



## Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 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

### Popis situace

MMR-NOK v rámci optimalizace a zjednodušení procesů přistoupil k dalšímu zjednodušení procesu ISŘR. Změna se týká podzimního cyklu ISŘR, kdy MMR-NOK již nebude hodnotit trend vybraných rizik ani kondici jednotlivých programů, ale zaměří se zejména na plnění stanovených opatření k eliminaci nejvýznamnějších rizik, a to jak na programové, tak horizontální úrovni. Důležitým zdrojem dat pro podzimní cyklus ISŘR bude vykazování plnění všech stanovených opatření ze strany ŘO ke dni 30. 9. daného roku. S vybranými programy bude MMR-NOK v podzimním cyklu ISŘR pořádat schůzky zesíleného řízení rizik. I ve druhém pololetí mohou být identifikována nová závažná rizika implementace ESIF a stanovena nová opatření na eliminaci rizik, a to jak na programové, tak horizontální úrovni. Vláda ČR bude o plnění stanovených opatření, popř. o nově identifikovaných závažných rizicích implementace ESIF a stanovených nových opatření k eliminaci rizik informována do konce listopadu daného roku.

Další dílčí změnou je pak zohlednění zrušení povinnosti přípravy standardizovaného Strategického realizačního plánu (SRP) a jeho vyhodnocení.

### Metodické stanovisko

V kapitolách 3, 5 a 5.1 dochází k odstranění částí vážících se k SRP a to následujícím způsobem:

V kap. 3 v rámci rizika Nenaplnění stanovených věcných a finančních milníků mění následujícím způsobem: „řízení rizikové oblasti: rizika v této oblasti mohou být minimalizována vhodným nastavením predikcí, včasnou analýzou příčin odchylek skutečnosti od predikcí a také správným nastavením výzev, jejich vyhodnocováním (~~prostřednictvím Strategického realizačního plánu (SRP na základě dat v MS2014+)~~) a zohledněním zjištěných skutečností v budoucích výzvách.“

V rámci kapitoly č. 5 Řízení rizik na úrovni MMR-NOK se upravuje věta: „Zároveň informace zde uvedené slouží jako zdroj informací pro ~~přípravu SRP~~ a tvorbu multikriteriální analýzy (viz kapitola 5.2).“

V rámci kapitoly č. 5.1 Modul pro reportování rizik se mění věty: „Jedná se také o základnu dat a informací pro ŘO, které slouží ke sledování a reportování rizik, ~~ale také k přípravě SRP.~~“ a „Tyto plány opatření slouží jako podklad pro hodnocení rizikovosti programů a pro zesílené řízení rizik prováděné ze strany MMR-NOK v rámci Integrovaného systému řízení rizik ~~a také slouží u některých rizik jako vstup pro vyhodnocení SRP.~~“

V rámci kapitoly 5.2 Hodnocení rizik a multikriteriální analýza dochází k úpravě procesu ISŘR následujícím způsobem: Ve druhém pololetí se ~~provádí MMR-NOK zaměřuje zejména na vykazovaná plnění opatření, stanovená pro eliminaci nejzávažnějších rizik, a to jak na programové, tak horizontální úrovni. Plnění těchto opatření je předmětem schůzek zesíleného řízení rizik s řídicími orgány zpravidla středně a vysoce rizikových programů. I ve druhém pololetí mohou být identifikována nová závažná rizika implementace ESIF a stanovena nová opatření na eliminaci rizik, a to jak na programové, tak horizontální úrovni. hodnocení trendu nejvýznamnějších rizik programů na datech k 31. 7. roku n, a to ve dvou stupních:~~

~~S využitím skupinových expertních metod probíhá v prvním stupni v rámci pracovních týmů identifikace a vyhodnocení vybraných rizik, zpravidla na základě jejich pravděpodobnosti a dopadu, a tím je stanovena významnost popř. kondice jednotlivých rizik.~~

~~Ve druhém stupni je u těchto rizik vyhodnocen trend rizikovosti.~~



V kapitole 5.4 Zesílené řízení rizik se pak text mění následovně: „Zesílené řízení rizik je nástroj řízený MMR-NOK a provádí se zpravidla se středně a vysoce rizikovými programy dle multikriteriální analýzy. ~~případně s programy, u kterých je negativní trend v rámci hodnocení vývoje trendu rizik k 31. 7.~~ Jedná se o intenzivní sledování **jak** rizik programu s významností 12 – 25, ke kterým jsou ~~navržena relevantní opatření~~ 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 / náměstkyň, případně ministryň / ministrů.“

### Další postup

Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 20 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, upraveny při nejbližší aktualizaci.

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese <https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Methodika-rizeni-programu/Methodika-rizeni-rizik>

### Účinnost

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní rozvoj, tj. dnem 6. 8. 2019.