



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Operačního programu

Technická pomoc

zaroč 2008

březen 2009

OBSAH

1 IDENTIFIKACE OPERA ČNÍHO PROGRAMU	6
1.1 Charakteristika OPTP	6
1.1.1 Cíle OPTP	6
1.1.2 Přehled prioritních činností OPTP včetně jejich specifických cílů	7
1.1.3 Finanční alokace OPTP	10
1.2 Výchozí dokumenty OPTP	10
1.3 Řídící orgán a zprostředkující subjekty	10
1.4 Příjemci cílové skupiny OPTP	12
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERA ČNÍHO PROGRAMU	13
2.1 Dosažení pokroku a jeho analýza	13
2.1.1 Informace o evropském pokroku operačního programu	17
2.1.2 Přehled vyhlášených výzev	19
2.1.3 Finanční údaje	20
2.1.4 Indikativní finanční plán OPTP	21
2.1.5 Pravidlo n+3/n+2	23
2.1.6 K řízení financování	25
2.1.7 Informace o rozpisu využití fondů	25
2.1.8 Informace o pomoci podle cílových skupin	27
2.1.9 Vrácení nebo novou použitá pomoc	27
2.1.10 Kvalitativní analýza	27
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	28
2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže	28
2.2.2 Veřejné zakázky	28
2.3 Závažné problémy a přijatá opatření jejich odstranění	29
2.3.1 Informační systémy OPTP	29
2.3.2 Rozvoj lidských zdrojů	29
2.4 Případné změny souvislosti provádění OP	30
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecního nařízení	30
2.6 Opatření k monitorování	30
2.6.1 Principy monitorování	30
2.6.2 Řídící orgán	33
2.6.3 Evaluace programu	35
2.7 Případná národní výkonnostní rezerva	35
3 PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH	36
3.1 Prioritní osa 1	41

3.2	Prioritníosa2	42
3.3	Prioritníosa3	43
3.4	Prioritníosa4	44
4	PROGRAMYESF:SOUHRŇNOSTAZAM ĚŘENÍ.....	45
5	PŘÍPADNÉPROGRAMYERDF/FONDSOUHRŇNOSTI(VELKÉPROJEK TY)....	45
6	TECHNICKÁPOMOC.....	45
7	INFORMOVÁNÍAPUBLICITA	46
	SEZNAMZKRATEK	48
	SEZNAMTABULEK	50
	SEZNAMGRAF Ů.....	50

Úvodní informace k tvorbě výroční zprávy

Povinnost tvorby výroční zprávy je stanovena dle čl. 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (obecné nařízení). Za zhotovení výroční zprávy je zodpovědný řídicí orgán operačního programu.

Tato výroční zpráva se týká Operačního programu Technická pomoc (OPTP), který zastřešuje politiky Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v ČR v letech 2007-2013. Výroční zpráva obsahuje přehled aktivit spojených s využíváním prostředků fondů EU za rok 2008. Navíc slouží Evropské komisi (EK) jako nejdůležitější zdroj informací týkající se čerpání zdrojů Evropské unie (EU).

Zdroj dat:

Všechny tabulky čerpají data z IS Monit7+, která byla generována 25. 2. 2009, avšak stavy hodnot jsou vykazovány k 31. 12. 2008. Finanční částky představují podíl ERDF i podíl z národního rozpočtu, pokud není uvedeno jinak.

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 takovým účel financování aktivit 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 NSRR pro programové období 2007-2013. Tyto dokumenty zaručují soulad s politikou HSS, se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a národními programy strukturálního rozvoje.

OPTP poskytuje zdroje EU regionům soudržnosti, kterých je 8. Z toho 7 spadá pod cíl Konvergence a Praha spadá pod RKaZ. Příspěvek z ERDF nepřevyšuje 85 % z celkových výdajů pro operační programy pro obce; zbytek je příspěvek z veřejných rozpočtů ČR. Celkový rozdělení krajů uvažovaných cílů, tak celkového počtu 14 krajů spadá jeden kraj (hl. m. Praha) do cíle RKaZ. Zbývajících 13 krajů je zařazeno do cíle Konvergence.

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 **243835 110** EUR (příspěvek Společenství) a **43 029 727** EUR (národní zdroje), pro cíl RKaZ **3948 062** EUR (příspěvek Společenství) a **696719** EUR (národní zdroje).

Dne 14. 5. 2008 byla vyhlášena výzva. Jedná se o 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2009 v rámci OPTP. Zahrnuje všechny prioritní osy. Navíc již došlo k aktualizaci výzvy.

Dosažené výsledky v OPTP se týkají oblastí zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím specializovaných školení a seminářů, zjednodušení postupu při podání žádosti o dotace z EU díky zpřehlednění vytvořených metodických pokynů a průřezové zvýšení povědomosti a informovanosti obyvatel ČR týkající se možnosti čerpání dotací z fondu EU například díky vytvořené webové stránce www.strukturalni-fondy.cz, kde se ŘO OPTP zaměřuje na záložku OPTP na adrese www.strukturalni-fondy.cz/op-tp. Zdůvodnění zvyšování kvality informačních systémů, ŘO OPTP pravidelně definuje své požadavky na úpravu informačních systémů (IS) Monit7+ a Benefit7, které jsou zadávány dodavatelské firmě prostřednictvím jejich správce, kterým je CRR. V průběhu roku 2008 probíhal nábor nových zaměstnanců. V roce 2009 se plánuje plný stav zaměstnanců.

V roce 2008 nebyly zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy ES. ŘO OPTP vydává řízenou dokumentaci pro implementaci OPTP, která je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízení dokumentace obsahové i formální stránky klade úrazasoulad s pravidly.

Od počátku realizace programu do 31. 12. 2008 proběhla 2 technická zasedání MV OPTP, 2 písemné procedury a 2 řádná zasedání MV OPTP.

Řídicí a kontrolní systém OPTP od procesu vyhlášení výzvy do fáze vydání Podmínek stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopisem ministrů pro místní rozvoj/Registračního listu vykazuje dostatečnou úroveň funkčnosti pro realizaci administrativně schvalovacích procedur v rámci administrace žádostí.

V rámci OPTP v roce 2008 nebyly provedeny žádné evaluace. Processchvalování evaluací aktivit pro období 2007-2013 nebylo schváleno MV. V roce 2009 dojde k novému vytvoření evaluací aktivit na léta 2007-2013.

1 Identifikace operačního programu

Tabulka 1: Identifikace operačního programu

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl:	<ul style="list-style-type: none"> Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená územní oblast:	<ul style="list-style-type: none"> NUTS2 Praha NUTS2 Střední Čechy NUTS2 Jihozápad NUTS2 Severozápad NUTS2 Severovýchod NUTS2 Jihovýchod NUTS2 Střední Morava NUTS2 Moravskoslezsko
	Programové období:	2007-2013
	Číslo programu (CCI):	2007CZ16UPO001
	Název programu:	Operační program Technická pomoc
VÝROČNÍ ZPRÁVA OPROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává:	2008
	Datum schválení Výroční zprávy monitorovacího výborem:	16. červen 2009

1.1 Charakteristika OPTP

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. OPTP je určen pro zajištění aktivit Národního orgánu pro koordinaci (NOK), který zastřešuje politiky Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v ČR v letech 2007-2013, a pro aktivity spojené s využitím prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni.

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 Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) v období 2007-2013 a pozvednout celkovou úroveň řízení a monitorování a 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 koordináční roli nejvyšší horizontální úroveň řízení (NOK, Platební a certifikační orgán - PCO a Auditní orgán - AO) při realizaci NSRR v souladu s HSS 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 při přijímání nápravných opatření), který bude používán Řídicími orgány (RO) všech OP, PCO, AO a zajistí tak elektronickým údajům dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace;
- **strategický cíl 3** – zajistit administrativní kapacitu nezbytnou pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím podpory koordináčních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšovat absorpční kapacitu prostřednictvím strukturálních fondů (SF);
- **strategický cíl 4** – dosáhnout zvyšování povědomí ve 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 implementační struktury: NOK, RO, zprostředkující subjekt (ZS) seznamem žadatelů a informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF.

1.1.2Přehled prioritních os OPTP v čteně jejich specifických cílů

Tabulka „Stratifikace PO“ uvádí souhrnný přehled všech prioritních os v čteně jejich územních cílů za OPTP. Prioritní osy OPTP se dělí na „a“ a „b“, kde prioritní osa „a“ zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence (7 regionů soudržnosti). Prioritní osa „b“ zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (Praha).

Pro cíl Konvergence je určeno 13/14 z celkové alokace prostředků v porovnání s cílem Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, kde je stanovena 1/14 finančních prostředků.

Tabulka 2: Stratifikace PO

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy	Územní cíle
1a	Podpora řízení a koordinace	Konvergence
1b	Podpora řízení a koordinace	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2a	Monitorování	Konvergence
2b	Monitorování	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
3a	Administrativní absorpční kapacita	Konvergence
3b	Administrativní absorpční kapacita	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
4a	Publicita	Konvergence
4b	Publicita	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Níže jsou uvedeny tabulky s přehledem jednotlivých prioritních os včetně jejich specifických cílů.

PO1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

PO1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tabulka 3: Specifické cíle pro prioritní osu 1a, 1b

Číslo prioritní osy	Číslo specifického cíle	Specifické cíle
1a,b	Specifický cíl číslo 1	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění jednotné realizace NSRR ve všech orgánech implementace v návaznosti na vymezení jejich působnosti pomocí nástrojů řízení. Zaručení hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci v období 2007-2013. Vytvoření jednotného rámce implementačního prostředí pro řízení ŘOOP, realizaci, kontrolu, monitorování, evaluaci a audit operačních programů.
	Specifický cíl číslo 2	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění postupů a procesů spojených s financováním a kontrolou operačních programů a auditní činností.
	Specifický cíl číslo 3	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění jednotného řízení a koordinace institucí zapojených do oblasti HSS v ČR.
	Specifický cíl číslo 4	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění přípravy strategických dokumentů pro období 2014+. Vytvoření pozice ČR pro rozhodnutí o úloze, přednostních cílech SF a jejich sdružování včetně koordinace fondů navzájem na základě hodnocení dosažení cílů programového období 2004-2006 a 2007-2013 a socioekonomického vývoje ČR a členských států EU.

PO2a: Monitorování – cíl Konvergence

PO2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tabulka 4: Specifické cíle pro prioritní osu 2a, 2b

Číslo prioritní osy	Číslo specifického cíle	Specifické cíle
2a,b	Specifický cíl číslo 1	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění relevantních, srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat v rámci monitorovacího systému tak, aby byla zajištěna podpora pro efektivní řízení, koordinaci, monitorování a hodnocení NSRR.

