



OPERAČNÍ  
PROGRAM  
TECHNICKÁ  
POMOC



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

Operačního programu

**Technická pomoc**

za rok 2009

říjen 2010

## OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>1.1 Charakteristika OPTP .....</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1.1 Cíle OPTP .....  | 7         |
| 1.1.2 Finanční alokace OPTP .....  | 10        |
| <b>1.2 Výchozí dokumenty OPTP .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty .....</b>   | <b>10</b> |
| Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných Zprostředkujícím subjektem: .....                                      | 12        |
| <b>2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....</b>   | <b>13</b> |
| 2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc .....   | 15        |
| 2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev .....  | 18        |
| Přehled aktualizací výzvy .....  | 18        |
| 2.1.2 Informace o finančních údajích Operačního programu Technická pomoc .....                                       | 20        |
| 2.1.2.1 Indikativní finanční plán OPTP .....   | 21        |
| 2.1.2.2 Zálohové a průběžné platby .....   | 21        |
| 2.1.2.3 Pravidlo n+3/ n+2 .....  | 22        |
| 2.1.2.4 Křížové financování .....  | 24        |
| 2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů .....  | 24        |
| 2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin .....   | 26        |
| 2.1.4.1 Investice do regionů.....  | 27        |
| 2.1.5 Vracená nebo znovu použitá pomoc .....   | 27        |
| 2.1.6 Kvalitativní analýza .....   | 28        |
| 2.1.6.1 Pokrok v realizaci OPTP za rok 2009 .....  | 29        |
| 2.1.6.2 Problémy a rizika čerpání.....   | 29        |
| 2.1.6.3 Dosažené výsledky pomocí OPTP: .....   | 30        |
| 2.1.6.4 Přínos OPTP k horizontálním cílům EU .....   | 32        |
| 2.1.6.5 Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie (= earmarking) .....                                    | 32        |
| <b>2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství.....</b>   | <b>33</b> |
| 2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže.....  | 33        |
| 2.2.2 Veřejné zakázky.....   | 33        |
| 2.2.3 Ochrana životního prostředí .....  | 33        |
| 2.2.4 Podpora rovných příležitostí.....  | 33        |
| <b>2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění.....</b>  | <b>34</b> |
| 2.3.1 Realizace zakázek příjemci.....  | 34        |
| 2.3.2 Problémy související s nastavením kontrolních a řídicích systémů<br>(oddělení role ŘO OPTP jako příjemce)..... | 34        |
| 2.3.3 Změny v řídicí dokumentaci .....   | 34        |
| 2.3.4 Personální zajištění OPTP .....  | 34        |
| 2.3.5 Informační systémy OPTP.....   | 34        |
| 2.3.6 Nálezy auditu obecně.....  | 35        |
| 2.3.7 Statistika vyřazování projektů.....  | 35        |
| <b>2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP .....</b>  | <b>36</b> |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>2.5</b> | <b>Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení.....</b>  | <b>36</b> |
| <b>2.6</b> | <b>Doplňkovost s jinými nástroji .....</b>                           | <b>36</b> |
| <b>2.7</b> | <b>Opatření k monitorování a průběžné evaluace .....</b>             | <b>36</b> |
| 2.7.1      | <i>Monitorovací systém .....</i>                                     | 37        |
| 2.7.2      | <i>Monitorovací výbor OPTP .....</i>                                 | 37        |
| 2.7.3      | <i>Evaluace programu.....</i>  | 38        |
| <b>2.8</b> | <b>Případná národní výkonnostní rezerva .....</b>                    | <b>39</b> |
| <b>3</b>   | <b>PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS .....</b>                          | <b>40</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Prioritní osa 1.....</b>  | <b>40</b> |
| 3.1.1      | Dosažený pokrok a jeho analýza.....                                  | 40        |
| 3.1.1.1    | Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 1 ..... | 40        |
| 3.1.1.2    | Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 2 ..... | 42        |
| 3.1.1.3    | Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 3 ..... | 45        |
| 3.1.1.4    | Informace o věcném a finančním pokroku v rámci prioritní osy 4 ..... | 48        |
| <b>4</b>   | <b>PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ.....</b>                      | <b>51</b> |
| <b>5</b>   | <b>PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI (VELKÉ PROJEKTY) ....</b> | <b>51</b> |
| <b>6</b>   | <b>TECHNICKÁ POMOC .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>7</b>   | <b>INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA.....</b>                                  | <b>51</b> |
|            | <b>SEZNAM ZKRATEK.....</b>   | <b>55</b> |
|            | <b>SEZNAM TABULEK.....</b>   | <b>57</b> |

# Úvodní informace k tvorbě výroční zprávy

## **Legislativní základ**

Povinnost tvorby výroční zprávy je stanovena dle čl. 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (obecné nařízení). Konkrétní požadavky na obsah výroční zprávy jsou uvedené v příloze XVIII nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (implementační nařízení). Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídicí orgán operačního programu.

Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit spojených s využíváním prostředků fondů EU za rok 2009 v Operačním programu Technická pomoc. Zároveň slouží Evropské komisi (EK) jako nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů z Evropské unie (EU).

## Zdroj dat:

Všechny tabulky čerpají data z MSC2007. Vygenerovaná data zobrazují stavy hodnot k 31. prosinci 2009.

## Manažerské shrnutí

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

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

OPTP poskytuje zdroje EU regionům soudržnosti, kterých je 8. Z toho 7 spadá pod cíl Konvergence a region Praha spadá pod RKaZ. Příspěvek z ERDF činí 85 % způsobilých výdajů pro operační programy pro oba cíle; veřejné rozpočty se podílejí 15 %. Z celkového počtu 14 krajů spadá 1 kraj (hl. město Praha) do cíle RKaZ. Zbývajících 13 krajů je zařazeno do cíle Konvergence.

OPTP tvoří 4 prioritní osy:

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

Na základě rozdělení finančních prostředků pro všechny prioritní osy OPTP je celkový podíl alokace následující: 98,41 % pro cíl Konvergence a 1,59 % pro cíl RKaZ, tj. pro cíl Konvergence **243 835 110 EUR** (příspěvek Společenství) a **43 029 727 EUR** (národní zdroje), pro cíl RKaZ **3 948 062 EUR** (příspěvek Společenství) a **696 719 EUR** (národní zdroje).

Dne 14. května 2008 byla vyhlášena průběžná výzva. Od jejího vyhlášení došlo celkem ke třem aktualizacím (18. srpna 2008, 2. dubna 2009 a 14. září 2009). Poslední aktualizací výzvy došlo k navýšení alokace na plnou výši pro celé programové období a prodloužení termínů pro předkládání a ukončování projektů do roku 2013, resp. 2015.

V srpnu 2009 bylo ze strany EK schváleno nastavení řídicích a kontrolních systémů. K nastavení vznesla EK pouze jeden požadavek na doplňující informaci – upřesnit postupy v případech, kdy by ministr jakožto statutární zástupce organizace rozhodl o tom, že projekt kladně hodnocený hodnotiteli, resp. výběrovou komisí, nebude z OPTP podpořen. ŘO OPTP doplňující informaci dopisem poskytl v lednu 2010

Pověřený auditní subjekt MMR vykonal ve sledovaném období 2 audity systému:

- 1) rok 2007 až 1. pololetí 2009 - Audit systému čerpání prostředků programového financování z prostředků EU pro OPTP (8/09 PAS)
- 2) rok 2008 až 2009 - Audit systému implementace pro OPTP s ověřením funkčnosti řídicích a kontrolních systémů na vzorku projektů (11/09/PAS)

Z Auditů 8/09 PAS vyplynulo devět zjištění. Po ověření zjištění auditem č. 11/09 PAS zůstala k vypořádání pouze tři zjištění, jejichž podrobnější popis je uveden v dalších částech zprávy. Jedno zjištění bylo akceptováno a řešeno bude v rámci revize dokumentace, pro jejíž první část - revize OM OPTP - je stanovena účinnost k 1. května 2010. Další dvě zjištění akceptována nebyla.

Zjištění pověřeného auditního subjektu byla využita při zpracování Výročního stanoviska AO a Výroční kontrolní zprávy za období 1. července 2008 – 30. června 2009. Auditní orgán vybral jedno ze středně závažných zjištění (nedostatečné nastavení postupu v případě, kdy řídicí orgán OPTP bude v roli příjemce), k němuž vázal svoji výhradu uvedenou ve Výročním stanovisku AO z prosince 2009. Řídicí orgán nesouhlasil s uvedením výhrady AO ve Výročním stanovisku AO vzhledem k tomu, že Řídicí orgán OPTP v monitorovaném období nebyl žadatelem ani příjemcem. V dokumentaci nedostatečně popsán postup pro případ, že by řídicí orgán vystupoval v roli příjemce, neohrozil žádné prostředky uvedené ve

výkazech výdajů předložených EK. S AO došlo v tomto smyslu k vyjasnění stanoviska s výhradou. Přes výhradu AO vyslovil závěrem přesvědčení, že řídicí a kontrolní systémy OPTP do fáze certifikace vykazují dostatečnou úroveň funkčnosti pro realizaci administrativně schvalovacích procedur v rámci realizace projektu. ŘO OPTP provedl upřesnění postupů v rámci aktualizace dokumentace OPTP k 1. květnu 2010 v souladu s akčním plánem vztahujícím se k auditu systému č. 11/2009/PAS ukončenému k 31. prosinci 2009 a revidovaný dokument byl poskytnut AO.

Monitorovací výbory OPTP proběhly v červnu a v listopadu 2009. Řídicí orgán prezentoval pokrok dosažený v implementaci programu v půlročních intervalech, predikce čerpání s výhledem do konce roku 2010, systém tvorby predikcí i informace o realizovaných projektech. Na 3. Monitorovacím výboru byla schválena Výroční zpráva za rok 2008, Evaluační plán OPTP 2007-2013 a Roční evaluační plán OPTP pro rok 2009. Dále byl představen Akční plán v oblasti administrativní kapacity a Roční komunikační plán na rok 2009. Členy Monitorovacího výboru byla schválena revize indikátorové soustavy, která má návaznost na projekt Agregace indikátorů NSRR.

V listopadu byly na 4. Monitorovacím výboru prezentovány již i první výstupy z evaluace implementační struktury, kde doporučení byla směřována do čtyř oblastí:

- i) posílení role ŘO při řízení a koordinaci OPTP,
- ii) posílení komunikace mezi subjekty implementační struktury,
- iii) posílení komunikace řídicího orgánu vůči příjemcům,
- iv) zjednodušení pravidel OPTP.

Shnutí evaluace (executive summary) bylo uveřejněno na webu [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) v sekci OPTP.

V průběhu roku 2009 přistoupil řídicí orgán ke dvěma aktualizacím Operačního manuálu OPTP a Příručky pro žadatele a příjemce OPTP. V dubnové revizi Operačního manuálu OPTP byly např. doplněny přílohy 7 – 9 Kontrolní list pro výzvu k podávání žádostí o podporu v OPTP a 7-10 Kontrolní list pro zpracování a schvalování Podmínek Dopisu ministra pro místní rozvoj/Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace změnám. Při podzimní aktualizaci již byla zohledněna některá z doporučení vyplývajících z evaluace implementační struktury, ale i poznatky a zkušenosti řídicího orgánu i ostatních subjektů implementační struktury, např. zrušení rámcových projektů pro příjemce mimo MMR, doplnění definice pojmů a sladění příloh Zjednodušené žádosti o platbu a Etapové / monitorovací zprávy, které se předkládají společně.

Na webu [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) byl doplněn seznam příjemců.

V roce 2009 došlo k četným personálním změnám ve složení řídicího orgánu OPTP. Ve vedení řídicího orgánu byly provedeny tři změny, poslední v srpnu 2009. K 31. prosinci 2009 byl řídicí orgán v plném personálním obsazení.

Operační program Technická pomoc je určen pro zajištění aktivit NOK a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni. S ohledem na toto zaměření není součástí Výroční zprávy informace o vlivu OP na ekonomiku a socio-ekonomická analýza regionu.

# 1 Identifikace operačního programu

V následující tabulce je shrnutí základních identifikačních znaků OPTP:

Tabulka 1: Identifikace operačního programu

|                            |  |
|----------------------------|--|
| OPERAČNÍ PROGRAM           | Dotčený cíl: <ul style="list-style-type: none"><li>• Konvergence</li><li>• Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost</li></ul>   |
|                            | Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none"><li>• NUTS 2 Praha CZ01</li><li>• NUTS 2 Střední Čechy CZ02</li><li>• NUTS 2 Jihozápad CZ03</li><li>• NUTS 2 Severozápad CZ04</li><li>• NUTS 2 Severovýchod CZ05</li><li>• NUTS 2 Jihovýchod CZ06</li><li>• NUTS 2 Střední Morava CZ07</li><li>• NUTS 2 Moravskoslezsko CZ08</li></ul> |
|                            | Programové období:<br>2007-2013  |
|                            | Číslo programu (CCI):<br>2007CZ16UPO001  |
|                            | Název programu:<br>Operační program Technická pomoc  |
| VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ | Rok, za nějž se zpráva podává:<br>2009   |
|                            | Datum schválení Výroční zprávy monitorovacím výborem:  |

## 1.1 Charakteristika OPTP

Operační program Technická pomoc je víceúčelový program, který je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v ČR v letech 2007-2013.

### 1.1.1 Cíle OPTP

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

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

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

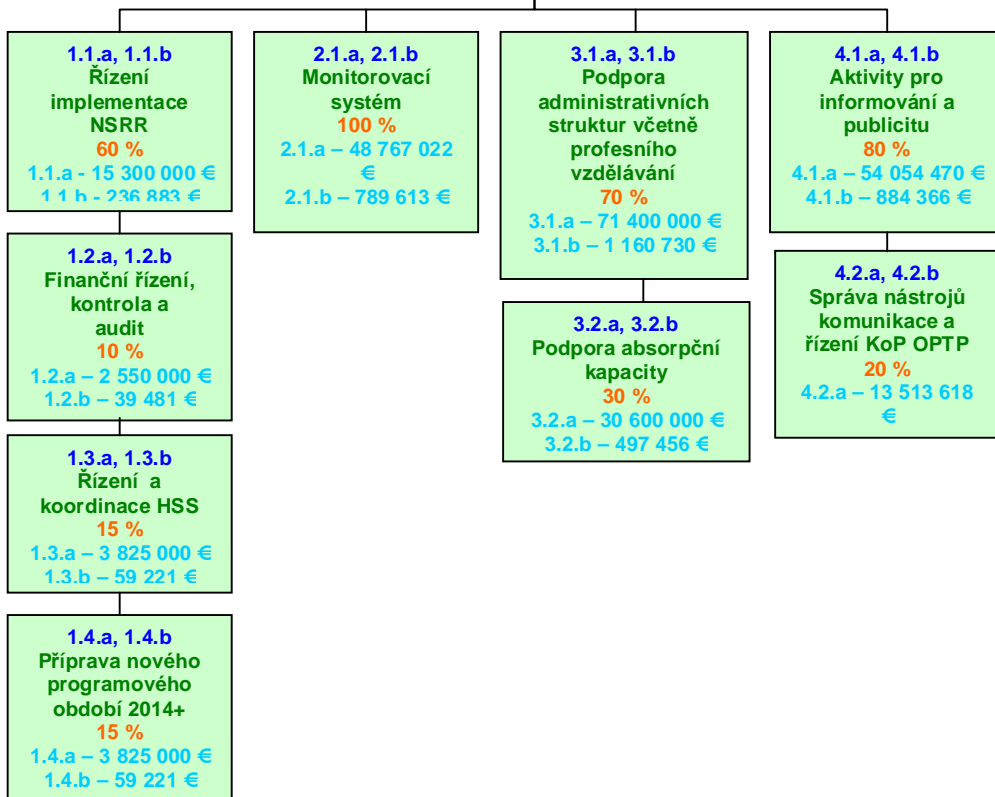


# OPTP

## Prioritní osy – příspěvek Společenství



## Oblasti podpory – příspěvek Společenství



### 1.1.2 Finanční alokace OPTP

Vzhledem k tomu, že do cíle Konvergence z celkového počtu 14 krajů spadá 13 krajů a do RKaZ pouze 1 kraj (hl. město Praha), tak je pro cíl Konvergence určena převážná část finančních prostředků OPTP, jak vyplývá z tabulky 7.

