



Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 4 k Metodickému pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 20 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 ve věci změn ve vyhodnocování a reportování rizik

Popis situace

V rámci aktuálně platné metodické úpravy pro programové období 2014-2020 je stanoveno, že Hodnocení rizikovosti programů (tzv. semafor) je prováděno ze strany MMR-NOK jednou ročně v prvním pololetí roku n na datech k 31. 12. roku n-1 a informace o kritických rizicích jsou předmětem Výroční zprávy o implementaci DoP, která je předkládána Radě pro ESI fondy.

Vzhledem k tomu, v jaké fázi se programové období nachází, již nebude v roce 2023 připravováno standardní hodnocení rizikovosti programů. Zachována zůstane informace o významných rizicích programů z programového období 2014-2020, která bude začleněna do Zprávy o rizicích a opatřeních EU fondů, která je ukotvena v rámci Metodického pokynu společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027. Výsledky ISŘR pro obě programová období tak budou předkládány vládě ČR v jedné zprávě.

Metodické stanovisko

Kapitola 5 Řízení rizik na úrovni MMR-NOK

Text druhého odstavce se upravuje následovně:

MMR-NOK, který je zodpovědný za naplňování cílů DoP, spravuje Integrovaný systém řízení rizik (ISŘR), do něhož jsou zapojeny všechny programy spadající pod DoP, Platební a certifikační orgán (MF-PCO), Auditní orgán (MF-AO) prostřednictvím MF a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Na základě informací od zapojených subjektů a zkušeností z předchozích programových období, MMR-NOK rizika sumarizuje a vyhodnocuje. Informace o **významných rizicích programů v programovém období 2014-2020** jsou **od roku 2023** předmětem **Výroční zprávy o rizicích a opatřeních EU fondů**, která je předkládána **Radě pro ESI fondy vlády ČR ke schválení. Tato zpráva slouží k pravidelnému informování Rady pro fondy Evropské unie, vlády ČR a veřejnosti o rizicích implementace fondů EU v ČR jak na programové, tak horizontální úrovni, včetně stanovených opatření k eliminaci těchto rizik a vývoji jejich plnění. Ve Výroční zprávě o implementaci DoP dochází k sumarizaci rizik na úrovni DoP a k jednotlivým rizikům je doplněna informace o řízení rizika z úrovně ŘO (na základě naplňování plánu opatření k identifikovaným rizikům a rizikovým oblastem) a komentář a zhodnocení MMR-NOK (viz MP monitorování 2014-2020).**

Kapitola 5.2 Hodnocení rizik a multikriteriální analýza

Text se doplňuje o třetí odrážku následovně:

Hodnocení rizikovosti programů (tzv. semafor) je prováděno ze strany MMR-NOK jednou ročně v prvním pololetí roku n na datech k 31. 12. roku n-1, a to ve dvou stupních:

- První stupeň hodnocení rizik probíhá v pracovních týmech, které byly ustanoveny ze strany MMR-NOK za účelem komplexního posouzení rizik s využitím skupinových expertních metod. V těchto týmech probíhá identifikace a vyhodnocení všech rizik na základě jejich pravděpodobnosti a dopadu, a tím je stanovena významnost rizik.
- Ve druhém stupni hodnocení vstupují již ohodnocená rizika do tzv. multikriteriální analýzy, jejímž výsledkem je bodové ohodnocení programů. Na základě bodového ohodnocení jsou



programy rozřazeny do kategorií rizikovosti, a to na programy s nízkým rizikem, středně rizikové programy a vysoce rizikové programy (tzv. semafor).

- **Hodnocení rizikovosti programů bude od roku 2023 vzhledem k pokročilé fázi programového období 2014-2020 nahrazeno informací o významných rizicích programů v programovém období 2014-2020.**

Další postup

Změny vyplývající ze stanoviska budou v MP pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020 promítnuty při nejbližší aktualizaci. Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese <https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/metodika-rizeni-rizik>.

Účinnost

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu ministrem pro místní rozvoj, tj. 15. února 2023.