

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2018
Program / DoP	08 Operační program Technická pomoc
Verze dokumentu	draft
Číslo draftu	1

Obsah

Obsah

1.	IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	5
2.	PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	5
3.	IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	7
3.1	Přehled implementace	7
3.2	Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	9
3.3.	Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	20
3.4	Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	20
4.	SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	26
5.	INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	27
6.	ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	27
7.	SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	30
8.	ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	30
9.	Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru).....	30
10.	POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	31
10.1	Velké projekty	31
10.2	Společné akční plány	31
11.	POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	33
11.1	Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) ...	33
11.2	Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	33
11.3	Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	33
11.4	Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)	33
11.5	Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	34
12	POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013	34

12.	1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací.....	34
12.2	Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie	35
13	OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku	37
14	DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)	38
14.1	Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu.....	38
14.2	Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy.....	38
14.3	Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření	38
14.4	Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti	38
14.5	Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací	38
14.6	Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků.....	38
15	FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	39
16	INTELEKTUÁLNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – zpráva o pokroku)	39
17	ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	39

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2018

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Helena

Příjmení: Mikanová

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2018

Datum generování: 02. 04. 2019

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

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

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

V roce 2018 předložil Řídicí orgán OPTP (dále "ŘO OPTP") Evropské komisi (dále "EK") revizi OPTP 2014-2020, která byla schválena na podzimním zasedání MV OPTP 20. 11. 2018. Revize programu byla připravena v návaznosti na iniciativu EK "Uhelné regiony v transformaci" a Strategii restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018. Pro realizaci opatření a intervencí této Strategie prostřednictvím programu RE:START by měly být využity i prostředky evropských fondů. Revize programu spočívá v doplnění popisu SC 1 a v přidání nové aktivity v rámci PO 1 SC 1 s názvem "Podpora iniciativy Uhelné regiony v transformaci". Příjemcem této aktivity je "MMR a jeho příspěvková organizace zajišťující iniciativu Uhelné regiony v transformaci". S ohledem na větší zapojení dotčených krajů v programu RE:START prostřednictvím Regionální stálé konference, je součástí revize programu doplnění podporovaných aktivit v SC 3 o realizaci iniciativy Uhelné regiony v transformaci.

Ve sledovaném období i nadále docházelo k aktualizaci vyhlášených výzev. 1. 2. 2018 byla aktualizována výzva č. 1, kdy došlo k rozšíření oprávněných žadatelů a to o "Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP" a "Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020". Dále došlo k úpravě alokace výzvy pro SC 1.1. a k upřesnění definice cílové skupiny v SC 1.1 o "účastníky aktivit zaměřených na ESIF". Změny ve výzvě č. 1 byly provedeny v návaznosti na 1.revizi programu.

V souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů je ŘO OPTP povinen v případě významného investičního projektu, kterým je pořízení nové infastruktury, si vyžádat od žadatele zpracování CBA v IS KP14+. Z tohoto důvodu byla aktualizovaná 7. 8. 2018 výzva č. 2, kde byly doplněny údaje o CBA. V návaznosti na revizi programu byly na konci roku 2018 vydány revize výzvy č. 1 a výzvy č. 3, které začaly být účinné od 1. 1. 2019.

Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 169 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 224,4 mil. EUR. Z důvodu nesplnění podmínek hodnocení, stažení žádosti žadatelem, ukončení projektu ŘO/příjemcem byly některé projekty vyřazeny z administrace. Z administrace bylo vyřazeno celkem 28 žádostí v celkové hodnotě 25,1 mil. EUR. Projekty vyřazené z administrace se podílí 11,2 % finančních prostředků na celkovém objemu podaných žádostí. V hodnotícím procesu bylo 5 projektových žádostí a 50 projektu bylo ukončeno. Z podaných žádostí bylo vydáno 136 právních aktů o poskytnutí podpory ve výši 183,2 mil. EUR, což představuje 74,3 % celkové alokace programu. Příjemci vykážali řídicímu orgánu výdaje v objemu 85,7 mil. EUR, tedy 34,7 % celkové alokace programu a současně 46,8 % prostředků krytých právním aktem. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 80,1 mil. EUR, to je 32,5 % celkové alokace programu. Limit n+3 rok 2018 byl splněn již na konci roku 2017.

V návaznosti na disclaimer v programovém dokumentu OPTP nemohou být výdaje ze smluv uzavřených na základě auditu dotčených výběrových řízení nebo výdaje vztahující se k probíhajícímu policejnímu vyšetřování propláceny příjemcům ani zahrnovány do žádostí o platbu EK. Dne 5. 9. 2018 bylo MMR doručeno usnesení Policie ČR, kterým se podezření ze spáchání trestných činů, v souvislosti s dotčenými projekty odkládá, neboť vyšetřování dospělo k závěru, že nedošlo ke spáchání trestných činů uvedených v usnesení. Tuto skutečnost oznámil ŘO OPTP AO a PCO. Dne

16. 11. 2018 byl EK odeslán dopis o stavu policejního vyšetřování, jehož součástí je oznámení záměru opětovně zahájit proplácení u projektů dotčených vyšetřováním v rámci PO 2 a to od 1. 1. 2019.

Dne 3. 7. 2018 byla ukončena kontrola PCO "Kontrola systému pro čerpání FS v OPTP v období 2014 – 2020" zaměřená na administraci žádostí o platbu a evidenci, šetření a hlášení nesrovnalostí. Výsledek kontroly je bez zjištění, v souvislosti s ověřováním postupů byla za účelem zlepšení implementace stanovena pouze 2 doporučení.

Ve sledovaném období byl proveden audit systému č. OPTP/2018/S/001 „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“. Audit byl ukončen 3. 12. 2018 a výsledkem auditu bylo 1 zjištění se střední mírou závažnosti a 3 s nízkou mírou závažnosti.

V průběhu roku 2018 byly na ŘO OPTP zahájeny další 2 audity, které zatím nebyly ukončeny. Jedná se o audit č. ESIF/2018/S/002 "Audit naplňování milníků", který provádí MF ČR a audit EÚD "Vědí Komise a členské státy, jaké jsou náklady na provádění fondů soudržnosti a využívají tyto informace dobře při svém rozhodování?".