PO3a: Administrativní absorpční kapacita – cíl Konvergence
PO3b: Administrativní absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tabulka 5: Specifické cíle pro prioritní osu 3a, 3b

Číslo prioritní osy	Číslo specifického cíle	Specifické cíle
3a, b	Specifický cíl číslo 1	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečení administrativní kapacity pro zajištění koordinace a realizace cílů NSRR v období 2007–2013. Zajištění kvalitní administrativní kapacity orgánů podílejících se na systému řízení, kontroly, financování a auditu v rámci NSRR. Zajištění vzdělávání zaměstnanců implementační struktury v případě všeobecných horizontálních témat, jejichž znalost je nutností napříč celou implementační strukturou SF.
	Specifický cíl číslo 2	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci na straně žadatelů, příjemců, zprostředkujících subjektů a dalších implementačních struktur.

PO4a: Publicita – cíl Konvergence
PO4b: Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tabulka 6: Specifické cíle pro prioritní osu 4a, 4b

Číslo prioritní osy	Číslo specifického cíle	Specifické cíle
4a, b	Specifický cíl číslo 1	<ul style="list-style-type: none"> Vytvoření a realizace jednotného systému informování veřejnosti o fondech EU, implementaci Kohezní politiky v ČR, o realizaci NSRR a operačních programů. Zajištění transparentnosti pomoci poskytované z fondů EU, soustředěné v OP vycházejících z NSRR pro období 2007-2013, byla transparentní pro dané cílové skupiny.
	Specifický cíl číslo 2	<ul style="list-style-type: none"> Zajištění vývoje, správy, rozvoje a techniky informačních nástrojů na podporu komunikace a implementace NSRR. Zajištění metodické, expertní, technické a konzultační podpory realizace komunikačních nástrojů, které budou sloužit ke koordinaci řízení komunikačních strategií OP. Zajištění informační a metodické podpory subjektů zapojených do implementace programů.

1.1.3 Finanční alokace OPTP

Vzhledem k tomu, že do cíle Konvergence z celkového po čtu 14 krajů spadá 13 krajů a do RKaZ pouze jeden kraj (hl. město Praha), tak je pro cíl Konvergence určena převážná část finančních prostředků OPTP, jak vyplývá z tabulky 7. Ve většině případů je v OPTP z důvodu finanční alokace mezi více cílové prioritní oblastí v poměru 1:13, tzn. 1/14 celkové alokace prostředků je určena pro cíl RKaZ, zatímco cíl Konvergence pak má 13/14 alokace.

Tabulka 7: 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	243835110
	Národní zdroje		43029727
	Celkem		286864837
Cíl RKaZ	Příspěvek Společenství	1,59	3948062
	Národní zdroje		696719
	Celkem		4644781

V obecném nařízení se řeší, 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% z úsilí chý výdajů pro operační programy (čl. 53, odst. 3, 4a příloha III. obecné nařízení) pro obce; zbytek je příspěvek z veřejných rozpočtů ČR.

Více cílovost zahrnuje aktivity, které nejsou bytelné odporovat na celém území 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 národními programy strukturálního rozvoje.

1.3 Řídící orgán a prostředředkující subjekty

Usnesením vlády ze dne 22. 2. 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy ČR na čerpání finančních prostředků ze SF a z Fondů soudržnosti (FS) EU v letech 2007-2013 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) zajistit funkci řídicího orgánu v čteně funkce koordinátora NOK pro čerpání prostředků ze SF a z FS v letech 2007-2013 (fondů EU). Navržená působnost koordináčního a metodického orgánu vychází z textu obecného nařízení pro programové období 2007-2013.

Na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 189/2007 ze dne 3. 9. 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. 6. 2008 byl pak zřízen samostatný Odbor ŘO OPTP a Rozhodnutím č. 169/2008 ze dne 15. 9. 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.

Do implementace programu je zapojeno Ministerstvo financí (MF) jako PCO a AO.

Rozsah subjektů podílejících se na implementaci OPTP vyplývá z usnesení vlády ze dne 22. 2. 2006 č. 175, které pověřuje v rámci příslušná ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti NUTS 2 přípravou a implementací OP pro programovací období 2007-2013. PCO nepostoupil výkon žádných svých funkcí jinému subjektu a nevyužil tak možnost danou obecným nařízením, čl. 59, odst. 2.

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí ministru pro místní rozvoj č. 349/2006 ze dne 20. listopadu 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) – státní příspěvková organizace MMR. ŘO OPTP v souladu s článkem 59, odst. 2 obecného nařízení a na základě Rozhodnutí ministru pro místní rozvoj č. 57/2008 ze dne 15. dubna delegoval některé činnosti ŘO na zprostředkující subjekt. Interním uspořádáním v rámci CRR dle Organizačního řádu a na základě Metodického pokynu č. 17 (MP-17) je v rámci CRR oddělena činnost útvarů, které zajišťují funkci ZS od činnosti útvaru v roli příjemce OPTP, tak aby nedošlo ke konfliktu zájmů. ZS zajišťuje vždy v příslušné prioritní ose veškeré úkoly spojené s přijímáním, hodnocením, výběrem projektů a případně realizací projektů, kde je příjemce podpory. V případě projektů, kde je příjemce podpory je CRR, zajišťuje celkovou administraci projektů ŘO OPTP.

1.4 P říjemci cílové skupiny OPTP

Tabulka 8: P řehled p říjemců cílových skupin OPTP

Prioritní osa	Oblast podpory	P říjemci	Cílové skupiny
1	Řízení implementace NSRR	MMR-odbor řízení koordinace NSRR	MMR implementační struktura OP CRR
	Finanční řízení, kontrola a audit	PCO, AO-MF MMR-odbor řízení koordinace NSRR	PCO, AO-MF a PAS CRR
	Řízení koordinace HSS	MMR-odbor řízení koordinace NSRR	Instituce zapojené do řízení koordinace HSS prostřednictvím členství v ŘKV CRR
	Příprava nového programového období 2014+	MMR-odbor řízení koordinace NSRR	Instituce zapojené do řízení koordinace HSS prostřednictvím členství v ŘKV
2	Komunikační a monitorovací systém	MMR-odbor správy monitorovacího systému CRR PCO, AO-MF	NOK ŘOOP PCO, AO-MF
3	Podpora administrativních struktur v č. profesního vzdělávání	MMR-NOK, OSMS, ŘOOPTP MF-PCO, AO PAS Funkce správce rozpočtu a hlavního účetního CRR ¹	Orgán státní správy podílející se na implementaci NSRR ŘOOP Kraje a obce
	Podpora absorpční kapacity	MMR-odbor řízení koordinace NSRR, ŘOOPTP CRR*	MMR; CRR Ústřední orgán státní správy a jímiz řízení organizace Kraje, obce, svazky obcí, občanské společnosti Fyzické a právnické osoby
4	Aktivita pro informování a publicitu	MMR-odbor publicita a administrativní kapacity NSRR PCO, AO-MF	MMR, ŘOOP CRR MF Kraje a obce
	Správa nástrojů komunikace a řízení KoPOPTP.	MMR-odbor publicita a administrativní kapacity NSRR PCO, AO-MF	MMR, ŘOOP CRR Ústřední orgán státní správy a jímiz řízení organizace

¹ Schváleno na Monitorovacím výboru dne 28.11.2008.

2 Přehled provádění operačního programu

2.1 Dosažený pokrok jeho analýza

Tabulka 9: Přehled událostí

Datum	Událost	Komentář
01.01.2008	Výkonem funkcí pověřeno Samostatné oddělení interního auditu (MMR)	Usnesení vlády č. 760/2007 Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 109/2007a 10/2008
03.01.2008	Aktualizovaná Metodika monitorování programů SFaFS pro programové období 2007-2013 (verze 2.2)	Vydal Odbor správy monitorovacího systému – OSMS (MMR)
04.01.2008	OPTP: Zpráva o posouzení souladu s předpisy (Audit shody)	Vypracoval PricewaterhouseCoopers (PwC)
25.01.2008	Schválení institucí, schválení statutu a jmenování členů Monitorovacího výboru OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 14/2008
11.02.2008	1. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPTP (MVOPTP)	11. 02. 2008
13.02.2008 – 19.08.2008	Audit připravenosti na čerpání z prostředků EU z OPTP	Provedl Odbor interního auditu a kontroly – OIAK (MMR)
29.02.2008	Změna členů a vydání Statutu MVOPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 31/2008
10.03.2008	Vydání postupů pro řízení, uzavírání a evidenci smluv, pro používání přímých objednávek a řízení ve veřejných zakázkách v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných zakázkách) a finančních limitech ve veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 33/2008
21.03.2008	Schválení výběrových kritérií OPTP	MVOPTP
21.03.2008	Ustavení složení Výběrové komise OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 46/2008

Datum	Událost	Komentář
15.04.2008	Schválení osnov projektu ůOPTP (rámcových)	Zástupci MMR, MF, CRR
15.04.2008	Pověření CRR ČR plněním úkolů spojených s výkonem funkce ZSp ři implementaci OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 57/2008
16.04.2008	Odeslání KoP do EK	
18.04.2008	Vydání Prováděcího dokumentu OPTP	Schválení ŘO OPTP
květen 2008	Vypracování řádání řízení (Audit shody)	
01.05.2008	Organizační a personální změny na MMR: zrušení Samostatného oddělení interního auditu; výkonem funkce pověřeného auditního subjektu (PAS) je pověřen OIAK (MMR)	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 62/2008
14.05.2008	Řízení dokumentace: Operační manuál OPTP, vydání 1.0	Vydal ŘO OPTP
14.05.2008	PŽP v OPTP	Vydal ŘO OPTP
14.05.2008	Vyhlášení 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007–2009 v rámci OPTP	Vyhlásil ŘO OPTP
14.05.2008	Informace o výsledku jednání EK ohledně KoP 2007-2013	
19.05.2008	Změny v ustavení složení Výboremové komise OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 77/2008
29.05.2008	Aktualizovaná PŽP v OPTP	Vydal ŘO OPTP
červen 2008	Přijetí prvních projektových žádostí	Administrace CRR/ ŘO OPTP
01.06.2008	Aktualizovaná Metodika finanční kontroly programu ů spolufinancovaných ze SF, FSA Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013	Vydalo MF
10.06.2008	Změny v ustavení složení Výboremové komise OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 97/2008
13.06.2008	Schválení Výroční zprávy OPTP za rok 2007 MVOPTP	Per rollam

