

**Ministerstvo pro místní rozvoj  
Národní orgán pro koordinaci**

**Zpráva o rizicích implementace programů 2014–2020  
v roce 2020**

LISTOPAD 2020

# Obsah

---

Manažerské shrnutí / Úvod .....	3
1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. září 2020.....	5
1.1 Vydané právní akty .....	7
1.2 Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu .....	8
1.3 Odeslané žádosti o platbu EK .....	9
1.4 Limity pro optimální čerpání pro rok 2020 .....	10
2 Horizontální rizika .....	11
2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika a opatření .....	11
2.2 Pokrok v řešení vybraných horizontálních rizik.....	12
2.2.1 Způsobilost výdajů na DPH .....	12
2.2.2 Zpoždění realizace projektu DSŘ .....	12
2.2.3 Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19 .....	12
2.2.4 Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti.....	13
3 Rizika na úrovni programů.....	14
3.1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) .....	14
3.2 OP Praha pól růstu (OP PPR) .....	15
3.3 OP Rybářství (OP R).....	16
3.4 OP Životní prostředí (OP ŽP) .....	16
3.5 Integrovaný regionální operační program (IROP).....	17
3.6 OP Doprava (OP D) .....	18
3.7 OP Technická pomoc (OP TP) .....	18
3.8 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) .....	18
3.9 OP Zaměstnanost (OP Z).....	18
3.10 Program rozvoje venkova (PRV) .....	19
Závěr .....	20
Seznam zkratk .....	21
Seznam příloh.....	23
Přílohy .....	24

## Manažerské shrnutí / Úvod

Na základě usnesení vlády ČR č. 524 ze dne 11. května 2020, kterým byla schválena Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2019, předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) vládě ČR pro informaci „Zprávu o rizicích implementace programů 2014–2020 v roce 2020“.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec programového období 2014–2020 je více než důležité se zaměřit na to, jak se jednotlivým řídicím orgánům (ŘO) daří čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a zároveň naplňovat stanovená opatření. MMR-NOK se **zaměřil zejména na plnění stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik** na programové i horizontální úrovni. **Důležitým zdrojem dat** pro podzimní cyklus Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) **je vykazování plnění všech stanovených opatření ze strany ŘO k 30. září 2020.**

Velkým úspěchem je, že se všem programům podařilo s předstihem v letošním roce opět splnit **pravidlo n+3 a Česká republika tak nepříjde o žádné finanční prostředky.** Od letošního roku je stav čerpání finančních prostředků vztažen již k celkové alokaci, neboť v roce 2019 došlo k přidělení výkonnostní rezervy jednotlivým programům na základě splnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce. Ve **srovnání čerpání členských států EU** byla Česká republika ke konci září 2020 na 15. místě, čímž předstihla v žebříčku země jako Německo, Belgie či Nizozemsko. Toto srovnání bere v potaz reálně proplácené prostředky jednotlivým zemím ze strany Evropské komise (EK). Vychází z něj, že již byla ze strany EK proplacena více než polovina alokace. Doposud nejlepšího umístění v tomto srovnání dosáhla Česká republika v květnu a v červenci 2020, kdy byla na 13. pozici.








V souvislosti s **krizí způsobenou šířením COVID-19** došlo ke komplikacím týkajícím se jak řídicích orgánů operačních programů, tak řešitelů projektů, což ovlivnilo čerpání finančních prostředků. Nejen proto byly EK ustaveny nové nástroje pro boj s důsledky této krize, ale došlo i k úpravě některých pravidel čerpání tak, aby byla vstřícnější k řešitelům projektů a souhrn všech opatření napomohl rychlejšímu zotavení z následků současné krize.

Nejdůležitější skutečnosti s dopadem na implementaci ESI fondů v ČR za období květen – září 2020 jsou obsahem této zprávy a konkrétní stav plnění stanovených opatření pro rok 2020 ke dni 30. září 2020 je uveden v přílohách č. 2 (*Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2020, plnění k 30. září 2020*) a č. 3 (*Plány opatření programů na rok 2020, plnění k 30. září 2020*). **Celkem bylo na programové úrovni v roce 2020 stanoveno 57 opatření**, přičemž k datu vykazování 30. září 2020 bylo již 57 % opatření splněno, částečně bylo splněno 5 % opatření a 23 % opatření má termín plnění k 31. prosinci 2020 nebo později. **Na horizontální úrovni bylo pro rok 2020 stanoveno 28 opatření**, k datu vykazování 30. září 2020 byla splněna alespoň částečně všechna opatření, z toho bylo zcela splněno 54 % opatření a dalších 45 % opatření je zatím splněno částečně.

Ve 2. pololetí 2020 neidentifikoval MMR-NOK na programové a horizontální úrovni žádná nová rizika, která by významně ohrozila implementaci ESI fondů v ČR. **Bylo stanoveno nové opatření k eliminaci již identifikovaného horizontálního rizika č. 5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany místních akčních skupin (MAS)**, a dále byl **stanoven nový termín plnění u horizontálního rizika č. 24 Nenaplňování plánů personálních kapacit.**

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji ve smyslu splnění souvisejících identifikovaných opatření v dlouhodobě rizikových horizontálních oblastech **Vykazování dat o komunálních odpadech** a **Pokrytí ČR vysokorychlostním přístupem k internetu (VRI)**. V rámci horizontálního rizika **Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady** došlo ze strany EK k uzavření souvisejícího řízení s odůvodněním, že informace podané ČR jsou dostatečné. U dlouhodobě sledovaného horizontálního rizika **Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu** došlo k ustavení pracovní skupiny pro přípravu výzvy na tvorbu Digitálních technických map a následným vyhlášením této výzvy ke splnění posledního identifikovaného opatření. Obě horizontální rizika budou v rámci aktualizace Registru horizontálních rizik pro rok 2021 vyřazena.

## Příklady úspěšně realizovaných oblastí podpořených ESI fondy v program. období 2014–2020

<ul style="list-style-type: none"> <li>bylo vybudováno nebo modernizováno <b>54 výzkumných center</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>v oblasti dopravy bylo nově postaveno či rekonstruováno již <b>722 kilometrů silnic a dálnic</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>na nové či rekonstruované čističky odpadních vod může být napojeno <b>přes 85 000 (ekvivalentních) obyvatel</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bylo podpořeno <b>103 pracovišť záchranné péče</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>téměř <b>359 tisíc osob</b> prošlo kurzy na podporu zaměstnanosti</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bylo vybudováno <b>95 nových tříd</b> ve vzdělávacích zařízeních</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bylo vybudováno <b>26 nových rybníků</b></li> </ul>	

Zdroj dat: MS2014+, stav ke konci září 2020

# 1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. září 2020

---

Od zahájení programového období 2014–2020 do 30. 9. 2020 bylo **vyhlášeno za všechny programy 1 104 výzev v celkovém objemu 816,2 mld. Kč, tj. 130,8 % celkové alokace DoP**. Od počátku roku 2020 vyhlásily ŘO 98 výzev v celkovém objemu 46,0 mld. Kč (7,4 % celkové alokace DoP). V návaznosti na vyhlášené výzvy dochází k příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.

Po úspěšném procesu hodnocení žádostí dochází mezi ŘO a příjemcem k uzavření právního aktu. K 30. 9. 2020 byly **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory (dále jen „právní akty“) v celkové hodnotě 570,4 mld. Kč, což činí 91,4 % celkové alokace DoP**. Od počátku roku 2020 byly vydány právní akty v hodnotě 80,5 mld. Kč (12,9 % celkové alokace DoP).

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů včetně proplácení a vyúčtování<sup>1</sup> způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. K 30. 9. 2020 bylo **příjemcům proplaceno 354,5 mld. Kč, tj. 56,8 % celkové alokace DoP**, od počátku roku 2020 došlo k proplacení finančních prostředků v celkové výši 75,9 mld. Kč. **Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu na konci září 2020 činil 315,4 mld. Kč, tj. 50,5 % celkové alokace DoP**. Od počátku roku 2020 byly tudíž vyúčtovány finanční prostředky v celkové výši 76,7 mld. Kč.

ŘO (s výjimkou PRV)<sup>2</sup> po proplacení a vyúčtování žádostí o platbu předkládají prostředky v tzv. souhrnných žádostech na Ministerstvo financí – Platební a certifikační orgán (MF-PCO). MF-PCO následně tyto finanční prostředky certifikuje a zasílá žádosti o průběžnou platbu EK. Ke konci září 2020 byly do EK odeslány žádosti v celkové hodnotě **300,3 mld. Kč, což je 48,5 % celkové alokace DoP**. Uvedené hodnoty tohoto finančního stavu již zohledňují finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů.<sup>3</sup>

Následující graf č. 1 znázorňuje stav čerpání ke dni 30. 9. 2020 s vyznačením dosavadního pokroku za rok 2020 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni DoP. Stav čerpání jednotlivých programů ilustrují níže uvedené grafy. Podrobné informace k čerpání jsou uvedeny v příloze č. 1.

---

<sup>1</sup> Proces proplácení a vyúčtování žádostí o platbu úzce souvisí se způsobem financování projektu, tj. zda je financován ex-post či ex-ante. V případě projektů v režimu financování ex-ante jsou příjemci proplaceni prostředky ve formě zálohových plateb a následně vyúčtovány na základě skutečně vynaložených výdajů. Naopak v případě ex-post financovaných projektů příjemce předkládá žádosti o platbu ex-post, které jsou po schválení ze strany ŘO vyúčtovány a až následně proplaceny.

<sup>2</sup> Program rozvoje venkova je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím Platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V případě Programu rozvoje venkova deklaruje SZIF v roli Platební agentury finanční prostředky vyplacené žadateli ve čtvrtletních výkazech přímo EK.

<sup>3</sup> Uzavírání účtů probíhá jednou ročně. V rámci uzavírání účtů jsou v podobě finančních oprav odečítány nezpůsobilé výdaje, které byly vykázány v rámci předchozích žádostí o platbu do EK. Tyto finanční opravy již nijak nesnižují hodnotu odeslaných žádostí o platbu z EK, tedy nemají žádný vliv na plnění pravidla n+3, ale zvyšují disponibilní alokaci programu, tedy prostředky, které je třeba ještě vyčerpat.

**Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství (k 30. 9. 2020)**

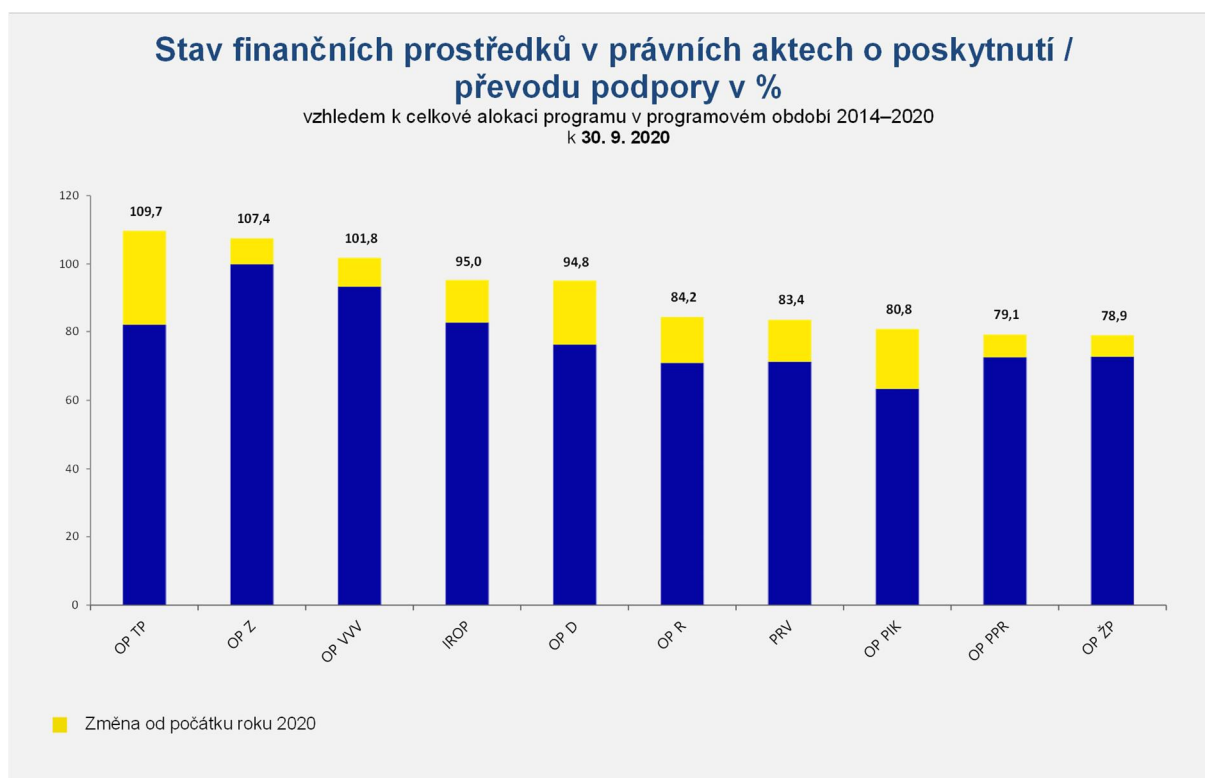


## 1.1 Vydané právní akty

Největší podíl finančních prostředků v právních aktech vzhledem ke své celkové alokaci vykázal OP TP, dále OP Z a OP VVV. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech má OP ŽP, dále OP PPR a OP PIK. Stav k 30. září 2020 v tomto finančním stavu ilustruje následující graf č. 2.

Od počátku roku 2020 vykázal v tomto finančním stavu nejvyšší pokrok, vzhledem ke své celkové alokaci, OP TP, dále OP D a OP PIK.

**Graf č. 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech k 30. 9. 2020**

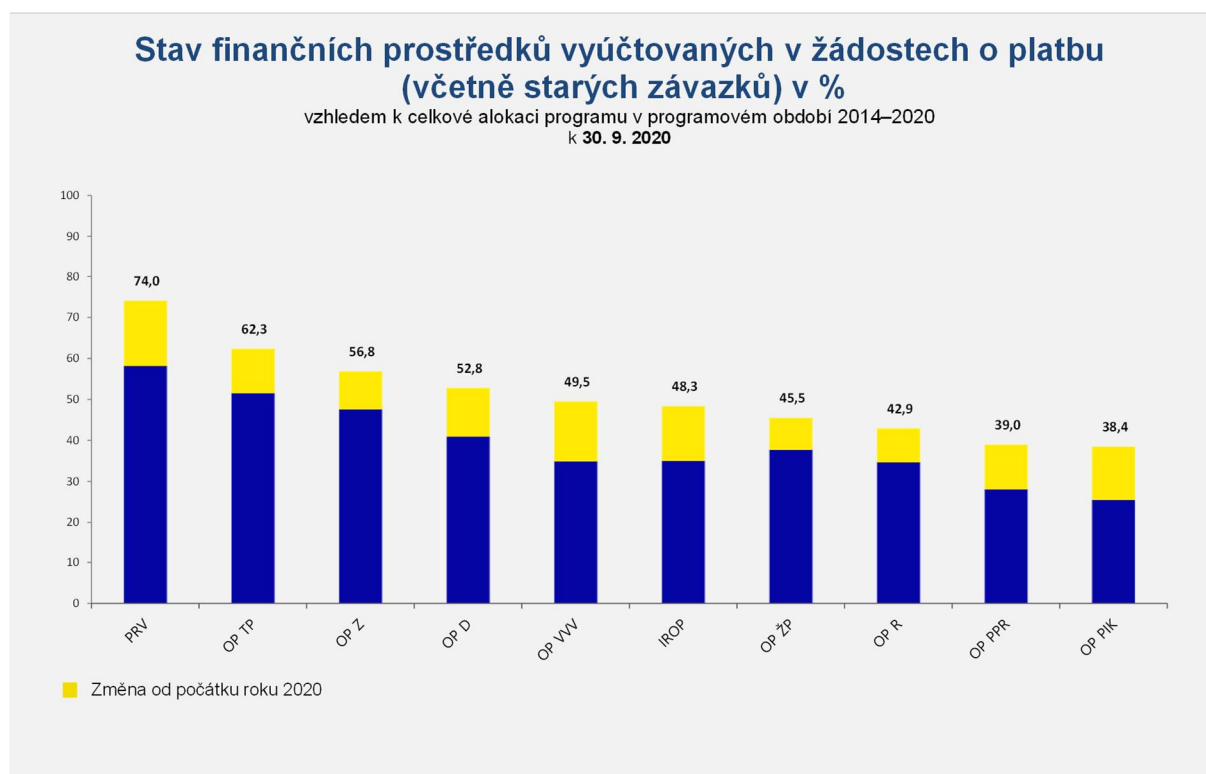


## 1.2 Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu

Největší podíl vyúčtovaných finančních prostředků v žádostech o platbu vzhledem k celkové alokaci vykázal PRV, dále OP TP a OP Z. Naopak nejmenší podíl vykázal k uvedenému datu OP PIK, dále OP PPR a OP R. Situaci v tomto finančním stavu ilustruje následující graf č. 3.

