

VÝROČNÍ ZPRÁVA
OPERAČNÍHO PROGRAMU
TECHNICKÁ POMOC

ZA ROK 2012

březen 2013

Určeno pro 11. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 4. 6. 2013 v Praze



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBSAH

1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU	8
1.1 Charakteristika OPTP	8
1.1.1 Cíle OPTP	8
1.1.2 Finanční alokace OPTP	11
1.2 Výchozí dokumenty OPTP	11
1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty.....	11
1.4 Socioekonomická analýza	13
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU.....	14
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	14
2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc	19
2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev	23
2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP	25
2.1.2.1 Indikativní finanční plán OPTP	26
2.1.2.2 Zálohové a průběžné platby	26
2.1.2.3 Pravidlo n+3/ n+2	27
2.1.2.4 Křížové financování.....	31
2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů.....	31
2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin	33
2.1.4.1 Investice do regionů	34
2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc	34
2.1.6 Kvalitativní analýza.....	35
2.1.6.1 Pokrok v realizaci OPTP za rok 2012	38
2.1.6.2 Problémy a rizika čerpání.....	38
2.1.6.3 Dosažené výsledky pomocí OPTP.....	40
2.1.6.4 Přínos OPTP k dodržování horizontálních témat EU.....	42
2.1.6.5 Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie (= earmarking).....	42
2.1.6.6 Příspěvek intervence OP k cílům strategie Evropa 2020	42
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	42
2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže	42
2.2.2 Veřejné zakázky	43
2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění	43
2.3.1 Informační systémy OPTP	43
2.3.2 Personální zajištění OPTP	44
2.3.3 Nálezy auditu obecně	44
2.3.4 Statistika vyřazování projektů.....	46
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP	46
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení	46
2.6 Doplnkovost s jinými nástroji	46

2.7	Opatření k monitorování a evaluace	46
2.7.1	<i>Monitorovací systém</i>	47
2.7.2	<i>Monitorovací výbor OPTP</i>	48
2.7.3	<i>Evaluace programu</i>	49
2.8	Případná národní výkonnostní rezerva	50
3	PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITYCH OS	51
3.1	Prioritní osa 1	51
3.1.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	51
3.1.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 1.....	51
3.1.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 1	53
3.2	Prioritní osa 2	54
3.2.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	54
3.2.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 2.....	54
3.2.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 2	56
3.3	Prioritní osa 3	57
3.3.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	57
3.3.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 3.....	57
3.3.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 3	59
3.4	Prioritní osa 4	60
3.4.1	<i>Dosažený pokrok a jeho analýza</i>	60
3.4.1.1	Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 4.....	60
3.4.1.2	Kvalitativní analýza v rámci prioritní osy 4	61
4	PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ	62
5	PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI (VELKÉ PROJEKTY)....	62
6	TECHNICKÁ POMOC	63
7	INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	63
7.1	Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje	63
	SEZNAM ZKRATEK	69
	SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	71

Úvodní informace k tvorbě výroční zprávy

Legislativní základ výroční zprávy o provádění operačního programu udává čl. 67 nařízení 1083/2006 (obecné nařízení). Čl. 67 obecného nařízení byl doposud změněn dvakrát. Poprvé Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539 z 16. června 2010 a podruhé Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2011 z 13. prosince 2011. Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídicí orgán operačního programu. Konkrétní požadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedeny v příloze XVIII nařízení 1828/2006 (implementační nařízení). Tato příloha byla již dvakrát aktualizována. Poprvé Nařízením Evropské komise (ES) č. 846/2009 z 1. září 2009 a podruhé Nařízením Evropské komise (EU) č. 832/2010 ze 17. září 2010. Dále je výroční zpráva zpracována dle Doporučených postupů pro tvorbu výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007-2013, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (NOK) v prosinci 2012.

Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit spojených s využíváním prostředků fondů EU za rok 2012 v Operačním programu Technická pomoc. Zároveň slouží Evropské komisi (EK) jako nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů z Evropské unie (EU).

Zdroj dat

Všechny tabulky čerpají data z MSC2007. **Vygenerovaná data zobrazují stavy hodnot ke 4. lednu 2013. Údaje k monitorovacím indikátorům byla generována 28. února 2013.**

Manažerské shrnutí

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

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

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

OPTP tvoří 4 prioritní osy:

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

Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy OPTP je celkový podíl alokace po revizi operačního programu následující: 98,41 % pro cíl Konvergence a 1,59 % pro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence **191 767 501 EUR** (příspěvek Společenství) a **33 841 325 EUR** (národní zdroje), pro cíl RKaZ **3 106 811 EUR** (příspěvek Společenství) a **548 263 EUR** (národní zdroje).

Dne 14. května 2008 byla vyhlášena průběžná výzva. Od jejího vyhlášení došlo celkem ke čtyřem aktualizacím (18. srpna 2008, 2. dubna 2009, 14. září 2009 a 1. prosince 2011).

V srpnu 2009 bylo ze strany EK schváleno nastavení řídicích a kontrolních systémů. V prosinci 2012 byl dokument **Popis Řídicích a Kontrolních Systémů OPTP** (ŘKS) interně aktualizován a schválen ředitelkou Řídicího orgánu OPTP (ŘO OPTP) s účinností k 1. 1. 2013. Jeho aktualizace byla provedena převážně z důvodu centralizace Pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí – Auditní orgán, a dále za účelem zajištění souladu informací obsažených v dokumentu ŘKS s aktualizovanou verzí Operačního manuálu OPTP (OM OPTP), kde došlo k některým úpravám v návaznosti na závěry z auditů.

Na Řídicím orgánu OPTP bylo v roce 2012 vykonáno/ukončeno **5 auditů a 2 vnější kontroly** (více v kapitole 2.3.3).

Ve **výroční kontrolní zprávě** za období od 1. července 2011 do 30. června 2012 uvedl Auditní orgán (AO) **stanovisko bez výhrad**, tzn., že řídicí a kontrolní systém OPTP funguje, i když jsou třeba určitá zlepšení.

V průběhu roku 2012 proběhla **dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru OPTP** (MV OPTP) a to v květnu a v listopadu 2012. ŘO OPTP prezentoval pokrok dosažený v implementaci programu v půlročních intervalech prostřednictvím Zpráv o realizaci OPTP.

Na **9. řádném zasedání MV OPTP** vzal na vědomí informaci o schvalování Výroční zprávy za rok 2011 (VZ), která proběhla následně písemnou procedurou kvůli technické chybě vzniklé při generování dat pro věcný pokrok. V souvislosti s plánovanou centralizací pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR k 1. 1. 2013, schválil MV OPTP realokaci prostředků uvnitř prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace“ a rozšíření indikátorové soustavy o dva nové indikátory. Dále MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období listopad 2011 – březen 2012.

Na **10. řádném zasedání MV OPTP** byl schválen Roční evaluační plán OPTP pro rok 2013 a MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci programu za období duben – září 2012 včetně informace ŘO OPTP o naplnění indikátoru dopadu v OPTP: míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů.

Na obou MV OPTP v roce 2012 byly rovněž prezentovány výstupy z evaluací uskutečněných ŘO OPTP včetně informací o způsobu zapracování doporučení do implementace OPTP. Shrnutí byla zveřejněna na webu www.strukturalni-fondy.cz v sekci OPTP.

V průběhu roku 2012 přistoupil ŘO OPTP k vydání dvou **aktualizací OM OPTP** a to s účinností k 2. dubnu a k 1. září 2012. V prosinci 2012 ŘO OPTP vydal OM OPTP s účinností k 1. 1. 2013. **Aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP** (PŽP v OPTP) proběhla v roce 2012 sedmkrát. V rámci některých aktualizací vycházely pouze některé upravené přílohy. V průběhu roku realizoval ŘO OPTP dvě školení pro příjemce OPTP včetně příjemců sekundárních (útvary MMR realizující aktivity přes projekty NOK).

V souvislosti s delimitací činností z CRR na ŘO OPTP v prosinci 2010 přešla od 1. ledna 2011 agenda kontrol zadávacích/výběrových řízení (ZŘ/VŘ) na ŘO OPTP, resp. oddělení 252 – oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP. K dosavadním dvěma kontrolorkám byl přijat v dubnu 2012 nový pracovník na dohodu o konání prací mimo pracovní poměr “Specialista na veřejné zakázky OPTP“ do oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP.

1 Identifikace operačního programu

V následující tabulce je shrnutí základních identifikačních znaků OPTP:

Tabulka 1 Identifikace operačního programu

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: <ul style="list-style-type: none">• Konvergence• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none">• NUTS 2 Praha CZ01• NUTS 2 Střední Čechy CZ02• NUTS 2 Jihozápad CZ03• NUTS 2 Severozápad CZ04• NUTS 2 Severovýchod CZ05• NUTS 2 Jihovýchod CZ06• NUTS 2 Střední Morava CZ07• NUTS 2 Moravskoslezsko CZ08
	Programové období: 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO001
	Název programu: Operační program Technická pomoc
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2012
	Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem:

1.1 Charakteristika OPTP

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

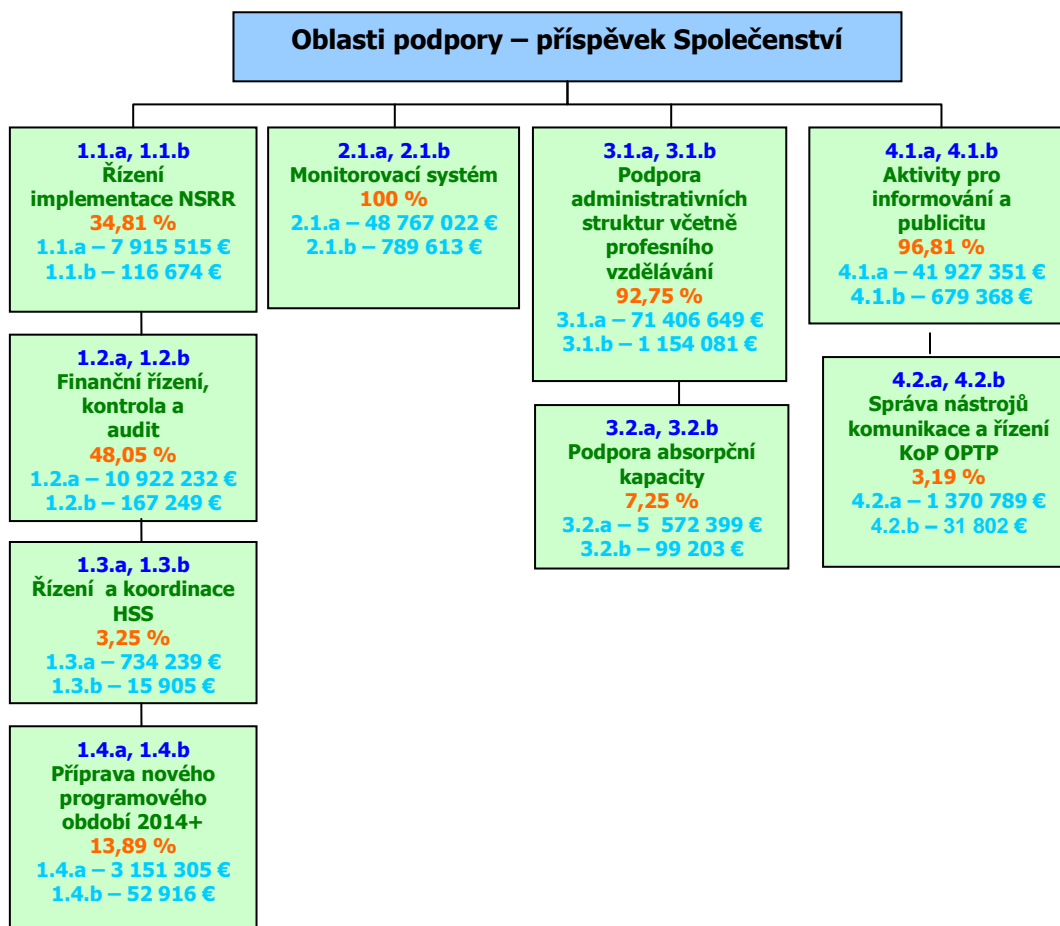
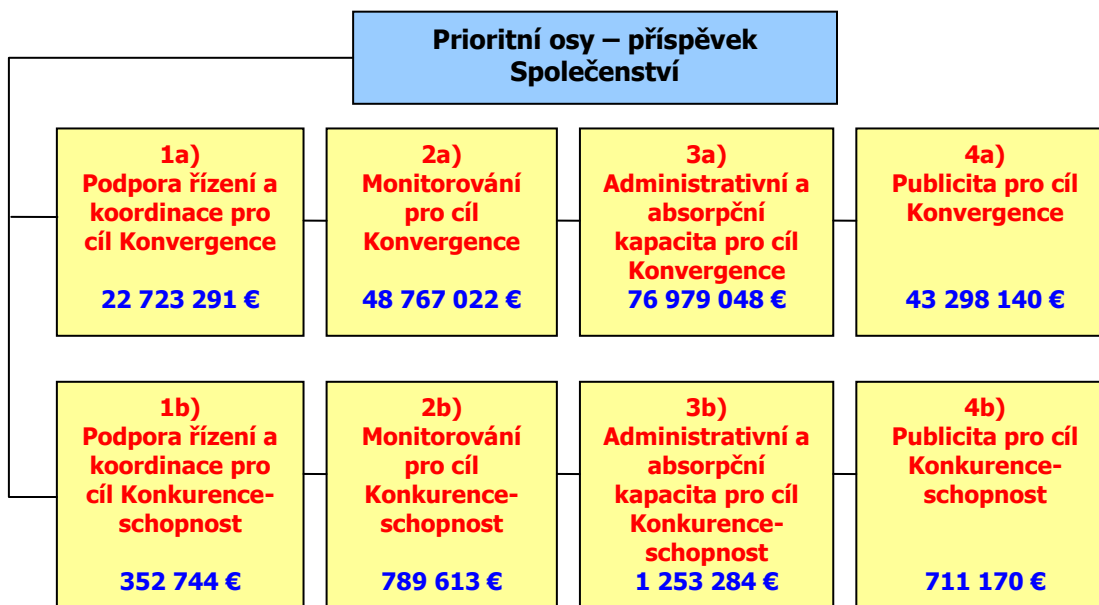
1.1.1 Cíle OPTP

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

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

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

OPTP



1.1.2 Finanční alokace OPTP

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

Tabulka 2 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ

Cíle OPTP	Zdroje	Celkový podíl alokace finančních prostředků v %	Celkový podíl alokace finančních prostředků v EUR
Cíl Konvergence	Příspěvek Společenství	98,41	191 767 501
	Národní zdroje		33 841 325
	Celkem		225 608 826
Cíl RKaZ	Příspěvek Společenství	1,59	3 106 811
	Národní zdroje		548 263
	Celkem		3 655 074

Zdroj: Programový dokument OPTP

V obecném nařízení je upraveno, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro regiony soudržnosti. Regionů soudržnosti je osm. Sedm regionů spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RKaZ. Obecně příspěvek z ERDF nepřevyší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53, odst. 3, 4 a příloha III. obecné nařízení) pro oba cíle; zbývající část je hrazena z veřejných rozpočtů ČR.

