípravě externě realizovaných evaluací. V druhé polovině roku 2017 byla zahájena příprava zadávací dokumentace (ZD) 2 plánovaných evaluací: Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. a Evaluace informačních zdrojů a datové báze. Zadávací dokumentace evaluace Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. prošla připomínkami Odborné oponentní skupiny, byla po věcné a odborné stránce dokončena a předána k další administraci a vyhlášení dle pokynů platného postupu k zajištění výzev a smluv pro evaluace IROP v rámci zavedeného DNS. V přípravě je zadávací dokumentace Evaluace informačních zdrojů a datové báze.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

| Kód evaluace | Název evaluace | Stav evaluace | Harmonogram evaluace | | | | Komentář |
|--------------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | Předpokládané datum zahájení realizace | Datum skutečného zahájení realizace | Předpokládané datum ukončení realizace | Datum skutečného ukončení realizace | |
| 06.006 | Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I. | plánováno | 31. 08. 2017 | | 30. 03. 2018 | | V procesu administrace před vyhlášením minitendru. |
| 06.007 | Evaluace informačních zdrojů a datové báze | plánováno | 25. 09. 2017 | | 05. 03. 2018 | | |
| 06.010 | Evaluace plnění SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti | plánováno | 30. 10. 2017 | | 30. 06. 2018 | | |

| Kód evaluace | Název evaluace | Stav evaluace | Harmonogram evaluace | | | | Komentář |
|--------------|---|---------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | Předpokládané datum zahájení realizace | Datum skutečného zahájení realizace | Předpokládané datum ukončení realizace | Datum skutečného ukončení realizace | |
| | služeb vedoucích k sociální inkluzi se zaměřením na aktivitu ?Sociální bydlení? | | | | | | |
| 06.003 | Vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP | ukončeno | | 01. 10. 2016 | | 10. 07. 2017 | |
| 06.004 | Ověření změny rozvojových potřeb IROP I. | ukončeno | | 01. 10. 2016 | | 10. 05. 2017 | Studie doplňuje evaluaci 06.005. Byla plánována jako externí. Z důvodu zpoždění provázejícího zavedení Dynamického nákupního systému pro evaluaci byla studie zpracována ve spolupráci EJ IROP s externím odborníkem, Ing. J. Škodou. |
| 06.005 | Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I. | ukončeno | | 14. 11. 2016 | | 26. 05. 2017 | Evaluace byla plánována jako externí. Z důvodu zpoždění provázejícího zavedení Dynamického nákupního systému pro evaluaci byla studie zpracována interně EJ IROP. Evaluaci doplňuje studie 06.004. |

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

| Kód evaluace | Kód etapy | Název etapy | Stav etapy | Harmonogram etapy | | | | Komentář |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | Předpokládané datum zahájení realizace | Datum skutečného zahájení realizace | Předpokládané datum ukončení realizace | Datum skutečného ukončení realizace | |
| 06.001 | 06.001.02 | Analýza absorpční kapacity 2017 | ukončeno | | 10. 03. 2017 | | 28. 04. 2017 | |
| 06.002 | 06.002.01 | Analýza administrativní kapacity 2016 | ukončeno | | 30. 06. 2016 | | 17. 01. 2017 | V systému MS2014+ je - z technických důvodů - jako evaluátor k analýze přiřazen zástupce Evaluační jednotky IROP. Analýza samotná byla zpracována na Oddělení podpory OP, které má oblast administrativní kapacity k kompetenci. |
| 06.002 | 06.002.02 | Analýza administrativní kapacity 2017 | ukončeno | | 30. 04. 2017 | | 30. 06. 2017 | V systému MS2014+ je - z technických důvodů - jako evaluátor k analýze přiřazen zástupce Evaluační jednotky IROP. Analýza samotná byla zpracována na Oddělení podpory OP, které má oblast administrativní kapacity k kompetenci. |
| 06.003 | 06.003.01 | Analýza administrativních dat | ukončeno | | 02. 05. 2017 | | 10. 07. 2017 | |
| 06.003 | 06.003.02 | Vyhodnocení zpětné | ukončeno | | 01. 10. 2016 | | 21. 02. 2017 | |

