

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2017
Program / DoP	08 Operační program Technická pomoc
Verze dokumentu	draft
Číslo draftu	1

Obsah

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	4
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	6
3.1 Přehled implementace	6
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	9
3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	20
3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	21
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	26
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	27
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	27
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	29
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)	29
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru).....	29
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	30
10.1 Velké projekty	30
10.2 Společné akční plány	30

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2017

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Helena

Příjmení: Mikanová

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2017

Datum generování: 16. 04. 2018

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16CFTA001
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 08 Operační program Technická pomoc za rok 2017
Verze	Draft 1
Vykazovaný rok	2017
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	18. 5. 2018

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

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

V roce 2017 předložil Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (dále „ŘO OPTP“) Evropské komisi (dále „EK“) dvě revize Operačního programu Technická pomoc (dále „OPTP“) 2014-2020. První revize programu spočívala ve snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR (EU podíl). Z důvodu revize Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020, došlo ke snížení alokace z Fondu soudržnosti (dále „FS“). Snížení alokace v OPTP bylo rovnoměrně rozloženo do jednotlivých let 2017-2020 ve specifickém cíli (dále „SC“) 2.1 „Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat“. Tato revize byla 20. 9. 2017 schválena rozhodnutím EK.

Druhá revize programu spočívala v rozšíření příjemců a v úpravě indikátorů a byla ze strany EK schválena 7. 12. 2017. Z důvodu možnosti financování nových aktivit ŘO OPTP přistoupil k rozšíření příjemců v SC 1.1 následovně:

- Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění Dohody o partnerství (dále „DoP“)
- Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020

V souvislosti s rozšířením příjemců v SC 1.1 byla upravena i definice cílové skupiny a to přidáním účastníků aktivit zaměřených na Evropské strukturální a investiční fondy (dále „ESI fondy“) s upřesněním, že se jedná např. i o partnery zapojené do platforem a odbornou veřejnost.

Součástí druhé revize programu je úprava indikátoru 81101 „Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest“, který byl změněn z interního na hlavní indikátor pro SC 1.1 a SC 1.3. V SC 1.1 u indikátoru 81601 „Předstih času zahájení příprav 2021+“ došlo k úpravě ve zdrojích dat, kdy místo ŘO jednorázově na konci období (2023) bude zdrojem dat Žadatel/Příjemce (Ž/P). V SC 1.3 došlo k úpravě intervalu pro reportování u indikátoru 80710 „Ukončený operační program“ na pouze jednorázově bez konkretizace „na konci období (2023)“.

Ve sledovaném období i nadále docházelo k aktualizaci vyhlášených výzev. Výzva č. 3 a 4 byla v roce 2017 poprvé aktualizována ke dni 1. 7. 2017. Ve výzvě č. 3 došlo u projektů nositelů integrovaných nástrojů (dále „ITI“) k navýšení počtu přepočtených úvazků (dále „FTE“), byl doplněn výklad k maximální výši způsobilých výdajů na mzdu a upřesněna způsobilost výdajů pro PR a publicitu. Ve výzvě č. 4 byl doplněn pouze výklad k maximální výši způsobilých výdajů na mzdu. Následně byly tyto výzvy aktualizovány ještě 11. 12. 2017, kdy došlo k navýšení maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu pro dané příjemce. Dne 22. 11. 2017 byla aktualizována výzva č. 2, kdy v návaznosti na snížení alokace programu došlo i ke snížení alokace výzvy.

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 106 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 157,7 mil. EUR. Z důvodu nesplnění podmínek hodnocení, stažení žádosti Sestava vytvořena v MS2014+

16.04.2018

žadatelem, ukončení projektu ŘO/příjemcem byly některé projekty vyřazeny z administrace. Z administrace bylo vyřazeno celkem 15 žádostí v celkové hodnotě 18,6 mil. EUR. Projekty vyřazené z administrace se podílí 11,8 % finančních prostředků na celkovém objemu podaných žádostí. Deset projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu.

Z podaných žádostí bylo vydáno 81 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 128,1 mil. EUR, což představuje 51,9 % celkové alokace programu. Příjemci vykázali řídicímu orgánu výdaje v objemu 54,5 mil. EUR, tedy 22,1 % celkové alokace programu a současně 42,5 % prostředků krytých právním aktem. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 44,9 mil. EUR, to je 18,2 % celkové alokace programu. Limit n+3 pro rok 2018 byl splněn již na konci roku 2017. V návaznosti na disclaimer v programovém dokumentu OPTP nemohou být výdaje ze smluv uzavřených na základě auditu dotčených výběrových řízení nebo výdaje vztahující se k probíhajícímu policejnímu vyšetřování propláceny příjemcům ani zahrnovány do žádostí o platbu EK. V rámci OPTP nemohou být předloženy navazující projekty na MS2014+ v odhadované výši cca 41,5 mil. EUR (EU podíl) ani po aplikaci 25% korekce na výdaje vztahující se k auditovaným veřejným zakázkám (dále „VZ“). Korekce na projekty MS2014+ je vyčíslena ve výši cca 14,8 mil. EUR (EU podíl).