Od počátku roku 2020 vykázal v tomto finančním stavu největší pokrok, vzhledem ke své celkové alokaci, PRV, dále OP VVV a IROP.

**Graf č. 3 – Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 30. 9. 2020**





### 1.3 Odeslané žádosti o platbu EK

Finanční stav žádosti o průběžnou platbu odeslané EK je klíčovým finančním stavem pro vyhodnocování pravidla n+3. K datu 30. 9. 2020 byly všemi programy odeslány žádosti do EK v dostatečné hodnotě, pravidlo n+3 bylo pro rok 2020 tedy splněno s předstihem všemi programy a ČR nepřijde o žádné prostředky z alokace ESI fondů z let 2014 až 2017. Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK (se zohledněním uzavírání účtů) a plnění limitu čerpání n+3 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

**Tabulka č. 1 – Stav finančních prostředků v žádostech odeslaných EK (CZK, 30. 9. 2020)**

Program	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK (zohledňující uzavírání účtů)	
	CZK (Příspěvek Unie)	% (celkové alokace)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	42 989 201 993,8	40,4 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 050 427 775,7	46,0 %
OP Zaměstnanost	29 569 566 059,0	53,0 %
OP Doprava	58 748 819 953,0	49,5 %
OP Životní prostředí	33 899 053 510,2	47,1 %
Integrovaný regionální operační program	52 095 188 451,1	42,4 %
OP Praha pól růstu ČR	2 032 003 812,7	38,9 %
OP Technická pomoc	3 189 774 755,1	58,3 %
Program rozvoje venkova	44 373 164 835,6	74,4 %
OP Rybářství	306 216 233,2	38,2 %
<b>Celkem</b>	<b>300 253 417 379,4</b>	<b>48,5 %</b>

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV; procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu, a tedy mají vyšší vypovídající hodnotu.

**Tabulka č. 2 - Stav plnění limitu čerpání n+3 pro rok 2020 (v %, k 30. 9. 2020)**

Program	Plnění limitu čerpání n+3
	%
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	104,5 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	118,7 %
OP Zaměstnanost	134,9 %
OP Doprava	127,1 %
OP Životní prostředí	121,7 %
Integrovaný regionální operační program	113,2 %
OP Praha pól růstu ČR	104,4 %
OP Technická pomoc	131,9 %
Program rozvoje venkova	143,6 %
OP Rybářství	104,8 %

Zdroj: MF-PCO, ŘO PRV

## 1.4 Limity pro optimální čerpání pro rok 2020

MMR-NOK stejně jako v předchozích letech stanovil také pro rok 2020 tzv. **limity pro optimální čerpání**, které jsou nástrojem pro zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů a včasného zajištění dočerpání celého objemu alokace v programovém období 2014-2020. Pro rok 2020 byly stanoveny tři limity, a to:

- 53 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 30. 6. 2020,
- 63 % celkové alokace ve vyúčtovaných žádostech o platbu do 31. 12. 2020,
- 93 % celkové alokace v právních aktech do 31. 12. 2020.

Plnění těchto limitů jednotlivými programy je ze strany MMR-NOK vyhodnocováno na měsíční bázi.

MMR-NOK si je vědom, že stanovené limity jsou ze strany ŘO považovány za ambiciózní. Nicméně mimo jiné z tohoto důvodu je charakter limitů pro optimální čerpání pouze **doporučující**. Motivací ŘO by mělo být se stanoveným limitům pokusit přiblížit. Limity nejsou závazné, MMR-NOK je využívá především pro informování a srovnávání. Stanovením těchto limitů se MMR-NOK snaží předcházet potenciální ztrátě alokace v současném a především budoucím programovém období, a to s ohledem na zkušenosti při uzavírání období 2007–2013 a zahájení období současného, kdy některé ŘO měly problém s dočerpáním prostředků a zároveň problémy s naplněním prvního pravidla n+3 (v roce 2018). U limitů na rok 2021 byla již zohledněna letošní koronavirová krize, a tak jejich výše není nastavena tak ambiciózně jako pro limity na rok 2020, kdy se podobná situace nedala předem predikovat.

Limit pro optimální čerpání ve finančním stavu právních aktů se již v předstihu úspěšně podařilo splnit pěti programům (OP VVV, OP Z, OP D, IROP a OP TP). Zbývající programy mají ještě možnost tento limit včas naplnit, protože termín pro jeho splnění stále probíhá.

Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 30. 9. 2020 je uvedeno v tabulce č. 3.

**Tabulka č. 3 – Plnění limitů pro optimální čerpání dle stavu čerpání k 30. 9. 2020**

Program	Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci (termín pro splnění limitu je 31. 12. 2020)	Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci (termín pro splnění limitu 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020)
	stav plnění k 30. 9. 2020	stav plnění k 30. 9. 2020
OP PIK	80,8 %	42,3 %
OP VVV	101,8 %	49,5 %
OP Z	107,4 %	56,9 %
OP D	94,8 %	52,8 %
OP ŽP	78,9 %	45,6 %
IROP	95,0 %	48,4 %
OP TP	109,7 %	62,3 %
PRV	83,4 %	74,0 %
Program	Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci (termín pro splnění limitu je 30. 6. 2021)	Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci (termín pro splnění limitu 30. 9. 2020 a 31. 3. 2021)
	stav plnění k 30. 9. 2020	stav plnění k 30. 9. 2020
OP PPR	79,1 %	40,9 %
Program	Limit 93 % právních aktů k celkové alokaci (termín pro splnění limitu je 31. 3. 2021)	Limit 53 % a 63 % vyúčtovaných prostředků k celkové alokaci (termín pro splnění limitu 30. 9. 2020 a 31. 3. 2021)
	stav plnění k 30. 9. 2020	stav plnění k 30. 9. 2020
OP R	84,2 %	42,9 %

Zdroj: MS2014+, ŘO PRV a OP R, u vyúčtovaných prostředků v ŽoP je zohledněna úprava FN/FF  
Poznámka: údaje v tabulce odpovídají stavu plnění k 30. 9. 2020

## 2 Horizontální rizika

---

### 2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika a opatření

Ve 2. pololetí 2020 neidentifikoval MMR-NOK v rámci ISŘR žádné nové horizontální riziko významně ovlivňující implementaci ESI fondů. MMR-NOK stanovil jedno nové opatření k eliminaci již identifikovaného horizontálního rizika č. 5. **Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS**, a dále stanovil nový termín plnění u horizontálního rizika č. 24 **Nenaplnění plánů personálních kapacit**.

- Nové opatření č. 5.5 **Realizace procesu kontroly dodržování standardů MAS jako přípravy na programové období 2021+, termín plnění 31. 12. 2020** k horizontálnímu riziku č. 5. *Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS*.

*Zdůvodnění gestora rizika:*

V rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS je realizována kontrola plnění požadavků na institucionální a funkční nastavení jednotlivých MAS, a to v následujících okruzích:

- MAS a partneři MAS,
- orgány MAS,
- území působnosti MAS,
- institucionalizace MAS,
- kancelář MAS.

V rámci kontroly je důraz kladen zejména na to, aby byly MAS otevřeným místním partnerstvím, a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči ŘO, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny MAS, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat strategie CLLD s podporou evropských fondů. Proces kontroly bude probíhat zejména ve 2. pololetí 2020, takže kontrola zajistí i plnění daných požadavků MAS ve vztahu k pokračujícímu programovému období 2014–2020, resp. ve vztahu k procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS.

- Nový termín plnění a aktualizace znění opatření č. 24.1 *Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci, **proběhlými v roce 2020***. Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování **v roce 2020** dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy **DoP 2020**. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace u rizika č. 24 Nenaplnění plánů personálních kapacit, a to **13. 3. 2021** a s tím související úprava textu popisu opatření.

*Zdůvodnění gestora rizika:*

K aktualizaci termínu plnění opatření a s tím souvisejícími úpravami v textu opatření dochází v souvislosti s dílčím splněním opatření, tedy poskytnutí údajů o stavu administrativní kapacity a jejich zhodnocení ze strany subjektů implementační struktury směrem k MMR-NOK k 13. 3. 2020. Vzhledem k aktuálnosti daného rizika je tedy nutné aktualizovat dílčí části rizika a tím zajistit jeho další sledování a vyhodnocování.

## 2.2 Pokrok v řešení vybraných horizontálních rizik

### 2.2.1 Způsobilost výdajů na DPH

Dne 30. 10. 2018 vydala EK upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel politiky soudržnosti v programovém období 2014–2020 (dále jen „Pokyny“). V důsledku uplatněného výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování způsobilosti DPH a zavedení konceptu tzv. „navratitelnosti“ DPH a důslednému rozlišování pojmů navratitelnost daně (recoverability) a odpočitatelnost dle národních úprav. Při ověřování způsobilosti DPH nestačí posoudit pouze možnost odpočitatelnosti, je nutné posoudit také, zda daň nemůže být „navrácena“ jiným způsobem. Pravidla, obsažená v Pokynech, upravující podmínky způsobilosti DPH byla zohledněna v rámci Metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Tato nová pravidla pro způsobilost DPH potenciálně nejvíce dopadají na OP ŽP, IROP a OP VVV. Dne 8. 2. 2019 zaslal MMR-NOK do EK materiál, vypracovaný ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, který shrnul argumentaci českých orgánů ke sporným pojmům ve výkladu způsobilosti DPH, obsažených v Pokynech. Argumentace, zasláná ze strany EK dne 27. 6. 2019, byla zpracována ve velmi obecné rovině a obsahovala široký výklad Pokynů s negativními důsledky pro českou implementační strukturu. Z těchto důvodů byl dne 8. 10. 2019 zaslán ze strany českých orgánů další dopis adresovaný EK, ve kterém byly popsány absurdní důsledky při použití výkladu zastávaného EK na české prostředí. Zároveň české orgány uvedly způsob, jakým budou Pokyny v ČR aplikovány. I přes následné urgence odpovědi nebyla ze strany EK poskytnuta další reakce. MMR-NOK se v květnu 2020 vzdal jednání s EK a připravuje materiál na vládu ČR s následujícími variantami řešení:

1. Veškerá DPH, u které existuje, byť jen možnost navratitelnosti dle výkladu EK, je nezpůsobilá.
2. Nezpůsobilá DPH je jen v rozsahu, v jakém může být DPH na vstupu vrácena na výstupu (tato možnost je v korespondenci s EK také zmíněna).
3. Nezpůsobilost DPH nebude řešena. V případě vodohospodářské infrastruktury (čistírny odpadních vod) ČR vyčká na rozhodnutí EK v návaznosti na auditní šetření EÚD u projektu Mnichovice, kde EÚD označil pochybení v souvislosti s nezpůsobilostí DPH za systémovou chybu.

**Následně bude postupováno dle vybrané varianty. Dotčené výdaje budou buď dále certifikovány, nebo v té části, ve které budou nezpůsobilé, odečteny z certifikace nebo účtů.**

### 2.2.2 Zpoždění realizace projektu DSŘ

Dne 15. 7. 2020 byl EK schválen a následně na národní úrovni realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování (DSŘ). Dne 30. 6. 2020 vyhlásil ŘO IROP průběžnou výzvu č. 117 na projekty DSŘ. Příjem žádosti bude ukončen dne 31. 12. 2020. Součástí přípravy a realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je i řízení rizik těchto projektů. Vedle souvisejících rizik na centrální úrovni, jakými jsou například riziko zpoždění vydání a nejasná podoba legislativní úpravy stavebního zákona, byla na úrovni projektů identifikována řada dílčích rizik, které mohou ovlivnit jejich realizaci. Riziko možného zpoždění realizace projektů, souvisejících s DSŘ, je relevantní i pro řízení rizik na úrovni DoP, a to vzhledem ke komplexnosti těchto projektů, výši alokace ESI fondů a dále s ohledem na pokročilou implementaci IROP a v neposlední řadě na blížící se konec programového období 2014–2020. Ve sledovaném období nebylo identifikováno zpoždění harmonogramu realizace souvisejících projektů.

**Je nezbytné zajistit včasnou realizaci těchto projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.**

### 2.2.3 Riziko nezpůsobilosti výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19

Riziko může mít dopad na způsobilost výdajů spojených s realizací nejrůznějších aktivit hrazených z ESI fondů. Dále v této souvislosti hrozí nenaplnění cílů projektů, či zpoždění realizace projektů v důsledku zpoždění dodávek (výpadku v subdodávkách) na trhu. V důsledku dané situace tedy bylo třeba na centrální úrovni zajistit vydání metodické instrukce, na úrovni ŘO pak zajištění souvisejících kroků k eliminaci dopadů tohoto rizika, například formou dílčích změn výzev a navazující dokumentace a informováním žadatelů a příjemců o těchto změnách a dalším postupu. Následně

došlo k doplnění institutu vyšší moci a podmínek pro jeho uplatnění do Jednotného metodického prostředí v Metodickém pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování a v Metodickém pokynu finančních toků. Vyšší moc je založena na kumulativním naplnění třech podmínek bránících plnění povinností, jež předpokládají existenci okolností, které nelze přičítat příjemci, jsou nestandardní a nepředvídatelné a kterým nešlo přes řádnou péči příjemce zabránit. Z hlediska způsobilosti výdajů je základním předpokladem pro uplatnění vyšší moci postup příjemce v souladu s principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost jejich úhrady jiným subjektem nebo z jiných zdrojů (např. z pojištění). Příjemce musí evidovat a předložit důkazy prokazující okolnosti, které plnění povinností bránily. Ze strany poskytovatele podpory je třeba provést pečlivé posouzení případ od případu s ohledem na relevantní okolnosti a platný právní rámec. Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, které dané postupy upravuje, bude vydáno v průběhu října 2020, a to s okamžitou účinností. Nicméně skutečnosti týkající se vyšší moci jsou obecně platné i zpětně. Při přípravě bylo vycházeno z odpovědí EK v rámci webových platformy, kam členské státy mohou adresovat dotazy týkající se nařízení CRII a CRII+<sup>4</sup>. Časová účinnost odpovědí není omezena a lze je vztáhnout na všechny „koronavirové“ případy zásahu vyšší moci.

**V extrémním případě může dojít k ohrožení naplnění stanovených věcných a finančních cílů programů.**

#### **2.2.4 Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**

Ze strany ŘO OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů. Problémovou se jeví také obecná úroveň povědomí o problematice energetických úspor a pravidla veřejné podpory. Příčinou nedostatečného čerpání byla také konkurence výhodných úvěrů na zateplování u bankovních společností, která byla zapříčiněná nízkými úrokovými sazbami na bankovním trhu. Administrativně složité podmínky byly ve spolupráci MMR-NOK s dotčenými operačními programy, v rámci možností, průběžně zjednodušovány. Vzhledem k problémovému plnění cílů byla přijata opatření pro zvýšení absorpční kapacity v dané oblasti. Ve sledovaném období probíhala další jednání o budoucí podobě nového informačního systému pro evidenci majetku státu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (zejména s ohledem na evidenci majetku státu a možného snižování energetické náročnosti jeho budov). S ohledem k současné epidemiologické situaci rovněž dochází ke zpoždění termínů plánovaných jednání zapojených subjektů ohledně realizace projektů ke snižování energetické náročnosti budov ve veřejné správě.

**V případě nedostatečné realizace potřebného množství projektů s očekávanými úsporami hrozí nesplnění závazků ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020 a nenaplnění očekávaných výsledků na úrovni DoP včetně případných sankcí.**

---

<sup>4</sup> Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020 (CRII) a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020 (CRII+).

## 3 Rizika na úrovni programů

Ve 2. pololetí 2020 neidentifikoval MMR-NOK v rámci ISŘR na programové úrovni žádné nové riziko významně ovlivňující implementaci ESI fondů ani nestanovil žádné nové opatření k eliminaci rizik identifikovaných v únoru 2020.