1.2 Výchozí dokumenty OPTP

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

1.3 Řídicí orgán a zprostředkující subjekty

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

Rozhodnutím č. 169/2008 ministra pro místní rozvoj ze dne 15. září 2008 byl pověřen Odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP. V návaznosti na Rozhodnutí č. 187/2007 ministra pro místní rozvoj ze dne 7. září 2007 o zabezpečení činností Národního orgánu pro koordinaci NSRR bylo vydáno Rozhodnutí

¹ Dokument Strategie Evropa 2020 je pro OPTP nerelevantní.

č. 215/2010 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. října 2010 o vymezení útvarů NOK na MMR. Toto rozhodnutí zajistilo oddělení útvaru spadajícího pod NOK, který byl organizačně začleněn do odboru ŘO OPTP k 1. 10. 2010, od ŘO OPTP.

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

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných řídicím orgánem

Řídicí orgán:

- zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OPTP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy,
- ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty, zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 obecného nařízení,
- zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci OPTP a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení,
- zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy,
- zajišťuje, aby se hodnocení OPTP podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení provádělo v souladu s čl. 47 tohoto Nařízení,
- stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení,
- zajišťuje, aby PCO obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji,
- řídí práci MV OPTP a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle,
- vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění OPTP a po schválení MV OPTP je předkládá EK,
- zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v čl. 69 obecného nařízení,
- sestavuje finanční plán programu (při sestavení finančního plánu ŘO OPTP vychází z finančního rámce programu OPTP schváleného EK; finanční rámec programu stanovuje alokace finančních prostředků rozčleněné na finanční prostředky EU a SR podle jednotlivých let, prioritních os a oblastí podpory),
- ověřuje dodržování podmínek zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí č. 349/2006 ministra pro místní rozvoj ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace MMR. Na základě delimitace agendy kontrol ZŘ/VŘ z CRR na ŘO OPTP došlo v lednu 2011 k aktualizaci Rozhodnutí č. 171/2009 ministra pro místní rozvoj ze dne 1. října 2009

o pověření CRR plněním úkolů spojených s výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro OPTP, aktuálně upravuje delegované činnosti Rozhodnutí č. 10/2011 ministra pro místní rozvoj ze dne 21. ledna 2011.

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

Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných ZS:

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

1.4 Socioekonomická analýza

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

2 Přehled provádění operačního programu

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Tabulka 3 Přehled událostí

Datum	Událost	Komentář
02. 01. 2012	PŽP v OPTP, vydání 7.1, účinná od 2. 1. 2012	vydal ŘO OPTP
06. 01. 2012	Upozornění v rámci auditu Deloitte na nový případ podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	projekt CZ.1.08/3.1.00/09.00048
17. 01. 2012	Audit systému implementace pro OPTP č. 29/11/PAS	
30. 01. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleno 5 projektů
03. 02. 2012	Členům MV OPTP a EK odeslán pro informaci RKoP pro rok 2012	
07. 02. 2012	ŘO OPTP na základě realizované kontroly na místě upozornil na podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	projekt CZ.1.08/4.1.00/08.00030
13. 02. 2012	Schválení Statutu VK OPTP	Rozhodnutí č. 25/2012 ministra pro místní rozvoj
07. 03. 2012	Na základě dříve vyměřených platebních výměrů od finančního úřadu došlo dne 6. 3. 2012 k uhrazení sankcí	projekt CZ.1.08/3.1.00/08.00029 AKTUALIZACE ²
09. 03. 2012	Předání výše uvedeného podezření na nesrovnalost k šetření FÚ	projekt CZ.1.08/4.1.00/08.00030
13. 03. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 2 projekty
26. 03. 2012	PŽP v OPTP, vydání 7.2, účinná od 2. 4. 2012	vydal ŘO OPTP

² Aktualizace = Tato podezření na porušení rozpočtové kázně ŘO OPTP předal FÚ již dříve - v roce 2012 u těchto případů došlo k dalšímu vývoji.

Datum	Událost	Komentář
26. 03. 2012	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 6.1, účinný od 2. 4. 2012	vydal ŘO OPTP
02. 04. 2012	Předání výše uvedeného podezření na nesrovnalost k šetření finančnímu úřadu	projekt CZ.1.08/3.1.00/09.00048
13. 04. 2012	Výstupy z evaluace administrativní kapacity ŘO OPTP/ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání	manažerské shrnutí viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty
25. 04. 2012	Školení pro příjemce (včetně sekundárních) OPTP	školitel: ŘO OPTP, OR
23. 04. 2013	NKÚ zahájil kontrolní akci „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc“ (č. 12/13).	
03. 05. 2012	Rozhodnutí FÚ týkající se řízení – nebylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně. Nejedná se o nesrovnalost.	projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00075 AKTUALIZACE ³
07. 05. 2012	V rámci auditu z PAS MMR upozornění na dva nové případy podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	projekty CZ.1.08/2.1.00/10.00076, CZ.1.08/2.1.00/10.00085
17. 05. 2012	Předání podezření na nesrovnalost k šetření FÚ	projekty CZ.1.08/2.1.00/10.00076, CZ.1.08/2.1.00/10.00085
30. 05. 2012	9. řádné zasedání MV OPTP	V souvislosti s plánovanou centralizací pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR k 1. 1. 2013, schválena realokace prostředků uvnitř prioritní osy 1.
květen 2012	Výstupy z hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OPTP	manažerské shrnutí viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-

³ Aktualizace = Tato podezření na porušení rozpočtové kázně ŘO OPTP předal FÚ již dříve, než v roce 2012. V roce 2012 u těchto případů došlo k dalšímu vývoji.

Datum	Událost	Komentář
		pomoc/Dokumenty
15. 06. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 2 projekty
15. 06. 2012	Výroční zpráva OPTP za rok 2011 schválena per rollam.	
29. 06. 2012	PŽP v OPTP, vydání 7.3, účinná od 1. 7.2012	vydal ŘO OPTP
1. pololetí 2012	Vytvoření Metodického postupu pro vyplácení odměn pro vyčerpání alokace.	
01. 07. 2012	Schválení Řídicích a kontrolních systémů OPTP	interně ŘO OPTP
11. 07. 2012	Upozornění v rámci auditu z PAS MMR na dva nové případy podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	projekty CZ.1.08/2.1.00/10.00078, CZ.1.08/2.1.00/11.00121
12. 07. 2012	Obdržení informace EK o akceptaci Výroční zprávy za rok 2011	bez připomínek
16. 07. 2012	PŽP v OPTP, vydání 7.4, účinná od 16. 7.2012	vydal ŘO OPTP
20. 08. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schválen 1 projekt
27. 08. 2012	Zahájeno řízení o odnětí dotace	projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00075 AKTUALIZACE ⁴
28. 08. 2012	PŽP v OPTP, vydání 7.5, účinná od 1. 9.2012	vydal ŘO OPTP
28. 08. 2012	Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 6.2, účinný od 1. 9. 2012	vydal ŘO OPTP
10.9.2012	Upozornění v rámci auditu z PAS MMR na nový případ podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně	projekt CZ.1.08/3.1.00/08.00027

⁴ Aktualizace = Tato podezření na porušení rozpočtové kázně ŘO OPTP předal FÚ již dříve, než v roce 2012. V roce 2012 u těchto případů došlo k dalšímu vývoji.

Datum	Událost	Komentář
13. 09. 2012	Předání podezření na nesrovnalost k šetření FÚ	projekty CZ.1.08/2.1.00/10.00078, CZ.1.08/2.1.00/11.00121
11. 09. 2012	Školení pro hodnotitele VZ	školitel: OVI
22. 10. 2012	Ukončena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem	
31. 10. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 3 projekty
09.11.2012	Předání podezření na nesrovnalost k šetření FÚ	projekt CZ.1.08/3.1.00/08.00027
28. 11. 2012	10. řádné zasedání MV OPTP	MV OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2013.
listopad 2012	Splněno pravidlo N+3 pro alokaci 2009 s využitím záloh EK (pozn. je posuzováno dle stavu certifikovaných výdajů předložených EK)	
03. 12. 2012	Jednání Výběrové komise OPTP	schváleny 4 projekty
17. 12. 2012	Rozhodnutí FÚ týkající se řízení – bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně. Jde o nesrovnalost.	projekt CZ.1.08/3.1.00/09.00048
čtvrtletně	Odeslání závěrů z pracovních skupin EK a ŘO OP	
čtvrtletně	Hlášení nesrovnalostí	vydal ŘO OPTP
čtvrtletně	Čtvrtletní souhrnná zpráva o průběhu čerpání v OPTP	Povinnost předkládat tuto zprávu byla zrušena v II. pololetí roku 2012.
čtvrtletně	Monitoring potřeb cílových skupin	na základě doporučení z evaluace absorpční kapacity (od 2. čtvrtletí 2010)
půlročně (dle termínu MV OPTP)	Zpráva o realizaci OPTP	vydal ŘO OPTP

Datum	Událost	Komentář
půlročně	Souhrnná zpráva o řízení rizik	vydal ŘO OPTP
půlročně	Plány plnění alokací oblastí podpory	na základě údajů z IS OPTP a plánovaných aktivit příjemců
půlročně	Vyhodnocení rizikovosti projektů	
půlročně	Aktualizace úspěšných projektů na webu	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Operacni-program-Technicka-pomoc/Uspesne-projekty-1
průběžně	Zveřejňování aktualit OPTP na webu	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Novinky_article
listopad 2012, pravidelně aktualizováno	Zveřejnění FAQ	viz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Otazky

2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc

V OPTP je k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu využíván systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém dokumentu. Jsou naplňovány na úrovni jednotlivých projektů a měří plnění cílů programu a dosažené efekty.

V OPTP se využívají indikátory výstupu, výsledku a dopadu, což vyplývá i z níže uvedené tabulky č. 4.

Tabulka 4 Indikátorová mapa OPTP

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
48.27.00 l. dopadu	Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektu	%	IS ŘO	Dosažená	N/A	64,14	57,77	64,88	67,90	70,53	N/A	70,53
				Výchozí	100	N/A	64,14	57,77	64,88	67,90	N/A	100
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	
48.03.00 l. výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	IS Ž/P	Dosažená	12	14	15	54	90	148	N/A	148
				Výchozí	12	12	14	15	54	90	N/A	12
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92	
48.05.00 l. výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	IS Ž/P	Dosažená	3	43	47	72	87	222	N/A	222
				Výchozí	3	3	43	47	72	87	N/A	3
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250	
48.07.00 l. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	IS Ž/P	Dosažená	16	22	32	82	99	147	N/A	147
				Výchozí	16	16	22	32	82	99	N/A	16
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124	124	
48.07.20 l. výstupu	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150 000 000	150 000 000
48.09.00 I. výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	2	2	9	10	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	2	2	9	10	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15
48.10.00 I. výsledku	Počet návštěv internetových stránek	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	920 000	920 000
48.11.00 I. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	IS Ž/P	Dosažená	40	133	217	422	834	1208	N/A	1 208
				Výchozí	40	40	133	217	422	834	N/A	40
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 470	1 470
48.13.00 I. výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	231 000	231 000
48.19.00 I. výsledku	Počet proškolených osob - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	320	1 501	2 061	3 230	4 518	6506	N/A	6 506
				Výchozí	320	320	1 501	2 061	3 230	4518	N/A	320
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 892	17 892
48.19.50 I. výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3341	N/A	3 341
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.19.60 I. výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
	příjemců			Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.21.00 I. výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	N/A	50 500	92 100	N/A	92 100
				Výchozí	0	0	0	0	N/A	50 500	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 100	97 100
48.23.00 I. výstupu	Počet nasmlouvaných hodin na programování	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	15 125,6	15 125,6	15 125,6	N/A	15 125,6
				Výchozí	0	0	0	0	15 125,6	15 125,6	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 125,6	15 125,6
48.24.00 I. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	Počet	IS ŘO	Dosažená	0	0	0	7	85,4	94,4	N/A	94,4
				Výchozí	0	0	0	0	7	85,4	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	340	340
48.24.20 I. výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50
48.24.30 I. výstupu	Pořízení softwaru	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	2	17	51	N/A	51
				Výchozí	0	0	0	0	2	17	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	173	173
48.25.00 I. výstupu	Počet uskutečněných kontrol	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 100	2 100

Kód NČI / typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
48.31.00 I. výstupu	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	IS Ž/P	Dosažená	132,50	293,58	370,99	316,48	316,48	326,11	N/A	326,11 ⁵
				Výchozí	132,50	132,50	293,58	370,99	316,48	316,48	N/A	132,50
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350,00	350,00
48.31.01 I. výsledku	Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky	Počet	IS Ž/P	Dosažená	0	13	13	37	37	182	N/A	182
				Výchozí	0	0	13	13	37	37	N/A	0
				Cílová ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170

Zdroj: Výchozí a cílová hodnota převzata z OP, dosažená hodnota z informačního systému MSC2007 ze sestavy k 28.2.2013

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

¹Cíl stanoven na celé programové období.

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

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

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

⁵ Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 193,61 (nikoli 326,11), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému započtení.

2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

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

Přehled aktualizací výzvy

V roce 2012 nedošlo k aktualizaci výzvy.

V tabulce č. 5 „Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU+národní zdroje)“ jsou uvedeny následující informace: za všechny prioritní osy bylo předloženo v rámci OPTP celkem 154 žádostí v celkové výši 345 212 117 EUR, z čehož za rok 2012 bylo předloženo 15 žádostí ve výši 47 542 284 EUR. Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou bylo 123 ve výši 178 521 900 EUR, z čehož za rok 2012 bylo celkem 13 v celkové výši 17 096 535 EUR.

Tabulka 5 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně

Pořadové číslo výzvy	Podání projektových žádostí – Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Podávání projektových žádostí – Datum ukončení výzvy	Druh výzvy	Číslo prioritní osy/ oblasti podpory/ podoblasti	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu*		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou*	
					v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
1.	14. 5. 2008	31. 12. 2013	kontinuální	1a 1b	27 148 278	21	33 802 490,05	17	16 561 018,29
2.				2a 2b	58 301 925	67	147 077 854,02	47	59 639 771,08
3.				3a 3b	92 038 037	58	121 520 277,41	53	86 967 017,40
4.				4a 4b	51 775 660	8	42 811 495,63	6	15 354 093,08
Celkem	---	---	---	---	229 263 900	154	345 212 117,11	123	178 521 899,85

Poznámka: Výzva byla vyhlášena na souhrnné veřejné finanční prostředky.

V tabulce jsou v EUR uvedeny alokace na výzvu, které byly uveřejněny v aktualizované výzvě z 1.12. 2011, kdy byl použit měnový kurz EUR/ CZK ve výši 24 CZK/EUR.

Zdroj: MSC209a MSC210 s daty vygenerovanými k 4. 1. 2013. Částky jsou počítány kumulativně od začátku realizace tj. 2007 - 2011.

* použit kurz 25,140 CZK/EUR.

2.1.2 Informace o finančních údajích OPTP

Finanční prostředky operačního programu činí 229 263 900 EUR (EU + SR). Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci je 68 563 944,22 EUR (EU + SR). Z veřejných zdrojů byl přidělen příspěvek ve výši 68 563 944,22 EUR. Procentuální podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu tvoří 30 %.