Riziko nevyčerpání výdajů na navazující projekty k MS2014+, u kterých je pozastaveno financování ze strany EK trvá, ale bylo sníženo na základě provedených opatření. Došlo k snížení alokované částky prioritní osy (dále „PO“) 2 o 14 mil. EUR (EU podíl) a z důvodu možnosti financování nových aktivit v rámci PO 1 došlo k rozšíření potenciálních příjemců a cílové skupiny. Dále byl proveden ŘO OPTP screening potřeb příjemců do konce období. Z vyhodnocení screeningu vyplývá, že výhled potřeb v PO 1 značně přesahuje disponibilní alokaci PO 1 a naopak v PO 2 bylo zjištěno v návaznosti na disclaimer nedočerpání. ŘO OPTP průběžně monitoruje absorpční kapacitu programu. V první polovině roku 2018 bude ukončena evaluace absorpční kapacity, která je zacílena na dosavadní čerpání a na střednědobou prognózu čerpání a současně klade důraz na zajištění zásoby projektů, které by mohly eventuálně být také z OPTP financovány. Riziko nevyčerpání alokace dle pravidla n+3 bylo v důsledku těchto opatření a také na základě vyhodnoceného screeningu potřeb příjemců minimalizováno.

Dne 4. 7. 2017 byla ukončena kontrola Platebního a certifikačního orgánu (MF-13008/2017/5502-2) „Kontrola systému pro čerpání prostředků v rámci OPTP 2014-2020“ zaměřená na administraci žádostí o platbu a ověřování realizace projektů, která byla bez zjištění.

Ve sledovaném období byl obnoven audit systému č. OPTP/2016/S14-001 „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“, který do konce roku 2017 nebyl ukončen.

V roce 2017 bylo realizováno 31 kontrol na místě, přičemž 21 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 1 kontrola je stále v procesu realizace a 9 kontrol bylo ukončeno se zjištěním. Objem zkontrolovaných výdajů činil 140 381 862,85 Kč, objem odhalených nezpůsobilých výdajů činil 2 499 306,54 Kč, tj. podíl odhalených nezpůsobilých výdajů činí 1,78 %. Nezpůsobilé výdaje se týkají především chybného účtování pořízeného majetku, nenáležitého stanovení míry inflace, nedostatků v úhradách faktur vzhledem k danému plnění, neadekvátních výdajů za stravné, dále pochybení při výběru zaměstnanců a nepřiměřenosti mzdových výdajů v důsledku překročení maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu dle podmínek OPTP či v důsledku nesprávného výpočtu nároku na dovolenou dle podmínek OPTP.

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2017:

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

- 18. 05. 2017 - na 5. zasedání MV OPTP byla schválena Výroční zpráva programu za rok 2016 a revize Programového dokumentu OPTP 2014-2020. Dále MV OPTP vzal na vědomí pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu (dále „SRP“) na rok 2017, informace o čerpání z OPTP 2014-2020, shrnutí závěrů evaluace „Indikátory spokojenosti 2016“ a aktuální komunikační aktivity Odboru publicity Evropské unie.

- 28. 11. 2017 - na 6. zasedání MV OPTP v Plzni byl schválen Roční komunikační plán na rok 2018. Dále MV OPTP vzal na vědomí Roční vyhodnocení SRP na rok 2017 a SRP na rok 2018, informaci o čerpání z OPTP 2014-2020, informaci o první a druhé revizi programu, údaje o financování MS2014+ a aktuální stav evaluací v OPTP.
- Před samotným konáním 6. zasedání MV OPTP se uskutečnilo Výroční setkání se zástupci Evropské komise (Annual Review Meeting 2017 Operational Programme Technical Assistance 2014-2020).

Dne 21. 6. 2017 proběhlo 5. zasedání Platformy pro přípravu výzev Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (dále „Platforma“), kde byla projednána změna výzvy č. 3 a č. 4 a aktualizace výzvy č. 1 a č. 2 v návaznosti na revizi Programového dokumentu OPTP 2014-2020. Následně byla Platforma ještě vyzvána 30. 11. 2017 k elektronickému projednání změny výzvy č. 3 a 4, které bylo ukončeno 4. 12. 2017. Platforma schválila na základě elektronického projednávání formou per rollam revize výzev č. 3 a č. 4.