Tabulka 2: Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ

| Cíle OPTP dle prioritních os | Zdroje                 | Celkový podíl alokace finančních prostředků v % | Celkový podíl alokace finančních prostředků v EUR |
|------------------------------|------------------------|---|---|
| Cíl Konvergence              | Příspěvek Společenství | 98,41   | 243 835 110                                       |
|                              | Národní zdroje         |   | 43 029 727  |
|                              | <b>Celkem</b>          |   | <b>286 864 837</b>                                |
| Cíl RKaZ                     | Příspěvek Společenství | 1,59  | 3 948 062   |
|                              | Národní zdroje         |   | 696 719   |
|                              | <b>Celkem</b>          |   | <b>4 644 781</b>                                  |

Zdroj: Operační program OPTP

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

## 1.2 Výchozí dokumenty OPTP

OPTP je program realizovaný na základě výchozích dokumentů Národního rozvojového plánu (NRP) a NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou HSS, se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního rozvoje. Zmíněné dokumenty jsou zakomponovány do dokumentace ŘO OPTP (Operační program Technická pomoc, Operační manuál OPTP, a Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP).

## 1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty

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

Na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 189/2007 ze dne 3. září 2007 byl výkonem vedoucí funkce ŘO OPTP pověřen Odbor řídicího orgánu IOP a OPTP. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 103/2008 ze dne 30. června 2008 byl pak zřízen samostatný Odbor ŘO OPTP a Rozhodnutím č. 169/2008 ze dne 15. září 2008 byl pověřen Odbor ŘO OPTP výkonem funkce ŘO OPTP.

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

## Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných Řídícím orgánem

### Řídící orgán:

- zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OPTP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy,
- ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty, zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými Komisí postupem podle článku 103 odst. 3 Nařízení č.1083/2006,
- zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci OPTP a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení,
- zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy,
- zajišťuje, aby se hodnocení OPTP podle článku 48 odst. 3 Nařízení č.1083/2006 provádělo v souladu s článkem 47 tohoto Nařízení,
- stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky článku 90 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006,
- zajišťuje, aby Platební a certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji,
- řídí práci Monitorovacího výboru OPTP a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle,
- vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění OPTP a po schválení Monitorovacím výborem OPTP je předkládá Komisi,
- zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v článku 69 Nařízení č. 1083/2006,
- sestavuje finanční plán programu (při sestavení finančního plánu ŘO OPTP vychází z finančního rámce programu OPTP schváleného EK; finanční rámec programu stanovuje alokace finančních prostředků rozčleněné na finanční prostředky EU a SR podle jednotlivých let, prioritních os a oblastí podpory).

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 349/2006 ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace MMR. S účinností od 2. října 2009 došlo Rozhodnutím ministra č. 171/2009 k aktualizaci a upřesnění delegovaných pravomocí.

V případech, kdy je CRR příjemcem OPTP, funkci zprostředkujícího subjektu nevykonává (v tomto případě zajišťuje celou administraci Řídící orgán OPTP).

#### **Upřesnění hlavních funkcí a úkolů prováděných Zprostředkujícím subjektem:**

- příjem a registrace žádostí o podporu,
- zajištění kontaktu s žadatelem o podporu a poskytování informací,
- posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů,
- ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante,
- interim a ex-post analýza rizik projektu,
- interim (se žádostí/bez žádosti o platbu) a ex-post kontrola projektu,
- ověřování dodržování podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- posouzení změny v průběhu projektu,
- monitorování realizace projektů,
- administrace žádostí o platby,
- vkládání údajů o projektech do informačního systému OPTP,
  - ověřování plnění právních aktů o poskytnutí podpory,
  - předávání informací a poskytování náležité součinnosti Řídícímu orgánu OPTP při ověření a hodnocení výkonu delegované činnosti,
  - podílí se na propagaci OPTP v souladu s Komunikačním plánem OPTP,
- identifikace a definování rizik (sestavení dílčích analýz rizik),
  - ukládání a uchování relevantních dokladů a dokumentů týkajících se OPTP,
  - certifikace – zpracování podkladů pro Řídící orgán OPTP,
- ohlášení podezření na nesrovnalosti Řídícímu orgánu OPTP,
- součinnost při plánování a provádění kontrol.

## 2 Přehled provádění operačního programu

### 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

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

Tabulka 3: Přehled událostí

| Datum        | Událost  | Komentář  |
|--------------|--|---|
| 27.02.2009   | 3. jednání Výběrové komise OPTP  | schváleno 9 projektů                              |
| 01.04.2009   | Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 2.0   | vydal ŘO OPTP                                     |
| 02.04.2009   | PŽP v OPTP, vydání 4.0   | vydal ŘO OPTP                                     |
| 02.04.2009   | Změna 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPTP: došlo k doplnění příjemců                       | vyhlásil ŘO OPTP                                  |
| 27.04.2009   | 4. jednání Výběrové komise OPTP  | schválen 1 projekt                                |
| 28.04.2009   | Změna ve složení Výběrové komise OPTP a změna a vydání Statutu Výběrové komise OPTP                                  | Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 71/2009  |
| 16. 06. 2009 | 3. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPTP (MV OPTP)   |   |
| 16.06.2009   | Schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2008 MV OPTP  |   |
| 16.06.2009   | Předložení RKoP pro rok 2009 k informaci členům MV OPTP  |   |
| 30.06.2009   | Schválení Statutu Monitorovacího výboru OPTP   | Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 118/2009 |
| 03.07.2009   | Obdržení EK o přijatelnosti Výroční zprávy za OPTP za rok 2008   |   |
| 01.08.2009   | Organizační a personální změny na MMR: Změny ve vedení Odboru ŘO OPTP  |   |
| 26.08.2009   | Schválení Řídících a kontrolních systémů OPTP  | vydal ŘO OPTP                                     |
| 14.09.2009   | Změna 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPTP: došlo k úpravě termínu ukončení příjmu žádostí, | vyhlásil ŘO OPTP                                  |

| <b>Datum</b>            | <b>Událost</b>  | <b>Komentář</b>                                   |
|-------------------------|---|---|
|                         | ukončení realizace projektu a plánované alokace dle prioritních os                      |   |
| 08.10.2009              | Změna ve složení Výběrové komise OPTP a změna a vydání Statutu Výběrové komise OPTP     | Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 174/2009 |
| 02.11.2009              | Řízená dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 3.0                                    | vydal ŘO OPTP                                     |
| 04.11.2009              | 5. jednání Výběrové komise OPTP   | schváleny 2 projekty                              |
| 09.11.2009              | PŽP v OPTP, vydání 5.0  | vydal ŘO OPTP                                     |
| 25.11.2009              | 4. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPTP (MV OPTP)                                  |   |
| 25.11.2009              | Na 4. řádném zasedání MV OPTP byl schválen návrh na zrušení Prováděcího dokumentu OPTP. |   |
| 02.12.2009              | 6. jednání Výběrové komise OPTP   | schváleno 6 projektů                              |
| 2x ročně dle termínu MV | Zpráva o realizaci operačního programu OPTP   |   |
| čtvrtletně              | Hlášení nesrovnalostí <sup>1</sup>  | vydal ŘO OPTP                                     |
| čtvrtletně              | Čtvrtletní souhrnná zpráva o průběhu čerpání v OPTP                                     |   |
| čtvrtletně              | Souhrnná zpráva o řízení rizik  | vydal ŘO OPTP                                     |

<sup>1</sup>

V roce 2009 nebyly odhaleny žádné nesrovnalosti ani podezření na nesrovnalost.

## 2.1.1 Informace o věcném pokroku Operačního programu Technická pomoc

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

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

Tabulka 4: Indikátorová mapa OPTP

| Kód NČI / typ ind.              | Název indikátoru   | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007 | 2008 | 2009 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
|---------------------------------|--|----------------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|--------|
| 482700<br>I. dopadu             | Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektu                        | %              | IS ŘO  | Dosažená  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                 | N/A    |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 100  | N/A  | N/A  | N/A                 | 100    |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 80                  | 80     |
| 480700<br>I. výstupu            | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů                         | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 16   | 22   | 32   | N/A                 | 32     |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 16   | 16   | 22   | N/A                 | 16     |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | 65   | 65                  | 65     |
| 480300<br>I. výstupu            | Počet zasedání orgánů (monitorovacích, poradních a řídicích)                             | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 12   | 14   | 15   | N/A                 | 15     |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 12   | 12   | 14   | N/A                 | 12     |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 92                  | 92     |
| 480500<br>I. výstupu            | Realizace studií a zpráv   | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 3    | 43   | 47   | N/A                 | 47     |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 3    | 3    | 43   | N/A                 | 3      |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 27                  | 27     |
| 481100<br>I. výsledku i výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity. | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 40   | 133  | 217  | N/A                 | 217    |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 40   | 40   | 133  | N/A                 | 40     |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 395                 | 395    |
| 481900<br>I. výsledku           | Počet proškolených osob - celkem   | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 320  | 1501 | 2061 | N/A                 | 2061   |
|                                 |  |                |        | Výchozí   | 320  | 320  | 1501 | N/A                 | 320    |
|                                 |  |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1480                | 4480   |

| Kód NČI / typ ind.    | Název indikátoru   | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007      | 2008      | 2009      | Cílová hodnota 2015 | Celkem              |
|-----------------------|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 483100<br>I. výstupu  | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury                  | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 132,5     | 293,58    | 370,99    | N/A                 | 370,99 <sup>2</sup> |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 132,5     | 132,5     | 293,58    | N/A                 | 132,5               |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 345                 | 345                 |
| 483101<br>I. výsledku | Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 13        | 13        | N/A                 | 13                  |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 13        | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 170                 | 170                 |
| 480900<br>I. výstupu  | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit                 | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 2         | 2         | N/A                 | 2                   |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 2         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 15                  | 15                  |
| 481000<br>I. výsledku | Počet návštěv internetových stránek                                    | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | N/A                 | 3 080 000           |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | N/A                 | 3 080 000           |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 6 000 000           | 6 000 000           |
| 481300<br>I. výsledku | Počet stažení elektronických dokumentů                                 | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 1 977 000 | 1 977 000 | 1 977 000 | N/A                 | 1 977 000           |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 1 977 000 | 1 977 000 | 1 977 000 | N/A                 | 1 977 000           |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 3 500 000           | 3 500 000           |
| 482100<br>I. výstupu  | Zvýšení kapacity HW  | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 30 000              | 30 000              |
| 482300<br>I. výstupu  | Počet nasmlouvaných hodin na programování                              | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 1 000               | 1 000               |

<sup>2</sup> Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 238,49 (nikoli 370,99), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému napočtení.



| Kód NČI / typ ind.   | Název indikátoru                                | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007 | 2008 | 2009 | Cílová hodnota 2015 | Celkem |
|----------------------|---|----------------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|--------|
| 482400<br>I. výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení              | počet          | IS ŘO  | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1 000               | 1 000  |
| 482420<br>I. výstupu | Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 600                 | 600    |
| 482430<br>I. výstupu | Pořízení softwaru                               | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0      |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1000                | 1000   |

Zdroj: Výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 7. 1. 2010

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty od stavu P45 v IS Monit7+, u nichž byla schválena MZ.

U indikátoru 482700 jsou prozatím uvedeny hodnoty N/A. Konkrétní naplnění indikátoru bude zjištěno evaluačními studiemi.

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

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

Pro vyhodnocení nastavovaných lhůt v rámci administrace projektů byl použit indikátor 482700 „Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů“, který je vymezen v programovém dokumentu OPTP. Jeho definice je:

„Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů vyjadřuje procentní míru zkrácení délky procesu administrace oproti období 2004-2006, tj. od přijetí žádosti o finanční podporu do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a od přijetí žádosti o platbu do proplacení dotace. Zkrácení vychází z analýzy zlepšení systému řízení a bude dosaženo posílením a zkvalitněním administrativní kapacity. Do dvou let dojde ke snížení o 10 % a do konce programovacího období 2007-2013 o 20 %.“

Indikátory související s informačním systémem, hardware či software nevykazují žádné změny, což souvisí se zpožděním zahájení realizace projektů zaměřených na tuto oblast. Jedná se o projekty s velkým objemem prostředků, proto je na jejich přípravu (včetně zadávací dokumentace) třeba více času.

Sledování pracovníků implementační struktury podle pohlaví není sledovaný ukazatel, jelikož v OPTP obsazování stávajících pozic probíhá dle aktuální nabídky na trhu práce.

### 2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

Souhrnná kontinuální výzva byla vyhlášena dne 14. května 2008. Jedná se o 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2010 v rámci OPTP. Zahnuje v sobě všechny prioritní osy a byla třikrát aktualizována, z toho dvakrát v roce 2009 - v dubnu a září. Poslední aktualizace proběhla k 14. září 2009, kdy došlo k navýšení alokace na celkovou výši a prodloužení termínů pro předkládání a ukončování projektů.

#### Přehled aktualizací výzvy

##### Druhá aktualizace výzvy - 2. 4. 2009

Doplnění:

- mezi oprávněné příjemce: ministerstva, regionální rady, hl. město Praha k zajištění funkce PAS ve smyslu Usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 884 k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze SF a Fondu soudržnosti EU na období let 2007 až 2013 a ze dne 11. července 2007 č. 760 k zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu (PAS jsou příjemci pouze v rovině úhrady osobních nákladů na činnost PAS v souladu s Usnesením vlády č. 884/2007 ze dne 13. 8. 2007);
- žadatel/příjemce je povinen řídit se aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, která obsahuje další podrobné informace a závazné podmínky; je přístupná na adrese [www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty](http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty) (neaktuální verze jsou uvedeny ve složce „Archiv“);
- kontaktní místa pro příjem projektových žádostí předkládaných Regionálními radami

##### Třetí aktualizace výzvy 14. 9. 2009

Změna:

- Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2013;
- Ukončení realizace projektu: 30. června 2015;
- Plánované alokace<sup>3</sup> dle prioritních os:
  - 1a, 1b: 792 076 428 CZK (30 464 478 EUR)
  - 2a, 2b: 1 515 850 050 CZK (58 301 925 EUR)
  - 3a, 3b: 3 170 721 008 CZK (121 950 808 EUR)
  - 4a, 4b: 2 100 602 582 CZK (80 792 407 EUR)
- žadatel/příjemce je povinen řídit se aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc, která obsahuje další podrobné informace a závazné podmínky; je přístupná na adrese [www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty](http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Dokumenty) (předchozí verze jsou uvedeny ve složce „Archiv“);
- kontaktní osoby:
  - Mgr. Michaela Svobodová – Odbor Řídícího orgánu OPTP, [michaela.svobodova@mmr.cz](mailto:michaela.svobodova@mmr.cz), tel.: 224 861 293
  - Bc. Vladimír Studnička – vedoucí pobočky NUTS II Praha, [studnicka@crr.cz](mailto:studnicka@crr.cz), tel.: 221 596 520

<sup>3</sup> Částky jsou přepočítány dle kurzu 26,00 Kč stanoveného v aktualizaci výzvy.

