9.1 Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu

Z čl. 50 obecného nařízení vyplývá povinnost zpracovávat výroční zprávu o provádění programu (z angl. *annual report on implementation of the programme*) a na konci programového období závěrečnou zprávu o provádění programu (z angl. *final report on implementation of the programme*) v případě EFRR, ESF a FS, resp. poslední výroční zprávu o provádění programu v případě ENRF a EZFRV. Na národní úrovni v rámci přehledu zpráv a informací se zavádí označení **Výroční zpráva o implementaci programu** (dále VZ programu) a **Závěrečná zpráva o implementaci programu** (dále ZZ programu). Prostřednictvím této zprávy ŘO informuje EK o stavu a pokroku v implementaci programu za uplynulý rok/celé programové období.

VZ / ZZ programů v cíli IRZ (pouze pro EFRR, ESF a FS) dále upravuje čl. 111 obecného nařízení a v cíli EÚS čl. 14 nařízení o EÚS. Pro programy spolufinancované z ESF řeší VZ / ZZ programů čl. 19 nařízení o ESF, z ENRF čl. 114 nařízení o E NRF a z EZFRV čl. 75 nařízení o EZFRV.

Vzhledem k tomu, že EK definuje odlišné požadavky na strukturu a obsah VZ / ZZ programu pro jednotlivé cíle a fondy, je tato problematika řešena v samostatných podkapitolách:

* Struktura VZ / ZZ programu v cíli IRZ a v cíli EÚS, spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS (kap. 9.1.2);
* Struktura VZ programu spolufinancovaného z ENRF (kap. 9.1.3);
* Struktura VZ programu spolufinancovaného z EZFRV (kap. 9.1.4).

Kapitoly, které se věnují frekvenci, formě, zdroji a platnosti dat, odpovědnosti a harmonogramu zpracovávání a schvalování VZ / ZZ programu jsou pro všechny cíle a fondy společné.

* + 1. Frekvence

VZ programu se standardně předkládá EK nejpozději do 31. 5. v případě ESF, EFRR, FS a ENRF a do 30. 6. v případě EZFRV roku následujícího po roce, za který je zpráva vykazována. Poprvé se předkládá v roce 2016[[1]](#footnote-2) a pak až do roku 2023 včetně (VZ programu za rok 2022)[[2]](#footnote-3). U VZ programu předkládaných v roce 2017 a 2019 je termín pro předložení EK posunut na 30. 6., a to pouze v případě ESF, EFRR, FS.

Pro rok 2020 platí dle nařízení EP a Rady 2020/558 výjimka pro předložení VZ programu z důvodu zavádění opatření proti pandemii onemocnění covid-19. Termín předložení VZ programu za rok 2019 byl posunut na 30. 9. 2020 pro programy spolufinancované ze všech ESI fondů.

ZZ programu spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS, se musí předložit EK nejpozději v termínech uvedených v Pokynech EK k Uzavírání a Metodickém doporučení k ukončování programového období 2014–2020 (dále jen „MD ukončování 2014–2020). Poslední VZ programu spolufinancovaného z ENRF do termínu uvedeného v Pokynech EK k uzavírání a MD ukončování 2014-2020.

* + 1. Struktura VZ / ZZ programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a v cíli Evropská územní spolupráce, spolufinancovaného z ESF, EFRR a FS

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí VZ / ZZ programu obsahovat jsou uvedeny čl. 50 (2–5) obecného nařízení a ve specifických nařízeních, uvedených výše. Detailně jsou struktura
a obsah těchto zpráv definovány v implementačním aktu č. 207/2015 v příloze V pro programy v cíli IRZ a v příloze X pro programy v cíli EÚS, resp. implementačním aktu č. 277/2018, který původní aktualizuje.

Podle požadavků EK se struktura a obsah zpráv liší v závislosti na roku, ve kterém jsou předkládány:

* stručnější jsou VZ programu předkládané v letech 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 a 2023;
* obsáhlejší jsou VZ programu předkládané v letech 2017, 2019 **a také ZZ programu**.

