

ZPRÁVA O REALIZACI

Integrovaného operačního programu

za období

1.10.2012 – 31.3.2013



Určeno pro 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 6.6.2013

OBSAH

ÚVOD	7
1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	8
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	10
2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP	10
2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu	16
2.3 Hlavní aktivity za období 1.4.2012 – 30.9.2012	16
2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2012 – 31.3.2013	16
2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2012 do 31.3.2013	17
2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP	19
2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření	20
2.4.1 Výroční kontrolní zpráva za rok 2012	20
2.4.2 Spící a rizikové projekty IOP	21
2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru	23
2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla $n+3/n+2$	23
2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla $n+3/n+2$ řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty	27
2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)	41
2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu	51
2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev	54
2.9 Přehled schválených projektů	54
2.10 Pokrok v realizaci finančních nástrojů	58
3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITYNÍCH OS	59
3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	59
3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	59
3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	60
3.1.3 Naplňování indikátorů	62
3.1.4 Problémy a přijatá opatření	65
3.1.5 Příklad projektu	66
3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	67
3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	67
3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	68
3.2.3 Naplňování indikátorů	69
3.2.4 Problémy a přijatá opatření	71
3.2.5 Příklad projektu	71
3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	72
3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	72
3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	73
3.3.3 Naplňování indikátorů	78
3.3.4 Problémy a přijatá opatření	86
3.3.5 Příklad projektu	88
3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	92
3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	92
3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	93
3.4.3 Naplňování indikátorů	96
3.4.4 Problémy a přijatá opatření	98
3.4.5 Příklad projektu	98
3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	99
3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	99
3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	100
3.5.3 Naplňování indikátorů	105
3.5.4 Problémy a přijatá opatření	109
3.5.5 Příklad projektu	111
3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	113
3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence	113
3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence	114
3.6.3 Naplňování indikátorů	117
3.6.4 Problémy a přijatá opatření	118
4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU	118
4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol	118

4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity	128
4.3 Provedené evaluace a studie.....	130
4.3.1 Evaluace řídicího orgánu.....	130
4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů.....	132
4.4 Ostatní aktivity řídicího orgánu a monitorovacího výboru	133
4.4.1 Aktivity řídicího orgánu	133
4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru	135
4.4.3 Aktivity pracovních skupin	136
4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu	137
5 HLAVNÍ ZÁVĚRY	142
SEZNAM ZKRATEK.....	143
PŘÍLOHY 144	
Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2012–31.3.2013	145
Příloha č. 2 – Akční plány.....	151
Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 10. jednání MoV IOP	164

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1 -	Alokace podle let a Cílů (v EUR).....	8
Tabulka č. 2 -	Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence.....	9
Tabulka č. 3 -	Stav čerpání IOP kumulativně k 31.3.2013 (v mil. CZK/EUR).....	11
Tabulka č. 4 -	Pokrok čerpání IOP za období od 1.10.2012 do 31.3.2013 (v mil.CZK/EUR).....	14
Tabulka č. 5 -	Přehled výzev probíhajících v období od 1.10.2012 do 31.3.2013.....	18
Tabulka č. 6 -	Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace k 25.3.2013.....	21
Tabulka č. 7 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli KONV.....	23
Tabulka č. 8 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli RKaZ.....	24
Tabulka č. 9 -	Predikce předložených ŽoP podle oblastí intervence od dubna do prosince 2013.....	41
Tabulka č. 10 -	Míra plnění predikcí, nezbytná pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013.....	42
Tabulka č. 11 -	Predikce schválených ŽoP podle oblastí intervence od dubna do prosince 2013.....	43
Tabulka č. 12 -	Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence.....	45
Tabulka č. 13 -	Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů.....	47
Tabulka č. 14 -	Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence.....	48
Tabulka č. 15 -	Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů.....	50
Tabulka č. 16 -	Plánované výzvy.....	54
Tabulka č. 17 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR).....	60
Tabulka č. 18 -	Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012-31.3.2013 v prioritní ose 1a a 1b.....	61
Tabulka č. 19 -	Indikátory výstupu.....	62
Tabulka č. 20 -	Indikátory výsledku.....	62
Tabulka č. 21 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR).....	68
Tabulka č. 22 -	Indikátory výstupu.....	69
Tabulka č. 23 -	Indikátory výsledku.....	69
Tabulka č. 24 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR).....	73
Tabulka č. 25 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR).....	74
Tabulka č. 26 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR).....	74
Tabulka č. 27 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR).....	75
Tabulka č. 28 -	Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012-31.3.2013 v prioritní ose 3.....	77
Tabulka č. 29 -	Indikátory výstupu.....	78
Tabulka č. 30 -	Indikátory výsledku.....	79
Tabulka č. 31 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR).....	94
Tabulka č. 32 -	Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013 v prioritní ose 4a a 4b.....	95
Tabulka č. 33 -	Indikátory výstupu.....	96
Tabulka č. 34 -	Indikátory výsledku.....	96
Tabulka č. 35 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR).....	100
Tabulka č. 36 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR).....	101
Tabulka č. 37 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR).....	101
Tabulka č. 38 -	Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013.....	102
Tabulka č. 39 -	Počet výzev realizovaných v IPRM.....	102
Tabulka č. 40 -	Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2.....	103
Tabulka č. 41 -	Indikátory výstupu.....	105
Tabulka č. 42 -	Indikátory výsledku.....	105
Tabulka č. 43 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR).....	114
Tabulka č. 44 -	Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR).....	115
Tabulka č. 45 -	Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013.....	116
Tabulka č. 46 -	Indikátory výstupu.....	117
Tabulka č. 47 -	Indikátory výsledku.....	117
Tabulka č. 48 -	Přehled kontrol delegovaných činností u ZS v období 1.10.2012 - 31.3.2013.....	122
Tabulka č. 49 -	Přehled subjektů, provádějících kontroly projektů.....	125
Tabulka č. 50 -	Přehled kontrol v rozdělení dle oblastí intervence za období od 1.10.2012 do 31.3.2013.....	126
Tabulka č. 51 -	Přehled kontrol za období od 1.10.2012 do 31.9.2012 v rozdělení dle stavů kontrol.....	126
Tabulka č. 52 -	Přehled kontrol za období od 1.10.2012 do 31.3.2013 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS.....	127
Tabulka č. 53 -	Přehled realizovaného vzdělávání.....	135
Tabulka č. 54 -	Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP.....	137
Tabulka č. 55 -	Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013.....	139
Tabulka č. 56 -	Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace.....	140

Seznam grafů:

Graf č. 1 -	Pokrok čerpání IOP k 31.3.2013	16
Graf č. 2 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v cíli KONV	26
Graf č. 3 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v cíli RKaZ	27
Graf č. 4 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 u ministerstva pro místní rozvoj	28
Graf č. 5 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 2.1	29
Graf č. 6 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.4	30
Graf č. 7 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 4.1	31
Graf č. 8 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 5.2	32
Graf č. 9 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 5.3	33
Graf č. 10 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 6.1	34
Graf č. 11 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 6.2	35
Graf č. 12 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 u ministerstva vnitra	36
Graf č. 13 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 u ministerstva práce a sociálních věcí	37
Graf č. 14 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.1	38
Graf č. 15 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.3	39
Graf č. 16 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 u ministerstva zdravotnictví	40
Graf č. 17 -	Naplnění pravidla n+3/n+2 u ministerstva kultury	41
Graf č. 18 -	Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence	45
Graf č. 19 -	Míra naplnění predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence	48
Graf č. 20 -	Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence	56
Graf č. 21 -	Vyřazené projekty dle jednotlivých stavů	57
Graf č. 22 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	63
Graf č. 23 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	70
Graf č. 24 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	80
Graf č. 25 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	82
Graf č. 26 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	83
Graf č. 27 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	85
Graf č. 28 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	97
Graf č. 29 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	106
Graf č. 30 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	107
Graf č. 31 -	Porovnání věcného a finančního pokroku	108

ÚVOD

Integrovaný operační program je realizovaný v programovém období 2007-2013. Program 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. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnosti zprostředkujících subjektů zabezpečují Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Celková alokace IOP činí 1 861,6 mil. EUR, z toho pro **cíl Konvergence** (podpora zaměřena na celé území ČR kromě hlavního města Prahy) je vyčleněna rozhodující část **1 827,0 mil. EUR**, pro **cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost** (podpora území hlavního města Prahy) částka **34,5 mil. EUR**.

Podrobnosti o **vývoji a realizaci IOP v období od 1.10.2012 do 31.3.2013** jsou obsahem této zprávy o realizaci, určené pro 11. zasedání Monitorovacího výboru IOP, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

Integrovaný operační program je realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007-2013.

Zvolenou strategií IOP jsou intervence na národní úrovni s celoplošným dopadem pro zvýšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity ČR pro investory v důsledku zvýšení kvality efektivitu a dostupnosti činností veřejné správy a veřejných služeb. Vzhledem k systémovému pojetí intervencí je u vybraných oblastí potřeba, aby se jejich zaměření týkalo celého území státu, včetně hlavního města Prahy. IOP je proto nastaven jako víceúčelový v souladu s článkem 32 odst. 1 obecného nařízení a na základě jednání s EK je vedle základního zaměření na podporu regionů v cíli Konvergence umožněna podpora v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).

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

Rok	ERDF Cíl Konvergence	ERDF Cíl Konkurenceschopnost	Celkem
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	1 591 359 687	29 379 498	1 620 736 185

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

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

Z důvodu nedostatečné administrativní kapacity na MPSV a MV uzavřelo MMR v roce 2009 s MPSV a MV Dodatky k Dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR do administrace projektů v oblasti 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. 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 znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 2 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

Oblast intervence	Zprostředkující subjekt
1.1 a, b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor strukturálních fondů)
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě	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	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 Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP	Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

2.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci IOP

V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu Zprávy o realizaci jsou ve sloupci **Podané žádosti** zahrnuty všechny žádosti zaregistrované v IS Monit7+IOP k 31.3.2013, tedy i ty, které byly vyřazeny a nebudou realizovány. **Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou** představují finanční objem projektů, u kterých bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Stanovení výdajů.

Schválenými projekty se v této zprávě rozumí **projekty s vydaným Rozhodnutím nebo Stanovením výdajů** (uvedeno v tabulkách). **Sledovaným obdobím** se rozumí období od 1.10.2012 do 31.3.2013, tedy období, za které je tato zpráva zpracována. V celé zprávě (kromě kapitoly 2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla $n+3/n+2$) zahrnují veřejné prostředky podíl EU a veřejné národní zdroje.

Tabulka č. 3 - Stav čerpání IOP kumulativně k 31.3.2013 (v mil. CZK/EUR)¹

PO/OI	Alokace 2007-2013		Podané žádosti			Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou			Proplacené prostředky příjemcům ²			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK				
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR		CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
1	10 008,49	393,52	86	11 639,72	116%	452,20	55	8 787,98	88%	346,11	3 266,63	33%	131,60	2 832,62	28%	114,74	2 685,36	27%	108,85
1.1a	9 293,59	365,41	86	10 808,31	116%	419,90	55	8 160,27	88%	321,38	3 033,30	33%	122,20	2 630,29	28%	106,54	2 493,55	27%	101,07
1.1b	714,89	28,11	0	831,41	116%	32,30	0	627,71	88%	24,72	233,33	33%	9,40	202,33	28%	8,20	191,81	27%	7,77
2	5 144,82	200,98	5 839	5 465,67	106%	212,34	5 477	4 340,14	84%	169,72	1 106,85	22%	44,10	1 036,23	20%	41,36	809,67	16%	32,32
2.1	5 144,82	200,98	5 839	5 465,67	106%	212,34	5 477	4 340,14	84%	169,72	1 106,85	22%	44,10	1 036,23	20%	41,36	809,67	16%	32,32
3	16 417,22	641,30	783	20 662,85	126%	802,75	361	12 757,15	78%	499,11	4 796,53	29%	189,84	4 565,11	28%	180,85	4 052,97	25%	160,76
3.1	2 395,44	93,18	421	3 547,59	148%	137,82	85	1 296,61	54%	50,49	104,73	4%	4,19	112,24	5%	4,48	62,72	3%	2,52
3.2	7 455,87	292,33	212	9 159,73	123%	355,86	158	6 060,82	81%	238,13	3 805,90	51%	150,53	3 624,52	49%	143,48	3 322,16	45%	131,66
3.3	1 407,42	54,81	24	1 817,90	129%	70,63	13	1 154,68	82%	44,99	195,40	14%	7,73	172,53	12%	6,84	83,91	6%	3,38
3.4	5 158,49	200,98	126	6 137,63	119%	238,45	105	4 245,04	82%	165,49	690,50	13%	27,40	655,81	13%	26,05	584,19	11%	23,19
4	1 963,32	76,74	152	3 627,88	185%	140,94	52	1 513,00	77%	59,23	307,63	16%	12,41	300,54	15%	12,14	230,99	12%	9,36
4.1a	1 823,08	71,26	76	3 368,78	185%	130,88	26	1 404,92	77%	55,00	285,66	16%	11,53	279,07	15%	11,27	208,04	12%	8,43
4.1b	140,24	5,48	76	259,10	185%	10,07	26	108,08	77%	4,23	21,97	16%	0,89	21,47	15%	0,87	16,00	12%	0,65
5	13 743,83	540,25	1 825	21 934,05	160%	852,14	1 449	11 055,39	80%	435,80	5 399,83	39%	216,08	5 177,63	38%	207,45	3 964,26	29%	159,04
5.1	6 927,57	270,95	51	15 815,05	228%	614,42	20	6 153,20	89%	240,86	1 621,72	23%	64,81	1 519,12	22%	60,83	1 320,54	19%	52,92
5.2	6 347,82	251,03	1 074	5 532,02	87%	214,92	913	4 469,07	70%	178,04	3 352,31	53%	134,66	3 232,71	51%	130,01	2 225,31	35%	89,80
5.3	468,45	18,27	700	586,99	125%	22,80	516	433,12	92%	16,90	425,80	91%	16,61	425,80	91%	16,61	418,41	89%	16,32
6	1 375,24	53,96	103	1 527,19	111%	59,33	91	997,06	73%	39,27	455,17	33%	18,21	449,88	33%	18,01	362,15	26%	14,52
6.1a	812,06	31,97	40	1 112,75	137%	43,23	36	774,79	95%	30,53	354,42	44%	14,19	353,08	43%	14,14	279,39	34%	11,21
6.2a	538,36	21,01	63	386,87	72%	15,03	55	204,27	38%	8,03	92,53	17%	3,69	88,68	16%	3,54	76,22	14%	3,04
6a	1 350,41	52,99	103	1 499,62	111%	58,26	91	979,06	73%	38,56	446,95	33%	17,89	441,76	33%	17,68	355,61	26%	14,25
6.1b	14,93	0,59	0	20,46	137%	0,79	0	14,24	95%	0,56	6,52	44%	0,26	6,49	44%	0,26	5,14	34%	0,21

¹ Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u víceřadových prioritních os uveden u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).

² V oblasti intervence 3.1 jsou celkové částky proplacených prostředků příjemcům (sloupec d) nižší než prostředky v souhrnných žádostech (sloupec e). Jedná se o technickou záležitost výstupní sestavy v MSC2007, která slouží jako zdroj dat v tabulce. Příčinou jsou projekty financované v režimu ex-ante plateb tzv. limitkou, u kterých je část výdajů etapy financovaná příkazem, tj. v režimu ex-post. Výdaje financované příkazem nejsou zahrnuté v tabulce ve sloupci d, sloupec e výdaje zahrnuje.

PO/OI	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům ²			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR		CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
6.2b	9,90	0,39	0	7,11	72%	0,28	0	3,76	38%	0,15	1,70	17%	0,07	1,63	16%	0,07	1,40	14%	0,06
6b	24,83	0,97	0	27,57	111%	1,07	0	18,00	73%	0,71	8,22	33%	0,33	8,13	33%	0,33	6,54	26%	0,26
Celkem	48 652,91	1 906,75	8 788	64 857,36	133%	2 519,71	7 485	39 450,72	81%	1 549,23	15 332,65	32%	612,25	14 362,00	30%	574,55	12 098,60	25%	484,56

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013;

kurz CZK/EUR:

- pro přepočítání alokací ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích b) – d);
- pro přepočítání sloupců b) – d): 25,740, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola ;
- pro přepočítání sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování souhrnné žádosti v IS Viola.

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Kumulativně bylo k 31.3.2013 v IOP předloženo 8 788 projektových žádostí v celkové hodnotě 2 519,71 mil. EUR, představující 133 % celkové alokace programu. Výrazný převis projektových žádostí v oblasti intervence 5.1 (228 %) byl zapříčiněn tím, že většina projektů výzvy č. 01 na aktivity a) a b) byla znovu předložena po vyřazení při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti. Také v oblastech intervence 4.1a a 4.1b (podané žádosti činí 185 % alokace) žadatelé připravovali projektové žádosti po jejich vyřazení a znovu je předkládali. Vysoká míra podaných žádostí je také v oblastech intervence 3.1 (148 %), 3.2 (123 %), 5.3 (125 %) a 6.1a a 6.1b (137 %).

Schváleno bylo 7 485 projektů na částku 1 549,23 mil. EUR, které představují 81 % celkové alokace programu. Nejvíce vzhledem k přidělené alokaci bylo schváleno v oblasti intervence 6.1a a 6.1b (95 %), 5.3 (92 %), 5.1 (89 %), 1.1a a 1.1b (88 %), 2.1 (84 %), 3.3 a 3.4 (shodně 82 %) a 3.2 (81 %). Nejméně bylo schváleno vzhledem k alokaci v oblastech intervence 6.2a a 6.2b (38 %) a 3.1 (54 %).

Příjemcům bylo celkem proplaceno 612,25 mil. EUR, představujících 32 % celkové alokace. Největší podíl proplacených prostředků vzhledem ke své alokaci je v oblasti intervence 5.3 (91 %), 5.2 (53 %), 3.2 (51 %) a 6.1a a 6.1b (44 %). Nejmenší podíl finančních prostředků byl proplacen v oblastech intervence 3.1 (4 %), 3.3 (14 %) a 3.4 (13 %).

V souhrnných žádostech o platbu zaúčtoval PCO celkem 574,55 mil. EUR, které představují 30 % alokace programu. Trend je stejný jako u prostředků proplacených příjemcům. Největší podíl prostředků zaúčtovaných v souhrnných žádostech je v oblastech intervence 5.3 (91 %), 5.2 (51 %), 3.2 (49 %). Nejmenší podíl v oblastech intervence 3.1 (5 %), 3.3 (12 %) a 3.4 (13 %).

Certifikované výdaje předložené EK dosáhly do 31.3.2013 celkem 484,56 mil. EUR, což představuje 25 % celkové alokace programu. Nejvyšší výdaje byly certifikovány v oblasti intervence 3.2 (131,66 mil. EUR, které činí 45 % alokace této oblasti intervence). Vzhledem k alokaci oblasti intervence byly nejvíce certifikovány výdaje v oblasti intervence 5.3 (89 %, které představují 16,32 mil. EUR).

Tabulka č. 4 - Pokrok čerpání IOP za období od 1.10.2012 do 31.3.2013 (v mil.CZK/EUR)³

PO/OI	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené na EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
1	10 008,49	393,52	7	69,72	1%	2,71	1	16,04	0%	0,62	275,73	3%	10,71	132,41	1%	5,29	1 909,68	19%	76,91
1.1a	9 293,59	365,41	7	64,74	1%	2,52	1	14,89	0%	0,58	256,04	3%	9,95	122,96	1%	4,92	1 773,28	19%	71,41
1.1b	714,89	28,11	0	4,98	1%	0,19	0	1,15	0%	0,04	19,70	3%	0,77	9,46	1%	0,38	136,41	19%	5,49
2	5 144,82	200,98	0	0,00	0%	0,00	-7	-178,88	-3%	-6,95	288,15	6%	11,19	259,22	5%	10,36	544,57	11%	21,69
2.1	5 144,82	200,98	0	0,00	0%	0,00	-7	-178,88	-3%	-6,95	288,15	6%	11,19	259,22	5%	10,36	544,57	11%	21,69
3	16 417,22	641,30	111	2 070,00	13%	80,42	54	1 217,64	7%	47,31	470,87	3%	18,29	331,66	2%	13,02	2 182,38	13%	86,07
3.1	2 395,44	93,18	69	790,78	33%	30,72	38	545,56	23%	21,19	43,49	2%	1,69	48,10	2%	1,90	31,86	1%	1,26
3.2	7 455,87	292,33	24	888,76	12%	34,53	6	66,34	1%	2,58	255,74	3%	9,94	169,51	2%	6,67	1 657,97	22%	65,08
3.3	1 407,42	54,81	0	0,00	0%	0,00	5	549,74	39%	21,36	111,68	8%	4,34	88,77	6%	3,46	74,38	5%	2,98
3.4	5 158,49	200,98	18	390,45	8%	15,17	5	56,00	1%	2,18	59,97	1%	2,33	25,28	0%	0,99	418,16	8%	16,74
4	1 963,32	76,74	2	114,16	6%	4,43	6	335,93	17%	13,05	65,72	3%	2,55	76,94	4%	3,08	53,61	3%	2,16
4.1a	1 823,08	71,26	1	106,00	6%	4,12	3	311,93	17%	12,12	61,03	3%	2,37	71,46	4%	2,86	43,34	2%	1,74
4.1b	140,24	5,48	1	8,15	6%	0,32	3	24,00	17%	0,93	4,69	3%	0,18	5,49	4%	0,22	3,32	2%	0,13
5	13 743,83	540,25	236	700,37	5%	27,21	53	1 055,73	8%	41,02	1 356,95	10%	52,72	1 152,90	8%	46,03	1 994,29	15%	79,30
5.1	6 927,57	270,95	0	0,00	0%	0,00	1	171,43	2%	6,66	224,15	3%	8,71	129,10	2%	5,16	830,71	12%	32,91
5.2	6 347,82	251,03	115	615,01	10%	23,89	45	880,49	14%	34,21	1 124,01	18%	43,67	1 012,86	16%	40,43	1 072,90	17%	42,78
5.3	468,45	18,27	121	85,36	18%	3,32	7	3,81	1%	0,15	8,78	2%	0,34	10,94	2%	0,44	90,69	19%	3,62
6	1 375,24	53,96	8	82,57	6%	3,21	4	15,34	1%	0,60	36,02	3%	1,40	40,27	3%	1,61	18,16	1%	0,72
6.1a	812,06	31,97	4	77,36	10%	3,01	3	20,24	2%	0,79	20,51	3%	0,80	28,54	4%	1,14	9,31	1%	0,37
6.2a	538,36	21,01	4	3,72	1%	0,14	1	-5,18	-1%	-0,20	14,86	3%	0,58	11,01	2%	0,44	8,52	2%	0,34
6a	1 350,41	52,99	8	81,07	6%	3,15	4	15,07	1%	0,59	35,37	3%	1,37	39,55	3%	1,58	17,83	1%	0,71
6.1b	14,93	0,59	0	1,42	10%	0,06	0	0,37	2%	0,01	0,38	3%	0,01	0,52	4%	0,02	0,17	1%	0,01
6.2b	9,90	0,39	0	0,07	1%	0,00	0	-0,10	-1%	0,00	0,27	3%	0,01	0,20	2%	0,01	0,16	2%	0,01
6b	24,83	0,97	0	1,49	6%	0,06	0	0,28	1%	0,01	0,65	3%	0,03	0,73	3%	0,03	0,33	1%	0,01
Celkem	48 652,91	1 906,75	364	3 036,81	6%	117,98	111	2 461,80	5%	95,64	2 493,45	5%	96,87	1 993,41	4%	79,39	6 695,75	14%	266,57

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013;

Kurz CZK/EUR:

³ Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je u víceřádkových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).

- *pro přepočítání alokace ve sloupci a) nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích b) – d);*
- *pro přepočítání sloupců b) – d): 25,740, příp. kurzem v době zaúčtování žádostí platbu v IS Viola;*
- *pro přepočítání sloupců e) – f) je použit z doby zaúčtování do IS Viola.*

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 bylo podáno 364 projektových žádostí ve výši 117,98 mil. EUR (6 % alokace). Největší objem byl předložen v oblastech intervence 3.2 (34,53 mil. EUR – 12 % alokace), 3.1 (30,72 mil. EUR – 33 % alokace) a 5.2 (23,89 mil. EUR – 10 % alokace). Žádné projektové žádosti nebyly přijaty v oblastech intervence 2.1, 3.3 a 5.1.

Schváleno bylo 111 projektů o objemu 95,64 mil. EUR (5 % alokace programu). Největší objem schválených prostředků byl v oblasti intervence 5.2 (34,21 mil. EUR), 3.3 (21,36 mil. EUR) a 3.1 (21,19 mil. EUR). V oblasti intervence 1.1a a 1.1b byl schválen 1 projekt, který zvýšil objem projektů s vydaným Rozhodnutím v této oblasti intervence o 0,62 mil. EUR. V oblasti intervence 2.1 nebyl schválen ve sledovaném období žádný projekt a 7 projektů odstoupilo od realizace.

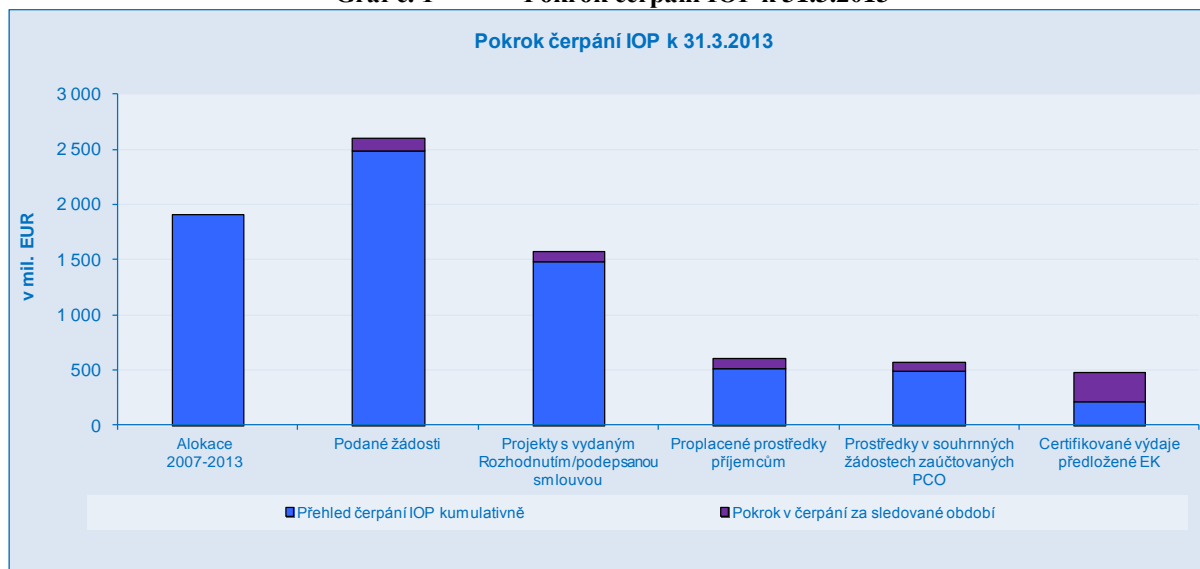
Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 96,87 mil. EUR (5 % alokace programu). Proplácení probíhalo ve všech oblastech intervence. Největší objem finančních prostředků byl příjemcům proplacen v oblasti intervence 5.2 (43,67 mil. EUR), nejmenší v prioritních osách 6a a 6b (1,40 mil. EUR) a oblastech intervence 5.3 (0,34 mil. EUR) a 3.1 (1,69 mil. EUR).

V souhrnných žádostech PCO zaúčtoval ve sledovaném období 79,39 mil. EUR (4 % alokace). Trend odpovídá pokroku v proplácení příjemcům. V oblasti intervence 5.2 bylo v souhrnných žádostech zaúčtováno 40,43 mil. EUR, kdežto v prioritních osách 6a a 6b 1,61 mil. EUR a v oblastech intervence 5.3 0,44 mil. EUR a 3.1 1,90 mil. EUR.

Ve sledovaném období proběhla certifikace výdajů. Z důvodu pozastavení programu zahrnovala 9. průběžná žádost o platbu zasláná EK výdaje za období od 16.9.2011 do 19.10.2012. Certifikované výdaje se zvýšily o 266,85 mil. EUR (o 14 % alokace programu). Největší objem výdajů zahrnutých do této průběžné žádosti o platbu zasláné EK byl v oblastech intervence 1.1a a 1.1b (76,91 mil. EUR), 3.2 (65,08 mil. EUR), 5.2 (42,78 mil. EUR) a 5.1 (32,91 mil. EUR).

Pokrok v čerpání IOP od 1.10.2012 do 31.3.2013 znázorňuje graf č. 1. Modrá část sloupců představuje stav čerpání k 30.9.2012 a fialová část pokrok od 1.10.2012 do 31.3.2013. Celková výška sloupců znázorňuje kumulativní stav čerpání k 31.3.2013.

Graf č. 1 - Pokrok čerpání IOP k 31.3.2013



Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013;

Kurz CZK/EUR:

- pro přepočítání alokace ve sloupci „Alokace 2007-2013“ nejsou částky přímo přepočítávány platným kurzem, neboť dochází ke zpřesnění údajů pomocí souhrnných žádostí zaúčtovaných v IS Viola dle algoritmu jako ve sloupcích „Podané žádosti“, „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou“ a „Proplacené prostředky příjemcům“;
- pro přepočítání sloupců „Podané žádosti“, „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou“, „Proplacené prostředky příjemcům“: 25,740, příp. kurz platný v době zaúčtování žádosti o platbu v IS Viola;
- pro přepočítání sloupců „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“, „Certifikované výdaje předložené EK“ je použit z doby zaúčtování do IS Viola.

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

2.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu

V souladu s pokynem NOK k vypracování zprávy o realizaci má kapitola obsahovat indikátory sledované řídicím orgánem, nikoli externími zdroji.

V IOP jsou na úrovni programu definovány 3 dopadové indikátory. Jejich dosažené hodnoty se negenerují z projektové úrovně a jsou sledovány externím zdrojem.

Proto není v kapitole uvedený žádný indikátor.

2.3 Hlavní aktivity za období 1.4.2012 – 30.9.2012

2.3.1 Důležité mezníky IOP za období 1.10.2012 – 31.3.2013

Datum	Název činnosti
1.10.2012	Ukončení výzvy č. 16 MMR pro oblast intervence 5.2, aktivita b) - Realizace finančního nástroje 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)

Datum	Název činnosti
8.10.2012	Předložení 16. souhrnné žádosti o platbu na MF
30.10.2012	9. průběžná žádost o platbu zaslána EK
Listopad 2012	Spuštění nových microsites IOP na novém webu strukturálních fondů
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
12.12.2012	Vyhlášení 9. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.3, aktivita c)
3.1.2013	Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu na MF
4.1.2013	Ukončení 12. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
8.1.2013	Ukončení 17. výzvy MMR pro oblast intervence 5.3, aktivita b)
15.1.2013	Vyhlášení 15. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita d)
17.1.2013	Vyhlášení 18. výzvy MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
31.1.2013	Ukončení 13. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
8.2.2013	Vyhlášení 14. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
7.3.2013	Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF
8.3.2013	Předložení 3. souhrnné žádosti o platbu na MF
25.3.2013	Vyhlášení 15. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)

2.3.2 Přehled probíhajících a nově vyhlášených výzev v období od 1.10.2012 do 31.3.2013

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 probíhalo předkládání projektových žádostí do 20 výzev v oblastech intervence 1.1a a 1.1b, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1a a 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a a 6.1b a 6.2a a 6.2b. Nově vyhlášeny bylo 7 výzev. K 31.3.2013 bylo do těchto výzev předloženo celkem 1 378 projektových žádostí na částku 430 mil EUR. Schváleno bylo 1 063 projektů ve výši 320 mil EUR. Alokovaná částka všech výzev, které probíhaly ve sledovaném období činí 477 mil. EUR.

Podrobné informace k výzvám jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých prioritních os.

Tabulka č. 5 - Přehled výzev probíhajících v období od 1.10.2012 do 31.3.2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	Alokace na výzvu v EUR	Předložené žádosti o podporu ⁴		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy				počet	v EUR	počet	v EUR
2.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1 a-e	31 128 954	38	32 633 101	35	28 235 431
						572 363		600 020		519 160
				Celkem výzva		31 701 317	38	33 233 121	35	28 754 592
15.	07	22.5.2009		kontinuální	5.2 a,b,c	159 744 583	993	176 122 047	918	153 075 542
24.	04	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3 a,b	37 344 705	15	53 249 937	13	44 601 793
36.	10	27.9.2010		kontinuální	6.2 a-g	12 207 554	36	5 024 165	32	3 897 395
						224 458		92 379		71 661
				Celkem výzva		12 432 012	36	5 116 544	32	3 969 056
40.	06	31.5.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1 b	10 117 843	30	15 609 998	15	6 714 399
41.	07	7.7.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1 a	31 197 708	47	47 279 761	25	20 734 520
42.	08	29.7.2011	29.6.2012	kontinuální	3.1 c	8 558 028	63	7 112 678	1	34 056
43.	12	7.9.2011		kontinuální	4.1 a,c,e	35 595 389	7	32 626 878	7	29 762 255
						2 738 107	7	2 509 760	7	2 289 404
				Celkem výzva		38 333 496	14	35 136 638	14	32 051 659
49.	11.	8.8.2012	8.10.2012	uzavřená	3.2 b	11 426 482	6	5 999 374	6	5 976 843
50.	15.	10.8.2012	28.11.2012	uzavřená	3.4 d	6 170 300	4	4 880 817	0	0
51.	12.	16.8.2012	16.10.2012	uzavřená	3.2 c	19 425 019	0	0	0	0
52.	14.	4.9.2012	30.11.2012	kontinuální	1.1 a	6 366 183	7	2 515 014	0	0
						489 706	0	193 463	0	0
				Celkem výzva		6 855 889	7	2 708 477	0	0
53.	16.	25.9.2012	1.10.2012	uzavřená	5.2 b	23 693 453	1	23 693 453	1	23 693 453
54.	13.	15.11.2012	31.1.2013	uzavřená	3.2 a	14 214 544	13	11 124 451	0	0
55.	17.	16.11.2012	8.1.2013	kontinuální	5.3 b	1 559 715	103	2 671 380	3	63 186
56.	09	12.12.2012	30.6.2013	kontinuální	3.3 c	3 535 354	0	0	0	0
57.	15	15.1.2013	15.4.2013	kontinuální	1.1 d	19 947 373	0	0	0	0
						1 534 413	0	0	0	0
				Celkem výzva		21 481 786	0	0	0	0
58.	18	17.1.2013	17.4.2013	kontinuální	3.4 d	21 298 236	8	5 909 343	0	0
59.	14	8.2.2013	15.4.2013	uzavřená	3.2 a	16 042 781	0	0	0	0
60.	15	25.3.2013	13.5.2013	uzavřená	3.2 c	1 828 237	0	0	0	0
Celkem KONV						471 402 441	1 371	426 452 400	1 056	316 788 872
Celkem RKaZ						5 559 048	7	3 395 621	7	2 880 225
Celkem IOP						476 961 489	1 378	429 848 021	1 063	319 669 097

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

⁴ V celé zprávě jsou ve sloupci „Předložené žádosti o podporu“ započteny projekty v pozitivním stavu, bez vyřazených nebo odstoupivších projektů. Informace o celkovém počtu (včetně vyřazených a odstoupivších projektů) je vždy uvedena v textu.

2.3.3 Změny a dodatky důležitých dokumentů IOP

Aktualizace OM IOP, OM ZS a OM ŘO

Revizi 1.4 Operačního manuálu IOP schválil ŘO 20. prosince 2012, dokument je platný od 2. ledna 2013. Do revize byla zapracovaná nápravná opatření, přijatá jako reakce na nálezy auditů a evaluací, a byly doplněny a zpřesněny popisy činností ŘO a ZS. Na revizi OM IOP navazují revize manuálů zprostředkujících subjektů, které jsou v připomínkovém řízení a budou dokončeny do konce 1. pololetí 2013. ŘO zahájil revizi 1.2 Operačního manuálu ŘO, která reflektuje změny provedené v OM IOP a bude dokončena v dubnu 2013.

Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO IOP

Metodický pokyn č. 35 Stanovení kurzové rezervy

Důvodem vydání je revize Metodického pokynu č. 23 ze 14. října 2011, ve kterém ŘO avizoval aktualizaci kurzových rezerv v závislosti na vývoji realizaci programu. ŘO IOP stanovuje kurzovou rezervu individuálně pro jednotlivé oblasti intervence. Základem pro výpočet kurzové rezervy je alokace oblasti intervence, nezahrnutá do souhrnných žádostí o platbu. MP č. 23 byl zapracován do revize 1.4 OM IOP.

Metodický pokyn č. 36 Změna v textu přílohy OM A.3-8 IOP – Pracovní postupy v IS IOP

V metodickém pokynu bylo upraveno datum, od kdy platí povinnost zadávat Oznámení o změně do IS Monit7+.

Metodický pokyn č. 37 Změna v textu přílohy OM IOP A.4-22 – Výběrová kritéria IOP

Metodický pokyn aktualizuje přílohu Operačního manuálu IOP A.4-22 Výběrová kritéria IOP a napravuje administrativní chyby vzniklé při revizi této přílohy ke dni 2. ledna 2013. Jedná se o změnu specifických kritérií přijatelnosti a kritérií hodnocení kvality projektů v prioritní ose 5 - Národní podpora územního rozvoje, v oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Řídící orgán IOP zároveň ověřil, že kontrola specifických kritérií přijatelnosti a hodnocení kvality projektů probíhaly podle kritérií schválených Monitorovacím výborem IOP.

Metodický pokyn č. 38 Změna v textu přílohy OM IOP C.5-16 – Kontrolní listy pro Veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb.,

Řídící orgán napravit vydáním Metodického pokynu č. 38 administrativní pochybení v příloze Operačního manuálu IOP C. 5-16 Kontrolní list pro kontrolu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., kdy nebyla zapracována část připomínek z 2. kola připomínkového řízení do výsledného originálního dokumentu.

2.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření

2.4.1 Výroční kontrolní zpráva za rok 2012

Výroční kontrolní zprávu (dále jen „VKZ“) za rok 2012 pro Integrovaný operační program akceptovala Evropská komise dopisem ze dne 21. 2. 2013, ale má k VKZ výhrady. Největší problém představuje institut kontradiktorního řízení, který Evropská komise nepovažuje za standardní schválený postup. Kontradiktorní řízení zástupců ŘO IOP a Auditního orgánu bylo zahájeno především na základě nesouhlasu ŘO IOP s chybnými závěry auditů operací PAS a bylo vedeno nad závěry PAS zejména v případech, kdy:

- zpráva z auditu operace PAS byla finálně uzavřena, aniž byla před ukončením auditu zaslána k připomínkám na AO;
- ŘO nesouhlasil se zjištěním PAS a pro svůj postoj předložil potřebné argumenty a podklady,
- v průběhu auditů operace auditoři nezohlednili veškeré relevantní skutečnosti;
- došlo k vývoji v řešení nesrovnalosti a podezření na nesrovnalost nepotvrdily relevantní orgány, zapojené do řešení nesrovnalostí;
- PAS provedl audit operací u výdajů, které ŘO IOP nepředložil k certifikaci a neměly být předmětem auditu,
- jednalo se o zjištění, která odhalil a zaevidoval ŘO IOP jako podezření na nesrovnalost ještě před zahájením auditu operace PAS;
- zjištění a výše nezpůsobilých výdajů nebyla posouzena stejným způsobem, jako např. ve VKZ 2011.

ŘO IOP byl na základě dopisu AO o zahájení kontradiktorních řízení vyzván k předložení podpůrných dokladů k jednotlivým zjištěním z auditů operací. Výsledkem kontradiktorních řízení bylo snížení chybovosti Integrovaného operačního programu z původní výše cca 5 % na 1,9687 %.

ŘO IOP opakovaně vyzýval zástupce Auditního orgánu k zaslání zápisu z kontradiktorních řízení, který k rozhodnému datu pro zpracování ZOR neobdržel.

EK informovala zástupce ČR dopisem ze dne 7.3.2013 o pozastavení platební lhůty pro IOP, které zdůvodnila nedůvěryhodností míry chybovosti uvedené ve VKZ 2012.

ŘO IOP poskytl v průběhu března 2013 Evropské komisi doplňující informace k VKZ 2012, zejména vysvětlení průběhu a potřebnosti kontradiktorních řízení. V současné době ŘO IOP očekává reakci Evropské komise k poskytnutým doplňujícím podkladům. Do doby vyjasnění nebude ŘO IOP předkládat výdaje k certifikaci PCO.

2.4.2 Spící a rizikové projekty IOP

V návaznosti na dlouhodobé problémy s naplňováním predikcí čerpání zavedl ŘO IOP od července 2012 monitorování a řízení spících a rizikových projektů. Neplnění predikcí čerpání je způsobeno zejména nedodržením 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, předložený do vlády, který se týkal rizikových operačních programů, a materiál k rizikům při realizaci IOP, který ŘO IOP předložil na jednání vlády v únoru 2013.

ŘO IOP stanovil šest rizikových parametrů, které se týkají nedostatečného čerpání, realizace výběrových řízení a prodlužování realizace projektů. Na jejich základě generuje z IS Monit7+ sestavu, která obsahuje projekty v realizaci, splňující minimálně jeden rizikový parametr. Zprostředkující subjekty IOP identifikují u jednotlivých projektů konkrétní problém a přiřadí k němu opatření a termín vyřešení. Po ověření adekvátnosti zvoleného řešení přiřadí ŘO IOP označení rizikivosti - spící, vysoce rizikové, rizikové, nerizikové projekty.

Vyhodnocení situace spících a rizikových projektů proběhlo k 10.9.2012 a 30.11.2012. ŘO IOP k 10.9.2012 identifikoval 17 spících projektů a k 30.11.2012 jejich počet klesl na 4. Minimální posun byl zaznamenán ve vysoce rizikových projektech. K 30.11.2012 jich bylo identifikováno 40 oproti předchozím 45. Vzhledem k nízkému posunu v realizaci rizikových projektů předložil ministr pro místní rozvoj v únoru 2013 informaci členům vlády. Usnesení vlády ČR, č.j. 106 ze dne 29.2.2013 uložilo ministrům dopravy, vnitra, zdravotnictví, životního prostředí, ministryním kultury, práce a sociálních věcí vypracovat detailní informaci s návrhy řešení u rizikových a spících projektů do 15.3.2013. ŘO IOP obdržené materiály vyhodnotil a sleduje plnění navržených opatření. Třetí aktualizace databáze spících a vysoce rizikových projektů byla provedena k 25.3.2013. Celkem byly identifikovány čtyři spící a dvacet vysoce rizikových projektů. Detailní přehled znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 6 - Přehled spících a rizikových projektů podle příjemců dotace k 25.3.2013

příjemce	spící		vysoce rizikový		celkem	
	počet	objem v Kč	počet	objem v Kč	počet	objem v Kč
MD	1	271 828 000			1	271 828 000
MK			5	1 393 854 550	5	1 393 854 550
MMR			1	300 000 000	1	300 000 000
MV	1	117 900 000	3	1 376 432 984	4	1 494 332 984
MŽP	1	136 380 983			1	136 380 983
ČUZAK	1	157 067 634	1	19 108 000	2	176 175 634
Ostatní*			10	180 674 016	10	180 674 016
Celkem IOP	4	683 176 616	20	3 270 069 550	24	3 953 246 166

Zdroj: IS Monit7+IOP a ŘO IOP ve spolupráci se ZS ke dni 25.3. 2013

* V řádce ostatní jsou zahrnuty kraje, obce a nestátní neziskové organizace

2.4.3 Riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013

2.4.3.1 Vyčíslení dopadů opatření k naplnění n+3/n+2 v roce 2013

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. Opatření jsou součástí krizové řízení ZS a jednotlivým ZS z nich plynou povinnosti, směřující ke splnění pravidla n+3/n+2.

Na základě úkolu C/12 z 10. jednání Monitorovacího výboru IOP kvantifikoval ŘO IOP dopady opatření na základě zkušeností s plněním plánu čerpání a s finančním řízením Společného regionálního operačního programu a IOP.

S ohledem na vývoj plnění predikcí doplnil ŘO IOP původní opatření o dvě další:

- druhá fáze přehodnocení postupů s cílem zkrátit administrativní postupy na minimum a zvážit eliminaci některých postupů, případně je posunout do pozdější fáze administrace projektu;
- druhá vlna mimořádné etapizace projektů s cílem nalézt etapy končící v období 08-12/2013, vhodné k rozdělení, a získat alespoň část objemu ŽoP v září a říjnu 2013.

ŘO IOP vyčísлил dopad opatření ve výši 1,89 mld. Kč a předpokládá, že aplikací opatření se minimalizuje propad čerpání alepší se plnění plánu čerpání. Na základě výsledků prvních tří měsíců roku 2013 lze předpokládat, že nedojde k naplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 (více o potenciální výši ztráty alokace viz kapitulu 2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2/n+3). Zásadní je výše ztráty za rok 2013, její struktura z hlediska víceúčelovosti programu a vytvoření podmínek pro splnění pravidla n+2 v roce 2014.

ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP má pro rok 2013 jako nejdůležitější cíl minimalizovat ztrátu alokace v programu. Tomuto cíli musí podřídit veškeré své činnosti. Pro získání co nejdelšího času pro shromáždění maximálně možného objemu ŽoP jedná ŘO IOP s PCO o stanovení co nejzazšího termínu prosincové certifikace a maximum výdajů bude směřovat k termínu mimořádné certifikace 20.11.2013.

2.4.3.2 Opatření na ŘO IOP ke splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013

ŘO IOP v návaznosti na Přehled opatření k naplnění pravidla n+3/n+2 zpracoval opatření na úrovni ŘO IOP. Jedná se o zjednodušení procesů s cílem zrychlit administraci a uvolnit odborné kapacity na řešení aktuálních problémů, zabezpečení dostatečné kapacity v útvech, kde se očekává nápor práce v podzimních měsících, a zajištění důvěryhodného reportingu o stavu projektů, ŽoP, kontrol, oznámení o změnách, VŘ a o prodlevách v administraci a jejich příčinách.

2.4.3.3 Zastavení proplácení na přelomu let 2012 a 2013

Z důvodu probíhající roční závěrky nebylo možné na přelomu roku 2012 a 2013 tři měsíce proplácet ŽoP. Proplácení bylo zastavené již od 12. 12. 2012 kvůli úpravě informačních systémů na nové položky v Integrovaném informačním systému státní pokladny. Do doby úpravy IS nebylo možné ŽoP ani schvalovat.

Během března se obnovilo schvalování a proplácení ŽoP, důsledkem pozastavení procesů je nízká míra čerpání v uvedeném období, zvýšené náklady na úvěry příjemců a akumulace většího množství ŽoP na ŘO IOP a ZS k administraci v krátkém čase.

ŘO IOP při tvorbě predikcí čerpání zohlední pozastavení proplácení z důvodu roční závěrky.

Řešení problému nebo zmírnění jeho dopadů není v kompetenci ŘO IOP, který bude informovat vedení resortu a bude vyžadovat zkrácení neúměrně dlouhého období, kdy nelze ŽoP proplácet.