Datum	Událost	Komentář
26.06.2008	Odeslání Výroční zprávy z roku 2007 OPTP do EK	
30.06.2008	Organizační a personální změny na MMR: zrušení Odboru ŘOIOPa OPTP; zřízení samostatného Odboru ŘOOPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 103/2008
02.07.2008	Přijetí přepracované verze KoP 2007-2013 Evropskou komisí	
25.07.2008	Aktualizovaná PŽPv OPTP	Vydal ŘOOPTP
13.08.2008	Popis řídicích kontrolních systémů OPTP	Vydal ŘOOPTP
15.08.2008	Aktualizovaná Metodika monitorování programu SFaFS pro programové období 2007-2013 (verze 2.3)	Vydává OSMS (MMR)
18.08.2008	Změna 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPTP: došlo k prodloužení výzvy do roku 2010	Vyhlásil ŘOOPTP
21.08.2008	Potvrzení EK o přijatelnosti Výroční zprávy z roku 2007	
28.08.2008	Změna složení Výběrové komise OPTP, změna vydání Statutu Výběrové komise OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 159/2008
01.09.2008	Souhrnná zpráva o řízení rizik	Vydal ŘOOPTP
04.09.2008	První fyzická ex-ante kontrola u žadatele	ZSpod patronací ŘOOPTP
15.09.2008	Odbor ŘOOPTP pověřen výkonem funkce ŘOOPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 169/2008
09.10.2008	Zahájení auditu systému	Provádí OIAK (MMR)
10.10.2008	1. jednání Výběrové komise OPTP	Zástupci MMR, MF, CRR
24.10.2008	Aktualizovaná Metodika finančních toků a kontroly programu spolufinancovaných ze SF, FS a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013	Vydalo MF
05.11.2008	2. jednání Výběrové komise OPTP	Zástupci MMR, MF, CRR
07.11.2008	Vydání Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu a SF EU pro 16 projektů v rámci OPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 198/2008

Datum	Událost	Komentář
14.11.2008	Řízení dokumentace: Operační manuál OPTP (OM), vydání 2.0	Vydal ŘOOPTP
18.11.2008	Schválení KoP 2007-2013 EK	
28.11.2008	2. řádné zasedání MV OPTP	Zástupci MV doplnění na základě závěrů 1. zasedání o reprezentanty dalších OP.
12.12.2008	Organizační a personální změny na MMR: Změny v uvedení Odboru ŘOOPTP	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 221/2008
17.12.2008	Aktualizace Popisu řídicího a kontrolního systému a následné odsouhlasení AO a EK	
čtvrtletně	Hlášení nesrovnalostí ²	Vydal ŘOOPTP
čtvrtletně	Souhrnná zpráva o řízení rizik	Vydal ŘOOPTP

²V roce 2008 nebyly odhaleny žádné nesrovnalosti ani případy porušení nesrovnalostí.

2.1.1 Informace o věcném pokroku operačního programu

VOPTP je získávání kvalitních dat a informací pro pokrok v realizaci programu využívá systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém prováděcí dokumentu. Jsou aplikovány na úrovni jednotlivých projektů a měří plnění cílů programu a dosažené efekty. VOPTP se využívají indikátory výstupu, výsledku a dopadu, což vyplývá z níže uvedené tabulky.

Tabulka 10: Indikátorová mapa OPTP

Kód N ČI	Název indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ³
482700	Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektu	dopad	%	ŘO OPTP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A
					Výchozí	100	N/A	N/A	100
					Plánovaná ⁴	N/A	N/A	80	80
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	výstup	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	19	N/A	19
					Výchozí	16	0	N/A	16
					Plánovaná	N/A	N/A	65	65
480300	Počet zasedání orgánů (monitorovacích, poradních a řídicích)	výstup	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	2	N/A	2
					Výchozí	12	0	N/A	12
					Plánovaná	N/A	N/A	92	92
480500	Realizace studií a zpráv	výstup	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	42	N/A	42
					Výchozí	3	0	N/A	3
					Plánovaná	N/A	N/A	27	27
481100 ⁵	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.	výsledek/výstup	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	85	N/A	85
					Výchozí	40	0	N/A	40
					Plánovaná	N/A	N/A	395	395

³ Údaje v sloupci „celkem“ jsou uvedeny kumulativně.

⁴ Plánované hodnoty indikátorů v OPTP neustanovují.

⁵ Indikátorský kódem 481100 je v jednotlivých prioritách včleněn do následujících definovaných odlišně. V prioritě 1 se nazývá „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.“ (indikátor výsledku), v prioritě 2 „Počet podpořených školení, seminářů apod.“ (indikátor výstupu) a v prioritě 3 „Počet školení, seminářů, workshopů apod.“ (indikátor výstupu).

KódN ČI	Názevindikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ³
481902	Početproškolenýchosob	výsledek	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	1127	N/A	1127
					Výchozí	320	0	N/A	320
					Plánovaná	N/A	N/A	1480	1480**
483100	Početzaměstnaných pracovníkůimplementační struktury	výstup	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	65	N/A	65
					Výchozí	132,5	0	N/A	132,5
					Plánovaná	N/A	N/A	345	345
483101	Početzaměstnanců implementačnístruktury zaměstnanýchdélenež3 roky	výsledek	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	13	N/A	13
					Výchozí	0	0	N/A	0
					Plánovaná	N/A	N/A	170	170
481900	Početúspěšně proškolenýchosob	výsledek	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	20	N/A	20
					Výchozí	0	0	N/A	0
					Plánovaná	N/A	N/A	3000	3000
480900	Početúspěšně řídaných informačních a propagačníchaktivit	výstup	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
					Výchozí	0	0	N/A	0
					Plánovaná	N/A	N/A	15	15
480901	Početnávštěv internetových stránek	výsledek	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
					Výchozí	3080000	0	N/A	3080000
					Plánovaná	N/A	N/A	6000000	6000000
480902	Početstaženíelektronických dokumentů	výsledek	počet	ŘOOPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
					Výchozí	1977000	0	N/A	1977000
					Plánovaná	N/A	N/A	3500000	3500000

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6+ P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva.

V roce 2009 dojde ke kompletní revizi indikátorů OPTP. Součástí revize bude i elaborace definic, indikativních hodnot a vznik nových indikátorů.

2.1.2P řehledvyhlášenýchvýzev

Souhrnná kontinuální výzva byla vyhlášena dne 14.5.2008. Jedná se o 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2009 v rámci OPTP. Zahrnuje všechny priority.

Zároveň byla dne 13.8.2008 provedena aktualizace výzvy, která se týkala níže popsaných oblastí. Změnilo se:

- termín ukončení realizace projektů, nové datum ukončení realizace projektů je 31.12.2010;
- uvádí se maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny (v návaznosti na prodloužení termínu ukončení realizace projektů) - viz text výzvy.

Doplnilo se:

- termín ukončení příjmu projektových žádostí, žádosti je možné podávat do 30.4.2010.

V tabulce „Detail výzvy“ jsou obsaženy následující informace. Celkem za všechny prioritní osy bylo předloženo do 1. výzvy v rámci OPTP 38 žádostí v celkové výši 745 204 28,02 EUR. Schváleno bylo 21 projektů v celkové výši 222 514 83,25 EUR.

Tabulka 11: Detail výzvy

Pořadí výzvy	Datum vyhlášení	Datum ukončení	Prioritní osa/ oblast/ podoblast podpory	Alokace na výzvu v EUR	Předložené projektové žádosti za rok 2008		Schválené projekty za rok 2008	
					počet	v EUR	počet	v EUR
1	14.5.2008	31.4.2010	1a1b	11907269,00	3	5519076,22	3	5519076,22
			2a2b	22789721,00	19	26841682,30	10	6107960,94
			3a3b	47669988,00	14	20884378,50	8	10624446,09
			4a4b	31581626,00	2	21275291,00	0	0
Celkem				113948604,00	38	74520428,02	21	22251483,25

Poznámka: Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro počet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.

2.1.3 Finanční údaje

Tabulka 12: Prioritní osy podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/FS a národních veřejných zdrojů v EUR)

	Výdaje zaplacené příjemci zahrnuté v žádostech o platby zaslaných ŘO	Výdaje zaplacené subjektem odpovědným za platby příjemcům	Celkové platby obdržené od EK v EUR	Zálohy přijaté od EK v EUR ⁶
<i>Prioritní osa 1</i> Výdaje typu ERDF	0	0	0	1295906
<i>Prioritní osa 2</i> Výdaje typu ERDF	0	0	0	2477832
<i>Prioritní osa 3</i> Výdaje typu ERDF	0	0	0	5182385
<i>Prioritní osa 4</i> Výdaje typu ERDF	0	0	0	3433036
Celková součet	0	0	0	12389158,6

Poznámka: P příspěvek z ERDF s národními OP TP vypočítává ve vztahu ke způsobilým veřejným výdajům. V rámci OP TP se nevyužívá možnost řízení financování.

V rámci OP TP nejsou poskytovány zálohové platby a průběžná platba v roce 2008 neproběhla.

⁶Přijaté zálohy z roku 2007 a 2008 od EK

2.1.4 Indikativní finanční plán OPTP

Pro prioritní osu 1 jsou ve finančním plánu uvedeny celkové zdroje ve výši 30464478 EUR, pro prioritní osu 2 celkové zdroje činí 58301925 EUR, pro prioritní osu 3 jsou uvedeny celkové zdroje ve výši 121950808 EUR a pro prioritní osu 4 celkové zdroje činí 80792407 EUR. Celkem je ve finančním plánu na OPTP vynaloženo 291509618 EUR.

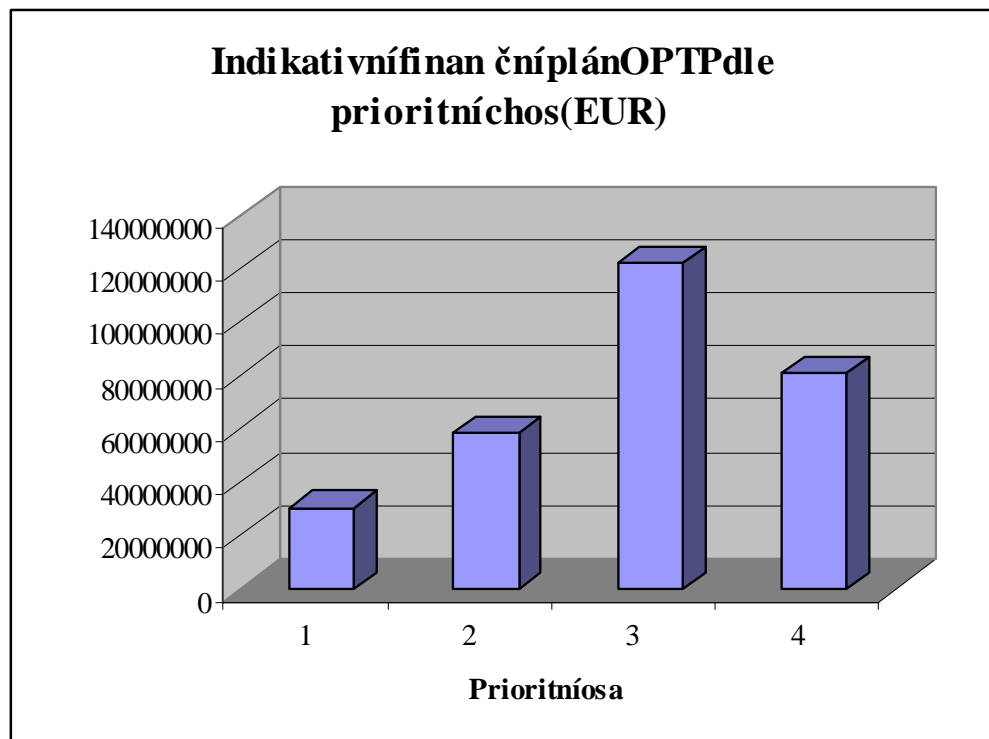
Tabulka 13: Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních os (EUR)

Číslo PO	Název prioritní osy	Fond	Příspěvek Společensví	Národní zdroje	Indikativní rozdělení národních zdrojů		Celkové zdroje	Míra spolufinancování ⁷
					Národní veřejné zdroje	Národní soukromé zdroje		
					a	b(=c+d)		
1a	Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence	ERDF	25500000	4500000	4500000	0	30000000	85%
1b	Podpora řízení a koordinace – cíl RKaZ	ERDF	394806	69672	69672	0	464478	85%
2a	Monitorování – cíl Konvergence	ERDF	48767022	8605946	8605946	0	57372968	85%
2b	Monitorování – cíl RKaZ	ERDF	789613	139344	139344	0	928957	85%
3a	Administrativní absorpční kapacita – cíl Konvergence	ERDF	102000000	18000000	18000000	0	120000000	85%
3b	Administrativní absorpční kapacita – cíl RKaZ	ERDF	1658186	292622	292622	0	1950808	85%
4a	Publicita – cíl Konvergence	ERDF	67568088	11923781	11923781	0	79491869	85%
4b	Publicita – cíl RKaZ	ERDF	1105457	195081	195081	0	1300538	85%
Celkem OPTP (cíl Konvergence + cíl RKaZ)			247783172	43726446	43726446	0	291509618	85,0%
Z toho: cíl Konvergence			243835110	43029727	43029727	0	286864837	85,0%
cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti			3948062	696719	696719	0	4644781	85,0%

Poznámka: Částky v EUR jsou počítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro počet částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.