Tabulka 6 Informace o finančních údajích OPTP v EUR

	Finanční prostředky operačního programu celkem (EU + SR)	Základ pro výpočet příspěvku EU (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů	Míra plnění v %
<i>Prioritní osa 1a</i> Výdaje typu ERDF	26 733 285	Public	5 192 750,42	5 192 750,42	19%
<i>Prioritní osa 1b</i> Výdaje typu ERDF	414 993	Public	81 511,98	81 511,98	19%
<i>Prioritní osa 2a</i> Výdaje typu ERDF	57 372 968	Public	19 681 488,48	19 681 488,48	34%
<i>Prioritní osa 2b</i> Výdaje typu ERDF	928 957	Public	318 505,62	318 505,62	34%
<i>Prioritní osa 3a</i> Výdaje typu ERDF	90 563 584	Public	33 482 736,99	33 482 736,99	37%
<i>Prioritní osa 3b</i> Výdaje typu ERDF	1 474 453	Public	543 782,96	543 782,96	37%
<i>Prioritní osa 4a</i> Výdaje typu ERDF	50 938 989	Public	9 114 103,51	9 114 103,51	18%
<i>Prioritní osa 4b</i> Výdaje typu ERDF	836 671	Public	149 064,26	149 064,26	18%
Celkový součet	229 263 900	-----	68 563 944,22	68 563 944,22	30%

Poznámka: Příspěvek z ERDF se na úrovni OPTP vypočítává ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům.

V rámci OPTP se nevyužívá možnosti tzv. křížového financování.

Pro certifikované výdaje závisí měnový kurz na datu, kdy byly položky zaúčtovány v účetním systému PCO. Hodnoty jsou zaokrouhlovány na celá čísla.

Zdroj: MSC2007 – údaje jsou uvedeny do 1. 3. 2013

2.1.2.1 INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OPTP

Celkem je ve finančním plánu na OPTP vynaloženo 229 263 900 EUR. V následující tabulce 7 je dále uvedena alokace dle jednotlivých prioritních os OPTP.

Tabulka 7 Finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR) - kumulativně

Prioritní osa/ oblast podpory	Fond	Příspěvek EU v EUR	Veřejné prostředky celkem v EUR	Podíl na celkové alokaci OP v %
1.	ERDF	23 076 035	27 148 278	11,84
1.1	ERDF	8 032 189	9 449 635	4,12
1.2	ERDF	11 089 481	13 046 448	5,69
1.3	ERDF	750 144	882 523	0,39
1.4	ERDF	3 204 221	3 769 672	1,64
2.	ERDF	49 556 635	58 301 925	25,43
2.1	ERDF	49 556 635	58 301 925	25,43
3.	ERDF	78 232 332	92 038 037	40,15
3.1	ERDF	72 560 730	85 365 564	37,24
3.2	ERDF	5 671 602	6 672 473	2,91
4.	ERDF	44 009 310	51 775 660	22,58
4.1	ERDF	42 606 719	50 125 552	21,86
4.2	ERDF	1 402 591	1 650 108	0,72
Celkem	---	194 874 312	229 263 900	100,00

Poznámka: Částky v EUR jsou pevně stanoveny.

Zdroj: MSC 2007

2.1.2.2 ZÁLOHOVÉ A PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Tabulka 8 Zálohové a průběžné platby

Rok	Zálohové platby v EUR	Žádost o průběžné platby v EUR
2008	12 389 158,60	
2009	9 911 326,88	2 367 227,14
2010		14 212 081,37
2011		23 807 548,60
2012		17 892 494,81
Celkem	22 300 485,48	58 279 351,92

ŘO OPTP obdržel zálohové platby v celkové výši 22,3 mil. EUR. Průběžné platby ŘO OPTP obdrží po každé certifikaci výdajů, kdy je zaslána žádost o průběžnou platbu do EK na EU podíl certifikované částky. V současné době činí žádosti o průběžnou platbu celkem 58,3 mil. EUR.

2.1.2.3 PRAVIDLO N+3/ N+2

ŘO OPTP sleduje naplňování pravidla N+3/N+2 dle prioritních os, které se dále člení na jednotlivé oblasti podpory. Sleduje se průběh čerpání prostředků SF v jednotlivých projektových žádostech a výše čerpání je porovnávána k výši alokace daného roku/alokace ponížené o přijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla N+3/N+2 je stav, kdy je odeslána žádost o platbu na EK. Do plnění pravidla N+3/N+2 jsou započítávány přijaté zálohy z EK. V roce 2012 byly předloženy EK žádosti o průběžnou platbu v celkové výši 17 892 494,81 EUR (EU podíl), v cíli Konvergence ve výši 17 607 707,32 EUR a v cíli Konkurenceschopnost ve výši 284 787,49 EUR. **Pro rok 2012 bylo splněno pravidlo N+3 s využitím zálohových plateb z EK.**

Pro rok 2013 je odhadován objem průběžných žádostí o platbu na EK v celkové výši 95,8 mil. EUR (EU podíl). Splnění pravidla N+3/N+2 pro alokaci 2010 a alokaci 2011 je ohroženo i v případě 100 % využití předběžných plateb. Na podporu čerpání ŘO OPTP proto vytvořil a aplikoval tzv. Plán opatření ŘO OPTP na rok 2013 k plnění kontrolních hranic čerpání. Mezi zásadní opatření patří:

- sledování a tlak na dodržování harmonogramů u projektů, kde jsou realizovány veřejné zakázky;
- realizace aktivit nad rámec původně plánovaných - příprava nových projektů;
- příprava na předkládání mimořádných žádostí o platbu v říjnu 2013 a zrychlení administrace při jejich zpracování;
- zrychlení administrace změn projektů, které podporují jejich čerpání a zpřísnění posuzování případných přesunů prostředků mezi jednotlivými etapami;
- aktualizace výzvy v lednu 2013 (prodloužení data pro předkládání a realizaci projektů);
- detailní analýzy rizik projektů;
- revize OPTP (např. převod volných prostředků),

Rizikem OPTP je zpoždění v realizaci aktivit projektů. Týká se to zejména finančně významných projektů, kdy má zdoluhavý časově a administrativně náročný proces přípravy a realizace ZŘ/VŘ negativní dopad na realizaci programu zvláště ve vztahu k plnění pravidla N+3/N+2. Případné posuzování správnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě podání odvolání ze strany neúspěšného uchazeče z výběrového řízení představuje také významné zdržení realizace projektu s dopadem na plnění pravidla N+3/N+2.

Tabulka 9 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 253 392	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	31 741 516	-----	12 191 755,50	-----	12 191 755,50	12 191 755,5	-----
2009	33 236 144	-----	9 753 404,40	2 329 588,25	12 082 992,65	24 274 748,15	-----
2010	34 800 663	-----	-----	13 986 085,74	13 986 085,74	38 260 833,89	-----
2011	5 102 921	36 783 748	-----	23 427 036,13	23 427 036,13	61 687 870,02	24 904 122,02
2012	37 925 439	75 062 124	-----	17 607 707,32	17 607 707,32	79 295 577,34	4 233 453,34
2013	18 707 426	125 050 172	-----				
2014	-----	168 017 843	-----				
2015	-----	191 767 501	-----				
Total	191 767 501	191 767 501	21 945 159,9	57 350 417,44	79 295 577,34	79 295 577,34	-112 471 923,66

Poznámka:

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

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

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

Tabulka 10 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konkurenceschopnost

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	531 062	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	541 683	-----	197 403,10	-----	197 403,10	197 403,10	-----
2009	552 516	-----	157 922,48	37 638,89	195 561,37	392 964,47	-----
2010	563 567	-----	-----	225 995,63	225 995,63	618 960,10	-----
2011	69 725	630 193,33	-----	380 512,47	380 512,47	999 472,57	369 279,24
2012	586 335	1 271 219,67	-----	284 787,49	284 787,49	1 284 260,06	13 040,39
2013	261 923	2 081 532,33	-----				
2014	-----	2 756 377,67	-----				
2015	-----	3 106 811,00	-----				
Total	3 106 811	3 106 811,00	355 325,58	928 934,48	1 284 260,06	1 284 260,06	- 1 822 550,94

Poznámka:

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

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

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

Tabulka 11 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	30 784 454	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2008	32 283 199	-----	12 389 158,60	-----	12 389 158,60	12 389 158,60	-----
2009	33 788 660	-----	9 911 326,88	2 367 227,14	12 278 554,02	24 667 712,62	-----
2010	35 364 230	-----	-----	14 212 081,37	14 212 081,37	38 879 793,99	-----
2011	5 172 646	37 413 941,33	-----	23 807 548,60	23 807 548,60	62 687 342,59	25 273 401,26
2012	38 511 774	76 333 343,67	-----	17 892 494,81	17 892 494,81	80 579 837,4	4 246 493,73
2013	18 969 349	127 131 704,33	-----				
2014	-----	170 774 220,67	-----				
2015	-----	194 874 312,00	-----				
Total	194 874 312	194 874 312,00	22 300 485,48	58 279 351,92	80 579 837,4	80 579 837,4	- 114 294 474,6

Poznámka:

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

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

* V rámci sledování pravidla N+2/N+3 byla alokace 2007 přičtena ve výši 1/6 k částkám alokací let 2008-2013, tj. pro alokaci 2007 neplatí pravidlo N+3. Vlastní výše alokací na jednotlivé roky se nemění.

2.1.2.4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

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

2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů

Následující tabulka se týká pouze příspěvků Společenství.

Tabulka 12 Informace o rozpisu využití fondů

Téma 1	Téma 2	Téma 3	Téma 4	Téma 5	Částka v EUR
<i>Prioritní téma</i>	<i>Forma financování</i>	<i>Typ území</i>	<i>Hospodářská činnost</i>	<i>Zeměpisná poloha</i>	
81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	83 202 943
85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	62 423 029
86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	17 373 599
Celkem					162 999 571

Poznámka:Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc; Kód Téma 3 – Typ území: 01 = Město; Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ01 - CZ08 = NUTS II

Částky v EUR jsou přepočítány kurzem z MSC 25,226 CZK/EUR k 4.1.2013..

*Jedná se o stavy projektů od P4 a výše.

Hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

Zdroj: MSC232 k 4. 1. 2013

2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin

Cílové skupiny podle jednotlivých prioritních os jsou následující:

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

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

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Řízení implementace NSRR

MMR a implementační struktura OP

CRR - státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Finanční řízení, kontrola a audit

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a PAS

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Řízení a koordinace HSS

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

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Příprava nového programového období 2014+

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

Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence

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

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Monitorovací systém

MMR – NOK

Řídicí orgány OP

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán

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

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

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

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

ŘO OP

Kraje a obce

Oblast podpory – Podpora absorpční kapacity

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace

Kraje, obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti

Fyzické a právnické osoby

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

Cílové skupiny:

Oblast podpory – Aktivity pro informování a publicitu

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Řídicí orgány OP

MF

Kraje a obce

Oblast podpory – Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

MMR

Řídicí orgány OP

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Ústřední orgány státní správy a jimi zřízené organizace

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

2.1.4.1 INVESTICE DO REGIONŮ

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

2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc

V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému vracení finančních prostředků.

2.1.6 Kvalitativní analýza

Tabulka 13 „Finanční pokrok“ obsahuje přehled nasmlouvaných/proplacených/certifikovaných prostředků příjemcům za jednotlivé prioritní osy. Do konce roku 2012 byly schváleny finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 173,5 mil. EUR, což představuje necelých 76 % z celkové alokace programu. Nejvíce prostředků bylo schváleno v prioritní ose 2 a 3. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 69,8 mil. EUR představující 30 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích má prioritní osa 2 a 3. Do konce roku 2012 byly certifikovány prostředky ve výši 68,5 mil. EUR (necelých 30 % alokace programu).

Tabulka 13 Finanční pokrok - kumulativně

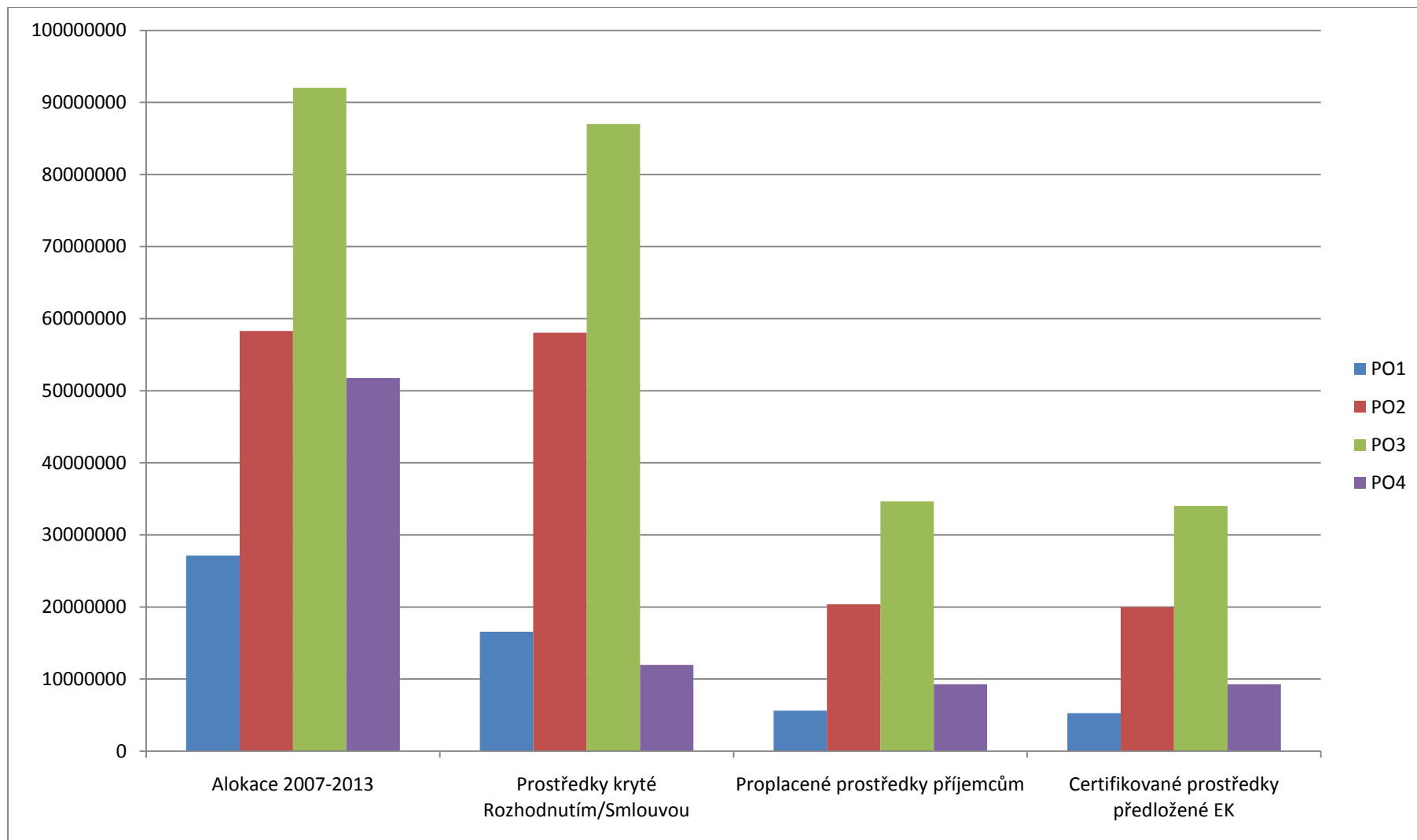
Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	9 449 635	10 408 293,30	110,14	3 417 567,24	36,17	3 296 229,36	34,88
1.2	13 046 448	3 513 462,09	26,93	1 671 586,20	12,81	1 671 586,20	12,81
1.3	882 523	517 945,37	58,69	235 299,59	26,66	149 222,68	16,90
1.4	3 769 672	2 111 541,35	56,01	275 649,34	7,31	157 224,16	4,17
PO 1	27 148 278	16 551 242,11	60,97	5 600 102,37	20,63	5 274 262,40	19,43
2.1	58 301 925	58 053 017,31	99,57	20 383 057,32	34,96	19 999 994,10	34,30
PO 2	58 301 925	58 053 017,31	99,57	20 383 057,32	34,96	19 999 994,10	34,30
3.1	85 365 564	81 271 740,55	95,20	33 690 349,96	39,47	33 082 372,13	38,75
3.2	6 672 473	5 731 409,56	85,90	944 147,82	14,15	944 147,82	14,15

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vrátek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
PO 3	92 038 037	87 003 150,11	94,53	34 634 497,78	37,63	34 026 519,95	36,97
4.1	50 125 552	11 747 981,23	23,44	9 191 012,41	18,34	9 191 012,41	18,34
4.2	1 650 108	205 854,64	12,48	72 155,36	4,37	72 155,36	4,37
PO 4	51 775 660	11 953 835,87	20,69	9 263 167,77	17,89	9 263 167,77	17,89
Celkem	229 263 900	173 561 245,40	75,70	69 880 825,24	30,48	68 563 944,22	29,91

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 24,14 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování do IS Viola, pokud již byly v IS Viola zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4.1.2013

Graf 1 Finanční pokrok



Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty jsou uvedeny za období do 4.1.2013.