2.5 Opatření přijatá k závěrům z minulého jednání monitorovacího výboru

Předchozí 10. zasedání Monitorovacího výboru IOP se konalo dne 21. listopadu 2012. Z jednání vyplynula řada závěrů a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS, které jsou přílohou č. 3.

2.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2

Naplňování pravidla n+3/n+2

Pro splnění pravidla n+3 musí být do konce let 2011 až 2013 certifikována alokace let 2008 až 2010, pro splnění pravidla n+2 do konce let 2013 až 2015 musí být certifikována alokace let 2011 až 2013. V roce 2013 se musí splnit pravidlo n+3 a zároveň pravidlo n+2, tedy vyčerpat alokaci na roky 2010 a 2011.

V roce 2010 bylo pravidlo n+3 zrušeno a alokace na rok 2007 rozpuštěna do dalších let programovacího období. Konkrétní částky alokací (sloupec „Celková alokace EU prostředků 2007-2013 – roční“) a limitů (sloupec a – „n+3/n+2 limity souhrnné“) jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách podle cílů. Při naplňování pravidla n+3/n+2 je možno využít zálohové platby (v tabulkách ve sloupci b – „Zálohy z EK – roční“), čímž se sníží limit daného roku.

V IOP bylo předloženo EK 8 průběžných žádostí o platbu, EK zaslala 7 průběžných plateb a osmá průběžná žádost byla stažena z důvodu vyčíslení vysoké chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě AO za rok 2011. Pro objasnění situace a snížení chybovosti připravil ŘO zdůvodnění snížení chybovosti a EK byla předložena v listopadu 9. průběžná žádost o platbu, která zahrnovala výdaje za období od 16.9.2011 do 19.10.2012. Do 31.3.2013 nebyla předložena další průběžná žádost o platbu EK, řádný termín pro certifikaci bude k 31.5.2013.

Limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činil pro cíl Konvergence 478 mil. EUR, přičemž žádosti o platbu zaslané EK včetně záloh byly 546 mil. EUR. Pravidlo n+3 bylo tedy v roce 2012 splněno.

Tabulka č. 7 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli 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 ⁵	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b				
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
K 31.3.2013	247 398 119	478 078 315		187 337 383	187 337 383	545 929 061	67 850 746

⁵ Žádost o 8. průběžnou platbu, která byla předložena v prosinci 2011, stáhl v únoru PCO na žádost ŘO IOP. Do výpočtu plnění pravidla n+3 není započtena. V roce 2011 při jejím započtení činily roční žádosti v cíli KONV 161 325 666 EUR.

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 ⁵	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
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	

Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2007-2010, pravidlo n+2 se uplatňuje pro roky 2011-2013, pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013. Pravidlo n+3 v roce 2010 bylo zrušeno a alokace roku 2007 rozpuštěna do dalších let programovacího období.

Zdroj: ŘO IOP, MSC2007 k 31.3.2013

V cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost činil limit do konce roku 2012 10 mil. EUR, průběžné žádosti zaslané EK se započtením zálohových plateb činily 10 mil. EUR. Pravidlo n+3 bylo v roce 2012 splněno.

Tabulka č. 8 - Naplňování pravidla n+3/n+2 (v EUR) v cíli 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 ⁶	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-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
K 31.3.2013	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	

Pozn.: Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2007-2010, pravidlo n+2 se uplatňuje pro roky 2011-2013, pravidla n+3/n+2 se setkávají v roce 2013. Pravidlo n+3 v roce 2010 bylo zrušeno a alokace roku 2007 rozpuštěna do dalších let programovacího období.

Zdroj: ŘO IOP, MSC2007 k 31.3.2013

Řídící orgán měsíčně sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 podle jednotlivých cílů, poskytovatelů dotace a oblastí intervence. Průběh a výše čerpání finančních prostředků ve sledovaných fázích administrace jsou porovnávány s limity pro roky 2012 a 2013 a s limity poníženými o zálohové platby z EK.

V následujících grafech jsou uvedené objemy prostředků podle fází administrace projektů:

- **vázaná alokace** je alokace probíhajících výzev a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách;

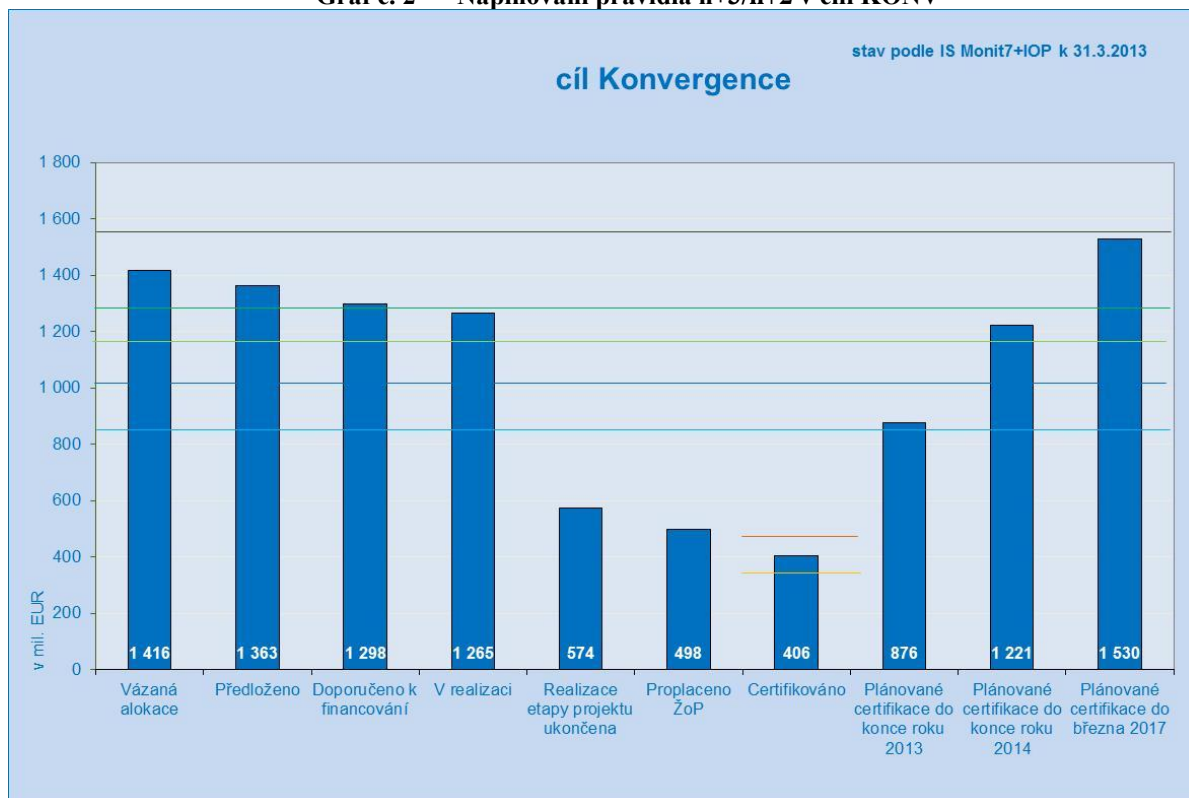
⁶ Při započtení 8. průběžné platby činily roční žádosti v roce 2011 v cíli RKaZ 3 580 801 EUR.

- **předložené projekty** zahrnují finanční prostředky podaných, nevyřazených projektových žádostí;
- **doporučeno k financování** představuje finanční prostředky projektů, doporučených k financování;
- ve sloupci **realizace etapy projektu ukončena** jsou kumulativně sečteny částky ukončených etap projektů;
- **proplaceno ŽoP** jsou žádosti o platbu, vyplacené příjemcům dotace;
- sloupec **certifikováno** zahrnuje aktuální výši certifikovaných výdajů;
- Poslední tři sloupce představují **predikci certifikovaných výdajů v roce 2013, 2014 a 2015**. Predikce vycházející z plánovaných harmonogramů projektů upravených ve spolupráci se ZS.

Graf č. 2 zobrazuje plnění pravidla $n+3/n+2$ v cíli Konvergence. Objem prostředků v jednotlivých fázích administrace projektů a především predikce certifikovaných výdajů v jednotlivých letech se porovnává s limity pro dané roky.

V cíli Konvergence bylo předloženo 1 363 mil. EUR, z nich bylo 1 298 mil. EUR doporučeno k financování. Částka ukončených etap činí k 31.3.2013 574 mil. EUR a 498 mil. EUR bylo vyplaceno příjemcům. Certifikováno bylo 406 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 876 mil. EUR. Limit pro rok 2013 je s využitím záloh 862 mil. EUR.

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



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

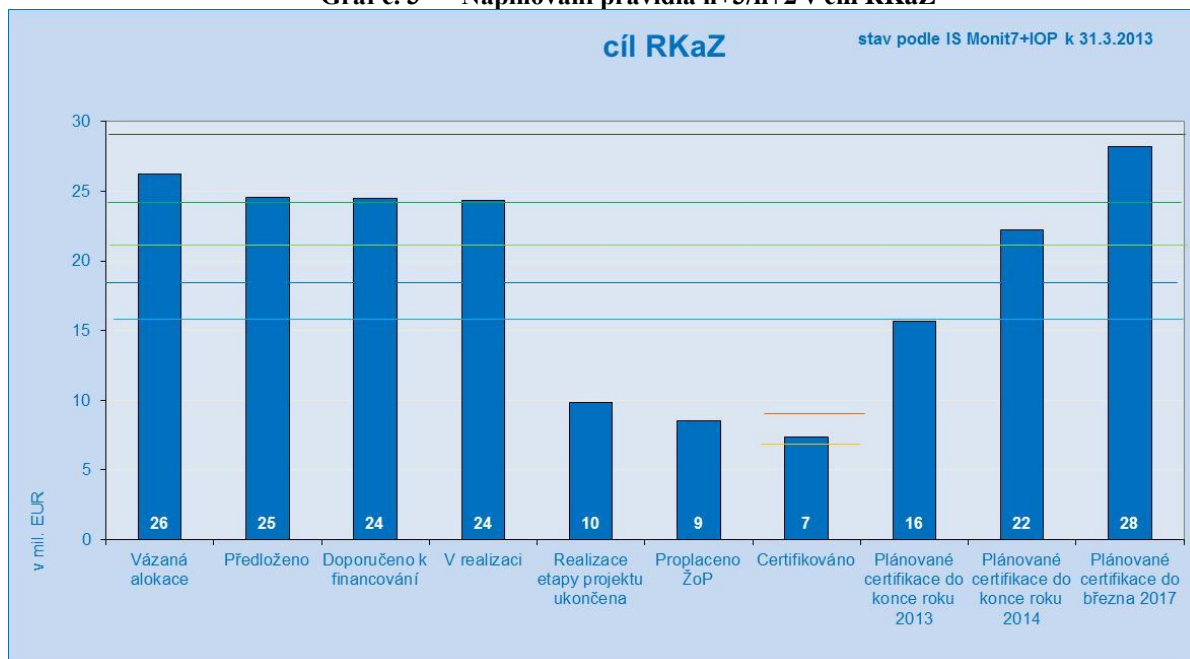
Graf č. 3 zobrazuje plnění pravidla n+3/n+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. K 31.3.2013 byly předloženy projekty v objemu 25 mil. EUR, z nichž bylo 24 mil. EUR doporučeno k financování. Částka etap s ukončenou realizací činí 10 mil. EUR a příjemcům bylo proplaceno 9 mil. EUR. Celkem byly certifikovány výdaje ve výši 7 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 15,6 mil. EUR, limit pro rok 2013 je 16,2 mil. EUR.

ŘO IOP podle predikcí očekává v roce 2013 ztrátu alokace v cíli RKaZ ve výši 0,6 mil. EUR.

ŘO IOP přijímá opatření s cílem maximálně čerpat finanční prostředky v roce 2013, např. mimořádnou etapizaci projektů nebo intenzivní jednání s ÚOHS aj. Více informací k opatřením pro naplnění pravidla n+3/n+2, je uvedeno v kapitole 2.4.3 Riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013.

V roce 2014 by podle predikcí měl být limit n+2 naplněn v obou cílech s rezervou ve výši 2 mld. Kč. Na konci programu lze očekávat ztrátu ve výši 1,6 mld., z toho 1,2 mld. tvoří dosud držená kurzová rezerva. ŘO IOP během druhého čtvrtletí provede analýzu úspor, ke kterým v programu dochází a v případě úspor převyšujících kurzovou rezervu rozhodne o zrušení kurzové rezervy.

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



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

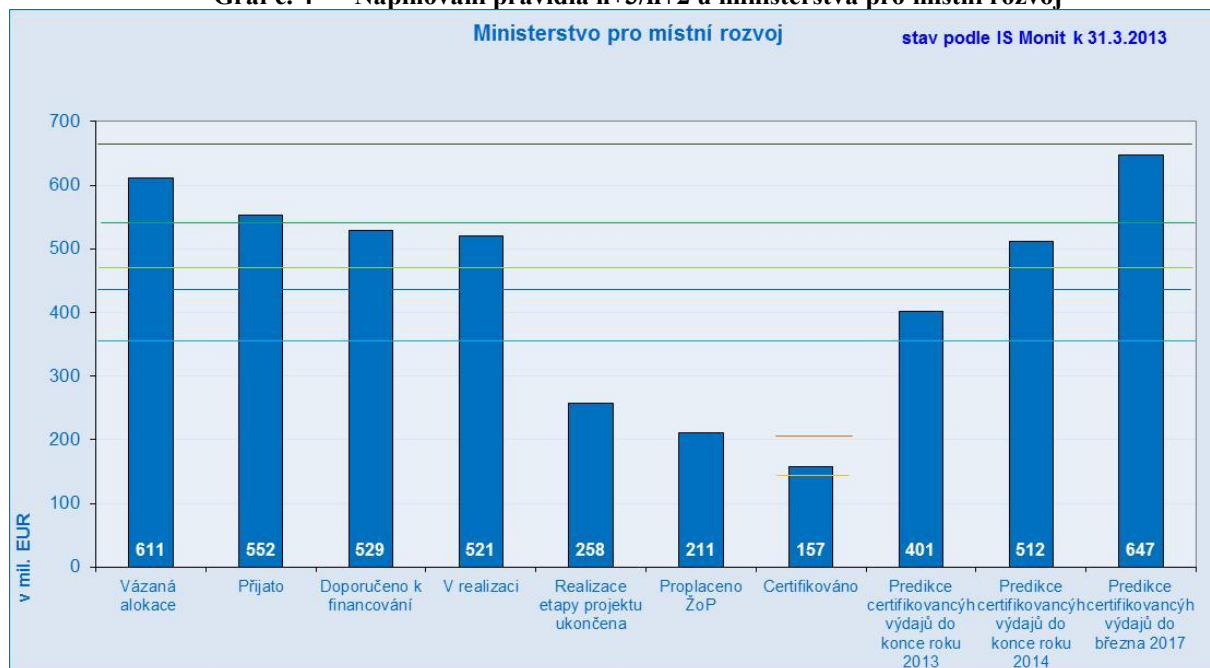
2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3/n+2 řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty

Pravidlo n+3/n+2 je nutno splnit na úrovni cílů. Z důvodu monitoringu čerpání prostředků a řízení programu ŘO sleduje naplňování pravidla n+3/n+2 také podle resortů a oblastí intervence.

Ministerstvo pro místní rozvoj

V gesci ministerstva pro místní rozvoj jsou oblasti intervence 2.1, 3.4, 4.1, 5.2, 5.3 a prioritní osa 6. Celkem v nich byly přijaty žádosti na 552 mil. EUR, 529 mil. EUR bylo doporučeno k financování a dokončené etapy dosahují 258 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 157 mil. EUR a limit pro rok 2012, snížený o přijaté zálohy, činil 144 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 401 mil. EUR, limit pro rok 2013 je 364 mil. EUR.

Graf č. 4 - Naplňování pravidla n+3/n+2 u ministerstva pro místní rozvoj



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

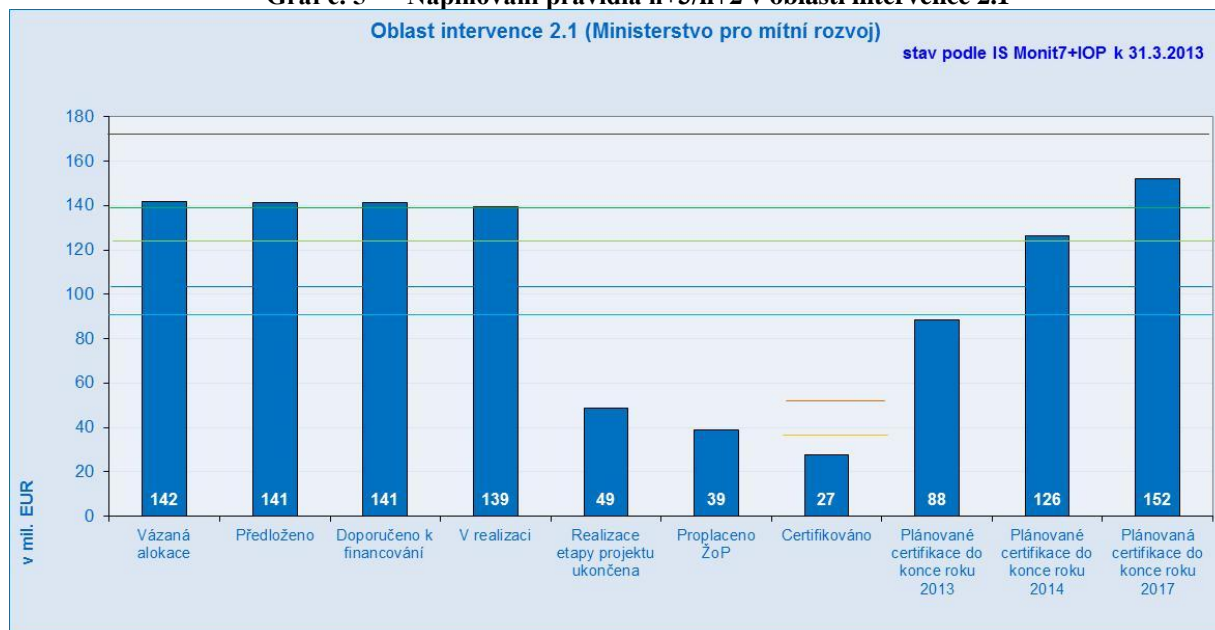
Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 2.1 byly celkem předloženy projektové žádosti ve výši 141 mil. EUR a ve stejné částce byly doporučeny k financování. Dokončené etapy činí 49 mil. EUR. Certifikované výdaje dosahují 27 mil. EUR. Limit pro rok 2012, snížený o zálohy byl 37 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 88 mil. EUR, limit pro rok 2013, snížený o přijaté zálohy, činí 94 mil. EUR.

Hlavním důvodem neplnění pravidla n+3/n+2 je posun v realizaci projektů z důvodu zpoždění výběrových řízení nebo zpoždění realizace střešních projektů v oblasti intervence 1.1, na které mají projekty navazovat. Při jednání s příjemci o posunech harmonogramů projektů je ze strany ŘO IOP a CRR ČR kladen důraz na nutnost čerpat v průběhu roku 2013. Podmínkou je provést etapizaci projektů tak, aby došlo alespoň k částečnému čerpání prostředků v roce 2013 za předpokladu, že to umožňují uzavřené smlouvy s dodavateli.

Graf č. 5 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 2.1



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

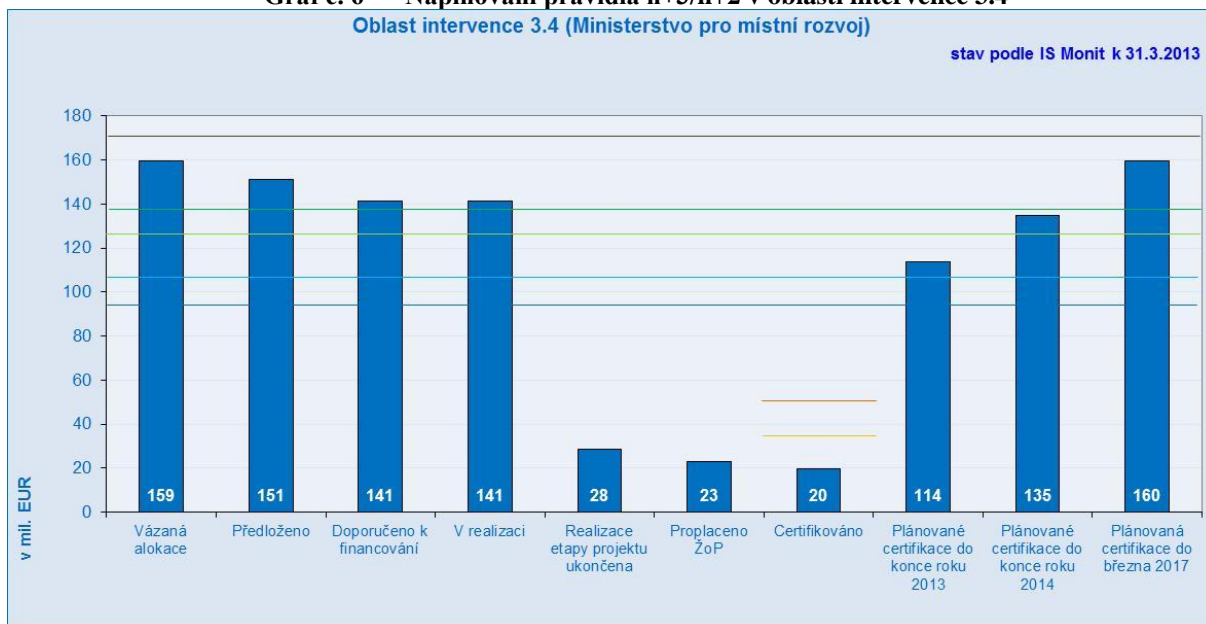
Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 3.4 byly celkem přijaty žádosti o objemu 151 mil. EUR, 141 mil. EUR bylo doporučeno k financování. Dokončené etapy představují 28 mil. EUR. Certifikované výdaje dosahují 20 mil. EUR. Limit pro rok 2012 snížený o přijaté zálohy činil 37 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 114 mil. EUR, limit pro rok 2013 je 110 mil. EUR.

Neplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2012 je zapříčiněno především zpožděním realizace projektů z důvodů zpoždění výběrových řízení a posunů realizace projektů navazujících na střešový projekt (blíže viz kapitola 3.3.4 Problémy a přijatá opatření pro oblast intervence 3.4). ŘO IOP a CRR ČR při jednání s příjemci apelují na nutnost čerpat v průběhu roku 2013. Podmínkou je provedení etapizace projektů, aby došlo k čerpání prostředků a maximalizaci certifikovaných výdajů v roce 2013 za předpokladu, že to umožňují smlouvy uzavřené s dodavateli.

Graf č. 6 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.4



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS

Pozn.:

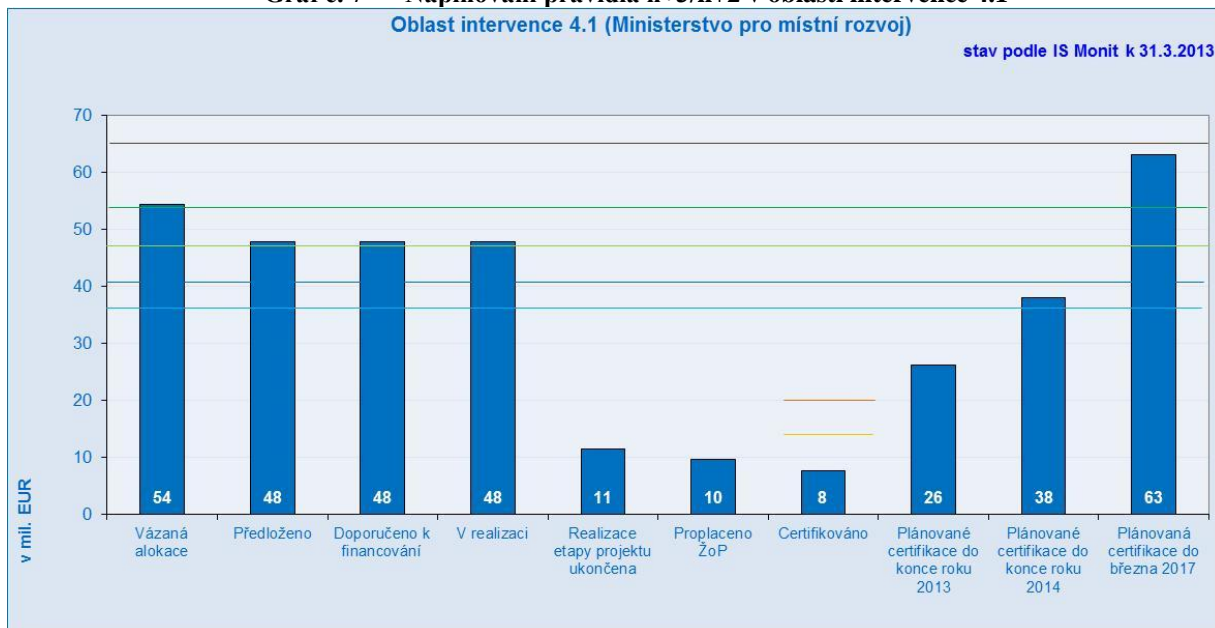
- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 4.1 byly celkem předloženy projektové žádosti ve výši 48 mil. EUR, které byly ve stejné výši doporučeny k financování a jsou v realizaci. Ukončené etapy činí 11 mil. EUR a certifikované výdaje dosáhly 8 mil. EUR. Limit pro rok 2012, snížený o přijaté zálohy, činil 14 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 26 mil. EUR, limit pro rok 2013, snížený o přijaté zálohy, je 36 mil. EUR.

Negativně ovlivnila plnění pravidla n+3/n+2 v letech 2010 a 2011 pomalá příprava projektů hlavních příjemců této oblasti intervence (odbor cestovního ruchu MMR a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

V březnu 2013 vyzval ŘO hlavní příjemce k předložení reálných plánů čerpání ve vazbě na podepsané smlouvy s dodavateli. Ukázalo se, že objemy žádostí o platbu v roce 2013 budou nižší než bylo predikováno. Hlavním problémem je zdoluhavý proces přípravy velkého počtu zadávacích dokumentací k výběrovým řízením, které procházejí několika stupni kontroly. Průměrná doba zpracování zadávací dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a jeho vyhodnocení je 3-5 měsíců. V návaznosti na tyto skutečnosti mohou mít příjemci v projektech reálně nastaveny maximálně dvě etapy na jeden rok. Původní harmonogramy projektů byly příliš optimistické, příjemci je neplní a mění harmonogramy realizace projektů.

Graf č. 7 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 4.1



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

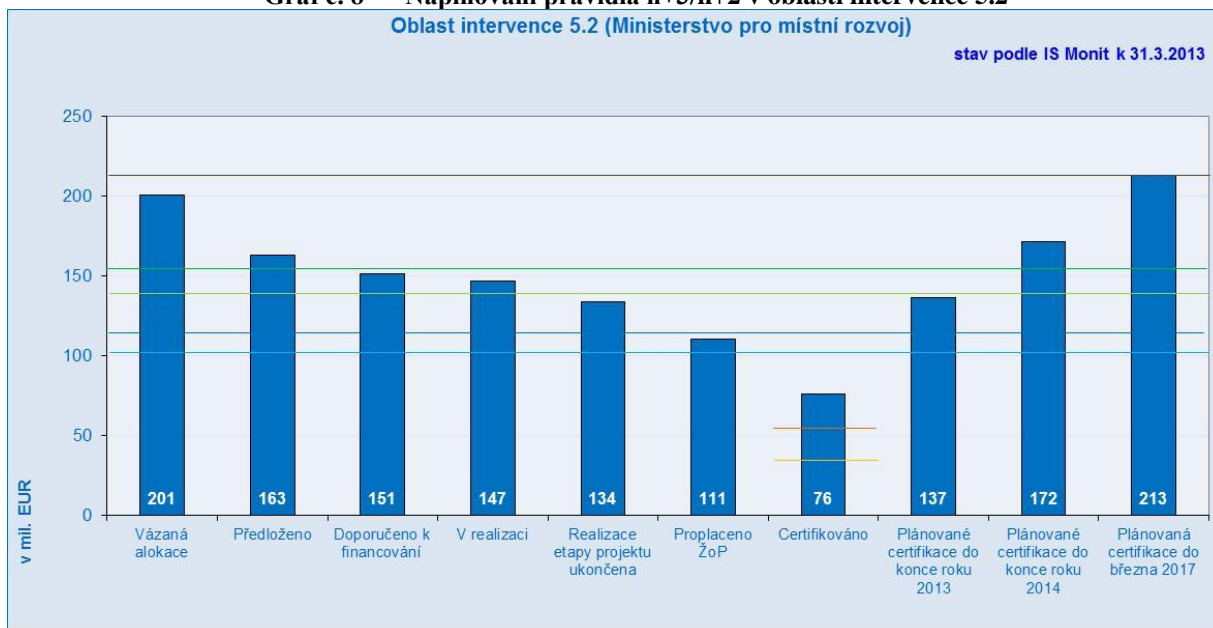
V oblasti intervence 5.2 byly celkem přijaty projektové žádosti ve výši 163 mil. EUR, 151 mil. EUR bylo doporučeno k financování. Ukončené etapy představují 134 mil. EUR, certifikované výdaje činí 76 mil. EUR. Limit pro rok 2012 činil 52 mil. EUR. Předpokládá se, že do konce roku 2013 budou certifikované výdaje ve výši 137 mil. EUR, limit pro rok 2013 je 119 mil. EUR.

Čerpání probíhá kontinuálně v průběhu jednotlivých let, jak bylo pro tuto oblast intervence nastaveno na začátku programovacího období.

Graf č. 8 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 5.2

Oblast intervence 5.2 (Ministerstvo pro místní rozvoj)

stav podle IS Monit k 31.3.2013



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

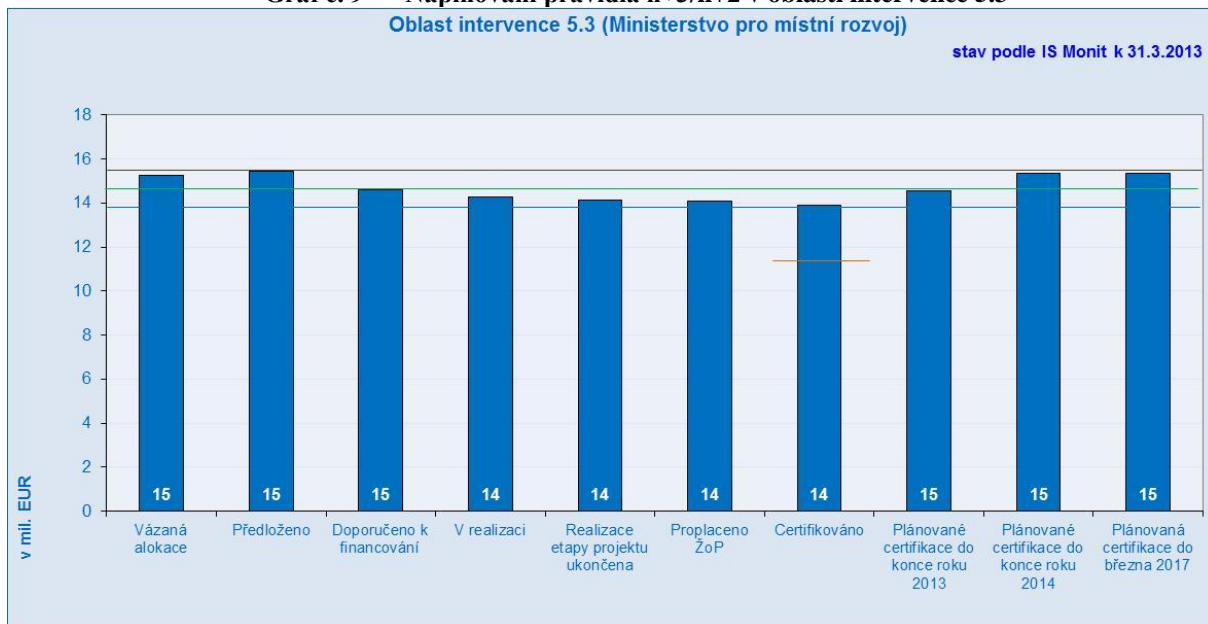
Pozn.: Sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté do IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 5.3 byly předloženy projektové žádosti ve výši 15,4 mil. EUR, 14,6 mil. EUR bylo doporučeno k financování a ukončené etapy činí 14,1 mil. EUR. Celkem bylo certifikováno 13,9 mil. EUR. Limit pro rok 2012 činil 11,4 mil. EUR. V roce 2013 se očekává certifikace ve výši 14,5 mil. EUR, limit pro rok 2013 je 13,7 mil. EUR.

Graf č. 9 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 5.3



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

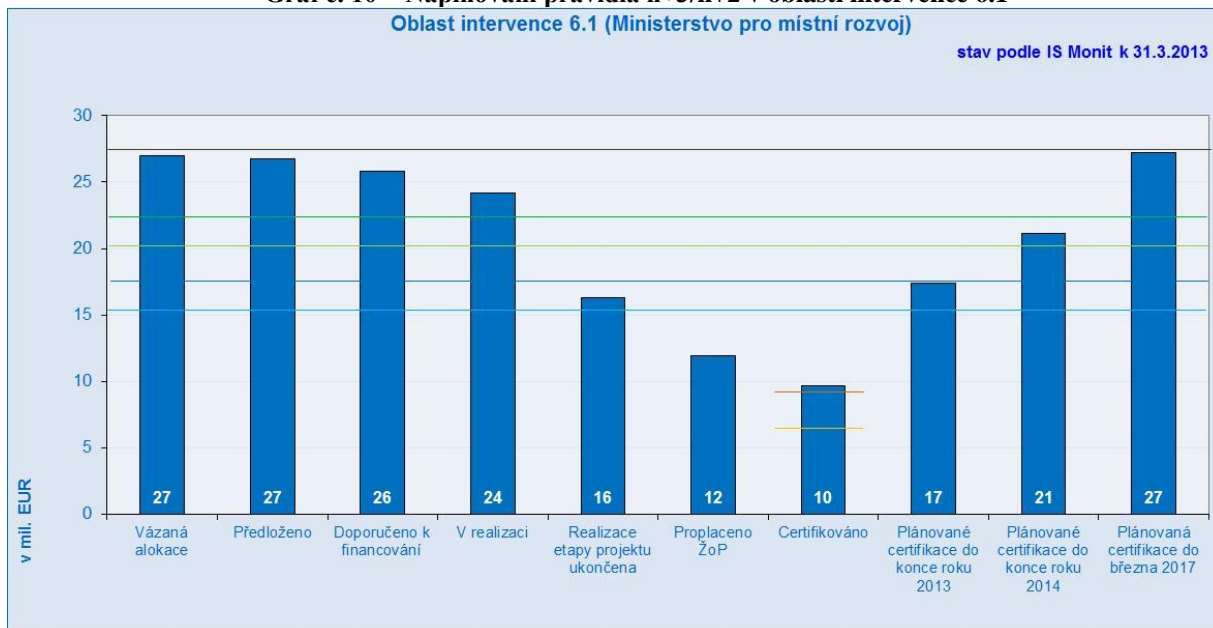
- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 6.1 byly celkem předloženy projektové žádosti ve výši 27 mil. EUR, 26 mil. EUR bylo doporučeno k financování a dokončené etapy představují 16 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 10 mil. EUR. Limit pro rok 2012 činil 9 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace ve výši 17 mil. EUR, limit pro rok 2013 činí 15 mil. EUR.

Graf č. 10 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 6.1

Oblast intervence 6.1 (Ministerstvo pro místní rozvoj)

stav podle IS Monit k 31.3.2013



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

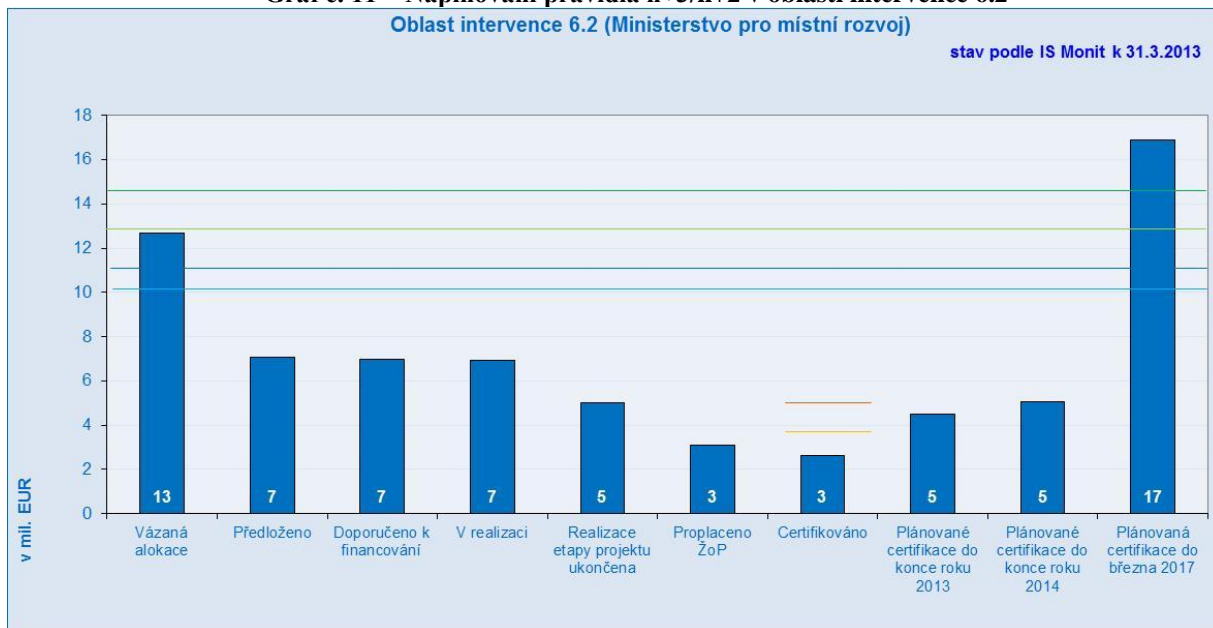
- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 6.2 byly přijaty projektové žádosti ve výši 7 mil. EUR a celá tato částka odpovídá projektům doporučeným k financování, 5 mil. EUR činí dokončené etapy projektů. Certifikovány byly celkem výdaje ve výši 3 mil. EUR. Limit pro rok 2012 snížený o přijaté zálohy činil 4 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 5 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013 je po snížení o zálohy 10 mil. EUR.

Hlavním cílem prioritní osy 6a a 6b je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace a podporu řídicích aktivit v rámci IOP, zefektivnění programu a příprava na další programovací období.

Cílem této prioritní osy není vyčerpání alokace.

Graf č. 11 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 6.2



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

Ministerstvo vnitra

V kompetenci ministerstva vnitra je oblast intervence 1.1, kde projekty v realizaci dosáhly částky 285 mil. EUR, částka ukončených etap činí 120 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 92 mil. EUR. Limit pro rok 2012 je 103 mil. EUR, resp. 73 mil. EUR při započtení záloh. V roce 2013 se očekává certifikace výdajů ve výši 187 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013 se započtením záloh činí 185 mil. EUR.

S ohledem na riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 pro rok 2013 jsou přijímána opatření pro zlepšení a zrychlení realizace projektů a s tím souvisejícího čerpání. Na pravidelných osobních jednáních v rámci pracovních týmů, tzn. task-force, k projektu (opatření zavedené ZS MV ČR od srpna 2012) je mimo jiné diskutována reálnost plnění stanoveného harmonogramu a finančního plánu čerpání. Rovněž jsou společně s příjemcem identifikovány a řešeny problémy a překážky v jednotlivých projektech, aby byl zajištěn plynulý chod realizace a plnění finančního plánu. Na základě získaných informací od příjemce a zvýšeným monitoringem projektů se řeší vzniklé problémy rychleji a účelněji a zpřesňují se predikce čerpání.

Mimořádný důraz je kladen na monitoring a práci se spícími a vysoce rizikovými projekty. Jejich problematický průběh realizace, zpožděný harmonogram a s tím související propad v naplňování finančního plánu a čerpání dotace představuje jedno z hlavních rizik naplnění pravidla n+3/n+2 pro rok 2013. Stanovené krizové harmonogramy pro rizikové projekty jsou pravidelně kontrolovány a v případě problémů jsou iniciována trojstranná jednání za účasti zástupců ŘO IOP pro řešení vzniklé situace.

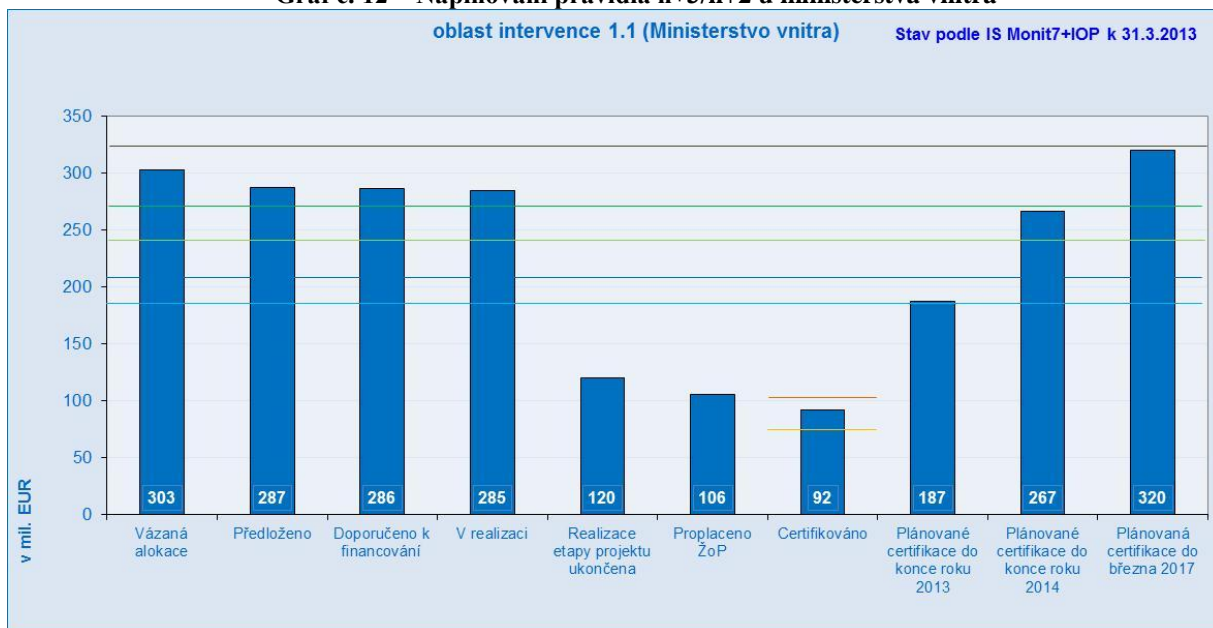
Další riziko představuje opožděný postup v realizaci a čerpání projektů z důvodu šetření na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Komplikace v rámci zadávacích řízení vznikají např. z důvodu odvolání jednotlivých uchazečů či identifikovaného pochybení zadavatele. Svou roli hraje i novela

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která klade na zadavatele vyšší nároky mj. z časového hlediska.

V rámci zasílaných status reportů a pravidelných jednání s příjemci ZS MV ČR získává aktuální informace o průběhu jednotlivých veřejných zakázek a s příjemci řeší vzniklé problémy a možné alternativy řešení. ZS MV ČR vede evidenci veřejných zakázek, které řeší ÚOHS. (K 15. 4. 2013 je to 12 veřejných zakázek z 8 projektů v objemu přesahujícím 1 mld. Kč – 38,85 mil. EUR). S ohledem na tento faktor blokující posun v realizaci a čerpání prostředků probíhá spolupráce s ŘO IOP, který se snaží jednotlivé případy na ÚOHS ugovat.

Pro zlepšení situace byla do postupů ZS MV zároveň v maximální možné míře zapracována mimořádná opatření ŘO IOP z října 2012 a jejich aktualizace na roky 2013 a 2014. Nadále probíhají jednání s příjemci o úpravě stávající etapizace projektů, aby ŽoP předložené v průběhu roku maximálně přispěly k naplnění pravidla $n+2/n+3$ v roce 2013.

Graf č. 12 - Naplňování pravidla $n+3/n+2$ u ministerstva vnitra



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

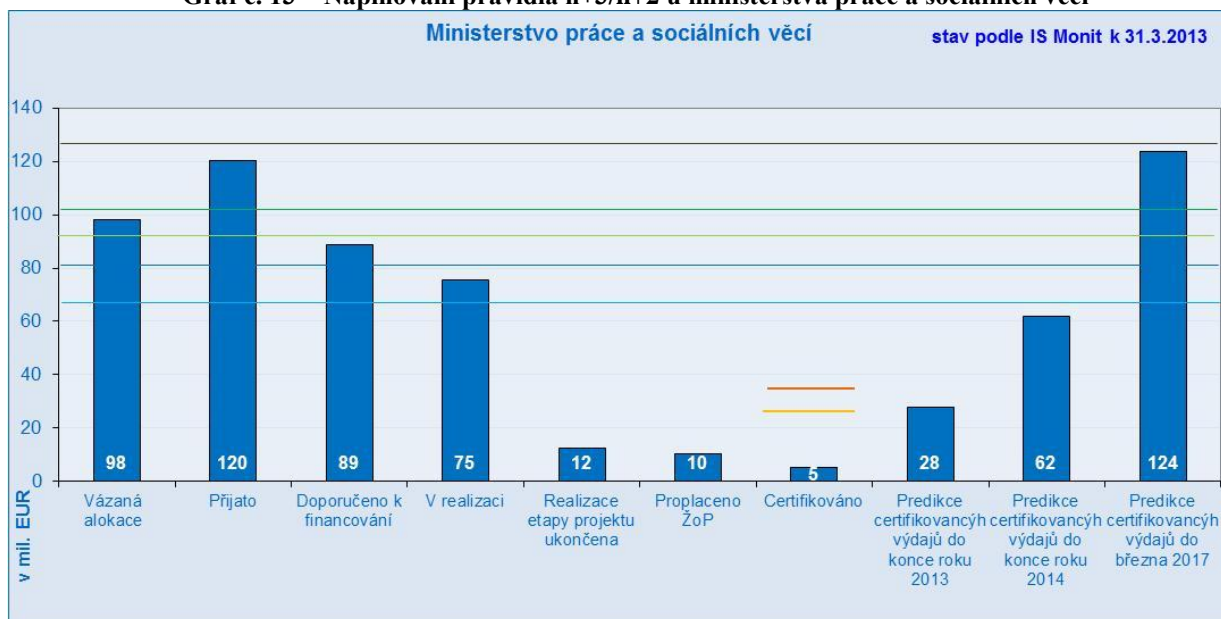
Ministerstvo práce a sociálních věcí

V gesci ministerstva práce a sociálních věcí jsou oblasti intervence 3.1 a 3.3. Celkem byly předloženy projektové žádosti o objemu 120 mil. EUR, z nich bylo 89 mil. EUR doporučeno k financování.

Částka ukončených etap představuje 12 mil. EUR a certifikovány byly výdaje ve výši 5 mil. EUR.

Limit pro rok 2012 se započtením záloh představuje 27 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 28 mil. EUR, limit pro rok 2013 činí 69 mil. EUR.