### 3.1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2020 vyhodnocen jako vysoce rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

U nejvýznamnějšího rizika programu **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** (v případě PO3 *Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin*, a PO4 *Rozvoj vysokorychlostního internetu*) ŘO na základě dohody z březnového jednání ZŘR informoval MMR-NOK o plánech využití finančních prostředků v těchto dvou osách. V SC 4.1 *Vysokorychlostní internet* ŘO do konce roku naplánoval výzvy v objemu 5 mld. Kč (dvě výzvy na tvorbu Digitálních technických map s alokací 3 mld. Kč a dvě výzvy na VRI za 2 mld. Kč) a v SC 4.2 *ICT a sdílené služby* výzvu na Digitální podnik v objemu 0,5 mld. Kč. Poskytnutí informace o plánech čerpání prostředků v PO3 bylo posunuto z důvodu otevření nových výzev a prodloužení termínů ukončení u probíhajících (např. Úspory energie, Úspory energie FVE), což ŘO neumožňovalo dřívější reálné zhodnocení situace v PO3 a další plánování využití volných prostředků. MMR-NOK byl informován začátkem října 2020 po uzavření hlavních výzev, kdy objem žádostí převýšil jejich celkovou alokaci (ve výzvě Úspory energie FVE o 2 mld. Kč). Zájem žadatelů je podle ŘO o programy Nízkouhlíkové technologie (objem prostředků téměř dvojnásobně převyšuje alokaci programu), Úspory energie v SZT a Smart Grids II. Na listopad 2020 plánuje ŘO vyhlásit další výzvu programu Úspory energie s alokací 2 mld. Kč. V průběhu srpna připravil ŘO revizi programu, resp. vnější realokaci v celkovém objemu 6,454 mld. Kč<sup>5</sup> do OP Z za účelem zmírnění dopadů krize související s šířením nemoci COVID-19 na ekonomiku a trh práce<sup>6</sup>. Z obou zmiňovaných os bude vyvedeno přes 2,6 mld. Kč (z PO3: 1,116 mld. Kč, z PO4: 1,530 mld. Kč)<sup>7</sup>. Vzhledem k objemu žádostí v procesu hodnocení, objemu prostředků v otevřených a plánovaných výzvách, a především díky realokaci prostředků z problematických os, nejsou v PO3 a PO4 (SC 4.2) identifikovány finanční prostředky ohrožené nedočerpáním. Záleží ovšem na úspěšnosti žádostí a míře odpadovosti, které jsou důležitým faktorem čerpání programu. Oproti tomu je v PO4 (SC 4.1), i přes realokaci části finančních prostředků a naplánování využití zbývajících alokací, čerpání stále nízké (ke konci září 2020 uzavřen pouze jeden právní akt) a potenciál pro dočerpání celkové alokace tohoto SC je nejistý. V říjnu 2020 však ŘO informoval, že by v případě nedočerpání prostředků využil 10% flexibility ve prospěch PO2 *Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků*.

V případě druhého vysoce významného rizika programu, kterým je **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z provedených auditů**, přistoupil ŘO ve sledovaném období k finanční opravě za účelem snížení chybovosti pod 2 % (původní chybovost byla 5,4 %). Přesto v červnu 2020 zaslala EK tzv. warning letter, v němž požadovala po ŘO a MF-AO ujištění, že došlo ke zlepšení řídicích kontrol. V září 2020 byla EK zaslána reakce připravená ŘO společně s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO, v níž je EK informována o krocích vedoucích k eliminaci nedostatků ve fungování systému řízení a kontroly a že účinnost provedených opatření potvrdí také MF-AO v rámci auditu systému 2020. V době přípravy této zprávy není známo stanovisko EK k zaslání odpovědi.

<sup>5</sup> Celková částka realokace z OP PIK je ve výši 6,454 mld. Kč (z PO1: 2,012 mld. Kč; z PO2: 1,796 mld. Kč; z PO3: 1,116 mld. Kč; z PO4: 1,530 mld. Kč), přepočteno kurzem 1 EUR = 26,848 CZK.

<sup>6</sup> Realokované prostředky budou v OP Z využity primárně v PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly na zpětné financování částí výdajů vynaložených v programu Antivirus (režim A) a dále na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním (aktivity typu „outplacement“) a další nástroje politiky zaměstnanosti.

<sup>7</sup> Revize OP PIK byla dne 29. 9. 2020 odeslána ke schválení do EK.

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3** došlo k jeho eliminaci a pravidlo n+3 bylo na rok 2020 splněno (k 30. 9. 2020 plnění na 104,5 %).

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** přetrvává nejnižší plnění na PO3, kde je finanční cíl plněn certifikovanými prostředky pouze na 26,2 %. Poměrně nízké plnění finančních cílů (tj. pod 40 %) vykazuje také PO1 a PO4. Na PO2 je plnění finančního cíle úspěšnější, a to 64,5 %. Tento stav zcela odpovídá rizikovosti jednotlivých prioritních os z hodnocení rizikovosti v únoru 2020.

V rámci eliminace středně významného rizika **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v problémové realizaci SC 4.1 – Infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu**, byla od června do září 2020 otevřena IV. výzva na VRI s alokací 1,5 mld. Kč (podáno 46 žádostí v objemu 1,1 mld. Kč), která je nyní ve fázi hodnocení. Na listopad 2020 plánuje ŘO vyhlásit další menší výzvu v objemu 0,5 mld. Kč. U výzvy II. na VRI z roku 2019 ŘO ukončuje proces hodnocení a v září 2020 byl vydán první právní akt. Od roku 2019 ŘO plánoval rozšíření SC 4.1 o nové aktivity (podpora agregované poptávky obcí a tzv. voucher systém) podléhající notifikaci EK. Stanovisko EK k navrženému modelu bylo negativní a vzhledem ke zbývajícimu času v programovém období 2014-2020 není již reálné najít nové schéma. Zároveň je nepravděpodobné, že by se tato podpora realizovala v současném programovém období a pravděpodobně bude realizována v následujícím. Vzhledem k převodu části alokace SC 4.1 na řešení dopadů epidemie COVID-19 není další podpora, nad rámec již naplánovaných aktivit, reálná.

U středně významného rizika **problémové realizace SC 2.1 – Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP** byl realizován Fond fondů, v jehož rámci bylo investováno již do 32 firem (přes 200 mil. Kč).

U rizika **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** nedošlo k významnému posunu v plnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti dosahované s podporou ESI fondů. Přestože se absorpční kapacita zvyšuje a objem žádostí převyšuje alokaci výzev, nedochází k naplňování závazků ČR, z čehož následně mohou vzniknout i případné konsekvence a možný negativní (finanční) dopad na ČR.

### 3.2 OP Praha pól růstu (OP PPR)

Operační program Praha – pól růstu ČR byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2020 vyhodnocen jako středně rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

Riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** bylo v únoru 2020 vyhodnoceno s vysokou významností. Stejně jako tehdy, i nyní má většina věcných cílů na PO1 *Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací* a PO2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory* velmi nízké plnění. Věcné cíle na PO2 (32500 *Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov* a 74001 *Počet vytvořených parkovacích míst*) vykazují stále nulovou dosaženou hodnotu. Dle vyjádření ŘO dojde k naplnění obou ukazatelů až v průběhu následujících měsíců a let, a to po ukončení realizace projektů. Plnění věcných cílů na PO3 *Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě* se již začíná postupně zlepšovat.

U vysoce významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** mají stále některé prioritní osy poměrně nízké plnění finančních cílů certifikovanými prostředky, jedná se o PO1, PO2, PO3/EFRR a PO4/ESF *Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti* (plnění mezi 26,5 % a 35,5 %). V případě PO3/ESF a PO4/EFRR je plnění finančních cílů úspěšnější.

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3** došlo již k jeho eliminaci a pravidlo n+3 bylo pro rok 2020 splněno (ke konci září 2020 byl limit čerpání pro splnění pravidla n+3 v roce 2020 naplněn na 104,4 %).

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** byla jako nejvíce riziková vyhodnocena PO2, kde i nyní čerpání finančních prostředků dosahuje nižší akcelerace, než v případě ostatních PO (v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory je ke konci září 2020 pouze 60 % celkové alokace osy a není ani dostatek finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu očištěných o již vyřazené projekty – 83 % celkové alokace). Dle vyjádření si je ŘO vědom toho, že se PO2 potýká s časovou prodlevou mezi schválením projektů a čerpáním finančních prostředků, což je způsobeno investičním charakterem projektů, průtahy

s výběrovými řízeními a celkově komplexností projektů. Dle výpočtů ŘO dojde v závěru implementace programu k úplnému vyčerpání alokace PO2. Na ostatních věcných prioritních osách se zasmluvněnost finančních prostředků pohybuje kolem 85 % celkové alokace.

### 3.3 OP Rybářství (OP R)

Operační program Rybářství byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako středně rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

U nejvýznamnějšího rizika programu, kterým je **Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů**, došlo ve sledovaném období ke splnění úkolů, vyplývajících z akčního plánu k auditu systému za rok 2019. ŘO zapracoval do řídicí dokumentace platné od 17. výzvy opatření pro ověřování splnění podmínky způsobilého žadatele a také opatření pro ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

V rámci eliminace středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** (PU3 *Podpora provádění společné rybářské politiky* a PU5 *Podpora uvádění na trh a zpracování*) realizoval ŘO 3. revizi programu, která byla schválena ze strany EK dne 2. 4. 2020. Touto revizí byla provedena realokace z PU5 do PU2 *Podpora environmentálně udržitelné akvakultury* a také v rámci PU2 došlo k realokaci z opatření s nižším zájmem žadatelů (*inovace, diverzifikace, podpora nových chovatelů a recirkulační systémy*) do opatření s vysokou absorpční kapacitou (*investice do akvakultury*). ŘO v současné době předpokládá dostatečnou absorpční kapacitu na PU2 i PU5.

V rámci rizika **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** přetrvává nízká absorpční kapacita na PU3 *Podpora provádění společné rybářské politiky*, jejíž alokace (cca 9% celkové alokace programu) byla stanovena ze strany EK a nelze ji využít v jiných PU, protože to právní předpisy EU vylučují. Nicméně výjimku přineslo nařízení (EU) 2020/460 CR11, které umožňuje převést 10 % alokace do jiné priority Unie a také nové nařízení pro ENRF (EU) 2020/560, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury.

V návaznosti na tyto změny připravuje ŘO návrh **4. revize programu**, která umožní převod 10 % alokace z PU3, kde stále přetrvává velmi nízký stav certifikovaných finančních prostředků, do ostatních PU programu. Dále zprostředkuje rovněž kompenzaci škod za období epidemie COVID-19. Kompenzace nahradí část ušlého zisku a zvýšených nákladů na skladování podnikům v oblasti akvakultury a zpracovatelům rybích produktů. Dále bude také v rámci PU3 přesunuta část alokace opatření 3.1 *Shromažďování údajů* na opatření 3.2 *Sledovatelnost* (zařazením nových příjemců a způsobilých výdajů do opatření 3.2 dochází na opatření 3.2 k vyčerpání přidělené alokace a k potřebě finanční zdroje doplnit, což současné právní předpisy umožňují). Na základě učiněných opatření očekává ŘO postupné dočerpání alokace PU3.

### 3.4 OP Životní prostředí (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako středně rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

Vysoce významné riziko **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** se týká tří PO. U rizikové části PO3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika* (FS) ve sledovaném období ŘO vyhlásil tři výzvy v celkové výši 900 mil. Kč, přičemž u dvou výzev bylo podáno dostatečné množství projektů a třetí výzva byla vyhlášena v září 2020. Celkově se tedy čerpání PO3 zlepšilo, pouze SC 3.3 *Rekultivace staré skládky* vykazuje nižší čísla, a to 57 % v zaregistrovaných žádostech o podporu celkové alokace tohoto SC. Další rizikovou osou byla v únoru 2020 vyhodnocena PO4 *Ochrana a péče o přírodu a krajinu*. ŘO na této ose vyhlásil od února 2020 pět výzev, přičemž dvě výzvy ve sledovaném období již skončily a alokace přijatých žádostí vysoce převyšovala alokaci výzev. Průběžný příjem žádostí o podporu v otevřených výzvách též ukazuje pozitivní posun směřující k dočerpání celkové alokace této osy. Dále v rámci osy ŘO provedl realokaci prostředků z SC s nižším čerpáním do SC s větší absorpční kapacitou (cca 300 mil. Kč z SC 4.2 *Posílit biodiverzitu* do SC 4.1 *Zajistit příznivý stav významných chráněných území*; cca 900 mil. Kč z SC 4.4 *Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech* do SC 4.3 *Posílit přirozené funkce krajiny*). Na této ose ŘO využil nařízení 2020/558 za účelem zajištění mimořádné flexibility pro využití ESI fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 přijaté EK dne 23. 4. 2020 a uplatnil možnost 100% spolufinancování ze



zdrojů EU během účetního období 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021. Zároveň byla do této osy realokována částka 800 mil. Kč na boj se suchem, a to z PO5 *Energetické úspory* (EFRR), která je třetí problematickou osou programu. V březnu 2020 vyhlásil ŘO na FS části této osy výzvu ve výši 2 mld. Kč, která by měla zajistit dočerpání alokace. V rámci PO (EFRR) dále ŘO převedl alokaci ve výši 54 mil. Kč z SC 5.3. *Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí* do SC 5.2 *Dosáhnout většího energetického standardu nových veřejných budov* s větší absorpční kapacitou. Výše zmíněné realokace byly EK schváleny dne 17. 9. 2020.

V rámci eliminace středně významného rizika **Nedočerpání FN** vyvedl ŘO částku 200 mil. Kč z finančního nástroje a pokud i na konci roku 2020 bude ve finančním nástroji stále zbývat volná alokace, dojde k vyhodnocení a případnému ukončení finančního nástroje a další realokaci finančních prostředků.

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** byly v únoru 2020 vyhodnoceny 3 věcné cíle jako rizikové, přičemž cíl 32701 *Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách* na PO5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR) s dosaženou hodnotou 0 % zůstává i nadále nejrizikovějším. Tento cíl spolu s cílem 36101 *Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí* na PO2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR) byly přidány do výkonnostního rámce až v roce 2018 a 2019. Poslední identifikovaný rizikový cíl je 46500 *Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování*.

Středně významné riziko **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** bylo označeno z důvodu 0 % certifikování vůči finančnímu cíli na PO2 *Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech* (EFRR, MRR), této úrovně dosahuje cíl i nadále. ŘO však na jaře 2020 upozorňoval, že se jedná o nově vytvořený cíl z roku 2019 a předpokládá jeho plné vyčerpání. A dále z důvodů nižšího čerpání na PO5 *Energetické úspory* (EFRR, MRR).

U středně významného rizika **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti** ŘO ve sledovaném období vyhlásil výzvy v celkové výši 2,5 mld. Kč, přesto jsou stanovené cíle plněny nedostatečně a nejsou tak plněny závazky ČR dosáhnout nových a kumulovaných úspor energie ve stanoveném rozsahu do roku 2020.

Dalším středně významným rizikem je **Zpoždování při přípravě a předkládání velkých projektů Evropské komisi**. V březnu 2020 byla zahájena fyzická realizace projektu *Dostavba kanalizace v Brně II*, ale žadatel stále nezískal kladné stanovisko od JASPERS, proto projekt prozatím nemůže být hrazen z ESI fondů.

Posledním středně významným rizikem programu je **Nenaplňování evaluačního plánu**, u kterého ŘO v rámci eliminace rizika již připravil návrh zadávací dokumentace evaluace zaměřené na plnění cílů OP ŽP 2014–2020.

### 3.5 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období nevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** dosahují na PO3 *Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí* certifikované prostředky vůči hodnotě cíle 2023 u VRR pouze 6,5 %, ale ani MRR s 21,6 % nedosahuje stejné výše jako u jiných PO. Hodnoty jsou ovlivněny tím, že stále probíhá výzva na podávání projektů v souvislosti s jarní realokací prostředků na digitalizaci stavebního řízení. V PO4 *Komunitně vedený místní rozvoj* certifikované prostředky vůči hodnotě cíle 2023 dosahují pouze 28,2 %. Proto lze konstatovat, že přes dílčí zlepšení hodnot lze sledovat pokračování trendu z jara 2020.

