

**Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci**

**Informace o rizicích v rámci realizace programů
a Dohody o partnerství a plnění opatření
stanovených Výroční zprávou o implementaci
Dohody o partnerství za rok 2016
za období leden až červen 2017
na datech k 30. červnu 2017**

Zpráva pro členy vlády ČR

LISTOPAD 2017

Obsah

Obsah	2
Manažerské shrnutí	3
1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. 6. 2017 a pokrok za 1. pololetí 2017.....	5
2 Přehodnocení problematických oblastí na úrovni Dohody o partnerství.....	9
3 Přehodnocení rizikovosti na úrovni programů.....	12
Závěr.....	27
Seznam zkratk.....	29
Příloha	31

Manažerské shrnutí

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 368 ze dne 15. května 2017, kterým byla schválena Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2016 (Výroční zpráva DoP 2016), tímto Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) předkládá vládě ČR „**Informaci o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2016 za období leden až červen 2017**“.

MMR-NOK se již od zahájení implementace snaží včas věnovat dostatečnou pozornost rizikům, která mohou mít dopad na čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a na plnění stanovených cílů. V této souvislosti MMR-NOK průběžně v rámci tzv. **Integrovaného systému řízení rizik** identifikuje, vyhodnocuje a ve spolupráci s dotčenými orgány, zejména řídicími orgány, Ministerstvem financí - Platebním a certifikačním orgánem (MF-PCO), Ministerstvem financí - Auditním orgánem (MF-AO) a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik implementace, a to jak na úrovni jednotlivých programů, tak na horizontální úrovni implementace. Výsledky hodnocení rizikovosti programů, identifikovaná rizika a navržená opatření pak byly obsahem zmíněné Výroční zprávy DoP 2016.

Obsahem tohoto materiálu jsou výsledky přehodnocení rizikovosti programů včetně informace o plnění opatření stanovených ve Výroční zprávě DoP 2016 a návrzích nových opatření. Jedná se o hodnocení rizikovosti programů za 1. polovinu roku 2017, tzn. zpracované na datech k 30. červnu 2017.¹ S výsledky hodnocení rizikovosti a návrhy na aktualizaci plánů opatření byly seznámeny řídicí orgány na schůzkách zesíleného řízení rizik, mj. i za účasti MF-PCO. Identifikovaná rizika jsou dělena na horizontální, tj. rizika, která řídicí orgán nemůže svou činností přímo ovlivnit, rizika průřezová, která se vyskytují napříč všemi programy a specifická rizika samotných programů.

Na základě multikriteriální analýzy provedl MMR-NOK také vyhodnocení všech identifikovaných rizik na úrovni programů. Z výsledků multikriteriálního **hodnocení rizikovosti programů** pro programové období 2014–2020, které bylo provedeno v srpnu 2017, vyplynulo následující **aktuální rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovosti** (v rámci kategorií rizikovosti jsou programy řazeny abecedně):

- *vysoce rizikové programy*: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Praha - pól růstu ČR,
- *středně rizikové programy*: Integrovaný regionální OP, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
- *programy s nízkým rizikem*: OP Doprava, OP Rybářství, OP Technická pomoc, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a Program rozvoje venkova.

Ke dni 30. června 2017 bylo poprvé v souladu s výše uvedeným usnesením **MMR-NOK vykázáno plnění všech opatření ze strany jednotlivých gestorů stanovených ve Výroční zprávě DoP 2016**. Ze strany **řídicích orgánů** byl také **hodnocen dopad** dosud realizovaných **opatření**.

Hodnocení dopadu plánů opatření včetně pokroku v plnění opatření bylo reflektováno při přehodnocení rizikovosti programů. V této souvislosti navrhl MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány také nová opatření, která reagují zejména na nově identifikovaná rizika, potažmo na dosavadní pokrok v plnění opatření. Nová opatření budou nadále součástí stávajících plánů opatření uvedených ve Výroční zprávě DoP 2016.

¹ Pro vyhodnocení finančních rizik byly zohledněny rovněž certifikované prostředky a průběžné žádosti odeslané do EK v červenci 2017, neboť tyto výdaje se vztahují k 1. pololetí roku 2017 a dle evropské legislativy nebylo možné tyto žádosti zaslat do EK před 1. červencem 2017.

Ke dni 30. června 2017 obdržel MMR-NOK již druhé vykazování plnění všech opatření, proto jsou aktuální informace o plnění opatření na horizontální úrovni a na úrovni programů uvedeny v samostatných přílohách tohoto materiálu.

V rámci realizace programů je vidět značný posun, který reflektuje snížení rizikosti u některých programů. To nicméně neznamená, že v těchto programech nemůže v následujících měsících dojít k negativnímu vývoji a opět přeřazení do kategorie s vyšší mírou rizika. U většiny programů je sice spatřován dostatečný potenciál pro splnění závazků, tj. je evidován dostatek zaregistrovaných žádostí o podporu ke splnění závazků – splnění tzv. pravidla n+3 v roce 2018, avšak je nutné, aby tento potenciál byl jednotlivými programy využit. Finanční prostředky vykázané vůči EK jsou zatím stále na relativně nízké úrovni. Dle dostupných informací, zejména stanovených predikcí ze strany řídicích orgánů, žádný z řídicích orgánů v současné době neidentifikoval riziko nesplnění pravidla n+3 v roce 2018. Nicméně i přesto je nezbytné, aby se řídicí orgány věnovaly plnění stanovených opatření, průběžně sledovaly pokrok a bezodkladně přijímaly další opatření k intenzivnějšímu čerpání pro zajištění efektivního čerpání a splnění pravidla n+3 a cílů v následujících letech.

1 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů k 30. 6. 2017 a pokrok za 1. pololetí 2017

V tuto chvíli se ČR nachází již v polovině čtvrtého roku programového období 2014–2020, nicméně, vzhledem k pozdějšímu schválení jednotlivých programů ze strany EK (1. polovina roku 2015), můžeme hovořit pouze o dvou letech skutečné implementace. Od schválení programů bylo ke dni 30. června 2017 **vyhlášeno celkem 533 výzev s alokací 543,3 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **91,0 % hlavní alokace období 2014–2020**. I když je tento údaj poměrně vysoký a řada programů měla k 30. červnu 2017 vyhlášeno i přes 100 % hlavní alokace, je nutné upozornit, že vyhlášenými výzvami je nutné pokrýt i případné finanční prostředky výkonnostní rezervy, která bude jednotlivým programům přidělena od 1. ledna 2020 v návaznosti na naplnění milníků výkonnostního rámce v roce 2018.

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání **ke dni 30. června 2017** v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství včetně pokroku za 1. pololetí roku 2017.

Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 30. červnu 2017 (v mld. CZK)



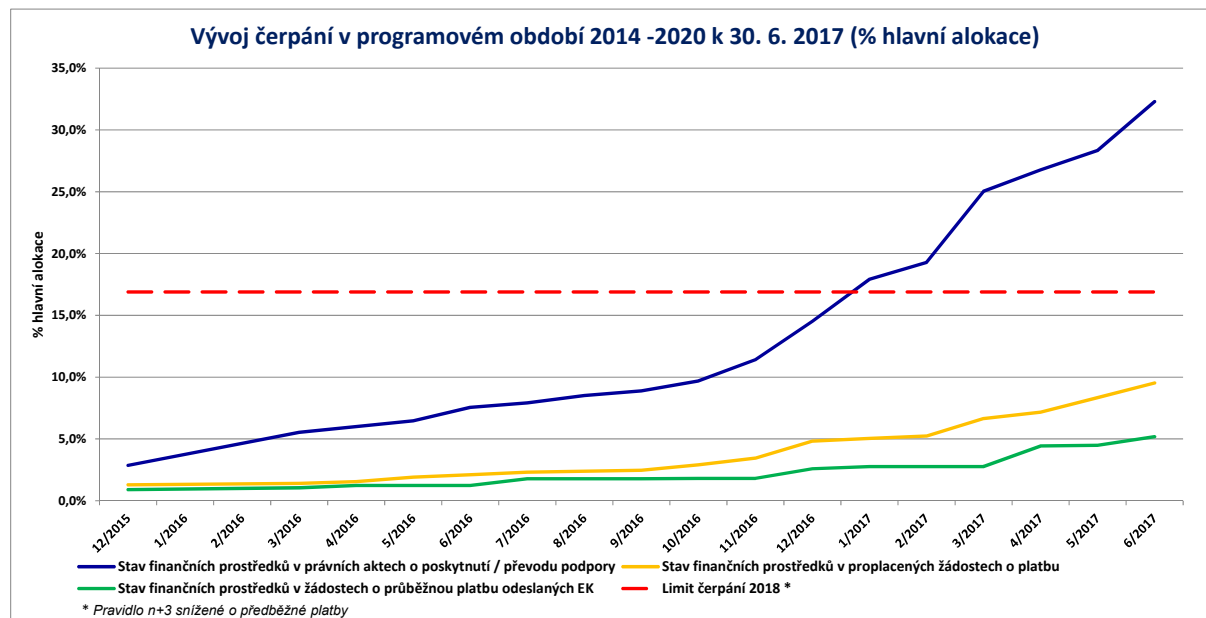
Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. červnu 2017, kurz 1 EUR = 26,467 CZK

Aktuální stav čerpání k 30. září 2017 je přílohou tohoto materiálu.

Vývoj čerpání finančních prostředků

Graf č. 2 zobrazuje vývoj čerpání do konce června roku 2017. Z grafu je patrný významný nárůst finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory od počátku roku 2017, který pozvolně kopírují ostatní sledované finanční stavy.

Graf 2 – Vývoj čerpání v programovém období 2014–2020 k 30. červnu 2017



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. červnu 2017

Právní akty o poskytnutí / převodu podpory

V rámci vyhlášených výzev byly do konce června 2017 **uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové výši **192,7 mld. Kč, což činí 32,3 % hlavní alokace programového období**. Za období první poloviny roku 2017 **došlo souhrnně k uzavření právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 106,1 mld. Kč, tj. 17,8 % alokace období**.

Z hlediska jednotlivých programů byl zaznamenán za uvedené období **největší pokrok u OP Doprava** (za první polovinu roku 2017 uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory ve výši 26,4 % hlavní alokace programu), dále pak **OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost** (26,1 % hlavní alokace programu) a **Integrovaného regionální OP** (17,5 % hlavní alokace programu).

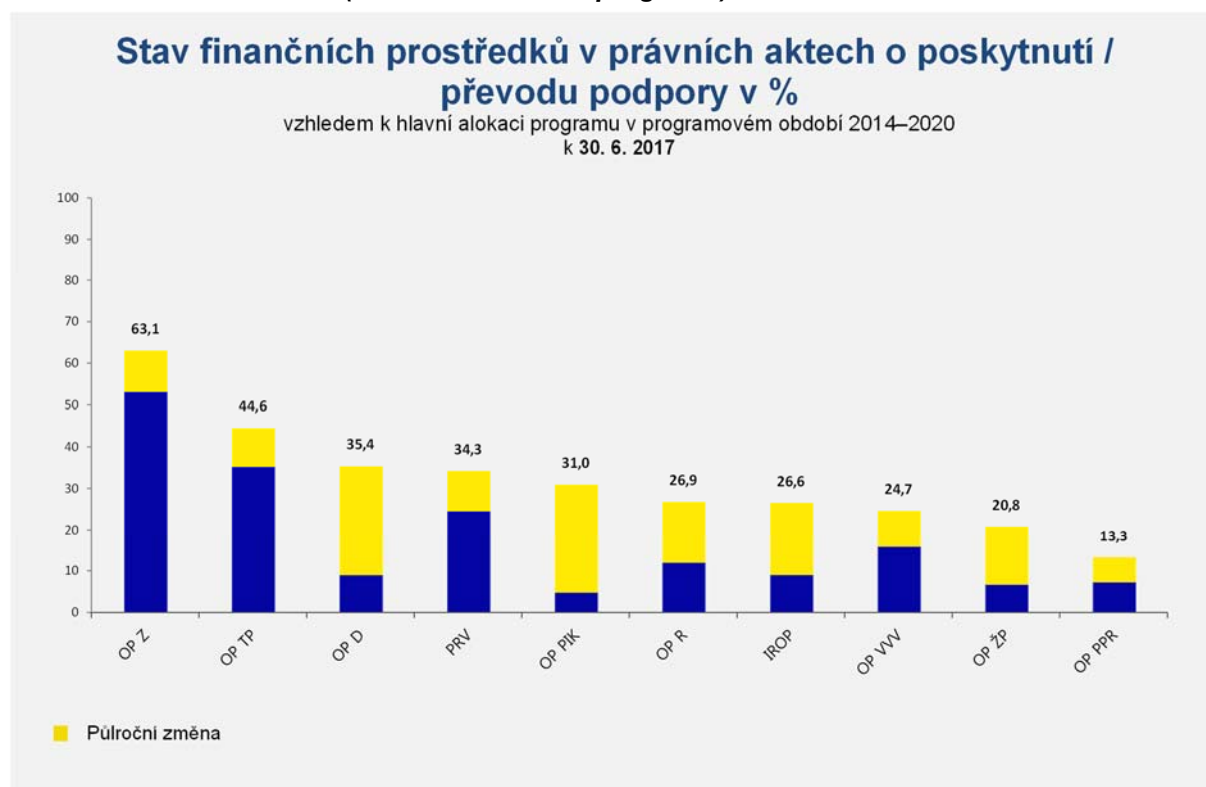
Naopak **nejmenší pokrok** v tomto finančním stavu byl zaznamenán u **OP Praha – pól růstu ČR** (6,0 % hlavní alokace programu), dále **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání** (8,8 % hlavní alokace) a **OP Technická pomoc** (9,3 % hlavní alokace).

Pro rok 2017 bylo stanoveno stěžejní opatření, jímž je **splnění 40% hranice pro stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**. Této hranici by měly řídicí orgány dosáhnout do konce roku 2017. Ke konci června 2017 již tuto hranici splnil OP Zaměstnanost (63,1 %) a OP Technická pomoc (44,6 %). Postupně se k ní blíží i OP Doprava (35,4 %), následovaný Programem rozvoje venkova (34,3 %)² a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (31,0 %). Naopak nejmenší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory má

² Program rozvoje venkova nemá toto opatření stanoveno.

OP Praha – pól růstu ČR (13,3 %) a OP Životní prostředí (20,8 %)³. Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem k hlavní alokaci programu v jednotlivých programech zobrazuje graf č. 3. Aktuální stav čerpání (k 30. září 2017) je uveden v příloze této informace.

Graf 3 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 30. červnu 2017 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. červnu 2017

Prostředky v proplacených žádostech o platbu

Příjemcům bylo do konce června 2017 **proplaceno celkem 56,9 mld. Kč, tj. 9,5 % hlavní alokace**. Za první polovinu roku 2017 došlo souhrnně za všechny programy k proplacení 28,1 mld. Kč, tj. 4,7 % hlavní alokace období.

Největší pokrok za uvedené období v tomto finančním stavu byl zaznamenán u **OP Doprava** (za první polovinu roku 2017 proplaceno 8,6 % hlavní alokace programu), dále **Programu rozvoje venkova** (8,5 % hlavní alokace) a **OP Technická pomoc** (6,4 % hlavní alokace).