Graf č. 13 - Naplňování pravidla n+3/n+2 u ministerstva práce a sociálních věcí



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

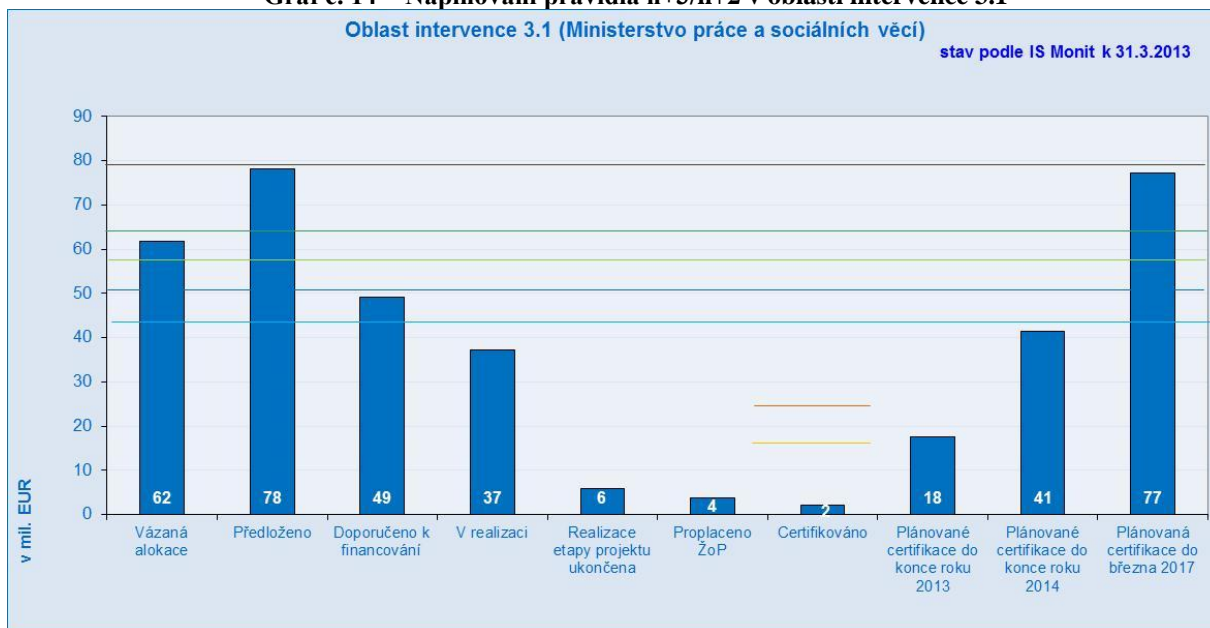
- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

V oblasti intervence 3.1 byly přijaty projektové žádosti ve výši 78 mil. EUR, z nich bylo doporučeno k financování 49 mil. EUR. Částka v ukončených etapách představuje 6 mil. EUR a certifikovány byly výdaje ve výši 2 mil. EUR. Limit pro rok 2012 činí se započtením záloh 17 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 18 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013 je se započtením záloh 44 mil. EUR.

Ve sledovaném období se certifikované výdaje zvýšily o 1,26 mil. EUR a k 31.3.2013 činí 2,52 mil. EUR (3 % alokace oblasti intervence). V souhrnných žádostech o platbu je zahrnuto celkem 4,48 mil. EUR.

V oblasti intervence nelze předpokládat naplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013. Předpokládané certifikované výdaje do konce roku 2013 představují 18 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013, snížený o zálohy, činí 44 mil. EUR. MPSV přijímá opatření s cílem maximalizovat čerpání v roce 2013, snížit potenciální ztrátu a současně nevytvářet závazky, které by musely být hrazeny z rozpočtu resortu (resp. rozpočtu ČR). Přijatá opatření jsou projednávána interně na MPSV a současně s ŘO IOP.

Graf č. 14 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.1



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

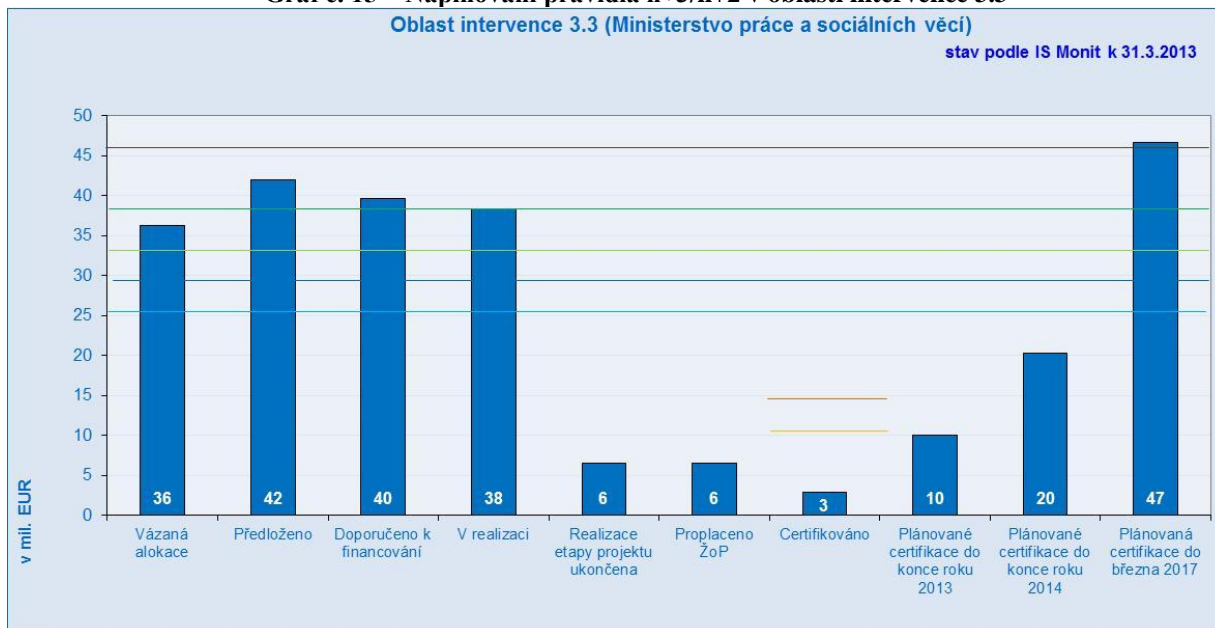
V oblasti intervence 3.3 byly celkem předloženy projektové žádosti 42 mil. EUR, z nich bylo doporučeno k financování 40 mil. EUR. Částka v ukončených etapách dosahuje 6 mil. EUR, certifikovány byly výdaje ve výši 3 mil. EUR. Limit snížený o přijaté zálohy od EK pro rok 2012 činil 10 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 10 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013 je se započtením záloh 26 mil. EUR.

V důsledku dosavadního vývoje čerpání nelze předpokládat naplnění pravidla n+3/n+2 v této oblasti intervence. Hlavním důvodem je zejména pozdní vyhlášení výzev a v aktivitě c) malý zájem krajů. Dalším faktorem je posun harmonogramu realizace projektů a délka jednotlivých etap. Ke zlepšení současné situace bylo přijato několik opatření – pravidelná etapizace projektů, konzultace s příjemci při zpracování ŽoP a s tím související zkrácení administrace ŽoP. Je naplánováno předložení nových projektů v aktivitě a), které umožní certifikaci prostředků ještě v roce 2013, případně 2014.

Graf č. 15 - Naplňování pravidla n+3/n+2 v oblasti intervence 3.3

Oblast intervence 3.3 (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

stav podle IS Monit k 31.3.2013



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

Ministerstvo zdravotnictví

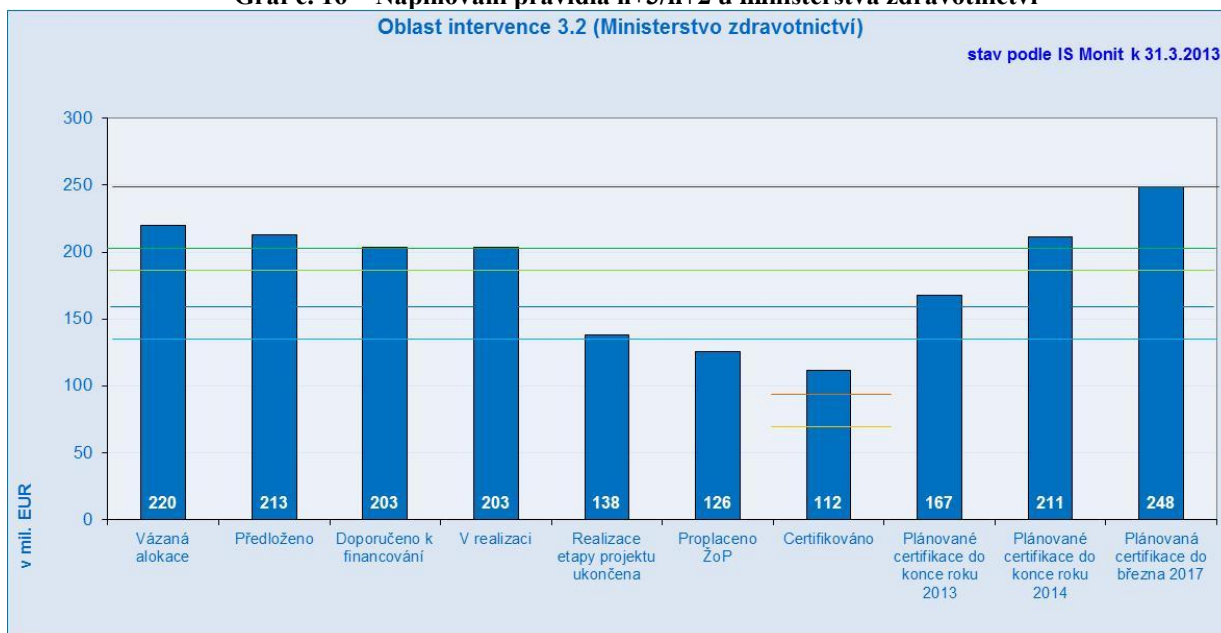
V kompetenci ministerstva zdravotnictví je oblast intervence 3.2. V projektových žádostech bylo celkem přijato 213 mil. EUR, z nich k financování bylo k 31.3.2013 doporučeno 203 mil. EUR a stejná částka projektů je v realizaci. Částka v ukončených etapách představuje 138 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 112 mil. EUR. Limit pro rok 2012 činil pro tuto oblast intervence 76 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů v částce 167 mil. EUR, limit pro rok 2013 činí 159 mil. EUR.

K 31.3.2013 představují certifikované výdaje 45 % alokace oblasti intervence. Předpokladem je splnění pravidla n+3/n+2, přesto byla s ohledem na neplnění predikcí čerpání, způsobené prodlužováním realizace projektů, přijata opatření, např. nastavení etapizace projektů, aby do konce roku 2013 byl certifikován maximální objem finančních prostředků.

Graf č. 16 - Naplňování pravidla n+3/n+2 u ministerstva zdravotnictví

Oblast intervence 3.2 (Ministerstvo zdravotnictví)

stav podle IS Monit k 31.3.2013



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

Ministerstvo kultury

V kompetenci ministerstva kultury je oblast intervence 5.1, ve které byly doporučeny k financování projektové žádosti v objemu 215 mil. EUR. Částka v ukončených etapách činí 55 mil. EUR a certifikované výdaje představují 47 mil. EUR. Limit pro rok 2012, snížený o zálohy, je 46 mil. EUR. Do konce roku 2013 se předpokládá certifikace výdajů ve výši 108 mil. EUR, přičemž limit pro rok 2013, snížený o zálohy, je 123 mil. EUR.

Cílem projektů investičního charakteru je obnova národní kulturní památky. Realizace je velmi náročná z hlediska časového, finančního, organizačního i odborného a je ovlivněna často vnějšími nepředvídatelnými vlivy (archeologické, historické, meteorologické aj.).

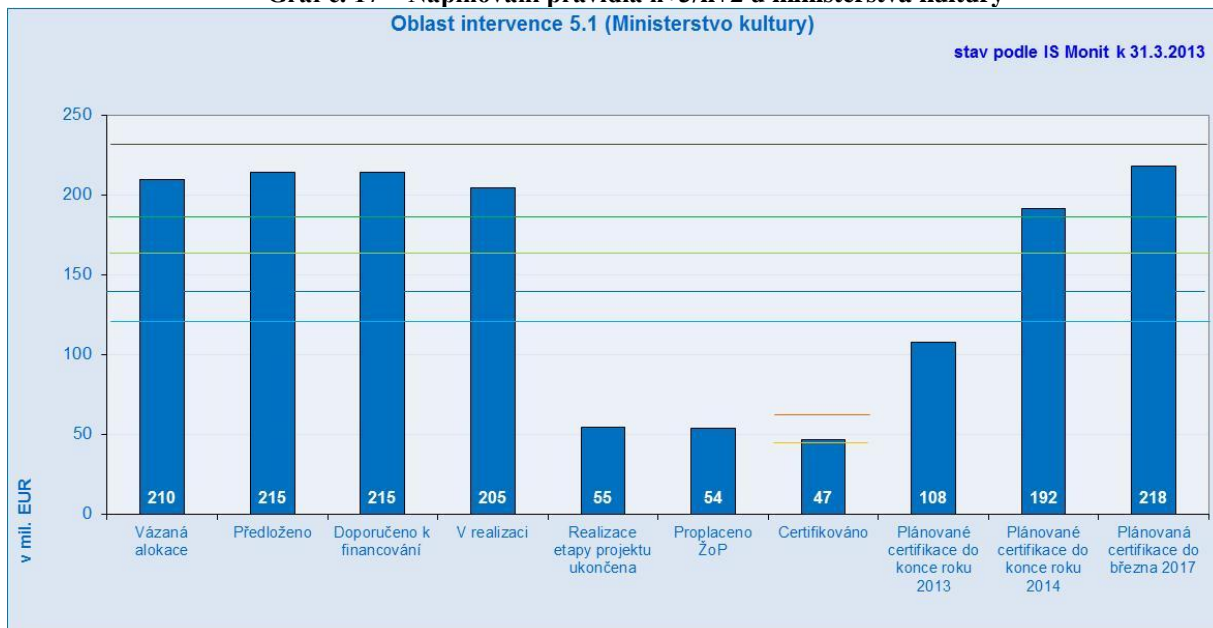
MK stanovilo hlavní opatření pro naplnění pravidla n+3/n+2:

- měsíční identifikace rizikových projektů a jejich průběžné sledování a vyhodnocování,
- intenzivní jednání a komunikace s příjemci na denní bázi,
- včasná upozornění ze strany MK na možné problémy při realizaci a spolupráce při jejich odstraňování,
- průběžná aktualizace harmonogramů, finančních plánů a aktivit projektů,
- konzultace a dohled při zadávání a realizaci veřejných zakázek.

Graf č. 17 - Naplňování pravidla n+3/n+2 u ministerstva kultury

Oblast intervence 5.1 (Ministerstvo kultury)

stav podle IS Monit k 31.3.2013



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013; kurz CZK/EUR: 25,740; sloupce plánované certifikace jsou k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Pozn.: sloupce plánovaných certifikací jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

Pozn.:

- oranžové linky – limit pro rok 2012, resp. snížený o přijaté zálohy
- modré linky – limit pro rok 2013, resp. snížený o přijaté zálohy
- zelené linky – limit pro rok 2014, resp. snížený o přijaté zálohy
- černá linka – celková alokace

2.6.2 Predikce vývoje čerpání IOP (v EUR)

2.6.2.1 Predikce předložených žádostí o platbu v dubnu až prosinci 2013

V následující tabulce je zobrazen vývoj předpokládaného předkládání žádostí o platbu v období od dubna do prosince 2013. Částky v jednotlivých měsících odpovídají částkám za plánované etapy podle harmonogramů projektů. ŘO při jejich výpočtu zohledňuje skutečnost, že po 20 pracovních dnech od ukončení etapy projektu příjemce předkládá žádost o platbu. Predikce jsou doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté do IS.

Vzhledem k nastaveným lhůtám pro administraci ŽoP a následné předložení do certifikace výdajů je nutno její předložení nejpozději do konce srpna 2013 tak, aby její výdaje mohly být certifikovány do konce roku 2013. Největší objem předložených žádostí o platbu se předpokládá v červenci 2013 (78,69 mil. EUR) – nejvíce v oblasti intervence 5.1 (26,15 mil. EUR), 1.1a a 1.1b (15,42 mil. EUR) a 3.2 (15,67 mil. EUR).

Tabulka č. 9 - Predikce předložených ŽoP podle oblastí intervence od dubna do prosince 2013

Prioritní osy / Oblasti intervence	Předložené ŽoP - odhad (EUR)								
	duben 13	květen 13	červen 13	červenec 13	srpen 13	září 13	říjen 13	listopad 13	prosinec 13
1a	7 990 169	39 004	4 907 143	14 314 249	8 450 449	5 728 984	200 010	1 972 006	0
1b	614 628	3 000	377 473	1 101 096	650 035	440 691	15 385	151 693	0
1	8 604 798	42 005	5 284 616	15 415 345	9 100 484	6 169 676	215 395	2 123 699	0
2.1	5 918 163	582 778	8 767 073	8 423 454	3 171 635	2 656 290	17 680 570	1 894 965	0

Prioritní osy / Oblasti intervence	Předložené ŽoP - odhad (EUR)								
	duben 13	květen 13	červen 13	červenec 13	srpen 13	září 13	říjen 13	listopad 13	prosinec 13
2	5 918 163	582 778	8 767 073	8 423 454	3 171 635	2 656 290	17 680 570	1 894 965	0
3.1	3 149 334	398 393	964 980	2 785 801	1 929 962	2 262 283	3 868 941	976 451	0
3.2	2 311 577	3 744 231	3 004 727	15 675 066	0	3 143 112	8 593 318	1 384 752	4 415 677
3.3	0	652 005	738 918	38 304	2 066 771	0	146 249	113 596	0
3.4	3 750 021	657907,925	22 231 430	6 134 263	16 927 489	0	1 143 108	240 404	8 427 898
3	9 210 932	5 452 537	26 940 055	24 633 434	20 924 222	5 405 396	13 751 616	2 715 203	12 843 576
4.1a	528 818	193 931	992 450	1 558 875	3 115 852	0	1 263 424	0	0
4a	528 818	193 931	992 450	1 558 875	3 115 852	0	1 263 424	0	0
4.1b	40 678	14 918	76 342	119 913	239 681	0	97 186	0	0
4b	40 678	14 918	76 342	119 913	239 681	0	97 186	0	0
5.1	17 904 960	0	0	26 146 690	0	974 558	31 340 330	1 877 093	0
5.2	1 726 826	2 265 897	994 019	747 619	2 412 333	730 026	3 434 923	2 473 666	2 400 488
5.3	12 641	112 272	54 421	70 122	16643,357	30 315	118924,44	24077,3893	0
5	19 644 427	2 378 169	1 048 441	26 964 431	2 428 976	1 734 899	34 894 177	4 374 836	2 400 488
6.1a	263 666	657 119	256 557	1 175 428	538795,66	0	263 634	82 039	0
6.2a	50 358	18 645	0	366 830	0	13 619	0	0	0
6a	314 025	675 764	256 557	1 542 257	538 796	13 619	263 634	82 039	0
6.1b	4 848	12 082	4 717	21 612	9906,7492	0	4 847	1 508	0
6.2b	926	343	0	6 745	0	250	0	0	0
6b	5 774	12 425	4 717	28 357	9 907	250	4 847	1 508	0
Konvergence	43 606 534	9 322 184	42 911 719	77 436 700	38 629 930	15 539 188	68 053 431	11 039 048	15 244 064
RKaZ	661 081	30 343	458 532	1 249 367	899 622	440 942	117 419	153 201	0
IOP	44 267 614	9 352 527	43 370 252	78 686 066	39 529 552	15 980 129	68 170 850	11 192 250	15 244 064

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

Následující tabulka zobrazuje plnění predikcí předložených žádostí o platbu, nutné pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013. Berou se v úvahu žádosti o platbu, plánované k předložení do srpna 2013.

Z tabulky vyplývá, že v oblastech intervence 5.2 a 5.3 jsou předloženy žádosti o platbu vyšší než limit, snížený o zálohy přijaté od EK. V oblastech intervence 3.2, 3.4 a 6.1 bude pravidlo n+3/n+2 splněno i bez splnění predikcí v plné výši. V oblasti intervence 3.1 by musely být predikce plněny na 600 %, v oblasti intervence 3.3 na 381 %. Nutná míra plnění pro cíl Konvergence je 104 % a pro cíl RKaZ je 133 %. ŘO IOP předpokládá pro maximalizaci objemu certifikovaných výdajů v roce 2013 využití části žádostí o platbu předložených příjemci v září příp. výjimečně v říjnu.

Tabulka č. 10 - Míra plnění predikcí, nezbytná pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013

OI/Cíl	1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	Cíl 1	Cíl 2	IOP
Nutná míra plnění predikcí	109%	129%	600%	26%	381%	86%	182%	191%	-50%	-61%	10%	396%	104%	133%	104%

Zdroj: IS Monit7+IOP k 4.1.2013

2.6.2.2 Predikce schválených žádostí o platbu v dubnu až prosinci 2013

Následující tabulka zobrazuje predikce pro schválené žádosti o platbu v jednotlivých měsících, kdy Operační manuál IOP stanovuje maximální lhůtu pro schválení ŽoP na 40 pracovních dní od jejího předložení příjemcem. Predikce jsou také doplněné o informace ŘO IOP a ZS získané od příjemců, které nebyly v době generování údajů promítnuté v IS.

V případě schvalování žádostí o platbu v období duben až prosinec 2013 se očekává největší objem v září. Schváleno by mělo být podle predikcí 71,78 mil. EUR. Největší objemy by měly být schváleny v oblastech intervence 5.1 (26,15 mil. EUR), 1.1a a 1.1b (15,42 mil. EUR) a 3.2 (10,77 mil. EUR).

Tabulka č. 11 - Predikce schválených ŽoP podle oblastí intervence od dubna do prosince 2013

Prioritní osy / Oblasti intervence	Schválené ŽoP - odhad (EUR)								
	duben 13	květen 13	červen 13	červenec 13	srpen 13	září 13	říjen 13	listopad 13	prosinec 13
1a	1 768 960	604 210	7 990 169	39 004	4 907 143	14 314 249	8 450 449	5 728 984	200 010
1b	136 073	46 478	614 628	3 000	377 473	1 101 096	650 035	440 691	15 385
1	1 905 034	650 688	8 604 798	42 005	5 284 616	15 415 345	9 100 484	6 169 676	215 395
2.1	3 514 787	1 397 769	5 559 937	547 502	8 236 403	7 913 583	2 979 656	2 495 505	16 610 367
2	3 514 787	1 397 769	5 559 937	547 502	8 236 403	7 913 583	2 979 656	2 495 505	16 610 367
3.1	431 880	663 650	3 281 726	454 188	694 133	2 469 326	1 829 745	2 119 850	3 739 249
3.2	665 726	3 225 881	3 990 865	3 743 856	5 655 354	10 771 101	0	4 635 802	7 099 455
3.3	0	0	0	651 488	738 918	38 304	2 066 771	0	146 249
3.4	11 568 259	8 486 750	3 407 413	597 800	20 200 333	5 573 827	15 380 968	0	1 038 672
3	12 665 866	12 376 281	10 680 004	5 447 333	27 288 739	18 852 558	19 277 485	6 755 653	12 023 625
4.1a	343 434	1 247 608	501 185	183 797	940 590	1 477 417	2 953 035	0	1 197 405
4a	343 434	1 247 608	501 185	183 797	940 590	1 477 417	2 953 035	0	1 197 405
4.1b	26 418	95 967	38 552	14 138	72 352	113 645	227 152	0	92 106
4b	26 418	95 967	38 552	14 138	72 352	113 645	227 152	0	92 106
5.1	0	0	17 904 960	0	0	26 146 690	0	974 558	31 340 330
5.2	2 215 118	104 991	1 704 187	2 263 458	980 988	737 818	2 716 441	2 761 041	1 020 873
5.3	0	51 083	12 628	116 080	54 367	70 052	16 627	30 285	118 806
5	2 215 118	156 074	19 621 776	2 379 538	1 035 355	26 954 560	2 733 068	3 765 884	32 480 009
6.1a	0	0	263 328	0	913 347	740 719	433 757	538 796	263 296
6.2a	0	0	50 190	7 272	11 349	296 260	69 576	0	13 619
6a	0	0	313 518	7 272	924 696	1 036 979	503 333	538 796	276 915
6.1b	0	0	4 843	0	16 795	13 624	7 975	9 907	4 843
6.2b	0	0	923	134	209	5 449	1 279	0	250
6b	0	0	5 767	134	17 004	19 073	9 255	9 907	5 093
Konvergence	20 508 165	15 781 942	44 666 589	8 604 446	43 332 927	70 549 346	36 897 025	19 284 821	62 788 331
RKaZ	162 491	142 445	658 947	17 272	466 828	1 233 814	886 441	450 598	112 585
IOP	20 670 656	15 924 387	45 325 536	8 621 718	43 799 755	71 783 160	37 783 466	19 735 419	62 900 915

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

2.6.2.1 Předložené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností

Vyhodnocení plnění predikcí předložených žádostí o platbu je uvedeno v následujícím grafu č 18 a tabulce č. 12. K jednotlivým predikovaným údajům v období od října 2012 do března 2013 jsou přiřazeny data skutečně předložených ŽoP. V posledním sloupci tabulky je vyčíslena míra plnění predikcí předložených žádostí o platbu za sledované období, která je přehledně znázorněna v grafu.

V **oblasti intervence 1.1** jsou predikce předložených žádostí o platbu plněny z 84,9 %. MV přijalo za účelem plnění predikovaných částek v předložených žádostech o platbu opatření spočívající v zintenzivnění komunikace s příjemci (pravidelná pracovní osobní jednání, zvýšený monitoring, pravidelné vyhodnocování rizikových projektů). Přijatá opatření se projevila ve zpřesnění predikovaných hodnot očekávaných předložených žádostí o platbu.

Plnění predikcí v **oblasti intervence 2.1** je na 38,1 %. Největší vliv zde má zpoždování výběrových řízení, čímž dochází ke zpoždování aktivit projektu a čerpání finančních prostředků. Opatření, která ŘO IOP přijímá jsou blíže popsána v kapitole 3.2.4 Problémy a přijatá opatření pro oblast intervence 2.1

K nenaplnění predikcí v **oblasti intervence 3.1** dochází zejména z toho důvodu, že je stále vysoký počet projektů vyřazených během administrace před vydáním Rozhodnutí, resp. zahájením financování. Například ve sledovaném období se jednalo o více než 55 % projektových žádostí. Nejčastějším důvodem je skutečnost, že projektová žádost nesplnila podmínky hodnocení (34,8 %), druhým nejčastějším důvodem pak odstoupení žadatele od realizace projektu (10,9 %).

MPSV v minulém roce přijalo opatření, která měla vést ke snižování rizika nenaplnění míry predikce, a tím nenaplnění pravidla $n+3/n+2$. Jednalo se zejména o rozdělení časově a finančně náročných projektů na kratší etapy a přijetí opatření plynoucích z evaluace „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP“. To se projevilo ve sledovaném období u oblasti intervence 3.1 ve vykazání pozitivních výsledků, kdy míra naplnění predikcí předložených ŽoP vzrostla oproti předchozímu období o cca 30 % (míra plnění predikcí k 30.9.2013 činila 33 %, k 31.3.2013 je míra naplnění predikce 63,3 %), u schválených ŽoP pak o cca 46 % (k 30.9.2013 byla míra plnění predikce 0 %, k 31.3.2013 je míra plnění predikce 46,2 %).

Při porovnání predikce a skutečnost předložených ŽoP v **oblasti intervence 3.2** činí míra naplnění 43,1 %. Příčinou nízkého plnění je prodlužování etap/projektů z důvodu prodlužování výběrových řízení. MZd zaslalo dopis příjemcům s informací, že bude velmi výjimečně schvalovat prodlužování realizace projektů.

Nízké plnění predikcí v **oblasti intervence 3.4** je nejvíce ovlivněné zpožděním uzavření smlouvy s Českou poštou na realizaci střeškové části projektu NIS IZS. Tímto je zpožděná realizace projektů 11. výzvy „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ a nedochází k čerpání finančních prostředků.

Důvodem neplnění predikcí v **oblasti intervence 4.1** je skutečnost, že příjemci nepracují podle schválených harmonogramů a předkládají nižší počet žádostí o platbu s malými objemy. Slabinou projektů realizovaných v této oblasti intervence je malá zkušenost realizačních týmů s projektovým řízením a vysoká fluktuace pracovníků. V této oblasti ŘO IOP nemá přímé nástroje na ovlivnění situace. Výběr jednotlivých pracovníků je v kompetenci příjemců. Školení nových pracovníků díky vysoké fluktuaci není efektivní, pracovní postupy jsou popsány v příručkách a proto jediné opatření je nové pracovníky informovat o existenci příruček a jejich plnění, což ŘO IOP i CRR činí. Vzhledem k nízkému procentu čerpání byla posílena spolupráce s příjemci, probíhá kontrola harmonogramu zpracování zadávacích dokumentací a vyhlásování výběrových řízení. Pracovníci CRR i řídicího orgánu zkrátily dobu administrativních procesů mající vazbu na kontrolu a schvalování žádostí o platbu i oznámení o změně.

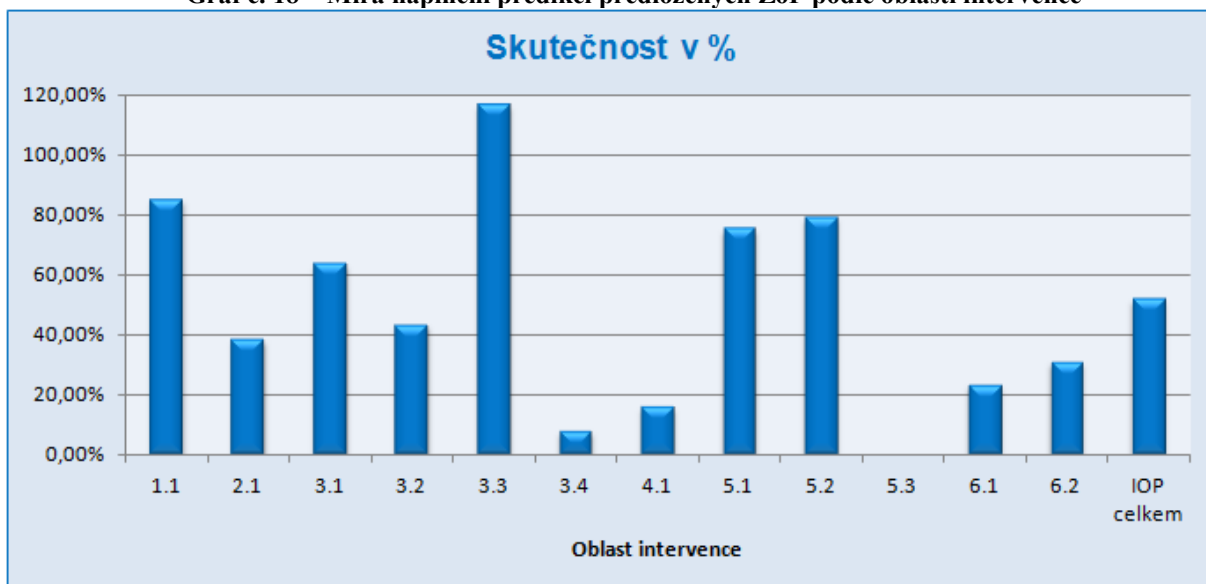
Z objemu predikovaných předložených žádostí v oblasti intervence 5.1 ve výši 19,56 mil. EUR byl skutečně předložen objem žádostí ve výši 14,66 mil. EUR. Predikce předložených žádostí o platbu v oblasti intervence 5.1 byly naplněny ze 75,0 %.

Rozdíly byly zapříčiněny několika vlivy, a to nedostatečnou prací projektových týmů v souvislosti s nastavením finančních plánů projektů, nekvalitními dodávkami, nedodržením harmonogramu projektů. ZS MK přistoupil ke krácení mzdových výdajů projektových týmů ve výši 5 % v případě opakovaného chybného vedení projektu. Při posouzení změn v projektech ZS MK minimalizuje lhůty potřebné pro jejich administraci tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení v realizaci projektu.

Predikce předkládání žádostí o platbu v oblasti intervence 5.2 je plněna z 78,9%. Výše naplnění predikce odpovídá trendům, které jsou způsobeny prodlužováním doby realizace u některých projektů, popřípadě dalšími nepředvídatelnými událostmi.

V oblasti intervence 5.3 byly ve sledovaném období predikovány ŽoP k projektům ze 17. výzvy, ve které byl příjem žádostí ukončen 8.1.2013. Žádná ŽoP předložena nebyla.

Graf č. 18 - Míra naplnění predikcí předložených ŽoP podle oblastí intervence



Zdroj: IS Monit7+IOP k 3.4.2013

Tabulka č. 12 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle oblastí intervence

Prioritní osa / Oblasti intervence	Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)						SUMA za říjen až březen	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13			
1.1a	10 660 366	4 247 343	0	23 273 079	2 023 939	604 210	40 808 937	-6 163 237	84,9%
Skutečnost	413 501	9 777 152	779 623	21 275 283	1 961 682	438 459	34 645 700		
1.1b	820 028	326 719	0	1 790 237	155 688	46 478	3 139 149	-474 095	84,9%
Skutečnost	31 808	752 089	59 971	1 636 560	150 899	33 728	2 665 054		
2.1	12 974 051	3 829 986	0	14 266 238	3 741 244	1 487 827	36 299 346	-22 482 304	38,1%
Skutečnost	2 580 708	908 629	664 790	5 193 790	2 206 664	2 262 462	13 817 042		
3.1	4 052 219	2 496 967	184 052	1 927 838	411 232	719 321	9 791 629	-3 590 669	63,3%
Skutečnost	1 056 796	1 819 819	1 041 684	1 929 657	302 423	50 580	6 200 959		
3.2	3 617 237	9 014 493	0	4 998 809	0	3 226 204	20 856 743	-11 872 795	43,1%

Prioritní osa / Oblasti intervence	Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)						SUMA za říjen až březen	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13			
Skutečnost	1 077 503	1 346 499	1 753 296	4 270 832	535 819	0	8 983 949		
3.3	287 203	571 606	0	3 084 467	0	0	3 943 277	648 206	116,4%
Skutečnost	903 581	316 703	286 731	3 084 467	0	0	4 591 483		
3.4	3 922 210	465 287	0	26 589 984	12 731 415	9 340 073	53 048 970	-49 083 044	7,5%
Skutečnost	0	227 474	0	793 764	777 054	2 167 632	3 965 925		
3	11 878 868	12 548 354	184 052	36 601 099	13 142 647	13 285 598	87 640 618	-63 898 302	27,1%
Skutečnost	3 037 880	3 710 495	3 081 712	10 078 720	1 615 297	2 218 212	23 742 316		
4.1a	2 449 279	0	0	7 174 149	362 370	1 316 395	11 302 194	-9 543 772	15,6%
Skutečnost	147 659	0	235 561	1 130 836	244 366	0	1 758 422		
4.1b	174 620	0	0	551 736	27 875	101 261	855 491	-720 228	15,8%
Skutečnost	11 358	0	18 120	86 987	18 797	0	135 263		
5.1	10 567 211	0	0	8 992 596	0	0	19 559 806	-4 894 409	75,0%
Skutečnost	5 703 569	0	0	8 961 828	0	0	14 665 397		
5.2	16 198 018	23 314 373	54 101	5 522 554	2 244 543	106 386	47 439 974	-10 006 171	78,9%
Skutečnost	8 461 388	20 937 734	2 203 776	3 284 361	2 037 575	508 970	37 433 803		
5.3	0	0	0	51 317	0	51 134	102 451	-102 451	0,0%
Skutečnost	0	0	0	0	0	0	0		
5	26 765 229	23 314 373	54 101	14 566 466	2 244 543	157 520	67 102 231	-15 003 031	77,6%
Skutečnost	14 164 957	20 937 734	2 203 776	12 246 188	2 037 575	508 970	52 099 200		
6.1a	811 906	141 703	0	2 595 435	0	0	3 549 045	-2 730 164	23,1%
Skutečnost	566 928	0	0	251 954	0	0	818 881		
6.2a	50 844	0	0	1 002 662	0	0	1 053 506	-731 426	30,6%
Skutečnost	37 742	0	0	284 339	0	0	322 081		
6a	862 751	141 703	0	3 598 097	0	0	4 602 551	-3 461 589	24,8%
Skutečnost	604 669	0	0	536 292	0	0	1 140 962		
6.1b	14 928	2 605	0	47 722	0	0	65 256	-50 199	23,1%
Skutečnost	10 424	0	0	4 633	0	0	15 057		
6.2b	935	0	0	18 436	0	0	19 371	-13 449	30,6%
Skutečnost	694	0	0	5 228	0	0	5 922		
6b	15 863	2 605	0	66 158	0	0	84 626	-63 648	24,8%
Skutečnost	11 118	0	0	9 861	0	0	20 979		
Predikce CELKEM	66 601 056	44 411 082	238 153	101 887 260	21 698 305	16 999 289	251 835 144	-121 810 207	51,6%
Skutečnost CELKEM	21 003 658	36 086 099	7 043 552	52 194 518	8 235 279	5 461 830	130 024 937		

Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

Tabulka č. 13 - Porovnání predikce a skutečnosti předložených ŽoP podle resortů

IOP	Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost						SUMA říjen- prosinec	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce	Resort
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13				
Predikce	11 480 394	4 574 062	0	25 063 316	2 179 627	650 688	43 948 086	-6 637 332	84,90%	MV
Skutečnost	445 308	10 529 241	839 594	22 911 844	2 112 581	472 187	37 310 754			
Predikce	4 339 422	3 068 573	184 052	5 012 305	411 232	719 321	13 734 905	-2 942 463	78,58%	MPSV
Skutečnost	1 960 377	2 136 522	1 328 416	5 014 124	302 423	50 580	10 792 442			
Predikce	3 617 237	9 014 493	0	4 998 809	0	3 226 204	20 856 743	-11 872 795	43,07%	MZd
Skutečnost	1 077 503	1 346 499	1 753 296	4 270 832	535 819	0	8 983 949			
Predikce	10 567 211	0	0	8 992 596	0	0	19 559 806	-4 894 409	74,98%	MK
Skutečnost	5 703 569	0	0	8 961 828	0	0	14 665 397			
Predikce	36 596 792	27 753 954	54 101	57 820 233	19 107 446	12 403 076	153 735 603	-95 463 208	37,90%	MMR
Skutečnost	11 816 901	22 073 837	3 122 246	11 035 891	5 284 456	4 939 064	58 272 395			

Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

2.6.2.2 Schválené žádosti o platbu – odhad a porovnání se skutečností

V případě schválených žádostí o platbu jsou podobné příčiny neplnění predikcí jako u předložených žádostí o platbu. V některých oblastech intervence jsou důvodem neplnění další příčiny.

V oblasti intervence 1.1 v případě skutečně schválených ŽoP vstupuje do hry více obtížně předvídatelných faktorů. Jedná se o neočekávaná zpoždění administrace ŽoP zejména z důvodu probíhající kontroly (v posledních měsících ve větší míře ze strany externích subjektů – právě zahájené či dosud probíhající řízení na ÚOHS, veřejnosprávní kontrola ŘO IOP atd), v důsledku čehož se predikované částky schválených ŽoP nenaplnují a plánované objemy se projeví v následujících měsících po ukončení kontrol. Na základě toho je průměrná míra naplňování predikcí nižší a dochází ke zpožděním ve schvalování žádostí.

Pro **oblasti intervence 3.1** MPSV přijalo v minulém roce opatření (viz. kap. 2.6.2.1 Předložené žádosti o platbu - odhad a porovnání se skutečností). Přestože nedochází k plnému naplňování predikcí, byl zaznamenán pozitivní vývoj ve smyslu zvýšení míry naplnění predikcí schválených žádostí o platbu o cca 46 %.

V oblasti intervence 3.2 je důvodem plnění predikcí schválených ŽoP ve výši 57,1 % plánu např. nekvalitní zpracování ŽoP příjemci, a to jak po věcné, tak finanční stránce. Z těchto důvodů bylo ze strany MZd přistoupeno k intenzivnější spolupráci s příjemci.

Z predikce schválených žádostí o platbu v **oblasti intervence 5.1** ve výši 19,56 mil. EUR byl skutečně schválen objem ve výši 7,45 mil. EUR. Predikce schválených žádostí o platbu v oblasti intervence 5.1 byly naplněny z 38,1 %.

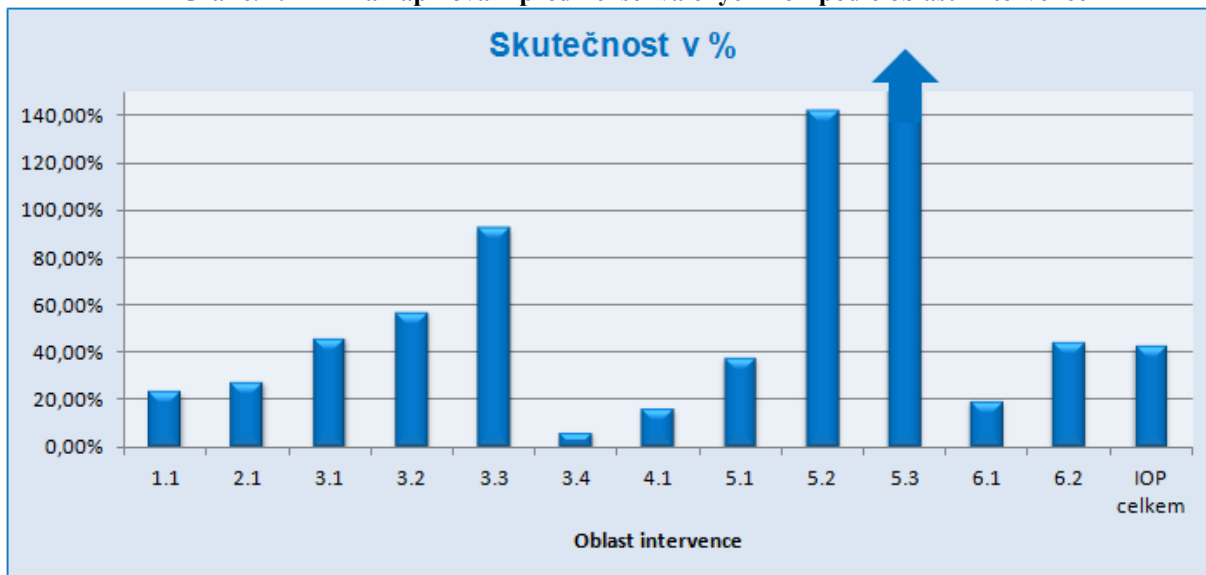
Důvodem pro posun při schvalování ŽoP předložených v lednu 2013 je, že faktury, které souvisejí s předloženými ŽoP, byly proplaceny na přelomu měsíce března a dubna 2013 a ke schválení ŽoP může dojít až po předložení bankovních výpisů, které dokládají provedení platby. Proplácení formou Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, na základě kterého může příjemce dotace proplácet dodavatelské faktury z dotace v UCB, ministerstvo kultury zahájilo až po 28.3.2013.

Zvýšený objem schválených ŽoP oproti predikcím je v **oblasti intervence 5.2** způsoben díky zvýšené činnosti zprostředkujícího subjektu (CRR ČR) v administraci ŽoP v říjnu 2012, kdy CRR ČR dohnalo

resty z předchozích měsíců. Předpokládaná hodnota schválených ŽoP pro říjen byla 0,5 mil. EUR, zatímco částka skutečně schválených ŽoP v tomto měsíci byla 26,9 mil. EUR.

Důvodem pro přeplnění predikcí ŽoP u **oblasti intervence 5.3** je dohnání skluzu z předchozího období a dokončení administrace všech ŽoP k projektům z 8. výzvy.

Graf č. 19 - Míra naplnění predikcí schválených ŽoP podle oblastí intervence



Zdroj: IS Monit7+IOP k 3.4.2013

Tabulka č. 14 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle oblastí intervence

Prioritní osy / Oblasti intervence	Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)						SUMA	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13			
1.1a	8 915 485	5 523 939	5 136 427	84 610	3 268 893	29 099 197	52 028 551	-39 735 222	23,6%
Skutečnost	2 816 247	953 052	3 767 566	84 610	1 089 057	3 582 797	12 293 329		
1.1b	685 807	424 918	395 110	6 508	251 453	2 238 400	4 002 196	-3 056 556	23,6%
Skutečnost	216 634	73 312	289 813	6 508	83 774	275 600	945 641		
2.1	2 430 906	5 071 741	7 902 310	991 932	2 978 742	12 121 796	31 497 427	-22 724 195	27,9%
Skutečnost	4 531 987	1 498 666	262 643	0	0	2 479 936	8 773 231		
3.1	309 256	1 458 393	3 068 487	113 598	307 893	1 867 403	7 125 030	-3 832 003	46,2%
Skutečnost	500 586	346 713	279 967	463 551	454 359	1 247 850	3 293 027		
3.2	2 981 935	1 786 236	1 831 000	1 386 594	183 038	7 570 549	15 739 352	-6 758 460	57,1%
Skutečnost	1 521 580	0	666 509	1 207 525	2 055 182	3 530 096	8 980 892		
3.3	0	0	287 203	0	1 078 050	2 609 853	3 975 106	-287 205	92,8%
Skutečnost	0	0	0	0	3 687 902	0	3 687 902		
3.4	2 392 483	1 681 823	2 299 773	236 536	407 891	24 031 690	31 050 194	-29 069 874	6,4%
Skutečnost	0	10 194	0	0	1 386 813	583 314	1 980 320		
3	5 683 673	4 926 453	7 486 463	1 736 727	1 976 872	36 079 495	57 889 683	-39 947 542	31,0%
Skutečnost	2 022 166	356 907	946 476	1 671 076	7 584 255	5 361 260	17 942 141		
4.1a	69 579	596 319	1 852 960	0	461 784	6 755 466	9 736 108	-8 123 540	16,6%

Prioritní osy / Oblasti intervence	Schválené žádosti o platbu - odhad a skutečnost (v EUR)						SUMA	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13			
Skutečnost	1 185 594	98 552	0	0	110 861	217 560	1 612 568		
4.1b	5 352	32 085	142 535	0	35 521	519 525	735 019	-610 977	16,9%
Skutečnost	87 045	11 735	0	0	8 528	16 735	124 042		
5.1	0	0	10 567 211	0	0	8 992 596	19 559 806	-12 110 316	38,1%
Skutečnost	0	5 328 490	375 080	0	0	1 745 921	7 449 490		
5.2	505 539	7 838 048	9 483 923	1 102 457	1 138 218	7 217 738	27 285 922	11 651 784	142,7%
Skutečnost	26 939 335	5 935 915	196 177	0	83 286	5 782 993	38 937 707		
5.3	0	0	0	0	51 266	0	51 266	90 029	275,6%
Skutečnost	74 185	67 110	0	0	0	0	141 295		
5	505 539	7 838 048	20 051 133	1 102 457	1 189 484	16 210 334	46 896 995	-368 502	99,2%
Skutečnost	27 013 520	11 331 515	571 257	0	83 286	7 528 914	46 528 492		
6.1a	0	583 674	228 233	0	0	2 592 106	3 404 012	-2 736 151	19,6%
Skutečnost	326 551	0	146 734	117 501	64 254	12 821	667 861		
6.2a	0	50 844	0	0	0	999 308	1 050 152	-583 145	44,5%
Skutečnost	188 973	155 564	0	0	28 181	94 290	467 007		
6a	0	634 518	228 233	0	0	3 591 414	4 454 165	-3 319 297	25,5%
Skutečnost	515 524	155 564	146 734	117 501	92 435	107 111	1 134 868		
6.1b	0	10 732	4 196	0	0	47 678	62 606	-50 326	19,6%
Skutečnost	6 004	0	2 698	2 160	1 181	236	12 280		
6.2b	0	935	0	0	0	18 380	19 315	-10 728	44,5%
Skutečnost	3 475	2 860	0	0	518	1 734	8 587		
6b	0	11 667	4 196	0	0	66 057	81 921	-61 054	25,5%
Skutečnost	9 479	2 860	2 698	2 160	1 700	1 969	20 867		
Predikce CELKEM	18 296 341	25 059 687	43 199 368	3 922 233	10 162 749	106 681 685	207 322 063	-117 946 885	43,1%
Skutečnost CELKEM	38 398 196	14 482 163	5 987 187	1 881 857	9 053 895	19 571 881	89 375 178		

Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

Tabulka č. 15 - Porovnání predikce a skutečnosti schválených ŽoP podle resortů

IOP	Předložené žádosti o platbu - odhad a skutečnost						SUMA říjen - červenec	Rozdíl skutečnost - predikce	Míra naplnění predikce	Resort
	říjen 12	listopad 12	prosinec 12	leden 13	únor 13	březen 13				
Predikce	9 601 291	5 948 857	5 531 537	91 119	3 520 346	31 337 597	56 030 747	-42 791 778	23,63%	MV
Skutečnost	3 032 882	1 026 364	4 057 379	91 118	1 172 831	3 858 397	13 238 970			
Predikce	309 256	1 458 393	3 355 690	113 598	1 385 943	4 477 257	11 100 136	-4 119 208	62,89%	MPSV
Skutečnost	500 586	346 713	279 967	463 551	4 142 260	1 247 850	6 980 928			
Predikce	2 981 935	1 786 236	1 831 000	1 386 594	183 038	7 570 549	15 739 352	-6 758 460	57,06%	MZd
Skutečnost	1 521 580	0	666 509	1 207 525	2 055 182	3 530 096	8 980 892			
Predikce	0	0	10 567 211	0	0	8 992 596	19 559 806	-12 110 316	38,09%	MK
Skutečnost	0	5 328 490	375 080	0	0	1 745 921	7 449 490			
Predikce	5 403 859	15 866 200	21 913 931	2 330 924	5 073 422	54 303 686	104 892 021	-52 167 124	50,27%	MMR
Skutečnost	33 343 148	7 780 596	608 252	119 662	1 683 622	9 189 617	52 724 898			

Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 25,740

2.7 Analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu

ŘO IOP koordinuje řízení rizik ZS a ŘO při realizaci IOP. Informace předává NOK ve formě souhrnné zprávy o řízení rizik IOP, a to vždy po schválení katalogu rizik IOP. Průběžně sleduje opatření přijatá k eliminaci rizik a jejich účinnost.

