



Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 5 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 ukončení činností souvisejících s řízením rizik v programovém období 2014-2020

Popis situace

Vzhledem k aktuální fázi implementace programového období 2014-2020 a k tomu, v jaké fázi období se programy nachází, dochází k útlumu řízení rizik a jednotlivé programy již budou ve fázi ukončování. Proto dochází k ukončení reportování jak z úrovně programů, tak i z úrovně MMR-NOK. V MP Řízení rizik nebyl stanoven okamžik, kdy budou tyto činnosti ukončeny, proto dochází k ukotvení těchto termínů v rámci tohoto metodického stanoviska.

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~~ **je v roce 2023** předmětem Zprávy o rizicích a opatřeních EU fondů, která je předkládána vládě ČR ke schválení. Tato zpráva slouží k pravidelnému informování 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. **Poslední zpráva za programové období 2014-2020 bude vládě ČR předložena do konce března 2024 na datech k 31. 12. 2023.**

Kapitola 5.1 Modul pro reportování rizik

Text druhého odstavce se upravuje následovně:

Tyto sestavy jsou vyplňovány dvakrát ročně (sestava pro reportování rizik) a to vždy k 25. 1. (za období 1. 7 - 31. 12.) a 25. 7. (za období 1. 1. - 30. 6) daného roku a v případě výskytu neočekávané události, resp. výskytu systémového rizika (riziko, které bude mít plošný dopad na všechny programy) může být kterákoliv sestava vyplněna neprodleně. Plány opatření kritických rizik budou aktualizovány minimálně ve shodných termínech, tedy k 25. 1. a 25. 7. daného roku. Vhodná je však jejich aktualizace vždy při naplnění stanovených úkolů či změně situace u daného rizika či oblasti. Důsledky za neplnění těchto termínů a neposkytnutí informací o rizicích ŘO budou stanoveny na jednáních Výboru pro řízení rizik (viz kapitola 5.3). **Reportování v rámci těchto modulů se ukončuje sestavou za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. V této poslední sestavě programového období 2014-2020 je nutné provést: v kolonce „Popis aktuálního stavu rizika“ zhodnotit stav rizika na konci programového období k datu 31. 12. 2023, u každého rizika uvést, zda riziko přetrvává i po datu 31. 12. 2023 (pokud přetrvává, uvést, jak bude riziko dále řešeno);**

- **přepnout stav rizika do relevantního stavu – pokud riziko nepřetrvává po datu 31. 12. 2023 je nutné přepnout riziko do stavu „vyřešené“ s datem „zániku/vyřešení rizika“ k datu 31. 12. 2023, u rizik, která přetrvávají i po tomto datu, ponechat stav rizika „v řešení“;**



- **pokud je riziko vyhodnoceno s významností 12-25 a současně trvá i po datu 31. 12. 2023 zůstává povinnost stanovit relevantní opatření ke snížení významnosti rizika. U rizik ve stavu „vyřešené“ není povinnost stanovovat opatření.**

Kapitola 5.2 Hodnocení rizik a multikriteriální analýza

Text se upravuje 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 ~~jebude od roku~~ **v roce 2023** vzhledem k pokročilé fázi programového období 2014-2020 nahrazeno informací o významných rizicích programů v programovém období 2014-2020.
- **Od roku 2024 dojde k ukončení hodnocení rizikovosti programů v programovém období 2014-2020.**

Kapitola 5.3 Výbor pro řízení rizik

Text se upravuje následovně:

Výbor pro řízení rizik (VŘR) je ustanoven ministrem / ministryní pro místní rozvoj. VŘR je zřízen za účelem eliminace zejména kritických rizik v implementaci ESI fondů v programovém období 2014-2020, a to prostřednictvím diskuze a navrhování opatření. Jednání VŘR probíhá zpravidla v pololetních intervalech, a účastní se jej ředitelé či jimi nominovaní zástupci MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, SZIF a v případě potřeby přizvaní hosté. Činnost VŘR se řídí se dle Statutu a Jednacího řádu. **Činnost VŘR pro programové období 2014-2020 se ukončuje k 31. 3. 2024**

Kapitola 5.4 Zesílené řízení rizik

Text se upravuje následovně:

Zesílené řízení rizik je nástroj řízený MMR-NOK a provádí se zpravidla se středně a vysoce rizikovými programy dle multikriteriální analýzy. Jedná se o intenzivní sledování jak rizik programu s významností 12 - 25, ke kterým jsou řídicím orgánem ve spolupráci s MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO, SZIF navržena opatření, tak i plnění těchto opatření, a to jak na programové, tak horizontální úrovni, je-li to pro daný program relevantní. Cílem zesíleného řízení rizik je minimalizace rizik v rámci identifikovaných rizikových oblastí. Zesílené řízení rizik mimo jiné obnáší i pravidelné schůzky s řídicími orgány programů (zpravidla v pololetních intervalech, případně ad hoc), které se konají většinou na úrovni ředitelů, vedoucích oddělení a odborných referentů. V případě nutnosti se mohou konat schůzky k zesílenému řízení rizik také na úrovni náměstků, případně ministrů / ministryň.

Nebude-li ŘO spolupracovat na zesíleném řízení rizik, bude MMR-NOK o této skutečnosti informovat Radu pro ESI fondy na nejbližším jednání.

Zesílené řízení rizik pro programové období 2014-2020 se ukončuje k 31. 3. 2024.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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. 18. prosince 2023.