V roce 2017 došlo k aktualizaci následující dokumentace OPTP:

- Pravidla pro žadatele a příjemce:
 - 01. 03. 2017 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 2.0
 - 01. 05. 2017 - vydání aktualizované přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce č. 14
 - 01. 07. 2017 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 2.2
 - 18. 08. 2017 - vydání aktualizované přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce č. 13
 - 05. 12. 2017 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 2.4
- Operační manuál
 - 19. 5. 2017 - vydání Operačního manuálu OPTP verze 1.3
- Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a Certifikační orgán (dále „PRKS“)
 - 7. 7. 2017 - vydání PRKS OPTP verze 1.3

V období 2017 se uskutečnily pravidelné schůzky s příjemci MMR a dále byly uspořádány semináře pro příjemce ITI a regionální státní konference, nestátní neziskové organizace a regionální rady. Dále se ve dnech 21. - 22. 06. 2017 uskutečnilo vzájemné setkání se zástupci technické pomoci ze Slovenské republiky.

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

3.1 Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
08.1	Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	Finanční údaje jsou uvedeny za zdroj financování celkové způsobilé výdaje, pokud není uveden příspěvek Unie (EU podíl). K 31. 12. 2017 bylo do PO 1 podáno 85 projektových žádostí v celkovém objemu 125,7 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 6 projektových žádostí v hodnotě 3,6 mil. EUR. Devět projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu. Od počátku programového období do 31. 12. 2017 bylo vydáno 70 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 111,0 mil. EUR, což představuje 57,7 % alokace PO 1. Výdaje vykázané příjemci ŘO OPTP byly ve výši 45,1 mil. EUR, což činí 23,4 % alokace PO 1. Certifikované výdaje byly v celkové hodnotě 36,8 mil. EUR, což je 19,1 % alokace PO 1.

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		Problémem v PO 1 byla zdlouhavá příprava a realizace VZ u některých příjemců. U projektů MMR docházelo ke zpoždění přípravy VZ. Hlavními příčinami pomalé přípravy VZ je velmi komplikovaný proces zadávání daný interními předpisy, velkým počtem subjektů zapojených do přípravy, neprovázaností administrátorů VZ s odpovědnými zadavatelskými útvary na MMR a rozdílné právní názory OPVZK (tj. odbor práva veřejných zakázek a koncesí) a ŘO OPTP. Z důvodu časového zpoždění v realizaci VZ dochází v projektech OPTP k častým přesunům prostředků mezi etapami a k změnám finančních plánů projektů. Zdlouhavá příprava a realizace VZ měla dopad na čerpání alokace v PO 1. Stav zpoždění na konci roku 2017 se zlepšil a téměř všechny VZ byly vyhlášeny či dokončeny. Na snížení tohoto rizika bude mít příznivý dopad vznik nového oddělení realizace veřejných zakázek na MMR v odboru projektové kanceláře. Ve sledovaném období došlo k ukončení prvního projektu a to projektu „Financování osobních nákladů AO“. V rámci PO 1 byly v průběhu listopadu 2017 předloženy navazující projekty všech regionálních rad. V PO1 na základě hodnot závazků poskytnutých od příjemců lze předpokládat, že bude docházet k postupnému naplňování indikátorů. Vykazovaná hodnota v řádku „<i>Kumulativní hodnota – plně implementované operace</i>“ v tabulce 3A je u řady indikátorů nulová a to z důvodu, že v roce 2017 nedocházelo v OPTP ještě k ukončení projektů, jelikož většina projektů v OPTP je tříletých a začaly být realizovány až v roce 2015. V roce 2017 došlo k částečnému plnění pouze u některých indikátorů (60000, 80001, 80500, 82000, 82200, 82500). Lze předpokládat, že k výraznějšímu nárůstu hodnot dojde až za rok 2018, jelikož bude ukončeno více projektů. Tempo růstu u indikátorů spokojenosti (82110, 82410, 83420) zatím není tak dynamické, jak se očekávalo. Z tohoto důvodu je napříč dotčenými odbory MMR připravován materiál pro vedení ministerstva s návrhy konkrétních opatření, které povedou k rovnoměrnému naplňování daných indikátorů. Materiál bude předložen vedení v červnu 2018. Dosavadní plnění a nastavení cílových hodnot indikátorů v PO1 bude předmětem plánované „Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP“ v roce 2018.
08.2	Jednotný monitorovací systém	Finanční údaje jsou uvedeny za zdroj financování celkové způsobilé výdaje, pokud není uveden příspěvek Unie (EU podíl). K 31. 12. 2017 bylo do PO 2 podáno 21 projektových žádostí v objemu 32,0 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 9 projektových žádostí v hodnotě 15,0 mil. EUR. Jedna projektová žádost byla v hodnotícím procesu. K 31. 12. 2017 bylo vydáno 11 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 17,1 mil. EUR, což činí 31,6 % alokace PO 2. Dva projekty (IS Monit7+ a IS Benefit) byly pozastaveny z