Naopak **nejmenší pokrok** v tomto finančním stavu byl zaznamenán u **Integrovaného regionálního OP** (za sledované období proplaceno pouze 0,4 % hlavní alokace programu), dále **OP Praha – pól růstu ČR** (2,7 % hlavní alokace programu) a **OP Životní prostředí** (3,5 % hlavní alokace programu). Stav čerpání jednotlivých programů k 30. červnu 2017 je uveden v tabulce č. 1.

Prostředky vyúčtované v žádostech o platbu

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci června 2017 činil **40,7 mld. Kč, tj. 6,8 % hlavní alokace**. Za první polovinu roku 2017 došlo souhrnně za všechny programy k vyúčtování 19,0 mld. Kč, tj. 3,2 % hlavní alokace období.

³ U OP Životní prostředí však bylo k 30. červnu 2017 vázán poměrně významný objem finančních prostředků v Registračních listech (cca 6,35 mld. Kč). OP Životní prostředí od tohoto nástroje odstupuje, což se v následujících měsících již promítlo do aktuálního stavu čerpání, viz příloha.

Největší pokrok za uvedené období v tomto finančním stavu byl zaznamenán u **OP Doprava** (za první polovinu roku 2017 došlo k vyúčtování 6,8 % hlavní alokace programu), dále **Programu rozvoje venkova** (6,4 % hlavní alokace programu) a **OP Rybářství** (5,5 % hlavní alokace programu).

Naopak **nejmenší pokrok** v tomto finančním stavu byl zaznamenán u **Integrovaného regionálního OP** (za první polovinu roku 2017 došlo k vyúčtování pouze 0,5 % hlavní alokace programu), dále **OP Praha – pól růstu ČR** (0,7 % hlavní alokace programu) a **OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost** (1,5 % hlavní alokace programu).

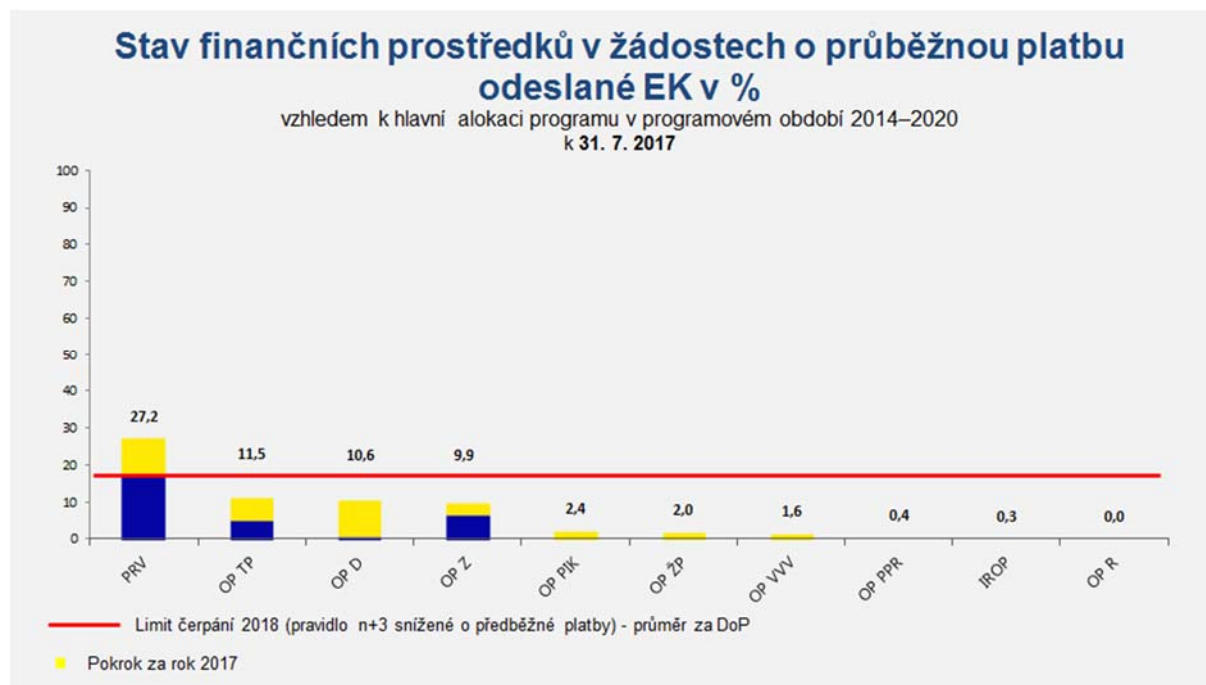
Žádosti o průběžnou platbu zaslané do EK

Do konce června 2017 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v souhrnné hodnotě 30,9 mld. Kč, tj. 5,1 % hlavní alokace**. Za první polovinu roku 2017 byly odeslány do EK žádosti o průběžnou platbu za všechny programy v souhrnné hodnotě 15,4 mld. Kč, tj. 2,6 % hlavní alokace období.

Největší pokrok za uvedené období byl zaznamenán u **OP Doprava** (za první polovinu roku 2017 došlo k odeslání žádostí o průběžnou platbu ve výši 7,6 % hlavní alokace programu), dále **Programu rozvoje venkova** (6,3 % hlavní alokace programu) a **OP Technická pomoc** (6,1 % hlavní alokace programu). Jedinými programy, které k 30. červnu 2017 neodeslaly do EK žádnou žádost o průběžnou platbu jsou OP Praha – pól růstu ČR a OP Rybářství.

V rámci přehodnocení rizikovosti programů byly zohledněny i žádosti o **průběžnou platbu odeslané do EK po datu 30. června 2017**, neboť se časově vztahovaly k 1. pololetí 2017, avšak dle Obecného nařízení⁴ mohly být do EK odeslány až po 30. červnu. **K 31. červenci 2017** byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v souhrnné hodnotě **39,7 mld. Kč, tj. 6,6 % hlavní alokace**. Situaci v jednotlivých programech v tomto finančním stavu k 31. červenci 2017 zobrazuje graf č. 4.

Graf 4 – Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK k 31. červenci 2017 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MF-PCO, řídicí orgány, stav k 31. červenci 2017

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2 Přehodnocení problematických oblastí na úrovni Dohody o partnerství

Problematické oblasti, které by mohly představovat bariéru pro plynulé čerpání a naplňování stanovených cílů na horizontální úrovni v oblasti ESI fondů, jsou identifikovány MMR-NOK ve spolupráci s partnery (zejména řídicími orgány, MF-PCO, MF-AO a SZIF). Jedná se o tzv. **horizontální rizika**, která nelze zcela ovlivnit pouze z úrovně jednotlivých řídicích orgánů, ale vyžadují převážné zapojení dalších orgánů implementační struktury.

Registr horizontálních rizik a k němu stanovená opatření na rok 2017 byl součástí Výroční zprávy DoP 2016. Registr obsahoval celkem 15 horizontálních rizik, pro které se ve spolupráci s gestory jednotlivých oblastí stanovilo 45 opatření k jejich eliminaci. **Stanovená opatření se z velké části jejich gestorům dařilo realizovat.** Příkladem jsou opatření v oblasti **veřejných zakázek**. V březnu 2017 byla vydána aktualizovaná verze *Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020*. V závislosti na aktualizaci tohoto metodického pokynu zajistil MMR-NOK školení pro subjekty implementační struktury. Ve snaze redukovat riziko rozdílného přístupu k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a závazných metodických pokynů (jak ze strany zadavatelů, tak i auditními či kontrolními subjekty), byl vytvořen první modul v tzv. Databázi auditních zjištění (DAZ). K hodnocenému datu bylo do modulu doplněno 50 klíčových rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která by měla posloužit ke zvýšení informovanosti všech dotčených subjektů v oblasti realizace veřejných zakázek.⁵

Pokroku bylo dosaženo i v časově náročném **procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií CLLD**. Zjištěné nedostatky monitorovacího systému MS2014+ související s procesem hodnocení integrovaných strategií CLLD byly ze strany MMR průběžně řešeny. Významným pokrokem v optimalizaci postupů bylo dne 22. dubna 2017 vydání 3. aktualizované verze *Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020*, ve kterém došlo k upřesnění způsobu schvalování integrovaných projektů ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu na úrovni města, rozpracování možnosti přezkumu pro žadatele a tedy k dokončení komplexní úpravy předkládání integrovaných projektů, upřesnění a zjednodušení procesu administrace změn integrovaných strategií. Díky stabilizaci a zajištění dostatečně odborné a personální kapacity se již v roce 2016 podařilo úspěšně ukončit schvalování všech integrovaných strategií ITI (7) a Integrovaných plánů rozvoje území IPRÚ (6). Ve sledovaném období řídicí orgány OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaného regionálního OP a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání⁶ požádaly MF-AO o zahájení auditu designace zprostředkujícího subjektu ITI, aby bylo ověřeno, že systém implementace je nastaven správně a zajištěno plynulé čerpání.

V oblasti **monitorovacího systému MS2014+** došlo v souladu se stanovenými opatřeními k optimalizaci pravidel pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí zahrnující jejich prioritizaci a testování ze strany všech subjektů implementační struktury. I přes dosažení stávajícího pokroku v oblasti monitorovacího systému MS2014+ bude i nadále pokračovat úsilí o maximální plnění stanovených opatření.

Některá nově stanovená opatření byla splněna jen částečně. Jedná se o oblast **eGovernmentu**, ve kterém díky stanoveným opatřením došlo k zintenzivnění komunikace a spolupráce mezi MMR a Ministerstvem vnitra (MV) na úpravě výzev specifického cíle 3.2 *Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT*. Dlouhodobým problémem bylo nedostatečné množství podaných žádostí o podporu zvláště v oblasti kybernetické bezpečnosti.⁷ V případě nedostatku projektů a dalšího zpoždování v předkládání,

⁵ Ke dni 30. září 2017 již tento modul obsahoval 90 klíčových rozhodnutí.

⁶ Žádost o zahájení auditu designace ZS ITI byla ze strany ŘO OP VVV zaslána MF-AO dne 31. července 2017.

⁷ Situace se ve třetím čtvrtletí 2017 zlepšila a současný objem předložených prostředků již pokrývá vyhlášené výzvy. Přesto zůstává faktem, že řada rezortů své závazky nesplnila.

schvalování a realizaci projektů, hrozí nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti informačních a telekomunikačních technologií (IKT), informačních systémů veřejné správy, eGovernmentu a zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň hrozí ztráta části výkonnostní rezervy.

V případě stanovených opatření vedoucích k **naplňování očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti** bylo na základě apelu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zajištěno navýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti zejména na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech Věžeňské služby. V této oblasti je však nutné zajistit spolufinancování i pro další subjekty státní správy, které jsou oprávněny podávat žádost o podporu v rámci OP Životní prostředí, specifický cíl 5.1 *Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*. Ze strany jednotlivých ministerstev zůstává povinnost plnění dlouhodobého opatření v podobě zajištění realizace energeticky úsporných opatření na svých podřízených resortech tak, aby došlo k naplnění závazků ČR vůči EU v oblasti energetických úspor do roku 2020 a zároveň vyčerpání finančních prostředků specifického cíle 5.1 OP Životní prostředí určeného na podporu energetických úspor veřejných budov.

Částečný pokrok byl zaznamenán také v naplňování opatření v oblasti **Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)**. Ze strany relevantních řídicích orgánů došlo k implementaci opatření a úkolů vyplývajících z metodiky KPSVL vydanou Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). Pro úplné naplňování KPSVL je nutná funkční spolupráce mezi dotčenými řídicími orgány a ASZ, která do této doby měla převážně formální charakter. Správná koordinace pozitivně ovlivní naplňování cílů Dohody o partnerství a relevantních programů.

Dlouhodobým rizikem zůstává problematika uplatnění správního řádu v oblasti poskytování dotací z ESI fondů. MF připravilo ve spolupráci s ostatními resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vyjasňuje vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. Návrh novely zákona byl 8. září 2017 schválen Poslaneckou sněmovnou a k 15. září 2017 postoupen Senátu. Senát se návrhem zákona zabýval na 10. schůzi dne 11. října 2017, návrh nebyl přijat ani zamítnut. Vzhledem k tomu, že již uplyne 30ti denní lhůta k projednání, bude zákon postoupen prezidentovi k podpisu, který má právo vrátit zákon s odůvodněním do 15 dnů do Sněmovny. Předpokládaná účinnost novely je 1. ledna 2018. Další časový posun v řešení této problematiky či případného neschválení novely zákona by znamenalo další bariéry pro administraci a realizaci ESI fondů.

Uvedené naplňování jednotlivých horizontálních opatření shrnuje stav plnění k 30. červnu 2017. Obsahem samostatné přílohy č. 2 tohoto materiálu je pak aktualizované plnění všech horizontálních opatření k 30. září 2017.

2.1 Nová opatření ke stávajícím horizontálním rizikům

2.1.1 Nestabilita a neznalosti procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS

Podmínkou čerpání prostředků ESI fondů v rámci integrovaného nástroje CLLD je existence nositele integrované strategie CLLD, tzv. místní akční skupiny (MAS). Na činnost MAS jsou kladeny konkrétní požadavky již samotným Obecným nařízením č. 1303/2013⁸. MAS vyhláší výzvy v rámci programů ESI fondů a musí zajistit kvalitní a transparentní proces hodnocení a výběru integrovaných projektů.

V případě nesprávného postupu při hodnocení a výběru integrovaných projektů ze strany MAS nebo nestability MAS je přímo ohroženo naplňování strategií CLLD a tím čerpání prostředků z ESI fondů. Všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, již prošly

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

tzv. standardizací. Navíc MAS popsaly proces hodnocení a výběru projektů ve svých integrovaných strategiích. Tento popis podléhá hodnocení a schvalování ze strany MMR (Odboru regionální politiky) a příslušných řídicích orgánů. Řídicí orgány také kontrolují a schvalují interní postupy pro hodnocení místních akčních skupin. Všechny tyto skutečnosti zajišťují transparentnost výběru operací na úrovni všech dotčených MAS. Transparentnost výběru projektů je ze strany řídicích orgánů kontrolována i zpětně. Z těchto důvodů pozbylo relevantnosti doposud stanovené opatření, které si kladlo za cíl zpracovat analýzu typů změn ovlivňující stabilitu MAS.

Proto na základě hodnocení rizikovosti v srpnu 2017 bylo sestaveno následující nové opatření, které zohledňuje pokročilejší fázi implementace, kdy je kladen důraz především na samotné plnění strategií CLLD, aby se předešlo negativnímu dopadu na čerpání.

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.4 Podporovat MAS s cílem zajištění řádné střednědobé procesní evaluace na úrovni nositelů integrovaných strategií CLLD.	MMR	průběžně

Zdroj: MMR-NOK, 2017

2.2 Další úpravy registru horizontálních rizik

Další úpravy provedené v registru horizontálních rizik jsou spíše formálního charakteru. U rizika č. 17 *Nenaplňování Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám* došlo k vyjmutí OP Praha – pól růstu ČR jako gestora plnění opatření kvůli absenci sociálně vyloučených lokalit programu.

Dále byl u dvou opatření upraven termín plnění:

- U **opatření 3a.7** *Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci* byl termín plnění z 30. 6. 2017 změněn na termín s průběžným plněním.
- U **opatření 14.1** *Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni* došlo k prodloužení termínu plnění z 31. 3. 2017 na „průběžně, do 31. 12. 2017“, a to především z důvodu doplňování podkladů zaslaných v rámci verifikace jednotlivých vazeb.