K eliminaci středně významného **Rizika nedočerpání FN** došlo na jaře 2020 spuštěním finančního nástroje prostřednictvím Státního fondu podpory investic (SFPI) s alokací 600 mil. Kč. V říjnu 2020 rozhodl ŘO o navýšení alokace na 1 mld. Kč a FN se jeví jako úspěšný.

Souvisejícím rizikem je středně významné riziko **Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti**. Z důvodu potřeby zajistit financování projektům spojeným s digitalizací stavebního řízení a územního plánování provedl ŘO realokaci 1 mld. Kč ze SC 2.5 *Snížení*

*energetické náročnosti v sektoru bydlení.* Vzhledem k nárůstu zájmu o dotace na zateplování, k čemuž dopomohla i mediální kampaň, navýšil ŘO probíhající výzvu o veškerou zbývající alokaci. Předpokládá se, že alokace SC 2.5 bude vyčerpána.

### 3.6 OP Doprava (OP D)

Operační program Doprava byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období nevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

V rámci eliminace jediného středně významného rizika **Nenaplnění evaluačního plánu** vyhlásil ŘO dne 13. 5. 2020 veřejnou zakázku, jejímž předmětem je vyhodnocení plnění SC programu, a to zejména SC 3.1 *Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T* a SC 1.1 *Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.*

V případě rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** přetrvává nižší čerpání na PO3 *Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (EFRR)*, k datu 30. září 2020 bylo certifikováno 34,8 % hodnoty cíle 2023.

### 3.7 OP Technická pomoc (OP TP)

Operační program Technická pomoc byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období nevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

### 3.8 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období nevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

V případě nízké významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů**, byl zaznamenán od února 2020 pozitivní posun v plnění cíle na PO2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/VRR) 52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem*, který je naplněn na 46,9 %.

U středně významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** přetrvává nejnižší plnění na PO3 *Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání* za VRR, kde dosahují certifikované prostředky vůči hodnotě cíle 2023 jen 26,7 %. U ostatních prioritních os se míra naplnění stanovených finančních cílů pohybuje nad 40 %.

V rámci eliminace dalšího středně významného rizika **Pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů** napravil ŘO veškerá pochybení ohledně identifikovaného nedodržení metodických postupů ze strany výběrové komise. Ve sledovaném období rovněž v této rizikové oblasti nedošlo k identifikaci dalších závažných pochybení.

### 3.9 OP Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost byl v rámci hodnocení rizikivosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období nevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

V případě nízké významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů** byl zaznamenán od února 2020 pozitivní posun v plnění finančního cíle PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou/VRR* (k 30. září 2020 certifikováno 46,9 % hodnoty finančního cíle).

U nízké významného rizika **Nedostatečný potenciál pro splnění věcných cílů** přetrvává nižší plnění cílových hodnot u cíle *60000 Celkový počet účastníků*, který je plněn na 28,0 %, na PO2 *Sociální začleňování a boj s chudobou/VRR*.

U středně významného rizika **Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (SR) na rok 2020** rozhodl ŘO na jaře 2020, s ohledem na velký tlak na státní rozpočet v souvislosti s epidemií COVID-19, o hledání dalších úspor v rámci MPSV, a to zejména na Úřadu práce ČR (ÚP ČR), kde naopak epidemie COVID-19 vedla k nižšímu čerpání finančních prostředků OP Z, než bylo původně predikováno. Dne 2. 7. 2020 pak ŘO požádal správce rozpočtu o zajištění převodu 160 mil. Kč z ÚP ČR na MPSV (rozpočtovým opatřením přes MF). Ze strany MF bylo rozpočtové opatření schváleno dne 29. 7. 2020, čímž došlo k navýšení schváleného rozpočtu na neinvestiční transfery na 884 mil. Kč SR podílu. Dle aktualizované predikce čerpání má tedy program dostatečnou výši finančních prostředků pro pokrytí svých závazků do konce roku 2020. Nicméně ŘO identifikoval stejné riziko i pro rok 2021, kdy v návrhu SR schváleného vládou ČR dne 19. 10. 2020 opět není dostatek prostředků na neinvestiční transfery pro rok 2021 a je pokryto pouze 45,6 % požadavku ŘO (nadpožadavek ŘO je ve výši 511 mil. Kč (SR podíl)).

V reakci na dopad epidemie COVID-19, připravil ŘO v průběhu srpna 3. revizi programu<sup>8</sup>, v rámci které došlo k přesunu disponibilní alokace z OP PIK ve výši 6,454 mld. Kč<sup>9</sup> (6,224 mld. Kč do PO1 *Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly* a 0,230 mld. Kč do PO5 *Technická pomoc*). Realokovaná částka bude využita v PO1 na zpětné financování programu Antivirus, financování projektu "OUTPLACEMENT (OUT)" na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním a na financování nástrojů politiky zaměstnanosti.

### 3.10 Program rozvoje venkova (PRV)

Program rozvoje venkova byl v rámci hodnocení rizikovosti v únoru 2020 vyhodnocen jako nízké rizikový program. MMR-NOK ve sledovaném období neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

K eliminaci středně významného rizika programu, kterým je **Nedostatečný potenciál pro dočerpání celkové alokace** (PU4 *Obnova ekosystémů*, PU5 *Nízkouhlíková ekonomika* a PU6 *Podpora sociálního začleňování ve venkovských oblastech*) ŘO vyjednává s EK pro program tzv. přechodové období, ve kterém bude pokračovat čerpání zbývajících alokací programu především na PU5 (v PU4 a PU6 předpokládá ŘO dočerpání alokace), a zároveň bude probíhat čerpání z alokace nového programu (Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP) 2021-2027). V případě PU4 a PU5 přetrvává prozatím v zaregistrovaných žádostech nižší podíl finančních prostředků na celkové alokaci dané PU, v případě PU5 a PU6 přetrvává nízký podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory na celkové alokaci uvedené PU.

ŘO dále plánuje 9. modifikaci programu, která bude projednána na MV dne 25. 11. 2020, jejímž účelem bude realokace zbývajících prostředků do opatření s vysokou absorpční kapacitou. Dne 8. 7. 2020 byla ze strany EK schválena 8. modifikace programu, která podpořila absorpční kapacitu programu úpravou uzavření víceletých závazků u agroenvironmentálně klimatických opatření, ekologického zemědělství, úpravy u lesnických opatření finančními přesuny mezi opatřeními. V reakci na krizi, způsobenou epidemií COVID-19, program v červenci 2020 otevřel mimořádné letní 10. kolo výzev na podporu konkurenceschopnosti zemědělských podniků a potravinové soběstačnosti, a to v rámci opatření *Investice do zemědělských podniků* a *Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů*.

---

<sup>8</sup> Revize OP Z byla dne 13. 10. 2020 odeslána ke schválení do EK.

<sup>9</sup> Celková částka realokace z OP PIK je ve výši 6,454 mld. Kč (z PO1: 2,012 mld. Kč z PO2: 1,796 mld. Kč; z PO3: 1,116 mld. Kč; z PO4: 1,530 mld. Kč), přepočteno kurzem 1 EUR = 26,848 CZK.

## Závěr

---

Vzhledem ke zjednodušení procesu ISŘR není **cílem této zprávy** informovat o hodnocení rizikosti programů jako takových (tzv. semafor), programy zůstávají ve stejné kategorii rizikosti, do které byly zařazeny v rámci únorového hodnocení. MMR-NOK se v podzimním cyklu ISŘR **zaměřil zejména na plnění stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik na programové i horizontální úrovni. Cílem této zprávy je tedy informovat vládu ČR jednak o plnění všech opatření ke dni 30. 9. 2020, dále pak o vývoji nejvýznamnějších rizik, které byly uvedeny ve Výroční zprávě DoP 2019, a to opět jak na programové, tak horizontální úrovni a aktuálním stavu čerpání k datu 30. 9. 2020.**

K datu vykazování byla již více než polovina opatření stanovených v roce 2020 na programové úrovni splněna. Co se týče plnění opatření na horizontální úrovni, k uvedenému datu vykazování bylo splněno 54 % opatření a dalších 45 % opatření je zatím splněno částečně. Lze tedy konstatovat, že se dotýčným řídicím orgánům a dalším zapojeným subjektům daří poměrně úspěšně stanovená opatření plnit a postupně tak eliminovat jednotlivá rizika. Pozitivní vývoj ve sledovaném období potvrzuje fakt, že vedle jednoho identifikovaného horizontálního opatření a dalších dílčích úprav nebylo identifikováno žádné zásadní riziko na programové, ani na horizontální úrovni.

V minulém roce, ve Zprávě o rizicích implementace programů 2014–2020 a plnění stanovených opatření v roce 2019, byly ze strany MMR-NOK na národní úrovni stanoveny pro rok 2020 tři doporučující limity pro optimální čerpání, které měly za cíl pomoci k včasnému dočerpání finančních prostředků současného programového období. Tyto limity jsou u relevantních programů rovněž součástí plánů opatření ve Výroční zprávě DoP za rok 2019. Limity byly stanoveny ještě před vypuknutím pandemie COVID-19, proto v jejich výši tato skutečnost nebyla zohledněna, ovšem ovlivnila úspěšnost jejich plnění. Částečně i z tohoto důvodu většina programů limit 53 % celkové alokace ve vyúčtovaných prostředcích v žádostech o platbu k 30. 6. 2020 nesplnila (limit v termínu splnil pouze OP Z, OP TP a PRV). Nyní se MMR-NOK zaměřuje na plnění dalších dvou limitů, tj. vykázat alespoň 63 % celkové alokace programu ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu a 93 % celkové alokace za stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, kterou mají ŘO splnit do konce tohoto roku. Při vyhodnocení plnění bude zohledněno, že čerpání v letošním roce bylo ovlivněno nezvyklou a novou událostí, jež měla celosvětový dopad na oblast ekonomiky, průmyslu či zaměstnanosti.

S ohledem na zachování plynulosti čerpání finančních prostředků i v době pandemie COVID-19 byly také pro rok 2021 stanoveny doporučující limity pro optimální čerpání. Nicméně při určení výše těchto limitů byla současná nepředvídatelná situace ohledně COVID-19 již zohledněna a limity nejsou stanoveny tak ambiciózně jako v předchozích letech. Oproti konci roku 2020 došlo k navýšení limitů pouze o jednotky procentních bodů. Zároveň bylo přihlédnuto k faktu, že na samém počátku roku 2021 zřejmě nedojde k souběhu dvou programových období, neboť legislativa na evropské úrovni pro budoucí programové období 2021-2027 ještě není zcela vyjednána, což brání finální podobě nastavení programů a rozdělení jejich alokací na národní úrovni.

**Doporučující limity pro optimální čerpání pro rok 2021 jsou ze strany MMR-NOK pro řídicí orgány nastaveny pro vyúčtované prostředky v žádostech o platbu na národní úrovni v této výši:**

- **K 30. 6. 2021 mají ŘO doporučeno dosáhnout 65 % celkové alokace programu.**
- **K 31. 12. 2021 mají ŘO doporučeno dosáhnout 72 % celkové alokace programu.**

MMR-NOK doporučuje ŘO soustředit se do konce roku na vyhodnocení dosavadního plnění cílů výkonnostního rámce a provedení jeho případných revizí, jelikož EK členskými státy nedoporučuje revidovat cíle po roce 2020. S výjimkou případů, kdy je revize způsobena změnami alokací pro danou prioritu nebo fázováním určitých operací.

## Seznam zkratek

---

AdKap	Administrativní kapacita
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj
CRAB	Centrální registr administrativních budov
CRII	Investiční iniciativa pro reakci na COVID-19 (Corona Response Investment Initiative)
CRII+	Investiční iniciativa pro reakci na COVID-19 Plus (Corona Response Investment Initiative Plus)
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
DoP	Dohoda o partnerství
DPH	Daň z přidané hodnoty
DSŘ	Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
DTM	Digitální technická/é mapa/y
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIF	Evropský investiční fond
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
EUP	EU Pilot
EUROSTAT	Statistický úřad Evropské unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FF	Fond fondů
FN	Finanční nástroj/e
FS	Fond soudržnosti
FVE	Fotovoltaická elektrárna
ICT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
LRV	Legislativní rada vlády
MAS	Místní akční skupina
MF	Ministerstvo financí
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRR	Méně rozvinuté regiony
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSP	Malé a střední podniky
MV	Monitorovací výbor
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha – pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
OP	Operační program
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
PU	Priorita Unie
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
SFPI	Státní fond podpory investic
SR	Státní rozpočet
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TEN-T	Evropský program týkající se transevropské dopravní sítě
ÚP ČR	Úřad práce České republiky
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
VRI	Vysokorychlostní internet
VRR	Více rozvinuté regiony
VZ DoP	Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2019
VZ programu	Výroční zpráva programu
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative)
ZŠ API	Zprostředkující subjekt Agentura pro podnikání a inovace
ZŘR	Zesílené řízení rizik

## Seznam příloh

---

**Příloha č. 1** Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 k 30. září 2020

**Příloha č. 2** Plán opatření k horizontálním rizikům na rok 2020 – plnění k 30. září 2020

**Příloha č. 3** Plány opatření programů na rok 2020 – plnění k 30. září 2020

# Přílohy

## Příloha č. 1 Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 ke dni 30. září 2020

Tabulka č. 4 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. září 2020 (Příspěvek Unie)

Program	Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet*	mld. CZK	% celkové alokace	mld. CZK	% celkové alokace	mld. CZK	% celkové alokace	mld. CZK	% celkové alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	10 285	86,4	80,8 %	45,2	42,2 %	41,1	38,4 %	44,5	41,8 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	16 093	73,5	101,8 %	54,0	74,7 %	35,7	49,5 %	33,5	46,6 %
OP Zaměstnanost	9 017	60,3	107,4 %	38,0	67,8 %	31,9	56,8 %	30,8	55,3 %
OP Doprava	228	113,1	94,8 %	70,3	59,0 %	62,9	52,8 %	59,6	50,2 %
OP Životní prostředí	7 489	57,7	78,9 %	34,9	47,7 %	33,2	45,5 %	34,2	47,5 %
Integrovaný regionální operační program	9 773	118,6	95,0 %	59,7	47,8 %	60,3	48,3 %	52,2	42,5 %
OP Praha pól růstu ČR	1 142	4,2	79,1 %	2,8	53,6 %	2,1	39,0 %	2,0	39,1 %
OP Technická pomoc	204	6,0	109,7 %	3,5	63,5 %	3,4	62,3 %	3,2	58,9 %
Program rozvoje venkova	241 888	50,0	83,4 %	45,8	76,4 %	44,4	74,0 %	44,4	74,4 %
OP Rybářství	890	0,7	84,2 %	0,3	42,9 %	0,3	42,9 %	0,3	39,7 %
<b>Celkem</b>	<b>297 009</b>	<b>570,4</b>	<b>91,4 %</b>	<b>354,5</b>	<b>56,8 %</b>	<b>315,4</b>	<b>50,5 %</b>	<b>304,8</b>	<b>49,3 %</b>

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2020; měsíční kurz (září 2020) EUR = 26,20 CZK

Poznámka 1: V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

Poznámka 2: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům (nikoli vklad do finančního nástroje).

Poznámka 3: Uvedené hodnoty finančního stavu *Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK* nezohledňují úpravy z ročního uzavírání účtů.



