

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Integrovaný operační program



Určeno pro 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 6.6.2013

OBSAH

MANAŽERSKÉ SHRNUÍ	5
1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	7
1.1 Cíle IOP	8
1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty	10
1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty	11
1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP	13
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	14
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	17
2.1.A Informace o věcném pokroku programu	17
2.1.B Informace o finančních údajích IOP	19
2.1.C Informace o rozpisu využití fondů	28
2.1.D Pomoc podle cílových skupin	29
2.1.E Vracená nebo znova použitá pomoc	30
Všechny případy nesrovnalostí byly řešeny v souladu se stanovenými postupy řešení nesrovnalostí	30
2.1.F Kvalitativní analýza	31
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství	40
2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění	46
2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem, NKÚ	46
2.3.2 Nastavení řídicích a kontrolních systémů	52
2.3.3 Personální zajištění programu	53
2.3.4 Zesílené řízení rizik NOK	54
2.3.5 Krizové řízení vybraných oblastí intervence	54
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu	56
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006	60
2.6 Doplnkovost s jinými nástroji	60
2.6.1 Naplňování synergií	60
A) Synergie v zaměření podpory:	61
B) Synergie s podpůrnými projekty:	62
2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU	62
2.6.3 Integrované plány rozvoje měst	63
2.7 Opatření k monitorování programu	67
2.7.1 Monitorování programu	67
2.7.2 Evaluace programu	68
2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluacemi programu	71
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva	72
3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS	73
3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	73
3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	73
3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	79
3.2.3 Příklad projektu	81
3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	81
3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	82
3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	87
3.2.3 Příklad projektu	87
3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	88
3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	89
3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	103
3.3.3 Příklad projektu	106
3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	110
3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	110
3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	116
3.4.3 Příklad projektu	117
3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	118
3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	118
3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	128
3.5.3 Příklad projektu	130
3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	132
3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění	138

4 TECHNICKÁ POMOC	139
5 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA	142
5.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2012	142
5.1.1 Webové stránky – microsites IOP a microsites KVALITA ŽIVOTA	142
5.1.2 Publikace určené širší veřejnosti	144
5.1.3 Audiovizuální média	144
5.1.4 Konference a semináře	145
5.1.5 Fotodokumentace	145
5.2 Cílové skupiny	146
5.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci	147
5.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2012	147
5.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2012	148
6 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY	148
6.1 Pracovní skupiny IOP	148
6.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP	151
6.2.1 Řídící orgán IOP	151
6.2.2 Zprostředkující subjekty IOP	152
6.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP	155
SEZNAM ZKRATEK	158
PŘÍLOHY	159

MANAŽERSKÉ SHRNTÍ

Integrovaný operační program realizovaný v programovém období 2007-2013 se zaměřuje na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Obsahem této výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu, jsou podrobnosti o **vývoji a realizaci IOP do 31.12.2012.**

Celková alokace IOP (příspěvek ERDF) činí 1 620,7 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 29,4 mil. EUR.

Během roku 2012 bylo předloženo 464 projektových žádostí v částce 322,0 mil. EUR, schváleno bylo 311 projektů v částce 259,1 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 225,1 mil. EUR. Certifikované výdaje dosáhly 188,8 mil. EUR.

Do konce roku 2012 byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 549,5 mil. EUR, což představuje 81,3 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 580,9 mil. EUR, představující 30,5 % celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 484,6 mil. EUR (25,4 %).

Z důvodu **prošetřování vysoké míry předpokládané chybovosti uvedené ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2011** stáhnul ŘO v únoru 2012 8. průběžnou žádost o platbu (28,14 mil. EUR z cíle KONV a 1,44 mil. EUR z cíle RKaZ). ŘO po dohodě s PCO ze stejného důvodu nepředložil podklady k řádné 9. certifikaci výdajů za období od 1.11.2011 do 31.1.2012 (23,14 mil. EUR z cíle KONV a 0,02 mil. EUR z cíle RKaZ).

ŘO IOP s vyčíslenou chybovostí a zjištěními z auditů operací PAS nesouhlasil a předložil AO své argumenty vyvracející zjištění PAS. Auditní orgán na základě dodatečných šetření, výsledků ukončených šetření FÚ/ÚOHS, výsledků z provedeného auditu EK a na základě předložených argumentů ŘO IOP revidoval původní výši chybovosti.

Realizace IOP pokračovala, příjemcům byly propláceny prostředky z národních zdrojů, ŘO připravoval souhrnné žádosti a předkládal je průběžně PCO.

Po obnovení certifikace výdajů byla v říjnu 2012 zaslána EK 9. průběžná žádost o platbu, která zahrnovala certifikaci výdajů za období od 16.9.2011 do 19.10.2012 (187,33 mil. EUR z cíle KONV a 4,39 mil. EUR z cíle RKaZ). **Objem certifikovaných výdajů dosáhl dostatečné výše pro splnění limitu n+3 v roce 2012 s využitím zálohových plateb v obou cílech.**

V roce 2013 je splnění pravidla n+3/n+2 ohroženo rizikem nenaplnění predikcí čerpání zejména z důvodu posunu harmonogramů projektů. ŘO IOP proto přijal opatření, která tomu mají zamezit. Jedná se např. o omezení schvalování změn v harmonogramu etap, mimořádná etapizace projektů s cílem navýšení prostředků certifikovaných do konce roku 2013, jednání s ÚOHS o ukončení šetření kvůli kterým je pozastavená administrace ŽoP, průběžné konzultace žádostí o platbu s příjemci.

V souvislosti s dlouhodobými problémy s naplňováním predikcí čerpání zavedl ŘO IOP **systém monitorování a řízení spících a rizikových projektů** jako nástroj k optimalizaci čerpání. Cílem je omezit nedodržování harmonogramů realizace projektů a přesouvání aktivit do následujících etap projektů. Zprostředkující subjekty IOP identifikovaly u jednotlivých projektů konkrétní problém a k němu přiřadily opatření a termín předpokládaného vyřešení. Po ověření adekvátnosti zvoleného řešení přiřadil ŘO IOP označení rizikovosti u jednotlivých projektů (spící nebo rizikové).

Oproti původně identifikovaným 17 spícím projektům byly po aktualizaci na konci listopadu 2012 identifikovány 4 spící projekty. Minimální posun však byl zaznamenán ve vysoce rizikových projektech, kde oproti původním 45 bylo po aktualizaci identifikováno 40 vysoce rizikových projektů. Vzhledem k nízkému posunu v jejich realizaci a s ohledem na převažující příjemce je připravována informace členům vlády, kterou předloží ministr pro místní rozvoj v únoru 2013 s usnesením, zavazujícím příslušné resorty k řešení krizové situace a vypracování detailních návrhů opatření.

Z důvodu neuspokojivého stavu implementace v oblastech intervence v kompetenci MV ČR **přesunul ŘO IOP ve spolupráci s CRR delegované činnosti v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a CRR ČR.** Změna v rámci delegovaných činností proběhla ke dni 1.7.2012. Záměrem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace. Odlehčením agendy se MV ČR uvolnily kapacity na posílení administrace a kontrol projektů v oblasti intervence 1.1.

Do ostrého provozu byly **spuštěny Základní registry státní správy, které jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu realizovaného v oblasti intervence 1.1.** Kromě zvýšení efektivity státní správy, se zrychluje proces vyřízení žádostí občanů, firem a dalších subjektů na úřadech veřejné správy, a snižuje se byrokratická zátěž.

V roce 2012 ŘO vyhlásil výzvu pro předkladatele IPRM, která reaguje na možnost **využití zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA.** ŘO IOP zahájil prenotifikaci, na kterou naváže notifikace výdajů v oblasti intervence 5.2, aby se podpora mohla poskytovat formou zvýhodněných úvěrů.

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: • NUTS 2 Praha • NUTS 2 Střední Čechy • NUTS 2 Jihozápad • NUTS 2 Severozápad • NUTS 2 Severovýchod • NUTS 2 Jihovýchod • NUTS 2 Střední Morava • NUTS 2 Moravskoslezsko
	Programové období : 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO002
	Název programu : Integrovaný operační program
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2012
	Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem:

Integrovaný operační program (IOP) je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) pro programové období 2007-2013.

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

1.1 Cíle IOP

Strategie IOP zahrnuje **globální cíl a tři specifické cíle**, ze kterých vycházejí jednotlivé prioritní osy a oblasti intervence. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací jednotlivých prioritních os, oblastí intervence a aktivit.

Globální cíl IOP		
Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.		
Specifický cíl 1 Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT.	Specifický cíl 2 Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb.	Specifický cíl 3 Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti ČR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik.

IOP je v souladu s článkem 32 odst.1 obecného nařízení a na základě jednání s EK koncipován jako **víceúčelový program**, který umožňuje - vedle základního zaměření na podporu regionů v rámci cíle Konvergence - podporu i v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

Sedm z osmi **regionů soudržnosti** spadá pod cíl Konvergence, Praha spadá pod cíl RKaZ. V čl. 53 a příloze III. Nařízení Rady č. 1083/2006 (ES) se řeší, jakým způsobem je vypočítáván příspěvek z ERDF pro tyto regiony. Obecně příspěvek z ERDF nepřevyší 85 % způsobilých výdajů pro operační programy (čl. 53 (3)(4) a příloha III.) pro oba cíle; zbytek je příspěvek z rozpočtů ČR.

Tabulka č. 1 - Alokace podle let a Cílů (v EUR)

Rok	ERDF Cíl Konvergence	ERDF Cíl Konkurenceschopnost	Celkem
	1	2	3=1+2
2007	192 686 939	3 951 894	196 638 833
2008	202 164 946	4 030 931	206 195 877
2009	211 684 389	4 111 551	215 795 940
2010	221 648 970	4 193 781	225 842 751
2011	237 465 225	4 277 657	241 742 882
2012	247 398 119	4 363 210	251 761 329
2013	278 308 099	4 450 474	282 758 573
Celkem– 2007 - 2013	1 591 356 687	29 379 498	1 620 736 185

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Tabulka č. 2 - Alokace podle prioritních os pro období 2007-2013 (v EUR)

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy	Fond/míra spolufinancování vztahována k	Příspěvek Společenství	Národní zdroje	Indikativní rozdělení národních zdrojů		Celkové zdroje	Míra spolufinancování	Pro informaci	
					Národní veřejné zdroje	Národní soukromé zdroje				
			a	b(=c+d)	c	d	d=a+b	e=a/d	EIB	jiné zdroje
1a	Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	310 602 133	54 812 141	54 812 141		365 414 274	85 %		
1b	Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/veřejné Cíl RKaZ	23 892 472	4 216 319	4 216 319		28 108 791	85 %		
2	Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	170 831 173	30 146 678	30 146 678		200 977 851	85 %		
3	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	545 106 743	96 195 308	96 195 308		641 302 051	85 %		2 097 710
4a	Národní podpora CR – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	60 567 416	10 688 368	10 688 368		71 255 784	85 %		719 755
4b	Národní podpora CR – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/veřejné Cíl RKaZ	4 659 032	822 182	822 182		5 481 214	85 %		55 366
5	Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	459 211 913	81 037 396	81 037 396		540 249 309	85 %		129 384 784
6a	Technická pomoc – Cíl Konvergence	ERDF/veřejné Cíl Konvergence	45 037 309	7 947 760	7 947 760		52 985 069	85 %		
6b	Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/veřejné Cíl RKaZ	827 994	146 117	146 117		974 111	85 %		
Celkem (Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost)			1 620 736 185	286 012 269	286 012 269	0	1 906 748 454	85 %	0	132 257 615
Z toho: Cíl Konvergence			1 591 356 687	280 827 651	280 827 651	0	1 872 184 338	85 %	0	132 202 249
Cíl Konkurenceschopnost			29 379 498	5 184 618	5 184 618	0	34 564 116	85 %	0	55 366

Pozn.: Míra spolufinancování vztahována k veřejným zdrojům, soukromé zdroje jsou uvedeny pro informaci ve sloupci "Jiné zdroje".

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Rozdělení činností mezi ŘO a ZS je uvedeno v programovém dokumentu IOP v kapitole 4 „Implementace programu“, resp. v podkapitole 4.1 „Implementační struktura IOP“.

Řídícím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO IOP plní úkoly v souladu s nařízením čl. 60 Nařízení Rady č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1 Nařízení Rady č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

Z důvodu nedostatečné personální kapacity uzavřelo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatek k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR do administrace projektů v oblastech intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

Od 1.7. 2012 proběhla změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. ŘO IOP ve spolupráci s CRR převedl delegované činnosti v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a CRR ČR. Záměrem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace. Odlehčením agendy se MV ČR uvolní kapacity na posílení administrace a kontrol projektů v oblasti intervence 1.1.

Tabulka č. 3 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

Oblast intervence	Zprostředkující subjekt
1.1 a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF)
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30.6.2012, Centrum pro regionální rozvoj ČR
3.1 Služby v oblasti sociální integrace	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví	Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů)
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30.6.2012, Centrum pro regionální rozvoj ČR
4.1 a,b Národní podpora cestovního ruchu	Centrum pro regionální rozvoj ČR
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví	Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie a dotační politiky)
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	Centrum pro regionální rozvoj ČR
5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	Centrum pro regionální rozvoj ČR
6.1 a,b Aktivita spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP	Centrum pro regionální rozvoj ČR

1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty vychází z Programového dokumentu a týká se následujících dokumentů¹.

Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR)

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvořit nový systém řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět k zjednodušení a zefektivnění dosavadní praxe při koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

IOP navazuje na principy Lisabonské strategie, které jsou postaveny na rozvoji informační a znalostní společnosti a na investicích do lidského kapitálu. Hlavními prostředky, kterými IOP naplňuje principy Lisabonské strategie, je posilování ústřední státní správy a územní veřejné správy, zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb a eliminace regionálních disparit efektivním využitím socioekonomických zdrojů.

Tabulka č. 4 - Vazba IOP na NPR

Zaměření NPR	Prioritní oblasti IOP			
	PO-1, PO-2	PO-3	PO-4	PO-5
Makroekonomická část				
Makroekonomická stabilita a udržitelný růst	XX	XX	XX	XX
Mikroekonomická část				
Podnikatelské prostředí		X		X
Výzkum a vývoj, inovace	X	X		
Udržitelné využívání zdrojů				X
Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí	XX		X	
část Zaměstnanost				
Flexibilita na trhu práce	X	X		X
Začleňování na trhu práce		X	X	
Vzdělávání	X	X		

Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Strategické obecné zásady Společenství

Strategie využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 vychází z Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES). Toto rozhodnutí specifikuje v souladu s obecným nařízením strategické priority ES pro politiku soudržnosti za účelem posílení realizace Lisabonské strategie.

IOP svým obsahem odráží zaměření všech obecných zásad ES způsobem uvedeným v následující tabulce.

¹ Další koncepční dokumenty, vymezující strategie a prioritní osy IOP, jsou uvedeny v příloze 1 Programového dokumentu.

Tabulka č. 5 - Vazba IOP na SOZS

Zaměření SOZS	Prioritní oblast IOP			
	PO-1, PO-2	PO-3	P-O4	PO-5
Obecná zásada I.: Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující				
Rozšíření a zlepšení dopravních struktur				X
Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem		X	X	X
Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě				
Obecná zásada II.: Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu				
Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje	X	X		X
Usnadnit inovace a podporovat podnikavost	X	X		
Podporovat informační společnost pro všechny	XX	XX	X	
Zlepšit přístup k financím	XX	XX		
Obecná zásada III.: Vytváření více a lepších pracovních míst				
Privést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany	X	X		X
Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce	X	X		
Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace	X	X		
Správná kapacita	XX	XX		
Pomoci udržet zdravou pracovní sílu		XX		

Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

NSRR 2007–2013 je základem pro zaměření intervencí ČR v rámci strukturálních fondů a hlavním strategickým východiskem pro zpracování IOP.

Nejvýznamnější vazba IOP je na II. Strategický cíl „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, zejména vazba na priority D - Rozvoj informační společnosti a E - Smart Administration, kterou v IOP naplňuje prioritní osa 1- Modernizace veřejné správy a prioritní osa 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. Důležitá je také vazba na I. Strategický cíl NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“, konkrétně pak na prioritu C - Udržitelný rozvoj ČR a využití potenciálu kulturního bohatství, která je v IOP naplňována prostřednictvím prioritní oblasti 4 „Národní podpora rozvoje cestovního ruchu“. Se IV. Strategickým cílem NSRR „Vyvážený rozvoj území“ je v IOP zprostředkována vazba v rámci priority A - Vyvážený rozvoj regionů a B - Rozvoj městských oblastí v rámci prioritní osy 5 „Národní podpora územního rozvoje“.

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 6 - Vazba IOP na NSRR

Zaměření NSRR	Prioritní oblasti IOP			
	P-01, PO-2	PO-3	PO-4	PO-5
I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika				
Konkurenceschopný podnikatelský sektor	X	X	X	X
Podpora kapacit V&V pro inovace	X	X		
Rozvoj udržitelného CR	X		XX	
II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost				
Vzdělávání	X	X		
Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti		XX	X	X
Posilování sociální soudržnosti		XX		X
Rozvoj informační společnosti	XX	X	X	X
Smart Administration	XX	XX		XX
III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí				
Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí	X	X	X	X
Zlepšení dostupnosti dopravou				
IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území				
Vyvážený rozvoj regionů	X	X	X	XX
Rozvoj městských oblastí		X	X	XX
Rozvoj venkovských oblastí		X	X	XX

Pozn.: XX –přímá vazba; X – nepřímá vazba

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013

Základním koncepčním dokumentem v oblasti zefektivňování veřejné správy je Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválená Usnesením vlády ČR č. 757/2007. Strategie vymezuje oblasti a projektové okruhy, které jsou prioritně podporovány z OP LZZ a IOP v rámci realizace priority Smart Administration NSRR. V IOP je Strategie realizována prostřednictvím prioritních oblastí 1 a 2, přičemž je zajištěna návaznost na aktivity realizované v prioritní oblasti 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“. IOP směřuje své intervence k zajištění technologické stránky, vyjádřené v dnešní době především jako ICT podporující realizaci eGovernment.

Strategie Evropa 2020

Některé prioritní osy nebo oblasti intervence Integrovaného operačního programu mají přímou vazbu na cíle strategie Evropa 2020, přestože byl přijat a je realizován před přijetím strategie.

Vazbu na tématické cíle uvedené v článku 9 návrhu nařízení o společných ustanoveních mají prioritní osy 1a, 1b a 2 (tématický cíl 2), oblasti intervence 3.1 a 3.2 (tématický cíl 9), 3.3 (tématický cíl 8), 5.2 (tématické cíle 4 a 9) a 5.3 (tématický cíl 11).

Podrobněji je problematika řešena v části 2. 1. F - Kvalitativní analýza (Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020).

1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP

Finanční a hospodářská krize, jež začala v roce 2008, dramaticky změnila ekonomické prostředí v celé EU a rovněž i v ČR. Do české ekonomiky se globální krize na finančních trzích a následná recese promítly výrazným zpomalením hospodářského růstu. Zatímco v letech 2005–2007 rostlo HDP v ČR

v průměru ročně o více než 6 % a v roce 2008 došlo ke snížení na 3,1 % (v EU 27 růst o 0,3 %), v roce **2009 HDP poklesl o 4,5 %** (v EU 27 pokles o 4,3 %), což představovalo nejhorší výsledek od vzniku ČR v roce 1993.

I když v letech 2010 – 2011 došlo k celkovému oživení ekonomiky (růst HDP o 2,5 %, resp. o 1,9 %), od začátku roku 2011 růst postupně zpomaloval, aby koncem roku 2011 přešel opět do recese; za rok 2012 se odhaduje, že došlo k poklesu HDP o 1,2 % (v EU 27 pokles o 0,3 %). Výsledkem je, že **úroveň HDP v roce 2012 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008–2009**. Mezi rizika budoucího vývoje v EU patří zejména přetrvávající problémy ve finančním sektoru, vysoké zadlužení veřejných rozpočtů ve většině států EU a následné dopady rozpočtové konsolidace a nerovnoměrnost vývoje v zemích eurozóny. Tato rizika mají a mohou mít negativní dopad na situaci v ČR.

Pokles hospodářské výkonnosti byl doprovázen **zvýšením nezaměstnanosti jak v roce 2009, tak i v roce 2010**. Počet nezaměstnaných se v letech 2008–2010 zvýšil o více než 60 %, k mírnému poklesu nezaměstnanosti došlo v roce 2011, nicméně pokles se zastavil ve 4. čtvrtletí tohoto roku. V roce 2012 se sice úroveň nezaměstnanosti udržela na úrovni roku 2011, prognóza pro rok 2013 však kalkuluje s jejím dalším růstem.

Tabulka č. 7 - Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2007–2012

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Růst/pokles HDP (v %)	5,7	3,1	- 4,5	2,5	1,9	-1,2
Míra registrované nezaměstnanosti (v %, roční průměr)	6,6	5,4	8,0	9,0	8,6	8,6
Saldo vládního sektoru – v % HDP	- 0,7	- 2,2	- 5,8	- 4,8	- 3,3	- 5,0
Dluh vládního sektoru – v % HDP	27,9	28,7	34,2	37,8	40,8	45,2

Zdroj: MF a MPSV – stav k 11. 2. 2013

Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP větší vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru, který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty; např. ve státním rozpočtu nedošlo k omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, tyto výdaje patří mezi hlavní priority při sestavování rozpočtu.

Podrobnější údaje o problematice ekonomické situace v ČR jsou uvedeny v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu.

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

Důležité mezníky programu v roce 2012

Datum	Název činnosti
17.1.2012	Zahájení kontroly NKÚ č. 12/02 na ŘO IOP se zaměřením na peněžní prostředky EU a SR určené na realizaci IOP
20.1.2012	Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu na MF
26.1.2012	Ukončení auditu systému PAS č. 28/11
31.1.2012	Změna 12. kontinuální výzvy MMR pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu - omezení podporovaných aktivit a přesun alokovaných prostředků ze zrušené aktivity b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách ČR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) do aktivity e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu
31.1.2012	Ukončení výzvy č. 13 MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita b)
2.2.2012	Vyhlášení 13. výzvy MV pro oblast intervence 3.4, aktivita d)

Datum	Název činnosti
17.2.2012	EK doporučila ŘO IOP stažení 8. průběžné platby předložené dne 20.12.2011
20.2.2012	Žádost ŘO IOP o stažení 8. průběžné platby
27.2.2012	AO obdržel návrh zprávy z auditu DG REGIO
28.2.2012	Informace PCO o pozastavení 9. certifikace výdajů IOP
1.3.2012	Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF
7.3.2012	Vyhlášení 9. a 10. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivity c) a b)
29.3.2012	Spuštění webových stránek www.kvalitazivota.eu , informujících o úspěšných projektech IOP
30.3.2012	Jednání s Evropskou komisí ke stavu SmartAdministration a stavu implementace oblastí intervence v kompetenci MV ČR a MPSV ČR
4.4.2012	Předložení 3. souhrnné žádosti o platbu na MF
5.4.2012	Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF
6.4.2012	Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF
30.4.2012	Ukončení výzvy č. 13 MV pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
3.5.2012	Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF
4.5.2012	Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF
10.5.2012	Ukončení výzvy č. 10 MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita b)
17.5.2012	Ukončení výzvy č. 9 MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
22.5.2012	Předložení 8. mimořádné souhrnné žádosti o platbu na MF
31.5.2012	9. zasedání Monitorovacího výboru IOP
8.6.2012	Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF
12.6.2012	Ukončení analýzy optimalizace pracovních postupů s názvem Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblasti intervence 3.1 a 3.3
1.7.2012	Spuštění systému základních registrů do ostrého provozu
1.7.2012	Změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV na MMR a CRR
12.7.2012	Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF
16.7.2012	Vyhlášení výzvy pro předkladatele IPRM na rozšíření nebo zpracování IPRM v souvislosti s využíváním FN JESSICA
28.7.2012	Prodloužení výzvy č. 8 MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita c)
1.8.2012	Schválení Akčního plánu k Identifikaci bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3
6.8.2012	Předložení 11. souhrnné žádosti o platbu na MF
8.8.2012	Vyhlášení 11. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita b)
10.8.2012	Vyhlášení 15. výzvy MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
16.8.2012	Vyhlášení 12. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
4.9.2012	Vyhlášení 14. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita a)
7.9.2012	Předložení 12. souhrnné žádosti o platbu na MF
5.9.2012	Zahájení auditu AO "Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR"
10.9.2012	Předložení 13. souhrnné žádosti o platbu na MF
24.9.2012	Předložení 14. mimořádné souhrnné žádosti o platbu na MF
19.- 20.9.2012	Výroční konference IOP v Ostravě - Kvalita života - Podoby sociální integrace podporované EU
25.9.2012	Vyhlášení 16. výzvy MMR pro holdingový fond, oblast intervence 5.2, aktivita b) - Realizace finančního nástroje JESSICA
1.10.2012	Ukončení výzvy č. 16 MMR pro oblast intervence 5.2, aktivita b) - Realizace finančního nástroje

Datum	Název činnosti
	JESSICA
5.10.2012	Předložení 15. souhrnné žádosti o platbu na MF
8.10.2012	Ukončení 11. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita b)
8.10.2012	Předložení 16. souhrnné žádosti o platbu na MF
30.10.2012	9. průběžná žádost o platbu zaslána EK
15.11.2012	Vyhlášení 13. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
16.11.2012	Vyhlášení 17. výzvy MMR pro oblast intervence 5.3, aktivita b)
21.11.2012	10. zasedání Monitorovacího výboru IOP
21.11.2012	Předložení 17. souhrnné žádosti o platbu na MF
21.11.2012	Předložení 18. souhrnné žádosti o platbu na MF
28.11.2012	Ukončení výzvy č. 15 MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
30.11.2012	Ukončení výzvy č. 14 MV pro oblast intervence 1.1, aktivita a)
10.12.2012	Předložení 19. souhrnné žádosti o platbu na MF

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

2.1.A Informace o věcném pokroku programu

Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské komise tři úrovně indikátorů:

- **indikátory výstupů**, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit a které jsou součástí průběžného monitorovacího procesu, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence;
- **indikátory výsledků**, kterými se charakterizují přímé účinky programu na příjemce podpory, v IOP jsou rozvedeny do úrovně oblastí intervence;
- **indikátory dopadu** na úrovni programu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků programu.

Pro úroveň programu jsou stanoveny **kontextové indikátory**, které poskytují měřitelné informace o sociálně-ekonomické situaci prostředí, ve kterém se IOP realizuje. Vyjadřují hlavní makroekonomické tendence kvantifikovanou formou.

V celé zprávě je u všech úrovní indikátorů sledována:

Dosažená hodnota celkem²: hodnota průběžného naplnění indikátoru, tedy v roce, za který je zpráva předkládána. Dosažená hodnota je kumulativní od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj podle povahy indikátoru a jeho definice (přírůstkový údaj je uveden např. u statistických nebo podílových indikátorů).

Výchozí hodnota celkem: hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace programu. Během realizace programu se tato hodnota nemění.

Plánovaná hodnota celkem: hodnota indikátoru na konci programového období.

Hodnoty kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31.12.2012 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka č. 8 - Kontextové indikátory k 31.12.2012

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Celkem
010200	Vytvoření HDP v běžných cenách	mil. Kč	ČSÚ	Dosažená	3 662 573	3 848 411	3 758 979	3 799 547	3 841 370	N/A	3 847 370
				Výchozí	2 994 400	3 662 573	3 848 411	3 758 979	3 799 547		2 994 400
				Plánovaná							N/A
072200	Míra zaměstnanost i obyvatel ve věku 15-64 let - celkem	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	66,1	66,6	65,4	65,0	65,7	N/A	65,7
				Výchozí	64,8	66,1	66,6	65,4	65,0	65,7	64,8
				Plánovaná							N/A
072201	Míra zaměstnanost i obyvatel ve věku 15-64 let - muži	%	ČSÚ Eurostat	Dosažená	74,8	75,4	73,8	73,5	74,04	N/A	74,04
				Výchozí	73,3	74,8	75,4	73,8	73,5	74,04	73,3
				Plánovaná							N/A

² U indikátorů vyjadřujících počet podpořených projektů je dosažená hodnota monitorována od ukončení realizace projektu. V letech 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykazání věcného pokroku tyto projekty počítány již od stavu, kdy byl projekt v realizaci. Tato skutečnost byla od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Celkem
072202	Míra zaměstnanost i obyvatel ve věku 15-64 let - ženy	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	57,3	57,6	56,7	56,3	57,23	N/A	57,23
				Výchozí	56,3	57,3	57,6	56,7	56,3	57,23	56,3
				Plánovaná							N/A
020101	Saldo státního rozpočtu (SR)	mil. Kč	ČNB, ČSÚ	Dosažená	66 392	20 003	192 394	156 416	142 771	N/A	142 771
				Výchozí	56 300	66 392	20 003	192 394	156 416	142 771	56 300
				Plánovaná							N/A
412500	Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkem	Počet (tis.)	ČSÚ	Dosažená	40 831	39 283	36 662	36 909	38 236	N/A	38 236
				Výchozí	40 320	40 831	39 283	36 662	36 909	38 236	40 320
				Plánovaná							N/A
412600	Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních z toho cizinců	Počet (tis.)	ČSÚ	Dosažená	20 610	19 987	17 747	18 366	19 425	N/A	19 425
				Výchozí	19 595	20 610	19 987	17 747	18 366	19 425	19 595
				Plánovaná							N/A
021103	Výdaje na ICT - podíl na HDP	%	ČSÚ Eurostat	Dosažená	2,2	2	2,2	2,2	N/A	N/A	2,2
				Výchozí	3	2,2	2	2,2	2,2	N/A	3
				Plánovaná							N/A
021101	Celkové výdaje na zdravotnictví - podíl na HDP v běžných cenách	%	ČSÚ (ÚZIS)	Dosažená	6,1	6,9	7,8	7,3	N/A	N/A	7,3
				Výchozí	7	6,1	6,9	7,8	7,3	N/A	7
				Plánovaná							N/A
021102	Celkové výdaje na kulturu a sport - podíl na HDP	%	ČSÚ (NIPOS)	Dosažená	0,99	1,02	1,18	1,21	1,06	N/A	1,21
				Výchozí	1,7	0,99	1,02	1,18	1,21	1,06	1,7
				Plánovaná							N/A
011406	Průměrná roční energetická spotřeba ³	GJ/byt	ČSÚ	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	78,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78,2 ⁴
				Plánovaná							N/A

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

³Výchozí hodnota byla zjištěna na základě dotazníkového šetření ENERGO 2004, v následujících letech toto šetření neprobíhalo, proto není v letech 2007-2011 vyplněna hodnota indikátoru. ŘO řeší alternativní způsob sledování tohoto indikátoru.

⁴ Hodnota se váže k roku 2004 (ENERGO 2004).

Tabulka č. 9 - Indikátory dopadu k 31.12.2012

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota ⁵	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
153501	Indikátor vládní efektivity ⁶	Index	Světová banka	Dosažená	78,6	79,6	78,9	80,4	81,5	N/A	N/A	81,5
				Výchozí	76,6	78,6	79,6	78,9	80,4	81,5	N/A	76,6
				Plánovaná	N/A						88	88
412700	Zvýšení podílu počtu turistů na počtu návštěvníků ČR	%	MMR	Dosažená	41,4	43,2	42,8	39,2	39,5	N/A	N/A	39,5
				Výchozí	31	41,4	43,2	42,8	39,2	39,5	N/A	31
				Plánovaná	N/A						41	41
520513	Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru	%	ČSÚ	Dosažená	56,2	56,1	58,1	58,6	58,2	N/A	N/A	58,2
				Výchozí	56	56,2	56,1	58,1	58,6	58,2	N/A	56
				Plánovaná	N/A						70	70

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

2.1.B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2012 byla celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci 547,4 mil. EUR. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 486,5 mil. EUR, což představuje 25,52 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl potvrzených způsobilých výdajů je v prioritní ose 5 (29,79 %, resp. 160,9 mil. EUR), v prioritní ose 1a (27,66 %, resp. 101,1 mil. EUR) a 1b (27,66 %, resp. 7,8 mil. EUR), 6a (26,90 %, resp. 14,3 mil. EUR) a 6b (26,92 %, resp. 0,3 mil. EUR). Nejmenší podíl je v prioritní ose 4a a 4b, a to 11,83 %, představující 160,8 mil. EUR pro prioritní osu 4a a 8,4 mil. EUR pro prioritní osu 4b.

⁵ Hodnoty jsou uváděny kumulativně v jednotlivých rocích.

⁶ Za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp.

Tabulka č. 10 - Finanční údaje (v EUR)

	Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní)	Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů	Míra plnění v % ⁷
Prioritní osa 1a	365 414 274	Veřejné zdroje	101 073 207	101 073 207	27,66%
Prioritní osa 1b	28 108 791	Veřejné zdroje	7 774 862	7 774 862	27,66%
Prioritní osa 2	200 977 851	Veřejné zdroje	32 321 486	32 321 486	16,08%
Prioritní osa 3	641 302 051	Veřejné zdroje	161 751 162	160 821 651	25,08%
Prioritní osa 4a	71 255 784	Veřejné zdroje	8 441 444	8 431 017	11,83%
Prioritní osa 4b	5 481 214	Veřejné zdroje	649 338	648 536	11,83%
Prioritní osa 5	540 249 309	Veřejné zdroje	220 904 347	160 931 811	29,79%
Prioritní osa 6a	52 985 069	Veřejné zdroje	14 253 888	14 253 888	26,90%
Prioritní osa 6b	974 111	Veřejné zdroje	262 196	262 196	26,92%
Celkový součet	1 906 748 452		547 431 930	486 518 654	25,52%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: použit z doby zaúčtování do IS VIOLA

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

⁷Rozdíl podílů certifikovaných výdajů u jednotlivých cílů prioritních os 6a a 6b je způsoben zaokrouhlováním částek.

Tabulka č. 11 - Finanční plán IOP

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy/oblasti intervence	Cíl intervence	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)	Podíl na alokaci v % (IOP=100%)
1a	Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	310 602 133	19,16
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	KONVERGENCE	310 602 133	19,16
1b	Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	23 892 472	1,47
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	RKaZ	23 892 472	1,47
2	Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	170 831 173	10,54
2.1	Zavádění ICT v územní veřejné správě	KONVERGENCE	170 831 173	10,54
3	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	545 106 743	33,63
3.1	Služby v oblasti sociální integrace	KONVERGENCE	79 203 544	4,89
3.2	Služby v oblasti veřejného zdraví	KONVERGENCE	248 481 706	15,33
3.3	Služby v oblasti zaměstnanosti	KONVERGENCE	46 590 320	2,87
3.4	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	KONVERGENCE	170 831 173	10,54
4a	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	60 567 416	3,74
	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu	KONVERGENCE	60 567 416	3,74
4b	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	4 659 032	0,29
	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu	RKaZ	4 659 032	0,29
5	Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	459 211 913	28,33
5.1	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví	KONVERGENCE	230 303 850	14,21
5.2	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	KONVERGENCE	213 377 956	13,17
5.3	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	KONVERGENCE	15 530 107	0,96
6a	Technická pomoc – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	45 037 309	2,78
6.1	Aktivity spojené s řízením IOP	KONVERGENCE	27 177 687	1,68
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP	KONVERGENCE	17 859 622	1,10
6b	Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	827 994	0,05
6.1	Aktivity spojené s řízením IOP	RKaZ	499 612	0,03
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP	RKaZ	328 382	0,02
CELKEM IOP			1 620 736 185	100,00
Z toho: KONVERGENCE	1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a	KONVERGENCE	1 591 356 687	98,19
RKaZ	1b + 4b + 6b	RKaZ	29 379 498	1,81

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Seznam zálohových a průběžných plateb

PCO obdržel po schválení programu 4 zálohové platby ve výši 142 415 115 EUR, což představuje 9 % celkové alokace IOP.

EK proplatila do konce roku 2012 8 průběžných plateb v částce 413 540 856 EUR. Sedm průběžných plateb bylo provedeno v období od roku 2009 do roku 2011. ŘO zažádal prostřednictvím PCO EK v prosinci 2011 o osmou průběžnou platbu ve výši 29 563 594 EUR. Tuto průběžnou žádost ŘO v únoru 2012 stáhnul a EK ji neproplatila. 9. průběžná žádost byla předložena v říjnu 2012 po vyřešení problému s chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2010 a proplacena v listopadu 2012.

Tabulka č. 12 - Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb

Číslo a datum zálohové/průběžné platby ⁸	Zálohové platby obdržené od EK - jednotlivě		Průběžné platby přijaté od EK - jednotlivě	
	KONV	RKaZ	KONV	RKaZ
1. zálohová platba 23.1.2008	31 060 213	587 590		
2. zálohová platba 1.4.2008	46 590 320	881 385		
3. zálohová platba 5.2.2009	31 060 213	587 590		
4. zálohová platba 20.4.2009	31 060 213	587 590		
1. průběžná platba 16.12.2009			5 008 671	3 569
2. průběžná platba 27.5.2010			18 395 859	40 343
3. průběžná platba 30.8.2010			21 911 277	62 328
4. průběžná platba 28.12.2010			40 318 211	748 314
5. průběžná platba 4.5.2011			33 623 868	288 784
6. průběžná platba 29.8.2011			40 952 914	276 952
7. průběžná platba 24.11.2011			58 609 916	1 572 239
9. průběžná platba 12.11.2012			187 337 383	4 390 225
Celkem	139 770 960	2 644 155	406 158 101	7 382 754

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2012

Naplňování pravidla n+3/n+2

ŘO IOP sleduje průběh čerpání prostředků ze SF po jednotlivých fázích administrace projektových žádostí a výši čerpání porovnává s limitem daného roku. Rozhodným okamžikem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy objem průběžných, příp. zálohových plateb pro každý cíl zvlášť se rovná nebo je vyšší než limit daného roku.

Limit pro rok 2012 činil 478,1 mil. EUR, při započtení zálohových plateb byly od EK přijaty platby ve výši 545 9 mil. EUR.

⁸ V prosinci 2011 byla předložena 8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena.

Tabulka č. 13 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl KONV

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Zálohy z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční ⁹	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a					
2007	192 686 939				0	0	
2008	202 164 946		77 650 533		77 650 533	77 650 533	
2009	211 684 389		62 120 427	5 008 671	67 129 098	144 779 631	
2010	221 648 970			80 625 348	80 625 348	225 404 979	
2011	237 465 225	234 279 436		133 186 699	133 186 699	358 591 678	124 312 242
2012	247 398 119	478 078 315		187 337 383	187 337 383	545 929 061	67 850 746
2013	278 308 099	1 001 806 915					
2014		1 280 934 098					
2015		1 591 356 687					
Celkem	1 591 356 687	1 591 356 687	139 770 960	406 158 101	545 929 061	545 929 061	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2012, Programový dokument IOP, prosinec 2011

Limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činil 9,5 mil. EUR, platby přijaté od EK po započtení zálohových plateb činily 10,0 mil. EUR.

Tabulka č. 14 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl RKaZ

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Zálohy z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční ¹⁰	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a					
2007	3 951 894				0	0	
2008	4 030 931		1 468 975		1 468 975	1 468 975	
2009	4 111 551		1 175 180	3 569	1 178 749	2 647 724	
2010	4 193 781			850 986	850 986	3 498 710	
2011	4 277 657	4 689 580		2 137 974	2 137 974	5 636 684	947 104
2012	4 363 210	9 459 780		4 390 225	4 390 225	10 026 909	567 129
2013	4 450 474	19 248 516					
2014		24 270 375					
2015		29 379 498					
Celkem	29 379 498	29 379 498	2 644 155	7 382 754	10 026 909	10 026 909	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2012, Programový dokument IOP, prosinec 2011

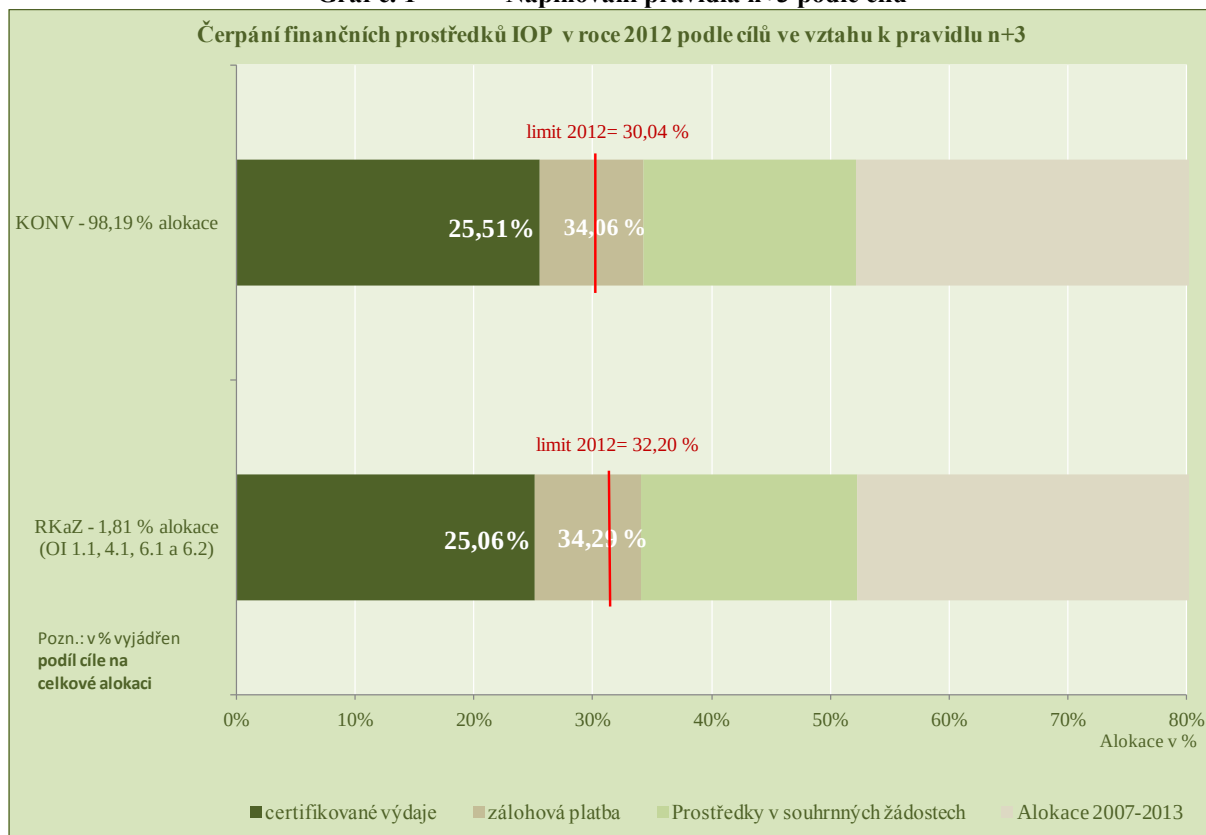
Vyhodnocení stavu naplnění pravidla n+3 podle jednotlivých cílů v roce 2012 je zobrazeno v následujícím grafu. V cíli Konvergence byl limit splněn s využitím záloh. Certifikováno (oproti částce přijatých plateb od EK jsou zde započítány vratky) bylo 25,51 % alokace cíle, při započítání přijatých záloh od EK bylo vyčerpáno 34,06 %. V roce 2012 bylo nutné vyčerpat 30,04 %. Pro splnění pravidla n+3 bylo využito části záloh ve výši 72,2 mil. EUR.

⁹ Žádost o 8. průběžnou platbu, která byla předložena v prosinci 2011, stáhnul v únoru PCO na žádost ŘO IOP. Při výpočtu plnění pravidla n+3 není započtena. V roce 2011 při jejím započtení činily roční žádosti v cíli KONV 161 325 666 EUR.

¹⁰ Při započtení 8. průběžné platby činily roční žádosti v roce 2011 v cíli RKaZ 3 580 801 EUR.

Limit pro splnění pravidla n+3 v cíli RKaZ byl pro rok 2012 32,20 %, certifikováno bylo 25,06 % a při započítání zálohy přijatých od EK bylo vyčerpáno 34,29 %. Pro splnění pravidla n+3 byly v cíli RKaZ v roce 2011 využity zálohy ve výši 0,3 mil. EUR a v roce 2012 2,1 mil. EUR.

Graf č. 1 - Naplňování pravidla n+3 podle cílů

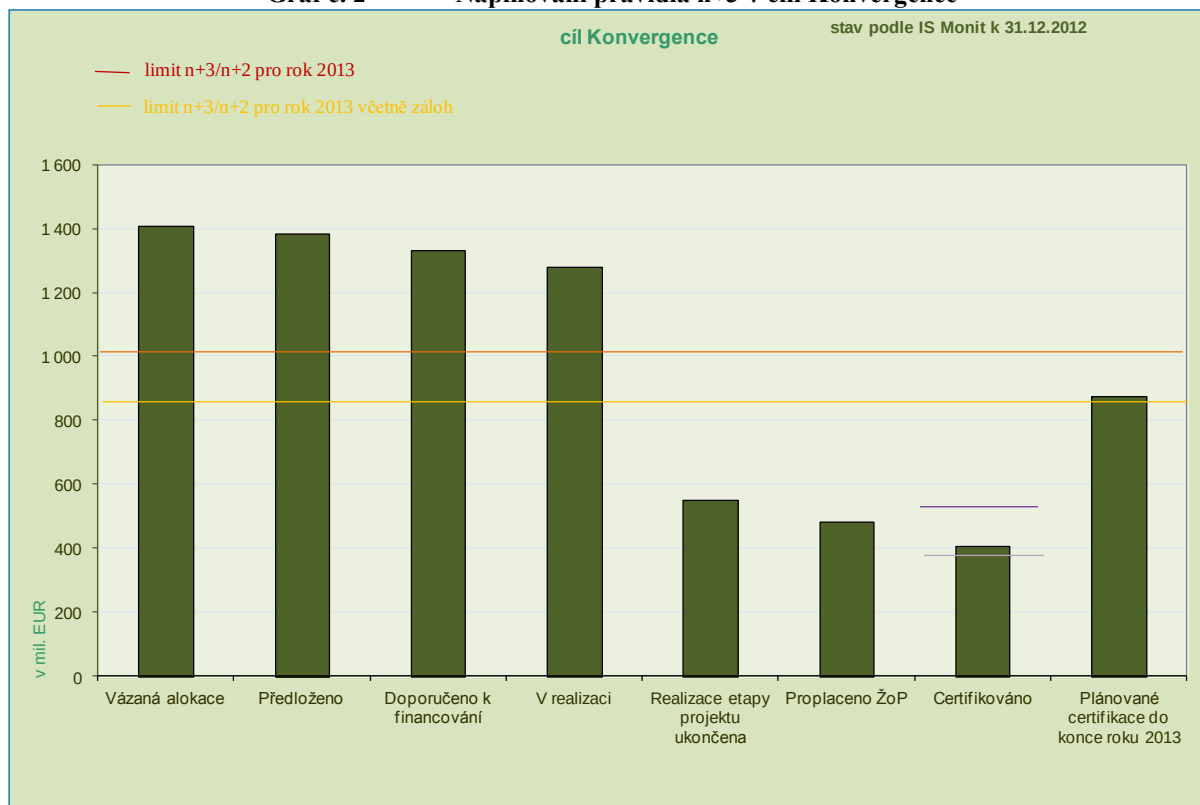


Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Řídící orgán IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu obou cílů s ohledem na splnění limitu n+3. Následující grafy zobrazují objem prostředků vázaných ve vyhlášených výzvách, objem prostředků v jednotlivých fázích realizace projektů včetně certifikovaných výdajů (včetně vratek) k 31.12.2012 a **předpoklad certifikovaných výdajů do konce roku 2013** - vše vzhledem k příslušným limitům, popř. sníženým o přijaté zálohy (2012 – fialové odstíny linek, 2013 – červené odstíny linek).

Graf č. 2 - Naplňování pravidla n+3 v cíli Konvergence



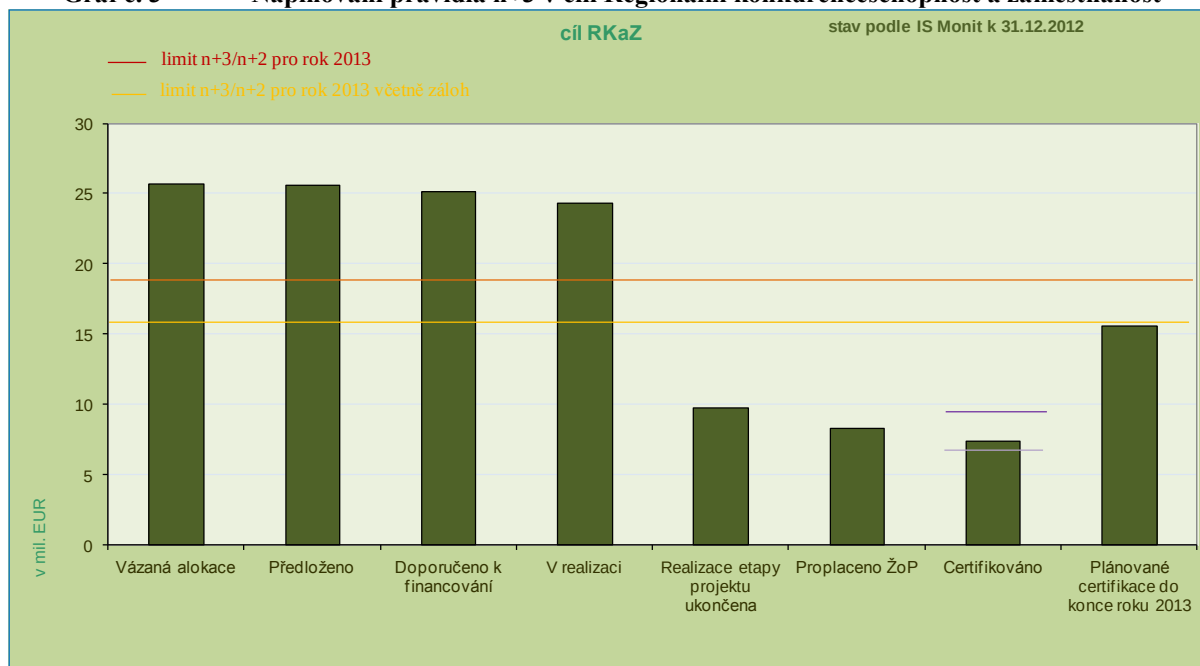
Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: Příspěvek Společensví

Podle údajů z IS Monit7+ IOP k 4.1.2013 je v cíli Konvergence vázaná alokace, tedy prostředky v probíhajících výzvách a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách celkem 1 409,6 mil. EUR. K financování jsou doporučeny projekty ve výši 1 332,5 mil. EUR a částka ukončených etap činí 550,8 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 482,7 mil. EUR.

Do konce roku 2013 by podle současných predikcí měly být certifikovány výdaje celkem ve výši **892,6 mil. EUR**, limit pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 činí **1 001,8 mil. EUR**, po započtení záloh **882,8 mil. EUR**. V cíli KONV by mělo být splněno pravidlo n+3/n+2 v roce 2013 s využitím většiny zálohových plateb.

Graf č. 3 - Naplňování pravidla n+3 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: Příspěvek Společensví

Do konce roku 2013 by podle současných predikcí měly být certifikované výdaje celkem ve výši 15,6 mil. EUR, limit pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 činí 18,9 mil. EUR, resp. 16,2 mil. EUR při využití zálohových plateb. V roce 2013 hrozí ztráta alokace ve výši 0,6 mil. EUR v cíli RKaZ, ŘO IOP proto přijal řadu preventivních opatření. Klade velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2013, vede jednání s ÚOHS o ukončení šetření především u projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2013 (viz kapitola 2.3.5.3 Opatření k zajištění naplnění pravidla n+3/n+2).

V důsledku predikované ztráty alokace v cíli RKaZ by musel ŘO IOP ponížít podle pro rata poměru alokaci v cíli KONV v objemu 7,5 mil. EUR.

Křížové financování

IOP umožňuje využití křížového financování v oblastech intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a v prioritních osách 4a Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Náklady neinvestičního charakteru, způsobilé k financování z ESF, nesmí překročit 9 % celkových způsobilých výdajů projektu.

V oblasti intervence 3.2 bylo křížové financování zahrnuto mezi způsobilé výdaje v první výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR. 9 projektových žádostí z 34 celkově předložených, které mohly využít tento nástroj, nebyly doporučeny výběrovou komisí k financování. Žádný projekt v této oblasti intervence nevyužívá křížové financování.

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR. Plánováno bylo u 5 projektů oblasti intervence 4.1a a 5 projektů v oblasti intervence 4.1b ze 14¹¹ předložených. V každé oblasti intervence byl realizován jeden projekt, výdaje na křížové financování nepřesáhly 1 % celkových způsobilých výdajů a byly využity na

¹¹ Z tohoto počtu předložených projektových žádostí je jeden projektový záměr, který byl po stažení předložen znovu.

aktivity spojené se vzděláváním. Výdaje byly certifikovány a financování projektů ukončeno. Podíl certifikovaných výdajů dosáhl 90,97 % částky, o kterou bylo v projektech žádáno.