U **opatření 15.1** *Zintenzivnit činnost Ministerstva vnitra v oblasti koordinace eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zrychlení a zkvalitnění přípravy a předkládání projektových žádostí za celou oblast eGovernment do IROP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS, opatření 15.2 Zlepšit spolupráci a zefektivnit komunikaci mezi MV a MMR v oblasti eGovernmentu, zejména pak v rámci specifického cíle SC 3.2 IROP a opatření 16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor* byl ke schválenému termínu doplněn i termín průběžně tak, aby docházelo k plynulému naplňování stanovených opatření.

3 Přehodnocení rizikovosti na úrovni programů

MMR-NOK v rámci ISŘR průběžně identifikuje, vyhodnocuje a ve spolupráci s dotčenými orgány (zejména řídicími orgány, MF-PCO či MF-AO) navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik také na úrovni jednotlivých programů. U programů, které jsou v rámci tohoto systému vyhodnoceny jako rizikové, provádí zesílené řízení rizik.

Hodnocení rizikovosti programů je komplexní a koncepční vyhodnocení, které se provádí dvakrát ročně a na jehož počátku stojí sestavení registru rizik. Do registru vstupují jednak rizika identifikovaná ze strany řídicích orgánů, která reportují v půlročním intervalu prostřednictvím MS2014+, a také rizika, která identifikují pracovní týmy (složené ze zástupců MMR, MF-PCO a SZIF) na základě průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů.

Multikriteriální hodnocení obsahuje kritéria, dle kterých jsou hodnocena rizika na úrovni jednotlivých programů, a pro každé riziko je stanovena jeho váha. Multikriteriální hodnocení je tvořeno pro každý program zvlášť a jeho výsledkem je rozdělení programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy s nízkým rizikem.

V srpnu 2017 provedl MMR-NOK přehodnocení rizikovosti programů za první pololetí, tedy na datech k 30. červnu 2017. Jako podklad pro hodnocení slouží jednak sestavy rizik vyplňované přímo řídicími orgány v MS2014+, dále ostatní údaje z MS2014+, výroční zprávy o implementaci programů, informace z jednání monitorovacích výborů, platformem pro přípravu výzev či jiných platformem, informace publikované řídicími orgány / zprostředkujícími subjekty či zprávy z auditů. Hodnocení rizikovosti se přitom nezaměřuje výhradně na čerpání finančních prostředků, ale zohledňuje i další aspekty implementace jednotlivých programů, tj. schopnost řádně přidělené prostředky využít a dosáhnout stanovených cílů. Výsledkem tohoto přehodnocení je nové rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovosti, tj. tzv. „semaforu“. Ve sledovaném období došlo u programů jak k pozitivnímu, tak k negativnímu vývoji. **Pozitivní vývoj**, a to přeřazení z kategorie středně rizikových programů do kategorie programů s nízkým rizikem, nastal u **OP Doprava, OP Rybářství, OP Životní prostředí a OP Technická pomoc**. Naopak k **negativnímu vývoji došlo u OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**, a to přeřazení z kategorie programů se středním rizikem do kategorie vysoce rizikových programů, **a také u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**, který byl přeřazen z kategorie programů s nízkým rizikem do kategorie programů se středním rizikem.

V rámci přehodnocení rizikovosti bylo **u některých programů identifikováno zvýšení významnosti rizik identifikovaných v minulých hodnoceních a také byla ze strany MMR-NOK identifikována rizika nová**. Z toho důvodu byla ze strany MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány **stanovena nová opatření do plánů opatření programů na rok 2017**, která by měla pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů daného programu. Plány opatření včetně zdůvodnění zařazení programů do příslušné kategorie rizikovosti jsou součástí tohoto dokumentu. **Programy jsou v rámci kategorií řazeny abecedně.**

Obrázek 1: Rizikovost programů „semafor“ (srpen 2017)



Zdroj: MMR-NOK, srpen 2017, [abecední pořadí](#)

3.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

V rámci pololetního hodnocení rizikovitosti programů v srpnu 2017 došlo k posunu OP PIK z kategorie programů se středním rizikem do kategorie vysoce rizikových programů. Důvod zvýšení rizikovitosti programu spočívá zejména ve zvýšeném množství identifikovaných pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů oproti předchozímu hodnocení. Ve sledovaném období řídicí orgán vyhlásil IV. výzvu *Aplikace* bez předchozího projednání s partnery, což může mít vliv na plné využití této výzvy. Nastavení podmínek výzvy v souladu s programem a také s ohledem na potřeby cílových skupin je jeden z předpokladů úspěšné realizace programu. Dále řídicí orgán změnil model hodnocení I. výzvy *Vysokorychlostní internet* po jejím vyhlášení, načež MF-AO avizoval, že se může jednat o pochybení s možným finančním dopadem. Ze strany řídicího orgánu jsou žadatelům nadále (i přes upozornění na tento problém v minulém pololetí) v některých případech poskytovány rozdílné informace na internetových stránkách a v MS2014+, což má negativní dopad na žadatele, kterým mj. nebylo umožněno podat žádost o podporu v čase, který byl uveřejněn na oficiálních internetových stránkách programu. V rámci výše uvedeného rizika byla dále v rámci řady požadavků na konverze mj. identifikována pochybení na straně hodnotitelů. Nad rámec pochybení při řízení výzev, hodnocení a výběru projektů bylo nově identifikováno nedodržení Jednotného metodického prostředí (JMP) ve smyslu chybného zadání měny fondu fondů v MS2014+ či nedostatečného vyplnění indikátorů na plánu výzvy u průběžných výzev, což má v obou případech negativní dopad na monitorování a v případě finančních nástrojů má toto pochybení vliv i na další administraci programu.

Dále došlo k negativnímu vývoji v problematice rozvoje infrastruktury vysokorychlostního internetu, kdy realizaci tohoto specifického cíle dlouhodobě provází komplikace a k 30. červnu 2017 nebyly v MS2014+ evidovány žádné žádosti o podporu⁹ zajišťující naplnění závazku vyplývajícího z Dohody o partnerství, který spočívá v pokrytí „bílých míst“ území ČR vysokorychlostním internetem. Z hlediska samotného čerpání je negativně hodnoceno zejména neplnění predikcí ve stavu vyúčtovaných prostředků a dlouhá doba administrace žádostí o podporu¹⁰. Z těchto důvodů tak stále přetrvává riziko v oblasti nedostatečného potenciálu pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce, kde se nejvíce ohroženým milníkem jeví finanční milník na prioritní ose 3 *Účinné nakládání energií a rozvoj energetické infrastruktury*. Na všech ostatních prioritních osách jsou pak finanční milníky hodnoceny jako středně rizikové. V případě hodnocení potenciálu pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce došlo k negativnímu vývoji, kdy na všech prioritních osách byly dosažené hodnoty milníků velmi nízké.

U programu dále dochází k nenaplnění velkého počtu výzev, kdy ze 79 ukončených výzev nebylo ve sledovaném období naplněno 52 výzev, přičemž u těchto nenaplněných výzev činil převis alokace nad poptávkou v žádostech o podporu téměř 8,3 mld. Kč. Slabá absorpční kapacita rovněž ohrožuje naplňování očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti. Dále opět u většiny výzev, které byly vyhlášeny v prvním pololetí roku 2017, došlo ke změnám či nebyly vyhlášeny dle harmonogramu. Nově pak bylo identifikováno riziko v oblasti administrativní kapacity, a to vzhledem k tomu, že se od minulého hodnocení zvýšila míra fluktuace na 18 %.

MMR-NOK ve sledovaném období pozitivně hodnotil zejména aktuální stav čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu. Pozitivně byla také hodnocena komunikace směrem k žadatelům, kdy je ze strany řídicího orgánu, resp. zprostředkujícího subjektu realizována řada komunikačních aktivit. Nízké riziko bylo dále identifikováno např. v oblasti řízení úspor v rámci projektů, nastavení synergických a komplementárních vazeb.

⁹ Příjem žádostí o podporu v rámci I. výzvy *Vysokorychlostní internet* byl ukončen dne 26. září 2017, přičemž byly předloženy pouze 3 žádosti o podporu v celkovém objemu 46,7 mil. Kč (příspěvek EU).

¹⁰ Řídicí orgán již přijal opatření vedoucí ke zkrácení délky procesu hodnocení, nicméně toto se projevuje zejména u nově vyhlášených výzev a stále tak přetrvává velké množství žadatelů, kteří čekají již několik měsíců na rozhodnutí řídicího orgánu.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl program po přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 zařazen do kategorie vysoce rizikových programů. MMR-NOK navrhl a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil nová opatření do Plánu opatření OP PIK na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 1 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PIK

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Realizace specifického cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	5.2 Uskutečnit jednání mezi MMR-NOK, MPO (ŘO OP PIK + odborný útvar MPO) a koordinátorem digitální agendy za účelem identifikace bariér a návrhu možných řešení nastavení pravidel, podmínek a kritérií hodnocení výzev pro naplnění očekávaného výsledku ve Výroční zprávě DoP/naplnění specifického cíle 4.1 OP PIK v oblasti rozvoje infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu.	ŘO	do 30. 10. 2017
	5.3 Nadále intenzivně komunikovat a spolupracovat se zástupci ICT sektoru za účelem identifikace bariér a návrhu možných řešení nastavení pravidel, podmínek a kritérií hodnocení výzev pro naplnění očekávaného výsledku ve Výroční zprávě DoP/naplnění specifického cíle 4.1 OP PIK v oblasti rozvoje infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu.	ŘO	průběžně do 15. 1. 2018
	5.4 Analyzovat absorpční kapacitu obcí nacházejících se v bílých místech, které by měly zájem o rozvoj infrastruktury vysokorychlostního přístupu k internetu na svém území za pomoci prostředků z ESIF a v návaznosti na výsledky analýzy případně upravit podmínky výzvy, která by umožnila obcím nacházejících se v bílých místech předkládat projekty pouze pro své území.	ŘO	do 30. 11. 2017
Administrativní kapacita	13.1 Zpracovat Přehled plánovaných a realizovaných kroků ke stabilizaci a motivaci zaměstnanců za účelem snížení míry fluktuace na úrovni celého operačního programu.	ŘO	do 31. 12. 2017
Nedodržení JMP	14.1 Vyjednat s EIF změnu dohody o financování tak, aby byla vedena v CZK dle požadavků NOK a PCO a umožnila tak reportování o FF v MS2014+ v CZK.	ŘO	do 30. 9. 2017
	14.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.2 Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

I přestože OP PPR plní většinu stanovených opatření z Plánu opatření na rok 2017, po přehodnocení rizikovitosti zůstává zařazen do kategorie programů s vysokým rizikem, neboť došlo k nárůstu počtu rizik s vysokou významností. Nejvýznamnějším rizikem programu je i nadále nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3. Důvodem je zejména nízký stav čerpání, kdy k 30. červnu 2017 měl program pouze 13,3 % hlavní alokace v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, a také nízký objem finančních prostředků v žádostech odeslaných do EK a neúměrně dlouhá doba administrace žádostí o podporu. Dalším vysoce významným rizikem ve sledovaném období byla nedostatečná absorpční kapacita, kdy k 30. červnu 2017 bylo z celkem 23 uzavřených výzev nenaplněno 16 výzev (což představuje 927 mil. Kč alokace uzavřených výzev). I když došlo ke snížení nenaplněnosti výzev ze 40 na 20 %, je nadále jedna třetina alokace uzavřených výzev nevyužita. Důsledkem nenaplnění výzev je i negativní vývoj rizika nedostatečný potenciál pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce. Jedná se o milníky za Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) na všech prioritních osách, což rovněž zvyšuje riziko nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3. Přestože bylo v rámci minulého hodnocení rizikovitosti stanoveno opatření pro posílení administrativní kapacity, bohužel se prozatím neprojevil jeho dopad a fluktuace na řídicím orgánu OP Praha - pól růstu ČR stále patří k největší. Jako středně rizikové bylo hodnoceno riziko nedostatečného potenciálu pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce, kdy jsou jako nejvíce rizikové hodnoceny milníky na prioritní ose 2 *Udržitelná mobilita a energetické úspory*, neboť k 30. červnu 2017 neexistoval žádný projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory, který by tyto milníky naplňoval. Jako reakci připravil řídicí orgán revizi programu, která reflektuje zpoždění implementace na prioritní ose 2.

Naopak pozitivně MMR-NOK hodnotí objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu na většině prioritních os, kdy došlo ve sledovaném období k jeho nárůstu. Jako nízké riziková je hodnocena i oblast řízení výzev, výběr a hodnocení projektů a nastavení práce s úsporami v rámci projektů. Pozitivně je rovněž vnímáno nastavení komunikace s žadateli, posun MMR-NOK vidí především ve vztahu k jednomu z hlavních příjemců programu, tedy samotnému hl. m. Prahy. MMR-NOK dále pozitivně hodnotil úspěšné provedení některých opatření např. zavedení krizového řízení pro prioritní osu 1 a prioritní osu 2 a aktualizace metodiky výpočtu predikcí, nicméně pozitivní dopad těchto opatření se v době hodnocení rizikovitosti programu zatím nestihl projevit a lze tedy očekávat jejich dopad v rámci příštího hodnocení.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti zůstává program zařazen mezi vysoce rizikové programy. MMR-NOK navrhl a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil nová opatření, jejichž cílem je tato rizika eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich dopad. Zároveň byla provedena modifikace stávajících úspěšných opatření a došlo k prodloužení termínu plnění. Tato opatření budou přidána do stávajícího Plánu opatření OP PPR na rok 2017.

Tabulka 2 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PPR

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Pravidlo n+3	6.2 Zavést krizové řízení pro PO 1 a PO 2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady ESIF. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.	ŘO	31. 3. 2018
Nedodržení JMP	8.1 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.3 Integrovaný regionální operační program (IROP)

V rámci pololetního hodnocení rizikovitosti programů v srpnu 2017 se rizikovitost IROP nezměnila a program i nadále zůstává zařazen v kategorii programů se středním rizikem. V rámci rizika nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3 se jeví jako vysoce rizikový aktuální stav naplňování limitu čerpání n+3 finančními prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných do EK, neboť tento finanční stav je u IROP dlouhodobě velmi nízký. Zároveň je negativně vnímán i aktuální stav proplacených prostředků v žádostech o platbu, kdy k 30. červnu 2017 bylo za celý program proplaceno pouze 0,5 % hlavní alokace. Nízký stav certifikovaných prostředků a nízký aktuální stav čerpání proplacených prostředků se také odráží v nedostatečném potenciálu pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce, kdy v porovnání s minulým obdobím nedošlo u jednotlivých finančních milníků k výraznějšímu posunu. Ve sledovaném období se jeví problematicky i absorpční kapacita, kdy nenaplněnost výzev (individuálních i integrovaných) patří mezi jedny z největších mezi programy. Jako nejproblematictější jsou hodnoceny specifický cíl 3.2 *eGovernment* (speciálně oblast kybernetické bezpečnosti) a specifický cíl 3.3 *Územní rozvoj*. Řídicí orgán již učinil kroky k nápravě, ale efekt všech těchto kroků bude možné posoudit až při příštím hodnocení rizikovitosti.¹¹ K mírnému zhoršení v porovnání s minulým obdobím došlo i u rizika Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce, kdy se téměř všechny milníky jeví jako středně rizikové. Dalším přetrvávajícím rizikem je Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti. Ze strany řídicího orgánu byla navržena realokace v této oblasti do SC 2.4 vzdělávací infrastruktura a v současné době se čeká na vyjádření ze strany EK. Ve srovnání s minulým hodnocením rizikovitosti identifikoval MMR-NOK významné riziko, a to konkrétně nedodržení JMP ve smyslu nedostatečného vyplnění indikátorů na plánu výzvy u průběžných výzev, což má přímý dopad na monitorování programu.