Nejvýznamnější rizika vztahující se k implementaci programu a realizovaná a navrhovaná opatření k jejich eliminaci jsou shrnuta v tabulce.

Název rizika	Popis rizika	Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika	Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu
Nedodržování Dohod o delegování činností na ZS a závazných postupů dle OM IOP a manuálů ZS	Celkovou odpovědnost za realizaci programu má ŘO IOP, který delegoval část činností na ZS a kontroluje správnost prováděných činností. Při zjištění nedodržování dohod a závazné dokumentace programu nemá ŘO dostatečné nástroje pro nápravu a nemá možnost stanovit sankce. Nedodržování postupů může mít závažné důsledky na realizaci programu. Může vést k nesprávným rozhodnutím, sporům a stížnostem. Nedodržování stanovených znemožňuje plánovat navazující činnosti a komplikuje finanční řízení programu, důsledkem je chybovost programu a neplnění predikcí čerpání. Může vyvolat dodatečné náklady u příjemců.	Ve 2. pololetí 2012 bylo zahájeno 35 kontrol delegovaných činností, z toho ukončeno 6.	Zařazovat další kontroly provádění delegovaných činností ZS do plánu kontrol. Vyhodnocovat účinnost nápravných opatření.
		Využití externí výpomoci prostřednictvím projektu NOK "Kontroly".	Pokračovat ve využívání externí výpomoci.
		Využívání expertní pomoci v oblasti výkonu kontrol delegovaných činností. Za 2. pololetí 2012 zadáno 13 odborných posudků pro kontroly delegovaných činností.	Pokračovat ve využívání expertní výpomoci. Vyhodnocovat účinnost nápravných opatření.
Nedostatečný audit trail	Neúplné postupy uchování informací a dokumentace, absence či nedodržování závazných postupů archivace dokumentů a auditní stopy, nezadávatí údajů do informačních systémů. E – mailová korespondence nedostatečně archivována. Riziko ztráty důležitých dokumentů.	Kontrola dodržování postupů archivace a zajištění auditní stopy byla součástí kontroly č. 20/2012.	Zařazovat nastavení a dodržování postupů archivace do předmětu všech kontrol delegovaných činností. Vyhodnocovat účinnost nápravných opatření z kontrol.
		V revizi OM IOP 1.4 upravená kapitola A.8 Systém uchování dokumentace.	V revidovaných manuálech ZS věnovat pozornost systémům uchování dokumentace.
Nedostatek vhodných a kvalitních připravovaných a předkládaných projektů	Nedocherpání je jedním z hlavních rizik programu, které souvisí s řadou dalších rizik: - složité podmínky pro žadatele a příjemce, - zpoždění při vyhlášení výzev, - zpoždění v administraci, - zpoždění při realizaci	Sledování a řízení alokace výzev.	Vyhodnotit kurzové rezervy a potenciální ztráty alokace a vyhlásit poslední výzvy.
		Aktualizace a zveřejňování harmonogramu výzev.	Pokračovat v realizaci opatření.
		Sledování a vyhodnocování absorpční kapacity.	Pokračovat v realizaci opatření.

Název rizika	Popis rizika	Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika	Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu
	<p>projektů, - nedostatečná připravenost projektů, - nedostatečná absorpční kapacita, - chyby při realizaci projektů, - nesrovnalosti, - chyby při administraci projektů. Rizikem je ztráta alokace při nesplnění n+3 v roce 2012 a n+3 a n+2 v roce 2013.</p>	<p>Sledování a vyhodnocování predikcí čerpání.</p> <p>Semináře pro žadatele a příjemce.</p> <p>Zveřejňování často řešených nebo chybně řešených situací na stránkách ZS.</p> <p>Jednání s MPSV, zakončená dohodou o výrazném zjednodušení požadavků na žadatele a příjemce.</p> <p>Nastavený systém práce se spíicími projekty.</p>	<p>Identifikovat důvody neplnění predikcí nebo stanovení chybných predikcí.</p> <p>Pokračovat v realizaci opatření.</p> <p>Organizovat jednání s příjemci v případě problémů v realizaci projektů, které ohrožují čerpání.</p> <p>Aktualizace zveřejňovaných informací.</p> <p>Promítnout závěry z dohody do manuálu MPSV a příruček pro žadatele a příjemce.</p> <p>ŘO IOP nastavil pravidelný monitoring, který probíhá vždy v 3 měsíčním intervalu, kdy dochází k vyhodnocování pokroku. Monitoring realizace opatření u jednotlivých ZS probíhá také v rámci pravidelného měsíčního monitorování zasílaného na ŘO. ŘO vytvořil na základě vyhodnocení stavu rizikových a spících projektů v IOP k listopadu informaci, kterou předložil vládě ČR. Informace obsahovala také vládní usnesení, které ukládalo jednotlivým resortům vypracovat informaci s návrhem opatření vedoucí k eliminaci rizikových faktorů u jednotlivých projektů. Toto usnesení vlády ČR bylo přijato 13.2.2013 a uložilo resortům s rizikovými projekty zaslat materiál s návrhem řešení ministrovi pro místní rozvoj do 15.3.2013.</p>
Nenaplnění cílů programu	<p>Nesplnění cílů programu a nenaplnění plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů může vést k finančním korekcím.</p>	<p>Interní analýza ŘO k stanovení dosažených hodnot monitorovacích indikátorů a identifikaci příčin chybných hodnot.</p> <p>Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíly programu IOP</p>	<p>Dokončit analýzu, revidovat metodické listy monitorovacích indikátorů, jednat se ZS k úpravě postupů k vykazování dosažených hodnot indikátorů.</p> <p>K 27.3.2013 byla dokončena 1. Fáze evaluace, 2. Fáze bude dokončena do konce června 2013.</p> <p>Nápravná opatření a doporučení vzešlá</p>

Název rizika	Popis rizika	Dosud realizovaná opatření k eliminaci rizika a vývoj rizika	Navrhovaná opatření k eliminaci rizik v budoucnu
			z evaluace budou aplikována do konce roku 2013.
Nedostatečně účinná kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů	Nedostatečná legislativa a neexistence nebo nejednoznačný způsob kontroly účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti výdajů. Obtížné stanovení cen obvyklých pro posouzení hospodárnosti v projektech. Nedostatečné využívání informací ze žádosti o dotaci a průběhu realizace k vyhodnocení 3E.	Zpřesnění a úprava kontrolních listů ke kontrole zakázek. Vyhodnocení oblastí intervence IOP z pohledu plnění požadavků na 3E. Externí vyhodnocení a návrhy v oblasti 3E.	Kontrola manuálů ZS. Plnit nápravná opatření.
Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek	Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek představuje jedno z nejčastějších pochybení v realizaci projektu a největší objem nezpůsobilých výdajů. Posuzování správnosti postupu při zadávání veřejné zakázky na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže může představovat významné zdržení realizace projektu, protože vydání stanoviska může trvat několik měsíců. Nedostatečné nebo formální využívání kontrolních listů, které neodhalí chyby včas. Nedostatek interních odborníků pro oblast veřejných zakázek. Nedostatek kontrol před zadáním zakázky vede k nesrovnalostem s dopadem na čerpání programu.	Provedené kontroly postupů při kontrolách veřejných zakázek – kontroly č. 5/2012, 36/2012, 37/2012, 58/2012, 59/2012, 64/2012, 65/2012, 73/2012 Zpracování odstupňovaných sankcí za porušení zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, do Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Informace 1. náměstkovi ministra pro místní rozvoj o lhůtách šetření na ÚOHS. Zpracování kontrolní listů Evropské komise do dokumentace programu. Školení kontrolorů, výměna příkladů dobré praxe, činnost Pracovní skupiny pro zakázky.	Zařazování postupů při kontrolách veřejných zakázek do plánu kontrol delegovaných činností. Postup dle doplněné právní úpravy. Vyhodnocování lhůt, předání 1. náměstkovi ministra pro místní rozvoj a NOK. Vyhodnocení účinnosti a využitelnosti kontrolních listů. Pokračovat v realizaci opatření.

2.8 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev

Cílem ŘO je postupné vyhlášení výzev během celého programového období. Jedním důvodem je rovnoměrné uvolňování finančních prostředků, které zajistí případné reakce na potřeby žadatelů a příjemců. Druhým důvodem je snaha o modifikaci výzev s ohledem na zkušenosti z předchozích výzev. V roce 2013 budou ŘO a ZS vyhlášovat poslední výzvy na zbývající alokace.

Tabulka č. 16 - Plánované výzvy

Oblast intervence, aktivita	typ výzvy	termín vyhlášení výzvy	objem výzvy v Kč (ERDF + SR)*	poznámka
1.1	kontinuální	29.4.2013	500 000 000	
2.1	kontinuální	květen 2013	300 000 000	<i>Určena pro kraje</i>
3.4a)	kontinuální	červenec 2013	250 000 000	<i>Modernizace Matra/Pegas</i>

* objem plánovaných výzev se může měnit s ohledem na změny kurzu a úspory z předchozích výzev

Přehled probíhajících výzev IOP je k dispozici na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Prehled-otevrenych-vyzev-%e2%80%93-archiv> (přehled otevřených výzev).

2.9 Přehled schválených projektů

Důležitým parametrem vývoje programového cyklu je objem schválených projektů.

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

Podrobnější informace o schválených projektech jsou přenášeny z IS Monit7+ a zveřejňovány na portále www.risy.cz, provozovaném Centrem pro regionální rozvoj ČR, kde je možné jednotlivé projekty vyhledávat podle různých parametrů.

Informace o vyřazených projektech⁷

ŘO IOP sleduje statistiky vyřazených projektů v období do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů (stavy N1.1, N1.2, N2.1, N2.2, N2.3, N4.1 a N5) a v době realizace projektu po vydání právního aktu (stav N7, N8). K vyřazení projektů může dojít na základě rozhodnutí žadatele, který 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).

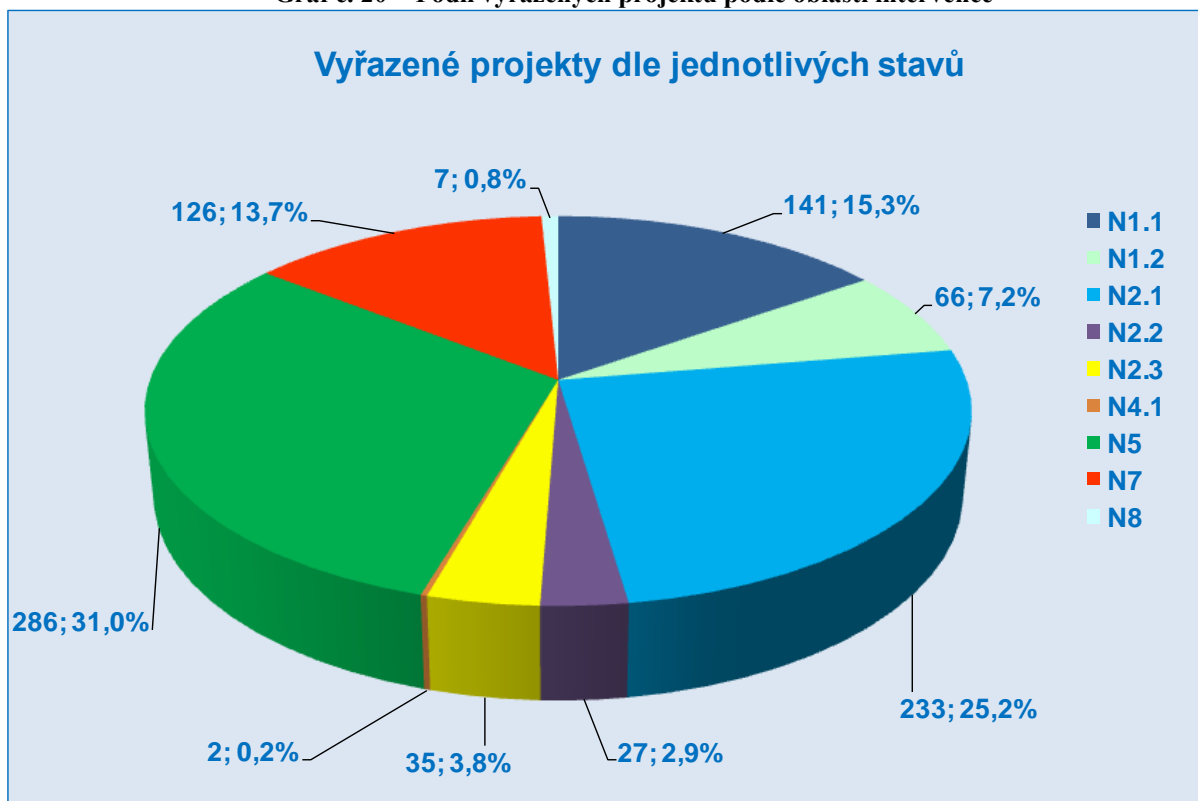
K 31.3.2013 bylo z 8 783 předložených projektových žádostí 923 žádostí vyřazeno, což představuje 10,51 % ze všech předložených projektových žádostí. Nejčastěji byly projektové žádosti staženy žadatelem (31,0 % žádostí) nebo nesplnily podmínky hodnocení (25,2 %).

Ze 923 vyřazených projektů bylo celkem 511 zamítnutých, v 286 případech byly projektová žádost stažena žadatelem a 126 projektů nebylo dokončeno ze strany příjemce. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení (233 případů – 25,2 %). Kritéria přijatelnosti nebyla splněna ve 141 případech (15,3 %).

V následujícím grafu č. 20 je zobrazen počet a procentuální podíl vyřazených projektů podle jednotlivých fází administrace.

⁷ Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišovat mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny projekty v negativních stavech kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce.

Graf č. 20 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence



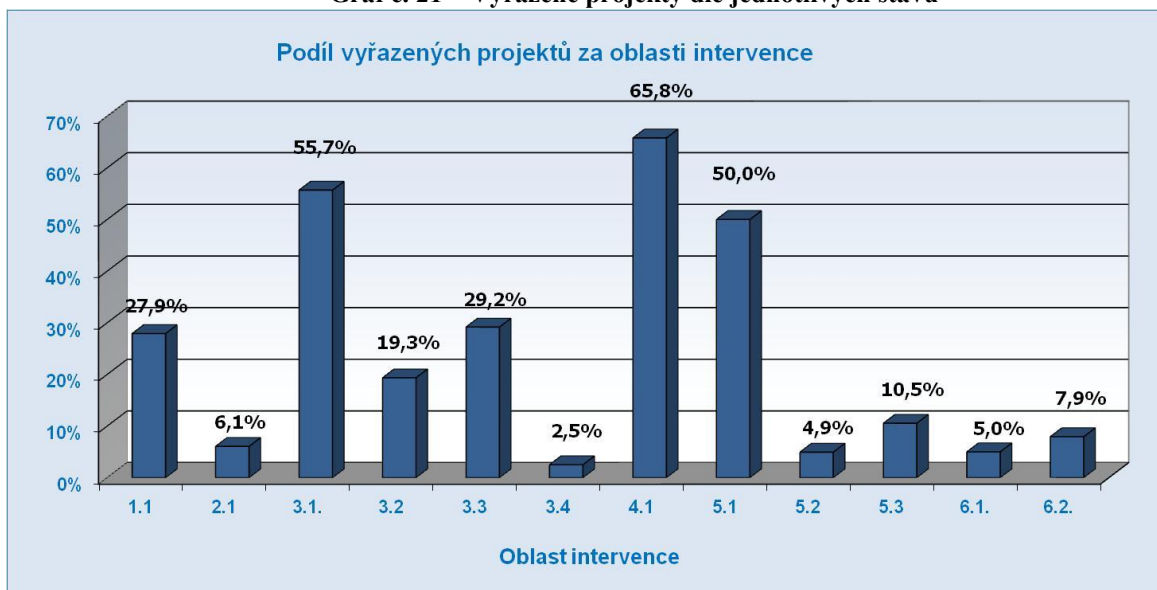
Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013

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

Následující graf znázorňuje podíl počtu vyřazených projektů v jednotlivých oblastech intervence. Situace vyřazených projektů v jednotlivých oblastech intervence odpovídá dlouhodobému trendu, kdy nejvíce je vyřazeno v oblastech intervence 4.1 (65,8 %), 3.1 (55,7 %), 5.1 (50,0%). Naopak nejnižší podíl vyřazených projektů je v oblastech intervence 3.4 (2,5 %), 5.2 (4,9 %), 6.1 (5,0 %), 2.1 (6,1 %) a 6.2 (7,9 %).

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 je největší podíl vyřazených projektů v oblastech intervence 3.1 (22,04 %) a 4.1 (22,22 %). V oblastech intervence 3.3, 3.4 a 5.1 nebyly ve sledovaném období vyřazeny žádné projektové žádosti a v ostatních oblastech intervence je míra vyřazených projektů do 10 %.

Graf č. 21 - Vyřazené projekty dle jednotlivých stavů



Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013

V oblasti intervence 3.1 bylo celkem vyřazeno 235 projektů, z nichž 209 projektových žádostí bylo vyřazeno v aktivitě 3.1c). Ve sledovaném období bylo na základě nesplnění podmínek hodnocení vyřazeno v aktivitě 3.1c) 22 projektových žádostí. Míra vyřazených projektů se v této oblasti nesnížila, podíl vyřazených projektů za období od 1.10.2012 do 31.3.2013 představuje 22,04 %. Žadatelé zejména nedostatečně dokládají udržitelnost projektu a nedostatečně popisují a dokládají potřebnost realizace projektu z hlediska cílové skupiny a trhu. MPSV přijalo opatření, jejich vliv se projeví v delším časovém horizontu.

Z celkového počtu 235 vyřazených projektů, nesplnilo podmínky hodnocení 148 projektových žádostí (34,83 %), 46 projektových žádostí bylo staženo žadatelem (10,90 %).

V oblasti intervence 4.1 bylo celkem vyřazeno 65,8% projektových žádostí (100 projektových žádostí), což je nejvyšší hodnota ze všech oblastí intervence. Ve sledovaném období byly vyřazeny 4 projekty, podíl vyřazených projektů v tomto období činí 22,22 %. Nejčastějším důvodem je nesplnění podmínek při bodovém hodnocení. U hodnocení kvality projektů byla nastavena hranice schválení projektů na 75 bodů. Dosažení takto vysokého bodového hodnocení se ukázalo jako problém. Žadatelé nedokázali připravit projektové žádosti v takové kvalitě, aby projekty mohly být schváleny. Z tohoto důvodu bylo třeba vyhlášovat nové výzvy. Nejvíce projektů bylo negativně hodnoceno v aktivitě d) ve které jsou příjemci neziskové organizace. Kvalita předložených projektů ukázala, že know how spojené s propagací destinací cestovního ruchu je u těchto subjektů velmi malé.

K 31.3.2013 byl **v oblasti intervence 5.1** stejný stav jako k datu 30.9.2012, ve sledovaném období nebyla vyhlášena nová výzva. V oblasti intervence 5.1 bylo za celé období realizace vyřazeno celkem 25 žádostí z 50 předložených, což představuje 50 % nepřijatých projektů. Důvody jsou zejména stažení projektové žádosti žadatelem v průběhu hodnocení a vyřazení projektových žádostí z další administrace pro nesplnění alespoň jednoho kritéria přijatelnosti. Nesplnění přijatelnosti představuje 30 % z uvedených důvodů pro vyřazení.

2.10 Pokrok v realizaci finančních nástrojů

Ve sledovaném období ŘO IOP schválil žádost o dotaci na realizaci FN JESSICA v IOP, kterou předložil SFRB prostřednictvím IS BENEFIT7 dne 1. října 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek vydal ŘO IOP 26. října 2012. Předložená žádost o platbu s přílohami byla schválena 9. listopadu 2012 a dotace na realizaci FN JESSICA byla připsána na oddělený bankovní účet SFRB, holdingového fondu, 12. listopadu 2012.

V souvislosti s vyhlášenou výzvou k předkládání žádostí o schválení nových IPRM a rozšíření stávajících IPRM proběhly 26. listopadu 2012 v Praze a 4. prosince 2012 v Olomouci semináře pro manažery IPRM v IOP k postupu realizace FN JESSICA. Ukončení příjmu žádostí bylo ŘO IOP prodlouženo do 29. března 2013. Celkem bylo předloženo 6 žádostí o schválení nových IPRM a 6 žádostí o rozšíření stávajících zón IPRM v IOP.

V úzké spolupráci a prostřednictvím ÚOHS pokračoval proces pre-notifikace. ŘO IOP reagoval na požadavky DG COMPETITION a předložený návrh znění Dodatků k režimu veřejné podpory č. N342/2008. Na základě výzvy DG COMPETITION z 22. listopadu 2012 k zahájení procesu notifikace postoupil ŘO IOP prostřednictvím ÚOHS na Komisi žádost o notifikaci, která byla ukončena 23. ledna 2013 vydáním Rozhodnutí Komise ke změnám původního režimu veřejné podpory N342/2008 „Bydlení a sociální program pro problematické oblasti“.

Ve sledovaném období předložil SFRB návrh dokumentace pro zadávací řízení na výběr správce FRM. Uveřejnění „Oznámení předběžných informací“ k vyhlášení veřejné zakázky na správce FRM proběhlo ve Věstníku veřejných zakázek 24. prosince 2012 a v Ústředním věstníku EU (TED) 28. prosince 2012. Dne 27. února 2013 SFRB odeslal „Oznámení o zakázce“ k vyhlášení veřejné zakázky na správce FRM do systému Věstníku veřejných zakázek. Dne 28. února 2013 bylo uveřejněno „Oznámení o zakázce“ k veřejné zakázce „Správce Fondu rozvoje měst“ ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno do Ústředního věstníku EU (TED). Od 28. února jsou umístěny na Profilu zadavatele (SFRB) požadované informace a soubory ke stažení pro podání nabídek s termínem ukončení příjmu nabídek 29. dubna 2013 v 10.00 hod.

V lednu 2013 postoupil holdingový fond na ŘO IOP 1. Monitorovací zprávou HF za období 1. listopadu 2012 – 31. prosince 2012.

V souvislosti s postupem realizace pilotního ověření FN JESSICA v IOP zahájil SFRB (HF) kampaň, ve které informuje o podmínkách podpory z FN JESSICA v IOP.

3 POKROK NA ÚROVNI PRIORITYNÍCH OS

U **indikátorů** ŘO IOP sleduje závazky ze schválených projektů a hodnoty dosažené k 31.3.2013. Závazky jsou počítány z cílových hodnot projektů od stavu P4.1 v IS Monit7+ (projekt s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů). Dosažené hodnoty jsou počítány z projektů od stavu P45 v IS Monit7+ (projekt v realizaci) s výjimkou indikátorů typu „počet projektů“, které se agregují od stavu P5 (Realizace projektu ukončena). Výchozí hodnoty z roku 2005 jsou převzaty z programového dokumentu.

Grafy Porovnání věcného a finančního pokroku představují podle jednotlivých oblastí intervence porovnání **věcného pokroku a finančního pokroku**. Fialový sloupec vyjadřuje závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech a zavázali se jí realizací projektů naplnit, vyjádřený v % z celkové hodnoty stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

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

3.1.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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.

Specifické cíle:

- zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy,
- zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou,
- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,
- budování komunikační infrastruktury veřejné správy,
- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
- elektronizace služeb veřejné správy.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

3.1.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 1.1a a 1.1b bylo přijato celkem 86 projektových žádostí ve výši 419,90 mil. EUR, z nichž 7 bylo předloženo v období od 1.10.2012 do 31.3.2013 a částka podaných žádostí se oproti údajům uvedeným v minulé ZoR zvýšila o 69,72 mil CZK. Vlivem kurzu došlo ke snížení částky podaných žádostí o 13,22 mil EUR. U jednoho projektu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čímž se částka projektů s vydaným Rozhodnutím zvýšila o 16,04 mil. EUR, vlivem kurzu ale došlo ke snížení o 7,59 mil. EUR. Z důvodu velkého množství projektů, jejichž etapy končily k 31.12.2012 se větší objem poplacených prostředků příjemcům projeví v dubnu až květnu 2013. Nadále se intenzivně pracovalo se spíciemi a rizikovými projekty, které s ohledem na propady v čerpání představují významné riziko pro splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013. Opatření k těmto a dalším rizikům jsou blíže popsány v kap. 2.6.1 Analýza rizik ve vztahu k plnění pravidla n+3 řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty.

Ve sledovaném období se objem poplacených prostředků příjemcům zvýšil o 10,46 mil. EUR. Částka certifikovaných výdajů se zvýšil z 31,94 mil. EUR na 108,85 mil. EUR.

Tabulka č. 17 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 1.1a a 1.1b (v mil. CZK/EUR)⁸

1.1a	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	9 293,59	365,41	86	10 808,31	116,3%	419,90	55	8 160,27	87,8%	321,38	3 033,30	32,6%	122,20	2 630,29	28,3%	106,54	2 493,55	26,8%	101,07
Přechozí MoV	9 064,79	365,41	79	10 743,58	118,5%	432,18	54	8 145,38	89,9%	328,43	2 777,26	30,6%	112,49	2 507,33	27,7%	101,63	720,27	7,9%	29,66
1.1b	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	714,89	28,11	0	831,41	116,3%	32,30	0	627,71	87,8%	24,72	233,33	32,6%	9,40	202,33	28,3%	8,20	191,81	26,8%	7,77
Přechozí MoV	697,29	28,11	0	826,43	118,5%	33,24	0	626,57	89,9%	25,26	213,63	30,6%	8,65	192,87	27,7%	7,82	55,41	7,9%	2,28

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Předchozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

⁸ Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícečlivosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Přehled probíhajících výzev

V oblastech intervence 1.1a a 1.1b byla od 4.9.2012 do 30.11.2012 vyhlášena výzva č. 14 s alokací 6,86 mil. EUR. Celkem bylo podáno 7 projektových žádostí na částku 2,71 mil. EUR. Všechny projektové žádosti pokračují v administraci a k 31.3.2013 nebyly schváleny žádné projekty. Předložené projekty nepokryly alokaci výzvy z důvodu malé připravenosti orgánů ústřední státní správy své agendové informační systémy na základní registry připojit. Nároky na transformaci informačních systémů byly v posledních letech vysoké a ne všechny úřady dokázaly maximálně využít prostředků, které IOP nabízí.

V lednu 2013 byla vyhlášena výzva č. 15 s alokací 21,48 mil. EUR a k 31.3.2013 nebyly předloženy žádné projektové žádosti.

Tabulka č. 18 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012-31.3.2013 v prioritní ose 1a a 1b

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	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
52.	14.	4.9.2012	30.11.2012	kontinuální	1.1 a	6 366 183	7	2 515 014	0	0
						489 706	0	193 463	0	0
				Celkem výzva		6 855 889	7	2 708 477	0	0
57.	15	15.1.2013	15.4.2013	kontinuální	1.1 d	19 947 373	0	0	0	0
						1 534 413	0	0	0	0
						21 481 786	0	0	0	0
Celkem Konvergence						26 313 556	7	2 515 014	0	0
Celkem RKaZ						2 024 120	0	193 463	0	0
Celkem PO 1						28 337 675	7	2 708 477	0	0

Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

3.1.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 19 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů KONV	Závazek ze schválených projektů RKaZ	Dosažená hodnota k 4.4.2013
150106	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy	Počet	0	4	5	5	2
150109	Podíl registrů napojených na centrální registry	%	0	75	27,80	27,80	14,30
150110	Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS	%	0	80	26,60	26,60	13,90
150111	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy	%	19	75	47,00	47,00	37,70
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	0	20	32,50	32,50	16,00
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	20	100	46,80	46,80	0,00

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

* Indikátor 150108 není sledován

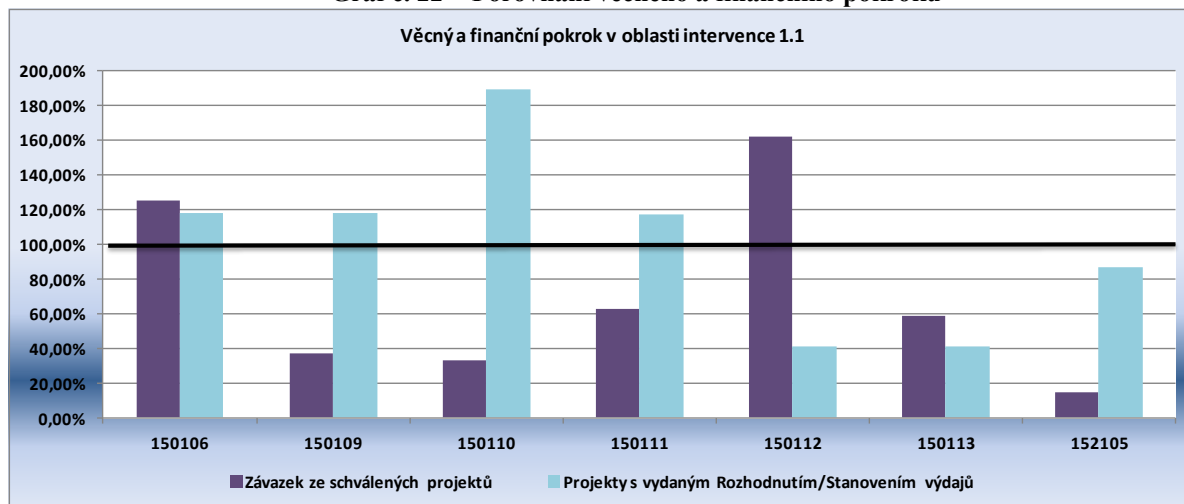
Tabulka č. 20 - Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů KONV	Závazek ze schválených projektů RKaZ	Dosažená hodnota k 4.4.2013
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	100	75	14,6	14,6	83,5

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztahované k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

Graf č. 22 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

150106 Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy

Cílová hodnota, resp. závazek příjemců, bude dosažena po ukončení realizace projektů základních registrů. roce 2012 byly dokončeny projekty Registr obyvatel a Vybudování RUIAN a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK.

Projekty Registr práv a povinností a Registr osob jsou také dokončené, ale závěrečné MZ jsou v administraci. V projektu Informační systém základních registrů dosud nebyla předložena závěrečná monitorovací zpráva.

Indikátor 150106 se v Programovém dokumentu vztahuje ke čtyřem základním registrům, hodnota závazku je navýšena o další projekt *Informační systém základních registrů*, který nebyl zahrnutý v hodnotách Programového dokumentu. ISZR je podpůrný informační systém, zajišťuje propojení jednotlivých registrů mezi sebou a umožňuje dalším informačním systémům veřejné správy připojení na základní registry. Bez ISZR by jednotlivé základní registry nemohly samostatně fungovat.

Dosažená hodnota indikátoru ke dni 31.3.2013 je 2.

150109 Podíl registrů napojených na centrální registry

Dosažená hodnota ke dni 31. 3. 2013 je 14,3 %.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. Hodnota byla stanovena jako odhad podílu napojených registrů ze všech registrů orgánů ústřední státní správy.

V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 9 příjemců – ústředních orgánů státní správy. Průměr dosažených hodnot je 14,3 %

Podobná situace je u indikátoru 150117 Podíl registrů místní veřejné správy napojených na základní registry. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu je 75 %. Hodnota byla stanovena jako odhad podílu napojených registrů ze všech registrů orgánů místní veřejné správy.

Hodnotu stanovenou odhadem za všechny orgány ústřední státní správy, respektive za orgány místní veřejné správy, nelze srovnávat s hodnotami vykazovanými příjemci dotace.

150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS

Dosažená hodnota ke dni 31. 3. 2013 je 13,9 %. Z dvaceti projektů jich deset dosaženou hodnotu indikátoru v monitorovací zprávě vykazalo. Další projekty skončí v roce 2013.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 80 % a byla stanovena jako odhad podílu úřadů využívajících sdílenou KIVS ze všech úřadů ústřední státní správy.

V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 6 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr vykázaných dosažených hodnot je 13,9 %.

Podobná situace je u indikátoru 150115 Podíl lokálních sítí napojených na KIVS. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu je 85 %. Hodnota byla stanovena jako odhad podílu napojených sítí ze všech sítí orgánů místní veřejné správy na KIVS.

150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy

Dosažená hodnota ke dni 31. 3. 2013 je 37,7 %. Z šesti projektů pět projektů již dosaženou hodnotu indikátoru v monitorovací zprávě vykazalo.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. Hodnota byla stanovena jako odhad podílu provázaných resortních a agendových portálů na Portál veřejné správy ze všech portálů orgánů ústřední státní správy.

V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 6 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr vykázaných dosažených hodnot je 37,7 %.

Podobná situace je u indikátoru 150116 Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu je 75 %. Hodnota byla stanovena jako odhad podílu napojených portálů orgánů místní veřejné správy na Portál veřejné správy.

150112 Podíl digitalizovaných dokumentů

Dosažená hodnota ke dni 31. 3. 2013 je 16 %. Z dvaceti devíti projektů dosaženou hodnotu indikátoru vykazaly zatím jen čtyři projekty. Většina projektů skončí v roce 2013. Tento indikátor má ve svých projektech méně příjemců, proto je nižší podíl na vyčerpané alokaci. Závazek je naopak vyšší, protože příjemci volili hodnoty převyšující hodnoty Programového dokumentu.

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

Dosažená hodnota ke dni 31. 3. 2013 je nulová. Indikátor naplní dva projekty, které skončí v roce 2013.

152105 Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru

Dosažená hodnota ke dni 31.3. 2013 je 83,5 %. Indikátor naplňuje sedmáct projektů. Patnáct z nich již dosaženou hodnotu v monitorovacích zprávách vykazalo a další projekty budou ukončeny v roce 2013.

Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. Hodnota byla stanovena jako odhad snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 12 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr vykázaných dosažených hodnot je 83,5 %.

Sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím/Stanovením výdajů proto u indikátorů 109, 110, 111 a 113 přesahují 100 %. Naopak u indikátoru 150112, který si žadatelé zvolili méně často, není finanční alokace připadající naplněna.

3.1.4 Problémy a přijatá opatření

Spící a vysoce rizikové projekty. V oblasti intervence 1.1, kde jsou příjemci organizační složky státu, stále existují projekty s problematickým průběhem realizace, zpožděným harmonogramem a s tím souvisejícím propadem v naplňování finančního plánu a čerpání dotací.

Přijaté opatření

Otázku spících a rizikových projektů začal v průběhu roku 2012 intenzivně řešit ZS MV ČR ve spolupráci s ŘO IOP. S projekty aktivně pracuje a jsou přijímána mimořádná opatření (zvýšený monitoring, pravidelná osobní jednání, krizové harmonogramy atp.), aby se maximálně urychlilo čerpání alokace. Jedná o odstoupení projektů od realizace, aby mohl efektivněji využít prostředky pro jiné projekty.

U vysoce rizikových projektů ZS MV ČR zavádí další adekvátní opatření, např. trilaterální jednání za účasti ŘO IOP, prodloužení realizace projektu s podmínkou etapizace, o kterých spolu s pokrokem v projektech každý měsíc reportuje Řídicímu orgánu IOP.

ZS MV ČR podle úkolu z 9. Monitorovacího výboru IOP vypracoval na podzim roku 2012 materiál do vlády jako informaci o spících projektech, ale vedení MV v listopadu 2012 po dohodě s ŘO IOP a OP LZZ rozhodlo, že materiál předloží oba ŘO samostatně.

Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 2. 2013 č. 106 ukládá ministrům jednotlivých resortů, které jsou realizátory rizikových projektů uvedených v materiálu, předložit ministru pro místní rozvoj do 15. 3. 2013 podrobnou informaci s návrhem řešení jednotlivých rizikových projektů.

Pozastavená realizace a čerpání z důvodu šetření na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Častým důvodem prodloužení realizace projektu jsou komplikace v zadávacích řízeních. V řadě případů se čeká z důvodu odvolání uchazečů či pochybení zadavatele na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Přijaté opatření

ZS MV ČR získává aktuální informace o průběhu jednotlivých veřejných zakázek a s příjemci řeší problémy a alternativy řešení. ZS MV ČR vede evidenci veřejných zakázek, které jsou v řešení na ÚOHS (k 18. 3. 2013 se týká 8 projektů v o. i. 1.1). Spolupracuje s ŘO IOP, který z autority řídicího orgánu operačního programu apeluje prostřednictvím vedení Ministerstva pro místní rozvoj ČR na ÚOHS ke zrychlení řízení a odblokování realizace projektů.

Nízký stav čerpání, ohrožení naplňování pravidel n+3/n+2. V oblasti intervence 1.1 je nízký stav čerpání. Stav předložených a schválených, žádostí o platbu je často nižší než plánovaný. Vyčerpání alokace je v roce 2013 reálně ohroženo.

Přijaté opatření

S ohledem na alarmující stav čerpání jsou přijímána opatření pro zlepšení a zrychlení realizace projektů a také ke zpřesnění predikcí čerpání. Na osobních jednáních v rámci pracovních týmů, tzn. *task-force*, k projektu (opatření zavedené ZS MV ČR v druhé polovině roku 2012) je také diskutována reálnost plnění stanoveného harmonogramu a finančního plánu čerpání. Rovněž jsou společně s příjemcem identifikovány a řešeny problémy a překážky, aby byl zajištěn hladký průběh realizace a plnění finančního plánu. Na základě informací získaných od příjemců a zvýšeným monitoringem projektů se řeší problémy rychleji a účelněji a zpřesňují se i predikce čerpání. Mimořádný důraz je kladen na monitoring a práci se spícími a vysoce rizikovými projekty, jejichž závazné krizové

harmonogramy jsou pravidelně kontrolovány, a v případě problémů jsou iniciována trojstranná jednání za účasti zástupců ŘO IOP.

Pro omezení pochybení příjemce při zadávání veřejných zakázek zavedl ZS MV ČR v druhé polovině roku 2012 kontrolu dokumentace a postupu zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem u všech příjemců. Od počátku roku 2013 probíhá kontrola před podpisem smlouvy, v souladu s Operačním manuálem IOP verze 1.4 povinně u všech zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH.

Do postupů ZS MV byla v maximální možné míře zapracována mimořádná opatření ŘO IOP z října 2012. Probíhají jednání s příjemci o úpravě etapizace projektů, aby žádosti o platbu v průběhu roku maximálně přispěly k naplnění pravidla $n+2/n+3$.

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

Přijaté opatření

Byla zřízena a obsazena nová tabulková místa. Od 1.1.2013 je využití DPČ minimalizováno. Došlo k úpravě systému odměňování, aby byly odměny navázány na výkon pracovníka. Dle individuálních vzdělávacích plánů se pracovníci účastní školení na ŘO a NOK podle svých pracovních náplní. Zpracovává se systém pro rychlou adaptaci nových pracovníků. Administrativní kapacity na OSF jsou průběžně plánovány a vyhodnocovány.

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

Přijaté opatření

Od podzimu roku 2012 došlo k výraznému posunu v identifikaci nedostatků v kontrolní činnosti na OSF. Největší problémy byly zaznamenány v kontrole veřejných zakázek. Proto OSF zkontroluje všechny zakázky z hlediska úplnosti archivovaných dokumentů a způsobilosti výdajů. Dalším opatřením je zvyšování odborné kvalifikace pracovníků oddělení kontroly na OSF. První fází bylo posílení personální kapacity, ukončené 31. 12. 2012. V současné době probíhá druhá fáze, která obsahuje nastavení systému vhodných odborných školení z interních (dlouhodobý mentoring a předávání zkušeností ze strany zkušenějších kolegů) a externích lektorských zdrojů (např. k novele Zákona o veřejných zakázkách).

3.1.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Modernizace veřejné správy

Název projektu, registrační číslo: Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví, CZ.1.06/1.1.00/07.06417

Příjemce: Úřad průmyslového vlastnictví

Financování projektu: celkový rozpočet 21 200 000 Kč, z toho 18 019 000 Kč ze strukturálních fondů a 3 181 000 Kč ze státního rozpočtu

Za účelem podpory řízení činností Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a zvyšování efektivnosti výkonu agend v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a prosazování práv z duševního vlastnictví byly v minulosti realizovány projekty Vytvoření Systému průmyslových práv a Informačního systému duševního vlastnictví. Tyto systémy nesplňují všechny požadavky na rozsah a kvalitu poskytovaných dat, způsob jejich poskytování, provázanost a soulad s dalšími systémy veřejné správy. Projekt řeší také modernizaci a rozšíření Meziřesortního informačního systému prosazování práv z duševního vlastnictví a napojení systémů na ISZR a na CzechPOINT. Cílem projektu je zefektivnit fungování ÚPV a veřejné správy, poskytované služby přizpůsobit potřebám uživatelů a požadavkům na moderní a efektivní veřejnou správu, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a přiblížit je občanům.

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

3.2.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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

Specifické cíle:

- zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,
- snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

Podporované aktivity:

- sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,
- budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,
- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Příjemci:

- kraje a obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.

3.2.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblasti intervence 2.1 bylo celkem podáno 5 839 projektových žádostí ve výši 212,34 mil. EUR a vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 5 477 projektů na částku 169,72 mil. EUR. Ve sledovaném období bylo 7 projektů s vydaným Rozhodnutím staženo příjemcem, částka tak poklesla z 181,53 mil. EUR na 169,72 mil. EUR. K pokroku došlo ve finančních prostředcích, proplacených příjemcům. Jejich částka se zvýšila z 32,68 mil. EUR na 44,10 mil. EUR. K 31.3.2013 je příjemcům proplaceno 21,5 % alokace oblasti intervence. V souhrnných žádostech o platbu PCO zaúčtoval 41,36 mil. EUR (20,1 % alokace). Certifikovány byly výdaje ve výši 21,69 mil. EUR a jejich částka dosahuje 32,32 mil. EUR (15,7 % alokace).

Při čerpání finančních prostředků dochází ke zpoždění zejména z důvodu složitosti výběrových řízení, jednání na ÚOHS nebo nutnosti opakovat výběrová řízení, protože se přihlásil nebo zůstal pouze jeden uchazeč.

Tabulka č. 21 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 2.1 (v mil. CZK/EUR)

2.1	Alokace 2007-2013		Podané žádosti			Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou			Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK				
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	5 144,82	200,98	5 839	5 465,67	106,2%	212,34	5 477	4 340,14	84,4%	169,72	1 106,85	21,5%	44,10	1 036,23	20,1%	41,36	809,67	15,7%	32,32
Přechozí MoV	5 002,47	200,98	5 839	5 465,67	109,3%	219,87	5 484	4 519,02	90,3%	181,53	818,69	16,4%	32,68	777,01	15,5%	31,00	265,10	5,3%	10,63

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Předchozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V oblasti intervence 2.1 nebyly ve sledovaném období vyhlášeny nové výzvy.

3.2.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 22 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
150105	Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)	Počet	1300	6244	6572	6557
150117	Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry	%	0	75	16	0
150115	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS	%	10	85	69,5	17,5
150116	Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy	%	0	75	56,67	0
150114	Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	Počet	0	10	102	17
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	0	20	22,63	0,93
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	20	100	55,04	45,27

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

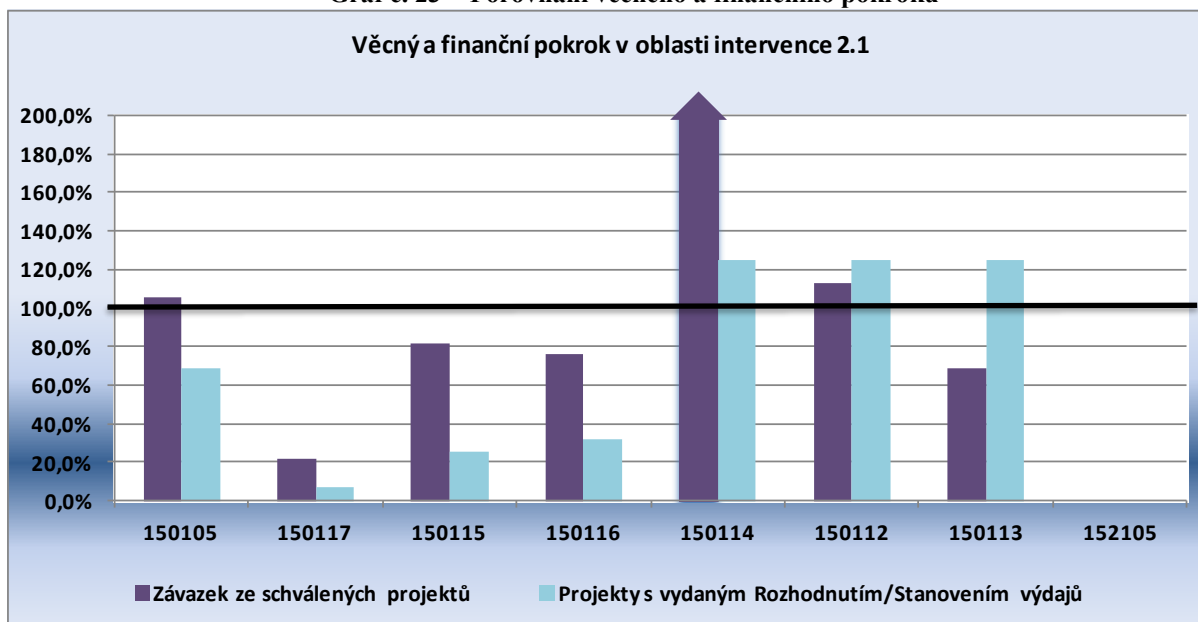
Tabulka č. 23 - Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	100,00	75,00	N/A	N/A

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztážené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

Graf č. 23 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 4.4.2013

Ve sledovaném období se mírně posunulo naplnění indikátorů, protože byla dokončena jen menší část projektů. U indikátoru 150105 „Počet kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT)“ jsou dokončeny skoro všechny projekty. Rozdíl mezi závazkem ze schválených projektů a dosaženou hodnotou je způsoben šetřením přibližně 120 nesrovnalostí.