Níže je stručně uvedena struktura a obsah VZ / ZZ programu podle roků, ve kterých jsou předkládány EK.

Každá předkládaná VZ / ZZ programu

1. Identifikace výroční/závěrečné zprávy o implementaci
2. Přehled implementace operačního programu / programu spolupráce
3. Implementace prioritní osy
	1. Přehled implementace prioritní osy
	2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy
	3. Milníky a cíle definované ve výkonnostním rámci (ve zprávách předkládaných až od roku 2017, tzn. ve VZ programu k 31. prosinci 2016)
	4. Finanční údaje
4. Shrnutí evaluací
5. Informace o implementaci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí je-li použitelné
* neplatí pro programy v cíli EÚS
1. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá opatření
2. Shrnutí pro veřejnost
3. Zpráva o implementaci finančních nástrojů – blíže kap. 9.2
4. Nepovinné u zprávy, která má byla předložena v roce 2016: Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (č. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky
* neplatí pro programy v cíli EÚS
1. Pokrok v přípravě a implementaci velkých projektů a Společných akčních plánů
	1. Velké projekty
	2. Společné akční plány

K ZZ programu (a k poslední VZ programu financovaného z ENRF) náleží dle Pokynů EK k uzavírání[[3]](#footnote-4) tři přílohy:

1. Seznam všech operací, jejichž další fáze byla přesunuta z období 2014–2020 do období 2021–2027;
2. Seznam nefungujících operací;
3. Seznam operací ovlivněných probíhajícím vnitrostátním vyšetřováním nebo pozastaveným soudním řízením nebo řízením o správním opraveném prostředku.

Bližší informace k vyplňování těchto příloh jsou uvedeny v Pokynech EK k uzavírání programového období 2014–2020 a v Metodickém doporučení k ukončování programového období 2014–2020 (dále jen „MD ukončování 2014–2020).

VZ programu předkládaná v roce 2017

VZ programu předkládaná v roce 2017 obsahuje kap. 1-10 a dále pak tyto kapitoly:

1. Posouzení implementace operačního programu / programu spolupráce
	1. Informace poskytované v kap. 1–10 a dosahování cílů operačního programu / programu spolupráce
	2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost osob se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu / programu spolupráce a jednotlivých operací
	3. Udržitelný rozvoj
	4. Poskytnutí informací o podpoře dosahování změny cílů týkajících se změny klimatu
	5. Úloha partnerů v implementaci operačního programu / programu spolupráce
2. Povinné informace a posouzení
	1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry evaluací
	2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci komunikační strategie
3. 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.
* neplatí pro programy v cíli EÚS
1. Dodatečné informace, které mohou být připojeny v závislosti na obsahu a cílech operačního programu / programu spolupráce
	1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu / programu spolupráce

V případě VZ / ZZ programu v cíli Evropská územní spolupráce kap. 11.1. Pokrok při implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu spolupráce

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

V případě VZ / ZZ programu v cíli Evropská územní spolupráce kap. 11.2 Pokrok při implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat EFRR

* 1. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních aktivit
* neplatí pro programy v cíli EÚS
	1. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím přímořských oblastí
	2. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací
	3. 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
* neplatí pro programy v cíli EÚS
1. Finanční údaje na úrovni prioritních os a programu

VZ programu předkládaná v roce 2019 a ZZ programu

VZ programu předkládaná v roce 2019 a ZZ programu obsahují kap. 1-15 (**s výjimkou kap. 9 u ZZ
a kap. 13 u VZ a ZZ**) a dále pak tyto kapitoly:

1. Inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění
2. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatých opatření – výkonnostní rámec
3. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
* neplatí pro programy v cíli IRZ

Šablonu VZ programu za cíl IRZ obsahuje příloha 28 a šablonu ZZ programu za tento cíl příloha 28a, Za cíl EÚS je pak šablona obsažena v příloze 29. Šablony jsou zapracovány v MS2014+. Metodické pokyny a doporučení pro naplnění textových polí jsou uvedeny ve výše uvedených přílohách.