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		důvodu požadavku EK na uplatnění 100% korekce na IS Monit7+ a IS Benefit (dopis č.j. Ares (2017)3661732 ze dne 20. 7. 2017). Příjemci vykázali výdaje ŘO OPTP ve výši 9,4 mil. EUR, což činí 17,4 % alokace PO 2. Výdaje byly certifikovány v objemu 8,1 mil. EUR, což je 14,9 % alokace PO 2. Problémem v PO 2 je disclaimer v programovém dokumentu a potenciálně nedostatečná absorpční kapacita, která může mít dopad na čerpání alokace PO 2. Riziko nedostatečné absorpční kapacity v PO 2 trvá, ale bylo sníženo na základě následujícího opatření. V souvislosti se snížením celkové alokace FS došlo k revizi rozpočtových závazků pro roky 2017-2020 v souladu s nařízením č. 1311/2013 o víceletém finančním rámci. Tato změna se promítla v rámci první revize programu, došlo tedy ke snížení alokace OPTP o 14 mil. EUR (EU podíl). Snížení alokace v OPTP bylo rovnoměrně rozloženo do jednotlivých let 2017-2020 v SC 2.1 „Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat“. Tato revize byla 20. 9. 2017 schválena rozhodnutím EK. ŘO OPTP průběžně monitoruje absorpční kapacitu programu. ŘO OPTP provedl na konci roku 2017 screening a vyzval všechny stávající příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování z OPTP do roku 2023. Z provedeného screeningu vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje aktuální disponibilní alokaci v PO1 a naopak nedočerpání v PO2, kde již nejsou započítány projekty MS2014+ a IS Benefit7 a Monit7+, které s největší pravděpodobností nebudou financovány z OPTP. ŘO OPTP bude každoročně výhled aktualizovat a bude sledovat vývoj v PO1. V PO2 pak bude klíčové rozhodnutí o budoucím financování MS2014+ a případné realokaci nevyčerpaných prostředků. Realokované prostředky by mohly být použity např. na nové projekty orgánů nepřímo se podílejících na implementaci ESI fondů (GŘ, Statistický úřad, ÚOHS apod.). Dále by měla být podporována příprava nového období (podpora ITI, komunitárních programů EU apod.). Na výši alokace programu má mimo jiné vliv kurz koruny, který se od dubna 2017 snížil z 27 Kč/EUR na 25,4 Kč/EUR. V první polovině roku 2018 proběhne evaluace absorpční kapacity. Vzhledem k pozastavení některých projektů v PO2 v souvislosti s disclaimerem a nemožnosti realizace plánovaných projektů nedochází k naplňování některých indikátorů v této ose, tak jak bylo predikováno a tudíž jsou hodnoty u většiny indikátorů v tabulce 3A nulové. V tabulce 3A není u relevantních indikátorů, které budou naplněny, vykázána dosažená hodnota, jelikož ještě nedošlo k ukončení žádného projektu z této osy. Plnění a nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 bude předmětem plánované „Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP“ v roce 2018.

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

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

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67,000	2014	70,000	0,000	0,000	67,000	62,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
80120	Míra informovanosti o фондах u cílových skupin	%	Nerelevantní	65,000	2014	68,000	0,000	0,000	65,000	59,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
80130	Míra povědomí široké veřejnosti o фондах EU	%	Nerelevantní	83,000	2014	85,000	0,000	0,000	166,000	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V roce 2016 došlo k chybnému nápočtu hodnoty v MS2014+, dosažená hodnota za rok 2016 byla 87,7.
80220	Míra úspěšnosti projektových žádostí v rámci integrovaných nástrojů	%	Nerelevantní	0,000	2014	75,000	0,000	0,000	0,000	64,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor je vykazován až za rok 2017, jelikož v předchozích letech v rámci integrovaných strategií nedocházelo k předkládání projektových žádostí.
80710	Ukončený operační program	Ukončený program	Nerelevantní	0,000	2014	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru bude uvedena na konci programového období 2014-2020.