V tabulce „Detail výzvy“ jsou obsaženy následující informace. Celkem za všechny prioritní osy bylo předloženo do 1. výzvy v rámci OPTP 33 žádostí v celkové výši 126 560 000,- EUR. Schváleno bylo 14 projektů v celkové výši 18 994 924,24 EUR.

Tabulka 5: Detail výzvy

| Pořadí výzvy  | Datum zahájení výzvy | Datum ukončení výzvy<br>*** | Typ výzvy   | Prioritní osa/<br>oblast/<br>podoblast<br>podpory | Alokace na výzvu |           | Podané žádosti o podporu za rok 2009* |           | Projekty s vydaným Rozhodnutím/<br>podepsanou Smlouvou za rok 2009* |  |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|--|
|               |                      |                             |             |   | v EUR            | počet     | v EUR                                 | počet     | v EUR   |  |
| 1.            | 14.5.2008            | 31.12.2013                  | kontinuální | 1a 1b   | 30 464 478,00    | 3         | 12 045 454,55                         | 2         | 681 818,18  |  |
| 2.            |                      |                             |             | 2a 2b   | 58 301 925,00    | 13        | 59 727 159,09                         | 4         | 2 934 090,91  |  |
| 3.            |                      |                             |             | 3a 3b   | 121 950 808,00   | 17        | 54 787 386,36                         | 18        | 25 920 000,00   |  |
| 4.            |                      |                             |             | 4a 4b   | 80 792 407,00    | 0         | 0                                     | 2         | 21 460 643,94**   |  |
| <b>Celkem</b> | ---                  | ---                         | ---         | ---   | 291 509 618,00   | <b>33</b> | <b>126 560 000,00</b>                 | <b>26</b> | <b>50 996 553,03</b>  |  |

Poznámka: Výzvy byly vyhlášeny na souhrnné veřejné finanční prostředky.

Zdroj: v tabulce jsou údaje v EUR, které byly uveřejněny v aktualizované výzvě 14. 9. 2009, kdy byl použit měnový kurz EUR/ CZK ve výši 26 CZK/EUR.

\* použit kurz 26,40 CZK/EUR

\*\* Tyto projekty byly podány v roce 2008, proto nejsou obsaženy ve sloupci „Podané žádosti o podporu za rok 2009“.

\*\*\* Datum podle aktualizace výzvy k 14. 9. 2009.

## 2.1.2 Informace o finančních údajích Operačního programu Technická pomoc

Schválené žádosti o platbu od příjemců byly ve výši 10 940 558,92 EUR (EU+SR podíl). Příjemcům bylo proplaceno 10 482 155,46 EUR. Celková částka obdržená od EK byla ve výši 24 667 712,60 EUR.

Tabulka 6: Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/FS a z národních a veřejných zdrojů v EUR)

|  | Výdaje zaplacené příjemci zahrnuté v žádostech o platby zaslaných ŘO a schválené ŘO | Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů (ve většině případů se rovná následujícímu sloupci) | Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům | Celková částka obdržená od EK |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| <i>Prioritní osa 1</i><br>Výdaje typu ERDF | 1 659 180,39  | 1 680 041,64   | 1 476 662,91  | 3 309 611,88                  |
| <i>Prioritní osa 2</i><br>Výdaje typu ERDF | 4 482 565,92  | 4 454 326,15   | 4 751 146,74  | 5 848 245,16                  |
| <i>Prioritní osa 3</i><br>Výdaje typu ERDF | 4 559 838,07  | 2 219 762,5  | 4 254 345,81  | 9 329 236,41                  |
| <i>Prioritní osa 4</i><br>Výdaje typu ERDF | 238 974,54  | 240 927,52   | 0   | 6 180 619,15                  |
| <b>Celkový součet</b>                      | <b>10 940 558,92</b>  | <b>8 595 057,81</b>  | <b>10 482 155,46</b>                                      | <b>24 667 712,60</b>          |

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

V rámci OPTP se nevyužívá možnosti tzv. křížového financování.

Měnový kurz: 1 EUR = 26,4 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007); pro certifikované výdaje je odlišný, protože závisí na datu, kdy byly položky zaúčtovány v účetním systému PCO.

Zdroj MSC2007 – údaje do 31. 12. 2009

### 2.1.2.1 INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OPTP

Pro prioritní osu 1 jsou ve finančním plánu určeny celkové zdroje ve výši 30 464 481 EUR, pro prioritní osu 2 celkové zdroje činí 58 301 924 EUR, pro prioritní osu 3 jsou určeny celkové zdroje ve výši 121 950 804 EUR a pro prioritní osu 4 celkové zdroje činí 80 792 408 EUR. Celkem je ve finančním plánu na OPTP vynaloženo 291 509 617 EUR.

Tabulka 7: Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR)

| Prioritní osa/<br>oblast podpory | Fond        | Příspěvek EU<br>v EUR | Veřejné prostředky<br>celkem v EUR | Podíl na<br>celkové alokaci<br>OP v % |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b>                        | <b>ERDF</b> | <b>25 894 808</b>     | <b>30 464 481</b>                  | <b>10,45</b>                          |
| 1.1                              | ERDF        | 15 536 887            | 18 278 691                         | 6,27                                  |
| 1.2                              | ERDF        | 2 589 481             | 3 046 450                          | 1,04                                  |
| 1.3                              | ERDF        | 3 884 220             | 4 569 670                          | 1,57                                  |
| 1.4                              | ERDF        | 3 884 220             | 4 569 670                          | 1,57                                  |
| <b>2.</b>                        | <b>ERDF</b> | <b>49 556 634</b>     | <b>58 301 924</b>                  | <b>20</b>                             |
| 2.1                              | ERDF        | 49 556 634            | 58 301 924                         | 20                                    |
| <b>3.</b>                        | <b>ERDF</b> | <b>103 658 184</b>    | <b>121 950 804</b>                 | <b>41,83</b>                          |
| 3.1                              | ERDF        | 72 560 729            | 85 365 564                         | 29,28                                 |
| 3.2                              | ERDF        | 31 097 455            | 36 585 240                         | 12,55                                 |
| <b>4.</b>                        | <b>ERDF</b> | <b>68 673 546</b>     | <b>80 792 408</b>                  | <b>27,71</b>                          |
| 4.1                              | ERDF        | 54 938 836            | 64 633 925                         | 22,17                                 |
| 4.2                              | ERDF        | 13 734 710            | 16 158 483                         | 5,54                                  |
| <b>Celkem</b>                    | <b>---</b>  | <b>247 783 172</b>    | <b>291 509 617</b>                 | <b>100</b>                            |

Poznámka: Částky v EUR jsou pevně stanoveny.  
Zdroj: MSC 2007

### 2.1.2.2 ZÁLOHOVÉ A PRŮBĚŽNÉ PLATBY

Není pro OPTP relevantní, protože OPTP zálohové ani průběžné platby nemá.

### 2.1.2.3 PRAVIDLO N+3/N+2

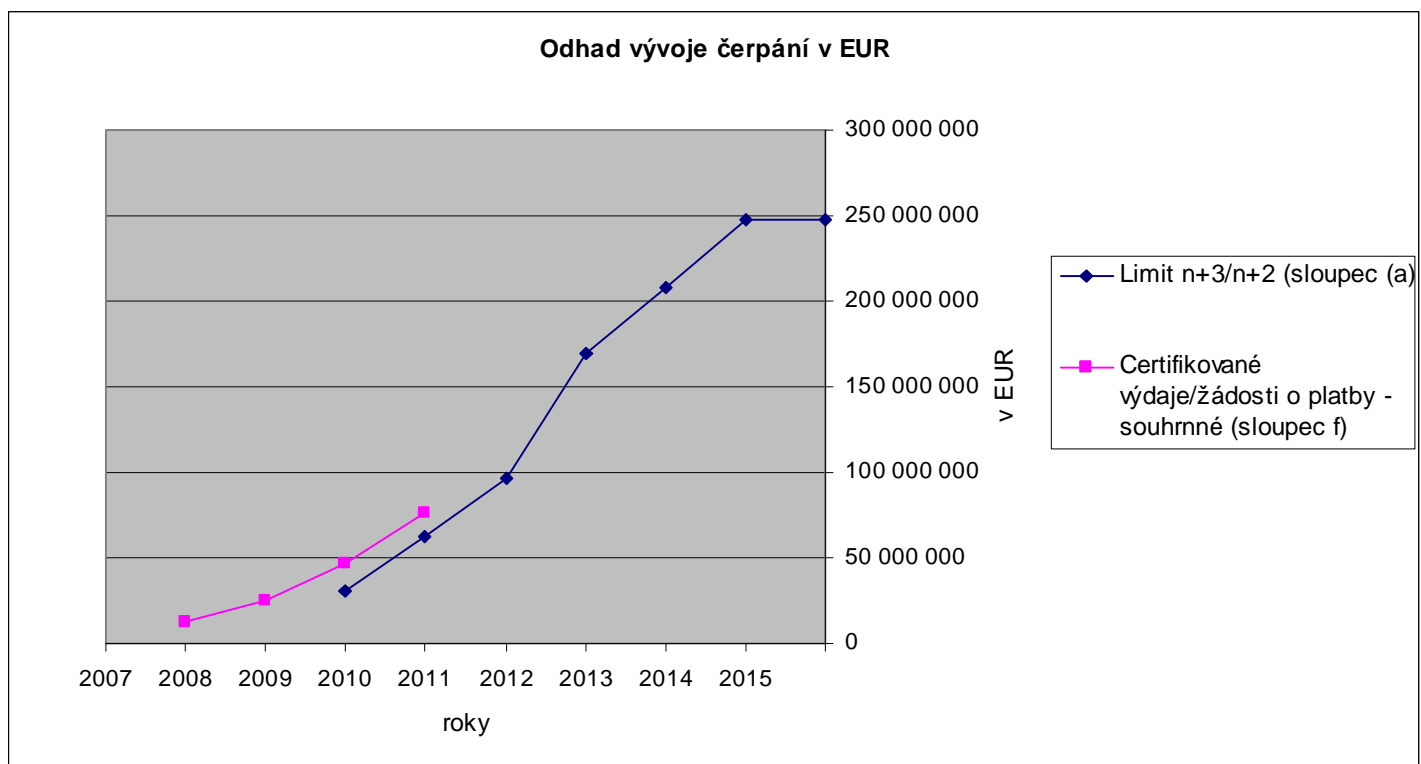
ŘO OPTP sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 dle prioritních os, které se dále člení na jednotlivé oblasti podpory. Sleduje se průběh čerpání prostředků SF v jednotlivých projektových žádostech a výše čerpání je porovnávána k výši alokace daného roku/alokace ponížené o přijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy je odeslána žádost o platbu na EK. Do plnění pravidla n+2/n+3 jsou započítávány přijaté zálohy z EK. V roce 2009 byly certifikované výdaje předložené EK ve výši 2 784 973,16 EUR (EU část 2 367 227,60 EUR). V roce 2010, při započtení záloh ve výši 22 300 485 EUR, zbývá vyčerpat z alokace 2007 6 116 741,40 EUR. Čerpání alokace 2007 (při započtení záloh z EK) v průběhu roku 2010 bude splněno.

Tabulka 8: Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty)

| Finanční plán - rok | Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční | N+3 / N+2 limity - souhrnné * | Zálohy z EK - roční | Certifikované výdaje předložené EK - roční | Žádosti o průběžné platby na EK, ale neproplacené - roční | Certifikované výdaje / žádosti o platby z ČR - roční | Certifikované výdaje / žádosti o platby - souhrnné | Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné |
|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|---|--|--|--|
|                     |   | a                             | b                   | c  | d   | e=b+c+d  | f  | g=f-a                                    |
| 2007                | 30 784 454  | -----                         | -----               | -----                                      | -----   | -----  | -----  | -----                                    |
| 2008                | 32 283 199  | -----                         | 12 389 159          | -----                                      | -----   | 12 389 159,00  | 12 389 159,00                                      | -----                                    |
| 2009                | 33 788 660  | -----                         | 9 911 326           | 2 367 227,60                               | -----   | 12 278 553,60  | 24 667 712,60                                      | -----                                    |
| 2010                | 35 364 230  | 30 784 454                    | -----               |  |   |  | 24 667 712,60                                      | -6 116 741,40                            |
| 2011                | 36 940 733  | 63 067 653                    | -----               |  |   |  |  |  |
| 2012                | 38 511 774  | 96 856 313                    | -----               |  |   |  |  |  |
| 2013                | 40 110 122  | 169 161 276                   | -----               |  |   |  |  |  |
| 2014                | -----   | 207 673 050                   | -----               |  |   |  |  |  |
| 2015                | -----   | 247 783 172                   | -----               |  |   |  |  |  |
| <b>Total</b>        | <b>247 783 172</b>                                | <b>247 783 172</b>            | <b>22 300 485</b>   | <b>2 367 227,60</b>                        |   | <b>24 667 712,60</b>                                 | <b>24 667 712,60</b>                               | <b>-223 115 459,40</b>                   |

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 26,4 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007).

Celková alokace EU prostředků 2007 – 2013 převzata z Operačního programu technická pomoc



V uvedeném grafu je porovnána celková alokace na program OPTP do roku 2015 ve vztahu k vývoji certifikovaných výdajů (včetně zálohových plateb) a schválených plateb. Výdaje za rok 2009 již odpovídají skutečnému vývoji čerpání, údaje za roky 2010 a 2011 jsou odhadované částky čerpání. Odhad výše certifikovaných výdajů v roce 2010 je 22 103 913 EUR (kumulativní stav při započtení zálohových plateb činí 46 771 625 EUR) a v roce 2011 29 812 253 EUR (kumulativní stav při započtení zálohových plateb činí 76 583 878 EUR). Průběh grafu v dalším období bude samozřejmě záviset také na tom, jaké projekty budou v následujícím období předloženy a schváleny a jak bude probíhat jejich skutečná realizace. Vzhledem k tomu, že má být zahájena realizace významných projektů (kontroly, záložní pracoviště apod.), očekává ŘO OPTP, že průběh čerpání prostředků bude kopírovat křivku alokace.