V roce 2018 bylo realizováno 46 kontrol na místě, přičemž 33 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 2 kontroly jsou stále v procesu realizace a 11 kontrol bylo ukončeno se zjištěním. Objem zkontrolovaných výdajů činil 226 051 502,11 Kč, objem odhalených nezpůsobilých výdajů činil 102 340,48 Kč, tj. podíl odhalených nezpůsobilých výdajů činí 0,05 %. Nezpůsobilé výdaje se týkají především nedostatků u mzdových výdajů (např. dovolená nevztahující se k době realizace projektu, překročení maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu dle podmínek OPTP či proplácení odpracovaných hodin nad stanovený hodinový limit) a dále nárokování neadekvátní výše cestovních náhrad, neadekvátní vedení účetnictví, absence doložení popisu způsobu výběru ceny či nárokování výdajů na základě smlouvy, ačkoliv již byla vypovězena.

Přehled aktivit OPTP ve sledovaném období 2018:

Konání Monitorovacích výborů OPTP:

- 18. 05. 2018 - na 7. zasedání MV OPTP byla schválena Výroční zpráva programu za rok 2017 a aktualizovaný Evaluační plán. Dále MV vzal na vědomí pololetní vyhodnocení SRP na rok 2018, informace o stavu realizace OPTP 2014-2020, představení realizovaných evaluací a aktuální komunikační aktivity Odboru publicity EU.
- 20. 11. 2018 - na 8. zasedání MV OPTP byla schválena 3. revize Programového dokumentu OPTP, Zpráva o plnění Evaluačního plánu 2018 a Roční komunikační plán na rok 2019. Dále MV OPTP vzal na vědomí Roční vyhodnocení SRP na rok 2018 a SRP na rok 2019, informaci o čerpání z OPTP 2014-2020, aktuální informace o financování MS2014+.

Dne 13. 12. 2018 proběhlo 6. zasedání Platformy pro přípravu výzev OPTP 2014-2020, kde byla projednána změna výzvy č. 1 a č. 3 v návaznosti na revizi Programového dokumentu.

V roce 2018 došlo k aktualizaci následující dokumentace OPTP:

- Pravidla pro žadatele a příjemce:
 - 10. 7. 2018 - vydání Pravidel pro žadatele a příjemce verze 2.5
 - 8. 8. 2018 - vydání nové přílohy Pravidel pro žadatele a příjemce č. 2f
- Operační manual:
 - 1. 4. 2018 - vydání Operačního manuálu OPTP verze 1.4
- Popis funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a Certifikační orgán (dále "PRKS")
 - 15. 5. 2018 - vydání PRKS OPTP verze 1.4V období 2018 se uskutečnily pravidelné schůzky s příjemci MMR a dále byly uspořádány semináře pro příjemce ITI a regionální stále konference, nestátní neziskové organizace a regionální rady.

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

3.1 Přehled implementace

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
08.1	Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	<p>K 31. 12. 2018 bylo do PO 1 podáno 138 projektových žádostí v celkovém objemu 181,5 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 16 projektových žádostí v hodnotě 8,3 mil. EUR. V hodnotícím procesu byly 4 projektové žádosti a 49 projektů bylo ukončeno.</p> <p>Od počátku programového období do 31. 12. 2018 bylo vydáno 118 právních aktů o poskytnutí podpory v hodnotě 159,0 mil. EUR, což představuje 82,5 % alokace PO 1. Výdaje vykázané příjemci ŘO OPTP byly ve výši 73,2 mil. EUR, což činí 38,0 % alokace PO 1. Certifikované výdaje byly v celkové hodnotě 68,5 mil. EUR, což je 35,6 % alokace PO 1.</p> <p>Realizace projektů probíhala bez výrazných komplikací. U projektů MMR se podařilo dohnat zpoždění způsobené nedodržením harmonogramu realizace veřejných zakázek.</p> <p>V PO1 za rok 2018 již začíná docházet k vykazování hodnot v řádků "Kumulativní hodnota - výstupy dosažené operacemi (skutečné plnění)" v tabulce 3A, jelikož již byly v roce 2018 ukončeny projekty a došlo k vykazování hodnot za plně implementované operace. Objevují se indikátory, které nejsou vybrány v projektech a jejich hodnota je stále nulová (80800, 81601) a bude nutné provést jejich revizi.</p> <p>Tempo růstu hodnot indikátorů spokojenosti (82110, 82410,83420) i nadále není tak dynamické, jak se předpokládalo. Pro šetření indikátorů spokojenosti pro rok 2018 došlo k přeformulování otázek v dotaznících spokojenosti a u indikátoru 82410 ke změně výpočtu.</p> <p>Dosavadní plnění a nastavení cílových hodnot indikátorů v PO1 je předmětem "Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP", kdy na základě závěrů bude přistoupeno k revizi indikátorové soustavy OPTP.</p>
08.2	Jednotný monitorovací systém	<p>K 31. 12. 2018 bylo do PO 2 podáno 31 projektových žádostí v objemu 42,9 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 12 projektových žádostí v hodnotě 16,8 mil. EUR. V hodnotícím procesu byla 1 projektová žádost a 1 projekt byl ukončen.</p> <p>K 31. 12. 2018 bylo vydáno 18 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 24,2 mil. EUR, což činí 44,8 % alokace PO 2. Dva projekty na IS Monit7+ a IS Benefit (%53 a %54) byly pozastaveny z důvodu uplatnění 100% korekce ze strany EK. Příjemci vykázaní výdaje ŘO OPTP ve výši 12,5 mil. EUR, což činí 23,1 % alokace PO 2. Výdaje byly certifikovány v objemu 11,6 mil. EUR, což je 21,5 % alokace PO 2.</p> <p>Dne 5. 11. 2018 ŘO OPTP potvrdil v zaslaném dopise EK, že výdaje související s IS MONIT7+ a IS Benefit, které se týkají zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy byly zadány dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006. Sb., o</p>

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
		<p>veřejných zakázkách, nejsou a ani v budoucnu nebudou zahrnovány do žádostí o průběžnou platbu, které jsou zasílány do Evropské komise v rámci OPTP 2014 - 2020.</p> <p>Policejní vyšetřování k pozastaveným projektům MS2014+ bylo ukončeno, s tím že se neprokázalo podezření ze spáchání trestného činu. Dne 16. 11. 2018 byl odeslán na EK dopis s informací o ukončení policejního šetření a s informací o zahájení financování projektů v PO 2 od 1. 1. 2019.</p> <p>Z výsledků provedeného screeningu absorpční kapacity vyplývá, že výhled potřeb příjemců v PO2 přesahuje aktuální disponibilní alokaci. ŘO OPTP bude i nadále monitorovat vývoj absorpční kapacity v PO2.</p> <p>Vzhledem ke stále trvajícím pozastavení některých projektů v PO2 v souvislosti s disclaimerem dochází i nadále k nenaplňování většiny indikátorů v této ose. Výrazně je přeplňován indikátor č. 82200, který je hojně využíván v projetech týkajících se zejména nákupů licencí a bude nutné revidovat jeho cílovou hodnotu.</p> <p>Plnění a nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 je předmětem "Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP", kdy na základě závěrů bude přistoupeno k revizi indikátorové soustavy OPTP.</p>