Tabulka č. 15 - Přehled využívání křížového financování

OI	Číslo výzvy	Stav projektu	Počet projektů ve výzvě	Počet projektů s křížovým financováním	Celkové způsobilé výdaje	Křížové financování - celkové způsobilé výdaje	Podíl křížového financování	Podíl certifikovaných výdajů vzhledem k částce z projektové žádosti u projektů s křížovým financováním
3.2	01	N2.3 Projekt nedoporučen / neschválen		9	698 302 000	2 871 000	0,41%	
Celkem výzva 01			34	9	698 302 000	2 871 000	0,41%	
Celkem OI 3.2				9	698 302 000	2 871 000	0,41%	
4.1a	04	N5 Projektová žádost stažena žadatelem		1	46 020 000	4 114 000	8,94%	
		N7 Projekt nedokončen / stažen		3	131 654 000	11 745 501	8,92%	95,01%
		P6 Financování projektu ukončeno		1	69 178 571	78 929	0,11%	90,97%
Celkem výzva 04			14	5	246 852 571	15 938 430	6,46%	91,33%
	12	N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti		1	32 500 000	3 714 286	11,43%	
Celkem výzva 12			-	1	32 500 000	3 714 286	11,43%	
Celkem OI 4.1a				6	279 352 571	19 652 716	7,04%	91,33%
4.1b	04	N5 Projektová žádost stažena žadatelem		1	3 540 000	317 000	8,95%	
		N7 Projekt nedokončen / stažen		3	10 127 000	903 499	8,92%	95,01%
		P6 Financování projektu ukončeno		1	5 321 429	6 071	0,11%	90,97%
Celkem výzva 04			14	5	18 988 429	1 226 570	6,46%	91,33%
	12	N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti		1	2 500 000	285 714	11,43%	
Celkem výzva 12			-	1	2 500 000	285 714	11,43%	
Celkem OI 4.1b				6	21 488 429	1 512 284	7,04%	91,33%
Celkový součet				21	999 143 000	24 036 000	2,41%	91,33%

Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

2.1.C Informace o rozpisu využití fondů

Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha	Částka v EUR ke konci roku 2012	Alokace na prioritní téma 2007-2013 (EUR)
13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-zачlenění atd.)	01	01, 05	17	CZ0	455 270 217,66	505 325 778,00
53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a echnologickým rizikům a jejich řízení)	01	01, 05	17, 19	CZ0	150 012 851,91	190 397 663,00
55 - Propagace přírodního bohatství	01	01, 05	14, 17, 22	CZ0	42 292 194,18	45 006 249,00
57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu	01	01	17, 22	CZ0	8 577 170,18	20 220 199,00
58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví	01	01, 05	17, 18, 22	CZ0	189 689 283,59	198 389 481,00
59 - Rozvoj kulturní infrastruktury	01	01	18, 22	CZ0	13 181 712,60	31 914 369,00
61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova	01, 02	01	00, 16, 17, 21, 22	CZ0	133 452 640,80	213 377 956,00
75 - Vzdělávací infrastruktura	01	01	17, 22	CZ0	7 421 497,54	14 976 240,00
76 - Zdravotní infrastruktura	01	01, 05	19, 22	CZ0	194 602 745,10	228 915 216,00
79 - Jiná sociální infrastruktura	01	01, 05	03, 04, 14, 16, 17, 20, 21, 22	CZ0	63 815 367,37	110 817 624,00
81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na nitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů.	01, 02	01, 05	17	CZ0	14 268 421,95	15 530 107,00
85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	17	CZ0	25 339 044,55	27 677 299,00
86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	17	CZ0	5 713 592,68	18 188 004,00
Celkem IOP					1 303 636 740,11	1 620 736 185,00

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013, kurz CZK/EUR: 25,140, zdroj financování: Příspěvek Společenství

Pozn.: **Forma financování:** 01 – Nevratná pomoc

Typ území: 01 – Město, 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Hospodářská činnost: 00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 14 - Pohostinství a ubytovací služby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 18 – Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby, 21 - Činnosti týkající se životního prostředí, 22 - Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha: CZ0 – Česká republika

ŘO IOP v roce 2012 řešil chybnou volbu prioritního tématu 78 – Bytová infrastruktura. U projektů z oblasti intervence 5.2, kde žadatelé toto prioritní téma zvolili, bylo opraveno na prioritní téma 61 – Integrované projekty pro obnovu měst a venkova, které jediné umožňuje Programový dokument IOP pro tuto oblast intervence.

2.1.D Pomoc podle cílových skupin

Cílovou skupinou ve smyslu příjemců jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob. Podrobné rozdělení příjemců podpory v jednotlivých prioritních osách je následující:

- prioritní osa 1 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace;
- prioritní osa 2 - kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí;
- prioritní osa 3 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů), fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, ÚP);
- prioritní osa 4 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu;
- prioritní osa 5 - organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, kraje, vlastníci bytových, popř. nebytových, prostor;
- prioritní osa 6 - řídicí orgán IOP a zprostředkující subjekty.

ŘO měsíčně aktualizuje seznam podpořených projektů a příjemců podpory a uveřejňuje jej na webové adrese strukturálních fondů: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporenych-projektu..>

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu probíhá podle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013 v souladu s Usnesením vlády ČR č. 141 ze dne 22.2.2010. Postižené regiony jsou rozděleny do 3 kategorií:

1. strukturálně postižené regiony - tvoří je území okresů: Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná, Nový Jičín a Sokolov.
2. hospodářsky slabé regiony - tvoří je území okresů: Tachov, Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, Šumperk, Znojmo, Blansko a území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.
3. regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností - tvoří území
 - a) okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž, Vsetín
 - b) obcí s rozšířenou působností: Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov.

V IOP se uvedené kategorie nesledují. Podpora bydlení je poskytována v některých z uvedených měst na základě IPRM schválených podle čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1080/2006.

Podrobné informace k IPRM jsou uvedeny v kapitolách 2.6.3 – Integrované plány rozvoje měst a 3.5 – Prioritní osa 5.

2.1.E Vracená nebo znova použitá pomoc

ŘO IOP v roce 2012 zaevidoval celkem 146 případů podezření na nesrovnalost, celková dotčená / ohrožená částka činila 593 829 978 Kč (23 911 061 EUR). Systémová nesrovnalost u operací nebo operačního programu nebylo identifikována žádná.

Nesrovnalosti byly zaevidovány ve všech oblastech intervence kromě 3.3 a 6.2, naopak největší počet je evidován v oblasti intervence 2.1.

Všechny případy nesrovnalostí byly řešeny v souladu se stanovenými postupy řešení nesrovnalostí.

Z celkového počtu podezření na nesrovnalost bylo v roce 2012 zaevidováno:

- 2 případy ve fázi řešení opodstatněnosti,
- 32 případů opodstatněných nesrovnalostí,
- 2 případy neopodstatněných nesrovnalostí,
- 75 případů potvrzených nesrovnalostí,
- 35 případů nepotvrzených nesrovnalostí.

V potvrzených nesrovnalostech byly vyčísleny neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 104 712 018 Kč, z toho 54 potvrzených podezření na nesrovnalost připadá na oblast intervence 2.1.

Podle evidence MSC2007 vrátili příjemci v roce 2012 z počtu 75 případů potvrzených nesrovnalostí neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 840 833,- Kč (33 332 EUR). Všechny tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

ŘO IOP během roku 2012 uzavřel celkem 34 nesrovnalostí:

- v oblasti intervence 2.1 - 27 nesrovnalostí,
- v oblasti intervence 3.1 - 1 nesrovnalost,
- v oblasti intervence 3.2 - 3 nesrovnalosti,
- v oblasti intervence 5.1 - 3 nesrovnalosti.

V roce 2012 neprovedl ŘO IOP žádné finanční opravy ve smyslu čl. 98 odst. 2 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006.

Tabulka č. 16 - Nesrovnalosti zaevidované v roce 2012 podle oblastí intervence

OI	Počet nesrovnalostí	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v EUR	Fáze řešení nesrovnalostí				
				řešení opodstatněnosti	opodstatněná	ne-opodstatněná	potvrzená	ne-potvrzená
1.1	5	6 084 829	247 768	0	0	0	3	2
2.1	83	2 179 862	86 668	0	12	1	54	16
3.1	2	0	0	1	0	1	0	0
3.2	18	304 962 013	12 256 183	1	4	0	6	7
3.4	1	8 660 072	347 557	0	1	0	0	0
4.1	6	755 134	29 825	0	2	0	4	0
5.1	15	249 166 557	10 040 898	0	12	0	0	3
5.2	13	1 496 025	60 762	0	0	0	6	7
5.3	1	15 600	637	0	0	0	1	0
6.1	2	20 509 885	840 764	0	1	0	1	0

OI	Počet nesrovnalostí	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v EUR	Fáze řešení nesrovnalosti				
				řešení opodstatněnosti	opodstatněná	ne-opodstatněná	potvrzená	ne-potvrzená
celkem	146	593 829 978	23 911 061	2	32	2	75	35

Zdroj: IS MSC2007 ke dni 5.2.2013

2.1.F Kvalitativní analýza

Do konce roku 2012 byly **schváleny** finanční prostředky v celkové výši 1 550,0 mil. EUR, což představuje 81,29 % z celkové alokace programu. Vysoký podíl schválených projektů je v oblastech intervence 5.3 (91,51 %), 6.1a a 6.1b (91,51 %), 2.1 (1.1a a 1.1b (89,98 %), 2.1 (89,20 %) a 5.1 (83,23 %). Nejmenší podíl schválených prostředků je v oblastech intervence 6.2a a 6.2b (39,83 %) a 3.1 (44,04 %).

Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 580,9 mil. EUR, představující 30,47 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích mají oblasti intervence 5.3 (90,93 %), 5.2 (51,79 %) a 3.2 (49,00 %). Nejnižší podíl prostředků proplacených příjemcům je v oblastech intervence 3.1 (3,99 %) a 3.3 (6,15%).

Do konce roku 2012 byly **certifikovány výdaje** ve výši 486,5 mil. EUR (25,52 %). Výdaje byly certifikovány ve všech oblastech intervence. Největší podíl certifikovaných výdajů je v oblastech intervence 5.3 (89,33 %) a 3.2 (45,04 %).

Tabulka č. 17 - Finanční stav IOP k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) ¹²		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK ¹³	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
1.1a	365 414 274	328 792 126	89,98%	115 537 307	31,62%	101 073 207	27,66%
1a	365 414 274	328 792 126	89,98%	115 537 307	31,62%	101 073 207	27,66%
1.1b	28 108 791	25 291 703	89,98%	8 887 368	31,62%	7 774 862	27,66%
1b	28 108 791	25 291 703	89,98%	8 887 368	31,62%	7 774 862	27,66%
2.1	200 977 851	181 746 210	90,43%	41 989 336	20,89%	32 321 486	16,08%
2	200 977 851	181 746 210	90,43%	41 989 336	20,89%	32 321 486	16,08%
3.1	93 180 640	41 032 981	44,04%	3 714 709	3,99%	2 585 776	2,78%
3.2	292 331 419	240 869 189	82,40%	143 245 023	49,00%	131 664 872	45,04%
3.3	54 812 141	41 543 229	75,79%	3 372 627	6,15%	3 380 062	6,17%
3.4	200 977 851	169 331 731	84,25%	25 074 710	12,48%	23 190 941	11,54%
3	641 302 051	492 777 131	76,84%	175 407 069	27,35%	160 821 651	25,08%
4.1a	71 255 784	49 628 085	69,65%	11 010 342	15,45%	8 431 017	11,83%
4a	71 255 784	49 628 085	69,65%	11 010 342	15,45%	8 431 017	11,83%
4.1b	5 481 214	3 817 757	69,65%	846 937	15,45%	648 536	11,83%
4b	5 481 214	3 817 757	69,65%	846 937	15,45%	648 536	11,83%
5.1	270 945 706	237 520 968	87,66%	62 805 573	23,18%	54 814 772	20,23%
5.2	251 032 889	175 304 169	69,83%	130 010 612	51,79%	89 795 591	35,77%
5.3	18 270 714	16 753 382	91,70%	16 613 834	90,93%	16 321 447	89,33%

¹² U jednoho projektu z oblasti intervence 4.1b byl stav „Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace“ doplněn zpětně v lednu 2013 ke dni 12.12.2012. Celková částka prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) byla z tohoto důvodu upravena o částku 425 485,28 EUR odpovídající uvedenému projektu.

¹³ Certifikované výdaje v oblastech intervence 3.1 a 5.1 jsou v IS MSC2007 chybně, z technických důvodů se nenačetly související národní zdroje ve výši 63 327 EUR u OI 3.1 a 1 890 924 EUR u OI 5.1. Částka v uvedeném sloupci je dopočítána.

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) ¹²		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK ¹³	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
5	540 249 309	429 578 519	79,51%	209 430 019	38,77%	160 931 811	29,79%
6.1a	31 973 749	29 257 853	91,51%	13 952 494	43,64%	11 209 757	35,06%
6.2a	21 011 320	8 370 620	39,84%	3 541 234	16,85%	3 044 131	14,49%
6a	52 985 069	37 628 473	71,02%	17 493 727	33,02%	14 253 888	26,90%
6.1b	587 779	537 889	91,51%	256 629	43,66%	206 203	35,08%
6.2b	386 332	153 890	39,83%	65 140	16,86%	55 993	14,49%
6b	974 111	691 779	71,02%	321 769	33,03%	262 196	26,92%
Celkem IOP	1 906 748 453	1 549 951 784	81,29%	580 923 876	30,47%	486 518 654	25,52%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013; Kurz CZK/EUR: 25,140; Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

V roce 2012 se částka **finančních prostředky krytých Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)** zvýšila na 259,6 mil. EUR. K největšímu pokroku došlo v oblastech intervence 3.3 (45,61 % alokace oblasti intervence), 3.1 (31,58 %) a 4.1a a 4.1b (36,59 %).

Prostředky vyplacené příjemcům v roce 2012 činily 225,1 mil. EUR, největšího pokroku bylo dosaženo v oblastech intervence 5.2 (26,22 %), 5.3 (14,17 %), 1.1a a 1.1b (14,12 %). Nejmenší pokrok v vyplacení finančních prostředků příjemcům byl zaznamenán v oblasti intervence 3.4 (1,94 %).

V roce 2012 byly **certifikovány výdaje** ve výši 190,8 mil. EUR, které představují 10,01 % alokace programu. Nejvýraznější nárůst byl v oblasti intervence 5.3 (15,53 %), 5.2 (14,17 %), 5.1 (12,53 %) a 1.1a a 1.1b (12,08 %).

Zhodnocení vývoje v jednotlivých oblastech intervence v roce 2012 je uvedeno v kapitole 3.

Tabulka č. 18 - Finanční pokrok IOP v roce 2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) ¹⁴		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
1.1a	365 414 274	5 858 938	1,60%	51 585 288	14,12%	44 146 583	12,08%
1a	365 414 274	5 858 938	1,60%	51 585 288	14,12%	44 146 583	12,08%
1.1b	28 108 791	450 688	1,60%	3 968 096	14,12%	3 395 891	12,08%
1b	28 108 791	450 688	1,60%	3 968 096	14,12%	3 395 891	12,08%
2.1	200 977 851	3 052 442	1,52%	22 918 563	11,40%	19 109 948	9,51%
2	200 977 851	3 052 442	1,52%	22 918 563	11,40%	19 109 948	9,51%
3.1	93 180 640	29 428 586	31,58%	2 214 135	2,38%	1 320 201	1,42%
3.2	292 331 419	43 339 204	14,83%	26 485 186	9,06%	29 773 421	10,18%
3.3	54 812 141	24 999 982	45,61%	3 004 937	5,48%	2 984 723	5,45%
3.4	200 977 851	41 075 152	20,44%	3 892 732	1,94%	16 415 991	8,17%
3	641 302 051	138 842 924	21,65%	35 596 989	5,55%	50 494 336	7,87%
4.1a	71 255 784	26 070 712	36,59%	3 770 693	5,29%	856 364	1,20%
4a	71 255 784	26 070 712	36,59%	3 770 693	5,29%	856 364	1,20%
4.1b	5 481 214	2 005 628	36,59%	290 050	5,29%	65 455	1,19%
4b	5 481 214	2 005 628	36,59%	290 050	5,29%	65 455	1,19%

¹⁴ Částky prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) jsou počínaje rokem 2012 uváděny pouze za projekty, které dále pokračují v realizaci. Do roku 2011 byly tyto částky uváděny včetně projektů, které po vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy odstoupily. Z tohoto důvodu jsou údaje z roku 2011 pro tabulku pokroku přepočítány podle nové metodiky.

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) ¹⁴		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
5.1	270 945 706	20 818 260	7,68%	34 888 647	12,88%	33 950 332	12,53%
5.2	251 032 889	57 256 735	22,81%	65 816 120	26,22%	35 582 012	14,17%
5.3	18 270 714	29 899	0,16%	2 589 105	14,17%	2 837 984	15,53%
5	540 249 309	78 104 894	14,46%	103 293 872	19,12%	72 370 328	13,40%
6.1a	31 973 749	4 941 794	15,46%	2 670 485	8,35%	28 698	0,09%
6.2a	21 011 320	135 973	0,65%	895 551	4,26%	307 413	1,46%
6a	52 985 069	5 077 766	9,58%	3 566 036	6,73%	336 110	0,63%
6.1b	587 779	90 848	15,46%	49 094	8,35%	528	0,09%
6.2b	386 332	2 499	0,65%	16 465	4,26%	5 652	1,46%
6b	974 111	93 347	9,58%	65 559	6,73%	6 179	0,63%
Celkem IOP	1 906 748 453	259 557 339	13,61%	225 055 146	11,80%	190 781 195	10,01%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013; Kurz CZK/EUR: 25,140; Zdroj financování: veřejné prostředky celkem
Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Informace o vyřazených projektech¹⁵

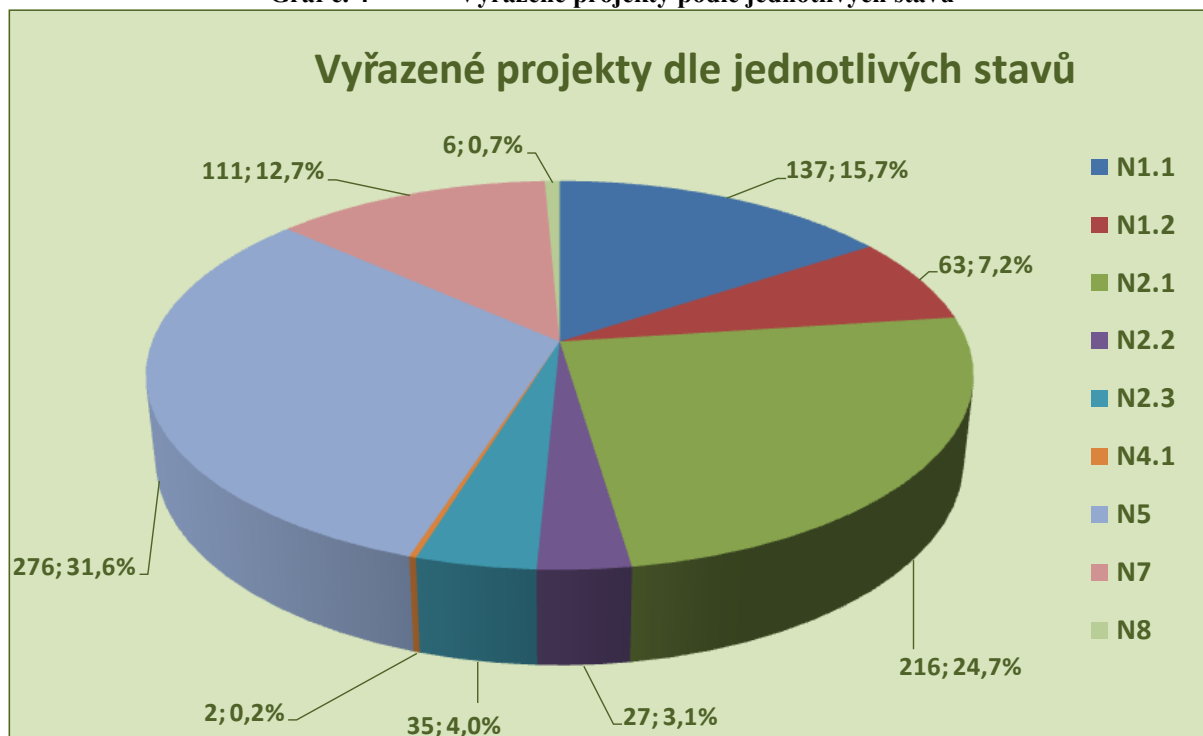
ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů podle pozitivních a negativních stavů. Rozlišuje se vyřazení projektu v období do vydání právního aktu (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3 a N5) a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základně rozhodnutí žadatele (nebude dál usilovat o získání dotace, což odpovídá stavům v IS Monit7+ IOP s označením N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen) nebo na základě rozhodnutí ŘO/ZS (dále zamítnuté projekty).

K 31.12.2011 bylo z 8 562 předložených projektových žádostí 773 vyřazeno (z toho je 324 projektových žádostí na CzechPoint ve 2.1), což představuje 10,19 %. Nejčastěji byla projektová žádost stažena žadatelem - ve 276 případech, což je 31,6 % ze všech vyřazených. Druhým nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení ve 216 případech, představujících 24,7 % všech vyřazených projektů, a 137 projektových žádostí nesplnilo alespoň jedno kritérium přijatelnosti, což je 15,7 %.

Následující graf zobrazuje počet a procentní podíl vyřazených projektů v jednotlivých fázích administrace.

¹⁵ Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišit mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny negativní stavy kromě N5 Projektová žádost stažena žadatelem a N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce.

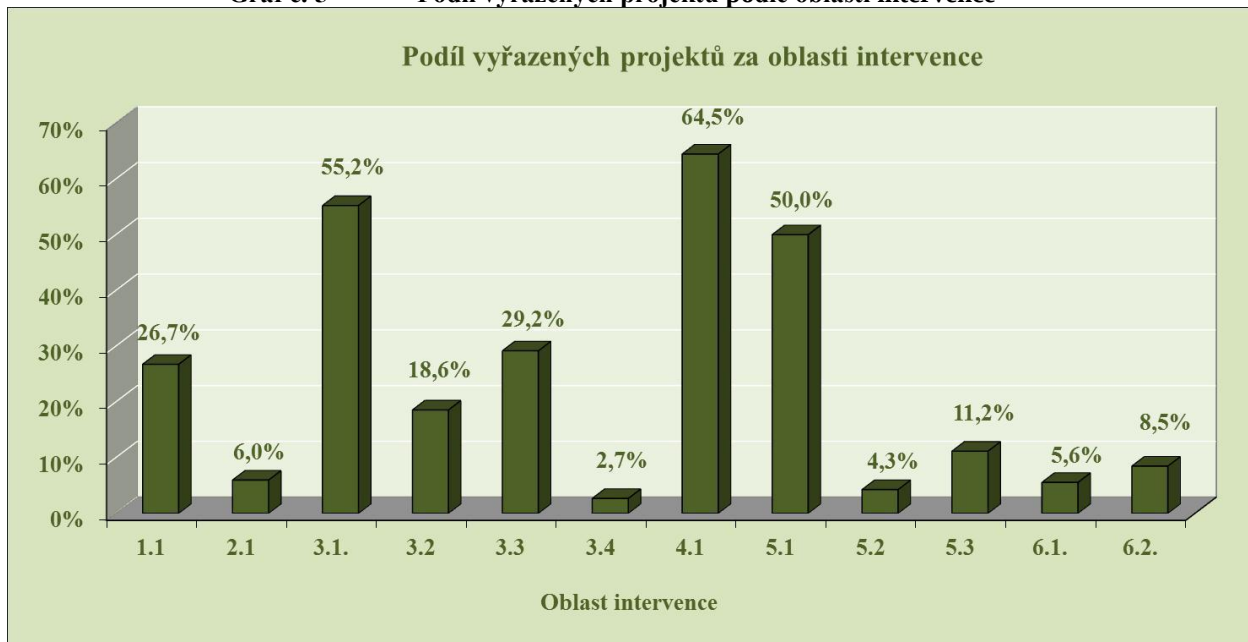
Graf č. 4 - Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů



Zdroj: IS Monit7+ IOP k 4.1.2013

N1.1	Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti
N1.2	Projektová žádost nesplnila formální náležitosti
N2.1	Projekt nesplnil podmínky hodnocení
N2.2	Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly
N2.3	Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí
N4.1	Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto
N5	Projektová žádost stažena žadatelem
N7	Projekt nedokončen/stažen
N8	Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS

Graf č. 5 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence



Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Vysoký podíl vyřazených projektů v **oblasti intervence 3.1** je částečně dán vývojem v minulých letech, kdy byl podíl vyřazených projektů v této oblasti intervence mezi nejvyššími. Oproti roku 2011 se procento snížilo z 63,0 % na 55,2 %. V roce 2012 bylo vyřazeno 71 projektových žádostí, nejčastěji z důvodu nesplnění podmínek hodnocení (ve 46 případech) a dalších 14 žadatelů svou žádost stáhlo. Podíl vyřazených projektů klesl vzhledem k velkému počtu nově přijatých žádostí.

V **oblasti intervence 4.1** je dlouhodobě vysoký podíl vyřazených projektů a oproti roku 2011 (63,8 %) v roce 2012 mírně vzrostl na 64,5 %. Z celkového počtu 98 vyřazených projektových žádostí bylo v roce 2012 vyřazeno 10. V 6 případech stáhl projektovou žádost žadatel, obsah a výstupy byly zachovány a sloučeny do 2 nově předložených projektových žádostí dne 3.1.2012.

V **oblasti intervence 5.1** je třetí nejvyšší podíl vyřazených projektů, důvodem byl nejčastěji nesoulad s podmínkami výzvy a ve více než polovině případů nesplnění kritérií přijatelnosti. V roce 2012 se tento problém nevyskytoval, pouze jedna projektová žádost byla stažena žadatelem.

Bližší informace o vyřazování projektů jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých oblastí intervence.

Horizontální témata

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata promítnutá do strategie IOP a implementace programu:

- rovné příležitosti (čl. 16 – Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace),
- udržitelný rozvoj (čl. 17 – Udržitelný rozvoj).

Rovné příležitosti

IOP v souladu s čl. 16 obecného nařízení a v závislosti na charakteru podporované oblasti zajišťuje podporu **rovnosti žen a mužů** a začlenění rovnosti pohlaví během jednotlivých fází poskytování pomoci. Současně je zohledňována rovnost příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a světového názoru nebo sexuální orientace.

Pozornost je věnována genderové problematice; při programování, monitorování a evaluaci je brán zřetel na příspěvek k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly profitovat z prostředků SF stejnou měrou jako muži.

Tabulka č. 19 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	1 503
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	5 902
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	51

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

Do konce roku 2012 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů celkem 7 456 projektů¹⁶. Z nich 1 503 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 5 902 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 51 se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti. Vysoký počet je dán vysokým počtem přijatých projektů ve výzvě č. 2 na typové projekty CzechPoint, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj

V souladu s článkem 17 obecného nařízení zajistí IOP podporu udržitelného rozvoje a prosazování cíle chránit životní prostředí během jednotlivých fází provádění pomoci. Vychází se z toho, že SF jsou určeny zejména na podporu a rozvoj ekonomické a sociální oblasti za předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí. ŘO IOP proto sleduje dopady implementace IOP na životní prostředí se záměrem maximalizovat zlepšení stavu životního prostředí v podporovaných oblastech.

Tabulka č. 20 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	7
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	675
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	6 669
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	122
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	13
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	18
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	22
Projekt zlepši informovanost obyvatel o ochraně ŽP	Počet projektů	58
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	160

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

Projekty, u kterých bylo do konce roku 2012 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů¹⁴, jsou nejčastěji ekologicky neutrální – 6 669 projektů, z toho 5 272 v oblasti intervence 2.1, kde jsou realizovány typové projekty CzechPoint. Ve větší míře mají projekty pozitivní dopad na životní prostředí (675 projektů) nebo vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (160 projektů). Dále 122 projektů v IOP přispěje ke zlepšení ovzduší, 58 projektů zlepši informovanost obyvatel o ochraně ŽP, 22 projektů zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace, 18 projektů využije alternativní zdroje, 13 projektů přispěje ke zlepšení kvality vod a 7 projektů je soustředěno na životní prostředí (všechny v oblasti intervence 5.2).

ŘO IOP a ZS zajišťují, aby se požadavky na udržitelný rozvoj řešily na úrovni projektů ve všech oblastech intervence IOP:

¹⁶ V celé této zprávě, pokud jde o sledování vlivu projektů na rovné příležitosti nebo na udržitelný rozvoj, se jedná pouze o schválené projekty v pozitivních stavech (tedy bez vyřazených projektů).

- a) u stavebních projektů žadatelé předkládají územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož nedílnou součástí je hodnocení vlivu a eliminace negativního dopadu projektu na životní prostředí,
- b) pokud projekt podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., resp. vlivu projektu na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, musí příjemce předložit i tyto doklady,
- c) v projektové žádosti musí žadatel popsat vliv projektu na životní prostředí,
- d) při posuzování projektu jsou zohledněny vlivy či dopady projektu na životní prostředí: při kontrole přijatelnosti jsou projekty vykazující negativní vliv na životní prostředí vyřazeny, při hodnocení kvality projektů jsou projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí bodově zvýhodněny.

Lisabonská strategie

Národním programem reforem (NPR) ČR navázala na iniciativu EU, jejímž cílem bylo vytvoření nového systému řízení Lisabonské agendy. NPR má přispět ke zjednodušení a zefektivnění dosavadní koordinace hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

NPR ČR (usnesení vlády č. 1200/2005) představuje integrované a soudržné propojení makroekonomických a mikroekonomických politik s politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR a vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.

Tabulka č. 21 - Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP

Prioritní téma	Alokace v EUR 2007-2013	Vyčerpáno 2012 vzhledem k alokaci 2007-2013 ¹⁷
13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění)	505 325 778	8,76 %
CELKEM	505 325 778	8,76 %

Zdroj: MSC2007 k 31.12.2012

Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020

Evropská rada přijala dne 17.6.2010 strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dne 13.7.2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie a dne 21.10.2010 přijala rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, které společně tvoří „integrované hlavní směry“. Členské státy byly vyzvány, aby vzaly integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitrostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti.

Aby fondy EU (v případě IOP jde pouze o ERDF) splnily své poslání, to je přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, musí podporovat 11 tematických cílů, vymezených v článku 9 návrhu nařízení EP a Rady o společných ustanoveních ohledně fondů EU; tematické cíle se promítají do konkrétních tzv. investičních priorit, které jsou vymezeny ve zvláštních pravidlech pro fondy (v případě ERDF jde o článek 5 návrhu nařízení EP a Rady o ERDF).

¹⁷ Ve Výroční zprávě IOP za rok 2011 byla uvedena hodnota 90 % schválených projektů. Hodnota ve Výroční zprávě IOP za rok 2012 8,76 % představuje vyčerpané prostředky vzhledem k celkové alokaci.

Integrovaný operační program byl Komisí přijat v prosinci 2007, to je v době platnosti tzv. Lisabonské strategie. Podle článku 9 odst. 3 a přílohy IV. nařízení č. 1083/2006 (nařízení o obecných ustanoveních) se podpora priorit EU v rámci IOP týká pouze prioritních os 1a a 1b (Modernizace veřejné správy) a 2 (Zavádění ICT v územní veřejné správě); vesměs se jedná o zavádění informačních a komunikačních technologií v ústřední a územní veřejné správě. Na podporu těchto prioritních os připadá celkem 31 % alokace IOP.

I když byl IOP přijat a realizován dlouho před přijetím strategie Evropa 2020, má přímou vazbu na cíle strategie Evropa 2020. Jedná se o následující prioritní osy či oblasti intervence IOP:

- a) prioritní osy 1a, 1b a 2 – vazba na integrovaný hlavní směr 2 (mimo jiné rozvoj elektronické státní správy) a na tematický cíl 2 Zlepšení přístupu využití a kvality informačních a komunikačních technologií (rovněž vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy);
- b) oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě;
- c) oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (úsilí by se mělo zaměřovat na zajištění rovných příležitostí mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu všech k vysoce kvalitním, dostupným a udržitelným službám) a na tematický cíl 10, investiční priorita 10a (investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji);
- d) oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – vazba na integrovaný hlavní směr 7 (zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce) a na tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil, jmenovitě na investiční prioritu 8d (investování do infrastruktury pro veřejné služby zaměstnanosti);
- e) oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – částečná vazba na integrovaný hlavní směr 5 (zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů – úspory energií v bytovém fondu) a integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění); částečná vazba na tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (investiční priorita 4c – podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v sektoru bydlení) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování (investiční priorita 9b – podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy zanedbaných městských a venkovských komunit a oblastí);
- f) oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Uvedené prioritní osy a oblasti intervence s vazbou na strategii Evropa 2020 se podílí na alokaci IOP zhruba ze dvou třetin.

Tabulka č. 22 - Vazba oblastí intervence IOP na tematické cíle strategie Evropa 2020

Prioritní osa, oblast intervence	Vazba na tematický cíl (číslo TC)	Podíl na alokaci IOP (v %)
Prioritní osy 1a, 1b Modernizace veřejné správy	TC - 2	20,63
Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě	TC - 2	10,54

Prioritní osa, oblast intervence	Vazba na tematický cíl (číslo TC)	Podíl na alokaci IOP (v %)
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace	TC - 9	4,89
Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví	TC - 9	15,33
Oblast intervence 3.3 Služby oblasti zaměstnanosti	TC - 8	2,87
Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	TC - 4/TC - 9	13,17
Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	TC - 11	0,96
CELKEM		68,39

Zdroj: Programový dokument IOP 2011

Dne 10.7.2012 přijala Rada doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012 – 2015. Celkem Evropská rada ve vztahu k České republice přijala 6 doporučení.

- Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, je zaměřeno na řešení makroekonomiky (schodek rozpočtu, zlepšení výběru daní, omezení daňových úniků, vyhnout se plošným škrtům v rozpočtu apod., vazba zejména na konvergenční program).
- Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, je zaměřeno na změny důchodového systému k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.
- Doporučení 3 – netýká se realizace IOP, problematika podstatného zvýšení dostupnosti cenově přístupné a kvalitní předškolní péče o dítě je v ČR zejména v působnosti obcí, z věcného hlediska jsou příslušným programem Regionální operační programy.
- Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti. V IOP se problematika týká oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, která se od začátku potýkala s problémy s čerpáním vyčleněných prostředků. V roce 2012 byly přijímána opatření k urychlení realizace jednotlivých projektů (odpovědnost za realizaci: MPSV ČR).
- Doporučení 5 – přijmout a uvést v účinnost služební zákon, zajistit odpovídající provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek, zajistit bezchybné využívání fondů EU, posílit boj proti korupci. Pokud jde o služební zákon, probíhá příprava v gesci Ministerstva vnitra ČR, přijetí zákona patrně v roce 2013. Obsah novely zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 55/2012 Sb.) byl v průběhu roku 2012 promítnut do příslušné dokumentace IOP (např. Metodický pokyn ŘO IOP č. 32, Operační manuál IOP, verze 1.4 platná od 2. 1. 2013 apod.). Problematika bezchybného využívání fondů EU byla v průběhu roku řešena v rámci krizového řízení ve spolupráci s MMR – NOK (celkem 36 nápravných opatření) a při zapracování opatření Akčního plánu.
- Doporučení 6 – netýká se realizace IOP. Systém hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí jde za MŠMT ČR. Rámec pro hodnocení zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky jde vedle MŠMT ČR i za kraje a obce, zejména vazba na realizaci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

Kapitola informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU a zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení IOP.

ŘO IOP vydává řízenou dokumentaci zahrnující celý systém implementace IOP, který je v souladu s legislativou ČR a EU. Řízená dokumentace po obsahové a formální stránce kladě důraz zejména na soulad s pravidly:

- hospodářské soutěže,
- řádného zadávání veřejných zakázek,
- veřejné podpory,
- generování příjmů v projektech,
- ochrany životního prostředí,
- dodržování rovných příležitostí.

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci programu jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU a národní předpisy týkající se veřejných zakázek a veřejné podpory.

Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje podporu a ochranu hospodářské soutěže, je podle zákona č. 273/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ÚOHS zabezpečuje mimo jiné koordinaci a monitoring v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Novelami zákona č. 215/2004 Sb. provedenými zákonem č. 109/2009 Sb. včetně navazující prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb. z 15.12.2009 a zákonem č. 236/2012 Sb. byl v České republice zřízen centrální registr podpor malého rozsahu, do kterého jsou od 1. ledna 2010 všichni poskytovatelé povinni zaznamenávat údaje o podporách malého rozsahu. V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita 3.1c) Sociální ekonomika, kde je poskytovatelem dotace MPSV.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno do kontroly přijatelnosti žádostí o poskytnutí dotace, do analýz rizik projektů a do kontrolních listů pro provádění administrativních kontrol a kontrol na místě. Povinnou součástí výzvy k předkládání projektů a příručky pro žadatele a příjemce je podle Operačního manuálu IOP informace o pravidlech zadávání zakázek. V Podmínkách, které jsou součástí řídicí dokumentace, ukládá poskytovatel dotace příjemci povinnost uskutečňovat zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě zakázek nespádajících do režimu tohoto zákona je příjemce povinen řídit se Závaznými postupy schválenými Usnesením vlády č. 48/2009 ze dne 12. ledna 2009.

Zadávání zakázek

Pro všechny příjemce platí povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES. Nejvýznamnější změny v roce 2012 přinesl zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 byly aktualizovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (NOK) v souvislosti s novelizací zákona o

veřejných zakázkách a na základě zkušeností s jejich aplikací. Pro doplnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek vydal ŘO IOP následující závazná stanoviska.

- Závazné stanovisko č. 2 k postupu a dodržování povinností při realizaci všech výběrových řízení ve smyslu Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013 při zadávání veřejných zakázek v rámci IOP 15. 6. 2012
- Závazné stanovisko č. 3 k vydávání Stanovení výdajů na financování akce OSS včetně Podmínek nebo Dopis s podmínkami (novelizace zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů) 2.7.2012
- Závazné stanovisko č. 4 k informacím o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby (novelizace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) 10. 9. 2012
- Závazné stanovisko č. 5 ke stanovení základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu paragrafu 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadavatelem 3. 10. 2012
- Závazné stanovisko č. 6 k aktualizaci Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období 07 -13. 19. 10. 2012

ŘO IOP vydal 31.8.2012 ŘO Metodický pokyn č. 34, který se týká Kontrolních listů pro kontroly podle čl. 13 a byl vydán v návaznosti na požadavky Evropské komise v souvislosti se sjednocením úrovně kontrolního systému u programů financovaných ze SF EU.

V IOP jsou prováděny kontroly všech výběrových (veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách) a zadávacích řízení i v případě, že výběrové nebo zadávací řízení proběhlo či probíhá před podáním žádosti o podporu. Příjemce je povinen předložit veškerou dokumentaci k výběrovému nebo zadávacímu řízení. V případě, že žadatel/příjemce ještě nezačal výběrové/zadávací řízení, je povinností ZS zkontrolovat podklady k tomuto zadávacímu/výběrovému řízení a správnost postupů před jeho vyhlášením. ZS vyplňuje kontrolní list a zpracovává stanovisko k výběrovému nebo zadávacímu řízení, zjištěné nedostatky a návrhy na nápravná opatření projednává s příjemcem.

Kontroly zadávacích dokumentací provádí na vzorku také ŘO IOP z důvodu prevence vzniku chyb v průběhu zadávacího řízení.

Veřejná podpora

V roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu:

- Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11.1.2012),
- Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31.1.2012),
- Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od 31.1.2012),

- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28.4.2012).

Uvedené předpisy zpřesňují pravidla pro určení, kdy je vyrovnávací platba za závazek veřejné služby veřejnou podporou, nařízení č. 360/2012 stanovuje novou výši podpory de minimis pro podniky provozující služby obecného hospodářského zájmu na 500 000 EUR po dobu tří účetních let.

- V ČR nabytí 1.7.2012 účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

ŘO IOP vydal 31.8.2012 Metodický pokyn č. 34, který se týká Kontrolních listů pro kontroly podle čl. 13 a byl vydán v návaznosti na požadavky Evropské komise v souvislosti se sjednocením úrovně kontrolního systému u programů financovaných ze SF EU.

Od roku 2012 je povinností poskytovatele podpory nejprve v centrálním registru podpor de minimis přezkoumat, zda žadatel o podporu nepřekračuje limit stanovený nařízením Evropské komise. Dosud byl registr využíván k monitoringu limitů čerpaných podpor.

V IOP je poskytována podpora v následujících úrovních:

- podpora kompatibilní s pravidlem de minimis podle nařízení Komise (ES) č.1998/2006 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis; týká se aktivity 3.1c), (poskytovatelem podpory je MPSV); do centrálního registru podpor malého rozsahu musí poskytovatelé zaznamenávat od 1. ledna 2010 poskytnutí každé podpory malého rozsahu do 5 pracovních dní ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- podpora poskytovaná v oblasti intervence 5.2, aktivity týkající se regenerace bytových domů, schválená Evropskou komisí dne 10.12.2008 rozhodnutím K(2008) 7845, Evropská komise potvrdila, že navrhovaný režim podpory představuje veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, poskytovatelem dotace je MMR.

ŘO dne 19.7.2012 zažádal o zahájení procesu pre-notifikace změny podpory N 342/2008, schválené Rozhodnutím Komise K(2008) 7845 ze dne 10.12. 2008, s dodatkem o finanční nástroj JESSICA.

Jedním ze specifických kritérií přijatelnosti projektů je posouzení, zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory.

Problematika veřejné podpory, pokud se projektu týká, je zakotvena v Podmínkách řídicí dokumentace, kde je uvedeno zejména:

- příjemce bere na vědomí, že podle posouzení poskytovatelem dotace naplňuje znaky veřejné podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU; podpora je mu poskytována na základě rozhodnutí Komise č. K(2008) 7845, kterým byl schválen příslušný režim podpory;
- příjemce bere na vědomí, že dotace je podle posouzení poskytovatele dotace poskytována v souladu s nařízením č. 1998/2006 (podpora de minimis);
- příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem

zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Problematika veřejné podpory se sleduje:

- na základě monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů,
- při kontrole žádostí o platbu,
- při analýzách rizik projektů,
- při kontrolách projektu ex-ante, interim a ex-post,
- při auditu vzorku operací, prováděném pověřeným auditním subjektem,
- při šetření podezření na nesrovnalost.

Projekty generující příjmy

Projektem vytvářejícím příjmy se podle čl. 55 Obecného nařízení rozumí jakýkoli projekt, který zahrnuje:

- investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,
- prodej nebo pronájem pozemků či budov,
- jiné poskytování služeb za úplatu.

Čl. 55 se nevztahuje zejména na tyto případy:

- projekty nevytvářející příjmy,
- projekty, jejichž příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů - tuto skutečnost je však třeba vždy prokázat příslušným výpočtem (finanční mezery apod. podle odhadnutelnosti příjmů a výše celkových nákladů projektu),
- projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu čl. 87 Smlouvy, čl. 55 (6),
- projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR.

Operační manuál IOP stanovuje postupy pro projekty vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 mil. EUR a které zároveň splňují další podmínky uvedené v čl. 55 obecného nařízení.

V IOP jsou postupy pro projekty vytvářející příjmy vyžadované obecným nařízením aplikovány na všechny projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč.

Zjednodušené postupy jsou s ohledem na zdravé finanční řízení aplikovány na projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou nižší než 20 mil. Kč a které zároveň generují příjmy.

Tabulka č. 23 - Přehled výzev v IOP, umožňujících předložit projekt generující příjmy

	Číslo výzvy a poskytovatel dotace	Podporovaná aktivita	Datum vyhlášení výzvy
1.	1. výzva MZD	3.2a	7. 5. 2008
2.	2. výzva MV	2.1c	1. 12. 2008
3.	1. výzva MK	5.1a, 5.1b	5. 12. 2008
4.	2. výzva MPSV	3.1a	13. 7. 2009
5.	2. výzva MK	5.1c	25. 6. 2010
6.	9. výzva MMR	4.1d	29. 6. 2010
7.	6. výzva MPSV	3.1b	31. 5. 2011
8.	7. výzva MPSV	3.1a	7. 7. 2011
9.	3. výzva MK	5.1b	24. 10. 2011
10.	13. výzva MMR	4.1b	14. 12. 2011

Zdroj: ŘO IOP

V roce 2012 byly vyhlášeny pouze výzvy týkající se projektů, které negenerují příjmy.

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27.6.2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Problematika životního prostředí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na horizontální kritéria, tedy ani na životní prostředí. V opačném případě je projekt vyřazen z další administrace.

Při hodnocení kvality projektů se zohledňuje pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí. OM IOP uvádí druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na životní prostředí a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na životní prostředí je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále se při další administraci a kontrolách sleduje, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace o postupu naplňování environmentálních kritérií.

Realizace projektů má pozitivní vliv na životní prostředí v:

- oblasti intervence 3.2 - využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s nižšími nároky na spotřebu elektrické energie;
- oblasti intervence 3.4 - prevence požárů a ekologických katastrof;
- prioritních osách 4A a 4B - projekty propagující udržitelný šetrný cestovní ruch;
- oblasti intervence 5.1 - projekty využívající při obnově památek a jejich provozu ekologicky šetrné materiály a technologie a alternativní zdroje energie,
- aktivitě 5.2a) - projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov;

- aktivitě 5.2b) - projekty, které se z více než 50 % způsobilých výdajů zaměřují na rozšiřování a obnovu zeleně.

Problematiku vlivu projektu na životní prostředí ZS povinně sledují:

- v analýzách rizik,
- při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
- při kontrolách monitorovacích zpráv,
- při kontrolách hlášení o pokroku,
- při kontrolách žádostí o platbu,
- při posuzování změn v projektu.

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 (poslední novelizace v květnu 2012 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 423/2012).

Problematika rovných příležitostí je v IOP zohledněna nejprve při kontrole přijatelnosti projektu, kde se kontroluje, zda projekt nebude mít negativní vliv na rovné příležitosti. Pokud se zjistí negativní vliv na rovné příležitosti, projekt nesplňuje kritérium přijatelnosti a je z další administrace vyřazen. Pro hodnocení kvality projektů uvádí OM IOP druhy aktivit, které mohou mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a které mají vždy neutrální vliv. Pozitivní dopad na rovné příležitosti je při hodnocení projektu bodově zvýhodněn a dále je při další administraci a kontrolách sledováno, jak projekt přispívá k jejich naplnění a udržení.

Součástí monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, předkládaných příjemcem, je informace a postupu naplňování rovných příležitostí.

Realizace projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti v:

- oblasti intervence 3.1 – projekty sociální integrace, zaměřené zejména na národnostní menšiny;
- oblasti intervence 3.2 – projekty prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem;
- oblasti intervence 3.3 – projekty týkající se služeb zaměstnanosti,
- aktivitě 5.2a) - zavedení bezbariérových chodníků a cest;
- aktivitě 5.2b) – zavedení bezbariérových přístupů do bytových domů;
- aktivitě 5.2c) – projekty zaměřené na romské komunity, jejich cílem je odstraňování příčin sociálního vyloučení.

Problematiku vlivu projektu na rovné příležitosti ZS povinně sledují:

- v analýzách rizik,
- při kontrolách na místě ex-ante, interim a ex-post,
- při kontrolách monitorovacích zpráv,
- při kontrolách hlášení o pokroku,
- při kontrolách žádostí o platbu,
- při posuzování změn v projektu.

2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem, NKÚ

Audity prováděné Auditním orgánem

Audit Auditního orgánu na dodržování Metodického pokynu NOK pro výběr nových zaměstnanců NSRR – audit systému č. 03/2012/AO

Dne 5.9.2012 byl na ŘO IOP a u zprostředkujících subjektů IOP zahájen audit Auditního orgánu, jehož cílem bylo ověření dodržování Metodických pokynů NOK k postupům pro výběr nových zaměstnanců implementujících NSRR, vydaných NOK od roku 2009. Finální zpráva o auditu systému byla vyhotovena dne 5.12.2012

Na ministerstvu zdravotnictví neshledali auditoři žádné porušení Metodického pokynu pro výběr nových zaměstnanců NSRR. Na Centru pro regionální rozvoj auditoři shledali zjištění pouze s nízkou mírou významnosti spočívající především v nedodržení minimálních požadavků na dobu uveřejnění inzerátu pro výběr nového zaměstnance či neuvedení náplně práce, data zahájení pracovního poměru a délku pracovního poměru v inzerátu. Na Řídicím orgánu a ostatních zprostředkujících subjektech auditoři odhalili kromě zjištění s nízkou a střední mírou významnosti také zjištění s vysokou mírou významnosti vedoucí k nezpůsobilým výdajům. Audit byl ukončen se závěrem, že systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení, tj. odhalené nedostatky mají mírný dopad na fungování systému a byla formulována doporučení k nápravě.

Na ŘO IOP hlavní zjištění auditu spočívá v tom, že v roce 2011 došlo k přijetí 1 zaměstnance na základě udělení výjimky dle Rozhodnutí ministra MMR ČR, čímž dle auditorů nebylo zcela dodrženo ustanovení Metodického pokynu, které v případě mimořádné situace, při nutnosti okamžitého pokrytí typových pozic, umožňuje bez uskutečnění VŘ doplnit administrativní kapacitu o zaměstnance, kteří se podíleli/podílejí na činnosti některého se subjektů zapojených do implementace SF/FS. Dle Auditního orgánu jsou osobní výdaje tohoto zaměstnance nezpůsobilé. Podle ŘO IOP bylo nutné bezodkladně zajistit a zapracovat nového pracovníka za odcházející pracovníci.

Na ministerstvu kultury, ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu vnitra shledal audit hlavní zjištění v tom, že ZS přijaly nové pracovníky bez výběrového řízení. Osobní výdaje pro tyto nové zaměstnance jsou proto nezpůsobilé. Ministerstvo vnitra vyhlásilo dvě výběrová řízení na nové zaměstnance, které organizovala externí společnost. Podle auditorů jsou výdaje na přípravu a realizaci těchto výběrových řízení nezpůsobilé, neboť výdaje nebyly vynaloženy v souladu s principy 3E.

Audity systému prováděné Pověřeným auditním subjektem

Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 28/2011/PAS

Audit na ŘO IOP a zprostředkujících subjektech probíhal od září 2011 do ledna 2012. Předmětem auditu bylo ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému IOP se zaměřením na změny v popisech ŘKS a závazné dokumentaci, ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných v auditu systému č. 4/08/PAS, 7/09/PAS a 10/09/PAS, dále revize ověření funkčnosti klíčových požadavků systému implementace IOP a rovněž ověření závěrů z předcházejících auditů systému. Cílem auditu bylo rovněž ověření nastavení a účinnosti kontrolních systémů v oblasti kontroly veřejných zakázek a kontroly vedení oddělené účetní evidence o

transakcích projektu. Dále audit ověřoval nastavení systému pro oblast nesrovnalostí a analyzoval čerpání alokace finančních prostředků.

Hlavní zjištění auditu

- *Nedostatečné zajištění oddělení neslučitelných funkcí při výkonu předběžné kontroly u projektů v rámci prioritní osy 6 – Technická pomoc, nezajištění vyloučení střetu zájmů, nedostatečné zabezpečení předběžné kontroly projektů TP IOP- zjištění u ŘO IOP.*
V souvislosti se zjištěním ŘO IOP provedl revizi Operačního manuálu Řídícího orgánu IOP a jednoznačně vymezil kompetence oddělení ŘO IOP.
- *Neúčinnost ověření procesu zadávání a realizace veřejných zakázek u ZS ministerstva kultury.*
Auditoři doporučili MK ČR provést šetření reprezentativního vzorku projektů s cílem identifikovat nedostatky v systému posuzování veřejných zakázek. MK ČR toto doporučení neakceptovalo s odůvodněním, že zahájilo kontrolu všech výběrových řízení uzavřených do 31.12.2010. Aktualizací OM ZS MK verze 1.2 dne 8.8.2011 byly zpřesněny postupy kontrol veřejných zakázek a aktualizovány kontrolní listy. V srpnu 2011 byl zprovozněn informační systém e-KOZA, určený k administraci a kontrole veřejných zakázek příjemcům.
- *Nepřiměřeně dlouhý časový interval od přijetí primární žádosti do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u ZS ministerstva práce a sociálních věcí.*
Auditoři doporučili analyzovat důvody vzniklých prodlev v administraci projektů a upravit délku administrace a zpracování žádosti do fáze vydání Rozhodnutí, aby nebyly dotčeny řádné administrativně schvalovací procedury. MPSV doporučení k tomu zjištění auditorů akceptovalo částečně a zavázalo se analyzovat důvody vzniklých prodlev v administraci projektů.

ŘO IOP reagoval na doporučení a nálezy auditu PAS a ve spolupráci s MPSV a CRR k 18.5.2012 vypracoval analýzu bariér čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP s cílem navrhnout opatření k odstranění těchto bariér nebo snížení jejich dopadů. V OI 3.1 existuje vysoký počet projektů, zahrnutých do ex-ante kontroly z důvodů nevhodně nastavené škály analýzy rizik. Kontroly MPSV jsou velmi detailní a vzniká riziko duplicity kontrol příslušejících jiným státním institucím. MPSV od příjemců požaduje v rámci ex-ante kontrol informace nad rámec povinností stanovených výzvou a PPŽP. V Příručce pracovních postupů MPSV v revizi 3 chybí lhůta pro ukončení ex-ante kontroly (lhůta pro provedení ex-ante kontroly byla upravena v rámci nové revize Příručky pracovních postupů č.4). MPSV nedodržuje postupy pro zadávání dat do IS Monit 7+ a využívá možnosti prodlužovat lhůtu pro provedení ex-ante kontrol. Ve fázi ex-ante kontroly je v aktivitě 3.1b) vysoký podíl vyrazených a stažených projektů. Hlavní příčinou stažení žádostí je vyčíslení vysokých nezpůsobilých výdajů v průběhu ex-ante kontroly, v některých případech se jedná o odhalení nevhodnosti vybraného objektu, kdy by technické a finanční limity mohly být splněny pouze za cenu vysokých nezpůsobilých výdajů. Ke zjištěním vyplývajících z analýzy stanovil ŘO konkrétní doporučení, jak má MPSV negativní zjištění analýzy eliminovat.

