

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2016
Program / DoP	08 Operační program Technická pomoc
Verze dokumentu	finální
Číslo draftu	1

Obsah

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	5
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)	5
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	8
3.1 Přehled implementace	8
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	10
3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	18
3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	19
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	21
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	21
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	21
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	22
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)	22
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	22
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)	23
10.1 Velké projekty	23
10.2 Společné akční plány	23
11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	25
11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	25
11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	25
11.3 Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	25
12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODS. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013	26
12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací	26
12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie	26
13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v	

roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku.....	28
14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)	39
14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu	39
14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy	39
14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření	39
14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti.	39
14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací.....	39
14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků	39
Seznam příloh	40

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2016

Sledované období do: 31. 12. 2016

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Helena

Příjmení: Mikanová

E-mail: helenamikanová@mmr.cz

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2016

Datum generování: 05. 06. 2017

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16CFTA001
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 08 Operační program Technická pomoc za rok 2016
Verze	Final
Vykazovaný rok	2016
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	18. 05. 2017

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Finanční údaje jsou uvedeny za zdroj financování celkové způsobilé výdaje, pokud není uveden příspěvek Unie (EU podíl).

Ve sledovaném období byla v rámci prioritní osy 1 „Podpora řízení a koordinace DoP“ dne 15. 6. 2016 vyhlášena výzva č. 4 v celkové výši 50 mil. Kč zaměřená na podporu zastřešujících nestátních neziskových organizací (dale „NNO“). Tato výzva byla vyhlášena dříve, než bylo plánováno v harmonogramu výzev, aby měli žadatelé možnost se s jejím zněním lépe seznámit. Vyhlášením této výzvy došlo k vyhlášení již všech plánovaných výzev v OPTP. K 31. 12. 2016 byly vyhlášeny čtyři kontinuální výzvy v celkovém objemu 7,2 mld. Kč, které pokrývají ze 100 % alokaci programu.

K aktualizaci bylo přistoupeno pouze u výzvy č. 3 a to 9. 6. 2016. Aktualizace spočívala ve změně specifických pravidel způsobilosti, kdy u projektů nositelů ITI na provoz zprostředkujících subjektů byl navýšen počet úvazků z 2,5 FTE na 5 FTE, které lze v projektu maximálně financovat.

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 88 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 107,8 mil. EUR. Z důvodu nesplnění podmínek výzvy, stažení žádosti žadatelem, ukončení projektu ŘO/příjemcem byly některé projekty vyřazeny z administrace. Z administrace bylo vyřazeno celkem 13 žádostí v celkové hodnotě 16,3 mil. EUR. Projekty vyřazené z administrace se podílí 15,1 % finančních prostředků na celkovém objemu podaných žádostí.

Z podaných žádostí bylo vydáno 73 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 90,9 mil. EUR , což představuje 34,5 % celkové alokace programu. Jedna projektová žádost o podporu byla zaregistrována v PO1 a jedna žádost o podporu v PO2 splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 28,1 mil. EUR, tedy 10,7 % celkové alokace programu a současně 30,9 % prostředků krytých právním aktem. V OPTP byly certifikovaný výdaje ve výši 13,4 mil. EUR, to je 5,1 % celkové alokace programu.

V návaznosti na disclaimer v programovém dokumentu nemohou být výdaje ze smluv uzavřených na základě auditu dotčených výběrových řízení nebo výdaje vztahující se k probíhajícímu policejnímu vyšetřování propláceny příjemcům ani zahrnovány do žádostí o platbu EK. V rámci OPTP nemohou být předloženy navazující projekty na MS2014+ v odhadované výši cca 41,5 mil. EUR (EU podíl) ani po aplikaci 25% korekce na výdaje vztahující se k auditovaným VZ. Korekce na projekty MS2014+ je vyčíslena ve výši cca 14,8 mil. EUR (EU podíl). Z odhadu čerpání vyplývá, že je ohroženo plnění alokace dle pravidla N+3 v roce 2020 a v následujících letech 2021-2023 z důvodu existujícího rizika nevyčerpání výdajů na navazující projekty k MS2014+ (toto sdělení vychází z informací platných k 31. 12. 2016). S tímto rizikem souvisí nedostatečná absorpční kapacita v PO2.

V návaznosti na informace o technické revizi Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020 a s tím související úpravou národních kohezních obálek na období 2017-2020 dojde ke snížení alokace z Fondu soudružnosti. Z tohoto důvodu dojde v roce 2017 ke snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR (EU podíl) v PO 2 a bude provedena revize programového dokumentu.

Dne 5. 9. 2016 byl ukončen audit designace a to bez zjištění.

12. 7. 2016 byl zahájen audit systému č. OPTP/2016/S/14-001 Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP, který byl 19. 1. 2017 přerušen. Opětovné zahájení auditních prací se předpokládá v polovině roku 2017.

18. 10. 2016 byla zahájena kontrola PCO Kontrola systému pro čerpání prostředků v rámci OPTP - 2014-2020, která byla ukončena 12. 12. 2016. Za účelem zmírnění podmínek pro příjemce byla doporučena úprava v řídicí dokumentaci, a to:

- prodloužení lhůty pro vytvoření právního aktu, která bude zapracována do řídicí dokumentace;
- zmírnění podmínky nutného podpisu podmínek ze strany příjemce, které je dosud vyžadováno a bude i nadále, tj. doporučení nebylo ŘO OPTP akceptováno;

V roce 2016 bylo realizováno celkem 10 kontrol ze strany ŘO OPTP u 10 projektů. Jedná se o následující příjemce: MPSV, MF PCO, MF AO (2 projekty), MF CKB AFCOS, Regionální rada regionu soudružnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudružnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudružnosti Severozápad, Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezsko, MMR - OAK. Jednalo se o mzdové projekty, projekty na provoz, kontrola veřejných zakázek a ukončování Regionálních rad.

Přehled aktivit operačního programu OPTP ve sledovaném období 2016:

Konání Monitorovacích výborů OPTP (dále „MV OPTP“):

- 17. 5. 2016 - na 3. zasedání MV OPTP byla schválena Výroční zpráva programu za rok 2015 a výběrová kritéria k výzvě č. 4. Dále MV OPTP schválil aktualizovanou verzi Společné komunikační strategie evropských strukturálních a investičních fondů v ČR pro programové období 2014-2020. MV OPTP taktéž vzal na vědomí Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2016, informace o PO2 - Jednotný monitorovací systém, informace o plnění požadavků e-Cohesion Policy v ČR a k plnění předběžných podmínek
- 29. 11. 2016 - na 4. zasedání MV OPTP projednal a schválil aktualizaci Evaluačního plánu OPTP a Roční komunikační plán na rok 2017. Dále MV OPTP vzal na vědomí Roční vyhodnocení SRP na rok 2016 a SRP na rok 2017, informace o čerpání z OPTP a plnění předběžných podmínek. V rámci tohoto zasedání byli členové MV OPTP vyzváni k předložení podnětů na možné aktivity financované z OPTP.

Před samotným konáním 4. zasedání MV OPTP se uskutečnilo Výroční setkání se zástupcem Evropské komise (Annual Review Meeting 2016 OP Technical Assistance).