Výrazné překročení plnění dosažené hodnoty indikátoru 150114 je způsobeno započítáním více agend u jednoho příjemce. Zejména se jedná o elektronizaci spisových služeb, kdy v rámci projektu kraje nebo ORP jsou započítány elektronické spisové služby u obcí v územní působnosti. Tento postup je v souladu s programovou dokumentací, pouze k němu nebylo přihlédnuto při stanovení cílové hodnoty.

U indikátorů 150112 až 150117 (mimo indikátor 150114 „Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy“) se jedná o podílové indikátory a programová dokumentace neuvádí způsob stanovení základu pro výpočet hodnoty indikátoru. ŘO proto po konzultaci s příjemci vyhodnocuje způsob výpočtu, aby lépe odpovídal stavu realizace jednotlivých projektů.

ŘO IOP v současné době analyzuje vhodné vykazování indikátoru 152105 „Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru“.

3.2.4 Problémy a přijatá opatření

Zdržení harmonogramu realizace projektů. Ke zdržení dochází zejména zpožděním ve výběrových řízeních nebo zpožděním realizace střešních projektů v oblasti intervence 1.1, na které mají projekty navazovat.

Přijatá opatření

Probíhají jednání s příjemci a při úpravách harmonogramů projektů je kladen důraz na další etapizaci, vedoucí ke snížení propadu čerpání v roce 2013.

Zdržení předcházejících projektů. Projekty jsou realizovány zejména ve vazbě na centrální projekty realizované v oblasti intervence 1.1. Jedná se o technologickou návaznost a nutnost funkční a jasně specifikované komunikace informačních systémů. Zpoždění realizace projektů na centrální úrovni ovlivňuje realizaci projektů v oblasti intervence 2.1.

Přijatá opatření

Zintenzivnění práce s příjemci v oblasti intervence 1.1. Přesunem administrace oblasti intervence 2.1 a 3.4 na CRR se uvolnily kapacity ZS MV na intenzivní práci s příjemci v oblasti intervence 1.1. Dále MV obnovilo činnost eGoncentra, kontaktního místa pro realizátory projektů eGovernmentu v území. Zde je jasně nastavená komunikace uvnitř MV pro efektivní předávání informací.

Snižující se absorpční kapacita. Realizátory projektů jsou obce a kraje, ovlivněné snižováním rozpočtu.

Přijatá opatření

Jednání se zástupci příjemců a jasná definice potřeb a absorpční kapacity.

3.2.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu, registrační číslo: Metropolitní síť BRNO - propojení Magistrátu s úřady městských částí - fáze III; CZ.1.06/2.1.00/09.06954

Příjemce: Město Žďár nad Sázavou

Financování projektu: celkový rozpočet 72 072 000 Kč, z toho 61 261 200 Kč příspěvek strukturálních fondů a 10 810 800 Kč příspěvek z obecních rozpočtů

Metropolitní síť BRNO (MAN) tvoří komunikační infrastrukturu, která umožňuje datové propojení jednotlivých úřadů městských částí, organizací zřízených statutárním městem Brnem a dalších, především neziskových organizací na území města Brna. Jejím základem je propojení budov optickými kabely, které dává předpoklad pro vysokorychlostní připojení všech uživatelů. Metropolitní síť umožní využití IS ve všech lokalitách města a vytváří prostor pro efektivní a bezpečné komunikace všech připojených subjektů.

3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

3.3.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb.

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.

Specifické cíle:

- posílení sociální integrace prostřednictvím procesu transformace residenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb a při zajištění kvality a dostupnosti sociálních služeb umožňujících návrat uživatelů zpět na trh práce a do společnosti,
- inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví obyvatel s důrazem na rozšíření národních sítí specializovaných pracovišť, prevenci zdravotních rizik a zvýšení efektivity, kvality a nákladovosti systému poskytování služeb veřejného zdraví
- zvýšení kvality služeb zaměstnanosti a podpora rozvoje nových nástrojů a institucí služeb zaměstnanosti, včetně vzdělávání zaměstnanců a klientů služeb zaměstnanosti,
- zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
- kraje a obce a jimi zřizované organizace
- nestátní neziskové organizace,
- podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů).

3.3.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V **oblasti intervence 3.1** bylo celkem podáno 421 projektových žádostí ve výši 137,82 mil. EUR (148,1 % alokace), z nich bylo 69 žádostí předloženo v období od 1.10.2012 do 31.3.2013. Pro 85 projektů ve výši 50,49 mil. EUR bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (54,1 %). Počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace vzrostl oproti údajům uvedeným v minulé ZoR o 38 a částka o 20,28 mil. EUR. Ve sledovaném období byly upraveny pracovní postupy a v zájmu zrychlení administrace MPSV vydává sloučenou Registraci akce s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Vzrostl také v objem prostředků proplacených příjemcům z 2,46 mil. EUR (2,6 % alokace) na 4,19 mil. EUR (4,19 %). Podobný trend byl zaznamenán v souhrnných žádostech, zaúčtovaných PCO, které dosáhly částky 4,48 mil. EUR (4,7 % alokace). Ve sledovaném období byly certifikovány výdaje ve výši 1,26 mil. EUR a jejich výše dosáhla 2,52 mil. EUR.

Tabulka č. 24 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.1 (v mil. CZK/EUR)

3.1	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům ⁹			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	2 395,44	93,18	421	3 547,59	148,1%	137,82	85	1 296,61	54,1%	50,49	104,73	4,4%	4,19	112,24	4,7%	4,48	62,72	2,6%	2,52
Přechozí MoV	2 316,39	93,18	352	2 756,80	119,0%	110,90	47	751,05	32,4%	30,21	61,24	2,6%	2,46	64,14	2,8%	2,58	30,85	1,3%	1,27

V **oblasti intervence 3.2** došlo k pokroku předložením projektových žádostí do 11., 12. a 13. výzvy, počet podaných žádostí se zvýšil o 24 na 212 v celkové výši 355,86 mil. EUR (122,9 % alokace). Pro všech 6 projektových žádostí, podaných do 11. výzvy, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a hodnota projektů s vydaným právním aktem je 238,13 mil. EUR. Žádný z 5 projektů předložených do 12. výzvy nesplnil podmínky hodnocení. 13 projektových žádostí předložených do 13. výzvy je k 31.3.2013 v administraci. K 31.3.2013 byly příjemcům proplaceny prostředky ve výši 150,53 mil. EUR, podíl proplacených prostředků se ve sledovaném období zvýšil z 48,5 % alokace na 51,0 %. Do souhrnných žádostí bylo zahrnuto 143,48 mil. EUR, představujících 48,6 % alokace. Částka certifikovaných výdajů se zvýšila na 131,66 mil. EUR.

⁹ V oblasti intervence 3.1 jsou celkové částky proplacených prostředků příjemcům (sloupec d) nižší než prostředky v souhrnných žádostech (sloupec e). Jedná se o technickou záležitost výstupní sestavy v MSC2007, která slouží jako zdroj dat v tabulce. Příčinou jsou projekty financované v režimu ex-ante plateb tzv. limitkou, u kterých je část výdajů etapy financovaná příkazem, tj. v režimu ex-post. Výdaje financované příkazem nejsou zahrnuté v tabulce ve sloupci d, sloupec e výdaje zahrnuje.

Tabulka č. 25 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.2 (v mil. CZK/EUR)

3.2	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	7 455,87	292,33	212	9 159,73	122,9%	355,86	158	6 060,82	81,3%	238,13	3 805,90	51,0%	150,53	3 624,52	48,6%	143,48	3 322,16	44,6%	131,66
Přechozí MoV	7 321,14	292,33	188	8 270,96	113,0%	332,72	152	5 994,49	81,9%	238,96	3 550,17	48,5%	140,64	3 455,01	47,2%	136,81	1 664,18	22,7%	66,58

V **oblasti intervence 3.3** bylo celkem podáno 24 projektových žádostí ve výši 70,63 mil. EUR a ve sledovaném období nebyla předložena žádná projektová žádost. Počet projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se zvýšil oproti údajům uvedeným v minulém ZoR o 5 a částku 20,65 mil. EUR. K 31.3.2013 bylo vydáno 13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 44,99 mil. EUR (82,0 %). Prostředky proplacené příjemcům se zvýšily o 4,35 mil. EUR na celkových 7,73 mil. EUR (13,9 % alokace). V souhrnných žádostech o platbu PCO zaúčtoval 6,84 mil. EUR (12,3 % alokace), výdaje ve výši 3,38 mil. EUR byly certifikovány (6,0 % alokace), oproti údajům uvedeným v minulém ZoR došlo k navýšení o 2,98 mil. EUR.

Důvodem pokroku v jednotlivých fázích je realizace přijatých nápravných opatření, kterými je především vydávání sloučených řídicích dokumentů, rozložení projektů do kratších etap, aby bylo možné průběžné proplácení finančních prostředků příjemcům a následná certifikace výdajů.

Tabulka č. 26 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.3 (v mil. CZK/EUR)

3.3	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	1 407,42	54,81	24	1 817,90	129,2%	70,63	13	1 154,68	82,0%	44,99	195,40	13,9%	7,73	172,53	12,3%	6,84	83,91	6,0%	3,38
Přechozí MoV	1 362,46	54,81	24	1 817,90	133,4%	73,13	8	604,93	44,4%	24,34	83,72	6,1%	3,37	83,76	6,1%	3,37	9,53	0,7%	0,40

V **oblasti intervence 3.4** bylo ve sledovaném období předloženo 18 projektových žádostí, jejich počet se tak zvýšil ze 108 na 126 a částka z 231,19 mil. EUR na 238,45 mil. EUR. Počet projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se zvýšil ze 100 na 105 a jejich výše k 31.3.2013 dosahuje 165,49 mil. EUR. Prostředky proplacené příjemcům činí 27,40 mil. EUR (13,4 %) a proti údajům uvedeným v minulém ZoR se zvýšily o 2,33 mil. EUR. V souhrnných žádostech PCO zaúčtoval 26,05 mil. EUR (12,7 %). Certifikovány byly výdaje ve výši 23,19 mil. EUR (11,3 %), oproti údajům uvedeným v minulém ZoR došlo ke zvýšení certifikovaných výdajů o 16,74 mil. EUR.

Realizace projektů 11. výzvy „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ se zpožďuje. Byla podepsána smlouva s Českou poštou na realizaci střešového projektu NIS IZS. Prvními výstupy dodávky budou specifikace technologického řešení a tím dojde k odblokování realizace projektů.

Tabulka č. 27 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 3.4 (v mil. CZK/EUR)

3.4	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	5 158,49	200,98	126	6 137,63	119,0%	238,45	105	4 245,04	82,3%	165,49	690,50	13,4%	27,40	655,81	12,7%	26,05	584,19	11,3%	23,19
Přechozí MoV	5 003,61	200,98	108	5 747,18	114,9%	231,19	100	4 189,04	83,7%	168,21	630,53	12,6%	25,06	630,53	12,6%	25,06	166,03	3,3%	6,45

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Předchozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V oblasti intervence 3.1 probíhaly ve sledovaném období výzvy č. 06-08. Z celkového počtu 246 přijatých projektových žádostí na částku 89,21 mil. EUR pokračuje v realizaci 140 projektů ve výši 70,00 mil. EUR. Schváleno bylo v těchto výzvách 41 projektů ve výši 27,48 mil. EUR.

Ve výzvě č. 08 na aktivitu c) je největší podíl vyřazených projektů, zejména z důvodu nesplnění podmínek hodnocení – ve sledovaném období 22 projektových žádostí, 8 žadatelů stáhlo svoji projektovou žádost a 7 nesplnilo kritéria přijatelnosti nebo formálních náležitostí.

V oblasti intervence 3.2 probíhalo 5 výzev a ve 3 bylo k 31.3.2013 ukončeno přijímání projektových žádostí. Bylo předloženo celkem 24 projektových žádostí ve výši 34,11 mil. EUR. Zatímco všechny projekty z výzvy č. 11 (6 projektových žádostí na částku 6,00 mil. EUR) a č. 13 (13 projektových žádostí ve výši 11,12 mil. EUR) pokračují v administraci, všech 5 projektových žádostí z výzvy č. 12 ve výši 16,99 mil. EUR nesplnilo podmínky hodnocení.

Výzvy č. 14 a 15 nebyly k 31.3.2013 ukončeny.

V oblasti intervence 3.3 pokračoval příjem projektových žádostí do kontinuální výzvy č. 4. Z 16 projektových žádostí byla jedna vyřazena z administrace. Z 15 podaných žádostí ve výši 53,25 mil. EUR bylo 13 projektů schváleno na částku 44,60 mil. EUR.

V prosinci 2012 byla vyhlášena výzva č. 09 na aktivitu 3.3c) o objemu 3,54 mil. EUR. Projektové žádosti mohou žadatelé předkládat do 30.6.2013, k 31.3.2013 nebyly přijaty žádné projektové žádosti. MPSV registruje nízký zájem žadatelů o tuto výzvu.

V oblasti intervence 3.4 probíhal příjem projektových žádostí do výzvy č. 15, ukončené k 28.11.2012. Celkem byly předloženy 4 projektové žádosti ve výši 4,88 mil. EUR a probíhají jejich kontroly a hodnocení.

MMR vyhlásilo v lednu 2013 výzvu č. 18 s alokací 21,30 mil. EUR na pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS. K 31.3.2013 bylo přijato 8 projektových žádostí ve výši 5,91 mil. EUR, všechny pokračují v administrativním procesu a žádný projekt nebyl dosud schválen.

Tabulka č. 28 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012-31.3.2013 v prioritní ose 3

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	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
24.	04	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3 a,b	37 344 705	15	53 249 937	13	44 601 793
40.	06	31.5.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1 b	10 117 843	30	15 609 998	15	6 714 399
41.	07	7.7.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1 a	31 197 708	47	47 279 761	25	20 734 520
42.	08	29.7.2011	29.6.2012	kontinuální	3.1 c	8 558 028	63	7 112 678	1	34 056
49.	11	8.8.2012	8.10.2012	uzavřená	3.2 b	11 426 482	6	5 999 374	6	5 976 843
50.	15	10.8.2012	28.11.2012	uzavřená	3.4 d	6 170 300	4	4 880 817	0	0
51.	12	16.8.2012	16.10.2012	uzavřená	3.2 c	19 425 019	0	0	0	0
54.	13	15.11.2012	31.1.2013	uzavřená	3.2 a	14 214 544	13	11 124 451	0	0
56.	09	12.12.2012	30.6.2013	kontinuální	3.3 c	3 535 354	0	0	0	0
58.	18	17.1.2013	17.4.2013	kontinuální	3.4 d	21 298 236	8	5 909 343	0	0
59.	14	8.2.2013	15.4.2013	uzavřená	3.2 a	16 042 781	0	0	0	0
60.	15	25.3.2013	13.5.2013	uzavřená	3.2 c	1 828 237	0	0	0	0
<i>Celkem OI 3.1</i>						<i>49 873 580</i>	<i>140</i>	<i>70 002 438</i>	<i>41</i>	<i>27 482 974</i>
<i>Celkem OI 3.2</i>						<i>62 937 063</i>	<i>19</i>	<i>17 123 826</i>	<i>6</i>	<i>5 976 843</i>
<i>Celkem OI 3.3</i>						<i>40 880 058</i>	<i>15</i>	<i>53 249 937</i>	<i>13</i>	<i>44 601 793</i>
<i>Celkem OI 3.4</i>						<i>27 468 536</i>	<i>12</i>	<i>10 790 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Celkem PO 3						181 159 237	186	151 166 360	60	78 061 610

Zdroj: IS Monit7+ ze dne 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

3.3.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 29 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
330300	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi	Počet	0	294	85	28
75713	Zařízení realizující transformaci	Počet	0	30	11	0
75714	Počet podpořených organizací	Počet	0	30	24	8
75802	Počet podpořených subjektů	Počet	0	250	24	20
80100	Projekty na podporu zdraví – celkem	Počet	0	110	158	87
80102	Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení	Počet	0	50	84	50
80101	Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik	Počet	0	45	58	28
80702	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti	Počet	0	15	16	9
74521	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti	Počet	0	8	10	1
74532	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ	Počet	0	4	4	1
74533	Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ	Počet	0	2	1	0
260407	Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT	Počet	0	14	41	0
260408	Počet nově vybudovaných logistických základen	Počet	0	1	1	1
260410	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS	Počet	0	369	368	322
260412	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik	Počet	0	2180	2139	28

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

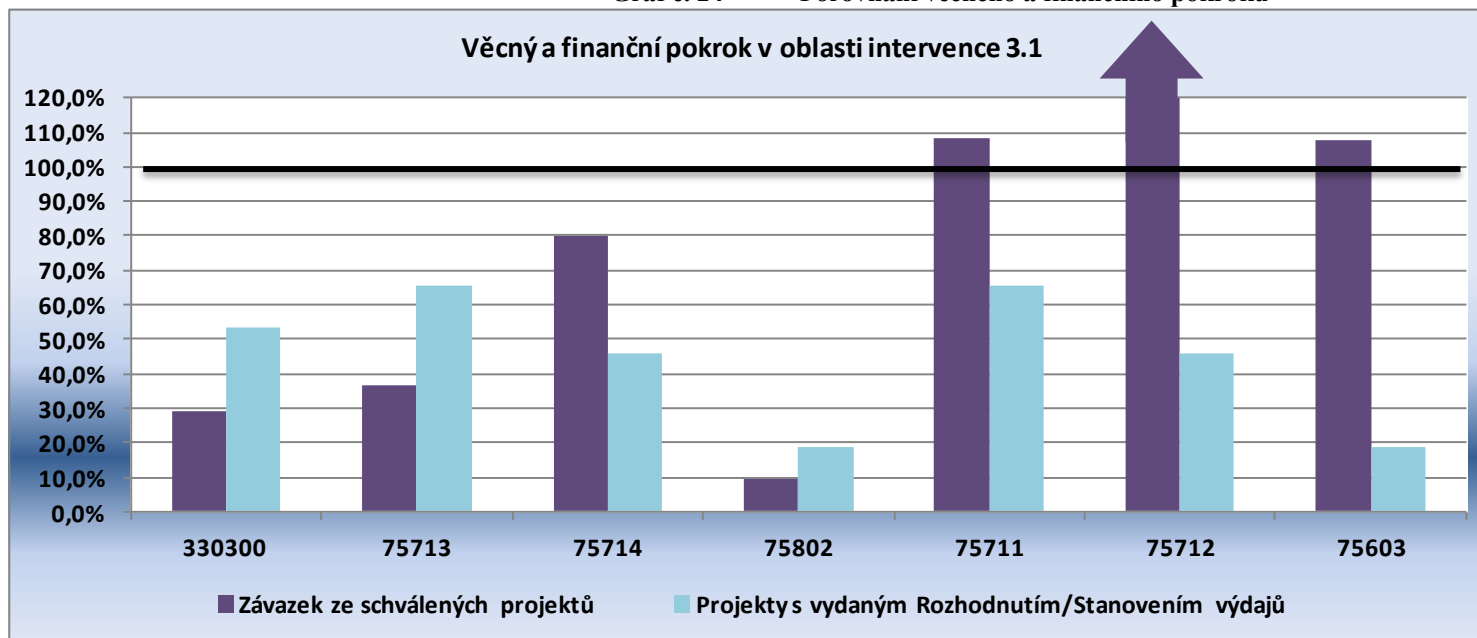
Tabulka č. 30 - Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
75711	Alternativní sociální služby	Počet	0	60	65	5
75712	Počet nových sociálních služeb a aktivit	Počet	0	50	122	23
75603	Účelnost podpory	%	0	60	64,52	65,29
80721	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť	%	0	60	69,38	72,97
80712	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele	Počet	0	45	64	26
80704	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti	Počet	0	40	19	11
74514	Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti	%	0	15	22,86	1,68
74512	Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti	%	0	20	20,12	0
74513	Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích složek	%	0	25	12,5	0
260401	Počet podpořených složek IZS	Počet	0	3	3	0
260406	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko	%	100	75	0	100
260404	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím	m ²	0	2 500	2 500	2500

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztažené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

Graf č. 24 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Indikátory výstupu

Indikátor 330300 „Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi“ odráží součet hodnot všech podpořených projektů v aktivitách 3.1 a), b), c). K aktivitě 3.1c) se vztahuje indikátor 75802 „Počet podpořených subjektů“ s plánovanou hodnotou 250, která se převážnou mírou promítá do hodnoty 294 indikátoru 330300. Indikátor 75802 a tedy i indikátor 330300 nebudou naplněny. S ohledem na potenciální ztrátu alokace v roce 2013 MPSV uzavře výzvy a není tedy předpoklad značného zlepšení stavu indikátorů.

K aktivitě 3.1c se vztahuje také indikátor výsledku 75603 „Účelnost podpory“, který je plněn nad míru. Podpořené projekty v aktivitě 3.1c vykazují značnou míru efektivnosti, kdy počet úspěšně podpořených osob (tj. z cílových skupin) se blíží k celkovému počtu podpořených osob.

Indikátory výsledku

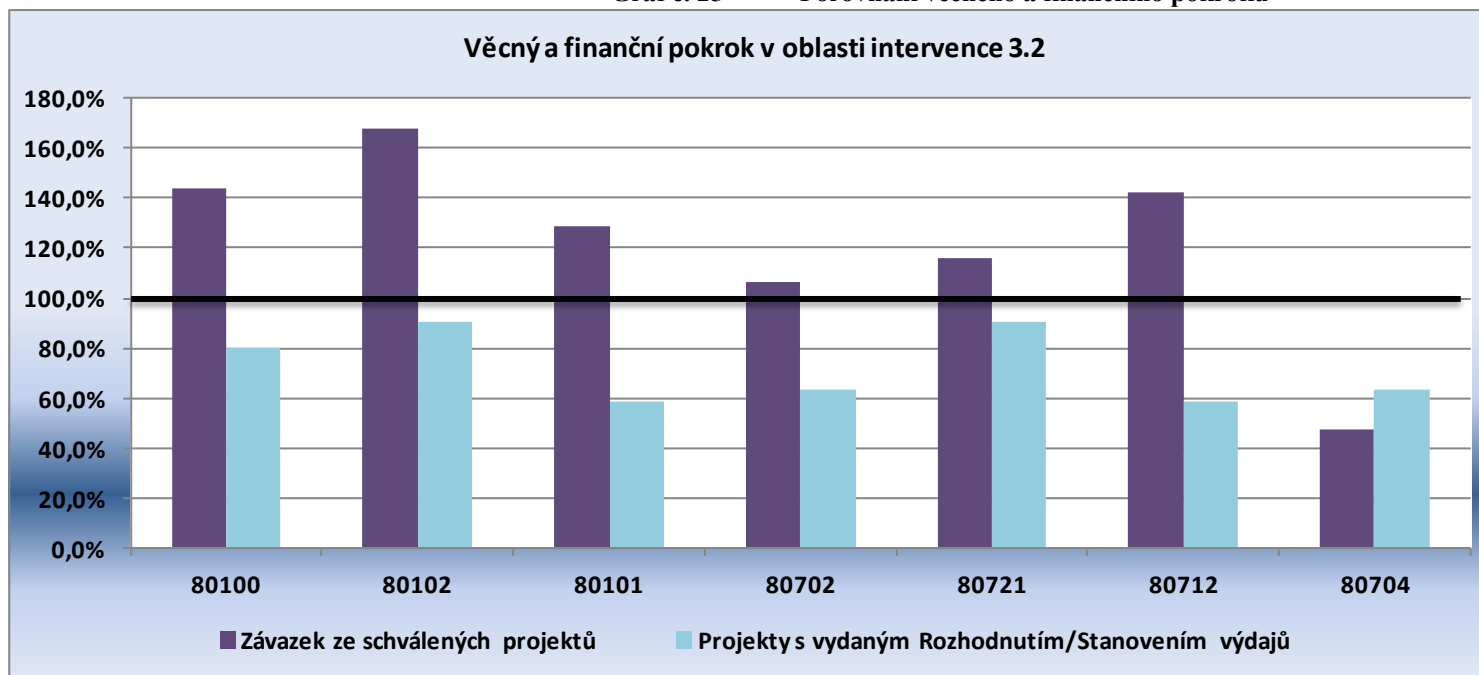
Pro naplnění indikátoru 75711 „Alternativní sociální služby“ je realizován stejný počet alternativních služeb a transformace zařízení, jak bylo plánováno, ale při sčítání indikátoru se započítává jedna sociální služby vícekrát. Je to způsobeno tím, že příjemcům aktivity 3.1 a), ke které se tento indikátor vztahuje, bylo doporučeno rozdělit velké projekty do více menších projektů. Tento požadavek byl přijat na podporu zrychlení čerpání. Problémové oblasti (nebo oblasti méně připravené na transformaci) byly vyčleněny a projektová žádost byla podána bez nich, aby již mohla započít alespoň částečně transformace pobytových

zařízení. Po vyřešení a dopracování ostatních částí (dořešení námitek ve výběrových řízeních, dodání stavebního povolení, apod.) byly podány další projekty s ostatními částmi.

Rozdělení jednoho projektu na dva se neprojevuje u indikátoru 75713 „Zařízení realizující transformaci“. Plánovaná hodnota těchto zařízení je 30 a v současné době je závazek v hodnotě 11. Při rozdělení velkého projektu do dvou menších v tomto případě zůstává započítání indikátoru 75713 jednou a celková hodnota indikátoru 75713 i při dvou projektech v celkové hodnotě 1. Indikátor 75713 nebude v plánované hodnotě naplněn, protože u 3 zařízení není podle současného vývoje předpoklad, že by podaly projektovou žádost, a nebudou nahrazeny jinými zařízeními z důvodu náročné přípravy procesu transformace a investičních projektů. Druhým důvodem je ustoupení od původního plánu, kdy realizací investičních projektů měla být řešena situace uživatelů i zařízení zřizovaných MPSV. Situaci těchto uživatelů řeší jiný program, zaměřený na investiční podporu.

Při vyhlášení výzvy 30. 5. 2011 k 3.1 b došlo v aktivitě 3.1 b) ke změně ve vykazování indikátoru 75712 „Počet nových sociálních služeb a aktivit“. V první výzvě byly započítávány pouze nové sociální služby. V dalších se započítávají také služby inovované a započítávají se všechny podpořené sociální služby včetně fakultativních činností. Tím dochází k přeplňování indikátoru. I když počet projektů tomu odpovídající a indikátor 75714 „Počet podpořených organizací“ je v optimální hodnotě.

Graf č. 25 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Ve sledovaném období se zvýšil závazek u indikátoru výstupu 80101 "Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik (3.2 b)" schválením 6 projektů z 11. výzvy. Průběžně se schvalováním monitorovacích zpráv se naplňují dosažené hodnoty jednotlivých indikátorů.

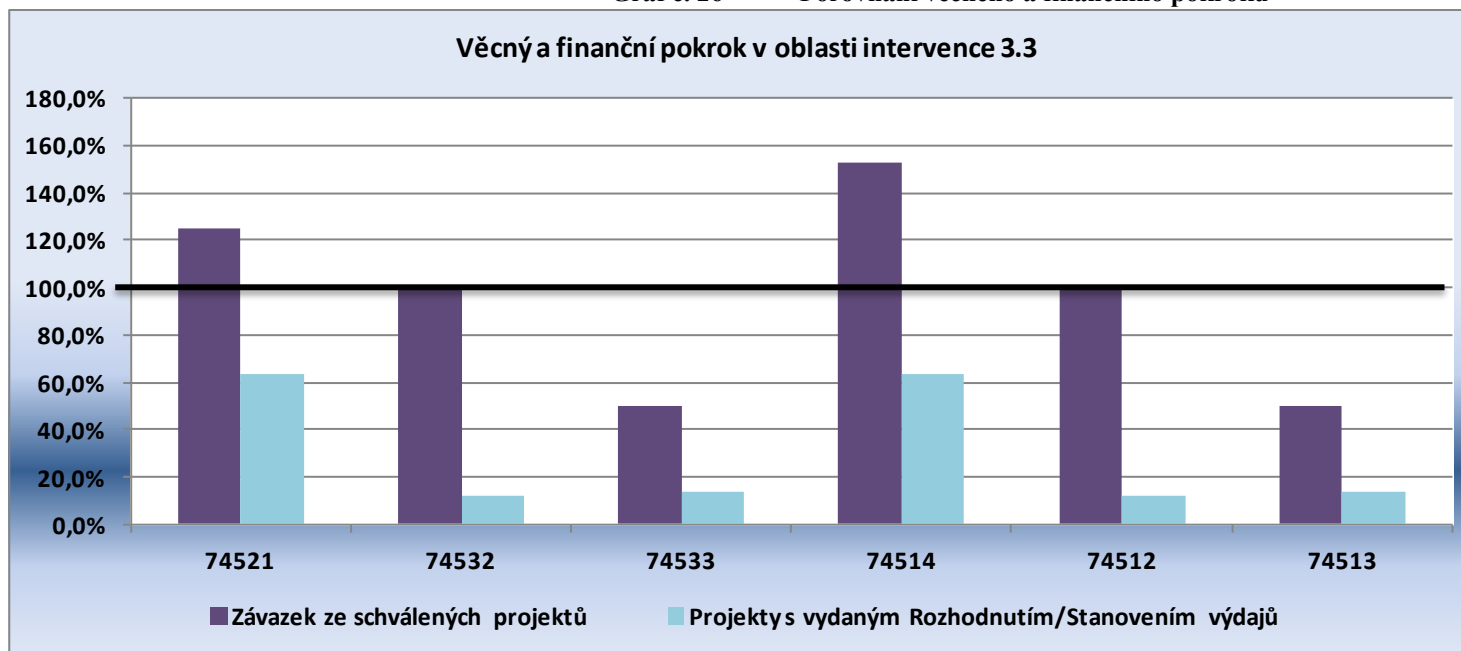
Souhrnný indikátor pro oblast intervence 3.2 "80100 - Projekty na podporu zdraví celkem" byl naplněn na 79% (celkem bylo dokončeno 87 projektů, cílová hodnota je 110 projektů). Hodnota závazku ze schválených projektů je ve výši 143%, přičemž alokace byla rozdělena zhruba z 80 %.

Aktivita 3.2a) má indikátor "80102 - Projekty na podporu zdraví - pro modernizaci přístrojového vybavení" k 31.3.2013 naplněn na 100%. Závazek ze schválených projektů dosahuje 168 % s alokací rozdělenou téměř na 100 %. V době, kdy se nastavovaly cílové hodnoty indikátorů, nebyl znám konkrétní počet příjemců pro oblast 3.2a). Na základě provedených auditů byl stanoven počet nemocnic v jednotlivých sítích specializovaných pracovišť. Indikátor "80721 - Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť národních sítí" je naplněn na 115%. Vzhledem k tomu, že navazuje na indikátor „80102“, důvody pro přeplnění jsou shodné.

V aktivitě 3.2b) je indikátor "80101 Projekty na podporu zdraví - pro prevenci zdravotních rizik" zatím naplněn na 62%, ale závazek ze schválených projektů předpokládá naplnění 128% za využití zhruba 60 % alokace. Druhý indikátor aktivity 3.2b) "80712 - Počet dostupných programů prevence pro obyvatele" má cílovou hodnotu naplněnou ukončenými projekty na 58% a schválenými projekty na 140 %. Finanční alokace byla využita na zhruba 60 %.

Riziko nenaplnění cílové hodnoty indikátoru je identifikováno v aktivitě 3.2c), reprezentované indikátory: „80704 - Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti“ a „80702 - Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti“. Z tohoto důvodu byla dne 16.8.2012 vyhlášena 12. výzva na oblast intervence 3.2c). Žádný z předložených projektů nesplnil podmínky hodnocení a z tohoto důvodu riziko nenaplnění indikátorů přetrvává. Závazek ze schválených projektů v indikátoru „80702“ indikuje naplnění cílové hodnoty. Indikátor „80704“ dosahuje poloviny cílové hodnoty v závazcích z projektů schválených k 31.3.2013. Důvodem rozdílu byl předpoklad, že každý předložený projekt bude zahrnovat větší počet programů, zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti, který se nepotvrdil. Pro aktivitu 3.2c) byla tedy 25.3.2013 vyhlášena výzva č. 15.

Graf č. 26 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Vysvětlivky ke grafu Porovnání věcného a finančního pokroku jsou uvedené v úvodu kapitoly 3 Pokrok na úrovni prioritních os.

Indikátory výstupu

U indikátoru výstupu „74521 Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti“ byla ukončena realizace projektu „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“ v aktivitě 3.3 a), dosažená hodnota indikátoru je tedy 1. V závazku ze schválených projektů je k 4.4.2013 aktuálně 10 projektů, což představuje nárůst o 5 projektů v porovnání s předchozím sledovaným obdobím 1.4.2012 – 30.9.2012. Lze s vysokou pravděpodobností očekávat naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru.

Za sledované období 1.10.2012 - 31.3.2013 došlo ve srovnání s předchozím obdobím k pokroku v naplňování hodnoty indikátoru výstupu „74532 Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ“. K 4.4.2013 činí dosažená hodnota tohoto indikátoru 1, jelikož byla ve sledovaném období ukončena realizace projektu „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“ v aktivitě 3.3 b). Závazek ze schválených projektů je 4, a v této aktivitě bude pravděpodobně cílová hodnota naplněna.

Aktuální dosažená hodnota indikátoru „74533 Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících poradensko-vzdělávacích středisek SZ“ je nulová, jelikož žádný projekt v aktivitě 3.3 c) doposud nebyl ukončen. V realizaci jsou 2 projekty. Jedním z nich je „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“ s předpokládaným ukončením k 30.4.2013, kterému odpovídá hodnota 1 závazku indikátoru 74533. Dalším projektem je „Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje“ (příjemce schválil registrační list projektu), s předpokládaným ukončením k 31.8.2014. Lze tedy očekávat, že cílová hodnota tohoto indikátoru bude dosažena.

Indikátory výsledku

Úspěšným ukončením realizace projektu „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“ bylo dosaženo hodnoty 1,68 % indikátoru 74514 „Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti“. Závazek ze schválených projektů v aktivitě 3.3a) činí k 4.4.2013 22,86 %, přeplnění indikátoru koresponduje s nárůstem počtu schválených projektů v aktivitě 3.3a). Dá se očekávat naplnění cílové hodnoty indikátoru.

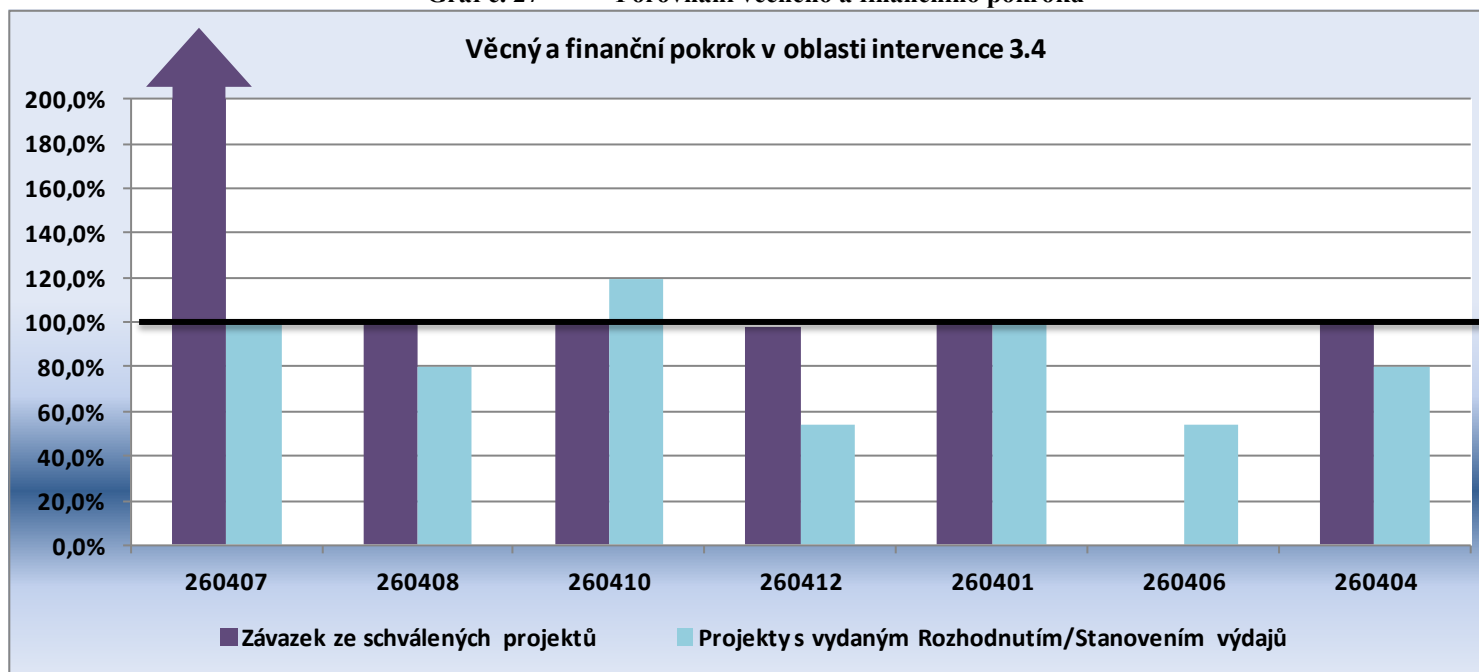
V aktivitě 3.3 a) byl podán větší počet projektových žádostí než bylo původně plánováno. Tato skutečnost souvisí se zvýšeným zájmem potenciálních žadatelů a příjemců o tuto aktivitu. Díky intenzivní metodické podpoře ze strany MPSV se podařilo potenciální zájemce motivovat k předložení žádostí, a současně snížit počet vyřazených projektů v této aktivitě. Realizované kroky ze strany MPSV ve vazbě k žadatelům a příjemcům směřovaly k minimalizaci rizika nevyčerpání alokované částky v oblasti intervence 3.3.

Dosažená hodnota indikátoru „74512 Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti“ a indikátoru „74513 Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek“ je nulová. K naplnění těchto indikátorů bude docházet během udržitelnosti projektu. Závazek ze schválených projektů je u indikátoru 74512 ve výši 20,12%, a proto bude za předpokladu úspěšné realizace a udržení projektů v aktivitě 3.3 b) cílová hodnota indikátoru nárůstu kapacity školicích středisek o 20 % naplněna.

U indikátoru 74513 „Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek“ je ve stavu realizace projekt „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“, a proto činí hodnota závazku ze schválených projektů 12,5%. Další projekt „Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje“ je ve stavu P3.3. Za předpokladu úspěšné realizace obou projektů bude cílová hodnota indikátoru 25% naplněna.

V aktivitě 3.3 c) ve výzvě č. 9 je připraven podat projektovou žádost 1 další žadatel, jedná se o projekt „Informačně-vzdělávacího střediska Karlovarského kraje“. V případě podání, schválení a úspěšné realizace tohoto projektu bude cílová hodnota indikátoru 74513 překročena.

Graf č. 27 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Ve sledovaném období došlo k nárůstu dosažené hodnoty indikátoru 260410 a indikátoru 260412, jak dochází k ukončování projektů 2. vlny Kontaktních a koordinačních center PČR a přebírání techniky složek HZS.

Výrazné přezávazkování indikátoru 260407 je způsobeno podáním žádosti za každou složku IZS a kraj, ve výsledku bude započítáván souhrnně jeden projekt za kraj.

Indikátor 260406 nebyl vybrán v žádném projektu lze ho vykazovat na základě některých druhů zásahů nebo činností IZS. ŘO IOP a jednotlivé složky IZS hledají jednoznačný způsob měření indikátoru a vyhodnotí jeho naplnění po dokončení realizace projektů.

3.3.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 3.1

Riziko nedodržení pravidla $n+3/n+2$ v roce 2013 a ztráta alokace. Vzhledem ke zpoždění v přípravě a realizaci projektů (kdy je řešen výběr vhodných pozemků a jejich nákup, na kterých se bude stavět apod.), počtu podpořených projektů, množství předložených žádostí o platbu, je v současné době vysoce pravděpodobné, že nebude naplněno pravidlo $n+3/n+3$.

Jednou z příčin tohoto stavu jsou komplikované postupy na MPSV, dlouhé lhůty administrace a časté změny v projektech, vyvolané prodlužováním lhůt a zásahy MPSV.

MPSV s riziky pracuje, ale mnohé zavedené postupy (neuznání způsobilosti víceprací, interim kontroly u 100 % projektů apod.) nedovolují razantní pokrok v čerpání alokace.

Nápravné opatření

MPSV pracuje se všemi projekty individuálně. Upravuje ve spolupráci s příjemcem etapy projektu, aby byla zajištěna rychlá certifikace výdajů. Konzultuje úpravu harmonogramu realizace aktivit, aby maximalizoval čerpání. Zároveň upravuje pracovní postupy pro zrychlení administrace a minimalizaci dopadů na nedodržení pravidla $n+3/n+2$.

Riziko nedosažení plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů. V současné době je identifikováno vysoké riziko především v aktivitách 3.1a a 3.1c.

Důvody v aktivitě 3.1a).

- Podle původního předpokladu měly být podávány projektové žádosti v nižším finančním objemu a bylo by podpořeno více projektů. Ve skutečnosti se žádosti o dotaci pohybují ve vyšší finanční hodnotě.
- Vyšší míra vyřazených projektů z důvodu nesplnění podmínek hodnocení.
- Velký počet projektů odstoupených od realizace. Při porovnání přínosu poskytnuté dotace s potenciální ztrátou, způsobenou nedodržením povinností, příjemci odstupují od realizace projektu.
- Nepřesná a zdlouhavá transformace pobytového zařízení.
- Při nastavení indikátorů byla plánována transformace pobytových zařízení, zřizovaných MPSV. Od této koncepce MPSV ustoupilo.
- Některá zařízení ustoupila od transformace pobytových zařízení financované z IOP a realizují ji prostřednictvím jiného operačního programu, např. regionálního operačního programu..

Přijaté opatření

Byla provedena evaluace zaměřená na bariéry čerpání také u aktivity 3.1c. Na základě jejích výsledků byla přijata a realizována opatření na podporu absorpční kapacity a kvality projektů. Přesto se nesplní indikátor 75802 Počet podpořených subjektů, což nepřímo ovlivní i nenaplnění CORE indikátoru 330300 Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi.

Oblast intervence 3.2

Aktualizace Metodiky finančních toků a zavedení kontradiktorního řízení, které není formálně ukotveno (účastníci, termíny, vyhotovení zápisu atd.). Není definováno, jak postupovat v případě, že pravomocně příslušný orgán (např. FÚ, ÚOHS) rozhodne, že nedošlo k pochybení, ale kontradiktorní řízení identifikuje pochybení.

Přijaté opatření

Spolupráce s příjemci v rámci auditů PAS, příprava podkladů na kontradiktorní jednání. Účast ŘO a ZS na projednávání návrhů závěrečných zpráv z auditů.

Oblast intervence 3.3

Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 a nevyčerpání alokace.

Přijaté opatření

Rozložení finančně náročných a dlouhých etap projektu, aby odráželo průběžné čerpání finančních prostředků. Vytipování příjemci byli na semináři konaném dne 23.10.2012 požádáni o zkrácení či rozdělení časově a finančně náročných projektů do kratších etap. Zkrácením a rozdělením etap by mělo být v roce 2013 zahrnuto do certifikace o cca 52 mil. Kč více, než bylo původně plánováno.

V souvislosti se snahou o urychlení administrace projektů dochází k úpravě pracovních postupů a revizi Příručky pracovních postupů ZS MPSV (dále jen PPP). Předmětem revize 1.4 PPP bylo především vydávání sloučených řídicích dokumentů, zkrácení nebo zavedení termínů pro ex-ante kontroly a předávání dokumentace mezi MPSV a CRR a zavedení pravidelného reportingu. Další úprava pracovních postupů a revize PPP ZS MPSV verze 1.5. je aktuálně v připomínkovém řízení. V návaznosti na tyto změny probíhá úprava Příruček pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 3.3 a) a b).

Nízký zájem žadatelů o předkládání žádostí ve výzvě č. 9 aktivity 3.3 c). MPSV eviduje nízký zájem žadatelů o předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti intervence 3.3, aktivity c), Vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek. I přes dlouhodobou intenzivní metodickou podporu, která byla jednotlivým příjemcům a žadatelům průběžně poskytována, neprojevil krajské pobočky ÚP o podání projektové žádosti ve výzvě č. 9 zájem. Předběžně je připraveno pouze předložení projektové žádosti Informačně-vzdělávacího střediska Karlovarského kraje.

Přijaté opatření

S ohledem na vyčíslení potenciální ztráty alokace v roce 2013 je potřeba rozhodnout o případném omezení počtu projektů. Snížení alokované částky ve výzvě č. 9 je jedním z navrhovaných řešení, které by pomohlo částečně pokrýt ztrátu. Případné snížení alokace nebude mít zásadní vliv na plnění monitorovacích indikátorů.

MPSV podalo proto dne 28.2.2013 návrh pro vydání metodického pokynu ke změně výzvy č. 9 ve smyslu snížení alokované částky z původní alokace 91 000 000 Kč na 30 000 000 Kč. Důvody pro vydání MP k výzvě č. 9 odsouhlasil ŘO.

Spolupráce s GR ŰP je nedostatečná, na jednání s EK dne 22.3.2013 zazněla stížnost generálního ředitelství ŰP na nízkou spolupráci ze strany MPSV. ŘO tento problém řeší na bilaterálním jednání s MPSV.

Oblast intervence 3.4

Zapojení České pošty do realizace projektů programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS) na základě usnesení vlády č. 224/2012 a posuny harmonogramů realizace jednotlivých projektů.

Přijaté opatření

Měsíční jednání se složkami integrovaného záchranného systému k aktuálnímu stavu a posunu v realizaci střešního projektu (NIS IZS), jednotlivých krajských standardizovaných projektů a systému řízení projektů.

Dne 4. března 2013 byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku pro střešový projekt NIS IZS s generálním dodavatelem Českou poštou, s.p., Odštěpným závodem ICT služby. Ve smlouvě s Českou poštou, s.p., je specifikován rámcový koncept softwarového řešení. Na jehož základě mohou upravit své zadávací dokumentace Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.