U ostatních zprostředkujících subjektů byla identifikovaná zjištění s nízkou mírou významnosti.

Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 34/2012/PAS

V roce 2012 na Řídícím orgánu IOP a zprostředkujících subjektech proběhl audit systému č. 34/2012/PAS. Předmětem bylo ověření klíčových prvků systému a ověření účinného fungování ŘKS se zaměřením na změny v popisech ŘKS a závazné dokumentaci IOP, ověření stavu přijímání nápravných opatření z předešlých auditů systému, ověření případných auditních zjištění systémového charakteru z provedených auditů operací, nastavení systému pro oblast nesrovnalostí, ověření funkčnosti a účinnosti delegovaných činností přenesených z ŘO IOP na zprostředkující subjekty, ověření stavu čerpání finančních prostředků alokovaných pro IOP a další. Audit byl ukončen se závěrem, že systém funguje, ale je třeba provést několik zlepšení.

Hlavní zjištění auditu

- *Riziko možného poskytování nedovolené veřejné podpory v o.i. 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví - zjištění u ŘO IOP.*
ŘO IOP společně s MK ČR si jsou od počátku přípravy oblasti intervence 5.1 vědomy rizikovosti této oblasti s ohledem na možné poskytnutí nedovolené veřejné podpory. ŘO IOP realizoval ve spolupráci s MK ČR řadu opatření a stanovil postupy pro hodnocení a kontroly projektů, aby bylo možné poskytnutí nedovolené veřejné podpory eliminovat. V rámci preventivních opatření s cílem eliminovat rizika nedovolené veřejné podpory nechalo MK ČR pro každou z předložených žádostí zpracovat expertní posudek popisující vztah projektu a veřejné podpory. V první výzvě byl hodnotící posudek předkládán k analýze rizik projektů, v dalších výzvách byl proces posouzení souladu s veřejnou podporou součástí hodnocení přijatelnosti. Při hodnocení přijatelnosti byly díky kritériu, vztahujícímu se k veřejné podpoře, některé projekty vyřazeny. Z důvodu ověření rizika nedovolené veřejné podpory byla v lednu 2012 oslovena společnost PBA, aby provedla analýzu nedovolené veřejné podpory ve všech projektech v realizaci a zároveň ověřit riziko nedovolené veřejné podpory v žádostech 3. výzvy. Příjemci i žadatelé byli na hrozící riziko upozorňováni (zejména na jednáních před předložením žádostí) a bylo jim doporučováno, aby projektovou žádost nejprve konzultovali se specialistou na veřejnou podporu.
- *Nedostatečně transparentní činnost Pracovní skupiny Technické pomoci IOP- zjištění u ŘO IOP.*
ŘO IOP postupy upravil v rámci revize Příručky pro žadatele a příjemce-Technická pomoc, platné od 28.1.2013, ve které upřesnil posuzování projektových žádostí.
- *Nedostatečně zajištěno oddělení funkcí při výběru projektů IPRM v o.i. 5.2 v případě, kdy je příjemcem/žadatelem město - zjištění u ŘO IOP.*
ŘO IOP upravil postup při výběru projektů městem v revizi 1.4 Příručky pro předkladatele IPRM, platné od 1.5.2012. Do příručky byl vložen text prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti všech osob, které se podílejí na hodnocení projektů v rámci IPRM. Povinnost podepisovat „Prohlášení“ platí pro hodnotitele formálních náležitostí, přijatelnosti, kvality projektu a pro členy řídicího výboru podle vymezení kompetencí a odpovědností ve schváleném dokumentu IPRM. V případě, že by hodnotitel byl současně předkladatelem či zpracovatelem projektu nebo se na zpracování podílel nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojil blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí neprodleně tuto skutečnost kompetentním představitelům města a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení a schvalování projektu ani nebude zasahovat do jednání týkajících se tohoto projektu či je jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. V případě zjištění střetu zájmu u hodnocených projektů musí město zajistit opětovné hodnocení projektu.
- *Kontrolní list Finanční kontrola po předložení zjednodušené žádosti o platbu dostatečně nezachycuje reálný průběh kontroly - zjištění u CRR ČR*
- CRR ČR se zavázalo upravit své metodické postupy a rozpracovat kontrolní list, aby lépe zachytil průběh administrace žádosti o platbu. CRR metodické postupy upravilo vydáním metodického pokynu HQ č. 44, který je platný od 22.2.2013..
- *Možné poskytování nedovolené veřejné podpory v o.i. 5.1 – zjištění u MK ČR.*
Podle vyjádření ministerstva kultury je riziko veřejné podpory eliminováno při posuzování projektových žádostí, spoluprací s projektovými manažery, úpravou problémových aktivit a kontrolami projektů.
- *Nedodržení postupu dle Metodiky finančních toků v oblasti nesrovnalostí – zjištění auditu u MK ČR*
Podle zjištění auditorů ministerstvo nepostupovalo v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných se SF/CF/EFF na programové období 2007-2013 platnou od 1.7.2012, kapitolou 4, a PAS postoupil potvrzenou nesrovnalost příslušným orgánům (ÚOHS),

kteří nejsou začleněny do implementační struktury. Ministerstvo kultury se zjištěním nesouhlasí a uvádí, že postupovalo v souladu s Metodikou finančních toků, a to dle kapitoly Zásady zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 320/2001 Sb.

- *Neefektivní rozdělení pravomocí mezi subjekty implementační struktury CRR a MPSV – zjištění u MPSV*

Auditoři MPSV doporučují zintenzivnit vzájemnou komunikaci s CRR hlavně v oblasti dodržování stanovených lhůt v jednotlivých fázích administrace. MPSV doporučení auditorů akceptovalo a dojednálo s CRR měsíční porady k postupům v administraci jednotlivých projektů a ke změně procesů.

- *Neprovádění kontrolní činnosti/kontrol v souladu s nastaveným systémem-zjištění u ZS MV*

Podle auditorů pracovníci nedodržují postupy, uvedené v manuálu ZS MV. MV ČR se v akčním plánu auditu zavázalo kontroly zadávacích dokumentací provádět za využití příslušných kontrolních listů, dále klást důraz na archivaci podkladů, na základě kterých jsou kontrolní listy vyplňovány a dbát na to, aby všechny kontroly probíhaly v souladu s Manuálem interních předpisů a rovněž pravidelně byli proškoleni zaměstnanci. MV ČR do nové verze Manuálu interních postupů zprostředkujícího subjektu IOP MV č. 1.5 zapracovalo povinnost archivace veškerých podkladů k VŘ a ZŘ. Veškerá dokumentace k VŘ a ZŘ bude opět zkontrolována z hlediska její úplnosti, a to zpětně od začátku programového období. Termín splnění byl stanoven na 28. 2. 2013. MV dále přijalo opatření, která mají přispět ke stabilizaci administrativní kapacity. Byl eliminován počet pracovníků na DPČ a zvýšil se počet stálých zaměstnanců, dále došlo ke změně vedoucího oddělení kontroly projektů a byla započata spolupráce s pracovníky interního auditu, kteří se účastní kontrol rizikových VŘ a ZŘ.

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu

V roce 2012 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu kultury ČR a u vybraných příjemců dotace kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 12/02 zaměřená na ověřování čerpání peněžních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, určených na realizaci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.1.

Hlavními zjištěními z kontroly

- *Nastavení monitorovacích indikátorů v OI 5.1*

Dle kontrolorů NKÚ monitorovací indikátory výsledku a výstupu poskytují pouze minimum informací nezbytných k tomu, aby bylo možné posoudit hospodárnost, účelnost a efektivnost vynaložených prostředků a pomocí takto definovaných indikátorů je obtížné sledovat míru plnění cílů v OI 5.1. ŘO IOP s nálezem nesouhlasí. Hospodárnost, efektivnost a účelnost v OI 5.1 IOP je posuzována i jinými prostředky než jsou monitorovací indikátory, v administrativních postupech jsou začleněny procesy, které vedou k posílení těchto principů. Např. jsou pravidla 3E zohledněna v kritériích hodnocení kvality projektu, plánované výdaje jsou posuzovány při kontrole přijatelnosti a při ex-ante kontrole, realizované výdaje jsou posuzovány z hlediska naplnění pravidla 3E při kontrole dokladů před úhradou výdaje.

- *Riziko nedovolené veřejné podpory u projektů realizovaných v rámci OI 5.1*

Vyjádření ŘO IOP k tomuto zjištění viz vyjádření k obdobnému zjištění v auditu systému č. 34/2012/PAS

- *Nastavení specifického kritéria přijatelnosti v OI 5.1.*

Další zjištění NKÚ se týká nastavení specifického kritéria přijatelnosti památkové objekty. Dle NKÚ došlo k rozporu mezi Závazným výkladem ke kritériím přijatelnosti vydaným ministerstvem kultury a

Programovým dokumentem IOP, dle kterého může být podpora v oblasti intervence 5.1 IOP poskytnuta na obnovu památkových objektů či souborů zapsaných v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka (NKP). Dle Závazného výkladu ke kritériím přijatelnosti však mohou být použity prostředky IOP i na nemovitosti, které se nacházejí v památkové rezervaci, památkové zóně či v ochranném pásmu nemovité kulturní památky přičemž jsou nezbytné pro dosažení cíle projektu a mají přímou vazbu na aktivity popsané v Programovém dokumentu IOP. S tímto nálezem NKÚ ŘO IOP nesouhlasí. Dle ŘO IOP závazným výkladem došlo pouze k upřesnění Programového dokumentu IOP a jeho detailnější specifikaci, ne však k jeho rozšíření. Závazný výklad umožnil použít prostředky IOP i na obnovu památek, které nejsou součástí NKP či UNESCO, avšak poskytují nezbytné technologické zázemí nebo se v nich realizují projektové aktivity nezbytné pro dosažení cílů projektů.

Audity operací prováděné Pověřeným auditním subjektem

Audit operací IOP č. 31/2012/PAS

V roce 2012 probíhal audit operací PAS č. 31/2012/PAS u celkem 59 projektů oblastí intervence 1.1, 2.1, 3.2, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 a 6.1 IOP. Z celkového počtu 59 auditů bylo ukončeno 24 bez nálezu, tj. necelá polovina. V posledním čtvrtletí roku 2012 probíhala u 35 projektů kontradiktorní řízení AO a ŘO IOP za účelem vysvětlení všech nesrovnalostí vycházejících z auditů operací PAS a případného potvrzení / vyvrácení daných nesrovnalostí. Kontradiktorní řízení skončilo ve 14 případech s výsledkem „bez nálezu“, tj. z celkových 59 auditů bylo závěrem roku 2012 do Výroční kontrolní zprávy nahlášeno 21 projektů s nálezem a u těchto projektů byla současně zaevidována nesrovnalost v MSC. Audit operací PAS byl u celkem 38 projektů ukončen s výsledkem „bez nálezu“.

Celková chybovost IOP z auditů operací PAS byla kontradiktorním řízením stanovena na 1,97 %. Celková předpokládaná chybovost byla stanovena na 2,64 %. V současné době je v řešení způsob aplikace extrapolovaných korekcí.

Hlavní opakující se zjištění z auditů operací PAS č. 31/2012:

Na základě provedených auditů operací č. 31/2012 byla nejčastěji identifikována následující zjištění s dopadem na způsobilost výdajů bez ohledu na konkrétní oblast intervence:

- zadávání veřejných zakázek
- diskriminační nastavení kvalifikačních předpokladů

V oblasti intervence 1.1 IOP činilo největší problém zadávání veřejných zakázek, konkrétně rozpor zadávání VZ s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kvalifikační a technické předpoklady byly dle zjištění PAS nastaveny diskriminačně. V několika auditovaných projektech se objevil problém nedostatečně vedené oddělené účetní evidence.

V oblasti intervence 2.1 IOP byl proveden audit PAS u 2 typových projektů CzechPoint, z nichž u 1 bylo podezření dopadu na způsobilost výdajů. Hlavním problémem zde bylo porušení zásady rovného zacházení při realizaci veřejné zakázky na dodávku výpočetní techniky. Kontradiktorním řízením nebylo však toto zjištění akceptováno.

V oblasti intervence 3.2 IOP bylo auditováno celkem 13 projektů. Nejčastěji byly identifikovány auditem PAS následující nedostatky – nedostatečná transparentnost procesu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (požadavek na vyjádření k systému jakosti ISO byl stanoven nekonkrétně, nedostatečně transparentně). Auditři PAS u několika projektů identifikovali neoprávněné užití přímého nákupu v rámci veřejné zakázky. Dále auditři PAS konstatují nedostatečné doložení věcné a časové souvislosti vykázaných aktivit u VZ na management a monitoring projektu – dle zjištění nejsou deklarované aktivity až na výjimky doložené relevantními výstupy, na základě kterých by šlo provést

jejich identifikaci a prokazatelnost a ověřit nezbytnost pro realizaci projektu, jejich hospodárnost, účelnost či efektivnost. Kvalifikační a technické předpoklady byly dle zjištění auditorů PAS nastaveny v několika případech diskriminačně. Auditori PAS v několika případech identifikovali nedostatek v aplikaci § 98 ZVZ – diskriminační přístup při zadávání veřejné zakázky na dodávku zdravotnické techniky, konkrétně zadavatel zadal VZ v bloku jako celek a dopustil se tak dle auditorů PAS diskriminace těch dodavatelů, kteří mohli zajistit dodávku případných jednotlivých částí.

V oblasti intervence 3.4 IOP byl auditován 1 projekt bez dopadu na způsobilost výdajů.

V oblasti intervence 4.1 IOP byly auditovány 2 projekty. Hlavním problémem byl rozpor požadavku na prokázání kvalifikace a procesu hodnocení zakázek se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předmět veřejné zakázky nebyl dle auditorů PAS vymezen dle § 45 ZVZ, hodnotící kritéria byla vymezena netransparentně a subjektivně.

V oblasti intervence 5.1 IOP byl proveden audit PAS u 6 projektů, 2 měly dopad na způsobilost výdajů. Hlavním problémem bylo nedodržení postupu stanoveného v ust. § 44 ZVZ (zadávací dokumentace neobsahovala způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií) a ust. § 78 ZVZ (zadavatel porušil kritéria stanovená v zadávací dokumentaci).

V oblasti intervence 5.2 IOP bylo auditováno 24 projektů a auditori PAS zde identifikovali především nedostatky v oblasti stanovení a doložení základních kvalifikačních předpokladů, zvláště pak konstatují, že tyto předpoklady byly v rozporu s PPŽ. Dalšími identifikovanými problémy bylo nesprávné účtování krátkodobých podmíněných pohledávek ve vztahu k prostředkům EU; rozpor mezi zadávací dokumentací, soupisem provedených prací a projektovou dokumentací; nerovný a diskriminační přístup při otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů VZ; zadání dodatečných prací v rozporu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace; diskriminační zadání technických parametrů VZ a oblasti příjmů z projektu.

V oblasti intervence 5.3 IOP byl auditován 1 projekt s dopadem na způsobilost výdajů. Problémem zde bylo vedení účetní evidence v rozporu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a rozpor postupů při realizaci VZMR s pravidly výzvy.

V oblasti intervence 6.1 IOP identifikovali auditori PAS nedostatečné prokázání způsobilosti výdajů v oblasti osobních nákladů, konkrétně porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 25 odst. 2 písm. c) ZFK (záznam o všech operacích a kontrolách), ustanovení § 25 odst. 2 písm. e) ZFK (hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu se zásadami spolehlivého řízení), § 13 odst. 1 ZFK a vyhláškou č. 416/2004 Sb., § 8 odst. 1 ZÚ (účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů).

Nejčastější rizika identifikovaná audity operací PAS:

- OI 2.1
 - nedostatečné plnění podmínky uchovávání veškeré dokumentace související s realizací projektu min. do r. 2021;
- OI 3.2
 - nesprávné stanovení pořizovací ceny dlouhodobého majetku;
 - porušení zákona o veřejných zakázkách – jistota (§ 63 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách);
- OI 5.2
 - nesprávné účtování krátkodobých podmíněných pohledávek z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - auditori PAS zjistili, že ve sledovaném období není

podrozvahově zachycena celá operace od jejího vzniku (od data podání žádosti o dotaci, ale pouze rozvahově – od momentu obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace). V této souvislosti auditoři PAS upozornili na nutnost důsledně vést podrozvahovou evidenci podmíněných pohledávek, tzn. zaúčtovat krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí v souladu se zněním § 52 písm. e) Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ze dne 11. 11. 2009;

- použití výše smluvních pokut jako hodnotícího kritéria VZ.

Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS

V roce 2012 uskutečnily ZS a ŘO celkem 1 136 kontrol projektů, z toho 265 kontrol na místě. Celkem 222 kontrol bylo ukončeno se zjištěním. Mezi nejvýznamnější zjištění patří nesprávné postupy žadatelů a příjemců při zadávání veřejných zakázek. Přestože jsou všechny zakázky kontrolovány většinou již v průběhu zadávání, mají problémy s realizací výběrových a zadávacích řízení významný vliv na úspěšné dokončení realizace projektů a na čerpání finančních prostředků. Zprostředkující subjekty ve spolupráci s řídicím orgánem kromě včasné kontroly, která umožňuje napravit chyby ve výběrových řízeních, poskytují žadatelům a příjemcům konzultace. ŘO IOP kontroluje vzorek zadávacích dokumentací před vyhlášením zadávacího řízení a to zejména u rizikového zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra ČR.

K častým pochybením patří porušování lhůt k předkládání monitorovacích zpráv, nezpůsobilé výdaje a aktivity v projektu, pozdní informování o podstatných změnách v projektu, nedostatečné vedení složky projektu.

Řídicí orgán IOP v roce 2012 zahájil 60 a do 31.12.2012 dokončil 23 kontrol zaměřených na provádění činností delegovaných na zprostředkující subjekty. Z těchto kontrol 9 ukončil s nálezem, resp. u dvou kontrol byla uložena řada nápravných opatření. Nejvýznamnějšími a nejčastějšími zjištěními bylo nedodržování nastavených závazných postupů a lhůt a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+, nedostatečné zajištění auditní stopy, nesprávné či nedostatečné použití kontrolních listů.

Na MV byla v průběhu roku 2012 prováděna rozsáhlá kontrola kontrolní činnosti a kontrola vzorku výběrových řízení (protokol byl předán kontrolované osobě v roce 2012). Předběžná zjištění z této kontroly: MV nedostatečně systémově zabezpečilo plnění podmínky uchovávání veškeré dokumentace, ke kontrole si nezajistilo všechny požadované doklady a neprovádělo kontrolu čtyř očí u vybraných výběrových řízení. MV nepoužívalo ke kontrole aktuální verze kontrolních listů uvedených v OM IOP a tudíž neověřovalo veřejné zakázky v dostatečném rozsahu.

2.3.2 Nastavení řídicích a kontrolních systémů

Popis řídicích a kontrolních systémů IOP byl ve smyslu článku 71 Obecného nařízení přijat Komisí dne 26.11.2009.

Větší změny v řídicích a kontrolních systémech IOP byly provedeny v průběhu roku 2009, kdy byla z důvodu nedostatečné administrativní kapacity část úkolů zprostředkujících subjektů MPSV (oblasti intervence 3.1 a 3.3) a MV (oblasti intervence 2.1 a 3.4) delegována na Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Od 1.7.2012 nastala další změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. Přesunuly se zbývající administrativní činnosti z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP jsou

znázorněny v tabulce č. 3 v kapitole 1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty.

Přesun delegovaných činností se odrazil v dokumentech zprostředkujících subjektů. ZS MV aktualizoval ve druhé polovině roku verzi 1.5 svůj Manuál interních postupů. CRR vydalo 2.7.2012 Pokyn HQ pro IOP č. 39.

Z důvodu upřesnění popisu činností vydal ZS MPSV k 2.7.2012 verzi 1.4 Popisu pracovních postupů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

ŘO IOP revidoval k 24.4.2012 Operační manuál Řídicího orgánu, verze 1.1. K hlavním změnám patří:

- aktualizace postupů, souvisejících s veřejnými zakázkami,
- přepracování kapitoly o výběru externích expertů a hodnotitelů,
- doplnění nové kapitoly k zavedení nového indikátoru do Národního číselníku indikátorů,
- doplnění nové kapitoly k souhrnné žádosti o platbu a certifikaci výdajů,
- úprava postupů ŘO při kontrole,
- nová kapitola k vyplácení odměn za vyčerpání alokace.

ŘO vydal 25.9.2012 Manuál pro realizaci finančního nástroje JESSICA v oblasti intervence 5.2 Zlepšení situace v problémových sídlištích. Manuál popisuje implementační strukturu finančního nástroje, podporované aktivity a způsobilé výdaje, monitorovací indikátory, způsob podání a hodnocení žádosti o dotaci, kterou předkládá HF, monitorování realizace FN, podmínky pro zadávání zakázek, finanční toky, kontrolní mechanismy.

S platností od 20.12.2012 vydal ŘO revizi 1.1 Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA, ve které reagoval na změny v realizaci FN a upravil zejména postupy pro výběr správce FRM.

Ve druhé polovině roku 2012 revidoval řídicí orgán IOP základní realizační dokument programu - Operační manuál IOP, verze 1.4, která vstoupila v platnost po připomínkovém řízení 2.1.2013. ŘO IOP zapracoval do manuálu metodické pokyny, vydané v době platnosti verze 1.3, zpřesnil a doplnil popisy činností na základě nálezů auditu a doporučení evaluací a zapracoval legislativní změny. Na revizi operačního manuálu IOP naváží zprostředkující subjekty na začátku roku 2013 revizí svých manuálů.

2.3.3 Personální zajištění programu

Hlavním problémem personálního zajištění IOP byla i v roce 2012 vysoká fluktuace pracovníků ŘO IOP, ZS MV ČR a MPSV ČR:

Tabulka č. 24 - Zajištění administrativní kapacity podle ZS

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2012	Počet zahájených pracovních poměrů	Počet ukončených pracovních poměrů
Řídicí orgán IOP + odbory MMR ČR podílející se na činnosti ŘO IOP	56,835	8,33	4,58
Centrum pro regionální rozvoj ČR	39,45	11,50	10,1
Ministerstvo vnitra ČR	24,80	8,36	11,77
Ministerstvo kultury ČR	16,65	4,9	7
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,52	1,41	3,04
Ministerstvo zdravotnictví ČR	20,50	6,5	5,5
CELKEM	179,76	41	41,99

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury IOP za rok 2012

ŘO IOP na situaci reagoval zpracováním „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“.

Podrobnější informace o provedené analýze v oblasti zajištění administrativních kapacit jsou uvedeny v kapitole 2.7.2 Evaluace programu.

2.3.4 Zesílené řízení rizik NOK

Vláda dne 4.7.2012 schválila usnesením č. 498 materiál předložený Národním orgánem pro koordinaci „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce“.

Cílem materiálu bylo informovat vládu ČR o operačních programech, které MMR-NOK považoval k datu zpracování materiálu za rizikové (tj. OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a ROP Severozápad).

Každý rizikový OP byl komplexně zhodnocen z hlediska věcného plnění cílů, z finančního hlediska a z hlediska řízení OP. Součástí materiálu byly akční plány pro jednotlivé operační programy.

Schůzky s NOK nad zesíleným řízením rizik v IOP byly v roce 2012 nahrazeny vykazováním plnění akčního plánu, které probíhalo korespondenčně mezi ŘO IOP a MMR-NOK.

Akční plán NOK k IOP obsahoval deset rizik v pěti rizikových oblastech. Poslední byl NOK zaslán dne 7.1.2013 (blíže viz příloha č. 4 Akční plán NOK k IOP) zahrnující plnění k 31.12.2012.

2.3.5 Krizové řízení vybraných oblastí intervence

2.3.5.1 Informace o přesunu delegovaných činností

Vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblastech intervence v kompetenci MV ČR přesunul ŘO IOP od 1.7.2012 delegované činnosti v oblasti intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Změna je realizována na základě závěrů 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP ze dne 31.5.2012, závěrů z jednání s Evropskou komisí ke stavu Smart Administration ze dne 30.3.2012 a dohody mezi ministrem vnitra a ministrem pro místní rozvoj.

Příprava změny probíhala více než šest měsíců. Došlo k úpravám pracovních postupů, revizi obsahů předávaných složek k projektům, kontrole zadaných údajů v IS Monit7+IOP, zajištění personálních kapacit a přípravě změny v Dohodě o delegování některých činností mezi MMR a MV ČR.

Cílem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace v oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP. Přesunem by mělo dojít k odlehčení agendy OSF a uvolnění kapacit na posílení administrace a kontrol projektů v oblasti intervence 1.1 IOP. Na MV ČR nadále zůstaly agendy související se Smart Administration, věcnou odpovědností za oblast zavádění ICT v územní veřejné správě a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Změny v Dohodě o delegování byly projednány a odsouhlaseny na úrovni náměstků ministrů zapojených do implementace Integrovaného operačního programu (MMR ČR a MV ČR) a podepsány ministry dne 28.6.2012.

Dne 10.7.2012 v reakci na změnu delegovaných činností připravil ŘO IOP seminář pro příjemce v oblastech intervence 2.1 a 3.4.

2.3.5.2 Spící a rizikové projekty IOP

V návaznosti na dlouhodobé problémy s naplňováním predikcí čerpání zavedl ŘO IOP od července 2012 systém monitorování a následně i řízení spících a rizikových projektů. Neplnění predikcí čerpání je způsobeno zejména nedodržováním harmonogramů realizace projektů a přesouváním aktivit do následujících etap projektu. Dalšími podněty byly závěry z 9. zasedání MoV IOP, závěry z jednání s EK k tématu Smart Administration, materiál MMR-NOK do vlády týkající se rizikových operačních programů a jarní materiál ŘO IOP do vlády k rizikům při realizaci IOP.

ŘO IOP nastavil systém šesti rizikových parametrů týkajících se nedostatečného čerpání, realizace výběrových řízení a prodlužování realizace projektů, o kterém informoval na 10. zasedání Monitorovacího výboru IOP. Na základě těchto parametrů ŘO IOP generuje z IS Monit7+ sestavu, která obsahuje projekty v realizaci splňující minimálně jeden rizikový parametr. Zprostředkující subjekty IOP identifikují u projektů konkrétní problém a přiřadí k němu opatření a termín předpokládaného vyřešení. Po ověření adekvátnosti zvoleného řešení přiřadí ŘO IOP označení rizikovitosti u jednotlivých projektů (spící, vysoce rizikové, rizikové, nerizikové).

Od července 2012 proběhlo vyhodnocení situace v otázce spících a rizikových projektů celkem ve dvou termínech (k 10.9 a 30.11. 2012). Ve srovnání s šetřením z 10.9.2012 s identifikovanými 17 spícími projekty, byly k 30. 11. 2012 identifikovány 4 spící projekty. Minimální zlepšení bylo zaznamenáno ve vysoce rizikových projektech, k 30. 11. 2012 jich identifikováno 40 oproti předchozím 45. Ministr pro místní rozvoj předloží v únoru 2013 členům vlády informaci s usnesením, zavazujícím příslušné resorty k řešení krizové situace a vypracování detailních opatření.

Tabulka č. 25 - Přehled spících a rizikových projektů dle poskytovatele dotace k 30. 11. 2012

poskytovatel	OI	spící		vysoce rizikový		celkem	
		počet	objem v Kč	počet	objem v Kč	počet	objem v Kč
MK	5.1			3	971 224 858	3	971 224 858
MMR	2.1/3.4			23	810 375 907	23	810 375 907
MPSV	3.1/33			8	73 303 883	8	73 303 883
MV	1.1	4	1 111 488 280	4	893 520 154	8	1 971 717 111
MZD	3.2			2	85 057 026	2	85 057 026
Celkem		4	1 111 488 280	40	2 833 481 828	44	3 944 970 108

Zdroj: IS Monit7+IOP a ŘO IOP ve spolupráci se ZS ke dni 30. 11. 2012

2.3.5.3 Opatření k zajištění naplnění pravidla n+3/n+2

ŘO IOP v roce 2012 vypracoval Přehled opatření k naplnění pravidla n+3/n+2 v letech 2012 a 2013 a na základě pokynu ředitelky ŘO IOP ze dne 17.10.2012 vypracovaly jednotlivé ZS IOP reakci na tato opatření. Do tohoto tzv. Desatera opatření bylo převedeno krizové řízení ZS a jednotlivým ZS z něho plynou povinnosti směřující ke splnění pravidla n+3/n+2. Rekapitulace opatření je uvedena na konci této kapitoly.

Při stanovení jednotlivých opatření, jejich rozsahu a časového určení vycházel ŘO IOP ze zkušeností z předchozích let s plněním plánu čerpání, dále ze zkušeností s řízením naplňování pravidla n+2 a tzv. přezávazkovaním v programu SROP.

ŘO IOP na základě úkolu C/12 z 10. zasedání Monitorovacího výboru IOP připravoval kvantifikaci dopadů k jednotlivým opatřením.

Kvantifikaci jednotlivých opatření ŘO IOP vztahoval k variantě, podle které by mohlo dojít v roce 2013 při souhrě všech negativních okolností k výpadku až 5,5 mld. Kč, nezbytných pro naplnění pravidla n+3/n+2 (43 % z plánu čerpání pro rok 2013). ŘO IOP si klade za cíl minimalizovat tento výpadek.

Přehled opatření k naplňování pravidla n+3/n+2

1. *Schvalování změn v harmonogramu etap*
2. *Monitoring procesů podmiňujících schválení žádostí o platbu*
3. *Etapizace projektů*
4. *Jednání s ÚOHS o ukončení šetření*
5. *Aktualizace údajů v IS Monit 7+*
6. *Upřesnění údajů o vysoutěžených částkách v projektech*
7. *Průběžné konzultace žádostí o platbu*
8. *Zjednodušení postupů a podmínek*
9. *Prevence krácení výdajů z důvodu zbytečného porušování Podmínek*
10. *Monitoring výkonu ZS IOP*

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

Sociálně-ekonomické změny

Ve srovnání s rokem 2007 došlo v průběhu let 2008–2012 v České republice k výrazným sociálně-ekonomickým změnám v důsledku světové hospodářské krize. Vývoj je zobrazen v následující tabulce.

Tabulka č. 26 - Vývoj základních socioekonomických ukazatelů v letech 2007-2012

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Růst/pokles HDP (v %)	5,7	3,1	- 4,5	2,5	1,9	-1,2
Průměrná roční míra inflace (v %)	2,8	6,3	1,0	1,5	1,9	3,3
Uchazeči o zaměstnání (v tis. osob, údaje k 31. prosinci daného roku)	354,9	352,3	539,1	561,6	508,5	545,3
Míra registrované nezaměstnanosti (v %, údaje k 31. prosinci daného roku)	6,0	6,0	9,2	9,6	8,6	9,4
Míra registrované nezaměstnanosti (v %, roční průměr)	6,6	5,4	8,0	9,0	8,6	8,6

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo státního rozpočtu (v mld. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji)	- 66,4	- 19,4	- 192,4	- 156,4	- 142,8	-101,0
Saldo státního rozpočtu v % HDP (běžné ceny)	- 1,9	- 0,5	- 5,3	- 4,3	- 3,7	-2,6
Vládní deficit (přebytek) v % HDP ^{X)}	- 0,7	- 2,2	- 5,8	- 4,8	- 3,3	5,0

Zdroj: ČSÚ, MPSV a MF; stav k 1. 2. 2013

^{X)} slouží pro ověřování maastrichtských konvergenčních kritérií (limit pro deficit činí 3,0 %); zvýšení v roce 2012 je ovlivněno metodickými vlivy v rozsahu cca 1,8% (církvní restituce, neproplacená část zdrojů z EU na vybrané operační programy).

Po vysokém růstu HDP v letech 2005–2007 (v průměru ročně více než 6 %) došlo v roce 2008 ke zlomu: od 4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 procházela česká ekonomika recesí, ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k obratu a od té doby do poloviny roku 2011 se v české ekonomice projevovala tendence k ožívování růstu. Rok 2010 byl již charakteristický celkovým oživením ekonomiky, HDP rostl v každém čtvrtletí roku a roční hodnota růstu (2,5 %) byla vyšší než v seskupení E-27 (2,0 %). V roce 2011 se podle údajů MF úroveň HDP zvýšila o 1,9 % (EU 27 – růst o 1,5 %), růst však postupně zpomaloval a od konce roku 2011 pak prochází česká ekonomika mělkou recesí. V roce 2012 došlo podle ČSÚ souhrnně k poklesu HDP o 1,2 %, přičemž se zhoršila i relace ve vztahu k EU (v EU 27 se odhaduje pokles pouze o 0,3 %). Přes růst v letech 2010–2011 je skutečností, že **úroveň HDP v roce 2012 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008 a 2009.**

V **regionálním HDP** (regiony NUTS 2) se v období 2007–2011 mnoho nezměnilo, stále výrazně dominuje Praha, která více než 2x převyšuje průměrnou úroveň HDP na 1 obyvatele v ČR (přesně 214,8 %). Ostatní regiony dosahují převážně hodnot 80–90 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele v ČR, nejvíce regiony Střední Čechy (88,2 %) a Jihovýchod (89,6 %), nejméně pak regiony Střední Morava (80,4 %) a zejména Severozápad (77,5 %).

V průběhu let 2007–2011 se za ČR **nezvýšila průměrná úroveň HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly** (PPS, EU 27 = 100%), jak v roce 2007, tak i v roce 2011 dosahuje úrovně 80 %. Z regionů NUTS 2 zařazených v období 2007–2013 do cíle Konvergence (7 regionů) žádný k roku 2011 nepřekonal mezní hranici 75 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly (PPS, EU 27 = 100 %), úrovně 70 % a více dosáhly pouze regiony Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod.

Z hlediska struktury byla úroveň HDP v roce 2012 pozitivně ovlivněna výsledky **zahraničního obchodu**, naproti tomu výdaje domácností a vládních institucí na spotřebu v roce 2012 klesly. V roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 vzrostl vývoz o 6,4 % a dovoz o 2,4 %, obchodní bilance skončila aktivem 310,8 mld. Kč (v roce 2011 - 191,4 mld. Kč). Podíl exportu na HDP, který ještě v roce 2000 činil 63 %, dosáhl v roce 2012 úrovně zhruba 80 % (např. v Německu jen 50 %).

Po dvou letech růstu **průmyslové produkce** (2010 +10,3 %, 2011 +6,5 %) došlo v roce 2012 k poklesu o 1,2 %. Průmyslová produkce v roce 2012 zhruba dosáhla úrovně před začátkem recese v roce 2008 (v letech 2008–2012 růst pouze o 0,2 %). V roce 2012 již čtvrtým rokem po sobě klesala **stavební produkce**, meziročně o 6,5 % (v roce 2011 pokles o 3,1 %). Stavební produkce v roce 2012 ve srovnání s konjunkturálním rokem 2008 klesla o 17 %, pokles zaznamenala i hodnota nově uzavřených stavebních zakázek a objem bytové výstavby.

V důsledku poklesu spotřeby domácností a vládního sektoru se v roce 2012 snížily meziročně **tržby ve službách** o 0,6 % (pokles v roce 2011 o 1,5 %). Největší pokles byl zaznamenán u profesních, vědeckých a technických činností; růst vykázaly pouze doprava a skladování a administrativní a podpůrné činnosti. **Tržby v ubytování, stravování a pohostinství** zaznamenaly v roce 2012 pokles o 2,2 % (v roce 2011 po tříletém poklesu byl zaznamenán mírný růst o 0,6 %). Zatímco v ubytování nastal nárůst o 4,7 %, ve stravování a pohostinství se tržby snížily o 6,2 % (dlouhodobý pokles těchto služeb započal již v roce 2008). I když se v roce 2012 počet hostů v hromadných ubytovacích

zařízení zvýšil o 5,8 % a překonal úroveň před recesí, počet přenocování vzrostl jenom o 3,5 % vzhledem k tomu, že se průměrná doba přenocování dlouhodobě zkracuje.

Přes hospodářské oživení v letech 2010–2011 se **na trhu práce stále projevují důsledky recese**. K poklesu počtu zaměstnaných došlo nejen v roce 2009 (o 1,4 %), ale i v roce 2010 (pokles o další 1,0 %), mírného růstu zaměstnanosti ve výši 0,4 % bylo dosaženo až v roce 2011 a rovněž v roce 2012 (růst o 0,4 %); pro rok 2013 se počítá se stagnací počtu zaměstnaných.

Vzhledem k tomu, že populace ve věku 15–64 let vykazuje od roku 2009 (7 431 tis. osob) dlouhodobý pokles (v roce 2012 7 231 tis. osob, predikce pro rok 2015 pak 7 074 tis. osob) vykazuje míra ekonomické aktivity této věkové kategorie neustálý růst: 2007 = 69,8 %, 2010 = 70,2 % a 2012 = 71,6 % (cílem EU je dosažení hodnoty 75 % v rámci EU 27).

V souvislosti s poklesem zaměstnanosti se míra nezaměstnanosti (MPSV – registrovaná nezaměstnanost) zvýšila, a to nejen v roce 2009 (z 6,0 % v prosinci 2008 na 9,2 % v prosinci 2009), ale i v roce 2010 (na 9,6 %). Ke zlepšení stavu došlo až v roce 2011, kdy míra nezaměstnanosti klesla v prosinci na 8,6 %. V důsledku hospodářské recese však míra nezaměstnanosti v roce 2012 opět vzrostla, a to na 9,4 % v prosinci 2012; k tomuto datu registroval Úřad práce ČR celkem 545,3 tis. uchazečů o zaměstnání.

Pro srovnání, **míra nezaměstnanosti vykazovaná Eurostatem** dosáhla v prosinci 2012 v ČR výše 7,5 %, to je osmé nejnižší úroveň v EU 27 (EU 27 = 10,7 %).

Z regionálního hlediska je míra nezaměstnanosti v ČR stále výrazně diferencovaná s nejvyšší úrovní (prosinec 2012) v Ústeckém (14,0 %), Olomouckém (11,9 %) a Moravskoslezském kraji (12,3 %); naproti tomu dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost je v Praze (4,5 %), Středočeském (7,5 %) a Plzeňském kraji (7,3 %).

Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v letech 2009–2012 v podstatě větší vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru (ústřední správní orgány, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace), který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty či NNO. Ve státním rozpočtu nedošlo k žádnému omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Nicméně úsporná vládní opatření zaměřená od roku 2011 na snížení schodku státního rozpočtu a deficitu vládního sektoru vedou k šetření i na ministerstvech, jak v oblasti provozních nákladů, tak i investic; viditelným důsledkem této situace bylo např. rozhodnutí ministerstva vnitra zrušit přípravu velkého projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému (oblast intervence 3.4 IOP, projekt představoval cca 4 % alokace IOP); změna byla schválena rozhodnutím Komise k revizi IOP ze dne 23. 12. 2011.

Pozitivním jevem byla dosud **nízká úroveň průměrné roční míry inflace** v letech 2009 (1,0 %), 2010 (1,5 %) i v roce 2011 (1,9 %). Podle ČSÚ se roční průměrná míra inflace v roce 2012 zvýšila na hodnotu 3,3 % (vliv zvýšení DPH), v roce 2013 by se pak dle predikce MF měla udržet ve výši 2,1 %, v roce 2014 pak v úrovni 1,8 %. Uvedený vývoj pozitivně ovlivňuje ceny stavebních prací, nákupu technologií, zařízení a strojů pro investiční projekty v IOP.

Negativní dopady mají **výkyvy české měny vůči euru**, což se projevuje ve variabilitě celkového objemu alokovaných finančních prostředků v korunách. Vývoj kurzu je zobrazen v následující tabulce.

Tabulka č. 27 - Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007–2012

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Průměrný denní nominální kurz koruny vůči euru za rok	27,76	24,96	26,45	25,29	24,59	25,14

Zdroj: MF, stav k 10.2.2013

Za celý rok 2012 koruna vůči euru oslabila v průměru o 2,2 %, k čemuž přispělo mj. postupné snižování základních úrokových sazeb Českou národní bankou. Podle makroekonomické predikce MF k 31.1.2013 se předpokládá, že v dalším období dojde pouze k mírnému posílení hodnoty koruny (predikce MF pro rok 2013 činí 24,9 CZK/EUR). Tento vývoj má však i pozitivní dopad, protože pomůže exportérům lépe se vyrovnat s očekávaným zpomalením zahraniční poptávky. Vývoj má rovněž pozitivní dopad na realizaci IOP, oslabení koruny je výhodné pro příjemce, kteří nyní dostanou za stejnou částku eur více korun; také se snižuje riziko „přezávazkování“, známé z minulého období (program SROP).

Legislativní změny

Legislativní změny provedené v letech 2009 až 2012 znamenaly zjednodušení či zpřesnění výkladu pro provádění realizace programu (úpravy předpisů EU) nebo představovaly nezbytný legislativní základ pro provádění vybraných částí IOP (základní registry, datové schránky, centrální registr podpor malého rozsahu).

Pozitivní vliv v řadě případů měly **novely Obecného nařízení č. 1083/2006** (novely provedené nařízením č. 284/2009, č. 539/2010 a č. 1310/2011) a Prováděcího nařízení č. 1828/2006 (novely provedené nařízením č. 832/2010 a nařízením č. 846/2009). Z hlediska IOP pozitivní vliv na provádění měly zejména novely článků Obecného nařízení č. 48 (možnost odůvodnit revizi programů pouze analýzou), č. 55 (zjednodušení u projektů vykazujících příjmy), č. 57 (sledování udržitelnosti projektů pouze za infrastrukturu a výrobní činnosti), č. 67 (zpřesnění a zjednodušení informací vyžadovaných ve výročních zprávách, pokrok při financování a provádění nástrojů finančního inženýrství), č. 78 a 78a (specifika pro nástroje finančního inženýrství při sestavování výkazu výdajů), č. 82 (úprava výše předběžných plateb) a č. 93 (úprava pravidla $n+3/n+2$) a na ně navazující úpravy, provedené Prováděcím nařízením.

Rovněž v České republice byla problematice **zjednodušení administrace fondů EU** věnována v letech 2010 a 2011 pozornost. Usnesením vlády č. 212 z 15. 3. 2010 byly schváleny návrhy legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace fondů EU, z hlediska IOP se jednalo především o úpravy zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla ČR). O pokroku v realizaci těchto opatření byla vláda informována dne 20. 10. 2010 (přijato usnesení č. 745) a následně dne 11.5.2011 (usnesení č. 339/2011).

Do konce roku 2011 se podařilo tyto úpravy zabezpečit: Byla provedena **novelizace vyhlášky č. 449/2009 Sb.** (novela má číslo 403/2010 Sb.), která dosud neumožňovala provádět platby příjemcům v posledních 15ti dnech každého čtvrtletí). Zákonem č. 465/2011 Sb. byla provedena **novelizace zákona č. 218/2000 Sb.** (rozpočtová pravidla ČR) a **zákona č. 250/2000 Sb.** (rozpočtová pravidla územních rozpočtů); novelizace vstoupila v platnost od začátku roku 2012. V roce 2012 byla také provedena další novelizace rozpočtových pravidel č. 171/2012 Sb., která zajišťuje zveřejňování všech údajů, rozhodných pro poskytování dotací. Údaje zajišťují poskytovatelé dotací, předávají je Ministerstvu financí ČR, které je uveřejňuje na svých internetových stránkách.

V roce 2012 byla také zahájena realizace opatření ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období let 2014 – 2020 (usnesení vlády č. 610 z 22.8.2012). Příslušné úpravy legislativy (zejména rozpočtová pravidla) budou zajištěny v roce 2013.

V roce 2012 byla přijata rozsáhlá novela zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek - **zákon č. 55/2012 Sb.**, která posílila transparentnost a také protikorupční charakter tohoto zákona. Novela např. snížila limit pro podlimitní zakázky (resp. limit pro zakázky malého rozsahu), rozšířila definici dotovaného zadavatele, nově zavedla pojem „významná veřejná zakázka“, provedla změnu koncepce tzv. užšího řízení, zavedla pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“, pozměnila vykazování kvalifikace, zavedla pojem „profil zadavatele“, došlo ke změně koncepce předběžného oznámení (pro

nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky), byla zavedena povinnost vést seznam hodnotitelů veřejných zakázek a zpřesněna oblast uveřejňování a jeho způsobu.

V únoru 2011 byly také upraveny **Závazné postupy** pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. (doplňen jednotný systém finančních oprav spojených se zadáváním zakázek). Postupy byly rovněž upraveny na základě výše uvedené novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 55/2012 Sb. (verze květen 2012).

Výrazný pozitivní vliv pro provádění prioritní osy 1a/1b IOP (modernizace veřejné správy) mělo **přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech** a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (zákony vstoupily v účinnost od 1.7.2010). Zákon o základních registrech vymezil obsah základních registrů a stanovil práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem, a dále zřídil Správu základních registrů. V roce 2010 byl zákon 2x novelizován – jednak zákonem č. 100/2010 Sb., kterým bylo zejména prodlouženo přechodné testovací období systému základních registrů z 30.6.2011 na 30.6.2012 (původní termín nebyl ani z hlediska schvalovacích procesů v IOP reálný), jednak zákonem č. 424/2010 Sb. (dílčí úpravy).

Od 1. ledna 2010 byl v ČR (na základě zákona č. 109/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb.) **vytvořen centrální registr podpor malého rozsahu**, společně spravovaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (odpovědnost za podporu malého rozsahu podle nařízení č. 1998/2006) a ministerstvem zemědělství (odpovědnost za podporu malého rozsahu v odvětví zemědělství a rybolovu). Poskytovatelé podpory malého rozsahu (v rámci IOP se týká oblasti intervence 3.1c – sociální ekonomika, poskytovatel podpory MPSV) jsou povinni od vzniku centrálního registru zaznamenávat údaje o poskytnutých podporách v rozsahu stanoveném v § 3 výše uvedené prováděcí vyhlášky. **Po naplnění registru daty k 1. 1. 2012 není již nutno vyžadovat od příjemců čestné prohlášení** o podpoře malého rozsahu ve sledovaném tříletém období; toto ověří v centrálním registru poskytovatel podpory.

Změny programového dokumentu

V průběhu roku 2012 nedošlo k žádným změnám nebo revizím, které by upravovaly nebo měnily programový dokument IOP.

2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006

Kapitola pojednává o případech, kde byla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006 o udržitelnosti operací.

V roce 2012 nebyly zaznamenány problémy s udržitelností projektů. Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí příjemce neprodleně písemně oznámit ŘO/ZS prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu.

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

2.6.1 Naplňování synergií

Synergická vazba je věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP, jejichž působení by mělo vyšší efekt ve srovnání s efektem každého z projektů realizovaného odděleně.

Posouzení synergických vazeb v IOP lze provést ze dvou hledisek:

- podle jednotlivých operačních programů (uvedeno v Programovém dokumentu),
- podle synergických oblastí (témat).

2.6.1.2 Synergické vazby podle tematických oblastí

Na základě projektu realizovaného NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ a na základě konzultací s ŘO byly identifikovány operační programy a oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří synergické vazby, a byly rozděleny do tematických oblastí.

V IOP lze sledovat tematické oblasti:

▪ **Smart Administration** (IOP - OP LZZ)

ZS MV ČR monitoruje u příjemce Česká správa sociálního zabezpečení dva projekty OP LZZ, které jsou provázané na projekt IOP. Projekty nejsou ale provázané v IS Monit7+, nejsou v systému vedené jako synergické.

V OP LZZ jsou realizovány dva projekty:

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část.

Projekt zaměřený na personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část.

V IOP je realizován projekt

zaměřený na vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům.

▪ **Romská problematika** (IOP - OP LZZ, OP VK),

Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2), nicméně mohou být doplněny o projekty financované z jiných operačních programů. Tyto projekty jsou bodově zvýhodněny desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k dispozici v systému MSC2007, podrobnější jsou součástí jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do programového dokumentu.

▪ **Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb** (IOP - OP LZZ)

Projekty oblasti intervence 3.1 IOP mají synergické vazby na oblasti podpory/intervence programu OP LZZ a IOP, jedná se o synergii A) v zaměření podpory, B) s podpůrnými projekty.

A) Synergie v zaměření podpory:

1. a 8. výzva oblasti intervence 3.1, aktivita c)

Synergie - výzva č. 30 OP LZZ (Globální grant CZ.1.04/3.1.6 Sociální ekonomika, oblast podpory 3.1).

Žadatel může podat žádosti o podporu na financování jediného (společného) podnikatelského plánu do dvou programů (investiční aktivity – financováno z IOP, neinvestiční aktivity – financováno z OP LZZ).

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

Synergie - výzva č. 55 OP LZZ (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) pro žadatele z řad obcí.

Do této výzvy mohou být podány pouze projekty, realizované obcemi ve vybraných sociálních lokalitách v návaznosti na zaměření podpory oblasti intervence 3.1 b IOP.

Synergie - výzva č. 19 OP LZZ (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (Globální grant CZ.1.04/3.2.1 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit), pro žadatele zejména z řad neziskových organizací.

Synergie - aktivita 5.2c IOP, předpokládá se pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek sociálně vyloučené romské komunity.

B) Synergie s podpůrnými projekty:

Je vytvořena synergie s jednotlivými projekty OP LZZ, které svým zaměřením napomáhají předkládání projektů do IOP, OI 3.1 jako tzv. podpůrné projekty.

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

Projekt č. CZ 1.04/3.100/04.00002 Podpora transformace sociálních služeb, oblast intervence 3.1 OP LZZ, zaměřený mj. na podporu při tvorbě transformačních plánů, které jsou nezbytnou podmínkou při předkládání projektů do 2. a 7. výzvy MPSV v IOP.

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

Projekt č. CZ 1.04/3.2.00/47.00001 Individuální projekt ÚŘADU VLÁDY - Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím práce Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Projekt byl podaný v rámci výzvy č. 47 OP LZZ jako podpůrný projekt zaměřený mj. na podporu při integraci sociálně vyloučených romských lokalit a komunit.

- ***Cestovní ruch, propagace a marketing*** (IOP - ROP),

V prioritních osách 4a a 4b nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP.

- ***Využití potenciálu kulturního dědictví*** (IOP - ROP).

Pro účely výroční zprávy se synergické vazby podle tematických oblastí podrobněji sledují pomocí formulářů NOK, které jsou v příloze č. 1 této výroční zprávy.

2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

Řídící orgán IOP v souvislosti se zahájením realizace FN JESSICA předložil Komisi 29. července 2011 revizi programového dokumentu. Schválena byla Rozhodnutím Komise ze dne 23. prosince 2011.

V průběhu roku 2012 byl ukončen legislativní proces novelizace zákona č. 211/2000 Sb., o SFRB, zahájený 20. března 2012 předložením návrhu novely skupinou poslanců Poslanecké sněmovně PČR. Novelizace byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2012 dne 22. srpna 2012 a účinnosti nabyla dnem 6. září 2012. SFRB je identifikován jako nejvhodnější instituce s veřejným posláním, naplňujícím Koncepti politiky bydlení v ČR, která by mohla zastřešovat finanční nástroj JESSICA na centrální úrovni vytvořením holdingového fondu. V této souvislosti byl 12. července 2012 ustaven holdingový fond jako samostatná účetní jednotka v rámci stávající organizační struktury SFRB.

Dnem 28. února 2012 byl schválen Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM, doplněný o postupy při rozšiřování stávajících vymezených zón a vypracování nových IPRM z cílové skupiny měst nad 20 000 obyvatel pro využití FN JESSICA v IOP. K seznámení měst s FN JESSICA proběhl 21. června 2012 seminář pro města se schválenými IPRM v IOP a 25. června 2012 seminář pro města, která dosud nemají schválený IPRM v IOP. Dne 16. července 2012 ŘO vyhlásil výzvu k podávání žádostí o schválení nových IPRM a rozšíření deprivovaných zón se schválenými IPRM s prodlouženým termínem předkládání do 28. března 2013.

Pro implementaci pilotního ověření FN JESSICA v IOP vydal Řídící orgán IOP v září 2012 Manuál pro realizaci finančního nástroje JESSICA v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

V úzké spolupráci a prostřednictvím ÚOHS byl 20. července 2012 potvrzením DG COMPETITION o obdržení podkladových materiálů zahájen administrativní proces pre-notifikace a následné notifikace změny schváleného režimu veřejné podpory č. N342/2008 v souvislosti s implementací pilotního ověření FN JESSICA v IOP. Jedná se o navýšení celkové částky podpory v 5.2 o prostředky FN JESSICA, o možnost poskytování těchto prostředků v podobě zvýhodněných úvěrů a prodloužení účinnosti režimu do 31. prosince 2015. Rozhodnutí Komise k veřejné podpoře bylo vydáno 23. ledna 2013.