V roce 2016 proběhlo 3. a 4. zasedání Platformy pro SRP a výzvy a to 19. 4. 2016 a 17. 10. 2016. Na 4. zasedání této platformy bylo dohodnuto, že dojde k přejmenování platformy na Platformu pro přípravu výzev, která se bude scházet ad hoc v případě přípravy nových výzev či podstatné modifikace výzev stávajících. SRP a jeho vyhodnocení bude předkládán členům MV OPTP.

V roce 2016 došlo k aktualizaci následující dokumentace OPTP:

- Operační manuál verze 1.2. - účinnost 1. 9. 2016
- Popis Funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán OPTP 2014-2020 verze 1.2. - účinnost 12. 9. 2016
- Pravidla pro příjemce a žadatele:
 - 25. 01. 2016 - vydání aktualizovaných příloh Pravidel pro žadatele a příjemce č. 10 a 10a
 - 10. 02. 2016 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.5
 - 24. 02. 2016 - vydání aktualizované přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce č. 3c

- 04. 04. 2016 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.7
- 15. 06. 2016 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.8
- 18. 11. 2016 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.9

V období 2016 se uskutečnily pravidelné schůzky s příjemci MMR a dále byly uspořádány semináře pro příjemce ITI a RSK, NNO a RR. Zaměstnanci ŘO OPTP absolvovali školení na modul ARACHNE, který byl školen zástupcem EK.

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1 Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
08.1	Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	Finanční údaje jsou uvedeny za zdroj financování celkové způsobilé výdaje, pokud není uveden příspěvek Unie (EU podíl). V rámci PO1 byla ve sledovaném období vyhlášena poslední plánovaná výzva a to výzva č. 4, která se zaměřuje na podporu NNO a v jejímž rámci byl zatím podán a schválen jeden projekt K 31. 12. 2016 bylo do PO 1 podáno 69 projektových žádostí v celkovém objemu 77,6 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 5 projektových žádostí v hodnotě 2,7 mil. EUR. Od počátku programového období do 31. 12. 2016 bylo vydáno 63 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 74,8 mil. EUR, což představuje 38,9 % alokace PO1. Jedna projektová žádost byla zaregistrována. Výdaje vykázané příjemci řídicímu orgánu byly ve výši 19,7 mil. EUR, což činí 10,2 % alokace PO1. Certifikované výdaje byly v celkové hodnotě 11,5 mil. EUR, což je 6 % alokace PO1. V roce 2016 dochází již k postupnému naplňování indikátorů. Problémem v PO1 je zdlouhavá příprava a realizace VZ. U projektů příjemce MMR dochází ke zpoždění přípravy VZ. Hlavními příčinami pomalé přípravy VZ je velmi komplikovaný proces zadávání daný interními předpisy, velkým počtem subjektů zapojených do přípravy, neprovázaností administrátorů VZ s odpovědnými zadavatelskými útvary na MMR a rozdílné právní názory OPVZK (tj. odbor práva veřejných zakázek a koncesí) a ŘO OPTP. Z důvodu časového zpoždění v realizaci VZ dochází v projektech OPTP k častým přesunům prostředků mezi etapami a k změnám finančních plánů projektů. Zdlouhavá příprava a realizace VZ má dopad na čerpání alokace v PO1 a na plnění pravidla N+3 v programu (toto sdělení vychází z informací platných k 31.12.2016).
08.2	Jednotný monitorovací systém	Finanční údaje jsou uvedeny za zdroj financování celkové způsobilé výdaje, pokud není uveden příspěvek Unie (EU podíl). K 31. 12. 2016 bylo do PO 2 podáno 19 projektových žádostí v objemu 30,2 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 8 projektových žádostí v hodnotě 13,6 mil. EUR. K 31. 12. 2016 bylo vydáno 10 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 16,1 mil. EUR, což činí 22,8 % alokace PO2. Jedna projektová žádost splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou. Příjemci vykázali výdaje řídicímu orgánu ve výši 8,4 mil. EUR, což činí 11,9 % alokace PO2. Výdaje byly certifikovány v objemu 1,9 mil. EUR, což je 2,7 % alokace PO2. Problémem v PO2 je disclaimer v programovém dokumentu a nedostatečná absorpční kapacita, která ohrožuje čerpání alokace PO 2. Uvedené problémy mají dopad na plnění pravidla N+3 v programu (toto sdělení vychází z informací platných k 31.12.2016).

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		31.12.2016). V souvislosti se snížením celkové alokace FS dojde k revizi rozpočtových závazků pro roky 2017-2020 v souladu s nařízením č. 1311/2013 o víceletém finančním rámci. Snížení alokace v OPTP je plánováno v PO2 - Jednotný monitorovací systém. Navrhovaná výše snižované alokace je ve výši 14 mil. EUR (EU podíl).

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67,000	2014	70,000	0,000	0,000	0,000								
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	%	Nerelevantní	65,000	2014	68,000	0,000	0,000	0,000								
80130	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU	%	Nerelevantní	83,000	2014	85,000	0,000	0,000	4,700								
80220	Míra úspěšnosti projektových žádostí v rámci integrovaných nástrojů	%	Nerelevantní	0,000	2014	75,000	0,000	0,000	0,000								
80710	Ukončený operační program	Ukončený program	Nerelevantní	0,000	2014	7,000	0,000	0,000	0,000								
81510	Schválené metodické prostředí dříve, než přijetí prvního OP	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	0,000	2014	4,000	0,000	0,000	0,000								
81610	Předstih schválení DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu před začátkem období	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	-8,000	2014	0,000	0,000	0,000	0,000								
82110	Míra spokojenosti zaměstnanců	%	Nerelevantní	65,000	2014	72,000	0,000	2,000	1,000								

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání																
82410	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP	%	Nerelevantní	63,000	2014	70,000	0,000	2,000	1,000								
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	55,000	2014	75,000	0,000	0,000	0,000								
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	Nerelevantní	297,000	2014	350,000	0,000	0,000	127,600								

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
83410	Elektronizace procesů	%	Nerelevantní	60,000	2014	90,000	0,000	0,000	0,000								
83420	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem	%	Nerelevantní	64,000	2014	80,000	0,000	15,000	4,000								
83430	Úplnost a správnost dat v systému	%	Nerelevantní	98,000	2014	98,000	0,000	0,000	0,000								

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) (7)

Investiční priorit: 08.1.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000 / CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,000	0,000	0,000	8 406,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	60000 / CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001 /	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80001 /	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80103 /	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80103 /	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200 /	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80200 /	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500 /	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000	0,000	0,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně	80500 /	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Sestava vytvořena v MS2014+