### 2.1.2.4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

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

### 2.1.3 Informace o rozpisu využití fondů

Tabulka 9: Prioritní témata OPTP

| Téma 1   | Téma 2                   | Téma 3           | Téma 4                     | Téma 5   | Průběžné naplňování <sup>4</sup><br>(v EUR) |                        |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|--|---|------------------------|
| <i>Prioritní téma</i>  | <i>Forma financování</i> | <i>Typ území</i> | <i>Hospodářská činnost</i> | <i>Zeměpisná poloha</i>                                      | Vyčerpáno                                   | Alokace na téma dle OP |
| <b>81</b> – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů | 01                       | 01               | Veřejná správa             | CZ01<br>CZ02<br>CZ03<br>CZ04<br>CZ05<br>CZ06<br>CZ07<br>CZ08 | 19 663 666,69                               | 20 605 657,15          |
| <b>85</b> – Příprava, provádění, monitorování a kontrola   | 01                       | 01               | Veřejná správa             | CZ01<br>CZ02<br>CZ03<br>CZ04<br>CZ05<br>CZ06<br>CZ07<br>CZ08 | 4 766 704,55                                | 26 513 374,01          |

<sup>4</sup>

Stav projektů je P4 a výše.



| Téma 1  | Téma 2                   | Téma 3           | Téma 4                     | Téma 5   | Průběžné naplňování <sup>4</sup><br>(v EUR) |                        |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------|--|---|------------------------|
| <i>Prioritní téma</i>                           | <i>Forma financování</i> | <i>Typ území</i> | <i>Hospodářská činnost</i> | <i>Zeměpisná poloha</i>                                      | Vyčerpáno                                   | Alokace na téma dle OP |
| 86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace | 01                       | 01               | Veřejná správa             | CZ01<br>CZ02<br>CZ03<br>CZ04<br>CZ05<br>CZ06<br>CZ07<br>CZ08 | 21 929 047,35                               | 16 223 319,56          |
| <b>Celkem</b>                                   |                          |                  |                            |  | <b>46 359 418,59</b>                        | <b>63 342 350,72</b>   |

Poznámka: Kód Téma 2 – Forma financování: 01 = Nevratná pomoc; Kód Téma 3 – Typ území: 01 = Město; Kód Téma 5 – Zeměpisná poloha: CZ01 - CZ08 = NUTS II  
Částky za „Vyčerpáno“ v EUR jsou přepočítány kurzem 26,40 CZK/EUR. Alokace převzata z Operačního programu technická pomoc.

## 2.1.4 Informace o pomoci podle cílových skupin

Cílové skupiny podle jednotlivých prioritních os jsou následující:

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

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

### **Cílové skupiny:**

Oblast podpory – Řízení implementace NSRR

MMR a implementační struktura OP

CRR - státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Finanční řízení, kontrola a audit

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a PAS

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Řízení a koordinace HSS

Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v ŘKV

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Oblast podpory – Příprava nového programového období 2014+

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

**Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence**

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

### **Cílové skupiny:**

Oblast podpory – Monitorovací systém

MMR – NOK

Řídicí orgány OP

MF – Platební a certifikační orgán, Auditní orgán

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

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

### **Cílové skupiny:**

Oblast podpory – Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

Orgány státní správy podílející se na implementaci NSRR

ŘO OP

Kraje a obce

Oblast podpory – Podpora absorpční kapacity

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace

Kraje, obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti

Fyzické a právnické osoby

**Prioritní osa 4a: Publicita – cíl Konvergence**

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

**Cílové skupiny:**

Oblast podpory – Aktivity pro informování a publicitu

MMR

CRR – státní příspěvková organizace

Řídící orgány OP

MF

Kraje a obce

Oblast podpory – Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

MMR

Řídící orgány OP

CRR – státní příspěvková organizace MMR

Ústřední orgány státní správy a jimi zřízené organizace

Seznam příjemců podpory v OPTP je uveden na internetových stránkách strukturálních fondů na adrese:

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/7dbbee9-9668-479f-9383-929c35fa04fb/aktualni-seznam-prijemcu>.

#### **2.1.4.1 INVESTICE DO REGIONŮ**

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

#### **2.1.5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc**

V průběhu roku 2009 nedošlo k žádnému vracení finančních prostředků.

## 2.1.6 Kvalitativní analýza

Tabulka „Kvalitativní analýza“ obsahuje přehled nasmlouvaných/proplacených/certifikovaných prostředků příjemcům za rok 2009 za jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory.

Tabulka 10: Kvalitativní analýza

| Oblast podpory | Alokace               | Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) |               | Proplacené prostředky příjemcům |              | Certifikované prostředky předložené EK |              |
|----------------|-----------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
|                | 2007–2013             |  |               |                                 |              |  |              |
|                | a) EUR                | b) EUR   | % b/a         | c) EUR                          | % c/a        | d) EUR                                 | % d/a        |
| 1.1            | 18 278 691,00         | 0,00   | 0,00%         | 331 160,45                      | 1,81%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 1.2            | 3 046 450,00          | 0,00   | 0,00%         | 1 135 278,03                    | 37,26%       | 1 151 857,80                           | 37,81%       |
| 1.3            | 4 569 670,00          | 492 424,24   | 10,78%        | 10 224,43                       | 0,22%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 1.4            | 4 569 670,00          | 189 393,94   | 4,14%         | 0,00                            | 0,00%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| <b>p.o. 1</b>  | <b>30 464 481,00</b>  | <b>681 818,18</b>                                  | <b>2,24%</b>  | <b>1 476 662,91</b>             | <b>4,85%</b> | <b>1 151 857,80</b>                    | <b>3,78%</b> |
| 2.1            | 58 301 924,00         | 2 934 090,91                                       | 5,03%         | 4 751 146,74                    | 8,15%        | 1 633 115,36                           | 2,80%        |
| <b>p.o. 2</b>  | <b>58 301 924,00</b>  | <b>2 934 090,91</b>                                | <b>5,03%</b>  | <b>4 751 146,74</b>             | <b>8,15%</b> | <b>1 633 115,36</b>                    | <b>2,80%</b> |
| 3.1            | 85 365 564,00         | 14 556 363,63                                      | 17,05%        | 4 254 345,81                    | 4,98%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 3.2            | 36 585 240,00         | 11 363 636,37                                      | 31,06%        | 0,00                            | 0,00%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| <b>p.o.3</b>   | <b>121 950 804,00</b> | <b>25 920 000,00</b>                               | <b>21,25%</b> | <b>4 254 345,81</b>             | <b>3,49%</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b> |
| 4.1            | 64 633 925,00         | 18 051 553,03                                      | 27,93%        | 0,00                            | 0,00%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| 4.2            | 16 158 483,00         | 3 409 090,91                                       | 21,10%        | 0,00                            | 0,00%        | 0,00                                   | 0,00%        |
| <b>p.o.4</b>   | <b>80 792 408,00</b>  | <b>21 460 643,94</b>                               | <b>26,56%</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b> |
| <b>Celkem</b>  | <b>291 509 617,00</b> | <b>50 996 553,03</b>                               | <b>17,49%</b> | <b>10 482 155,46</b>            | <b>3,59%</b> | <b>2 784 973,16</b>                    | <b>0,96%</b> |

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 26,4 CZK (měsíční kurz převzatý z MSC2007).  
Zdroj MSC2007; všechny hodnoty v tabulce za období od 1.1.2009 - do 31.12.2009

### 2.1.6.1 POKROK V REALIZACI OPTP ZA ROK 2009

Vzhledem k počátečním problémům spojeným se zaváděním tohoto operačního programu je navzdory úzkému okruhu příjemců předkládáno a schvalováno významné množství projektů. V roce 2009 bylo:

- přijato celkem 33 nových projektových žádostí s finančním požadavkem na 126 560 000 EUR.
- schváleno 26 projektů k financování v celkovém finančním objemu 50 996 553 EUR.
- finančně ukončeno celkem 7 projektů s celkovým finančním objemem 1 851 288 EUR.
- proplaceno příjemcům na základě žádostí o platbu celkem 10 482 155,46 EUR, tj. 3,59 % z celkové alokace OPTP na roky 2007-2013.
- certifikovány prostředky celkem ve výši 2 784 973,16 EUR, tj. 0,96 % z celkové alokace OPTP na roky 2007- 2013.

Pokrok v realizaci OPTP za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008 je zcela zřejmý. V roce 2008 bylo schváleno 21 projektů a finančně ukončený (ve stavu P6) nebyl ani jeden projekt na rozdíl od roku 2009, kdy bylo schváleno 26 projektů a finančně ukončeno celkem 7 projektů. Taktéž je znatelný rozdíl v objemu proplacených prostředků příjemcům v roce 2008 (0 EUR) a v roce 2009 (10,5 mil. EUR).

Za roky 2007-2009 je z celkového počtu 71 podaných projektových žádostí 43 schválených projektů, tj. 60,6 % schválených projektů z celkového počtu přijatých projektových žádostí.

Schválenými projekty (50 996 553,03 EUR) je vázáno 17,49 % finančních prostředků z celkové alokace OPTP na celé programové období 2007-2013.

V září 2009 ŘO OPTP poprvé předložil PCO prostředky k certifikaci v objemu 2 367 227 EUR (podíl EU) a požadované prostředky byly v plné výši certifikovány.

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

### 2.1.6.2 PROBLÉMY A RIZIKA ČERPÁNÍ

#### 1. *Meziroční přesuny nespotřebovaných prostředků v rámci projektů*

Dochází k zpoždění v naplňování plánovaných aktivit v projektech, což se projevuje při čerpání alokace 2007 dle pravidla n+3. Časté administrativní změny v projektech oproti původnímu (schválenému) stavu zvyšují riziko plnění pravidla n+3/n+2 i pro další alokace programu.

ŘO OPTP ve spolupráci se ZS důsledně monitoruje a analyzuje problémy, které jsou příčinou nedodržení plánovaných aktivit příjemci. Zároveň zpracovává interim analýzy rizik a provádí kontroly na místě.

#### 2. *Nedodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek*

Tento problém může vést ke zpomalení čerpání alokace nebo jejímu nedočerpání. Nedodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek je důvodem pro neuznatelnost nákladů jako způsobilých k financování z programu.

Příklady porušování pravidel veřejných zakázek:

- V rámci realizace veřejných zakázek před podáním projektové žádosti nesoulad uskutečněného zadávacího řízení s platnou legislativou (ZVZ), resp. s dokumentací OPTP (PŽP);

- Nekompletnost předkládané dokumentace (např.: dokumentace k veřejné zakázce nezachycuje veškeré kroky provedené u daného výběrového řízení => nedostatečná transparentnost a audit trail);
- Oslovování stejného okruhu dodavatelů;
- Nedodržování postupů stanovených PŽP, konkrétně nedodržování povinnosti předkládat zadávací dokumentaci před jejím zveřejněním, návrhy smluv k posouzení ŘO OPTP/ZS, nedodržování lhůt při předkládání dokumentace k posouzení, lhůt pro podání nabídek, nevyužívání e-Tržistiště apod.;
- Rozpor konečných smluvních podmínek s výzvou nebo s nabídkou vybraného dodavatele.

*Mezi opatření směřující k odstranění nedostatků při zadávání veřejných zakázek patří např.:*

- uzavírání mandátních smluv s právními kancelářemi, které jsou specializované na zadávání zakázek a celý průběh zadávacího řízení zadministrují,
- důkladné proškolení pracovníků v oblasti zadávání zakázek v režimu i mimo režim ZVZ.

### **2.1.6.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY POMOCÍ OPTP:**

1. zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminářů

Ve stávajících projektech OAK zaměřených na vzdělávání zaměstnanců NSRR bylo v projektu CZ.1.08/3.1.00/08.00028 proškoleno 270 a v projektu CZ.1.08/3.1.00/08.00029 proškoleno 135 osob. Celkem tedy bylo v roce 2009 proškoleno 405 osob.

V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců implementujících NSRR vydal NOK Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci „Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v období let 2007 až 2013“. Na základě usnesení vlády č. 166/2008 o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období let 2007 až 2013 stanovil NOK tímto metodickým pokynem základní principy a postupy účasti zaměstnanců implementační struktury NSRR na vzdělávacích akcích v rámci systému vzdělávání s cílem prohlubování kvalifikace v oblasti fondů EU.

2. zabezpečení administrativní kapacity včetně horizontálních institucí

V rámci plnění jednoho z cílů OPTP dochází postupně ke stabilizaci administrativních kapacit, které zajišťují řízení programu, a také těch, které zastávají funkce spjaté s koordinací na úrovni NSRR a koordinací provádění operačních programů v ČR. K těmto horizontálním institucím patří PCO, AO, NOK. NOK v loňském roce dokončil a předal vládě ČR k projednání Metodiku finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSRR v programovém období 2007-2013, která byla schválena usnesením vlády č. 1332/2009 s účinností od 1. ledna 2010. Tato metodika upravuje dle požadavku PCO postupy související s refundací osobních nákladů zaměstnanců NSRR, které řídicí orgány implementovaly do své dokumentace. Tento krok byl podmínkou PCO pro certifikaci výdajů na finanční ohodnocení zaměstnanců NSRR.

V souvislosti s požadavkem EK na sjednocení kritérií pro výběr nových zaměstnanců vydal NOK "Metodický pokyn k postupům pro výběr nových zaměstnanců NSRR", který obsahuje závazné postupy v této oblasti platné pro všechny subjekty zajišťující implementaci NSRR, včetně horizontálních institucí. Cílem metodického pokynu bylo harmonizovat základní výběrová kritéria při přijímání nových zaměstnanců v rámci implementace NSRR, ujednotit formu zveřejňování výběrových řízení, povinné požadavky na pozice a proces samotného výběru. Důvodem vydání pokynu je především zajištění dodržování transparentnosti výběru, nediskriminace uchazečů o pozice a prevence fluktuace nově přijatých zaměstnanců.

### 3. metodické vedení řídicích orgánů jednotlivých operačních programů

Pravidelně probíhají zasedání PS, jejichž garanty jsou NOK a OSMS.

Pod záštitou NOK jsou následující PS:

- PS pro Informování a publicitu fondů EU
- PS pro vzdělávání pro NSRR
- PS pro Evaluaci
- PS KAN
- PS NOK
- PS pro Absorpční kapacitu

Pod záštitou OSMS je následující PS:

- PS JMS – setkání se konají každý měsíc

### 4. centrální řešení průřezových oblastí

Prioritní osa 1:

V roce 2009 bylo v rámci projektu CZ.1.08/1.1.00/08.00023 realizováno 16 zasedání řídicích a poradních orgánů. Jedná se zejména o zasedání PS NOK, ŘKV, ostatních pracovních skupin (Kontrola, audit a nesrovnalosti, AbKap, Evaluace, Publicita, Vzdělávání) a Grémia NM. Uskutečněných školení, seminářů a konferencí bylo 12. Jednalo se zejména o následující semináře:

- Semináře k postupům v zadávání VZ;
- 3 x Workshop „Flat rate“;
- Workshop k problematice PPP;
- Seminář ke krizi Seminář „Transparentnost v oblasti SF/FS“;
- Seminář k metodice pro projekty vytvářející příjmy Seminář se zástupcem OLAF;
- Seminář „de minimis“.

Prioritní osa 2:

V roce 2009 bylo ukončeno několik projektů CRR. V rámci těchto projektů byly realizovány úpravy aplikací pro centrální rozvoj informačního systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7. Dále proběhlo 30 školení pro 451 pracovníků řídicích orgánů operačního programu a zprostředkujících subjektů v monitorovacích systémech BENEFIT7 a MONIT7+.

Prioritní osa 3:

Probíhaly práce na modulech vzdělávání v rámci systémového projektu NOK a příprava zadávací dokumentaci na realizátora v projektu Absorpční kapacity.