V souvislosti s přípravou zadávací dokumentace na výběr správce Fondu rozvoje měst bylo 24. prosince 2012 uveřejněno „Oznámení předběžných informací“ ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno do Ústředního věstníku EU (TED), kde bylo zveřejněno 28. prosince 2012. Probíhá intenzivní příprava dokumentace k vyhlášení zadávacího řízení na správce FRM. Kritéria pro výběr správce Fondu rozvoje měst byla schválena v proceduře písemného projednávání Monitorovacím výborem IOP. Členové MoV byli o výsledku vyrozuměni 3. ledna 2013.

V září 2012 ŘO vyhlásil časově uzavřenou výzvu k předložení žádosti o finanční podporu na realizaci FN JESSICA, do které předložil SFRB prostřednictvím informačního systému BENEFIT žádost o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydal ŘO IOP 26. října 2012. Na základě předložené žádosti o platbu byla dotace na realizaci FN JESSICA 12. listopadu 2012 připsána na oddělený bankovní účet SFRB v plné výši.

2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM

Systém výběru projektů zajišťuje Řídící výbor IPRM, upravuje ho kapitola dokumentu IPRM „Způsob výběru projektů“ a je součástí výzvy města k předkládání žádostí o dotaci. Povinnost provádět výběr projektů pro IPRM transparentním, rovným a nediskriminačním způsobem v souladu s pravidly IPRM upravuje Dohoda o zabezpečení realizace IPRM. Mezi další povinnosti města vůči ŘO IOP patří respektovat podmínky výzvy vyhlášené ŘO IOP pro oblast intervence 5.2, systém výběru projektů zveřejnit, zaslat podklady k výběru projektů před vyhlášením výzvy a výsledky hodnocení projektů se všemi relevantními podklady.

Projekty doporučené městem předkládají žadatelé na CRR, kde probíhá standardní kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí, analýza rizik a případná kontrola ex-ante na místě.

Současný stav realizace IPRM

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6.8.2008 a uzavřena 31.12.2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst. Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách¹⁸. V roce 2012 se tento stav nezměnil.

Od roku 2009 probíhá realizace IPRM ve 41 městech: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. K realizaci pilotního projektu se přihlásila města Ostrava, Orlová, Přerov, Brno, Kladno a Most.

Tabulka č. 28 - Souhrnné údaje dle uzavřených Dohod o zabezpečení realizace

Data z uzavřených Dohod o zabezpečení realizace IPRM	Celkem
Zdroje IPRM celkem (Kč)	9 607 000 000 CZK
celkové způsobilé výdaje - revitalizace veřejných prostranství (Kč)	4 164 000 000 CZK
celkové způsobilé výdaje - regenerace bytových domů (Kč)	5 442 000 000 CZK
ERDF revitalizace veřejných prostranství (Kč)	3 530 000 000 CZK
ERDF regenerace bytových domů (Kč)	1 932 000 000 CZK
Plocha revitalizovaného území (m ²)	4 152 989 m ²
Počet regenerovaných bytů (počet)	23 266 ks
Úspora spotřeby energie (%)	21 %
Aktivita revitalizace veřejných prostranství (%)	43 %
Aktivita regenerace bytových domů (%)	53 %

Zdroj. Interní analýzy ŘO IOP

Realizace IPRM probíhá od července 2009. V průběhu roku 2012 bylo vyhlášeno celkem 31 výzev v jednotlivých městech, z toho 29 uzavřených a 2 kontinuální. Celkově je evidováno 215 výzev, z toho 152 uzavřených a 63 kontinuálních. S ohledem na fakt, že díky změně regionální mapy veřejné podpory od roku 2014 je nutné ukončit vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31.12.2013 povoluje ŘO IOP vyhlášovat výzvy městům IPRM na aktivitu 5.2b) – regenerace bytových domů jen s termínem ukončení květen 2013. Důvodem je zajištění administrace, aby byly všechny projektové žádosti v aktivitě 5.2 b) zpracovány do konce roku 2013.

ŘO sledoval v průběhu roku 2012 především splnění podmínky vyčerpání nejméně 40 % celkových způsobilých výdajů IPRM do konce roku. Na základě předběžného vyhodnocení ŘO rozhodl o posunutí termínu podání ŽoP, které se započítají do alokace čerpání v roce 2012 z původního data 30. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Přes přijaté opatření se nepodařilo splnit podmínku čerpání celkových způsobilých výdajů IPRM v letech realizace celkem pěti městům (Děčín, Cheb, Most, Ostrava, Znojmo). U těchto měst rozhodne ŘO IOP o krácení alokace, a to ve výši rozdílu skutečného čerpání a 40%.

Přesto, že pět měst nesplnilo podmínku čerpání, lze realizaci IPRM v IOP považovat za bezproblémovou. S městy, která neplní podmínku čerpání, zahájí ŘO IOP intenzivní jednání a bude nastaven konkrétní aktualizovaný plán čerpání pro zbývající dobu realizace IPRM. Finanční prostředky, které ŘO IOP získá z krácení alokace, použije na kurzovou rezervu, popřípadě je rozdělí

¹⁸ Z těchto 13 měst získalo 8 bodové ohodnocení za kritérium 2. e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě“.

mezi města s absorpční kapacitou pro projekty v aktivitě revitalizace veřejného prostranství. Konkrétní metodiku ŘO IOP nastaví do 31.3.2013.

V průběhu roku 2012 ŘO IOP informoval města s IPRM o přípravě realizace FN JESSICA. Uspořádal v Praze ve spolupráci se SFRB dva semináře (21.6.2012 a 25.6.2012) pro města, která již realizují IPRM v IOP a také pro města, která splňují kritérium 20 tisíc obyvatel a nevyužila v roce 2008 nabídku vytvoření dokumentu IPRM v IOP.

Tabulka č. 29 - Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2012

Název žadatele	Celkové výdaje na IPRM v Kč	Dotace z IOP (z ERDF) v Kč	Podané projektové žádosti (podíl ERDF)		Projektové žádosti doporučené k financování (podíl ERDF)		Schválené projekty (podíl ERDF)	
			počet	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč
Bohumín	116 498 760	64 891 142	12	69 809 421,82	10	60 396 814,22	10	55 413 587,00
Brno	294 163 140	132 191 651	17	74 503 700,95	17	74 503 700,95	17	74 387 648,00
Břeclav	144 127 620	52 549 865	11	42 508 561,26	11	42 508 561,26	11	42 508 558,00
České Budějovice	261 405 720	172 207 039	34	130 637 303,99	34	130 637 303,99	34	129 168 964,24
Český Těšín	160 996 560	102 529 694	18	96 724 460,26	18	96 724 460,26	17	82 681 746,26
Děčín	160 072 740	99 363 286	13	25 725 744,36	12	24 623 098,86	11	14 770 067,00
Frýdek-Místek	288 079 260	131 658 909	31	96 737 363,40	31	96 737 363,40	31	88 511 234,00
Havířov	283 026 120	171 847 059	5	160 786 664,79	5	160 786 664,79	3	98 084 064,00
Hodonín	169 141 920	77 914 692	30	65 002 222,51	30	65 002 222,51	30	64 975 464,68
Hradec Králové	262 386 180	166 757 542	17	165 071 898,62	16	72 356 727,57	16	71 808 392,64
Cheb	173 290 020	93 763 879	11	25 075 485,99	11	25 075 485,99	11	24 149 159,00
Chomutov	262 838 700	163 148 846	32	95 384 443,58	32	95 384 443,58	32	95 015 368,00
Chrudim	186 991 320	80 885 134	13	90 949 710,72	13	90 949 710,72	13	86 255 068,74
Jablonec nad Nisou	171 479 940	110 449 070	17	81 269 766,59	16	80 610 846,59	15	80 008 515,91
Jirkov	185 332 080	100 719 111	36	91 149 883,00	36	91 149 883,00	33	86 046 487,00
Karlovy Vary	147 898 620	81 536 285	29	45 424 254,66	29	45 424 254,66	24	33 999 818,00
Karviná	287 853 000	144 575 690	3	108 370 343,36	3	108 370 343,36	3	92 140 656,00
Kladno	288 431 220	156 207 541	18	158 215 494,30	18	158 215 494,30	18	157 660 699,30
Kopřivnice	175 829 160	95 530 693	7	93 963 408,44	7	93 963 408,44	7	75 432 944,00
Kroměříž	176 709 060	95 947 137	39	88 573 802,56	39	88 573 802,56	39	86 305 944,78
Liberec	259 193 400	151 356 728	60	104 399 686,00	60	104 399 686,00	60	103 601 829,85
Litvínov	193 427 160	83 883 557	16	62 470 563,00	15	53 132 130,00	15	51 265 671,00
Mladá Boleslav	178 519 140	96 453 029	42	123 647 102,32	42	123 647 102,32	42	123 109 738,10
Most	245 291 156	127 478 479	11	53 165 425,72	11	53 165 425,72	11	39 488 447,00
Náchod	175 049 820	106 422 020	18	79 296 453,14	18	79 296 453,14	16	77 543 788,95
Nový Jičín	173 491 140	92 169 374	25	90 367 069,86	25	90 367 069,86	25	90 367 063,52
Olomouc	279 556 800	180 492 907	38	118 321 298,05	37	114 949 467,05	35	113 459 123,50
Opava	253 587 180	161 906 301	45	141 674 473,00	45	141 674 473,00	45	126 778 219,38
Orlová	135 680 580	80 384 748	15	59 716 827,54	15	59 716 827,54	15	48 700 160,70
Ostrava	255 873 839	164 867 039	10	104 706 521,46	10	104 706 521,46	8	46 110 061,00
Pardubice	263 517 480	156 798 532	41	89 137 364,12	41	89 137 364,12	41	87 595 931,10
Písek	175 024 680	99 009 767	12	51 913 113,75	12	51 913 113,75	12	51 345 993,19
Přerov	175 854 300	87 464 147	21	66 507 967,34	21	66 507 967,34	21	65 579 627,00
Příbram	179 650 440	128 207 288	19	118 316 006,87	19	118 316 006,87	19	103 403 189,87
Strakonice	175 326 360	120 079 601	44	93 295 744,15	42	71 645 377,30	42	71 224 130,31
Tábor	168 513 420	104 624 057	26	116 649 864,61	26	116 649 864,61	26	112 801 242,50
Třebíč	182 038 740	98 102 288	30	72 656 658,36	30	72 656 658,36	30	70 679 155,00
Uherské Hradiště	181 913 040	89 345 750	24	75 741 874,63	24	75 741 874,63	24	74 927 786,33
Ústí nad Labem	215 223 540	110 224 897	6	80 560 728,55	6	80 560 728,55	6	80 560 727,00
Vsetín	182 038 740	98 122 174	30	57 073 550,53	30	57 073 550,53	30	56 666 721,98
Znojmo	166 049 700	96 470 954	7	42 421 161,20	7	42 421 161,20	7	34 184 632,00
Celkem	8 411 371 795	4 728 537 901	933	3 607 923 389	924	3 469 673 414	905	3 168 717 626

Zdroj: MSC2007 (MONIT 7+) k 5.1.2013

Stav realizace pilotních projektů

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31.12.2012 je v aktivitě 5.2c) evidováno 55 předložených projektů. Investiční projekty jsou provázány s projekty na sociální začleňování, financované většinou z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit, 5.1 Mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním) a z oblasti intervence IOP 3.1b. Dále jsou v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků.

Zásadní aktivitou v oblasti podpory pilotních projektů bylo 10. zasedání pracovní skupiny Pilot dne 4.9.2012, kde byl zhodnocen průběh realizace projektů. Podle prezentací jednotlivých měst konstatoval ŘO IOP, že realizace pilotního projektu probíhá uspokojivě a v současné době není ohrožena. V roce 2012 provedl ŘO IOP monitorovací návštěvu všech šesti měst IPRM, která realizují pilotní projekty. Ve všech městech hodnotil realizaci pilotních projektů pozitivně, bez vážných komplikací.

Pilotní projekty byly jako nástroj intervence v sociálně vyloučených lokalitách prezentovány na výroční konferenci IOP v Ostravě ve dnech 19.-20.9.2012. Zástupci ŘO IOP se také aktivně zapojují v rámci evropské sítě EURomanetwork. Svou zkušenost s realizací pilotních projektů za využití integrovaného přístupu ŘO IOP prezentoval na pracovním setkání skupiny 14.12.2012 v Madridu.

Spolupráce mezi IOP, ROP a TOP v implementaci IPRM

Součástí IPRM mohou být projekty financované z jiných operačních programů, které zajišťují synergický efekt a komplexní řešení problémů. ŘO tematických OP (TOP) byly o předložených IPRM v IOP informovány po ukončení výzvy a měly možnost se k jednotlivým projektům a aktivitám IPRM vyjádřit před zasedáním výběrové komise k IPRM v březnu 2009. Zástupcům ŘO TOP byla také umožněna účast na zasedání výběrové komise k IPRM. Indikativní seznam projektů realizovaných v IPRM a financovaných z jiných OP může být formou Oznámení o změně v IPRM aktualizován. Tyto změny jsou bezprostředně zasílány příslušným ŘO TOP na vědomí. Vzájemná informovanost o celkovém stavu realizace a aktuálních problémech IPRM v IOP, ROP a TOP probíhá v rámci Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. V roce 2012 proběhlo zasedání dne 10. prosince.

2.7 Opatření k monitorování programu

2.7.1 Monitorování programu

Řídicí orgán měsíčně zpracovává odhady předložených a schválených ŽoP a vyhodnocuje míru jejich naplňování a projednává se ZS důvody rozdílů skutečného čerpání oproti plánu. ŘO měsíčně sleduje odhady naplnění pravidla $n+3/n+2$ pro aktuální rok. ŘO také měsíčně vyhodnocuje disponibilní alokaci pro budoucí výzvy v jednotlivých oblastech intervence s ohledem na ponechání kurzové rezervy a objem prostředků v uzavřených výběrových řízeních ve vztahu k plánovanému čerpání.

ŘO IOP v r. 2012 změnil metodologii tvorby predikcí čerpání za účelem zlepšení vypovídací schopnosti predikcí, uváděných ve Zprávě o realizaci. Změna metodologie spočívá v tom, že predikce čerpání do konce programového období generuje ŘO IOP 2x ročně z dat uvedených v časových a finančních harmonogramech projektů v IS MONIT7+ IOP, které upravuje o aktuální informace získané od příjemců z oznámení o změnách projektů, která nejsou k rozhodnému datu ještě promítnuta v IS MONIT7+. Údaje dále doplní ve spolupráci se ZS o odhady nových projektů, které by měly být předloženy v probíhajících nebo plánovaných výzvách. Predikce z dat v IS MONIT7+ krátký ŘO IOP o

průměrnou míru nezpůsobilých výdajů zjištěnou na základě porovnání objemu předložených a schválených žádostí o platbu.

V roce 2012 nechal ŘO zpracovat do monitorovacího systému dvě důležité funkcionality. První umožní ŘO/ZS sledovat stav předložených oznámení o změnu v projektu vč. dopadu na plánované čerpání, druhá slouží k podrobné evidenci administrace výběrových řízení a umožní výběrová řízení provázat s plánovanými etapami. Obě funkcionality využije ŘO IOP ke zpřesnění výhledu čerpání a zlepšení monitorování úzkých míst v implementaci programu. K jejich spuštění a naplnění dat dojde na začátku roku 2013.

2.7.2 Evaluace programu

V roce 2012 ŘO provedl 2 interní evaluace. Evaluační plán pro rok 2012 dále zahrnoval spolupráci ŘO IOP s NOK na zpracování Strategické zprávy za rok 2012, která byla odeslána do EK prostřednictvím MSC2007 dne 19. prosince 2012.

V roce 2012 pokračovalo plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončených v roce 2011.

Z akčního plánu z **Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP** zbývá splnit poslední opatření, kterým je realizace externí evaluace. Evaluace byla zahrnuta do evaluačního plánu pro rok 2013 a na její přípravě ŘO pracuje. Z akčního plánu z **Evaluace postupu realizace prioritní osy 4 IOP (Národní podpora cestovního ruchu) s ohledem na dosažení stanovených cílů programu** byla splněna všechna opatření s výjimkou doporučení týkajícího se způsobilosti mzdových výdajů, které se podařilo prosadit pouze částečně. Odměňování členů projektového týmu musí být vzhledem k charakteru příjemců (OSS a jimi zřizované organizace) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z akčního plánu z **Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011** byla splněna všechna opatření. Z akčního plánu z **Auditů realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu**, provedeného ZS MZD, zbývá zpracovat popis hodnocení 3E externími experty do OM. Revize OM ZS MZD probíhá od začátku roku 2013 a opatření z akčního plánu bude zpracováno.

Výstupy evaluací jsou dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/O-programu/Dokumenty> v sekci Evaluace a analýzy.

Akční plány z evaluací jsou přílohou č. 3 a probíhá plnění stanovených nápravných opatření.

Evaluace řídicího orgánu

Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP

Realizace vychází z Evaluačního plánu IOP, schváleného na 8. zasedání Monitorovacího výboru dne 24.11.2011.

Hlavním cílem evaluace bylo **identifikovat a vyhodnotit procesní a systémové bariéry čerpání v oblastech** intervence 3.1 a 3.3 IOP a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů. Hlavními metodickými nástroji byla analýza dat z IS Monit7+, analýza dokumentace, individuální rozhovory, dotazníkové šetření zaměřené na žadatele a příjemce a fokusní skupina složená ze zástupců implementační struktury.

Doba realizace (období): leden – březen 2012

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci s CRR a MPSV

Stručné shrnutí závěrů

Hlavním úzkým místem v realizaci projektů je **příliš dlouhá doba administrace** projektových žádostí, způsobená překračováním a prodlužováním lhůt v jednotlivých fázích administrace. S tím souvisí velké množství změn v projektech. Velká část projektů prodlužuje termín ukončení realizace a častým důvodem je zdržení výkonu činností implementačních subjektů.

Doporučení směřují ke zrychlení administrace v jednotlivých fázích:

- přesný popis činností a lhůt v PPŽP,
- odstranění duplicitních a nadbytečných činností,
- dodržování lhůt stanovených OM IOP.

Dalším významným úzkým místem jsou **nepřiměřené a nejednoznačné požadavky na žadatele a příjemce**. Jedním z důsledků je zdržení ve fázi posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí ve všech výzvách. Dalším důsledkem jsou časté změny projektů způsobené **velkou mírou detailu parametrů**, požadovaných MPSV a uváděných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů. Každá malá změna vede k vydání nové řídicí dokumentace a náročné administraci. Zvyšují se nároky na kontroly a stoupá rizikovost porušení Podmínek, podezření na porušení rozpočtové kázně a vracení dotací.

Jsou navrhována následující doporučení:

MPSV upřesní pracovní check-list kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pro CRR.

MPSV uspořádá seminář pro pracovníky CRR k hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, pracovníci MPSV a CRR se budou minimálně jednou měsíčně scházet nad aktuálními problémy,

MPSV vyjasní a zjednoduší požadavky na žadatele a příjemce.

Úzká místa byla identifikována **ve fázi ex-ante kontroly**, kde MPSV výrazně prodlužuje lhůty, do ex-ante kontroly je zařazen vysoký počet projektů, v aktivitě 3.1b) je vysoký počet projektů vyřazených často z důvodu nesplnění finančních a technických limitů nebo jejich splnění za cenu vysokých nezpůsobilých výdajů. Při ex-ante kontrole požaduje MPSV po žadatelích doklady a přílohy nad rámec stanovený výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce a v širokém záběru ex-ante kontroly je riziko duplicitní kontroly s kontrolami jiných institucí.

Zpracovatelé navrhuji řadu doporučení od dodržování postupů, přesnějšího vymezení náplně a lhůt kontroly a prověření škály pro analýzu rizik.

Úzkým místem, které může **způsobit prodloužení realizace jednotlivých projektů o několik měsíců, je externí zpracování posudku projektové dokumentace**. Schválením projektové dokumentace je podmíněno vyhlášení výběrového řízení na hlavní stavební část projektu. Posouzení projektové dokumentace z hlediska úplnosti je částečně duplicitní s kontrolou stavebního úřadu při vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, porovnání položkového rozpočtu s cenami podle ceníku ÚRS a případné krácení způsobilých výdajů je v této fázi nadbytečné. Konečná cena vzešlá z výběrového řízení je v průměru o 15 % nižší než cena upravená podle posudku ÚRS.

Doporučením je nastavení kratší lhůty pro zpracování posudku a zvýšení limitu hodnoty stavební části projektu pro zařazení k externímu posouzení.

Systém vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů je přes dílčí zlepšení stále administrativně náročný a prodlužuje realizaci projektů o 1-2 měsíce. Každá další vysoutěžená částka znamená vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, předtím musí být výběrové řízení zkontrolováno (dochází ke zpoždění kontroly na CRR) a po příjemcích je požadováno velké množství podkladů před vydáním řídicí dokumentace.

Doporučení směřuje k nastavení efektivnějšího systému vydávání řídicí dokumentace podle Operačního manuálu IOP (stejně jako v ostatních oblastech intervence) nebo ke zrychlení procesu ve stávajícím systému.

Pro žadatele a příjemce je problémem **náročná a dlouhá příprava projektů**. Rozsáhlé a špatně srozumitelné požadavky vedou i přes vysoký počet konzultací před podáním žádosti k chybám a nedostatkům v projektových žádostech. Největší problémy způsobuje žadatelům velké množství technických a finančních limitů (resp. kritérií transformace pro 3.1a), především v případě rekonstrukcí.

Zpracovatelé doporučují zjednodušení požadavků pro podání žádosti a nastavení podmínek.

Navrhují MPSV prověřit znění a definice technických a finančních limitů. Doporučují zřehlednit jejich seznam a definice pro žadatele.

Z evaluace byl zpracován akční plán ve spolupráci s MPSV a CRR, kteří jsou hlavními nositeli nápravných opatření. Byl schválen k 1. 8. 2012 a ZS MPSV měsíčně informuje ŘO IOP o plnění nápravných opatření. Akční plán byl přílohou měsíční zprávy o činnosti ZS. Nápravná opatření týkající se CRR byla k 31.12.2012 splněna, případně jsou dále plněna průběžně. V akčním plánu pro MPSV je zhruba 90 doporučení evaluátora, která se synergicky doplňují, dopady proto nelze zcela jednoznačně oddělit a vyčíslit. ZS MPSV většinu nápravných opatření již splnil. Ve shrnutí je možné konstatovat, že s výjimkou posunu ve vydávání právních aktů v OI 3.1 a OI 3.3 nedochází k příliš výrazným pozitivním změnám v urychlení čerpání finančních prostředků a plnění pravidla $n+3/n+2$.

MPSV zapracovalo pětinu doporučení z akčního plánu do revidované příručky pracovních postupů (verze 1.4, schválená 2. 7. 2012). Přibližně 15 % doporučení evaluátora plní ZS MPSV díky větší součinnosti s CRR. Zhruba 15 % doporučení z akčního plánu plní MPSV revizemi pravidel vyhlášených výzev. V říjnu 2012 byla schválena revize 8. výzvy OI 3.1, v prosinci 2012 byla vyhlášena nová výzva OI 3.3 pro aktivitu c). ŘO IOP nařídil ZS MPSV, aby zapracoval jeho připomínky i do dalších revizí.

Některá z doporučení akčního plánu, která by razantním způsobem zjednodušila pravidla výzev a urychlila administraci projektů, jsou stále předmětem diskusí mezi ŘO IOP a ZS MPSV. Tato doporučení byla vzhledem k nutnosti naplnění pravidla $n+2/n+3$ v roce 2013 identifikována jako klíčová pro urychlení finančního čerpání a stanou se samostatným úkolem pro ZS MPSV pod pracovním názvem Klíčová opatření pro urychlení finančního čerpání v OI 3.1 a 3.3. Akční plán MPSV Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 bude k 31. 1. 2013 uzavřen. ŘO IOP trvá na bezodkladné akceptaci Klíčových opatření zprostředkujícím subjektem MPSV do 28. 2. 2013. O plnění opatření bude ZS MPSV informovat ŘO IOP ve čtrnáctidenních intervalech.

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012

Cílem Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012 bylo **zjistit skutečně vynaložené finanční prostředky jednotlivých zprostředkujících subjektů** na administraci delegovaných činností a zároveň celkové náklady na řízení programu.

Analýza navázala na předchozí Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 a na základě požadavku Monitorovacího výboru **byla doplněna data za ŘO IOP**. Sledované období finančních nákladů a výkonů administrace tak činí 1,5 roku – od 1.1.2011 do 30.6.2012. Delší časové období oproti předchozí Analýze umožňuje omezit vliv nahodilých a nepravidelných výdajů a rozdílnou fázi implementace. S ohledem na možnost porovnání vývoje v jednotlivých sledovaných pololetích byla zachována metodika.

Doba realizace (období): červenec – září 2012

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

Stručné shrnutí závěrů

Celkové výdaje implementační struktury IOP se mírně snižují především díky výraznému **poklesu výdajů na outsourcované služby**. Stejně jako v předchozí Analýze evaluátoři konstatují **velmi odlišné podíly výdajů na vzdělávání zaměstnanců mezi jednotlivými subjekty implementační struktury**. ŘO IOP proto navrhuje **provést v roce 2013 evaluaci systému vzdělávání implementační struktury IOP**. Evaluace byla schválena v Evaluačním plánu IOP pro rok 2013.

Počet přepočtených pracovních úvazků kmenových zaměstnanců celé implementační struktury odpovídá celkovému počtu pracovníků implementujících IOP, předpokládanému v PD IOP. **Velkým rizikem je vysoká míra fluktuace ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd**. ŘO IOP doporučuje zjistit důvody vysoké fluktuace a nastavit odpovídající pracovní podmínky včetně finanční a nefinanční motivace, které by fluktuaci omezily.

Stěžejní část analýzy spočívá v **posouzení efektivity jednotlivých zprostředkujících subjektů porovnáním nákladů k výkonům v administraci**. Ze srovnání nákladů vztahených k počtu předložených projektů, schválených projektů a schválených žádostí o platbu **vychází nejefektivněji všechny ukazatele výkonu na CRR**.

Dalším ukazatelem je **počet a hodnota zkontrolovaných veřejných zakázek**. Největší počty veřejných zakázek schválilo ve sledovaném období **CRR**. Největší objem schválených zakázek u **CRR je v kategorii zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.** Naopak na **MZd a MK zkontrolovali největší objem nadlimitních zakázek, cca 1,5 mld. Kč**.

Posledním ukazatelem je porovnání nákladů s přidělenou alokací. **Nejvyšší náklady za 1,5 roku na administraci svěřené alokace jsou nejvyšší na MPSV, následované MV a MZd**. Nejnížší jsou na **CRR a MK**.

Cílem bylo také zjistit celkové náklady na řízení programu. **Celkové roční náklady IOP v roce 2011 dosáhly hodnoty 132,8 mil. Kč**. Z toho **náklady ŘO IOP na řízení programu**, tedy očištěné o podíl práce, který MMR – ŘO vykonává v roli poskytovatele dotace, **činily 19 mil. Kč, tj. 14,3 % z celkových ročních nákladů IOP**. Celkové náklady na implementaci IOP na celé programové období 2007 – 2013 **předpokládáme ve výši 1,2 mld. Kč**, což činí 2,95 % celkové alokace IOP.

Evaluace zprostředkujících subjektů

Zprostředkující subjekty nerealizovaly ve sledovaném období žádnou evaluaci, ačkoli ZS MZd mělo v Evaluačním plánu IOP pro rok 2012 dvě studie. Jednalo se o Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu a Evaluaci oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví. Obě plánované evaluace byly z časových a kapacitních důvodů přesunuty do Evaluačního plánu IOP pro rok 2013.

2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluacemi programu

Účast na PS pro evaluaci NOK

Zástupce IOP se účastní také jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala ve sledovaném období dvakrát (17.4.2012 a 20.9.2012).

Na dubnovém jednání byli členové PS seznámeni s požadavky EK na Strategickou zprávu ČR 2012 a požadavky MMR-NOK na součinnost řídicích orgánů při zpracování. MMR-NOK informoval o novinkách z Evaluation network meetingu. Dále byly prezentovány evaluační aktivity MMR-NOK a ostatních subjektů. Byla prezentována první verze podkladů pro tabulku evaluací, kterou budou sdílet všichni členové PS. Zástupce ŘO IOP uvedl probíhající procesní evaluaci, při které byla využita metoda facilitované evaluace. Na závěr MMR-NOK informoval o průběhu vyjednávání návrhu nařízení v oblasti monitoringu a evaluací.

Na zářijovém jednání byli členové PS informováni o aktualizaci Evaluačního plánu NSRR, průběhu přípravy Strategické zprávy ČR 2012 a přípravě budoucího programovacího období 2014+. Dále byly prezentovány evaluační aktivity MMR-NOK a ostatních subjektů. Díky aktualizované tabulce evaluací bylo možné jít u jednotlivých výstupů více do hloubky, některé řídicí orgány měly připravené prezentace o svých zajímavých evaluačních projektech. Na závěr MMR-NOK podal členům informaci z Technického jednání k indikátorům 2014+.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS

3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

Cílem prioritních os 1a a 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacit pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (1a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (1b).

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2012 byla 4.9.2012 v prioritních osách 1a a 1b vyhlášena jedna výzva a předkládání projektových žádostí probíhalo do 30.11.2012. Alokace výzvy byla 7,0 mil. EUR a bylo přijato 7 projektových žádostí na částku 2,8 mil. EUR. K 31.12.2012 nebyly žádné projekty schváleny.

Alokace nebyla vyčerpána z důvodu malé připravenosti orgánů ústřední státní správy své agendové informační systémy na základní registry připojit. Nebyla také k dispozici aktuální data, kolik agendových informačních systémů ústřední státní orgány využívají a kolik z nich je již nějakým způsobem na základní registry napojeno (např. prostřednictvím CzechPointů). Nároky na transformaci informačních systémů (modernizace elektronických spisových služeb, elektronizace správních řízení atd.) byly v posledních letech vysoké a ne všechny úřady dokázaly maximálně využít prostředků, které IOP nabízí.

Tabulka č. 30 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v prioritních osách 1a a 1b v roce 2012

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu ¹⁹		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
52.	14	4.9.2012	30.11.2012	kontinuální	1.1a	6 518 120	7	2 575 039	0	0
					1.1b	501 394		198 080		0
				Celkem výzva		7 019 514	7	2 773 119	0	0
Celkem KONV						6 518 120	7	2 575 039	0	0
Celkem RKaZ						501 394	0	198 080	0	0
Celkem PO 1						7 019 514	7	2 773 119	0	0

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

¹⁹ V celé zprávě jsou ve sloupci „Podané žádosti o podporu“ započteny pouze projekty v pozitivním stavu, tedy bez vyřazených nebo odstoupivších projektů. Informace o celkovém počtu (včetně vyřazených a odstoupivších projektů) je vždy uvedena v textu.

Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Dosažená hodnota je průměr hodnot, které uvedli příjemci jako dosažené v závěrečných monitorovacích zprávách. U indikátoru 150106 se jedná o sumu cílových, resp. dosažených hodnot zadaných v projektu. Ke změně plánované cílové hodnoty indikátoru v průběhu projektu až na výjimky nedochází. Dosažené hodnoty je tak možno chápat jako posun, ke kterému došlo u projektů, které ukončily realizaci. K navyšování dosažených hodnot bude docházet průběžně s ukončováním dalších projektů.

150106 Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy

Cílová hodnota, resp. závazek příjemců, bude dosažena/dosažen po ukončení realizace projektů základních registrů. V roce 2012 byly dokončeny projekty Registr obyvatel a Vybudování RUIAN a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK. Dosažená cílová hodnota k 31. 12. 2012 je 2.

150109 Podíl registrů napojených na centrální registry

V roce 2012 byly ukončeny 4 projekty, průměr dosažené cílové hodnoty indikátoru je 14,3 %.

150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS

Dosažená hodnota je 13,9 %. Z dvaceti projektů deset projektů již dosaženou hodnotu indikátoru v monitorovací zprávě vykázalo. Další projekty skončí v roce 2013.

150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy

Dosažená hodnota je 37,7 %. Z šesti projektů pět projektů již dosaženou hodnotu indikátoru v monitorovací zprávě vykázalo.

150112 Podíl digitalizovaných dokumentů

Dosažená hodnota je 16 %. Z dvaceti devíti projektů dosaženou hodnotu indikátoru vykázaly zatím jen čtyři projekty. Většina projektů skončí v roce 2013.

150113 Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů

Dosažená hodnota je 0 %. Indikátor naplní jen dva projekty; skončí v roce 2013.

152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru

Dosažená hodnota je 83,5 %. Indikátor naplňuje sedmáct projektů. Patnáct z nich již dosaženou hodnotu v monitorovacích zprávách vykázalo. Další budou ukončeny v roce 2013.

Tabulka č. 31 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV
150108	Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU	Počet	Eurostat	Dosažená	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6
				Výchozí	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6
				Plánovaná	N/A						15	0	15
150106	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	2
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Plánovaná	N/A						N/A	4	N/A
150109	Podíl registrů napojených na centrální registry	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	14,3	N/A	N/A	14,3
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						75	75	75
150110	Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	10	64,21	28	13,9	N/A	N/A	13,9
				Výchozí	0	0	0	10	64,21	28	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						80	80	80
150111	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy	%	ŘO IOP	Dosažená	19	19	34,5	23,38	34,5	37,7	N/A	N/A	37,7
				Výchozí	19	19	19	34,5	23,38	34,5	N/A	N/A	19
				Plánovaná	N/A						75	75	75
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	2,26	1,57	16	N/A	N/A	16
				Výchozí	0	0	0	N/A	2,26	1,57	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						20	20	20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	20	N/A	N/A	N/A	6,7	0	N/A	N/A	0
				Výchozí	20	20	N/A	N/A	N/A	6,7	N/A	N/A	20
				Plánovaná	N/A						100	100	100

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

Tabulka č. 32 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV
152000	Dostupnost služeb E-governmentu on line	%	Eurostat	Dosažená	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	N/A	73,75
				Výchozí	30	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	30
				Plánovaná	N/A						75	75	75
152001	Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou	%	Eurostat	Dosažená	15,46	18,11	25,33	22,43	23,5	N/A	N/A	N/A	27
				Výchozí	3,3	15,46	18,11	25,33	22,43	23,5	N/A	N/A	3,3
				Plánovaná	N/A						35	35	35
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	100	100	95,65	83,5	N/A	N/A	83,5
				Výchozí	100	100	100	100	100	95,65	N/A	N/A	100
				Plánovaná	N/A						75	75	75

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.1.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

Do konce roku 2012 byly v prioritních osách 1a a 1b celkem schváleny finanční prostředky ve výši 354,1 mil. EUR, představující 89,98 % celkové alokace, z toho 6,31 mil. EUR v roce 2012.

V roce 2012 bylo proplaceno 14,12 % celkové alokace oblasti intervence, tomu odpovídá 55,55 mil. EUR. Celkem bylo proplaceno 124,42 mil. EUR (31,62 % alokace).

Certifikováno bylo celkem 27,66 % výdajů (108,85 mil. EUR), z toho v roce 2012 12,08 % (47,54 mil. EUR).

V roce 2012 došlo k výraznému pokroku v proplácení finančních prostředků příjemcům (14,12 %) a v certifikovaných výdajích předložených EK (12,08 %). Realizaci ukončily významné projekty základních registrů veřejné správy.

Řada projektů se nerealizuje v původním plánovaném rozsahu, posouvají se harmonogramy výběrových řízení a celé realizace projektu. Tím dochází ke zpoždování proplácení a čerpání finančních prostředků. V roce 2013 bude hlavním rizikem nenaplnění pravidel n+3/n+2. K eliminaci tohoto rizika byla přijata řada opatření, která jsou podrobněji popsána v kapitole 3.1.2.

Tabulka č. 33 - Finanční stav PO 1a a 1b k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
1.1a	365 414 274	328 792 126	89,98%	115 537 222	31,62%	101 073 207	27,66%
1a	365 414 274	328 792 126	89,98%	115 537 222	31,62%	101 073 207	27,66%
1.1b	28 108 791	25 291 703	89,98%	8 887 452	31,62%	7 774 862	27,66%
1b	28 108 791	25 291 703	89,98%	8 887 452	31,62%	7 774 862	27,66%
PO 1	393 523 065	354 083 829	89,98%	124 424 675	31,62%	108 848 070	27,66%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Tabulka č. 34 - Finanční pokrok PO 1a a 1b k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
1.1a	365 414 274	5 858 938	1,60%	51 585 203	14,12%	44 146 583	12,08%
1a	365 414 274	5 858 938	1,60%	51 585 203	14,12%	44 146 583	12,08%
1.1b	28 108 791	450 688	1,60%	3 968 180	14,12%	3 395 891	12,08%
1b	28 108 791	450 688	1,60%	3 968 180	14,12%	3 395 891	12,08%
PO 1	393 523 065	6 309 626	1,60%	55 553 384	14,12%	47 542 474	12,08%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Statistika vyřazování projektů

V oblastech intervence 1.1a a 1.1b bylo vyřazeno celkem 23 žádostí, z nichž byla v roce 2012 jedna projektová žádost z výzvy č. 07 stažena žadatelem a od realizace dvou projektů z výzvy č. 03 odstoupili příjemci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podíl vyřazených projektů je dlouhodobě na stejné úrovni, k 31.12.2012 činí 26,74 %.

Tabulka č. 35 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 1.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	6	6,98%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	11	12,79%	3,22%	1
N7 Projekt nedokončen/stažen	6	6,98%	1,30%	2
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	23	26,74%	10,19%	3

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2012 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno a dále pokračuje v realizaci celkem 55 projektů, z toho 32 projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti. Žádný schválený projekt není zaměřen na rovné příležitosti.

Tabulka č. 36 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	23
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	32
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 28 projektů schválených do konce roku 2012 ekologicky neutrálních, 20 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 7 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší a 2 projekty zlepši informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí. Příkladem projektu, který se zavázal zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí je „SIRIUS – Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí“. Žadatelé vykazovali v sedmi případech pozitivní vliv projektu na kvalitu ovzduší.

Tabulka č. 37 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	20
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	28
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	7
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	2
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Spící a vysoce rizikové projekty. V oblasti intervence 1.1 existují projekty s problematickým průběhem realizace, zpožděným harmonogramem a s tím souvisejícím propadem v naplňování finančního plánu a čerpání dotace.

Přijatá opatření

Na základě jednání PS pro evaluaci projektů, svolané pod záštitou náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz, byla v dubnu 2012 stanovena definice spícího projektu a identifikovány nejrizikovější projekty, ve kterých se vyskytuje velice nízké nebo žádné čerpání a existují závažné problémy s dodržováním harmonogramu realizace projektu. Následně ZS MV ČR vedl jednání s jednotlivými příjemci, v květnu 2012 odstoupili od realizace nositelé dvou spících projektů. V souvislosti s nutností řešit problematiku spících projektů na nejvyšší úrovni byl dne 28. května 2012 vypraven dopis ministra vnitra na premiéra vlády ČR, jako předsedu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, informující o problematice a požadující řešení problematických projektů v gesci ostatních rezortů. Ve spolupráci s ŘO IOP byly pro spící projekty připraveny krizové harmonogramy, které v průběhu července 2012 podepsali příjemci. Od té doby ZS MV ČR vede se spícími projekty zintenzivněná jednání a 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně (podle konkrétního projektu) je kontrolováno dodržování krizových harmonogramů.

Proces identifikování spících a rizikových projektů pokračuje soustavně ve spolupráci s ŘO IOP, který od července 2012 zavedl systém sledování spících a rizikových projektů. U vysoce rizikových projektů ZS MV ČR zavádí další adekvátní opatření, která jsou spolu s pokrokem v projektech každý měsíc reportuje Řídicímu orgánu IOP.

OSF ve stanoveném termínu do 21.12.2012 poskytl ŘO IOP doplněnou sestavu s rizikovými projekty za oblast intervence 1.1 generovanou k 1.12.2012, která slouží jako podklad pro připravovaný materiál do vlády ke spícím a rizikovým projektům IOP.

Nízký stav čerpání, ohrožení naplňování pravidel n+3/n+2. V aktuální fázi programového období existuje v oblasti intervence 1.1 nízký stav čerpání. Reálný stav předložených a schválených žádostí o platbu je často nižší než plánovaný objem. Nejčastějším důvodem prodlužování realizace projektu a jsou odvolání neúspěšných uchazečů či pochybení zadavatele při výběrových a zadávacích řízeních, v řadě případů se čeká na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dalším důvodem jsou časté změny v personálním zajištění projektů a s tím související diskontinuita a změny koncepcí a názorů na řízení projektů na straně příjemců. V neposlední řadě měla v roce 2012 vliv a dopad na

zpoždování realizace novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost 1. 4. 2012 a která klade na zadavatele vyšší nároky i z časového hlediska.

Přijatá opatření

S ohledem na alarmující stav čerpání jsou přijímána opatření pro zlepšení a zrychlení realizace projektů a ke zpřesnění predikcí čerpání. Na jednáních pracovních týmů, tzn. task-force, k projektu (nové opatření zavedené ZS MV ČR od srpna 2012) je diskutována zejména reálnost plnění stanoveného harmonogramu a finančního plánu čerpání a vyčíslení úspor v projektech. Rovněž jsou společně s příjemcem identifikovány a řešeny problémy a překážky v jednotlivých projektech, aby byl zajištěn hladký průběh realizace a plnění finančního plánu. Mimořádný důraz je kladen na monitoring a práci se spícími a vysoce rizikovými projekty. Jejich závazné krizové harmonogramy jsou měsíčně kontroluje ZS MV ČR a v případě problémů iniciuje trojstranná jednání za účasti zástupců ŘO IOP.

Pro eliminaci častých personálních změn v projektových týmech příjemců probíhají semináře pro příjemce (25. června 2012, další je plánován v prvním čtvrtletí roku 2013) a projektoví a finanční manažeři OSF poskytují maximální součinnost při řešení problémů příjemců na jednání pracovních týmů.

ZS MV ČR zavedl kontrolu dokumentace a celého postupu zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem u všech příjemců.

Do postupů ZS MV byla v maximální možné míře zapracována mimořádná opatření, která ŘO vyhlásil v říjnu 2012.

Neuspokojivý stav administrace projektů v oblastech intervence 2.1 a 3.4

Vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblastech intervence v kompetenci MV ČR, kdy i přes úsilí, které věnovalo vedení MV ČR snaze změnit dlouhodobé problémy, nebylo možné tyto záležitosti vyřešit bez širšího zapojení Řídicího orgánu IOP.

Přijatá opatření

K 1.7.2012 došlo po půlročním vyjednávání s MV ČR a CRR ČR ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (Zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídicí orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Dodatek č. 2 k delegační dohodě byl podepsán 28.6.2012, následně proběhlo předání veškerých dokumentů k projektům a 10.7.2012 školení pro příjemce, kde byli seznámeni se změnou a dopady na administraci jejich projektů.

Přesunem části agendy došlo i ke snížení administrativní zátěže pracovníků Ministerstva vnitra ČR, kteří se mohou více soustředit na projekty v oblasti intervence 1.1 a realizovat nově zavedená opatření (měsíční setkání s příjemci při vyhodnocování status reportů a řešení aktuálních otázek v projektu, detailní sledování spících a rizikových projektů) s cílem zlepšení čerpání prostředků z ERDF.

Identifikovaná rizika v administrativní kapacitě: vysoká fluktuace pracovníků, vysoký podíl pracovníků na DPČ, nedostatečná odbornost a zkušenost pracovníků, neefektivní systém řízení a motivace administrativní kapacity.

Přijatá opatření

Byla zřízena nová tabulková místa a prostřednictvím výběrových řízení obsazena. Od 1.1.2013 je minimalizováno využití DPČ. Odměny jsou více navázány na výkon pracovníka. Podle individuálních vzdělávacích plánů se pracovníci účastní školení na ŘO a NOK specificky dle jejich pracovní náplně. Zpracovává se systém pro rychlou adaptaci nových pracovníků.

Plánování a vyhodnocování administrativních kapacit na OSF zpracovává průběžně oddělení publicity a technické pomoci.

Nedostatky v rámci kontrolní činnosti (veřejné zakázky, personální kapacita).

Od září roku 2012 identifikovaly kontroly ŘO IOP a audity PAS MMR nedostatky v rámci kontrolní činnosti na OSF. Největší problémy byly zaznamenány v kontrole veřejných zakázek (bližší viz kapitola 2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem v části Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS).

Přijatá opatření

Na základě zjištěných skutečností byla přijata opatření pro rok 2013. V první řadě dojde ke kontrole všech výběrových řízení v oblasti intervence 1.1, a to jak z hlediska úplnosti archivovaných dokumentů, tak z hlediska způsobilosti výdajů. Dalším opatřením je zvyšování odborné kvalifikace pracovníků oddělení kontroly na OSF. První fází uvedeného opatření bylo posílení personální kapacity tohoto oddělení (ukončeno 31.12.2012). Druhá fáze bude obsahovat nastavení systému vhodných odborných školení z interních a externích lektorských zdrojů.

ŘO IOP vybral významný vzorek výběrových řízení, která zkontroloval OSF. ŘO IOP je překontroluje s cílem ověřit kvalitu kontrol, které provádí OSF.

3.2.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Název projektu, registrační číslo: Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy, CZ.1.06/1.1.00/03.06136

Příjemce: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Financování projektu: celkový rozpočet 96 703 181 Kč, (příspěvek SF 81 269 078 Kč, příspěvek SR 14 341 602 Kč)

Účelem projektu je příprava datové základny registru živnostenského podnikání tak, aby data zde vedená sloužila jako zdroj referenčních údajů pro základní registr osob a odpovídala požadavkům zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, pro využívání dat ze základních registrů.

Realizací projektu bude upraveno programové vybavení registru živnostenského podnikání, aby byl uveden do souladu se zákonem č. 111/2009 Sb, o základních registrech. Budou aktualizována data v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. Bude možné využívat data ze základních registrů pro podporu vedení živnostenské agendy a provést změnu v ukládání a evidenci elektronických dokumentů souvisejících s vedením živnostenské agendy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zjednodušení procesů agendy registru k živnostenskému podnikání, snížení počtu interakcí se subjekty údajů, zmenšení objemu vyměňovaných dokumentů a zjednodušení pořízení potřebných dokumentů, zefektivnění vnitřních procesů žadatele, zajištění integrity a konzistence nejdůležitějších a nejčastěji užívaných dat ve veřejné správě, což povede k úsporám finančních prostředků, zefektivnění výměny dat v rámci veřejné správy a zvýšený komfort pro občany a podnikatele.

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů datové propojenosti, poskytováním co nejvíce bezplatných informací prostřednictvím internetu.

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V oblasti intervence 2.1 nebyly v roce 2012 vyhlášeny nové výzvy.

Indikátory

Vzhledem k charakteru projektů jsou data naplnění indikátorů většinou stanovena k termínu ukončení realizace projektu. Dosažené hodnoty lze chápat jako posun, ke kterému došlo u projektů, které ukončily realizaci.

K mírnému posunu ve výši 7,5 procentních bodů došlo ve sledovaném období v naplnění indikátoru 150115. Výraznější nárůst dosažené hodnoty byl u indikátoru 150113.

V rámci revize příruček pro žadatele a příjemce byly zpřesněny některé postupy pro výpočet dosažených hodnot indikátorů na úrovni projektů. ŘO IOP v současné době prověřuje extrémní cílové a dosažené hodnoty v IS Monit7+, správnost nastavení a jednotnost vykazování indikátorů. V oblasti intervence jde o indikátory 150117, 150115, 150116, 150113, 152105. EUROSTAT přestal od roku 2010 sledovat indikátor 152000 z důvodu přechodu ke sledování nových indikátorů ve vazbě na strategii Evropa 2020, proto ŘO hledá vhodný alternativní indikátor.

Tabulka č. 38 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
150105	Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	1300	1300	4 470	6 557	6 557	6 557	N/A	6 557
				Výchozí	1 300	1300	1300	4 470	6 557	6 557	N/A	1 300
				Plánovaná	N/A						6 244	6 244
150117	Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						75	75
150115	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS	%	ŘO IOP	Dosažená	10	10	10	10	10	17,5	N/A	17,5
				Výchozí	10	10	10	10	10	10	N/A	10
				Plánovaná	N/A						85	85
150116	Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						75	75
150114	Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	1	17	N/A	17
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	1	N/A	0



Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Plánovaná	N/A						10	10
				Dosažená	0	0	N/A	0	2,13	0,93	N/A	0,93
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	2,13	N/A	0
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Plánovaná	N/A						20	20
				Dosažená	20	N/A	N/A	N/A	N/A	45,27	N/A	45,27
				Výchozí	20	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Plánovaná	N/A						100	100

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

Tabulka č. 39 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Dosažená	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	0
				Výchozí	30	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	30
152000	Dostupnost služeb eGovernmentu on-line	%	Eurostat	Plánovaná	N/A						75	75
				Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	ŘO IOP	Plánovaná	N/A						75	75

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.2.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V oblasti intervence 2.1 byly k 31.12.2012 schváleny žádosti v celkové výši 181,75 mil. EUR, což představuje 90,43 % alokace pro tuto oblast intervence. V roce 2012 bylo schváleno 3,05 mil. EUR, tedy 1,52 % alokace.

Z celkové sumy proplacených prostředků příjemcům 41,99 mil. EUR (20,89 %), bylo 22,92 mil. EUR (11,40 %) proplaceno v roce 2012. Byly certifikovány výdaje ve výši 32,32 mil. EUR (16,08 %), z nich 19,11 mil. EUR (9,51 %) v roce 2012.

Tempo čerpání neodpovídalo předpokladům z několika důvodů. Protože existuje velká konkurence v oblasti ICT, docházelo k častým podnětům neúspěšných uchazečů na ÚOHS. Neproplácela se plynule technologická centra krajů, závislá na dokončení realizace projektů Ministerstva vnitra ČR (např. Informační systém základních registrů, Centrální místo služeb a ITS-NGN). Zpoždění vyvolal také proces přesunu delegovaných činností z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR, kdy se vydávání navazujících právních aktů opozdilo oproti předpokladům následkem situace na krajích po krajských volbách a administrací věcných změn v projektech.

Tabulka č. 40 - Finanční stav k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
2.1	200 977 851	181 746 210	90,43%	41 989 336	20,89%	32 321 486	16,08%
2	200 977 851	181 746 210	90,43%	41 989 336	20,89%	32 321 486	16,08%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 41 - Finanční pokrok za rok 2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
2.1	200 977 851	3 052 442	1,52%	22 918 563	11,40%	19 109 948	9,51%
PO 2	200 977 851	3 052 442	1,52%	22 918 563	11,40%	19 109 948	9,51%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 2.1 se nachází vyřazené projekty v poměru k počtu všech předložených projektových žádostí ve výši 5,98 %. K 31.12.2012 bylo vyřazeno 349 projektových žádostí, ve 186 případech byla projektová žádost stažena žadatelem, v 58 odstoupil příjemce od realizace projektu po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve 100 případech nesplnila projektová žádost kritéria přijatelnosti nebo formálních náležitostí. V roce 2012 v 6 případech příjemce upustil od realizace projektu po dlouhotrvajícím výběrovém řízení. Ve dvou případech byla projektová žádost stažena poté, co byla schválena jako náhradní projekt.

Tabulka č. 42 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 2.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	49	0,84%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	51	0,87%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	3	0,05%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	1	0,02%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	186	3,19%	3,22%	2
N7 Projekt nedokončen/stažen	58	0,99%	1,30%	6
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	1	0,02%	0,07%	0
Celkem	349	5,98%	10,19%	8

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Naplnění horizontálních témat

Rovné příležitosti

Projekty schválené v prioritní ose 2 do konce roku 2012 mají v 5 289 případech pozitivní vliv na rovné příležitosti (z nich 5 272 je typových projektů CzechPoint), ostatních 192 projektů má neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 43 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	192
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	5 289
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

5 465 projektů schválených do konce roku 2012 v prioritní ose 2 by mělo být ekologicky neutrálních (z nich 5 272 typových projektů CzechPoint), 15 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí a dva projekty se zavazují přispět ke zlepšení ovzduší a ke zlepšení kvality vod.

Tabulka č. 44 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	15
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	5 465
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	2
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	2
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepšuje informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Zpoždění realizace projektů. Zpoždění bylo způsobeno z důvodu dlouhotrvajících výběrových řízení, která byla zpožděna posuzováním zadávací dokumentace. Problém souvisí s častými podněty na ÚOHS. Druhým důvodem zpoždění bylo zpoždění v administraci projektů po výběrových komisích na ZS MV ČR.

Přijaté opatření:

Přesun delegovaných činností z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR (blíže viz kapitola 2.3.5.1 Informace o přesunu delegovaných činností). Vydávání právních aktů se zpozdilo u příjemců oproti očekávání v důsledku personálních změn na krajích po krajských volbách, příčinou byla také paralelní administrace změn v projektech.

Administraci zadávacích dokumentací a výběrových řízení na CRR ČR byla věnována velká pozornost a došlo k posílení útvaru administrujícího výběrová řízení. Pro zlepšení sledování průběhu administrace VŘ a reportingu byla zprovozněna záložka k administraci VŘ v IS Monit7+IOP.

Návaznost projektů. Projekty v oblasti intervence 2.1 jsou realizovány zejména ve vazbě na centrální projekty realizované v oblasti intervence 1.1. Jedná se zejména o technologickou návaznost, funkční nutnost a jasně specifikované komunikace informačních systémů. Tedy pokud dochází ke zpoždění projektů na centrální úrovni, dochází k přenosu i do projektů v oblasti intervence 2.1.