05.06.2017

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
implementované operace [skutečné splnění]		dokumentů (vč. evaluačních)															
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600 /	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80600 /	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80800 /	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80800 /	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80902 /	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/ auditů	FS	Nerelevantní	5 900,000	0,000	0,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80902 /	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/ auditů	FS	Nerelevantní	5 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80905 /	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80905 /	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	81101 /	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	600,000	0,000	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	81101 /	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
splnění]																	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	81601 /	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	81601 /	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000	0,000	2,000	1 954,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82100 /	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82100 /	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200 /	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 000,000	0,000	0,000	66 913 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82200 /	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300 /	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000	0,000	0,000	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82300 /	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní	82500	Počet pracovních míst	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	171,500	741,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	/	financovaných z programu			ní												
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82500 /	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000 / CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	60000 / CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200 /	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80200 /	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82000 /	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200 /	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000,000	0,000	0,000	218 652 325,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní	82200	Nákup materiálu, zboží a služeb	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	/	potřebných k zajištění implementace programu			ní	0,000											
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300 /	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82300 /	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83000 /	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83000 /	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83100 /	Počet vytvořených interface (rozhraň)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83100 /	Počet vytvořených interface (rozhraň)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83200 /	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83200 /	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83300 /	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované	83300 /	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [skutečné splnění]																	

Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

7 - V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

									Dosažená hodnota *												Vysvětl ení (v případ ě potřeb y)
Pri orit ní osa	Druh ukazate le	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měr ná jedn otka	Fon d	Kate gori e regi onu	Milník pro rok 2018	Cílov á hodn ota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
									Kumulativní hodnota												
									Celke m	Celke m	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž												

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (CZV nebo VZV)	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	FS		VZV	192 593 626,00	85,00	74 815 421,63	38,85	74 815 421,63	19 731 495,74	10,25	63
08.2 Jednotný monitorovací systém	FS		VZV	70 588 236,00	85,00	16 076 048,99	22,77	16 076 048,99	8 389 940,54	11,89	10
08 Operační program Technická pomoc	FS		VZV	263 181 862,00	85,00	90 891 470,62	34,54	90 891 470,62	28 121 436,28	10,69	73
08 Operační program Technická pomoc			VZV	263 181 862,00	85,00	90 891 470,62	34,54	90 891 470,62	28 121 436,28	10,69	73

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

Tabulka 7 s relevantními údaji pro OPTP tvoří Přílohu č. 1 této zprávy.

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu EU na prioritní osu (v %) (3/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přidělu na prioritní osu (v %) (5/ celkový finanční přiděl na prioritní osu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.2 Jednotný monitorovací systém	0,00	0,00	0,00	0,00

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2016 nebyla v rámci OPTP realizována žádná evaluační aktivita, která by vedla k hodnocení programu. Evaluační plán pro Operační program Technická pomoc 2014-2020 byl v roce 2016 aktualizován. Tato aktualizace byla schválena členy MV OPTP dne 29. 11. 2016.

Aktualizace spočívala ve změně harmonogramu, v němž byly posunuty plánované evaluační aktivity z roku 2016 na období roku 2017. Konkrétně se jednalo o posun evaluace zaměřené na fungování nastavení procesů v rámci OPTP a evaluace absorpční kapacity do první poloviny roku 2017. Hlavním důvodem této změny bylo pozdní vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele evaluací na MMR a neobsazení pozice koordinátora evaluací v rámci řídicího orgánu OPTP. Pozice evaluátora byla v rámci ŘO OPTP obsazena v polovině října 2016.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚŠTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

MMR-NOK v rámci Integrovaného systému řízení rizik vyhodnotil OPTP jako středně rizikový program. Pro OPTP byl zpracován Plán opatření pro rok 2016, ve kterém byla přijata opatření pro rizikové oblasti - absorpční kapacitu, administrativní kapacitu, komunikaci s příjemci a administrativní kapacitu na odborné posuzování IT projektů. V rámci zesíleného řízení rizik se v průběhu roku 2016 uskutečnily dvě schůzky ŘO OPTP s MMR-NOK, a to 14. 12. 2016 a 15. 3. 2017. Výsledky přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 byly projednány korespondenčně v průběhu září 2016 včetně nově navržených opatření k horizontálním rizikům.

V návaznosti na přijatá opatření v Plánu opatření pro rok 2016:

- ŘO OPTP zpracoval analýzu absorpční kapacity včetně návrhu opatření k snížení resp. eliminaci rizik programu. K navrhovaným opatřením patří financování nových aktivit pro stávající resp. potencionální příjemce a realokace prostředků. Součástí analýzy je přehled zpožděných projektů, který byl zpracován ve spolupráci s příjemci.
- ŘO OPTP prověřil možnosti financování nových aktivit z OPTP ve spolupráci s příjemci a členy MV OPTP.
- ŘO OPTP průběžně organizuje schůzky a semináře pro příjemce za účelem mapování rizik u připravovaných a realizovaných projektů.
- ŘO OPTP zpracoval strategii rozvoje lidských zdrojů.
- ŘO OPTP má k dispozici experta IT, kterému jsou zadávány požadavky na stanoviska zejména k projektům v PO2.

ŘO OPTP splnil všechna opatření, která byla přijata v rámci Plánu opatření pro rok 2016. ŘO OPTP také splnil opatření k horizontálním rizikům relevantní pro tento program.

Další rizikovou oblastí v rámci implementace programu je zdlouhavá příprava a realizace VZ, která se týká projektů MMR. Riziko má dopad na čerpání projektů MMR. ŘO OPTP navrhl následující opatření k snížení tohoto rizika:

- VZ, které jsou financované z ESIF, by měly mít na MMR přednost před ostatními vzhledem k tomu, že na jejich včasné realizaci závisí čerpání operačních programů. Relevantně k tomu by měly být nastaveny interní předpisy.
- Příprava VZ financovaných z ESIF by měla být od samého počátku realizována např. pracovní skupinou složenou ze zástupců zainteresovaných útvarů včetně administrátora (dále "PS"). Tato PS by přímo tvořila zadávací dokumentaci. Práce PS by měla být rychlá a měl by být dopředu dán maximální časový harmonogram, který by navazoval na harmonogram projektu.
- Zadavatelský útvar (administrátoři VZ) by měl být přesunut ideálně do Odboru projektového řízení MMR, který má zodpovědnost za největší počet VZ financovaných z OPTP.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

Z odhadu čerpání vyplývá, že limit čerpání v roce 2018 a 2019 bude splněn. Dle odhadu čerpání nebude splněn limit čerpání v roce 2020 a v následujících letech 2021-2023 (toto sdělení vychází z informací platných k 31. 12. 2016). Z důvodu disclaimeru v programovém dokumentu je vyhodnocena v PO2 nedostatečná absorpční kapacita.

ŘO OPTP přijal navržená opatření na podporu čerpání v rámci Plánu opatření pro rok 2016. ŘO OPTP provedl ve stanoveném termínu zmapování a vyhodnocení absorpční kapacity PO 2 a vytvořil a předložil MMR-NOK „Analýzu absorpční kapacity OPTP 2014-2020“, v jejímž rámci zanalyzoval stav čerpání v OPTP a navrhl následující kroky pro řešení daných rizik:

- Zařazení nových aktivit do OPTP pro stávající příjemce
- Zařazení nových aktivit do OPTP pro nové příjemce
- Případná realokace v OPTP

V rámci OPTP budou realizovány nové aktivity pro stávající a i pro nové potencionální příjemce za účelem snížení odhadované ztráty v programu. Zároveň je plánována na rok 2017 revize finančního plánu programu v souvislosti se snížením celkové alokace FS.