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
																	Prozatím nedošlo k ukončení činnosti regionálních operačních programů 2007-2013.
80920	Podíl auditovaných prostředků na celkové alokaci ČR	%	Nerelevantní	0,000	2014	30,000	0,000	0,000	0,000	1,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vyzkovaná hodnota indikátoru je nízká z důvodu, že AO audituje prostředky na základě certifikoványc h prostředků, jejichž hodnota v roce 2017 nedosahoval a takové výše. Lze předpokládat nárůst certifikoványc h prostředků a tím i zvýšení hodnoty indikátoru.
81510	Schválené metodické prostředí dříve, než přijetí prvního OP	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	0,000	2014	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru bude uvedena na konci programovéh o období 2014-2020.
81610	Předstih schválení DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu před začátkem období	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	-8,000	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru bude uvedena na konci programovéh o období 2014-2020.
82110	Míra spokojenosti	%	Nerelevantní	65,000	2014	72,000	0,000	2,000	62,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tempo růstu indikátorů

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání																prozatím není dostatečné a k naplnění cílové hodnoty bude zapotřebí trvalý roční růst o 1,5 p.b. U zaměstnanců panuje větší spokojenost se systémem vzdělávání, naopak výrazná nespokojenost panuje v oblasti odměňování.
82410	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP	%	Nerelevantní	63,000	2014	70,000	0,000	2,000	65,000	66,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tempo růstu indikátorů není prozatím dostatečné a k naplnění cílové hodnoty bude zapotřebí trvalý roční růst o 0,8 p.b. Nespokojenost panuje zejména s materiálním i podmínkami pro práci.
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	55,000	2014	75,000	0,000	0,000	55,000	71,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	Nerelevantní	297,000	2014	350,000	0,000	0,000	424,600	922,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Došlo k výraznému nárůstu dílčí hodnoty indikátoru ve specifickém cíli 1.1. Nárůst je způsoben zvyšující se

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
																	stabilizaci zaměstnanců implemnač ní struktury a to za přispění fungování Zákonu o státní službě.

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
83410	Elektronizace procesů	%	Nerelevantní	60,000	2014	90,000	0,000	0,000	60,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
83420	Míra spokojenosti zaměstnanců implementač ní struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem	%	Nerelevantní	64,000	2014	80,000	0,000	15,000	49,000	55,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tempo růstu indikátorů není prozatím dostatečné a k naplnění cílové hodnoty bude zapotřebí trvalý roční růst o 4,2 p.b. Lze předpokládat, že bude nutné revidovat cílovou hodnotu.
83430	Úplnost a správnost dat v systému	%	Nerelevantní	98,000	2014	98,000	0,000	0,000	98,000	98,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

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

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,00 0	0,000	0,000	8 406,00 0	8 461,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,00 0				58,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	32,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	60,000				5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000	0,000	0,000	47,000	53,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
příjemci]																	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000				9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	342,000	342,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80800/	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor nebyl prozatím vybrán v projektu a bude naplňován v projektu PCO.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80800/	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	5 900,000	0,000	0,000	2 300,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	5 900,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000	0,000	0,000	75,000	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	950,000	0,000	0,000	1 120,000	1 120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor je nově hlavním

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]																	indikátorem pro příjemce ze SC 1.1 a SC 1.3 v návaznosti na provedenou revizi programového dokumentu. Na základě hodnot závazků lze předpokládat, že bude výrazněji přepřínován a bude nutné provést revizi jeho cílové hodnoty.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	950,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	81601/	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Indikátor byl nově přidán jako projektový, aby mohl být naplňován v projektech příjemců SC 1.1.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	81601/	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000	0,000	2,000	1 954,000	2 015,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000				122,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Sestava vytvořena v MS2014+

16.04.2018

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]																	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 000,000	0,000	0,000	66 913 330,000	215 559 192,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Na základě hodnot závazků od příjemců lze předpokládat, že dojde k přeplnění cílové hodnoty a bude nutná její revize.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 000,000				400 060,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000	0,000	0,000	170,000	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000				54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	171,500	741,130	1 172,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000				421,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – vybrané	60000/CESF	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]	0																PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	18,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000,000	0,000	0,000	218 652 325,000	227 452 325,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vzhledem k disclaimeru v PO2 se realizované projekty většinou týkají nákupů licencí, a tudíž je tento indikátor výrazně přepřínován. Bude nutná revize jeho cílové hodnoty.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
splnění]																	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000	0,000	0,000	36,000	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraňování)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraňování)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota tohoto indikátoru je nízká, jelikož není možné z důvodu disclaimeru v PO2 započítat uživatele MS2014+.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83300/	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – plně implementované operace [skutečné splnění]	83300/	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,00 0					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

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

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

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

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

									Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
Prior itní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednot ka	Fond	Kategor ie region u	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž			
									Kumulativní hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem			
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž												

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

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

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

Finanční přiděl prioritní osy na základě operačního programu						Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu					
Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet podpory Unie	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového o přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)	Počet vybraných operací
PO1	FS		Veřejné	192 593 626,00	85,00	111 048 855,57	57,66	111 048 855,57	45 108 074,59	23,42	70
PO2	FS		Veřejné	54 117 648,00	85,00	17 076 575,57	31,55	17 076 575,57	9 396 938,78	17,36	11
Celkem	FS			246 711 274,00	85,00	128 125 431,14	51,93	128 125 431,14	54 505 013,37	22,09	81
Celkový součet				246 711 274,00	85,00	128 125 431,14	51,93	128 125 431,14	54 505 013,37	22,09	81

**Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)**

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismu s územního plnění	Thematic objective dimension	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ010	76 337 146,28	76 337 146,28	21 716 644,55	30

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismu s územního plnění	Thematic objective dimension	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ020	62 396,25	62 396,25	370,21	2
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ031	2 212 564,89	2 212 564,89	1 567 213,89	3
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ032	2 379 085,11	2 379 085,11	1 821 083,83	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ041	2 147 674,19	2 147 674,19	1 248 629,24	2
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ042	2 387 641,94	2 387 641,94	1 249 135,54	5
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ051	1 207 599,44	1 207 599,44	879 844,89	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ052	1 218 527,02	1 218 527,02	902 825,71	3
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ053	1 265 731,69	1 265 731,69	902 561,85	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ063	1 939 714,21	1 939 714,21	1 442 276,01	3
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ064	2 560 868,69	2 560 868,69	1 442 276,01	6
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ071	1 860 291,09	1 860 291,09	370,21	4
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ072	1 524 698,45	1 524 698,45	370,21	3
PO1	FS		121	01	01	07			18	CZ080	4 650 149,08	4 650 149,08	3 260 567,46	5
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ020	321 936,35	321 936,35	0,00	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ031	52 490,82	52 490,82	0,00	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ032	7 288,60	7 288,60	0,00	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ041	180 197,52	180 197,52	108 186,33	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ042	80 877,13	80 877,13	2 878,47	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismu s územního plnění	Thematic objective dimension	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ051	74 239,78	74 239,78	0,00	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ052	186 255,43	186 255,43	108 737,81	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ053	77 008,75	77 008,75	9 735,84	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ063	24 495,24	24 495,24	0,00	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ064	50 721,58	50 721,58	0,00	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ071	362 126,90	362 126,90	139 613,50	2
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ072	8 747,92	8 747,92	0,00	1
PO1	FS		121	01	02	07			18	CZ080	62 491,95	62 491,95	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ020	67 229,57	67 229,57	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ031	52 490,82	52 490,82	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ032	235 763,93	235 763,93	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ042	171 519,19	171 519,19	22 315,85	2
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ051	196 005,76	196 005,76	0,00	2
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ053	47 545,95	47 545,95	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ063	30 619,05	30 619,05	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ064	49 229,77	49 229,77	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ071	45 125,53	45 125,53	0,00	1
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ072	135 592,75	135 592,75	0,00	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismu s územního plnění	Thematic objective dimension	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
PO1	FS		121	01	03	07			18	CZ080	62 491,95	62 491,95	0,00	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ010	1 985 961,74	1 985 961,74	54 951,55	7
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ032	17 792,85	17 792,85	0,00	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ052	147 453,01	147 453,01	91 403,47	1
PO1	FS		122	01	01	07			18	CZ053	147 453,01	147 453,01	91 403,47	1
PO1	FS		122	01	02	07			18	CZ032	17 792,85	17 792,85	0,00	1
PO1	FS		122	01	03	07			18	CZ032	18 332,02	18 332,02	0,00	1
PO1	FS		123	01	01	07			18	CZ010	4 377 489,52	4 377 489,52	8 044 678,69	3
PO2	FS		121	01	01	07			18	CZ010	13 673 800,41	13 673 800,41	180 341,18	9
PO2	FS		121	01	02	07			18	CZ010	3 402 775,16	3 402 775,16	9 216 597,60	2
Celkem	FS										128 125 431,14	128 125 431,14	54 505 013,37	136
Celkový součet											128 125 431,14	128 125 431,14	54 505 013,37	136

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

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

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

V roce 2017 se začaly realizovat plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem OPTP schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 29. 11. 2016.

Jedná se o následující evaluace:

1) Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP

říjen 2017: ukončen „minitendr“ v rámci dynamického nákupního systému (dále „DNS“)

dodavatel: společnost HaskoningDHV

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 26. 10. 2017

celkové náklady: 325 000 Kč bez DPH

Cílem evaluace nastavení procesů v rámci OPTP je získání a analyzování zpětné vazby od příjemců, zaměstnanců ŘO OPTP a oddělení rozpočtu v otázce nastavení procesů. V rámci evaluace byl rozeslán dotazník příjemcům a pracovníkům implementační struktury. Následně byly vedeny strukturované rozhovory s jednotlivými zaměstnanci ŘO OPTP a oddělením rozpočtu, kde byli pracovníci podrobněji dotazováni na slabá místa nastavení procesů resp. na procesy, které považují za náročné, těžko srozumitelné a zatěžující, následně byla prověřena případná souvislost mezi slabými místy nastavení procesů a JMP. Mimo to byla provedena analýza lhůt s cílem zjistit, ve které fázi administrace nejčastěji dochází k časovým prodlevám.