Přijaté opatření:

Zintenzivnění práce s příjemci v oblasti intervence 1.1. Tím, že došlo k přesunu administrace oblasti intervence 2.1 a 3.4 na CRR ČR, došlo k uvolnění kapacit MV na intenzivní práci s příjemci v oblasti intervence 1.1. Dále MV obnovilo činnost tzv. eGoncentra, kontaktního místa pro realizátory projektů eGovernmentu v území. Zde je jasně nastavená komunikace uvnitř MV tak, aby došlo k efektivnímu předávání informací.

3.2.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu, registrační číslo: Technologické centrum kraje Vysočina (část VI výzvy) a Spisová služba (část I výzvy), CZ.1.06/2.1.00/08.07159

Příjemce: Kraj Vysočina

Financování projektu: celkový rozpočet 74 590 247 Kč, (příspěvek SF 59 635 032 Kč, příspěvek ze SR 10 523 830 Kč)

Projekty technologických center (TC) se stávají výrazným nositelem a šířitelem znalostí konceptu eGovernment v regionech.

Realizací center se vytváří koncept rozvoje IS podle místních a regionálních podmínek v technologické oblasti i v oblasti provozního a personálního zajištění jeho rozvoje.

Projekt Spisové služby řeší upgrade stávající spisové služby Krajského úřadu kraje Vysočina na neomezenou licenci a plnou kompatibilitu s Informačním systémem datových schránek (ISDS), centrální hostované spisové služby pro příspěvkové organizace kraje Vysočina v rámci budování Technologického centra kraje Vysočina.

3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Aktivita prioritní osy 3 navazuje na intervence v oblasti zlepšení kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Vedle nutnosti zlepšení základní ICT infrastruktury vyplývají další požadavky z koncepčních záměrů transformace veřejných služeb do moderních efektivních forem. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé a efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně.

Prioritní osa se zaměřuje na **čtyři oblasti intervence:**

- 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace,
- 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,
- 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti,
- 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V **oblasti intervence 3.1** probíhaly v roce 2012 tři výzvy č. 06-08. Z celkového počtu 206 přijatých projektových žádostí ve výši 78,6 mil. EUR pokračuje v realizaci 119 projektových žádostí o objemu 63,0 mil. EUR. K 31.12.2012 bylo schváleno 25 projektů na částku 18,1 mil. EUR.

Ve výzvě č. 06 na aktivitu b) pokračuje z celkem předložených 32 projektových žádostí (16,7 mil. EUR) v realizaci 29 projektových žádostí (14,6 mil. EUR). Projekty pokračující v administraci k 31.12.2012 převyšují alokaci výzvy. Zájem žadatelů je způsoben podporou absorpční kapacity formou informací v tisku nebo podporou pořádáných seminářů. Do konce roku bylo schváleno 8 projektů na částku 3,8 mil. EUR.

Z 43 projektových žádostí předložených (46,3 mil. EUR) ve výzvě č. 07 na aktivitu a) pokračuje v realizaci 39 projektových žádostí ve výši 42,3 mil. EUR. Také v této výzvě převyšuje požadavek předložených projektů alokaci výzvy. Do konce roku 2012 bylo schváleno 16 projektů o objemu 14,3 mil. EUR. Projekty aktivity a) mají přesně definované příjemce a harmonogram předkládání projektů. Projekty realizující transformaci pobytových služeb jsou předkládány podle harmonogramu, jenž koresponduje s celkovou alokací na aktivitu a).

Největší podíl vyřazovaných projektů ve schvalovacím procesu bylo ve výzvě č. 08 na aktivitu c), kde z 131 předložených projektových žádostí (15,6 mil. EUR) pokračuje v realizaci 51 projektových žádostí na částku 6,1 mil. EUR. Největší počet projektů byl vyřazen při bodovém hodnocení (43 v roce 2012), 9 žadatelů svou žádost stáhlo, dále byly vyřazeny projekty na základě kritérií přijatelnosti, 7 projektových žádostí bylo vráceno k dopracování. Do konce roku 2012 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ujednoho projektu ve výši 34,9 tis. EUR. Výběrovou komisí byly schváleny první projekty na konci července 2012, nedošlo však k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože 4 příjemci od realizace projektu odstoupili. U dalších projektů z důvodu časové prodlevy s realizací výběrového řízení u žadatele nebyl právní akt do konce roku 2012 vydán.

V **oblasti intervence 3.2** bylo vyhlášeno v roce 2012 celkem 5 výzev k překládání projektových žádostí. Výzvy č. 09-11 byly v roce 2012 ukončeny a z 30 projektových žádostí byly 3 vyřazeny v průběhu schvalovacího procesu. Všech zbývajících 27 projektů bylo schváleno a jejich alokace činí 19,5 mil. EUR.

Výzva č. 9 zaměřená na aktivitu c) byla vyhlášena v objemu 9,4 mil. EUR a protože nebyly schváleny dva projekty, nebyla vyčerpaná celková alokace výzvy. Kromě projektů vyřazených v hodnotícím procesu měly vliv na nevyčerpání alokované částky také nižší požadavky žadatelů v zaregistrovaných projektových

žádostech oproti provedené analýze absorpční kapacity. V této analýze byl detailně proveden cenový průzkum před registrací projektových žádostí v návaznosti na upřesnění technických parametrů.

Výzva č. 10 byla zaměřena na aktivitu b) systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Předloženo bylo do této výzvy celkem 16 projektových žádostí, 15 projektových žádostí pokračovalo v hodnotícím procesu a na všechny tyto projektové žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 8,7 mil. EUR.

Na stejnou aktivitu jako předchozí výzva byla zaměřena výzva č. 11. Všech 6 přijatých projektových žádostí prošlo administrativním procesem a na všechny projekty bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejich celková výše činí 6,1 mil. EUR.

Vzhledem k provedené analýze absorpční kapacity a následné práci s potenciálními příjemci nedochází v oblasti intervence 3.2 k významným odchylkám v počtu přijímaných žádostí oproti plánům. Vzhledem k nižšímu bodovému hodnocení projektů, které nebyly doporučeny k financování, dochází k finančním úsporám mezi alokovanými částkami a vydaným právním aktem.

Výzva č. 12 byla vyhlášena v srpnu 2012 a výzva č. 13 v listopadu 2012, ukončení příjmu žádostí je stanoveno na leden 2013. Protože se jedná o uzavřené výzvy, budou projektové žádosti zaregistrovány v IS Monit7+IOP po jejím ukončení.

V **oblasti intervence 3.3** pokračoval v roce 2012 příjem žádostí v kontinuální výzvě č. 04. Celkem v ní bylo podáno 16 projektových žádostí, jedna projektová žádost byla vyřazena v průběhu administrativního procesu, u 9 projektů bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 40,7 mil. EUR.

V prosinci 2012 byla vyhlášena kontinuální výzva č. 09 s alokací 3,6 mil. EUR a její ukončení se předpokládá 30.6.2013. Do konce roku 2012 nebyly přijaty žádné projektové žádosti, jejich příjem MPSV očekává počátkem ledna 2013.

V **oblasti intervence 3.4** probíhaly v roce 2012 dvě výzvy v alokaci 46,1 mil. EUR. Ve výzvě č. 13 s alokací 39,8 mil. EUR bylo přijato 28 projektových žádostí, žádné nebyly vyřazeny a ve výši 39,8 mil. EUR byly schváleny.

Z důvodu výrazných úspor v projektech z výzvy č. 05 (zaměřené na zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR) byly využity volné zdroje pro vyhlášení výzvy č. 15, která probíhala od srpna do listopadu 2012 a její alokace činila 6,3 mil. EUR. Výzva byla zaměřená na pořízení moderní techniky a technologií ke zvýšení akceschopnosti složek IZS. Celkem byly přijaty 4 projektové žádosti, jedna byla vyřazena. Do konce roku 2012 představuje výše zbývajících tří projektových žádostí 4,0 mil. EUR. Do konce roku 2012 probíhala kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Tabulka č. 45 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v prioritní ose 3 v roce 2012

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	Alokace na výzvu v EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy				počet	v EUR	počet	v EUR
24.	04	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3	38 235 986	15	54 520 818	9	40 665 963
40.	06	31.5.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	10 359 319	29	14 562 898	8	3 787 774
41.	07	7.7.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	31 942 283	39	42 343 347	16	14 310 992
42.	08	29.7.2011	29.6.2012	kontinuální	3.1	8 762 277	51	6 109 329	1	34 869
46.	13	2.2.2012	30.4.2012	kontinuální	3.4	39 777 247	28	39 777 247	28	39 777 247
47.	09	7.3.2012	17.5.2012	uzavřená	3.2	9 359 352	6	4 655 442	6	4 653 851
48.	10	7.3.2012	10.5.2012	uzavřená	3.2	12 342 646	15	9 008 560	15	8 743 582
49.	11	8.8.2012	8.10.2012	uzavřená	3.2	11 699 190	6	6 484 513	6	6 119 488
50.	15	10.8.2012	28.11.2012	uzavřená	3.4	6 317 563	3	3 995 612	0	0
51.	12	16.8.2012	4.1.2013	uzavřená	3.2	18 718 705	0	0	0	0
54.	13	15.11.2012	31.1.2013	uzavřená	3.2	14 553 793	0	0	0	0
56.	09	12.12.2012	30.6.2013	kontinuální	3.3	3 619 730	0	0	0	0
Celkem OI 3.1						51 063 880	119	63 015 574	25	18 133 634
Celkem OI 3.2						66 673 686	27	20 148 515	27	19 516 922
Celkem OI 3.3						41 855 716	15	54 520 818	9	40 665 963
Celkem OI 3.4						46 094 810	31	43 772 859	28	39 777 247
Celkem PO 3						205 688 092	192	181 457 676	89	118 093 766

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

Indikátory

Oblast intervence 3.1

V aktivitě 3.1 a) u indikátoru 75713 „Zařízení realizující transformaci“ byl k 31.12.2012 počet 13 zařízení, u kterých aktuálně probíhá transformace pobytových sociálních služeb. Došlo k úpravě výpočtu dosažené hodnoty indikátoru, tento indikátor je vykazován až po ukončení realizace, v současné době není ukončena realizace u žádného projektu. Upravila se tak i hodnota indikátoru 330300 Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi, která vychází z indikátorů 75713, 75714 a 75802.

V aktivitě 3.1 b), ke které se vztahuje indikátor 75714 „Počet podpořených organizací“ je ukončeno 8 projektů a 15 projektů je v realizaci. K 31.12.2012 bylo dalších 6 projektů ve fázi administrace po schválení výběrovou komisí a další projekty jsou v různé fázi administrace či jsou konzultovány. Z uvedeného důvodu je reálný předpoklad, že tento indikátor bude naplněn.

Zatímco indikátor 75714 „Počet podpořených organizací“ řeší počet podpořených projektů, indikátor 75712 „Počet nových sociálních služeb a aktivit“ řeší kolik sociálních služeb v těchto projektech/organizacích nově vzniklo. Indikátor 75712 dosahuje 36 % úrovně svého cíle (18 nových sociálních služeb a aktivit z plánovaných 50), tomu odpovídá ukončených 8 projektů indikátoru 75714. Stejně tak, jak je předpoklad, že indikátor 75714 bude naplněn, tak i související indikátor 75712 by měl být v roce 2013 navýšen, protože dojde k zahájení nových sociálních služeb u dalších 15 projektů, což je 2,5x více než je současný stav, kterému odpovídá hodnota 36 % cílové hodnoty.

K aktivitě 3.1 c) se vztahují dva indikátory 75802 „Počet podpořených subjektů“ a 75603 „Účelnost podpory“. Zatímco účelnost podpory dosáhla 65,29 % (cílová hodnota byla nastavena na 60 %), počet podpořených subjektů je však oproti plánovanému rozsahu velmi nízký. Indikátor je nyní na úrovni 8 % cílové hodnoty a je pravděpodobné, že se nenaplní plánovaná hodnota 250 subjektů.

Oblast intervence 3.2

Průběžně dochází k naplňování hodnot indikátorů za oblast intervence 3.2, na konci roku 2012 se většina indikátorů blíží naplnění, indikátor 80721 „Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích“ je na konci roku 2012 mírně přeplněný. Důvodem pro přeplnění indikátorů oproti cílové hodnotě je, že v době, kdy se indikátory nastavovaly, nebyl znám konkrétní počet příjemců pro oblast intervence 3.2a. Až na základě provedených auditů byl stanoven počet nemocnic v rámci jednotlivých sítí specializovaných pracovišť. Jediný indikátor, který není v oblasti intervence 3.2 výrazně naplněn, je indikátor 80704 "Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti (3.2 c)". ZS MZD z tohoto důvodu vyhlásil 12. výzvu (výzva vyhlášena dne 16.8.2012, konec příjmu žádostí 4.1.2013), pokud ani po této výzvě nebude indikátor naplněn, v případě dostatečného množství disponibilních prostředků vyhlásí ZS MZD další výzvu zaměřenou na tuto oblast.

Oblast intervence 3.3

U hodnoty indikátoru výstupu 74521 „Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti“ v aktivitě a) došlo k pokroku v jeho naplňování. Počáteční hodnota indikátoru 0 se mění na hodnotu 1, neboť byla ukončena realizace projektu ve výzvě č. 4 v aktivitě a) „ÚP ČR - Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu.

Stejně tak dochází ke změně dosažené hodnoty indikátoru výstupu z 0 na 1 u indikátoru 74532 „Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek“, dochází tedy také k pokroku v naplňování indikátoru, protože byla ukončena realizace projektu ve výzvě č. 4 v aktivitě b) „ÚP ČR - Hradec Králové – rekonstrukce školícího střediska“.

U programového indikátoru 74514 „Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti“, který je vykazován procentuálně za programové období, má být dosaženo celkově 11 %. Vzhledem k tomu, že v aktivitě a) byla ukončena realizace projektu – „ÚP ČR - Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“, bylo ukončením realizace zatím naplněno 1,68 % programového indikátoru.

U indikátoru 74512 „Nárůst kapacity školících středisek služeb zaměstnanosti“ je hodnota nulová, protože naplnění indikátoru nastane ke konci doby udržitelnosti projektu.

Vzhledem k tomu, že u indikátoru výstupu 74533 „Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ“ bude hodnota indikátoru naplněna až v okamžiku ukončení realizace projektu, je jeho hodnotanulová.

K naplnění hodnoty indikátoru 74513 „Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek“ bude docházet na konci doby udržitelnosti projektu, hodnota indikátoru je tedy nulová.

Oblast intervence 3.4

U Indikátoru 260407 Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT mají projekty podané žádosti o změnu, všechny projekty mají prodlouženou dobu realizace z důvodu posunu harmonogramu střešního projektu pro IZS, ze kterého všechny ostatní složky vychází. Indikátor se bude naplňovat v průběhu let 2013 a 2014.

U indikátoru 260410 Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS se 8 projektů z celkem 22 ještě realizuje a nejsou ukončeny, jeden projekt byl stažen žadatelem.

U indikátoru 260412 Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik mají projekty prodlouženou dobu realizace. Naplnění indikátorů se očekává ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2013.

Naplnění indikátoru 260401 Počet podpořených složek IZS je plánováno na prosinec 2014, projekt je v realizaci.

**Tabulka č. 46 - Indikátory výstupu**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
330300 Core 41	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	66	98	28	N/A	28
				Výchozí	0	0	0	0	66	98	N/A	0
				Plánovaná	N/A						294	294
75713	Zařízení realizující transformaci	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						30	30
75714	Počet podpořených organizací	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	8	N/A	8
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						30	30
75802	Počet podpořených subjektů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	20	N/A	20
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						250	250
80100 Core 38	Projekty na podporu zdraví – celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	63	66	68	87	N/A	87
				Výchozí	0	0	0	63	66	68	N/A	0
				Plánovaná	N/A						110	110
80102	Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	24	34	42	50	N/A	50
				Výchozí	0	0	0	24	34	42	N/A	0
				Plánovaná	N/A						50	50
80101	Projekty na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	17	17	28	N/A	28
				Výchozí	0	0	0	N/A	17	17	N/A	0
				Plánovaná	N/A						45	45
80702	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	8	9	9	N/A	9
				Výchozí	0	0	0	N/A	8	9	N/A	0
				Plánovaná	N/A						15	15

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
74521	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						8	8
74532	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						4	4
74533	Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						2	2
260407	Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						14	14
260408	Počet nově vybudovaných logistických základů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	1	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	1	N/A	0
				Plánovaná	N/A						1	1
260410	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	76	242	269	311	N/A	311
				Výchozí	0	0	0	76	242	269	N/A	0
				Plánovaná	N/A						369	369
260412	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	24	N/A	24
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						2 180	2 180

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

**Tabulka č. 47 - Indikátory výsledku**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
75711	Alternativní sociální služby	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	2	5	N/A	5
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	2	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60	60
75712	Počet nových sociálních služeb a aktivit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	3	3	18	N/A	18
				Výchozí	0	0	0	N/A	3	3	N/A	0
				Plánovaná	N/A						50	50
75603	Účelnost podpory	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	61,8	61,11	65,29	N/A	65,29
				Výchozí	0	0	0	N/A	61,8	61,11	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60	60
80721	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	64,12	67,58	70,98	72,97	N/A	72,97
				Výchozí	0	0	0	64,12	67,58	70,98	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60	60
80712	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	12	19	26	N/A	26
				Výchozí	0	0	0	N/A	12	19	N/A	0
				Plánovaná	N/A						45	45
80704	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	6	10	11	N/A	11
				Výchozí	0	0	0	N/A	6	10	N/A	0
				Plánovaná	N/A						40	40
74514	Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	1,68	N/A	1,68
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						15	15
74512	Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
				Plánovaná	N/A						20	20
74513	Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						25	25
				Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
260401	Počet podpořených složek IZS	Počet	ŘO IOP	Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						3	3
				Dosažená	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	100	100	100	100	100	100	N/A	100
260406	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko	%	ŘO IOP	Plánovaná	N/A						75	75
260404	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím	m 2	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	2500	2500	N/A	2500
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	2500	N/A	0
				Plánovaná	N/A						2500	2500
				Dosažená	0	0	N/A	N/A	2500	2500	N/A	2500

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.3.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V prioritní ose 3 byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 492,78 mil. EUR, představující 76,84 % alokace prioritní osy. Největší objem byl schválen v oblasti intervence 3.2 – 240,87 mil. EUR (82,40 % alokace oblasti intervence). Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 175,41 mil. EUR s největším podílem oblasti intervence 3.2 – 143,25 mil. EUR. Nejméně finančních prostředků bylo proplaceno příjemcům v oblasti intervence 3.1 (3,71 mil. EUR) a 3.3 (3,72 mil. EUR). Certifikovány byly výdaje ve výši 160,82 mil. EUR (25,08 %). Největší podíl certifikovaných výdajů je v oblasti intervence 3.2 (45,04 % - 131,66 mil. EUR).

V roce 2012 nastal v **oblasti intervence 3.1** pokrok při vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 29,43 mil. EUR z celkových 41,03 mil. EUR. V polovině roku 2012 změnilo MPSV postupy při vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zrychlilo proces administrace.

Přestože bylo v roce 2012 příjemcům proplaceno 2,21 mil. EUR z celkových 3,71 mil. EUR, proplacené prostředky jsou na velmi nízké úrovni vzhledem k alokaci oblasti intervence (celkem proplaceno 3,99 % alokace oblasti intervence).

Celkem k 31.12.2012 byly certifikovány výdaje ve výši 2,59 mil. EUR (2,78 %), z toho v roce 2012 1,32 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.2 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 240,87 mil. EUR (82,40 %), v roce 2012 bylo schváleno 43,34 mil. EUR. Proplacené prostředky dosahují 143,25 mil. EUR (49,00 %) – 26,49 mil. EUR bylo v roce 2012 a certifikované výdaje byly předloženy EK ve výši 131,66 mil. EUR (45,04 %), z nichž 29,77 mil. EUR v roce 2012.

Tempo čerpání je v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 pomalejší. Příčinou je především novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne 1.4.2012.

Proplácení se zpomalilo především z důvodu zavedení Protikorupční strategie MZd, která mimo jiné ukládá zadavateli povinnost zrušit výběrové řízení, pokud je předložena pouze jedna nabídka a příjemce není schopen doložit, že obsahuje nabídkovou cenu, která odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.

V oblasti intervence 3.3 bylo v roce 2012 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 25,00 mil. EUR z celkových 41,54 mil. EUR. Změnou administrativních postupů byl zrychlen proces vydávání řídicí dokumentace. Prostředky kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace (příp. Stanovením výdajů) tak do konce roku 2012 dosáhly 75,79 % alokace.

Za rok 2012 také nastal pokrok v proplácení finančních prostředků příjemcům, kdy z celkových 3,37 mil. EUR (6,15 %) bylo schváleno 3,00 mil. EUR. Certifikované výdaje činí k 31.12.2012 3,38 mil. EUR. V roce 2012 byly certifikovány výdaje o objemu 2,98 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.4 v roce 2012 bylo schváleno 41,08 mil. EUR (20,44 %) z celkových 169,33 mil. EUR, které představují 84,25 % alokace oblasti intervence. Z celkové výše 25,07 mil. EUR (12,48 %) finančních prostředků, bylo v roce 2012 proplaceno příjemcům 3,89 mil. EUR. Certifikované výdaje činí celkem 23,19 mil. EUR představující 11,54 % alokace, z nich v roce 2012 bylo certifikováno 16,42 mil. EUR.

Zdlouhavý průběh veřejných zakázek má za následek prodlužování harmonogramu projektů a nízký nárůst čerpání v této oblasti intervence.

Tabulka č. 48 - Finanční stav v prioritní ose 3 k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK ²⁰	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
3.1	93 180 640	41 032 981	44,04%	3 714 709	3,99%	2 585 776	2,78%
3.2	292 331 419	240 869 189	82,40%	143 245 023	49,00%	131 664 872	45,04%
3.3	54 812 141	41 543 229	75,79%	3 372 627	6,15%	3 380 062	6,17%
3.4	200 977 851	169 331 731	84,25%	25 074 710	12,48%	23 190 941	11,54%
PO 3	641 302 051	492 777 131	76,84%	175 407 069	27,35%	160 821 651	25,08%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 49 - Finanční pokrok v prioritní ose 3 za rok 2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
3.1	93 180 640	29 428 586	31,58%	2 214 135	2,38%	1 320 201	1,42%
3.2	292 331 419	43 339 204	14,83%	26 485 186	9,06%	29 773 421	10,18%
3.3	54 812 141	24 999 982	45,61%	3 004 937	5,48%	2 984 723	5,45%
3.4	200 977 851	41 075 152	20,44%	3 892 732	1,94%	16 415 991	8,17%
PO 3	641 302 051	138 842 924	21,65%	35 596 989	5,55%	50 494 336	7,87%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Statistika vyřazování projektů

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1 je ve srovnání s programem výrazně nadprůměrný a k 31.12.2012 činí 55,24 %. S přibývajícím počtem předkládaných projektových žádostí tato hodnota klesá z důvodu vysoké počáteční základny vyřazených projektů u výzvy č. 1 aktivita c).

Nejčastěji jsou projektové žádosti vyřazovány z důvodu nesplnění podmínek hodnocení - 137 projektových žádostí, z 94 % se na vyřazení podílela aktivita 3.1c). Ve výzvě č. 1 v aktivitě 3.1c) bylo předloženo 139 projektů, z nich bylo 53,9 % vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek hodnocení. V osmé výzvě aktivity 3.1c) bylo předloženo 142 projektů, z nich bylo 37,3 % vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek hodnocení. Pokles podílu vyřazených projektů byl částečně způsoben vyšší kvalitou prováděných kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí (MPSV v rámci revize Příručky pracovních postupů zpřesnilo kontrolní listy přijatelnosti a formálních náležitostí).

Procento vyřazených projektů z důvodů nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti vzrostlo (10 projektových žádostí z celkového počtu 15 bylo vyřazeno v roce 2012). Dalším z opatření, která by měla vést ke snížení vyřazovaných projektů, byl vyšší počet konzultací, seminářů a důraz na zveřejňování často pokládaných dotazů, kde je snaha podchytit nejčastější důvody vyřazení.

Druhým nejčastějším důvodem vyřazení projektů je stažení projektové žádosti žadatelem. Žadatelé nejčastěji odstupují od realizace projektů ve dvou fázích - při hodnocení formálních náležitostí (37,5 % odstoupených projektů) a po schválení registrace akce (25% odstoupených projektů). Obecně ve fázi hodnocení přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí odstupuje 48,5 % projektů. Po schválení projektů výběrovou komisí (příp. po vydání Registrace akce) odstupuje 34,3 % projektů.

²⁰ Certifikované výdaje v oblasti intervence 3.1 jsou v IS MSC2007 chybně, z technických důvodů se nenačetly související národní zdroje ve výši 63 327 EUR. Částka v uvedeném sloupci je dopočítaná.

Tabulka č. 50 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1

Oblast podpory 3.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	11	2,88%	1,60%	7
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	4	1,05%	0,74%	3
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	137	35,86%	2,52%	46
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	5	1,31%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	15	3,93%	0,41%	1
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	1	0,26%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	38	9,95%	3,22%	14
N7 Projekt nedokončen/stažen	0	0,00%	1,30%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	211	55,24%	10,19%	71

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Celkem bylo v oblasti intervence 3.2 vyřazeno 36 projektů, z nich 12 nebylo doporučeno k financování výběrovou komisí z důvodu shledání rizikových faktorů, které by způsobily problémy s udržitelností projektů. 9 projektů nesplnilo podmínky hodnocení kvality, po dvou projektových žádostech nesplnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, 2 projektové žádosti byly staženy žadatelem, u jednoho projektu bylo zamítnuto vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, důvodem bylo vyřazení projektu z Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, který uvádí zdravotnická zařízení zařazená do národní sítě specializovaných pracovišť, což je jedna z podmínek oprávněnosti žadatele, resp. přijatelnosti. Dále bylo 8 projektů staženo.

V roce 2012 bylo vyhlášeno celkem 5 výzev, z toho ve třech byl do konce roku 2012 ukončen hodnotící proces a byly vydány právní akty. Celkem byly v roce 2012 vyřazeny 3 projektové žádosti, které nesplnily podmínky hodnocení, a dva systémové projekty MZ ČR byly staženy. Jeden z těchto projektů byl identifikován mezi tzv. spícími projekty, byl stažen a aktualizován a předložen do další výzvy.

Tabulka č. 51 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.2

Oblast podpory 3.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	2	1,03%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	2	1,03%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	9	4,64%	2,52%	3
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	12	6,19%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	1	0,52%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	2	1,03%	3,22%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	8	4,12%	1,30%	2
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0

Oblast podpory 3.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
Celkem	36	18,56%	10,19%	5

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Celkem bylo v oblasti intervence 3.3 k 31.12.2012 vyřazeno 7 projektových žádostí z 24 předložených. Jedná se o 1 projekt v aktivitě 3.1 a) a o 6 žádostí v aktivitě 3.3 c). Kromě jedné projektové žádosti, která neuspěla při kontrole přijatelnosti, byly všechny vyřazeny na základě nesplnění hodnocení kvality projektu. V aktivitách a) a b) je míra vyřazených projektů velmi nízká, v roce 2012 nedošlo k vyřazení žádného projektu.

Tabulka č. 52 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.3

Oblast podpory 3.3				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	1	4,17%	1,60%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,00%	0,74%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	6	25,00%	2,52%	1
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,32%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,00%	0,41%	0
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,00%	0,02%	0
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	0	0,00%	3,22%	0
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	0	0,00%	1,30%	0
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	7	29,17%	10,19%	1

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

V oblasti intervence 3.4 je dlouhodobě nízké procento vyřazovaných projektů. Od počátku programovacího období byly 3 projektové žádosti staženy žadatelem. V roce 2012 nebyl žádný projekt vyřazen.

Tabulka č. 53 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.4

Oblast podpory 3.4				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	0	0,00%	1,60%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,00%	0,74%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,00%	2,52%	0
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,32%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,00%	0,41%	0
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,00%	0,02%	0

Oblast podpory 3.4				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	3	2,68%	3,22%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	0	0,00%	1,30%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	3	2,68%	10,19%	0

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

V prioritní ose 3 bylo do konce roku 2012 schváleno 345 projektů, z nich 180 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 119 pozitivní vliv a zbývajících 43 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

Tabulka č. 54 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	98
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	87
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	25

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2012 by mělo být ekologicky neutrálních (280), 58 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 17 projektových žádostí deklaruje zlepšení ovzduší, 13 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 10 projektů využije alternativní zdroje, třilepší kvalitu vod a jeden zvýší rozlohu sídelní vegetace. Jedná se o projekt „Strategické hlukové mapy“, který sám o sobě rozlohu sídelní vegetace nezvýší, pouze jej lze na základě hodnot v mapách v některých lokalitách považovat jako podklad pro nápravná opatření ke snížení akustické zátěže.

Tabulka č. 55 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	58
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	280
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	17
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	3
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	10
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	1
Projektlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	13
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Oblast intervence 3.1

Riziko nedodržení pravidla n+3 a nevyčerpání alokací

Nejzásadnější identifikovaný problém v oblasti intervence 3.1 je riziko nevyčerpání alokace a MPSV přijímá opatření k jeho minimalizaci. Naprostá většina činností a přijatých nápravných opatření směřuje k podpoře čerpání finančních prostředků, podpoře předkládání projektů a zrychlení administrace projektů.

Přijatá opatření

- V červnu 2012 byla ukončena evaluace s názvem „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP.“ Evaluace bariér mapovala procesní a systémové bariéry čerpání v prioritní ose 3.1 a 3.3, důvody nečerpání a navrhla nápravná opatření na podpoření čerpání. Na základě evaluace bariér byl přijat akční plán s 90 opatřeními a termíny jejich plnění.
- Nápravná opatření směřovala ke zrychlení administrace především úpravou činností a lhůt v PpŽP, což je průběžně realizováno v revizích výzev a úpravou postupů administrace oblasti intervence 3.1 v revizi Příručky pracovních postupů verze 1.4. Byly odstraněny duplicitní a nadbytečné činnosti, byla provedena úprava check-listu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pro CRR. Po schválení revize Příručky pracovních postupů uspořádá MPSV v prvním čtvrtletí 2013 seminář pro pracovníky CRR na hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Dalším navrženým opatřením v evaluaci bariér bylo nastavení efektivnějšího systému vydávání řídicí dokumentace. Tento požadavek byl splněn revizí Příručky pracovních postupů, kdy došlo k vydávání sloučeného dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Byla identifikována další úzká místa, např. prodlužování lhůt ve fázi ex-ante kontroly a vysoký počet projektů v ex-ante kontrole.
- V návaznosti na probíhající evaluaci vydalo MPSV dne 2.7.2012 novou Příručku pracovních postupů. Předmětem revize byly například úpravy vedoucí k urychlení administrace projektů, vydávání sloučených řídicích dokumentů, zkrácení nebo zavedení termínů pro jednotlivé činnosti (provádění ex-ante kontroly, předávání dokumentace mezi MPSV a CRR), činnosti spojené s pravidelným reportingem, změny v hodnocení kvality projektů.
- Byla zavedena pracovní jednání mezi MPSV a CRR, která napomáhají k rychlejší administraci projektů. Na těchto poradách jsou dojednávány aktuální úkoly a jsou řešeny problémy v administraci.
- Byl zaveden monitoring spících a rizikových projektů. Identifikují se příčiny zdržení v administraci a přijímají se nápravná opatření.
- Důležitým opatřením pro podporu čerpání u aktivity 3.1a) je rozdělení časově a finančně náročných projektů na menší etapy. Na toto rozdělení byli příjemci dotace u aktivity 3.1a) a 3.1b) upozorněni dopisem ředitele odboru implementace fondů EU dne 14.8.2012 a 30.8.2012.

Riziko nedostatečné absorpční kapacity

Jedním z důvodů nedodržení pravidla n+2/n+3 a nevyčerpání alokací jsou problémy s absorpční kapacitou. Tyto dva problémy jsou úzce provázané a je nutné je řešit současně.

Přijatá opatření

- S cílem posílení absorpční kapacity MPSV reviduje všechny výzvy v OI 3.1. Revize výzev je zaměřená především na zjednodušení a zpřehlednění povinností pro žadatele a příjemce. K 31.12.2012 byla schválena revize 8. výzvy (aktivita c). Další revize příruček se očekávají v 1. čtvrtletí roku 2013.
- Dne 28. 6. 2012 MPSV prodloužilo 8. výzvu v aktivitě 3.1 c). Cílem bylo zjednodušení podmínek administrování podpořených projektů pro žadatele, zpřesnění a zpřehlednění stávajícího výkladu pravidel výzvy, Příručky pro žadatele a příjemce a jejich příloh. V uvedených dokumentech došlo k úpravám především v částech, ve kterých byla identifikována nejčastější pochybení žadatelů při zpracování projektových žádostí, a byly provedeny úpravy na základě nejčastějších dotazů a konzultací. Provedené úpravy se týkají především upřesnění vykazování monitorovacích indikátorů, výkladu podmínek způsobilosti výdajů v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, rozšíření personální i produkční kapacity stávajícího podniku, přihlášení žadatele k principům sociální ekonomiky v základacích dokumentech, aktualizace návodu na vyplňování žádosti v IS Benefit 7.
- Zveřejnění informací o výzvě 3.1 c) na internetových stránkách strukturálních fondů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářské komory, časopisu Národního centra podpory transformace sociálních služeb a v časopise Profit.
- Dalším stále probíhajícím opatřením jsou intenzivní konzultace předkládaných projektů a projektových záměrů. MPSV vychází maximálně vstříc žadatelům a příjemcům o dotaci v případě žádosti o konzultaci. Tyto konzultace se realizují na MPSV a ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb u 3.1 a) a v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování v případě aktivity 3.1 b).
- V září 2012 byla realizována Výroční konference IOP na podporu OI 3.1 s názvem „Kvalita života – Podoby sociální integrace podporované EU“. Na této konferenci vystoupili přední čeští a zahraniční odborníci specializující se na sociální integraci. Konference byla rozdělena do tří částí zaměřených na proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb, podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit a podporu sociální ekonomiky. To vše v kontextu investičních projektů Integrovaného operačního programu – OI 3.1 v provazbě na neinvestiční projekty obdobného zaměření (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a praxi (prezentace zástupců projektů/NNO apod.). Na konferenci došlo také k představení úspěšných projektů v teoretické rovině během prezentace i prakticky návštěvou úspěšně realizovaného projektu v oblasti podpory 3.1 c).

Oblast intervence 3.2

Neodůvodněný přímý nákup služeb managementu, popř. právního poradenství

Toto zjištění auditu PAS se týkalo dvou projektů.

Přijaté opatření

Zrealizováno bylo před provedeným auditem PAS ve formě aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce, ve které je nyní jednoznačně uvedeno, kdy je možné provést přímý nákup.

Neoprávněné použití "jedenáctého řízení bez uveřejnění"

Toto zjištění auditu PAS se týká dvou projektů.

Přijaté opatření

Bylo zrealizováno před provedeným auditem PAS ve formě využívání expertního poradenství pro aktivity 3.2b a 3.2c k připomínkování zadávacích dokumentací. V případě, že příjemce navrhuje

formu "jednačho řízení bez uveřejnění", je ve spolupráci s externími právníky a experty detailně zkontrolováno dodržení podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách.

Pochybení v rámci veřejných zakázek, zejména vysoké kvalifikační požadavky
Toto zjištění auditu PAS se týká tří projektů.

Přijaté opatření

Bylo zrealizováno před provedeným auditem PAS ve formě vydání Protikorupční strategie MZd, kde jsou mimo jiné upraveny kvalifikační požadavky.

Oblast intervence 3.3

Riziko nenaplnění pravidla n+3

Přijatá opatření

- V červnu 2012 byla ukončena evaluace s názvem „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.3 a 3.1 IOP.“ Mapovala procesní a systémové bariéry čerpání v prioritní ose 3.3 a 3.1, důvody nečerpání a byla navržena nápravná opatření na podporu čerpání. Na základě evaluace bariér byl přijat akční plán s 90 opatřeními a stanovenými termíny jejich plnění.
- V návaznosti na probíhající evaluaci a snahu o zrychlení administrace projektů byla dne 2.7.2012 vydána revize Příručky pracovních postupů. Zásadní změnou bylo umožnění vydávání sloučených řídicích dokumentů (Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Další změny se týkaly zkrácení nebo zavedení termínů pro jednotlivé činnosti (provádění ex-ante kontroly, předávání dokumentace mezi MPSV a CRR), činnosti spojené s pravidelným reportingem, změny v hodnocení kvality projektů aj.
- Byla zavedena pracovní jednání mezi MPSV a CRR, která napomáhají k rychlejší administraci projektů. Na těchto poradách jsou dojednávány aktuální úkoly a jsou řešeny problémy v administraci.
- Byl zaveden monitoring spících a rizikových projektů. MPSV identifikuje zdržení v administraci a přijímá nápravná opatření.

Finančně náročné a dlouhé etapy projektů

Přijatá opatření

- MPSV požádalo příjemce o zkrácení či rozdělení časově a finančně náročných projektů do kratších, logicky ucelených etap. Na toto rozdělení byli příjemci dotace u aktivit 3.3 a) a 3.3 b) upozorněni na semináři 23.10.2012 v Praze.
- Nápravné opatření směřuje k rozložení etap projektu, aby odrážely průběžné čerpání finančních prostředků.
- ZS MPSV pořádá týdenní porady se zástupci ÚP.
- V současnosti je požadavek na rozdělení etap projektu průběžně realizován v rámci individuálního jednání s jednotlivými příjemci dotace. Zkrácením nebo rozdělením etap by mělo být v roce 2013 zahrnuto do certifikace o cca 52 mil. Kč více (2,07 mil. EUR), než bylo původně plánováno.

Oblast intervence 3.4

Prodlužování harmonogramu projektů ve výzvách 11, 12, 13

Přijaté opatření

ŘO organizuje měsíční jednání ke stavu a realizaci jednotlivých projektů. Nejprve byl na schůzkách řešen převážně integrovaný záchranný systém, postupně ŘO dotčené subjekty požádal o přípravu reportů ke všem vyhlášeným výzvám.

Zpoždění v realizaci střešního projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS) a na něj navazujících krajských projektů v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

Přijaté opatření

Intenzivní jednání na nejvyšší úrovni k zajištění výběru generálního dodavatele. O definitivním výběru generálního dodavatele bylo rozhodnuto v listopadu 2012. V průběhu listopadu a prosince proběhlo devět vyjednávání příjemce dotace s generálním dodavatelem a v prosinci byla předložena nabídka a návrh smlouvy Řídicímu orgánu IOP. Příjemci dotace z IOP se ve věci výběru generálního dodavatele rozhodli využít možnost stanovenou usnesením vlády č. 224/2012 ze dne 4. dubna 2012. Podstatou materiálu „Informace o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou“ je změna zřizovací listiny České pošty, s. p., která má na základě následných dalších kroků v souladu s právním řádem České republiky zajišťovat pro stát činnosti, které nemohou a nesmějí být svěřeny komerčnímu subjektu, protože přímo souvisí s bezpečností ČR. Podpis smlouvy s generálním dodavatelem se očekává do poloviny března 2013.

3.3.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu: Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši (CZ.1.06/3.1.02/01.07110)

Příjemce: VS Rychleby s.r.o.

Celkový rozpočet projektu: celkový rozpočet 2 275 320 Kč (příspěvek SF 1 740 690,-Kč, příspěvek SR 307 169,- Kč, vlastní zdroje 227 532,-Kč).

Oblast Velké Kraše v okrese Jeseník je v analýze ministerstva práce a sociálních věcí vedena jako sociálně vyloučená romská lokalita. V místě je vysoká míra nezaměstnanosti (přímo v obci Velká Kraš a Kobylá nad Vidnavkou je odhadovaná míra nezaměstnanosti ve výši cca 80 %). Proto se příjemce dotace rozhodl založit zde sociální podnik, ve kterém uplatní princip vytvoření společensky účelných pracovních míst a přispěje k vybudování pracovních návyků, zajištění stálého příjmu a zlepšování vnímání Romů v očích majoritní veřejnosti. Sociální podnik je zaměřen na sušení bylin a ovoce, moštování ovoce a jeho další zpracování, např. výrobu bylinných a ovocných čajů. Přínosem pro lokální trh je nejen výroba těchto produktů, ale i poskytování dalších služeb místním občanům (např. moštování drobným pěstitelům, výkup ovoce od drobných pěstitelů).

Nově vzniklý podnik umožní zaměstnat pět osob, z nich minimálně tři jsou z cílové skupiny, která je definována jako etnická a národnostní menšina a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

V místě současného podniku se nacházelo původně nevyužité silo na obilí, které bylo upraveno na vhodné výrobní a skladovací prostory, a nevyužitá hospodářská budova. Ta sloužila jako sklad krmiv a rekonstrukcí vznikl nový sklad ovoce a bylin. Z dotace byly pořízeny také technologie na zabezpečení chodu podniku, jako jsou moštovací stroje, drtiče a lisy na ovoce, kotle na pasterizaci šťáv, tanky na skladování moštu aj.

Projekt bude využívat místní produkty a bude mít pozitivní dopad na místní obyvatelstvo ve formě zaměstnání místních obyvatel a kultivace prostředí.

**Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví**

Název projektu, registrační číslo: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s., (CZ.1.06/3.2.01/08.07627)

Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Financování projektu: celkový rozpočet 24 178 032 Kč (příspěvek SF 20 551 327 Kč, příspěvek kraje 3 626 705 Kč)

Mrtvice, iktus, mozkový infarkt nebo progresivní paralýza jsou výrazy pro náhlou cévní mozkovou příhodu. Při ní dochází k přerušení průtoku krve a k poškození mozku. Cévní mozková příhoda je po srdečním infarktu druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice a čím dál více postihuje mladší generace. Četnost výskytu onemocnění je u nás asi 250 příhod na 100 000 obyvatel za rok, což je jedna z nejvyšších incidencí na světě. Pokud není mrtvice rozpoznána a léčena ihned, může způsobit trvalé neurologické postižení, případně smrt. Jde nejen o velký medicínský, ale i sociální a ekonomický problém současnosti.

Rychlý transport a moderně vybavená nemocnice jsou dva životně důležité faktory, které ovlivňují rozsah a míru následků mrtvice. Díky podpoře z Evropských fondů se zkvalitnila a rozšířila zdravotní péče pro pacienty s cévními chorobami mozku v Krajské nemocnici T. Bati. Ta zakoupila nové přístroje pro diagnostiku, díky kterým může přesněji a cíleněji indikovat léčbu. Dále pořídila nové zařízení pro lepší péči přímo u lůžka pacienta. To umožňuje předcházet závažným komplikacím především u imobilních pacientů.

Nové přístroje byly zakoupeny také pro rehabilitaci, která přispívá ke zvýšení počtu soběstačných pacientů a k jejich rychlejšímu návratu do života. Nemocnice například pořídila dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory. Ten umožňuje rozvoj, nebo obnovení správného vzorce chůze, stimulaci rovnováhy a koordinaci síly a vytrvalosti vybraných svalových skupin.

Iktové centrum Krajské nemocnice T. Bati a.s. je jediným pracovištěm svého druhu ve Zlínském kraji. Zajišťuje tedy péči pro zhruba 600 tis. obyvatel.

Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Název projektu: ÚP ČR – Blansko – nákup a rekonstrukce nové budovy, (CZ.1.06/3.3.00/04.06528)

Příjemce: Úřad práce České republiky

Financování projektu: celkový rozpočet 39 663 548 Kč (příspěvek SF 33 714 015 Kč, příspěvek SR 5 949 533 199 Kč)

Tento projekt zvyšuje kvalitu a dostupnost služeb zaměstnanosti v okrese Blansko. Rekonstrukcí budovy dojde k soustředění všech služeb do jednoho objektu, čímž se vyřeší prostorové potřeby úřadu práce a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu.

Agenda úřadu práce v Blansku byla dříve rozmístěna na třech různých místech a vlastní prostory se nacházejí v budově z 80. let, která nebyla původně stavěna pro administrativní účely. Tento hendikep společně s velmi špatným technickým stavem budovy vytvářely nevhodné prostředí pro práci s klienty služeb zaměstnanosti. Chyběly zde vyhovující čekárny, bezbariérový přístup a odpovídající hygienické zázemí. Výsledkem projektu bude tedy umístění všech agend do nově opravené vlastní budovy, která bude plně odpovídat současným potřebám.

Stavební práce na rekonstrukci budovy započaly v září 2011. V rámci projektu byly vyměněny okenní a dveřní výplně a byla zateplena fasáda, čímž došlo k výraznému zlepšení tepelně technického stavu budovy. Rekonstrukce rovněž zahrnovala vybudování nového bezbariérového přístupu do budovy, na který navazuje bezbariérová komunikace včetně výtahu umožňujícího přístup do všech podlaží.

Na konci června 2012 se pro obyvatele okresu Blansko otevřely brány nově zrekonstruovaného úřadu práce. Zatím se jedná o první dvě budovy, ke kterým v příštím roce přibude třetí opravená část. Zlepší se tím podmínky nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro zaměstnance kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Blansku.



Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (projekty předložené ve výzvě č. 13 MV ČR)

Příjemce: Hasičské záchranné sbory všech krajů mimo Prahy, Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Financování projektu: celkový rozpočet 1 000 000 000 Kč (příspěvek SF 850 000 000 Kč, příspěvek SR 150 000 000 Kč)

Celkem se jedná o dvacet osm projektů na pořízení nové techniky a technologií pro hasiče, které jsou realizovány v letech 2012 až 2013. Nákup techniky je rozdělen do dvou částí - Živelní pohroma a Zvýšení kvality.

Hlavním cílem operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti hasičů v případě živelních pohrom, například bleskových povodní. U druhé operace Zvýšení kvality se jedná především o zvýšení kvality zásahu hasičů při různých typech mimořádných událostí, např. zásahy při dopravních nehodách, zásahy na výškových budovách, zásahy při rozsáhlých požárech průmyslových areálů, obchodních center, lesů.

V současnosti probíhá výroba a nákup potřebné techniky. V roce 2012 byly pořízeny autobusy pro evakuaci osob z míst postižených živelní pohromou, průmyslovou havárií nebo jiným ohrožením do míst nouzového přežití. Autobusy jsou určeny i pro přepravu jednotek na velké vzdálenosti při jejich střídání na místě zásahu. Dalším druhem techniky pořízené v roce 2012 jsou nakladače. Ty mají

v kompletu s další technikou široké využití a slouží například pro provádění záchranných a likvidačních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřícených budov nebo zpevňování hrází při povodních. Dále byly v roce 2012 pořízeny technické kontejnery, které slouží například pro vyprošťovací práce z prostor sesuvů a zvalů.



3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam, na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (4a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (4b).

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V oblastech intervence 4.1a a 4.1b probíhaly v roce 2012 dvě výzvy, vyhlášené v roce 2011. Jejich celková alokace činí 43,1 mil. EUR a bylo předloženo 24 projektových žádostí. Po vyřazení v průběhu administrace pokračovalo v realizaci 18 projektů ve výši 44,3 mil. EUR. Do konce roku 2012 bylo schváleno 11 projektů na částku 29,3 mil. EUR.

Kontinuální výzva č. 12 byla vyhlášena s alokací 39,2 mil. EUR a z celkových 22 předložených projektových žádostí jich pokračuje v administraci 16 ve výši 40,5 mil. EUR. K 31.12.2012 bylo schváleno 9 projektů na částku 25,5 mil. EUR. ŘO IOP v září 2012 vyhodnotil výsledky implementace oblasti intervence 4.1 z hlediska objemu volných disponibilních prostředků, harmonogramu výzev a délky trvání programového období. V říjnu 2012 schválil navýšení výzvy č. 12 pro aktivitu e). Výzva bude navýšena v prvním čtvrtletí roku 2013 a současně se očekává předložení nových projektových žádostí.

Výzva č. 13 s alokací 3,8 mil. EUR, byla ukončena v lednu 2012. Byly předloženy dvě projektové žádosti ve výši 3,9 mil. EUR, obě prošly administrativním procesem a v plné výši byly schváleny.

Tabulka č. 56 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2012 v prioritních osách 4a a 4b

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
43.	12	7.9.2011		kontinuální	4.1a	36 444 921	8	37 622 031	5	24 030 462
					4.1b	2 803 455	8	2 894 002	4	1 423 012
				Celkem výzva		39 248 377	16	40 516 033	9	25 453 473
45.	13	14.12.2011	21.1.2012	uzavřená	4.1a	3 540 613	1	3 536 216	1	3 536 216
					4.1b	272 355	1	272 017	1	272 017
				Celkem výzva		3 812 967	2	3 808 232	2	3 808 232
Celkem KONV						39 985 534	9	41 158 246	6	27 566 677
Celkem RKaZ						3 075 810	9	3 166 019	5	1 695 028
Celkem PO 4						43 061 344	18	44 324 265	11	29 261 706

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

Indikátory

V roce 2012 se zvýšil počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, což se projevilo v nárůstu dosažené hodnoty indikátoru 410100. Začátkem roku byly přijaty a podpořeny projekty Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Jejich realizace naplní plánovanou hodnotu indikátoru 413315. Rovněž indikátory 410304 a 410303 mají v realizovaných projektech zazávazkovány hodnoty, které zásadním způsobem ovlivní naplnění jejich cílových hodnot, přitom část plánovaných hodnot byla naplněna již v roce 2012.

Pokrok v naplňování monitorovacích indikátorů výsledku je velmi nízký, protože většina z nich je naplňována po ukončení realizace projektů. V návaznosti na ukončení 6 projektů oblasti intervence 4.1 došlo v roce 2012 k navýšení hodnot indikátoru 410302.

Tabulka č. 57 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
410100 Core 34	Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	12	N/A	8	14	N/A	N/A	14	
				Výchozí	0	0	0	12	N/A	8	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						44	23	44	23
413305	Počet informačních portálů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						1	1	1	1
413315	Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						5	5	5	5
410304	Počet marketingových a statistických šetření	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						6	6	6	6
410303	Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	5	12	N/A	N/A	12	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	5	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						32	11	32	11

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

Tabulka č. 58 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
413311	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační systém[1]	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						50	50	50	50
413320	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						1720	280	1720	280
413321	Počet vytvořených zdrojových databází	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						6	6	6	6
410302	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	8	14	N/A	N/A	14	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	8	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						10	10	10	10

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V oblastech intervence 4.1a a 4.1b bylo schváleno 53,45 mil. EUR, představujících 69,65 % alokace prioritní osy, 11,86 mil. EUR (15,45 %) bylo proplaceno příjemcům a 9,08 mil. EUR (11,83 %) bylo certifikováno.

Přibližně polovině schválených projektů (28,08 mil. EUR z 53,45 mil. EUR) byl vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2012. S výjimkou dvou projektů bylo v roce 2012 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace všem předloženým projektům, které úspěšně prošly hodnotícím a kontrolním procesem.

Z celkového objemu proplacených prostředků příjemcům bylo v roce 2012 proplaceno 4,06 mil. EUR a certifikováno 0,92 mil. EUR. Proplácení a certifikace výdajů se pohybují na nízké úrovni. V roce 2012 byla provedena etapizace projektů a bylo dosaženo zvýšení proplacených prostředků. Podle nastavených harmonogramů projektů ŘO IOP očekává další zvýšení objemu prostředků proplacených příjemcům a certifikovaných výdajů ve druhé polovině roku 2013.

Tabulka č. 59 - Finanční stav v prioritních osách 4a a 4b k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) ²¹		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
4.1a	71 255 784	49 628 085	69,65%	11 010 342	15,45%	8 431 017	11,83%
4a	71 255 784	49 628 085	69,65%	11 010 342	15,45%	8 431 017	11,83%
4.1b	5 481 214	3 817 757	69,65%	846 937	15,45%	648 536	11,83%
4b	5 481 214	3 817 757	69,65%	846 937	15,45%	648 536	11,83%
PO 4	76 736 998	53 445 842	69,65%	11 857 280	15,45%	9 079 553	11,83%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 60 - Finanční pokrok v prioritních osách 4a a 4b za rok 2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
4.1a	71 255 784	26 070 712	36,59%	3 770 693	5,29%	856 364	1,20%
4a	71 255 784	26 070 712	36,59%	3 770 693	5,29%	856 364	1,20%
4.1b	5 481 214	2 005 628	36,59%	290 050	5,29%	65 455	1,19%
4b	5 481 214	2 005 628	36,59%	290 050	5,29%	65 455	1,19%
PO 4	76 736 998	28 076 340	36,59%	4 060 743	5,29%	921 819	1,20%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

²¹ U jednoho projektu z oblasti intervence 4.1b byl stav „Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace“ doplněn zpětně v lednu 2013 ke dni 12.12.2012. Celková částka prostředků krytých Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) byla z tohoto důvodu upravena o částku 425 485,28 EUR odpovídající uvedenému projektu.

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 4.1 bylo k 31.12.2012 vyřazeno 98 projektů, nejčastěji na základě nesplnění podmínek hodnocení (54 projektových žádostí), ve 24 případech byly projektové žádosti vyřazeny na základě nesplnění kritérií přijatelnosti. 14 projektů bylo staženo příjemci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 6 projektových žádostí bylo staženo žadatelem.

V roce 2012 nedošlo k výraznému zvýšení počtu vyřazených projektů. Podíl vyřazených projektů se od roku 2011 zvýšil z 63,8% na 64,47 %. Zvýšení způsobilo 10 vyřazených projektů.

Vysoký podíl vyřazených projektů z důvodu nesplnění podmínek hodnocení, který vznikl v minulých letech, se od roku 2011 snížil přibližně o 2 procentní body.