**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM  
NA ROK 2020  
PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2020**

ŘÍJEN 2020

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
Řídicí a kontrolní systémy	3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	Do informačního systému MS2014+ byly v průběhu několika let promítnuty požadavky vyplývající z nastavení jednotného metodického prostředí, evropské a národní legislativy. V průběhu implementace se ukazuje, že řídicí orgány programů mají další specifické požadavky na úpravu systému, které jsou průběžně řešeny. Toto riziko se týká i implementace integrovaných nástrojů.	O32 (324)	3.3 Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany ŘO.	průběžně	ŘO	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  ŘO (jejich konkrétní pracovníci) jsou pravidelně vyzýváni k testování a jsou zapojeni do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.
		Rizikem v oblasti informačního systému zůstává vysoký počet rozvojových požadavků a z toho vyplývající časová náročnost na jejich zapracování v MS2014+, které nebude ve všech případech časově korespondovat s postupem implementace ESI fondů.	O32 (324)	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	do 30. 6. 2020	MMR ve spolupráci s ŘO	<b>SPLNĚNO</b>  Opatření bylo splněno dle požadavků metodiky a subjektů implementační struktury. V rámci rozvoje probíhají v oblasti přípravy VZ další dílčí úpravy vedoucí ke zvýšení uživatelské přívětivosti MS 2014+.
	3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých	Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému.  V konečném důsledku může při nedodržování lhůt docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání	O32 (324)	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	průběžně	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a pracovníky MMR - Odboru národních a EU informačních systémů (MMR-ONEIUS). Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk 2014+.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	procesů v MS2014+	zpráv o realizaci, neproplácení finančních prostředků vůči příjemcům či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikací výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.	O32 (324)	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednáních náměstků o aktuální situaci.	průběžně , vždy na jednání náměstk ů	MMR	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  Administrativní zajištění na straně dodavatele MS2014+ je pravidelně monitorováno na úrovni vedení projektu MS2014+. Administrativní kapacita MMR-ONEUIS je řízena vedením MMR.
			O32 (324)	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	průběžně	MMR- NOK	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  MMR-ONEUIS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zpracování systémových řešení.
			O32 (324)	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	průběžně	MMR ve spoluprá ci se všemi subjekty impleme ntační struktury	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  MMR-ONEUIS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměřením na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému.  MMR-ONEUIS rovněž provádí pravidelnou revizi rozvojových požadavků s cílem snížení počtu aktivních/neuzavřených rozvojových požadavků. Pro řízení rozvoje byla vytvořena pracovní skupina, která o stavu rozvojových požadavků pravidelně informuje vedení projektu.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS</b>	<p>Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaných nástrojů (CLLD) je existence nositele integrované strategie – Místní akční skupina (MAS). Na MAS jsou kladeny velké nároky již samotným nařízením Evropské komise (EK). MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru projektů.</p> <p><b>V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru projektů nebo podstatných změn struktury MAS je přímo ohroženo naplňování strategií a tím čerpání prostředků z ESI fondů.</b></p>	O52 (521)	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	průběžně	MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>K 30. 9. 2020 podalo evaluační zprávu 177 ze 178 MAS, MMR zprávy průběžně kontrovalo a schvalovalo, případně vracelo MAS k doplnění. K 30. 9. 2020 bylo ze strany MMR schváleno všech 177 podaných mid-term evaluací MAS, resp. příslušných evaluačních zpráv. MAS Mikulovsko, která jediná dosud zprávu nepředložila, je k tomuto průběžně vyzývána.</p>
	<b>22. Způsobilost výdajů na Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>	<p>S ohledem na vývoj výkladu legislativy k DPH ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) a EK, tj. aplikaci principu tzv. navratitelnosti DPH, vzniklo riziko nezpůsobilosti výdajů, vynaložených na úhradu DPH u projektů, vytvářejících příjmy, které jsou zatíženy DPH.</p> <p><b>Ze strany EK došlo k zapracování výkladu EÚD do Pokynů ke způsobilosti DPH a došlo k jejich vydání.</b></p>	O27 (272)	22.2 Požádat MF-PCO o zohlednění souvisejících nezpůsobilých a potenciálně nezpůsobilých výdajů v certifikaci a účtech účetního roku 2019/2020.	dle instrukcí MF-PCO, ale nejpozději do 5. 1. 2021	ŘO IROP, OP PPR, OP ŽP, OP D, OP VVV, Interreg V-A ČR-PL	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO OPŽP požádal MF-PCO o zohlednění souvisejících potenciálně nezpůsobilých výdajů v účtech 2018/2019. Současně jsou žádosti o platbu příjemců zahrnující potenciálně nezpůsobilou DPH v rámci OP ŽP nadále odkládány z certifikací výdajů. Ve vztahu k účtům 2018/2019 nebyly v ostatních programech žádné potenciálně nezpůsobilé výdaje na DPH identifikovány. Plnění opatření však i nadále probíhá, jelikož výklad Pokynů stále není jasný.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
			O27 (272)	22.3 Pokračovat ve vyjednávání s EK o způsobu aplikace dotčené legislativy a nových pokynů v rámci právního prostředí ČR.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Probíhá další komunikace s EK ve vazbě na způsobilost DPH. EK byla zaslána argumentace českých orgánů ke sporným pojmům, které obsahují Pokyny. EK na argumenty, vypracované MMR-NOK ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, reagovala a poskytla obecný výklad, který jde ovšem nad rámec legislativy a Pokynů. České orgány se proti tomuto výkladu vymezily dopisem, který byl dne 10. října 2019 zaslán EK. Jelikož MMR-NOK doposud neobdržel reakci EK, přistoupil k přípravě materiálu na vládu ČR s variantami řešení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. veškeré DPH, u které existuje pouze možnost navratitelnosti, je dle výkladu EK nezpůsobilá;</li> <li>2. nezpůsobilá DPH je jen v rozsahu v jakém může být DPH na vstupu vrácena na výstupu;</li> <li>3. nezpůsobilost DPH nebude řešena, v případě vodohospodářské infrastruktury (čistírny odpadních vod) ČR vyčká na výsledek sporu u Evropského soudního dvora.</li> </ol>
			O27 (272)	22.4 Do 2 měsíců od potvrzení výkladu k přímému a nepřímému užití infrastruktury ze strany EK zohlednit změnu výkladu způsobilosti DPH v Jednotném metodickém prostředí (JMP). Do 2 měsíců od změny JMP zapracují tuto změnu jednotlivé ŘO do své řídicí dokumentace.	průběžně	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vydané pokyny ke způsobilosti DPH byly částečně zohledněny v metodickém stanovisku k Metodickému pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování. Další upřesnění dopadu pokynů je vázáno na výsledky vyjednávání s EK.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>26. Střet zájmů</b>	Riziko nedostatečného zpracování požadavků finančního nařízení v oblasti úpravy střetu zájmů (čl. 61 finančního nařízení č. 2018/1046 s účinností od 2. srpna 2018).	O29,O2 7 (291,27 1)	26.1 V návaznosti na aktuální výklad EK nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno.	průběžně	MMR- NOK, ŘO, MF	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Všechny ŘO programů upravují problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována, může v ní dojít k úpravám ve vazbě na další požadavky EK.</p> <p>MF-AO poskytl příklady vhodných postupů a dobré praxe v oblasti střetu zájmů, které byly distribuovány na ŘO.</p> <p>Na základě doporučení z auditu ke střetu zájmů č. REGC414CZ0133 MMR-NOK ve spolupráci s MF metodicky upraví postupy ŘO zajišťující soulad se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejm. pokud jde o dodržení zákazu poskytnout dotaci podle § 4c citovaného zákona, v Jednotném národním rámci. Zpracování nové metodické úpravy je plánováno do konce roku 2020.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>28. Metodické nastavení pravidel pro uzavírání programových období 2014–2020</b>	<p>S ohledem na blížící se konec programového období 2014–2020 je nutné včas vyjasnit pravidla pro uzavírání tohoto období tak, aby ŘO mohly ještě v posledních letech implementace flexibilně reagovat a nastavit poslední výzvy s cílem plného dočerpání alokace.</p> <p>Metodika uzavírání programového období vychází z legislativy pro politiku soudržnosti v daném období, přičemž její příprava na národní úrovni přímo navazuje na pokyny pro uzavírání, vydané EK.</p> <p>Riziko spočívá v tom, že pokyny od EK nebudou k dispozici s dostatečným předstihem tak, aby na národní úrovni mohlo dojít k přípravě metodiky a nastavení flexibilních procesů ze strany ŘO, což může mít negativní vliv na proces uzavírání v ČR a vyčerpání všech alokovaných prostředků.</p>	O27 (271)	<p>28.1 MMR-NOK průběžně upozorňuje, např. v rámci platformy EGESIF a různých jednání s EK, na nutnost mít včas k dispozici pokyny k uzavírání od EK tak, aby bylo možné na národní úrovni nastavit jasná pravidla umožňující ŘO určitou flexibilitu na konci programového období. V tom bude pokračovat, koordinovaně s dalšími ČS.</p> <p>Po zveřejnění pravidel ze strany EK bude bezodkladně na národní úrovni přistoupeno ke zpracování metodiky pro ŘO.</p>	do 4 měsíců od vydání pokynů k uzavírá ní ze strany EK	MMR- NOK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dne 25. 9. 2020 zveřejnila EK návrh Pokynů k uzavírání programů pro období 2014 – 2020. Tento návrh bude předmětem následujícího jednání platformy EGESIF, které se uskuteční dne 20. 10. 2020.</p> <p>Po projednání tohoto návrhu a zveřejnění oficiálních pokynů k uzavírání se začne s přípravou metodiky na národní úrovni.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
Realizace programu	<b>5a. Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst</b>	<p>Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje ITI, v okamžiku navrhovaného krácení alokací ze strany ŘO, bude v souhrnu (tedy v součtu) za programy OP VVV, IROP, OP PPR a OP PIK, vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného Nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku.</p> <p><b>Odchýlení se od stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.</b></p>	O52 (523)	5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK). V případě identifikovaných problémů na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů.	průběžně , pravidelné posouzení roku n bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku n+1 na základě zpráv, které jsou MMR zasílány	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR nadále monitoruje změny objemu prostředků vyčleněných ŘO programů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji měst dle čl. 7 Nařízení č. 1301/2013. Ve sledovaném období, tj. k 30. 9. 2020 došlo k odebrání finančních prostředků 19 mil. EUR z alokace na ITI v rámci OP PIK. Odebrání rezervované alokace bylo projednáno na 24. MV OP PIK, které proběhlo per rollam 18. 8. 2020. Jednalo se o odebrání nevyužitých finančních prostředků, které nebyly zazávazkované, ani ve vyhlášených výzvách. Odebrané finanční prostředky byly realokovány do OP Z, kde se plánuje jejich využití v souvislosti se zpětným financováním programu Antivirus, financováním projektu "OUTPLACEMENT (OUT)" na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním a na financování nástrojů politiky zaměstnanosti.</p> <p>Další případné odebrání alokace z ITI v rámci OP PIK bude vyžadovat analýzu (přepočítání), aby nedošlo k ohrožení plnění uloženého závazku (vyčlenění 5% alokace EFRR na podporu udržitelného rozvoje měst).</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám</b>	<p>V oblasti veřejných zakázek může mít významný dopad riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů, a to jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty. Při rozdílném způsobu výkladu zákona a posuzování jeho aplikace v konkrétních auditovaných a kontrolovaných případech lze předpokládat další nárůst tohoto rizika.</p> <p><b>Odlišný výklad metodik či zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany kontrolorů a auditorů může vést ke zvyšující se frekvenci a nárůstu objemu korekcí. Může dojít také ke snížení transparentnosti a předvídatelnosti prostředí, zejména právní jistoty příjemců i subjektů implementační struktury.</b></p>	O27 (271)	6.3 Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění II (DAZ II) požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro ŘO programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	do 31. 12. 20 20	MF-AO ve spolup ráci s MMR	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>S ohledem na dohodu mezi MMR a MF z roku 2017, že bude databáze auditních zjištění řešena v rámci informačního systému Auditního orgánu Ministerstva financí a DAZ II nebude přímou součástí MS2014+ (přístup z MS2014+ bude zajištěn prostřednictvím „prokliku“), došlo ke změně způsobu realizace tohoto úkolu. Původní termín zprovoznění IS byl stanoven na rok 2018. Vzhledem k mnohým průtahům ve vyjednávání o konkrétní podobě a realizaci je IS v současné době stále ve vývoji. Aktuálně je v procesu programování Fáze 3 a bylo vytvořeno zadání pro Fázi 4. V průběhu října 2020 bude připraveno zadání pro Fázi 5 a následně dojde k jeho realizaci. Dle předpokladů by mělo dojít k ostrému spuštění systému v 1Q roku 2021.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	Nedostatečná orientace zadavatelů v nových povinnostech a pravidlech, jež upravuje zákon o zadávání veřejných zakázek, by mohly mít významný negativní vliv na pochybení v oblasti veřejných zakázek.	O33 (334)	11.4 Zajistit kontinuální vzdělávání relevantních osob zapojených do implementační struktury v oblasti veřejného zadávání. Zajistit kontinuální metodickou podporu těchto osob.	průběžně , do 31. 12 . 2020	MMR	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Školení v rámci Vzdělávacího programu MMR k veřejným zakázkám pokračovala rovněž ve 3Q 2020. V září 2020 byla uskutečněna 3 školení. Zařazen byl také nejnovější modul vzdělávání, a to Kontrola veřejných zakázek. Celková účast zájemců byla v souvislosti s aktuální situací týkající se šíření COVID-19 významně nižší než je běžné.</p> <p>Pracovníci MMR-OPVZ se, v roli přispívajících lektorů nebo expertů odborných panelů k problematice veřejných zakázek, nadále zúčastňují řady dalších akcí (semináře, konference), které jsou pořádány jinými subjekty než MMR a které jsou zaměřeny na zadávání veřejných zakázek.</p> <p>S ohledem na nouzový stav, vyhlášený z důvodu opatření proti dopadům COVID-19 a související mimořádná opatření odpovědných subjektů, byl MMR-OPVZ nucen zrušit dosud plánovaná prezenční školení včetně školení plánovaných v jiných regionech mimo Prahu. Školení ve 4Q jsou plánována pouze jako online školení či webináře. Zařazena budou aktuální témata a témata týkající se ZZVZ.</p> <p>Ve 2. pololetí 2020 byl také spuštěn nový modul vzdělávání, a to Kontrola veřejných zakázek, další modul se připravuje.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>23. Riziko přehřívání trhu veřejných zakázek a s tím související nedostatečné množství podaných nabídek</b>	Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k výraznému nárůstu celkového trhu veřejných zakázek, což bylo způsobeno zejména pozitivním ekonomickým vývojem v zemi i zvýšením vládních výdajů a naopak se zhoršila situace v případě ukazatele průměrného počtu podaných nabídek, který u zakázek veřejných zadavatelů dosáhl v roce 2017 historického minima, existuje zvýšené riziko, že se bude nutné opakovat zadávací řízení z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka nebo nabídka nevyhovující. S tím souvisí riziko průtahu zadávacího řízení.	O33 (335)	23.2 Zjednodušení procesů při přípravě zadávací dokumentace (ZD) na straně ŘO (nevybírání plných lhůt na kontrolu ZD v případě, že se jedná o stejné opakující se řízení) a zavedení školení na nejčastější pochybení s možností využití Databáze auditních zjištění (DAZ).	průběžně	ŘO	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vzdělávací kampaň v rámci Vzdelávacího programu MMR (VP) k veřejným zakázkám dále probíhá. Jednotlivé části VP se zaměřují na konkrétní části ZZVZ. Například část B VP, je praktickým průvodcem pro zadavatele, účastníci jsou seznamováni s příklady z praxe, naučí se, jak správně připravit ZD, atd. Další částí VP je část C, která je zaměřena na specializované semináře, kde se účastníci podrobně seznámili s povinnostmi elektronické komunikace v zadávacím řízení, rozhodovací praxí, dále tipy, jak zaujmout dodavatele, kteří by mohli podat nabídku do zadávacího řízení (např. snížení požadavků na kvalifikaci; odměny nebo jiné platby, které zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení, atd.</p> <p>S ohledem na vyhlášený nouzový stav, z důvodu opatření proti dopadům COVID-19 zavedlo MMR-OPVZ alternativní dálkovou formu seminářů (webináře, on-line setkávání), Ve 3Q 2020 byly v rámci toho uspořádány webináře tematicky zaměřené na zadávání veřejných zakázek, uzavírání a změny smluv v době COVID-19 pandemie.</p> <p>Ve 4Q 2020 plánuje MMR-OPVZ pokračovat v realizaci VP veřejné zakázky, u dílčích témat bude nadále využita on-line forma výuky.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>27. Zpoždění realizace projektu DSŘ</b>	<p>V roce 2020 byl realizován interní přesun 1 mld. Kč v rámci IROP za účelem realizace projektů souvisejících s digitalizací stavebního řízení a územního plánování (DSŘ).</p> <p><b>Vzhledem k pokročilé implementaci programu a blížícímu se konci programového období 2014–2020 je nezbytné zajistit včasnou realizaci projektů a tím i vyčerpání přidělené částky z IROP na podporu dané oblasti.</b></p>	O27 (273,27 6)	27.1 Realizátor projektu bude průběžně zasílat informace na MMR-NOK a ŘO IROP o stavu realizace projektu a případném zpoždění harmonogramu projektu.	čtvrtletně	MMR, ČÚZK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Dne 30. 6. 2020 vyhlásil ŘO IROP průběžnou výzvu č. 117 na projekty DSŘ. Příjem žádosti bude ukončen dne 31. 12. 2020. Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou MMR, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ).</p> <p>Komunikace MMR-NOK a ŘO IROP s realizátorem projektu je nastavena. Zástupce MMR-NOK byl dosud informován o činnosti projektového týmu.</p> <p>Realizace projektu probíhá dle schváleného harmonogramu. V období do 30. 9. 2020 byly zpracovány studie proveditelnosti za projekty MMR i za projekt ČÚZK. Předložení žádostí za projekty MMR se předpokládá do konce října 2020.<sup>1</sup></p> <p>V rámci systemizace MMR s účinností od 1. 8. 2020 vzniklo nové oddělení a další služební místa, která budou zabezpečovat realizaci DSŘ. K datu vykazování byla obsazena 2 služební místa.</p> <p>Rizikem zůstávají vazby na nový stavební zákon, financování agendového informačního systému a zabezpečení konektivity a vybavení stavebních úřadů.</p>