7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Ve sledovaném období byla vyhlášena další průběžná výzva v rámci prioritní osy č. 1 zaměřená na podporu zastřešujících nestátních neziskových organizací. Vyhlášením této výzvy došlo již k vyhlášení všech plánovaných výzev v rámci OPTP, které pokrývají celou alokaci OPTP.

V roce 2016 se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 17. 5. 2016 a 29. 11. 2016. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např. 1. Výroční zpráva o implementaci OPTP, která byla dne 4. 7. 2016 akceptována ze strany Evropské komise. Dále byli členové MV OPTP pravidelně informováni o stavu čerpání OPTP.

V roce 2016 došlo k realizaci schválených projektů, kdy byly předkládány první Zprávy o realizaci projektu spolu se Žadostí o platbu. V projektech dochází již k proplácení finančních prostředků a k naplňování indikátorů.

S příjemci se pravidelně uskutečňují schůzky případně semináře, v jejichž rámci jsou probírány případné problémy a nejasnosti. Zároveň na webových stránkách OPTP jsou uveřejňovány informace o dění v OPTP.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1 Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámění / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komise (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
---------	-----	---	-------------------	---------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------	---	--	----------------	--	--------------------------------

¹ U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPTP nerelevantní.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

Pro OPTP nerelevantní.

10.2 Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Pro OPTP nerelevantní.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. pilotní 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Připomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPTP nerelevantní.

11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V průběhu roku 2016 docházelo v rámci OPTP k plynulému čerpání a realizaci projektů a to zejména v rámci PO1. Celkem bylo v tomto roce podáno 88 projektových žádostí z nichž u 73 projektů byly vydány právní akty a došlo k zahájení jejich realizace. V rámci PO1 je v realizaci 63 právních aktů a v PO2 je v realizaci 10 projektů. U realizovaných projektů docházelo k řádnému předkládání zpráv o realizaci spolu se žádostmi o platbu a k postupnému naplňování indikátorů.

Přetrvávajícím problémem v průběhu roku 2016 byla situace týkající se proláčení v PO2 v návaznosti na stále probíhající policejní šetření. S ohledem na tuto situaci a nutnost naplnění pravidla n+3 ŘO OPTP musel začít řešit otázku dostatečné absorpční kapacity a možnosti financování nových aktivit.

11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

OPTP je vyjmut z horizontálních principů, mezi něž patří rovnost mezi ženami a muži. Nicméně téma rovnosti mezi ženami a muži představuje obecnou předběžnou podmínku, která je v rámci OPTP průběžně naplňována. V rámci OPTP je určena kontaktní osoba pro efektivní aplikaci a implementaci práva rovnosti žen a mužů, která spolupracuje a koordinuje aktivity s Úřadem vlády - Sekcí pro lidská práva. V programovém období 2014-2020 je možné z OPTP čerpat v rámci prioritní osy 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství finanční pomoci na zajištění administrativní činnosti gestora ex-ante kondicionality týkající rovnosti mezi ženami a muži.

11.3 Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

Pro OPTP nerelevantní.

11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pro OPTP nerelevantní.

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODS. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013

12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací

V OPTP ve sledovaném období nebyla provedena žádná evaluace.

12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie

Oddělení publicity EU (OPEU-NOK) odpovídá za komunikaci ESI fondů v České republice na horizontální úrovni napříč tématy všech programů, s důrazem na širokou veřejnost. Za tímto účelem realizuje komunikační aktivity financované z OPTP a pravidelně vyhodnocuje všechny své aktivity. Výsledky těchto vyhodnocení zohledňuje při plánování dalších aktivit v tzv. Ročních komunikačních plánech, které jsou součástí Přílohy č. 2 této zprávy.

Nejdůležitější výsledky průběžného vyhodnocování

Česká republika je jednou z mála zemí EU, která si pro Společnou komunikační strategii 2014-2020 zvolila společné výsledkové indikátory, k jejichž cílovým hodnotám se zavázaly všechny řídicí orgány. Tyto indikátory se daří průběžně naplňovat. V celoevropském srovnání si Česká republika vede také velmi dobře. Například u ukazatele znalost podpořených projektů u cílové skupiny široká veřejnost obsadila s výsledkem 73 % druhé místo za Polskem v posledním šetření z roku 2015 (Flash Eurobarometer 423¹). Povědomí o fondech EU se v meziročním srovnání pohybuje okolo 90 % (viz Tabulka č. 1, přílohy č. 2 této zprávy) a široká veřejnost velmi pozitivně reagovala i na rozsáhlou celorepublikovou kampaň v roce 2016 s názvem „Jak strukturální fondy mění svět okolo nás“. Atraktivita kampaně se pohybovala 7 % nad hodnotou „benchmarku“ (tj. veličinou pro srovnání s obdobnými kampaněmi). Pro 87 % respondentů byla kampaň srozumitelná (6 % nad hodnotou benchmarku) a 84 % motivovala ke zjištění dalších informací (40 % nad hodnotou benchmarku). Za tuto kampaň také získalo OPEU-NOK v roce 2016 první místo v soutěži EFFIE (ceny efektivity reklamních kampaní) v kategorii „Kampaně veřejné správy“. Právě poslední zmiňovaný ukazatel - zájem veřejnosti o více informací o projektech a přínosech fondů EU - vyplývá i z jiných průběžných vyhodnocení a dotazníkových šetření (např. z dotazníků vyplňovaných respondenty na outdoorových akcích).

Plánované komunikační aktivity v reakci na výsledky vyhodnocení

Právě za účelem zvýšení povědomí o přínosech fondů EU jsou plánovány komunikační aktivity pro nejbližší měsíce:

1. Na duben 2017 je naplánováno pokračování úspěšné kampaně z roku 2016 s názvem „Kampaň ESI fondy pro lepší vzdělání a zaměstnání“, která naváže svojí vizuální podobou na loňský rok. Novinkou letošního ročníku pak je vlastní microsite www.kazdydenpomahame.eu s příklady podpořených projektů.
2. Na podzim roku 2017 je naplánován první ročník Dne otevřených dveří vybraných projektů, který je nyní v intenzivní přípravě.
3. V roce 2017 vyjde druhá publikace věnovaná příkladům úspěšně zrealizovaných projektů ve spolupráci s fotografem Michalem Novotným (držitelem 22 ocenění v soutěži Czech Press Photo a 3. místem v soutěži World Press Photo). Publikace naváže na první vydání, které vyšlo z hodnocení jako úspěšné: viz kap. 8.
4. V rámci probíhajícího výběrového řízení na nový zastřešující web www.dotaceeu.cz je počítáno také se zlepšením webové stránky Mapy projektů www.mapaprojektu.cz, která graficky znázorňuje umístění projektů na mapě České republiky. Stránka je intenzivně propagována v rámci komunikačních aktivit a v posledních měsících zde bylo nahráno dalších více než 20 000 ukončených projektů (celkem 71 072 projektů k 31. 3. 2017).

¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/eurobarometer/423/citizen_awareness_summary_en.pdf

² <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Informovanost-o-fondech-EU-unor-2016>

5. Do budoucna je plánováno vydávání speciálních příloh celorepublikových deníků s cílem posílit komunikaci úspěšných projektů na regionální úrovni - v plánu jsou regionální mutace s výběrem podpořených projektů na stejné téma napříč ČR.
6. Eurocentra a Eurofon - Eurocentra jsou informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy na problematiku Evropské unie. Na činnosti Eurocenter spolupracuje Úřad vlády (dále "ÚV") společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. ÚV zajišťuje informovanost o zastřešujících tématech EU a MMR zajišťuje informovanost o fondech Evropské unie. Od 1. 1. 2016 MMR postupně obsazuje do jednotlivých Eurocenter specialisty na fondy EU. Ti se věnují široké i odborné veřejnosti, nabízejí informační materiály, pořádají přednášky a semináře, soutěže pro školy atd. Česká republika má celkem 13 Eurocenter, po jednom v každém kraji. Celkem bylo v roce 2016 uspořádáno 84 seminářů pro 2 922 účastníků. MMR provozuje také bezplatnou informační linku Eurofon, kde se volajícím věnují dvě operátorky. Jenom v roce 2016 vyřídily celkem 3 061 dotazů, z nichž se tři čtvrtiny týkaly fondů EU.

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku

Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Pravidla pro zadávání VZ budou stanovena v operačním manuálu OTP a v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30. 06. 2015	Odbor Řídicího orgánu OTP	Ano	Ano		Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Veškerá pravidla pro VZ jsou zapracována v platných Pravidlech pro žadatele a postupy jsou definovány v OM OTP. Předběžná podmínka byla naplněna vydáním Pravidel pro žadatele a příjemce v OTP verze 1.0 z 1. 7. 2015 a vydáním Operačního manuálu OTP verze 1.0 z 27. 7. 2015. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OTP-2014-2020/Dokumenty .

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Bude připraven zcela nový zákon o vz, který bude představovat transpozici nových zadávacích směrnic EU. 18.4.2016 Základní principy nového zákona: 1) transpozice všech relevantních (povinných) ustanovení, 2) obdobný režim pro podlimitní vz 3) snížení administrativní náročnosti zadávání, 4) zvýšení elektronizace (použití elektronických nástrojů) při zadávání bude odpovídat povinností uvedeným v nových směrnici, a) ČR k 18. 4. 2016 přijme zákonnou úpravu o povinném elektronickém zadávání vz v souladu se směrnicemi 2014/23/ES, 2014/24/ES a 2014/25/ES. Zavedení elektronizace v termínech požadovaných SM EU 2014/24. b) spuštění ostrého provozu Národního elektronického nástroje (NEN), 1. 10. 2015 c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat NEN pro jednotlivé druhy zadavatelů, 31. 12. 2016 5) zohlednění zásady proporcionality v zadávacím řízení, 6) na základě analýz rozhodovací praxe ÚOHS a kontrolních a auditních zjištění budou zpracovány návrhy na úpravu legislativy. 31.12.2015	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 1. 10. 2016, odesláno přes systém SFC dne EK dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: 1-3, 5) Nový zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Tímto dnem zákon vstoupil v platnost. Účinnosti zákon nabyl ke dni 1. října 2016. 4) S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 vešly v účinnost i nové prováděcí vyhlášky, které zároveň přinesly nové požadavky na elektronické nástroje a na uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele. NEN spuštěn do ostrého provozu na základě UV 568/2015 od 1. 8. 2015. 6) Gestor PP provedl analýzu rozhodovací praxe ÚOHS, národních soudů a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Díky provedené analýze současné rozhodovací praxe mohly být konfrontovány návrhy nové právní úpravy s existující rozhodovací praxí, což je velmi důležité zejména pro právní jistotu a kontinuitu právní úpravy.
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Opatření ke zlepšení systému šíření informací: Ke zlepšení systému šíření informací a zvýšení informovanosti všech subjektů v oblasti zadávání budou přijata následující opatření: 1) Technická úprava Info-fóra na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a snadného vyhledávání týkající dobré a špatné praxe při přípravě a vedení zadávacího řízení na základě klíčových slov. Portál je veřejně přístupný pro subjekty implementační struktury i příjemce (zadavatele). 2) Rozšíření databáze gestora ZVZ (uvedené v bodě 7 nelegislativních opatření v předchozí tabulce) o další stěžejní Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Soudního dvora EU a vybraných anonymizovaných nejčastějších auditních zjištění v této oblasti tak, aby databáze tvořila ucelený rámec pro celou oblast zadávání.	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: 1) Nyní je možné v info-fóru vyhledávat pomocí klíčových slov. Zároveň byla rozšířena možnost způsobu hledání na jakékoli slovo, přesnou frází či všechna slova. Navíc, odpovědi jsou přehledně seřazeny podle oblastí (dle jednotlivých částí ZVZ) a vždy řazeny od nejnovější po nejstarší, aby bylo dosaženo nejvyššího uživatelského komfortu. S účinností ZZVZ od 1.10.2016 jsou na portále k dispozici také nejčastější dotazy a odpovědi k ZZVZ. Vznikla nová e-mailová adresa (dotazyzzvz@mmr.cz) a nová telefonní linka (234 154 074), kde mohou zadavatelé klást své dotazy. 2) - součástí Portálu je Databáze rozhodnutí, kde má uživatel přímý přístup k rozhodnutím, které OPVZK považuje za stěžejní. Stěžejní rozhodnutí jsou v Databázi rozhodnutí seřazena následovně: -Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie -Rozhodnutí soudů České republiky -Rozhodnutí ÚOHS Kromě výše uvedených rozhodnutí, uveřejněných na Portále, má uživatel taktéž přístup k vybraným anonymizovaným nejčastějším auditním zjištěním.

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Vytvoření efektivního systému prevence za účelem ex ante realizace preventivních opatření. PS Veřejné zakázky ze sítě expertů napříč ŘO, členy jsou mimo ŘO a MMR i experti MF, ÚOHS a krajů. Činnost skupiny je především preventivní a slouží jako komunikační kanál. V relevantních případech budou vydávána doporučení. Doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky a formalizována aktualizací Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, který je pro ŘO závazný. Zprostředkované přes ŘO budou vydávána doporučení pro příjemce (zadavatele) jak správně postupovat při zadávání vz a jakých postupů se naopak vyvarovat. V mezidobí provádění aktualizací budou (mohou být) v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou pro ŘO závazná. Každý rok zpracuje MMR zprávu o činnosti skupiny a zejména o obsahu a způsobu realizace jednotlivých doporučení. Zpráva bude součástí Progress report 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Za rok 2015 a rok 2016 splněno. Podrobné informace jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a pokroku 2015 a Zprávě o činnosti a pokroku 2016.
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v oblasti kontrol. Na základě analýz jednotlivých zjištění budou vydávána doporučení pro ŘO ve věci kontroly veřejných zakázek. Metodická doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky. Posuny v rámci této oblasti budou součástí Progress report. 31. 12. 2015 31.12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Sankční mechanismy správního charakteru byly v ZVZ a nyní v ZZVZ nastaveny funkčně. ÚOHS každoročně vydává výroční zprávu o své činnosti, uveřejňuje rozhodnutí na svém webu, jeho zaměstnanci provádí školení odborné veřejnosti a aktivně vystupují na konferencích a jiných setkáních odborné veřejnosti, čímž dochází k rozšíření povědomí o rozhodovací praxi ÚOHS. Závěry Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a výkladová stanoviska k ZZVZ -na šestém jednání PS VZ byli účastníci podrobně seznámeni se závěry Expertní skupiny a výkladovými stanovisky k ZZVZ. Vzhledem k tomu, že členy PS VZ jsou mimo jiné i kontrolóři, auditoři, zástupci Ministerstva financí, atd., je žádoucí sjednocovat aplikační praxi v oblasti kontrol právě na těchto jednáních. Navíc jsou na jednání PS VZ a školeních k MP, ZVZ, ZZVZ pravidelně prezentována rozhodnutí ÚOHS, rozhodnutí soudů, judikatura Soudního dvora Evropské unie či metodická doporučení, neboť je apelováno na propojení teorie s praxí. Cílem je zajištění stále větší informovanosti zainteresovaných subjektů