2.1.6.1 POKROK V REALIZACI OPTP ZA ROK 2012

Vzhledem k počátečním problémům spojeným se zaváděním tohoto operačního programu je navzdory úzkému okruhu příjemců předkládáno a schvalováno významné množství projektů. V roce 2012 bylo:

- přijato celkem 15 nových projektových žádostí s finančním požadavkem na **47 542 284 EUR**;
- schváleno 13 projektů k financování v celkovém finančním objemu **17 096 535 EUR**;
- finančně ukončeno celkem 6 projektů s celkovým finančním objemem **10 437 462 EUR**;
- proplaceno příjemcům na základě žádosti o platbu celkem **20 049 098 EUR** (za rok 2012), tj. **8,74 %** z celkové alokace OPTP na rok 2007-2013;
- certifikovány prostředky celkem ve výši **21 049 994 EUR** (za rok 2012), tj. **9,18 %** z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013.

Pokrok v realizaci OPTP za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 je zcela zřejmý. Znatelný je rozdíl v objemu proplacených prostředků příjemcům na konci roku 2011 (49,8 mil. EUR) a na konci roku 2012 (69,8 mil. EUR) a certifikovaných prostředků na konci roku 2011 (47,5 mil. EUR) a na konci roku 2012 (68,6 mil. EUR).

Za roky 2007-2012 je z celkového počtu 154 podaných projektových žádostí 123 schválených projektů, tj. 79,87 % schválených projektů z celkového počtu přijatých projektových žádostí.

Schválenými projekty za roky 2007-2012 ve výši 173 561 245 EUR je vázáno 75,70 % finančních prostředků z celkové alokace OPTP na celé programové období 2007-2013.

V letech 2007-2012 bylo příjemcům proplaceno na základě žádostí o platbu celkem 69 880 825 EUR, tj. 30,48 % z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013. Dále byly v tomto období certifikovány prostředky celkem ve výši 68 563 944 EUR, tj. 29,91 % z celkové alokace OPTP na roky 2007- 2013.

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

2.1.6.2 PROBLÉMY A RIZIKA ČERPÁNÍ

1. Zpomalení realizace významných projektů

Popis rizika:

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

Přijatá opatření:

ŘO OPTP pravidelně informuje vedení o rizikových projektech a to především z důvodu možného dopadu na plnění pravidla n+3. Řídicí orgán OPTP řeší problematiku na pravidelných schůzkách s příjemci a sleduje rizikové projekty s ohledem na plnění harmonogramu aktivit. Nejvýznamnějším opatřením bylo provedení realokace z OPTP ve prospěch OP s vyšší absorpční kapacitou, které byly schváleny EK, a řeší problém naplňování pravidla n+2/n+3 v rámci OPTP v roce 2013. Dalšími přijatými opatřeními jsou hlavně omezení možnosti převádění finančních prostředků z etapy do etapy, předložení žádostí o platbu v mimořádných termínech a ve zkrácené lhůtě, dále řešení konkrétních problémů příjemců a informování vedení o plnění opatření.

2. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávacích/výběrových řízení

Popis rizika:

S problémem uvedeným v bodě 1. souvisí také skutečnost, že zadávací/výběrová řízení realizovaná v rámci projektů OPTP procházejí dlouhým procesem přípravy a realizace, který se prodlužuje především z důvodu velkého počtu připomínkových míst zapojených do schvalování zakázek. Toto větší množství zapojených subjektů je účelné z hlediska kontroly hospodaření s veřejnými výdaji a je dáno interním předpisem platným pro zadavatele na MMR, kteří tvoří nejvýznamnější skupinu oprávněných příjemců v rámci OPTP. Zdlouhavý proces přípravy a realizace zadávání veřejných zakázek způsobuje časovou prodlevu při čerpání alokace, nedodržení plánovaného čerpání či nevyčerpání alokace a vracení nevyčerpaných prostředků EU. Dále proběhla novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) platná od 1. 4. 2012, která také zapříčinila prodloužení přípravy a realizace zadávacích řízení (např. povinnost zveřejňovat předběžné oznámení nebo delší čas pro získání orientace v ZVZ související se zaškolením či povinnost zrušit zadávací/výběrové řízení v případě doručení pouze jedné nabídky).

Přijatá opatření:

ŘO OPTP v rámci pravidelných schůzek s příjemci řeší aktuální problémy se zadáváním veřejných zakázek, průběžně poskytuje příjemcům konzultace při přípravě a realizaci zadávacích/výběrových řízení a doporučuje jim takový postup, který je v souladu s pravidly OPTP a ZVZ. Probíhají rovněž školení pro příjemce na MMR k interním postupům a pro všechny příjemce OPTP pak školení k ZVZ. Na MMR dále vznikl metodický tým, který mj. poskytuje metodickou podporu poskytovatelům dotace v oblasti veřejného zadávání nebo konzultace příjemcům při realizaci VZ. Příjemci využívají vzdělávací programy realizované v rámci Systému vzdělávání ze strany NOK.

3. Výsledky auditu administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR

Popis rizika:

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

Přijatá opatření:

Je prováděna důsledná kontrola dodržování „Metodiky výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014+“ účinné od 1. 7. 2012 a schválené usnesením vlády č. 313/2012, a to buď při kontrolách na místě nebo případně formou administrativních kontrol při kontrolách ZŽoP. Příjemci jsou upozorňováni na pravidelných schůzkách ŘO OPTP a příjemců na povinnost striktně dodržovat výše uvedenou metodiku a na riziko nezpůsobilosti výdajů v případě jejího nedodržování. Zjištění auditorů se vztahovala ke starším verzím metodického pokynu, který byl v minulosti několikrát aktualizován a byl účinný do 30. 6. 2012.

4. Problémy při implementaci PO 4

Popis rizika:

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

dosud nedošlo ke schválení řídicího dokumentu ze strany MF, k němuž dojde po vysoutěžení dodavatele u VZ „Komunikační strategie NOK“.

Přijatá opatření:

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

2.1.6.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY POMOCÍ OPTP

1. zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminářů

Ve stávajících projektech Oddělení vzdělávání NSRR zaměřených na vzdělávání zaměstnanců NSRR bylo v roce 2012 proškoleno 2191 osob (v rámci projektu %29: 116 osob a v rámci projektu %28: 2075 osob).

2. metodické vedení řídicích orgánů jednotlivých operačních programů

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

Pod záštitou NOK jsou následující PS:

- PS pro informování a publicitu fondů EU
- PS Vzdělávání pro NSRR
- PS Evaluace
- PS Kontrola, audit, nesrovnalosti (KAN)
- PS NOK
- PS Absorpční kapacita (AbKap)

Pod záštitou OSMS jsou následující PS:

- PS pro jednotný monitorovací systém (JMS)

3. centrální řešení průřezových oblastí

Prioritní osa 1:

- **Projekt Organizační zajištění koordinace NSRR II**

V roce 2012 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00116 realizováno 35 zasedání monitorovacích, poradních a řídicích orgánů. Jedná se zejména o zasedání PS NOK a ostatních pracovních skupin (KAN, AbKap, Evaluace, Jednotný monitorovací systém atd.) a Výroční přezkumné jednání s EK.

NOK ve spolupráci s dalšími subjekty zrealizoval 14 školení, seminářů, workshopů a konferencí. Jednalo se např. o následující akce:

- seminář k velkým projektům (státy V4 + Slovinsko)
- seminář "Zjednodušení pro žadatele/příjemce"
- konference se zástupci Evropské komise
- seminář "Konkurenceschopnost a kohezní politiky"
- konference zástupců států V4
- workshop JASPERS
- seminář "Kohezní politika a regionální rozvoj"

- **Projekt Řízení implementace NSRR II.**

V roce 2012 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/11.00119 vytvořeno 13 studií a zpráv:

- analýza možností a bariér integrovaných přístupů
- analytické podklady pro přípravu hodnocení průběžného plnění cílů SRR ČR a dopadů KP na regiony ČR
- analýza administrativních kapacit a outsourcingu OP NSRR 2007-2013
- střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace NSRR
- analýza lhůt operačních programů v programovém období 2007-2013
- analýza absorpční kapacity potencionálních příjemců rizikového kapitálu
- analýza možnosti přerozdělení prostředků SF
- zpracování dvou podkladů pro přípravu materiálu do vlády Rizikové operační programy - návrhy opatření směřující k naplňování cílů NSRR
- analýza připravenosti měst a možnosti jejich zapojení do implementace FN JESSICA v ČR
- analýza možností poskytování mikropůjček v ČR
- ověření využití metody benchmarking na podporu rozvoje a efektivního řízení měst - fáze 1.
- evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze SF v ČR
- zpracování dvou podkladů ke II. Strategické zprávě za rok 2012:

NOK v rámci tohoto projektu rovněž zrealizoval tyto semináře:

- seminář k prezentaci VZ analýzy absorpční kapacity potencionálních příjemců rizikového kapitálu
- seminář k prezentaci evaluační studie zapojení nestátní neziskové organizace
- seminář k výstupům projektu Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace NSRR

Prioritní osa 2:

V roce 2012 byly v rámci projektů OSMS průběžně zajišťovány komplexní služby spojené s provozem aplikací MONIT7+ a BENEFIT7 pro 16 operačních programů. Bylo realizováno celkem 13 programových aktualizací SW monitorovacího systému MONIT7+, dále 12 aktualizací SW webové žádosti BENEFIT7 a 9 aktualizací SW na základě specifických požadavků ŘO OPTP. Průběžně byly poskytovány služby Projektně analytické gesce spojené s provozem a rozvojem monitorovacího systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7 pro 16 operačních programů programového období 2007-2013. Dále v roce 2012 proběhlo 30 školení uživatelů monitorovacího systému MONIT7+ a BENEFIT7, na kterých bylo proškoleno 647 pracovníků řídicích orgánů OP a ZS.

Prioritní osa 3:

V roce 2012 zajistil NOK vzdělávání zaměstnanců implementační struktury NSRR (IS NSRR) prostřednictvím dvou projektů:

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

Systém vzdělávání zaměstnanců IS NSRR je zajišťován na základě spolupráce s dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky. Od poloviny října 2011 se realizují vzdělávací programy pro jednotlivé typové pozice IS NSRR po celé ČR. Pro účely informování o jednotlivých akcích v systému vzdělávání byla vytvořena webová stránka www.vzdelavaniinsrr.cz, prostřednictvím níž je možné se přihlašovat na vzdělávací akce.

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

Prioritní osa 4:

V průběhu roku 2012 byly realizovány např. následující aktivity:

- Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“;
- Neformální setkání ministrů pro místní rozvoj zemí Visegrádské skupiny a Slovinska;
- Konference Budoucnost kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování;
- Konference Budoucnost kohezní politiky EU v oblasti konkurenceschopnosti a růstu;
- Festival Česká inovace atd. (viz kapitola 7.1).

2.1.6.4 PŘÍNOS OPTP K DODRŽOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT EU

Rovné příležitosti

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

Udržitelný rozvoj

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

Princip partnerství

Pro OPTP **není princip partnerství relevantní**.

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

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

2.1.6.6 PŘÍSPĚVEK INTERVENCE OP K CÍLŮM STRATEGIE EVROPA 2020

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

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

V roce 2012 byly při provádění OP u příjemců řešeny nedostatky při dodržování pravidel pro veřejné zakázky. Problémy však byly identifikovány před schválením zjednodušené žádosti o platbu a neměly tedy vliv na výši certifikovaných výdajů.

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

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek.

2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže

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

2.2.2 Veřejné zakázky

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

V roce 2012 byly přijaty celkem 3 zákony (viz níže), jejichž prostřednictvím byl mimo jiné změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejvýznamnější změny přinesl zákon č. 55/2012 Sb., který nabyl účinnosti s výjimkou vybraných ustanovení dne 1. 4. 2012.

- Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění

Výhrady EK k fungování ŘKS na úrovni NSRR

V březnu 2012 obdržela ČR dopis EK, ve kterém EK uvádí výhrady k nastavení fungování ŘKS s přihlédnutím k pěti konkrétním oblastem:

- nedostatečná nezávislost PAS,
- nedostatečné metodické řízení činnosti PAS ze strany MF - AO,
- nedostatky v systému řešení nesrovnalostí a vymáhání prostředků,
- nedostatečná řídicí kontrola ŘO a ZS zejména v oblasti veřejných zakázek,
- problémy s administrativní kapacitou.

Přílohou dopisu byl Akční plán ke zlepšení řídicího a kontrolního systému strukturálních fondů v ČR, EK stanovila termín k realizaci nápravných opatření do 1. 7. 2012. Po dobu řešení nápravných opatření nebyly EK předkládány k refundaci žádosti o platbu ERDF programů. Na základě přijatých opatření byla certifikace následně obnovena.

Tabulka 14 Přehled pozastavených a obnovených certifikací v roce 2012

Datum pozastavení certifikace	Pořadí certifikace	Důvod	Datum obnovení certifikace
27.3. 2012	8. certifikace	Výhrady EK k fungování ŘSK na úrovni NSRR	23.7. 2012

2.3.1 Informační systémy OPTP

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

2.3.2 Personální zajištění OPTP

V prvním pololetí roku 2012 došlo na ŘO OPTP k odchodu projektové manažerky na mateřskou dovolenou. V polovině prosince 2012 došlo k dalšímu odchodu na mateřskou dovolenou, tentokrát v případě metodičky, a byl za ní přijat na základě výběrového řízení zástup, který však ve zkušební době pracovní poměr ukončil. ŘO OPTP následně opakoval výběrové řízení a vybraný uchazeč nastoupil začátkem roku 2013. Také začátkem roku 2013 se objevila obdobná situace na pozici kontrolora/koordinátora nesrovnalostí, která nebyla v době zpracování této VZ obsazena.