Podíl projektů stažených žadatelem je v roce 2012 u projektů oblasti intervence 4.1 srovnatelný s podílem projektů stažených žadatelem za celý program, hodnota se od předcházejícího roku mírně zvýšila stažením 2 projektů.

U 6 projektů předložených v roce 2009 došlo v roce 2012 ke stažení, z hlediska obsahu a výstupů však budou zachovány. 3.1.2012 byl předložen projekt Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR, který vznikl jejich sloučením.

Tabulka č. 61 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 4.1

Oblast podpory 4.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	24	15,79%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	54	35,53%	2,52%	2
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	6	3,95%	3,22%	2
N7 Projekt nedokončen/stažen	14	9,21%	1,30%	6
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	98	64,47%	10,19%	10

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Naplnění horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2012 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 51 projektů, 2 z nich budou cíleně zaměřené na rovné příležitosti, 19 bude mít pozitivní vliv a 30 neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 62 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	30
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	19
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	2

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrálních (41), 6 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 10 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

Tabulka č. 63 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	6
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	41
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepši informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	10
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 10.1.2013

3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Pomalá realizace projektů, nízká akcelerace čerpání finančních prostředků a riziko nenaplnění pravidla n+3.

Přijatá opatření

- Jednání ředitelů Řídicího orgánu IOP, Centra pro regionální rozvoj ČR (dále CRR), odboru cestovního ruchu MMR (dále OCR) a CzechTourismu (dále CzT) s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj.

V roce 2012 se jednání uskutečnila 15.5.2012, 30.7.2012 a 10.10.2012. Byla zaměřená na aktuální problémy a vývoj realizace oblasti intervence 4.1 v kontextu projektů CzT a OCR.

- Pokračování v realizaci bilaterálních jednání ŘO IOP s jednotlivými příjemci na ředitelské úrovni, jednání s vedením resortu.

V roce 2012 se 23.4.2012 uskutečnilo jednání ŘO IOP s vedením resortu k problematice projektů cestovního ruchu za účasti CzT, OCR a CRR. Dne 4.9.2012 proběhlo bilaterální jednání OCR a ŘO IOP k problematice nízké úrovně čerpání finančních prostředků a nutné etapizace projektů OCR vedoucí k žádoucí podpoře čerpání.

- Pokračování v reportingu do vedení resortu o pokroku v realizaci projektů.

V roce 2012 ŘO IOP předložil vedení ministerstva pro místní rozvoj sedm informací k aktuálnímu stavu realizace a problémům OI 4.1 se zaměřením na projekty OCR a CzT, které tvoří přibližně 85 % zázavazkovaných prostředků OI 4.1.

- Měsíční jednání k administraci jednotlivých projektů s hlavními příjemci podpory.

V květnu 2012 byla na pracovní úrovni zavedena měsíční jednání CzT s CRR za účasti ŘO IOP. Projednáváním jednotlivých projektů a problémových procesů pozitivně ovlivňuje realizaci projektů. V návaznosti na tato jednání byla od listopadu 2012 zavedena jejich obdoba se zástupci OCR a CRR za účasti ŘO IOP s cílem podpory realizace projektů OCR.

Obtížná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků. Tento problém byl evidován již v předchozích obdobích. V listopadu 2012 ŘO IOP ve spolupráci s externími odborníky a CRR vyhodnotil oblast intervence 4.1 z hlediska 3E a identifikoval zjištění a doporučení k obsahu projektů, jejich cílů, zaměření, zpracování, dále k financovaným výdajům a realizaci výběrových řízení. Nejčastěji identifikovanými problémy projektů byly například: nedostatečně zpracovaný rozpočet projektu z hlediska podrobnosti jednotlivých výdajů, nedostatečná provázanost rozpočtu (výdajů) s aktivitami projektů, cíli projektu a ekonomickým přínosem projektu; vysoké mzdové výdaje. Uvedené nedostatky způsobují negativní hodnocení projektů, prodlužování administrace projektů, zvyšují riziko neúspěšné realizace projektů apod. Ve sledovaném období se v kontextu kontroly 3E ŘO IOP zaměřil na podporu přípravy nových projektů.

Přijaté opatření

- Konzultace nově předkládaných projektů s CRR

U všech nově připravovaných projektů budou před předložením zajištěny konzultace s pracovníky CRR, konzultace budou probíhat formou sdílení projektové žádosti a podkladů pro hodnocení kvality. Konzultace napomohou k odstranění nedostatků projektů.

Zdlouhavá příprava, realizace a schvalování výběrových řízení

Přípravu, realizaci a schvalování výběrových řízení zkomplikovala v roce 2012 novelizace zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a změny závazných postupů. V oblasti intervence byly již v minulém období evidovány problémy ve výběrových řízeních, jednalo se o dílčí pochybení ve výběrových řízeních (nedoložení stanovení předpokládané hodnoty zakázky, dodatky k uzavřeným smlouvám, které mají vliv na výběr dodavatele, aj.) a s tím související nezpůsobilé výdaje. Problémem jsou také dlouhé lhůty pro schvalování výběrových řízení u příjemců typu OSS.

Přijaté opatření

- Konzultace dokumentace před vyhlášením výběrového nebo zadávacího řízení.
- Zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ).
- Informování vedení resortu o dlouhých lhůtách při schvalování výběrových a zadávacích řízení.
- Apel na dodržování termínů u zadavatelů a na CRR.

3.4.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Významné turistické akce a cíle východní části České republiky (CZ.1.06/4.1.00/09.07154)

Příjemce: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Financování projektu: celkový rozpočet 8 819 743,95 Kč (příspěvek SF 7 496 782,36 Kč; příspěvek SR 1 322 961,59 Kč)

Projekt je zaměřený na podporu příjezdového cestovního ruchu v oblasti východní části České republiky, kterou zahraniční návštěvníci dosud navštěvují méně než západní část země. Východní část ČR pokrývá v tomto případě celou Moravu, oblast Vysočiny a východních Čech (Pardubicko). V rámci projektu jsou pod vedením Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a za spolupráce 5 regionálních partnerů (destinačních společností a krajů) a s podporou agentury CzechTourism tvořeny nabídkové listy na míru pro zvolené cílové skupiny zahraničních návštěvníků, kterými jsou turisté z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Itálie. Nabídkové listy obsahují vhodné kombinace turistických atrakcí, s nimi spojených akcí a doprovodných služeb cestovního ruchu v podobě vícedenních tematicky či regionálně zaměřených pobytů pro organizované návštěvníky. V rámci projektu vznikne také webový portál, který bude tuto nabídku v rozšířené podobě prezentovat

3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. Jedná se o oblasti intervence:

- 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
- 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
- 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V **oblasti intervence 5.1** neprobíhala v roce 2012 žádná výzva.

V **oblasti intervence 5.2** probíhaly dvě výzvy. Kontinuální výzva č. 7 byla vyhlášena v květnu roku 2009 v objemu 163,6 mil. EUR, což tvoří 63 % celé alokace oblasti intervence. Počátkem roku 2013 ŘO IOP rozhodne o navýšení kontinuální výzvy na 100 % alokace oblasti intervence.

Města zahájila v průběhu července a srpna 2009 realizaci IPRM, v roce 2012 vyhlásila 31 výzev, z toho bylo 29 uzavřených a 2 kontinuální. Do konce roku 2012 vyhlásila celkem 215 výzev. Celkový počet přijatých žádostí činí 984, k 31.12.2012 jich pokračovalo v administrativním procesu 935 ve výši 170,3 mil. EUR, z nich bylo schváleno 906 projektů na částku 149,6 mil. EUR.

V září 2012 byla vyhlášena výzva č. 16 jako časově uzavřená do 1.10.2012. Týkala se realizace finančního nástroje JESSICA a projektovou žádost předložil SFRB ve výši 24,3 mil. EUR, projekt byl v plné výši schválen.

V listopadu 2012 byla v **oblasti intervence 5.3** vyhlášena kontinuální výzva č. 17 v alokaci 1,6 mil. EUR. Z celkového počtu 64 projektových žádostí přijatých do 31.12.2012 pokračuje v administraci 54 projektových žádostí na částku 1,5 mil. EUR. Žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce roku vydáno nebylo. Ukončení příjmu projektových žádostí do této výzvy bylo stanoveno k 8.1.2013 a předpokládá se převis finančního objemu žádostí.

Tabulka č. 64 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2012 v prioritní ose 5

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
15.	07	22.5.2009		kontinuální	5.2	163 557 103	935	170 291 208	906	149 622 788
53.	16	25.9.2012	1.10.2012	uzavřená	5.2	24 258 930	1	24 258 930	1	24 258 930
55.	17	16.11.2012	8.1.2013	kontinuální	5.3	1 596 939	54	1 483 334	0	0
Celkem OI 5.1						0	0	0	0	0
Celkem OI 5.2						187 816 033	936	194 550 138	907	173 881 718
Celkem OI 5.3						1 596 939	54	1 483 334	0	0
Celkem PO 5						189 412 972	990	196 033 472	907	173 881 718

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

Indikátory

V oblasti intervence 5.1 se sledují čtyři indikátory – dva výstupové a dva výsledkové.

Ve sledovaném období se zvýšila dosažená hodnota indikátoru č. 410401 - Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek o tři památky. Projekt Vila Tugendhat byl dokončen k 31.5.2012. U projektu Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy došlo k dílčímu naplnění uvedeného indikátoru. Dne 21.2.2012 byl vydán kolaudační souhlas na 1 objekt z celkových 4 plánovaných rekonstruovaných objektů. U projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži byl dokončen objekt Podzámecké zahrady s termínem předání a převzetí stavby 12.9.2012. Kumulativně k 31. 12.2012 byla zrealizována regenerace 6 nemovitých kulturních památek.

Indikátor č. 410411 - Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení se zvýšil jen o 3 procentní body. Plnění indikátoru se vykazuje po roce od ukončení realizace projektu a tento požadavek splňuje jeden projekt Jindřichův Hradec – Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií.

V případě indikátorů 410402 - Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení a 410404 - Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví nedošlo v daném období k žádným změnám, dosažená hodnota je nulová. Důvodem je, že žádný projekt v aktivitě 5.1a a 5.1c nebyl dokončen.

Naplnění MI **v oblasti intervence 5.2** probíhá adekvátně k vývoji realizace oblasti intervence.

Vývoj naplnění MI 331300 Plocha revitalizovaného prostranství je ovlivněn faktem, že města díky finanční krizi nedisponovala dostatečným objemem finančních prostředků, kterými by mohla často finančně náročné projekty kofinancovat. ŘO IOP plánuje začátkem roku 2013 přijmout opatření na podporu realizace projektů na revitalizaci veřejných prostranství. Přípravuje přerozdělení prostředků alokace IPRM na města s absorpční kapacitou pro oblast 5.2a.

MI 330103 Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území se přepočítává. Při nastavování indikátorů v Programovém dokumentu předpokládal ŘO IOP, že se dílčí projekty revitalizace veřejného prostranství budou realizovat jako jeden projekt na území celého IPRM. Města však realizují dílčí projekty a díky tomu je počet projektů vyšší než cílová hodnota indikátoru. Počet souhrnných projektů na úrovni IPRM odpovídá cílové hodnotě indikátoru.

MI 330102 Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit je nastaven na cílovou hodnotu 7 měst, realizujících pilotní projekt zaměřený na sociálně vyloučenou romskou komunitu. Do realizace pilotních projektů vstoupilo 6 měst. V minulosti byl MI chybně vykazován a zahrnoval všechny dílčí projekty v jednotlivých pilotních městech. ŘO IOP hodnotu upravil.

Cílové hodnoty indikátorů **v oblasti intervence 5.3** v aktivitě a) byly v případě projektů krajů téměř naplněny. V projektech pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty indikátorů překročeny. Vzhledem k tomu, že bylo celkem 204 žadatelů oprávněných žadatelů, nepředpokládalo se, že jich žádost o dotaci podá více. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k 31.12.2012 ve všech případech přeplněny. Při nastavení indikátoru 330411 se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, která platila v době přípravy programového dokumentu. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. Kč (0,16 mil. EUR) na 1 územní plán a

posudky, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč (32 tis. EUR), což mělo za následek překročení cílové hodnoty. Zároveň tím bylo dosaženo vyšší efektivity výdajů. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330416 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330411. Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel, které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b).

U indikátoru 330418 byla cílová hodnota přesažena stonásobně. Důvody jsou vysvětleny u jednotlivých indikátorů výstupu, ze kterých se podílový indikátor výsledku počítá.

Tabulka č. 65 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
410401	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	3	6	N/A	6
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	3	N/A	0
				Plánovaná	N/A						70	70
410402	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						5	5
330100 Core 39	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	66	230	598	857	N/A	857
				Výchozí	0	0	0	66	230	598	N/A	0
				Plánovaná	N/A						1 000	1 000
331000	Počet vytvořených Fondů rozvoje měst[2]	Počet	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						1	1
330103	Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	33	81	127	N/A	127
				Výchozí	0	0	0	N/A	33	81	N/A	0
				Plánovaná	N/A						41	41
330101	Počet projektů zlepšující stav bytových domů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	192	501	693	N/A	693
				Výchozí	0	0	0	N/A	192	501	N/A	0
				Plánovaná	N/A						950	950
330102	Počet pilotních projektů –	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	5	16	6	N/A	6

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
	podpora vybraných romských lokalit			Výchozí	0	0	0	N/A	5	16	N/A	0
					N/A						7	7
330400	Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	9	9	9	9	N/A	9
				Výchozí	0	0	4	9	9	9	N/A	0
				Plánovaná	N/A						10	10
330401	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	174	170	170	170	170	N/A	170
				Výchozí	0	0	174	170	170	170	N/A	0
				Plánovaná	N/A						140	140
330411	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	2	93	227	287	330	N/A	330
				Výchozí	0	0	2	93	227	278	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60	60
330415	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	65175,3	63398	63 398	63 398	63 398	N/A	63 398
				Výchozí	0	0	65175,3	63398	63 398	63398	N/A	0
				Plánovaná	N/A						34800	34800
330416	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	84,42	2289,38	3344,04	6776,67	8360,75	N/A	8360,75
				Výchozí	0	0	84,42	2289,38	3344,04	6776,67	N/A	0
				Plánovaná	N/A						140	140

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

Tabulka č. 66 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015	Celkem
410404	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	20
				Plánovaná	N/A						20	20
410411	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	100	100	100	103	N/A	103
				Výchozí	100	100	100	100	100	100	N/A	100
				Plánovaná	N/A						125	125
331200	Počet regenerovaných bytů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	10126,5	24 809	35 888	N/A	35 888
				Výchozí	0	0	0	N/A	10126,5	24809	N/A	0
				Plánovaná	N/A						24 500	24 500
331300	Plocha revitalizovaného území	m2	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	381 848	1094066,6 0	2182515,88	N/A	2182515,88
				Výchozí	0	0	0	N/A	381 848	1094066,6 0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						4 108 000	4 108 000
331500	Úspora spotřeby energie bytových domů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	23,63	31,6	33,75	N/A	33,75
				Výchozí	0	0	0	N/A	23,63	31,6	N/A	0
				Plánovaná	N/A						20	20
330418	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány [3]	%	ŘO IOP/	Dosažená	0	0	N/A	9,12	18,25	23,16	N/A	23,16
			ÚÚR	Výchozí	0	0	0	N/A	9,12	18,25	N/A	0
				Plánovaná	N/A						0,18	0,18
330417	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí	%	ŘO IOP/	Dosažená	0	0	80,3	80,3	80,3	80,3	N/A	80,3
			ÚÚR	Výchozí	0	0	0	80,3	80,3	80,3	N/A	0
				Plánovaná	N/A						18,5	18,5

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.5.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V prioritní ose 5 byly do konce roku 2012 schváleny projekty ve výši 429,58 mil. EUR, představující 79,51 % celkové alokace, vyčleněné pro tuto prioritní osu. Celkově největší objem schválených prostředků je v oblasti intervence 5.1 (237,52 mil. EUR – 87,66 %), v roce 2012 byla největší částka schválena v oblasti intervence 5.2 (57,26 mil. EUR). V oblasti intervence 5.3 je k 31.12.2012 v projektech s vydaným Rozhodnutím vázáno 91,70 % alokace.

Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 209,43 mil. EUR (38,77 % alokace), s největším podílem v oblasti intervence 5.2 (130,01 mil. EUR). Certifikované výdaje dosahují 160,93 mil. EUR, což představuje 29,79 % alokace. Největší objem výdajů byl certifikován v oblasti intervence 5.2 (89,80 mil. EUR), největší podíl na svou alokaci má oblast intervence 5.3, kde podíl certifikovaných výdajů činí 89,33 % alokace (16,32 mil. EUR).

V oblasti intervence 5.1 představují projekty kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace 237,52 mil. EUR (87,66 %), prostředky proplacené příjemcům 62,81 mil. EUR (23,81 %) a certifikované výdaje 54,81 mil. EUR (20,23 %). Pokroku bylo dosaženo v proplácení prostředků příjemcům (34,89 mil. EUR) a certifikaci výdajů (33,95 mil. EUR). Finanční prostředky jsou propláceny v pomalém tempu z důvodu složitosti a časově náročné realizace zadávacích řízení, dochází k průtahům v zadávacích řízeních, způsobeným problematickým posuzováním a hodnocením přijatých nabídek či podáváním podnětů neúspěšných uchazečů na ÚOHS. V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí ministerstvo kultury a externí expert kontroly, které uvedená rizika minimalizují. Ministerstvo kultury poskytuje příjemcům konzultace, pořádá školení a semináře, intenzivně komunikuje s příjemci, účastní se jako pozorovatel jednání hodnotících komisí.

Neméně závažným důvodem, který zpomaluje čerpání, je prodlužování realizace projektů a posun jejich harmonogramů. MK zvýšilo dohled nad plněním časového harmonogramu realizace projektů, nastavilo krizový harmonogram realizace projektů a čerpání finančních prostředků, odsouhlasený příjemci. Příjemci měsíčně reportují ministerstvu kultury a v případě potřeby se konají trilaterální jednání mezi příjemci, MK a ŘO IOP.

Z příruček pro žadatele a příjemce byla odstraněna povinnost slučovat čtvrtletní etapy v případě, že výše způsobilých výdajů nedosáhne finančního limitu 10 mil. Kč, předpokládá se tak plynulejší čerpání. Do příruček pro žadatele a příjemce bylo zapracováno, že oznámení o prodloužení realizace projektu o více než 3 měsíce bude schvalovat ŘO IOP.

MK rovněž nastavilo opatření pro snížení rizika nečerpání prostředků - krácení mzdových výdajů projektových týmů o 5 % v případě nekvalitního řízení projektů, opakovaných chybných nebo nedostatečných výstupů.

V oblasti intervence 5.2 probíhá čerpání alokace v souladu s harmonogramem nastaveným pro jednotlivé roky a nehrozí nedočerpání alokace v následujících letech. Projekty kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace představují 69,83 % alokace (175,30 mil. EUR), příjemcům bylo proplaceno 51,79 % alokace (130,01 mil. EUR) a certifikovány byly výdaje dosahující 35,77 % alokace (89,80 mil. EUR).

V oblasti intervence 5.3 jsou schváleny projekty ve výši 16,75 mil. EUR (91,70 %), všechna tato Rozhodnutí byla vydána před rokem 2012. V roce 2012 pokračovalo proplácení příjemcům a certifikace výdajů. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 16,61 mil. EUR (90,93 %), z nich 2,59 mil. EUR (14,17 %) bylo proplaceno v roce 2012. Certifikované výdaje dosahují 16,32 mil. EUR (89,33 %), v roce 2012 byly certifikovány výdaje ve výši 2,84 mil. EUR (15,53 %).

Tabulka č. 67 - Finanční stav v prioritní ose 5 k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK ²²	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
5.1	270 945 706	237 520 968	87,66%	62 805 573	23,18%	54 814 772	20,23%
5.2	251 032 889	175 304 169	69,83%	130 010 612	51,79%	89 795 591	35,77%
5.3	18 270 714	16 753 382	91,70%	16 613 834	90,93%	16 321 447	89,33%
PO 5	540 249 309	429 578 519	79,51%	209 430 019	38,77%	160 931 811	29,79%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Tabulka č. 68 - Finanční pokrok v prioritní ose 5 za rok 2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
5.1	270 945 706	20 818 260	7,68%	34 888 647	12,88%	33 950 332	12,53%
5.2	251 032 889	57 256 735	22,81%	65 816 120	26,22%	35 582 012	14,17%
5.3	18 270 714	29 899	0,16%	2 589 105	14,17%	2 837 984	15,53%
PO 5	540 249 309	78 104 894	14,46%	103 293 872	19,12%	72 370 328	13,40%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 5.1 je podíl vyřazených projektů dlouhodobě na třetí nejvyšší úrovni v programu. Do konce roku 2012 bylo staženo 25 projektů, nejčastějším důvodem bylo nesplnění kritérií přijatelnosti (15 projektových žádostí), 4 projekty nedoporučila k financování výběrová komise, 4 projektové žádosti byly staženy žadatelem, jeden projekt nesplnil podmínky hodnocení a jeden projekt byl stažen příjemcem po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V roce 2012 tento trend nepokračoval, stažena byla jedna projektová žádost z výzvy č. 03. Důvodem bylo předložení dvou projektů jedním žadatelem.

Tabulka č. 69 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1

Oblast podpory 5.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	15	30,00%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	1	2,00%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	4	8,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	4	8,00%	3,22%	1

²² Certifikované výdaje v oblastech intervence 5.1 jsou v IS MSC2007 chybně, z technických důvodů se nenačetly související národní zdroje ve výši 1 890 924 EUR u OI 5.1. Částka v uvedeném sloupci je dopočítána.

Oblast podpory 5.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N7 Projekt nedokončen/stažen	1	2,00%	1,30%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	25	50,00%	10,19%	1

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

K 31.12.2012 bylo v **oblasti intervence 5.2** vyřazeno celkem 42 projektů, z nich 14 bylo staženo žadatelem, příjemci 15 projektů odstoupili od realizace po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě kontroly přijatelnosti, 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti a jeden projekt byl vyřazen na základě ex-ante kontroly. Vzhledem k velkému počtu přijatých projektů je podíl vyřazených projektů v této oblasti intervence (4,26 %) v celém OP druhý nejnižší.

Tabulka č. 70 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.2

Oblast podpory 5.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	6	0,61%	1,60%	1
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	3	0,30%	0,74%	3
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	1	0,10%	0,32%	1
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	3	0,30%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	14	1,42%	3,22%	2
N7 Projekt nedokončen/stažen	15	1,52%	1,30%	5
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	42	4,26%	10,19%	12

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

V **oblasti intervence 5.3** bylo k 31.12.2012 vyřazeno celkem 72 projektů, z toho 29 projektových žádostí nesplnilo kritéria přijatelnosti. Jedná se především o projekty 3. a 5. výzvy, kdy pravidla programu neumožňovala vyžádat si doplnění podkladů při hodnocení přijatelnosti projektů. Většina z těchto projektových žádostí byla podána znovu. Verze č. 4 MP-18 schválená 22.10.2009 nastavila možnost vyžádat si doplnění podkladů pro hodnocení přijatelnosti.

21 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě ex-ante kontroly, kdy bylo zjištěno pochybení v zadávání veřejných zakázek, 10 projektových žádostí bylo staženo žadatelem (žadatelé si sami uvědomili chyby v projektové žádosti a někteří podali žádost znovu upravenou), 4 projekty nebyly dokončeny a 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. U 5 projektů nebyly po realizaci projektů proplaceny prostředky příjemcům z důvoduprovedené interim kontroly, která zjišť nesouladem s legislativou v oblasti veřejných zakázek nebo z důvodu nedokončení projektu v termínu předepsaném výzvou (stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS).

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 je nízký (11,16 %). V roce 2012 byly vyřazeny 2 žádosti pro nesplnění kritérií přijatelnosti a od realizace jednoho projektu odstoupil příjemce po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tabulka č. 71 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 5.3				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	29	4,50%	1,60%	2
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	3	0,47%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	21	3,26%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	10	1,55%	3,22%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	4	0,62%	1,30%	1
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	5	0,78%	0,07%	0
Celkem	72	11,16%	10,19%	3

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Nejčastěji byly do konce roku 2012 v prioritní ose 5 schváleny s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 990), dalších 443 projektů má pozitivní vliv a 6 projektů se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti.

Tabulka č. 72 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	990
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	443
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	6

Zdroj: IS Monit7+ k 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2012 jsou nejčastěji ekologicky neutrální (772) nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí (576) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (160). 96 projektů má zlepšit ovzduší, 33 projektů zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 21 projektů zvýší rozlohy sídelní vegetace, 8 projektů využije alternativní zdroje a zlepšit kvalitu vod, 7 projektů je soustředěno hlavně na životní prostředí.

Tabulka č. 73 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	7
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	576

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	772
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	96
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	8
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	8
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	21
Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	33
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	160

Zdroj: IS Monit7+ k 10.1.2013

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Oblast intervence 5.1

Nízké čerpání finančních prostředků a prodloužení realizace projektů, zapříčiněné nedodržíváním harmonogramů realizace projektů, častými změnami projektových týmů, změnami v projektech, složitou a časově náročnou realizací zadávacích řízení. U několika projektů doposud nebyl vybrán zhotovitel stavebních prací.

Přijatá opatření

ZS MK provedl screening stavu realizace všech projektů. U projektů, které vykazují nízké čerpání finančních prostředků a dochází ke zpoždění v realizaci, ZS MK realizuje zvýšený a průběžný dohled nad plněním harmonogramu realizace za účelem minimalizovat prodlevy mezi jednotlivými kroky (zajistit jejich plynulou návaznost - podpis smlouvy, předání staveniště, zahájení realizace atd.). Opatření probíhají průběžně a pravidelně prostřednictvím monitorovacích zpráv, kontrol zadávacích a výběrových řízení, oznámení o změně příjemce apod.

U vysoce rizikových projektů proběhla trilaterální jednání, byl nastaven krizový harmonogram realizace projektů a čerpání finančních prostředků a měsíční reporting.

Při aktualizaci Příruček pro žadatele a příjemce ze dne 20. 8. 2012 odstraněna povinnost slučovat čtvrtletní etapy v případě, že výše způsobilých výdajů nedosáhne finančního limitu 10 mil. Kč. Oznámení o změně, pokud příjemce žádá o prodloužení realizace projektu o více než 3 měsíce, bude schvalovat ŘO IOP.

Dále byla přijatá opatření k plnění pravidla N+3/N+2: eliminace slučování etap, realizace kontrol všech MZ a ŽoP v co možná nejkratších termínech, pravidelné konzultace tak, aby se příjemci vyvarovali chyb, urgency u ÚOHS se snahou o urychlení šetření VZ a aktualizace údajů v IS Monit7+ v co nejkratších termínech.

Veřejná podpora – v oblasti intervence 5.1 existuje riziko poskytnutí nedovolené veřejné podpory.

Přijatá opatření

V Příručkách pro žadatele a příjemce je uveden požadavek na vyjádření žadatele ke všem čtyřem znakům veřejné podpory, event. postup či opatření, kterými bude riziko nedovolené veřejné podpory eliminováno. Riziko nedovolené veřejné podpory je předmětem všech analýz rizik. Soulad s pravidly veřejné podpory se ověřuje při posuzování přijatelnosti projektu. ZS MK vždy vyžaduje stanovisko externího experta.

Ministerstvo kultury zadalo společnosti PBA Group zpracování studie k posouzení veřejné podpory u všech projektů. V současné době probíhají individuální konzultace jednotlivých příjemců dotace se společností PBA. Cílem je úprava projektu, aby se minimalizovalo riziko nedovolené veřejné podpory.

Ministerstvo kultury vyžaduje od příjemců před koncem realizace projektu roční plán aktivit. Cílem je kontrola, že nekomerční aktivity budou u projektů výrazně převyšovat komerční aktivity.

Ve spolupráci s expertní firmou bude upravená metodika pro kontrolu veřejné podpory v době realizace a udržitelnosti projektů. Rovněž bylo zavedeno povinné používání kontrolních listů, které používají auditoři Evropské komise při svých auditních šetřeních, nad rámec doposud používaných kontrolních listů v IOP.

Zadávání veřejných zakázek. Náročná zadávací, resp. výběrová, řízení, zpoždění v jejich realizaci, odvolání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, velká chybovost a zdlouhavost v procesu zadávání VZ, způsobená nedostatečnými znalostmi příjemců dotace a složitostí právní úpravy.

Přijaté opatření

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí ZS MK a v případě potřeby externí expert kontroly, které uvedená rizika minimalizují. ZS MK poskytuje příjemcům odborné konzultace s právníky odboru strategie a dotační politiky na MK a pomoc při zadávání VZ prostřednictvím webového portálu e-Koza, který je určený pro vkládání dokumentace k VZ, pořádá školení a semináře, účastní se jako pozorovatel jednání hodnotící komise.

Jelikož je ŘO IOP znepokojen časovou náročností přípravy, schvalování a realizací zadávacích řízení, vysokou chybovostí, počtem zadávacích řízení, prošetřovaných na ÚOHS, počtem odvolání neúspěšných uchazečů a počtem nálezů, které zjistily kontrolní orgány, požádal ZS MK o zahájení administrativní kontroly, která se zaměří na věcnou náplň kontroly, systém schvalování na jednotlivých úrovních a časovou náročnost kontrol zadávacích řízení u tří vybraných zadávacích řízení.

Neúplná pravidla při posuzování pravidel 3E

Přijaté opatření

V rámci aktualizace Operačního manuálu ZS MK bude upravena metodika pro posuzování způsobilosti výdajů a plnění pravidel 3E v oblasti intervence 5.1.

Oblast intervence 5.2

V průběhu roku 2012 sledoval ŘO IOP města, která podle stavu čerpání **neplnila podmínku čerpání 40 % celkových způsobilých výdajů vyplývající z Dohody o zabezpečení realizace IPRM**. S těmito městy v průběhu roku ŘO IOP zahájil intenzivní vyjednávání.

Přijaté opatření

ŘO identifikoval bariéry, které v jednotlivých městech způsobily nenaplnění podmínky čerpání finanční alokace v roce 2012. Důvodem bylo prodloužení stavebních prací u projektu (IPRM Ostrava), nízká absorpční kapacita v zóně města (Děčín) a pozitivní nález kontrolního orgánu (IPRM Cheb). IPRM Most také nestačil naplnit podmínku čerpání, ale ve srovnání s předchozím obdobím realizace je možné konstatovat pozitivní posun a snahu města realizovat většinu projektů vycházející z dokumentu IPRM. V případě města Znojmo chyběla ke splnění podmínky 4%. Důvodem je zejména nižší cena dodavatelských prací.

Městům, která nesplnila podmínku čerpání, zkrátí ŘO IOP alokaci ve výši rozdílu mezi skutečným stavem čerpání a podmínky vyčerpat alespoň 40 % celkových způsobilých výdajů.

V souvislosti s **ukončením platnosti regionální mapy veřejné podpory v roce 2013** bylo třeba všechna města realizující IPRM na tento fakt upozornit a zajistit, aby informaci dostatečně včas tlumočila všem zájemcům o dotaci v aktivitě 5.2 b) – regenerace bytových domů.

Přijatá opatření

Ukončení platnosti regionální mapy veřejné podpory v roce 2013 přináší změnu pro oblast 5.2 b) – regenerace bytových domů. Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace za stávajících podmínek je možné jen do 31.12.2013. ŘO IOP zajistil prostřednictvím měst IPRM dostatečnou publicitu pro zájemce o dotaci. Dalším krokem bylo nastavení harmonogramu pro ukončení výzev pro oblast 5.2 b) na jednotlivých městech IPRM a podávání projektových žádostí na regionální pobočky CRR, aby byl proces vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukončen nejpozději 31.12.2013.

Oblast intervence 5.3

V oblasti intervence 5.3 se v průběhu roku 2012 nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci nutné míry kurzové rezervy byla vyhlášena výzva č. 17 na aktivitu 5.3b). Ukončení výzvy je plánováno na začátek ledna 2013 a očekává se převís přijatých žádostí. V průběhu roku 2012 dále probíhalo plynule proplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů z předchozích výzev.

3.5.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Název projektu, registrační číslo: Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice, CZ.1.06/5.1.00/01.05498

Příjemce: Dolní oblast Vítkovice

Financování projektu: celkový rozpočet 486 386 334,00 Kč (příspěvek SF 413 428 383,90 Kč, příspěvek SR 72 957 950,10 Kč)

V roce 1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech nepřerušené činnosti ukončena v tzv. Dolní oblasti výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Část této strategické lokality byla spolu s dolem Hlubina prohlášena za Národní kulturní památku (NKP).

Hlavním cílem projektu je reaktivace hlavních částí NKP Vítkovice, jejich zpřístupnění veřejnosti a následné využití potenciálu NKP pro edukativní, kulturní a společenské aktivity.

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních objektů NKP:

1. rekonstrukce VI. Energetické ústředny,
2. rekonstrukce Vysoké pece č. 1,
3. rekonstrukce plynového.

Součástí projektu jsou dva základní výstupy, které budou dále využívány pro plánované aktivity:

1. Expozice s názvem "Svět techniky", která bude spojovat muzeum s interaktivním science centrem.
2. Virtuální ztvárnění technologie výroby železa, koksu a těžby.

Význam NKP Vítkovice spočívá především v uchování unikátní technické památky dokladující kontinuitu vývoje promyšlené expanze průmyslu v rámci technologického toku těžby uhlí, výroby koksu, železa a elektrické energie, která byla určujícím faktorem pro danou industriální epochu vývoje průmyslu v regionu.



Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo: IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice Dlouhá - Karla Čapka, CZ.1.06/5.2.00/07.07287

Příjemce: Město Nový Jičín

Financování projektu: celkové způsobilé výdaje: 19 830 000 Kč (příspěvek SF 16 855 500 Kč, příspěvek obce 2 974 500 Kč)

Obsahem projektu je revitalizace sídlištního prostoru, zahrnující úpravy zeleně, parkové úpravy, výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch a technické infrastruktury. Na vybraném území došlo k vybudování a modernizaci volně přístupných rekreačních ploch. V lokalitě jsou realizována dvě dětská hřiště s herními prvky a mobiliárem.

Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, aktivita b)

Název projektu, registrační číslo: Územní plán města Český Brod, CZ.1.06/5.3.00/08.07487

Příjemce: Město Český Brod

Financování projektu: celkový rozpočet 1 080 000 Kč, z toho 918 000 Kč příspěvek SF a 162 000 Kč příspěvek SR

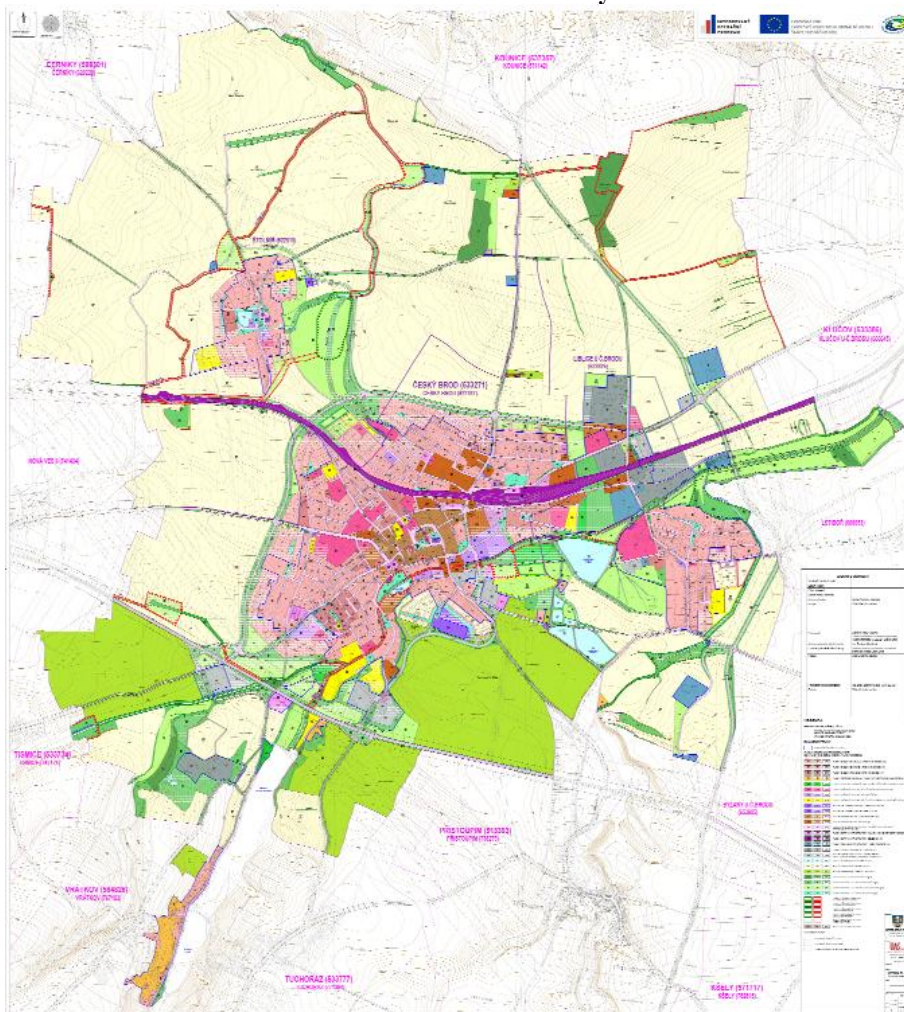
Obsahem projektu je zajistit odborné práce autorizovaného projektanta, následující od schválení zadání až po vypracování návrhu ÚP. Součástí projektu je zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území (SEA a NATURA 2000).

Nový ÚP města Český Brod je nutné zpracovat s ohledem na rozvoj Politiky územního rozvoje ČR. ÚP řeší území rozvojové oblasti OB1 - Rozvojová oblast Praha. Novým ÚP je třeba vyřešit požadavky stanovené ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. ÚP musí naplnit požadavky z hlediska širších územních vztahů.

Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění rozhodování o využití území, vyřeší komplexní využití území a prostorového uspořádání.

Výdaje projektu byly certifikovány.

Ilustrativní obrázek hlavního výkresu



3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

3.6.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2012 pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 01 a č. 10 v prioritních osách 6a a 6b.

V oblasti intervence 6.1 probíhala kontinuální výzva č. 01 s alokací 32,5 mil. EUR. Z celkového počtu 36 předložených žádostí prošlo administrativním procesem 34 projektových žádostí a alokací

30,9 mil. EUR (od realizace dvou projektů odstoupili příjemci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Všechny tyto žádosti byly schváleny ve výši 29,7 mil. EUR.

V **oblasti intervence 6.2** probíhala v roce 2012 kontinuální výzva č. 10 s alokací 12,7 mil. EUR. Z celkového počtu 35 projektových žádostí prošlo administrativním procesem 32 projektových žádostí a jejich částka dosahuje 5,1 mil. EUR (dvě projektové žádosti byly staženy žadatelem a od realizace tří projektů odstoupili žadatelé po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Všechny tyto projekty byly schváleny ve výši 4,3 mil. EUR.

Tabulka č. 74 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2012 v prioritních osách 6a a 6b

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
2.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1a	31 871 888	34	30 334 958	34	29 156 038
					6.1b	586 023		557 764		536 087
				Celkem výzva		32 457 911	34	30 892 722	34	29 692 126
36.	10	27.9.2010		kontinuální	6.2a	12 498 904	32	4 996 126	32	4 260 815
					6.2b	229 815		91 863		78 343
				Celkem výzva		12 728 719	32	5 087 989	32	4 339 158
Celkem OI 6.1						32 457 911	34	30 892 722	34	29 692 126
Celkem OI 6.2						12 728 719	32	5 087 989	32	4 339 158
Celkem KONV						44 370 792	66	35 331 084	66	33 416 853
Celkem RKaZ						815 839	0	649 627	0	614 430
Celkem PO 6						45 186 631	66	35 980 711	66	34 031 284

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

Indikátory

V prioritních osách 6a a 6b dochází k plnění všech sledovaných indikátorů. Některé hodnoty indikátorů jsou již v roce 2011 přeplňovány, např. 480500, 481600 nebo 482500.

Plánovaná cílová hodnota indikátorů byla stanovena na základě nevyjasněné metodiky. S platností od 2.10.2009 byla proto provedena revize metodických listů indikátorů technické pomoci a vydány revidované verze Příručky pro žadatele a příjemce pro technickou pomoc. Dosažené hodnoty se vykazují na základě nové metodiky a dochází tak k jejich přeplňování.

Tabulka č. 75 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	152	615	997	N/A	N/A	997	
				Výchozí	0	0	0	0	152	615	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						14	0	14	1
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	14	91	111	168	N/A	111	168	
				Výchozí	0	0	0	14	91	111	N/A	0	0	
				Plánovaná	N/A						84	0	84	2
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	22	56	124	217	N/A	N/A	217	
				Výchozí	0	0	0	22	56	124	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						70	0	70	1
481600	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	677	3 040	5 692	6 889	N/A	N/A	6 889	
				Výchozí	0	0	0	677	3 040	5 692	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						1400	0	1400	28
480800	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	5	52	57	110	N/A	N/A	110	
				Výchozí	0	0	0	5	52	57	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						30	0	30	1
480900	Počet uspořádaných	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	4	34	72	116	N/A	72	116	

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
	informačních a propagačních aktivit			Výchozí	0	0	0	4	34	72	N/A	0	0	
				Plánovaná	N/A						32	0	32	2
				Dosažená	0	0	56,31	142,98	239,6	416,23	N/A	N/A	416,23	
483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	ŘO IOP	Výchozí	0	0	0	56,31	142,98	239,6	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						89	1	89	1
				Dosažená	0	0	56,31	142,98	239,6	416,23	N/A	N/A	416,23	

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

Tabulka č. 76 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
481900	Počet proškolených osob - celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	277	1 140	1967	2821	N/A	N/A	2821	
				Výchozí	0	0	0	277	1 140	1 967	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						1100	0	1100	22
480300	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	3	8	10	11	N/A	N/A	11	
				Výchozí	0	0	0	3	8	10	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						14	0	14	1
482500	Počet uskutečněných kontrol	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	10	5 304	5 306	7 420	N/A	N/A	7 420	
				Výchozí	0	0	0	10	5 304	5 306	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						1350	0	1350	27

Zdroj: MSC2007 k 6.3.2013

3.6.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 38,32 mil. EUR, což představuje 71,02 % alokace pro tyto prioritní osy, z nich 5,17 mil. EUR bylo schváleno v roce 2012. Příjemcům bylo proplaceno 17,82 mil. EUR (33,02 % alokace), z nich v roce 2012 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 3,63 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 14,52 mil. EUR (26,90 % alokace). V roce 2012 byly certifikovány výdaje ve výši 0,34 mil. EUR. Bližší informace čerpání finančních prostředků v prioritních osách 6a a 6b řeší kapitola 5 Technická pomoc.

Tabulka č. 77 - Finanční stav v prioritních osách 6a a 6b k 31.12.2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
6.1a	31 973 749	29 257 853	91,51%	13 952 494	43,64%	11 209 757	35,06%
6.2a	21 011 320	8 370 620	39,84%	3 541 234	16,85%	3 044 131	14,49%
6a	52 985 069	37 628 473	71,02%	17 493 727	33,02%	14 253 888	26,90%
6.1b	587 779	537 889	91,51%	256 629	43,66%	206 203	35,08%
6.2b	386 332	153 890	39,83%	65 140	16,86%	55 993	14,49%
6b	974 111	691 779	71,02%	321 769	33,03%	262 196	26,92%
PO 6	53 959 180	38 320 253	71,02%	17 815 497	33,02%	14 516 084	26,90%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Tabulka č. 78 - Finanční pokrok v prioritních osách 6a a 6b za rok 2012

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
6.1a	31 973 749	4 941 794	15,46%	2 670 485	8,35%	28 698	0,09%
6.2a	21 011 320	135 973	0,65%	895 551	4,26%	307 413	1,46%
6a	52 985 069	5 077 766	9,58%	3 566 036	6,73%	336 110	0,63%
6.1b	587 779	90 848	15,46%	49 094	8,35%	528	0,09%
6.2b	386 332	2 499	0,65%	16 465	4,26%	5 652	1,46%
6b	974 111	93 347	9,58%	65 559	6,73%	6 179	0,63%
PO 6	53 959 180	5 171 113	9,58%	3 631 595	6,73%	342 290	0,63%

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2013

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Statistika vyřazování projektů

V **oblasti intervence 6.1** byly staženy 2 projekty, což činí 5,56 % všech projektů v oblasti intervence. Jeden projekt byl stažen v roce 2012.

Tabulka č. 79 - Tabulka vyřazování projektů

Oblast podpory 6.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	0	0,00%	3,22%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	2	5,56%	1,30%	1
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	2	5,56%	10,19%	1

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

V **oblasti intervence 6.2** byly dvě projektové žádosti staženy žadatelem a od realizace tří projektů odstoupili příjemci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podíl stažených a nedokončených projektů zůstává pod průměrem na celý OP (8,47 %, průměr za OP je 10,19 %). Dva projekty byly příjemcem Centrem pro regionální rozvoj ČR staženy v průběhu roku 2012.

Tabulka č. 80 - Tabulka vyřazování projektů

Oblast podpory 6.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2012
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,60%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,74%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,52%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,32%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,41%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,02%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	2	3,39%	3,22%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	3	5,08%	1,30%	2
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,07%	0
Celkem	5	8,47%	10,19%	2

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

Naplnování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Všech 88 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b by mělo mít neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 81 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	88
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 10.1.2013

Udržitelný rozvoj

83 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b se zavazuje být ekologicky neutrální.

Tabulka č. 82 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	83
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 10.1.2013

3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění

Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů. V projektech technické pomoci přetrvává riziko nezpůsobilosti výdajů z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Přijatá opatření

ŘO IOP již v minulém roce rozhodl o zpřísnění kroků před předložením projektových žádostí do Výběrové komise pro projekty TP IOP (VK TP IOP) a při žádosti o schválení nových aktivit v projektech TP IOP. Předkládané projektové žádosti stále nesplňovaly pravidla způsobilosti výdajů. Prošly několika připomínkovými koly, než je bylo možné se souhlasem ŘO IOP předložit VK TP IOP ke schválení. Problémy s předkládanými projektovými žádostmi se vyskytují stále. ŘO IOP zintenzivnil konzultace s kompetentními pracovníky ZS IOP.

K 1.8.2012 provedl ŘO IOP revizi Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6A a 6B Technická pomoc, která v části „Způsobilé výdaje“ konkretizovala a rozšířila seznam způsobilých výdajů v návaznosti na:

- revizi metodické příručky způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013;

- Usnesení Vlády ČR ze dne 2. května 2012 č. 313, kterým byla schválena metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014+;
- vydání metodického pokynu k využívání externích služeb v rámci implementační struktury Národního strategického referenčního rámce;
- vydání Metodického pokynu č. 30 – Postup při vyplácení odměn po vyčerpání alokace.

Problémy s administrací projektů TP IOP. Ve sledovaném období bylo zásadním problémem při administraci projektů TP IOP velké množství veřejných zakázek společných pro více projektů, dokladování výdajů, převážně mzdových, přiřazování výdajů k odpovídající zakázce, popř. projektu.

Přijaté opatření

Konzultace na pobočce CRR ČR a s pracovníky ŘO IOP. ŘO IOP spolupracuje s HQ CRR na sladění postupů při proplácení ŽoP se zaměřením na vytváření formulářů pro mzdové výdaje a jejich následnou důkladnou kontrolu a kontrolu výběru nových zaměstnanců dle UV č.313/2011.

4 TECHNICKÁ POMOC

Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se týkají všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. V procesu řízení podporují prioritní osy 6a a 6b aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.

Oblasti intervence prioritních os 6a a 6b :

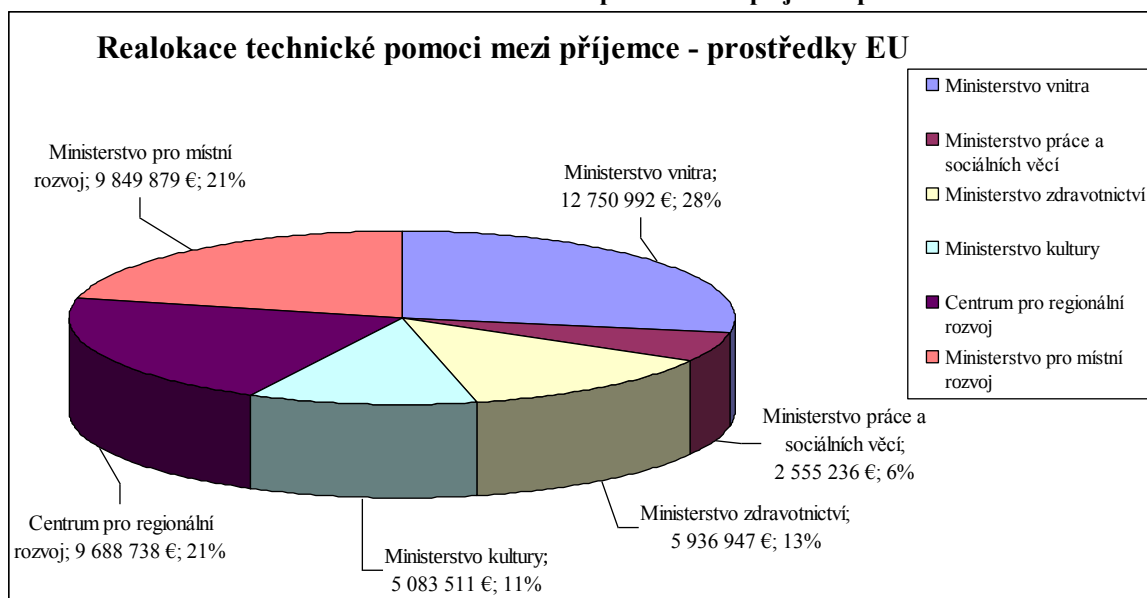
- 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP,
- 6.2a/6.2b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi implementační subjekty bylo stanoveno Usnesením vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídicímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

Graf č. 6 - Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích

Zdroj: ŘO IOP, stav ke dni 31.12.2012

Pokrok v roce 2012

V průběhu roku 2012 proběhla tři jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP, která schválila 14 projektů ve výši 2 409 543,36 EUR.

Tabulka č. 83 - Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2012

	6.1	6.2
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	-	1
Ministerstvo zdravotnictví ČR	-	-
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	-	-
Ministerstvo kultury ČR	-	3
Ministerstvo vnitra ČR	3	3
Centrum pro regionální rozvoj ČR	2	1
Celkem	5	8

Zdroj: sekretariát VK TP IOP

2) Projekty realizované v rámci TP IOP**Tabulka č. 84 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31.12.2012**

	6.1	6.2
Počet předložených projektů	33	50
Počet schválených projektů	33	50
Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,140Kč/EUR)	41 642 165 EUR	15 520 936 EUR
Poměr finančního objemu předložených projektů k alokaci na výzvu	132,23%	140,53%

Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2.1.2013,

Kurz CZK/EUR: 25,140,

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP

1. Posilování administrativní kapacity

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007-2013. Samostatný projekt vztahující se k této problematice předložily Řídící orgán IOP, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR. Ostatní příjemci zahrnuli mzdové náklady do svých rámcově pojatých projektů v oblasti intervence 6.1.

V roce 2012 bylo z TP IOP hrazeno celkem 179,76 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce.

Tabulka č. 85 - Administrativní kapacita v roce 2012

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2012
Řídící orgán IOP	56,84
Centrum pro regionální rozvoj ČR	39,45
Ministerstvo vnitra ČR	24,80
Ministerstvo kultury ČR	16,65
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,52
Ministerstvo zdravotnictví ČR	20,50
CELKEM	179,76

Zdroj: Zpráva o administrativní kapacitě IOP za rok 2012

2. Zajištění profesního vzdělávání

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP.

3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií

MMR ČR – v roce 2012 pokračovala realizace projektu Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP a webové žádosti Benefit pro IOP – III. část s rozpočtem 12 480 000,- Kč (496 420,- EUR). Za rok 2012 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 1 673 934,- Kč (66 584,49 EUR).

Dále byl realizován projekt Technické vybavení – HW pro ŘO IOP s rozpočtem 900 000,- Kč (35 799,52 EUR), v rámci kterého bylo pořízeno počítačové vybavení pro pracovníky ŘO IOP. Žádost o platbu byla podána 1. 10. 2012 ve výši 882 086,- Kč (35 086,95 EUR).

CRR ČR – z důvodu požadavku EK a ŘO IOP na udržitelnost musí být v letech 2010 – 2013 provozován informační systém MONIT pro SROP a JPD 2. V roce 2012 bylo vyplaceno 1 515 869,- Kč (60 297,- EUR).

CRR ČR pokračuje v realizaci projektu na rozšíření základny technických prostředků pro zpracování dat operačního programu IOP v CRR ČR s rozpočtem 850 000,- Kč (33 810,66 EUR). Za rok 2012 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 196 200,- Kč (7 804,30 EUR).

4. Analýza v oblasti zajištění administrativní kapacity

ŘO IOP provedl ve spolupráci se ZS analýzu zajištění administrativní kapacity na základě Zprávy o zajištění administrativních kapacit dle Usnesení vlády ČR č. 1332/2009 za období 2007-2013 a zpracoval vlastní „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“.