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

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

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67,000	2014	70,000	0,000	0,000	67,000	69,000	69,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota tohoto indikátoru bude nově vykazována namísto ŘO přímo v projektech příjemce OPEU.
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	%	Nerelevantní	65,000	2014	68,000	0,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota tohoto indikátoru bude nově vykazována namísto ŘO přímo v projektech příjemce OPEU. Z tohoto důvodu není hodnota za rok 2018 vykazována, jelikož ještě nedošlo ke schválení ZoR projektu.
80130	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU	%	Nerelevantní	83,000	2014	85,000	0,000	0,000	83,000	86,000	87,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota tohoto indikátoru bude nově vykazována namísto ŘO přímo v projektech příjemce OPEU.
80220	Míra úspěšnosti projektových	%	Nerelevantní	0,000	2014	75,000	0,000	0,000	0,000	64,800	85,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
	žádostí v rámci integrovaných nástrojů																
80710	Ukončený operační program	Ukončený program	Nerelevantní	0,000	2014	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru bude uvedena na konci programového období 2014-2020 až dojde k ukončení financování činnosti Regionálních rad z OPTP.
80920	Podíl auditovaných prostředků na celkové alokaci ČR	%	Nerelevantní	0,000	2014	30,000	0,000	0,000	0,000	1,980	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Došlo ke zvýšení hodnoty podílu auditovaných prostředků za rok 2018.
81510	Schválené metodické prostředí dříve, než přijetí prvního OP	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	0,000	2014	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V závěru roku 2018 již došlo k začátku příprav nového metodického prostředí. Lze předpokládat, že v průběhu roku 2019 dojde k jeho schválení a bude možné vykázat hodnotu tohoto indikátoru.
81610	Předstih schválení DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu před začátkem období	Kalendářní měsíce	Nerelevantní	-8,000	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota indikátoru bude pravděpodobně vykázána na konci programového období 2014-2020.

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	Nicméně v průběhu roku 2019 již dojde k přípravě nové DoP a nových OP.
82110	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání	%	Nerelevantní	65,000	2014	72,000	0,000	2,000	62,000	63,000	64,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Celková hodnota indikátoru je víceméně stabilní. Dílčí spokojenost se vzděláváním roste, nicméně s odměňováním klesá.
82410	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP	%	Nerelevantní	63,000	2014	70,000	0,000	2,000	65,000	66,000	67,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnoty indikátoru jsou (dlouhodobě) stabilní.
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	55,000	2014	75,000	0,000	0,000	55,000	71,390	73,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	Nerelevantní	297,000	2014	350,000	0,000	0,000	127,000	222,750	494,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA										
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
83410	Elektronizace procesů	%	Nerelevantní	60,000	2014	90,000	0,000	0,000	60,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
83420	Míra spokojenosti zaměstnanců	%	Nerelevantní	64,000	2014	80,000	0,000	15,000	49,000	55,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Na základě vývoje hodnot indikátoru lze

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA										Vysvětlení (v případě potřeby)	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem																	předpokládat, že bez zlepšování MS2014+ se tempo růstu spokojenosti bude spíše zpomalovat, nebo vyroste na podobnou úroveň jako v roce 2014 (64 %).
83430	Úplnost a správnost dat v systému	%	Nerelevantní	98,000	2014	98,000	0,000	0,000	98,000	98,000	98,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

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

Investiční priorita: 08.1.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,000	0,000	0,000	8 406,000	8 461,000	2 821,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	19 241,000	0,000	0,000	0,000	58,000	2 894,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivita	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	32,000	32,000	53,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivita	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	0,000	5,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80103/	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	FS	Nerelevantní	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000	0,000	0,000	20,000	20,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	271,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000	0,000	0,000	47,000	53,000	85,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	480,000	0,000	0,000	0,000	9,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	342,000	342,000	722,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	389,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80800/	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tento indikátor není vybrán v žádném projektu a tudíž není naplňován.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80800/	Počet uskutečněných certifikací	Certifikace	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	5 900,000	0,000	0,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	80902/	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	kontroly/audity	FS	Nerelevantní	5 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 381,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]																	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000	0,000	0,000	75,000	75,000	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80905/	Počet finálních zpráv o auditu	zprávy	FS	Nerelevantní	445,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	950,000	0,000	0,000	1 120,000	1 120,000	1 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	81101/	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	Osoby	FS	Nerelevantní	950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 979,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	81601/	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tento indikátor není vybrán v žádném projektu, nicméně k přípravě období 2021+ již v roce 2018 došlo.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	81601/	Předstih času zahájení příprav 2021+	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000	0,000	2,000	1 954,000	2 015,000	1 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	2 182,000	0,000	0,000	0,000	122,000	1 032,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]																	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,00 0	0,000	0,000	1 000,00 0	1 000,00 0	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82100/	Počet účastníků vzdělávání	Osoby	FS	Nerelevantní	13 700,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	2 458,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 0 00,000	0,000	0,000	66 913 3 30,000	215 559 192,810	199 647 7 50,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	205 000 0 00,000	0,000	0,000	0,000	400 060, 640	50 184 60 9,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000	0,000	0,000	170,000	170,000	242,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	208,000	0,000	0,000	0,000	54,000	176,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	171,500	741,130	1 172,01 0	1 495,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	0,000	0,000	421,650	752,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Investiční priorita: 08.2.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	60000/CESF 0	Celkový počet účastníků	Osoby	FS	Nerelevantní	4 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	18,000	18,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80200/	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	FS	Nerelevantní	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000,000	0,000	0,000	218 652 325,000	227 452 325,000	349 006 555,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vzhledem k disclaimeru v PO2 se realizované projekty většinou týkají nákupů licencí, a tudíž je tento indikátor výrazně přeplňován. Bude nutná revize jeho

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	cílové hodnoty.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82200/	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	FS	Nerelevantní	15 000 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	178 827 965,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	1,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82300/	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000	0,000	0,000	36,000	108,000	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83000/	Dostupnost monitorovacího systému pro období 2007-2013	Kalendářní měsíce	FS	Nerelevantní	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraní)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83100/	Počet vytvořených interface (rozhraní)	Interface	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	500,000	500,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Hodnota tohoto indikátoru je nízká, jelikož není možné z důvodu disclaimeru v PO2 započítat