2.3.3 Nálezy auditu obecně

Na ŘO OPTP bylo v roce 2012 vykonáno/ukončeno **5 auditů a 2 vnější kontroly**:

- 1) PAS MMR ukončil audit systému ke dni 17. ledna 2012 „Audit systému implementace pro Operační program Technická pomoc“ (č. 29/11/PAS);
- 2) PAS MMR realizoval audit operací OPTP v dubnu – srpnu 2012 (č. 32/12/PAS);
- 3) AO MF realizoval audit operací OPTP (č. 01/2012/AO);
- 4) PCO realizovalo kontrolu „**Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu technická pomoc**“;
- 5) AO MF realizoval audit systému „**Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR**“ (č. 593.10/12/OPTP (720/12/OPTP/M));
- 6) PAS MMR realizoval audit systému v období 1. října – 10. prosince 2012 (č. 35/12/PAS);
- 7) NKÚ realizoval kontrolní akci „**Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc**“ (č. 12/13).

Ministerstvo financí ČR - AO podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Komise (ES) č. 498/2007 přezkoumal fungování řídicích a kontrolních systémů OPTP v období od 1. července 2011 do 30. června 2012. Na základě výsledků auditů systému, kdy byla funkčnost řídicího a kontrolního systému OPTP celkově vyhodnocena v kategorii 2 – systém funguje, ale jsou potřeba určitá zlepšení a došlo k plnění opatření k nápravě; a na základě výsledků auditů operací, kdy celková předpokládaná chybovost je nižší než 2 % a tedy nepřekročila přípustnou míru chybovosti (materialitu 2 %), dospěl AO ke **stanovisku bez výhrad**.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 29/11/PAS

V rámci auditu č. 29/11/PAS bylo identifikováno celkem **5 zjištění s nízkou nebo malou mírou významnosti**. Z toho u ŘO OPTP 2 zjištění s nízkou mírou významnosti v oblasti nedostatečného oddělení neslučitelných funkcí v oblasti kontroly veřejných zakázek, kdy analýza rizik projektů neposkytovala dostatečné informace o všech rizicích projektu, a 1 zjištění s malou mírou významnosti v oblasti nedostatečného zajištění evidence všech dokladů ve složkách u administrátora projektu; u zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj ČR 2 zjištění s malou mírou významnosti v oblasti nezajištění promítnutí informací o kontrolách veřejných zakázek, které provádí ŘO OPTP do analýzy rizik, kterou provádí ZS; v oblasti nedostatečného zajištění evidence všech dokladů ve složkách u administrátora projektu. Všechna zjištění byla vypořádána.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 32/12/PAS

Z auditu č. 32/12/PAS bylo do auditovaného vzorku vybráno celkem 19 projektů, z toho 18 projektů auditoval PAS MMR a 1 projekt externí subjekt (Deloitte Audit s.r.o.). Pro OPTP z auditu vyloučeno celkem **15 zjištění**

s malou/nízkou nebo střední významností. 3 zjištění se střední mírou významnosti souvisela s proplácením faktur s chybným výpočtem roční míry inflace a 2 zjištění s nízkou mírou významnosti bylo identifikováno v oblasti úhrady neoprávněných výdajů nad rámec smluvního vztahu a v oblasti prokázání způsobilosti výdajů v oblasti osobních nákladů. Celkový finanční dopad činil 169 494 Kč. Dále auditoři identifikovali 10 zjištění s malou mírou významnosti a bez finančního dopadu v oblasti nezajištění potřebného audit trail pro ověření lhůt v ZŘ, nedodržení termínu pro odeslání informace na IS VZ US o zadání zakázky, pozdním odesláním informace o vyloučení nabídky, nedodržení vnitřních směrnic MMR při hodnocení VZMR, vystavené faktury bez rozpisu poskytnutých služeb, nesoulad mezi výpisem z účetní evidence proplacených osobních nákladů a soupiskou faktur za 3. etapu projektu.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu č. 01/2012/AO

Audit systému implementace pro OPTP č. 01/2012/AO byl zaměřený na financování osobních nákladů AO a PAS, ZŽOP č. 2. Auditovanými subjekty bylo Ministerstvo financí ČR, Řídicí orgán OPTP a zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj ČR. V průběhu auditu bylo identifikováno **1 zjištění s malou mírou významnosti** v oblasti nedostatečné auditní stopy nárokových mzdových výdajů; nicméně nedošlo k nárokování nezpůsobilých výdajů, pochybení bylo administrativního charakteru.

Podrobnosti ke zjištěním v rámci auditu systému „Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu technická pomoc“:

Ke dni 14. září 2012 PCO MF ukončil audit systému zaměřený na dva kontrolní cíle. Prvním kontrolním cílem bylo ověření kontroly delegovaných činností, druhým agenda nesrovnalostí. Kontrolní zjištění k prvnímu cíli bylo administrativního charakteru. Jednalo se o nesoulad informací v zápisech z kontrol delegovaných pravomocí s podklady předkládanými ŘO OPTP při certifikaci. ŘO OPTP provedl kontrolu všech relevantních dat v informačním systému a zajistil nápravu. Druhý kontrolní cíl byl bez nálezu.

Podrobnosti k auditu systému „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“ (č. 593.10/12/OPTP (720/12/OPTP/M)):

Cílem auditu systému, který byl zahájen dne 5. září 2012, bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK vydaných od roku 2009 do 30. června 2012 pro výběr nových zaměstnanců (MP). V rámci OPTP se ověření týkalo Ministerstva pro místní rozvoj a ZS CRR z hlediska zachování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace uchazečů výběrových řízení na obsazení pracovních pozic novými pracovníky. Z hlediska rozsahu byly posuzovány dokumenty a postupy relevantní pro období nástupů pracovníků/výběrových řízení od 1. ledna 2010 do 30. června 2012. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem **19 (MMR) a 2 (ZS CRR) zjištění**, z toho 4 zjištění s vysokou mírou významnosti, 5 středně závažných zjištění, 12 zjištění s nízkou mírou významnosti. Mezi nejvýznamnější typy zjištění patřila zjištění týkající se přijetí nového zaměstnance NSRR bez VŘ na výjimku před 1. dubna 2011 nebo neopodstatněná přijetí na výjimku po tomto datu, nenaplnění kvalifikační požadavků/předpokladů novým zaměstnancem; editovatelnosti archivu webu SF; nedostatečné kontroly, zda jsou plněny požadavky MP; neúplnosti údajů/dokladů k vyhlášení VŘ na inzerované pozice (nedostatečný audit trail). ŘO OPTP vyčíslil nezpůsobilé výdaje v rámci MMR ve výši 1 546 054,03 Kč. O finálních výsledcích auditu zatím probíhá jednání s EK.

Podrobnosti k auditu systému (č. 35/12/PAS):

Cílem auditu systému Operačního programu Technická pomoc, který byl zahájen dne 1. října 2012, bylo získání ujištění o účinném fungování řídicích a kontrolních systémů programu na úrovni auditovaných subjektů, kterými byl Řídicí orgán OPTP a ZS CRR. V průběhu auditu bylo identifikováno celkem **5 zjištění**, z toho 4 zjištění s nízkou mírou závažnosti: 3 u Řídicího orgánu OPTP v oblasti nezajištění dostatečného audit trail, neprovedené aktualizace postupu řešení a vymáhání nesrovnalostí, chybějících údajů o provedených auditech a vnějších kontrolách v MONIT7+; a 1 u ZS CRR (IS MONIT7+ neobsahuje spolehlivé údaje o realizaci projektů); dále 1 zjištění s malou mírou závažnosti u ZS CRR v oblasti nesouladu v hodnocení předčasně ukončeného projektu mezi Popisem ŘKS OPTP a ostatní dokumentací ŘO.

Podrobnosti ke kontrole NKÚ „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc“ (kontrolní akce č. 12/13):

Kontrola proběhla na Řídicím orgánu OPTP v době od 23. dubna 2012 do 22. října 2012. Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci OPTP v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami a zda bylo jejich vynaložení účelné a

hospodárné. U Řídicího orgánu OPTP bylo kontrolované období od 1. ledna 2007 do doby zahájení kontrolní akce (do 23. dubna 2012), v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

ŘO OPTP obdržel finální kontrolní protokol dne 22. 10. 2012, Ve stanovené lhůtě ŘO OPTP podal námitky proti 17 zjištěním uvedeným v protokolu. Kontrolní závěr neměl ŘO OPTP do konce roku 2012 k dispozici.

Mezi hlavní zjištění kontrolorů patří riziko nevyužití prostředků OPTP efektivně, nedostatečné oddělení funkcí v rámci odboru ŘO OPTP, špatné nastavení systému monitorovacích indikátorů či nedostatky při zpracování analýz rizik a věcném hodnocení projektů. Jedno ze zjištění NKÚ se týká také funkční nezávislosti Pověřeného auditního subjektu MMR ČR, který však k 31. 12. 2012 zanikl a od 1. 1. 2013 za veškerou auditní činnost u operačních programů je odpovědný odbor Ministerstva financí ČR Auditní orgán. U příjemců v OPTP byly zjištěny nedostatky spočívající v nastavení hodnotících kritérií u veřejných zakázek, nekvalitní příprava veřejných zakázek spojená i s nedodržením termínů a s tím spojené riziko vzniku nezpůsobilých výdajů.

2.3.4 Statistika vyřazování projektů

Za rok 2012 nebyly v OPTP žádné vyřazené projekty. Příjemci využívají ve velké míře možností konzultací projektových žádostí s ŘO OPTP/ZS.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP

V návaznosti na řešení nálezů auditu a dalších podnětů subjektů implementační struktury proběhla v roce 2012 aktualizace veškeré dokumentace k OPTP, tzn. OM OPTP, PŽP v OPTP, Popisu řídicích a kontrolních systémů. Většina dokumentů je aktualizována průběžně v souladu s aktuálními potřebami, a také snahou o zapracování připomínek auditorů. Oprávnění žadatelé jsou o aktualizacích pravidelně informováni.

Na 9. a 10. MV OPTP byla projednávána centralizace pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR k 1. lednu 2013.

Přijetím usnesení vlády č. 324 ze dne 2. května 2012 bylo rozhodnuto o schválení centralizace AO na Ministerstvu financí. Od 1. ledna 2013 zanikl PAS na MMR a výkon činností delegovaných na PAS se vrátil na centralizovaný AO. Na tomto základě schválil 9. MV OPTP realokaci prostředků uvnitř prioritní osy 1.

Celková revize programu zahrnující i výše uvedené změny bude projednána na MV OPTP v roce 2013 a následně předložena EK.

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení

V roce 2012 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle čl. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. a) a b).

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

OPTP neposkytuje možnost synergických vazeb.

OPTP nevyužívá nástroje finančního inženýrství.

2.7 Opatření k monitorování a evaluace

PS JMS vznikla dne 11. srpna 2008 na základě Rozhodnutí č. 141/2008 ministra pro místní rozvoj. Tato skupina je poradním orgánem MMR pro oblast koordinace jednotného monitorovacího systému pomoci v rámci fondů EU v ČR. PS projednává a schvaluje návrhy a požadavky NOK jako centrálního koordinačního orgánu, ŘO OP, PCO a AO na rozvoj jednotného monitorovacího systému. Dále se zabývá nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska

rozsahu dat pro centrální monitorování a navazující externí informační systémy. Činnost PS slouží k zajištění aplikace centrální metodiky monitorování do všech úrovní jednotného monitorovacího systému, jeho údržbě a rozvoji s cílem zajistit správná, aktuální a srovnatelná data.

Principy monitorování:

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

2.7.1 Monitorovací systém

V průběhu celého roku 2012 docházelo k rozvoji monitorovacího systému tak, aby vyhovoval nárokům na administraci projektových žádostí a projektů OPTP (požadavky dané změnou OM OPTP) a zahrnoval požadavky NOK (požadavky dané změnou „Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období 2007-2013“ a „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013“) na modifikaci monitorovacího systému pro programové období 2007-2013.

V druhé polovině roku 2012 byla realizována rozsáhlá inovace systému BENEFIT7, který je určen pro žadatele a příjemce. Díky této inovaci je webová aplikace BENEFIT7 přehlednější a je možné lépe využívat možnosti vyplňování žádostí o podporu.

V informačním systému MONIT7+ docházelo k úpravám stávajících funkcí, které vedly převážně ke zjednodušení, zpřehlednění a zautomatizování administrace žádostí o platbu a také zefektivnily administraci projektů. Do MONIT7+ byla zapracována funkce evidence informací o vratkách. Tyto informace přicházejí z MSC2007. Rovněž byly implementovány změny k efektivnějšímu sledování oznámení o změnách v projektech a Hlášení o udržitelnosti.

V průběhu roku 2012 byly do IS implementovány změny, aby MMR mohlo fungovat v režimu státní pokladny (ISSPP – Integrovaný informační systém státní pokladny). Jednalo se především o zavedení nových a úpravu stávajících číselníků EDS/SMVS a jejich provázba se žádostmi o platbu. Rozsáhlé změny byly třeba, aby systémy vyhovovaly všem změnám nutným k připojení se k režimu státní pokladny.

BENEFIT7, MONIT7+, DIS a MSC2007 byly v průběhu roku 2012 napojeny na systém Základních registrů ČR. Šlo o rozsáhlé změny vedoucí k využívání jednotné databáze registrů v rámci České republiky.

Vývoj MSC2007 je v kompetenci OSMS a ŘO OPTP na jeho vývoji spolupracuje. V roce 2012 docházelo převážně k úpravám výstupních sestav, testování shody dat a eliminaci chybovosti v datech. OSMS provádí pravidelnou měsíční kontrolu naplněnosti dat ve věcném monitoringu. O jejich výsledcích informuje na PS JMS. Ze strany OSMS bylo konstatováno, že v průběhu roku 2012 nebyly u OPTP zaznamenány žádné chyby v přenosu a naplněnosti dat v IS.

Pro zajištění lepší informovanosti a efektivní práce s informačními systémy byla v průběhu roku 2012 dále aktualizována Příručka pro BENEFIT7 OPTP, což je návod pro vypracování projektové žádosti a administraci projektu v aplikaci BENEFIT7 a Příručka pracovních postupů v IS OPTP, což jsou pokyny k užívání IS MONIT7+ OPTP.

2.7.2 Monitorovací výbor OPTP

V průběhu roku 2012 proběhla:

- 2 řádná zasedání MV OPTP.

9. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne **30. května 2012** v hotelu Barceló, Na Strži, Praha 4.

Program byl následující:

1. Rekapitulace hlavních závěrů z 8. MV OPTP
2. Zpráva o realizaci programu za období listopad 2011 – březen 2012
3. Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP
4. Evaluace v OPTP
5. Výroční zpráva OPTP za rok 2011
6. Různé
7. Shrnutí hlavních závěrů 9. MV OPTP

Hlavní závěry:

- Od 8. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech z 8. zasedání, nebo byly splněny v průběhu 9. zasedání MV OPTP.
- MV OPTP vzal na vědomí Výroční zprávu OPTP za rok 2011, která byla poté schválena per rollam.
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období listopad 2011– březen 2012.
- V souvislosti s plánovanou centralizací pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR k 1. 1. 2013, MV OPTP schválil realokaci prostředků uvnitř prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace“ a rozšíření indikátorové soustavy o dva nové indikátory. Předpokladem pro praktickou aplikaci schválené realokace je projednání kvantifikace nákladů spjatých s činností centralizovaného Auditního orgánu s DG REGIO.
- EK formulovala požadavek na setkání EK a Národního orgánu pro koordinaci ke studii týkající se zjednodušování postupů pro žadatele a příjemce v období 2014 - 2020, na němž budou diskutovány závěry této studie.
- Zástupce EK požádal o rozeslání podrobnějších informací, které se týkají databáze strategií, jejího obsahu, možností přístupu apod. všem zúčastněným.
- Zástupce EK požádal o informování členů MV o poskytnutí přehledu technických dokumentů, které budou realizovány v rámci projektu příjemce Odboru evropských záležitostí s názvem „Příprava programového období 2014 - 2020 analýzy a poradenství“ prostřednictvím jeho zveřejnění na internetových stránkách MMR a na www.strukturalni-fondy.cz.
- EK požádala Auditní orgán o provedení auditu zaměřeného na účinnost a efektivitu vzdělávacích aktivit včetně kompetentnosti přednášejících v rámci systému vzdělávání a případně o návrh na zlepšení.
- Zástupce EK opakovaně vyjádřil své výhrady k realizaci projektu „Prevence“ v rámci OPTP ve smyslu, že v této fázi realizace neposkytuje projekt potřebnou přidanou hodnotu.