| Kód evaluace | Kód etapy | Název etapy | Stav etapy | Harmonogram etapy | | | | Komentář |
|--------------|-----------|---|------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | Předpokládané datum zahájení realizace | Datum skutečného zahájení realizace | Předpokládané datum ukončení realizace | Datum skutečného ukončení realizace | |
| | | vazby | | | | | | |
| 06.003 | 06.003.03 | Zpracování závěrečné zprávy | ukončeno | | 12. 06. 2017 | | 10. 07. 2017 | Závěrečná zpráva i manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce jsou shodné s dokumenty etapy 06.003.01. Nebyly tedy v systému MS2014+ duplikovány. |
| 06.004 | 06.004.01 | Přezkoumání intervenční logiky OP | ukončeno | | 01. 10. 2016 | | 10. 05. 2017 | |
| 06.005 | 06.005.01 | Vyhodnocení plnění priorit a cílů IROP | ukončeno | | 14. 11. 2016 | | 26. 05. 2017 | |
| 06.005 | 06.005.02 | Vyhodnocení monitorovacích dat - I. fáze | ukončeno | | 14. 11. 2016 | | 13. 01. 2017 | |
| 06.005 | 06.005.03 | Vyhodnocení monitorovacích dat - II. fáze | ukončeno | | 14. 03. 2017 | | 26. 05. 2017 | |

2 Přehled využití doporučení z evaluací

Na základě evaluací ukončených ve současném období bylo formulováno 36 úkolů. Z tohoto jich bylo k 31. 10. 2017 realizováno 22. Nezávisle na evaluaci byly splněny 2 úkoly. 4 úkoly byly v realizaci, 7 úkolů se nacházelo ve stavu přípravy, 2 byly zapracovány nezávisle na evaluaci, 1 se nacházel ve stavu jednání s partnery a 1 byl vyhodnocen jako nerelevantní (překračující kompetence ŘO IROP).

V předchozím období, tj. 23. 11. 2015- 01. 10. 2016, bylo na základě doporučení evaluace formulováno 14 úkolů, z toho jich bylo ke konci minulého období splněno 13. Zbývající 1 úkol byl splněn během aktuálního období.

Vzhledem k fázi implementace programu významná část zjištění a doporučení směřovala do oblasti řízení alokace. Jednalo se o opatření k podpoře a zvýšení absorpční kapacity v oblastech, kde byla zjištěna nižší míra zájmu žadatelů, případně přesměrování finančních prostředků do oblastí, kde byla míra zájmu vysoká. Doporučení směřující k řízení alokace vycházela z Analýzy absorpční kapacity a Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP I. V některých případech se opatření promítla i do změn programového dokumentu IROP (revidovaná verze PD IROP byla předložena MoV v červnu 2017). V souvislosti s alokací a relevancí cílů programu byla také opakovaně zdůrazněna role monitoringu. Na výsledcích analýzy monitorovacích dat bude také záviset konečná podoba opatření, která jsou připravována (adjustace alokovaných prostředků, změna zacílení veřejné podpory ap.).

Doporučení vycházející ze zjištěné zpětné vazby v rámci jedné z etap Vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP směřovala k zvýšení srozumitelnosti a zjednodušení jak dokumentace a pravidel, tak administrace žádostí. Doporučení, které bylo společné pro několik evaluací, se týkalo harmonogramu výzev - jednak potřeby rovnoměrného rozložení výzev a jednak stability a předvídatelnosti harmonogramu. Úkol, který z doporučení vyplynul, je řešen průběžně.