Na druhé straně MMR-NOK ve sledovaném období pozitivně hodnotil rychlost administrace projektových žádostí, která je u tohoto programu jedna z nejrychlejších, a řádné plnění predikcí čerpání v roce 2017 na právních aktech o poskytnutí / převodu podpory.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovitosti zůstává program zařazen do kategorie programů se středním rizikem, MMR-NOK navrhl a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil nová opatření do Plánu opatření IROP na rok 2017 jejichž cílem je tato rizika eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich dopad.

Tabulka 3 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP IROP

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.3 Vyhodnotit a přijmout opatření pro zrychlení čerpání v návaznosti na aktuální stav čerpání v PO 1 a PO 3, pokračovat v pravidelné komunikaci s příjemci a provádět monitoring finančně objemových projektů.	ŘO	do 30. 12. 2017
Absorpční kapacita	5.2 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2018

¹¹ I přesto, že většina avizovaných projektů nedodržela původní termín (15. 9. 2017), tak významná část jich byla předložena k 29. 9. 2017. V tuto chvíli je tak současný stav SC 3.2 uspokojivý, předložené projekty žádají dokonce o větší částku, než je disponibilní alokace Největší podíl avizovaných projektů předložilo Ministerstvo vnitra ČR.

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
	5.3 Vyhlásit zadávací řízení na správce FN (v souvislosti s SC 2.5 Zateplování).	ŘO	do 30. 11. 2017
	5.4 V návaznosti na SC 2.5 Zateplování spustit mediální kampaň.	ŘO	do 30. 4. 2018
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	9.3 Vyhodnotit efekt revize 37. výzvy vydané 16. 6. 2017.	ŘO	do 10. 12. 2017
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	10.2 ŘO IROP připraví informaci o stavu předkládaných projektů a provede analýzu efektu revize u výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost".	ŘO	do 10. 10. 2017
	10.3 Předložit vládě ČR informaci o plnění bodu II z UV 534 a vyhodnocení čerpání ve Specifickém cíli 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů.	ŘO	do 30. 11. 2017
	13.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
Nedodržení JMP	13.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 13.1	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017
	13.3 Zajistit dodržování výkladu MP monitorování ohledně plnění šablony VZ programu (tabulek 1 a 3A).	ŘO	do 30. 9. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.4 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

V rámci pololetního hodnocení rizikovosti programů v srpnu 2017 došlo k posunu OP VVV z kategorie programů s nízkým rizikem do kategorie programů se středním rizikem. Důvodem zvýšení rizikovosti programu je především celkové zpomalení čerpání a riziko nedostatečného potenciálu pro splnění pravidla n+3. MMR-NOK rovněž vyhodnotil jako problematické naplnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce především v rámci prioritní osy 2 *Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR / ESF)*, díky čemuž by program mohl přijít o část výkonnostní rezervy. Z hlediska čerpání bylo jako problematické hodnoceno především nízké procento proplacených prostředků (7,1 % hlavní alokace programu) a nízký stav prostředků v právních aktech o poskytnutí / převedení podpory (24,7 % hlavní alokace programu). Mezi další rizika patří například pochybení při řízení výzev, výběru a hodnocení projektů, kdy na straně řídicího orgánu dochází k podcenění časové náročnosti technického řešení připravovaných výzev. Důsledkem je opožděné vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí. Negativní vývoj zaznamenal MMR-NOK i v oblasti administrativní kapacity, kde v důsledku ukončení služebních poměrů na dobu určitou vzrostla fluktuace na 17 %. MMR-NOK nadále sleduje a vyhodnocuje také několik rizik specifických pro OP VVV, která vnímá jako středně významná. Jedná se především o implementaci akčních plánů v oblasti vzdělávání, kde se soustředí především na problémy v koordinaci mezi relevantními řídicími orgány, zacílení jednotlivých intervencí. Dalším specifickým rizikem je například možné neschválení plánovaného velkého projektu Mephared II ze strany EK, případně jeho pozdní schválení, které neumožní jeho včasnou a úspěšnou realizaci.

Jako nízce riziková byla naopak hodnocena oblast absorpční kapacity, kde program dlouhodobě vykazuje zájem o podporu značně převyšující dostupnou alokaci. K dalším pozitivně hodnoceným oblastem patří např. nastavení synergických a komplementárních vazeb, systém práce s úsporami v rámci projektů a doba administrace projektových žádostí.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti byl program zařazen mezi středně rizikové programy. MMR-NOK navrhl a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil nová opatření, jejichž cílem je tato rizika eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich dopad. Tato opatření budou přidána do stávajícího Plánu opatření OP VVV na rok 2017.

Tabulka 4 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP VVV

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Pravidlo n+3	12.2 Zařadit téma přesnosti predikcí do seminářů pořádaných pro žadatele. Komunikovat příjemcům nutnost včasného předávání informací o případných změnách v čerpání na projektech.	ŘO	31. 12. 2017
Administrativní kapacita	13.1 Zpracovat přehled plánovaných a realizovaných kroků ke zvýšení obsazenosti služebních/pracovních míst na úrovni celého operačního programu.	ŘO	31. 12. 2017
Nedodržení JMP	14.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
	14.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 14.1	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017

<i>Riziková oblast</i>	<i>Opatření</i>	<i>Gestor</i>	<i>Termín plnění</i>
	<i>Číslo, název a popis opatření</i>		
	14.3 Optimalizovat práci s indikátory: - u relevantních zaměstnanců posílit znalost indikátorové soustavy OP spolu se znalostí cílů programu, závazných metodických pravidel JMP (MP indikátory) nutných pro správnou práci s atributy indikátorů; - kontrolovat nastavení indikátorů na výzvách; - posílit metodické zázemí ŘO.	ŘO	průběžně
	14.4 Dodržovat pravidla pro zasílání řídicí dokumentace.	ŘO	průběžně při aktualizacích řídicí dokumentace
Veřejná podpora	15.1 ŘO bude na jednání plánovacích komisí u relevantních výzev informovat partnery o podmínkách veřejné podpory.	ŘO	průběžně

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.5 Operační program Doprava (OP D)

Při hodnocení rizikovosti v srpnu 2017 byl OP D přeřazen z kategorie programů se střední rizikovostí do kategorie programů s nízkým rizikem. Hlavním důvodem tohoto pozitivního vývoje rizikovosti bylo zejména zlepšení v oblasti čerpání, a to ve stavu čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, kde v době hodnocení došlo k výraznému zvýšení na 35,9 % hlavní alokace programu. Vzhledem k zaměření programu, které je převážně naplňováno průběžnými výzvami, je riziko pochybení v procesu výběru projektů velmi nízké, neboť neprobíhá reálná soutěž mezi jednotlivými projekty. Díky tomu je doba administrace žádostí o podporu v OP D jednou z nejrychlejších ze všech programů. Výzvy jsou řádně vyhlášovány v MS2014+ i na webových stránkách a pravidelně projednávány na platformách pro přípravu výzev. Rovněž potenciál pro splnění finančních a věcných milníků výkonnostního rámce byl vyhodnocen s nízkou rizikovostí. Vyšší riziko bylo sledováno pouze u věcného milníku na prioritní ose 1 *Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu*.

Navzdory pozitivnímu vývoji programu, je však důležité sledovat potenciál splnění pravidla n+3 nejen pro rok 2018 ale i pro další roky, a to zejména z důvodu nízkého stavu čerpání v proplacených žádostech o platbu. Mezi významné riziko, které MMR-NOK i nadále eviduje, patří problematika SC 1.5 *Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku*. Vzhledem k tomu, že prozatím nebyla předložena do EK revize programového dokumentu, není ani definitivně známa výše alokace, která bude na aktivitu vyčleněna.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti je program po přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem. I přes tuto skutečnost však MMR-NOK navrhl, a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil, nové opatření do Plánu opatření OP D na rok 2017 s cílem eliminovat nově identifikované riziko.

Tabulka 5 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP D

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Nedodržení JMP	9.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	Nejpozději před finalizací SRP na rok 2018.
	9.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 9.1	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.6 Operační program Rybářství (OP R)

V rámci pololetního hodnocení rizikovosti programů v srpnu 2017 došlo u OP R ke snížení rizikovosti, program byl z kategorie středně rizikových přeřazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Důvodem je skutečnost, že v dubnu 2017 došlo k úspěšnému ukončení auditu designace OP R a určení Ministerstva zemědělství řídicím orgánem tohoto programu. Audit designace bylo potvrzeno řádné nastavení řídicích a kontrolních postupů na úrovni řídicího orgánu a snížilo se tak riziko možné ztráty finančních prostředků, neboť program může řádně certifikovat a zasílat průběžné žádosti o platbu do EK, přestože v řešení nadále zůstává optimalizace technického nastavení. Dále je patrný pozitivní vývoj jak v oblasti řízení výzev, kde dochází k bezchybnému plnění naplánovaného harmonogramu, tak v plnění věcných milníků výkonnostního rámce zvláště na prioritě Unie 2 *Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje* a prioritě Unie 5 *Podpora uvádění na trh a zpracování*. Z důvodu dosud neprovedené certifikace a nulového stavu finančních prostředků odeslaných do EK MMR-NOK identifikoval riziko sníženého potenciálu pro splnění pravidla n+3 a také pro naplnění finančních milníků výkonnostního rámce.

MMR-NOK přes pozitivní vývoj rizikovosti tohoto programu eviduje dlouhodobé významné riziko programu, kterým zůstává nízká absorpční kapacita vyhlášených výzev. Ačkoliv řídicí orgán již ve výzvách vyhlásil 100 % své alokace, z 12 doposud uzavřených výzev s alokací 604 mil. Kč nebyla ani jedna zcela naplněna. Celková nenaplněnost výzev tak tvoří 40,7 % vůči celkové alokaci ukončených výzev.

I přes zařazení programu do kategorie s nízkým rizikem byla ve spolupráci MMR-NOK a řídicího orgánu stanovena nová opatření do Plánu opatření OP R na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 6 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP R

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.3 Analyzovat úspěšnost 11. výzvy a v závislosti na výsledky analýzy navrhnout další kroky (úprava Pravidel, revize programového dokumentu atd.)	ŘO	do 31. 12. 2017
	1.4 Zvýšit frekvenci vyhlásování výzev nejvýznamnějších opatření (opatření 2.2 záměr a), 2.4 a 5.3).	ŘO	do 31. 12. 2017
Porušení JMP	5.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
	5.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 5.1	ŘO	průběžně, 31. 12. 2017
	5.3 Provéřit nastavení vnitřních řídicích a kontrolních procesů tak, aby došlo k jejich sladění zejména s lhůtami v MP pro přípravu řídicí dokumentace.	ŘO	do 30. 11. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.7 Operační program Technická pomoc (OP TP)

V rámci pololetního hodnocení rizikovosti programů v srpnu 2017 došlo u OP TP ke snížení rizikovosti, program byl z kategorie středně rizikových přeřazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Hlavním důvodem tohoto pozitivního vývoje je především velmi dobrý aktuální stav čerpání ve všech sledovaných stavech, kdy program v době hodnocení patřil mezi trojici nejrychleji čerpajících programů. Zejména se jedná o plnění limitu čerpání n+3 pro rok 2018 finančními prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, který je aktuálně plněn na 69 % a aktuální stav čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, který činí 47,5 % hlavní alokace programu. Také rychlost administrace projektových žádostí je výrazně nižší, než doporučená doba ze strany MMR-NOK, což je dáno charakterem projektů v tomto programu. Na základě částečného splnění opatření z Plánu opatření OP TP pro rok 2017 se začal řešit i problém dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek OP TP v rámci MMR-NOK, nicméně je třeba dořešit efektivní nastavení procesů v rámci MMR-NOK v této oblasti.

MMR-NOK přes pozitivní vývoj rizikovosti programu eviduje přetrvávající nejvýznamnější riziko programu, a to nevyčerpání prostředků v prioritní ose 2 *Jednotný monitorovací systém*, které je důsledkem pozastavení financování výdajů na tyto projekty v programovém dokumentu (tzn. nemožnost proplácet související výdaje příjemcům a vkládat je do souhrnných žádostí předkládaných na MF-PCO) ze strany EK. S problematikou také souvisí riziko nedostatečné absorpční kapacity programu v případě, že projekty navazující na informační systémy nebudou způsobilé.

I přes zařazení programu do kategorie programů s nízkým rizikem, byla vzhledem k významnosti rizik stanovena ze strany MMR-NOK ve spolupráci s řídicím orgánem nová opatření do Plánu opatření OP TP na rok 2017 s cílem snížit možnou ztrátu finančních prostředků v následujících letech.

Tabulka 7 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP TP

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	1.5. Zpracovat a předložit vedení MMR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2.	ŘO	do 31. 10. 2017
	1.6 Předložit vládě ČR materiál s možnými variantami dalšího postupu v případě nevyřešeného disclaimeru na PO2, včetně preferované varianty a požádat vládu ČR o projednání.	ŘO	do 31. 12. 2017
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR	5.3 Vyvíjet tlak na OPVZK, aby předložil materiál s variantami řešení problematiky VZ v rámci MMR, který již prošel připomínkovým řízením, vedení MMR tak, aby došlo ze strany vedení MMR k výběru varianty řešení této problematiky nejpozději do 31. 12. 2017.	ŘO	do 31. 11. 2017
Nedodržení JMP	7.1 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.8 Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 byl OP Z opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem. V současné chvíli má program u Evropského sociálního fondu (ESF) v případě obou kategorií regionů vysoký objem finančních prostředků odeslaných do EK (bylo již odesláno více než 50 % hodnoty limitu čerpání n+3 pro rok 2018 pro obě kategorie regionů). Pozitivně je hodnocen také aktuální stav čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (63,1 % hlavní alokace), což představuje nejvyšší procentuální hodnotu čerpání v tomto finančním stavu ze všech programů.

Navzdory pozitivnímu vývoji programu, vnímá MMR-NOK spolu s řídicím orgánem do budoucna zvýšené riziko plnění limitu čerpání n+3 pro rok 2018 u *Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)*, tj. dočerpání dostupných prostředků YEI, u které bylo ke konci června 2017 odesláno do EK pouze 6 % alokace YEI a jejichž způsobilost výdajů končí 31. prosince 2018.¹² Zároveň s blížícím se termínem plnění věcných i finančních milníků v roce 2018, byla identifikována vyšší rizikovost některých věcných milníků, především na prioritní ose 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou*. Současně dva finanční milníky, jeden na prioritní ose 2 *Sociální začleňování a boj s chudobou* (Více rozvinuté regiony) a druhý na prioritní ose 4 *Efektivní veřejná správa* (Více rozvinuté regiony) vykazují nižší plnění predikcí čerpání a nižší aktuální stav čerpání proplacených prostředků.

Program byl při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem, avšak vzhledem k tomu, že ze strany MMR-NOK byla identifikována významná rizika, MMR-NOK navrhl, a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil, Plán opatření OP Z na rok 2017 s cílem tato rizika eliminovat.