Prioritní osa 4:

V průběhu roku 2009 byly realizovány např.:

- TV spoty  
Bylo vytvořeno 10 TV spotů ve 2 a 1 minutových stopážích, které se vysílaly na ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24 od listopadu 2009 do března 2010. Každý pořad byl věnován jednomu aspektu kohezní politiky ilustrovanému na konkrétních příkladech projektů. Tématy spotů byly – Fondy EU, Operační programy, Funkce fondů EU (srovnání s programovým obdobím 2004-2006), Životní prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Evropská územní spolupráce, ROPy, Udržitelnost projektů, Doprava, Jak získat dotaci).
- Kampaň k 5. výročí vstupu České republiky do EU  
Jednorázová kampaň menšího rozsahu 30. dubna 2009 v nejčtenějším denním tisku připomněla 5. výročí vstupu České republiky do EU a přínosy plynoucí českým občanům ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Vytištěny např. publikace – „Evropské fondy – aktuální stav“ (náklad: 25 400 ks, cílová skupina: široká veřejnost, média, EK; „Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007-2013“ (náklad: 1 800 ks, cílová skupina: široká veřejnost, obce/svazky obcí, média)

Konference „Investment and Business Forum“, Ostrava (22.-23.9.2009)

#### **2.1.6.4 PŘÍNOS OPTP K HORIZONTÁLNÍM CÍLŮM EU**

##### ***Rovné příležitosti:***

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

##### ***Udržitelný rozvoj:***

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

##### ***Princip partnerství:***

Pro OPTP není princip partnerství relevantní.

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

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

Přehled o počtu podaných projektových žádostí včetně jejich objemu vyplývá z tabulky č. 5 (Detail výzvy).



## **2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství**

V roce 2009 byly při provádění OP u příjemců řešeny nedostatky při dodržování pravidel pro veřejné zakázky. Problémy však byly identifikovány před schválením zjednodušené žádosti o platbu a neměly tedy vliv na výši certifikovaných výdajů.

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

- § hospodářské soutěže,
- § veřejných zakázek.

### **2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže**

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

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES.

V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.

### **2.2.2 Veřejné zakázky**

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a současně podle doplňujících pravidel OP. Postupy OPTP pro zadávání veřejných zakázek obsažené v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP vycházejí z dokumentu NOK „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“.

Zadávatel veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany Řídicího orgánu.

### **2.2.3 Ochrana životního prostředí**

Vzhledem k zaměření projektů v rámci OPTP není ochrana životního prostředí relevantní.

### **2.2.4 Podpora rovných příležitostí**

Vzhledem k zaměření projektů v rámci OPTP není podpora rovných příležitostí relevantní.

## **2.3 Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění**

### **2.3.1 Realizace zakázek příjemci**

Jedná se o zdlouhavý proces, který vede k přesunům prostředků. Dalším problémovým aspektem při realizaci zakázek příjemci je chybovost způsobená především selháním lidského faktoru příjemce. Zmíněným problémům chce ŘO OPTP předejít díky průběžným úpravám procesu a dalším zjednodušením. Navíc dochází ke komunikaci s příjemci a ke konzultování jejich záměrů a způsobů realizace záměrů.

### **2.3.2 Problémy související s nastavením kontrolních a řídicích systémů (oddělení role ŘO OPTP jako příjemce)**

Opakovaným problémem v nastavení dokumentů OPTP je popis postupů v situaci, kdy by OŘO OPTP byl příjemcem v rámci realizace projektů OPTP. Tento nálezný audit byl zapracován v rámci revize OM OPTP, plánované v termínu do 30. dubna 2010, přestože OŘO OPTP žádné projekty fakticky nerealizoval, nerealizuje, ani tuto aktivitu neplánuje.

### **2.3.3 Změny v řídicí dokumentaci**

Na základě změn v legislativě, zkušeností získaných z implementace OPTP a podnětů subjektů zapojených do implementační struktury je nutné aktualizovat dokumentaci OPTP. V případě kumulace mnoha změn může dojít k matení příjemců i ostatních subjektů implementační struktury OPTP, kteří se poté ve změnách a jejich účinnosti hůře orientují. Řídicí orgán u pravidelných aktualizací dokumentace ale i u metodických pokynů, je-li to možné, ponechává mezi dnem vydání dokumentace a dnem nabytí její účinnosti dostatečnou lhůtu pro příjemce i subjekty implementační struktury OPTP, tak aby měly prostor se s plánovanými změnami v dostatečném předstihu seznámit.

### **2.3.4 Personální zajištění OPTP**

V první polovině roku 2009 bylo personální složení ŘO OPTP narušováno vyšší fluktuací související s nedostatkem odbornosti přijatých pracovníků nebo jejich rozdílnou představou o náplni práce. Upevněním vedoucí pozice v čele ŘO OPTP v druhé polovině roku došlo ke stabilizaci personálu a naplnění všech potřebných kapacit.

Pro zajištění potřebného rámce pro finanční ohodnocení všech pracovníků implementujících NSRR zpracoval Národní orgán pro koordinaci Metodiku finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 až 2013, která byla schválena Usnesením vlády 1332/2009 dne 26. listopadu 2009. Její dopad na stabilizaci implementační struktury NSRR včetně OPTP bude možné hodnotit až v následujícím období vzhledem k tomu, že Metodika nabývá účinnosti k 1. ledna 2010.

### **2.3.5 Informační systémy OPTP**

#### **Neaktuální a nepřesná data v IS; přenos dat mezi různými IS**

Neaktuální a nepřesná data v IS mohou být zaviněna selháním lidského faktoru např. díky pozdnímu nebo neúplnému doplňování údajů do IS ze strany ZS/ŘO, dále kvůli nedostatečné komunikaci mezi příjemcem a ZS/ŘO a mezi ZS a ŘO. Selhání lidského faktoru mají předcházet pravidelná školení pracovníků implementační struktury v práci s IS a navíc je zřízení přístupu povoleno pouze proškoleným osobám.

Nicméně kromě selhání lidského faktoru, může dojít i k selhání technického faktoru např. přenos dat mezi jednotlivými IS není vždy správný. Může dojít k nedostatečnému testování před implementací nových

funkčností do IS. Z důvodu předcházení technickému selhání bylo nastaveno průběžné testování datových přenosů.

### **Záložní pracoviště monitorovacího systému strukturálních fondů**

Není zajištěno plnohodnotné vybavení záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému strukturálních fondů. V souladu s plněním úkolů Akčního plánu pro monitorovací systém přijatého usnesením vlády ČR č. 751 ze dne 8. června 2009 je zálohování dat do doby zprovoznění záložního pracoviště řešeno odborem informatiky MMR ve spolupráci s dodavatelem systému. Záložní pracoviště se řeší jako projekt OPTP.

V rámci plnění úkolů Akčního plánu pro monitorovací systém byl v červnu 2009 připraven aktualizovaný havarijný plán MSC2007, který obsahuje potřebné informace včetně rozpisu činností, časů obnovy a určení členů týmu obnovy. Havarijný plán odpovídá požadavkům Auditního orgánu (MF ČR).

### **2.3.6 Nálezy auditu obecně**

Pověřený auditní subjekt MMR vykonal v roce 2009 dva audity systému:

- 1) Audit systému čerpání prostředků programového financování z prostředků EU pro OPTP (č. 8/09 PAS)
- 2) Audit systému implementace pro OPTP s ověřením funkčnosti řídicích a kontrolních systémů na vzorku projektů (č. 11/09/PAS). Audit č. 11/09/PAS reauditoval některá zjištění auditu č. 8/09/PAS.

#### **Podrobnosti ke shodným zjištěním v rámci obou realizovaných auditů:**

č. 3 – Nejsou dostatečně nastaveny postupy, kdy je ŘO nebo ZS v roli žadatele. Porušení obecného nařízení 1083/2006 čl. 58 písm. a), b) a prováděcího nařízení 1828/2006 čl. 13 odst. 5 – části zabezpečení dostatečné nezávislosti činností v rámci neslučitelnosti funkcí.

*Stanovisko ŘO OPTP:*

- Bylo zapracováno v aktualizované verzi OM OPTP platné od 15. dubna 2010 a účinné od 1. května 2010.

č. 5 – Není prováděna dostatečně předběžná kontrola při podpisu Rozhodnutí ministrem. Ministr podepisuje Rozhodnutí bez schválené přílohy. Postup schvalování Podmínek není v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. (ZFK) §26 odst.4.

*Stanovisko ŘO OPTP:*

- ŘO OPTP zjištění neakceptoval, ale auditoři OPAS neakceptovali argumentaci ŘO OPTP ke zjištění. V aktualizovaném vydání OM OPTP již bylo vypořádáno.

č. 9 – Materiály nestanoví povinnost přikládat všechny účetní doklady ke kontrole Zjednodušené žádosti o platbu. Umožňují u dokladů do 10 tis. Kč předkládat Soupisku dokladů. Nejsou tak kontrolovány všechny výdaje. Nesoulad s NR (ES) č. 1083 čl. 60 odst. b).

*Stanovisko ŘO OPTP:*

- Argumentace (text dokumentace OPTP je plně v souladu s platnou MFTK i požadavkem MF na zapracování tohoto bodu – zjednodušení administrativních postupů dokladování pro doklady pod 10.000,- Kč) ŘO nebyla ze strany auditorů PAS zcela vyvrácena, pouze bylo konstatováno, že auditoři PAS nezjišťovali soulad OM OPTP s platnou MFTK a zjištění bude ve zprávě ponecháno s tím, že auditoři doporučují kontrolu všech dokladů podle předložené kopie. Text v aktualizované verzi OM OPTP byl zpřesněn ve smyslu platné MFTK, ale postup pro zjednodušené administrování dokladů pod 10.000,- Kč ŘO OPTP zachoval.

### **2.3.7 Statistika vyřazování projektů**

Za rok 2009 nejsou v OPTP žádné vyřazené projekty.

## 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP

Na 4. zasedání MV OPTP, které proběhlo 25. listopadu 2009, byl schválen návrh na zrušení Prováděcího dokumentu OPTP. S ohledem na značné duplicity mezi Programovým a Prováděcím dokumentem došlo ke zjednodušení administrativy a tedy i implementace.

Na 3. zasedání MV OPTP, které proběhlo 16. června 2009, bylo schváleno pět nových monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 programu.

V průběhu roku 2009 probíhala intenzivní spolupráce s NOKem na aktualizaci agregační mapy monitorovacích indikátorů OPTP. Spolupráce spočívala v zapracování a doladování relevancí monitorovacích indikátorů v jednotlivých oblastech podpory, prioritních osách a programu. Dále se zapracovávala pravidla tak, aby mohly proběhnout plánované konverze monitorovacích indikátorů. Konverze pak probíhaly v rámci ostrých databází IS MONIT7+ a IS BENEFIT7. Cílem těchto prací bylo dosažení funkční agregace cílových a průběžně dosažených hodnot monitorovacích indikátorů.

## 2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení

V roce 2009 nebyla zjištěna žádná podstatná změna dle č. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. a) b).

## 2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

OPTP neposkytuje možnost synergických vazeb.

## 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace

Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém programové období 2007-2013 vznikla dne 11. srpna 2008 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 141/2008. Tato skupina je poradním orgánem MMR pro oblast koordinace jednotného monitorovacího systému pomoci v rámci fondů EU v ČR. Pracovní skupina projednává a schvaluje návrhy a požadavky NSRR jako centrálního koordinačního orgánu, Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR MMR, ŘO OP, PCO a AO na rozvoj jednotného monitorovacího systému. Dále se zabývá nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsahu dat pro centrální monitorování a navazující externí informační systémy. Činnost Pracovní skupiny slouží k zajištění aplikace centrální metodiky monitorování do všech úrovní jednotného monitorovacího systému, jeho údržbě a rozvoji s cílem zajistit správná, aktuální a srovnatelná data.

Principy monitorování:

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

## **2.7.1 Monitorovací systém**

V průběhu celého roku 2009 docházelo k rozvoji monitorovacího systému tak, aby vyhovoval nárokům na administraci projektových žádostí a projektů OPTP (požadavky dané změnou Operačního manuálu OPTP) a zahrnoval požadavky NOK (požadavky dané změnou „Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období 2007-2013“ a „Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013“) na modifikaci monitorovacího systému pro programové období 2007-2013.

Do webová aplikace BENEFIT7 bylo v průběhu roku 2009 zapracováno a testováno podávání tzv. elektronických monitorovacích zpráv podávaných rovněž pomocí aplikace BENEFIT7. Spuštění ostrého provozu proběhlo v prvním čtvrtletí 2010.

V IS MONIT7+ docházelo k úpravám stávajících funkcí, které vedly převážně ke zjednodušení a zautomatizování administrace žádostí o platbu a také zefektivnily administraci projektů.

V období červen až srpen 2009 byl vyhlášen stop stav zadávání úprav na IS MONIT7+ a BENEFIT7, který byl iniciován ze strany CRR z důvodu kapacit dodavatele systému. Rozvoj monitorovacích systémů OPTP to nijak výrazně neovlivnilo.

Koncem roku 2009 byly také zahájeny úpravy BENEFIT7, IS MONIT7+ a navazujícího systému DIS v souvislosti s novelou vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Jedná se o rozsáhlé úpravy jmenovaných systémů tak, aby vyhovovaly všem změnám obsažených v novele výše jmenované vyhlášky. Změny do ostrého provozu systémů budou aplikovány v prvním kvartálu 2010.

Vývoj MSC2007 je v kompetenci Odboru správy monitorovacího systému MMR a ŘO OPTP na jeho vývoji spolupracuje. V roce 2009 docházelo převážně k úpravám výstupních sestav, testování shody dat a eliminaci chyb v datech.

Pro zajištění lepší informovanosti a efektivní práce s informačními systémy byla v průběhu roku 2009 dále aktualizována Příručka pro BENEFIT7 OPTP, což je návod pro vypracování projektové žádosti v aplikaci BENEFIT7 a Příručka pracovních postupů v IS OPTP, což jsou pokyny k užívání IS MONIT7+ OPTP. Pro uživatele IS MONIT7+ OPTP bylo zorganizováno školení, jehož cílem bylo vysvětlení funkcí a zjednodušení práce uživatelům systému.

## **2.7.2 Monitorovací výbor OPTP**

**V průběhu roku 2009 proběhla:**

- 2 řádná zasedání MV OPTP.

### **3. řádné zasedání MV OPTP**

Zasedání se konalo dne 16. června 2009 v hotelu Olympik Artemis, U Sluncové 14 v Praze 8. Na programu bylo:

1. Informace o stavu realizace OPTP
2. Informace o schválených projektech OPTP
3. Přehled čerpání finančních prostředků OPTP
4. Průběžná zpráva OPTP za období leden – duben 2009
5. Roční Komunikační plán OPTP pro rok 2009; Vzdělávání v rámci OPTP
6. Evaluační plán OPTP 2007-2013, Roční evaluační plán OPTP pro rok 2009
7. Revize Programového dokumentu a Prováděcího dokumentu OPTP - úprava monitorovacích indikátorů v rámci OPTP
8. Posouzení a schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2008

#### Hlavní závěry:

- MV OPTP schválil jednomyslně Statut MV OPTP.
- MV OPTP schválil Výroční zprávu OPTP za rok 2008.
- Členové MV OPTP souhlasili s návrhem MMR na urychlenou přípravu veřejné zakázky na komplexní zajištění organizace vzdělávacích kurzů a dále na urychlení centrální přípravy kurzů obecného vzdělávání.
- MV OPTP vzal na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci OPTP za období leden – duben 2009.
- MV OPTP schválil jednomyslně Evaluační plán OPTP 2007-2013 a Roční evaluační plán OPTP pro rok 2009.
- Byly představeny změny Prováděcího dokumentu OPTP, které se týkají změn v indikátorové soustavě OPTP, které byly schváleny.
- Členové MV OPTP byli informováni, že dne 15. června 2009 zástupci MMR představili EK Akční plán k monitorovacímu systému, který byl předložen v rámci Auditů shody řídicích a kontrolních systémů.