⁷ Míra spolufinancování je vztahována ke veřejným zdrojům.

Graf1



2.1.5 Pravidlo n+3/n+2

Z tabulky „Přehled naplnění pravidla n+3/n+2 dle jednotlivých os“ vyplývá naplnění pravidla n+3/n+2 dle prioritních os. V prioritní ose 1 byly za rok 2008 předloženy 3 projektové žádosti v celkové výši 551 907,22 EUR a všechny tyto žádosti byly zároveň v roce 2008 schváleny. V prioritní ose 2 bylo předloženo za rok 2008 celkem 19 žádostí v celkové výši 26 841 682,30 EUR, z toho bylo schváleno 10 žádostí v celkové výši 6 107 960,94 EUR. V prioritní ose 3 bylo předloženo 14 žádostí za rok 2008 v celkové výši 476 699,88 EUR a z toho jich bylo schváleno 8 v celkové výši 106 244,60 EUR. V prioritní ose 4 byly za rok 2008 předloženy pouze 2 žádosti, které nebyly v roce 2008 schváleny. Celkový počet předložených žádostí za rok 2008 činil 38 ve výši 74 520 428,02 EUR a z nich bylo oschváleno 21 ve výši 22 251 483,25 EUR.

Tabulka 14: Přehled naplnění pravidla n+3/n+2 dle jednotlivých os

Prioritní osa	Alokace na rok 2008		Předložené projektové žádosti pro rok 2008		Schválené projekty za rok 2008		Proplacené prostředky říjencům za rok 2008		Certifikované prostředky za rok 2008	
	počet	v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
1a	N/A	11717544,10	3	5519076,22	3	5519076,22	0	0,00	0	0,00
1b	N/A	189724,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Priorita 1	N/A	11907269,00	3	5519076,22	3	5519076,22	0	0,00	0	0,00
2a	N/A	22426600,17	19	26841682,30	10	6107960,94	0	0,00	0	0,00
2b	N/A	363120,83	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Priorita 2	N/A	22789721,00	19	26841682,30	10	6107960,94	0	0,00	0	0,00
3a	N/A	46910436,54	14	20884378,50	8	10624446,09	0	0,00	0	0,00
3b	N/A	759551,46	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Priorita 3	N/A	47669988,00	14	20884378,50	8	10624446,09	0	0,00	0	0,00
4a	N/A	31078419,03	2	21275291,00	0	0	0	0,00	0	0,00
4b	N/A	503206,97	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Priorita 4	N/A	31581626,00	2	21275291,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Celkem	N/A	113948604,00	38	74520428,02	21	22251483,25	0	0,00	0	0,00

Poznámka: Částky v EUR jsou počítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro počet částek provýroční zprávy o provádění OP za rok 2008.

ŘO OPTP sleduje naplnění 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 avšak čerpání je porovnáváno kvýš alokací daného roku/aložace poníženo p řijaté zálohy z EK. Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy je projekt certifikován, tzn. že v okamžiku, kdy bude částka certifikovaných projektů rovna výši alokace daného roku poníženo p řijaté zálohy z EK, bude pravidlo naplněno. Doposud nebyl žádný projekt certifikován.

Aktuálně je sledováno naplnění alokace 2007 poníženo p řijaté zálohy z EK, jejíž výše musí být vyčerpána do konce roku 2010. Zpoždění v procesu čerpání prostředků ze SF vyplývá především zpožděním schválení programu v EK, ke kterému došlo až v závěru roku 2007. K vyrovnání deficitu v čerpání finančních prostředků by měl dojít v průběhu roku 2009 a zejména roku 2010.

Z tabulky 15 vyplývá, že v roce 2008 nedošlo k proplacení prostředků příjemcům, protože žádný projekt nebyl dokončen. Nicméně poměr předložených žádostí k alokaci finančních prostředků tvoří 65,40% a poměr schválených projektů k alokaci finančních prostředků tvoří 19,53%.

Tabulka 15: Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty)

Rok	Předložené žádosti			Schválené projekty		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky	
	a) EUR	b) EUR	b/a	c) EUR	c/a	d) EUR	d/a	e) EUR	e/a
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	113948604,00	74520428,02	65,40%	51927074,66	45,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									
2014									
2015									
Celkem	113948604,00	74520428,02	65,40%	22251483,25	19,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Poznámka: Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro přepočítání částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.

2.1.6K řížové financování

OPTP neposkytují možnost řížového financování, protože umožňuje investiční investiční výdaje nenítudít třeba čerpat finance z jiného programu. Možnost řížového financování pro OPTP neobsahuje žádná metodika ani programový dokument.

2.1.7 Informace o rozpisu využití fondů

Tabulka 16: Prioritní témata OPTP

Téma1	Téma2	Téma3	Téma4	Téma5	Průběžné naplňování ⁸ (vEUR)	Alokace na téma v OP
Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha		Plánovaná částka (vEUR)
81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik programů	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	4731505,82	20605657,15
85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	1793653,77	26513374,01

⁸ Stav projektů je P4 a výše.

Téma1	Téma2	Téma3	Téma4	Téma5	Průběžné naplňování ⁸ (vEUR)	Alokace na téma v OP
Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha		Plánovaná částka (vEUR)
86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	Veřejná správa	CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08	392414,57	16223319,56
Celkem					6917574,16	63342350,72

Poznámka: KódTéma2–Forma financování:01=Nevratná pomoc; KódTéma3–Typ území:01=Město; KódTéma5–Zeměpisná poloha:CZ01-CZ08=NUTS II
Částky v EUR jsou přepočítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro přepočítání částek pro výroční zprávy o provádění OP za rok 2008.

2.1.8 Informace o pomoci podle cílových skupin

U OPTP nejsou identifikovány žádné cílové skupiny, odvětví či oblasti, kterým je věnována zvláštní pozornost.

2.1.9 Vrácená nebo znovu použitá pomoc

Vrácená nebo znovu použitá pomoc není relevantní pro OPTP, protože během roku 2008 nedošlo k proplacení žádného projektu.

2.1.10 Kvalitativní analýza

Tabulka „Kvalitativní analýza“ obsahuje přehled schválených projektů za rok 2008 za jednotlivé prioritní osy. Z tabulky níže vyplývá, že v roce 2008 nedošlo k proplacení projektů příjemcům, protože žádný projekt nebyl dokončen.

Tabulka 17: Kvalitativní analýza

Prioritní osa	Schválené projekty 2008		Ukončené projekty kumulativně		% podíl všech ukončených projektů na alokaci
	počet	v EUR	počet	v EUR	
1	3	5519076,22	0	0	0
2	10	6107960,94	0	0	0
3	8	10624446,09	0	0	0
4	0	0	0	0	0
Celkem OP	21	22251483,25	0	0	0

Poznámka: Schválené projekty se nacházejí ve stavu P4 a ukončené projekty ve stavu P6.

Dosažené výsledky pomocí OPTP:

- zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci specializovaných školení a seminářů
- zjednodušení postupu při podání žádosti o dotace z EU díky zjednodušení a vytvoření nových metodických pokynů a příruček
- zvýšení povědomosti a informovanosti obyvatel ČR týkající se možnosti čerpání dotací z fondů EU

Přínos OPTP k horizontálnímu cíli EU

Rovné příležitosti:

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

Udržitelný rozvoj:

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

Princip partnerství:

Dle realizace KoP jsou v široké míře zapojeni relevantní partneři (MF ČR, ŘO tématických OP, ŘO ROP, asociace krajů ČR, jednotlivé krajské úřady, hl. m.ěsto Praha - vazba na cíl RKaZ), a to například v aktivitách typu seminářů, konzultací či spolupráce s médii. ŘO OPTP zapojuje do informačních a propagačních opatření příslušné partnery, kteří poskytují příjemcům jasné a podrobné informace ve smyslu čl. 5 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (prováděcí nařízení).

Přípřípravě OPTP byl v souladu s článkem 11 obecného nařízení plně respektován princip partnerství.

Příspěvek intervence OP k cílům Lisabonské strategie (=earmarking)

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

2.2 Informace o souladu právními předpisy Společenství

V roce 2008 nebyl provádění OP zjištěno žádné porušení právních předpisů Evropského společenství, a to ani na straně ŘO, ani na straně příjemců pomoci z OP.

ŘO vydává systém řízení dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízení dokumentace obsahuje i formální stránce kládané úřad v souladu s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- veřejných zakázek.

2.2.1 Pravidla hospodářské soutěže

Hospodářská soutěž musí být v souladu s národním i komunitárním právem. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je podle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Operační program Technická pomoc je zaměřen do veřejné správy - příjemci jsou OSS – MMR, MF, PAS a CRR. Z toho to do úvodu nebude v rámci programu poskytováno veřejná podpora a například příjemci se nevztahují pravidla hospodářské soutěže.

2.2.2 Veřejné zakázky

Při implementaci OPTP je plně respektována národní legislativa harmonizovaná s předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tato problematika je ošetřena zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který navazuje na právní předpisy ES včetně transpozice směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES do českého právního řádu.

Příjemci OPTP postupují při zadávání veřejných zakázek rovněž v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce a interním předpisem dané organizace. V případě, že se pravidla daná interním předpisem liší od pravidel v Příručce, má přednost interní předpis. Na základě aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce dojde v roce 2009 k sjednocení postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci OPTP.

Nazákladě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj NOK v spolupráci s PCO k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „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“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespádajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument je na programu vlády ČR a předpokládá se schválení v roce 2009. Tyto závazné postupy budou sloužit také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek.