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Vysvětlení (v případě potřeby)
																	uživatelé MS2014+.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83200/	Počet uživatelů informačního systému	Uživatelé	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 683,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	83300/	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Z důvodu disclaimeru v PO2, nedochází k naplňování tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	83300/	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	Elektronické podpisy	FS	Nerelevantní	45 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

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

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

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *												Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									Roční hodnota												
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota												
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem									
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž									

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

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

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

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet	Financování celkem [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%]	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%]	Počet schválených operací
08.1	CF		Veřejné	192 593 626,00	85,00	158 966 373,15	82,54	158 966 373,15	73 214 892,63	38,02	118
08.2	CF		Veřejné	54 117 648,00	85,00	24 236 340,78	44,78	24 236 340,78	12 503 393,48	23,10	18
			Celkem	246 711 274,00	85,00	183 202 713,93	74,26	183 202 713,93	85 718 286,11	34,74	136

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

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ010	106 511 528,12	106 511 528,12	45 001 926,80	45	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ020	50 115,50	50 115,50	41 549,56	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ031	1 943 057,14	1 943 057,14	1 806 010,14	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ032	2 213 133,25	2 213 133,25	1 969 589,94	7	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ041	1 945 744,77	1 945 744,77	1 639 095,00	5	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ042	2 396 936,05	2 396 936,05	1 889 713,99	10	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ051	990 517,41	990 517,41	800 418,56	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ052	1 022 652,48	1 022 652,48	838 637,99	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ053	1 331 766,64	1 331 766,64	879 973,19	8	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ063	1 691 026,12	1 691 026,12	1 519 300,08	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ064	2 855 681,89	2 855 681,89	1 927 859,14	10	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ071	3 453 237,84	3 453 237,84	1 543 832,77	9	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ072	2 492 687,24	2 492 687,24	1 279 575,99	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ080	4 530 030,36	4 530 030,36	3 388 201,26	10	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ010	733,54	733,54	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ020	342 425,69	342 425,69	192 067,37	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ031	98 852,04	98 852,04	56 285,46	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ032	48 180,22	48 180,22	18 417,85	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ041	257 436,51	257 436,51	181 534,28	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ042	280 262,85	280 262,85	132 772,27	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ051	77 831,77	77 831,77	34 973,58	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ052	235 422,23	235 422,23	166 958,40	5	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ053	135 045,14	135 045,14	83 032,18	5	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ063	85 108,17	85 108,17	37 589,69	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ064	109 687,19	109 687,19	50 930,36	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ071	354 713,23	354 713,23	232 606,84	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ072	28 819,71	28 819,71	9 564,97	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ080	422 181,22	422 181,22	177 740,69	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ010	8 978,39	8 978,39	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ020	434 655,04	434 655,04	79 673,69	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ031	1 456 445,35	1 456 445,35	523 851,13	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ032	1 444 214,22	1 444 214,22	571 011,97	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ041	643 233,37	643 233,37	204 004,86	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ042	1 754 494,59	1 754 494,59	617 549,76	6	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ051	461 194,91	461 194,91	133 775,76	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ052	754 790,67	754 790,67	192 480,48	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ053	790 190,34	790 190,34	225 490,12	4	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ063	1 163 132,71	1 163 132,71	301 958,38	4	

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ064	1 087 373,37	1 087 373,37	293 282,37	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ071	275 413,42	275 413,42	64 556,84	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ072	314 393,41	314 393,41	128 260,89	3	
08.1	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ080	1 312 159,74	1 312 159,74	473 344,98	4	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									18	CZ010	2 775 746,95	2 775 746,95	1 079 591,01	9	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									18	CZ032	17 635,43	17 635,43	13 217,38	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									18	CZ052	173 152,58	173 152,58	128 188,52	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									18	CZ053	454 743,39	454 743,39	193 752,45	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									18	CZ064	25 367,80	25 367,80	4 324,72	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ010	268 872,07	268 872,07	62 400,55	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ020	610,45	610,45	125,36	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ031	332,66	332,66	68,31	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ032	271,99	271,99	55,85	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ041	71,58	71,58	14,70	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ042	190,19	190,19	39,06	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ051	115,21	115,21	23,66	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ052	238,92	238,92	49,06	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ053	244,04	244,04	50,11	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ063	375,26	375,26	77,06	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ064	373,90	373,90	76,78	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ071	214,38	214,38	44,02	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ072	163,61	163,61	33,60	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	01	07									24	CZ080	175,88	175,88	36,12	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									18	CZ032	18 634,87	18 634,87	13 335,00	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									18	CZ064	2 625,80	2 625,80	447,65	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ010	97,76	97,76	20,08	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ020	1 967,27	1 967,27	403,98	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ031	1 072,06	1 072,06	220,15	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ032	876,54	876,54	180,00	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ041	230,67	230,67	47,37	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ042	612,91	612,91	125,86	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ051	371,27	371,27	76,24	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ052	769,99	769,99	158,12	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ053	786,47	786,47	161,50	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ063	1 209,37	1 209,37	248,35	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ064	1 204,96	1 204,96	247,44	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ071	690,91	690,91	141,88	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ072	527,24	527,24	108,27	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	02	07									24	CZ080	566,78	566,78	116,39	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									18	CZ032	113 096,94	113 096,94	24 789,20	2	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ010	1 196,56	1 196,56	245,72	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ020	24 079,09	24 079,09	4 944,70	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ031	13 121,83	13 121,83	2 694,60	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ032	10 728,71	10 728,71	2 203,17	1	

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ041	2 823,34	2 823,34	579,78	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ042	7 502,03	7 502,03	1 540,56	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ051	4 544,24	4 544,24	933,17	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ052	9 424,59	9 424,59	1 935,36	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ053	9 626,25	9 626,25	1 976,77	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ063	14 802,39	14 802,39	3 039,71	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ064	14 748,61	14 748,61	3 028,66	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ071	8 456,59	8 456,59	1 736,58	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ072	6 453,36	6 453,36	1 325,21	1	
08.1	CF		IX.0.122	01	03	07									24	CZ080	6 937,36	6 937,36	1 424,60	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ010	3 504 486,83	3 504 486,83	1 954 888,66	2	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ020	15 001,73	15 001,73	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ031	8 175,15	8 175,15	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ032	6 684,19	6 684,19	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ041	1 759,00	1 759,00	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ042	4 673,91	4 673,91	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ051	2 831,15	2 831,15	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ052	5 871,70	5 871,70	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ053	5 997,34	5 997,34	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ063	9 222,17	9 222,17	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ064	9 188,67	9 188,67	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ071	5 268,62	5 268,62	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ072	4 020,57	4 020,57	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	01	07									18	CZ080	4 322,11	4 322,11	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ010	2 402,46	2 402,46	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ020	48 346,20	48 346,20	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ031	26 346,11	26 346,11	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ032	21 541,19	21 541,19	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ041	5 668,73	5 668,73	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ042	15 062,63	15 062,63	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ051	9 123,96	9 123,96	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ052	18 922,77	18 922,77	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ053	19 327,68	19 327,68	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ063	29 720,36	29 720,36	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ064	29 612,38	29 612,38	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ071	16 979,21	16 979,21	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ072	12 957,11	12 957,11	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	02	07									18	CZ080	13 928,89	13 928,89	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ010	29 405,76	29 405,76	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ020	591 749,61	591 749,61	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ031	322 472,15	322 472,15	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ032	263 660,63	263 660,63	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ041	69 384,38	69 384,38	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ042	184 364,20	184 364,20	0,00	1	