#### **4. řádné zasedání MV OPTP**

Zasedání se konalo dne 25. listopadu 2009 v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa, Václavské nám. 5-7, Praha 1. Na programu bylo:

1. Rekapitulace hlavních závěrů ze 3. MV OPTP
2. Změny ve Statutu MV OPTP
3. Změny v Jednacím řádu MV OPTP
4. Zrušení Prováděcího dokumentu
5. Evaluační plán OPTP pro rok 2010
6. Implementace OPTP
7. Stav realizace systémových projektů a plánované projektové záměry

#### Hlavní závěry:

- MV OPTP schválil jednomyslně Statut MV OPTP.
- MV OPTP schválil jednomyslně Jednací řád MV OPTP.
- MV OPTP schválil jednomyslně zrušení Prováděcího dokumentu OPTP.
- MV OPTP vzal na vědomí Roční evaluační plán OPTP pro rok 2010.
- MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci programu OPTP.

### **2.7.3 *Evaluace programu***

Rámcový Evaluační plán OPTP pro období 2007-2013 byl schválen 16. června 2009 na zasedání 3. MV OPTP, kde byl zároveň schválen i Evaluační plán OPTP pro rok 2009. Ve druhé polovině prosince 2009 (23. prosince 2009) byl písemnou procedurou schválen také Evaluační plán OPTP pro rok 2010.

V první polovině roku 2009 pracoval ŘO OPTP na Výroční zprávě OPTP za rok 2008, která byla schválena na 3. zasedání MV OPTP v červnu 2009. V souladu s Evaluačním plánem OPTP pro rok 2009 bylo zpracováno Roční problémové vyhodnocení OPTP za rok 2008, které mapuje vývoj a pokrok v rámci již identifikovaných problémů, rozsah a způsob evaluačních doporučení, vývoj indikátorů, naplňování priorit OPTP apod.

V rámci plánovaných strategických evaluací vypracoval ŘO OPTP v roce 2009 souhrnné hodnocení pro strategickou zprávu ČR dle požadavků NOK. Strategická zpráva České republiky 2009 přináší Evropské komisi aktuální informace o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v ČR a provádí zhodnocení příspěvku OP a NSRR k vytyčeným cílům za období od schválení NSRR/OP do 30. září 2009.

V rámci plnění Evaluačního plánu OPTP byla v roce 2009 realizována operativní evaluace „Vytvoření podkladů ke zprávě o systému implementace Operačního programu Technická pomoc“. Evaluace byla realizována externím subjektem jako veřejná zakázka malého rozsahu. Cílem bylo zhodnotit náročnost, srozumitelnost a efektivnost systému implementace OPTP včetně posouzení efektivity komunikace ve smyslu předávání informací, poskytování metodické podpory a posouzení procesního a finančního řízení. Doporučení uvedená v závěrečné zprávě z evaluace jsou postupně využívána např. při aktualizaci OM OPTP a PŽP.

Jedním z výstupů bylo upozornění na časté personální změny na ŘO OPTP, které v minulosti zapříčinily nižší úroveň kontinuity spolupráce ŘO OPTP s dalšími subjekty zapojenými do implementace OPTP a jeho příjemci. Jednotlivé odbory MMR ČR mají dobře ujasněny své potřeby a očekávání směrem k OPTP, nicméně své záměry musí podrobně diskutovat s řídicím orgánem, v jehož odpovědnosti je posoudit, zda daný záměr přispěje k úspěšnému čerpání finanční alokace a zejména pak k naplnění vytyčených cílů programu. Konečné rozhodnutí o realizovaných projektech a směřování programu je v kompetenci ŘO. Z hodnocení systému implementace vyplynulo, že i přes některé nedostatky je možno konstatovat, že implementační systém OPTP je nastaven vhodně. Zpracovatel nedoporučil žádné změny v zapojení subjektů, avšak zdůraznil, že je třeba tyto subjekty více podrobit řízení ze strany řídicího orgánu a posílit jeho roli. Shrnutí závěrů evaluace je dostupné na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) v sekci OPTP.

V závěru roku 2009 byla rozpracována výzva k podání nabídek na evaluaci absorpční kapacity v rámci OPTP, která bude realizována v první polovině roku 2010 rovněž formou veřejné zakázky malého rozsahu. Cílem této aktivity bude zhodnocení přiměřenosti alokace na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory; posouzení procesního a finančního řízení OPTP; porovnání využití OPTP a technické pomoci ostatních operačních programů z hlediska možných překryvů; zhodnocení potřeb subjektů podílejících se na realizaci NSRR prostřednictvím OPTP v oblasti lidských zdrojů; zhodnocení kvantifikovatelných dopadů realizace programu na příjemce; identifikace kritických oblastí a bariér čerpání prostředků ze SF v rámci OPTP.

V souladu s čl. 67 obecného nařízení vypracuje ŘO OPTP Výroční zprávu OPTP za rok 2009. K dalším plánovaným evaluačním aktivitám v roce 2010 patří evaluace monitorovacího systému v rámci OPTP. Cílem bude ověření funkčnosti a spolehlivosti a dalších nároků na monitorovací systém využívaný v rámci OPTP, konkrétně IS MONIT7+ a BENEFIT7, které jsou primárně určeny ŘO OPTP/ZS k administraci programu a žadatelům/příjemcům v OPTP. Druhá polovina roku 2010 bude v rámci evaluací OPTP spjata s hodnocením indikátorové soustavy OPTP, z níž mohou vyplynout úpravy nejen hodnot indikátorů, ale také jejich rozšíření. Na základě aktuální potřeby ŘO OPTP zrealizuje případně ad hoc evaluační aktivity. Všechna výše uvedená hodnocení plánovaná pro rok 2010 budou kromě Výroční zprávy OPTP za rok 2009 zpracována externím hodnotitelem.

## **2.8 Případná národní výkonnostní rezerva**

Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP relevantní.

## 3 Provádění podle prioritních os

### 3.1 Prioritní osa 1

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

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

#### 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

##### 3.1.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 1

###### Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 1

Prioritní osa 1 má stanoveny 4 indikátory. U každého z indikátorů došlo v roce 2009 k jeho naplnění. Indikátory 480700, 480300 a 480500 jsou indikátory výstupu a poslední indikátor 481100 je indikátor výsledku.

Tabulka 11: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1

| Kód NČI / Typ ind.    | Název indikátoru  | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007 | 2008 | 2009 | Cílová hodnota 2015 | Celkem <sup>5</sup> |
|-----------------------|---|----------------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| 480700<br>l. výstupu  | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů                        | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 14   | 14   | 17   | N/A                 | 17                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 14   | 14   | 14   | N/A                 | 14                  |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 36                  | 36                  |
| 480300<br>l. výstupu  | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)                            | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 12   | 14   | 15   | N/A                 | 15                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 12   | 12   | 14   | N/A                 | 12                  |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 92                  | 92                  |
| 480500<br>l. výstupu  | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)                                      | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 3    | 43   | 47   | N/A                 | 47                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 3    | 3    | 43   | N/A                 | 3                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 27                  | 27                  |
| 481100<br>l. výsledku | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 1    | 7    | N/A                 | 7                   |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 1    | N/A                 | 0                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 10                  | 10                  |

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

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 7. 1. 2010.

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

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

<sup>5</sup>

Údaje jsou uvedeny kumulativně.



## Vzorový projekt k prioritní ose 1

*Název a registrační číslo projektu:*

CZ.1.08/1.1.00/08.00024, Řídící nástroje NSRR.

Příjemcem je Odbor řízení a koordinace NSRR

*Stručný obsah projektu:*

Cílem projektu je zajištění řídicí úlohy NOK a naplňování cílů NSRR prostřednictvím nástrojů řízení a koordinace. V reakci na podněty z realizace politiky soudržnosti a na základě analýzy rizik jsou vytvářeny analýzy, pokyny a opatření NOK tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplňování cílů NSRR.

*Harmonogram projektu*

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2008
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2010

*Rozpočet projektu*

- rozpočet projektu celkem: 57 000 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 48 450 000,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 10. října 2008. Doposud byly předloženy dvě Zjednodušené žádosti o platbu včetně Etapových monitorovacích zpráv za 1. a 2. etapu. Zjednodušená žádost o platbu za 3. etapu je ve stadiu administrace.

*Projekt se dělí do 5 etap:*

1. etapa 1. ledna 2008 – 31. prosince 2008

2. etapa 1. ledna 2009 – 30. června 2009

V průběhu realizace projektu došlo ke sloučení 1. a 2. etapy do etapy označené jako 2.

3. etapa 1. července 2009 – 31. prosince 2009

4. etapa 1. ledna 2010 – 30. června 2010

5. etapa 1. července 2010 – 31. prosince 2010

OR NSRR zpracovává studie dle svého plánu technické pomoci, který byl v 2. pololetí 2009 aktualizován. Počátkem roku 2009 byla v rámci zakázky malého rozsahu dokončena optimalizace Národního číselníku indikátorů a byly vytvořeny podklady k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004–2006. Dále byla uzavřena rámcová smlouva na služby na zajištění poradenství v oblasti strukturálních fondů, a to ve formě manažerského poradenství, konzultací a zpracování analýz ve specifických odborných oblastech strukturálních fondů. Rámcová smlouva byla uzavřena na období 4 let. OR NSRR uzavřel v rámci projektu smlouvu na Administraci veřejných zakázek NOK v programovém období 2007–2013 s cílem co nejvíce eliminovat nedostatky způsobené při zadávání veřejných zakázek uvedených v kapitole 2.1.6.2.

*K dalším realizovaným studiím patří např.:*

- dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím období 2007–2013;
- čerpání finančních prostředků z fondů EU - řešení důsledků ekonomické krize a nalezení postupů urychlujících jejich čerpání;
- plnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR a vyhodnocení dopadů kohezní politiky na regionální rozvoj;
- vytvoření podkladů ke zprávě o systému implementace Operačního programu Technická pomoc (evaluace systému implementace OPTP) ;
- nastavení způsobu měření administrace projektů u operačních programů v programovém období 2007–2013.

V rámci rámcové smlouvy bude v roce 2010 realizována např. zakázka Analýza absorpční kapacity vybraných OP vzhledem k míře rizika nevyčerpání přidělené alokace. Pracovníci příjemce začali v 2.

pololetí roku 2009 připravovat v rámci projektu návrh revizí intervencí z evropských fondů a formulace konkrétních doporučení vzhledem k dopadům ekonomické krize, který bude předložen v roce 2010 vládě ČR.

### Závažné problémy v prioritní ose 1

K nejzávažnějším problémům, které se objevily v rámci projektů v PO1, patří přesuny finančních prostředků z končící etapy do etapy následující.

Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika se zvýšila s koncem roku 2009, kdy se projevila skluz v aktivitách plánovaných v rámci schválených projektů. O přesuny finančních prostředků z etapy do etapy žádali příjemci i v předchozích obdobích, nicméně ke konci roku 2009 došlo ke kumulaci mnoha projektů (nejen v PO1), u nichž končila etapa, a objem přesouvaných prostředků se zvýšil natolik, že by mohl ohrozit plnění pravidla n+3. ZS zpracoval analýzy interim u dotčených projektů, případně provedl kontrolu na místě, příjemci byli vyzváni k aktualizaci harmonogramů realizace projektů. Důvodem pro přesuny prostředků je především zpoždění plánovaných aktivit, které souvisí s dlouhým procesem nastavování samotného programu a také časově náročná příprava a realizace zadávacích řízení, která jsou v rámci projektů realizována.

### 3.1.1.2 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITYNÍ OSY 2

Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence

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

#### Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 2

Prioritní osa 2 má nově stanoveno celkem 8 indikátorů oproti roku 2008, kdy byly stanoveny pouze 3 indikátory (480700, 481100, 481900). U každého z původních indikátorů došlo v roce 2009 k jeho naplnění.

Tabulka 12: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2

| Kód NČI /Typ ind.     | Název indikátoru  | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007 | 2008 | 2009 | Cílová hodnota 2015 | Celkem <sup>6</sup> |
|-----------------------|---|----------------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| 480700<br>I. výstupu  | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů                        | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 2    | 8    | 15   | N/A                 | 15                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 2    | 2    | 8    | N/A                 | 2                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 4                   | 4                   |
| 481100<br>I. výstupu  | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 40   | 121  | 151  | N/A                 | 151                 |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 40   | 40   | 121  | N/A                 | 40                  |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 185                 | 185                 |
| 481900<br>I. výsledku | Počet proškolených osob – celkem  | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 320  | 1481 | 1932 | N/A                 | 1932                |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 320  | 320  | 1481 | N/A                 | 320                 |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1480                | 1480                |

<sup>6</sup> Údaje jsou uvedeny kumulativně

| Kód NČI /Typ ind.    | Název indikátoru                                | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007 | 2008 | 2009 | Cílová hodnota 2015 | Celkem <sup>6</sup> |
|----------------------|---|----------------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|---------------------|
| 482100<br>l. výstupu | Zvýšení kapacity HW                             | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 30000               | 30000               |
| 482300<br>l. výstupu | Počet nasmlouvaných hodin na programování       | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1000                | 1000                |
| 482400<br>l. výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení              | počet          | IS ŘO  | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1000                | 1000                |
| 482420<br>l. výstupu | Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 600                 | 600                 |
| 482430<br>l. výstupu | Pořízení softwaru                               | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Výchozí   | 0    | 0    | 0    | N/A                 | 0                   |
|                      |   |                |        | Plánovaná | N/A  | N/A  | N/A  | 1000                | 1000                |

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

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 7. 1. 2010.

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

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

## Vzorový projekt k prioritní ose 2

*Název a registrační číslo projektu:*

CZ.1.08/2.1.00/08.00010, Provoz a správa MS 2007-2009 - akce 1. - Centrální rozvoj aplikací Monit7+ a webových žádostí BENEFIT7.

Příjemcem je Centrum pro regionální rozvoj.

*Stručný obsah projektu:*

V rámci tohoto projektu je v návaznosti na smlouvu č. 70/2006 uzavřené mezi CRR ČR a dodavatelem informačního systému TESCO SW, a.s., řešen:

1. Centrální rozvoj MONIT7+ - centrální rozvoj se týká 22 operačních programů, tedy 22 samostatných aplikací MONIT7+, které jsou instalované na HW CRR ČR;

2. Centrální rozvoj BENEFIT7 - centrální rozvoj se týká všech 22 operačních programů dle požadavků pracovních skupin.

#### *Harmonogram projektu*

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2007
- datum ukončení projektu: 30. září 2009

#### *Rozpočet projektu*

- rozpočet projektu celkem: 51 958 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 44 164 300,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 10. října 2008.

#### *Projekt se skládá z pěti etap.*

*V průběhu jednotlivých etap byly realizovány následující činnosti:*

1. etapa - postupně probíhaly první úpravy všech 22 aplikací pro centrální rozvoj informačního systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7. Byly provedeny jednotné modifikace pro sjednocení monitorovacího systému.
2. etapa - probíhaly další úpravy všech 22 aplikací pro centrální rozvoj informačního systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7. Data byla průběžně testována a ověřována konverzními procedurami nad testovacími i ostrými údaji příslušných operačních programů.
3. etapa - realizovány další úpravy všech 19 aplikací, testování a ověřování dat.
4. etapa - další fáze úprav všech 17 aplikací podle požadavků řídicího orgánu, testování a ověřování dat.
5. etapa - závěrečná fáze úprav všech 17 aplikací podle požadavků řídicího orgánu, testování a ověřování dat. Následující požadavky řídicího orgánu na upgrade informačního systému MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7 jsou řešeny v rámci nového, již schváleného projektu CZ.1.08/2.1.00/10.00079.