Transparentní zadávání ve veřejných zakázkách je jedním z hlavních principů implementace OP spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotace poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázku nebo spádající pod zákonnou úpravu.

2.3 Závažné problémy a přijatá opatření ke jejich odstranění

2.3.1 Informační systémy OPTP

ŘO OPTP pravidelně definuje své požadavky na úpravu informačních systémů (IS) Monit7+ a Benefit7, které jsou zadávány dodavatelské firmě prostřednictvím jejich správce – CRR, aby došlo k minimalizaci problémů s IS. ŘO OPTP spolupracuje s PS JMS, která se zabývá rozvojem centrální metodiky monitorování, nastavením, funkcionalitami a optimalizací jednotného monitorovacího systému a také požadavky na všechny úrovně jednotného monitorovacího systému z hlediska rozsahu dat pro centrální monitorování a pro navazující externí IS. Vzhledem k tomu, že stále probíhá zdokonalování IS, tak dochází k jeho celkovému pravidelnému testování, což umožňuje ujasnění požadavků na úpravu IS i ověření správné funkčnosti aplikací. Pravidelně probíhají školení, která zajišťují, že se v IS pohybují pouze kvalifikovaní zaměstnanci. V rámci EU se používá informační systém MSC2007, kam se přenáší údaje z Monitu7+. Jedná se o zastřešující systém pro Monit7+. Data z MSC2007 se dále přenáší do SFC2007.

2.3.2 Rozvoj lidských zdrojů

Ze zkušeností získaných během operačních programů v letech 2004–2006 jasně vyplývá, že lidské zdroje jsou jedním z důležitých faktorů pro efektivní řízení a provádění NSRR a OPTP. Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OPTP je jedním z problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Kvalitní tým pracovníků odpovědných za přípravu, řízení, monitoring, hodnocení, kontrolu, informování a publicitu NSRR zajišťuje správnou funkčnost při implementaci SF.

Počátkem března 2008 byla sloučena oddělení ŘO IOP a ŘO OPTP. Došlo tedy k posílení pracovního týmu a zajištění zastupitelnosti, čímž byl vyřešen problém nedostatečné kapacity na straně lidských zdrojů. V případě specializovaných potřeb v rámci řízení a realizace OPTP jsou využívány časově omezené služby externích poradců či poradenských firem.

V průběhu roku 2008 probíhal nábor nových pracovníků (září – prosinec). K 31. 12. 2008 bylo 14 systémizovaných míst za OPTP, z čehož obsazeno bylo 13 pracovních míst.

V roce 2009 se plánuje plný stav zaměstnanců.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním OP

V návaznosti na organizační změny, potřebu řešení nálezů auditu a dalších podnětů subjektů implementační struktury proběhl v roce 2008 aktualizace veškeré dokumentace O PTP, tzn. OMOPTP, PŽP v OPTP, Popisu řídicích a kontrolních systémů. Většina dokumentů je aktualizována průběžně v souladu s aktuálními potřebami, a také snahou o zapracování připomínek auditorů. Oprávnění žadatelé jsou o aktualizacích pravidelně informováni.

Projektové žádosti musí být v souladu s novami pro objektů a upřesňují realizaci aktivit v souladu s platnou výzvou, tzn. aktuálně do 31.12.2010.

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení

V roce 2008 nebyla zjištěna žádná podstatná změna podle čl. 57 obecného nařízení odst. 1 písm. a) b).

2.6 Opatření k monitorování

MVOPTP byl založen schválením svého statutu 25. 1. 2008 Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 14. První řádné zasedání monitorovacího výboru proběhlo 11. 2. 2008. Na základě závěrů tohoto zasedání byli členové MV rozšířeni o zástupce ostatních OP. Druhé zasedání MV OPTP proběhlo 28. 11. 2008. PS JMS pro programové období 2007-2013 vznikla dne 11. 8. 2008 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 141/2008. Tato skupina je poradním orgánem MMR pro oblast koordinace jednotného monitorovacího systému pomoci vrámci fondů EU v ČR. Pracovní skupina projednává a schvaluje návrhy a požadavky NSRR jako centrálního koordinačního orgánu, Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR MMR, ŘOOP, 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 rozsaahu dat pro centrální monitorování a navazující externí informační systémy. Dne 29. 2. 2008 došlo ke změně členů a vydání Statutu MV OPTP Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 31/2008. Mimo jiné byla dne 15. 8. 2008 vydána aktualizace Metodiky monitorování programů SF a FS pro programové období 2007-2013 OSMS (MMR).

2.6.1 Principy monitorování

Monitorování je komplex vzájemně propojených činností. Monitorování se zabývá sběrem, řízením, 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 SF 2007-2013.

Typy monitorování:

- Finanční monitorování shromažďuje a vyhodnocuje data a informace týkající se vynaložených finančních prostředků. Umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání alokovaných prostředků.
- Věcné monitorování souvisí s věcnými záměry v rámci projektu a umožňuje sledování věcné, časové a finanční shody skutečnosti s plánovanými cíli zejména pomocí měřitelných indikátorů.
- Procesní monitorování je užíváno pro sledování pokroku v implementaci projektů, prioritních os a programu a s tím souvisejících postupů v reálném čase.

Monitorování programu OPTP je nezbytným nástrojem pro:

- řízení a kontrolu: dodává informace pro rozhodovací procesy, umožňuje sledovat průběh programu a projektů s ohledem na jejich harmonogram, konkrétní cíle i závazné procesy a

- podniká opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace nevede ke očekávaným výsledkům,
- administraci: systém dodává informace pro zpracování dokumentů a formulářů dokládajících realizaci projektu programu, případně sám generuje,
- evaluaci: systém dodává potřebné informace pro hodnocení programu.

Aktivity monitorování:

- Shromažďování věcných, finančních a časových údajů o projektech, prioritních osách programu:
 - naplňování monitorovacích indikátorů prostřednictvím monitorovacích zpráv příjemců,
 - kontroly namístě.
- Sledování pokroku realizace a sestavování monitorovacích zpráv:
 - průběžné sledování věcného, finančního a časového pokroku v realizaci projektů,
 - průběžné sledování pokroku v realizaci prioritních os a oblastí intervence,
 - průběžné sledování pokroku programu,
 - sestavování monitorovacích zpráv na úrovni programu.
- Vazba na kontrolní činnost:
 - poskytují data pro realizaci kontrol,
 - poskytují podklady pro plánování kontrolní činnosti.

Odpočetka realizace programu do 31.12.2008 proběhlo:

- 2 technická zasedání MVOPTP;
- 2 písemné procedury MVOPTP;
- 2 řádná zasedání MVOPTP.

1. technické zasedání MVOPTP

První technické zasedání MV OPTP se uskutečnilo dne 27. 8. 2007. Stejným bodem jednání byla inicializace dokumentace OPTP tak, aby bylo možno co nejdříve odeslat příslušné dokumenty ke schválení EK.

1. řádné zasedání MVOPTP

Zasedání se konalo dne 11.2.2008 v budově MMR, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu bylo:

- seznámení členů se Statutem, Jednacím řádem a Etickým kodexem MVOPTP;
- schvalování výběrových kritérií OPTP;
- projednání Evaluacího plánu OPTP;
- predstavení Komunikačního plánu OPTP na léta 2007-2013.

Hlavní závěry:

Statut Monitorovacího výboru OPTP:

- V článku 6, bodu 4 - budou členové MVOPTP prošířeni o zástupce reprezentantů z ostatních OP, které v MV chybí (tématické operační programy), pokud možno vždy jeden reprezentant z každé OP.
- Do budoucna budou rozšířeni členové MVOPTP také o zástupce partnerů, včetně soukromého sektoru (jak je uvedeno v operačním programu).

Jednací řád Monitorovacího výboru OPTP:

- Jednací řád by schválene se změnil na zpracovaný minamístě v počtu 5 hlasů z 8.

Etický kodex OPTP:

- Etický kodex byl členy MVOPTP podepsán v upravené podobě.

Výběrová kritéria OPTP

- Výběrová kritéria OPTP byla předběžně schválena.

Evaluační plán OPTP

- Evaluační plán po čítá se evaluačními pracovišti MV OPTP
- Pracovní skupina pro evaluaci bude součástí pracovní skupiny pro evaluaci NSRR

Komunikační plán OPTP 2007–2013

- Verze zatím pracovní, bude zaslána domů šesticí Evropské komise prostřednictvím SFC 2007

Různé

- V rámci Monitorovacího výboru bude zřízena pracovní skupina pro absorpční kapacitu. Bude předložena návrh seznamu členů doporady vedení.

2. technické zasedání MVOPTP

Zasedání se konalo dne 20. 6. 2008 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu zasedání byla následující témata:

- výroční zpráva OPTP za rok 2007,
- informace o výzvě OPTP,
- přehled o snovrámcových projektech OPTP,
- absorpční kapacita,
- problematika PAS,
- informace o celoplošných vzdělávacích akcích.

2. řádné zasedání MVOPTP

Zasedání se konalo dne 28. 11. 2008 v Hotelu Olympiá, Sokolovská 138 v Praze 8. Na programu bylo:

- projednání a schválení změn Statutu MVOPTP,
- podrobná zpráva o realizaci OPTP,
- projednání a schválení materiálů k problematice hrazení osobních nákladů pracovníků CRR ČR z OPTP,
- informace o KoPavzdělávacích programech.

Hlavní závěry:

A) Prioritní osa 1 – „Podpora řízení a koordinace“

- 1) MV OPTP je platformou pro sledování realizace OP TP. Členové MV OPTP proto musí být informováni o všech prováděných či plánovaných akcích/projektech. V důsledku toho musí průběžně zprávy poskytovat dostatečně podrobné informace o dosaženém pokroku a předpokládaných akcích.
- 2) Také informace (závěry/konkrétní akce) ze zasedání Řídícího a koordinacího výboru a pracovních skupin, kde je problematika týkající se realizace Národního strategického referenčního rámce konkrétně řešena, musí být pravidelně zasílány členům MVOPTP a EK.

B) Prioritní osa 2 – „Monitorování“

- 3) Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém se pravidelně schází za účelem projednání otázek z dokončení informačního systému. Bylo dohodnuto, že stručný zápis ze zasedání PS bude zasílán všem členům MVOPTP, řídicímu orgánu všech operačních programů a EK.
- 4) Plánovaný nový informační systém představí zástupci MMR v Bruselu.

C) Prioritní osa 3 – „Administrativní absorpční kapacita“

- 5) Zástupci EK zdůraznili nutnost specifické komunikace se skupinou příjemců a nutnost

jejich podpory avzdělávání směřující ke zlepšení jejich schopností lépe připravit projekty v rámci jednotlivých OP. Zástupkyně Asociace krajů ČR nabídla spolupráci v této oblasti. NOK potvrdil, že spolupráce v této oblasti bude prodloužena.

- 6) Na základě požadavku EK byly vypracovány harmonogram činností v oblasti podpory 3.2.