Po zasedání MV OPTP proběhlo per rollam hlasování, které se týkalo schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2011 kvůli technické chybě vzniklé při generování dat pro věčný pokrok. Výroční zpráva OPTP za rok 2011 byla písemnou procedurou schválena.

10. řádné zasedání MV OPTP

Zasedání se konalo dne **28. listopadu 2012** v hotelu Barceló, Na Strži, Praha 4.

Program byl následující:

1. Rekapitulace hlavních závěrů z 9. MV OPTP

2. Zpráva o realizaci programu za období duben 2012 – září 2012
3. Aktuální informace o stavu čerpání v OPTP
4. Informace k centralizaci PAS pod AO
5. Informace o aktivitách u vybraných projektů OPTP
6. Evaluační plán OPTP vč. projednání Evaluačního plánu OPTP pro rok 2013
7. Sledování indikátoru dopadu v rámci OPTP
8. Různé
9. Shrnutí hlavních závěrů 10. MV OPTP

Hlavní závěry:

- Od 9. zasedání MV OPTP došlo ke splnění všech úkolů shrnutých v hlavních závěrech z 9. zasedání.
- MV OPTP schválil Roční evaluační plán OPTP pro rok 2013.
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období duben 2011 – září 2012.
- Zástupce EK a ostatních relevantních subjektů deklarovali snahu o dořešení způsobilosti mezd v OPTP v návaznosti na ukončení auditů zaměřených na dodržování Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci k postupům pro výběr nových zaměstnanců implementujících NSRR a zajištění včasné certifikace mzdových výdajů bez zjištění pro splnění pravidla n+3 pro alokaci 2009 v OPTP. Konečná verze auditní zprávy za OPTP bude EK k dispozici do 7. prosince 2012.
- V souvislosti s plánovanou centralizací pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR k 1. lednu 2013, zašle Auditní orgán zástupcům EK a ŘO OPTP informaci o výdajích plánovaných v rámci OPTP po upřesnění jejich struktury a to začátkem roku 2013.
- MMR zváží právní a věcné aspekty týkající se pokračování projektu „Prevence“ a další postup jeho realizace zkonzultuje s EK.
- MMR bude jednat s EK o nevyjasněných bodech v oblasti monitorovacího systému pro programové období 2014 – 2020 poté, co v rámci otevření obálek obdrží reálné ceny. Při jeho zajištění MMR zajistí řádné a efektivní vynakládání finančních prostředků.

2.7.3 Evaluační plán OPTP

Rámcový Evaluační plán OPTP pro období 2007-2013 byl schválen dne 16. června 2009 na zasedání 3. MV OPTP. Roční evaluační plán OPTP pro rok 2012 byl schválen členy na 8. MV OPTP dne 16. listopadu 2011. V první polovině roku 2012 pracoval ŘO OPTP na Výroční zprávě OPTP za rok 2011, která byla předložena na 9. zasedání MV OPTP dne 30. května 2012 a následně schválena písemnou procedurou v polovině roku 2012.

V rámci plnění Ročního evaluačního plánu OPTP byly v roce 2012 realizovány **tři evaluace**.

Evaluace administrativní kapacity ŘO OPTP/ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu. Dodavatelem této evaluace bylo vybráno sdružení společností EUFC CZ, DHV CR. Realizace zakázky probíhala od února 2012 do dubna 2012. Cílem této evaluace je především ověření, zda nastavení současné personální kapacity subjektů podílejících se na implementaci OPTP je dostatečné a efektivní, a rovněž posouzení vlivu finanční a nefinanční motivace zaměstnanců na stabilitu personální kapacity implementační struktury v OPTP. Na základě vyhodnocení fungování administrativní kapacity v rámci OPTP je dalším cílem získat soubor doporučení pro zefektivnění řízení lidských zdrojů v rámci struktury subjektů zapojených do implementace OPTP. Ke stanovení cílů použil evaluátor metodický přístup založený na sběru dat a informací a jejich analýze, přičemž byl proveden sběr jak kvalitativních, tak kvantitativních dat. Mezi hlavní metody a techniky použité při řešení projektu patřily zejména: využívání sekundárních zdrojů dat, dotazníkové šetření, individuální (řízené) rozhovory, desk research, SWOT analýza, srovnávací metody a metoda syntézy. V průběhu realizace projektu byl zpracovatel v kontaktu se zadavatelem a konzultoval s ním dílčí výstupy evaluace.

Evaluační zpráva, tak jak je zpracována představuje komplexní souhrn zjištění a vyhodnocení včetně identifikace nedostatků a doporučení konkrétních návrhů na možné změny a opatření směřující k zefektivnění řízení programu. Soubor doporučení vypracovaných zhotovitelem se vztahuje jak k samotné problematice administrativní kapacity, tak také k systému vzdělávání. Jednotlivá doporučení jsou směřována jak pro současné programové období, tak i pro

programové období 2014 – 2020. Na základě doporučení tak byla posílena administrativní kapacita ŘO OPTP v oblasti kontrol přijetím pracovníka na DPČ, dále byl zefektivněn systém hodnocení pracovníků ŘO OPTP. Příjemci byli upozorněni, aby do projektů zaměřených na administrativní kapacitu přidali MI „Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury“, aby ŘO OPTP mohl sledovat stav administrativní kapacity u zapojených subjektů. Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>.

Hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OPTP

Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu. Jako dodavatel evaluace byla vybrána společnost HOPE-E.S., v.o.s. Realizace zakázky probíhala od března 2012 do května 2012. Cílem této evaluace bylo vyhodnocení doposud vypracovaných evaluací a ověření, zda je vhodně nastaveno zpracování evaluací evaluačním pracovištěm ŘO OPTP. Dalším cílem bylo ověření úrovně kvality evaluační kapacity a všech externě provedených evaluací OPTP. Na základě vyhodnocení provedených evaluací OPTP bylo jedním z cílů také získání souboru doporučení pro zefektivnění a zkvalitnění činnosti evaluačního pracoviště ŘO OPTP se záměrem co nejúčelněji pracovat se závěry evaluací.

V rámci této evaluační zprávy zpracoval zhotovitel odpovídající shrnutí, které obsahuje posouzení kvality a efektivity jednotlivých realizovaných evaluací v rámci OPTP tak, jak bylo požadováno v zadání evaluace. Na základě svých zjištění zhotovitel zformuloval soubor doporučení pro zefektivnění a zkvalitnění činností evaluačního pracoviště ŘO OPTP. Tato doporučení obsahují mimo jiné také návrhy témat, která by mohla být obsahem dalších realizovaných evaluací v OPTP, což se promítlo do zpracování evaluačního plánu na rok 2013. Dále bylo doporučeno zkvalitňovat evaluační kapacitu na ŘO OPTP, k čemuž průběžně dochází v rámci školení nejen k evaluacím, ale i k přípravě VZ, práci s aplikací E-ZAK nebo prezentováním výstupů již zrealizovaných evaluací. Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty>.

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu

Na konci roku 2012, konkrétně v období od listopadu do prosince, byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu s názvem **Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu**. Zakázka byla realizována externě společností DHV CR, spol. s r.o. Hlavním cílem této evaluace je zjištění dosaženého pokroku v realizaci OPTP a pokroku v naplňování cílů programu jak z pohledu finančního řízení, tak z pohledu věcného přínosu podporovaných aktivit. Na základě analýzy věcného a finančního pokroku v rámci OPTP, mj. na základě plnění monitorovacích indikátorů, finančních údajů a dalších informací poskytovaných informačním systémem, je dalším cílem získat soubor doporučení, mj. i při využití výstupů dosud realizovaných evaluací OPTP, pro zefektivnění implementace a řízení alokací OPTP a pro jeho případnou revizi dle čl. 33 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006. Na základě svých zjištění zhotovitel zformuloval soubor doporučení pro zefektivnění čerpání finančních prostředků do konce realizace OPTP. V jejich rámci klade mimo jiné důraz na rok 2013 a to z důvodu souběhu pravidel n+2 a n+3 v tomto roce. Doporučení vzešlá z této evaluace ŘO OPTP využije pro zajištění efektivního čerpání finančních prostředků. Stejně jako všechna manažerská shrnutí, bude i shrnutí této evaluace zveřejněno na výše uvedeném webu OPTP po jejím projednání na 11. MV OPTP.

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

Jak již bylo uvedeno výše, ŘO OPTP v roce 2012 dále rozvíjel administrativní kapacitu určenou pro zajištění evaluací. Relevantní pracovníci ŘO OPTP se účastnili vzdělávacích aktivit zaměřených na získání znalostí a dovedností v této oblasti a také v oblasti zadávání zakázek, která s evaluační činností úzce souvisí. ŘO OPTP také v průběhu roku 2012 zajistil průběžně účast odpovědného pracovníka na jednáních PS Evaluace.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP relevantní.

3 Provádění podle prioritních os

3.1 Prioritní osa 1

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

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

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 1

Na základě výstupů evaluace indikátorové soustavy OPTP z roku 2011 byly v prioritní ose 1 přidány 2 indikátory - indikátor výstupu 48.07.20 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu a indikátor výsledku 48.25.00 Počet uskutečněných kontrol. V současné době má tedy prioritní osa nastaveno celkem 8 indikátorů (1 indikátor výsledku a 7 indikátorů výstupu).

U indikátoru 48.24.00 Počet nově pořízených ICT vybavení a u indikátoru 48.24.20 Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT nedochází v současné době k naplňování, jelikož tyto indikátory jsou vybrány jen u projektu „Zajištění činnosti centralizovaného AO“ a zahájení projektu bylo na konci roku 2012. U všech ostatních indikátorů prioritní osy 1 (kromě nově přidávaných) došlo v průběhu roku 2012 k jejich naplňování a nebyl zaznamenán žádný problém při realizaci naplňování těchto indikátorů. U nově přidávaných indikátorů předpokládá ŘO OPTP plnění v roce 2013 v návaznosti na realizaci projektů.

Tabulka 15 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁶
48.03.00 l. výstupu	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	počet	IS Ž/P	Dosažená	12	14	15	54	90	148	N/A	148
				Výchozí	12	12	14	15	54	90	N/A	12
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92
48.05.00 l. výstupu	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	počet	IS Ž/P	Dosažená	3	43	47	72	87	222	N/A	222
				Výchozí	3	3	43	47	72	87	N/A	3
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	250
48.07.00 l. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	14	14	17	42	45	62	N/A	62
				Výchozí	14	14	14	17	42	45	N/A	14
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36	36
48.07.20 l. výstupu	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150 000 000	150 000 000
48.11.00 l. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	1	7	27	104	274	N/A	274
				Výchozí	0	0	1	7	27	104	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130
48.24.00 l. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300
48.24.20 l. výstupu	Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT	počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50
48.25.00 l. výsledku	Počet uskutečněných kontrol	počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 100	2 100

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

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2013.

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

⁶ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

3.1.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 1

Tabulka 16 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
1.1	9 449 635	10 408 293,30	110,14	3 417 567,24	36,17	3 296 229,36	34,88
1.2	13 046 448	3 513 462,09	26,93	1 671 586,20	12,81	1 671 586,20	12,81
1.3	882 523	517 945,37	58,69	235 299,59	26,66	149 222,68	16,90
1.4	3 769 672	2 111 541,35	56,01	275 649,34	7,31	157 224,16	4,17
PO 1	27 148 278	16 551 242,11	60,97	5 600 102,37	20,63	5 274 262,40	19,43

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 24,14 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování do IS Viola, pokud již byly v IS Viola zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4. 1. 2013.

V prioritní ose 1 v porovnání s rokem 2011 došlo ve všech oblastech podpory k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, k navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 1

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/1.1.00/11.00116, Organizační zajištění koordinace NSRR II.

Příjemcem je Odbor řízení a koordinace NSRR

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění výkonu funkce NOK po technické a organizační stránce. Poskytuje zázemí pro bezproblémový výkon role národního koordinátora v oblasti kohezní politiky. Cílem projektu je zajištění koordinační úlohy NOK a naplňování cílů NSRR prostřednictvím efektivního řízení a koordinace na jednotlivých úrovních. Specifickým cílem je naplnění faktické realizace koordinačních aktivit a technické zabezpečení jednání NOK na všech úrovních. Projekt navazuje na část aktivit projektu Organizační zajištění koordinace NSRR a OPTP (CZ.1.08/1.1.00/08.00023). Projekt se dělí do 6 etap.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. duben 2011
- datum ukončení projektu: 31. prosinec 2013

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 20 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 17 000 000,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 3. března 2011. Doposud byly předloženy tři Zjednodušené žádosti o platbu včetně Etapových monitorovacích zpráv.

Projekt se dělí do 6 etap:

1. etapa 1. dubna 2011 – 30. června 2011
2. etapa 1. července 2011 – 31. prosince 2011
3. etapa 1. ledna 2012 – 30. června 2012
4. etapa 1. července 2012 – 31. prosince 2012
5. etapa 1. ledna 2013 – 30. června 2013
6. etapa 1. července 2013 – 31. prosince 2013

Aktivity projektu jsou zaměřené především na organizační a technické zajištění konání pracovních skupin, pracovních setkání NOK se zástupci EK, vlády, s ŘO a partnery (služby, pronájem prostor, občerstvení, překlady dokumentů, tlumočení, nákup HW/SW). Dále také na organizační a technické zajištění konání konferencí, seminářů a workshopů či zajištění překladatelských služeb pro NOK a ŘO OP.

Závažné problémy v prioritní ose 1

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

3.2 Prioritní osa 2

Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence

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

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 2

Prioritní osa 2 má stanoveno celkem 7 indikátorů (6 indikátorů výstupů a 1 indikátor výsledku) oproti roku 2008, kdy byly stanoveny pouze 3 indikátory (48.07.00, 48.11.00, 48.19.00). U každého z uvedených indikátorů došlo v roce 2012 k jeho naplnění a z tohoto hlediska nebyly zaznamenány žádné problémy při dosahování stanovených cílových hodnot indikátorů v projektech.

Tabulka 17 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2

Kód NČI /Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁷
48.07.00 I. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	2	8	15	36	46	75	N/A	75
				Výchozí	2	2	8	15	36	46	N/A	2
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63	63
48.11.00 I. výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	40	121	151	186	206	248	N/A	248
				Výchozí	40	40	121	151	186	206	N/A	40
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	185	185
48.19.00 I. výsledku	Počet proškolených osob – celkem	počet	IS Ž/P	Dosažená	320	1 481	1 932	2 302	2 604	3 173	N/A	3 173
				Výchozí	320	320	1 481	1 932	2 302	2 604	N/A	320
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 500	2 500
48.21.00 I. výstupu	Zvýšení kapacity HW	GB	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	50 500	92 100	N/A	92 1000
				Výchozí	0	0	0	0	N/A	50 500	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97 100	97 100
48.23.00 I. výstupu	Počet nasmouvaných hodin na programování	Počet hodin	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	15 125,6	15 125,6	15 125,6	N/A	15 125,6
				Výchozí	0	0	0	0	15 125,6	15 125,6	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 125,6	15 125,6
48.24.00 I. výstupu	Počet nově pořízených ICT vybavení	počet	IS ŘO	Dosažená	0	0	0	7	85,4	94,4	N/A	94,4
				Výchozí	0	0	0	0	7	85,4	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40
48.24.30 I. výstupu	Pořízení softwaru	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	2	17	51	N/A	51
				Výchozí	0	0	0	0	2	17	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	173	173

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

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažena hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2013.