Z plánovaného rozpočtu projektu 51 958 000,00 Kč bylo čerpáno 50 694 849,00 způsobilých výdajů, tj. 97,57 % .

V průběhu realizace projektu došlo k úpravě počtu aktivních aplikací vzhledem k tomu, že v některých operačních programech se řeší monitorování na dané úrovni jiným způsobem a dané aplikace se dále nerozvíjejí. Naopak nově byla vytvořena aplikace pro operační program Věda a výzkum pro inovace. Celkový aktuální počet aplikací je 17.

V roce 2009 pokračovalo řešení problematiky hodnocení projektů v závislosti na zpřesňování metodik jednotlivých operačních programů. Dále bylo centrálně realizováno sjednocování indikátorové soustavy včetně návazností na systém MSC2007. Mimo tyto aktivity se v centrálním rozvoji řešila oblast IPRM. Rozsáhlou problematikou, která se řešila v rámci centrálního rozvoje bylo podávání monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku. V neposlední řadě probíhaly práce na přípravě a realizaci problematiky podávání žádostí o platbu.

*Aktivity tohoto projektu jsou základnou pro další projekty:*

- IOP– Specifické úpravy aplikací pro IOP;
- OPTP CZ.1.08/2.1.00/08.00033 – Specifické úpravy aplikací pro OPTP;
- OPTP CZ.1.08/2.1.00/08.00011 – Školení (nově pak % 00080 – II.část), které svoje specifické aktivity váží na Centrální systém a jeho rozvoj pro ně vytváří „technické zázemí“.
- Nejvíce pak tento projekt podporuje propojení dat s ostatními účetními informačními systémy u projektu OPTP CZ.1.08/2.1.00/09.00059 – Implementace rozhraní ÚIS. Umožňuje tak promítnutí podstatných potřeb příslušných Řídicích orgánů.

#### **Závažné problémy v prioritní ose 2**

Krácení dotace u projektů CZ.1.08/2.1.00/08.00011, CZ.1.08/2.1.00/08.00013, CZ.1.08/2.1.00/08.00014. Při kontrole Zjednodušených žádostí o platbu podaných po uplynutí 1. etapy bylo zjištěno, že příjemce

CRR nepostupoval podle ustanovení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19. ledna 2008 vydaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18. prosince 2008. Konkrétně bylo porušeno ustanovení části III., bodu 4, kdy příjemce nepodal neprodleně oznámení o změně v projektu, spočívající v přesunu finančních prostředků z 1. do 2. etapy. Dotace byla krácena ve výši 10 % z celkové částky dotace. Nedodržení ustanovení Podmínek neovlivnilo předmět ani cíle projektů.

### 3.1.1.3 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 3

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

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

#### Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 3

Prioritní osa 3 má stanoveny 4 indikátory. U každého z indikátorů kromě indikátoru 483101 došlo v roce 2009 k jeho naplnění. Indikátory 481100 a 483100 jsou indikátory výstupu a indikátory 483101 a 481900 jsou indikátory výsledku.

Tabulka 13: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3

| Kód NČI /Typ ind.     | Název indikátoru  | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007  | 2008   | 2009   | Cílová hodnota 2015 | Celkem <sup>7</sup> |
|-----------------------|---|----------------|--------|-----------|-------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 481100<br>I. výstupu  | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0     | 11     | 59     | N/A                 | 59                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 0     | 0      | 11     | N/A                 | 0                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A   | N/A    | N/A    | 200                 | 200                 |
| 483100<br>I. výstupu  | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury                                   | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 132,5 | 293,58 | 370,99 | N/A                 | 370,99 <sup>8</sup> |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 132,5 | 132,5  | 293,58 | N/A                 | 132,5               |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A   | N/A    | N/A    | 345                 | 345                 |
| 483101<br>I. výsledku | Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury                            | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0     | 13     | 13     | N/A                 | 13                  |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 0     | 0      | 13     | N/A                 | 0                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A   | N/A    | N/A    | 170                 | 170                 |
| 481900<br>I. výsledku | Počet proškolených osob – celkem  | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0     | 20     | 129    | N/A                 | 129                 |
|                       |   |                |        | Výchozí   | 0     | 0      | 20     | N/A                 | 0                   |
|                       |   |                |        | Plánovaná | N/A   | N/A    | N/A    | 3000                | 3000                |

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

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 7. 1. 2010.

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

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

<sup>7</sup>

Údaje jsou uvedeny kumulativně.

<sup>8</sup>

Do indikátoru 48.31.00 je dle Metodiky monitorování započtena i výchozí hodnota. Skutečná dosažená hodnota počtu pracovníků však činí 238,49 (nikoli 370,99), neboť výchozí hodnota 132,5 je již v dosažené hodnotě zahrnuta a uplatněním obecného pravidla připočítání výchozí hodnoty k dosažené (dle Metodiky monitorování) dojde k jejímu dvojnásobnému napočtení.

### Vzorové projekty k prioritní ose 3

*Název a registrační číslo projektu:*

CZ.1.08/3.1.00/08.00020

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v letech 2008 – září 2010

Příjemcem je Ministerstvo financí ČR – Národní fond.

*Stručný obsah projektu*

Předpokladem projektu je zajistit dostatečnou motivaci pro stávající zaměstnance PCO, kteří mají bohaté zkušenosti s implementací SF/FS, aby setrvali na PCO a tím přispěli k efektivnímu řízení finančních toků SF/FS v rámci ČR. Náplní projektu jsou platby výdajů na tarifní platy zaměstnanců PCO a dále zavedení pravidelných stabilizačních finančních příspěvků na bázi navýšení osobního příspěvku pro zaměstnance zapojené do implementace prostředků EU.

*Harmonogram projektu:*

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2008
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2009

*Rozpočet projektu*

- rozpočet projektu celkem: 71 807 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 61 035 950,00 Kč

*Projekt se dělí do 3 etap*

1. etapa 1. ledna 2008 – 30. září 2008
2. etapa 1. října 2008 – 30. září 2009
3. etapa 1. října 2009 – 31. prosince 2009

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 10. října 2008. Následně dne 7.11.2008 bylo vydáno Rozhodnutí ministra č. 198/2008 o poskytnutí podpory projektu ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU.

*Průběh realizace projektu:*

V rámci 1. etapy nebyly z důvodů významné fluktuace zaměstnanců realizovány předpokládané výdaje v plné výši a po schválení ŘO OPTP dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4 896 209 Kč z 1. etapy do následující.

Při průběžném monitoringu se ukázalo, že původní hodnota 36 indikátoru 48.31.01 Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury, déle než 3 roky, nemůže být splněna. Důvodem byla vyšší fluktuace zaměstnanců, než jaká se předpokládala (odchody na mateřskou dovolenou a příchozí noví pracovníci, většinou absolventi VŠ bez předchozí praxe, nemohli splňovat podmínku zaměstnanosti delší než 3. let).

S ohledem na nově plánovaný projekt, navazující na současný projekt, požádal příjemce s ohledem na jednodušší administraci ukončeného kalendářního roku k předčasnému skončení projektu k 31. prosinci 2009, které bylo ze strany ŘO OPTP schváleno. S tím souvisí i snížení plánované alokace 3. etapy projektu.

*Název a registrační číslo projektu:*

CZ.1.08/3.1.00/08.00029

Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MMR v období 2007–2010 v rámci OPTP

Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR.

*Stručný obsah projektu:*

Projekt je orientován na zajištění dalšího specifického vzdělávání zaměstnanců implementujících NSRR na MMR v programovém období 2007–2013. Konkrétně řeší dostatečné proškolení zaměstnanců ve specifických oblastech formou školení, workshopů, konferencí a seminářů jak v ČR, tak i v zahraničí. Součástí projektu je i výměna zkušeností se zahraničními experty.

#### Harmonogram projektu

- datum zahájení projektu: 1. ledna 2008
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2010

#### Rozpočet projektu

- rozpočet projektu celkem: 27 200 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 23 120 000,00 Kč

#### *Projekt se dělí do 5 etap:*

1. etapa 1. ledna 2008 – 31. prosince 2008
2. etapa 1. ledna 2009 – 30.06.2009
3. etapa 1. července 2009 – 31. prosince 2009
4. etapa 1. ledna 2010 – 30. června 2010
5. etapa 1. července 2010 – 31. prosince 2010

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 5. listopadu 2008. Následně dne 2. prosince 2008 bylo vydáno Rozhodnutí ministra č. 220/2008 o poskytnutí podpory projektu ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU.

#### *Průběh realizace projektu:*

První etapa zahrnovala pouze realizaci odborně zaměřených zahraničních vzdělávacích akcí. Jelikož po celou dobu 1. etapy nebyl schválen Metodický pokyn, který by sjednocoval a upravoval realizaci zahraničních vzdělávacích akcí hrazených z OPTP, nebyla žádná zahraniční vzdělávací akce uskutečněna. Z výše uvedeného důvodu dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z 1. do 2. etapy projektu v celkové hodnotě 7 549 445 Kč.

Na základě uveřejnění nabídky vzdělávacích akcí ve veřejných složkách a vydáním Metodického pokynu o zajištění účasti na zahraničních vzdělávacích akcích se podstatně zvýšil zájem o ad hoc školení, semináře a konference. Vzhledem k této skutečnosti byla ve 3. etapě projektu podána žádost o změnu projektu, která se týkala zvýšení původně navržených hodnot monitorovacích indikátorů:

#### *původní hodnota indikátorů:*

- 48.11.00 – Počet uskutečněných školení – 50
- 48.19.00 – Počet proškolených osob – 110

#### *nová hodnota indikátorů:*

- 48.11.00 – Počet uskutečněných školení – 160
- 48.19.00 – Počet proškolených osob – 230

V závěru 3. etapy tj. 20. listopadu 2009 dochází k aktualizaci výše uvedeného Metodického pokynu na základě nově vydaného Rozhodnutí ministra č. 207/2009, ve kterém se upravují Zásady při poskytování cestovních náhrad.

S ohledem k velkému pracovnímu vytížení zaměstnanců NSRR nebylo možné, aby se všichni zaměstnanci implementační struktury účastnili vzdělávacích akcí v plném rozsahu. Z tohoto důvodu dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků ze 3. do 4. etapy v objemu 12 238 420 Kč.

#### **Závažné problémy v prioritní ose 3**

- prodlužování termínů předkládání MZ a ŽoP - příjemci rozdělují realizaci projektu, hlavně u dříve předkládaných, do někdy velmi krátkých etap - i 1 měsíc, ve kterých pak nejsou schopni plnit povinnosti vyplývající ze schváleného projektu, např. včasné předkládání EMZ a ŽoP. Dochází ke slučování etap. V současné době jsou etapy minimálně šestiměsíční, v kterých by časová náročnost na zpracování předkládaných dokumentů měla být dostatečná

- časté přesuny nevyčerpaných finančních prostředků, které jsou způsobovány naplánováním krátkých časových etap projektu či nekonáním naplánovaných aktiv, případně fluktuací zaměstnanců.  
Příklady důvodů pro přesuny finančních prostředků:
  - CZ.1.08/3.1.00/08.00019 z důvodů nečerpání předpokládaného čerpání žádá příjemce o přesun finančních prostředků v hodnotě 983 701 Kč z 1. do 2. etapy
  - jelikož ani ve 2. etapě se nepodařilo vyčerpat přesunuté prostředky, žádá příjemce znovu o další přesun do 3. etapy a to v hodnotě 983 701 + 816 414 = 1 800 115 Kč
  - CZ.1.08/3.1.00/08.00020 přesun nedočerpaných finančních prostředků v hodnotě 4 896 209 Kč z důvodů fluktuace pracovníků. Plat nových pracovníků je nižší než u původních pracovníků k plánované délce praxe
  - CZ.1.08/3.1.00/09.00041 přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých etap s ohledem na schválenou změnu počtu pracovníků v útvaru
- změna monitorovacího indikátoru – je třeba se zaměřit nejen na nastavení hodnoty monitorovacího indikátoru, ale i na podmínky při jeho naplňování. Např. nastavení indikátoru 48.31.01 – Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury projektu 20, kde byla uvedena podmínka doba zaměstnanosti zaměstnance delší než 3 roky. Při průběžném monitoringu příjemce zjistil, že nemůže původní hodnotu indikátoru s ohledem na fluktuaci zaměstnanců dodržet. Většina nových pracovníků jsou absolventi vysokých škol bez předchozí praxe, což vzhledem ke stanovenému kritériu 3. let a době trvání projektu je nesplnitelné.

#### **3.1.1.4 INFORMACE O VĚCNÉM A FINANČNÍM POKROKU V RÁMCI PRIORITY OSY 4**

Prioritní osa 4a – Publicita – cíl Konvergence

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

##### **Naplňování indikátorů v rámci prioritní osy 4**

Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory. U žádného z indikátorů nedošlo v roce 2009 k jeho naplňování. Indikátory 480700 a 480900 jsou indikátory výstupu a indikátory 481000 a 481300 jsou indikátory výsledku.



Tabulka 14: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4

| Kód NČI / Typ ind.    | Název indikátoru   | Měrná jednotka | Zdroj  | Hodnota   | 2007      | 2008      | 2009      | Cílová hodnota 2015 | Celkem <sup>9</sup> |
|-----------------------|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 480700<br>I. výstupu  | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 0         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 25                  | 25                  |
| 480900<br>I. výstupu  | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit           | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 0         | 2         | 2         | N/A                 | 2                   |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 0         | 0         | 2         | N/A                 | 0                   |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 15                  | 15                  |
| 481000<br>I. výsledku | Počet návštěv internetových stránek                              | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | N/A                 | 3 080 000           |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 3 080 000 | 3 080 000 | 3 080 000 | N/A                 | 3 080 000           |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 6 000 000           | 6 000 000           |
| 481300<br>I. výsledku | Počet stažení elektronických dokumentů                           | počet          | IS Ž/P | Dosažená  | 1 977 000 | 1 977 000 | 1 977 000 | N/A                 | 1 977 000           |
|                       |  |                |        | Výchozí   | 1 977 000 | 1 977 000 | 1 977 000 | N/A                 | 1 977 000           |
|                       |  |                |        | Plánovaná | N/A       | N/A       | N/A       | 3 500 000           | 3 500 000           |

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

Zdroje: výchozí a plánovaná hodnota převzata z OP, dosažená hodnota ze systému MSC2007 ze sestavy k 7. 1. 2010.

Hodnoty u indikátorů 480700 a 480900 budou navýšeny po schválení monitorovacích zpráv a žádostí o platbu za 2. a 3. etapu projektu CZ.1.08/4.1.00/08.00030.

Hodnoty u indikátorů 481000 a 481300 souvisí s projektem CZ.1.08/4.2.00/08.00031, který byl příjemcem předčasně ukončen. Proto v uváděných datech není za jednotlivé roky navýšení hodnot.

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

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

#### Vzorový projekt k prioritní ose 4

*Název a registrační číslo projektu:*

CZ.1.08/4.1.00/08.00030, Zajištění obecné informovanosti o fondech EU. Příjemcem je Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR.