| Kód evaluace | Kód etapy | Hlavní závěry | | Doporučení | | | | | | Úkoly | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|------|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--|---------|---------------|------------------------|--|
| Číslo | Číslo | Kód závěru | Hlavní závěry | Kód doporučení | Doporučení | Typ | Závažnost a časovost | Identifikace doporučení k řešení | Komentář | Kód úkolu | Úkoly | Gestor | Termín plnění | Stav | Komentář |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 1 | Ke zvýšení absorpční kapacity přispěje personální posílení ZS IROP a zjednodušení administrace žádostí. | 06.00 1.01.0 1.01 | Posílit personální kapacity konzultačního servisu CRR | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 1.01.0 1 | Jednání s "Centrem" o možnostech navýšení kapacit a možnostech zlepšení systému předávání informací v rámci konzultačního servisu. | ŘO IROP | 30. 09. 2016 | zrealizováno / splněno | Na CRR byli vyčleněni nad rámec kontaktních pracovníků pracovníci pro konzultace projektů SC 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" projektů SC 2.5 zaměřeného na výzvy ke snižování energetické náročnosti bydlení a dále také specialisti pro konzultace projektů MAS. Update k 02.11.2017: Ke konci minulého období ŘO připravoval zadání softwarového řešení pro řešení konzultací (KSW). Tento projekt byl (po vyhodnocení časové náročnosti realizace, nákladů a potenciálního přínosu) zrušen. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 1 | Ke zvýšení absorpční kapacity přispěje personální posílení ZS IROP a zjednodušení administrace žádostí. | 06.00 1.01.0 1.02 | Provést změny v analýze nákladů a přínosů (CBA), která je v současné podobě pro žadatele nejasná a změna paušální povinnosti vypracovat finanční analýzu pro všechny žadatele s celkovými náklady nad 5 mil. Kč bez ohledu na její smysluplnost a využitelnost. | Úprava a metodické prostředí | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 1.02.0 1 | ŘO IROP navrhne změnu MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, aby povinnost zpracování finanční a ekonomické analýzy stanovoval ŘO pro každou výzvu na základě jejího zaměření. | ŘO IROP | 31. 07. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 1 | Ke zvýšení absorpční kapacity přispěje personální posílení ZS IROP a zjednodušení administrace žádostí. | 06.00 1.01.0 1.03 | Provést úpravy KP14+ v návaznosti na zkušenosti žadatelů (omezení nestandardních situací, zvýšení uživatelského komfortu) | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 1.03.0 1 | Testování změn po instalacích, operativní zadávání požadavků na opravy a rozvoj KP14+. Zpracování pracovních postupů k novým funkcionalitám. | ŘO IROP (263) | 31. 08. 2016 | zrealizováno / splněno | Ve třetí kvartálu roku 2016 došlo na základě žádosti ŘO k odstranění několika výrazných problémů v KP14+ viz například: 001122/IROP//O1/T04/CRM - Uživatelské kontroly v KP14+ 001094/IROP/C/O2/T01/CRM - Zamenit zaslání depeše z KP14+ bez adresáta 001189/IROP//O2/T04/CRM ? úprava CBA v KP14+ 001217/IROP//O1/T04/CRM - Nerelevantnost příloh 001140/IROP//O1/T05/CRM ? mazání rozpracované žop v KP14+ V implementaci ŘO bude průběžně pokračovat. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 1 | Ke zvýšení absorpční kapacity přispěje personální posílení ZS IROP a zjednodušení administrace žádostí. | 06.00 1.01.0 1.04 | Zpracovat systémovou kontrolu v KP14+, která žadatele upozorní na skutečnost, že jeho projekt se nachází na území SVL a naopak, což sníží počet chybě předložených žádostí. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | jiné | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 1.04.0 1 | ŘO IROP předloží požadavek na zpracování kontroly v KP14+, zda je žádost uvedena ve správné výzvě. | ŘO IROP (263) | 31. 08. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.01 | Uvést hodnoty Indikátorů SC 2.1 v PD do souladu s rozdělením prostředků jednotlivým aktivitám. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.01.0 1 | Při revizi PD nahrnout změnu hodnoty indikátoru počtu sociálních bytů tak, aby korespondovala s alokací vyčleněnou na tuto aktivitu. | ŘO IROP | 31. 05. 2017 | v přípravě | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.02 | Rozšířit podporované aktivity sociálního bydlení o podporu bytových domů sloužící výhradně pro potřeby sociálního bydlení, a to do výše max. osmi bytových jednotek | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.02.0 1 | ŘO IROP předloží na 5. zasedání MoV IROP v květnu 2016 úpravu kritéria přijatelnosti, které umožní pořízení bytového domu výhradně pro účely sociálního bydlení. | ŘO IROP (261) | 31. 05. 2016 | zrealizováno / splněno | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.03 | Provést opatření, která budou reagovat na nízkou úroveň připravenosti projektů SC 2.1 zaměřených na transformaci ústavních zařízení (deinstitucionalizaci) a odbourat tím překážky vyplívající ze zdlouhavého procesu schvalování transformace ze strany zřizovatele. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.03.0 1 | Na základě dohody s MPSV a kraji vyhlásí ŘO IROP další výzvu zaměřenou na deinstitucionalizaci v srpnu 2016. | ŘO IROP | 31. 08. 2016 | zrealizováno / splněno | 24.8.2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na deinstitucionalizaci ústavní péče. |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.04 | Upravit a zjednodušit nastavení výzev SC 2.2 (Sociální podnikání), například konkretizovat skladbu aktivit a identifikaci podnikatelských záměrů. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.04.0 1 | Spolupráce ŘO IROP s MPSV na zjednodušení a vyjasnění pravidel výzev SC 2.2 a jejich vyhlášení v upravené podobě. | ŘO IROP (261) | 31. 08. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.05 | Upřesnit množinu způsobitelného přístrojového vybavení ve výzvě zaměřené na návaznou péči (SC 2.3). | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.05.0 1 | ŘO IROP bude požadovat po Ministerstvu zdravotnictví ČR podpůrný metodický materiál k možnostem nákupu přístrojového vybavení. | ŘO IROP (261) | 30. 09. 2016 | zrealizováno / splněno | Členové PT se shodli na použití dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. dokumentu Akční plán č. 8b: Zvýšení kvality návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020. Příslušené pasáže budou vloženy do Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a do přílohy č. 3 Podklady pro hodnocení projektu. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.06 | Urychlit tvorbu akčních plánů rozvoje vzdělávání (Místní akční plány a Krajské akční plány), které jsou předpokladem pro efektivní čerpání v SC 2.4 | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.06.0 1 | Jednání ŘO IROP s MŠMT, které má na starosti koordinaci tvorby MAP a KAP s cílem identifikovat priority pro dané území. | ŘO IROP (261) | 31. 05. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.07 | Snižit administrativní náročnosti a tím ztraktivnit výzvy SC 2.5, aby se přiblížily národním programům, na které jsou žadatelé zvyklí. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.07.0 1 | ŘO IROP uzavře průběžnou výzvu a na základě získaných zkušeností a informací od žadatelů vyhlásí novou výzvu s upravenými parametry. | ŘO IROP | 31. 07. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.08 | V seznamech podpořitelných NKP MK ČR zahrnout movité památky, což omezuje spektrum příjemců v SC 3.1. | Úprava a programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.08.0 1 | V další plánované nastaví ŘO podmínky tak, aby mohly být podpořeny i movité památky. | ŘO IROP | 30. 09. 2016 | zrealizováno / splněno | Ve výzvě Památky II. došlo k uvedené změně podmínek. |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.09 | Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.09.0 1 | Na základě jednání ŘO IROP s MV ČR bude vytvořen seznam připravovaných projektových záměrů obsahující harmonogram jejich předložení. | MV ČR (261) | 31. 12. 2016 | zrealizováno / splněno | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|------------|----------------|--|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.09 | Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.09.0 2 | Další úkoly vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity SC 3.2: 1) vyvolat setkání náměstků odpovědných za rozvoj eGovernmentu 2) účastnit se plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost a prezentovat zde připravované úpravy výzev 3) zvýšit konzultační činnost | ŘO (261) | 31. 10. 2016 | zrealizováno / splněno | 1) Uskutečněno v červnu 2016 2) Splněno 3) Kladen důraz na osobní schůzky s projektovými týmy centrálních institucí za účasti zástupce ŘO IROP ? garanta SC 3.2 a zástupců CRR |
| 06.00 1 | 06.00 1.01 | 06.00 1.01.0 2 | Na jednotlivé SC a související Výzvy IROP je nutné zacílit konkrétní opatření. | 06.00 1.01.0 2.10 | Zrychlit přípravu MS2014+ na proces vyhlásování výzev nositelů strategií a administraci integrovaných projektů. | jiné | urgentní | relevantní (R) | | 06.00 1.01.0 2.10.0 1 | ŘO IROP bude jednat s MMR-OSMS a ORP o možnostech nastavení/úprav procesů v MS2014+. | ŘO IROP (262,263) | 31. 08. 2016 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 1 | 06.00 1.02 | 06.00 1.02.0 1 | Adekvátní reakce na vývoj absorpční kapacity včetně vyhodnocení možnosti realoace prostředků. | 06.00 1.02.0 1.01 | S sílem udržet a zvyšovat efektivitu veřejné podpory je třeba optimalizovat její alokaci, včetně odůvodněného přesunu prostředků. | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 1.02.0 1.01.0 1 | S ohledem na vysoký zájem oprávněných žadatelů (výrazně převyšující alokaci určenou na podporu aktivit směřujících k revitalizaci vybraných památek) zvážit realokaci finančních prostředků v současnosti vyčleněných na podporu aktivit či specifických cílů, které vykazují nedostatečnou absorpční kapacitu (např. SC 3.3). | odd. 261 | 30. 09. 2017 | zrealizováno / splněno | Prostředky byly v rámci revize přesunuty ze specifického cíle 3.3 do 1.2, což oproti navrženému přesunu do SC 3.1 umožní rychlejší náběh čerpání a minimalizaci neplnění pravidla n+3. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|------|----------------|-------------------|---|--------------------------------|--|----------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 1 | 06.00 1.02 | 06.00 1.02.0 1 | Adekvátní reakce na vývoj absorpční kapacity včetně vyhodnocení možnosti realoace prostředků. | 06.00 1.02.0 1.02 | Ostatní doporučení Analýzy absorpční kapacity IROP 2017 jsou společná s evaluací Vyhodnocení plnění specifických cílů Integrovaného regionálního operačního programu, u které jsou v MS 2014 uloženy a sledovány. | jiné | jiné | relevantní (R) | | | | | | | |