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

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

⁷ Údaje jsou uvedeny kumulativně

3.2.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 2

Tabulka 18 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
2.1	58 301 925	58 053 017,31	99,57	20 383 057,32	34,96	19 999 994,10	34,30
PO 2	58 301 925	58 053 017,31	99,57	20 383 057,32	34,96	19 999 994,10	34,30

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 24,14 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování do IS Viola, pokud již byly v IS Viola zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4. 1. 2013.

V prioritní ose 2 v oblasti podpory 2.1 došlo v porovnání s rokem 2011 k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí ze 75 % na necelých 99,6 %. Ohledně proplacených prostředků příjemcům v prioritní ose 2 došlo k navýšení z 23 % na více jak 35 %. Procento certifikovaných prostředků předložených EK v roce 2012 bylo necelých 34 %, přičemž v roce 2011 to bylo 24 %. Celkově za rok 2012 v rámci prioritní osy 2 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2011.

Vzorový projekt k prioritní ose 2

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/2.1.00/12.00146, Vsazení nových prvků eGovernmentu do IS Monit7+ a Benefit7 včetně vazby na Základní registry.

Příjemcem je OSMS, MMR.

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na provedení nezbytných úprav IS Monit7+ a webové žádosti Benefit7 pro šestnáct operačních programů programového období 2007-2013, aby bylo zajištěno propojení na Informační systém Základních registrů veřejné správy. Napojení na informační systém Základních registrů veřejné správy je v případě Monitorovacího systému pro programové období 2007-2013 nařízeno zákonem. K dalším aktivitám patří elektronizace komunikačního procesu žadatele/příjemce s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty, jako například využití systému datových schránek, autorizace dokumentů elektronickým podpisem a elektronizace dokumentů vztahujících se k jednotlivým projektům.

Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. června 2012
- datum ukončení projektu: 30. června 2015

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 35 100 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 29 835 000,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 15. června 2012. Následně bylo vydáno Rozhodnutí č. 87/2012 ministra pro místní rozvoj ze dne 4. července 2012, kterým byl projekt schválen.

Projekt se skládá ze sedmi etap, doposud byla realizována sloučená 1. a 2. etapa.

V průběhu realizace došlo k propojení na informační systémy Základních registrů veřejné správy, které je již plně funkční. Validace přes ARES již skončila a bude se provádět právě přes Základní registry veřejné správy.

Z plánovaného rozpočtu projektu 35 100 000,00 Kč bylo zatím čerpáno 2 424 534,00 Kč způsobilých výdajů, tj. 6,91 %.

Cílem projektu je vytvoření a zprovoznění vazby na Informační systém Základních registrů. Validací na Základní registry veřejné správy se omezí požadavky řídicích orgánů operačních programů na žadatele/příjemce, a nebude třeba vyžadovat informace, které jsou obsahem Základních registrů veřejné správy. V neposlední řadě se vyřeší problematika nejednotnosti, multiplicity a neaktuálnosti klíčových údajů.

Dalším z cílů je postupné řešení elektronizace komunikačních toků žadatele/příjemce s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty. Výsledkem je výrazné omezení předávání dokumentů v tištěné formě.

Závažné problémy v prioritní ose 2

Podle závěrů studie „Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu“, zpracované firmou DHV CR, spol. s r. o., nejsou finanční prostředky v rámci OPTP s přihlédnutím k dosavadnímu postupu jejich čerpání alokovány přiměřeně mezi jednotlivé prioritní osy. Největší nesoulad byl identifikován na úrovni PO 2, kde alokované prostředky nemohou pokrýt všechny potřeby příjemců této prioritní osy. ŘO OPTP byl doporučen přesun alokovaných částek mezi prioritními osami.

V rámci projektu CZ.1.08/2.1.00/12.00147 „Pořízení aplikace monitorovacího systému pro programové období 2014 - 2020“ probíhá výběrové řízení s názvem „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“. Zadávací dokumentace byla odsouhlasena ŘO OPTP, v prosinci 2012 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Na ÚOHS byl doručen návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Podle posledních informací ÚOHS v předběžném rozhodnutí nevyhověl námitce stěžovatele a proces hodnocení nabídek dále pokračuje.

3.3 Prioritní osa 3

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

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

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 3

Prioritní osa 3 má stanoveny 6 indikátorů, z toho 3 indikátory výstupu a 3 indikátory výsledku.

U všech indikátorů vyjma indikátoru 48.19.60 Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců v průběhu roku 2012 došlo k postupnému naplňování bez výraznějších problémů. V případě indikátoru 48.19.60 nedochází v současné době k plnění, jelikož tento indikátor je vybrán jen v projektu „Prevence“. V rámci tohoto projektu došlo k pozdržení aktivit z důvodu správního řízení ze strany ÚOHS a opakovaných výhrad ze strany EK k tomuto projektu. U indikátoru 48.19.50 Počet proškolených osob (příjemců) – celkem, který byl nastaven pro potřeby projektu „Semináře“ došlo k několikanásobnému přeplnění dosažené hodnoty v porovnání s cílovou hodnotou. Tento indikátor byl přidán na základě nových skutečností souvisejících s implementací a schválen v rámci revize OPTP na MV OPTP dne 11. 5. 2011. Z důvodu nedostatku zkušeností byla u tohoto indikátoru nastavena velmi nízká cílová hodnota. Zájem cílové skupiny o aktivity projektu však značně převýšil očekávání příjemce. S ukončením termínu pro předkládání projektů v OPTP, připravuje ŘO OPTP evaluaci zaměřenou na detailní posouzení hodnot všech monitorovacích indikátorů a na základě výstupů z této evaluace dojde i k aktualizaci nastavení cílových hodnot v relevantních případech.

Tabulka 19 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3

Kód NČI /Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁸
48.11.00 l. výstupu	Počet uskuteč. školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	11	59	209	524	686	N/A	686
				Výchozí	0	0	11	59	209	524	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 155	1 155
48.19.00 l. výsledku	Počet proškolených osob – celkem	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	20	129	928	1 914	3 333	N/A	3 333
				Výchozí	0	0	20	129	928	1 914	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 392	15 392
48.19.50 l. výsledku	Počet proškolených osob (příjemců) - celkem	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 341	N/A	3 341
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.19.60 l. výstupu	Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců	Počet	IS Ž/P	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500
48.31.00 l. výstupu	Počet zaměst. pracovníků impl. struktury	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	132,5	293,58	370,99	316,48	316,48	326,11	N/A	326,11 ⁹
				Výchozí	132,5	132,50	293,58	370,99	316,48	316,48	N/A	132,50
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350
48.31.01 l. výsledku	Počet trvale zaměst. pracovníků impl. struktury	Počet osob	IS Ž/P	Dosažená	0	13	13	37	37	182	N/A	182
				Výchozí	0	0	13	13	37	37	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170

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

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažena hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2013.

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

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

⁸ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

⁹ Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 193,61 (nikoli 326,11), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému napočtení.

3.3.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 3

Tabulka 20 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a
3.1	85 365 564	81 271 740,55	95,20	33 690 349,96	39,47	33 082 372,13	38,75
3.2	6 672 473	5 731 409,56	85,90	944 147,82	14,15	944 147,82	14,15
PO 3	92 038 037	87 003 150,11	94,53	34 634 497,78	37,63	34 026 519,95	36,97

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 24,14 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování do IS Viola, pokud již byly v IS Viola zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4. 1. 2013.

V prioritní ose 3 došlo v porovnání s rokem 2011 k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, k navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 3

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/3.1.00/08.00029 Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MMR

Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stručný obsah projektu

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

Harmonogram projektu:

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

Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 22 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 18 700 000,00 Kč

Projekt se dělí do 13 etap

1. a 2.etapa 1.1.2008 - 30. 6.2009
- 3.etapa 1.7.2009 - 31.12.2009
- 4.etapa 1.1.2010 - 30. 6.2010
- 5.etapa 1.7.2010 - 31.12.2010
- 6.etapa 1.1.2011 - 30. 6.2011
- 7.etapa 1.7.2011 - 31.12.2011
- 8.etapa 1.1.2012 - 30. 6.2012
- 9.etapa 1.7.2012 - 31.12.2012
- 10.etapa 1.1.2013 - 30. 6.2013
- 11.etapa 1.7.2013 - 31.12.2013

12.etapa 1.1.2014 - 30. 6.2014
 13.etapa 1.7.2014 - 31.12.2014
 14.etapa 1.1.2015 - 30. 6.2015

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 5. listopadu 2008. Následně byl projekt schválen Rozhodnutím č. 220/2008 ministra pro místní rozvoj ze dne 2. 12. 2008.

Projekt na vzdělávací akce zastřešil v roce 2012 celkem 77 vzdělávacích akcí, školení nebo služebních cest, kterých se zúčastnilo celkem 165 zaměstnanců MMR. Z toho 62 školení, seminářů a konferencí v ČR se účastnilo 142 zaměstnanců a 15 vzdělávacích akcí v zahraničí se zúčastnilo 23 zaměstnanců.

Realizace projektu v roce 2012 probíhala bez komplikací. Současně však s ohledem na vysoké pracovní vytížení zaměstnanců IS NSRR na MMR nebylo možné, aby se všichni zaměstnanci IS účastnili vzdělávacích akcí v plném rozsahu. Z tohoto důvodu nedošlo k vyčerpání všech finančních prostředků určených pro jednotlivé etapy a příjemce požádal dle pravidel OPTP o přesunutí zbývajících prostředků do etap následujících.

Závažné problémy v prioritní ose 3

V rámci prioritní osy 3 se objevují obdobné problémy jako u většiny ostatních prioritních os. Zejména sem patří přesuny finančních prostředků z končící etapy do etapy následující, které souvisejí se zpožděním v realizaci plánovaných aktivit.

3.4 Prioritní osa 4

Prioritní osa 4a – Publicita – cíl Konvergence

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

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 4

Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory (2 indikátory výsledku a 2 indikátory výstupu). U indikátorů výstupu došlo v roce 2012 k jejich naplňování. U indikátorů výsledku zatím nedošlo k jejich naplňování z důvodu, že náklady aktivit spojených se správou webového portálu www.strukturalni-fondy.cz jsou hrazeny ze státního rozpočtu a nikoliv z OPTP.

OPEU jako hlavní gestor portálu zodpovídá za jeho strukturu, obsah i vzhled. Od 1. ledna 2011 je v realizaci projekt „Vývoj a správa portálu Strukturální fondy“ pro zajištění nové webové aplikace www.strukturalni-fondy.cz, který je způsobilý k proplacení ze zdrojů OPTP. Díky tomuto projektu dojde k naplňování indikátorů 48.10.00 Počet návštěv internetových stránek a 48.13.00 Počet stažení elektronických dokumentů.

Tabulka 21 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem ¹⁰
48.07.00 I. výstupu	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	4	8	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	0	0	4	8	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25
48.09.00 I. výstupu	Počet uspořádaných informačních a	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	2	2	9	10	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	2	2	9	10	N/A	0

¹⁰ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

Kód NČI / Typ ind.	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem ¹⁰
	propagačních aktivit			Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15
48.10.00 I. výsledku	Počet návštěv internetových stránek	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	920 000	920 000	
48.13.00 I. výsledku	Počet stažení elektronických dokumentů	počet	IS Ž/P	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Cílová	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	231 000	231 000	

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

Zdroj: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 28. 2. 2013.

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

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

3.4.1.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA V RÁMCI PRIORITY OSY 4

Tabulka 22 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) - kumulativně

Prioritní osy	Alokace 2007–2013		Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)		Certifikované prostředky předložené EK (včetně vratek)	
	EUR		EUR	%	EUR	%	EUR	%
	a		b	b/a	c	c/a	d	d/a
4.1	50 125 552		11 747 981,23	23,44	9 191 012,41	18,34	9 191 012,41	18,34
4.2	1 650 108		205 854,64	12,48	72 155,36	4,37	72 155,36	4,37
PO 4	51 775 660		11 953 835,87	20,69	9 263 167,77	17,89	9 263 167,77	17,89

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 24,14 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtování do IS Viola, pokud již byly v IS Viola zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 (sestava MSC210); všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny za období do 4. 1. 2013.

V prioritní ose 4 došlo nepatrně v porovnání s rokem 2011 ve všech oblastech podpory k navýšení počtu projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí, navýšení proplacených prostředků příjemcům i certifikovaných prostředků předložených EK.

Vzorový projekt k prioritní ose 4

Název a registrační číslo projektu:

CZ.1.08/4.1.00/11.00132, Publikace o fondech EU. Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor publicity EU (OPEU)¹¹.

Stručný obsah projektu:

¹¹ Dříve Samostatné oddělení publicity EU (SOP EU), resp. Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR (OAK).

Projekt Publikace o fondech EU je zaměřen na informování cílových skupin a implementační struktury pomocí tištěných i elektronických publikací jako jednoho ze základních komunikačních nástrojů a podporuje komunikaci vůči široké a odborné veřejnosti i vůči žadatelům a příjemcům.

Harmonogram projektu:

- datum zahájení projektu: 1. července 2011
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2013

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 26. srpna 2011. Byly schváleny dvě Etapové monitorovací zprávy včetně Zjednodušených žádostí o platbu ve výši 926 119,- Kč, což činí 11% z celkového rozpočtu projektu.

V 1. etapě projektu bylo vydáno pokračování letáku "Evropské fondy - aktuální stav". Celkem za 1. etapu vyšlo šest čísel, která měla i svou elektronickou verzi. K plánované publikaci "Eurožargon" bylo vytvořeno 30 originálních kreseb, které budou využity při vydání této publikace. V 2. etapě byla zrealizována dvě vydání newsletteru "Okno NOKu", a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Newsletter informuje implementační strukturu, odbornou i širokou veřejnost o činnosti Národního orgánu pro koordinaci.

Rozpočet projektu:

- rozpočet projektu celkem: 8 400 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 7 140 000,00 Kč

Projekt se dělí do 5-ti etap:

1. etapa: 1. července 2011 - 31. prosince 2011
2. etapa: 1. ledna 2012 - 30. června 2012
3. etapa: 1. července 2012 - 31. prosince 2012
4. etapa: 1. ledna 2013 - 30. června 2013
5. etapa: 1. července 2013 - 31. prosince 2013

V průběhu realizace projektu došlo k jeho prodloužení o 2 etapy (etapy č. 4 a 5), tj. do 31. 12. 2013. Důvodem bylo nenaplnění indikátorů, zpoždění při realizaci plánovaných aktivit projektu a ve vyhlášení výběrového řízení "Realizace publikací o fondech EU" z důvodu úpravy obsahu tohoto výběrového řízení, která souvisí se zpřesňováním a reakcí na aktuální potřeby v informování veřejnosti.