V průběhu programového období je struktura a obsah zpráv a také metodické pokyny a doporučení upravovány v závislosti na změně požadavků EK.

* + 1. Struktura VZ programu spolufinancovaného z ENRF

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí obsahovat VZ programu spolufinancovaného z ENRF jsou uvedeny čl. 50(2–4) obecného nařízení a v čl. 114 nařízení o ENRF. Detailně jsou struktura a obsah zprávy definovány v implementačním aktu č. 1362/2014.

Podle požadavků EK se struktura a obsah zpráv liší v závislosti na roku, ve kterém jsou předkládány:

* stručnější jsou VZ programu předkládané v letech 2016, 2018, 2020, 2021 a 2022, 2023;
* obsáhlejší jsou VZ programu předkládané v letech 2017, 2019 a k termínu uvedenému v čl. 141(1) obecného nařízení.

Níže je stručně uvedena struktura a obsah VZ programu podle roků, ve kterých jsou předkládány EK.

Každá předkládaná VZ programu

1. Identifikace výroční zprávy o implementaci programu
2. Přehled implementace operačního programu
3. Implementace priority Unie
	1. Přehled implementace
	2. Indikátory výsledků a výstupů a finanční ukazatele pro ENRF
	3. Finanční údaje
4. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření
	1. Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (pouze ve VZ programu předkládaných v roce 2016 a 2017)
	2. Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření
5. Informace o závažných porušeních předpisů a nápravných opatřeních
6. Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 8 (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014)
7. Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců
8. Činnosti vyplývající z evaluačního plánu a syntéza evaluací
9. Shrnutí pro veřejnost
10. Zpráva o implementaci finančních nástrojů – blíže kap. 9.2

VZ programu předkládaná v roce 2017

VZ programu předkládané v roce 2017 obsahuje kap. 1-10 a dále pak tyto kapitoly:

1. Posouzení implementace operačního programu
2. Horizontální principy implementace
3. Podávání zpráv o podpoře použité na cíle v oblasti změny klimatu

VZ programu předkládaná v roce 2019 a poslední VZ programu předkládaná dle čl. 141(1) obecného nařízení

VZ programu předkládaná v roce 2019 a k termínu uvedenému v čl. 141(1) obecného nařízení obsahují kap. 1–12 (s výjimkou kap. 4.1) a dále pak tyto kapitoly:

1. Inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění
2. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu – výkonnostní rámec

Šablonu VZ programu spolufinancovaného z ENRF obsahuje příloha 30. Šablona je zapracována v MS2014+. Metodické pokyny a doporučení pro naplnění textových polí jsou uvedeny ve výše uvedené příloze.

V průběhu programového období je struktura a obsah zpráv a také metodické pokyny a doporučení upravovány v závislosti na změně požadavků EK.

* + 1. Struktura VZ programu spolufinancovaného z EZFRV

Základní požadavky na oblasti implementace, které musí obsahovat VZ programu spolufinancovaného z EZFRV jsou uvedeny čl. 50(2–4) obecného nařízení a v čl. 75 nařízení o EZFRV. Struktura a obsah zprávy je definována v implementačním aktu č. 808/2014.

* + 1. Forma

Forma VZ / ZZ programu je elektronická.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se zpráva zpracovává v MS2014+[[4]](#footnote-5),[[5]](#footnote-6), v modulu Program – Zprávy – Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu (dále modul VZ / ZZ programu), který je určen pro tvorbu, zpracovávání a schvalování VZ / ZZ programu a archivaci draftů a finálních verzí. Šablona VZ / ZZ programu je dělena do dílčích částí, které odpovídají kapitolám VZ / ZZ programu v závislosti na roku, ve kterém je zpráva předkládána (blíže kap. 9.1.1). V jednotlivých částech jsou dle požadavků EK předdefinované tabulky, do kterých se automaticky nahrávají data z MS2014+, a textová pole, do kterých zodpovědný subjekt doplňuje kvalitativní komentář. Modul umožňuje připomínkování a ukládání jednotlivých verzí VZ / ZZ programu v závislosti na procesu schvalování zprávy v rámci implementační struktury, následně přenesení do modulu Data pro SFC2014 a odeslání EK, resp. přenos do SFC2014. Dále modul umožňuje export VZ / ZZ programu z MS2014+ v tiskové verzi.