<sup>1</sup> ČÚZK předložil projektovou žádost v průběhu vykazování, resp. dne 6. 10. 2020.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>29. Riziko nezpůsobilost i výdajů, zpomalení dodávek a pozastavení některých aktivit v důsledku vyšší moci – šíření COVID-19</b>	Riziko může mít dopad na způsobilost výdajů spojených s realizací nejrůznějších aktivit hrazených z ESI fondů. Jedná se o vzdělávací, poradenské a konzultační akce včetně výjezdů do zahraničí pro cílové skupiny a dále aktivity spojené s poskytováním služeb cílovým skupinám typu zajištění služeb péče o děti (např. dětské skupiny, mikrojesle či školní kluby), či sociální služby a sociální práce (terénní služby pro sociálně ohrožené klienty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). Dále v této souvislosti hrozí nenaplnění cílů projektů, či zpoždění realizace projektů v důsledku zpoždění dodávek (výpadku v subdodávkách) na trhu. <b>V extrémním případě může dojít k ohrožení naplnění pravidla n+3</b>	O27 (272,273)	29.1 MMR-NOK připraví metodické instrukce ke způsobilosti výdajů a ověří s MF-AO a EK. MMR-NOK připraví metodickou instrukci k preventivním opatřením v důsledku zásahu vyšší moci a začne důsledky zásahu vyšší moci komunikovat s EK.	průběžně do 31. 12. 2020	MMR ve spolupráci s MF a ŘO	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  MMR-NOK ve spolupráci s MF zpracoval nový výklad definice nesrovnalosti a připravil úpravu MP pro způsobilost výdajů, MF-PCO připravil úpravu Metodického pokynu finančních toků (MPFT)., Všechny uvedené dokumenty upravují postupy v oblasti možného uplatnění institutu vyšší moci. Vydání těchto dokumentů s jejich okamžitou účinností se předpokládá nejpozději v listopadu 2020 <sup>2</sup> .  Veškerá doporučení v oblasti možného uplatnění institutu vyšší moci a úpravy jsou realizovány v souladu s odpověďmi EK zveřejněnými ve Q&A v rámci investiční iniciativy pro reakci na pandemii Covid-19. ŘO podnikají veškeré možné kroky k eliminaci rizik spočívajících v neplnění povinností ze strany příjemců dotací, a to např. úpravou doby realizace či rozsahu aktivit projektů.

<sup>2</sup> V průběhu zpracovávání tohoto materiálu došlo k vydání dokumentů, a to s jejich okamžitou účinností k 23. 10. 2020

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
Mílníky a cíle	<b>13. Vykazování dat o produkci a nakládání s komunálními odpady</b>	<p>Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje Evropské komisi data o komunálních odpadech ze svého informačního systému odpadového hospodářství. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím Českého statistického úřadu (ČSÚ) EUROSTATu. Řešením je jednotný reporting dat za ČR všem evropským institucím.</p> <p><b>Rozdíly v datech ČSÚ a MŽP mohou negativně ovlivnit posouzení validity plánů odpadového hospodářství ze strany EK dle směrnice 2008/98/ES a následně mít dopad na implementaci příslušné části PO3 OP ŽP.</b></p>	O27 (276)	13.3 Realizovat Ujednání ČSÚ, MŽP a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.	k 30. 6. 2020, k 31. 12. 2020	MŽP ve spolupráci s ČSÚ	<b>SPLNĚNO</b>
	<b>16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	<p>Ze strany řídicích orgánů OP ŽP, IROP, OP PPR a OP PIK dochází k nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství (DoP) v oblasti energetických úspor (energetické účinnosti) z důvodu nízkého počtu předložených žádostí o podporu, nedostatečného tempa jejich schvalování a následného posunu realizace projektů.</p> <p><b>Kvůli nízkému naplňování jak finančních, tak věcných indikátorů a mílníků v rámci relevantních programů</b></p>	O27 (276)	16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC 5.1 Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.	průběžně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PRBÍHÁ</b>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
		hrozí nesplnění předpokládaného příspěvku těchto programů k závazku ČR vůči EK v oblasti energetických úspor do roku 2020.	O27 (276)	16.4 Aktualizovat zmapování svěřeného majetku z pohledu realizace možných opatření v oblasti energetické účinnosti, které bude zahrnovat přehled veškerého majetku a vytipování objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů s využitím podpory OP ŽP / SC 5.1, včetně termínu předpokládané realizace, odhadovaných nákladů a energetických úspor. Aktualizace bude realizována formou intenzivní komunikace s jednotlivými resorty ve spolupráci s MŽP/SFŽP a MPO. Vytipované objekty, vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření, budou vyhodnocovány a připravovány pro budoucí projekty předkládané v SC 5.1 a SC 5.3 MMR, MPO a MŽP/SFŽP budou nápomocny při vytváření podmínek vhodných pro přípravu a realizaci těchto projektů.	průběžně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Jednotlivé resorty aktualizovaly přehledy majetku a vytipovaly objekty vhodné k realizaci energeticky úsporných opatření. Nadále probíhá komunikace s resorty, které požadovaná data dodaly v termínu případně v neúplné podobě. Pro zmapování majetku resortů byl jednotlivým resortům zaslán výpis z aktuálního stavu v systému CRAB (Centrální registr administrativních budov), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s požadavkem na jeho doplnění/aktualizaci. Systémově je souběžně připravováno naplnění databáze spravované ÚZSVM relevantními daty, která budou poskytovat informace o stavu objektů majetku státu z pohledu energetické účinnosti.</p> <p>Evidence majetku státu je v současnosti vedena v provizorním informačním systému a v návaznosti na výsledky analýzy společnosti Deloitte Advisory (Studie možných variant řešení informačního systému o majetku státu po roce 2019) probíhá výběrové řízení na dodání nového informačního systému, který by měl být plně funkční v roce 2023. ÚZSVM bude po výběru dodavatele nového informačního systému s MMR a dalšími relevantními partnery (MPO, jakožto gestorem problematiky energetické účinnosti, MŽP, atd.) připravovat nastavení nového informačního systému s cílem přispět k plnění závazků ČR v oblasti energetické účinnosti.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
			O27 (276)	16.5 V návaznosti na opatření 16.4 pololetně aktualizovat seznam vytipovaných objektů vhodných k realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti včetně aktualizace termínu realizace, odhadu nákladů a energetických úspor.	pololetně	MF, MMR, MZ, MZV, MV ČR, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Plánované projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti jsou mapovány a jsou aktualizovány termíny realizace, předpokládané náklady a energetické úspory. V rámci realizace projektů ke snížení energetické náročnosti budov ve veřejné správě jsou připravována a realizována setkání za účasti dotčených subjektů (jednotlivé resorty, ÚZSVM, a další), zástupců MMR, MŽP/SFŽP a MPO, jakožto gestora problematiky energetických úspor. Cílem těchto setkání je posouzení možné spolupráce a poskytnutí dodatečné podpory pro přípravu dalších projektů (možná podpora projektové přípravy, atd.). Jedná se o aktivity realizovatelné v tomto (2014-2020) a také v příštím programovém období (2021-2027). Pro další jednání byly vytipovány subjekty s velkým potenciálem energetických úspor. V roce 2020 prozatím neproběhla žádná jednání z důvodu nastalé pandemie COVID-19, Další jednání byla předjednána, avšak z důvodu nastalé druhé vlny pandemie budou tato jednání probíhat nejdříve po jejím skončení.</p>



# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>17. Nenaplnění Koordinované ho přístupu k sociálně vyloučeným lokalitytám</b>	<p>Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástroj pro koordinaci intervencí v oblasti sociálního začleňování (KPSVL integruje vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, sociální služby a další oblasti) a dále je podstatným prvkem pro naplňování mechanismů koordinace pro danou oblast v souvislosti s požadavky uvedenými v DoP a v příslušných programech.</p> <p><b>Koordinace, a tím i realizace intervencí souvisejících s KPSVL neprobíhá dle plánů stanovených na počátku a v průběhu implementace a může negativně ovlivnit naplňování cílů DoP a relevantních programů zejména pro obce.</b></p>	O27 (276)	17.1 Implementovat opatření/úkoly vyplývající z KPSVL (metodiky).	průběžně , do 31. 12. 2020	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, a MMR- ASZ	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Koordinace ŘO OP Z, OP VVV a IROP nadále probíhá, U všech vyhlášených výzev ŘO byl ukončen příjem žádostí o podporu a nyní probíhá realizace podaných projektů. Alokované zdroje jsou v podstatě vyčerpány.</p> <p>V poslední výzvě OP Z č. 52, vyhlášené v rámci KPSVL, predikuje ŘO pouze malé nedočerpání celkové alokace na tuto výzvu. ŘO OPZ tímto naplnil opatření vyplývající z Metodiky KPSVL.</p> <p>ŘO OP VVV realizoval s MMR-ASZ pravidelná jednání, na kterých byly průběžně diskutovány jednotlivé body, a to zejména průběh zpracování Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ), resp. části týkající se vzdělávání (MPI), a dále predikce čerpání v jednotlivých výzvách včetně aktuálních potřeb obcí. Řídicí dokumentace je v souladu s platnou metodikou KPSVL.</p> <p>V průběhu 3Q 2020 byl schválen a podán jeden SPSZ (Žďár n/Sázavou). Vzhledem k blízkému se termínu ukončení stávajícího programovacího období dochází k dokončování posledních SPSZ a Tematických akčních plánů.</p> <p>Zároveň MMR-ASZ průběžně sbírá připomínky a podněty, které byly zapracovávány do přípravy nové metodiky.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
			O27 (276)	17.5 Průběžné vyhodnocování naplňování plánů KPSVL a koordinace výzev.	průběžně , do 31. 12. 2020	MMR- ASZ ve spoluprá ci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že jsou zdroje alokované pro KPSVL téměř vyčerpány, nejsou do tohoto mechanismu již přijímány další obce. Jedinou možností je zapojení obcí do nově vzniklého mechanismu Vzdálené dílčí podpory. V předmětném období byla zahájena příprava na spolupráci v rámci této podpory s obcí Česká Lípa.</p> <p>ŘO OP VVV průběžně vyhodnocuje čerpání v jednotlivých výzvách, a to ve spolupráci s MMR-ASZ. Současně se zástupci ŘO účastní Monitorovacího výboru MMR-ASZ a dalších pracovních jednání se zástupci ostatních ŘO, na kterých jsou koordinovány jednotlivé výzvy.</p> <p>Výzva IROP č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL“ je v procesu uzavírání hodnocení. Dne 7. 9. 2020 došlo k navýšení třech výzev KPSVL v rámci IROP a žadatelé jsou oslovováni s nabídkou financování. (v zásobníku je celkem 120 náhradních projektů).</p> <p>MMR-ASZ nadále podporuje místní aktéry formou odborného poradenství, metodické podpory, výzkumné a evaluační činnosti. Klíčovým nástrojem bylo i v tomto období síťování místních aktérů do tzv. lokálních partnerství.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
			O27 (276)	17.6 Realizovat dílčí i systémová opatření, aby byly vhodně a včas předkládány projektové žádosti ze strany žadatelů v rámci obcí se schváleným SPSZ do výzev OP VVV, IROP a OP Z. Poskytovat podporu při jejich zpracování a zajišťovat monitoring u realizovaných projektů a zejména vyhodnocení a evaluace dosažených výsledků, dopadů a nastavených procesů.	průběžně , do 31. 12. 2020	MMR- ASZ ve spoluprá ci s ŘO IROP, OP Z, OP VVV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>ŘO OP VVV i OP Z ve spolupráci s MMR-ASZ vyhodnocují čerpání ve výzvách a detailně monitorují proces předkládání a realizace projektů.</p> <p>Na základě zkušeností s implementací KPSVL jako klíčového nástroje pro realizaci intervencí v oblasti sociálního vyloučení, je připravována jeho modifikace pro nové programovací období (tzv. KPSV+). Tato metodika je aktuálně připravovaná ke schválení na jednání vlády ve 4Q 2020. Role NNO v KPSV+, bude totožná jako v případě KPSVL. Organizace tedy budou i nadále součástí lokálních partnerství (vznikají ve spolupracujících obcích či jejich svazcích), což je místní platforma, která společně tvoří participativním způsobem lokální strategický dokument obce či svazku obcí.</p>

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

	<p><b>18. Nedostatečná koordinace mezi ESI fondy a unijními programy</b></p>	<p>Nedochází k dostatečné koordinaci mezi unijními programy a ESI fondy a je třeba tuto koordinaci podpořit na úrovni jednotlivých programů s cílem dosáhnout lepších výsledků při využívání těchto programů.</p>	<p>O29 (293)</p>	<p>18.6 S ohledem na fázi implementačního cyklu programové období 2014–20, kdy je většina prostředků již zazávazkovaná, a podobně je tomu i v centrálně řízených programech, a s ohledem na aktuálně probíhající přípravu programového období 2021–27, bude probíhat přehodnocení nastavení metodického systému fondů EU.</p>	<p>průběžně</p>	<p>MMR- NOK</p>	<p style="color: green;"><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Ve sledovaném období bylo přijato usnesení vlády č. 815 ze dne 27. 7. 2020, které ukládá MMR ve spolupráci se státní tajemnicí pro EU navrhnout do konce roku 2020 způsob koordinace využívání přímo řízených programů EU. Na základě tohoto usnesení byly započaty práce na materiálu <i>Informace o způsobu koordinace přímo řízených programů</i>.</p> <p>Současně byly realizovány schůzky se zástupci vybraných národních kontaktních míst (NKM) jednotlivých přímo řízených programů, na nichž byly mj. diskutovány potřeby NKM a potenciální rizika v PO 2021–2027.</p> <p>I nadále probíhaly práce na posilování povědomí o přímo řízených programech. MMR ve spolupráci s ÚV pracovalo na brožuře obsahující představení přímo řízených programů PO 2021–2027, která bude sloužit jako základní přehled pro potenciální žadatele. Souběžně byla připravována změna struktury a aktualizace webových stránek na portálu <a href="http://www.dotaceeu.cz">www.dotaceeu.cz</a>. Dne 25. 8. 2020 byl na půdě MMR v rámci <i>Interaktivního workshopu k tvorbě integrovaných územních strategií</i> prezentován základní přehled přímo řízených programů se zaměřením na velká města jako potenciální žadatele.</p> <p>Ve sledovaném období rovněž pokračovalo projednávání vládního návrhu novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde bylo navrženo zakotvit v právním řádu ČR úpravu</p>
--	--	---	----------------------	---	-----------------	---------------------	---

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
							koordinace a podpory využívání fondů, programů a nástrojů EU v přímém řízení EK.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
	<b>21. Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b>	<b>V problematice rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní připojení k internetu bylo na národní úrovni schváleno snížení alokace V PO4, SC 4.1 ve výši 240,5 mil. EUR (6,2 mld. Kč), což je přibližně polovina původní alokace. Dále nebyla dokončena realizace všech opatření z akčního plánu.</b>	O27 (276)	21.2 Připravit výzvu pro realizaci digitálních technických map. Při práci na nastavení výzev a dalších technických parametrů úzce spolupracovat s experty a dalšími partnery a umožnit tak toto nastavení vybudovat partnersky, korektně a s orientací na potřeby.	do 30. 6. 2020	MPO, MMR- NOK, MV ČR, ČÚZK, AK ČR	<b>SPLNĚNO</b>  V návaznosti na činnost pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro Digitální technické mapy (DTM) byla ustavena pracovní skupina na přípravu výzvy na tvorbu DTM při MPO. Výzva byla dne 16. 4. 2020 vyhlášena, čímž lze opatření považovat za splněné.