Předpokládaný termín předání závěrečné zprávy je stanoven na 20. 2. 2018.

Ze zprávy vyplynulo několik doporučení. Jedná se např. o volitelná školení pro zaměstnance implementační struktury OPTP na MMR, která se týkají seznámení se se změnami či novými postupy; kladení většího důrazu na srozumitelnost zaškolování nových zaměstnanců v oblasti procesů; stanovení konkrétních termínů pro předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu již v právním aktu ze strany ŘO; sběr best practice z oblasti přípravy hodnotících kritérií veřejných zakázek, které se typově v rámci OPTP opakují; vznesení podnětu na platformě NOK, aby NOK začal řešit průřezová témata mající dopad na všechny OP a vždy k nim poskytl svůj metodický výklad.

Závěry a doporučení vzešlé z evaluace budou projednávány na PS EVAL OPTP a následně budou předloženy na MV OPTP dne 18. 5. 2018.

2) Evaluace absorpční kapacity OPTP

listopad 2017: ukončen „minitendr“ v rámci dynamického nákupního systému (dále „DNS“)

dodavatel: společnost HaskoningDHV

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 29. 11. 2017

celkové náklady: 395 000 Kč bez DPH

Cílem evaluace absorpční kapacity OPTP je analýza dosavadního čerpání v rámci OPTP a střednědobá prognóza čerpání a dále vytipování nových oblastí projektů či aktivit, které by mohly být eventuálně také financovány z OPTP. Vedle dalších možností čerpání bude připravena i argumentace pro partnery a vedení OPTP, proč má smysl tyto projekty financovat. Návrhy nových projektů budou vytvářeny na základě podnětů stávajících příjemců v OPTP a zároveň v návaznosti na desk research ve vybraných zemích EU: v Polsku, Rumunsku, Slovensku a Portugalsku. Zároveň budou mapovány přípravy OPTP vybraných zemí EU pro další programové období. Budou vedeny rozhovory se stávajícími příjemci OPTP za účelem zjistit jejich postoje k případnému podání nových projektů vybraných ze seznamu příjemců a projektů, které jsou propláceny OPTP v Polsku, Rumunsku, Slovensku, Portugalsku.

Předpokládaný termín předání závěrečné zprávy je stanoven na 30. 4. 2018.

Závěry a doporučení vzešlé z evaluace budou projednávány na PS EVAL OPTP a následně budou předloženy na MV OPTP dne 18. 5. 2018.

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

Nerelevantní pro tento program.

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

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V návaznosti na první jednání k zesílenému řízení rizik, které proběhlo 10. 3. 2017, byl pro OPTP zpracován Plán opatření pro rok 2017, ve kterém byla přijata opatření pro rizikové oblasti - absorpční kapacitu (nezpůsobitelnost výdajů na navazující projekty k MS2014+), komunikaci s příjemci, zdlouhavou přípravu a realizaci veřejných zakázek OPTP v rámci MMR, pravidlo n+3. ŘO OPTP i nadále zůstal vyhodnocen jako středně rizikový program.

Další jednání k zesílenému řízení rizik proběhlo 13. 9. 2017, v rámci kterého byl ŘO OPTP zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem (zelená kategorie). V rámci registru rizik přibyla riziková oblast Nedodržení JMP.

Postup v plnění Plánu opatření pro rok 2017:

- ŘO OPTP připravil změnu programového dokumentu OPTP v návaznosti na možnost realizovat nové projekty v budoucnu. Změna spočívala především v rozšíření skupiny příjemců o další organizační složky státu a řídicí orgány OP v období 2014-2020. EK schválila změnu OPTP 8. 12. 2017. Změněny budou i výzvy tak, aby bylo možné rozšířit okruh příjemců. Dokumentace bude aktualizována v lednu 2018.
- ŘO OPTP předložil v požadovaném termínu po dohodě s MMR-NOK návrh na snížení alokace v PO2 o 14 mil. EUR. EK schválila změnu 20. 9. 2017, která byla následně zpracována do dokumentace OPTP.
- ŘO OPTP předložil k připomínkám vedení MMR materiál o možných variantách řešení financování MS2014+ a jejich dopad na čerpání OPTP. Během roku 2018 bude materiál předložen ministryni pro místní rozvoj a s jejím souhlasem následně i na Vládu ČR.
- ŘO OPTP průběžně zasílá zápisy z jednání s příjemci a zároveň zve MMR-NOK na semináře a setkání s příjemci.
- ŘO OPTP pravidelně čtvrtletně informuje MMR-NOK o aktuálním stavu realizace zpožděných projektů.
- ŘO OPTP podal vedení MMR informaci, o potřebě řešit přípravu VZ na MMR, zejména těch, které jsou financovány z ESI fondů. Na základě širší diskuse předložil OPVZK několik variant řešení přípravy a realizace VZ na MMR. Reorganizací MMR k 1. 1. 2018 došlo k přesunu oddělení realizace VZ do odboru projektového řízení, což bude mít pozitivní vliv na koordinaci projektů a relevantních VZ.
- ŘO OPTP ve sledovaném období již překročil cíl zvýšit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na plnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Tempo proplácení stávajících projektů je stabilní. Navazující projekty jsou průběžně podávány.
- V návaznosti na nedodržení JMP týkající se aktualizace data Plánu výzvy, ŘO OPTP bude vždy při každé modifikaci výzvy adekvátně vyplňovat data Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu „Vyhlášená“.