Přílohy I, II, III k ZZ programu (a k poslední VZ programu financovaného z ENRF) budou doloženy
v MS2014+ jako vložené dokumenty a v SFC2014 vyplněny ŘO (dle relevance příloh pro daný program) ručně.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se VZ programu (vč. příloh jako je například VZ FN) zpracovává na základě dat z IS SZIF a vkládá se do SFC2014 v podobě strukturovaných dat a příloh dle implementačního aktu č. 808/2014 a dále také do MS2014+ jako needitovatelný soubor/y (vč. příloh).

* + 1. Zdroj a platnost dat

Zdrojem dat a informací pro VZ / ZZ programu je MS2014+, v případě EZFRV a ENRF je primárním zdrojem IS SZIF. VZ / ZZ programu je postavena na datech k 31. 12. roku n, za který je vykazována.

V případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF se do modulu VZ / ZZ programu v MS2014+ automaticky nahrávají a ukládají finanční údaje, kategorizace pomoci a další ukazatele o stavu, pokroku a vývoji programu (kromě indikátorů) v případě VZ programu dne 11. 1. roku n+1 ke dni, ke kterému je zpráva vykazována. Datum generování je nastaveno tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah a kvalita dat platných k 31. 12. roku n ze všech externích systémů v MS2014+ a současně soulad dat v dalších zprávách a informacích zpracovávaných na úrovni DoP a programů. Hodnoty indikátorů pro VZ programu se generují, jak je stanoveno a odůvodněno v kap. 5.2. V případě ZZ programu jsou data generování uvedena v aktuálně platné verzi Metodického doporučení k ukončování programového období 2014–2020.

Dodatečné nahrávání a ukládání dat je nepřípustné[[6]](#footnote-7). Případné úpravy dat lze řešit prostřednictvím Service Desk dle MP MS2014+. Proto nejpozději do data generování musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost, které umožňuje technické a procesní nastavení implementace ESI fondů.

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je VZ programu naplněna daty k 31. 12. roku n v závislosti na systému implementace a administrace tohoto programu.

* + 1. Odpovědnost

Všechny subjekty implementační struktury

* odpovídají za plný datový rozsah a kvalitu dat, jejich aktuálnost a správnost v MS2014+.

Správce MS2014+

* odpovídá za technické řešení a funkčnost šablony (strukturované tabulky a grafy) v MS2014+;
* zajišťuje přenos finální verze VZ / ZZ programu do SFC2014 a informací o administraci zprávy ze strany EK do MS2014+.

Aplikace MS2014+

* nahrává a ukládá data z MS2014+ do šablony;
* kontroluje povinný datový rozsah a formát dat v šabloně na základě implementovaných kontrol;
* kontroluje stanovené procesy, postupy a dodržování lhůt při práci se šablonou v MS2014+;
* archivuje jednotlivé verze zprávy;
* zajišťuje přenos finální verze VZ / ZZ programu do modulu Data pro SFC2014.

MMR-NOK a MF-PCO

* definují požadavky na nastavení MS2014+ pro potřeby zpracovávání VZ / ZZ programu ve spolupráci s ŘO;
* připravují metodické pokyny a doporučení pro tvorbu VZ / ZZ programu;
* připomínkují 1. draft VZ programu
* připomínkují ZZ programu v rámci podkladů na MV

MMR-NOK

* vytváří rámcový harmonogram zpracovávání a schvalování zprávy;
* monitoruje a řídí plnění rámcového harmonogramu zpracovávání zprávy, příp. upravuje harmonogram.