Při zajišťování administrativní kapacity postupoval ŘO IOP a všechny ZS v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013. V 2. čtvrtletí 2012 ŘO IOP vydal Metodický pokyn týkající se postupu pro vyplácení odměn po vyčerpání alokace, jehož hlavním cílem je přímé ocenění pracovních zásluh zaměstnanců za splnění zvláště významných pracovních úkolů vyjádřených dosaženými pracovními výsledky za delší časový úsek.

Podrobnější informace o provedené analýze v oblasti zajištění administrativních kapacit jsou uvedeny v kapitole 2.7.2 Evaluace programu.

5 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

Příklady uskutečněných projektů jsou zveřejněny a aktualizovány na
<http://www.kvalitazivota.eu/>

Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na
<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporených-projektů>

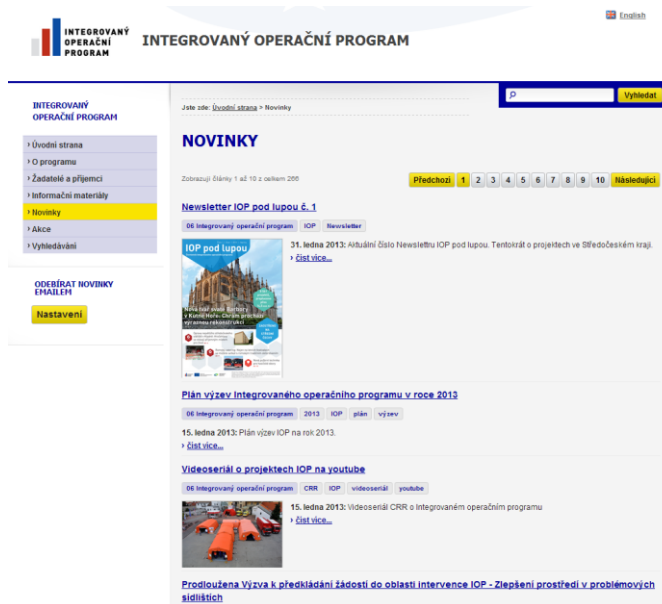
5.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2012

V roce 2012 jednotlivé ZS a ŘO realizovaly široké spektrum aktivit od seminářů pro žadatele po vznik propagačních předmětů. Přehled všech komunikačních a propagačních aktivit IOP za rok 2012 je obsahem přílohy č. 2.

5.1.1 Webové stránky – microsites IOP a microsites KVALITA ŽIVOTA

Spuštění nového webu strukturálních fondů a microsite IOP v listopadu 2012

Microsites IOP podává podrobné informace o struktuře IOP, programové dokumentaci, aktuálních výzvách, veškerých přílohách projektové žádosti a dalších informací týkajících se žadatelů i příjemců IOP. Samozřejmostí je seznam příjemců, odpovědi na často kladené dotazy, kalendář připravovaných seminářů a informačních akcí, vydané publikace v elektronické podobě a odkazy na webové stránky zprostředkujících subjektů a kontakty na konkrétní pracovníky.



Microsites kvalitaživota.eu

Microsites Kvalita života vznikl na základě externí Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008 – 2010, kterou zpracovala v prvním čtvrtletí roku 2011 společnost Naviga4 s.r.o. Jeho cílem je vytvoření jednotného komunikačního cíle IOP. Na základě realizovaných projektů v IOP se veřejnost dozvídá o nových dostupných možnostech, které podporují kvalitu života každého člověka. Microsites kvalitaživota.eu byly spuštěny na konci března 2012 a informují o projektech Integrovaného operačního programu. Stránky jsou určené široké veřejnosti a mají pomoci orientovat se v aktivitách, které podporuje Integrovaný operační program. Pomocí pěti ikon umístěných v záhlaví si návštěvníci mohou vybrat oblast, která je zajímavá a podívat se, co vše se už podařilo zrealizovat.



5.1.2 Publikace určené širší veřejnosti

Newsletter IOP pod lupou

V lednu 2012 vydal ŘO IOP mimořádné číslo Newsletteru IOP pod lupou, informující o úspěšných projektech IOP. V červnu 2012 bylo zrealizováno výběrové řízení na novou grafickou úpravu, tisk a distribuci Newsletteru IOP pod lupou a byl vybrán nový dodavatel MORAVAPRESS s.r.o.. Současný náklad činí 500 ks výtisků a 5000 ks v elektronické podobě. Newsletter obsahuje příspěvky ŘO i ZS, informace o aktuálních výzvách a aktivitách IOP a další. Do konce roku 2012 vyšla ještě tři vydání Newsletteru.

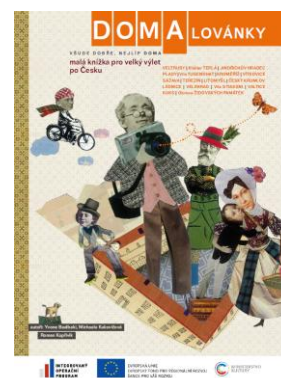


Newsletter CRR

V roce 2012 vyšla dvě mimořádná rozšířená čísla newsletteru CRR, věnovaná tematice evropských fondů – říjnové číslo o přípravě a realizaci projektů a veřejných zakázkách po novele zákona; prosincové číslo představilo zajímavé projekty z různých oblastí intervence. Obě čísla vyšla v nákladu 7000 ks.

Ministerstvo kultury

Hlavním propagačním nástrojem ministerstva kultury v roce 2012 byla publikace DOMAlovánky. Cílovou skupinou je veřejnost a žáci prvního stupně ZŠ. Publikace byla rozšířena o čtyři nově podpořené projekty oblasti intervence 5.1 IOP. Na „DOMAlovánky“ navazují bločky a PeXXeso.



Ministerstvo vnitra

V roce 2012 byla vydána publikace Atlas úspěšných projektů, která je pozitivně hodnocena pro své jednoduché a atraktivní zpracování. Publikace poprvé shrnula příklady úspěšných projektů v gesci Ministerstva vnitra ČR.

5.1.3 Audiovizuální média

Řídicímu orgánu IOP se podařilo na konci roku 2012 zrealizovat výběrové řízení na – distribuci krátkého propagačního filmu o Integrovaném operačním programu na téma Czech POINT a datové schránky do českých kin. Film bude promítán poslední únorový týden roku 2013 v kinech v deseti českých krajích společně s rozdáváním magnetek odkazujících na microsites kvalitazivota.eu. Cílem je prezentovat úspěšné projekty IOP především veřejnosti v regionech, na které je podpora z programu zaměřena.



Centrum pro regionální rozvoj vyrobilo v roce 2012 osmidílný video seriál s názvem „Integrovaný operační program: Evropské fondy pro lepší život.“ Cílem bylo představit IOP běžným zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří o jednotlivých operačních programech nemají tak hluboké povědomí.

Seriál názorně představuje, kde všude se s pomocí dotací z IOP daří zvyšovat kvalitu života obyvatel, ať se jedná o zlepšení sídlišť, nebo o zjednodušení vyřizování různých úředních agend. Celkem bylo vyrobeno 1000 kopií, které jsou k dispozici na pobočkách CRR. Volně ke stažení je na kanálu Youtube, který je přístupný ze stránek CRR ČR v sekci Programy EU -> Projekty.

VIDEOSERIÁL O PROJEKTECH IOP NA YOUTUBE

15.1.2013: Videoseriál CRR o integrovaném operačním programu



Centrum pro regionální rozvoj ČR v rámci své komunikační a propagační role v integrovaném operačním programu realizovalo osmidílný videoseriál představující zajímavé projekty z tohoto programu, které naplňují jeho motto "Kvalita života".

Jednotlivé díly seriálu jsou volně dostupné na <http://www.youtube.com/user/crrcz2013>

Seriál je k dispozici také na DVD, k dostání na centrále CRR ČR na Vinohradské a v omezené míře také na pobočkách v regionech.



5.1.4 Konference a semináře

Výroční konference IOP ve spolupráci s MPSV

Ve dnech 19. a 20. září 2012 se na Nové radnici v Ostravě uskutečnila výroční konference Integrovaného operačního programu na téma Podoby sociální integrace podporované EU ve spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s magistrátem města Ostravy a ministerstvem práce a sociálních věcí. Diskutovalo se o transformaci azylových zařízení, začleňování sociálně vyloučených osob nebo sociálním podnikání. Předsádlí konference doplnily ukázky tvorby dětí a mládeže z komunitních center. Konference byla doplněna o praktické workshopy a exkurzi do sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI a Dolní oblasti Vítkovice. Celkem se konference zúčastnilo přes 120 lidí.



Informační semináře pro manažery IPRM

Řídící orgán IOP uspořádal ve dnech 27. 11. a 4. 12. 2012 pravidelné informační semináře pro manažery měst realizujících Integrované plány rozvoje měst zaměřené na problematiku městské zóny. Semináře se uskutečnily ve městech Praha a Olomouc. Do programu byly zařazeny informace o přípravě pilotního odzkoušení finančního nástroje JESSICA, který IOP připravuje ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení a který městům s IPRM dává možnost využití dalších investic do oblasti regenerace bytových domů.

5.1.5 Fotodokumentace

Vzhledem k dokončování projektů se jako vhodný nástroj dokumentace výsledků z podpory IOP ukazuje fotodokumentace projektů, ke které v roce 2012 přistoupila většina ZS (MZd, MV, MK) a ostatní mají v plánu realizovat podobnou aktivitu v dalším období. Je to jeden z vhodných způsobů,

jak jednoduše představit dopad finanční podpory z IOP s tím, že fotografie jsou široce využitelné na propagačních předmětech, webových stránkách či v publikacích.

5.2 Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou pro rok 2012 zůstali příjemci a žadatelé z důvodu nerovnoměrného čerpání Integrovaného operačního programu, kdy bylo hlavním cílem Řídicího orgánu zajistit efektivní absorpční kapacitu a úspěšné čerpání přidělené alokace finančních prostředků. Stále větší pozornost se ale zaměřovala i na širokou veřejnost vzhledem k blížícímu se konci programového období a k potřebě informovat o výsledcích a projektech IOP široké spektrum zájemců. Toto zaměření vycházelo mimo jiné i z doporučení evaluační studie komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008–2010 a z priorit Evropské komise.

Cílové skupiny

Odborná veřejnost – potenciální žadatelé a příjemci podpory

Klíčová sdělení v roce 2012:

- ŘO a ZS informují věcně, včas a srozumitelně o možnostech financování IOP;
- Způsob předkládání, výběr a proplácení projektů je v každé části procesu transparentní;
- Příjemci podpory získávají včasnou a kvalitní informaci o podmínkách čerpání jednotlivých oblastí intervence IOP a jsou varováni před nejčastějšími chybami při realizaci.

Široká veřejnost

Klíčová sdělení v roce 2012:

- Peníze z IOPu se čerpají transparentně;
- Kontrolní mechanismus čerpání je nastaven tak, aby se zabránilo zneužívání finančních prostředků;
- Všichni příjemci mají dostatek informací k tomu, aby úspěšně zrealizovali projekt;
- Finanční prostředky z IOP jdou na smysluplné projekty s konkrétními a hmatatelnými přínosy pro občany ČR;
- IOP zvyšuje kvalitu života každého z nás!

Klíčová sdělení pro odbornou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím seminářů pro příjemce a žadatele, zveřejňování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP a individuálních konzultací a dotazů s příjemci a žadateli.

Klíčová sdělení pro širokou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP, aktualizací microsites kvalitazivota.eu, promítáním videoseriálu CRR o úspěšných projektech IOP a distribucí filmu IOP o datových schránkách do českých kin.

5.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci

Dotazy

V roce 2012 přijaly ŘO a ZS IOP 14 259 e-mailových dotazů.

Tabulka č. 86 - Přehled přijatých emailových dotazů

e-mailové dotazy	MMR	MK	MPSV	MV	MZd	CRR	CELKEM
evidované	34	16	933	23		53	1 059
nevidované			700		1000	11 500	13 200
CELKEM							14 259

Zdroj: ŘO, ZS – evidence dotazů. Data ke dni 31.12.2012.

Z opakujících se dotazů vytváří a aktualizují ŘO a ZS IOP odpovědi na často kladené dotazy, tzv. FAQ, které zveřejňují na svých webových stránkách.

5.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2012

Celkové náklady na publicitu hrazené z Technické pomoci IOP byly v roce 2012 **275 307,54 EUR**.

Tabulka č. 87 - Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP

ŘO / ZS IOP	Orientační rozpočet (EUR)	Skutečná hodnota (EUR)
Ministerstvo pro místní rozvoj	105 807,5	23 314,84
Ministerstvo kultury	141 320,6	44 288,7
Ministerstvo práce a sociálních věcí	21 957,04	18 140,73
Ministerstvo vnitra	372 471,9	112 771,4
Ministerstvo zdravotnictví	105 011,9	43 821,7
Centrum pro regionální rozvoj	52 923,63	32 970,17
Celkem (včetně DPH)	799 492,6	275 307,54

Zdroj: ŘO a ZS ke dni 31.12.2012

Kurz CZK/EUR: 25,140

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Uvedené náklady jsou proti plánovaným rozpočtům nižší. Jedním z důvodů je realizace větších aktivit až v prvním čtvrtletí roku 2013, kdy pokračují projekty z roku 2012. Ministerstvu vnitra se snížily náklady z důvodu převodu delegovaných činností. Podařilo se také výrazně ušetřit v řadě aktivit oproti původním plánům z důvodu spolupráce s jiným subjektem (výroční konference IOP, semináře) nebo nižších cen na trhu (distribuce filmu IOP do kin).

5.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2012

Komunikační aktivity se v roce 2012 zaměřovaly na informování o průběhu realizace jednotlivých projektů, prezentaci konkrétních přínosů a dosažených výsledků IOP široké veřejnosti. Díky konceptu Kvalita života se sjednotil vizuální styl jednotlivých zprostředkujících subjektů a Řídicího orgánu IOP. Pro širokou veřejnost je tato strategie snáze uchopitelná a lépe rozpoznatelná.

Oproti Ročnímu komunikačnímu plánu na rok 2012 některé aktivity uskutečněny nebyly a další proběhnou v první polovině roku 2013, kdy pokračuje projekt TP IOP na publicitu IOP (např. distribuce filmu IOP o datových schránkách do kin, nebo realizace informační kampaně o microsites kvalitazivota.eu). Některé aktivity byly zrušeny úplně, jedná se zejména o Roční komunikační plán ministerstva vnitra, kdy byl ovlivněn převodem oblastí intervence 2.1 a 3.4 na ŘO IOP, doprovázený snížením finančních prostředků přidělených na technickou pomoc. Z toho důvodu se nerealizovala původně plánovaná výběrová řízení na externí zajištění PR služeb, tvorbu newsletteru a mediální agenturu.

Stále větší pozornost byla věnována široké veřejnosti prostřednictvím širokého spektra aktivit. Jednalo se například o aktualizaci microsites kvalitazivota.eu, výroční konferenci IOP, promítání videoseriálu CRR o úspěšných projektech IOP a distribuci filmu IOP o datových schránkách do českých kin.

6 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

- pracovní skupiny IOP;
- vzdělávání pracovníků IOP;
- jednání Řídicího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP.

6.1 Pracovní skupiny IOP

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Z jednání PS se pořizuje zápis a ŘO provádí hodnocení činnosti PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

Pracovní skupiny MoV IOP

V souladu se statutem (čl. 6, odst. 1 – 4) předseda MoV IOP ustanovil na Technickém jednání MoV IOP dne 27.6.2008 pracovní skupiny pro řešení specifické problematiky. V souladu se statutem (č. 6, odst. 5) byly pro projednání otázek koordinace a součinnosti mezi IOP a OP ustanoveny pracovní skupiny, jejichž jednání bylo v kompetenci příslušných resortů pro danou oblast intervence.

Předseda MoV IOP na návrh členů MoV IOP ustanovil tyto pracovní skupiny:

- **PS pro oblast intervence 3.1, 3.2 a 3.4.**
- **PS pro oblast intervence 4.1,**
- **PS pro oblast intervence 5.1,**
- **PS pro oblast intervence 5.3.**

Podle Statutu MoV IOP (č. 6, odst. 1) může předseda na návrh členů MoV IOP zrušit pracovní skupinu. Protože všechny pracovní skupiny MoV IOP mají adekvátní náhradu v existujících pracovních skupin nebo pracovních jednání na úrovni resortů, byly tyto pracovní skupiny **zrušeny na 9. zasedání MoV IOP dne 31.5.2012** v návaznosti na úkol č. C2 z 8. zasedání MoV IOP.

Hlavní závěry z jednání pracovních skupin

PS pro komunikaci

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla třikrát (17.1.2012, 15.3.2012 a 11.10.2012). Mezi hlavní body jednání v lednu a březnu patřily:

- představení nových webových stránek kvalita života, informujících o úspěšných projektech IOP a seznámení s jejich redakčním systémem,
- informace o aktivitách jednotlivých ZS a ŘO na rok 2012,
- informace o výroční konferenci IOP.

Na jednání v říjnu byli členové informováni o aktivitách ZS a ŘO a o plánech na rok 2013.

PS Pilot

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dvakrát, dne 7.2.2012 a 4.9.2012. Na jednáních byl zhodnocen průběh realizace pilotních projektů za účasti všech zainteresovaných orgánů (ŘO IOP, MV ČR, MPSV, Agentura pro sociální začleňování). Na základě prezentací jednotlivých měst konstatoval ŘO IOP, že realizace pilotního projektu probíhá uspokojivě a v současné době není ohrožena. Přesto přítomné zástupce měst upozornil na podmínku čerpat alespoň 40 % alokace IPRM v roce 2012. Všechna pilotní města také ŘO IOP informoval, že v nich provede v průběhu roku 2012 monitorovací návštěvy, ověřující stav realizace.

Kromě setkání provedl ŘO IOP monitorovací návštěvy Pilotních projektů. Všechny proběhly v pořádku a stav jednotlivých projektů byl shledán jako bezproblémový.

PS Technická pomoc

Jednání PS Technická pomoc proběhlo v roce 2012 jednou dne 20.1.2012. Hlavním bodem jednání byl návrh ŘO IOP - Metodický pokyn pro vyplácení odměn po vyčerpání alokace zpracovaný na základě usnesení vlády ze dne 26.10.2009 č. 1332 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013, vč. vysvětlení všech příloh k metodickému pokynu, náležitosti dokladování nároku na výplatu odměny u jednotlivých pracovníků a časovému harmonogramu schválení metodického pokynu a výplaty odměn.

PS Finanční řízení

Pracovní skupina se v roce 2012 sešla čtyřikrát – 31.1.2012, 16.3.2012, 27.3.2012 a 1.11.2012. Tématem prvních dvou byly změny při uplatňování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací a jejich praktický dopad na jednotlivé způsoby financování.

Projednáván byl posudek k přenesené daňové povinnosti, zpracovaný externím odborníkem, jako podklad pro zapracování postupů při proplácení do manuálů ZS a PPŽP.

Na jednání 27.3.2012 proběhlo školení k zákonu č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, po aktualizaci obsažené v zákoně č. 465/2011 Sb. Zástupce MF ČR podal výklad ke změnám jednotlivých ustanovení a zodpověděl dotazy ŘO a ZS.

Individuálně byly s jednotlivými ZS konzultovány změny Podmínek řídicích dokumentů pro poskytování finančních prostředků z IOP, vyvolané touto novelou.

Dne 1.11.2012 proběhlo v rámci PS finanční řízení školení zástupce GŘ k novele rozpočtových pravidel - zákon č. 465/2011 Sb., s důrazem na uplatňování snížených odvodů za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU.

PS pro evaluaci

Pracovní skupina pro evaluaci IOP se ve sledovaném období sešla třikrát ve dnech 24.4.2012, 22.5.2012 a 11.10.2012. Předmětem jednání v dubnu a květnu bylo školení pořádané Českou evaluační společností. Školení navazovala na první blok z konce roku 2011 a byla zaměřená na realizaci evaluace a využití jejich výsledků.

Říjnové jednání PS pro evaluaci bylo zaměřeno na diskusi o výsledcích Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012. Byla diskutována a odsouhlasena doporučení. Dalším bodem jednání bylo schválení Evaluačního plánu pro rok 2013.

PS IS a monitorování

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla dvakrát dne 21.2.2012 a 26.6.2012. Tématem pracovní skupiny konané v únoru byly monitorovací indikátory, jejich tvorba, definice, změny, zadávání do IS a vykazování ve VZ a ZoR. Jednání v červnu bylo zaměřeno na využití výstupních sestav z IS Monit7+IOP a MSC2007.

PS pro řízení rizik

Na jednání PS pro řízení rizik, které se uskutečnilo dne 12.4.2012, byl schválen Seznam rizik, Katalog rizik a projednávány se změny v systému řízení rizik.

Ve druhém pololetí 2012 byla rizika řešena z časových důvodů procedurou per-rollam. Touto procedurou byl rovněž schválen Katalog rizik IOP k 31.12.2012.

PS pro veřejné zakázky

Pracovní skupina pro veřejné zakázky se v roce 2012 sešla dne 3.5.2012. Na jednání se řešily problémy vyplývající z novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnost dne 1.4.2012.

PS Jessica

Dne 17.1.2012 schválilo vedení ministerstva pro místní rozvoj Investiční strategii realizace FN JESSICA v IOP. Od září 2012 probíhají technická jednání ŘO IOP se SFRB ve čtrnáctidenních intervalech. Hlavními tématy byl postup procesu pre-notifikace a notifikace dodatků k veřejné podpoře o implementaci FN JESSICA, příprava zadávací dokumentace na výběr správce Fondu rozvoje měst, povinnost vyčerpání alokace FN JESSICA do konce roku 2015 a podpora marketingu a absorpční kapacity, aby byla alokace efektivně vyčerpána.

PS pro snížení rizik ve Smart Administration

Pracovní skupina byla zřízena v lednu 2012 jako jedno z opatření ŘO IOP ke zlepšení administrace programu a zrychlení čerpání na MVČR. Jedná se o pracovní skupinu na úrovni ředitelů a vedoucích pracovníků ŘO IOP, OSF a CRR. Kromě aktuální problematiky realizace projektů a čerpání finančních prostředků bylo cílem pracovní skupiny zajištění koordinace příprav přesunu zbývajících administrativních činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MVČR na MMR ČR. Pracovní skupina se v prvním pololetí scházela ve dvoutýdenních intervalech a řešila pracovní úkoly s termíny plnění.

Od července 2012 se jednání pracovní skupiny týkají výhradně oblasti intervence 1.1. Pracovní skupina se schází v třítydenním intervalu bez Centra pro regionální rozvoj ČR a hlavním cílem je zlepšení a zrychlení čerpání v oblasti intervence 1.1.

6.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

6.2.1 Řídící orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2012 zajištěn v těchto fázích:

- hodnocení zaměstnanců prostřednictvím hodnotících dotazníků MMR,
- plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů,
- vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),
- monitoring naplňování individuálních plánů,
- půlroční a závěrečné roční hodnocení plnění vzdělávacího plánu Řídícího orgánu IOP,
- hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2012 bylo realizováno 94 vzdělávacích akcí, z toho 49 zajištěných externími a 45 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídícím orgánem IOP a akce pořádané NOK a personálním odborem MMR.

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejenom hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

Oproti roku 2011 bylo proškoleno o 264 pracovníků ŘO IOP více. V poměru proškolených počtu osob k počtu pracovníků na ŘO IOP bylo v roce 2012 proškoleno o 86 % více osob než v roce 2011.

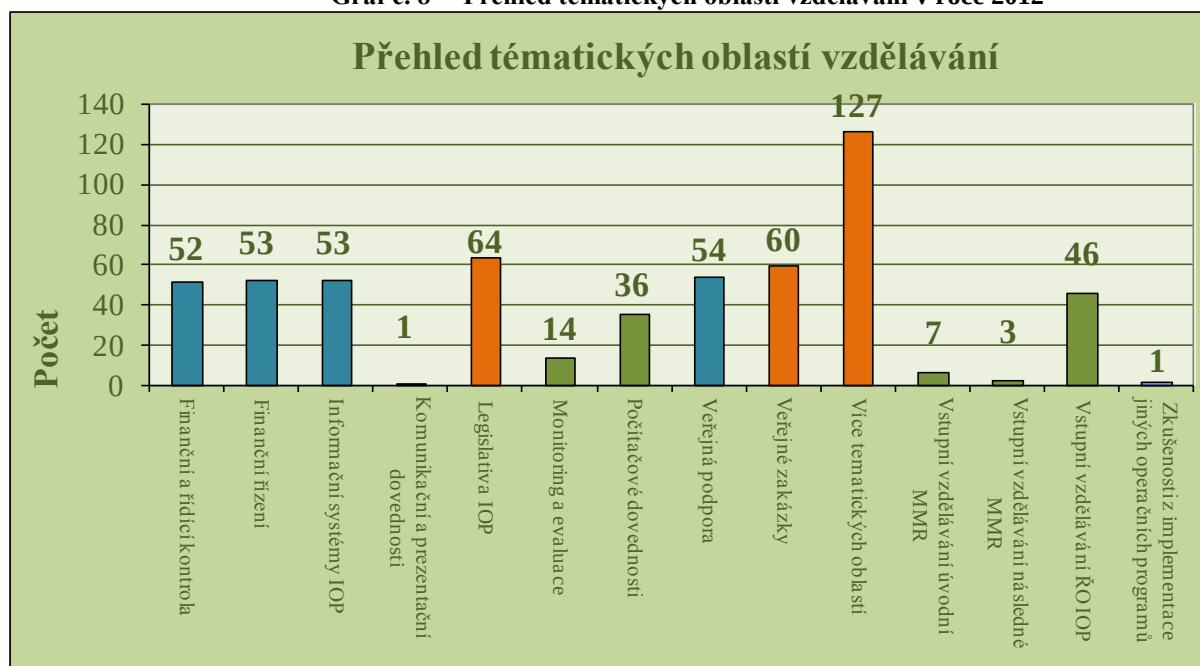
Graf č. 7 - Přehled podílu proškolených osob na počtu pracovníků Řídicího orgánu IOP v letech 2011 až 2012



Zdroj: ŘO IOP

V roce 2012 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na veřejné zakázky, veřejnou podporu, finanční řízení, finanční a řídicí kontrolu, informační systémy a vstupní vzdělávání pracovníků ŘO IOP.

Graf č. 8 - Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2012



POZN: oranžová barva - nejvyšší počet školení

Zdroj: ŘO IOP

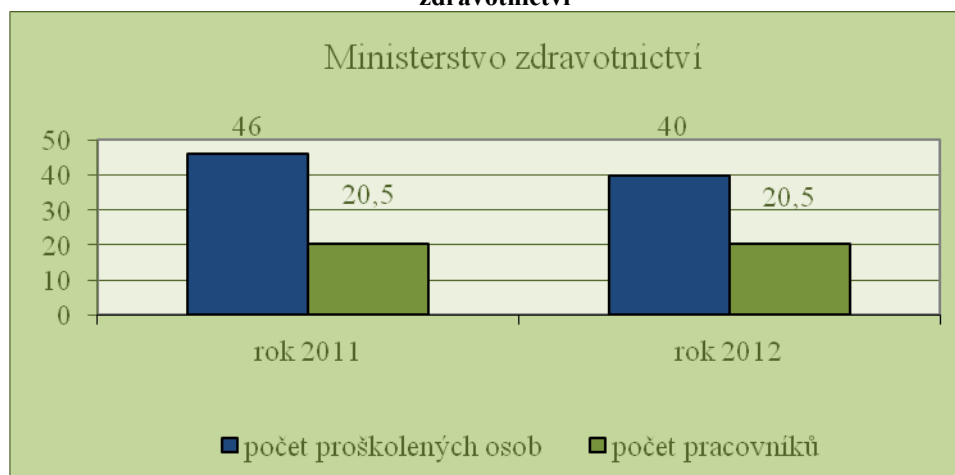
6.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou přizvány na školení pořádané Řídicím orgánem IOP.

V roce 2012 nepožadoval ŘO IOP po zprostředkujících subjektech předkládání individuálních vzdělávacích plánů ani jejich vyhodnocení, proto školení realizovaná výhradně zprostředkujícími subjekty nejsou v tomto přehledu uvedena.

V roce 2012 uspořádal ŘO IOP pro své ZS 17 vzdělávacích akcí. Proškoleny v nich bylo 170 osob. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následujících grafech. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání s rokem 2011.

Graf č. 9 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2011 až 2012 z ministerstva zdravotnictví



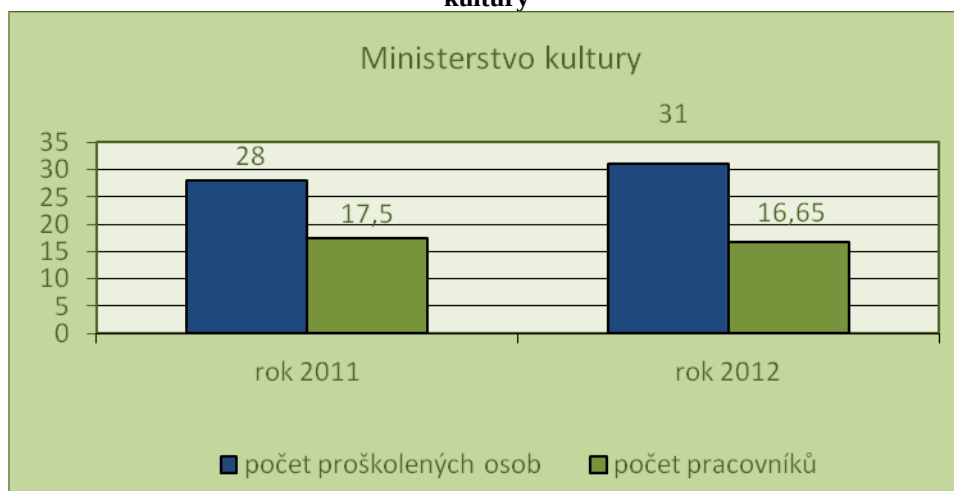
Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 10 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2011 až 2012 z ministerstva práce a sociálních věcí



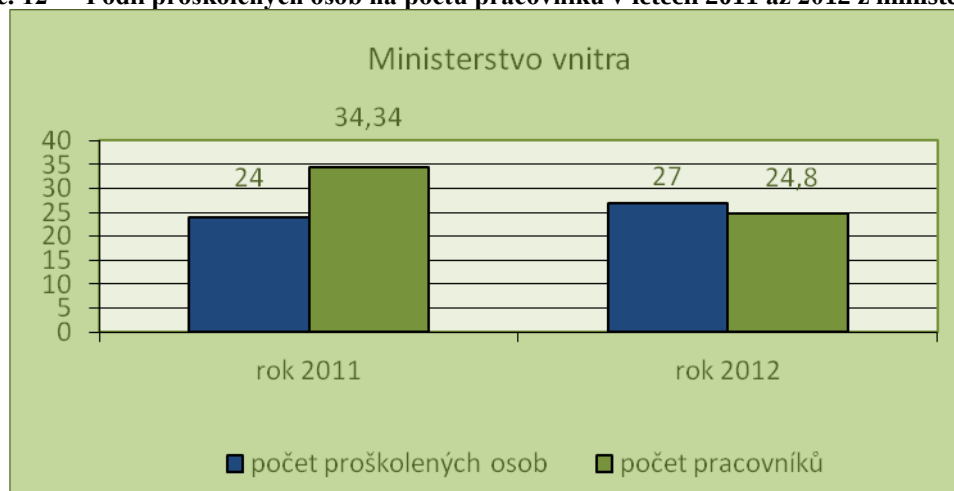
Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 11 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2011 až 2012 z ministerstva kultury



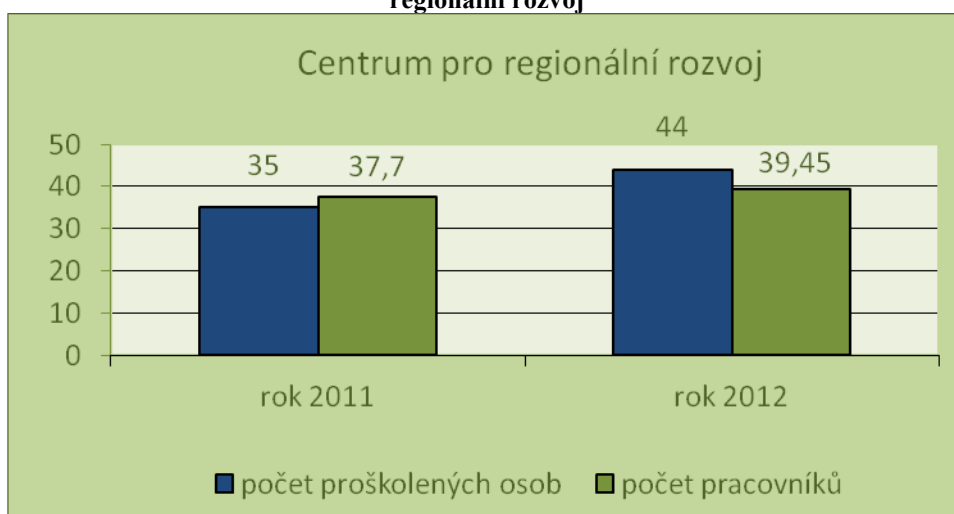
Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 12 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2011 až 2012 z ministerstva vnitra

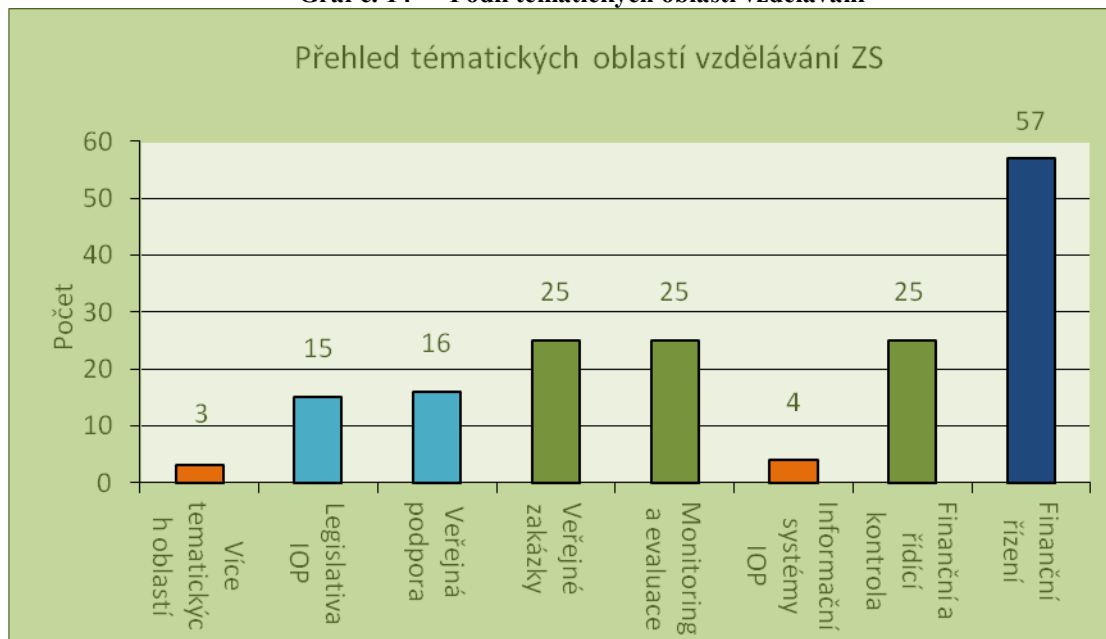


Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 13 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2011 až 2012 z Centra pro regionální rozvoj



Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 14 - Podíl tematických oblastí vzdělávání

POZN: modrá barva - nejvyšší počet školení

Zdroj: ŘO IOP

V roce 2012 bylo nejvíce vzdělávacích akcí realizovaných Řídicím orgánem IOP pro ZS IOP zaměřeno na finanční řízení.

6.3 Jednání Řídicího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP

Velmi přínosným nástrojem komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO IOP a ZS jsou považována pravidelná jednání ŘO IOP se ZS.

V roce 2012 fungoval model:

- 1x měsíčně jednání na úrovni ředitelů ZS a vedení ŘO IOP,
- 1x měsíčně školení ZS a ŘO IOP.

Na pravidelných jednáních ŘO IOP s řediteli ZS IOP se řeší vyhodnocení plánů čerpání a předložených žádostí o platbu za předcházející měsíc, aktuální stav čerpání v jednotlivých oblastech intervence, opatření ke zrychlení čerpání, sledování predikce plnění pravidla $n+3/n+2$, plnění harmonogramů na ZS, příprava projektů, probíhající a plánované výzvy, administrace ŽoP, úkoly ZS, plnění predikcí, refundace, stav a pokrok v realizaci u spících a rizikových projektů.

Na začátku roku 2012 sestavil ŘO IOP okruhy vzdělávání i na základě podnětů zprostředkujících subjektů. Na základě těchto témat byl průběžně aktualizován harmonogram školení podle potřeb implementace IOP.

6.3.1 Jednání Mezirezortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence jednotlivých ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR o jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů,

zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Dne 6.1.2012 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání Meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání:

- administrace schvalování projektů překročila stanovené lhůty z důvodu prověřování hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků; s ohledem na toto zpoždění při schvalování projektů je třeba maximálně efektivně zkrátit lhůty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace schváleným projektům;
- administrace Žadostí o platbu - přísnější kontroly a konzultace s experty mají za následek prodlužování administrace schvalování žádostí o platbu a neplnění plánovaných predikcí čerpání; je třeba zvážit míru a rozsah posuzování;
- kontroly zadávacích dokumentací na ÚOHS - v případech, kdy kontrola zjistí, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při výběru dodavatele v projektu, je žádán ÚOHS o stanovisko; ŘO IOP doporučuje urgovat vydání stanoviska.

Dne 8.2.2012 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání:

- srovnání IOP s ostatními OP - stav prostředků krytých Rozhodnutím je ke konci roku 2011 72,7 % alokace IOP; stav proplacených a certifikovaných prostředků je stále velmi špatný a řadí IOP mezi nejslabší OP;
- informace k chybovosti v IOP - Evropská komise řeší Výroční kontrolní zprávu (VKZ) Auditního orgánu MF, kde bylo z výstupů z auditů PAS obsažených v této zprávě detekováno podezření na nesrovnalost u řady projektů (především MV a MZd) a tím byla v programu evidována vysoká chybovost přes 13 %;
- naplnění pravidla N+3 v roce 2011 a výhled pro rok 2012, porovnání predikcí a skutečnosti.

Pravidlo n+3 bylo pro cíl Konvergence splněno bez využití předběžné platby EK. Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bylo nutné částečné využití 1. zálohové platby z EK. Čerpání alokací je velmi nevyvážené z hlediska jednotlivých resortů. Nejvíce čerpá Mzd, výrazné zrychlení čerpání je nutné zabezpečit na MK a MV.

Dne 28.6.2012 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání:

- stav proplacených prostředků je 22,5 % a řadí IOP na poslední místo mezi OP;
- certifikované prostředky zůstávají na úrovni 13,3%, přičemž na konci roku 2012 musí být certifikováno 31% alokace IOP;
- velkým problémem je nízký podíl vytendrovaných prostředků,
- plnění predikcí je dlouhodobým problémem IOP, v období od října 2011 do března 2012 je průměrné plnění 33,6 %;

- ŘO IOP připravuje systém sledování spících a rizikových projektů;
- informace o výsledcích kontrolní a auditní činnosti v jednotlivých oblastech intervence

Dne 8.11.2012 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání mezíresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání:

- plnění predikcí čerpání a výhled naplnění pravidla N+3/N+2 v roce 2012 a 2013 za jednotlivé resorty;
- učinit opatření, aby byly predikce předložených žádostí o platby plněny na 100 %, neprodlužovat etapy projektů a etapizovat projekty;
- aktualizovat údaje v IS Monit7+, aby mohl ŘO IOP vycházet při predikcích z reálných údajů;
- vytipovat projekty, které nejvýrazněji ohrožují splnění pravidla N+3/N+2 v roce 2013; realizovat opatření k urychlení realizace spících a rizikových projektů.

6.3.2 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP

V roce 2012 se uskutečnilo několik bilaterálních jednání, kde se řešily aktuální problémy:

- stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,
- výstupy z interního auditu,
- výstupy ze setkání s příjemci,
- revize výzev – aktuální stav,
- analýza administrativních kapacit,
- úkoly z MoV IOP,
- vydávání Podmínek k RoPD,
- spící a vysoce rizikové projekty,
- přepočet kurzové rezervy,
- finanční mezera,
- dvojí financování,
- nesrovnalosti.

SEZNAM ZKRATEK

AK	Asociace krajů
CBA	Cost Benefit Analýza
CR	Cestovní ruch
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
CzT	CzechTourism
DG	Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství)
EAFRD	European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU	Evropská unie
FN	Finanční nástroj
FRM	Fond rozvoje měst
FS	Fond soudržnosti
GFŘ	Generální finanční ředitelství
GG	Globální grant
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HQ CRR	Hlavní kancelář Centra pro regionální rozvoj
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
HZS	Hasičský záchranný sbor
ICT	Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie)
IOP	Integrovaný operační program
IPRM	Integrované plány rozvoje měst
ITS-NGN	Integrovaná Telekomunikační Sít' MV (New Generation Network), zkratka názvu projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS
IZS	Integrovaný záchranný systém
KoP	Komunikační plán
Konv.	Cíl Konvergence
MIP	Manuál interních postupů
MK	Ministerstvo kultury ČR
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MoV IOP	Monitorovací výbor IOP
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MV	Ministerstvo vnitra ČR
MZ	Monitorovací zpráva
MZd	Ministerstvo zdravotnictví ČR
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NUTS	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)
NPR	Národní program reform
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OCR	Odbor cestovního ruchu
OI	Oblast intervence
OM IOP	Operační manuál IOP
OP	Operační program
OPF	Odbor programového financování

OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OPTP	Operační program Technická pomoc
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OSDP MK	Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury ČR
OSF	Odbor strukturálních fondů
PAS	Pověřený auditní subjekt
PČR	Policie ČR
PO	Prioritní osa / prioritní oblast
PPP	Příručka pracovních postupů
PpŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
PRV	Program rozvoje venkova
PS	Pracovní skupina
RKaZ	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
ROP	Regionální operační program
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ŘO	Řídící orgán
SA	SmartAdministration
SEA	Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí)
SF	Strukturální fondy
SFRP	Státní fond rozvoje bydlení
SROP	Společný regionální operační program
TOP	Tématické operační programy
TP	Technická pomoc
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP	Úřad práce/územní plán
ÚFO	Územní finanční orgán
VK	Výběrová komise
ZS	Zprostředkující subjekt
ŽoP	Žádost o platbu

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

Příloha č. 2 – Aktivita v oblasti publicity za rok 2012

Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací

Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP

Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

FORMULÁŘ Č. 1 – SMART ADMINISTRATION

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO VNITRA

Zpracovatel formuláře:		<i>Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra</i>				
Tematická oblast*:		<i>Modernizace veřejné správy</i>				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* :		Oblast podpory 4.1 OP LZZ				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :		/				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		NE				
<i>Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):</i>						
Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administraci příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídicím orgánům, zde ŘO IOP (MMR) a ŘO OPLZZ (MPSV). S těmito dvěma ŘO má ZS uzavřeny Dohody o delegování činností						
<i>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů</i>						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přiřazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/41.00001	Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.	/	/	/
2	OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/41.00002	Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží	/	/	/

		pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část	k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.			
3	IOP CZ.1.06/1.1.00/07.06393	Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.	/	/	/

Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):

Vazby mezi OPLZZ a IOP (formálně nezakotvené)

- **Superstrategické projekty**
 - Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA)
 - Projekty ve výzvě OPLZZ č. 27
- **Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie**
 - Projekty do výzvy OPLZZ č. 32
 - Analýzy pro realizaci projektů ve výzvách IOP č. 03 a č.07
- **Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění eGovernmentu do VS**
 - Projekty ve výzvě č. 38
 - Projekty na vzdělávání v oblasti CzechPOINT a eGovernment
 - Vazba na projekty ve výzvě OPLZZ č. 40 a IOP č. 03 a 07

- **Procesní modelování agend veřejné správy**
 - Projekty ve výzvě č. 38
 - Cíl: procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy
 - Vazba a dopad na projekty výzev jak OP LZZ, tak v rámci IOP

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:

Další poznámky:

Vypracoval: ZS MV ČR

FORMULÁŘ Č. 2 – ROMSKÁ PROBLEMATIKA

ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

Zpracovatel formuláře:	<i>Integrovaný operační</i>									
Tematická oblast*:	Romská problematika									
Synergické oblasti podpory IOP:	3.1 Služby v oblasti sociální integrace 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích									
Návaznost na oblasti podpory OPLZZ:	3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit									
Návaznost na oblasti podpory OPVK:	1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání									
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK:	ANO									
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zaslání plánu výzev, zaslání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):										
<table border="1"> <tr><td>1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE</td></tr> <tr><td>3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC</td></tr> <tr><td>4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP, PS ROMEA</td></tr> <tr><td>6) Účast na seminářích pro žadatele:NE</td></tr> <tr><td>7) Účast na seminářích pro příjemce:NE</td></tr> <tr><td>8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně</td></tr> <tr><td>9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM</td></tr> </table>		1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ	2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE	3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC	4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ	5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP, PS ROMEA	6) Účast na seminářích pro žadatele:NE	7) Účast na seminářích pro příjemce:NE	8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně	9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM
1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ										
2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE										
3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC										
4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ										
5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP, PS ROMEA										
6) Účast na seminářích pro žadatele:NE										
7) Účast na seminářích pro příjemce:NE										
8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně										
9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM										
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů.										
Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2) a mohou být doplněné o projekty financované z jiných operačních programů. Projekty realizované v zóně se zpracováním IPRM, jsou bodově zvýhodněné desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k nalezení v MSC a v jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. v aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do programového dokumentu.										
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):										
Postup při začleňování projektů, financovaných z jiných operačních programů, do IPRM a jejich oprávněnost se řeší na PS KUP. Do IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM.										
Vypracoval: ŘO IOP										

* definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2)

** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

FORMULÁŘ Č. 3 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB/ SOCIÁLNÍ INTEGRACE

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zpracovatel formuláře:		ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí				
Tematická oblast*:		Sociální integrace				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* :		3.1 služby v oblasti sociální integrace				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :		3.2 OPLZZ romská problematika, 3.1 OPLZZ zrcadlové projekty a zvýšení kvality a dostupnosti veř. služeb, 5.2 IOP sociální integrace (IPRM)				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		NE				
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):						
Žadatelé jsou informováni na semináři pro žadatele o synergických vazbách mezi operačními programy.						
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přířazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	CZ.1.06/3.1.02/01.06080	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna			CZ.1.04/3.1.06/30.00010	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna
2	CZ.1.06/3.1.02/01.06088	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku			CZ.1.04/3.1.06/30.00005	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku
3	CZ.1.06/3.1.02/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš
4	CZ.1.06/3.1.02/01.06074	SOFIRA - Slunce pro všechny			CZ.1.04/3.1.06/30.00011	SOFIRA - Slunce pro všechny
5	CZ.1.06/3.1.02/01.06448	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat			CZ.1.04/3.1.06/30.00069	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat

6	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06938	V pohodě na souši i na vodě			CZ.1.04/3.1.06/30.00104	V pohodě na souši i na vodě
7	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06944	Catering - provoz vozu			CZ.1.04/3.1.06/30. 00098	Catering - provoz vozu
8	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06963	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti			CZ.1.04/3.1.06/30.00118	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti
9	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07110	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši			CZ.1.04/3.1.06/30. 00128	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
10	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš
11	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06457	Krabičky v.d. – sociální podnik			CZ.1.04/3.1.06/30.00141	KRABIČKY v. d. - sociální podnik
12	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07131	Umění s handicapem			CZ.1.04/3.1.06/30.00163	Umění s handicapem
13	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06942	Vybavení tiskařského centra služeb Broumov			CZ.1.04/3.1.06/30.00168	Sociální podnik Centrum služeb Broumov s. r. o.
14	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07541	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice			CZ.1.04/3.1.06/30.00166	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice
15	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07596	Integrační kavárna PONTES			CZ.1.04/3.1.06/30.00169	Integrační kavárna PONTES
16	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07113	Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy			CZ.1.04/3.1.06/30.00154	Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy
17	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.0018	Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM,
18	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.00182	Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb v organizaci CENTROM II,
19	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita			CZ.1.04/3.2.01/19.00229	Kvalifikační kurz PSS VL

		služeb Centrom				
20	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07307	Výstavba nizkoprahovéh o a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách			CZ.1.04/3.2.00/55.00004	Provoz nizkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách
21	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07288	Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby			CZ.1.04/3.2.00/55.00007	Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov
22	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07303	Poradenské centrum KHAMORO			CZ.1.04/3.2.00/55.00010	Služby poradenského centra KHAMORO
23	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07577	Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let			CZ.1.04/3.2.00/55.00005	Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.07973	Minitechnické služby			CZ.1.04/3.1.06/30.00220	Mini technické služby
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08002	Těžba a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda			CZ.1.04/3.1.06/30.00232	Těžba a zpracování kamene ve Staré Červené Vodě
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.8035	S citem pro věc			CZ.1.04/3.1.06/30.00242	S citem pro věc
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08119	Wellness centrum ve Svitavách			CZ.1.04/3.1.06/30.00276	Wellness centrum ve Svitavách
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08141	Kořeny jsou základ II.			CZ.1.04/3.1.06/30.00290	Kořeny jsou základ II.
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08134	Sociální podnik – Účetní firma			CZ.1.04/3.1.06/30.00293	Sociální podnik - Účetní firma
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08125	Sociální podnik BENECKL investiční část			CZ.1.04/3.1.06/30.00275	Sociální podnik BENECYKL s. r.o.
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08302	Sociální podnik stavební firmy I.V. ENERGY s.r.o.			CZ.1.04/3.1.06/30.00511	Sociální podnik I.V. ENERGY
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08366	První výrobce přírodního			CZ.1.04/3.1.06/30.00387	První výrobce přírodního cideru

		cideru v ČR				v ČR
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08355	Šikulové – výroba modelářských doplňků			CZ.1.04/3.1.06/30.00244	Sociální podnik Šikulové - výroba modelářských doplňků
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):						
Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:						
.						
Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:						
Další poznámky:						
Vypracoval: ZS MPSV ČR						

FORMULÁŘ Č. 4 – CESTOVNÍ RUCH, PROPAGACE, MARKETING
ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

Zpracovatel formuláře:	Integrovaný operační program – ŘO IOP				
Tematická oblast*:	Cestovní ruch, propagace, marketing				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* _____ :	ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje ROP MS 2.4 Marketing regionu ROP SM 3.4 Propagace a řízení ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* _____ :	(názvy oblastí podpory* OP/ROP2)				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):	ANO				
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):					
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uveďte se vlastní evidence synergických projektů					
Není relevantní					
Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):					
V e 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP. V projektech v aktivitě d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch je prokazována vazby na projekty CzechTourism na základě uzavřených partnerských smluv. Projekty realizované v aktivitě b) zavádění mezinárodních standardů kvality služeb cestovního ruchu vykazují vzájemné synergické vazby. Aktivity projektů jsou velmi obdobné a od fáze tvorby národního standardu budou realizovány společně.					
Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:					
Nejsou identifikovány žádné problémy v této oblasti.					
Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:					
Další poznámky:					
Vypracoval: ŘO IOP					

FORMULÁŘ Č. 5 – VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT - MINISTERSTVO KULTURY

Zpracovatel formuláře:		<i>(Zprostředkující subjekt IOP – MK – oblast intervence 5.1)</i>				
Tematická oblast*:		Národní podpora územního rozvoje				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* IOP/ROP :		<i>(názvy oblastí podpory* OP/ROP1)</i> <i>Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví</i>				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :		<i>(názvy oblastí podpory* OP/ROP2)</i>				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		ANO /NE				
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):						
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uveďte se vlastní evidence synergických projektů						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přiřazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	CZ.1.06/5.1.00/01/06156	Terezín - projekt oživení historických památek			CZ.1.09/4.1.00/31.00770	Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně
2	CZ.1.06/5.1.00/01.05508	Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá			-	-
3	CZ.1.06/5.1.00/01.05498	Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice			CZ.1.10/2.2.00/10.01160	Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice
4	CZ.1.06/5.1.00/01.06135	Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli			CZ.1.13/3.1.00/15.00844	Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli
5	CZ.1.06/5.1.00/01.06155	Kuks - Granátové jablko			CZ.1.13/3.1.00/24.01133	Braunův kraj II.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01130	Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks
					CZ.1.13/3.1.00/24.01132	ZOO Dvůr Králové a.s.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01134	Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu
6	CZ.1.06/5.1.00/01.06095	Multifunkční centrum Zámecká jízdárna v Lednici			CZ.1.11/2.1.00/02.00453	Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice

					CZ.1.11/2.2. 00/02.00545	TVORBA A PROPAGACE PRODUKTŮ, REALIZACE MARKETINGO VÉ KAMPANĚ V TURISTICKÉ OBLASTI PÁLAVA A LVA
					CZ.1.11/2.2. 00/01.00134	Turistický průvodce Podlužím a Hodonínkem
7	CZ.1.06/5.1.00/01 .06096	Revitalizace židovských památek v ČR			CZ.1.11/2.2. 00/02.00572	Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku
					CZ.1.11/3.2. 00/01.00242	Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné a jeho bezprostředního okolí
					CZ.1.11/2.2. 00/02.00506	Prezentace a propagace významných turistických atraktivit města Polné
					CZ.1.11/2.1. 00/06.01093	Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu
					CZ.1.11/2.2. 00/02.00474	Kam na Boskovicku?
					CZ.1.11/2.2. 00/06.00945	Návštěvnické služby objektů architektonického dědictví na Boskovicku
					CZ.1.11/2.2. 00/01.00067	Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu
					CZ.1.11/2.2. 00/06.00937	Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci
8	CZ.1.06/5.1.00/01 .06093CZ.1.06/5. 1.00/01.06348	Vila Tugendhat Centrum obnovy památek architektury 20. století			CZ.1.11/2.2. 00/02.00466	Brno - město budoucnosti - Informační a propagační materiály města Brna
					CZ.1.11/2.2. 00/02.00470	Brněnské architektonické stezky
					CZ.1.11/2.1.	Vytvoření

					00/02.00531	expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky "Kavárna ERA"
					CZ.1.11/2.2. 00/02.00537	Brno židovské
9	CZ.1.06/5.1.00/01 .05477	Centrum stavitelského dědictví v Plasích				
10	CZ.1.06/5.1.00/01 .06132	Revitalizace klášterů Český Krumlov				
11	CZ.1.06/5.1.00/01 .05935	Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel a unikátních technologií				
12	CZ.1.06/5.1.00/01 .06128	Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.				
13	CZ.1.06/5.1.00/01 .06138	Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži				
14	CZ.1.06/5.1.00/01 .05920	Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy				

Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):

V oblasti intervence 5.1, kde je podpora určena výhradně NKP a památkám UNESCO a na rozvoj kulturních služeb na národní úrovni, je zamezeno překryvům s jinými dotačními tituly, které jsou především směřovány na jiné potřeby kulturních památek či na venkovské oblasti a památky, které se vyskytují v obcích do 500 obyvatel.