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Administrativní kapacita	<p><b>24. Nenaplňování plánů personálních kapacit</b></p>	<p>Nedostatečné lidské zdroje pro zajištění řádné implementace ESI fondů.</p> <p>V roce 2019 byly aktualizovány plány personálních kapacit pro programové období 2014–2020 (a ukončování období 2007–2013). Rozvržení pracovních úvazků bylo provedeno s důrazem na řádné zajištění agend a činností. Riziko nenaplňování těchto plánů a současné redukce neobsazených i obsazených míst, může způsobit nejen ztrátu zkušené a proškolené administrativní kapacity (AdKap), ale zejména ohrožení zajištění agend a činností dle nařízení a národních pravidel, což může v konečném důsledku zapříčinit výrazné zpomalení čerpání celého programu a ohrozit naplnění závazků, ke kterým se ČR zavázala EK.</p>	<p>O29 (292)</p>	<p>24.1 Subjekty implementace DoP budou ze strany MMR-NOK v rámci roční zprávy o AdKap osloveny se žádostí o poskytnutí údajů k vývoji počtu míst v implementační struktuře, k jejich obsazenosti, resp. naplňování plánů úvazků. Dále bude vyžádáno zhodnocení, zda jsou potřebné činnosti a agendy v rámci ESI fondů dostatečně personálně pokryty i v souvislosti se změnami v systemizaci na rok 2019. Bude vyhodnoceno, zda dochází k naplňování plánů personálních kapacit, které subjekty implementace aktualizovaly v rámci zpracování analýz personálního plánování v roce 2019 dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2 ze dne 6. 2. 2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. Vyhodnocení a doporučení možných opatření bude součástí Výroční zprávy DoP 2019. Se závěry bude seznámen gestor zákona o státní službě, v jehož gesci je příprava systemizace.</p>	<p>13. 3. 2020</p>	<p>MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, MF-AO a MF-PCO</p>	<p style="color: green; text-align: center;"><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MMR-NOK obdržel relevantní informace k administrativní kapacitě od všech dotčených subjektů implementační struktury ESI fondů data byla vykazována k 31. 12. 2019.</p> <p>Na základě získaných údajů byla připravena informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury DoP/NSRR za rok 2019, ve které byly detailně popsány výsledky plnění stanoveného opatření a která byla na konci června 2020 odeslána vládě ČR pro informaci. Vláda materiál projednala dne 13. 7. 2020.</p> <p>Řídící orgány vč. subjektů koordinace a horizontálních aktivit poskytly MMR-NOK v rámci plnění opatření ke zmíněnému horizontálnímu riziku <b>údaje o počtech zrušených míst</b> v období od 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 včetně informace, zda byla místa systemizována na dobu určitou/neurčitou a zda v okamžiku zrušení byla obsazená/neobsazená.</p> <p>K nejvýraznější redukci míst vůči systemizaci došlo na MMR-NOK, CKB na MF-AFCOS, MF-PCO a ŘO OPTP. Mezi jednotlivými subjekty implementace ESI fondů panovaly v přístupu rušení míst výrazné rozdíly. Nedošlo ke koordinovanému a proporcionálnímu rušení míst, které by respektovalo fázi implementace DoP a přípravu období 2021 - 2027, nýbrž k rozdílně pojaté redukci, jejíž realizace vycházela z rozhodnutí jednotlivých služebních úřadů.</p> <p><b>Řada subjektů uvedla, že v souvislosti s rušením míst hrozí pracovní přetížení</b></p>
		<p>Nenaplňování plánů personálních kapacit</p>					

# REGISTR HORIZONTÁLNÍCH RIZIK 2020

Vykazování plnění opatření dle  
UV 524/2020 k 30. 9. 2020

Riziko vá oblast	Název rizika	Popis rizika	Gestor rizika (v rámci MMR)	Opatření pro eliminaci rizika	Termín plnění	Gestor plnění opatření	Postup plnění opatření k 30. 9. 2020
							zejména klíčových pracovníků a zvýšení rizika jejich fluktuace. V případě další redukce míst by pak již mohla být zásadně ohrožena mj. kvalita výstupů, což by mohlo mít v důsledku <b>negativní vliv na úspěšné čerpání finančních prostředků z evropských fondů v ČR.</b>



# **PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2020**

## **PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2020**

ŘÍJEN 2020

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
<b>Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost</b>					
<b>Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu</b>	5.6 Objasnit přístup k problematice mapování a pokrytí intervenčních oblastí				
	5.6.6	V návaznosti na výsledky opatření 5.6.5 provést mapování backhaulových sítí v ČR s ohledem na jejich dostatečnou kapacitu pro budoucí generaci mobilních i pevných sítí, provedení veřejné konzultace a vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.	ŘO	do 30. 6. 2020	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Výsledkem mapování je nedostupnost optické konektivity v 900 obcích do 5000 obyvatel. Výsledky jsou součástí analýzy od společnosti GTA, která navrhuje také schéma podpory backhaul sítí (vyhodnocení potřebnosti intervence v této oblasti, identifikaci míst, kde je potřebná intervence, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory) – v červenci 2020 ŘO zahájil notifikační proces na dané schéma podpory.</p> <p>Vzhledem ke zbývajícimu času v programovém období 2014-2020 je nepravděpodobné, že by se tato podpora realizovala v současném programovém období. Bude realizována zřejmě v programovém období 2021-2027.</p>
	5.10 Zabezpečit opatření na straně poptávky				
5.10.1	Zpracování intervenční logiky a schématu podpory pro podporu agregované poptávky obcím v režimu de minimis a klasický voucher systém pro podporu poptávky.	ŘO	do 30. 6. 2020	<p><b>SPLNĚNO</b></p> <p>Intervenční logika a schéma podpory byly zpracovány, ale stanovisko EK k tomuto modelu bylo negativní, podle EK není možné poskytnout podporu tak, jak bylo navrhováno ŘO (není možné podpořit v rámci voucherů investiční složku tak, jak bylo navrhováno).</p>	

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
					Vzhledem ke zbývajícimu času v programovém období 2014-2020 není příprava jiného obdobného schématu reálná.
	5.10.2	Příprava a vyhlášení výzvy na podporu agregované poptávky obcím.	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO</b> Opatření souvisí s opatřením 5.10.1, ke kterému se EK staví negativně. ŘO se dále zaměří na podporu budování sítí backhaul.
	5.10.4	Zmapovat dostupnost služeb a zajistit notifikaci u EK pro voucher systém.	ŘO	do 31. 7. 2020	<b>SPLNĚNO</b> ŘO provedl mapování dostupnosti internetového připojení v souvislosti s plánem podpory na straně poptávky. ŘO konzultoval schéma podpory se sektorem i s kraji a v srpnu 2019 zahájil ŘO prenotifikační řízení. Výsledná notifikace EK k navrhovanému schématu však byla negativní (viz 5.10.1).
	5.11	Vyhodnotit potřebnost intervence zahrnující step-change, vč. identifikace míst, kde je intervence potřebná, odhad potřebné výše podpory a intervenční logiku a schéma podpory.	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>SPLNĚNO</b> ŘO konzultoval schéma se sektorem a s kraji, ale v podpoře stepchange neplánuje nadále pokračovat. Vzhledem k převodu části alokace do OP Z na řešení koronavirové krize není další řešení tohoto opatření relevantní.
<b>Finanční cíle a dočerpání celkové alokace</b>	12.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>NESPLNĚNO</b> K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 36,7 % celkové alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		<b>Do konce června 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>			
	12.8	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu</i> <i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 42,3 % celkové alokace programu.</i>
	12.9	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu</i> <i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 80,8 % celkové alokace programu.</i>
	12.10	V návaznosti na <b>riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace</b> v PO3 a PO4 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) <b>konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků</b> v těchto osách.  Plán bude obsahovat:	ŘO	do 31. 5. 2020	<b>SPLNĚNO PO TERMÍNU</b> ŘO požádal na začátku června 2020 MMR-NOK o posunutí termínu plnění z důvodů prodloužení příjmu žádosti u několika výzev v PO3, což bránilo řádnému vyhodnocení disponibilní alokace. ŘO s požadavkem zaslal informaci o plánu využití prostředků v PO4 - v SC 4.1 naplánoval ŘO výzvy na vysokorychlostní internet a tvorbu digitálních

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		<p>a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění;</p> <p>b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků;</p> <p>c) návrh prioritních os/SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP PIK na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os/SC (vnitřní realokace);</p> <p>d) vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP PIK (vnější realokace).</p> <p><b>Informace ŘO poskytnete v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývající alokace v prioritních osách 3 a 4 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.</b></p>			<p>technických map, v SC 4.2 výzvu na Digitální podnik v celkovém objemu 4 mld. Kč. Ve výzvě na vysokorychlostní internet (otevřená od června do září 2020 s alokací 1,5 mld. Kč) bylo přijato 46 žádostí v objemu 1,144 mld. Kč.</p> <p>V rámci říjnového vykazování ŘO informoval MMR-NOK o ukončených výzvách v programech Úspory energie („ÚE“), Fotovoltaické elektrárny („FVE“), Obnovitelné zdroje energie a Smart Grids I, kdy objem žádostí přesáhl alokaci výzev (v případě FVE o 2 mld. Kč). ŘO plánuje v listopadu 2020 vyhlásit další výzvu v programu ÚE v objemu 2 mld. Kč. ŘO identifikuje zájem také v programu Nízkouhlíkové technologie, jehož alokace je kolem 1,4 mld. Kč, přičemž doručené žádosti, které jsou stále ve fázi hodnocení, přesahují objem 3 mld. Kč – v případě převisu kvalitních žádostí uvažuje ŘO využít prostředky z jiných programů podpory v PO3. Vyšší objem žádostí vzhledem k alokaci výzev ŘO identifikuje i v programech Úspory energie v SZT a Smart Grids II.</p> <p>Dne 29. 9. 2020 byla do EK odeslána revize programu, kterou se realokuje 2,6 mld. Kč z obou těchto os (za celý program 6,4 mld. Kč) do OP Z. Plánované výzvy, objem doručených žádostí a vnější realokace tak snižují riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání alokace. ŘO předpokládá, že alokace PO3 a PO4 bude plně vyčerpána.</p>
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývající z</b>	15.8	Zpřesnit kontroly výběrových řízení (VŘ) doplněním upřesňujících relevantních otázek do kontrolních listů ke kontrole VŘ dle výsledků auditu systému (např. zabezpečit dostatečné	ŘO	do 30. 6. 2020 nebo při příští aktualizaci	<b>SPLNĚNO</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
<p><b>provedených auditů</b></p>		<p>ověřování postupů zadavatele v případech otevírání obálek v delším časovém odstupu od konce lhůty pro podávání nabídek, zlepšit zabezpečení pro případ manipulace s podanými nabídkami, apod.), případně nastavit i jiný způsob zpřesnění kontroly VŘ.</p>		<p>řídící dokumentace</p>	<p>O splnění tohoto opatření byl MMR-NOK informován MF-AO v únoru 2020 v rámci Auditů systému OPPIK OPPIK/2019/001.</p> <p>Dle zprávy z auditu systému ŘO zorganizoval v roce 2019 semináře se zaměřením na nejčastější pochybení v oblasti VŘ a na problematiku Pravidel pro výběr dodavatele, zároveň ŘO deklaroval, že jednotliví projektoví manažeři se zúčastňují školení na VŘ na MMR. Auditorický tým ověřil provádění kontrol VŘ dle aktualizovaných kontrolních listů (KL), přičemž neidentifikoval zjištění. Rovněž z provedených auditů operací v roce 2019 nebyly identifikovány zjištění související s nedostatečným prováděním kontrol VŘ dle výše uvedených aktualizovaných KL.</p>
	<p>15.9</p>	<p>V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPPIK/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají vysokou a střední míru závažnosti.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 30. 6. 2020 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu</p>	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Plnění daného opatření nelze v době vykazování relevantně zhodnotit - kontrola plnění opatření je vázána na audit systému, který bude k dispozici na začátku roku 2021.</p> <p>Hodnocení splnění opatření komplikuje fakt, že na základě Výroční kontrolní zprávy a výroku auditora zaslala EK dne 18. 6. 2020 na ŘO varovný dopis, a to z důvodu vysoké chybovosti programu ve výši 5,4 %. EK požaduje, aby ŘO zlepšil své řídicí kontroly v oblasti způsobilosti výdajů, způsobilosti projektů, výběru operací a zadávání veřejných zakázek, a zajistil tak, že budou odhaleny a napraveny nesrovnalosti v oblastech, v nichž auditní orgán chyby zjistil. Dne 4. 9. 2020 byla na SZB odeslána reakce na varovný dopis připravená ŘO ve spolupráci s MMR-NOK a MF-AO a MF-PCO informující</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
					o učiněných krocích vedoucích k eliminaci nedostatků v účinném fungování systému řízení a kontroly OP PIK a také informaci, že účinnost provedených opatření potvrdí MF-AO v rámci auditu systému 2020.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti</b>	16.3	Pokračovat v informování relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MPO a API, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize, rozhlas).	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>SPLNĚNO</b> ŘO průběžně zajišťuje informovanost žadatelů prostřednictvím řady informačních prostředků - např. letáky k jednotlivým výzvám dostupných na regionálních pobočkách Agentury pro podnikání a inovace (API), články v časopise OP PIK, informace na webových stránkách MPO a API, prezentační činnost zástupců dané prioritní osy na odborných přednáškách a konferencích, atd.
<b>Řídící a kontrolní systémy</b>	21.1	Na základě doporučení auditu REGC414CZ0145, auditu systému a vývoje v oblasti ověřování MSP vytvořit analytické oddělení působící na ZS API, popř. na vhodném kontrolním oddělení ŘO OP PIK, které by zajišťovalo řádnou kontrolu a ověření statusu MSP a zajistit dostatečné personální kapacity k výkonu funkce.	ŘO ve spolu práci s MF	31. 3. 2020	<b>SPLNĚNO</b> Oddělení na kontrolu MSP bylo vytvořeno na API v únoru 2020 (tvořeno 5 pracovníky). ŘO uvažuje o posílení oddělení o další zaměstnance, což závisí na rozpočtové a personální situaci.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
Riziko nedočerpání FN	22.1	Připravit na MV plán alternativního využití alokace FN Úspory energie, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>MV OP PIK na 24. jednání (per rollam) schválil další snížení alokace FN Úspory energie z SC 3.2 na 7,27 mil. EUR (již na jaře 2020 byla alokace tohoto FN snížena z důvodu realokace prostředků do FN Expanze v SC 2.1 na podporu podnikatelů během koronavirových opatření).</p> <p>V únoru 2020 došlo k aktualizaci výzvy, kdy byly zjednodušeny podmínky pro projekty do 3 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. V současné době není ze strany žadatelů o FN Úspory energie velký zájem (kvůli koronavirové krizi a nižším příjmům podnikatelů), ale ŘO předpokládá, že dojde ke změně díky schválení projektu ELENA ze strany EK, který bude využit i na energetické posudky žadatelů, kteří se nebudou muset obávat, že nedostanou zapláceno za vyhotovení energetického posudku v případě, že by jejich úvěrová žádost nebyla schválena (což byla také jedna z příčin nezájmu o FN).</p> <p>Na listopad 2020 plánuje ŘO vyhlásit novou výzvu pro finanční nástroj EPC záruka (Energy Performance Contracting), kde se očekává absorpční kapacita okolo 200 mil. Kč.</p>
	22.2	Zlepšit absorpční kapacitu FF Rizikového kapitálu EIF tak, aby byl plněn Obchodní plán, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Po výběru finančních zprostředkovatelů začala plně probíhat investiční aktivita. Bylo investováno již do 32 firem se způsobilými výdaji přes 200 mil. Kč. V červnu 2020 byla provedena i druhá tranše ve výši 271 mil. Kč. ŘO dle současných výsledků předpokládá</p>