Tabulka 8 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP Z

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Nedodržení JMP	1.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
	1.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla n+3	2.1 Navrhnout revizi programového dokumentu v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) s využitím 10 % flexibility na způsobilé regiony dle čl. 16 nařízení 1304/2013 o Evropském sociálním fondu.	ŘO	do 31. 12. 2017
	2.2 V návaznosti na opatření 2.1 vypsát novou výzvu s upravenými podmínkami.	ŘO	do 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

¹² Rizikovost programu je hodnocena za 1. polovinu roku 2017 tj. na datech k 30. 6. 2017. Nicméně v říjnu 2017 prezentovala Evropská komise změnu výkladu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, díky němuž by mělo dojít u Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ke změně konečného data způsobilosti výdajů a změně ve způsobu výpočtu n+3. Tyto případné změny budou reflektovány v průběžném vyhodnocení plnění opatření.

3.9 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

V rámci pololetního hodnocení rizikovosti programů v srpnu 2017 došlo u OP ŽP ke snížení rizikovosti, program byl z kategorie středně rizikových přeřazen do kategorie programů s nízkým rizikem. MMR-NOK eviduje u programu výrazné zlepšení v oblasti řízení výzev. Dodržování schváleného harmonogramu výzev. Stejně tak ve sledovaném období nedocházelo k pochybení v oblasti hodnocení a výběru projektů. Díky realizovaným opatřením pro zvýšení absorpční kapacity došlo k mírnému zvýšení naplněnosti uzavřených výzev. K 30. červnu 2017 řídicí orgán uzavřel 56 výzev (42 mld. Kč), z nichž 30 zůstalo nenaplněných. Celková nenaplněnost tvoří 20,1 % (8,5 mld. Kč) vůči celkové alokaci ukončených výzev. I přes pozitivní tendence zůstává absorpční kapacita evidována stále jako středně riziková.

V případě OP ŽP je pozitivně hodnocen objem finančních prostředků v zaregistrovaných žádostech o podporu. Nízký však zůstává stav čerpání v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory zejména na EFRR, konkrétně na prioritních osách 3, 4 a 5 (*Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Energetické úspory*), a rovněž stav čerpání v proplacených žádostech o platbu, což indikuje snížený potenciál pro splnění finančních milníků výkonnostního rámce a také pro splnění pravidla n+3. V případě finančních milníků je třeba věnovat pozornost zejména na prioritní ose 4 a 5, kde nedošlo k 30. červnu 2017 téměř k žádnému jejich naplnění. Plnění limitu čerpání n+3 k 30. červnu 2017 činilo za Fond soudržnosti (FS) celkem 14 % a na EFRR pouze necelá 2 %.

Pokud jde o potenciál pro splnění věcných milníků výkonnostního rámce, nejvíce ohrožen je jeden milník na prioritní ose 3 *Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika* a milník na prioritní ose 5 *Energetické úspory*, u kterých není ani v hodnotícím procesu dostatečný počet projektů pro jejich naplnění.

I přes zařazení programu do kategorie s nízkým rizikem byla ve spolupráci MMR-NOK a řídicího orgánu stanovena nová opatření do Plánu opatření OP ŽP na rok 2017 s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 9 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP ŽP

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	6.8 Zanalyzovat úspěšnost ukončených výzev na PO 4 a PO 5, které v sobě reflektují provedené změny pro zvýšení absorpční kapacity. Výsledky analýzy následně reflektovat v případné úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce, či revizi Programového dokumentu OP ŽP.	ŘO	28. 2. 2018
	6.9 Na základě výsledků jednání s MZe nastavit postupy pro vzájemnou spolupráci k eliminaci dalších překryvů a k předávání potřebných informací.	ŘO	31. 3. 2018
Predikce čerpání	8.1 Informovat MMR-NOK a MF-PCO o příčinách výrazného ponížení / navýšení predikcí čerpání. V případě, že by bylo zjištěno, že metodika výpočtu predikcí čerpání není spolehlivá, tuto metodiku aktualizovat.	ŘO	do 31. 12. 2017
Porušení JMP	9.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
	9.2 Aktualizovat data Plánu výzvy vždy při každé modifikaci výzvy v souladu s opatřením č. 9.1	ŘO	průběžně, 31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

3.10 Program rozvoje venkova (PRV)

Při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 byl PRV opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Řídicí orgán disponuje vysokou absorpční kapacitou, přičemž PRV je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která zajišťují plynulé finanční čerpání. Program vykazuje dostatečný potenciál pro naplňování věcných i finančních milníků. Jeden z hlavních důvodů nízké rizikovosti je i aktuální výše již certifikovaných prostředků a aktuální stav čerpání za právní akty o poskytnutí / převodu podpory a proplacené finanční prostředky v žádostech o platbu.

I přes celkově nízkou rizikovost programu je z pohledu MMR-NOK důležité, aby řídicí orgán dokončil aktualizaci dlouhodobě připravovaných Postupů spojených s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním PRV.

Program byl při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2017 opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem, avšak vzhledem k tomu, že ze strany MMR-NOK bylo identifikováno významné riziko, MMR-NOK navrhl, a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil, Plán opatření PRV na rok 2017 s cílem toto riziko eliminovat.

Tabulka 10 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření PRV

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Nedodržení JMP	1.1 Zajistit v MS2014+ správné vyplnění všech požadovaných dat na Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu "Vyhlášená" na výzvách, kde to zatím není korektně doplněno.	ŘO	nejpozději před finalizací SRP na rok 2018
	1.2 Stále neukončené připomínkování ŘD	ŘO	31. 12. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2017

Závěr

Opatření, která byla stanovena ve Výroční zprávě DoP 2016, jsou z velké části úspěšně realizována, což se také odráží ve snížení míry rizikovitosti některých programů. Finanční údaje na úrovni Dohody o partnerství rovněž potvrzují, zvláště u stavu právní akty o poskytnutí / převodu podpory, pozitivní trend. V průběhu 1. poloviny roku 2017 byl zaznamenán znatelný pokrok, kdy se výše zazávkovaných prostředků blíží milníku 40 % finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory do konce roku 2017. Ke konci června 2017 již tuto 40% hranici splnil OP Zaměstnanost (63,1 %) a OP Technická pomoc (44,6 %). Postupně se k ní blíží i ostatní řídicí orgány.¹³

V porovnání hodnocení rizikovitosti programů s rokem 2016 dochází v roce 2017 k výraznému přerozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovitosti. Vysoce rizikové programy se výrazně obměnily, a to převážně úspěšným posunem OP Doprava do kategorie programů s nízkým rizikem. Naopak OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se přesunul z kategorie středně rizikových do vysoce rizikových programů, přičemž hlavním důvodem této změny bylo zvýšení významnosti u většího počtu identifikovaných rizik u tohoto programu. Na druhé straně, jako programy s nízkým rizikem byly vyhodnoceny další čtyři programy, u kterých došlo ke snížení významnosti některých dříve identifikovaných rizik. Je však třeba si uvědomit, že i u těchto programů MMR-NOK nadále eviduje rizika, která mohou v dalších letech ovlivňovat efektivitu a naplňování cílů příslušného programu.

S blížícím se rokem 2018 bude poprvé hodnoceno, jak si jednotlivé programy stojí vůči závazkům k EK (bude poprvé hodnoceno plnění tzv. pravidla n+3 a rovněž nového „kontrolního“ prvku, a to plnění milníků výkonnostního rámce). Je tedy nezbytné, aby horizontální instituce, a také především řídicí orgány, směřovaly všechny své síly k tomuto cíli.

- **Plnění pravidla n+3 v roce 2018** – Ačkoliv reálná implementace programového období 2014–2020 byla zahájena se zpožděním, platí pro čerpání prostředků pravidlo n+3, tj. alokace roku 2015 musí být vyčerpána do konce roku 2018. Dalším rizikovým faktorem v této souvislosti je, že alokace roku 2014 byla v celkové své výši přičtena k alokaci roku 2015, tudíž původní alokace obou let musí být vyčerpány do konce roku 2018.
- **Plnění věcných a finančních milníků** – Vzhledem k tomu, že v rámci programového období jsou stanoveny finanční milníky na úrovni prioritních os, jejichž splnění v roce 2018 je podmínkou pro přidělení výkonnostní rezervy (tzn. přidělení cca 6 % alokace je podmíněno úspěšným čerpáním), je nezbytné čerpat a certifikovat prostředky průběžně na všech prioritních osách. Oproti období 2007–2013 tak nelze dorovnávat nižší čerpání na některé z prioritních os (či vícero prioritních osách) vyšším čerpáním na ostatních prioritních osách, navíc je také nutné naplnit odpovídající indikátory (milníky 2018).

Dle dostupných informací, zejména stanovených predikcí ze strany řídicích orgánů, žádný z řídicích orgánů v současné době neidentifikoval riziko nesplnění pravidla n+3 v roce 2018.

Ačkoliv dochází k plnění většiny stanovených opatření, **je nutné soustředit se i nadále na plnění zejména těch opatření, která směřují k bezproblémové realizaci, tj. plynulé administraci projektů, efektivnímu čerpání finančních prostředků a zejména zajištění naplnění pravidla n+3 a umožnění plného využití výkonnostního rámce.**

Pozornost MMR-NOK se bude v příštím roce a Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství za rok 2017 soustředit k dalším finančním stavům. **V první polovině roku nabydou na významnosti vyúčtované prostředky v žádostech o platbu, jakožto poslední stavu na „úrovni příjemců“.** Pokud v tomto stavu nebude včas dostatek finančních prostředků, nedojde ani k včasnému zadministrování na úrovni řídicího orgánu, certifikaci ze strany MF-PCO a odeslání průběžné žádosti o platbu do EK. **Do konce roku 2018 musí být do EK zaslány průběžné žádosti o platbu ve výši cca 17 % hlavní**

¹³ Ke dni 30. září 2017 splnily doporučenou 40% hranici také OP Doprava a OP Výzkum, vývoj, vzdělávání – viz příloha.

alokace programů (limit čerpání pro rok 2018). Je tedy nezbytné, aby tyto prostředky byly na úrovni příjemců **vyúčtovány v žádostech o platbu s několikaměsíčním předstihem**. A obdobné je nutné dodržet rovněž v letech následujících, a to dostatečnou výši prostředků v jednotlivých stavech tak, aby do konce daného roku bylo připraveno dost finančních prostředků k zaslání do EK.

Je proto důležité **nepolevovat v úsilí a jednotlivých krocích**, ať už na horizontální úrovni či úrovni jednotlivých programů, a zároveň **neopomíjet důležitost komunikace mezi řídicími orgány, žadateli a příjemci**, neboť ta je osvědčeným prostředkem úspěšného čerpání ESI fondů. Neméně důležitou je také komunikace s EK, kterou lze dosáhnout změn strategického zaměření programů, pokud je prokazatelné, že v oblasti není dostatečná absorpční kapacita či budou v rámci ní využity jiné zdroje.

Seznam zkratek

ASZ	Agentura pro sociální začleňování
BENEFIT7	Webová aplikace pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2007–2013
ČSÚ	Český statistický úřad
DAZ	Databáze auditních zjištění
DoP	Dohoda o partnerství
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FN	Finanční nástroj/e
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
IKT	Informačních a telekomunikační technologie
IN	Integrovaný nástroj
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského a intervenčního fondu
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
JMP	Jednotné metodické prostředí
KAP	Krajský akční plán
KPSVL	Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
MAP	Místní akční plán
MAS	Místní akční skupiny
MF	Ministerstvo financí ČR
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MONIT7+	Monitorovací systém pro programové období 2007–2013 na úrovni řídicích orgánů
MP	Metodický pokyn
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MV	Ministerstvo vnitra
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NSK	Národní stálá konference
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPVZK	Odbor práva veřejných zakázek a koncesí MMR
OP Z	Operační program Zaměstnanost

OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
OP	Operační program
ORP	Odbor regionální politiky MMR
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
RSK	Regionální stálá konference
ŘD	Řídicí dokumentace
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SRP	Strategický realizační plán
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
ÚHOS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚV ČR	Úřad vlády ČR
VZ	Výroční zpráva
YEI	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Příloha

Tabulka 11 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. září 2017 (Příspěvek Unie)

Program	Vyhlášené výzvy			Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet	mld. CZK	% hlavní alokace	Počet*	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	133	100,4	94,7 %	3 270	37,4	35,2 %	6,1	5,8 %	3,3	3,1 %	5,0	4,7 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	42	56,0	82,6 %	5 697	27,4	40,4 %	7,2	10,7 %	2,0	3,0 %	1,7	2,5 %
OP Zaměstnanost	86	53,7	102,1 %	3 365	35,3	67,1 %	11,6	22,1 %	8,7	16,5 %	7,7	14,4 %
OP Doprava	30	140,7	126,2 %	79	52,9	47,5 %	22,9	20,6 %	17,1	15,3 %	14,8	13,0 %
OP Životní prostředí	87	60,2	92,2 %	2 877	24,5	37,6 %	6,5	10,0 %	3,9	5,9 %	2,9	4,4 %
Integrovaný regionální operační program	76	112,2	98,8 %	2 334	38,0	33,4 %	1,6	1,4 %	1,9	1,7 %	1,0	0,9 %
OP Praha - pól růstu ČR	36	5,5	110,5 %	192	1,4	29,3 %	0,2	4,7 %	0,1	1,4 %	0,1	1,0 %
OP Technická pomoc	4	6,2	112,6 %	77	2,6	48,3 %	1,2	21,2 %	1,0	18,2 %	0,9	15,7 %
Program rozvoje venkova	77	31,1	54,9 %	98 409	21,5	37,9 %	16,9	29,9 %	16,1	28,4 %	16,1	27,2 %
OP Rybářství	23	1,0	130,7 %	250	0,2	27,5 %	0,05	6,6 %	0,05	6,6 %	0,0	0,0 %
Celkem	594	566,8	97,0 %	116 550	241,2	41,3 %	74,3	12,7 %	54,0	9,2 %	50,2	8,4 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2017

Poznámka: * V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

**PLÁN OPATŘENÍ K HORIZONTÁLNÍM RIZIKŮM
NA ROK 2017**

PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2017

ŘÍJEN 2017

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP

Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
1. Proces určení orgánů	1.2. V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	O24 (242)	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ a MF-PCO jsou průběžně naplňována dle stanovených termínů.
	1.6. V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	O27 (273)	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Audit designace byl ukončen u všech programů a akční plány u příslušných programů jsou průběžně plněny. Plnění opatření z auditu designace jsou zároveň součástí navazujících auditů systémů. Vyhodnocení plnění opatření k nápravě bude součástí souhrnné Zprávy o auditu.
2. Uplatnění Správního řádu na ESI fondy	2.4 Spolupracovat s relevantními subjekty za účelem přijetí novely zákona o rozpočtových pravidlech.	O27 (274)	MF	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO MF připravilo ve spolupráci s ostatními resorty návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a vyjasňuje vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád. Návrh novely zákona byl 8. 9. 2017 schválen Poslaneckou

