

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Integrovaný operační program



Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014

OBSAH

MANAŽERSKÉ SHRnutí	4
1 IDENTIFIKACE PROGRAMU	6
1.1 Cíle IOP.....	6
1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty	9
1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty	10
1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP	12
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU	13
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza	14
2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU	36
2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění.....	40
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu	47
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006.....	54
2.6 Doplnkovost s jinými nástroji	54
2.7 Opatření k monitorování programu	61
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva	68
3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITYNÍCH OS	69
3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy	69
3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě	77
3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	83
3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu	108
3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje.....	118
3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc	130
4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI	138
5 TECHNICKÁ POMOC	138
6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE	141
6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2013	141
6.2 Cílové skupiny	144
6.3 Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci	145
6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2013	145
6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2013.....	146
7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY	146
7.1 Pracovní skupiny IOP	146
7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP	148
7.3 Jednání Řídicího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP	150
SEZNAM ZKRATEK.....	152
PŘÍLOHY	154

MANAŽERSKÉ SHRNTÍ

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

Obsahem této výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu, jsou podrobné informace o **vývoji a realizaci IOP do 31. 12. 2013**.

Celková alokace IOP (příspěvek ERDF) činí 1 619,1 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 27,7 mil. EUR.

Během roku 2013 bylo předloženo 723 projektových žádostí v částce 166,7 mil. EUR, schváleno bylo 679 projektů v částce 69,8 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 277,5 mil. EUR. Certifikované výdaje dosáhly 355,97 mil. EUR.

Do konce sledovaného období byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 770 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 93 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 008,5 mil. EUR, tedy 52,9 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 987,3 mil EUR (51,5 %).

Bylo nutné certifikovat dosud největší objem výdajů z důvodu souběhu pravidla $n+3$ a $n+2$. Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá až po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Dále v roce 2013 došlo **ke změně Programového dokumentu IOP**, kde největší dopad na plnění pravidla $n+3$ a $n+2$ mělo zařazení dvou velkých projektů v oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a s tím související realokace zdrojů mezi prioritními osami.

ŘO IOP předložil EK **žádosti za oba velké projekty** („Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchrane lidských životů a ochraně majetku při povodních“). Projekty jsou ve stadiu hodnocení ze strany EK

Z důvodu neuspokojivého stavu oblasti intervence 5.1, zejména nízkého čerpání finančních prostředků, byly na základě usnesení vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK na MMR ČR a CRR ČR. Funkci zprostředkujícího subjektu pro OI 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR.

V roce 2014 je splnění pravidla n+2 ohroženo rizikem nenaplnění predikcí čerpání zejména z důvodu posunu harmonogramů projektů. Hrozí ztráta alokace ve výši 41,9 mil. EUR. ŘO IOP proto přijal řadu preventivních opatření. Klade velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2014, vede jednání s ÚOHS o ukončení šetření především u projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2014.

1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

OPERAČNÍ PROGRAM	Dotčený cíl: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none"> • NUTS 2 Praha • NUTS 2 Střední Čechy • NUTS 2 Jihozápad • NUTS 2 Severozápad • NUTS 2 Severovýchod • NUTS 2 Jihovýchod • NUTS 2 Střední Morava • NUTS 2 Moravskoslezsko
	Programovací období: 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO002
	Název programu: Integrovaný operační program
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ	Rok, za nějž se zpráva podává: 2013
	Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem:

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

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

1.1 Cíle IOP

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

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

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

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

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

Rok	ERDF Cíl Konvergence	ERDF Cíl Konkurenceschopnost	Celkem
	1	2	3=1+2
2007	192 686 939	3 951 894	196 638 833
2008	202 164 946	4 030 931	206 195 877
2009	211 684 389	4 111 551	215 795 940
2010	221 648 970	4 193 781	225 842 751
2011	237 465 225	4 277 657	241 742 882
2012	247 398 119	4 363 210	251 761 329
2013	278 308 099	2 736 597	281 044 696
Celkem– 2007 - 2013	1 591 356 687	27 665 621	1 619 022 308