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tématického cíle	Vedlejší téma ESF								Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu (EUR)	Počet vybraných operací
								9a	9b	9c	9d	9e	9f	9g	9h						
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ051	111 675,81	111 675,81	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ052	231 611,66	231 611,66	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ053	236 567,68	236 567,68	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ063	363 772,38	363 772,38	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ064	362 450,77	362 450,77	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ071	207 822,73	207 822,73	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ072	158 592,86	158 592,86	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	03	07									18	CZ080	170 487,33	170 487,33	0,00	1	
08.1	CF		IX.0.123	01	07	07									18	CZ010	745,48	745,48	0,00	1	
08.2	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ010	20 170 573,36	20 170 573,36	10 872 585,45	16	
08.2	CF		IX.0.121	01	01	07									18	CZ071	96 462,21	96 462,21	0,00	1	
08.2	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ010	3 214 197,36	3 214 197,36	1 630 808,03	3	
08.2	CF		IX.0.121	01	02	07									18	CZ071	43 194,31	43 194,31	0,00	1	
08.2	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ010	88 419,66	88 419,66	0,00	1	
08.2	CF		IX.0.121	01	03	07									18	CZ071	623 493,88	623 493,88	0,00	1	
																	183 202 713,93	183 202 713,93	85 718 286,11	373	

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

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství				
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	08.2 Jednotný monitorovací systém				

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

V roce 2018 byly realizovány plánované evaluace v souladu s evaluačním plánem OPTP schváleným MV OPTP 2014-2020 dne 18. 5. 2018.

Jedná se o následující evaluace:

1) Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP

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

dodavatel: společnost HaskoningDHV

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 26. 10. 2017

celkové náklady: 325 000 Kč bez DPH

akceptace závěrečné zprávy: 20. 2. 2018

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

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

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

2) Evaluace absorpční kapacity OPTP

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

dodavatel: společnost HaskoningDHV

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 29. 11. 2017

celkové náklady: 395 000 Kč bez DPH

akceptace závěrečné zprávy: 11. 5. 2018

Cílem evaluace absorpční kapacity OPTP byla analýza dosavadního čerpání v rámci OPTP a střednědobá prognóza čerpání a dále vytipování nových oblastí projektů či aktivit, které by mohly být eventuálně také financovány z OPTP.

Na základě desk research ve vybraných zemích EU (v Polsku, Rumunsku, Slovensku a Portugalsku) byl vypracován seznam projektů vhodných k podpoře ze strany OPTP. Ohledně seznamu projektů byly následně vedeny focus groups s příjemci. Z řízených rozhovorů vyplynulo, že ve vazbě na stávající strukturu příjemců OPTP by bylo vhodné rozšířit činnosti implementační struktury v územích a navýšit odpovídajícím způsobem personální kapacity. Příjemce/implementační strukturu by bylo vhodné ještě v tomto programovém období rozšířit např. o Český statistický úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pro další období zvážit případně rozšíření o další subjekty v návaznosti na předpokládané činnosti (např. garanty předběžných podmínek, střešní NNO), které bude OPTP realizovat a zajišťovat. Na základě námětů z vybraných zemí EU by bylo vhodné podporovat spolupráci institucí při řešení konkrétní problematiky v území/regionu, a to například prostřednictvím podpory koordinačních aktivit mezi stakeholdery, praktickou pomocí s přípravou a realizací menších projektů, právním poradenstvím s

veřejnými zakázkami, facilitačními aktivitami s veřejností apod. Vhodná by rovněž byla podpora pilotních projektů v územích, např. „smart cities“, „smart regionů“.

Dále by bylo vhodné umožnit účast na vzdělávacích aktivitách dalším skupinám, které nyní nejsou do vzdělávání zařazeni. Důležité je na všech úrovních implementační struktury personální posílení zejména v oblasti veřejných zakázek.

V kontextu příprav pro další programovací období byla jako nejvíc inovativní v tomto směru identifikována technická pomoc v Polsku.

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

3) Evaluace indikátorové soustavy

listopad 2018: ukončen „minitendr“ v rámci dynamického nákupního systému (dále „DNS“)

dodavatel: Ernst&Young

podpis smlouvy na realizaci zakázky: 18. 12. 2018

celkové náklady: 405 000 Kč bez DPH

předpokládána akceptace závěrečné zprávy: 18. 4. 2019

Cílem této evaluace bude vyhodnotit nastavení indikátorové soustavy OPTP na základě dvou evaluačních otázek:

1. První evaluační otázka má zhodnotit pokrytí činností programu indikátory a úplnost, srozumitelnost a relevanci indikátorové soustavy pro OPTP.

2. Druhá evaluační otázka má vyhodnotit nastavení cílových hodnot indikátorů, jejich relevanci a aktuální stav.

V rámci prvního cíle je záměrem první evaluační otázky odhalit v soustavě indikátorů slabá místa, konkrétně, zda indikátorová soustava OPTP dostatečně pokrývá specifické cíle OPTP, tj. jestli je naplňování specifických cílů v rámci projektů vhodně reprezentováno indikátorovou soustavou OPTP. Cílem této analýzy bude zjistit, zda je soustava indikátorů OPTP vhodně nastavená a plní svůj účel, případně je-li potřeba doplnit do seznamu indikátorů nový vhodnější indikátor, který by lépe plnil svou funkci, popřípadě nahradit nebo vypustit některý z indikátorů, který neplní dostatečně svůj účel, a dále zda je indikátorová soustava, tak jak je definována v dokumentaci programu, vhodným nástrojem pro monitorování, řízení a hodnocení naplňování specifických cílů a projektů OPTP.

V návaznosti na první cíl, je cílem druhé evaluační otázky zhodnotit, zda má nastavení cílových hodnot indikátorů vypovídající hodnotu pro hodnocení plnění cílů projektu a naplňování specifických cílů OPTP. Pokud dynamika naplňování cílové hodnoty indikátoru naznačuje, že cílová hodnota bude ke konci programového období výrazně přeplněna nebo nenaplněna, bude na základě analýzy navržena úprava cílové hodnoty indikátoru tak, aby měl vypovídající hodnotu o pokroku programu a plnění jeho specifických cílů.