Policejní prezidium vyhlásilo dne 20. 3. 2013 veřejnou zakázku na Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému ČR.

ŘO IOP pokračuje v pravidelných jednáních se zástupci integrovaného záchranného systému a Centra pro regionální rozvoj ČR.

3.3.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu, registrační číslo: Integrovaná kavárna PONTES, CZ.1.06/3.1.02/01.07596

Příjemce: PONTES Písek s.r.o.

Financování projektu: celkový rozpočet 1 838 225 Kč, z toho 943 900 Kč ze strukturálních fondů, 166 570 Kč ze státního rozpočtu, 727 755 Kč vlastní zdroje žadatele

V centru historického města Písek vznikla na břehu řeky Otavy bezbariérová kavárna PONTES. Její název pochází z latinského slova most a není vybrán pouze proto, že kavárna se nachází u starobylého Kamenného mostu, ale také proto, že kavárna spojuje svět hendikepovaných a zdravých. Realizací projektu se příjemce zavázal vytvoření nových 9 pracovních míst, z toho 6 pracovních míst pro cílovou skupinu zdravotně a sociálně znevýhodněných.

Velikost kavárny (uvnitř 40 osob a kapacitu je možná rozšířit o dalších 50 míst na venkovní zahrádce s nádherným výhledem na starý most) umožňuje pořádat kulturní a společenské aktivity, které v regionu chybí a na kterých se skupiny zdravých a znevýhodněných osob setkávají a poznávají. Na těchto akcích, a nejenom na nich, je možné si v kavárně PONTES pochutnat na krajových a místních specialitách i na vlastních čokoládových bonbonech.



Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu, registrační číslo Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí v PL Horní Beřkovic, CZ.1.06/3.2.01/07.06895

Příjemce: Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích

Financování projektu: celkový rozpočet 32 470 000 Kč, z toho 27 599 500 Kč příspěvek SF a 4 870 500 Kč příspěvek z národních veřejných prostředků

Nozokomiální infekce, které pacient získá v nemocničním prostředí mnohdy prostřednictvím znečištěného a kontaminovaného prádla, představují nežádoucí komplikaci zdravotnické péče v nemocnicích. Jejich následky mohou být od prodloužení doby hospitalizace, zvýšení nákladů na léčbu až po smrt. Největšímu riziku jsou vystaveni pacienti v intenzivní péči.

Z toho důvodu jsou projekty zaměřené na prevenci jednou z hlavních oblastí intervence ve zdravotnictví. Prádelna v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích byla proto za podpory Evropských fondů vybavena špičkovými prádelenskými stroji, které zaručují nejvyšší kvalitu a hospodárnost zpracování prádla. Vyměnila tak prací linku starou 37 let. Nové vybavení prádelny změnilo provoz od základu.

Celá prádelna je nově rozvržena na dva samostatné celky – „špinavou část“, kde se provádí příjem a praní znečištěného prádla, a na „čistou část“, kde se provádí sušení a žehlení prádla a expedice na jednotlivá oddělení léčebny. Nemocnice má také moderní štítky na prádlo s nesepratelným inkoustem, který zajistí, aby každý lékař, zdravotník a další personál, stejně jako klienti léčebny dostali vždy své prádlo a nedocházelo k záměnám.



Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Název projektu, registrační číslo: ÚP ČR – Brno – město – výstavba objektu, CZ.1.06/3.3.00/04.07241

Příjemce: Úřad práce České republiky

Financování projektu: celkový rozpočet 225 573 620 Kč, z toho 191 737 577 Kč ze strukturálních fondů, 3 383 605 Kč ze státního rozpočtu.

Projekt řeší kapacitní problém Úřadu práce Brno-město s cílem zvýšit úroveň služeb poskytovaných uchazečům a zájemcům o zaměstnání. Nepříznivý vývoj nezaměstnanosti a postupné zvyšování činností Úřadu práce, spojené se zvyšováním počtu klientů a pracovníků úřadu práce, podstatně zhoršilo komfort práce s klienty v oblasti informačních, poradenských, školicích a zprostředkovatelských služeb. Přes provedená organizační opatření a maximální využití všech pracovních prostor je nutné zajišťovat některé činnosti v pronajatých prostorách a nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Novostavba Úřadu práce Brno-město zajistí prostorové potřeby pro všechny činnosti pod jednou střechou a výrazně zlepší podmínky pro klienty i pracovníky úřadu. Výstavbou nové budovy Úřadu práce Brno-město budou vytvořeny podmínky pro potřebnou modernizaci služeb.



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

Název projektu, registrační číslo: : Kontaktní a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, CZ.1.06/3.4.00/05.06920

Příjemce: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Financování projektu: celkový rozpočet 23 200 000 Kč, z toho 19 720 000 Kč ze strukturálních fondů, 3 480 000 Kč ze státního rozpočtu

Nová kontaktní místa na policejních služebnách Vysočiny

Na Vysočině bylo otevřeno pět nových kontaktních a koordinačních center Policie České republiky. Policejní služebny byly zrekonstruovány v Bystřici nad Pernštejnem, Chotěboři, Pacově, Třebíči a Třešti. Tato centra mají především poskytovat informace a účinnou pomoc lidem v nouzi během mimořádných událostí.

Cílem investice bylo vytvořit přátelské prostředí pro veřejnost i zaměstnance. Například v zrekonstruované policejní služebně v Třešti mohou maminky s kočárky a invalidé využít bezbariérového přístupu včetně bezbariérového sociálního zařízení. Po přestavbě vznikla i nová recepce s dětským koutkem a informačními tabulemi o aktuálním stavu a jednacím místnost.



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

3.4.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

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.

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

Specifické cíle:

- zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,
- zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací,
- zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,
- zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

- zavedení národního informačního a rezervačního systému,
- zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,
- podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,
- prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,
- podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e),
- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).

3.4.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

Ve sledovaném období byly v **oblastech intervence 4.1a a 4.1b** předloženy 2 projekty do výzvy č. 12. Žadatelům byly také poskytovány konzultace k novým připravovaným projektům. Dva předložené projekty navýšily objem podaných žádostí v každém cíli o 0,4% alokace. Podané žádosti tak dosahují celkového objemu 141,95 mil. EUR a jsou na úrovni 184,8 % alokace. Tento stav byl způsoben vysokým počtem vyřazených projektů a původně alokované prostředky na jednotlivé výzvy se vracely zpět do disponibilní alokace.

Celkem 6 projektům bylo za sledované období vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Částka oproti údajům uvedeným na předchozím zasedání MoV stoupla o 11,81 mil. EUR na celkových 59,23 mil. EUR. Podíl projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace ve vztahu k alokaci činí 77,1 %.

V proplácení finančních prostředků příjemcům bylo dosaženo mírného pokroku. Za sledované období bylo proplaceno 2,62 mil. EUR. Celkově podíl proplacených prostředků příjemcům dosáhl 15,7 % alokace. Podíl prostředků zaúčtovaných v souhrnných žádostech se zvýšil z 9,06 mil. EUR na 12,14 mil. EUR a představuje 15,3 % alokace. Objem certifikovaných výdajů se mírně zvýšil na celkově 9,08 mil. EUR, které činí 11,4 % alokace oblasti intervence.

Uvedený stav byl způsoben pomalým rozjezdem realizace projektů v letech 2010 a 2011, který se projevil ve zpoždění čerpání v období od 1.10.2012 do 31.3.2013. Reálné odhady objemů čerpání v roce 2013 naznačují pokračování trendu nízkého čerpání díky nízkému podílu vytedrovaných prostředků ve výběrových řízeních. ŘO IOP přijal opatření na podporu čerpání. Pracovníci CRR a ŘO IOP zkrátili dobu administrace předložených oznámení o změnu a žádostí o platbu. Příjemcům je poskytována asistence v projektovém řízení. Další přijatá opatření ke zlepšení situace jsou popsána v kapitole specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění.

Tabulka č. 31 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 4.1a a 4.1b (v mil. CZK/EUR)

4.1a	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	1 823,08	71,26	76	3 368,78	184,8%	130,88	26	1 404,92	77,1%	55,00	285,66	15,7%	11,53	279,07	15,3%	11,27	208,04	11,4%	8,43
Přechozí MoV	1 769,80	71,26	75	3 262,77	184,4%	131,25	23	1 092,99	61,8%	44,03	224,63	12,7%	9,10	207,61	11,7%	8,41	164,70	9,3%	6,69
4.1b	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	140,24	5,48	76	259,10	184,8%	10,07	26	108,08	77,1%	4,23	21,97	15,7%	0,89	21,47	15,3%	0,87	16,00	11,4%	0,65
Přechozí MoV	136,14	5,48	75	250,95	184,3%	10,09	23	84,08	61,8%	3,39	17,28	12,7%	0,70	15,98	11,7%	0,65	12,68	9,3%	0,51

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Předchozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Předchozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V oblasti intervence 4.1a a 4.1b pokračoval ve sledovaném období příjem projektových žádostí do výzvy č. 12 vyhlášené v září 2012 na alokaci 38,33 mil. EUR. Z celkového počtu 22 přijatých projektových žádostí ve výši 47,26 mil. EUR pokračuje v realizaci 14 projektů na částku 35,14 mil. EUR, všechny tyto projekty byly schváleny. Objem schválených projektů v této výzvě činí 32,05 mil. EUR.

Tabulka č. 32 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013 v prioritní ose 4a a 4b

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	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	4.1 a,c,e	35 595 389	7	32 626 878	7	29 762 255
						2 738 107	7	2 509 760	7	2 289 404
				Celkem výzva		38 333 496	14	35 136 638	14	32 051 659
<i>Celkem Konvergence</i>						35 595 389	7	32 626 878	7	29 762 255
<i>Celkem RKaZ</i>						2 738 107	7	2 509 760	7	2 289 404
Celkem PO 4						38 333 496	14	35 136 638	14	32 051 659

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

3.4.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 33 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů KONV	Závazek ze schválených projektů RKaZ	Dosažená hodnota k 4.4.2013
				KONV	RKaZ			
410100 Core 34	Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu	Počet	0	44	23	26	26	14
413305	Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu	Počet	0	1	1	0,93	0,07	0
413315	Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu	Počet	0	5	5	4,64	0,36	0
410304	Počet marketingových a statistických šetření	Počet	0	6	6	10,22	0,78	1
410303	Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR	Počet	0	32	11	35,3	2,7	12

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

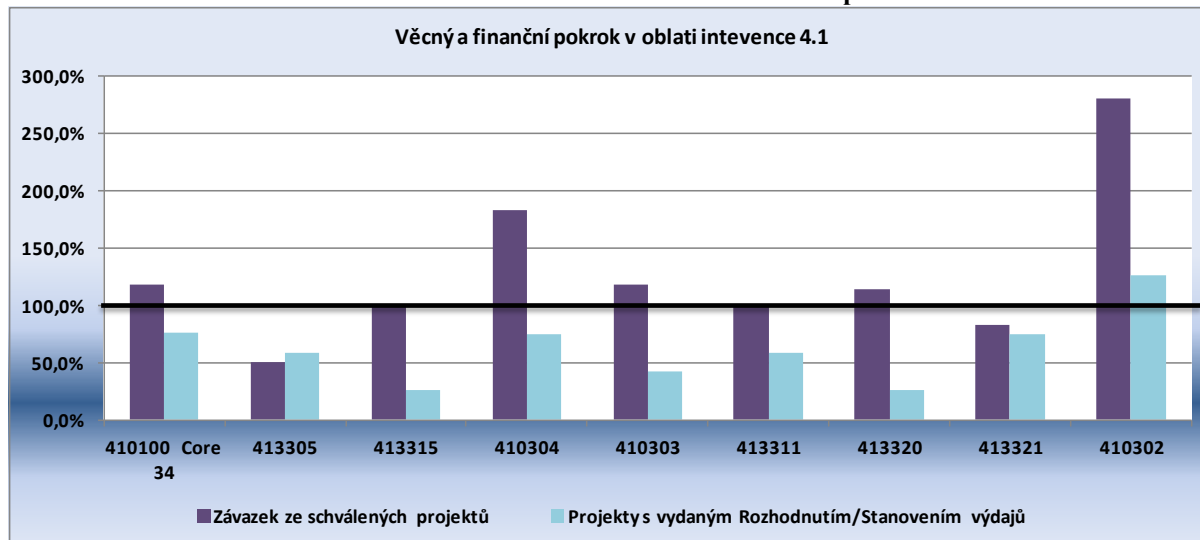
Tabulka č. 34 - Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota KONV	Cílová hodnota RKaZ	Závazek ze schválených projektů KONV	Závazek ze schválených projektů RKaZ	Dosažená hodnota k 4.4.2013
413311	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém	%	0	50	50	50	50	0
413320	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR	Počet	0	1720	280	2000	280	0
413321	Počet vytvořených zdrojových databází	Počet	0	6	6	4,65	0,35	0
410302	Počet vytvořených marketingových produktů pro CR	Počet	0	10	10	26,02	1,98	14

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztážené k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

Graf č. 28 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Příjemci v projektových žádostech mají nastaveno dosažení indikátorů na konci realizace projektů. Projekty jsou minimálně dvouleté, proto je pokrok v naplňování monitorovacích indikátorů oblasti intervence 4.1 velmi nízký. K 31. 3.2013 byla ukončena realizace pěti projektů v aktivitě d) a dvou projektů v aktivitě e). Tento fakt se projevil nárůstem dosažených hodnot indikátorů č. 410302 „Počet vytvořených marketingových produktů pro CR“ o 3 marketingové produkty a u indikátoru č. 410303 „Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR“ došlo k navýšení o 2 propagační kampaně.

Naplnění indikátorů v aktivitě a) zavedení národního informačního systému – (indikátory č. 413311, 413305) bude zajištěno v projektu „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“ kterému bylo 12. 12. 2012 vydáno rozhodnutí ministra a projekt se bude realizovat do poloviny roku 2015.

Závazek naplnění monitorovacího indikátoru 413315 v aktivitě b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR ze schválených projektů odpovídá plánovaným cílovým hodnotám. Indikátor 413320 Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR bude naplněn po dokončení realizaci projektu Národní systém kvality cestovního ruchu v České republice.

Při přípravě programu a vytyčení indikativních cílových hodnot pro oba cíle nebylo zohledněno, že indikátor 410302 Počet vytvořených marketingových produktů pro CR bude naplňován ve všech projektech, zaměřených na propagaci v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že si tento indikátor volí většina žadatelů o podporu, dochází k přeplnění plánované hodnoty. Indikátor vykazuje aktuálně hodnotu 14, což je o čtyři produkty více, než byla původně plánovaná hodnota indikátoru.

Přeplnění hodnoty indikátoru 410304 Počet marketingových a statistických šetření vychází z potřeby realizovat vyšší počet oddělených statistických šetření, než bylo plánováno.

Přeplnění hodnoty indikátoru 410304 Počet marketingových a statistických šetření vychází z potřeby realizovat vyšší počet oddělených statistických šetření, než bylo plánováno.

3.4.4 Problémy a přijatá opatření

Časté žádosti o změny ve schválených projektech a posouvání data ukončení realizace projektů

Přijatá opatření

V roce 2013 je možno požádat pouze jednou o oddálení čerpání nebo prodloužení data realizace projektu.

Při realizaci schválených projektů je předkládáno velké množství žádostí o změnu, které negativně ovlivňují realizaci projektů a intenzitu čerpání prostředků. Hlavním cílem opatření je urychlit čerpání finančních prostředků a podnítit příjemce k častější etapizaci. Omezení počtu žádostí o změnu urychlí procesy administrace a poskytne ŘO IOP reálnější predikce čerpání na rok 2013 a přehled o úsporách v realizovaných projektech.

Uzavírání smluv s dodavateli bez ohledu na etapy projektu a schválené harmonogramy

ŘO zjistil, že příjemci uzavírají smlouvy s dodavateli bez ohledu na stanovené etapy v projektech, což je jedním ze zásadních problémů, který generuje problémy s čerpáním. Žádosti o platbu jsou plánovány bez vazby na dodávky díla od zhotovitelů.

Přijatá opatření

- Bilaterální jednání ŘO IOP s jednotlivými příjemci.
- Účast ŘO IOP na pracovních jednáních s příjemci.

Nedodržování harmonogramů realizace projektů, pomalý pokrok v realizaci

Přijatá opatření

- ŘO IOP předložil vedení resortu podrobnou situační zprávu o vývoji čerpání a realizaci projektů cestovního ruchu, stav k 31.1.2013.
- ŘO IOP pokračuje v tlaku na podporu čerpání prostřednictvím jednání ředitelů Řídicího orgánu IOP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Odboru cestovního ruchu MMR a CzechTourismu s ministrem pro místní rozvoj.
- ŘO pokračuje ve čtvrtletním reportingu do vedení resortu o pokroku v realizaci projektů, od 1.4.2013 reporting probíhá v měsíčních intervalech.
- Od listopadu 2012 rozšířil ŘO IOP bilaterální jednání na hlavní příjemce.
- Podpora administrativní kapacity CRR.

Uvedená zjištění vypovídají o nízké profesní kvalitě členů realizačních týmů. ŘO IOP přitom vytvořil podmínky proto, aby k tomuto stavu nedocházelo. V projektech se řadí mezi způsobilé výdaje mzdy realizačních týmů. Kvalita složení realizačních týmů je sice předmětem hodnocení, ale praxe ukazuje, že bude třeba vytvořit nástroj pro ŘO, pomocí kterého bude moci nedostatečné pracovní nasazení příjemců penalizovat.

3.4.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Prázdniny na venkově 2010, CZ.1.06/4.1.00/09.07201

Příjemce: Svaz venkovské turistiky

Financování projektu: celkový rozpočet 9 194 640,01 Kč, z toho 7 424 671,81 Kč ze strukturálních fondů, 1 310 236,20 Kč ze státního rozpočtu

Cílem je vytvořit turistický produkt, který přinese užitek venkovským podnikatelům a lidem, kteří jezdí na venkov odpočívat. Jedním z hlavních výstupů projektu jsou webové stránky v pěti jazykových mutacích. Zájemce o tento produkt může na internetových stránkách <http://www.prazdninynavenkove.cz/> zjistit, kde je možno se ubytovat, které akce kde probíhají nebo co kde zajímavého lze zažít. Žadatel vedle propagačních akcí, tj. účast na veletrzích cestovního ruchu jako je např. REGIONTOUR, pořádá vzdělávací semináře.



3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

3.5.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Cílem intervencí je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. 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.

Specifické cíle:

- zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost,
- zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie,
- posílení řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit.

Příjemci:

- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
- obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob,
- vlastníci bytových, popř. nebytových prostor,
- kraje.

3.5.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

Ve sledovaném období došlo v **oblasti intervence 5.1** k vydání jednoho právního aktu pro příjemce z ukončené 3. výzvy v oblasti intervence 5.1, čímž se zvýšil závazek u projektů s vydaným Rozhodnutím z 240,38 mil. EUR na 240,86 mil. EUR, které představují 88,8 % alokace. Příjemcům bylo proplaceno celkem 64,81 mil. EUR (23,4 % alokace), v souhrnných žádostech PCO zaúčtoval 60,83 mil. EUR (21,9 % alokace).

Proplacení prostředků příjemcům se zrychlilo z důvodu ukončení několika zadávacích řízení, což umožnilo nastartování realizace projektů. Vzhledem k náročnosti a složitosti zadávacích řízení ZS MK nadále pokračuje v intenzivní kontrole zadávacích řízení po celou dobu realizace projektů.

K pokroku došlo v případě certifikovaných výdajů o 32,91 mil. EUR, k 31.3.2013 dosahují částky 52,92 mil. EUR (19,1 % alokace).

Tabulka č. 35 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.1 (v mil. CZK/EUR)

5.1	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	6 927,57	270,95	51	15 815,05	228,3%	614,42	20	6 153,20	88,8%	240,86	1 621,72	23,4%	64,81	1 519,12	21,9%	60,83	1 320,54	19,1%	52,92
Přechozí MoV	6 741,52	270,95	51	15 815,05	234,6%	636,19	19	5 981,77	88,7%	240,38	1 397,57	20,7%	55,98	1 390,03	20,6%	55,67	489,84	7,3%	20,02

V **oblasti intervence 5.2** bylo předloženo 115 projektových žádostí a jejich částka se zvýšila z 197,80 na 214,92 mil. EUR (87,1 % alokace). Probíhá průběžné vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich počet se zvýšil o 45 na celkových 913. Celkem tak byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 178,04 mil. EUR (70,4 % alokace). Proplacené prostředky příjemcům se zvýšily z 89,92 mil. EUR na 134,66 mil. EUR (52,8 %). V souhrnných žádostech, zaúčtovaných PCO, je k 31.3.2013 částka dosahující 130,01 mil. EUR (50,9 %). Certifikované výdaje se zvýšily z 47,02 mil. EUR na 89,80 mil. EUR (35,1 % alokace). Pokrok v čerpání finančních prostředků této oblasti intervence probíhá v souladu s nastaveným plánem do jednotlivých let.

Tabulka č. 36 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.2 (v mil. CZK/EUR)

5.2	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	6 347,82	251,03	1 074	5 532,02	87,1%	214,92	913	4 469,07	70,4%	178,04	3 352,31	52,8%	134,66	3 232,71	50,9%	130,01	2 225,31	35,1%	89,80
Přechozí MoV	6 233,50	251,03	959	4 917,01	78,9%	197,80	868	3 588,58	57,6%	144,64	2 228,30	35,7%	89,92	2 219,85	35,6%	89,58	1 152,41	18,5%	47,02

V oblasti intervence 5.3 došlo k pokroku zejména předložením projektových žádostí do 17. výzvy, počet podaných žádostí se zvýšil o 121 na 700 v celkové výši 22,80 mil. EUR (125,3 % alokace). Některým projektům ze 17. výzvy bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a celkem bylo schváleno 516 projektů o objemu 16,90 mil. EUR (92,5% alokace). Částka certifikovaných výdajů se zvýšila z 12,70 mil. EUR na 16,30 mil. EUR (89,3 % alokace).

Tabulka č. 37 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 5.3 (v mil. CZK/EUR)

5.3	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	468,45	18,27	700	586,99	125,3%	22,80	516	433,12	92,5%	16,90	425,80	90,9%	16,61	425,80	90,9%	16,61	418,41	89,3%	16,32
Přechozí MoV	466,94	18,27	579	501,63	107,4%	20,18	509	429,31	91,9%	16,76	417,02	89,3%	16,26	414,86	88,8%	16,18	327,73	70,2%	12,70

Pro všechny uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Přechozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Přechozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V oblasti intervence 5.1 neprobíhala ve sledovaném období žádná výzva.

V oblasti intervence 5.2 pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 07. Celkem bylo v této výzvě přijato 1 072 projektových žádostí o objemu 191,10 mil. EUR. Schváleno bylo 918 projektů na částku 153,08 mil. EUR.

V září 2012 byla vyhlášena výzva č. 16 jako časově uzavřená do 1.10.2012, která se týkala realizace finančního nástroje JESSICA. Projektovou žádost předložil SFRB ve výši 23,69 mil. EUR a žádost byla v plné výši schválena.

V oblasti intervence 5.3 probíhala od listopadu 2012 výzva č. 17 na aktivitu 5.3b), která byla ukončena 8.1.2013. Celkem bylo přijato 121 projektových žádostí ve výši 3,32 mil. EUR a v administraci dále k 31.3.2013 pokračovalo 103 projektových žádostí o objemu 2,67 mil. EUR. Schváleny byly 3 projekty na částku 0,06 mil. EUR.

Tabulka č. 38 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	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 a,b,c	159 744 583	993	176 122 047	918	153 075 542
53.	16.	25.9.2012	1.10.2012	uzavřená	5.2 b	23 693 453	1	23 693 453	1	23 693 453
55.	17.	16.11.2012	8.1.2013	kontinuální	5.3 b	1 559 715	103	2 671 380	3	63 186
Celkem OI 5.1						0	0	0	0	0
Celkem OI 5.2						183 438 037	994	199 815 500	919	176 768 995
Celkem OI 5.3						1 559 715	103	2 671 380	3	63 186
Celkem PO 5						184 997 751	1 097	202 486 880	922	176 832 181

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Realizace IPRM

Stav realizace IPRM

Realizace Integrovaných plánů rozvoje měst probíhá ve 41 městech. Do 31.3.2013 bylo ve všech městech vyhlášeno celkem 193 výzev. Z toho 133 výzev bylo ukončeno a zbývajících 60 výzev, většinou kontinuálních, stále probíhá.

Tabulka č. 39 - Počet výzev realizovaných v IPRM

Aktivita 5.2	Počet výzev vyhlášených do 31.3.2013		
	Výzvy celkem	Z toho výzvy ukončené	Z toho výzvy aktivní
a) revitalizace veřejného prostranství	48	7	40
b) regenerace bytových domů	126	112	14
c) pilotní projekty	9	5	4

Aktivita 5.2	Počet výzev vyhlášených do 31.3.2013		
	Výzvy celkem	Z toho výzvy ukončené	Z toho výzvy aktivní
kombinované výzvy a) + b)	8	8	0
kombinované výzvy a) + b) + c)	2	0	2
Celkem	193	133	60

Zdroj: ŘO IOP k 31.3.2013

ŘO sledoval především splnění podmínky vyčerpání nejméně 40 % celkových způsobilých výdajů IPRM do konce roku 2012. Na základě předběžného vyhodnocení ŘO v průběhu října 2012 rozhodl o posunutí termínu podání ŽoP, které se započítají do alokace čerpání v roce 2012 do 31.12.2012. Plnění podmínky čerpání CZV v roce 2012 se daří téměř ve všech městech. Ze 41 měst splnilo plán čerpání dotací 36 měst. —Města Děčín, Cheb, Most, Ostrava a Znojmo podmínku čerpání 40 % v roce 2012 nenaplnila a ŘO IOP jim zkrátí finanční prostředky alokované do IPRM. Získané finanční prostředky rozdělí mezi města s dostatečnou absorpční kapacitou. Na základě poptávky rozhodl ŘO IOP uspokojit absorpční kapacitu v obou aktivitách, tj. Regenerace bytových domů a Revitalizace veřejného prostranství. O finální částce, rozdělené jednotlivým IPRM rozhodne ŘO IOP v průběhu května 2013.

Tabulka č. 40 - Informace o stavu čerpání alokace IPRM pro oblast intervence 5.2

Název žadatele	Schválená dotace z IOP (z ERDF)	Předložené projekty (ERDF)	Stav čerpání ke konci roku 2010	Stav čerpání ke konci roku 2011	Stav čerpání k 31.3.2013
	v EUR	V EUR	(v %)	(v %)	(v %)
Bohumín	2 581 191	1 740 704	13,44	41,02	54,43
Brno	5 258 220	3 023 386	7,41	23,45	40,04
Břeclav	2 090 289	402 615	10,32	31,34	67,04
České Budějovice	6 849 922	2 492 253	15,45	59,38	57,57
Český Těšín	4 078 349	2 723 352	5,04	40,93	69,38
Děčín	4 235 187	134 397	4,49	15,29	15,25
Frýdek-Místek	5 237 029	1 362 823	3,60	27,54	44,27
Haviřov	6 835 603	4 006 079	0,00	35,68	46,33
Hodonín	3 099 232	1 557 486	13,31	45,99	60,39
Hradec Králové	6 633 156	1 835 666	2,95	21,11	42,54
Cheb	3 729 669	1 416 619	21,24	17,96	65,48
Chomutov	6 489 612	1 921 628	26,83	34,16	41,75
Chrudim	3 217 388	3 001 087	15,29	75,21	63,24
Jablonec nad Nisou	4 393 360	2 837 248	18,38	44,62	40,03
Jirkov	4 006 329	2 024 318	42,04	65,25	86,32
Karlovy Vary	3 243 289	866 475	7,26	34,56	54,82
Karviná	5 750 823	2 452 936	13,69	36,19	82,26
Kladno	6 213 506	6 261 153	17,45	54,93	83,55
Kopřivnice	3 799 948	2 445 472	12,35	27,52	52,33
Kroměříž	3 816 513	2 112 624	24,50	53,02	69,93
Liberec	6 020 554	556 575	0,59	21,83	47,39
Litvínov	3 336 657	2 097 381	16,24	25,89	48,20
Mladá Boleslav	3 836 636	3 972 392	11,97	77,99	79,20
Most	6 502 569	276 760	2,88	2,19	24,44
Náchod	4 233 175	1 493 799	12,09	35,23	59,12
Nový Jičín	3 666 244	2 065 528	27,88	45,33	69,58
Olomouc	7 179 511	3 742 517	35,38	27,06	31,91

Název žadatele	Schválená dotace z IOP (z ERDF)	Předložené projekty (ERDF)	Stav čerpání ke konci roku 2010	Stav čerpání ke konci roku 2011	Stav čerpání k 31.3.2013
	v EUR	V EUR	(v %)	(v %)	(v %)
Opava	6 440 187	3 050 034	1,54	37,35	69,18
Orlová	3 197 484	711 763	17,44	26,97	66,92
Ostrava	6 943 367	1 060 101	0,00	12,67	24,56
Pardubice	6 237 014	4 152 886	16,90	40,72	52,81
Písek	3 938 336	1 166 549	16,32	36,40	41,24
Přerov	3 479 083	861 790	6,87	33,78	46,51
Příbram	5 099 733	4 327 804	20,68	42,86	51,76
Strakonice	4 776 436	2 951 855	35,40	34,19	66,45
Tábor	4 161 657	1 963 895	11,37	78,66	70,21
Třebíč	3 902 239	1 770 263	24,52	28,80	51,39
Uherské Hradiště	3 553 928	1 823 695	40,01	33,21	60,81
Ústí nad Labem	6 769 518	3 285 486	0,00	26,64	46,13
Vsetín	3 903 030	2 699 363	4,08	51,80	54,37
Znojmo	3 837 349	1 456 110	6,69	37,29	32,83
Celkem	192 573 322	26 094 467	15,12	36,49	53,73

Zdroj: IS Monit7+ k 31.3.2013

Kurz CZK/EUR: 25,21

Stav realizace projektů v aktivitě 5.2

Ve sledovaném období se v oblasti intervence 5.2 oproti stavu k 31.3.2012 zvýšil počet předložených žádostí na 919. Města se ve své strategii realizace IPRM zaměřila nejprve na podporu regenerace bytových domů. Náročnější a dlouhodobější projekty realizované městy v oblasti revitalizace veřejných prostranství většinou města IPRM ponechávala na pozdější období. Vzhledem k tomu, že ve většině měst IPRM již byly projekty regenerace bytových domů zrealizované, přistupují města k realizaci větších projektů zaměřených na realizaci veřejných prostranství.

Stav realizace pilotních projektů

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31.3.2013 je v aktivitě 5.2c) evidováno 68 předložených projektů. Investiční projekty jsou doplňkové k projektům 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 oblastí intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. ŘO IOP se snaží ve spolupráci s OP LZZ zajistit maximální možnou návaznost v administraci pilotních projektů s projekty OP LZZ.

Zástupce ŘO IOP se zúčastnil v březnu 2013 konference Roma Decade v Záhřebu, kde byly prezentovány výstupy integrovaných přístupů v pilotních projektech zaměřených na řešení situace romského obyvatelstva v sociálně vyloučených zónách.

3.5.3 Naplňování indikátorů

Tabulka č. 41 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
410401	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek	Počet	0	70	81	7
410402	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení	Počet	0	5	4	0
330100 Core 39	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst	Počet	0	1000	913	854
330103	Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území	Počet	0	41	125	125
330101	Počet projektů zlepšující stav bytových domů	Počet	0	950	692	692
330102	Počet pilotních projektů- podpora vybraných romských lokalit	Počet	0	7	6	6
330400	Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů	Počet	0	10	9	9
330401	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí	Počet	0	140	170	170
330411	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů	Počet	0	60	330	330
330415	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí	km2	0	34 800	63 398,03	63 398,03
330416	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem	km2	0	140	8551,4	8 360,75

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

Tabulka č. 42 - Indikátory výsledku

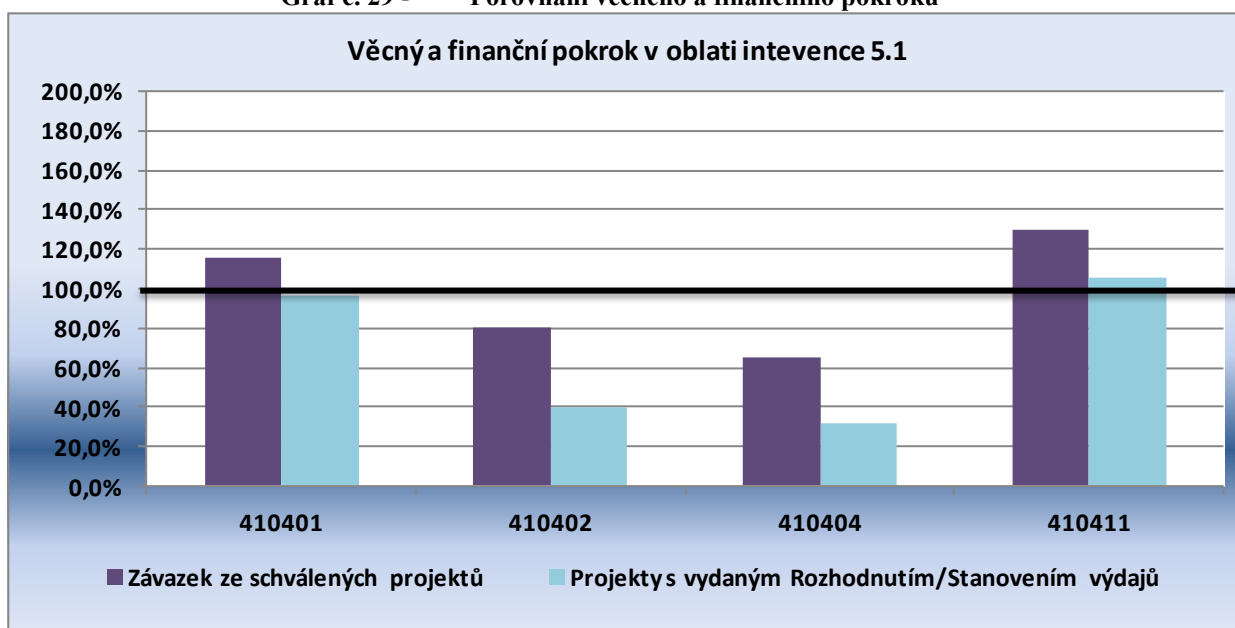
Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
410404	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví	Počet	0	20	13	0
410411	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení	%	100	125	162	103
331200	Počet regenerovaných bytů	Počet	0	24 500	39 043	36 655
331300	Plocha revitalizovaného území	m2	0	4 108 000	2 639 290	2 287 260
331500	Úspora spotřeby energie bytových domů	%	0	20	33,61	33,75
331000	Počet vytvořených Fondů rozvoje měst	Počet	0	1	1	0
330418	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány	%	0	0,18	23,16	23,16

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
330417	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí	%	0	18,5	80,3	80,3

Zdroj: MSC2007 k 4.4.2013

V grafech Porovnání věcného a finančního pokroku vyjadřuje fialový sloupec závazek ze schválených projektů, tj. celkovou plánovanou hodnotu indikátoru, kterou příjemci uvedli v žádostech o dotaci, vyjádřený v % z celkové hodnoty, stanovené v Programovém dokumentu IOP, stejný údaj je v tabulkách indikátorů. Modrý sloupec zahrnuje finanční prostředky projektů, na které je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace procentuálně vztahované k alokaci na aktivitu, do které indikátor spadá.

Graf č. 29 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

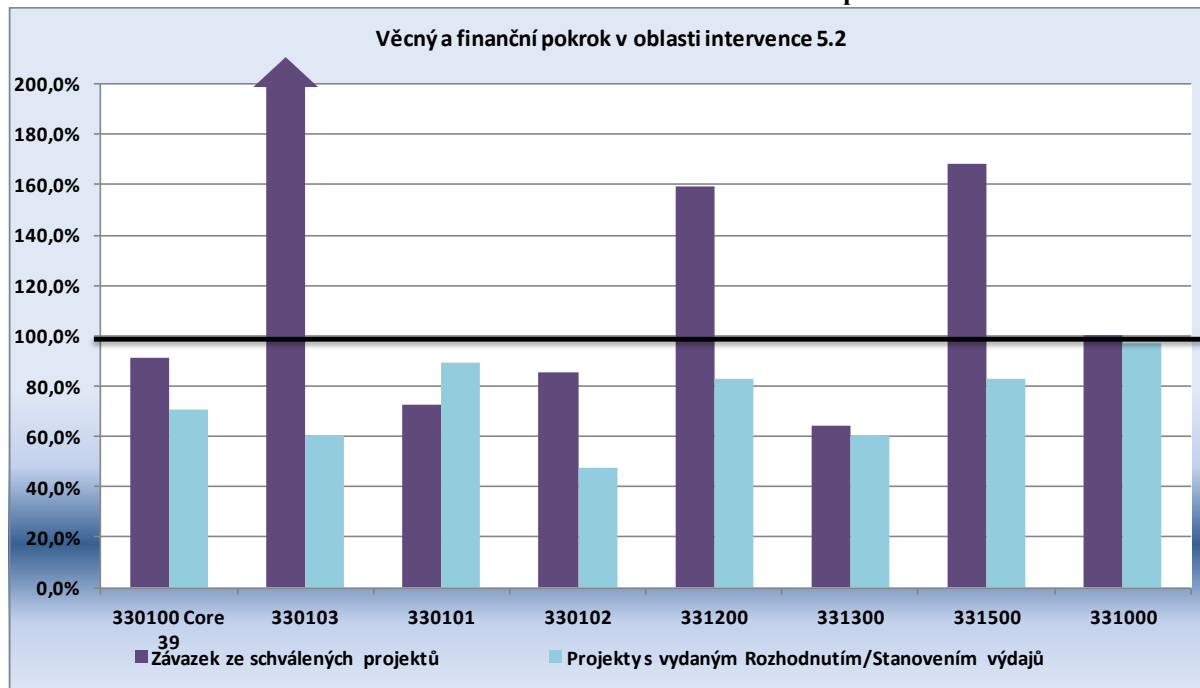
V období 1.10.2012 – 31.3.2013 bylo v **oblasti intervence 5.1** vydáno jedno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1.část“, příjemce Dolní oblast Vítkovice, které zapříčinilo změnu závazků u indikátorů 410401 „Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek a 410411 „Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení“.

Hodnota závazku indikátoru 410401 představuje nárůst závazku ze schválených projektů o 5 památek, dosažená hodnota indikátoru 410401 se zvýšila o 2 památky. Projekt „Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovic“ byl dokončen 31.12.2012, čímž došlo ke zvýšení indikátoru 410401 o jednu památku a projekt „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“, který je realizován, dokončil ve sledovaném období rovněž jednu památku.

V indikátoru 410411 „Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení“ se zvýšila dosažená hodnota o 3 %. Dosažení plánované hodnoty indikátoru vykazuje příjemce po roce od ukončení realizace projektu. Podmínku ke konci sledovaného období splnil projekt „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérii“, který byl ukončen 31.12.2011.

V indikátorech 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 prozatím nulová. Důvodem je, že žádný projekt v aktivitě 5.1a a 5.1c nebyl dokončen.

Graf č. 30 - Porovnání věcného a finančního pokroku



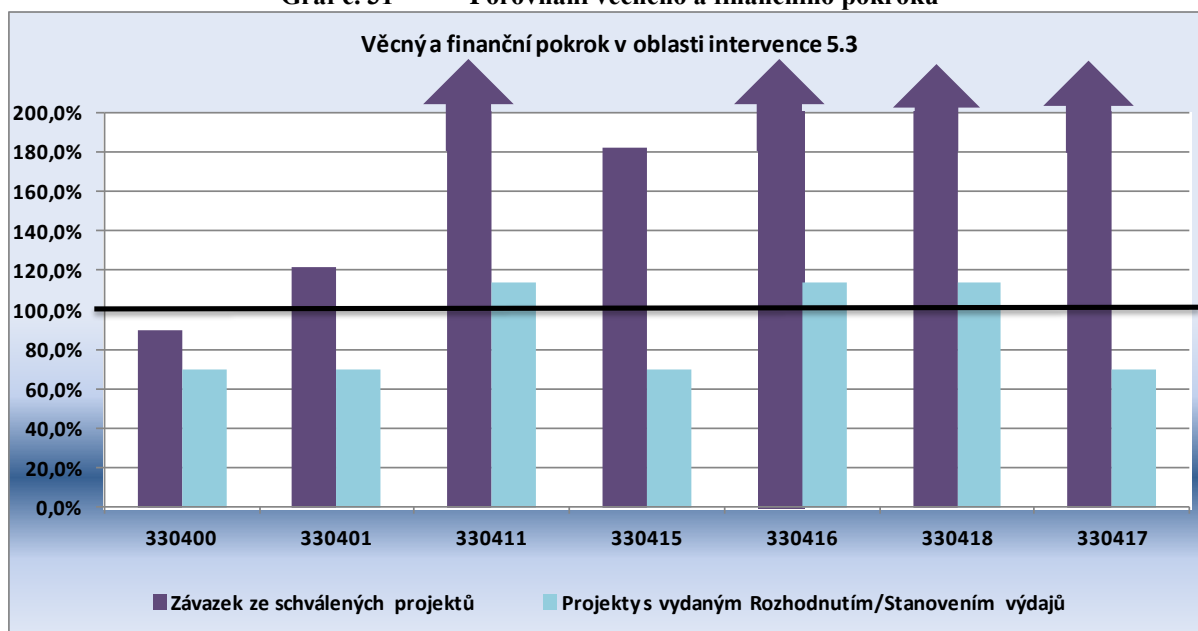
Zdroj: IS Monit7+ k 3.4.2013

Monitorovací indikátory odpovídají vývoji **oblasti intervence 5.2**. K přeplnění monitorovacího indikátoru 330103 „Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území“ dochází z toho důvodu, že při nastavování Programového dokumentu předpokládal ŘO IOP realizaci jednoho projektu na revitalizaci veřejných prostranství na úrovni celého IPRM. Města však realizují dílčí projekty a díky tomu je počet projektů vyšší než cílová hodnota indikátoru.

Indikátor 331200 „Počet regenerovaných bytů“ přesahuje původně nastavenou hodnotu z důvodu vyšší aktivity žadatelů o dotaci v dané podporované aktivitě.

Monitorovací indikátor 330102 „Počet pilotních projektů“ je podle programového dokumentu IOP nastaven na celkem sedm měst, které vstoupí do pilotního projektu zaměřeného na zlepšení situace romského obyvatelstva v sociálně vyloučených městských zónách. Na výzvu ŘO IOP reagovalo celkem šest měst, které do projektu vstoupily a realizují jednotlivé projekty. ŘO IOP nepředpokládá, že by se do konce programového období počet měst, realizujících Pilotní projekt, navýšil.

Graf č. 31 - Porovnání věcného a finančního pokroku



Závazek ze schválených projektů je v případě indikátorů v **oblasti intervence 5.3** v aktivitě a) shodný s dosaženou hodnotou. Cílová hodnota indikátoru 330400, týkající se projektů krajů, byla téměř naplněna. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů byly podány projektové žádosti, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty indikátorů (330401 a 330415) překročeny. Vzhledem k tomu, že bylo celkem možných pouze 204 žadatelů (bez Prahy), nepředpokládalo se, že žádost o dotaci podá více žadatelů. 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 bylo podpořeno 170 žádostí obcí.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k 31.3.2013 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 na 1 územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek překročení cílové hodnoty. 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 není vykázán závazek ze schválených projektů, ale dosažená cílová hodnota k 31.3.2013. Dosažená hodnota indikátoru mnohonásobně převyšuje cílovou hodnotu z důvodu uvedených u indikátorů 330411 a 330416, ze kterých vychází.

3.5.4 Problémy a přijatá opatření

Oblast intervence 5.1

Nízký objem čerpání finančních prostředků

Přijaté opatření

Probíhá průběžná komunikace a jednání s příjemci, jsou optimalizovány harmonogramy a navazující finanční plány jednotlivých projektů. Z důvodu maximalizace objemu čerpání finančních prostředků v roce 2013 byly aktualizovány PPŽP ve smyslu prodloužení 2. etapy v 1. a 2. výzvě a 1. etapy ve 3. výzvě do 31.7.2013 a současně bylo příjemcům zasláno upozornění o nedostatečném stavu plnění n+3/n+2. Příjemci byli vyzváni k zvýšenému úsilí při čerpání finančních prostředků, k aktualizaci finančních plánů do 31.8.2013 a zavedení konkrétních opatření pro jejich naplnění. Příjemcům bylo umožněno fakturovat agregované položky v průběhu jejich provádění, tj. ne až po jejich úplném dokončení.

Veřejné zakázky. S nízkým objemem čerpání úzce souvisí vysoký počet veřejných zakázek. V kombinaci s komplikovaným zákonem o veřejných zakázkách je důsledkem prodlužování harmonogramů projektů, doby administrace VZ a u několika projektů zdlouhavé posuzování správnosti postupu zadavatele na ÚOHS v případech, kdy neúspěšní uchazeči podali podnět k přešetření postupu zadavatele.

Přijaté opatření

Zadávací dokumentaci kontroluje MK a v případě potřeby externí expert vždy před vyhlášením zakázky, podle časových možností MK provádí průběžný dohled nad správností celé administrace VZ a kontrola dodržování postupů podle závazných pravidel.

Rizikové projekty IOP v gesci MK. MMR předložilo Vládě ČR dokument definující rizikové projekty, mezi které byly zařazeny tři projekty IOP 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Integrovaného operačního programu“, kde je MK poskytovatelem dotace a 1 projekt IOP 1.1 „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP“, kde MK vystupuje v roli příjemce dotace. U projektů IOP 5.1 byly důvodem jejich zařazení mezi rizikové prodloužení doby realizace projektu o jeden rok, nedosažení čerpání minimálních prostředků alespoň ve výši 5 % rozpočtu projektu a nevydání právního aktu do tří měsíců od schválení projektu výběrovou komisí.

Přijaté opatření

Na základě úkolu z usnesení vlády ČR č. 106 ze dne 13. 2. 2013 MK zpracovalo a předložilo MMR informaci o řešení příčin rizikovosti jednotlivých projektů. Mezi přijatými opatřeními je maximální urychlení komunikace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem, předkládání týdenních reportů příjemců o průběhu realizace projektu, průběžná aktualizace harmonogramů a aktivit projektů, zajištění konzultací a dohled při zadávání veřejných zakázek.

Riziko poskytování nedovolené veřejné podpory.

Přijaté opatření

Se zástupci projektů, u kterých nelze zcela vyloučit riziko VP, proběhly individuální konzultace a návrhy opatření a byl dohodnut postup minimalizace, příp. eliminace rizika nedovolené VP. Sledování rizika nedovolené veřejné podpory je součástí všech analýz rizik po celou dobu realizace a

udržitelosti projektů, bylo aktualizováno hodnocení rizika. Dalším opatřením je vytvoření jednotné metodiky pro sledování, hodnocení a eliminaci rizika veřejné podpory zejména v době udržitelosti projektu. Rovněž bylo zavedeno povinné používání kontrolních listů, které používají auditori Evropské komise při svých šetřeních.