| 06.00 2 | 06.00 2.01 | 06.00 2.01.0 1 | Administrativní kapacita implementační struktury OP přímo souvisí s agendou řízení lidských zdrojů. | 06.00 2.01.0 1.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouho dobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.00 2.01.0 1.01.0 1 | Zpracování podnětů k problémovým aspektům Zákona o státní službě a jejich předání Oddělení administrativní kapacity MMR pro návrh novelizace Zákona o státní službě. | odd. 265 | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 2 | 06.00 2.01 | 06.00 2.01.0 1 | Administrativní kapacita implementační struktury OP přímo souvisí s agendou řízení lidských zdrojů. | 06.00 2.01.0 1.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouho dobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.00 2.01.0 1.01.0 2 | Uplatnění podnětů v rámci připomínkového řízení k připravované novele Zákona o státní službě, zejména ve vztahu k délce a průběhu výběrových řízení. | odd. 265 | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 2 | 06.00 2.01 | 06.00 2.01.0 1 | Administrativní kapacita implementační struktury OP přímo souvisí s agendou řízení lidských zdrojů. | 06.00 2.01.0 1.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouho dobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.00 2.01.0 1.01.0 3 | Spolupráce s personálními agenturami a zveřejňování oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dalších webových stránkách. | odd. 265 | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|------|----------------|-------------------|---|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|--|
| 06.00 2 | 06.00 2.01 | 06.00 2.01.0 1 | Administrativní kapacita implementační struktury OP přímo souvisí s agendou řízení lidských zdrojů. | 06.00 2.01.0 1.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouho dobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.00 2.01.0 1.01.0 4 | Spolupráce na přípravě pilotního projektu hrazeného z OPTP 2014-2020 Služby odborných konzultantů pro oblast personalistiky - služby formulace internetové podoby k zajištění vyšší atraktivity pozice pro uchazeče a zveřejnění inzerátů volných pracovních/služebních pozic v rámci útvarů podléjících se na implementaci ESIF na MMR. | odd. 265 | 30. 09. 2017 | v realizaci | |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 1 | ŘO porovná texty specifických pravidel a v nových a revidovaných pravidlech zajistí stejné členění kapitol a příloh. | ŘO IROP (261,262) | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 2 | ŘO prověří správnost textu v kapitolách a přílohách, které se týkají podporovaných aktivit, způsobilých výdajů a indikátorů | ŘO IROP (261,262) | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 3 | ŘO porovná obsah studie proveditelnosti a obdobných dokumentů ve všech výzvách. Prověří nutnost požadovaných informací podle požadavků na hodnocení žádostí o platbu. | ŘO IROP (261, 262) | 31. 01. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 4 | Zavedení notifikací o změnách výzev pomocí depeší v MS2014+ v případě, že dojde ke změně výzvy, Specifických nebo Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. | ŘO IROP (261,262) | 30. 09. 2017 | zrealizováno / splněno | Splněno. ŘO notifikuje po vydání nových revizí dokumentace výzev skrze MS2014+ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|------|------|----------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 5 | Zajistit konzultace k návrhu pravidel před vyhlášením výzvy odborníky na danou oblast | ŘO IROP (261) | 31. 10. 2017 | zrealizováno / splněno | Splněno, vše je s odborníky projednáváno vždy v rámci pracovních týmů.. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 6 | V relevantních případech ŘO vymezí dílčí alokace pro jednotlivé subjekty ve výzvě, nebo přistoupí k rozdělení na více výzev pro různé typy projektů (rozdílná délka přípravy nebo obsah projektu) | ŘO IROP (261) | 31. 10. 2017 | zrealizováno / splněno | Ano, v případě potřeby jsou podobná opatření aplikována - např. ve výzvě č. 28, byla u levnějších projektů do 15 mil. Kč stanovena kratší doba realizace. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 7 | V obecných PPŽP lépe vysvětlit mechanismus posuzování a schvalování změn v projektech, lépe vysvětlit změny v položkových rozpočtech. ŘO v nejbližší revizi OPPŽP upraví část týkající se mechanismu schvalování změn | ŘO IROP | 30. 06. 2017 | zrealizováno / splněno | Ano, během roku 2017 proběhly úpravy textace Obecných pravidel v této oblasti. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 8 | Dříve avizovat ukončení příjmu žádostí o podporu a lépe informovat, že žádosti o podporu soutěží o omezený objem prostředků, např. V tiskové zprávě k nové výzvě oznámit předpokládaný převis. | ŘO IROP (odd. 261, 265) | 30. 09. 2017 | zrealizováno / splněno | Ano, bude aplikováno v případě potřeby. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.0 9 | Provéřít možnost zrušení stanovisek odborných orgánů, které všichni žadatelé obdrží - ŘO prověří možnost zrušení. | ŘO IROP (odd. 261) | 30. 09. 2017 | zrealizováno / splněno | Provéřeno, není možné dané dokumenty vyřadit, je na ně v některých případech vázáno hodnocení. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.1 0 | Provéřít kvalitu a trvat na sjednocení kvality informací, které poskytuje CRR - ŘO provede kontrolu delegovaných činností, zaměřené na systém poskytování informací a zajištění jednotného výkladu pravidel programu. | ŘO IROP, 264, 265, CRR | 30. 11. 2017 | zrealizováno / splněno | Ano, proběhly 2 KDČ zaměřené na hodnocení projektů a jednotný přístup Centra včetně informací poskytovaných v rámci hodnocení žadatelům. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|------|------|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---|