Závažné problémy v prioritní ose 4

V rámci prioritní osy 4 se jako problematická jeví zejména příprava zadávacích řízení a s tím související administrativně a časově náročné postupy. V důsledku toho dochází k průtahům v realizaci plánovaných aktivit, následným převodům nevyčerpaných finančních prostředků do dalších etap projektu či ke vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci OPTP. Dále dochází ke zpoždění u projektů nad 200 mil. Kč, u nichž schvaluje řídicí dokumenty MF. Rovněž realizované aktivity vedou k úsporám oproti původním plánům, protože NOK jako hlavní příjemce v této prioritní ose je schopen efektivně zajistit dostatečnou publicitu s nižší alokací. Dále se potvrzuje, že alokace prioritní osy byla od počátku realizace OPTP nadhodnocena a ačkoliv již došlo k jejímu snížení, je stále dosti vysoká.

4 Programy ESF: Soudržnost a zaměření

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

5 Případné programy ERDF/Fond Soudržnosti (velké projekty)

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

6 Technická pomoc

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

7 Informování a publicita

Pro naplnění požadavků EK na publicitu OPTP¹² je realizován Komunikační plán OPTP (KoP OPTP) pro úroveň řízení NSRR na léta 2007 - 2013, který byl pro informaci představen na 2. MV OPTP dne 28. listopadu 2008.

KoP OPTP obsahuje:

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

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

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

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

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

V souvislosti s rozšířením cíle prioritní osy 4 o možnost financovat rovněž aktivity vztahující se k zajištění informovanosti o přípravě programového období 2014 připravil OPEU ve spolupráci s ŘO OPTP revizi KoP OPTP na léta 2007-2013. Revidovaný KoP je k dispozici na <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ba2f0608-f505-44aa-b3d9-58b6002f0efc/Komunikacni-plany> stejně jako KoP OPTP na rok 2013.

7.1 Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje

Harmonogram aktivit publicity:

Organizace akcí:

1. Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“ – čtvrtá a pátá série

OPEU spolupracoval na přípravě pátého cyklu seminářů s Asociací nestátních neziskových organizací. Hlavním obsahem seminářů byla příprava žádostí a průběh realizace projektu. Pátý cyklus začal na konci roku 2011 třemi workshopy, zbylé se odehrály v roce 2012.

2. Neformální setkání ministrů pro místní rozvoj zemí Visegrádské skupiny a Slovinska

OPEU uspořádal dne 22. března 2012 neformální setkání ministrů pro místní rozvoj Visegrádské skupiny a Slovinska. Do Prahy na toto setkání přijali pozvání též členové Evropské komise – Lászlo Andor (člen EK pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění) a Johannes Hahn (člen EK pro regionální politiku). Hlavním obsahem půldenního jednání byla debata nad budoucností kohezní politiky v období 2014-2020. Na závěr přijali

¹² Viz obecné nařízení, čl. 69 Poskytování informací a propagace a Nařízení Komise č. 1828/2006, Oddíl 1 Informace a propagace.

účastníci společnou deklaraci, která zdůrazňuje význam kohezní politiky pro rozvoj regionů, posílení jednotného trhu, integrovaný územní rozvoj i pro snižování dopadů krize. Součástí akce byla taktéž tisková konference, kde byly hlavní myšlenky deklarace představeny novinářům.

3. Konference Budoucnost kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování

OPEU zorganizoval dne 22. března 2012 v Praze konferenci o podmínkách kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. Na konferenci vystoupili také člen Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Lászlo Andor a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Úvodní slovo přednesl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Účastníci půldenní dopolední konference dostali možnost zapojit se do diskuse o sociálních aspektech kohezní politiky EU, která má za cíl nejen zlepšování ekonomiky a vnitřního evropského trhu, ale i zkvalitňování podmínek a vztahů ve společnosti včetně podpory zaměstnanosti.

4. Konference Budoucnost kohezní politiky EU v oblasti konkurenceschopnosti a růstu

OPEU zrealizoval dne 23. března 2012 v Praze konferenci o budoucnosti kohezní politiky EU v oblasti konkurenceschopnosti a růstu. Mezi úvodními řečníky byl i člen Evropské komise pro regionální politiku Johannes Hahn a předsedkyně Výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu Danuta Hübner. Úvodní slova přednesli primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Konference přinesla příležitost vyslechnout si vize a návrhy do budoucna v oblasti podpory konkurenceschopnosti a růstu přímo od zástupce Evropské komise. Česká strana zároveň mohla informovat, jaké jsou potřeby ČR a jak bychom si představovali nastavení podmínek co nejúčinnější kohezní politiky EU z hlediska našich priorit a možností.

5. Festival Česká inovace

OPEU finančně podpořil konání Festivalu Česká inovace který byl soutěží a přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých, středních i velkých firem z celé České republiky. Byl také fórem, na kterém se inovátoři setkali s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí. V porotě festivalu usedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun a v rámci diskusních panelů vystoupil zástupce MMR-NOK Tomáš Novotný se svou přednáškou.

PR aktivity a inzerce:

1. Bulletin Oko NOKu

OPEU vydal v roce 2012 tři čísla bulletinu OKO NOKu, který na dvaceti stranách shrnuje nejdůležitější události v oblasti fondů EU v ČR z pohledu MMR-NOK. Součástí je i osmistránková regionální příloha.

2. Letní fotografická soutěž „Vyfot’ projekt“

Druhý ročník fotografické soutěže pro širokou veřejnost probíhal v červenci a srpnu. Účelem soutěže bylo zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci peněz čerpaných z evropských fondů. Změna oproti loňskému ročníku spočívala v povinnosti vyfotografovat před projektem osobu. Tato podmínka zaručila, že nebylo možné jednoduše přihlásit fotografie z loňského ročníku, ani „sbírat“ fotografie po celý rok.

Předmětem soutěže bylo vyfotografovat výsledek některé z aktivit financované z fondů Evropské unie a své fotografie přihlásit do soutěže nahráním na soutěžní web (www.vyfotprojekt.cz).

Přihlášení soutěžící se svými fotoalbami účastnili soutěže v hlavní soutěžní kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka a vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka. Přihlášení soutěžící byli se svými fotoalbami automaticky zařazeni do losování o ceny, které probíhalo po celou dobu trvání soutěže.

Ceny: digitální zrcadlové a kompaktní fotoaparáty, fotografické knihy, sportovní vybavení a další. Ceny do soutěže věnovali partneři a mediální partneři soutěže.

Velmi pozitivní výsledek. Celkem bylo přihlášeno 5 863 fotoalb, což reprezentuje přes 17 000 fotografií.

Předání cen vítězům soutěže proběhlo dne v září 2012 na MMR. Akce byla spojena s tiskovou konferencí, na které soutěžícím poděkoval za účast 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Ten také předal vítězům ceny.

1. místo v soutěži Vyfoť projekt - Revitalizace centra města Mělníka



2. místo v soutěži Vyfoť projekt - Infrastruktura amfiteátru města Loket



3. místo v soutěži Vyfoť projekt - Dopravní hřiště, Odry



3. Soutěž Navrhni projekt

Na podzim 2012 připravil OPEU první ročník soutěže pro studenty středních škol s názvem „Navrhni projekt“. Cílem bylo rozšířit povědomí o možnostech podpory projektů z fondů EU mezi studenty středních škol, kteří v týmech navrhovali projekty, které by přispěly k rozvoji jejich regionu. Na soutěži NOK úzce spolupracoval s regionální sítí informačních kanceláří Eurocenter. Do soutěže se přihlásilo 32 projektů ze všech regionů soudržnosti NUTS II. V každém regionu soudržnosti pak proběhlo regionální finále, ze kterého vzešlo 8 finálových projektů. Tyto projekty posoudila celostátní porota a vybrala vítěze, kterým se stal projekt studentů Gymnázia J. Pekaře z Mladé Boleslavi s názvem „Řešení dopravní situace ve městě – systém sdílení jízdních kol“.

4. Rozhlasová kampaň

V listopadu a prosinci 2012 proběhla rozhlasová kampaň s názvem „Evropské fondy pomáhají v regionech“, která se zaměřila na prezentaci úspěšných projektů z Regionálních operačních programů. V každém regionu soudržnosti proběhlo pět reportáží o významných projektech. Kampaň probíhala na regionálních stanicích Českého rozhlasu a měla formu reportáží.

5. Brána do regionu

OPEU v roce 2012 realizoval projekt Brána do regionu, díky kterému jsou na vybraných vlakových nádražích v centrech jednotlivých regionů soudržnosti umístěny informační panely s příklady projektů, které se v daném regionu podařilo uskutečnit díky fondům EU. Na „Branách do regionu“ jsou prezentovány většinou projekty, které mohou být zajímavé pro turisty a návštěvníky regionu. Informační tabule byly nainstalovány v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Olomouci, Pardubicích, Ostravě, Brně. Informační tabule budou fungovat dva roky od instalace a je možnost je během této doby aktualizovat.

6. Inzertní minikampaň

V roce 2012 OPEU inzeroval několikrát v týdeníku Euro a měsíčníku Všudybyl. V týdeníku Euro bylo inzerováno spuštění projektu www.mapaprojektu.cz, na kterém MMR spolupracuje se Zastoupením EK v ČR. V magazínu Všudybyl byly inzerovány výsledky komunikačních aktivit – Vyfoť projekt a Navrhni projekt, které přispěly ke zviditelnění výsledků pomoci z fondů EU.

7. Seznam otevřených výzev

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

Ostatní aktivity:

1. Pracovní skupina pro informování a publicitu (PS)

PS se v uplynulém roce sešla čtyřikrát. Hlavními body jednání byla příprava kampaně „Podívejte se...“. Dále byla jedním z hlavních témat diskuse nad přípravou rozhlasové kampaně „Evropské fondy pomáhají v regionech“, nebo nad možnou spoluprací s Českou televizí. V rámci networkingu a partnerství uvnitř celoevropské pracovní skupiny INFORM se osvědčila především velmi dobrá přímá spolupráce s kolegy z Maďarska a Francie.

2. Spolupráce s EK

OPEU a Zastoupení EK v ČR spustili u příležitosti Dne Evropy (8. května) „ostrý provoz“ on-line nástroje Mapa projektů, na kterém si může návštěvník webu prohlédnout zrealizované projekty umístěné na mapu. Může tak například vyhledávat projekty v okolí svého bydliště. Na mapu jsou umístovány pouze dokončené projekty. Na aktualizaci Mapy projektů se podílejí i ostatní řídicí orgány operačních programů.

V říjnu 2012 OPEU spolupracoval se Zastoupením EK také v rámci Veletrhu evropských informačních sítí (tj. akce pro širokou veřejnost, kde OPEU poskytoval informace o fondech EU). Veletrh se konal ve vybraných krajských městech – v Praze, Liberci, Olomouci a Ústí nad Labem.

3. Eurofon a Eurocentra

I v roce 2012 pokračovala spolupráce s Úřadem vlády ČR, a to v rámci informování o fondech EU prostřednictvím vybraných nástrojů Integrovaného informačního systému. Konkrétně se jednalo o bezplatnou informační linku o EU Eurofon 800 200 200 (zodpovídání dotazů veřejnosti o fondech EU, nasměrování potenciálních žadatelů a příjemců, pomoc s orientací v dotačních titulech atd.) a regionální informační centra, tzv. Eurocentra (distribuce informačních materiálů apod.).

4. Webové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR jsou webové stránky www.strukturalni-fondy.cz, které slouží jako základní rozcestník pro každého, kdo se chce seznámit s politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti realizovanou v ČR. OPEU jako hlavní gestor výše zmíněného portálu uvedl v listopadu 2012 do provozu kompletně zrenovovaný webový portál. Součástí portálu je i rozhraní Extranet, které slouží pro potřeby komunikace v rámci pracovních skupin. V roce 2012 byly až do listopadu nadále aktivity spojené se správou portálu SF financovány ze státního rozpočtu – indikátory v rámci OPTP tedy nebyly naplňovány. Ze zdrojů OPTP je financován provoz nového portálu.

5. Seznam příjemců

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

6. Aktivity ŘO OPTP

- Školení pro příjemce: ŘO OPTP zrealizoval pro příjemce dvě školení k realizaci veřejných zakázek. V rámci školení byla dodržena pravidla publicity OPTP.
- Pravidelné schůzky s příjemci: Na pravidelných schůzkách informuje ŘO OPTP příjemce mj. o plánovaných úpravách dokumentace a postupů OPTP a relevantních aktivitách ŘO OPTP a vysvětluje stávající nastavení implementace programu.
- MV OPTP: V roce 2012 realizoval ŘO OPTP dva MV OPTP, které slouží k prezentaci finančního a věcného pokroku v rámci programu. Při organizaci MV OPTP jsou dodržována pravidla publicity OPTP, což se týká také propagačních předmětů distribuovaných členům MV OPTP (při jejich výběru jsou dodržovány principy 3E).
- Loga: na dokumentech vytvářených ŘO OPTP jsou používána loga v souladu s Logomanuálem OPTP (jedná se např. o zápisy z jednání, běžnou písemnou komunikaci, podklady pro jednání Výběrových komisí OPTP, MV OPTP apod.).
- Dokumentace OPTP: Stanoviska ŘO OPTP a aktualizované verze OM OPTP, PŽP OPTP apod. obsahují povinnou publicitu OPTP a k jejich distribuci jsou využívány také elektronické formy komunikace: datové schránky, extranet, odkazy v mailu.
- Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz: ŘO OPTP ošetřuje záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty včetně informací k realizaci OPTP (shrnutí evaluací, úspěšné projekty, aktuální verze dokumentace, tiskové zprávy apod.).
- Kontrola publicity projektů: V rámci plnění své funkce řídicího orgánu OP kontroluje ŘO OPTP naplňování pravidel publicity v projektech příjemců. Příjemci v OPTP nemají v dodržování publicity OPTP nedostatky, v případě potřeby konzultují se ZS/ŘO OPTP.

Seznam zkratek

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

SF	Strukturální fondy
SFC2007	Informační systém Evropské komise
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Seznam tabulek a grafů

Tabulka 1 Identifikace operačního programu	8
Tabulka 2 Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ	11
Tabulka 3 Přehled událostí	14
Tabulka 4 Indikátorová mapa OPTP	19
Tabulka 5 Přehled vyhlášených a probíhajících výzev (EU + národní zdroje) – kumulativně	24
Tabulka 6 Informace o finančních údajích OPTP v EUR	25
Tabulka 7 Finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR) - kumulativně	26
Tabulka 8 Zálohové a průběžné platby	26
Tabulka 9 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence	28
Tabulka 10 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konkurenceschopnost	29
Tabulka 11 Plnění pravidla n+3/n+2 – Cíl Konvergence + Konkurenceschopnost	30
Tabulka 12 Informace o rozpisu využití fondů	31
Tabulka 13 Finanční pokrok - kumulativně	35
Tabulka 14 Přehled pozastavených a obnovených certifikací v roce 2012	43
Tabulka 15 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1	52
Tabulka 16 Finanční pokrok prioritní osy 1 (EU a národní zdroje) - kumulativně	53
Tabulka 17 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2	55
Tabulka 18 Finanční pokrok prioritní osy 2 (EU a národní zdroje) - kumulativně	56
Tabulka 19 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3	58
Tabulka 20 Finanční pokrok prioritní osy 3 (EU a národní zdroje) - kumulativně	59
Tabulka 21 Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4	60
Tabulka 22 Finanční pokrok prioritní osy 4 (EU a národní zdroje) - kumulativně	61
Graf 1 Finanční pokrok	37