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

4) Evaluace administrativní kapacity.

Účelnost evaluace byla ŘO přehodnocena, jelikož obdobnou evaluaci plánuje OAK. OPTP navrhne na nejbližším MV 21. 5. 2019 vyřazení této evaluace z EP OPTP.

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

Nerelevantní pro tento program.

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

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

Sestava vytvořena v MS2014+

02.04.2019

Na základě pravidelného hodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) prováděného MMR-NOK v únoru 2018 byl OPTP opět zařazen do kategorie středně rizikových programů. První jednání k zesílenému řízení rizik za rok 2018 proběhlo 9. 3. 2018. Důvodem k tomuto zařazení bylo stále přetrvávající riziko spočívající v nezpůsobilosti výdajů na navazující projekty MS2014+, MONIT7+ a BENEFIT, u něž došlo k výraznému navýšení jeho váhy v hodnocení rizikovosti.

Na základě stanovení trendu vybraných rizik v srpnu/září 2018 zůstal OPTP zařazen ve stejné kategorii rizikovosti, nicméně dvě nejvýznamnější rizika programu vykazovala pozitivní trend a ze strany MMR-NOK bylo konstatováno, že ve sledovaném období se kondice programu zlepšuje. Druhé jednání k zesílenému řízení rizik proběhlo 1. 10. 2018. U rizika *Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+* došlo k přechodu z kategorie rizikovosti vysoce rizikové do střední. U rizika *Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP* v rámci MMR došlo k přechodu z kategorie rizikovosti středně rizikové do níže rizikové.

Pro OPTP byl zpracován Plán opatření pro rok 2018, ve kterém byla přijata opatření pro rizikové oblasti - absorpční kapacitu (nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+), dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR a nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3.

Postup v plnění Plánu opatření pro rok 2018 byl následující:

- ŘO ve spolupráci s MMR-NOK předložil vedení MMR materiál o možných variantách řešení financování MS2014+ a jejich dopadu na čerpání OPTP s žádostí o rozhodnutí, která varianta bude MMR preferována.
- Policie ČR odložila šetření a neshledala, že by došlo k trestnému činu.
- ŘO informoval na 8. jednání MV OPTP členy MV o aktuálním vývoji v případě nedořešeného disclaimeru na PO2 a financování MS2014+.
- Systém VZ na MMR není v kompetenci ŘO OPTP. VZ na MMR financované z OPTP nejsou žádným zásadním způsobem zpožděné a ŘO nevidoval žádný závažný dopad na čerpání. Výjimkou je VZ na asistenci při kontrolách, kde byl podán podnět na ÚOHS. Ani v tomto případě se nejedná o zásah do čerpání OPTP. Bylo přijato nové RM k realizaci VZ na MMR.
- ŘO OPTP měl do konce roku 2018 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 65 % hlavní alokace programu, což splnil k 31. 5. 2018, kdy ŘO vykázal 69,1 %.

V návaznosti na výsledky hodnocení trendu nejvýznamnějších rizik lze konstatovat, že kondice OPTP se zlepšila, trend programu je tedy pozitivní, zároveň splnil opatření k horizontálním rizikům relevantní pro tento program.

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

Každý pracovník ŘO OPTP se řídí Rezortním interním protikorupčním programem a Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců MMR. V Etickém kodexu jsou k protikorupční tematice podchyceny především oblasti střetu zájmů a korupce. V případě podezření na korupční jednání je každý zaměstnanec povinen informovat svého nadřízeného, který nahlášené podezření prošetří a následně pořídí písemný záznam. Po odhalení podvodného jednání ŘO OPTP provede přezkum sebehodnocení rizik podvodu a přijme potřebná opatření.

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

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

Během roku 2018 ŘO OPTP neidentifikoval v kontrolovaných projektech OPTP žádný indikátor podvodu ani podezření na podvodné jednání.

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

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

Pravidlo n+3 pro rok 2018 bylo splněno v předstihu na konci roku 2017. Rovněž pravidlo n+3 pro rok 2019 bylo splněno v předstihu na konci roku 2018.

Predikce žádostí o platbu do EK pro roky 2019 a 2020 indikují splnění pravidla n+3 v roce 2019 a 2020. Z výsledků provedeného screeningu absorpční kapacity vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje aktuální disponibilní alokaci programu. Vývoj absorpční kapacity programu bude ŘO OPTP i nadále monitorovat.

V rámci revize programu byla přidána v PO1 nová aktivita s názvem „Podpora iniciativy Uhelné regiony v transformaci“. Na realizaci iniciativy budou využity stávající prostředky programu, primárně bude podpořena administrativní kapacita.

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

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

Ve sledovaném období byly průběžně aktualizovány výzvy OPTP, kdy o konkrétních změnách byly informováni všichni příjemci a žadatelé a to prostřednictvím webových stránek OPTP. Na základě vyhlášených výzev podali žadatelé 169 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 224,4 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 28 žádostí v celkové hodnotě 25,1 mil. EUR a 5 projektových žádostí bylo v hodnotícím procesu. V OPTP byly certifikovány výdaje ve výši 80,1 mil. EUR, to je 32,5 % celkové alokace programu.

Dne 5. 9. 2018 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj doručeno usnesení Policie ČR, kterým se podezření ze spáchání trestných činů, v souvislosti s dotčenými projekty odkládá, neboť vyšetřování dospělo k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu. Tuto skutečnost oznámil ŘO OPTP Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Dne 16. 11. 2018 byl EK odeslán dopis o stavu policejního vyšetřování, jehož součástí je oznámení záměru opětovně zahájit proplácení u projektů dotčených vyšetřováním v rámci PO 2 a to od 1. 1. 2019.

ŘO OPTP v souvislosti s monitoringem absorpční kapacity programu vyzval všechny příjemce, aby aktualizovali své výhledy potřeb financování z OPTP do roku 2023. Z vyhodnocení screeningu vyplývá, že výhled potřeb příjemců přesahuje aktuální disponibilní alokaci programu v obou prioritních osách. ŘO OPTP bude i nadále sledovat vývoj absorpční kapacity v programu.

V roce 2018 proběhla dvě jednání k zesílenému řízení rizik. První se konalo 9. 3. 2018, na základě kterého byl OPTP dle MMR-NOK opět zařazen do kategorie středně rizikových programů. Další jednání proběhlo 1. 10. 2018, v rámci zůstal OPTP v kategorii středně rizikových programů.