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.1 2 | Prověřit možnost zavedení paušálů na vedlejší výdaje. | ŘO IROP (odd.262) | 31. 12. 2017 | zrealizováno / splněno | Prověřeno. Zjednodušenou metodu vykazování výdajů umožňuje MP pro způsobilost výdajů již od počátku progr. období. Dokladování způsobilých výdajů i kontrolní listy k ŽoP jsou v IROP nastaveny na standardní formu dokladování. Zavádění zvláštního (jiného) způsobu vykazování a kontroly způsobilých vedlejších výdajů v polovině progr. období by znamenalo zvýšenou administrativní zátěž nejen pro implementační strukturu, ale i pro příjemce. |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|------|------|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|--|------------|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---|
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.01.1 3 | Ošetřit v Obecných pravidlech a v podmínkách právního aktu parametry pro pronájem (krátkodobé, dlouhodobé) - možnost pronájmu celého výstupu projektu (např. terminály) a popsat příjmy v projektech a možnosti výběru peněz od návštěvníků | ŘO IROP (odd. 262) | 30. 06. 2017 | zrealizováno / splněno | V Podmínkách PA i v Obecných pravidlech je uvedeno, že nakládat (jakkoli, nejen co se týče pronájmů) s majetkem i částečně pořízených z dotace může příjemce až po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace. Pokud detaily, vč. subjektu, který bude s majetkem nakládat, neuvedl již v projektové žádosti (studii proveditelnosti). Příjmy v projektech a možnosti výběru peněz od uživatelů jsou jednak popsány obecně v Obecných pravidlech a konkrétně v jednotlivých specifických pravidlech, kde je uvedeno vždy ke konkrétní výzvě, jaké příjmy jsou povoleny/zakázány. ŘO nebude v Obecných pravidlech, ani v Podmínkách PA podrobněji rozpracovávat. Stávající úprava je dostatečná, způsob nakládání s majetkem je uveden jako jedna z povinností v Podmínkách PA. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava a programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.02.0 1 | Zlepšit srozumitelnost způsobu stanovení ceny do rozpočtu ve studii proveditelnosti - ŘO přepracuje kapitolu v osnově studie proveditelnosti. | ŘO IROP 262 | 31. 07. 2017 | zrealizováno / splněno | Splněno. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|--|------------|----------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|---|
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.02.0 2 | ŘO IROP ověří nastavení specifických depeší a jejich srozumitelnost a upraví formulace, aby obsažené informace byly konkrétní a návodné | ŘO IROP 263, CRR | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | Kontinuálně dochází ke zlepšení vypovídací schopnosti zasílaných depeší úpravou jejich textace ze strany ŘO. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.02.0 3 | ŘO navrhne úpravy nesrozumitelné systémové notifikace s obsahem "máte otevřené všechny pole k editaci" a zajistí, aby každá notifikace obsahovala název a číslo projektu | ŘO IROP 261 | 31. 03. 2017 | zrealizováno / splněno | Proveřeno. ŘO upravuje texty depeší, u notifikací zasílaných skrze SMS není možné zahrnout celý obsah depeše a je nutné počítat s krácením. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.02.0 4 | Proveřit možnost odstranění duplicitních rozpočtů v projektu - ISKP, studie proveditelnosti, položkový rozpočet, rozpočet na úrovni hlavních aktivit. ŘO prověří možnost odstranění duplicitních rozpočtů v projektu - ISKP, studie proveditelnosti, položkový rozpočet, rozpočet na úrovni hlavních aktivit. | ŘO IROP (odd 261, 262, 913) | 30. 06. 2017 | zrealizováno / splněno | Do Osnovy studie proveditelnosti byl do kapitoly Podklad pro stanovení cen do rozpočtu zapracován jednotný požadavek napříč specifickými cíli na detail informací, které musí příjemce uvádět, aby bylo možné vyhodnotit např. dodržování 3E, přiměřenosti výdajů i jiných kritérií přijatelnosti (např. poměr 85:15 hlavní a vedlejší aktivity). |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.02.0 5 | Proveřit možnost úpravy eCBA, v současné podobě nemá z pohledu žadatele žádný přínos a pro malé a pro nepodnikatelské projekty nemá smysl | ŘO IROP 262 | 31. 03. 2017 | v jednání s partnerem | ŘO vypracuje návrh na úpravy v JMP a projedná ho s NOK. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|--|----------------|-------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.03 | Zaměřit se na kontrolu kvality a srovnatelnosti hodnotitelů ve znalostech Pravidel a souvisejících informací (FAQ), zlepšit propojení hodnotitelské a konzultační role, zajistit posuzování žádosti jako celku | Úprav a programové dokumentace (PPŽP , programový dokument atd.) | dlouho dobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.03.0 1 | ŘO zkontroluje, jak má CRR nastavený systém a jak provádí hodnocení hodnotitelů a vyhodnotí poznatky z přezkumných komisí a vypracuje doporučení pro hodnotitele. Dále ŘO a CRR stanoví lhůty pro prověřování aktuálnosti a správnosti odpovědí, uveřejňovaných na webu programu. ŘO zajistí elektronický konzultační servis s cílem rychlejší odezvy na dotazy a snazší vyhledávání správné odpovědi. | ŘO IROP, 264, CRR | 31. 10. 2017 | zrealizováno / splněno | Proběhlo. ŘO v roce 2017 ukončil 2 kontroly delegovaných činností, které se se soustředili také na kvalitu hodnocení, zejména v oblasti správného a jednotného posuzování kritérií. Kromě samotného hodnocení byly zkoumány také případy, kdy byl projekt vrácen k přehodnocení na základě rozhodnutí přezkumné komise. |