*Stručný obsah projektu:*

Projekt je zaměřen na realizaci komunikačních aktivit v rámci implementace fondů Evropské unie na úrovni NSRR a OPTP, na podporu realizace komunikačních plánů na úrovni operačních programů,

<sup>9</sup> Údaje jsou uvedeny kumulativně.

na zajištění koordinace a metodické podpory realizace komunikačních aktivit, na realizaci Komunikačního plánu OPTP. Hlavními aktivitami jsou informační a propagační aktivity, aktivity zaměřené na hromadné sdělovací prostředky, aktivity spojené s vytvořením jednotné platformy pro komunikaci s veřejností (vydávání periodik, tvorba audiovizuálních produktů), partnerství v oblasti komunikace.

*Harmonogram projektu:*

- datum zahájení projektu: 01. ledna 2007
- datum ukončení projektu: 31. prosince 2010

*Rozpočet projektu:*

- rozpočet projektu celkem: 476 561 000,00 Kč
- z toho příspěvek Společenství: 405 076 850,00 Kč

Výběrová komise OPTP doporučila projekt k financování z prostředků OPTP dne 5. listopadu 2008. Doposud byla schválena Zjednodušená žádost o platbu a Etapová monitorovací zpráva za 1. etapu. V procesu administrace jsou Zjednodušené žádosti o platbu a Etapové monitorovací zprávy za 2. a 3. etapu.

*Projekt se dělí do 5 etap:*

1. etapa 1. ledna 2007 - 31. prosince 2008
2. etapa 1. ledna 2009 - 31. srpna 2009
3. etapa 1. září 2009 - 31. prosince 2009
4. etapa 1. ledna 2010 - 31. srpna 2010
5. etapa 1. září 2010 - 31. prosince 2010

**Závažné problémy v prioritní ose 4**

V rámci prioritní osy 4 Publicita se jako problematická jeví zadávací řízení realizovaná zejména v minulosti. Projekt CZ.1.08/4.2.00/08.00031 zaměřený na správu webové aplikace [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) byl příjemcem předčasně ukončen z důvodu nezpůsobilých nákladů spojených se zadávacím řízením, u něhož byla identifikována právní vada.

Po nástupu nového vedení u příjemce probíhá mezi příjemcem a ŘO/ZS intenzivnější komunikace záměrů a připravovaných zadávacích řízení a daří se snížit pravděpodobnost výskytu tohoto rizika na minimum.

## 4 Programy ESF: Soudržnost a zaměření

Programy ESF nejsou pro OPTP relevantní, protože OPTP je financováno z ERDF.

## 5 Případné programy ERDF/Fond Soudržnosti (velké projekty)

Není pro OPTP relevantní, protože OPTP nemá velké projekty ve smyslu č. 39 nařízení 1083/2006.

## 6 Technická pomoc

Operační program Technická pomoc je specifický program, v němž jsou průřezová témata technické pomoci obsažena ve všech prioritních osách programu. Samostatná prioritní osa pro provádění vlastního operačního programu zřízena není. Provádění podle prioritních os v OPTP je již zmíněno v kapitole 3.

## 7 Informování a publicita

Pro naplnění požadavků EK na publicitu OPTP<sup>10</sup> je realizován Komunikační plán OPTP (KoP OPTP) pro úroveň řízení NSRR na léta 2007-2013, který byl pro informaci představen na 2. MV OPTP dne 28. listopadu 2008.

**KoP OPTP obsahuje:**

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

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

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

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

ŘO OPTP zajišťuje zveřejnění seznamu příjemců, názvů projektů a výše částky financování přidělené projektům z veřejných zdrojů. Seznam příjemců je uložen na webu [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz).

---

<sup>10</sup> Viz Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 69 Poskytování informací a propagace a Nařízení Komise č. 1828/2006, Oddíl 1 Informace a propagace.

## Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje:

### Harmonogram aktivit publicity:<sup>11</sup>

#### 1. Organizace veletrhů

Cílové skupiny: zaměstnanci státní správy, neziskové organizace (zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí), malé a střední podniky (zejména stavebnictví), finanční instituce, developeři.

Tabulka 15: Seznam veletrhů

| Výstava - město        | Zaměření  | Termín               |
|------------------------|---|----------------------|
| ISSS – Hradec Králové  | Dvanáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě                     | 6. - 7. dubna 2009   |
| For Waste 2009 - Praha | 4. Mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie | 15. - 17. dubna 2009 |
| Urbis Invest - Brno    | Investice, developeři, finanční instituce v oblasti stavebnictví                      | 21. - 25. dubna 2009 |

#### 2. Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“ – první série

Cílové skupiny: nestátní neziskové organizace.

Tabulka 16: Interaktivní semináře

| KRAJ                    | Místo konání     | Termín konání   |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Praha, Středočeský kraj | Praha            | 5. únor 2009    |
| Královéhradecký kraj    | Hradec Králové   | 19. únor 2009   |
| Plzeňský kraj           | Plzeň            | 5. březen 2009  |
| Karlovarský kraj        | Karlovy Vary     | 19. březen 2009 |
| Jihomoravský kraj       | Brno             | 26. březen 2009 |
| Ústecký kraj            | Ústí nad Labem   | 2. duben 2009   |
| Liberecký kraj          | Liberec          | 16. duben 2009  |
| Moravskoslezský kraj    | Ostrava          | 23. duben 2009  |
| Olomoucký kraj          | Olomouc          | 30. duben 2009  |
| Pardubický kraj         | Pardubice        | 21. květen 2009 |
| Kraj Vysočina           | Jihlava          | 28. květen 2009 |
| Jihočeský kraj          | České Budějovice | 11. červen 2009 |
| Zlínský kraj            | Zlín             | 18. červen 2009 |

### 3. Interaktivní semináře „NNO a fondy Evropské unie“ – druhá série

OAK spolupracoval na přípravě druhé série 6 interaktivních seminářů s Asociací nestátních neziskových organizací. Důvodem byl požadavek nestátních neziskových organizací o spolupráci při získávání informací od implementačních orgánů. První seminář proběhl dne 10. prosince 2009 ve Zlíně, dalších pět následovalo v 1. čtvrtletí roku 2010 v Brně, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Praze a Plzni.

Cílové skupiny: neziskové organizace.

### 4. Účast na akcích zahraničních národních či centrálních orgánů pro koordinaci

Ve dnech 7. a 8. května 2009 proběhlo ve Varšavě v prostorách Královského paláce za účasti polského ministerského předsedy Donalda Tuska **Druhé mezinárodní fórum evropských fondů** spolu s veletrhem Regionů EU, kde OAK zajistil účast za Českou republiku. V diskusi nazvané **Visegrádský panel** vystoupili tři čeští zástupci s konkrétními příklady dobré praxe využití zdrojů evropské politiky soudržnosti k těmto tématům:

- Investice do lidského kapitálu (Moravskoslezsko)
- Kulturní projekty (Jezuitská kolej v Kutné Hoře)
- Cestovní ruch (zavádění standardů kvality - Integrovaný OP).

### 5. PR aktivity a inzerce

Jednorázová kampaň menšího rozsahu 30. dubna 2009 v nejčtenějším denním tisku připomněla **páté výročí vstupu České republiky do EU** a přínosy plynoucí českým občanům ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Cílové skupiny: veřejnost.

### 6. Evropské příležitosti regionu

OAK spolupracoval s ŘO ROP NUTS II Moravskoslezsko na konferenci, která probíhala v Ostravě dne 29.10.2009. Jednalo se o konferenci zaměřenou na žadatele a příjemce dotací z regionálních operačních programů (diskusní fóra a tematicky zaměřené semináře a workshopy).

Cílové skupiny: žadatelé a příjemci dotací z regionálních operačních programů.

### 7. Investment & Business Forum

OAK byl generálním partnerem na mezinárodní konferenci Investment&Business Forum v Ostravě, která se pořádala ve dnech 22. až 23. září 2009.

Cílové skupiny: malé a střední podniky, finanční instituce, veřejná sféra.

### 8. PR aktivity a inzerce

- V průběhu měsíců červen až září OAK zveřejňoval tiskové zprávy (TZ) o realizaci politiky HSS v ČR, kde se jednalo např. o pravidelné TZ na základě Měsíčních monitorovacích zpráv, či TZ na aktuální témata (schvalování řídicích a kontrolních systémů OP, zrychlování čerpání, koordinační grémia předsedů regionálních rad, minulé programové období, absorpční kapacita, zveřejnění seznamu příjemců, apod.).
- Leták Evropské fondy-aktuální stav: od září do prosince 2009 OAK vydal 3 čísla měsíčního letáku, který vychází ze základního dokumentu Měsíční monitorovací zprávy. Cílem čtyřstránkového letáku je přehledně informovat o stavu čerpání ze SF a FS. Leták je distribuován v tištěné podobě např. do Eurocenter. Elektronická verze letáku je zveřejňována také na portálu [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz).
- V průběhu podzimu byla realizována inzertní kampaň s názvem Fondy EU - aktuální výzvy (říjen-prosinec 2009). Inzerce vycházela v tištěných ekonomických médiích a jejím smyslem bylo upozornit žadatele, kteří mají rozpracované projekty na výzvy jednotlivých OP končících v daném měsíci.

---

<sup>11</sup> Aktivity souvisejí s projektem Zajištění obecné informovanosti o fondech EU (CZ.1.08/4.1.00/08.00030), rovněž viz tabulka č. 14.

Cílové skupiny: žadatelé a příjemci dotací z operačních programů.

### **9. TV Spoty (hlavní aktivita v rámci publicity)**

Bylo vytvořeno 10 TV spotů ve 2 a 1 minutových stopážích, které se vysílaly na ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24 od 9. listopadu 2009 do 31. března 2010. Každý pořad byl věnován jednomu aspektu kohezní politiky ilustrovanému na příkladech konkrétních projektů. Témata spotů: Fondy EU, Operační programy, Funkce fondů EU (srovnání s programovým obdobím 2004-2006), Životní prostředí, Rozvoj lidských zdrojů, Evropská územní spolupráce, ROPy, Udržitelnost projektů, Doprava, Jak získat dotaci.

Cílové skupiny: veřejnost, neziskové organizace, malé a střední podniky, veřejná sféra.

### **10. Spolupráce s Evropskou komisí.**

OAK ve spolupráci se Zastoupením EU v ČR připravuje Digitální mapu vybraných realizovaných projektů v ČR (u každého projektu bude uveden stručný popis, fotografie i rozpočet).

Byl vytvořen globální Seznam příjemců za celou ČR a je umístěn na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz). Seznam je měsíčně aktualizován.

OAK poskytl DG Regio požadované textové podklady a fotografie k projektům, které budou prezentovány jako „Národní projekty“.

Cílové skupiny: žadatelé a příjemci dotací z operačních programů.

### **11. Webové stránky**

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR jsou webové stránky [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz), které slouží jako základní rozcestník pro každého, kdo se chce seznámit s politikou HSS realizovanou v České republice. V průběhu posledního čtvrtletí roku 2009 OAK zajistil překlad textů do AJ, a to až do úrovně operačních programů. Překlady budou zveřejněny na přelomu dubna/května 2010. Jedná se o aktivitu zaměřenou na žadatele a příjemce dotací z operačních programů.

ŘO OPTP se zaměřuje na záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty včetně informací k realizaci OPTP. ZS má na svých stránkách rovněž aktuální informace k probíhající implementaci OPTP.

OAK průběžně ve spolupráci se všemi ŘO OP spravuje celý portál a zodpovídá za jeho vzhled, strukturu i vlastní obsah.

## Seznam zkratek

|           |   |
|-----------|---|
| AO        | Auditní orgán   |
| AbKap     | Absorpční kapacita  |
| CEDR      | Informační systém centrální evidence dotací   |
| CRR       | Centrum pro regionální rozvoj ČR  |
| ČR        | Česká republika   |
| DIS       | Dotační informační systém MMR   |
| EK        | Evropská komise   |
| ERDF      | European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)            |
| ES        | Evropské společenství   |
| ESF       | European Social Fund (Evropský sociální fond)                                       |
| EU        | Evropská unie   |
| FAQ       | Frequently Asked Questions (Často kladené otázky)                                   |
| FS        | Fond soudržnosti  |
| GŘ        | Generální ředitelství   |
| IOP       | Integrovaný operační program  |
| IRAP      | Účetní informační systém MMR  |
| IS        | Informační systém   |
| ISPROFIN  | Informační systém programového financování  |
| HSS       | Hospodářská a sociální soudržnost   |
| KoP       | Komunikační plán  |
| Konv.     | Cíl Konvergence   |
| MFTK      | Metodika finančních toků a kontroly   |
| MMR       | Ministerstvo pro místní rozvoj  |
| MONIT7+   | Monitorovací informační systém MMR  |
| MP        | Metodický pokyn   |
| MS        | Monitorovací systém   |
| MSC2007   | Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti                        |
| MV (OPTP) | Monitorovací výbor (Operačního programu Technická pomoc)                            |
| N/A       | Not available (Není k dispozici)  |
| NČI       | Národní číselník indikátorů   |
| NOK       | Národní orgán pro koordinaci  |
| NRP       | Národní rozvojový plán  |
| NUTS      | La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka) |
| NSRR      | Národní strategický referenční rámec  |
| OAK       | Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR                                     |
| OIAK      | Oddělení interního auditu a kontroly  |
| OM        | Operační manuál   |
| OP        | Operační program  |
| OSMS      | Odbor správy monitorovacího systému   |
| OPTP      | Operační program Technická pomoc  |
| OŘO OPTP  | Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc                           |

|         |   |
|---------|---|
| OPTP    | Operační program technická pomoc  |
| OSS     | Organizační složky státu  |
| P4      | Projekt schválen k financování  |
| P6      | Financování projektu ukončeno   |
| PAS     | Pověřený auditní subjekt  |
| PO      | Prioritní osa/prioritní oblast  |
| PCO     | Platební a certifikační orgán   |
| PS JMS  | Pracovní skupina Jednotný monitorovací systém                             |
| PwC     | PricewaterhouseCoopers  |
| PŽP     | Příručka pro žadatele a příjemce  |
| RKaZ    | Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost                         |
| RKoP    | Roční komunikační plán  |
| ROP     | Regionální operační program   |
| ŘO      | Řídící orgán  |
| ŘKV     | Řídící a koordinační výbor  |
| SF      | Strukturální fondy  |
| SFC2007 | Informační systém Evropské komise   |
| SOZS    | Strategické obecné zásady Společenství                                    |
| ZS      | Zprostředkující subjekt   |
| ZVZ     | Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů |
| ŽoP     | Zjednodušená žádost o platbu  |



## Seznam tabulek

Tabulka 1: Identifikace operačního programu

Tabulka 2: Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ

Tabulka 3: Přehled událostí

Tabulka 4: Indikátorová mapa OPTP

Tabulka 5: Detail výzvy

Tabulka 6: Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/FS a z národních a veřejných zdrojů v EUR)

Tabulka 7: Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR)

Tabulka 8: Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty)

Tabulka 9: Prioritní témata OPTP

Tabulka 10: Kvalitativní analýza

Tabulka 11: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 1

Tabulka 12: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 2

Tabulka 13: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 3

Tabulka 14: Dosažený pokrok a jeho analýza pro prioritní osu 4

Tabulka 15: Seznam veletrhů

Tabulka 16: Interaktivní semináře