Na základě pravidelného hodnocení rizikosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) prováděného MMR-NOK v únoru 2018 byl OPTP opět zařazen do kategorie středně rizikových programů. V rámci hodnocení trendu vybraných rizik v srpnu/září 2018 zůstal OPTP ve stejné kategorii rizikosti, avšak došlo ke zlepšení kondice programu. V roce 2018 proběhla dvě jednání zesíleného řízení rizik, a to 9. 3. 2018 a 1. 10. 2018.

I nadále ve sledovaném období docházelo průběžně k aktualizaci dokumentace OPTP. V neposlední řadě se uskutečnila dvě zasedání monitorovacího výboru OPTP a to dne 18. 5. 2018 a 20. 11. 2018. Na těchto zasedáních byly schváleny dokumenty jako např. Výroční zpráva o implementaci OPTP za rok 2017 a členové MV OPTP byli informováni o dění a stavu čerpání v OPTP. S příjemci se pravidelně uskutečňují schůzky a semináře, v jejichž rámci jsou probírány případné problémy a nejasnosti. Zároveň na webových stránkách OPTP jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace o dění v OPTP.

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

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

10.1 Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

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

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

Pro OPTP nerelevantní.

10.2 Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Pro OPTP nerelevantní.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

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

V průběhu roku 2018 docházelo v rámci OPTP k plynulému čerpání a realizaci projektů a to zejména v rámci PO1. Na základě vyhlášených výzev bylo k 31. 12. 2018 celkem podáno 169 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků 224,4 mil. EUR, z nichž u 136 projektů byly vydány právní akty o poskytnutí podpory ve výši 183,2 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno celkem 28 žádostí v celkové hodnotě 25,1 mil. EUR.

V rámci PO1 bylo k 31. 12. 2018 podáno 138 projektových žádostí v celkovém objemu 181,5 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 16 projektových žádostí v hodnotě 8,3 mil. EUR. V rámci PO2 bylo podáno 31 projektových žádostí v objemu 42,9 mil. EUR. Z administrace bylo vyřazeno 12 projektových žádostí v hodnotě 16,8 mil. EUR. U realizovaných projektů docházelo k řádnému předkládání zpráv o realizaci spolu se žádostmi o platbu a k postupnému naplňování indikátorů.

Dne 5. 9. 2018 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj doručeno usnesení Policie ČR, kterým se podezření ze spáchání trestných činů, v souvislosti s dotčenými projekty odkládá, neboť vyšetřování dospělo k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu. Tuto skutečnost oznámil ŘO OPTP Auditnímu orgánu a Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Dne 16. 11. 2018 byl EK odeslán dopis o stavu policejního vyšetřování, jehož součástí je oznámení záměru opětovně zahájit proplácení u projektů dotčených vyšetřováním v rámci PO 2 a to od 1. 1. 2019.

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

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

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

V roce 2018 byly ukončeny dvě evaluace: 1. Evaluace nastavení procesů, 2. Evaluace absorpční kapacity. Závěry a doporučení z obou evaluací byly schváleny PS Eval OPTP dne 18. 4. 2018, a zároveň byl s výsledky evaluací seznámen Monitorovací výbor OPTP dne 18. 5. 2018. Zapracování relevantních doporučení proběhlo nebo je v realizaci, viz níže "Přehled akceptovaných doporučení z evaluací".

Pro rok 2018 jsou v rámci EP OPTP plánovány tři evaluace: Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP, Evaluace administrativní kapacity OPTP a Evaluace monitorovacího systému. Práce na evaluacích v současnosti probíhá, výsledky a doporučení jsou tak očekávány v prvním pololetí roku 2019. Veřejná zakázka na Evaluaci indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP byla vyhlášena v průběhu listopadu 2018, vyhlášení veřejné zakázky na Evaluaci monitorovacího systému očekáváme začátkem roku 2019. Účelnost Evaluace administrativní kapacity byla ŘO přehodnocena, jelikož obdobnou evaluaci plánuje OAK. OPTP navrhne na nejbližším MV OPTP vyřazení této evaluace z EP OPTP.

Přehled akceptovaných doporučení z evaluací

1. Evaluace nastavení procesů:

- Uspořádat dobrovolná školení pro zaměstnance implementační struktury OPTP působící v rámci MMR k zásadním procesům, představení změn či nových postupů, diskuse k případným námětům na zlepšení a zefektivnění zavedené komunikace mezi útvary.
- Iniciovat připomínkové řízení k metodickým pokynům NOK v oblastech, které byly označeny pro OPTP za méně využitelné či méně funkční.
- Věnovat větší pozornost při zaškolování nových zaměstnanců tak, aby jim prováděné procesy a s nimi související postupy byly zcela srozumitelné a jasné.
- Vznést podnět na příslušné pracovní platformě NOK, aby NOK začal řešit průřezová témata mající dopad na všechny OP a poskytl k nim metodický výklad. Na této platformě by mělo být diskutováno, jaká by měla být role NOK tak, aby se mohl skutečně stát ceněnou součástí implementační struktury jednotlivých OP.

2. Evaluace absorpční kapacity:

- Zajistit diskusi k nastavení interních pravidel pro realizaci vybraných typů projektů OPTP - konkrétně v oblasti limitů na občerstvení, limitů na ubytování v ČR a EU, v oblasti stanovení pravidel pro výši hrazených úvazků u projektů regionálních partnerů apod.
- Vypracovat analýzu specifík OPTP v kontextu požadavků vyplývajících z JMP.
- Zahájit diskusi s MMR-NOK ohledně možnosti nahlížet na OPTP v rámci JMP jako na ojedinelý servisně zaměřený program, na který by se nemusela nutně vztahovat všechna pravidla stanovená pro ostatní typy programů.
- Zajistit interní diskusi k připravovaným projektovým záměrům na úrovni ŘO OPTP a příjemců.

- Pokračovat v zavedeném systému řízení rizik v rámci ŘO OPTP.
- Zvážit rozšíření příjemců o instituce, které nejsou přímo zapojeny do kohezní politiky, ale mohou ji významně ovlivnit, tj. např. Český statistický úřad (ČSÚ), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).
- Začít diskuzi k rozšíření aktivity OPTP v oblasti podpory příjemců a potenciálních příjemců (např. rozšířit účastníky vzdělávání - umožnit účast na vzdělávacích aktivitách i zaměstnancům (např. projektovým manažerům, zaměstnancům ITI), kteří do něj nyní nejsou zařazeni, podpora pilotních projektů (viz zkušenost z Polska) či podpora spolupráce institucí při řešení konkrétní problematiky v území/regionu/městě - také viz zkušenost z Polska).