Oblast intervence 5.2

Podmínka čerpání celkových způsobilých výdajů v roce 2012. V lednu 2013 vyhodnotil ŘO IOP stav čerpání jednotlivých měst ve vztahu k podmínce čerpání celkových způsobilých výdajů (CZV). Pro rok 2012 platila podle Dohody o zabezpečení realizace IPRM podmínka vyčerpat alespoň 40 % CZV. V průběhu roku ŘO IOP zahájil jednání s městy, jejichž výhled čerpání ke konci roku 2012 nedosahoval potřebných 40 %. Ve sledovaném období jednal s městem Ústí nad Labem o snížení alokované částky z důvodu nízké absorpční kapacity v oblasti intervence 5.2b) – regenerace bytových domů.

Přijatá opatření

ŘO IOP považuje za splnění podmínky čerpání předložení ŽoP do 31.12.2012. S městy problematiku nevyčerpání dostatečného objemu konzultoval a navrhl etapizace projektů. Přes přijatá opatření nepředložilo ŽoP v dostatečném množství celkem 5 měst (Děčín, Cheb, Most, Ostrava, Znojmo). ŘO IOP přistoupil jako v minulém roce ke zkrácení dotace ERDF v procentuálním rozdílu mezi alokací vyčerpanou a alokací danou Dohodou o zabezpečení realizace IPRM. Celková suma krácené dotace z je ERDF v roce 2012 3,02 mil. EUR.

S městem Ústí nad Labem konzultoval ŘO IOP další zapojení příjemců v zóně IPRM, ale díky nezájmu majoritního bytového družstva o dotaci nebylo nalezeno východisko. Město požádalo ŘO IOP o zkrácení alokace ERDF ve výši 1,62 mil. EUR. ŘO IOP provede tuto změnu v dubnu 2013 dodatkem k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM Ústí nad Labem.

Finanční prostředky, získané krácením alokací jednotlivých měst, ŘO společně s kurzovou rezervou rozdělí mezi města s dostatečnou absorpční kapacitou. V březnu 2013 začal ŘO IOP pracovat na metodice rozdělení finančních prostředků a analyzoval absorpční kapacitu v zónách IPRM. Konkrétní výstup je očekáván v dubnu 2013.

Časové omezení vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro oblast Regenerace bytových domů platí z důvodu platnosti regionální mapy veřejné podpory pro léta 2007-2013 možnost vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce roku 2013.

Přijatá opatření

ŘO IOP dbal na včasné informování všech měst IPRM a vyžadoval předání této informace všem zájemcům o dotaci na regeneraci bytového domu v zóně. Dalším přijatým opatřením bylo nastavení harmonogramu administrace projektových žádostí na úrovni města a CRR, aby všem projektovým žádostem bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 12. 2013.

Oblast intervence 5.3

V této oblasti intervence se ve sledovaném období nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci kurzové rezervy vyhlásilo MMR výzvu č. 17 na aktivitu 5.3b). Výzva byla ukončena k 8.1.2013 a byly přijaty projektové žádosti ve výši přibližně dvojnásobku vyhlášené alokace. Projektové žádosti, které budou přesahovat alokaci výzvy, budou zařazeny na seznam náhradních projektů a budou podpořeny v případě uvolnění finančních prostředků.

3.5.5 Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,

Název projektu, registrační číslo: Centrum obnovy památek architektury 20. století, CZ.1.06/5.1.00/01.06348

Příjemce: Národní památkový ústav

Financování projektu: celkový rozpočet 178 983 478 Kč, z toho 152 135 956 Kč ze strukturálních fondů, 26 847 522 Kč ze státního rozpočtu

Projekt je zaměřený na vybudování národního metodického Centra obnovy památek architektury 20. století (dále jen „COPA“). V realizační fázi projektu dojde k rekonstrukci areálu vily Stiassni a jeho adaptaci do podoby odpovídající požadavkům 21. století. Při obnově vily budou vyzkoušeny metodické postupy, nezbytné nejen pro obnovu vily, ale i pro obnovu jiných památek z 20. až 40. let 20. století. Zjištěné postupy budou prezentovány ve fázi provozní COPA poskytne komplexní zázemí pro studijní, badatelské, knihovnické, edukační, poradenské a konzultační aktivity spojené s touto problematikou. Vzhledem k početné skupině budov z let 1920-1940 existuje silná poptávka po nabízených službách. V současné době neexistuje žádná organizace, nabízející či poskytující požadované služby takto zaměřené.



Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo: Dětská a sportovní hřiště Na Valtické , CZ.1.06/5.2.00/07.06997

Příjemce: Město Břeclav

Financování projektu: celkový rozpočet 2 785 768 Kč, z toho 2 367 902 Kč příspěvek SF a 417 866 Kč příspěvek obecního rozpočtu

Předmětem projektu je revitalizace venkovních prostor a dětských hřišť na sídlišti Na Valtické v Břeclavi, které jsou v současnosti ve špatném technickém stavu. Realizátorem akce je Město Břeclav. Potřebnost akce se odvíjí od věkové struktury obyvatel zóny. Žijí zde především rodiny s dětmi, kterým chybí vhodné prostory pro trávení volného času. Cílem akce je rekonstrukce hřišť a přilehlého území, součástí je i obnova chodníků na území hřišť. Děti a mládež tak budou mít vhodné prostory pro hru a sport, dospělí zase místo pro relaxaci a setkávání. Zvýší se celková kulturnost prostředí a s ní kvalita života místních obyvatel.

Oblast intervence: 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik,
Název projektu, registrační číslo: Územní plán Olomouc, CZ.1.06/5.3.00/08.06245

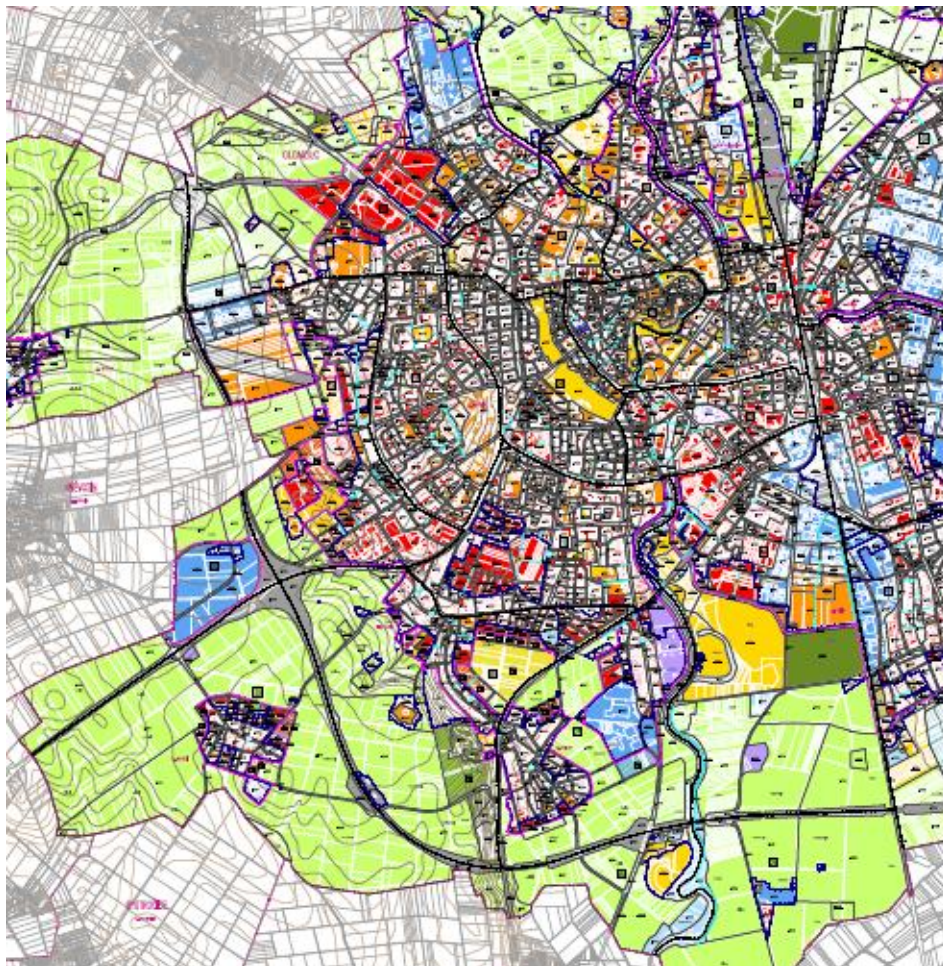
Příjemce: Statutární město Olomouc

Financování projektu: celkový rozpočet 4 000 000 Kč, z toho 2 667 000 Kč ze strukturálních fondů,
1 333 000 Kč ze státního rozpočtu

Obsahem projektu je zpracování územního plánu Olomouc podle schváleného zadání v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plán zpracoval autorizovaný projektant, vybraný v zadávacím řízení. Realizace projektu je rozdělena do dvou etap. První etapou je zpracování konceptu územního plánu a druhou etapou je zpracování návrhu územního plánu. Součástí první etapy bylo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) a vlivu na soustavu NATURA 2000 (zpracováno příslušnými autorizovanými osobami).

Výdaje projektu byly certifikovány.

Ilustrativní výřez z hlavního výkresu



3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

3.6.1 Zaměření prioritních os/oblastí intervence

Prioritní osy zahrnují aktivity z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a s dopadem na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění podle cíle identický. Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro programovací období 2007-2013.

Prioritní osa zahrnuje Cíl Konvergence (6a) a Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (6b).

Specifické cíle:

- posílení administrativních kapacit zapojených do realizace programu na úrovni řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů,
- zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení, kontroly a absorpční kapacity při realizaci operačního programu na úrovni řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů.

Příjemci:

- řídicí orgán,
- zprostředkující subjekty.

3.6.2 Pokrok v realizaci prioritních os/oblastí intervence

V oblastech intervence 6.1a a 6.1b bylo celkem podáno 40 projektových žádostí ve výši 43,23 mil. EUR (137,0 % alokace), z toho 4 projektové žádosti byly podány v období od 1.10.2012 do 31.3.2013. Počet projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se zvýšil z 33 na 36 a částka z 30,86 mil. EUR na 31,09 mil. EUR (95,4 % alokace). Proplacené prostředky příjemcům dosahují výše 14,46 mil. EUR (43,5 % alokace) a v souhrnných žádostech PCO zaúčtoval 14,40 mil. EUR (43,5 % alokace). Certifikované výdaje se zvýšily z 11,04 mil. EUR na 11,42 mil. EUR (34,4 % alokace).

Tabulka č. 43 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.1a a 6.1b (v mil. CZK/EUR)¹⁰

6.1a	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	812,06	31,97	40	1 112,75	137,0%	43,23	36	774,79	95,4%	30,53	354,42	43,6%	14,19	353,08	43,5%	14,14	279,39	34,4%	11,21
Přechozí MoV	796,08	31,97	36	1 035,39	130,1%	41,65	33	754,54	94,8%	30,30	333,91	41,9%	13,38	324,54	40,8%	13,00	270,08	33,9%	10,84
6.1b	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	14,93	0,59	0	20,46	137,0%	0,79	0	14,24	95,4%	0,56	6,52	43,7%	0,26	6,49	43,5%	0,26	5,14	34,4%	0,21
Přechozí MoV	14,63	0,59	0	19,04	130,1%	0,77	0	13,87	94,8%	0,56	6,14	42,0%	0,25	5,97	40,8%	0,24	4,97	33,9%	0,20

V oblastech intervence 6.2a a 6.2b bylo celkem přijato 63 projektových žádostí ve výši 15,31 mil. EUR (71,9 %). Pro 55 projektů bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejichž částka dosahuje 8,18 mil. EUR (37,9 %). Příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši 3,76 mil. EUR (17,2 % alokace) a proti údajům z předchozího MoV došlo k pokroku o 0,60 mil. EUR. Podobně se vyvíjí finanční prostředky, které zaúčtoval PCO v souhrnných žádostech. Zvýšily se z 3,16 mil. EUR na 3,61 mil. EUR. Certifikované výdaje činí 3,10 mil. EUR (14,2 %).

¹⁰ Počet podaných žádostí a Projektů s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou je vzhledem k vícečlivosti prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.

Tabulka č. 44 - Kumulativní pokrok na úrovni oblastí intervence 6.2a a 6.2b (v mil. CZK/EUR) ⁹

6.2a	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	538,36	21,01	63	386,87	71,9%	15,03	55	204,27	37,9%	8,03	92,53	17,2%	3,69	88,68	16,5%	3,54	76,22	14,2%	3,04
Přechozí MoV	522,89	21,01	59	383,15	73,3%	15,41	54	209,45	40,1%	8,40	77,67	14,9%	3,10	77,67	14,9%	3,10	67,69	12,9%	2,70
6.2b	Alokace 2007-2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou smlouvou				Proplacené prostředky příjemcům			Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO			Certifikované výdaje předložené EK		
	CZK (a)	EUR	počet	CZK (b)	% (b/a)	EUR	počet	CZK (c)	% (c/a)	EUR	CZK (d)	% (d/a)	EUR	CZK (e)	% (e/a)	EUR	CZK (f)	% (f/a)	EUR
Aktuální MoV	9,90	0,39	0	7,11	71,9%	0,28	0	3,76	37,9%	0,15	1,70	17,2%	0,07	1,63	16,5%	0,07	1,40	14,2%	0,06
Přechozí MoV	9,61	0,39	0	7,04	73,3%	0,28	0	3,85	40,1%	0,15	1,43	14,9%	0,06	1,43	14,9%	0,06	1,25	13,0%	0,05

Pro uvedené tabulky platí:

Zdroj: Aktuální MoV – MSC2007 ke dni 4.4.2013

Přechozí MoV – MSC2007+ ke dni 3.10.2012

Kurz CZK/EUR: Aktuální MoV – 25,740

Přechozí MoV – 24,859

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

Přehled probíhajících výzev

V oblasti intervence 6.1 pokračoval příjem žádostí v kontinuální výzvě č. 01 o objemu 31,70 mil. EUR. Z celkového počtu 40 projektových žádostí prošlo administrativním procesem 38 projektových žádostí na částku 33,23 mil. EUR. Schváleno bylo 35 projektů o výši 28,75 mil. EUR.

V oblasti intervence 6.2 probíhala výzva č. 10, vyhlášená v září 2010 s alokací 12,43 mil. EUR. Z celkového počtu 39 projektových žádostí prošlo administrativním procesem 36 projektových žádostí v částce 5,12 mil. EUR. Schváleno bylo 32 projektů na částku 3,97 mil. EUR.

Tabulka č. 45 - Přehled probíhajících výzev v období 1.10.2012 - 31.3.2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	OI, aktivita	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	6.1 a-e	31 128 954	38	32 633 101	35	28 235 431
						572 363		600 020		519 160
				Celkem výzva		31 701 317	38	33 233 121	35	28 754 592
36.	10	27.9.2010		kontinuální	6.2 a-g	12 207 554	36	5 024 165	32	3 897 395
						224 458		92 379		71 661
				Celkem výzva		12 432 012	36	5 116 544	32	3 969 056
<i>Celkem OI 6.1</i>						<i>31 701 317</i>	<i>38</i>	<i>33 233 121</i>	<i>35</i>	<i>28 754 592</i>
<i>Celkem OI 6.2</i>						<i>12 432 012</i>	<i>36</i>	<i>5 116 544</i>	<i>32</i>	<i>3 969 056</i>
<i>Celkem Konvergence</i>						<i>43 336 508</i>	<i>74</i>	<i>37 657 267</i>	<i>67</i>	<i>32 132 826</i>
<i>Celkem RKaZ</i>						<i>796 821</i>	<i>0</i>	<i>692 398</i>	<i>0</i>	<i>590 821</i>
Celkem PO 6						44 133 329	74	38 349 665	67	32 723 647

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 3.4.2013

Kurz CZK/EUR: 25,740

Zdroj financování – veřejné prostředky celkem

3.6.3 Naplňování indikátorů

Dosažená hodnota k 31.3.2013 a závazky ze schválených projektů v oblastech intervence 6.1 a 6.2 odpovídají míře vyčerpání finančních prostředků projektů TP IOP. Nelze je srovnávat s cílovými hodnotami, které byly zpracovány na základě původní metodiky indikátorů TP IOP a závazky ze schválených projektů v TP IOP byly nastaveny podle revidovaných metodických listů indikátorů TP IOP z roku 2009.

Tabulka č. 46 - Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	0	14	1364	1052
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	0	84	273	170
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	0	70	336	227
481600	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci	Počet	0	1400	8135	6889
480800	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností	Počet	0	30	120	117
480900	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	0	32	180	116
483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	0	90	476,62	417,37

Zdroj: MSC2007 k 3.4.2013

Tabulka č. 47 - Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek ze schválených projektů	Dosažená hodnota k 4.4.2013
481900	Počet proškolených osob - celkem	Počet	0	1 100	4102	2861
480300	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	0	14	15	11
482500	Počet uskutečněných kontrol	Počet	0	1 350	7850	7420

Zdroj: MSC2007 k 3.4.2013

3.6.4 Problémy a přijatá opatření

Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů. Řídící orgán IOP se zaměřil na sledování využití prostředků technické pomoci, aby maximálně zajistil způsobilost výdajů z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Přijatá opatření

K 28.1.2013 provedl ŘO IOP na základě veřejnoprávních kontrol, provedených na ZS, a auditů operací na projektech TP IOP revizi Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6A a 6B Technická pomoc. Zásadní revize se týkaly těchto oblastí:

- rozšíření oblasti nezpůsobilých výdajů (souběh pracovních úvazků na 1 systemizované místo v případě zapracování nového pracovníka, uzavření DPP a DPČ na stejný druh činnosti);
- zpřísnění posouzení způsobilosti výdajů s důrazem na soulad žádostí s metodickým pokynem k využívání externích služeb v rámci implementační struktury NSRR, souladem a provázaností informací v jednotlivých částech projektových žádostí a s vazbou podporovaných aktivit na monitorovací indikátory);
- specifikace účetnictví mzdových výdajů (předloženy 3 varianty sledování mzdových výdajů v účetnictví projektu).

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.

Přijatá 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 a kontrolu formulářů pro mzdové výdaje a kontrolu výběru nových zaměstnanců podle UV č.313/2011.

4 ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

4.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

Audit Evropské komise

Audit Evropské komise č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8

Řídící orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IOP) obdržel v březnu 2012 prostřednictvím Auditního orgánu předběžné závěry a doporučení z auditní mise č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8, která se uskutečnila 12. až 16. září 2011. ŘO IOP k předběžné zprávě podal námitky. Zjištění v návrhu zprávy týkající se IOP byla následující:

- nedostatky v systému hlášení a šetření nesrovnalostí,
- nedostatky v kontrolním systému IOP,
- nezpůsobilost výdajů u projektů vybraných do vzorku.

Výslednou zprávu z auditu ŘO IOP obdržel dne 15.4.2013. Auditóři ve zprávě k výše uvedeným zjištěním konstatují, že zjištění vyplývající z auditu jsou uzavřena, neboť se realizují nápravná opatření prostřednictvím Akčního plánu ke zlepšení řídicích a kontrolních systémů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice a Roadmap k plynulejší implementaci programového období 2007-2013. Z 8 auditovaných projektů jich 5 podléhá finanční korekci.

Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem

Dne 29.10.2012 byla zahájena na MPSV kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Předmětem kontroly jsou Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu MPSV za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy MPSV za rok 2012. Kontrola ke dni 31.3.2013 nebyla ukončena. V případě, že se výsledky kontroly budou vztahovat k IOP, řídicí orgán o závěrech z kontroly bude informovat v následujících Zprávách o realizaci IOP.

Audit Auditního orgánu

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 na zprostředkujících subjektech IOP zahájen audit Auditního orgánu, jehož cílem bylo ověření dodržování Metodických pokynů NOK k postupům pro výběr nových zaměstnanců implementujících NSRR. Finální zpráva o auditu systému byla vyhotovena dne 5.12.2012

Na ministerstvu zdravotnictví neshledali auditóři žádné porušení Metodického pokynu pro výběr nových zaměstnanců NSRR. Na Centru pro regionální rozvoj auditóři shledali zjištění 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 délky pracovního poměru v inzerátu. Na Řídicím orgánu a ostatních zprostředkujících subjektech auditóři 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 podle Rozhodnutí ministra MMR ČR. Podle auditorů nebylo zcela dodrženo ustanovení Metodického pokynu, které v případě mimořádné situace a 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, který nahradil 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. Jejich osobní výdaje 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.

Audit systému prováděný Pověřeným auditním subjektem

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

V roce 2012 na Řídicím orgánu IOP a zprostředkujících subjektech proběhl audit systému č. 34/2012/PAS. Finální zpráva z auditu byla vyhotovena ke dni 12.12.2012. Předmětem auditu 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 oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví - zjištění na ŘO IOP a MK ČR.*
 ŘO IOP si je společně s MK ČR od počátku přípravy oblasti intervence 5.1 vědom rizika 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 pravidly veřejné podpory 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 podpory ve všech projektech v realizaci a zároveň ověřila 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 na 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 oblasti intervence 5.2 v případě, kdy je příjemcem/žadatelem město - zjištění na 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 na CRR ČR*
 CRR ČR se zavázalo upravit své metodické postupy a zpracovat kontrolní list, aby lépe zachytil průběh administrace žádosti o platbu. CRR postupy upravilo vydáním metodického pokynu HQ č. 44, který je platný od 22.2.2013.

- *Nedodržení postupu dle Metodiky finančních toků v oblasti nesrovnalostí – zjištění auditu na 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), které 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 na MPSV*
Auditoři MPSV doporučují zintenzivnit vzájemnou komunikaci s CRR hlavně v oblasti dodržování stanovených lhůt v jednotlivých fázích administrace. MPSV doporučení auditorů akceptovalo a dojednalo s CRR měsíční porady k postupům v administraci jednotlivých projektů a ke změně procesů.
- *Neprovádění kontrolní činnosti/kontrol v souladu s nastaveným systémem - zjištění na 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, 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 zajistit proškolení zaměstnanců. 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.

MV dále přijalo opatření, která mají přispět ke stabilizaci administrativní kapacity v oblasti kontrol. 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.

Kontroly řídicího orgánu

Kontroly delegovaných činností

Ve sledovaném období probíhaly kontroly delegovaných činností, zahájené v předchozím období, se zaměřením na ověřování souladu činností, prováděných ZS, s postupy stanovenými v Operačním manuálu IOP, manuálech ZS a Příručkách pro žadatele a příjemce, a to zejména při kontrole přijatelnosti, kontrole formálních náležitostí, hodnocení projektů, ex-ante analýze rizik a ex-ante kontrole projektů a administraci žádosti o platbu. V rámci těchto kontrol je ověřováno i dodržování postupů zadávání dat do IS Monit7+. ŘO preferoval kontroly administrativního charakteru, případně monitorovací návštěvy, které jsou pružnějším nástrojem pro včasné ukládání nápravných opatření, a výrazně se zaměřil na časově náročné veřejnosprávní kontroly na místě.

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 ŘO IOP zahájil 43 kontrol delegovaných činností na CRR, MV, MPSV, MK a MZd. Přehled všech kontrol, jejich stav a výsledek je uveden v tabulce č. 49. Ve sledovaném období bylo 20 kontrol zahájeno, jedna kontrola byla zrušena z důvodu pomínutí důvodu pro realizaci a celkem 21 bylo ukončeno, z toho 12 ukončeno bez nálezu a 9 ukončeno s nálezem. Zjištěné nálezy se týkaly především nezpůsobilých výdajů, nesouladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek a nezpůsobilosti mzdových výdajů. V jedné kontrole bylo uloženo nápravné opatření a ŘO IOP průběžně sleduje jeho plnění.

Vzhledem k chybovosti, zjištěné při kontrolách delegovaných činností a jiných kontrolních orgánů, identifikoval ŘO IOP riziko nedostatečného počtu kontrol delegovaných činností, které byly zejména v minulosti limitovány omezenými personálními zdroji ŘO IOP. Jako nápravné opatření ke snížení tohoto rizika realizoval ŘO IOP zadávací řízení na výběr externího dodavatele, který rozšířil kontrolní týmy ŘO IOP a tím došlo oproti minulosti k navýšení počtu kontrol. Jedná se o podporu při výkonu kontrol, nikoliv nahrazení kontrol ŘO IOP. Zároveň v plánu kontrol ŘO IOP na rok 2013 byla na každém ZS podrobně specifikována rizika, na která se kontroly delegovaných činností v roce 2013 zaměřují.

Tabulka č. 48 - Přehled kontrol delegovaných činností u ZS v období 1.10.2012 - 31.3.2013

Č.	Datum zahájení	Typ kontroly	Číslo kontroly	Název kontroly	Stav	Zjištění
1.	5.10.2012	Administrativní kontrola	16/2012/I	Administrativní kontrola IPRM Písek	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
2.	5.10.2012	Administrativní kontrola	38/2012/I	Administrativní kontrola IPRM Cheb	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
3.	5.10.2012	Administrativní kontrola	15/2012/I	Kontrola IPRM Jirkov - hodnocení projektů městem	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
4.	12.10.2012	Administrativní kontrola	60/2012/I	Kontrola administrace žádosti o platbu MV	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
5.	15.10.2012	Administrativní kontrola	82/2012/I	Kontrola delegovaných činností ZS - HK	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
6.	15.10.2012	Administrativní kontrola	83/2012/I	Kontrola delegovaných činností ZS - HK	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
7.	15.10.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	23/2012/I	Kontrola způsobu výběru a hodnocení projektových žádostí	Zahájena	
8.	15.10.2012	Administrativní kontrola	68/2012/I	Kontrola delegovaných činností ZS - HK	Ukončena - Negativní (s nálezem)	
9.	2.11.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	50/2012/I	Kontrola delegovaných činností	Zahájena	
10.	2.11.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	54/2012/I	Kontrola delegovaných činností	Kontrola zrušena	
11.	12.11.2012	Veřejnosprávní kontrola na místě	61/2012/I	Přezkum postupu CRR při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí projektu %8072	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	Vzhledem k tomu, že MPSV při analýze rizik a kontrole ex-ante odhalilo tyto skutečnosti a provedlo jejich nápravu (bytové jednotky a náklady s nimi spojené byly z projektové žádosti vyjmuty a následně předloženy v samostatné projektové žádosti), byla již nápravná opatření zrealizována. Tato skutečnost nemohla mít vliv na hodnocení projektu, a to z důvodu vysokého bodového hodnocení všemi hodnotiteli.
12.	20.11.2012	Administrativní kontrola	73/2012/I	Administrativní kontrola delegovaných činností - CRR - kontrola VŘ (%7181,%7182)	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
13.	22.11.2012	Veřejnosprávní kontrola na místě	71/2012/I	Vybrané delegované činnosti a TP	Zahájena	
14.	30.11.2012	Monitorovací návštěva	58/2012/I	Kontrola využití kontrolních listů dle požadavku EK-dle čl. 13	Uloženo nápravné opatření	Zjištění č. 1: Kontrolní list použitý při kontrole otevřeného zadávacího řízení č. 001 u projektu č.%6397 je v souladu s přílohou C.5-16 OM

Č.	Datum zahájení	Typ kontroly	Číslo kontroly	Název kontroly	Stav	Zjištění
						IOP. Při kontrole nebyl použitý požadovaný KL, který je nově přílohou C.5-21 OM IOP. Zjištění č. 2: OSF nepoužilo u výše zmíněných kontrol KL č. C.5-22/C.5-23 dle Metodického pokynu ŘO IOP č. 34. Kontrola č. 154/2012, jejíž předmětem byla kontrola audit trailu, dokumentace k veřejným zakázkám, dodržování publicity a dodržování harmonogramu projektu, neobsahovala žádný kontrolní list. Zjištění č. 3: Složky kontrol k Monitorovací návštěvě č. 121/2012 a veřejnosprávní kontrole na místě neobsahovaly žádný kontrolní list. Zjištění č. 4: OSF neukládalo protokoly a zápisy z výše jmenovaných kontrol do záložky Monitoring a kontroly, jak je uvedeno v příloze C.5-11 OM IOP.
15.	30.11.2012	Administrativní kontrola	70/2012/I	Prověření postupů a lhůt při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí u ZS CRR	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
16.	4.12.2012	Administrativní kontrola	72/2012/I	Kontrola dodržování postupů archivace dokumentace MV	Zahájena	
17.	6.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	39/2012/I	Posouzení tech. a fin. limitů pro stavby a zařízení sociálních služeb	Ukončena - Negativní (s nálezem)	1) Limit za 1m ³ obestavěného prostoru je duplicitní a částečně si odporuje s limitem za 1m ² podlahové plochy. 2) Z hlediska Posudku se může jevit, že z tohoto pohledu jsou nastavené fin. limity podhodnocené. 3) Fin. limity v případě technického zhodnocení budovy (rekonstrukce) jsou omezující z hlediska výběru nemovitosti. 4) Stropy limitů na výstavbu a rekonstrukci se liší v závislosti na podlažnosti budovy. Dle kontroly je toto nastavení neúčelné a zbytečné. Více viz Záznam.
18.	6.12.2012	Administrativní kontrola	70/2011/I	Kontrola delegovaných činností MK - administrace žádostí o platbu	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
19.	6.12.2012	Veřejnosprávní kontrola na místě	62/2012/I	Přezkum postupu MPSV při administraci projektu %8072	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	Vzhledem k tomu, že MPSV při analýze rizik a kontrole ex-ante odhalilo tyto skutečnosti a provedlo jejich nápravu (bytové jednotky a náklady s nimi spojené byly z projektové žádosti vyjmuty a následně předloženy v samostatné projektové žádosti), byla již nápravná opatření realizována. Tato skutečnost nemohla mít vliv na hodnocení projektu, a to z důvodu vysokého bodového hodnocení všemi hodnotiteli.
20.	7.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	63/2012/I	Revize kontrolních závěrů CRR	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
21.	7.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	66/2012/I	Kontrola delegovaných činností	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	

Č.	Datum zahájení	Typ kontroly	Číslo kontroly	Název kontroly	Stav	Zjištění
22.	10.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	64/2012/I	revize kontrolních závěrů CRR	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
23.	10.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	65/2012/I	Revize kontrolních závěrů CRR	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	Nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, ŘO nepotvrdil stanovisko CRR. Navržena korekce viz Doporučení kontrolní skupiny.
24.	11.12.2012	Monitorovací návštěva	59/2012/I	Kontrola využití kontrolních listů dle požadavku EK	Ukončena - Negativní (s nálezem)	V MONIT7+ a ve složkách projektů nebyly uloženy všechny typy kontrolních listů vyžadované Metodickým pokynem ŘO IOP č. 34.
25.	11.12.2012	Monitorovací návštěva	74/2012/I.	Monitorovací návštěva IPRM Přerov	Zahájena	
26.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	75/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
27.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	76/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
28.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	77/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
29.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	78/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
30.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	79/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
31.	14.12.2012	Administrativní veřejnosprávní kontrola	80/2012/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
32.	10.1.2013	Monitorovací návštěva	57/2012/I	Kontrola dodržování metodického pokynu ŘO IOP č. 34	Ukončena - Negativní (s nálezem)	V IS MONIT 7+ nebyly vloženy kontrolní listy. - č. 2-13 (Standardní kontrolní list pro výkon řídicích kontrol dle čl. 13 nařízení komise (ES) 1828/2006) - stanoveno NO - č. 2-14 (Kontrolní list pro výkon řídicí kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu) - stanoveno NO - metodický pokyn HQ č. 42 umožňuje dvoji výklady při používání KL č. 2-14 - stanoveno doporučení k zamezení dvojího výkladu.
33.	15.1.2013	Administrativní kontrola	84/2012/I	Kontrola dodržování postupů archivace dokumentace MPSV	Zahájena	
34.	18.1.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	2/2013/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
35.	18.1.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	3/2013/I	Revize kontrolních zjištění CRR u VŘ	Zahájena	
36.	1.2.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	1/2013/I	Kontrola krácení způsobilých výdajů projektu ze strany CRR dle limitů stanovených PPŽP	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	
37.	11.2.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	6/2013/I	Prověření ukončení projektu před vydáním Rozhodnutí	Zahájena	
38.	13.2.2013	Administrativní kontrola	7/2013/I	Kontrola administrace žádostí o platbu - MV	Zahájena	

Č.	Datum zahájení	Typ kontroly	Číslo kontroly	Název kontroly	Stav	Zjištění
39.	27.2.2013	Administrativní kontrola	9/2013/I	Kontrola administrace žádosti o platbu -MZd	Zahájena	
40.	1.3.2013	Administrativní kontrola	10/2013/I	Kontrola administrace žádostí o platbu MV	Zahájena	
41.	11.3.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	4/2013/I	Kontrola dodržování administrativních lhůt na ZS MZd	Zahájena	
42.	11.3.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	8/2013/I	Kontrola dodržování administrativních lhůt u CRR	Zahájena	
43.	29.3.2013	Administrativní veřejnosprávní kontrola	11/2013/I	Revize závěrů CRR z kontroly VŘ	Zahájena	

Kontroly projektů jednotlivých zprostředkujících subjektů

Za kontroly projektů je odpovědný ŘO IOP, který provádění kontrol deleguje na základě smluv, s výjimkou části projektů technické pomoci, na jednotlivé zprostředkující subjekty, viz tabulka č. 50 Přehled subjektů provádějících kontroly projektů. ŘO je oprávněn provést vlastní kontrolu kteréhokoliv projektu ve všech fázích administrace. ŘO IOP zároveň využívá expertní výpomoci při kontrolách fyzické realizace projektů v rámci projektu NOK pro podporu výkonu kontrol. V souladu s čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou kontroly prováděny za účelem ověření správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů projektů. Operační manuál IOP stanovuje všem zprostředkujícím subjektům minimální požadavky na postupy provádění kontroly projektů a minimální rozsah vzorku pro kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Zprostředkující subjekty mají v souladu s Operačním manuálem IOP rozpracovány podrobné postupy k provádění kontrol vč. stanovené metodiky pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě, v případě, že neprovádí kontrolu na místě u 100 % projektů.

Tabulka č. 49 - Přehled subjektů, provádějících kontroly projektů

Oblast intervence	Ex-ante kontrola		Interim kontrola		Ex-post kontroly	
	admin.	na místě	admin.	na místě	admin.	na místě
1.1	MV	MV	MV	MV	MV	MV
2.1*	CRR, MV	MV	CRR	CRR, MV	CRR	CRR, MV
3.1	CRR, MPSV	MPSV	CRR	CRR, MPSV	CRR	CRR, MPSV
3.2	MZd	MZd	MZd	MZd	MZd	MZd
3.3	CRR, MPSV	MPSV	CRR	CRR, MPSV	CRR	CRR, MPSV
3.4*	CRR, MV	MV	CRR	CRR, MV	CRR	CRR, MV
4.1	CRR, ŘO	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO
5.1	MK	MK	MK	MK	MK	MK
5.2	CRR, ŘO	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO
5.3	CRR, ŘO	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO	CRR	CRR, ŘO
6.1	CRR, ŘO	-	CRR, ŘO	ŘO	CRR, ŘO	ŘO
6.2	CRR, ŘO	-	CRR, ŘO	ŘO	CRR, ŘO	ŘO

Zdroj: ŘO k 31.3.2013

* od 1.7.2012 provádí veškeré kontroly CRR

ŘO uskutečňuje také vlastní kontroly projektů zejména na základě podnětů ZS, příjemců a dalších subjektů a na základě analýz rizik jednotlivých ZS. V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 ŘO zahájil 5 kontrol projektů, zaměřených především na zadávání veřejných zakázek, kontrolu způsobilosti výdajů, dodržování termínů, plnění rozsahu výdajů. ŘO IOP ve sledovaném období ukončil 4 kontroly, z toho 3 s nálezem a 1 bez nálezu.

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 zahájily zprostředkující subjekty u žadatelů a příjemců celkem 631 kontrol. Bližší rozdělení kontrol podle formy a fáze výkonu kontroly ve sledovaném období upřesňují následující tabulky.

Tabulka č. 50 - Přehled kontrol v rozdělení dle oblastí intervence za období od 1.10.2012 do 31.3.2013

Popisky řádků	Ex-ante admin. kontrola	Interim admin. kontrola	Ex-post admin. kontrola	Ex-ante fyzická kontrola na místě	Interim fyzická kontrola na místě	Fyzická interim s proplácením	Ex-post fyzická kontrola na místě	Celkový součet
1.1 - MV	0	1	0	0	15	0	1	17
2.1 - MV*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - CRR	0	48	0	0	4	22	27	101
3.1 - MPSV	38	10	0	1	0	0	0	49
3.1 - CRR	0	27	0	0	1	6	3	37
3.2 - MZd	0	0	0	1	20	0	3	24
3.3 - MPSV	2	26	0	0	1	0	0	29
3.3 - CRR	0	4	0	0	1	2	0	7
3.4 - MV*	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - CRR	0	18	0	0	3	4	0	25
4.1 - CRR	2	24	0	0	17	3	0	46
5.1 - MK	0	9	0	0	2	0	0	11
5.2 - CRR	2	124	0	1	15	57	37	236
5.3 - CRR	24	0	0	0	0	0	7	31
6.1 - CRR	0	9	0	0	1	1	0	11
6.2 - CRR	0	7	0	0	0	0	0	7
Celkový součet	68	307	0	3	80	95	78	631

Zdroj: IS Monit7+IOP k 31.3.2013; * od 1.7.2012 provádí veškeré kontroly pouze CRR

Z celkového počtu bylo za sledované období uskutečněno 256 kontrol na místě.

Podle následujícího přehledu bylo ze 631 kontrol 113 ukončeno s výsledkem negativním (s nálezem), 443 s výsledkem pozitivním (bez nálezu) a u jedné kontroly bylo uloženo nápravné opatření. U kontrol ukončených ve stavu negativní (s nálezem) je nejčastějším pochybením nesoulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, nezpůsobilé aktivity a výdaje (např. realizace aktivit v projektu neplánovaných, realizace aktivit ve větším než plánovaném rozsahu, časový nesoulad způsobilosti výdaje, apod.). V řadě kontrol byl zjištěn nedostatek v archivaci dokumentů, nedostatky týkající se pozdního předložení žádosti o platbu nebo porušení podmínek dotace.

Tabulka č. 51 - Přehled kontrol za období od 1.10.2012 do 31.9.2012 v rozdělení dle stavů kontrol

Popisky řádků	Kontrola zrušena	Ukončena - Negativní (s nálezem)	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	Uloženo nápravné opatření	Zahájena	Zařazena do plánu	Celkový součet
1.1 - MV	0	2	8	0	6	1	17
2.1 - MV*	-	-	-	-	-	-	-
2.1 - CRR	0	11	77	0	13	0	101
3.1 - MPSV	0	2	37	0	10	0	49
3.1 - CRR	2	4	29	0	2	0	37
3.2 - MZd	0	4	15	1	4	0	24
3.3 - MPSV	0	1	25	0	3	0	29

Popisky řádků	Kontrola zrušena	Ukončena - Negativní (s nálezem)	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)	Uloženo nápravné opatření	Zahájena	Zařazena do plánu	Celkový součet
3.3 - CRR	0	0	7	0	0	0	7
3.4 - MV*	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - CRR	0	6	13	0	6	0	25
4.1 - CRR	2	19	21	0	4	0	46
5.1 - MK	0	1	3	0	7	0	11
5.2 - CRR	0	44	185	0	7	0	236
5.3 - CRR	1	17	8	0	5	0	31
6.1 - CRR	0	2	9	0	0	0	11
6.2 - CRR	0	0	6	0	1	0	7
Celkový součet	5	113	443	1	68	1	631

Zdroj: IS Monit7+IOP k 31.3.2013; * od 1.7.2013 provádí veškeré kontroly pouze CRR

Rozdělení podle počtu kontrol, které byly uskutečněny jednotlivými zprostředkujícími subjekty za oblasti intervence, zobrazuje následující tabulka.

Tabulka č. 52 - Přehled kontrol za období od 1.10.2012 do 31.3.2013 v rozdělení dle počtu kontrol za ZS

Kontrolní orgán	Oblast intervence												Celkový součet
	1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	
CRR ČR	-	101	37	-	7	25	46	-	236	31	11	7	501
Ministerstvo kultury ČR	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
Ministerstvo práce a sociálních věcí	-	-	49	-	29	-	-	-	-	-	-	-	78
Ministerstvo vnitra ČR	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Ministerstvo zdravotnictví ČR	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Celkový součet	17	101	86	24	36	25	46	11	236	31	11	7	631

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 31.3.2013

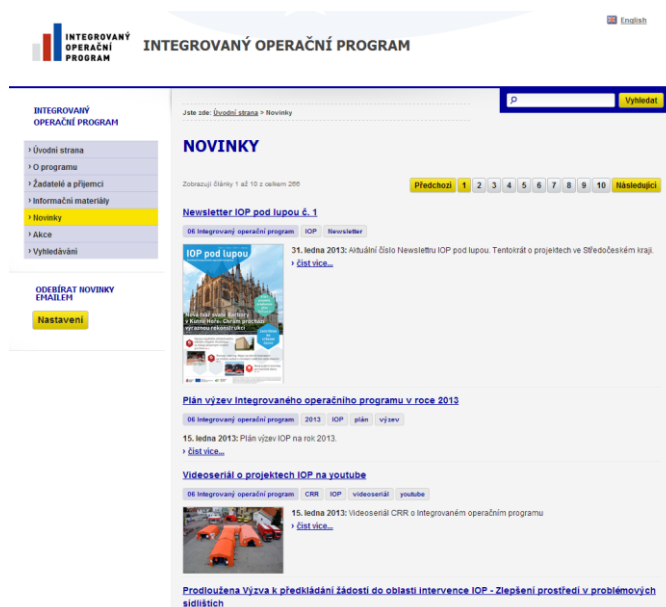
Ostatní kontroly ŘO IOP – prioritní osa 6

Řídící orgán ve sledovaném období 1.10.2012 – 31.3.2013 zahájil celkem 5 kontrol v oblasti intervence 6.1. Z tohoto počtu 3 kontroly realizoval odbor rozpočtu MMR, všechny s výsledkem pozitivní bez nálezu. Kontroly se týkaly 1. a 2. etapy u projektu Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2012 – 2013 a 1. etapy projektu Zajištění administrativní podpory. Ostatní 2 kontroly ŘO IOP jsou ve stavu 1 zahájena na projektu Zabezpečení kapacit v ŘO IOP a 1 ukončena, která ověřovala mzdové a související výdaje ZS MV. U poslední jmenované kontroly byla uložena nápravná opatření. V oblasti intervence 6.2 nebyla ve sledovaném období zahájena žádná kontrola.

4.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Ve sledovaném období se uskutečnila významná propagační aktivita IOP – spuštění nových microsites IOP na novém webu strukturálních fondů

V listopadu 2012 byly spuštěny nové microsites IOP na novém webu strukturálních fondů www.strukturalni-fondy.cz. Microsites podávají podrobné informace o struktuře IOP, programové dokumentaci, aktuálních výzvách, veškerých přílohách projektové žádosti a další informace týkající se žadatelů a příjemců. 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.



Finanční náklady z TP IOP: 0 EUR (web vytvořen pod webovými stránkami strukturálních fondů, které nebyly financovány z TP IOP)

Cílová skupina: široká a odborná veřejnost

Newsletter IOP pod lupou



Ve sledovaném období vydal ŘO IOP dvě čísla čtvrtletníku IOP pod lupou, zaměřená na regiony Střední Čechy a Jihovýchod. Newsletter od výběru nového dodavatele v červnu 2012, kdy změnila grafická podoba v souladu se strategií IOP kvalita života, vychází v 500 tištěných kusech a je rozesílán na téměř 5 000 emailových adres. Jednotlivá čísla informují o aktuálním dění v programu a o realizovaných projektech.

IOP: 2 434,61 EUR

Cílová skupina: široká veřejnost

Audiovizuální média

Film IOP o datových schránkách



Na přelomu roku 2012/2013 se podařilo realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele na distribuci krátkého propagačního filmu o Integrovaném operačním programu, na téma Czech POINT a datové schránky, do českých kin. Film byl 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.

Finanční náklady z TP IOP (ve sledovaném období): 0 EUR

Cílová skupina: široká veřejnost

Video seriál CRR

Centrum pro regionální rozvoj vyrobilo v roce 2012 osmidílný video seriál s názvem „Integrovaný operační program: Evropské fondy pro lepší život“. Seriál názorně představuje, kde se s pomocí evropských dotací z IOP daří zvyšovat kvalitu života obyvatel, ať se jedná o zlepšení prostředí sídlišť, nebo o zjednodušení vyřizování úředních agend. Celkem bylo vyrobeno 1 000 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.

Finanční náklady z TP IOP: 9 411,73 EUR

Cílová skupina: široká a odborná veřejnost

Podrobný výčet všech realizovaných aktivit naleznete v příloze č. 1.

Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na:

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovaný-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty>

4.3 Provedené evaluace a studie

V období 10/2012 – 3/2013 dokončil ŘO IOP interní evaluaci z Evaluačního plánu pro rok 2012 (**Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012**) a zahájil interní evaluaci z Evaluačního plánu pro rok 2013 (**Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP**).

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

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

4.3.1 Evaluace řídicího orgánu

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 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 evaluace.

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. Evaluátoři konstatují velmi odlišné podíly výdajů na vzdělávání zaměstnanců mezi jednotlivými subjekty implementační struktury. ŘO IOP proto provede v roce 2013 evaluaci systému vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP.

Počet přepočtených pracovních úvazků implementační struktury odpovídá počtu, předpokládanému v PD IOP. Velkým rizikem je vysoká míra fluktuace ve všech subjektech vyjma MK a MZd. ŘO IOP doporučuje zjistit důvody a nastavit pracovní podmínky, které by fluktuaci omezily.

Stěžejní část analýzy spočívá v posouzení efektivity jednotlivých zprostředkujících subjektů porovnáním nákladů s výkony v administraci. Ze srovnání nákladů, vztažených 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 na CRR je v kategorii zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 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 na MPSV, následují MV a MZd. Nejnižší 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, 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.

V prosinci 2012 ŘO vytvořil akční plán k Analýze administrativních kapacit a outsourcingu 2012. K 31. březnu 2013 proběhla kontrola plnění nápravných opatření z akčního plánu, který je součástí přílohy č. 3.

Evaluace systému vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP

Cílem evaluace systému vzdělávání je prověřit stav a navrhnout zlepšení v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Evaluace prověří systém na ŘO IOP a ZS IOP. Dílčím cílem bude posouzení návaznosti vzdělávacího systému, uplatňovaného v IOP, na vzdělávací systémy jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadají, a na vzdělávací aktivity NOK. Doporučení, povedou k zefektivnění systému, standardizaci vzdělávání na všech úrovních implementace a cílenějšímu plánování a vykazování vzdělávacích aktivit. V březnu 2013 se ŘO IOP rozhodl pro interní zpracování s pomocí facilitované evaluace. Pro metodické vedení byla oslovena Česká evaluační společnost.

Doba realizace (období): duben 2013 – červen 2013

Typ: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci s Českou evaluační společností

Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP

S ohledem na podnět NKÚ při kontrole provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli oblastí intervence 5.1 IOP považuje ŘO IOP za vhodné provést interní analýzu této vazby ve všech oblastech intervence. Cílem je identifikovat riziková místa a navrhnout doplnění indikátorové soustavy zdroji dat, která umožní vyhodnotit plnění cílů oblastí intervence. Při evaluaci ŘO využil dosavadní výstupy z evaluace změn PD IOP a informace a zdroje dat od ZS.