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
					sněmovnou a k 15. 9. 2017 postoupen Senátu. Senát se návrhem zákona zabýval na 10. schůzi dne 11. 10. 2017, návrh nebyl přijat ani zamítnut. Vzhledem k tomu, že již uplyne 30-ti denní lhůta k projednání, bude zákon postoupen prezidentovi k podpisu, který má právo vrátit zákon s odůvodněním do 15 dnů do Sněmovny. Předpokládaná účinnost novely je 1. ledna 2018.
	2.5 V návaznosti na schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech aktualizovat dotčené metodiky v rámci JMP a řídicí dokumentaci.	O27 (274)	MMR ve spolupráci s ŘO	do 2 měsíců od data účinnosti novely zákona	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1. Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	O24 (242)	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zapracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	3.2. Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	O24 (242)	MMR ve spolupráci s ŘO	průběžně	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro vybrané požadavky zapracované v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování včetně zapojení ŘO jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.</p>
	3.3. Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	O24 (242)	ŘO	průběžně	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO programů jsou pravidelně vyzývány k testování a jsou zapojené do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO je různá.</p>
	3.5. Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	O24 (242)	ŘO	do 30. 6. 2017	<p>SPLNĚNO</p> <p>Na straně MS2014+ je zajištěno propojení ÚIS pro všechny relevantní programy.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	3.6. Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014 – 2020 pro pracovníky MF-PCO.	O27 (273)	ŘO ve spolupráci s MF-PCO	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí. ŘO ve spolupráci se ZS-SZIF a dalšími subjekty (MF-PCO, NOK) vybral technické řešení stanoveného požadavku.
	3.7 Zajistit vzdálený přístup k datům za OP Rybářství 2014–2020 pro pracovníky MF-AO.	O27 (273)	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 4. 2018	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3.8 Zjednodušit přípravu Výročních zpráv z pohledu nastavení MS2014+ ve vazbě na všechny sledované oblasti.	O24 (242)	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ OSMS dokončuje zpracování automatik pro generování dat do zpráv. Kontrolní sestavy pro generovaná data jsou nasazené na testovacím prostředí Aplikace MS2014+. Na produkční prostředí budou nasazené po otestování. Ke zjednodušení ve smyslu eliminace paralelního vytváření Výročních zpráv v MS2014+ a SFC2014 dosud nedošlo vzhledem nezpracování VZ do rozhraní na straně SFC2014.
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace	O24 (242)	MMR ve spolupráci se všemi subjekty	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.		implementační struktury		Pravidla pro umožnění nasazování rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+ jsou stanovena v rámci procesů Service Desku 2014+. Rozvojové požadavky jsou projednávány s jejich zadavateli v průběhu stanovování obsahu jednotlivých releasů.
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany ze strany subjektů implementační struktury.	O24 (242)	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Subjekty implementační struktury se podílejí na testování rozvojových požadavků, které jsou testované také pracovníky dodavatele a OSMS. Na produkční prostředí jsou rozvojové požadavky v rámci jednotlivých releasů nasazované až po uzavření příslušných kroků v modulu Service Desk.
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	O24 (242)	ŘO ve spolupráci s MMR	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Prioritizace rozvojových požadavků je stanovována ze strany subjektů implementační struktury, OSMS s nimi průběžně priority projednává.
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat,	O24 (242)	MMR	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	kteřá bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+. ¹				NADÁLE PROBÍHÁ Testovací data se na prostředí TEST zachovávají, v případě potřeby provedení úprav na tomto prostředí budou subjekty implementační struktury v předstihu informovány. OSMS provedl analýzu testovacího prostředí aplikace MS2014+ a doporučil ŘO konkrétní rozsah dat, které by měly doplnit na testovací prostředí.
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+. Pravidelně informovat na jednání náměstků o aktuální situaci.	O24 (242)	MMR	průběžně vždy na jednání náměstků	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ O aktuálním stavu administrativní kapacity jsou podávány informace na jednání náměstků. Výběrová řízení na volná místa v rámci OSMS probíhají, jsou přijímáni noví pracovníci. Kapacita pro výkon podpůrných činností byla navýšena prostřednictvím zapojení pracovníků na DPČ.
	3a.6 Zajistit pro řídicí orgány, které projeví zájem, tematické workshopy na vybrané moduly/funkcionality MS2014+	O24 (242)	MMR-NOK ve spolupráci s ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ OSMS pořádá průběžně tematické

¹ Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	vedoucí ke zlepšení práce ŘO se systémem MS2014+.				workshopy pro pracovníky ŘO OP.
	3a.7 Vzhledem k vysokému počtu konverzí v MS2014+ analyzovat jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich eliminaci.	O24 (242)	MMR-NOK	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO OSMS průběžně vyhodnocuje příčiny prováděných konverzí a pro častěji se vyskytující příčiny konverzí navrhuje zapracování systémových řešení.
	3a.8 Stabilizovat MS2014+ a omezit počet nových rozvojových požadavků.	O24 (242)	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ OSMS provádí prioritizaci rozvojových požadavků s cílem zaměření na plnění klíčových potřeb a stabilizaci systému a připravuje dlouhodobý plán rozvoje aplikace MS2014+.
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.1. Aktivně a efektivně řešit zjištěné nedostatky procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií, zejména ve vztahu k MS2014+.	O52 (525)	MMR	průběžně, do 31. 7. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Průběžně byla přijímána opatření pro optimalizaci procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD. Zjištěné vady MS2014+ jsou průběžně zadávány do SD MS2014+ a řešeny ve spolupráci s dodavatelem MS a OSMS. Proces hodnocení a schvalování

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
					integrovaných strategií urbánních nástrojů ITI a IPRÚ byl dokončen ve 4. čtvrtletí roku 2016.
	4.2 Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií, v případě potřeby prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	O52 (525)	MMR	průběžně	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Průběžně byla přijímána opatření pro optimalizaci procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD. Na metodické úrovni bylo např. zrušeno jednání tzv. velké komise v případech, kdy jsou všechny dílčí posudky řídicích orgánů rovny „Ano s výhradou“ (účinnost od 15. února 2017). Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií urbánních nástrojů ITI a IPRÚ byl dokončen ve 4. čtvrtletí roku 2016.</p>
	4.3 Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	O52 (523, 525)	MMR	průběžně	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Pro proces hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD jsou zajištěny dostatečné odborné a personální kapacity. Proces schvalování integrovaných strategií ITI a IPRÚ byl již úspěšně ukončen před koncem roku 2016.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	4.4 Do stanoveného termínu všechny relevantní programy zažádají MF-AO o zahájení auditu designace ZS-ITI. Žádost o audit designace ZS-ITI bude ze strany relevantních programů podpořena kompletním nastavením ZS-ITI a souvisejících kontrolních činností.	O52	ŘO OP PIK, IROP, OP VVV ve spolupráci s MF-AO	do 31. 5. 2017	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Žádost o audit designace ZS-ITI podaly v termínu dle usnesení vlády IROP a OP PIK. OP VVV podal žádost po termínu.
	4.5 V návaznosti na zaslané žádosti relevantních ŘO o zahájení auditu designace ZS-ITI v řádném termínu (dle opatření 4.4) Auditní orgán provede a ukončí tyto audity do konce roku 2017 za předpokladu, že bude žádost o audit designace ZS-ITI podpořena kompletním nastavením ZS-ITI (dle opatření 4.4).	O52	MF-AO ve spolupráci s ŘO OP PIK, IROP a OP VVV	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Audity designace ZS-ITI IROP a OP PIK jsou v realizaci. OP VVV nepožádal dle opatření 4.4 v termínu, a proto nelze garantovat ukončení auditu ve stanoveném termínu 31. 12. 2017.
5. Nestabilita a neznalost procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS	5.1. Zpracovat do stanoveného termínu analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS.	O52 (525)	MMR	do 31. 7. 2017	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO Všechny MAS, které jsou zapojené do implementačního procesu, prošly tzv. standardizací. Navíc MAS popsaly proces hodnocení a výběr projektů ve svých integrovaných strategiích. Tento popis podléhá hodnocení a schvalování ze strany MMR-ORP a příslušných ŘO. ŘO také kontrolují a schvalují interní postupy pro hodnocení místních akčních

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
					skupin. Transparentnost výběru projektů je ze strany ŘO kontrolována i zpětně. Všechny tyto skutečnosti zajišťují transparentnost výběru operací na úrovni všech dotčených MAS, z těchto důvodů se stává plnění stanoveného opatření nerelevantní.
5a. Plnění stanovené min. 5 % alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	<p>5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK, příp. RSK). Na základě tohoto průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů / investičních priorit vykazujících na straně nositelů</p> <p>1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném SC/investiční prioritě a</p> <p>2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.</p>	O52	MMR ve spolupráci s ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	do 30. 9. 2017	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>V první etapě řídicí orgány programů IROP, PIK, VVV a PPR rezervovaly ve svých programech finanční zdroje na realizaci integrovaných opatření a zabezpečení udržitelného rozvoje měst (splněno).</p> <p>Monitorování aktuálního stavu naplňování (druhá navazující fáze) je v současnosti připravováno, plné zprovoznění je předpokládáno do konce roku 2017.</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	6.2. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění (DAZ) v MS2014+ požadovanými daty (rozhodnutí ÚOHS a soudů) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	O27 (274)	MMR	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO Databáze auditních zjištění byla naplněna vybranými rozhodnutími. Další rozvoj databáze nadále probíhá dle aktuální rozhodovací praxe.
	6.3. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	O27 (274)	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
7. Implementace finančních nástrojů	7.3 Pravidelně informovat MMR-NOK o pokroku v přípravě/realizaci FN a přijatých opatřeních v případě zpoždění /spuštění nedostatečného čerpání alokace na FN.	O27 (271)	ŘO OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP VVV, OP Z	čtvrtletně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO ve čtvrtletních intervalech pravidelně informují o pokroku při přípravě a implementaci FN v rámci Joint Working Programme. ŘO dále informují MMR-NOK v rámci jednání PS FN.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	7.4 Připravit, otestovat a aplikovat v ostrém provozu Modul FN v MS2014+ pro všechny varianty implementace FN (včetně FF).	O27 (271)	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO a relevantními ŘO	do 31. 8. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Modul FN/FF je nasazen na produkčním prostředí MS2014+ a průběžně dochází k odstraňování zjištěných nedostatků. Na produkčním prostředí již byly do Modulu FN vloženy první FN a FF ze strany ŘO OP PIK a ŘO OP ŽP.
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.2. Aktualizovat ve vazbě na vyhlášení nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020.	O33 (334)	MMR	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO K 20. březnu 2017 byla vydána aktualizovaná verze Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, která nabývá účinnosti od 1. května 2017.
	11.3. Zajistit proškolení relevantních subjektů ve vazbě na opatření č. 11.2.	O33 (334)	MMR	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Dne 3. 4. 2017 a 27. 4. 2017 proběhlo školení pro subjekty implementace. Dne 15. 6. 2017 bylo na vlastní žádost proškoleny MŠMT.
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů	14.1. Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co	O22 (224)	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 31. 3. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Byly nastaveny vazby u cca 50 strategií (z celkového počtu 70 strategií, které jsou

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
strategií	nejkonkrétnější úrovni.				evidovány v DoP), postupně jsou zpřesňovány, aby je bylo možno zanést do MS2014+. U ostatních strategií jsou vazby buď nerelevantní k ESIF nebo jsou opatření strategií formulována příliš obecně, aby je šlo přiřadit k jednotlivým ESIF programům. Pro potřeby systematického sledování a vyhodnocování příspěvku ESIF k těmto dokumentům byl vytvořen metodický postup k zhodnocení příspěvku ESIF vč. vytvoření specifických sestav v MS2014+.
	14.2. Zhodnotit příspěvek ESI fondů k naplňování cílů strategií (dle kroků a termínů stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020).	O22 (224)	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO a dalšími subjekty relevantními z hlediska naplňování dané strategie	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO Ke stanovenému datu došlo k vyhodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování strategických dokumentů. V první řadě byly pro hodnocení vybrány významné strategie, které jsou navázány na konkrétní výzvy.
15. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti eGovernmentu	15.1 Zintenzivnit činnost Ministerstva vnitra v oblasti koordinace eGovernment (s odkazem také na plnění strategického cíle 3.1 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–	O22 (221)	MV; spolupráce: další resorty (MK, MŠMT, MPSV, MZd, MF, MSp, MMR) a	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Vláda ČR schválila na svém zasedání 24. 7. 2017 Usnesení č. 534, kterým uložila členům vlády zajistit do 15. 9. 2017 předložení všech

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	2020 (SC 3.1 SRRVS)) za účelem zrychlení a zkvalitnění přípravy a předkládání projektových žádostí za celou oblast eGovernment do IROP-SC 3.2, a to v úzké spolupráci se všemi gestory projektových okruhů SC 3.1 SRRVS.		NBÚ		avizovaných projektů do SC 3.2. IROP. Většina projektů nebyla k 15. 9. 2017 předložena, nicméně některé projekty byly předloženy později a to k 29. 9. 2017. Největší podíl avizovaných projektů předložilo právě MV ČR. Do výzev, které budou ukončeny 9. 10. 2017 byly předloženy žádosti, jejichž alokace převyšuje alokaci končících výzev. Nadále zůstává problematické dosahování cílů v oblasti kyberbezpečnosti – alokace výzvy č. 10 je k 2. 10. 2017 v žádostech naplněna z cca 1/3, přičemž výzva končí 22. 11. 2017.
	15.2 Zlepšit spolupráci a zefektivnit komunikaci mezi MV a MMR v oblasti eGovernmentu, zejména pak v rámci specifického cíle SC 3.2 IROP.	O22 (221)	MV, MMR	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Ministryně pro místní rozvoj byla informována dopisem ministra vnitra (MV) o konkrétních zasedáních Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě. ŘO IROP deklaruje, že spolupráce a komunikace s MV je v současnosti na dobré úrovni, MV konzultuje s MMR přípravu projektů MV do SC 3.2.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
16. Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	16.1 MPO jako gestor energetické účinnosti vyjedná s Ministerstvem financí zajištění spolufinancování státních veřejných budov, které jsou oprávněné podat žádost o podporu v rámci OPŽP/SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.	O22 (221)	MPO ve spolupráci s MF	do 30. 9. 2017	ČÁŠTEČNĚ SPLNĚNO Vláda ČR na základě aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti v červnu 2017 projednala a schválila navýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti o 408 mil. Kč v roce 2018. Tím bylo zajištěno spolufinancování pro plánovanou rekonstrukci objektů Věžeňské služby, která by měla z větší části zabezpečit splnění závazku ČR. Pro další potřebné spolufinancování v jiných resortech je vládou ČR uložen úkol (viz Usnesení vlády ČR ze dne 5. června 2017 č. 430) uplatnit na daný rok požadavek na navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí finančních potřeb na realizaci energeticky úsporných opatření.
	16.2 Zajistit na podřízených resortech přednostní využívání podpory v rámci OP ŽP/ SC. 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie před využíváním finančních prostředků ze	O22 (221)	MF, MMR, MZ, MZV, MV, MD, MPO, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, MSp, MO, MK	do 31. 12. 2018	ČÁŠTEČNĚ SPLNĚNO A OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Jednotlivé resorty informují podřízené subjekty o přednostním využívání podpory v OP ŽP SC 5.1 před využíváním finančních prostředků