| 06.00 3 | 06.00 3.02 | 06.00 3.02.0 1 | Na základě zpětné vazby ze strany žadatelů lze určit příležitosti ke zvýšení 3E v oblastech přípravy projektové žádosti, podání a procesu hodnocení. | 06.00 3.02.0 1.03 | Zaměřit se na kontrolu kvality a srovnatelnosti hodnotitelů ve znalostech Pravidel a souvisejících informací (FAQ), zlepšit propojení hodnotitelské a konzultační role, zajistit posuzování žádosti jako celku | Úprav a programové dokumentace (PPŽP , programový dokument atd.) | dlouho dobý | relevantní (R) | | 06.00 3.02.0 1.03.0 2 | Zkrátit délku přezkumného řízení a opravného hodnocení - ŘO vyhodnotí plnění lhůt přezkumného řízení a důvody překročení lhůt. Prověří možnost zkrácení lhůt. ŘO provede kontrolu delegovaných činností, zaměřenou na opravná hodnocení. | ŘO IROP (odd. 264, CRR) | | již zapracováno nezávisle na evaluaci | Ano, průměrná délka přezkumného řízení se zkrátila a pohybuje se kolem 20 dnů. Více zkrátit již nelze. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|----------------|-------------------|--|--------------------------------|---|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.01 | Optimalizace harmonogramu . Ukončení více výzev souběžně přetěžuje systém hodnocení (prodlužuje dobu nutnou k vydání rozhodnutí). Předvídatelnost , včasná informovanost a stabilita harmonogramu umožňuje potenciálním žadatelům lépe reagovat, připravit projektové žádosti v odpovídající kvalitě. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | dlouho dobý | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.01.0 1 | Rovnoměrné rozložení (ukončení) kolových výzev v čase. | odd. 261 | 31. 03. 2018 | v realizaci | Průběžně plněno |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změn a hodno t indikát orů | dlouho dobý | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.02.0 1 | SC 1.2 Přezkoumání poměru nákladů na jednotku výstupu (týká se aktivit "Terminály a parkovací systémy", "Nízkoemisní a bezemisní vozidla" a "Cyklodoprava"). V případě zjištění, že náklady důvodně převyšují původní odhad, adekvátní úprava poměru (úprava cílové hodnoty odpovídajících indikátorů či výše alokace). | odd. 263 | 21. 09. 2019 | v přípravě | |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změn a hodno t indikát orů | dlouho dobý | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.02.0 2 | SC 1.3 Revize výstupové hodnoty indikátoru 57001 či navýšení alokace. | odd. 263 | 21. 09. 2019 | v přípravě | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|-------------|----------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|--|
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změn a hodnot indikátorů | dlouho doby | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.02.0 3 | SC 2.2 Monitoring poměru nákladů na očekávanou jednotku výstupu v registrovaných žádostech. | odd. 263, odd. 261 | 30. 05. 2018 | v přípravě | |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změn a hodnot indikátorů | dlouho doby | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.02.0 4 | SC 3.2 Úprava definice indikátoru 30400 ("Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti") vedoucí k rozšíření skupiny oprávněných žadatelů. | odd. 261, odd. 263 | 01. 11. 2017 | zrealizováno / splněno | |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.03.0 1 | SC 2.1 Monitoring absorpční kapacity v oblasti sociálního bydlení (a to i v souvislosti s vývojem legislativního prostředí). | odd. 263, odd. 261 | 30. 05. 2018 | v přípravě | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|------|------|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------|--|
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.03.0 2 | SC 2.1 Aktualizace průzkumu absorpční kapacity v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb a v případě přetrvávajícího nezajmu žadatelů identifikace příčin (spolupráce: MPSV). | odd. 263, odd. 261 | 30. 05. 2018 | v přípravě | |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.03.0 3 | SC 2.5 Realizace opatření ke zvýšení absorpční kapacity (rozšíření skupiny oprávněných žadatelů, opatření v oblasti publicity) a v případě negativního vývoje absorpční kapacity vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | odd. 265, odd. 261 | 30. 12. 2018 | v realizaci | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.03.0 4 | SC 3.2 Zvýšení intenzity spolupráce s gestorem oblasti (MV ČR) s cílem posílení absorpční kapacity. | odd. 261 | 31. 01. 2018 | v realizaci | Průběžné |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.04 | V odůvodněných případech realokovat prostředky z oblastí s nízkou absorpční kapacitou na podporu jiných relevantních aktivit. | Revize programu - technická | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.04.0 1 | SC 3.3 V případě negativního vývoje absorpční kapacity vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | Odd. 263, odd. 261 | 30. 11. 2017 | již zapracováno nezávisle na evaluaci | |
| 06.00 5 | 06.00 5.01 | 06.00 5.01.0 1 | V oblasti pokroku existují významné rozdíly mezi jednotlivými SC. Faktory s velkým dopadem na více SC jsou zpoždění týkající se Integrovaných nástrojů a vývoj v oblasti absorpční kapacity. | 06.00 5.01.0 1.04 | V odůvodněných případech realokovat prostředky z oblastí s nízkou absorpční kapacitou na podporu jiných relevantních aktivit. | Revize programu - technická | krátkodobý | relevantní (R) | | 06.00 5.01.0 1.04.0 2 | SC 2.1 V případě negativního vývoje absorpční kapacity u podporovaných aktivit vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | odd. 263, odd. 261 | 30. 05. 2018 | v přípravě | |