D) Prioritní osa 4 – „Publicita“

- 7) V současnosti probíhá průzkum informovanosti o evropských fondech. Jeho výsledky budou k dispozici v lednu 2009 a budou projednány na příštím zasedání MVOPTP.
- 8) Při podmínkách ze strany zástupců EK: je třeba následně dbát na efektivitu využívání prostředků na komunikační kampaně a v maximální možné míře zajistit koordinaci kampaní jednotlivých RO s cílem vyhnout se neefektivnímu využívání prostředků z evropských fondů. Finanční prostředky plánované pro oblast publicity by bylo možné převést na jiné projekty či jinou osu/ či jiné OP, pokud je to považováno za nezbytné.

E) Zabezpečení administrativní kapacity implementační struktury OPTP – hrazení osobních nákladů pracovníků Centra pro regionální rozvoj ČR z OPTP

- 9) MVOPTP schválil zařazení CRR do oprávněných příjemců v Prioritní ose 3 – Administrativní a absorpční kapacita (Usnesení č. 02/MV/02/08). Do té doby bylo CRR definováno v textu OPTP jako příjemce pouze v prioritní ose 2 a jako zprostředkující subjekt pro všechny prioritní osy v rámci OPTP.
- 10) Tato úprava bude formálně zpracována do OPTP při nejbližší úpravě dokumentace, v souladu s článkem 33 Obecného nařízení.

F) Komunikační plán OPTP, vzdělávací aktivity

- 11) Roční komunikační plán OPTP by měl být členům MVOPTP zasílán v dostatečném předstihu – např. na následující rok nejlépe do konce předchozího roku.
- 12) Na příštím zasedání MVOPTP budou představeny konkrétní aktivity realizované v rámci Ročního KoP 2009 (např. komunikace ve vztahu ke ziskovým organizacím).

1. písemná procedura

Touto písemnou procedurou byla schválena dne 21.3. 2008 výtěžová kritéria OPTP.

2. písemná procedura

Druhou písemnou procedurou byla schválena v období 30.5.2008–13.6.2008 Výroční zpráva OPTP z roku 2007.

2.6.2 Řídící orgán

RO OPTP je podle usnesení vlády z dne 22.2.2006 č. 175 Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 189/2007 z dne 3.9.2007 byl pověřen výkonem funkce řídícího orgánu pro OPTP odbor Řídícího orgánu IOP a OPTP. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 103/2008 z dne 30.6.2008 byl ustanoven Odbor RO OPTP a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 169/2008 z dne 15.9.2008 byl pověřen odbor RO OPTP výkonem funkce RO OPTP.

Odpovědnost ŘO:

ŘO odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomocí OPTP v souladu s předpisy EU a národní legislativou. ŘO OPTP řídí chod programu a nesplnou odpovědnost za veškeré postupy při jeho realizaci. Na základě čl. 59 obecného nařízení může ŘO delegovat část svých působností na zprostředkující subjekt. Delegace musí být provedena právně závazným aktem a je přípustná pouze jedné úroveň delegace.

ŘO je odpovědný za správné a efektivní řízení OPTP v souladu s článkem 60 obecného nařízení, zejména:

- Zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro OPTP a celou dobu provádění ústávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy.
- Ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operaci vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování namístě týkající se jednotlivých operací mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 obecného nařízení.
- Zajišťuje existenci systému pro záznam a uchování účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci OP a shromažďování údajů 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 účetní předpisy.
- Zajišťuje, aby se hodnocení OP podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení provádělo v souladu s čl. 47 obecného nařízení a stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovědnosti poskytnuté účty pro audit se zaměřením na finanční tok uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení.
- Zajišťuje, aby certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace postupu a ověřování prováděných souvislostí výdajů.
- Řídí práci monitorovacího výboru a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP s ohledem na jeho konkrétní cíle.
- Vypracovává výroční zprávu o provádění OP a schválení MV je předkládá EK.
- Zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v čl. 69 obecného nařízení.

Kvalita monitorovacího systému

Monitorovací systém v současné době vykazuje dílčí právní a technické nedostatky. Tyto problémy však budou v průběhu roku 2009 eliminovány.

Shrnutí funkčnosti implementační struktury OPTP

Řídicí a kontrolní systém OPTP od procesu vyhlášení výzvy do fáze vydání Podmínek stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopisem ministra pro místní rozvoj/Registračního listu vykazuje dostatečnou úroveň funkčnosti pro realizaci administrativně schvalovacích procedur v rámci administrace žádosti.

2.6.3 Evaluace programu

V rámci OPTP v roce 2008 nebyly provedeny žádné evaluační aktivity. Proces schvalování evaluačních aktivit pro období 2007-2013 nebyl schválen MV. V roce 2009 dojde k novému vytvoření evaluačních aktivit na léta 2007-2013.

Pracovní skupina pro evaluaci je naplánována na konci ledna 2009. Jednání se zúčastní zástupci MMR a ŘOOP.

Na programu jednání bude NOK informovat o plánované změně sdílení informací ve formě extranetu s omezeným přístupem úředníků, kde by vznikla knihovna evaluačních studií. Tato aktivita je základním kamenem pro úspěšnou koordinaci systému evaluace, sdílení informací. Zasedání Pracovní skupiny pro evaluaci se uskuteční v průběhu března.

Přehled plánovaných evaluačních aktivit na rok 2009

Evaluační plán OPTP předpokládá pro rok 2009 realizaci následujících evaluačních aktivit:

Strategická evaluace:

- Souhrnné hodnocení pro strategickou zprávu.

Operační evaluace:

- Hodnocení implementačního systému;
- Hodnocení monitorovacího systému;
- Roční problémové hodnocení OPTP 2008;
- Ad hoc evaluační studie.

2.7 Případná národní výkonnostní rezerva

Případná národní výkonnostní rezerva není pro OPTP relevantní.

3 Provádění podle prioritních os

Kvalitativní analýza

Tabulka „Kvalitativní analýza dle prioritních os“ v yjadřuje celkový počet předložených žádostí za rok 2008 v celkovém počtu 38, z čehož pod prioritní osu 1 spadají 3 žádosti, pod prioritní osu 2 jich spadá 19, v prioritní ose 3 bylo předloženo 14 žádostí a v prioritní ose 4 jsou 2 žádosti. Celkový počet schválených projektů činí 24, z čehož v prioritní ose 1 jsou 3 projekty, z prioritní osy 2 bylo schváleno 10 projektů, na prioritní osu 3 připadá 9 schválených projektů a v prioritní ose 4 není schválen žádný projekt. U ukončených a proplacených projektů v rámci programu nejsou žádné.

Tabulka 18: Kvalitativní analýza dle prioritních os

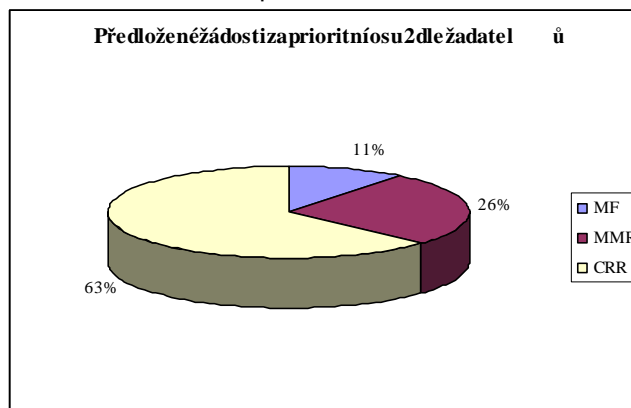
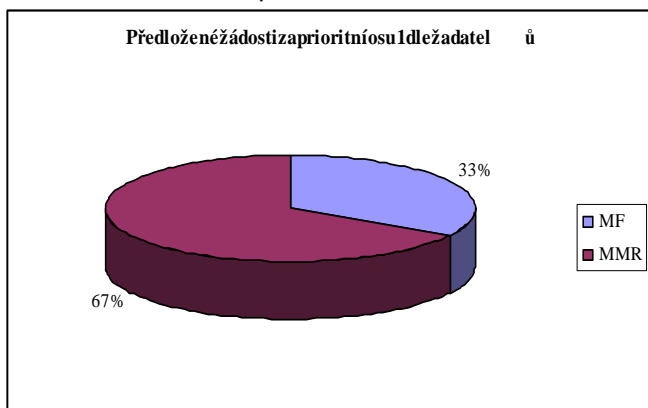
Oblast/podoblast podpory	Předložené projektové žádosti 2008		Schválené projekty 2008		Ukončené projekty		Proplacené 2007-2013 (v EUR)
	počet	v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR	
1.1	2	4393541,12	2	4393541,12	0	0	0
1.2	1	1125535,10	1	1125535,10	0	0	0
1.3	0	0,00	0	0,00	0	0	0
1.4	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2.1	19	26841682,30	10	6107960,94	0	0	0
3.1	14	20884378,50	8	10624446,09	0	0	0
3.2	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4.1	1	17895644,00	0	0,00	0	0	0
4.2	1	3379647,00	0	0,00	0	0	0
Celkem OP	38	74520428,02	21	22251483,25	0	0	0

Poznámka: Schválené projekty se nacházejí v stavu P4 a ukončené projekty v stavu P6. Částky v EUR jsou počítány kurzem 26,63 CZK/EUR, který byl doporučen z strany NOK pro počet částek provýrobní zprávy o provádění OP za rok 2008.

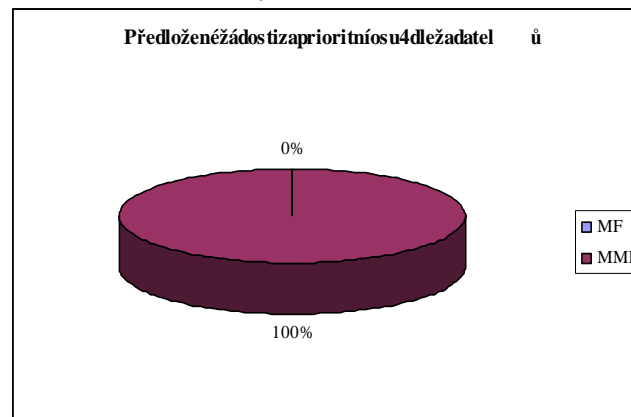
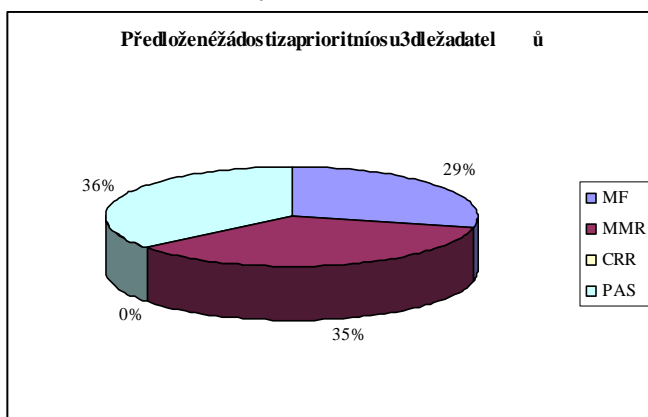
Přehled předložených projektových žádostí jednotlivých prioritních vyjádření v grafech

Níže uvedené grafy (1-4) vyjadřují procentuální přehled předložených žádostí všech žadatelů za jednotlivé prioritní osy. Graf číslo 5 obsahuje přehled celkového počtu předložených žádostí dle žadatelů celkem za všechny prioritní osy. Žadatelé v rámci OPTP jsou pro prioritní osu 1-MF a MMR, pro prioritní osu 2-MF, MMR a CRR, pro prioritní osu 3 jsou zastoupeni všichni žadatelé, tj. MF, MMR, CCR, PAS a pro prioritní osu 4-MF a MMR. Při čemž za prioritní osu 3 CRR nepředložilo žádný projekt a za prioritní osu 4 nepředložilo žádný projekt MF.