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	státního rozpočtu ČR na oblast energetických úspor.				státního rozpočtu. V rámci plnění tohoto opatření byly kontaktovány kompetentní osoby na jednotlivých ministerstvech a hl.m. Praze s cílem zajistit přímý tok informací v jednotné strukturované podobě. Takto získávaná data zabezpečí informace o plánovaných opatřeních v této oblasti, realizované projekty se sledují v systému MS2014+. Danou problematiku řeší MMR v odborné rovině v úzké spolupráci s odpovědnými pracovníky MPO a MŽP/SFŽP.
	16.3 MMR-NOK ve spolupráci s relevantními ŘO zrealizuje v jednotlivých Eurocentrech semináře pro veřejnost věnující se problematice energetických úspor a možnostech jejich podpory v jednotlivých programech.	O22 (221)	MMR ve spolupráci s ŘO OPŽP, IROP, OP PPR, OP PIK	do 31. 12. 2017	<p>SPLNĚNO A OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Celkem osm seminářů bylo naplánováno a realizováno ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány a správci národních programů k problematice energetických úspor v průběhu června až října 2017 zaměřených na potencionální žadatele o podporu. Semináře se uskutečnily ve vybraných krajských městech: Brno, Ostrava, Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem a Jihlava. Celkem se jich zúčastnilo 298 osob z celkového počtu 390 přihlášených. Účastníci seminářů ocenili program, který představil širokou paletu</p>

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
					dotačních příležitostí z operačních i národních programů 221 účastníků se vyjádřilo, že bude předkládat žádost dotaci. MMR-NOK připravil informační leták, který bude i nadále využíván k propagaci programů podporující energetické úspory. Další seminář je plánovaný v Olomouci na konci října.
17. Nenaplnění Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám	17.1 Implementovat opatření/úkolů vyplývající z KPSVL (metodiky);	O22 (221)	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a ASZ	do 30. 6. 2017	ČÁŠTEČNĚ SPLNĚNO Metodiku koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vydala Agentura pro sociální začleňování (Verze 3.0 z 24. 3. 2016). ŘO OPZ a OP VVV implementovaly opatření/úkolů vyplývající z metodiky KPSVL a spolupráce probíhala bezproblémově. U ŘO IROP po řadě jednání a intervencí dochází postupně rovněž k naplňování opatření/úkolů vyplývajících z metodiky KPSVL. Z důvodu absence SVL u OP PPR se stává opatření nerelevantní pro tento program.
	17.2 Příslušné řídicí orgány navrhnou možnosti (kroky) k naplňování KPSVL a zajistí funkční spolupráci jak s Agenturou	O22 (221)	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a	do 30. 6. 2017	ČÁŠTEČNĚ SPLNĚNO Příslušné řídicí orgány pravidelně informovaly ASZ

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	pro sociální začleňování (ASZ), tak mezi sebou navzájem na KPSVL za účelem zajištění provázanosti intervencí (zejména diskusi nad podobou výzev aj.).		ASZ		o připravovaných výzvách, aktivitách a finanční alokaci. OP Z a OP VVV také projednávaly aktuální změny během přípravy výzev. Kordinace mezi projekty IROP (investičního rázu) a OP VVV a OP Z (neinvestičního rázu) nebyla časově zkoordinována ani logicky provázána. Pracovní skupina pro KPSVL (všechny dotčené ŘO s ASZ) byla sice na začátku tohoto programového období formálně zřízena, avšak nebyla funkční. Proto ASZ iniciovala aktivnější zapojení členů pracovní skupiny pro KPSVL za účelem zajištění provázanosti intervencí.
	17.3 Aktivní zapojení Agentury pro sociální začleňování do spolupráce uvedené v opatření 17.2	O22 (221)	ŘO IROP, ŘO OP VVV, ŘO OP Z, ŘO OP PPR a ASZ	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO ASZ iniciovala aktivnější zapojení členů pracovní skupiny pro KPSVL, první setkání by se mělo uskutečnit ve třetím čtvrtletí. NOK inicioval jednání se zástupci ASZ a IROP v březnu 2017, kde byly diskutovány potřeby a určeny další kroky. V roce 2017 proběhlo několik jednání na úrovni náměstků mezi IROP a ASZ a MMR-NOK. Poslední jednání se uskutečnilo dne 8. září 2017.
18. Nenaplnění komplementárních	18.1 Zintenzivnit spolupráci při věcné a	O22 (224)	ŘO OP VVV, ŘO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
vazeb mezi ESIF a Unijní programy	časové koordinaci výzev a zacílit intervenci mezi unijními programy a ESI fondů.		OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR – Sekce pro vědu, výzkum a inovace	do 31. 12. 2017	OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ V návaznosti na Analýzu unijních programů zpracovanou MMR-NOK probíhají jednání s ŘO a NKM, zaměřené na posílení intervencí, které propojují ESIF a unijní programy (např. již proběhla jednání k VaVal – H2020, Ministerstvem životního prostředí – program LIFE+ a Ministerstvem vnitra – programy AMIF a ISF). Zároveň byla podpořena realizace iniciativy Clean sky 2, synergie mezi H2020 a OP PIK (zatím ve fázi plánování).
	18.2 Zlepšit plánování výzev a projektů předkládaných do Unijních programů, a do programů ESI fondů u těch projektů, které nemohly být financovány z prostředků Unijního programu (např. se Seal of excellence, apod.)	O22 (224)	ŘO OP VVV, ŘO OP PIK, ŘO OP PPR, ŘO OP Z, ŘO PRV, ŘO IROP, ŘO OP D, ŘO OPŽP, Národní kontaktní místa (NKM), ÚV ČR – Sekce pro vědu, výzkum a inovace	průběžně do 31. 12. 2017	ČÁŠTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ TAČR vyhlásil počátkem roku 2017 výzvu podporující projekty SME Instrumentu se Seal of Excellence. OP PIK nyní připravuje výzvu ve vazbě na Clean Sky 2 a OP VVV připravuje výzvu Teaming II na podporu projektů hodnocených „over the threshold“ v H2020.

Plnění opatření z Plánu opatření k horizontálním rizikům DoP					
Riziková oblast	Opatření	Gestor za MMR	Gestor plnění opatření	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo název a popis opatření				
	18.3 Metodicky a facilitačně podpořit řídicí orgány a národní kontaktní místa na pomezí ESI fondů a Unijních programů.	O22 (224)	MMR-NOK	průběžně do 31. 12. 2017	<p>SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>MMR-NOK aktivně podporuje řídicí orgány a národní kontaktní místa v naplňování komplementárních vazeb mezi ESIF a Unijními programy organizací společných jednání, analytickou a evaluační činností a také tlakem na nastavení doplňkovosti mezi ESIF a Unijními programy.</p>

PLÁNY OPATŘENÍ PROGRAMŮ NA ROK 2017

PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2017

ŘÍJEN 2017

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín	Postup v plnění opatření k 30. 9. 2017
	Číslo, název a popis opatření			
Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)				
Absorpční kapacita	2.5 Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	2.6 Důsledně dodržovat připravený harmonogram činností pro přípravu projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 7. 2017	ŘO zaslal informace o postupu přípravy projektů ve SC 2.2, týkající se aktivity parkoviště P+R. Na základě dostupných podkladů ŘO sestavil seznam lokalit P+R, nicméně v současné době nebylo identifikováno parkoviště, které by bylo v pokročilejší fázi přípravy. Na základě těchto informací připravil ŘO návrh revize programu, dotýkající se SC 2. 2. Revize bude projednána na MV dne 19. 10. 2017.
Administrativní kapacita	4.3 Aktualizovat a rozšířit do stanoveného termínu Strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně popisu opatření pro motivaci a stabilizaci zaměstnanců (např. systém hodnocení, na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace, mentorování, koučink a kariérní postup a další realizovaná opatření).	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	4.4 Informovat MMR-NOK o konkrétních krocích vedoucích ke snížení míry fluktuace, které ŘO průběžně realizuje.	ŘO	čtvrtletně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Byla zpracována zpráva o krocích vedoucích ke snížení míry fluktuace za 3. čtvrtletí 2017. Zpráva obsahuje reálná data a praktické kroky plnění vyplývající ze zpracované Strategie viz opatření 6.1.
Pravidlo n+3	6.1 Zpracovat seznam klíčových projektů/záměrů připravovaných hl. m. Prahou či jím zřízenými organizacemi v PO 1 a PO 2. Tento seznam ŘO zpracovává ve spolupráci s relevantními zástupci hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO

	6.2 Zavést krizové řízení pro PO 1 a PO 2, v rámci kterého budou probíhat pravidelné (měsíční) pracovní schůzky na nejvyšší úrovni. O výsledcích bude ŘO pravidelně informovat na zasedání Rady ESIF. K relevantním výzvám ŘO vypraví tisk do Rady hl. m. Prahy, ve kterém bude stanoven úkol pro příslušný odbor či organizaci k přípravě projektů do příslušné výzvy.	ŘO	30. 9. 2017 schůzky 1x měsíčně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ S ohledem na skutečnost, že v rámci PO 1 došlo od začátku roku k významnému pokroku, kdy došlo k předložení projektů za cca 1,88 mld. Kč, tedy přibližně 55 % alokace prioritní osy (z toho více než polovinu tvoří projekty předložené hl. m. Prahou), soustředí se krizové řízení primárně na PO 2. V srpnu a září proběhlo vícero schůzek, a to nejen s radní Ropkovou (jíž agenda fondů přísluší), příslušnými řediteli odborů a dalšími radními dle gescí hl.m. Prahy. ŘO informoval o plnění opatření i na zasedání Rady ESIF.
	6.3 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Byly provedeny interní analýzy, na základě kterých ŘO předpokládá, že na základě objemu vyhlášených výzev a předložených projektů, bude do konce roku 2017 zaslavně přibližně 43 % alokace programu. K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 29,3 % hlavní alokace programu.
	6.4 Aktualizovat metodiku výpočtu predikcí a do stanoveného data vyhodnotit efektivitu nově nastaveného způsobu výpočtu predikcí.	ŘO	do 31. 10. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Byla aktualizována metodika výpočtu predikcí a zaslána k připomínce na MMR–NOK. V současné době probíhá hodnocení efektivit nastaveného způsobu výpočtu predikcí.
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	7.1 Do konce března předložit Radě hl. města Prahy tisk, který zaúkoluje věcně příslušné odbory k poskytnutí informací, z jakého důvodu neměly zájem o výzvu č. 12 a nepředložily žádnou žádost o podporu v oblasti energetických úspor. Tyto informace či případné bariéry ŘO vyhodnotí a projedná úpravu další plánované výzvy.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO PO TERMÍNU Dne 7. 6. 2017 byla vyhlášena výzva č. 30 na inteligentní budovy. Rovněž byla zaslána doplňující informace o důvodech nepředložení žádostí o podporu v rámci výzvy č. 12 věcně příslušnými odbory MHMP. ŘO promítl navrhované úpravy do navazující výzvy č. 30.

	7.2. S ohledem na revizi programu, respektive přidání městských částí hl. m. Prahy mezi nové oprávněné žadatele v této aktivitě ŘO zahájí intenzivní komunikaci s městskými částmi tak, aby byly připraveny podat žádost o podporu do připravované výzvy OP PPR.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO
Integrovaný regionální operační program (IROP)				
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity PO 4 zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj.	ŘO	do 3 týdnů po schválení všech strategií MAS ze strany ŘO IROP	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
Hodnocení a výběr projektů	3.1 Provádět důslednou kontrolu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů na zprostředkujících subjektech a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat vyhodnocení kontrol delegovaných činností v této oblasti, včetně návrhů opatření.	ŘO	do 31. 1. 2017	SPLNĚNO PO TERMÍNU Dne 19. 4. 2017 byla ukončena poslední otevřená kontrola připravenosti ZS ITI (Plzeň). V rámci kontrol byla jednotlivým ZS uložena nápravná opatření, která se týkala zejména sjednocení interních postupů s OM IROP a uvedení kritérií v KL pro hodnocení projektů do souladu s výzvami ŘO IROP. Podrobnosti o všech kontrolách a uložených nápravných opatřeních jsou uvedeny na záložce "Kontroly delegovaných pravomocí" v MS2014+.
	3.2 Důsledně dodržovat pravidla vyhlášení výzev, a tak minimalizovat dopad na příjemce a zohlednit postupy v kontrolních listech (kontrola stavu vyhlášení výzvy).	ŘO	průběžně	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Pravidla jsou dodržována a kontrolní listy před vyhlášením výzvy vyplněny a podepisovány ŘO. Výzva č. 75 však byla vyhlášena na webových stránkách IROP dne 30. 6. 2017, ale v MS2014+ byla vyhlášena a otevřena žadatelům až 14. 7. 2017.

Administrativní kapacita	4.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 2 měsíců po vydání předpisu k této oblasti	SPLNĚNO ŘO v revizi Operačního manuálu IROP verze 1.4 (vydaný 5. 5. 2017) rozpracoval systém vzdělávání zaměstnanců implementujících IROP a mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu. V případě nutnosti bude dokument aktualizován.
Absorpční kapacita	5.1 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO
Řízení výzev	7.1 Zefektivnit proces plánování výzev v rámci pracovních týmů. Pokračovat v přehledné aktualizaci harmonogram. výzev na webových stránkách a informovat o provedené aktualizaci žadatele v rámci Aktualit. Důvody změn projednat s členy platformy pro přípravu výzev.	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO průběžně informuje žadatele o změnách na webu a v depeších. Proces plánování výzev v rámci pracovních týmů funguje bez problémů. Harmonogramy jsou na webu IROP aktualizovány okamžitě po projednání Platformou pro přípravu výzev pod Monitorovacím výborem IROP.
	7.2 Uživatelsky přívětivěji nastavovat výzvy v MS2014+ pro příjemce s využitím potenciálu MS2014+.	ŘO	průběžně	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO provedl analýzu možností a využil přívětivější uživatelské nastavení nových výzev, např. pro SC 2.5 Konkrétně předvyplnil ve výzvě maximum možných údajů a zjednodušil tak přípravu výzvy pro žadatele.
Nenaplnění očekávaných výsledků Dohody o partnerství v oblasti energetické účinnosti	9.1 Upravit pravidla 37. Výzvy, hodnotící kritéria SC 2.5 a PD IROP takovým způsobem, aby byla posílena absorpční kapacita v oblasti energetických úspor.	ŘO	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	9.2. Zvážit možnost realokace v rámci PO 2 (z SC 2.5 do SC2.4) i s ohledem na provedení opatření 9.1	ŘO	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

<p>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - eGovernment</p>	<p>10.1 Pokud nedojde k předložení těch projektů organizačních složek státu, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017, v daném termínu, navrhnout výši realokace z SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT - do SC 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (kód 094 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví), která se bude rovnat výši alokace nepředložených projektů, které byly plánovány k předložení do konce dubna 2017.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 30. 6. 2017</p>	<p>SPLNĚNO</p>
<p>Nenaplnění očekávaných výsledků DoP - Sociální bydlení</p>	<p>11.1 Vyhlásit výzvy Sociální bydlení II. s upravenými parametry projednanými na pracovním týmu, které zvýší absorpční kapacitu.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 30. 6. 2017</p>	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO</p> <p>Na Platformě pro přípravu výzev pod MV IROP dne 8. 6. 2017 bylo projednáno, že dojde k posunutí vyhlášení výzev až na listopad 2017, a to z důvodu vyjednávání EK o možnosti vyjmutí režimu SGEI, který značně omezuje absorpční kapacitu.</p>
<p>Pravidlo n+3</p>	<p>12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 31. 12. 2017</p>	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>Průběžně plněno, na ŘO a ZS byla přijata opatření vedoucí ke splnění 40% alokace v právních aktech. Pravidelným týdenním reportem je plnění predikce monitorováno a zároveň jsou operativně přijímána opatření pro zrychlení čerpání finančních prostředků.</p> <p>K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 33,4 % hlavní alokace programu.</p>