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

Odbor publicity EU (OPEU-NOK) odpovídá za komunikaci ESI fondů v České republice v horizontální úrovni napříč tématy všech programů, s důrazem na širokou veřejnost, část komunikačních aktivit je zaměřena i na žadatele a příjemce a to především s horizontálními tématy. Za tímto účelem realizuje komunikační aktivity financované z OPTP a pravidelně vyhodnocuje všechny své aktivity. Výsledky těchto vyhodnocení, zohledňuje při plánování dalších aktivit v tzv. Ročních komunikačních plánech.

Role NOK a řídicích orgánů

Úkolem MMR-NOK je komunikace horizontálních témat zahrnujících všechny programy v České republice. Provozuje webové stránky, které slouží jako zastřešující portál ESI fondů v České republice pro odbornou i širokou veřejnost a jako rozcestník pro žadatele a příjemce. Realizuje celonárodní kampaně, eventy a soutěže a další komunikační aktivity, spravuje síť Eurocenter, provozuje informační linku Eurofon (ve spolupráci s Úřadem vlády). Úkolem řídicích orgánů je komunikace specifických témat jednotlivých programů a podpora konkrétním žadatelům a příjemcům. Česká republika vypracovala pro období 2014–2020 Společnou komunikační strategii (dale "SKS"), jejíž cíle sledují řídicí orgány všech operačních programů v ČR. Cíli SKS jsou společné indikátory a jejich naplňování pravidelně vyhodnocuje MMR-NOK.

Indikátory Společné komunikační strategie

Hlavní indikátory:

- Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU
- Míra informovanosti o fondech EU u cílové skupiny široká veřejnost
- Míra znalosti podpořených projektů u cílové skupiny široká veřejnost

Vedlejší indikátory:

- Míra pozitivního vnímání přínosů kohezní politiky u cílových skupin
- Míra vnímání transparentnosti procesů spojených s čerpáním ESI fondů

Nejdůležitější výsledky průběžného vyhodnocování indikátorů

Česká republika je jednou z mála zemí EU, která si pro Společnou komunikační strategii 2014–2020 zvolila společné výsledkové indikátory, k jejichž cílovým hodnotám se zavázaly všechny řídicí orgány. Většinu společných indikátorů se daří uspokojivě naplňovat, byl však zaznamenán výkyv u indikátoru „Míra informovanosti o fondech EU u cílové skupiny široká veřejnost“. Také je třeba věnovat pozornost indikátoru „Míra znalosti podpořených projektů u cílové skupiny široká veřejnost“, který zaznamenal mírný pokles. V celoevropském srovnání si však Česká republika vede velmi dobře. Například u ukazatele znalost podpořených projektů u cílové skupiny široká veřejnost pravidelně obsazuje druhé místo za Polskem (Flash Eurobarometer 4231 z roku 2015 a 4522 z roku 2017). Povědomí o fondech EU se v meziročním srovnání pohybuje okolo 90 % a dlouhodobě se také daří zvyšovat pozitivní vnímání přínosů fondů EU, což kromě vlastních šetření potvrzuje i Eurobarometr. V posledních letech podrobněji sledujeme vnímání prospěšnosti

podpořených projektů a to v rovině celé ČR, regionu a pro osobu respondenta jeho nejbližšího okolí. U vnímání osobního prospěchu z některého z projektů obsadila Česká republika druhé místo za Polskem.

Za účelem zlepšení sledovaných ukazatelů, tj. zvýšení povědomí o přínosech fondů EU, jsou plánovány komunikační aktivity v ročních komunikačních plánech.

1. V dubnu 2017 proběhlo pokračování úspěšné kampaně z roku 2016 s názvem „Kampaň ESI fondy pro lepší vzdělání a zaměstnání“, která navázalo svojí vizuální podobou a vznikla vlastní microsite www.kazdydenpomahame.eu s příklady podpořených projektů.
2. Za účelem podpoření znalosti zrealizovaných projektů proběhl na podzim roku 2017 první ročník Dnů otevřených dveří vybraných úspěšných projektů (2 akce) a pro velký úspěch proběhl v roce 2018 druhý ročník se sedmi eventy, kde se zúčastnilo celkem téměř 11 000 osob návštěvníků (viz kap. 4). Pro rok 2019 je naplánován již třetí ročník s dvojnásobným objemem projektů.
3. OPEU pravidelně realizuje soutěže pro veřejnost, ke kterým v roce 2018/2019 přibyla nová soutěž s názvem „EU4U“, jejímž účelem bylo zvýšit povědomí o přínosech fondů EU u středoškolských studentů. Celkem bylo do soutěže zasláno 113 soutěžních příspěvků od 104 týmů čítající 200 studentů z přibližně 20 škol z celé ČR.
4. Eurocentra a Eurofon - Eurocentra se úspěšně osobně věnují široké i odborné veřejnosti v rámci celé škály aktivit, nabízejí informační materiály, pořádají přednášky a semináře, soutěže pro školy atd. Za sledované období Eurocentra zrealizovala více jak 2 300 aktivit a publikovala přes 2 000 příspěvků na Facebooku. MMR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR provozuje také bezplatnou informační linku Eurofon, která v letech 2017 a 2018 zodpověděla téměř 3 000 dotazů.
5. V roce 2017 vyšla druhá publikace věnovaná příkladům úspěšně zrealizovaných projektů ve spolupráci s fotografem Michalem Novotným (držitelem 22 ocenění v soutěži Czech Press Photo a 3. místem v soutěži World Press Photo). Publikace navázala na první úspěšné vydání, které bylo do roka rozebráno.
6. V rámci výběrového řízení na nový zastřešující web www.dotaceeu.cz došlo kromě celkového zpřehlednění informací také k zlepšením webové stránky Mapy projektů www.mapaprojektu.cz, která graficky znázorňuje umístění projektů na mapě České republiky. Stránka je intenzivně propagována v rámci komunikačních aktivit a aktuálně mapa obsahuje informace o 104 000 ukončených projektech.

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

Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

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

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

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

Pro OPTP nerelevantní.

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

Pro OPTP nerelevantní.

14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření

Pro OPTP nerelevantní.

14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Pro OPTP nerelevantní.

14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací

Pro OPTP nerelevantní.

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

Pro OPTP nerelevantní.

15 FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITY OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

13	14
Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce	
Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly uhrazeny do 31. 12. 2018, které byly doloženy Komisi Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013	Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly uhrazeny do 31. 12. 2023, které byly doloženy Komisi Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

16 INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – zpráva o pokroku)

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

17 ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o implementaci (v případě cílů).