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:

Mezi přijatými opatřeními ZS MK pro zajištění vazby s ROP je úzká spolupráce a komunikace s příjemci IOP v oblasti intervence 5.1 a dále zajištění toku informací od příslušných ROP, v jejichž působnosti mají projekty IOP o.i. 5.1 místo dopadu.

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:

Další poznámky:

Tabulka synergických projektů bude aktualizována v průběhu roku 2013, kdy se předpokládá zaslání aktuálních informací k synergickým projektům od ROP a příjemců.

Vypracoval: ZS MK ČR

Příloha č. 2 – Aktivita v oblasti publicity za rok 2012

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
ŘO	Webové stránky www.strukturalni-fondy.cz/iop	Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek, spuštění nových stránek	Žadatelé a příjemci, veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace, sdělovací prostředky	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Nový web byl spuštěn na podzim 2012.
ŘO	Newsletter <i>IOP pod lupou</i>	Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ atd.	Žadatelé a příjemci, veřejnost, subjekty implementace, sdělovací prostředky	7 870,33	V roce 2012 vyšla 3 čísla. V první polovině roku 2012 byl vybrán nový dodavatel MORACAPRESS s.r.o. na výrobu a distribuci newsletteru na roky 2012-2015.
ŘO ve spolupráci se ZS	Microsites kvalitazivota.eu	Průběžné uveřejňování informací o projektech IOP	Veřejnost	5 842,48	Microsites byly spuštěny v dubnu 2012. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO se ZS.
ŘO	Dotazy přes adresu iop@mmr.cz	Obecné dotazy k IOP	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0	Počet zodpovězených dotazů: 34
ŘO	Propagační film IOP do kin	Datové schránky a CzechPointy	Veřejnost	0	V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na distributora filmu do kin. V únoru 2013 bude film promítán v kinech.
ŘO	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty a potřeby	Účastníci seminářů, veřejnost, monitorovací výbor, subjekty implementace	8 238,56	Byly vyrobeny např: kalendář, diář, blok, deštníky, magnetky
ŘO ve spolupráci s MPSV	Výroční konference programu IOP	Podoby sociální integrace podporované EU	Odborná veřejnost, sdělovací prostředky	5 331,62	19.–20. září 2012, Ostrava. Počet návštěvníků ca 120 osob
ŘO	Semináře pro příjemce v oblasti intervence 4.1	Informace pro příjemce v OI 4.1	Příjemci	151,47	20. 6. 2012 Praha. Počet účastníků: 40
ŘO	2 semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.2	Informace pro žadatele v OI 5.2	Žadatelé	189,86	25. 6. 2012 Praha. Počet účastníků: 10 21. 6. 2012 Praha. Počet účastníků: 40
ŘO	Seminář pro příjemce v oblasti intervence 2.1 a 3.4	Proškolení příjemců v oblasti intervence 2.1 – změna poskytovatele	Příjemci	1 217,98	10. 7. 2012 Praha. Počet účastníků: 155

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
		dotace			
ŘO	Semináře pro příjemce v oblasti intervence 3.4	Proškolení příjemců v oblasti 3.4 – změna poskytovatele dotace, 15. výzva	Žadatelé Příjemci	0	10. 7. a 29. 8. 2012 Praha. Počet účastníků: 155 + 21
ŘO	Semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.3	Informace pro žadatele v OI 5.3	Žadatelé	0	10. 11. 2012 Praha. Počet účastníků: 40 29. 11. 2012 Brno. Počet účastníků: 35
ŘO	Semináře pro manažery IPRM	Informace pro manažery IPRM	Manažeři IPRM	Zahrnuto v částce Semináře pro žadatele v OI 5.2	15. 11. 2012 Praha. Počet účastníků: 33 22. 11. 2012 Olomouc. Počet účastníků: 27
CRR	Odborný PR článek	Dotační možnosti z IOP 5.2 (Integrované plány rozvoje měst) Téma: „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“	Příjemci a žadatelé, veřejnost	0	Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 37 (Střední Čechy), 38 (Kladno), 39 (Mladá Boleslav), současně publikováno na www.panelovydum.cz ; článek „Regenerace bytových domů z evropských strukturálních fondů“ – Bydlet v panelu květen 2012 a www.bydletvpanelu.cz ; zkrácená verze také v časopise Okolo bytu 2/2012.
CRR	Tisková prezentace v denním tisku	Příklad realizovaných projektů z IOP 5.2	Veřejnost	9 163,49	Inzerce o rozsahu 1/6 tiskové strany v barevném provedení na stránkách celostátního vydání MF DNES, s fotografií jednoho z realizovaných projektů IPRM, vyšlo 1/12 + 5/12 + 10/12.
CRR	Propagační filmy IOP	Příklady realizovaných projektů z IOP	Veřejnost	9 636,36	Dvanáctidílný seriál o regeneraci panelových sídlišť v jednotlivých městech; osmidílný seriál o programu

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					IOP s ukázkou projektů z různých oblastí intervence; oba seriály volně dostupné na internetu na youtube a stránkách CRR, seriál o IOP je k dispozici také na DVD (celkem 1000 ks).
CRR	Newsletter CRR	Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty	Žadatelé a příjemci, případně veřejnost	5 169,09	Dvě mimořádná rozšířená čísla newsletteru CRR věnovaná tematice evropských fondů – říjnové číslo o přípravě a realizaci projektů a veřejných zakázkách po novele zákona; prosincové číslo představilo zajímavé projekty z různých oblastí intervence. Obě čísla vyšla v nákladu 7000 ks, z toho 6250 ks jako přímé oslovení všech starostů v ČR (distribuce poštou), zbytek pro propagační potřeby CRR.
CRR	Webové stránky www.crr.cz a www.risy.cz	Průběžné uveřejňování informací o IOP, na RIS průběžná aktualizace přehledu projektů realizovaných za podpory EU	Žadatelé a příjemci, veřejnost, subjekty implementace, sdělovací prostředky	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
CRR	Semináře v oblasti intervence 5.2	Způsobilé a nezpůsobilé náklady, zadávání veřejných zakázek, vyplňování Benefit	Žadatelé (Chrudim, Jablonec nad Nisou), manažeři IPRM (Praha, Olomouc)	0	5. 3. 2012 Chrudim. Počet účastníků: 20 23. 4. 2012 Jablonec nad Nisou. Počet účastníků: 7 27. 11. 2012 a 4. 12. 2012 Praha a Olomouc. Počet účastníků: 50
CRR (ve spolupráci s MMR)	Workshop na výroční konferenci IOP	Projektové žádosti	Žadatelé, příjemci, odborná veřejnost	0	19. 9. 2012 Ostrava. Počet účastníků: 25

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR	Účast na veletrzích a konferencích	prezentace činnosti CRR obecně i ve vztahu k IOPu	Příjemci a žadatelé, veřejnost	0	28. 2. (Praha) a 1. 3. (Vyškov) - konference Dny malých obcí 2. – 3. 4. 2012 Hradec Králové - konference Internet ve státní správě a samosprávě 30. 8. – 4. 9. 2012 České Budějovice - veletrh Země živitelka (pouze nepřímo prostřednictvím informačních a propagačních materiálů na stánku MMR)
CRR	Propagační předměty,	Propagační předměty	Účastníci seminářů, veřejnost	9 001,23	Bylo vyrobeno šest druhů propagačních předmětů (USB flash disc, dárková sada s čajem a kávou, pero v dárkové krabičce, pikniková termotaška, sada společenských her s kartami, kapesní nožík) a propagační samolepky pro potřeby ZS.
CRR	Konzultační služby	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených evidovaných emailových dotazů: 53, dále asi 11500 neevidovaných emailových a 12000 telefonických dotazů a 500 osobních konzultací
MK	Webový portál www.kultura-evropa.eu	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1	Žadatelé a příjemci, veřejnost	3 293,56	Aktualizace stránek probíhá po celý rok
MK	Seminář v oblasti intervence 5.1	Seminář pro příjemce OI 5.1 IOP „Jak administrovat projekt“ – 3. výzva	Příjemci	56,48	15.8.2012, Praha, počet účastníků 10
MK	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty	Veřejnost, příjemci	26 692,84	Byly vyrobeny např. bločky A6, pexesa, roll-upy, PF 2013

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					v grafickém zpracování na webových stránkách
MK	Tiskové materiály	Domalovánky	Veřejnost	12 094,95	Publikace určená dětem předškolního věku a žákům prvního stupně ZŠ
MK	Fotodokumentace realizace projektů	Fotografování realizovaných projektů v 5.1	Veřejnost, příjemci, žadatelé	1 941,13	Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů
MK	Dotazy prostřednictvím iop@mkcr.cz	Dotazy IOP 5.1	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 16
MPSV	Webové stránky www.mpsv.cz	Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok
MPV	Webové stránky	Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	0	http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-media/aktuality-4/firmy-a-podnikatele/mpsv-prodlouzilo-lhutu-pro-podavani-projektovych-zadosti.aspx http://www.amsv.cz/in-vesticni-podpora-socialni-ekonomiky http://www.edotace.cz/dotacni-deni/prodlouzeni-vyzvy-c-8
MPSV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy IOP 3.1 a 3.3	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených emailových dotazů: OI 3.1. - 601 OI 3.3 - 332
MPSV	Osobní konzultace s žadateli a příjemci	Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3	Příjemci, žadatelé	0	Počet osobních konzultací: OI 3.1 – 125

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					OI 3.3 - 64
MPSV	Placená inzerce a informování o výzvách v médiích	Inzerát v časopisu Profit	Žadatelé, příjemci, veřejnost	4 343,68	Vyšlo v čísle 10.9.2012
MPSV	Neplacená inzerce v médiích	Články o výzvách a novinkách v oblasti intervence 3.1	Žadatelé, příjemci, veřejnost	0	http://www.denik.cz/karlovarsky-kraj/transformace-socialnich-sluzeb-zacina-dostavat-svou-tvar-20120711.html
MPSV	Semináře pro žadatele a příjemce konference, panelové diskuse	Informace o 3.1 a 3.3	Odborná veřejnost, žadatelé, příjemci	0	OI 3.1 Seminář: Hygienicko-epidemiologické nároky na sociální péči – Jihlava Seminář: Hygienicko-epidemiologické nároky na sociální péči – Olomouc Role obcí v transformaci sociálních služeb Sociální firmy – nový fenomén v oblasti podnikání v Olomouci. OI 3.3. - 0
MPSV ve spolupráci s ŘO	Výroční konference IOP	Podoby sociální integrace podporované EU	Odborná veřejnost, žadatelé, příjemci	229,12	Výroční konference IOP na téma „Kvalita života Podoby sociální integrace podporované EU – 156 účastníků
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1.	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1	Žadatelé, veřejnost	309,19	15 seminářů po žadatele a příjemce. Celková účast: 229 osob
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3	Příjemci, žadatelé	153,14	5 seminářů pro žadatele a příjemce. Celková účast: 72 osob
MPSV	Školení pro hodnotitele za 3.1.	Informace o 3.1 pro hodnotitele	Hodnotitelé	40,45	3 školení pro hodnotitele
MPsV	Nákup propagačních předmětů		Žadatelé, příjemci, veřejnost,	13 065,16	17 ks propagačních předmětů:

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
			hodnotitelé, subjekty implementace		např. bloky A4 a A5, tužky, konferenční desky A4, USB Flash disk, cestovní šitíčko, souprava na čištění bot
MV	Webové stránky www.osf-mvcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek	Žadatelé a příjemci, veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace, sdělovací prostředky	3 876,21	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2012: 119 975
MV	Webové stránky projekty.osf-mvcr.cz	Databáze prezentací úspěšných projektů	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	41 935,32	V r. 2012 vytvoření a spuštění webu, včetně hostingu do 31. 12. 2012.
MV	Twitter	Průběžné zveřejňování novinek z OSF	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, za rok 2012 49 příspěvků
MV	Mediální komunikace	Inzerce v tištěných médiích na téma „Evropské peníze pomáhají modernizovat veřejnou správu“ a „Elektronizace veřejné správy“	Veřejnost, sdělovací prostředky	6 887,11	Inzerce: 1 x inzerát IOP v Hospodářských novinách (Podnikání 10. 9.) 1 x inzerát v časopise Respekt 10. 9. (společně s OP LZZ) 1 x inzerát v časopise Ekonom 13. 9. (společně s OP LZZ) 1 x inzerát v Hospodářských novinách 5. 10. (společně s OP LZZ) 1 x inzerát v publikaci D. Špaček: eGovernment/Cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení/ 31. 3. (společně s OP LZZ)
MV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 8 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MV	Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy	Informace k základním registrům	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Tisková zpráva: 1 <i>1. 150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry</i> (9. 10. 2012)
MV	Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru	Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky	Odborná veřejnost	0	Elektronická forma, rozesílán prostřednictvím e-mailu na cca 1 000 adres, ke stažení na webu OSF. Čtvrtletník – v roce 2012 první číslo (4. Q)
MV	Atlas úspěšných projektů	Publikace věnovaná úspěšným projektům v gesci MV	Veřejnost, sdělovací prostředky žadatelé, příjemci	24 449,92	Prezentace 20 projektů IOP a OP LZZ, náklad 1 000 ks
MV	PR články	Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Publikováno 5 PR článků na webu OSF
MV	Rozhovory s příjemci	Představení úspěšných projektů z pohledu jejich realizátorů	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0	Publikovány 4 rozhovory na webu OSF
MV	Soutěž pro veřejnost	Vědomostní soutěž na webu OSF pro veřejnost	Veřejnost	0	Probíhala po celý listopad, čtyři kola vědomostních otázek z oblasti SF, podpořených projektů, Smart Administration, možnost výhry (balíček propagačních předmětů)
MV	Letáky	Doplňek k publicitním aktivitám, informování o různých tématech	Žadatelé a příjemci, veřejnost	40,33	Vytisknuto 200 ks, oboustranně, A4 Představení podpory z IOP (druhá strana věnována OP LZZ)
MV	Odborné semináře pro žadatele a	4 semináře	Žadatelé a příjemci	4 200,48	1. Seminář pro příjemce IOP v

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
	příjemce	informujících o výzvách, praktické informace k MZ a ŽoP, veřejným zakázkám			o. i. 2.1, Praha Letná 24. 1. 2012, 70 účastníků 2. Seminář pro příjemce IOP v o. i. 3.4, Praha Letná 26. 1. 2012, 71 účastníků 3. Seminář k veřejným zakázkám IOP – státní správa, Praha, 21. 2. 2012, 27 účastníků 4. Seminář pro příjemce IOP – státní správa, Praha, 25. 6. 2012, 27 účastníků
MV	Fotografování	Ilustrační fotografie k projektům IOP	Veřejnost, sdělovací prostředky	477,33	Celkem 15 fotografií od profesionálního fotografa. Možno využít pro různé publicitní a publikační aktivity.
MV	Propagační předměty	Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP	Žadatelé a příjemci, odborná veřejnost, ZS a implementační struktura	30 904,69	19 druhů propagačních předmětů, cca 6 000 ks distribuováno v rámci implementační struktury (např. diáře, USB disky, tašky, bloky, pera)
MZd	Webové stránky www.mzcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
MZd	Placená inzerce (1x)	Informace o vyhlášení 9. a 10. výzvy.	Veřejnost, žadatelé	10 464,92	12. 3. 2012 Lidové noviny
MZd	Propagační předměty	Propagační předměty	Žadatelé a příjemci, veřejnost, EF	6 062,83	Smlouva uzavřena v roce 2011. Dodány v roce 2012.
MZd	Fotografické služby	Pořízení profesionálních fotek přístrojů v již realizovaných výzvách v OI 3.2.	Žadatelé a příjemci, veřejnost, EF	572,79	Realizace proběhla v listopadu a prosinci 2011 u čtyř vytipovaných příjemců (FN Motol, FN Plzeň, FN Hradec Králové, Rehabilitační

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					ústav Kladruby). Fotografie dodány v roce 2012.
MZd	Semináře a školení pro žadatele (3x)	Poskytnutí informací pro žadatele pro 9., 10., 11., 12. a 13. výzvu. (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.)	Žadatelé	1 013,92	26.-28.3. 2012 v Praze, 6.9. 2012 v Praze, 23.11. 2012 v Praze Celkový počet účastníků: 64.
MZd	Školení pro hodnotitele (2 x)	Informace pro hodnotitele projektů pro 10. a 11. výzvu	Hodnotitelé	0	25.5., 28.5. a 29.5. 2012, dále pak 22.a 26.10. 2012 v Praze. Celkový počet účastníků: 16
MZd	Školení pro příjemce (3x)	Poskytnutí informací pro příjemce 8., 9. a 10. výzvy, a dále pak seminář k novelizaci zákona o veřejných zakázkách.	Příjemci	2 359,98	16.-17.1. 2012 v Praze, 3.4. 2012 v Praze, 19.9. 2012 v Praze.
MZd	Workshop se zástupci MZd SR	Výměna zkušeností	Zástupci ministerstev zdravotnictví ČR a SR	1 264,12	4.-5. 9. 2012 v Brně Celkový počet účastníků: 23
MZd	Zahraniční pracovní cesty	Odborné semináře	Pracovníci EF	5 283,90	V květnu se Ing. Futera zúčastnil semináře Strategie a administrativní kapacita – navrhované postupy, jak být více efektivní při realizaci projektů v Bruselu. V červnu vyjeli Ing. Nováková a Ing. Futera do Budapeště na seminář s názvem Definování faktorů pro efektivní využití strukturálních fondů v oblasti

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					zdravotnictví. V červenci se Ing. Marková zúčastnila semináře Making you a European funds Manager v Paříži.
MZd	Zahraniční pracovní cesty do Maďarska, Polska a Estonska	Výměna zkušeností	Pracovníci EF	16 559,79	Seznámení se čerpáním SF v zahraničí. Zahraniční pracovní cesta do Polska proběhla ve dnech 8. – 12. 10. 2012 v ceně 175 105 Kč, do Estonska 15. – 19. 10. 2012 v ceně 133 855 Kč, do Maďarska 6. – 9. 11. 2012 v ceně 107 353 Kč.
MZd	Workshop se zástupci Polské republiky	Výměna zkušeností	Zástupci ministerstev zdravotnictví ČR a Polska	237,67	14. 12. 2012 v Praze. Předmětem jednání bylo představení aktuální problematiky jednotlivých operačních programů realizovaných na MZd ČR.

Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací

Akční plán z Průběžné analýzy komunikačních potřeb ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
KOMUNIKACE SA			
1. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvýšení spokojenosti občanů s veřejnou správou a zlepšení obrazu v očích veřejnosti	1.1. Realizace konceptu "Kvality života"	31.12.2015	Vytvořeny microsite www.kvalitazivota.eu 3/2012, pravidelné příspěvky, představení konceptu v newsletteru OSF (1/2013)
2. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvyšování transparentnosti veřejné správy	2.1 Přímá komunikace s občany - web; eventy	31.12.2015	Provozování webu OSF (www.osf-mvcr.cz) a webu úspěšných projektů (projekty.osf-mvcr.cz),
	2.2 Představení konkrétních osob	31.12.2015	Ve druhém pololetí 2012 jsme uveřejnili seriál rozhovorů s příjemci dotací.
	2.3 Prezentace konkrétních projektů pro odbourávání bariér	31.12.2015	Spuštění webu úspěšných projektů v roce 2012, pravidelné PR články, newsletter, seriál rozhovorů s příjemci dotací
3. Komunikace SA by měla informovat odbornou veřejnost o svých dopadech	3.1 Newsletter, semináře, workshopy, osobní konzultace, programové dokumenty, metodiky, pokyny a příručky	31.12.2015	Podle potřeby jsou pořádány semináře a workshopy pro žadatele/příjemce, projektoví a finanční manažeři poskytují intenzivní osobní, e-

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
			mailové a telefonické konzultace, o změnách v PD, metodikách a příručkách je odborná veřejnost pravidelně informována na webu OSF.
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE			
4. Komunikační aktivity zaměřit především na cílovou skupinu široká veřejnost	4.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy, propagační předměty	31.12.2015	Ke komunikaci s veřejností využíván web OSF, web úspěšných projektů a Twitter. V roce 2012 uveřejněno 5 inzerátů, na webu OSF proběhla soutěž pro veřejnost a 2 ankety, vytvořeny a rozdávány propagační předměty.
5. Nepodcenit informovanost odborné veřejnosti; představit jim projekty SA tak, aby si uvědomovali její důsledky a byli schopni tyto informace dále předávat	5.1 Provést v rámci newsletter, Atlas projektů, workshopy, osobní konzultace	31.12.2015	Intenzivně probíhají osobní, e-mailové, telefonické konzultace, projekty SA představeny v Atlasu projektů a průběžně představovány na webu úspěšných projektů, v newsletteru, prostřednictvím PR článků, anket na webu OSF nebo rozhovorech s příjemci dotací

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
6. Projekty SA prezentovat v co největším spektru médií (od televize, přes tisk, až po sociální média)	6.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři	31.12.2015	V roce 2012 zveřejněny 4 inzeráty v celostátních periodikách a 1 inzerát v odborné publikaci. Na rok 2013 plánováno nakoupení inzerce v rámci podlimitní VZ.
7. Při volbě vhodných komunikačních prostředků vycházet z toho, jaká cílová skupina jaké prostředky využívá	7.1 Tvorba dílčích komunikačních plánů pro roky 2011 - 2015	31.12.2015	ZS připravuje každý rok nový komunikační plán, který schvaluje ŘO IOP, a zároveň vyhodnocení komunikačních plánů.
8. Představit především společné výsledky obou programů (zkracování doby strávené na úřadě; podpora investic do IT vzděláváním úředníků)	8.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy	31.12.2015	Většina komunikačních aktivit probíhá společně s OP LZZ a jsou představovány výsledky obou programů.
9. Informace o projektech podávat srozumitelně; co nejvíce konkrétních příkladů. Nejlépe poslouží prezentace konkrétních příběhů	9.1 Provést v rámci komerční přílohy, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, atlas projektů	31.12.2015	V únoru 2012 vydán Atlas projektů, konkrétní zkušenosti s projekty představeny v rozhovorech s příjemci ve druhém pololetí 2012.
10. V souvislosti s komunikací projektů SA vždy zmínit celkový objem podpory	10.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, eventy, newsletter, atlas projektů	31.12.2015	Ve všech publikovaných materiálech je tato informace vždy uvedena.

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
KONCEPT "KVALITY ŽIVOTA"			
11. Při vytváření jednotící koncepce vycházet ze závěrů Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP - komunikační strategie jednotné image, na které se podílí všichni pracovníci; je zapotřebí spolupráce všech složek Inkom a Exkom; jednotná komunikace	11.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci	31.12.2011	Proběhlo informování komunikačních pracovníků ZS
12. Pracovat s konceptem „Kvality života“ jako základního jednotícího komunikačního cíle	12.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci	31.12.2011	Komunikační pracovníci ZS koncepci znají a při komunikaci používají
DOPORUČENÉ NÁSTROJE			
PŘÍMÁ KOMUNIKACE			
13. Pokračovat v již nastavených aktivitách	13.1 Provést v rámci odborných seminářů, osobních konzultací, newsletteru	31.12.2015	Jsou realizovány semináře, workshopy, poskytovány osobní konzultace, vydáván newsletter.
14. U seminářů se důkladněji vypořádat s připomínkami účastníků (dostupnost, konkrétní příklady, ekonomická stránka věci, podklady)	14.1 Zpřesnit obsah seminářů	31.12.2011	Naplňováno průběžně - zpětná vazba - dotazníky spokojenosti u každého semináře - převládá spokojenost se semináři i s obsahem, v pozvánce k semináři jasně definován obsah

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
15. Zaměřit se na kvalitnější zajištění seminářů - regionální pokrytí, kapacita, parkování, servis	15.1 Najmout externí firmu pro realizaci	31.12.2011	10.10.2011 Na základě VŘ uzavřena smlouva s Valero s.r.o.
PUBLIKACE			
16. Intenzivněji pracovat na průběžné zpětné vazbě k Newsletteru, především co se týče obsahu, formy podaných informací a požadavků	16.1 Vytvořit mechanismus pro zpětnou vazbu	31.12.2011	Z důvodu úsporných opatření bylo VŘ na dodavatele Newsletteru zrušeno. Na základě revize Newsletteru (obsah, forma, rozsah) bude vytvářen interně jako čtvrtletník o rozsahu 4 stran. První číslo nového vydáno v říjnu 2012, v roce 2013 vyjdou 4 čísla. Elektronická distribuce a je ke stažení na webu OSF.
	16.2 Průběžně zjišťovat zpětnou vazbu dle navrženého mechanismu	31.12.2015	
17. Zvážit rozsah textů u Newsletteru, kterého je někdy na stránkách až velké množství	17.1 Upravit obsah a podobu Newsletteru; aktualizace	30.6.2012	Proběhla revize Newsletteru, co se obsahu, rozsahu a formy týče. Rozsah byl zkrácen na 4 strany a obsah bude jasně strukturován, vždy s hlavním tématem.

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
18. Zvážit vydání odborné publikace k představení vybraných projektů realizovaných v rámci SA a podpořené evropskými fondy	18.1 Výroba Atlasu projektů	31.12.2013	
MÉDIA			
19. U inzerce pokračovat ve využití bezplatných prostorů v periodikách, kde je to možné	19.1 Provést v rámci navazování vztahů s novináři (mediarelations)	31.12.2015	
20. Speciální komerční příloha	20.1 Vytvoření	30.6.2012	Byla vytvořena komerční inzerce se zaměřením na úspěšné projekty, která bude umístěna: - Hospodářské noviny (5.10., společně s OP LZZ) - týdeník Respekt (10.9., společně s OP LZZ) - týdeník Ekonom (13.9., společně s OP LZZ) - příloha HN Podnikání (10.9.)
	20.2 Realizace komerčních příloh	31.12.2013	
NOVINÁŘI			
21. Zvážit výběr dostatečně silných témat pro tiskové zprávy	21.1 Provést v rámci tiskových zpráv	31.12.2015	V roce 2012 publikována 1 tisková zpráva k výzvě č. 14.
ONLINE KOMUNIKACE			
22. Vytvořit speciální microsite pro prezentaci konceptu Kvality života	22.1 Realizace microsite	31.12.2012	3/2012 vznik microsites kvalitazivota.eu

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
ZS MV a MPSV mají nulové výdaje na vzdělávání <u>Doporučení:</u> ŘO IOP prověří systém vzdělávání celé implementační struktury IOP formou externí evaluace a podle výsledků nastaví kvalitní systém vzdělávání	a) ŘO připraví zadávací dokumentaci na externí evaluaci b) na základě závěrů evaluace navrhne úpravy systému vzdělávání pro celou implementační strukturu IOP	a) 2/2013 b) do 2 měsíců od převzetí závěrečné zprávy					
ZS MV využívá ve zvýšené míře práci na DPP/DPČ. Podíl nákladů na práci na DPP a DPČ tvoří 40 % celkových mzdových nákladů. Podíl pracovníků zapojených do implementace dvou operačních programů pro-rata vzorcem je příliš vysoký. <u>Doporučení:</u> MV v návaznosti na prověření efektivity stávající organizační struktury doporučujeme snížit podíl pracovníků na DPP/DPČ, snížit podíl pracovníků zapojených do obou OP, zvýšit podíl pracovníků věnujících se 100 % jednomu OP a u obslužných útvarů nastavit podíl financování z TP IOP odpovídající jejich skutečnému zapojení.				MV: a) Podstatné snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ, zřízení nových tabulkových míst a vyhlášení VŘ na tyto pozice. b) Snížení podílu pracovníků zapojených do implementace obou OP, tj. bude preferována větší specializace zaměstnanců a zároveň aby podíl TP IOP odpovídal jejich skutečnému zapojení.	MV: 1/2013	MV	
Míra fluktuace za rok 2011 převyšuje ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd 20 %. <u>Doporučení:</u> ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.	a) ŘO provede analýzu důvodů fluktuace na ŘO IOP a navrhne opatření	a) 2/2013		MV: a) Na základě podstatného snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ se očekává výrazný pokles fluktuace. b) Úprava systému odměňování: odměny více navázány na výkon pracovníka. c) Na zasedání odboru proběhl	MV: 12/2012- 1/2013 MPSV: 3/2013	MV MPSV CRR	



Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				teambuilding a další aktivity na zlepšení pracovních podmínek budou pokračovat i 2013. <u>MPSV:</u> a) provede analýzu důvodů fluktuace b) na základě provedené analýzy nastaví finanční a nefinanční motivaci pracovníků za účelem omezení fluktuace pracovníků. <u>CRR:</u> a) Aplikuje motivační finanční nástroj v podobě odměny dle 1332. Zároveň v exponovaných měsících jako byl například konec roku 2012 (říjen - listopad) byla další možnost finanční motivace formou mimořádných odměn. Ty jsou vždy přesně rozdělovány mezi jednotlivá pracoviště způsobem, který odpovídal odvedenému množství práce v daném období. Tedy odměňování odpovídá výkonnosti jak pracovní jednotky tak konkrétního pracovníka.			

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
Mezi ZS jsou velké rozdíly v nákladech na výkony administrace. Např. finanční náklady na 1 schválený projekt se pohybují od 27 tis. Kč (CRR) do 1,2 mil. Kč (MK). Náklady vztažené k hodnotě schválených projektů se pohybují od 3 400 Kč (CRR) do 21 000 Kč (MPSV). Náklady na 1 mil. Kč ve schválené žádosti o platbu jsou nejvyšší na MV (43 tis. Kč), u ostatních ZS se pohybují okolo 20 tis. Kč. Nejvyšší počet projektů v realizaci i v administraci připadá na 1 pracovní úvazek na CRR (7,1 projektu v realizaci a 4,8 projektu v administraci). Nejnižší jsou naopak na MK (0,3 projektu v realizaci a 0,9 projektu v administraci). <u>Doporučení:</u> <i>V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.</i>	a) ŘO IOP projedná možnost úpravy osobních ohodnocení v souvislosti se skutečným výkonem pracovníků ŘO IOP b) bude uplatňovat diverzifikaci ohodnocení podle UV 1332 v návaznosti na výkon pracovníků v daném měsíci	a) 2/2013 b) od 1/2013		<u>MV:</u> a) Systém odměňování již reflektuje výkony jednotlivých pracovníků (viz popis opatření výše). b) Náklady na administraci byly ovlivněny vyšším podílem outsourcovaných služeb, které byly od 1/2012 postupně omezeny na zlomek rozsahu 2011 (pouze pronájem tiskáren). <u>MPSV:</u> provede 1x ročně hodnocení zaměstnanců, ze kterého bude vyplývat případná úprava platového tarifu jednotlivých zaměstnanců odpovídající jejich výkonu a zapojení v implementaci IOP; systém odměňování bude provázán s reálným výkonem v administraci, při zohlednění všech činností a zohlednění finanční i nefinanční motivace pracovníků s cílem omezení	MPSV: 1/2013	MV MPSV CRR MK MZd	MV, MK, MZd, CRR: splněno

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				fluktuace pracovníků MK: Systém odměňování pracovníků MK implementujících IOP odpovídá reálným požadavkům na administraci projektů daného typu, tzn. že je nastaven tak, aby zajišťoval finanční ohodnocení úměrné nárokům jednotlivých pracovních pozic, spravedlivé odměňování a motivaci pracovníků. Zavedením uvedených opatření je docílena velmi nízká míra fluktuace, vysoká odbornost a zainteresovanost pracovníků. Systém funguje efektivně a je ověřený praxí; ZS MK nepovažuje za vhodné do něj zasahovat a ohrozit tak kvalitu a výkon lidských zdrojů. MZd: Odměňování vychází výhradně z UV 818/2007. Odměňování je prováděno čtvrtletně a vždy vychází z písemného hodnocení, které provádí vedoucí pracovník. V tomto hodnocení jsou uváděny konkrétní pracovní úkoly a cíle, na které se odměňování váže a které byly splněny. Tímto způsobem je možné			



Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				zohlednit různorodou pracovní náplň všech zaměstnanců. Každý pracovník je s tímto hodnocením seznámen, což všem umožňuje lépe se zaměřit na vlastní osobní a profesní rozvoj. CRR: Vzhledem k postavení CRR ve výsledcích evaluace, kde jsou výkony v administraci na jednoho pracovníka nejvyšší, nebyla navržena žádná opatření, resp. výkon se nadále snažíme zvyšovat s ohledem na opatření v předchozím bodě.			

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
Půlroční náklady vztažené k alokaci jsou ve všech 3 sledovaných obdobích nejvyšší na ZS MPSV a ZS MV. Celkové náklady za 1,5 roku vztažené k alokaci jsou na MPSV dvojnásobné a na MV 1,5krát vyšší oproti CRR, kde jsou nejnižší. <u>Doporučení:</u> <i>MV a MPSV prověří, zda jsou všechny výdaje a stávající organizační struktura efektivní.</i>				<u>MV:</u> a) Podstané omezení využívání outsourcovaných služeb. b) Změna organizační struktury OSF MV k 1.1.2013. <u>MPSV:</u> prověří efektivitu stávající organizační struktury a navrhne případné změny ve struktuře ZS.	MV: 1.1.2013 MPSV:1/2013	MV MPSV	

Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP ze dne 7.1.2013

Plnění opatření z materiálu do vlády ČR - Rizikové Operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
<i>Plnění pravidla n+3/n+2</i>	1	Provést nezbytné kroky k dosažení stanovených predikcí ve stavu proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO	30. června 2012 30. září 2012 31. března 2013 30. června 2013	ŘO, ZS	V návaznosti na úkol č. 10 z 9. zasedání MoV IOP seznámil v červnu 2012 ŘO IOP členy MoV a zástupce EK s opatřeními na zlepšení vypovídací schopnosti predikcí čerpání. V listopadu 2012 ŘO IOP přijal opatření na podporu čerpání (n+3/n+2): 1. Změna schvalování změn v harmonogramu etap 2. Monitoring procesů podmiňujících schválení žádostí o platbu 3. Etapizace projektů 4. Jednání s ÚOHS o ukončení šetření 5. Aktualizace údajů v IS Monit 7+ 6. Upřesnění údajů o vysoutěžených částkách v projektech 7. Průběžné konzultace žádostí o platbu 8. Zjednodušení postupů a podmínek 9. Prevence krácení výdajů z důvodu zbytečného porušování Podmínek 10. Monitoring výkonu ZS IOP Uvedená opatření přijaly a aplikovaly všechny ZS IOP, podrobný výčet je uveden v příloze č. 1 k tomuto dokumentu.	Predikce schválených ŽoP byly naplněny k 30.9.2012 na 60 %. V období 1.7. - 30.9. měly být schválené ŽoP v objemu 1,7 mld. Kč, skutečně schválené byly výdaje za 1 mld. Predikce prostředků v SŽOP byly naplněny na 65 %. V období 1.7. - 30.9. měly být do SŽOP zahrnuté ŽoP v objemu 27 mil. EURO, SŽOP ve skutečnosti dosáhly výše 17,7 mil. EURO. Přesnost predikcí se ve druhé polovině roku 2012 zlepšila. Ve stanovených termínech 2013 proběhne další vyhodnocení dosažených výsledků.
<i>Absorpční kapacita</i>	2	Provedení evaluace bariér čerpání v oblastech podpory 3.1 a 3.3 s konkrétními opatřeními:	Do konce května 2012	ŘO	Evaluace byla schválena a zveřejněna 18.5.2012	Na základě provedené evaluace ŘO vytvořil Akční plán pro OI 3.1 i 3.3, který obsahuje opatření ošetřující nejvíce problémové procesy. Průběžné plnění tohoto plánu kontroluje ŘO IOP v kvartálních intervalech.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
	3	Zpřehlednit finanční a technické limity a při kontrole se soustředit na významné položky.	Do konce května 2012	MPSV	Úkol vyplývá z akčního plánu MPSV, který vznikl na základě výše uvedené evaluace, dále ŘO IOP uskutečnil jednání s příjemci, kteří opakovaně potvrzují, že je nastavení limitů překážkou přípravy a realizace projektů. ŘO IOP nechal ke znění a přehlednosti limitů zpracovat externí posudek stavebního znalce, na jehož základě byla provedena administrativní kontrola č. 39/2012/I.; záznam o provedené kontrole byl předán dne 22.10.2012 na MPSV; 5.11. 2012 podal ZS MPSV námitky proti zápisu z kontroly, některé z připomínek budou akceptovány a závěry z kontroly modifikovány.	Efekty provedené kontroly budou známy po finalizaci záznamu z kontroly a formulaci nápravných opatření. Bude následovat diskuse s MPSV nad závěry kontroly a ŘO IOP bude trvat na plnění nápravných opatření vzešlých z kontroly č. 39/2012/I. Vyřešení této otázky lze předpokládat do konce února 2013.
	4	Zkrátit lhůty pro provádění ex-ante kontrol.	Do konce května 2012	MPSV	ŘO IOP pravidelně sleduje a vyhodnocuje lhůty pro provádění ex-ante kontrol a tento problém upozorňuje jak po pracovní linii, tak na měsíčních jednáních ŘO IOP se ZS IOP.	Přijatá opatření bohužel nepřinesla v požadovaném termínu výrazné zkrácení lhůt provádění ex-ante kontrol. Ze srovnání 2 skupin projektů, které vstoupily do ex-ante kontroly mezi 1.1.2012 a 1.7.2012, resp. po 2.7.2012, kdy byla schválena revize PPP (verze 1.4), vyplývá, že se reálná doba provádění ex-ante kontrol nezkracuje. V období po 2.7.2012 bylo ukončeno 16 kontrol (průměrná délka trvání ex-ante kontroly je 51,81 PD) a zbývá dalších 24 projektů s dosud neukončenou ex-ante kontrolou. Kontrolní vzorek 36 projektů, které vstoupily do ex-ante kontroly mezi 1.1.2012 a 1.7.2012 obsahuje jednu dosud neukončenou kontrolu (k 2.1.2013 trvá 134 PD) a průměrná délka trvání ex-ante kontrol v tomto období je 55,17 PD. Po dokončení probíhajících kontrol budou oba vzorky porovnány v rámci administrativní kontroly (69/2012/I), která je již zařazena do plánu. Na základě výsledků uvedené kontroly bude MPSV aplikovat nápravná opatření, dořešení této problematiky je spojeno s předchozím opatřením vedoucím ke zjednodušení finančních a technických limitů a mělo by proběhnout do konce února 2013.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
	5	Omezit a zjednodušit požadavky na příjemce.	Do konce května 2012	MPSV	Tento úkol rovněž vyplývá ze závěrů 10. zasedání MoV IOP (21.11.2012) a ze závěrů bilaterálního jednání mezi ŘO IOP a ZS MPSV (12.12.2012), na němž ŘO IOP doporučil ZS MPSV dílčí opatření, která vyplynula ze schůzky ŘO IOP s příjemci dotací v OI 3.1 (29.11.2012). Zjednodušení je dosud pouze částečné, ŘO bude trvat na dalším zjednodušování. Efektivnost přijatých opatření bude i nadále ŘO vyhodnocována.	Návrhy na zjednodušení požadavků na příjemce bude ZS MPSV prezentovat ŘO IOP v lednu 2013 a následně je zakomponuje do probíhajících revizí výzev.
	6	Dodržovat lhůty pro posouzení a schvalování zadávací dokumentace a výběrového řízení.	Do konce května 2012	MPSV	Úkol vyplývá z akčního plánu MPSV, který vznikl na základě výše uvedené evaluace, gesce za posuzování a schvalování zadávací dokumentace náleží Centru pro regionální rozvoj ČR.	Viz opatření č. 19.
	7	Provést vyhodnocení účinnosti realizace navržených opatření.	Do konce roku 2012	ŘO	ŘO IOP se ve spolupráci se ZS zaměřil koncem roku 2012 na vyhodnocení opatření na podporu čerpání n+3, která se částečně překrývají s některými opatřeními z akčního plánu z evaluace OI 3.1 a OI 3.3 (viz příloha k tomuto dokumentu).	MPSV zapracovalo pětinu doporučení z akčního plánu do revidované příručky pracovních postupů (verze 1.4, schválená k 2.7.2012). Zhruba 15% doporučení z akčního plánu plní MPSV revizemi pravidel vyhlášených výzev. V říjnu 2012 byla schválena revize 8. výzvy OI 3.1, v prosinci 2012 byla vyhlášena nová výzva OI 3.3 pro aktivitu c). Přibližně 15% doporučení evaluátora plní MPSV díky větší součinnosti s CRR. Některá z doporučení akčního plánu, která by razatním způsobem zjednodušila pravidla výzev a administraci projektů, jsou stále předmětem diskusí, jedná se například o nastavení finančních a technických limitů, kontrolu stavebních částí projektů ÚRS nebo vyžadování formulářů EDS/SMVS. V akčním plánu MPSV je celkem 90 doporučení, která se synergicky doplňují, dopady proto nelze zcela jednoznačně oddělit a vyčíslit. Ve shrnutí však je možné konstatovat, že s výjimkou posunu ve vydávání právních aktů v OI 3.1 a OI 3.3 nedochází k příliš výrazným pozitivním změnám v urychlení čerpání finančních prostředků a plnění pravidla n+3/n+2.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
	8	Provést nezbytné kroky ke zrychlení realizace oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.4, které spravuje Ministerstvo vnitra ČR (MV).	xxx	ŘO, MV	V červnu 2012 bylo dokončeno vyjednávání o změně delegovaných činností z MV na ŘO IOP a CRR. Od srpna 2012 ŘO IOP zavedl krizové řízení spících a rizikových projektů včetně stanovení krizového harmonogramu realizace těchto projektů.	Viz opatření č. 9, 10, 12, 13.
	9	Připraven materiál k předložení Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) se seznamem projektů, u kterých dochází ke zpoždění v realizaci v oblasti podpory 1.1. Rozhodnout o jejich nerealizaci. Návazně na to vyhlásit výzvu na prostředky ze zrušených projektů na strategické projekty s dobou realizace max. 1 rok.	Do konce května 2010	MV, RVKIS	Materiál mělo předložit MV, po dohodě ŘO IOP a MV předloží tento materiál (souhrnnou informaci o spících projektech IOP včetně projektů OI 1.1) ŘO IOP do vlády v termínu do 31.1.2012	Na základě zavedení krizového řízení spících a rizikových projektů odstoupily dva projekty od realizace. V lednu 2013 bude vyhlášena poslední výzva č. 15 OI 1.1.
	10	Pro každý projekt realizovaný v oblasti podpory 1.1 vytvořit stabilní tým („task force projektu“) sestávající se ze zástupců zprostředkujícího subjektu, zadavatele a realizátora, který bude průběh projektu	Do konce června 2012	ŘO, MV	Od 3. kvartálu 2012 probíhají pravidelná jednání s rizikovými příjemci, ve vysoce rizikových případech za účasti ŘO IOP	ŘO se snaží minimalizovat posuny v harmonogramech rizikových projektů a zvyšuje tlak na příjemce, aby dodržovali harmonogram realizace projektů. Jednání umožňují operativně řešit problémy v realizaci projektů.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
		sledovat na mikromanažerské úrovni a bude operativně zasahovat, pokud vyvstanou jakékoliv problémy.				
	11	Předkládat 1x za měsíc řídicímu orgánu a MMR-NOK přehled o realizaci jednotlivých projektů v oblasti podpory 1.1, včetně popisu aktuálního stavu a identifikovaných rizik.	Od dubna 2012	MV	Probíhá	ŘO a ZS MV získává aktuální informace o stavu a problémech jednotlivých projektů v OI 1.1, které umožní přijmout adekvátní opatření.
	12	Zapojit do administrace oblasti podpory 2.1 CRR a MMR.	Do konce května 2012	ŘO, CRR, MV	Proběhlo v návaznosti na komplikovaná jednání nad úpravou postupů a povinností dne 28.6.2012.	Administrace OI 2.1 se zjednodušila díky zařazení pouze jednoho zprostředkujícího subjektu do implementace. Pracovní postupy se standardizovaly do podoby, kterou používá CRR pro všechny OI, kde je poskytovatelem dotace MMR
	13	Zapojit do administrace oblasti podpory 3.4 CRR a MMR	Do konce května 2012	ŘO, CRR, MV	Proběhlo v návaznosti na komplikovaná jednání nad úpravou postupů a povinností dne 28.6.2012.	Administrace OI 3.4 se zjednodušila díky zařazení pouze jednoho zprostředkujícího subjektu do implementace. Pracovní postupy se standardizovaly do podoby, kterou používá CRR pro všechny OI, kde je poskytovatelem dotace MMR
	14	Vyhodnotit dopady výše uvedených opatření na realizaci oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.4. Na základě výsledků rozhodnout o případné revizi programu.	Do konce roku 2012	ŘO	ŘO IOP se ve spolupráci se ZS zaměřil koncem roku 2012 na vyhodnocení opatření na podporu čerpání n+3 viz příloha k tomuto dokumentu.	Do konce roku ukončovaly ŘO a CRR revize postupů, vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, souvisejících se změnou implementace, a řešily problémy a změny v projektech, které převzaly od MV. Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření provede ŘO v 1. čtvrtině roku 2013.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
	15	Provést screening stavu realizace všech projektů v oblasti podpory 5.1. Zaměřit se na projekty, u kterých dochází ke zpoždění v realizaci, soulad s harmonogramem, vysoutěžené zakázky a předpoklady včasného ukončení realizace projektů. Prostředky ze „spících“ projektů využít k navýšení 3. výzvy v oblasti podpory 5.1	Do konce května 2012	MK	Projekty, které vykazují zpoždění nebo jiný druh rizika, jsou zařazeny na seznam „Spících a rizikových projektů“. U těchto projektů byla přijata následující opatření: zvýšený a průběžný dohled nad plněním časového harmonogramu realizace projektu za účelem minimalizovat prodlevy mezi jednotlivými kroky. Probíhá průběžně a pravidelně prostřednictvím monitorovacích zpráv, kontrol výběrových řízení, oznámení o změně příjemce apod. Probíhají průběžná jednání s příjemci ve věci postupu realizace projektu. Prozatím u žádného ze "spících" projektů nebyl zahájen proces odstoupení od realizace projektu. 3. výzva byla navýšena v souladu se snížením kurzové rezervy.	Viz opatření č. 16.
	16	Pro rizikové projekty z pohledu realizace a čerpání navrhnout zásadní opatření.	Do konce června 2012	MK	U vysoce rizikových projektů proběhla trilaterální jednání, byl nastaven krizový harmonogram realizace projektů a čerpání finančních prostředků. ŘO IOP požádal ZS MK, aby u projektů, které opakovaně žádají o prodloužení realizace a nedodržují časový harmonogram prací, přistoupil ke krácení mezd členů projektových týmů. Prozatím u žádného ze "spících" projektů nebyl zahájen proces odstoupení od realizace projektu. Dále byla přijata opatření k plnění pravidla N+3/N+2: eliminace slučování etap, realizace kontrol všech MZ a ŽoP v co možná nejkratších termínech, pravidelné konzultace tak, aby se příjemci vyvarovali chyb, pravidelné urgencye u ÚOHS se snahou o urychlení šetření VZ, aktualizace údajů v IS Monit7+ v co nejkratších termínech.	Dle dat z informačního systému Monit7+ k 30.11.2012 bylo na seznam rizikových projektů zařazeno 8 projektů. Mezi nejvíce rizikové projekty patří navzdory přijatým opatřením projekt "Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině", u projektů "Národní centrum divadla a tance", "Centrum stavitelského dědictví v Plasích" a "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" bylo zaznamenáno snížení rizikovosti z vysoce rizikových projektů do projektů rizikových, protože jejich realizace probíhá projektů v souladu s nastaveným harmonogramem.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
	17	Provést vyhodnocení realizace IPRM na základě ročních monitorovacích zpráv. Identifikovat rizikové IPRM. U rizikových měst průběžně sledovat stav čerpání a naplňování cílů. U IPRM, které v roce 2012 nesplní kontrolní hranici čerpání 40 % krátit objem prostředků určených na IPRM a uspořené prostředky využít v jiných IPRM.	Druhá pol. 2012	ŘO	ŘO IOP průběžně vyhodnocuje realizace IPRM a zároveň formou měsíčního monitoringu vyhodnocuje riziková města IPRM ve vztahu k podmínce čerpání CZV v letech. S rizikovými městy zahajuje intenzivní vyjednávání. Pro rok 2012 nenaplnilo podmínku čerpání 40% CZV město Děčín, Most a Ostrava. U těchto měst ŘO IOP přistoupí ke krácení alokované částky ERDF v příslušném poměru. Celkové vyhodnocení IPRM posunul ŘO IOP na 2. pol roku 2013. Důvodem je zvažované přerozdělení finančních prostředků zbylých z kurzové rezervy a dále získaných od měst, kterým ŘO IOP krátil alokaci ERDF. ŘO IOP počítá, že přesnou metodiku pro přerozdělení prostředky nastaví ve 3q roku 2013. Obecně lze konstatovat, že realizace IPRM probíhá v souladu s nastavením plánem a nehrozí nevyčerpání finančních prostředků. V lednu 2013 bylo předloženo celkem 936 projektů v hodnotě 3,444 mld. Kč ERDF což je cca. 71% prostředků alokovaných do oblasti intervence.	Nastavením metodiky přerozdělení finančních prostředků bude zajištěno co největší využití finančních prostředků ve městech, které čerpají dotace v souladu s podmínkami realizace IPRM a mají ve stávajících zónách dostatečnou absorpční kapacitu.
	18	Informovat členy Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu o výsledku vyhodnocení a návrzích opatření.	Druhá pol. 2012	ŘO	Členové MoV byli o stavu realizace IOP včetně IPRM informováni shrnutím stavu realizace, která jim byla předložena ve Zprávě o stavu realizace k 30. 9. 2012.	Byly stanoveny úkoly z 10. zasedání MoV IOP, směřující ke zlepšení stavu implementace IOP.

Oblast	Číslo opatření	Opatření	Termín plnění	Gestor	Aktuální stav plnění opatření (v případě, že termín nebyl splněn, uvést zdůvodnění)	Účinnost / dopad opatření na hodnocenou oblast
Objemově významné projekty	19	Rizika související s realizací objemově významných projektů pravidelně (týdně) sledovat, vyhodnocovat a řídit, zejména s důrazem na realizaci veřejných zakázek.	Průběžně	ŘO, ZS	Garanti ŘO IOP sledují zejména objemově významné projekty. Byl zaveden pravidelný reporting poboček CRR k veřejným zakázkám, pravidelné vyhodnocování průběhu posuzování zakázek (problémy, kumulace zakázek na jednom místě), nastaveny interní priority ve vztahu k posuzování zakázek. CRR realizuje projekt na právní služby (expertní podpora a kontrola zakázek) a připravuje projekt na technické posuzování projektů a zakázek z oblasti IT. Dále ZS určují projekty k etapizaci a budou jednat s příjemci v kontextu vhodného nastavení realizace veřejných zakázek a jednotlivých aktivit projektu.	Snížení rizik souvisejících s realizací významných projektů a zrychlení kontrol výběrových a zadávacích řízení.
Administrativní kapacita	20	Pokračovat v uplatňování usnesení vlády ČR č. 818/2007, resp. 1332/2009, která umožňují motivovat zaměstnance implementující Integrovaný operační program, a to jak v oblasti finanční, tak nefinanční motivace (oblast vzdělávání).	Průběžně	ŘO, ZS	V pololetních intervalech probíhá mapování stavu administrativní kapacity.	V zájmu stabilizace pracovních týmů se poračuje ve vyplácení měsíčních odměn a za rok 2012 se vyplácely odměny za vyčerpání alokace.
Řídící a kontrolní systémy	21	Realizovat nápravná opatření v návaznosti na zjištění identifikovaná Pověřeným auditním subjektem (Výroční kontrolní zpráva za rok 2011).	Průběžně, nejpozději do července 2012	ŘO, ZS	Se zjištěními byly seznámeny ZS, některá z nápravných opatření byla zapracována do příruček pro žadatele a příjemce a operačního manuálu IOP.	Ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2012 (dosud neschválené EK) došlo ke snížení chybovosti oproti Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 o 66 %.