ŘO OPTP splnil či průběžně plní většinu opatření, která byla přijata v rámci Plánu opatření pro rok 2017, zároveň splnil opatření k horizontálním rizikům relevantní pro tento program.

ŘO OPTP se v řídicí dokumentaci zaměřuje mimo jiné na boj proti podvodům a korupci. Postup je nastaven zejména v OM OPTP. ŘO OPTP využívá např. nástroj ARACHNE, prostřednictvím kterého je možné identifikovat projekty, které by mohly být náchylné k rizikům podvodu. Tento nástroj je pravidelně využíván např. v rámci ex-ante analýzy rizik, při kontrole na místě a zejména při ověření výběrových/zadávacích řízení.

Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tematice podchyceny především

oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen informovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam. Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme potřebná opatření.

V případě, že by bylo vedení MMR informováno o návrhu na postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení a případ byl předán jako podezření na spáchání trestného činu či se ŘO OPTP z jiného podnětu dozví, že v rámci OPTP bylo zahájeno šetření podezření na spáchání trestného činu, pak se v rámci OPTP jedná o nesrovnalost. ŘO OPTP případ eviduje jako nesrovnalost na vnitřní úrovni hlášení v MS2014+.

K identifikaci podvodů ŘO OPTP využívá indikátory podvodu, které zaměstnanci ŘO OPTP pravidelně zohledňují v rámci administrativního ověření projektů a při kontrole na místě. V případě identifikace operace vykazující indikátory podvodu ŘO OPTP přijme opatření k jejich eliminaci a to například prostřednictvím kontroly na místě.

Během roku 2017 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu ani podezření na podvodné jednání.

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

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

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

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

Ve sledovaném období byly průběžně aktualizovány výzvy OPTP, kdy o konkrétních změnách byly informováni všichni příjemci a žadatelé a to prostřednictvím webových stránek OPTP.

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 106 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 157,7 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 15 žádostí v celkové hodnotě 18,6 mil. EUR a 10 projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 44,9 mil. EUR, to je 18,2 % celkové alokace programu.

Riziko nevyčerpání výdajů na navazující projekty k MS2014+, u kterých je pozastaveno financování ze strany Evropské komise trvá, ale bylo sníženo na základě provedených opatření. Došlo k snížení alokované částky PO 2 o 14 mil. EUR (EU podíl) a z důvodu možnosti financování nových aktivit v rámci PO 1 došlo k rozšíření potenciálních příjemců a cílových skupin. Na základě provedeného screeningu potřeb příjemců do konce programového období vyplývá, že výhled potřeb v PO 1 značně přesahuje disponibilní alokaci PO 1 a naopak v PO 2 bylo zjištěno v návaznosti na disclaimer nedočerpání. V první polovině roku 2018 bude ukončena evaluace absorpční kapacity, která je zacílena na dosavadní čerpání a na střednědobou prognózu čerpání.

V roce 2017 proběhla dvě jednání k zesílenému řízení rizik. První se konalo 10. 3. 2017, na základě kterého zůstal ŘO OPTP i nadále vyhodnocen jako středně rizikový program. Další jednání proběhlo 13. 9. 2017, v rámci kterého byl ŘO OPTP zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem (zelená kategorie).

Dále se začaly realizovat plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem OPTP schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 29. 11. 2016. Jedná se o Evaluaci nastavení procesů v rámci OPTP a Evaluaci absorpční kapacity OPTP.

Navíc ve sledovaném období docházelo průběžně k aktualizaci dokumentace OPTP.

V neposlední řadě se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 18. 5. 2017 a 28. 11. 2017. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např. Výroční zpráva o implementaci OPTP za rok 2016 a členové MV OPTP byli informováni o dění a stavu čerpání v OPTP.

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

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

10.1 Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

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

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

Pro OPTP nerelevantní.

10.2 Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Pro OPTP nerelevantní.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

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

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

Pro OPTP nerelevantní.