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Zajištění souladu nastavení metodického prostředí napříč ŘO s aplikační praxí a relevantní legislativou: 1) Gestor ZVZ ověří pomocí připravených kontrolních listů, zda každý jeden řídicí orgán převzal Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do své řízené dokumentace programu. 2) Každoročně v rámci výše uvedené Progress report bude vyhodnocena potřebnost provedení aktualizace Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020. V případě, že bude sledována nutnost této aktualizace, bude provedena nejpozději do pěti měsíců od vydání progress report. 30. 6. 2015 (v návaznosti na schvalování programů nejpozději do 31.12. 2015) 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Všechny řídicí dokumentace gestor PP ověřil pomocí připravených kontrolních listů; i nadále bude probíhat ověření pomocí připravených kontrolních listů ze strany gestora PP vzhledem k aktualizacím řízených dokumentací programu nebo MP.
Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	MMR zpracuje každý rok zprávu o činnosti a pokroku tzv. Progress report, který bude sloužit jako hlavní nástroj identifikace nejčastějších pochybení a problémů v rámci zadávání. Po provedení identifikace problémů budou vydefinována i opatření. Zpráva bude obsahovat: a) seznam analyzovaných podkladů - rozhodnutí UOHS, soudů, Soudního dvora EU auditních zpráv, které v ČR budou provádět auditoři z EÚD a EK, se zaměřením na analýzu negativních a pozitivních zjištění b) Vyhodnocení souladu nastavení metodického prostředí s aplikační praxí a relevantní legislativou c) Vyhodnocení aplikační praxe v oblasti kontrol d) Vyhodnocení funkčnosti systému prevence e) Seznam přijatých opatření (zpracovaná metodická doporučení, případné úpravy legislativních předpisů či metodik) f) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu příčin chybovosti. g) Návrhy opatření legislativního i nelegislativního charakteru vydefinovaného na základě výše uvedených bodů, včetně harmonogramu. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Za rok 2015 a za rok 2016 byla EK předložena Zpráva o činnosti a pokroku tzv. Progress report.

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové činnosti ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování. Nelegislativní opatření: 1) Standardizace podnětů k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zasílaných ŘO, 30.6.2015 Legislativní: 2) Dne 6.3.2015 vstoupila v účinnost Technická novela ZVZ, která upravuje řízení před ÚOHS. Předmětem úpravy je povinnost účastníků řízení předkládat veškeré návrhy a důkazní prostředky co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení. 3) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS (povinnost zasílat dokumentaci v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti ÚOHS. 18.4.2016 MMR předloží Evropské komisi informaci o pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS zahrnující body 1), 2) a 3)	18. 04. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: 1) splněno k 30. 6. 2015. Bylo vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj (č. j. 13127/2015-33) k Závazným postupům, konkrétně ke kapitolám 1.6 a 1.7. Metodické stanovisko obsahuje vzorový dokument pro podání podnětu ÚOHS. 2) splněno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost technická novela, jejímž prostřednictvím došlo ke snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení. 3) splněno k 18. 4. 2016. V ZZVZ dochází k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS. Cílem je zefektivnit a zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i dodavateli v rámci správního řízení. Jde o naplnění požadavku elektronizace řízení před ÚOHS, což přináší zrychlení veškerých procesů spojených s dozorem a průběhem zadávacího řízení, ve kterém komunikace bude muset probíhat obligatorně elektronicky. Současně úprava tak navazuje na elektronizaci zadávacího řízení, povinně předepsanou směrnicemi regulující zadávací proces. Bude-li ÚOHS doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy nejen zefektivnění komunikace, ale i práce s dokumenty. 4) splněno k 30. 6. 2016. Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS (dále jen „zpráva“) byla předložena EK. Ve zprávě je uvedeno, jakým způsobem bylo dosaženo pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. Ze zprávy vyplývá, že zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí je způsobeno legislativními změnami a především zefektivněním interních procesů ÚOHS.
-----------------	---	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	--

Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.	Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení národní legislativy s tímto související do jednotného metodického prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro fondy ESI.	11. 04. 2016	Vláda	Ano	Ano	Opatření splněno dne 11. 4. 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Termíny splnění úkolů jsou vždy uvedeny v Plánu legislativních prací vlády České republiky na příslušný rok a Plánu nelegislativních úkolů vlády na příslušný rok. Viz odkaz č. 1 a 2. 1) Střet zájmů Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán boje s korupcí na rok 2016 2) Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Akční plán boje s korupcí na rok 2015 3) Rozkrývání nejasné vlastnické struktury Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán boje s korupcí na rok 2016 4) Zpráva o implementaci Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 Odkazy: 1. "Plán legislativních prací vlády na rok 2015" http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125665/ 2. "Plán legislativních prací vlády na rok 2016" http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2016-138491/ 3. "Akční plán boje s korupcí na rok 2015" http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf 4. "Akční plán boje s korupcí na rok 2016" http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf 5. "Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015" http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-vedenych-v-Akcni-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Gestor ZVZ vytipuje v nových zadávacích směrnicích EU novou právní úpravu, kterou považuje za problematickou/rizikovou (např. s ohledem na to, že dříve nebyla používána, nebo je významněji pozměněna oproti předchozímu období), a uskuteční vzdělávací akce na toto téma pro subjekty implementační struktury. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Návrh ZZVZ byl podrobně projednáván na následujících pracovních skupinách: 1. Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování, které jako poradní orgán sdružující zástupce odborné veřejnosti řeší budoucí směřování zadávání veřejných zakázek v ČR. 2. Expertní skupiny, jejichž členy jsou zástupci z řad zadavatelů, dodavatelů, dohledových orgánů, odborných organizací a neziskových organizací, které poskytují první zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako místo pro předávání podnětů mezi gestorem PP a odbornou veřejností. V rámci zpracování nového ZZVZ gestor PP společně se zástupci pracovních skupin vytipoval několik oblastí, které ve vztahu k aplikaci ZZVZ vyhodnotil jako rizikové, případně problematické (uvedeno v Rla). Jde např. o: *selfcleannig dodavatele *inovační partnerství *zásada přiměřenosti *úprava střetu zájmů *rozkrývání konečných vlastníků *možnost úhrady faktur přímo dodavatelům:

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 26.11.2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: V období září - listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013, která slouží jako závěrečné zhodnocení Systému vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a realizaci Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020. V rámci Systému vzdělávání bylo uskutečněno celkem 622 vzdělávacích akcí, při kterých bylo proškoleny 8 982 pracovníků; vzniklo 27 základních vzdělávacích programů a 62 aktualizací seminářů. Dle výsledků evaluace je spokojenost s navštěvovanými kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost má významný vliv srozumitelnost cíle kurzu, účinnost vzdělávacích metod, množství nových informací a dovedností, odborná úroveň lektorů, kvalita podkladů a učebních pomůcek, se kterými je spokojeno dokonce 94 % účastníků. Vzdělávací akce také zvyšují vnímanou úroveň znalostí a dovedností účastníků, což uvedlo 88 % účastníků. Kurzy jsou také dle 79 % účastníků využitelné a přínosné a pro 80 % účastníků byly cíle kurzu naplněny bez výhrady. Díky kurzům rozumí lépe své práci 67 % účastníků. Evaluátor nenalezl nutnost systémové revize či zásadní změny struktury Systému vzdělávání.
Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou: 1. Základní pojmy ZVZ 2. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné zakázky 3. Hodnotící kritéria 4. Kvalifikační předpoklady 5. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 6. Výjimky ze ZVZ	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 1. 1. 2016, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Projekt Systém vzdělávání 2014-2020 (SV 14-20) byl schválen, zajišťuje vzdělávání pro zaměstnance impl. struktury ESIF (administrativní kapacitu). Vzdělávání těchto zaměstnanců se skládá z: - vzdělávání v daném služebním orgánu dle zákona o státní službě (ZSS) zajišťují jednotlivé subjekty - SV 14-20 pro subjekty ESIF dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje, (zajišťuje MMR-NOK) - specifické vzdělávání subjektů ESIF - dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje (zajišťují jednotlivé subjekty) Dle výsledků služebního hodnocení a vzdělávacích plánů jsou jednotlivými subjekty dle pravidel ZSS, resp. předpisu č. 9/2015, a MP lidské zdroje připravovány plány vzdělávacích akcí na kalend. rok. Vzdělávání plynule navazuje na zkušenosti z prog. období 2007-13, proběhla evaluace Systému vzdělávání 2007-13, doporučení jsou zapracována. Pro zajištění této oblasti jsou provedena tato opatření: - dle MP lidské zdroje si každý program pro období 2014-2020 určil typové pozice zajišťující agendu veřejných zakázek; - plány vzdělávání těchto zaměstnanců jsou součástí jejich ročního hodnocení a zohledňují jejich agendu, vč. veřejných zakázek; - dle těchto plánů zajišťuje každý program sám specifické vzdělávání svých zaměstnanců a zasílá požadavky na horizontální akce MMR-NOK min. 2x ročně nebo častěji (např. při změnách legislativy); - MMR-NOK zajišťuje plánované akce a dále nabízí ad-hoc akce organizované např. též s OPVZK k veřejným zakázkám - je nastaveno povinné školení v MP k zadávání VZ a na novelizaci zákona o veřejných zakázkách pro typové pozice zajišťující tuto oblast na OP, čímž jsou pokryty všechny moduly vzdělávání VZ SV 14-20 a zajištěno proškolení v problematice; - zajištění agendy veřejných zakázek lid. zdroji a plnění povinného školení bude 2x ročně monitorováno; v případě neplnění povinných požadavků budou nastavena opatření v rámci řízení rizik programu

Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídicí orgány a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce). 2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ stejným způsobem vzdělávat také příjemce (zadavatele).	30. 06. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: 1) Gestor PP proškolí ŘO a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v MP. V souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje od dubna roku 2016 školení pro státní úřady a jejich podřízené organizace, dále ŘO a zprostředkující subjekty, atd. Za období duben až říjen 2016 bylo proškoleni téměř 6 000 osob. Školení budou nadále pokračovat a to i nad rámec Systému vzdělávání 2014 - 2020. Vzdělávací program veřejné zakázky OPVZK Od října roku 2016 zavedl gestor PP vzdělávací program veřejné zakázky OPVZK. Školení v rámci vzdělávacího programu jsou koncipována jako prohlubující a jejich cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek. Vzdělávací program je členěn podle dílčích programů A - E a je realizován jako půldenní semináře, které se zaměřují na konkrétní část ZZVZ. I nadále bude probíhat intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ. 2) Gestor PP počítá s realizací vzdělávacích akcí i mimo standardní systém vzdělávání NOK. Školení budou s ohledem na potřeby řídicích orgánů, resp. příjemců, realizovány v průběhu celého programového období 2014-2020. Bude probíhat intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ. V rámci standardního Systému vzdělávání NOK pak gestor (specificky pro účastníky ŘO/ZS) uskutečnil 2 školení v létě a 2 školení na podzim roku 2016. Jednalo se o celodenní školení se zaměřením na komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového ZZVZ. Dále bylo na podzim 2016 uskutečněno školení k MPZ. Školení jsou hrazena z OPTP. Také tato školení budou podle zájmu a potřeby pokračovat.
Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.	Podání žádosti k projektu Akademie veřejného investování: (náplní projektu bude zejména následující: spolupráce s ŘO, žadateli a příjemci při přípravě a realizaci projektů z ESIF, sdílení best practice, školení realizačního týmu a týmu odborníků, školení žadatelů a příjemců, odborné konference a pracovní setkání)	31. 07. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Popis splnění opatření: Žádost k projektu č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána dne 28. srpna 2014, žádost schválena dne 22. září 2014. -do konce roku 2015 opatření vykazováno jako probíhající, neboť se čekalo na fyzickou realizaci V Akademii veřejného investování proběhl nákup technického vybavení do zasedacích a jednacích (školících) místností z nichž každá bude pro 15 osob a nákup vybavení pro velký konferenční sál pro cca 170 osob. Velký konferenční sál bude možno rozdělit pohyblivou dělicí stěnou na dva menší sály, každý pro 60 osob. Každý z těchto sálů bude samostatně funkční. Vybavení místností: - kancelářský nábytek - audio technika - projekční technika - tlumočnická technika - osvětlovací technika Toto opatření má vazbu na další opatření v oblasti vzdělávání veřejných zakázek.