MV

* projednává a schvaluje VZ / ZZ programu (ESF, EFRR, FS, ENRF) nebo projednává a vydává stanovisko k VZ programu (EZFRV).

ŘO – zpracovatel VZ / ZZ programu

* spolupracuje s MMR-NOK a MF-PCO na definování požadavků pro nastavení MS2014+ pro potřeby zpracování VZ / ZZ programu;
* zpracovává kvalitativní komentáře a hodnocení;
* spolupracuje s ostatními subjekty implementační struktury pro potřeby zpracování zprávy;
* vytváří detailní harmonogram zpracovávání zprávy;
* řídí připomínkové řízení a vypořádává připomínky subjektů zapojených do připomínkového řízení zprávy, včetně požadavků EK na doplnění;
* zajišťuje předložení zprávy monitorovacímu výboru;
* sleduje fáze rozpracovanosti zprávy (workflow), resp. stavy zpracovávání a schvalování v MS2014+;
* kompletuje a finalizuje zprávu;
* ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV zodpovídá za přenos VZ programu do SFC2014 a také do MS2014+;
* zajišťuje uveřejnění Shrnutí pro veřejnost (čl. 50(9) obecného nařízení).
	+ 1. Harmonogram

**Tabulka 91 Výroční zpráva o implementaci programu – harmonogram zpracování a schvalování**

| Proces | Stav | Postup | Odpovědný subjekt | Nejpozději do | Lhůta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastavení MS2014+ |  | Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu | MMR-NOK, MF-PCO ve spolupráci s ŘO |  |  |
|  | Zapracování požadavků na nastavení MS2014+ | Správce MS2014+ |  |  |
| Zpracovávání VZ programu (platí pro programy spolufinancované z ESF, EFRR, FS a ENRF) |  | Upozornění na blížící se termín zahájení zpracovávání VZ programu | Aplikace MS2014+ |  | 10 pracovních dní před termínem nahrání a uložení dat do modulu |
|  | Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+  | Všechny subjekty implementační struktury | v případě finančních údajů a dalších údajů (s výjimkou indikátorů) do 10. 1. roku n+1 (data platná k 31. 12. roku n);v případě indikátorů do 28. 2. roku n+1 |  |
|  | Nahrání a uložení dat do modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu | Aplikace MS2014+ | 11. 1. roku n+1 (finance)1. 3. roku n+1 (indikátory) |  |
|  | Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu | Aplikace MS2014+ |  | Automaticky |
|  | Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu Výroční zpráva / závěrečná zpráva o implementaci programu (u poslední VZ programu financovaného z ENRF také včetně příloh I, II, III (jsou-li relevantní) | Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+ |  | V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění |
|  | Zpracování VZ programu | ŘO |  |  |
|  | 1. draft VZ programu | ŘO |  |  |
| Schvalování VZ programu na národní úrovni (platí pro všechny programy) |  | Připomínky MMR-NOK a MF-PCO[[7]](#footnote-8) | MMR-NOK, MF-PCO[[8]](#footnote-9) |  | 10 pracovních dní |
|  | Zapracování připomínek MMR-NOK a MF-PCO | ŘO |  |  |
|  | 2. draft VZ programu | ŘO |  |  |
|  | Odeslání 2. draftu VZ programu členům MV | ŘO |  | dle jednacího řádu MV |
|  | Projednání a schválení VZ programu MV (ESF, EFRR, FS, ENRF)/ Projednání a vydání stanoviska k VZ programu MV (EZFRV) | MV |  |  |
|  | Finální verze VZ programu/ poslední VZ programu spolufinancovaného z ENRF  | ŘO |  |  |
| Odeslání VZ programu EK (platí pro všechny programy)  |  | Přenos finální verze VZ programu do modulu Data pro SFC2014 | Aplikace MS2014+, v případě programu spolufinancovaného z EZFRV ŘO |  | Automaticky, v případě EZFRV bez zbytečných odkladů po zpracování finální verze |
|  | Odeslání VZ programu z MSC2014+ / v případě programu spolufinancovaném z EZFRV a ENRF prostřednictvím ŘO tohoto programu do SFC2014V případě poslední VZ programu spolufinancovaného z ENRF včetně příloh I, II, III (jsou-li relevantní) | Správce MSC2014+, v případě programu spolufinancovaného z EZFRV a ENRF ŘO | 31. 5. roku n+1 v případě ESF, EFRR a FS, ENRF;30. 6. 2017 a 2019 v případě ESF, EFRR a FS;30. 6. roku n+1 v případě EZFRV;30. 9. 2020 pro všechny programy spolufinancované z ESI fondů;~~pokud výše uvedená data připadají na den pracovního klidu (sobota / neděle / státní svátek), daná povinnost musí být splněna nejpozději předcházející pracovní den~~  |  |
| Schvalování VZ programu EK (platí pro všechny programy) |  | Posouzení přípustnosti VZ programu | EK |  | 15 pracovních dní od přijetí VZ programu |
|  | Přezkum VZ programu | EK |  | 2 měsíce od přijetí VZ programu  |
|  | Dopracování VZ programu | ŘO |  | 3 měsíce |
|  | Posouzení přípustnosti VZprogramu pro dopracování VZ programu | EK |  | 15 pracovních dní |
|  | Přezkum VZ programu po dopracování VZ programu | EK |  | 2 měsíce od přijetí VZ programu  |
|  | Schválení VZ programu | EK |  |  |
|  | Uveřejnění Shrnutí pro veřejnost | ŘO |  | do 10 pracovních dní od schválení VZ / ZZ programu EK |