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
					včasné vyčerpání všech alokovaných prostředků.
	22.3	Spustit BF Fond a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FF.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Ve fondu fondů Brownfields vypsál 7. 5. 2020 správce FN - Českomoravská záruční a rozvojová banka investiční a.s. (ČIAS) výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů v ostravské aglomeraci. ŘO očekává dokončení zakázky v říjnu 2020 a do konce roku vypsání výzvy pro konečné příjemce.</p>
	22.4	Spustit IPO Fond, průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění na MV, případně připravit na MV plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	do 25. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<p><b>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>V době vykazování probíhalo spouštění finančního nástroje IPO Fond. Během října ŘO plánuje vypsání výzvy pro konečné příjemce - stále probíhá notifikace navrženého schématu (bez veřejné podpory) u EK.</p>
<b>Operační program Životní prostředí</b>					
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	7.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 6. 2020	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 41,7 % celkové alokace programu.</p>
	7.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>			<i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 45,6 % celkové alokace programu.</i>
	7.8	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu. K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 78,9 % celkové alokace programu.</i>
	7.9	V návaznosti na riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání celkové alokace v prioritních osách 4 a 5 ŘO předloží MMR-NOK (ve stanoveném termínu) konkrétní plán využití dosud nedočerpaných prostředků v těchto osách. Plán bude obsahovat: a) zhodnocení výsledku posledních ukončených a probíhajících výzev, vyhodnocení absorpční kapacity připravovaných výzev a realistický odhad jejich předpokládaného naplnění; b) vyčíslení pravděpodobné výše nedočerpaných prostředků; c) návrh prioritních os/SC vhodných pro realokaci nedočerpaných prostředků v rámci OP ŽP na základě realistického odhadu absorpční kapacity těchto os/SC (vnitřní realokace);	ŘO	31. 5. 2020	<b>SPLNĚNO</b> ŘO zaslal dne 29. 5. 2020 analýzy PO4 a PO5. Z analýz vyplývá, že ŘO provede realokaci finančních prostředků, a to takto: <ul style="list-style-type: none"><li>• ze SC 4.4 <i>Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech</i> do SC 4.3 <i>Posílit přirozené funkce krajiny</i> (boj se suchem) ve výši 35,58 mil. EUR,</li><li>• ze SC 4.2 <i>Posílit biodiverzitu</i> do SC 4.1 <i>Ochrana významných chráněných území</i> ve výši 11,86 mil. EUR</li><li>• a ze SC 5.3 <i>Energetické úspory</i> do SC 4.3 <i>Posílit přirozené funkce krajiny</i> (boj se suchem) přibližně ve výši 30,1 mil. EUR.</li></ul>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		d) případně vyčíslení částky určené pro realokaci prostředků mimo OP ŽP (vnější realokace). Informace ŘO poskytne v takové formě a v míře detailu, které budou dostatečné k řádnému zhodnocení reálného využití zbývajících alokací v prioritních osách 4 a 5 a pro rozhodnutí o potřebných realokacích, které bude nutné nejpozději do konce června 2020 učinit.			Revize programu obsahující výše zmíněné realokace byla Evropskou komisí schválena dne 17. 9. 2020.
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energetické účinnosti</b>	11.1	Informovat MPO a MMR-NOK o pokroku připravovaných a realizovaných projektů ústředních orgánů státní správy v oblasti energetických úspor a to formou informativního seznamu, který bude obsahovat základní popis projektu (opatření, cíle apod.), předpokládanou výši investice a podpory z ESIF a předpokládaný rok realizace a krátkého úvodu shrnujícího pokrok v této oblasti za dané čtvrtletí.	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO informuje průběžně, poslední informace byla na MMR-NOK zaslána e-mailem dne 5. 10. 2020. K tomuto datu bylo registrováno v pozitivních stavech celkem 244 projektů ústředních orgánů státní správy ve výši téměř 2,9 mld. Kč (příspěvek EU), z toho 233 projektů je schváleno k podpoře a jsou v různém stavu realizace.
	11.2	Zlepšit informovanost relevantních subjektů / potenciálních žadatelů prostřednictvím interních informačních zdrojů (na webových stránkách MŽP a SFŽP, prostřednictvím přímé komunikace) a sdělovacích prostředků (tisk, televize rozhlas).	ŘO	průběžně, ale minimálně jednou za pololetí	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b> ŘO zaslal MMR-NOK informace ohledně přijatých a chystaných opatření v oblasti informovanosti relevantních subjektů a potenciálních žadatelů dne 30. 6. 2020. Informovanost relevantních subjektů se ŘO snaží zlepšit prostřednictvím úprav a aktualizací webových stránek, publikačních aktivit, uskutečněných seminářů a propagace na veletrzích v rámci energetických úspor.
	11.3	Pokračovat v iniciativě aktivního vyhledávání nových projektů. Iniciovat jednání na úrovni jednotlivých ministerstev a jejich podřízených	ŘO	průběžně, ale minimálně	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		organizací s cílem předložit projekty realizace energetických úspor ve veřejných budovách financované z OPŽP.		jednou za pololetí	Aktualizovaná informace ohledně pokračování iniciativy aktivního vyhledávání nových projektů v oblasti EE byla MMR-NOK zaslána dne 30. 6. 2020. ŘO v zaslaném dokumentu uvedl, že v návaznosti na pandemii vyvolanou Covid-19 a nastavená epidemiologická opatření došlo ve sledovaném období k dočasnému utlumení aktivit, nicméně po přestávce budou pokračovat jednání s Ministerstvy obrany, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Vězeňskou službou.
<b>Nenaplnění evaluačního plánu</b>	12.1	ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení.	ŘO	pololetně, vždy do 30. 6. 2020 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  ŘO připravil návrh zadávací dokumentace evaluace zaměřené na plnění cílů OPŽP 2014-2020. Tento dokument byl zaslán na Evaluační jednotku NOK dne 18. 9. 2020.
<b>Riziko nedočerpání FN</b>	13.1	Připravit na MV plán alternativního využití alokace FN SC 3.5, případně zlepšit absorpční kapacitu FN tak, aby byl plněn Obchodní plán.	ŘO	do 20. – 21. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  ŘO provedl realokaci ve výši 200 mil. Kč ze SC 3.5 <i>Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení</i> do SC 4.3 <i>Posílit přirozené funkce krajiny</i> na opatření na boj se suchem (schváleno EK dne 17. 9. 2020).  Výzva pro podávání žádostí je ve finančním nástroji otevřená do konce roku 2020, případně do vyčerpání alokace. Pokud i na konci roku bude stále zbývat volná alokace, dojde k vyhodnocení a případnému ukončení

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
					finančního nástroje a další realokaci do jiných oblastí.
<b>Realizace velkých projektů</b>	14.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkého projektu.	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Aktualizovaný přehled velkého projektu OP ŽP <i>Dostavba kanalizace v Brně II</i> byl na MMR-NOK zaslán dne 2. 4. 2020, 30. 6. 2020 a 22. 9. 2020. Z přehledu vyplývá, že v březnu 2020 byla zahájena fyzická realizace projektu a zároveň došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu na prosinec 2023. Je však třeba dodat, že žadatel stále nezískal kladné stanovisko od JASPERS, proto projekt prozatím nemůže být hrazen z ESI fondů.</p>
<b>Operační program Praha - pól růstu ČR</b>					
<b>Finanční cíle a dočerpání celkové alokace</b>	6.14	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce září 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 9. 2020	<p><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 40,9 % celkové alokace programu.</p>
	6.15	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 31. 3. 2021	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		Do konce března 2021 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>			
	6.16	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce června 2021 <b>vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 6. 2021	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i>  <i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 79,1 % celkové alokace programu.</i>
<b>Věcné cíle</b>	6.17	Zavést zesílený dohled na rizikovými věcnými cíli 2023 a monitorovat realizaci klíčových projektů, s cílem předcházet posunu harmonogramů implementace projektů tak, aby byly naplněny stanovené věcné cíle programu.	ŘO	průběžně	<b>SPLNĚNO A OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  V rámci 5. revize, přijaté EK dne 10. 6. 2020, došlo na základě výstupů z evaluací k nastavení hodnot indikátorové soustavy k úpravě některých věcných cílů. Dle průběžného monitoringu ŘO předpokládá bezproblémové plnění u většiny věcných cílů 2023. ŘO průběžně monitoruje stav rizikových projektů, které by mohly případně ohrozit naplnění věcných cílů, a každý měsíc reportuje EK jejich aktuální vývoj.
<b>Operační program Rybářství</b>					
<b>Pravidlo n+3</b>	4.6	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2019 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 31. 3. 2020	<b>SPLNĚNO</b>  K termínu plnění 31. 3. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech 84,5 % hlavní alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		<b>Do 31. března 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech alespoň 80 % hlavní alokace programu.</b>			
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	4.7	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce září 2020 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 9. 2020	<b>NESPLNĚNO</b> K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 42,9 % celkové alokace programu.
	4.8	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. <b>Do konce března 2021 vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 3. 2021	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i>
	4.9	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 31. 3. 2021	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i> K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 84,2 % celkové alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		<b>Do konce března 2021 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>			
	4.10	Provéřit možnost přidání dalších aktivit, aby bylo zajištěno lepší čerpání alokace v rámci PU3.	ŘO	do 30. 9. 2020	<b>SPLNĚNO</b>  V říjnu 2020 byla spuštěna výzva pro opatření 3.2 <i>Sledovatelnost produktů</i> se zařazením nových příjemců podpory a nových způsobilých výdajů. Dle současného stavu zaregistrovaných žádostí o podporu by měla být zajištěna dostatečná absorpční kapacita pro pokrytí celé alokace. V rámci realokace finančních prostředků bude převedeno 10 % alokace PU3 <i>Společná rybářská politika</i> na opatření COVID z opatření 3.1 <i>Shromažďování údajů</i> .
<b>Riziko legality a správnosti výdajů vyplývajících z provedených auditů</b>	5.3	V rámci akčního plánu, který je přílohou Zprávy o auditu systému OPR/2019/S/001, splnit opatření u zjištění, která mají střední míru závažnosti.	ŘO	do 30. 6. 2020 nebo v závislosti na termínu uvedeném v akčním plánu	<b>SPLNĚNO</b>  ŘO informoval o splnění doporučení MF-AO u zjištění se střední mírou závažnosti a MF-AO potvrdil jejich splnění. ŘO zapracoval do řídicí dokumentace programu mechanismy pro ověřování splnění podmínky způsobilého žadatele a dále pro ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.
<b>Integrovaný regionální operační program</b>					
<b>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti</b>	9.6	Pokračovat v publicitě možnosti využití dotací a finančního nástroje v oblasti energetických úspor u bytových domů.	ŘO	do 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b>  ŘO realizoval úspěšnou mediální kampaň, díky které se zvýšil zájem žadatelů o podporu v oblasti zateplování bytových domů. Aktuálně



Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
<b>energetické účinnosti</b>					<p>otevřená dotační výzva byla navýšena o veškerou zbývající alokaci určenou na tuto aktivitu.</p> <p>FN IROP byl spuštěn v únoru 2020, kdy Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu pro příjem žádostí. V říjnu 2020 bylo rozhodnuto o navýšení původní alokace 600 mil. Kč na 1 mld. Kč.</p> <p>ŘO pravidelně informuje na jednání MV o stavu FN IROP. Příští MV proběhne 23. 10. 2020.</p>
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	12.7	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b></p>	ŘO	do 30. 6. 2020	<p style="text-align: center;"><b>NESPLNĚNO</b></p> <p>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 43,9 % celkové alokace programu.</p>
	12.8	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b></p>	ŘO	do 31. 12. 2020	<p style="text-align: center;"><i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i></p> <p><i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 48,4 % celkové alokace programu.</i></p>
	12.9	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p>	ŘO	do 31. 12. 2020	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p><i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 95,0 % celkové alokace programu.</i></p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>			
<b>Riziko nedočerpání FN</b>	13.1	Spustit FN Zateplování a průběžně monitorovat Obchodní plán, pravidelně informovat o jeho plnění MV, případně předložit MV plán alternativního využití alokace FN.	ŘO	do 14. 5. 2020 a dále dle termínů MV	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>K datu vykazování 30. 9. 2020 je připraveno ke schválení navýšení CZV v projektu Program Zateplování na 1 mld. Kč (z původních 600 mil. Kč). Státnímu fondu podpory investic byla převedena 1. tranše, převod 2. tranše se očekává na začátku roku 2021. ŘO pravidelně o stavu FN informuje MV IROP.</p>
<b>Operační program Doprava</b>					
<b>Realizace velkých projektů</b>	2.1	Zaslat na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2018).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2020 5. 7. 2020 5. 10. 2020 5. 1. 2021	<p><b>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</b></p> <p>Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD byl na MMR-NOK zaslán dne 3. 4. 2020, 2. 7. 2020 a 2. 10. 2020.</p> <p>Z přehledu vyplývá, že u posledních dvou velkých projektů ze šesti dojde do konce tohoto roku k předložení k EK a jejich schválení se očekává v prvním čtvrtletí příštího roku.</p>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
Dočerpání celkové alokace	8.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>NESPLNĚNO</b> K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 48,8 % celkové alokace programu.
	8.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu.</i> K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 52,8 % celkové alokace programu.
	8.7	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO</b> K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 94,8 % celkové alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
<b>Nenaplnění evaluačního plánu</b>	12.2	ŘO připraví v průběhu roku 2020 minimálně záměr nebo zadávací dokumentaci na výsledkové evaluace zaměřené na vyhodnocení plnění cílů, které jsou povinné podle nařízení (vyhodnocení SC programu). Pokud nebude záměr nebo zadávací dokumentace v letošním roce připraven, bude v příštím roce nutné projednat další postup na ZŘR s ŘO tak, aby došlo ke splnění povinností z nařízení.	ŘO	pololetně, vždy do 30. 6. 2020 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO</b> Veřejná zakázka "Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027" byla vyhlášena 13. 5. 2020 a v říjnu 2020 dojde k oznámení Rozhodnutí o výběru dodavatele. Po uplynutí zákonné lhůty vztahující se k podání námitek bude podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vyhodnocení plnění specifických cílů (dále jen „SC“) Operačního programu Doprava 2014 – 2020, a to zejména SC 3.1 (Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T) v rámci části I. veřejné zakázky a SC 1.1 (Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy), včetně získání doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava pro programové období 2021 – 2027 v rámci části II. veřejné zakázky.
<b>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</b>					
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	12.7	Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2020 a letech následujících a za účelem snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>NESPLNĚNO</b> K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 43,8 % celkové alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>			
	12.8	Do konce roku 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	Opatření bude vykázáno v termínu. K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 49,5 % celkové alokace programu.
	12.9	Do konce roku 2020 <b>vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO</b> K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 101,8 % celkové alokace programu.
<b>Operační program Technická pomoc</b>					
<b>Dočerpání celkové alokace</b>	6.4	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období. Do konce června 2020 <b>vykázat ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>SPLNĚNO</b> K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 57,8 % celkové alokace programu.
	6.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.	ŘO	do 31. 12. 2020	Opatření bude vykázáno v termínu. K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 62,3 % celkové alokace programu.

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
		Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>			
	6.6	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce roku 2020 vykázat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<b>SPLNĚNO</b>  <i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 109,7 % celkové alokace programu.</i>
<b>Operační program Zaměstnanost</b>					
Dočerpání celkové alokace	6.4	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce června 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 53 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 30. 6. 2020	<b>SPLNĚNO</b>  <i>K termínu plnění 30. 6. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 53,1 % celkové alokace programu.</i>
	6.5	Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.  Do konce roku 2020 vykázat ve stavu <b>vyúčtované prostředky v žádostech o platbu alespoň 63 % celkové alokace programu.</b>	ŘO	do 31. 12. 2020	<i>Opatření bude vykázáno v termínu</i>  <i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu vyúčtované prostředky v žádostech o platbu 56,9 % celkové alokace programu.</i>

Riziková oblast	Číslo opatření	Popis opatření	Gestor plnění	Termín plnění	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2020
	6.6	<p>Dočerpání celkové alokace programu a snížení tlaku na absorpční kapacitu na úrovni žadatelů a příjemců a na administrativní kapacity na úrovni celé implementační struktury při uzavírání programového období.</p> <p>Do konce roku 2020 vykazovat ve stavu finanční prostředky <b>v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 93 % celkové alokace programu.</b></p>	ŘO	do 31. 12. 2020	<p style="text-align: center;"><b>SPLNĚNO</b></p> <p><i>K datu vykazování 30. 9. 2020 bylo ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory 107,4 % celkové alokace programu.</i></p>