Veřejné zakázky	Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.	V současné době je opatření ze strany RO OPTP rovněž naplňováno 2 plné úvazky na kontrolu VZ a 1 DPČ, v budoucnu bude kromě jiného ale i záviset na vývoji a počtu vyhlášených výzev. Do programového období 2014-2020 je počítáno s navýšením minimálně o jednoho pracovníka na plný úvazek ideálně s právním vzděláním. Toto navýšení je hlavně z důvodu, že Řídicí orgán OPTP absorbuje v rámci programového období 2014-2020 i úlohu ZS, kterou v programovém období zajišťovalo CRR.	30. 06. 2015	Odbor Řídicího orgánu OPTP	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Obě pracovní místa specialistů VZ byla nově obsazena k 30. 6. 2015. Místo DPČ bude v období 2014-2020 RO požadovat navýšení o jedno prac. místo v závislosti na množství VZ k ověření.
Veřejné zakázky	Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.	Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP., (některé výše uvedené činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčleněni na agendu ESI fondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí v rámci své působnosti)	30. 06. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 30.6.2015, odesláno přes systém SFC dne 29.11.2016 a schváleno EK dne 6. 2. 2017. Gestor PP posílil personální kapacitu zaměstnanců podílejících se na implementaci Evropských investičních a strukturálních fondů, došlo k přesunutí čtyř zaměstnanců z týmu, který připravoval návrh ZZVZ v rámci transpozice nových zadávacích směrnic. K 1. červenci 2015 mají tito zaměstnanci nové popisy pracovních míst, kde mají popsány aktivity v rámci implementace Evropských investičních a strukturálních fondů. Nyní probíhá navazující nábor pracovníků prostřednictvím výběrových řízení.
Statistické systémy a ukazatele výsledků	Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky: určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování.	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech indikátorů používaných napříč programy ESI fondů. Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat.	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně nahrazena do MS2014+ pro potřeby vyhlášení výzev a podávání žádostí o podporu. Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ došlo dne 28.1.2016.
Statistické systémy a ukazatele výsledků	Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky: určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování.	Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOÚ schválit a vydat výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu	31. 12. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 24.11.2015, odesláno přes systém SFC dne 19.10.2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. Popis splnění opatření: Před schválením a vydáním výkladového stanoviska ÚOOÚ bylo potřeba přijmout legislativní změny zákonů, které byly nejprve schváleny Poslaneckou sněmovnou (30. 9. 2015), následně Senátem (11. 11. 2015) a na závěr podepsané prezidentem (24. 11. 2015). V termínu do 31. 12. 2015 byly tedy všechny kroky k vydání výkladového stanoviska schválené, ÚOOÚ stanovisko poskytlo MMR-NOK 18. 3. 2016, následně bylo zveřejněno i na webových stránkách Úřadu pod označením Stanovisko č. 2/2016 (květen 2016) Ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu. Výkladové stanovisko dostupné zde: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161

Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu.	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020. Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit programů.	30. 06. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 22. 4. 2016, odesláno přes systém SFC dne 19.10.2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla následně nahrazena do MS2014+ pro potřeby vyhlášení výzev a podávání žádostí o podporu. Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory Všechny programy byly do poloviny roku 2015 schváleny rozhodnutím EK. Zároveň byla vytvořena adekvátní programová dokumentace, která je pro každý program dostupná online. Seznam programů včetně programových dokumentů a data schválení ze strany EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy Navazující programová dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-řízení-programu S odkazem na MP Evaluace byla ŘO stanovena povinnost schválení evaluačního plánu na MV nejpozději do jednoho roku od schválení programu. Tento termín byl ze strany všech programů dodržen, poslední evaluační plán byl schválen 22. 4. 2016.
Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: vytyčení cílů pro tyto ukazatele.	Schválení programů	31. 10. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 11. 6. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6.12.2016. Popis splnění opatření: V rámci přípravy programů probíhala intenzivní spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-ante hodnotiteli, kdy kromě jiných témat byl kladen důraz na správné nastavení intervenční logiky programu (resp. teorie změny jednotlivých SC a potažmo vyšších programových úrovní) včetně navazující soustavy indikátorů. Kromě konstrukce indikátorů, kterou bylo potřeba dát do souladu s metodickými pravidly stanovenými v MP Indikátory, byly u jednotlivých indikátorů stanoveny cílové hodnoty (i výchozí speciálně u výsledkových indikátorů). Následně se tyto hodnoty staly součástí programového dokumentu v rámci každého specifického cíle. Takto definovaná indikátorová soustava byla následně schválena ze strany EK. Poslední program byl EK schválen dne 11. 6. 2015.
Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů.	Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat. Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+). Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.	31. 03. 2016	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ne	Ano	Opatření splněno dne 29. 7. 2016, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ dne 28.1.2016. Monitorovací systém (MS2014+) byl v průběhu r. 2015 a 2016 připravován na sběr a agregaci dat z operací, kdy prvním krokem bylo zajištění nahrání indikátorových soustav programů. Funkčnost sběru a agregace dat z úrovně operací byla ověřena vyhlášením výzev, podáním žádostí o podporu a vykazováním zpráv o realizaci projektu. Oba tyto procesy jsou aktuálně v MS2014+ plně funkční. Bylo zapracováno technické řešení provazeb mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Ze strany IS ESF2014+ došlo k propojení na datové zdroje ČSSZ a ÚP, které tyto zdroje (mikrodata za účastníky) poskytly na základě vydaného stanoviska ÚOOÚ, které upravuje podmínky užívání těchto dat pro potřeby sledování a vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí. Dalším krokem bylo testování uvedené provazby. Testem prošly tzv. dávkové přenosy, které přenášejí z MS2014+ základní údaje o projektech (identifikaci, indikátory), co zabezpečuje, že na straně IS ESF2014+ je možné na základě údajů z Karet účastníka, resp. ČSSZ a ÚP spočítat hodnoty potřebných indikátorů. Zpětný tok spočtených dat z IS ESF2014+ do MS2014+ byl rovněž otestován, a byla podána první Zpráva o realizaci, která tuto funkčnost dokládá. Opatření bylo splněno 29. 7. 2016, kdy byly přeneseny vypočtené hodnoty indikátorů z IS ESF14+ do MS2014+.

Statistické systémy a ukazatele výsledků	Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.	Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla.	31. 10. 2015	Ministerstvo pro místní rozvoj	Ano	Ano	Opatření splněno dne 31. 10. 2015, odesláno přes systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 6. 12. 2016. Popis splnění opatření: Po schválení všech programů ze strany EK byla vytvořena adekvátní programová dokumentace, která je pro každý program dostupná online. Seznam programů včetně programových dokumentů a data schválení ze strany EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy Navazující programová dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) vycházela ze schválených metodických pokynů, které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. Proces dokončení schválení kompletní programové dokumentace byl dokončen k 31. 10. 2015. Metodické dokumenty jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
--	--	--	--------------	--------------------------------	-----	-----	---

Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Přijatá opatření	Lhůta (datum)	Odpovědné subjekty	Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)	Kritéria splněna (A/N)	Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření	Komentář (ke každému opatření)
------------------------------	--------------------	------------------	---------------	--------------------	---	------------------------	---	--------------------------------

14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu

Pro OPTP nerelevantní.

14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy

Pro OPTP nerelevantní.

14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření

Pro OPTP nerelevantní.

14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Pro OPTP nerelevantní.

14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací

Pro OPTP nerelevantní.

14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků

Pro OPTP nerelevantní.

Seznam příloh

1. Tabulka 7
2. Vyhodnocení komunikačních aktivit OPTP a MMR – NOK v letech 2014-2016