Tabulka 91a Závěrečná zpráva o implementaci programu - harmonogram zpracovávání
a schvalování

| **Proces** | **Stav** | **Postup** | **Odpovědný subjekt** | **Nejpozději do** | **Lhůta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nastavení MS2014+** |   | Definování požadavků na nastavení MS2014+ v modulu Výroční zpráva / Závěrečná zpráva o implementaci programu | MMR-NOK, MF-PCO ve spolupráci s ŘO |   |   |
|   | Zapracování požadavků na nastavení MS2014+ | Správce MS2014+ |  |   |
| **Zpracovávání ZZ programu (vyjma programů spolufinancovaných z ENRF a EZFRV)** |    | **Zajištění plného rozsahu a kvality dat, jejich aktuálnosti a platnosti v MS2014+**  | Všechny subjekty implementační struktury | Jeden pracovní den před započetím generování dle harmonogramu generování dat, který je uveden v MD ukončování 2014–2020.  |  |
|   |
|   | **Nahrání a uložení dat do modulu Výroční zpráva / Závěrečná zpráva o implementaci programu** | Aplikace MS2014+ | Viz termíny generování dat v MD ukončování 2014–2020. |   |
|   | **Kontrola povinného datového rozsahu a formátu dat v modulu** | Aplikace MS2014+ |   | Automaticky |
|   | Zajištění plného rozsahu a formátu dat v modulu Výroční zpráva / Závěrečná zpráva o implementaci programu | Odpovědné subjekty implementační struktury s podporou MS2014+ |   | V nejkratším možném čase v závislosti na charakteru problému a časové náročnosti jeho odstranění |
|   | **Zpracování ZZ programu** | ŘO |   |   |
|   | **Zaslání návrhu ZZ programu na MF-AO** | ŘO |  |   |
| **Schvalování ZZ programu na národní úrovni (vyjma programů spolufinancovaných z ENRF** **a EZFRV)**  |   | **Zaslání draftu ZZ programu k připomínkám členům MV** | ŘO |   | dle jednacího řádu MV |
|  | **Připomínky MMR-NOK a MF-PCO k ZZ programu v rámci připomínkového řízení MV** | MMR-NOK, MF-PCO |  | dle jednacího řádu MV |
|  | **Zapracování připomínek MMR-NOK a MF-PCO k ZZ programu** | ŘO |  | dle jednacího řádu MV |
|   | **Projednání** **a schválení ZZ programu na MV (ESF, EFRR, FS)** | MV | Viz MD ukončování 2014–2020. |   |
|   | **Finální verze ZZ programu (včetně příloh I, II, III dle relevance pro OP)** | ŘO | Viz MD ukončování 2014–2020. |   |
| **Odeslání ZZ programu EK (vyjma programů spolufinancovaných z ENRF** **a EZFRV)**  |   | **Přenos finální verze ZZ programu do modulu Data pro SFC2014**  | Aplikace MS2014+, v případě programu spolufinancovaného z EZFRV ŘO | Viz MD ukončování 2014–2020. | Automaticky, v případě EZFRV bez zbytečných odkladů po zpracování finální verze |
|   | **Odeslání ZZ programu z MS2014+ do SFC2014 (včetně příloh I, II, III)** | MF-AO ve spolupráci se Správcem MS2014+  | Viz MD ukončování 2014–2020. |   |
| **Schvalování ZZ programu EK (vyjma programů spolufinancovaných z ENRF a EZFRV)** |   | **Přezkum ZZ programu** | EK |  | 5 měsíců od přijetí ZZ programu |
|   | Dopracování ZZ programu | ŘO |   | 2 měsíce[[9]](#footnote-10)  |
|   | **Schválení ZZ programu** | EK |   | ZZ programu je přijata, pokud EK nemá žádné připomínky nebo pokud byly všechny připomínky EK náležitě vyřešeny |
|   | Uveřejnění Shrnutí pro veřejnost | ŘO |   | do 10 pracovních dní od schválení ZZ programu EK |