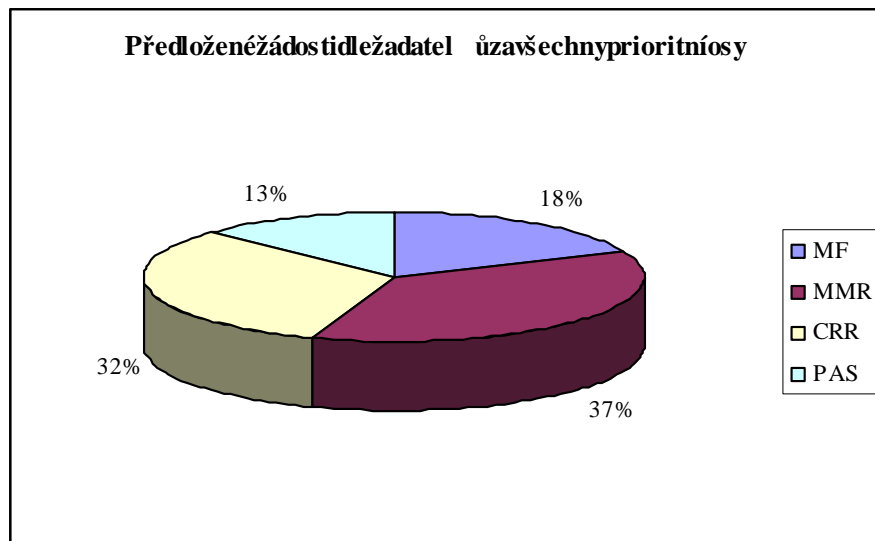
Graf2: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí dle žadatelů za prioritní osu 1
 Graf3: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí dle žadatelů za prioritní osu 2



Graf4: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí dle žadatelů za prioritní osu 3
 Graf5: Procentuální vyjádření počtu předložených žádostí dle žadatelů za prioritní osu 4



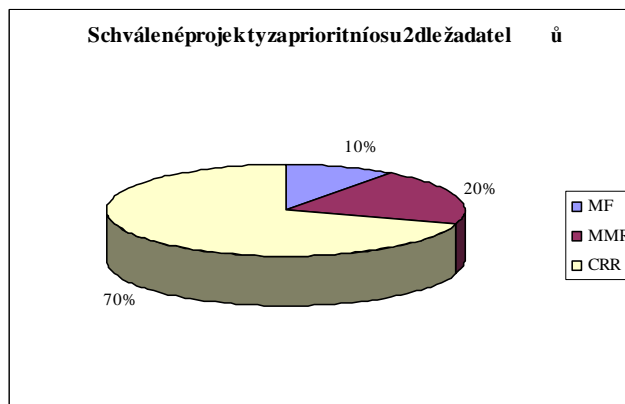
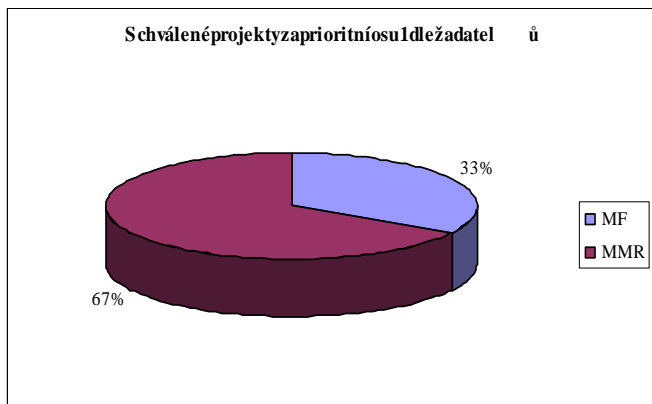
Graf6: Procentuální vyjádření celkového počtu předložených žádostí žadatelů celkem z avšech prioritností



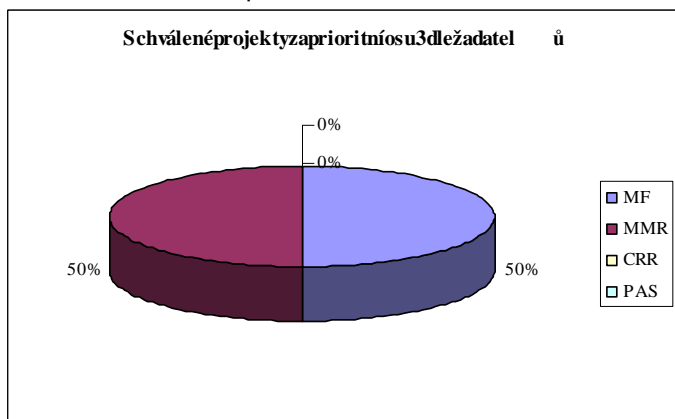
Přehled schválených projektů zjednotlivé prioritnosti vyjádřených v grafech

Výše jsou uvedeny grafy (6-10) s procentuálními vyjádřeními schválených projektů všech žadatelů zjednotlivé prioritnosti. Graf číslo 10 obsahuje přehled celkového počtu schválených projektů dle žadatelů u všech prioritností. Žadatelé v rámci OP TP pro prioritnost 1 jsou MF a MMR, pro prioritnost 2 - MF, MMR a CRR, pro prioritnost 3 jsou zastoupeni všichni žadatelé, tj. MF, MMR, CRR, PAS a pro prioritnost 4 - MF a MMR. Při číselném zapřítování 3 nebyla CRR a PAS předložena žádná projektová prioritnost 4 nepředložila žádný projekt MF.

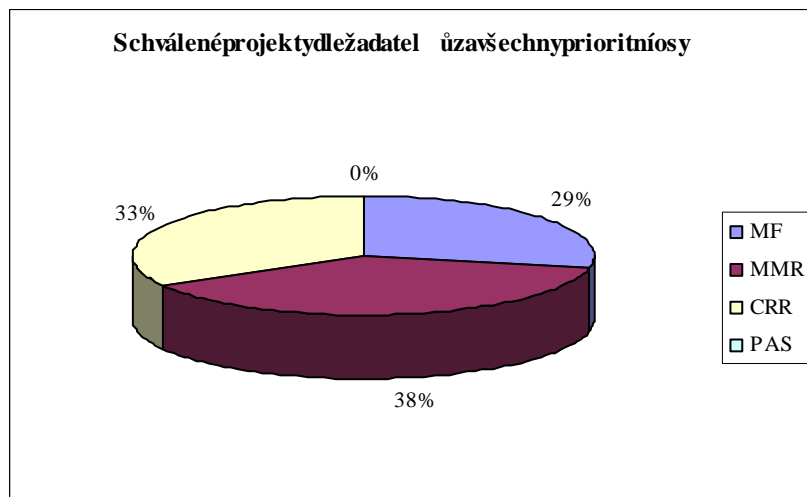
Graf 7: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů dle žadatelů zjednotlivé prioritnosti 1
 Graf 8: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů dle žadatelů zjednotlivé prioritnosti 2



Graf 9: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů dle žadatelů zjednotlivé prioritnosti 3
 Graf 10: Procentuální vyjádření počtu schválených projektů dle žadatelů zjednotlivé prioritnosti 4 – NESCHVÁLENÝ ŽÁDNÝ PROJEKT



Graf11:Procentuálnívyjádřenícelkovéhopočetuschválenýchprojektůdležadatelů celkemzavšechprioritníosy



Žadatelembylostoženo8projektovýchžádostí,z čehož3projektověžádostivrámcimMRaostatníp řesCRR.Zestrany ŘOOPTPnedošlo kzamítnutížádnézprojektovýchžádostí.

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

Dosažení pokroku jeho analýza

Naplnění indikátorů úvrámci prioritní osy 1

Prioritní osa 1 má stanoveny 4 indikátory. U každého z indikátorů došlo v roce 2008 k jeho naplnění, přičemž u indikátoru „Realizace studií a zpráv“ došlo již v roce 2008 k dosažení cílové hodnoty pro rok 2015, kdy dosažená hodnota v roce 2008 činila 42, ačkoli plánovaná pro rok 2015 je 27. Indikátory 480700, 480300 a 480500 jsou indikátory výstupu a poslední indikátor 481100 je indikátor výsledku.

Tabulka 19: Dosažení pokroku jeho analýza pro prioritní osu 1

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ⁹
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	13	N/A	13
				Výchozí	14	0	N/A	14
				Plánovaná ¹⁰	N/A	N/A	36	36
480300	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	2	N/A	2
				Výchozí	12	0	N/A	12
				Plánovaná	N/A	N/A	92	92
480500	Realizace studií a zpráv	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	42	N/A	42
				Výchozí	3	0	N/A	3
				Plánovaná	N/A	N/A	27	27
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A	N/A	10	10

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6+ P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva.
 Výchozí cílová hodnota = řezata z OP, dosažená hodnota z systému MONIT7+.

⁹ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

¹⁰ Plánovaná hodnota indikátorů u řezů OPTP nestanovují.

3.2 Prioritní osa 2

Prioritní osa 2a – Monitorování – cíl Konvergence

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

Dosažený pokrok jeho analýza

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 2

Prioritní osa 2 má stanoveny 3 indikátory. U každého z indikátorů došlo v roce 2008 k jeho naplnění, přičemž u indikátoru „Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů“ došlo již v roce 2008 k přesazení cílové hodnoty pro rok 2015, kdy dosažená hodnota v roce 2008 činila 6, a čísla plánovaná pro rok 2015 jsou 4. Indikátory 480700 a 481100 jsou indikátory výstupu a poslední indikátor 481902 je indikátor výsledku.

Tabulka 20: Dosažený pokrok jeho analýza pro prioritní osu 2

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ¹¹
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	6	N/A	6
				Výchozí	2	0	N/A	2
				Plánovaná ¹²	N/A	N/A	4	4
481100	Počet podpořených školení, seminářů, apod.	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	73	N/A	73
				Výchozí	40	0	N/A	40
				Plánovaná	N/A	N/A	185	185
481902	Počet proškolených osob	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	1127	N/A	1127
				Výchozí	320	0	N/A	320
				Plánovaná	N/A	N/A	1480	1480

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6+ P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva.
Výchozí cílová hodnota = řev z dat z OP, dosažená hodnota z systému MONIT7+.