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

V roce 2017 došlo k personální obměně EJ IROP. Pracovnice, jejíž úvazek na činnosti EJ IROP tvořil 0,5 FTE, ve sledovaném období ukončila služební poměr. Jeden nový zaměstnanec nastoupil. Ve výsledku kapacita EJ IROP vzrostla na 1,5 FTE.

V rámci aktivit zaměřených na zvýšení evaluační kapacity a odborný rozvoj se člen EJ IROP zúčastnila konference České evaluační společnosti 2017 Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne a souvisejícího workshopu zaměřeného na zadávání evaluací (<http://www.czecheval.cz/Konference.html>). Dále bylo absolvováno školení týkající se zadávání veřejných zakázek, školení týkající se změn Zákona o zadávání veřejných zakázek, školení MS Project. Na mezinárodní konferenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovy univerzity v Brně Region v rozvoji společnosti 2017 (<http://www.respo.frrms.mendelu.cz>) byly EJ IROP veřejnosti prezentovány informace týkající se evaluačních aktivit (nejen) IROP přednáškou Evaluace rozvojových projektů. Odborný text stejného názvu byl podán do recenzního řízení k publikaci ve sborníku konference.

4 Různé

Evaluační aktivity IROP reflektují podmínky a stav implementace a dostupné zdroje a personální kapacity. Změny lze v dalším období očekávat u plánovaných tematických evaluací. Možnými variantami jsou agregace témat evaluačních zakázek, změna zaměření či doby realizace evaluací. Předpokládáné změny souvisejí s potřebou evaluační aktivity koordinovat a uvést v soulad s evaluačními aktivitami dalších subjektů a zamezit duplicitám. Konkrétně se jedná o oblast sociálního podnikání, na kterou je zaměřena realizovaná evaluace OP Zaměstnanost. Dále se jedná o oblast Integrovaných nástrojů (IN), kde jsou Odborem regionálního rozvoje MMR realizovány evaluace pokrývající IN v celém rozsahu (ITI, IPRÚ, CLLD). U průřezových témat (energetická účinnost, Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, zdravotnictví) byly - jako účinná, účelná a úsporná varianta - představeny záměry evaluací realizovaných z úrovně MMR-NOK.

Prioritou bude v dalším období příprava 2 komplexních evaluací Ověření změny rozvojových potřeb IROP II. a Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP II., které budou sloužit jako podklad Zprávy o pokroku 2019.