Poznámka:

„**Tučně“** jsou označeny kroky, které nastanou vždy, zatímco „netučně“ jsou označeny kroky, které mohou, ale nemusí nastat.

V případě absence rozhraní mezi MS2014+ a SFC2014 poskytne MMR-NOK alternativní postup.

1. První VZ programu předkládaná EK v roce 2016 pokrývá finanční roky 2014 a 2015 a období mezi začátkem způsobilosti výdajů a 31. 12. 2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pro programy spolufinancované z EZFRV je tento termín prodloužen do r. 2026 (čl. 75, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020). Dle čl. 78 téhož nařízení vyhotoví členský stát za program financovaný z EZFRV zprávu o hodnocení ex post. Tuto zprávu předloží Komisi do 31. prosince 2026.

 [↑](#footnote-ref-3)
3. Pokyny k uzavírání operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu 2014–2020 (dále jen „Pokyny EK k uzavírání“). [↑](#footnote-ref-4)
4. V souladu s metodickým stanoviskem č. 2 byly VZ programu spolufinancované z ESF, EFRR a FS za rok 2014 a 2015 zpracovány na základě dat z MS2014+ a kompletovány mimo MS2014+ a ručně zadávány do SFC2014. Obdobně VZ programu spolufinancovaného z ENRF za rok 2014 a 2015 byla zpracována přímo na základě dat z IS SZIF a mimo MS2014+ a zadána ručně do SFC2014. [↑](#footnote-ref-5)
5. V případě programu spolufinancovaného z ENRF se VZ programu zpracovává v MS2014+ na základě dat z IS SZIF. [↑](#footnote-ref-6)
6. Výjimku představují pouze technické problémy v přenosu dat a v nahrání a uložení dat do modulu. [↑](#footnote-ref-7)
7. ŘO zasílá 1. draft VZ programu i dalším členům MV, subjektům implementační struktury a partnerům k připomínkám. Tento proces je upraven v operačním manuálu daného programu. [↑](#footnote-ref-8)
8. V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je oprávněn uvedenou činnost provádět z centrálních orgánů pouze MMR-NOK. [↑](#footnote-ref-9)
9. Možnost prodloužení o 2 měsíce v souladu s kapitolou 12.1.2 Pokynů EK k uzavírání. [↑](#footnote-ref-10)