¹¹ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

¹² Plánovaná hodnota indikátorů v rámci OPTP nestanovují.

3.3 Prioritní osa 3

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

čnickapacita – cíl Konvergence
 čnickapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost

Dosažený pokrok jeho analýza

Naplnění indikátorů v rámci prioritní osy 3

Prioritní osa 3 má stanoveny 4 indikátory. Ukážděho indikátorů došlo v roce 2008 k jeho naplnění. Za rok 2008 nedošlo k dosažení cílové hodnoty pro rok 2015. Indikátory 481 100 a 483 100 jsou indikátory výstupu a indikátory 483 101 a 481 900 jsou indikátory výsledku.

Tabulka 21: Dosažený pokrok jeho analýza pro prioritní osu 3

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ¹³
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	11	N/A	11
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná ¹⁴	N/A	N/A	200	200
483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	65	N/A	65
				Výchozí	132,5	0	N/A	132,5
				Plánovaná	N/A	N/A	345	345
483101	Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	13	N/A	13
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A	N/A	170	170
481900	Počet úspěšně proškolených osob	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	20	N/A	20
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A	N/A	3000	3000

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty ve stavu P6+ P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva.
 Výchozí a cílová hodnota = řev zataž OP, dosažená hodnota z systému MONIT7+.

¹³ Údaje jsou uvedeny kumulativně.

¹⁴ Plánovaná hodnota indikátorů v rámci OPTP nestanovují.

3.4 Prioritní osa 4

Prioritní osa 4a – Publicita – cíl Konvergence

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

Dosažení pokroku jeho analýza

Naplnění indikátorů úvrátí prioritní osy 4

Prioritní osa 4 má stanoveny 4 indikátory. Užadněn indikátorů úvedošlo v roce 2008 jejich naplnění. Za rok 2008 tudíž nedošlo k plnění cílové hodnoty pro rok 2015. Indikátory 480 700 a 480 900 jsou indikátory výstupu a indikátory 480 901 a 480 902 jsou indikátory výsledku.

Tabulka 22: Dosažení pokroku jeho analýza pro prioritní osu 4

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	Cílová hodnota 2015	Celkem ¹⁵
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná ¹⁶	N/A	N/A	25	25
480900	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A	N/A	15	15
480901	Počet návštěv internetových stránek	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
				Výchozí	3080 000	0	N/A	3080000
				Plánovaná	N/A	N/A	6000000	6000000
480902	Počet stažení elektronických dokumentů	počet	ŘO OPTP	Dosažená	0	0	N/A	0
				Výchozí	1977 000	0	N/A	1977000
				Plánovaná	N/A	N/A	3500000	3500000

Poznámka: Dosažená hodnota = projekty v etapě P6+ P4, u nichž byla odevzdána monitorovací zpráva. Výchozí a cílová hodnota = řevzatá OP, dosažená hodnota z systému MONIT7+.

¹⁵Údaje jsou uvedeny kumulativně.

¹⁶Plánované hodnoty indikátorů úvrátí OPTP nestanovují.

4 Programy ESF: Soudržnost a zaměření

Programy ESF nejsou pro OPT relevantní, protože OP TP je financováno z ERDF.

5 Případné programy ERDF/Fond Soudržnosti (velké projekty)

Není pro OPT relevantní, protože OPT nemá velké projekty.

6 Technická pomoc

Technická pomoc není pro OPT relevantní.

7 Informování a publicita

Základní prvky komunikace vyplývají z obecného nařízení a prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

KoP OP TP pro léta 2007 - 2013 a následných RKoP pro jednotlivá léta a jsou koordinovány prostřednictvím Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU fungující na úrovni NOKa ČR.

Dne 18. 4. 2008 byl odeslán EK KoP, který prošel řízením mezi ŘO OPTP a Odborem pro publicitu a administrativní kapacitu NSRR (OAK). Z tohoto plánu, schváleného dne 18. 11. 2008, vychází KoP prorok 2008. Priority RKoP v rámci jednotlivých oblastí intervence jsou naplňovány pomocí různých komunikačních nástrojů, resp. nástrojů informovanosti a publicitu, které jsou svoleny podlé cílové skupiny podle obsahu sdělení. Cílem ŘO OPTP v spolupráci se ZS je mimo jiné koordinovat veškeré informační aktivity využívající stávající nástroje a další komunikační nástroje dále rozvíjet.

Prostřednictvím nástrojů informovanosti a publicitu si ŘO OPTP klade za cíl rozvíjení vhodných informačních kanálů, cílem je zlepšit komunikaci se veřejností, sděleními národními, regionálními a místními orgány a subjekty implementace.

V měsíci říjnu 2008 byla zahájena mediální kampaň NOK pod názvem „NOK - Víte o nás?“, která byla ukončena 15. 11. 2008. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o politice HSS mezi širokou veřejností sdělením v regionální oblasti. Zástupci MMR a NOK se dále aktivně zúčastnili na ř. konferenci Open Days v Ostravě dnech 2.-3. 10. 2008.

Provádění plánované aktivity použitím nástroje:

Harmonogram aktivit publicitu:

- Do konce roku 2008 byly realizovány aktivity stanovené v RKoP prorok 2008. Probíhaly práce na finalizaci čtyř publikací, pro úvodci fondy EU, brožury o NSRR, vyjednávání o vydávání periodického tisku.
- Polovina roku 2009 bude zaměřena na pokračování probíhající kampaně „NOK - Víte o nás?“ a cílem komunikační strategie bude zvolit jednoduchý a srozumitelný jazyk v úči cílovým skupinám. V období mezi lednem a červnem 2009 proběhne kampaň „Víte o fondech?“.
- V 2. polovině roku 2009 bude na základě zadávacího řízení podepsána smlouva s mediální a kreativní agenturou, která bude zajišťovat dodání externích služeb spojených s realizací komunikačních strategií. V období mezi červcem a prosincem 2009 bude zrealizována kampaň s mottem „Fondy EU – Investice do vaší budoucnosti“.

Webové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie NSRR je webová stránka www.strukturalni-fondy.cz sloužící jako základní rozcestník pro každého, kdo se chce seznámit s politikou HSS realizovanou v České republice.

a) ŘO OPTP se zaměřuje na záložku OPTP, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty včetně programového dokumentu v českém i anglickém jazyce i aktuální informace k realizaci OPTP. ZS má na svých stránkách aktuální informace k probíhající implementaci OPTP. ŘO OPTP na webu www.strukturalni-fondy.cz mj. průběžně aktualizuje Frequently Asked Questions (FAQ). Žadatelé mají příležitost se svým dotazem složit přímo komunikačního pracovníka.

b) NOK průběžně ve spolupráci se všemi ŘO OP spravuje celý portál a zodpovídá za jeho vzhled, strukturu i vlastní obsah. NOK prostřednictvím Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR (OAK) podepsal dne 19. 12. 2008 smlouvu s novým dodavatelem a ještě v prosinci zahájil přípravu podkladů k vytvoření nového portálu, který bude funkční od začátku dubna 2009. Web www.strukturalni-fondy.cz se promění po grafické stránce a bude inovativní i co se týče obsahu. Přinese uživatelům jednodušší a přehlednější vyhledávání základních informací o fondech EU, aktuálních výzev, vydávaných informačních materiálech a příklady úspěšně realizovaných projektů.

c) Aktuální seznam příjemců OPTP je umístěn na webových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5c4cfd5-57b2-4435-8e17-19a2e0d1b754/Dokumenty>.

Seznam zkratk

AO	Auditní orgán
CEDR	Informační systém centrální evidencí dotací
CRR	Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČR	Česká republika
DIS	Dotací 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
ISPROFIN	Informační systém programového financování
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
KoP	Komunikační plán
Konv.	Cíl konvergence
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
Monit7+	Monitorovací informační systém MMR
MP	Metodický pokyn
MS	Monitorovací systém
MSC2007	Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondů soudržnosti
MVOPTP	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
OSS	Organizační složky státu
P4	Projektová schválení financování
P6	Financování projektu ukončeno

PAS	Pověřený auditní subjekt
PO	Prioritní osa/prioritní oblast
PCO	Platební certifikační orgán
PSJMS	Pracovní skupina Jednotný monitorovací systém
PwC	PricewaterhouseCoopers
PŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
RKaZ	Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost
RKoP	Roční komunikační plán
ROP	Regionální operační program
ŘO	Řídící orgán
ŘKV	Řídící koordináční výbor
SF	Strukturální fondy
SFC2007	Informační systém Evropské komise
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství
ZS	Zprostředkující subjekt

Seznamtabulek

Tabulka1:Identifikaceoperačního programu	
Tabulka2:StratifikacePO	
Tabulka3:Specifické cíle pro prioritní úroveň 1a, 1b	
Tabulka4:Specifické cíle pro prioritní úroveň 2a, 2b	
Tabulka5:Specifické cíle pro prioritní úroveň 3a, 3b	
Tabulka6:Specifické cíle pro prioritní úroveň 4a, 4b	
Tabulka7:Přehled souhrnných finančních zdrojů pro cíl Konvergence a RKaZ	
Tabulka8:Přehled příjemců a cílových skupin OPTP	
Tabulka9:Přehled událostí	
Tabulka10:Indikátorová mapa OPTP	
Tabulka11:Detail výzvy	
Tabulka12:Prioritní úroveň podle zdrojů financování (finanční příspěvek ze SF/FS a národních veřejných zdrojů v EUR)	
Tabulka13:Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních úrovních (EUR)	
Tabulka14:Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 dle jednotlivých úrovních	
Tabulka15:Alokované finanční prostředky (žádosti/projekty)	
Tabulka16:Prioritní témata OPTP	
Tabulka17:Kvalitativní analýza	
Tabulka18:Kvalitativní analýza dle prioritních úrovních	
Tabulka19:Dosažení pokroku dle analýzy pro prioritní úroveň 1	
Tabulka20:Dosažení pokroku dle analýzy pro prioritní úroveň 2	
Tabulka21:Dosažení pokroku dle analýzy pro prioritní úroveň 3	
Tabulka22:Dosažení pokroku dle analýzy pro prioritní úroveň 4	

Seznam grafů

Graf1:Indikativní finanční plán OPTP dle prioritních úrovních (EUR)	
Graf2:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě předložených žádostí dle žadatelů u prioritní úrovně 1	
Graf3:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě předložených žádostí dle žadatelů u prioritní úrovně 2	
Graf4:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě předložených žádostí dle žadatelů u prioritní úrovně 3	
Graf5:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě předložených žádostí dle žadatelů u prioritní úrovně 4	
Graf6:Procentuální vyjádření celkového podílu číselně řadě předložených žádostí dle žadatelů u všech prioritních úrovních	
Graf7:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě schválených projektů dle žadatelů u prioritní úrovně 1	
Graf8:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě schválených projektů dle žadatelů u prioritní úrovně 2	
Graf9:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě schválených projektů dle žadatelů u prioritní úrovně 3	
Graf10:Procentuální vyjádření podílu číselně řadě schválených projektů dle žadatelů u prioritní úrovně 4	