Evaluace je realizována ve dvou fázích. První fáze spočívala v analýze vstupních dokumentů, vytvoření návrhu evaluační zprávy a evaluace prioritních os: 1, 3 oblasti intervence 3.1, 4, 5 oblasti intervence 5.2 a závěru k těmto pasážím. Druhá fáze se bude věnovat zbývajícím oblastem intervence.

Doba realizace (období): prosinec 2012 – květen 2013

Typ: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Ex-ante evaluace pro programové období 2014 – 2020

Ministr pro místní rozvoj pověřil odbor řízení operačních programů MMR výkonem funkce Řídícího orgánu pro Integrovaný regionální operační program. Jednou z povinností ŘO je zajistit předběžné hodnocení, jak vyplývá z čl. 48 návrhu nařízení o společných ustanoveních. Předběžné hodnocení se předkládá Komisi současně s programem a se shrnutím. Hodnocení provádějí odborníci funkčně nezávislí na řídicím orgánu či zpracovateli návrhu programu.

Probíhá příprava zadávací dokumentace.

Doba realizace (období): prosinec 2012 – prosinec 2013

Typ: externí

Finanční rozsah: 700 000,- bez DPH

Zpracovatel: není vybrán

Posouzení vlivu programu pro 2014+ na životní prostředí

Ministr pro místní rozvoj pověřil odbor řízení operačních programů MMR výkonem funkce Řídícího orgánu pro Integrovaný regionální operační program. Jednou z povinností ŘO je zajistit posouzení vlivu programu na životní prostředí (včetně vlivů na veřejné zdraví a na soustavu NATURA 2000), jak vyplývá z ustanovení čl. 48 odst. 4 návrhu nařízení o společných ustanoveních a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění, který do českého prostředí transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. 6. 2001.

Probíhá příprava zadávací dokumentace.

Doba realizace (období): prosinec 2012 – prosinec 2013

Typ: externí

Finanční rozsah: 500 000,- bez DPH

Zpracovatel: není vybrán

4.3.2 Evaluace a studie zprostředkujících subjektů

Zprostředkující subjekty nerealizovaly ve sledovaném období žádnou evaluaci, ačkoli ZS MZd mělo v Evaluačním plánu IOP pro rok 2012 dvě studie. Obě byly z časových a kapacitních důvodů přesunuty do Evaluačního plánu IOP pro rok 2013.

Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

MZd v roce 2011 připravilo Projekt technické pomoci 6.1 – Audity 4., 5. a 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví, který byl schválen k realizaci Výběrovou komisí TP IOP. Svou povahou navazuje evaluace na Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, který byl realizován na začátku roku 2011. Cílem auditu je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci všech projektů 4., 5. a 8. výzvy. Dodavatel provede i analýzu efektivity realizace výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a dodržování nastavených postupů.

Zakázka bude rozdělena dle § 98 na tři části, které budou probíhat vzhledem k rozdílným termínům ukončení projektů v rámci jednotlivých výzev odděleně.

Část 1 Audit realizace projektů 4. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

Předpokládaný termín: duben 2013 – červen 2013

Předpokládaná hodnota: 1 104 000 Kč včetně DPH

Část 2 Audit realizace projektů 5. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

Předpokládaný termín: červenec 2013 – leden 2014

Předpokládaná hodnota: 3 428 400 Kč včetně DPH

Část 3 Audit realizace projektů 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

Předpokládaný termín: únor 2014 – srpen 2014

Předpokládaná hodnota: 4 617 600 Kč včetně DPH

Přestože je zakázka nazvána jako audit, může být považována rovněž za evaluaci, ze které vzejde zhodnocení dosavadního nastavení implementačního systému v administraci projektů a především doporučení pro úpravy Operačního manuálu ZS GG MZd, úprava konkrétních pracovních postupů

odboru evropských fondů, návrhy na zlepšení komunikace a předávání informací atp. Výstupem budou rovněž doporučení pro realizaci zakázek v prostředí českého zdravotnictví.

V současné době probíhá výběrové řízení na zajištění auditu (evaluace) průběhu realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy.

Doba realizace (období): duben 2013 až srpen 2014

Typ: externí

Finanční rozsah: 7 625 000 Kč bez DPH

Zpracovatel: není vybrán

Evaluace oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví

MZd zamýšlí v roce 2013 provést zhodnocení dosavadního a předpokládaného plnění cílů oblasti intervence 3.2 na základě realizovaných projektů ve vyhlášených výzvách v kontextu současného společenského a ekonomického vývoje a zejména očekávaného stavu českého zdravotnictví. Důraz bude kladen především na zhodnocení plnění globálního cíle: „Zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví (public health services).“

Vzhledem ke stavu realizace oblasti intervence budou výstupy této evaluace především použity jako podkladová analýza pro přípravu programového období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2014 – 2020.

MZd v tuto chvíli stanovuje cíle a zaměření evaluace intervencí do zdravotnictví ze SF – tato evaluace je stále ve stavu záměru.

Typ: interní a externí

Doba realizace (období): březen 2013 – červen 2013

Finanční rozsah: bude stanoven na základě zadání

Zpracovatel: není vybrán

4.4 Ostatní aktivity řídicího orgánu a monitorovacího výboru

4.4.1 Aktivity řídicího orgánu

4.4.1.1 Zesílené řízení rizik NOK

Usnesením č. 498/2012 vláda ČR dne 4. 7. 2012 schválila materiál Národního orgánu 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. Mezi těmito programy byl i IOP.

Schůzky s NOK v rámci zesíleného řízení rizik v IOP byly v roce 2012 nahrazeny vykazováním plnění akčního plánu schváleným UV č. 498/2012, které probíhalo korespondenčně mezi ŘO IOP a MMR-NOK. Poslední plnění akčního plánu bylo NOK zasláno dne 7.1.2013 a zahrnovalo plnění k 31. 12. 2012.

Na začátku roku 2013 MMR-NOK znovu komplexně vyhodnotil rizikovost operačních programů. IOP nadále zůstává zařazen mezi rizikovými operačními programy. Dne 9. 1. 2013 proběhla schůzka mezi

řídícím orgánem IOP a MMR-NOK v rámci zesíleného řízení rizik, kde bylo mj. projednáváno plnění akčního plánu, plnění pravidla n+3 / n+2 na konci roku 2013 a v dalších letech a návrhy dalších opatření. Závěry ze schůzky MMR-NOK využil při zpracování materiálu do vlády ČR o vyhodnocení řízení rizikových operačních programů (materiál bude vládě předložen v květnu 2013).

4.4.1.2 Zesílené řízení rizik ŘO IOP

Řídící orgán ve sledovaném období pokračoval v identifikaci a řešení problematiky spících projektů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.4.2.

4.4.1.3 Jednání náměstků ministrů implementujících IOP

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence ředitelů ZS IOP, pokračovalo vedení MMR ve svolávání meziresortní komise náměstků rezortů implementujících IOP.

Ve sledovaném období se uskutečnilo jednání o posunu v realizaci Integrovaného operačního programu za 3. čtvrtletí 2012, výhledu na naplnění pravidla n+3 v roce 2012 a výhledu pro rok 2013, zásadních rizicích jednotlivých zprostředkujících subjektů a specifických problémech jednotlivých oblastí intervence.

Dne 8.11.2012 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání náměstků ministrů.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:

- plnění predikcí čerpání a výhled naplnění pravidla n+3 v roce 2012 a n+3 a n+2 v roce 2013 za jednotlivé resorty,
- přijmout mimořádná opatření, aby byly predikce předložených žádostí o platby plněny na 100 %,
- s okamžitou platností realizovat opatření ŘO IOP, zejména 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 a n+2 v roce 2013,
- realizovat plánovaná opatření k urychlení realizace spících a rizikových projektů s cílem snížit rizikovost.

4.4.1.4 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 se uskutečnilo několik bilaterálních jednání:

- 9x s Centrem pro regionální rozvoj ČR k projektům Agentury CzechTourism v oblasti intervence 4.1,
- 6x s Centrem pro regionální rozvoj ČR k projektů odboru cestovního ruchu MMR v oblasti intervence 4.1,
- 5x s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
- 5x s Ministerstvem vnitra ČR,
- 1x s Ministerstvem kultury ČR.

Řešily se 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 právní aktů k poskytnutí dotace,
- spící, resp. vysoce rizikové projekty,
- přepočtení kurzové rezervy,
- finanční mezera,
- dvojí financování,
- nesrovnalosti.

4.4.1.5 Vzdělávání

Tabulka č. 53 - Přehled realizovaného vzdělávání

Vyhodnocení vzdělávacích plánů/Aktivita	Role ŘO	Komentář
Realizace vzdělávání organizovaného Řídicím orgánem pro zprostředkující subjekty.	Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z aktuálních problémů v implementaci IOP a tematické oblasti nepokrývá nabídka externích školení na trhu.	Od 1. října 2012 do 31. března 2013 uspořádal ŘO 3 vzdělávací akce, proškoleny byly 27 osob. Tematicky byly vzdělávací akce zaměřené na veřejné zakázky, finanční řízení a veřejnou podporu.
Realizace vzdělávání ŘO	Realizace vzdělávacích akcí, které vyplývají z individuálních vzdělávacích plánů pracovníků ŘO, resp. ročního plánu IOP.	Od 1. října 2012 do 31. března 2013 bylo proškoleny v 34 vzdělávacích akcích 253 pracovníků ŘO IOP. Od 1. října 2012 do 31. března 2013 bylo proškoleny nejvíce pracovníků na téma finanční a řídicí kontrola, finanční řízení, počítačové dovednosti a veřejné zakázky.

4.4.2 Aktivity monitorovacího výboru

V období od října 2012 do března 2013 se uskutečnilo **10. řádné zasedání** Monitorovacího výboru IOP dne 21.11.2012 v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, 140 00 Praha 4.

Na **10. zasedání MoV IOP** bylo předloženo ke schválení:

- změna jednacího řádu MoV IOP,
- výběrová kritéria pro výběr správce Fondu rozvoje měst ve FN JESSICA,
- Evaluační plán pro rok 2013.

Na vědomí byla členům MoV IOP předložena Zpráva o realizaci IOP k 30.9.2012 a zpráva o plnění závěrů 9. zasedání MoV IOP.

Ze zasedání vyplynula řada doporučení a úkolů pro ŘO a jednotlivé ZS (podrobněji v kap. 2.5 a v příloze č. 3).

4.4.3 Aktivity pracovních skupin

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.

Hlavní závěry z jednání pracovních skupin

PS pro komunikaci

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dne 11.10.2012 a 23.1.2013. Na jednáních byly sladěny plány ZS a ŘO na rok 2013 a domluvena spolupráce v roce 2013 (společná publikace IOP, akce IOP pro veřejnost aj.).

PS Finanční řízení

Dne 1.11.2012 proběhlo v rámci PS finanční řízení školení zástupce GFŘ 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.

Setkání, které proběhlo 22.1.2013, mělo formu školení. Expertka v oblasti veřejné podpory prezentovala příklady využitelné v IOP.

Od února 2013 probíhají měsíční setkání PS Finančního řízení k řešení aktuálních problémů při administraci ŽoP a k přijetí opatření k naplnění pravidla $n+3/n+2$.

PS pro evaluaci

Pracovní skupina pro evaluaci IOP se ve sledovaném období sešla dne 11.10.2012. Jednání 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 pro řízení rizik

Ve sledovaném období byla rizika řešena z časových důvodů procedurou per-rolam. Touto procedurou byl rovněž schválen Katalog rizik IOP k 31.12.2012.

PS pro veřejné zakázky

Pracovní skupina pro veřejné zakázky se sešla dne 20.2.2013. Hlavním předmětem jednání byl pokyn PCO k uplatňování sankcí za nesprávně realizovaná zadávací řízení. Zároveň si členové PS vyměnili zkušenosti s řešením aktuálních problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek a dohodli se na společném zpracování jednotného metodického pokynu k uplatňování sankcí.

PS Jessica

Od září 2012 probíhají technická jednání ŘO IOP se SFRB ve čtrnáctidenních intervalech. Hlavními tématy byl postup procesu pre-notifikace a notifikace dodatku 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, podpora marketingu a absorpční kapacity.

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 oblastí intervence MV ČR (1.1, 2.1 a 3.4). Původně byla skupina zastoupena řediteli a vedoucími pracovníky ŘO IOP, OSF a CRR.

Po přesunu administrativních činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR se pracovní skupina od července 2012 schází v třítydenních intervalech bez zastoupení CRR. Hlavním cílem je zlepšení a zrychlení čerpání v oblasti intervence 1.1.

4.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu

ŘO IOP sleduje a eviduje administrativní kapacitu subjektů zapojených do implementace IOP. Následující dvě tabulky administrativní kapacity vytvořil podle pokynu NOK pro tvorbu zprávy o realizaci.

V tabulce jsou uvedeny všechny útvary a přepočtené stavy jejich pracovníků, kteří se podílejí na implementaci IOP. Kromě pracovníků řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů jsou uvedeny odborné útvary MMR, které spolupracují s řídicím orgánem v oblastech cestovního ruchu, územního plánování a podpory bydlení a finanční útvar MMR.

Tabulka znázorňuje strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci IOP. Sloupec „Počet zaměstnanců“ znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci IOP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec zapojený celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), je hodnocen částkou 1.0 FTE, zaměstnanec, který se na implementaci podílí jednou čtvrtinou své pracovní náplně, je hodnocen částkou 0,25 FTE

Tabulka č. 54 - Stav administrativní kapacity implementační struktury IOP

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)	Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)
Řídicí orgán	Odbor řízení operačních programů	Ředitelka odboru a sekretariát odboru	2,00	60,28
		Oddělení řízení	14,10	
		Oddělení metodiky	9,90	
		Oddělení monitoringu	5,00	
		Oddělení kontroly	11,88	
Odbor rozpočtu	Oddělení administrace programů EU	13,40		
Gestoři odborných útvarů MMR ČR	Odbor politiky bydlení	Oddělení administrativy národních programů IOP	2,00	
	Odbor cestovního ruchu	Oddělení integrace a konkurenceschopnosti cestovního ruchu	1,00	
	Odbor územního plánování	Oddělení územního rozvoje	1,00	

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)	Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)
Finanční útvar	Odbor účetnictví a finančních služeb	Oddělení účtování evropských fondů a oddělení účtování kapitoly	3,20	3,20
Ministerstvo kultury ČR	Odbor pro strategii a dotační politiku	Oddělení realizace projektů	9,00	14,65
		Oddělení finančního řízení	2,75	
		Oddělení strategie a metodické podpory	2,90	
Ministerstvo zdravotnictví ČR	Odbor evropských fondů	Oddělení metodik	5,00	20,50
		Oddělení projektového řízení	3,00	
		Oddělení financování projektů	5,00	
		Oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci	5,00	
		Ředitel, asistentka, administrativní pracovnice	2,5	
Ministerstvo vnitra ČR	OSF	Publicity a TP + ředitelka	5,16	24,31
		Metodika a hodnocení projektu	3,26	
		Realizace IOP	10	
		Kontroly projektů	5,26	
	Ekonomický odbor MV ČR	Finančního řízení plateb	0,63	
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Odbor implementace fondů EU	Oddělení realizace programů - zaměstnanost	2,05	22,30
		Oddělení realizace programů - sociální integrace a služby	8,60	
	Obor programového financování	Oddělení finančního řízení dotací a IOP	9,00	
		Oddělení finančního řízení OSS	1,70	
		Ostatní oddělení MPSV, která se podílí na implementaci IOP	0,95	
Centrum pro regionální rozvoj ČR		Útvar řízení SF Cíl a Cíl 2	7,00	44,05
		Útvar finančního řízení	6,00	

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)	Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)
		Útvar regionálních pracovišť	31,05	
Celkem			189,29	189,29

Zdroj: ŘO a ZS k 31.3.2013

Následující tabulka obsahuje srovnání současné administrativní kapacity IOP se stavem k 30.9.2012 a plánovaný stav zaměstnanců do konce roku 2015.

Tabulka č. 55 - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013

	Počet pracovních úvazků uvedený k 30.9.2012	Počet pracovních úvazků – k 31.3.2013	Plánovaný počet r. 2014	Plánovaný počet r. 2015
Řídící orgán	49,45	56,28	53,00	53,00
Gestoři odborných útvarů MMR ČR	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanční útvar	3,20	3,20	3,20	3,20
Ministerstvo kultury ČR	13,75	14,65	18,00	18,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR	23,00	20,50	25,00	25,00
Ministerstvo vnitra ČR	32,82	24,31	25,31	22,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,14	22,30	22,05	22,05
Centrum pro regionální rozvoj ČR	41,95	44,05	46,00	46,00
PAS	9,00	-	-	-
Celkem	198,31	189,29	196,56	193,25

Zdroj: ŘO a ZS k 31.3.2013

Komentáře k administrativní kapacitě jednotlivých subjektů IOP jsou uvedeny v následující tabulce.

Řídící orgán	<ul style="list-style-type: none"> Přepočtený počet pracovníků byl postupně navyšován v souladu s podpisem Dodatku č.2 k dohodě o delegování úkolů Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu na ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace Integrovaného operačního systému pro období 2007-2013. V počtu přepočtených pracovních úvazků k 31.3.2013 jsou zahrnuti 4 nově přijatí pracovníci, kteří se zapracovávají za stávající pracovníky, kteří budou z ŘO IOP odcházet. V přepočteném stavu pracovníků ŘO IOP k 31.3.2013 jsou zahrnuti pracovníci pracující na DPČ (přepočtený stav – 4 pracovníci).
Centrum pro regionální rozvoj ČR	<ul style="list-style-type: none"> Přepočtený počet pracovníků ZS - CRR ČR odpovídá počtu pracovníků hrazených z TP IOP stanovených a rozpočtovaných zřizovatelem, MMR ČR. Administrativní kapacita se od 1. července 2012 postupně zvyšovala z důvodu změny delegovaných činností v OI 2.1 a 3.4. Ke konci sledovaného období, tj. k 31.3.2013, byl celkový počet 44,05 přepočteného úvazku.
Ministerstvo vnitra ČR	<ul style="list-style-type: none"> Na ZS MV ČR - odboru strukturálních fondů - se na přelomu roku restrukturalizovala administrativní kapacita. Byl redukován počet pracovníků na HPP a DPČ. Spolu s ŘO byla stanovena nová maximální administrativní kapacita hrazená z TP IOP na 24,68. Na OSF byla k 1. 1. 2013 provedena reorganizace a vznikla samostatná oddělení kontroly projektů a oddělení publicity a TP.

Ministerstvo kultury ČR	<ul style="list-style-type: none"> • Ve sledovaném období došlo zejména k posílení oddělení realizace projektů, kam byla přijata nová právnička a projektový manažer. V oddělení strategie a metodické podpory došlo ke zkrácení úvazků některých zaměstnanců s ohledem na jejich zapojení do přípravy nového programového období 2014-2020. • Z důvodu potřeby zajištění kontrol a z plánovaného zvýšení počtu kontrol je potřeba zvýšit počet osob implementačního subjektu IOP - ZS MK o 2 kontrolory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	<ul style="list-style-type: none"> • Na ZS MPSV ČR ve sledovaném období mírně vzrostl počet pracovníků. Ke změně pracovníků došlo na dvou pracovních pozicích projektových manažerů, bylo ukončeno zapojení do implementace dvou pracovníků interního auditu, nově byla vytvořena jedna pozice finančního manažera.
Ministerstvo zdravotnictví ČR	<ul style="list-style-type: none"> • Ve sledovaném období se snížil počet pracovníků z 23 na 20,5. Dvě pracovnice odešly na mateřskou dovolenou - jedna z oddělení projektového řízení (odchod v listopadu 2012, zatupující pracovník nebyl dosud vybrán), jedna z oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické pomoci (odchod v březnu 2013, zastupující pracovník byl přijat od 1.4.2013 tj. v tabulce není promítnuto). Dále byl v listopadu 2012 ukončen pracovní poměr s administrativní pracovnící, která pracovala na poloviční úvazek. Nová smlouva s administrativní pracovnící bude uzavřena od 15. dubna 2013.

Následující tabulka sleduje míru fluktuace podle jednotlivých typových pozic.

Tabulka č. 56 - Sledování stavu fluktuace podle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic	Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 30.9.2012		Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 31.3.2013		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.)		Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP	
	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS
Administrátor monitorovacího systému	4,00			4,00						
Administrativní pracovník	5,00	7,97	4,50	9,48		1,26		0,78		
Auditor PAS pro OP	9,00		-		-		-		-	
Analytik OP	0,00	0,32		0,32				0,80		
Finanční manažer	11,18	31,23	15,60	48,56		2,03		6,88	2,00	3,4
Komunikační úředník	1,40	2,85	1,60	4,74		2,32				
Kontrolor	7,87	6,07	10,88	9,07	3,00	1,26	1,00	2,04	5,00	2,0
Koordinátor evaluace	0,80	1,75	0,60	1,75	0,60					
Koordinátor kontrol a nesrovnalostí	0,00	0,99		0,99						
Koordinátor technické pomoci	2,00	4,11	2,00	7,11		2,0				2,0
Koordinátor vzdělávání	1,00		1,00							
Metodik řízení OP	8,40	7,78	9,90	11,78		2,75		2,63		2,8

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic	Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 30.9.2012		Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace k 31.3.2013		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze RD, důchod, úmrtí apod.)		Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP	
	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS	ŘO	ZS
Právník	0,00	4,46		8,09		3,26		2,26		2,0
Projektový manažer	0,00	46,68		74,81		5,5		5,82		9,0
Řídicí pracovník	6,00	18,45	6,00	29,12		2,63		6,65		1,8
Jiné pozice	9,00		7,40	1,5	4,40		1,00		1,00	0,5
Celkem počet zaměstnanců	65,65	132,66	63,48	207,32	8,00	23,01	2,00	27,86	8,00	23,5

Zdroj: ŘO a ostatní subjekty implementace k 31.3.2013

*Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádí se výše jeho úvazku pro program

5 HLAVNÍ ZÁVĚRY

V období od 1.10.2012 do 31.3.2013 byly předkládány projektové žádosti do 20 výzev. Celkem bylo předloženo 1 378 žádostí v částce 429,85 mil. EUR. K 31.3.2013 bylo schváleno 7 485 projektů za 1 549,23 mil. EUR, tj. 81 % alokace. Příjemcům bylo proplaceno 612,25 mil. EUR, představující 32 % alokace programu. V souhrnných žádostech zaúčtoval PCO 574,55 mil. EUR, tedy 30 % alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 484,84 mil. EUR, které představují 25 % alokace programu.

ŘO IOP řešil ve sledovaném období výhrady EK k Výroční kontrolní zprávě za rok 2012, zejména institut kontradiktorního řízení, jehož výsledkem bylo snížení chybovosti IOP z původní výše cca 5 % na 1,9687 %. Z důvodu nedůvěryhodnosti míry chybovosti, vykázané ve VKZ 2012, informovala EK zástupce ČR o pozastavení platební lhůty pro IOP. ŘO IOP poskytl EK doplňující informace k VKZ za rok 2012 a očekává její reakci. Do vyjasnění nebude ŘO IOP předkládat výdaje k certifikaci PCO.

Pověřený auditní subjekt dokončil ve sledovaném období audit systému implementace č. 34/2012/PAS se závěrem, že systém je funkční a vyžaduje provést několik zlepšení. ŘO IOP a ZS v návaznosti na zjištění auditu upravily metodické postupy.

V návaznosti na dlouhodobé problémy s naplňováním predikcí čerpání zavedl ŘO IOP od července 2012 monitorování a řízení spících a vysoce rizikových projektů. Vyhodnocení stavu rizikových projektů proběhlo celkem třikrát, naposledy k 25.3.2013. Zatímco k 10.9.2012 identifikoval ŘO IOP 17 spících projektů a 45 vysoce rizikových, k 25.3.2013 byly identifikovány čtyři spící a dvacet vysoce rizikových projektů. Na základě usnesení vlády č.j. 106 ze dne 13.2.2013 obdržel ŘO IOP detailní informace s návrhy řešení u rizikových a spících projektů od ministrů dopravy, vnitra, zdravotnictví, životního prostředí, ministryň kultury a práce a sociálních věcí. Obdržené materiály ŘO IOP vyhodnotil a sleduje plnění navržených opatření.

Tři měsíce na přelomu roku 2012 a 2013 nebylo možné z důvodu probíhající roční závěrky a úpravy informačních systémů na podmínky státní pokladny proplácet ani schvalovat ŽoP. Schvalování a proplácení ŽoP se obnovilo v průběhu března, což mělo za následek nízkou míru čerpání na počátku roku 2013, zvýšené náklady na úvěry příjemců a akumulaci většího množství ŽoP na ŘO IOP a ZS k administraci v krátkém čase. Při tvorbě predikcí čerpání ŘO IOP tuto skutečnost zohlední. Řešení problému není v kompetenci ŘO, bude informovat vedení resortu a bude vyžadovat zkrácení neúměrně dlouhého období, kdy nelze ŽoP proplácet.

Vzhledem k dlouhodobému nepříznivému vývoji plnění predikcí ŘO IOP vypracoval opatření k naplnění pravidla $n+3/n+2$ v letech 2012 a 2013. Pravidlo $n+3$ bylo v roce 2012 splněno. Dopad opatření pro naplnění pravidla $n+3/n+2$ v roce 2013 ŘO IOP vyčíslil ve výši 1,89 mld. Kč a předpokládá, že jejich aplikací minimalizuje propad čerpání a zlepší plnění plánu čerpání. S ohledem na reálné čerpání v lednu až březnu roku 2013 lze předpokládat, že k naplnění pravidla $n+3/n+2$ v roce 2013 nedojde. Podle predikcí je ohroženo 0,6 mil. EUR z cíle RKaZ.

ŘO IOP ve spolupráci se ZS vyvíjí maximální úsilí a v návaznosti na Přehled opatření k naplnění pravidla $n+3/n+2$ zpracoval opatření pro minimalizaci ztráty alokace. Jedná se o zjednodušení procesů s cílem zrychlit administraci a uvolnit odborné kapacity na řešení aktuálních problémů, zabezpečení dostatečné kapacity v útvarech, kde se očekává nápor práce v podzimních měsících, a zajištění důvěryhodného reportingu o stavu administrace projektů, žádostí o platbu, kontrol, oznámení o změnách, výběrových řízeních a o prodlevách v administraci a jejich příčinách.

SEZNAM ZKRATEK

AO	Auditní orgán
AP	Akční plán
CR	Cestovní ruch
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
CZK	Česká koruna – měnová jednotka
CZV	Celkové způsobilé výdaje
ČUZAK	Český úřad zeměměřičský a katastrální
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPC	Dohoda o pracovní činnosti
DPP	Dohoda o provedení práce
DSS	DSS - Domov sociálních služeb
EDS	Evidenčně dotační systém
EK	Evropská komise
EMZ	Etapová monitorovací zpráva
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU	Evropská unie
EUR	Euro – měnová jednotka
FN	Finanční nástroj
FRM	Fond rozvoje měst
FÚ	Finanční úřad
GFŘ	Generální finanční ředitelství
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
HF	Holdingový fond
HQ	Hlavní kancelář
IOP	Integrovaný operační program
ICT	Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie)
IPRM	Integrovaný plán rozvoje měst
IS IZS	Informační systém integrovaného záchranného systému
ISZR	Informační systém základních registrů
IZS	Integrovaný záchranný systém
KoP	Komunikační plán
Konv.	Cíl Konvergence
KP	Klasifikace platby
KSS	Krajský správní soud
MIP	Manuál interních postupů
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMZ	Měsíční monitorovací zpráva
MoV IOP	Monitorovací výbor IOP
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Monitorovací zpráva
MZd	Ministerstvo zdravotnictví
NCT	Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
NIS IZS	Národní informační systém integrovaného záchranného systému

NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NSRR	Národní strategický referenční rámec
NSS	Nejvyšší správní soud
OM IOP	Operační manuál IOP
OP	Operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPŘ MV	Odbor programového řízení ministerstva vnitra
OPTP	Operační program Technická pomoc
OSDP MK	Odbor strategie a dotační politiky ministerstva kultury
OSF	Odbor strukturálních fondů
OSS	Organizační složka státu
PCO	Platební a certifikační orgán - Národní fond
PO	Prioritní osa / prioritní oblast
PpŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
PPP	Příručka pracovních postupů
PS	Pracovní skupina
RA	Registrace akce
RKaZ	Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
RoD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ROP	Regionální operační program
RVKIS	Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
ŘO	Řídící orgán
SA	Smart Administration
SF	Strukturální fondy
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SR	Státní rozpočet
TP	Technická pomoc
ÚFO	Územní finanční úřad
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSP	Ústav sociální péče
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
VP	Veřejná podpora
VŘ	Výběrové řízení
ZD	Zadávací dokumentace
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVA	Závěrečné vyhodnocení akce
ŽoP	Žádost o platbu

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2012 – 31.3.2013

Příloha č. 2 – Akční plány

Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 10. jednání MoV IOP

Příloha č. 1 – Aktivity v oblasti publicity za období 1.10.2012–31.3.2013

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 celé období. 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	2 434,61	V daném období vyšla 2 čísla newsletteru zaměřená na regiony Střední Čechy a Jihovýchod.
ŘO ve spolupráci se ZS	Microsites kvalitazivota.eu	Průběžné uveřejňování informací o projektech IOP	Veřejnost	163,71	Microsites informují o realizovaných projektech IOP. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO se ZS.
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 byl film promítán v kinech.
ŘO	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty a potřeby	Účastníci seminářů, veřejnost, monitorovací výbor, subjekty implementace	8 046,52	Byly vyrobeny např. kalendář, diář, blok, deštníky, magnetky
ŘO	Semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.3	Informace pro žadatele v OI 5.3	Žadatelé	0	10. 11. 2011 Praha. Počet účastníků: 40 29. 11. 2011 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 (Celková částka na 2 semináře pro žadatele a 1 pro manažery IPRM – 185,43 EUR)	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 40 (Most a Litvínov; pozn. mělo být publikováno v zimním čísle v lednu nebo únoru, doposud nemáme zpětnou vazbu, zda časopis vyšel dle plánu), článek „Regenerace

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					bytových domů z evropských strukturálních fondů“ – časopis Okolo bytu 2/2012 (vydáno v říjnu 2012).
CRR	Tisková prezentace v denním tisku	Příklad realizovaných projektů z IOP 5.2	Veřejnost	8 949,88	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 film IOP-Kvalita života	Příklady realizovaných projektů z IOP	Veřejnost	9 411,73	Osmidílný seriál o programu IOP s ukázkou projektů z různých oblastí intervence; seriál je volně dostupný na internetu na youtube a stránkách CRR, je také k dispozici na DVD nosiči (vyrobena celkem 1000 ks).
CRR	Newsletter CRR	Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty	Žadatelé a příjemci, případně veřejnost	5 048,60	Dvě mimořádná rozšířená čísla newsletteru CRR věnovaná tematicce 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	Způsobitelné a nezpůsobitelné náklady, zadávání veřejných zakázek, vyplňování Benefit	Žadatelé (Chrudim, Jablonec nad Nisou), manažeri IPRM (Praha, Olomouc)	0	27. 11. 2012 a 4. 12. 2012 Praha a Olomouc. Počet účastníků: 50
CRR	Semináře v oblasti intervence	Procesy administrace	Žadatelé a příjemci	0	8. 11. 2012 a 8. 3. 2013 Praha.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
	3.1	projektu, nejčastější chyby v projektu, oznámení o změně, realizace veřejných zakázek, monitorovací zprávy			Počet účastníků: 35 + 60
CRR	Propagační předměty	Propagační předměty	Účastníci seminářů, veřejnost	8 791,41	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 nožik) pro potřeby ZS, příp. ŘO (monitorovací výbory apod.).
CRR	Konzultační služby	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených evidovaných emailových dotazů: 17, dále asi 1200 neevidovaných emailových a 1200 telefonických dotazů a 150 osobních konzultací
MK	Webový portál http://www.kultura-evropa.eu/	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1	Žadatelé a příjemci, veřejnost	1 608,39	Aktualizace stránek probíhá po celý rok
MK	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty	Veřejnost, příjemci	14 775,79	Byly vyrobeny např. bločky A6, pexesa, roll-upy, PF 2013 v grafickém zpracování na webových stránkách
MK	Tiskové materiály	Domalovánky	Veřejnost	11 813,01	Publikace určená dětem předškolního věku a žákům prvního stupně ZŠ
MK	Fotodokumentace realizace projektů	Fotografování realizovaných projektů v 5.1	Veřejnost, příjemci, žadatelé	1 161,61	Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů
MK	Dotazy prostřednictvím iop@mkr.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
MPSV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy IOP 3.1 a 3.3	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených emailových dotazů: OI 3.1. – 407 OI 3.3 – 219

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MPSV	Osobní konzultace s žadateli a příjemci	Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3	Příjemci, žadatelé	0	Počet osobních konzultací: OI 3.1 – 55 OI 3.3 - 25
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1.	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1	Žadatelé, veřejnost	242,81 ¹¹	4 semináře po žadatele a příjemce. Celková účast: 86 osob
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3	Příjemci, žadatelé	101,01	2 semináře pro žadatele a příjemce. Celková účast: 35 osob
MPSV	Školení pro hodnotitele za 3.1.	Informace o 3.1 pro hodnotitele	Hodnotitelé	18,64	1 školení pro hodnotitele pro aktivitu 3.1c.
MV	Webové stránky www.osf-mvcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek	Žadatelé a příjemci, veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace, sdělovací prostředky	951,59	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 10/2012-3/2013: 22 453
MV	Webové stránky projekty.osf-mvcr.cz	Databáze prezentací úspěšných projektů	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	0	V r. 2012 vytvoření a spuštění webu, pravidelná aktualizace, vloženo již 50 projektů (včetně OP LZZ)
MV	Twitter	Průběžné zveřejňování novinek z OSF	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, 10/2012-3/2013: 34 příspěvků, 74 followerů
MV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 4 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna
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 (9. 10. 2012)</i>

¹¹ Jedná se o hodnotu objednávky, faktura ještě nebyla vystavena.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MV	Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru	Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky	Odborná veřejnost	0	Elektronická forma, rozeslán prostřednictvím e-mailu na cca 1 000 adres, ke stažení na webu OSF. Čtvrtletník: říjen 12 č. 1/2012 leden 13 č. 1/2013
MV	PR články	Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Publikovány 3 PR články 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	Doplněk k publicitním aktivitám, informování o různých tématech	Žadatelé a příjemci, veřejnost	39,39	Vytisknuto 200 ks, oboustranně, A4 Představení podpory z IOP (druhá strana věnována OP LZZ)
MV	Fotografování	Ilustrační fotografie k projektům IOP	Veřejnost, sdělovací prostředky	466,2	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	649,65	diáře na rok 2013
MZd	Webové stránky www.mzcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
		k oblasti intervence 3.2			
MZd	2 tiskové zprávy k vyhlášení 11. a 12. výzvy – na webu MZCR	Vyhlášení 11. a 12. výzvy	Potenciální žadatelé	0	
MZd	Na web www.kvalitazivota.eu byly vloženy příklady úspěšných projektů z oblasti 3.2	Příklady dobré praxe	Laická veřejnost	0	
MZd	Semináře a školení pro žadatele (2x)	Poskytnutí informací pro žadatele pro 13., 14. výzvu. (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.)	Žadatelé	696,19	23.11.2012, 12.2.2013 v Praze Celkový počet účastníků: 49.
MZd	Školení pro hodnotitele (1x)	Informace pro hodnotitele projektů pro 11. výzvu	Hodnotitelé	0	22. a 26.10.2012 v Praze.
MZd	Výjezdní zasedání odboru EF, školení: „Prevence korupce ve veřejných zakázkách“	Prevence korupce	Pracovníci EF	2 107,49	13.-15.3. 2013

Příloha č. 2 – Akční plány

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-mailové a telefonické

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
			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	Naplnováno 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 (media relations)	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 zpracuje interní evaluaci s facilitací b) na základě závěrů evaluace navrhne úpravy systému vzdělávání pro celou implementační strukturu IOP	a) 4-5/2013 b) do 1 měsíce od schválení závěrečné zprávy	a) zahájena spolupráce s facilitátorem				

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
<p>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.</p> <p><u>Doporučení:</u> MV v návaznosti na prověření efektivit 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.</p>				<p>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.</p>	MV: 1/2013	MV	<p>MV: splněno 1.1.2013 a) Počet pracovníků na DPČ/DPP poklesl na 20 % proti prosinci 2012. Pracovníci na DPČ/DPP jsou využíváni pouze doplňkově a na ad hoc činnosti (např. IT experti, grafické práce). K 1.1.2013 bylo zřízeno celkem 7 nových tabulkových míst (2x IOP, 5x pro rata), na která byla vyhlášena výběrová řízení. b) Došlo ke snížení podílu pracovníků zapojených do implementace obou OP a k jejich specializaci pouze na jeden OP. Počet pracovníků zapojených do implementace obou programů se snížil z 15 na 11 proti prosinci 2012, přestože došlo k navýšení celkového počtu zaměstnanců. U DPČ je tento pokles z 9 na 2.</p>
<p>Míra fluktuace za rok 2011 převyšuje ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd 20 %.</p> <p><u>Doporučení:</u></p>	a) ŘO provede analýzu důvodů fluktuace na ŘO IOP a navrhne opatření	a) 4/2013		<p>MV: a) Na základě podstatného snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ se očekává</p>	MV: 12/2012-1/2013 MPSV:	MV MPSV CRR	<p>MV: plněno a) Na základě snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ pokles</p>

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
<p>ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.</p>				<p>výrazný pokles fluktuace. b) Úprava systému odměňování: odměny více navázány na výkon pracovníka. c) Na zasedání odboru proběhl teambuilding a další aktivity na zlepšení pracovních podmínek budou pokračovat i 2013. MPSV: a) provede analýzu důvodů fluktuace b) na základě provedené analýzy nastaví finanční a nefinanční motivaci pracovníků za účelem omezení fluktuace pracovníků CRR: 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.</p>	3/2013		<p>fluktuace, ustálení počtu pracovníků. b) Uplatňování interní metodiky odměňování, odměny reflektují výkony pracovníka. c) Plánování dalších odborových porad a teambuilding, akcí. MPSV: splněno 31.3.2013 V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV byla zanalyzována fluktuace pracovníků a zhodnocena finanční a nefinanční motivace pracovníků. CRR: plněno motivační finanční nástroj je aplikován a již se částečně výsledky projeví - za druhé pol. roku 2012 a první dva měsíce roku 2013 je míra fluktuace mnohem nižší než byla v období, za které se evaluace zpracovávala. Ne všechny odchody pracovníků jsou spojeny s motivací či finanční nespokojeností</p>

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				Tedy odměňování odpovídá výkonnosti jak pracovní jednotky tak konkrétného pracovníka.			pracovníka, některé odchody jsou z důvodu nespokojenosti s výkony a výsledky práce pracovníka z úrovně organizační jednotky.
<p>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).</p> <p><u>Doporučení:</u> V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.</p>	<p>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</p>	<p>a) 4/2013 b) od 1/2013</p>		<p>MV: 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). MPSV: 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 fluktuace pracovníků</p>	<p>MV: plněno MPSV: 1/2013 CRR: plněno MK: plněno MZd: plněno</p>	<p>MV MPSV CRR MK MZd</p>	<p>MPSV: Splněno 31.3.2013 V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV je uveden systém hodnocení pracovníků s dopadem na odměňování pracovníků.</p>

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				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			

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
				<p>uváděny konkrétní pracovní úkoly a cíle, na které se odměňování váže a které byly splněny. Tímto způsobem je možné 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.</p> <p>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.</p>			
<p>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.</p> <p><u>Doporučení:</u> MV a MPSV prověří, zda jsou všechny výdaje a stávající organizační struktura efektivní.</p>				<p>MV: a) Podstatné omezení využívání outsourcovaných služeb. b) Změna organizační struktury OSF MV k 1.1.2013. MPSV: prověří efektivitu stávající organizační struktury a navrhne případné změny ve struktuře ZS</p>	<p>MV: 1.1.2013 MPSV:1/ 2013</p>	<p>MV MPSV</p>	<p><u>MV:</u> splněno 1.1.2013 a) Výrazné omezení outsourcovaných služeb, dříve outsourcované služby již zajišťovány interními zdroji. b) K 1.1.2013 vstoupila v platnost nová organizační struktura OSF. Zrušení oddělení kontroly, monitoringu a publicity a oddělení</p>

Závěry a doporučení	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVEDE	SPLNĚNO
							organizační a technické pomoci a vznik oddělení kontroly a oddělení publicity a technické pomoci. MPSV: splněno 31.3.2013 V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV je uveden popis a zhodnocení organizační struktury.

Příloha č. 3 – Přehled opatření přijatých k závěrům z 10. jednání MoV IOP

Úkol uložení	Číslo závěrů / úkolu	Termín splnění	Způsob splnění úkolu
ŘO IOP	C/1 Zapracovat do textu Zprávy o realizaci IOP k 30. 9. 2012 a do Evaluačního plánu IOP pro rok 2013 připomínky z diskuse a zasláné členy Monitorovacího výboru IOP.	3. 12. 2012	28.11.2012 zapracováno a zpráva po změnách uložena na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/O-programu/Rizeni-a-monitoring/Monitorovací-vybor-IOP/Desate-zasedani-Monitorovacího-vyboru-IOP a http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/O-programu/Dokumenty/Vyrocní-zpravy-a-zpravy-o-realizaci-programu/Zpravy-o-realizaci-programu
ŘO IOP	C/2 Upravit návrh kritérií pro výběr správce Fondu rozvoje měst ve finančním nástroji Jessica při zohlednění připomínek členů Monitorovacího výboru IOP..	Připomínky členů do 29. 11. 2012 na ŘO IOP	3.1.2013 bylo zasláno vyrozumění o výsledku 7. procedury písemného projednávání, která probíhala ve dnech 13.12.2012 až 2.1.2013. Kritéria schválila nadpoloviční většina členů a náhradníků Monitorovacího výboru IOP (19 hlasů).
MPSV	C/3 Schválit do 30. 4. 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce OSS ve výši 65 % alokace v oblasti intervence 3.1 a 88 % alokace v oblasti intervence 3.3,	Do 30.4.2013	V měsíčním reportingu (vždy 5. pracovní den v měsíci) zasílá ZS MPSV tabulky „Vydávání právních aktů 3.1 a 3.3“, kde je uveden podíl vydaných právních aktů na celkové alokaci oblasti intervence. ŘO IOP tento parametr sleduje a měsíčně vyhodnocuje.

Úkol uložen	Číslo závěrů / úkolu	Termín splnění	Způsob splnění úkolu
MPSV	C/4 Proplatit příjemcům do 30. 4. 2013 prostředky ve výši minimálně 15 % alokace v oblasti intervence 3.1 a minimálně 8,5 % alokace v oblasti intervence 3.3.	Do 30.4.2013	V rámci měsíčního reportingu (vždy 5. pracovní den v měsíci) zasílá ZS MPSV tabulku „administrace ŽoP“, kde je podrobně rozepsán pohyb ŽoP včetně jejich hodnoty a administrativních lhůt. ŘO IOP tento parametr také sleduje a měsíčně vyhodnocuje.
MPSV	C/5 Navrhnout zásadní zjednodušení pravidel ve výzvách a administrativních postupech do 31. 1. 2013 a o výsledku informovat členy MoV IOP na příštím jednání.	Do 31.1.2013	<p>12.12.2012 se konalo bilaterální jednání ŘO IOP se ZS MPSV. ŘO IOP navrhl ZS MPSV doporučení pro zjednodušení pravidel, která vyplynula ze setkání s příjemci dotací v OI 3.1. Obě strany se dohodly, že ZS MPSV předloží výslednou podobu opatření ke zjednodušení do 31.1.2013 s tím, že návrhy předloží na ŘO IOP do 15.1. .2013.</p> <p>MPSV předložilo opatření a zapracovalo část opatření do revize PPP, verze 1.5, kde došlo ke zjednodušení některých administrativních postupů. V současné době přistupuje k revizi PPŽP.</p>
MPSV	C/6 Zajistit zkrácení etap projektů v oblastech intervence 3.1 a 3.3 optimálně na půlroční etapy a tím podstatně zvýšit čerpání;	11. zasedání MoV IOP	<p>ZS MPSV identifikovalo projekty s možnou etapizací. V aktivitě 3.1a), které se etapizace týká nejvíce, zaslalo 20.12.2012 dopis Asociaci krajů ČR se žádostí o součinnost při plnění pravidla n+3/n+2.</p> <p>V aktivitách 3.1b) a 3.1c) komunikuje ZS MPSV s příjemci. Etapizace je rovněž předmětem kontroly ex-ante předložených projektů.</p> <p>V OI 3.3 komunikuje ZS MPSV jak s příjemcem, tak s konkrétními krajskými pobočkami úřadu práce. Koordinační porady</p>

Úkol uložen	Číslo závěrů / úkolu	Termín splnění	Způsob splnění úkolu
			<p>jsou rozšířeny o zástupce ÚP.</p> <p>Kvalifikovaný odhad, jaký dopad bude mít mimořádná etapizace na čerpání v roce 2013, zašle ZS MPSV na ŘO IOP nejpozději 25.1. 2013.</p> <p>MPSV zaslalo vyhodnocení etapizace ke dni 29.3.2013. K tomuto datu došlo k navýšení čerpání r. 2013 v OI 3.1 o 28,5 mil. Kč a v OI 3.3 se očekává nárůst v r. 2013 o 54 mil.Kč Na etapizaci projektů se průběžně pracuje i nadále.</p>
MVČR	C/7 Zaslát prostřednictvím ŘO IOP členům MoV IOP Roční hodnotící zprávu o stavu Smart Administration (dále jen RHZ SA) za rok 2012 bezprostředně po schválení;	Červenec 2013	
MVČR	C/8 Zajistit aktualizaci webových stránek věnujících se Smart Administration a doplnit zprávy z činnosti RVKIS a jeho výborů;	31.1.2013	Splněno dne 25.2.2013.
ŘO IOP	C/9 Zaslát do 31.1.2013 členům MoV IOP souhrnnou informaci o spících projektech s údaji k 1.12.2012, zajistit předložení materiálu vládě k projednání;	Do 31.1.2013	<p>Informace členům MoV IOP zaslána dne 6.2. 2013.</p> <p>Materiál byl předložen na jednání vlády dne dne 29.2.2013..</p>
ŘO IOP	C/10 Zaslát do 29. 3. 2013 členům MoV IOP souhrnnou informaci o stavu realizace projektů v oblasti intervence 3.4;	Do 29.3.2013	Vyžádány informace od všech složek IZS a report členům MoV IOP zaslán dne 29.3.2013.
ŘO IOP	C/11 Zaslát do 29. 3. 2013 členům MoV IOP aktualizaci výhledu plnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 a výhled do roku 2015, v informaci uvést	Do 29.3.2013	Členům MoV IOP zasláno dne 29.3.2013.

Úkol uložen	Číslo závěrů / úkolu	Termín splnění	Způsob splnění úkolu
	opatření pro zajištění pokroku v platbách;		
ŘO IOP	C/12 Zaslát do 31.1.2013 rozpracovaná opatření s přiřazenými vahami a vyčíslenými dopady pro naplnění čerpání v roce 2013.	Do 31.1.2013	Členům MoV IOP zasláno dne 29.3.2013