Operační program Doprava (OP D)

Absorpční kapacita	1.3 Aktualizovat analýzu absorpční kapacity na úrovni PO a SC s výhledem do roku 2020. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity formou excelovské tabulky obsahující přehledy projektů pokrývající absorpční kapacitu dle jednotlivých PO a SC (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	pololetně vždy do: 31. 5. 2017 30. 11. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> Aktualizace Analýzy absorpční kapacity je připravována a bude na MMR-NOK opět předložena nejpozději k datu 30. 11. 2017.
Realizace velkých projektů	2.1 Zaslát na MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů ve struktuře definované MMR-NOK (ve stejné struktuře jako v roce 2016).	ŘO	čtvrtletně vždy do: 5. 4. 2017 5. 7. 2017 5. 10. 2017 5. 1. 2018	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD byl na MMR-NOK v požadovaných termínech zaslán.
Realizace veřejných zakázek	3.1 Uspořádat pro příjemce seminář zaměřený na veřejné zakázky (novelizaci zákona). Semináře se budou aktivně účastnit také experti MMR na ZVZ.	ŘO	do 30. 9. 2017	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p> Seminář k problematice veřejných zakázek se uskutečnil ve dnech 14. 9. – 15. 9. 2017. Hlavní témata semináře: <ul style="list-style-type: none"> • Výměna informací o prvních zkušenostech s aplikací nového zákona o zadávání veřejných zakázek • Zadávání veřejných zakázek na stavební práce a změny staveb dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek • Zkušenosti z prováděných kontrol veřejných zakázek Celkem bylo v rámci tohoto semináře proškoleny 22 osob.
Řízení výzev	6.2 Zveřejňovat průběžně na webových stránkách OP D informace o případných změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně	<p style="text-align: center;">ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> Ve sledovaném období nedošlo ke změně v harmonogramu výzev OPD.
Objem prostředků ve výzvách v SC 1.5 (železniční kolejová vozidla)	7.1 Upravit harmonogram výzev pro SC 1.5 takovým způsobem, aby objem finančních prostředků ve vyhlášených výzvách odpovídal schválené alokaci v programovém dokumentu.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na Plánovací komisi před předpokládaným termínem konání	<p style="text-align: center;">SPLNĚNO</p>

- ŽKV)			6. MV OP D (16. 5. 2017)	
	7.2 V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR případně upravit podmínky pořizování ŽKV pro regionální dopravu a zohlednit je v připravovaných výzvách pro SC 1.5.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)	SPLNĚNO
	7.3 Schválit kritéria hodnocení projektů pro případnou kolovou výzvu pro pořizování ŽKV pro regionální dopravu.	ŘO	nejpozději do termínu předložení podkladů na 6. MV OP D (16. 5. 2017)	SPLNĚNO
Pravidlo n+3	8.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO Čerpání prostředků bylo urychleno a splnění pravidla n+3 lze předpokládat s velmi významným předstihem (již na začátku roku 2018). K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 47,5 % hlavní alokace programu.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)				
Řízení výzev	2.2 Vyhlásit do stanoveného termínu plánované výzvy pokrývající alespoň 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO
	2.4 Zveřejňovat na stránkách MPO a API všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO pravidelně zveřejňuje všechny informace o změnách provedených v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn. V součinnosti s nositeli ITI je rovněž průběžně aktualizován dílčí harmonogram výzev ITI.
Realizace specifického cíle 4.1	5.1 Předložit kritéria pro hodnocení projektů členům monitorovacího výboru ke schválení a do stanoveného termínu vyhlásit I. výzvu Vysokorychlostní internet.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO

Využívání koordinačních a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI	6.1 Zajistit pravidelné schůzky se zástupci ITI. Zajistit proškolení zástupců ITI ještě před vyhlášením výzvy na integrované nástroje.	ŘO	průběžně do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
Schvalování revize	9.1 Rozšířit argumentaci pro navýšení podílu velkých podniků v OP PIK a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší podíl u velkých podniků v oblasti VaV a EE.	ŘO	do 31. 5. 2017	SPLNĚNO
Absorpční kapacita	10.1 Pravidelně vyhodnocovat průběžný stav čerpání OP PIK, dále provést zmapování disponibilní alokace na úrovni prioritních os 3 a 4 (včetně prověření poptávky žadatelů, délky procesu hodnocení, etapizace projektů, posuny harmonogramů, vytvoření a realizace zásobníků, korekcí, prověření změny resp. navýšení RoPD v odůvodněných případech, kurzového rizika, snížení alokace vlivem automatického zrušení závazku, apod.).	ŘO	30. 6. 2017	SPLNĚNO
	10.2 V návaznosti na výsledky analýzy čerpání a výpočtu disponibilní alokace následně vyhodnotit, jak smysluplně upravit podmínky tak, aby vykompenzovaly případnou nedostatečnou absorpční kapacitu v případě problémových prioritních os, příp. zvážit úpravu aktivit k financování. O tomto vyhodnocení a postupu pravidelně informovat na zasedání Rady ESIF.	ŘO	30. 9. 2017	SPLNĚNO ŘO v návaznosti na výsledky analýzy čerpání zpracoval návrhy opatření, které reagují na identifikovaná rizika v rámci PO 3 a PO 4. Tato opatření zahrnují návrhy realokací či rozšíření podporovaných aktivit, navýšení podílu podpory pro velké podniky, úpravy podmínek výzev či řadu komunikačních aktivit.

Výběr a hodnocení projektů	11.1 Zajistit soulad textu výzev či harmonogramů s údaji v MS2014+, při zveřejňování podmínek výzev zároveň zveřejňovat výklad, resp. metodiku, pro pravidla zaváděná ŘO a nejtít v požadavcích nad rámec legislativy, resp. JMP.	ŘO	průběžně 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO usiluje o zajištění souladu textu výzev či harmonogramů s údaji zadávanými do MS2014+, nicméně nadále dochází v některých případech k nesouladu. ŘO se rovněž zaměřuje na včasné zveřejňování výkladu, resp. metodiky k pravidlům zaváděným ŘO. V současnosti již dále nedochází ke zveřejňování požadavků, které jdou nad rámec legislativy, resp. JMP.
Pravidlo n+3	12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 35,2 % hlavní alokace programu.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)				
Zahraniční hodnotitelé	11.1 Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.	ŘO	do 15. 5. 2017	SPLNĚNO
Pravidlo n+3	12.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 40,4 % hlavní alokace programu.
Operační program Rybářství (OP R)				
Absorpční kapacita	1.2 Upravit nastavení pravidel podpory (rozšíření limitů způsobilých výdajů, případná úprava definice příjemce dotace aj.) pro zvýšení zájmu a čerpání. Změny projednat na Monitorovacím výboru OP Rybářství 2014 - 2020 a v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu, která bude předložena	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Na 5. zasedání MV OP R byly se členy MV projednány a představeny dosavadní kroky vedoucí ke zvýšení čerpání a zájmu o OP R. Úpravy byly promítnuty do Pravidel

	členům monitorovacího výboru ke schválení.			pro žadatele a příjemce v letošní podzimní výzvě příjmu žádostí o podporu. V současné chvíli jsou zjednodušována Hodnotící kritéria pro jarní výzvu 2018. Průběžně bude probíhat úprava a zjednodušování Pravidel pro žadatele a příjemce do dalších výzev. ŘO zveřejnil na webových stránkách přehled nejčastějších chyb žadatelů. Dále ŘO započal přípravu revize programu, která by dle plánu měla být předložena EK ke schválení v polovině roku 2018.
Řídící postupy	2.1 Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
Častá pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek	3.1 Zajistit interní školení pro zaměstnance SZIF v oblasti zadávání veřejných zakázek.	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Školení byla realizována v roce 2016 a na počátku roku 2017. V současné chvíli se zástupce ŘO OP R na centrálním pracovišti SZIF seznámil s procesy kontroly VŘ u vzorového projektu opatření Technická pomoc OP R a dále bude realizována návštěva regionu za účelem kontroly konkrétní žádosti (do 30. 11. 2017). Z kontroly bude vyhotoven protokol. Všechny postupy jsou popsány ve Směrnici pro kontrolu delegovaných činností.
Pravidlo n+3	4.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Vzhledem k tomu, že OP R při vyhlášení výzev zohledňuje sezónnost tohoto odvětví, navrhuje ŘO snížit stanovou hranici finančních prostředků v právních aktech ze 40 % na 30 %, nebo umožnit do tohoto objemu započítat i počet zaregistrovaných žádostí z probíhající podzimní výzvy roku 2017. ŘO plnění pravidla n+3 pravidelně sleduje a riziko jeho nesplnění systematicky eliminuje. Vydávání Rozhodnutí z nových výzev kontinuálně pokračuje. V současné době je v rámci OP R proplaceno cca 37 % alokace potřebné ke splnění pravidla n+3 v roce 2018. Do konce roku 2017 ŘO předpokládá v Rozhodnutích vykázat maximálně 30 % hlavní

				alokace. K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 27,5 % hlavní alokace programu.
Operační program Technická pomoc (OP TP)				
Absorpční kapacita Nezpůsobilost výdajů na navazující projekty k MS2014+	1.3 Na základě došlých návrhů od členů MV a vlastních návrhů ŘO aktualizovat řídicí dokumentaci OP TP tak, aby bylo možno nové aktivity realizovat, v případě nutnosti připravit a realizovat revizi programu.	ŘO	do 30. 4. 2017	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO ŘO připravil revizi PD OPTP, která byla schválena na 5. MV 18. 5. 2017 a zaslána na EK. Po schválení revize ze strany EK bude aktualizována programová dokumentace. ŘO musel počkat na schválení technické části revize (snížení alokace programu v souvislosti se snížením obálky FS pro ČR) ze strany EK. Bez schválení této části nelze do SFC vložit věcná část revize. K datu vykazování schválila EK technickou část revize (20. 9. 2017) a ŘO zaslal dne 5. 10. 2017 do EK věcnou část revize.
	1.4 ŘO zpracuje a předloží MMR-NOK návrh realokace finančních prostředků z PO2 v rámci snížení obálky FS.	ŘO	do 30. 4. 2017	SPLNĚNO
Komunikace s příjemci	3.1 Organizovat průběžně jednání / semináře s příjemci za účelem mapování rizik u připravovaných či realizovaných projektů.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO pravidelně organizuje semináře a schůzky s příjemci. ŘO zasílá zápisy z těchto schůzek MMR-NOK a zve zástupce MMR-NOK na semináře.
Dlouhá doba přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR	5.1 Na základě Pololetní zprávy o implementaci OP TP předložené na poradě ministryně v únoru 2017, která obsahuje kapitolu k riziku dlouhé doby přípravy a realizace veřejných zakázek OPTP v rámci MMR, provede ŘO ve spolupráci s vedením MMR a věcně příslušnými odbory změnu procesu přípravy a realizace veřejných zakázek v rámci MMR tak, aby došlo k zefektivnění a zrychlení tohoto procesu.	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO
	5.2 ŘO bude pravidelně čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu realizace zpožděných projektů.	ŘO	čtvrtletně vždy 10. dne následujícího měsíce	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ

			po uběhlém čtvrtletí	V době hodnocení k 30. 9. 2017 byly zpožděny 4 projekty (příjemce MMR) v celkové výši 61,4 mil. Kč (EU+SR) a z 1 projektu příjemce po dohodě s ŘO odstoupil vzhledem k problémům s VZ, tento projekt bude znovu předložen, jakmile bude vyhlášena VZ.
Pravidlo n+3	6.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.	ŘO	do 31. 12. 2017	SPLNĚNO K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 48,3 % hlavní alokace programu
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)				
Nastavení podmínek pro čerpání „kotlíkových dotací“	1.1 Vyhodnotit dostupná data (zejm. s ohledem na zacílení podpory na cílovou skupinu a cílové území) v ukončené průběžné 16. výzvě a zaslat výsledek tohoto vyhodnocení do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření v případě identifikace rizik.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
	1.2 V reakci na výsledky analýzy (viz opatření 1.1) a případný negativní průběh naplňování cílů výzvy připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Do stanoveného termínu řádně projednat v Tematické pracovní skupině výsledky analýzy a nové nastavení výzvy, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO
Nedostatek interních školitelů	4.1 Zajistit dostatečné množství školitelů na řídicím orgánu a následně dostatek školení pro zaměstnance implementační struktury OP ŽP (v oblasti specifikace výzvy, platby, hodnocení projektů, finanční data na výzvě a projektu).	ŘO	průběžně 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO má v současné době odpovídající množství školitelů na jednotlivé procesy. ŘO organizuje školení pro své zaměstnance dle aktuální potřeby. V roce 2017 dosud proběhla školení na hodnocení projektů, finanční data výzvy, service desk a úvodní školení.
Absorpční kapacita	6.1 S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.	ŘO	do 28. 2. 2017	SPLNĚNO

6.2 Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity (viz opatření 1.1) na tematických pracovních skupinách a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017	SPLNĚNO
6.3 V návaznosti na výsledky analýzy a vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu OP ŽP členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 6 2017	NESPLNĚNO, OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO V návaznosti na výsledky analýzy absorpční kapacity nebylo třeba provádět revizi programového dokumentu a plnění opatření se stalo nerelevantní.
6.4 Shrnout dosavadní kroky a stav jednání (s MŠMT, žadatelí) vedoucí k naplnění stanovených milníků a cílů v rámci SC 5.2.	ŘO	do 31. 5. 2017	SPLNĚNO
6.5 Zasiílat pravidelné informace MMR-NOK o pokroku projektů v 61. výzvě na SC 5.2.	ŘO	průběžně 31. 8. 2017 31. 11. 2017 28. 2. 2018	SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ ŘO zasílal MMR-NOK Informaci o pokroku 61. výzvy dne 30. 8. 2017.
6.6 Vyjednat rozšíření možností podporovaných aktivit v rámci SC 1.3 o aktivity reagující na boj se suchem. Projednat případně změny na příslušné tematické pracovní skupině. V případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a revizi předložit členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 9. 2017	SPLNĚNO
6.7 Projednat s MZe úpravu národních programů v jejich gesci, tak aby byly odstraněny překryvy s OPŽP (zejména program 129 280 a 129 290).	ŘO	do 30. 6. 2017	SPLNĚNO V rámci budoucí komunikace se odpovědnými pracovníky MZe bude MŽP i nadále prosazovat strategii, aby všechny plánované výzvy MZe, které mohou být ve věcném překryvu s opatřeními podporovanými z OPŽP, byly před vyhlášením diskutovány a byla zajištěna komplementarita výzev s jasnou prioritizací OPŽP.

<p>Pravidlo n+3</p>	<p>7.1 Zrychlit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na splnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících. Do konce roku 2017 vykázat ve stavu finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory alespoň 40 % hlavní alokace programu.</p>	<p>ŘO</p>	<p>do 31. 12. 2017</p>	<p>ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ</p> <p>ŘO i ZS věnují tomuto úkolu z Plánu opatření maximální pozornost. Je vysoká pravděpodobnost dosažení cíle vydání právních aktů v objemu 40 % hlavní alokace programu. K 30. 9. 2017 byl stav finančních prostředků v právních aktech ve výši 37,6 % hlavní alokace programu.</p>
----------------------------	--	-----------	------------------------	---