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

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

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy	Fond/míra spolufinancování vztahována k	Příspěvek EU	Národní zdroje	Indikativní rozdělení národních zdrojů		Celkové zdroje	Míra spolufinancování	Pro informaci	
					Národní veřejné zdroje	Národní soukromé zdroje			EIB	jiné zdroje
					a	b(=c+d)				
1a	Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	290 942 083	51 342 721	51 342 721		342 284 804	85 %		
1b	Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl RKaZ	22 380 161	3 949 441	3 949 441		26 329 602	85 %		
2	Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	148 510 867	26 207 801	26 207 801		174 718 668	85 %		
3	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	614 618 060	108 462 012	105 334 619	3 127 393	723 080 072	85 %		
4a	Národní podpora CR – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	60 567 416	10 688 368	10 014 023	674 345	71 255 784	85 %		
4b	Národní podpora CR – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl RKaZ	4 659 032	822 183	770 310	51 873	5 481 215	85 %		
5	Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	442 643 474	78 113 556	48 946 987	29 166 569	520 757 030	85 %		
6a	Technická pomoc – Cíl Konvergence	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl Konvergence	34 074 787	6 013 199	6 013 199		40 087 986	85 %		
6b	Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	ERDF/celkové způsobilé výdaje Cíl RKaZ	626 428	110 548	110 548		736 976	85 %		
Celkem (Cíl Konvergence + Cíl Konkurenceschopnost)			1 619 022 308	285 709 829	252 689 649	33 020 180	1 904 732 137	85 %		
Z toho: Cíl Konvergence			1 591 356 687	280 827 657	247 859 350	32 968 307	1 872 184 344	85%		
Cíl Konkurenceschopnost			27 665 621	4 882 172	4 830 299	51 873	32 547 793	85%		

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty

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

Řídicím orgánem pro IOP bylo na základě usnesení Vlády č. 175/2006 stanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ŘO IOP plní úkoly v souladu s nařízením čl. 60 Nařízení Rady (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 personální kapacity uzavřelo MMR ČR v roce 2009 s MPSV ČR a MV ČR Dodatek k Dohodě o delegování úkolů Řídicího orgánu IOP. Dodatky se týkaly zapojení CRR ČR do administrace projektů v oblastech intervence 2.1, 3.1, 3.3 a 3.4.

Od 1. 7. 2012 proběhla změna delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4. ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR převedl delegované činnosti v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z MV ČR na MMR ČR a CRR ČR. Záměrem bylo zlepšení kvality, snížení chybovosti a zrychlení administrace.

V průběhu roku 2013 byla provedena změna v Dohodě o delegování úkolů Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu na Ministerstvo kultury ČR jako zprostředkující subjekt pro oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Činnosti MK ČR byly převedeny od 1. 11. 2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Tabulka č. 3 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence

Oblast intervence	Zprostředkující subjekt
1.1 a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF)
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30. 6. 2012, Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012
3.1 Služby v oblasti sociální integrace	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví	Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů)
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a Odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF) do 30. 6. 2012, Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 7. 2012
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) do 31. 10. 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR od 1. 11. 2013
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

1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty

Vazba IOP na strategické dokumenty se týká následujících dokumentů¹.

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

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

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

Tabulka č. 4 - Vazba IOP na NPR

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

Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba
Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

Strategické obecné zásady EU

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

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

Tabulka č. 5 - Vazba IOP na SOZS

Zaměření SOZS	Prioritní oblast IOP			
	PO-1, PO-2	PO-3	P-O4	PO-5
Obecná zásada I.: Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující				
Rozšíření a zlepšení dopravních struktur				X
Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem		X	X	X
Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě				

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

Zaměření SOZS	Prioritní oblast IOP			
	PO-1, PO-2	PO-3	P-O4	PO-5
Obecná zásada II.: Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu				
Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a technologického rozvoje	X	X		X
Uspadnit inovace a podporovat podnikavost	X	X		
Podporovat informační společnost pro všechny	XX	XX	X	
Zlepšit přístup k financím	XX	XX		
Obecná zásada III.: Vytváření více a lepších pracovních míst				
Privést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat systémy sociální ochrany	X	X		X
Zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků a pružnost trhů práce	X	X		
Zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace	X	X		
Správní kapacita	XX	XX		
Pomoci udržet zdravou pracovní sílu		XX		

Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba
Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

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

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

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce:

Tabulka č. 6 - Vazba IOP na NSRR

Zaměření NSRR	Prioritní oblasti IOP			
	P-O1, PO-2	PO-3	PO-4	PO-5
I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika				
Konkurenceschopný podnikatelský sektor	X	X	X	X
Podpora kapacit V&V pro inovace	X	X		
Rozvoj udržitelného ČR	X		XX	
II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost				
Vzdělávání	X	X		
Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti		XX	X	X
Posilování sociální soudržnosti		XX		X
Rozvoj informační společnosti	XX	X	X	X
Smart Administration	XX	XX		XX
III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí				
Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí	X	X	X	X
Zlepšení dostupnosti dopravou				
IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území				
Vyvážený rozvoj regionů	X	X	X	XX
Rozvoj městských oblastí		X	X	XX
Rozvoj venkovských oblastí		X	X	XX

Pozn.: XX – přímá vazba; X – nepřímá vazba
Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013

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

Strategie Evropa 2020

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

Vazbu na tematické cíle uvedené v článku 9 nařízení č. 1303 ze 17. 12. 2013 o společných ustanoveních k fondům, mají prioritní osy 1a, 1b a 2 (tematický cíl 2), oblasti intervence 3.1 a 3.2 (tematický cíl 9), oblast intervence 3.3 (tematický cíl 8), oblast intervence 3.4 (tematický cíl 5), oblast intervence 5.2 (tematické cíle 4 a 9) a oblast intervence 5.3 (tematický cíl 11).

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

1.4 Celková ekonomická situace a její vliv na IOP

Finanční a hospodářská krize, která začala v roce 2008, dramaticky změnila ekonomické prostředí v celé EU a rovněž v ČR. Do české ekonomiky se globální krize na finančních trzích a následná recese promítly výrazným zpomalením hospodářského růstu. Zatímco v letech 2005–2007 rostl HDP v ČR v průměru ročně o více než 6 % a v roce 2008 došlo ke snížení na 3,1 % (v EU-28 růst o 0,3 %), **za rok 2009 bylo dosaženo poklesu HDP v úrovni - 4,5 %** (v EU 27 pokles o 4,5 %), což představovalo nejhorší výsledek od vzniku ČR v roce 1993.

I když v letech 2010 – 2011 nastalo celkové oživení ekonomiky (růst HDP o 2,5 %, resp. o 1,8 %), od začátku r. 2011 růst postupně zpomaloval, aby koncem r. 2011 přešel opět do recese; za r. 2012 došlo k poklesu HDP o 1,0 %, v r. 2013 pokles dále pokračoval o další 1,4 %. Výsledkem je, že **úroveň HDP v roce 2013 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008–2009**. Mezi rizika budoucího vývoje v EU patří zejména přetrvávající problémy ve finančním sektoru, vysoké zadlužení veřejných rozpočtů ve většině států EU a následné dopady rozpočtové konsolidace a nerovnoměrnost vývoje v zemích eurozóny. Tato rizika mají a mohou mít negativní dopad na situaci v ČR.

Pokles hospodářské výkonnosti byl doprovázen **zvýšením nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010**. Počet nezaměstnaných se v letech 2008–2010 zvýšil o více než 60 %, k mírnému poklesu nezaměstnanosti došlo v roce 2011. V roce 2012 se úroveň nezaměstnanosti udržela na úrovni roku 2011, ale **v průběhu roku 2013 se zvýšila na 7,7 %** (roční průměr).

Tabulka č. 7 - Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2007-2013

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Růst/pokles HDP (v %)	5,7	3,1	- 4,5	2,5	1,9	-1,0	- 1,4
Podíl nezaměstnaných osob (v %, roční průměr)	5,0	4,1	6,1	7,0	6,7	6,8	7,7
Saldo vládního sektoru – v % HDP	- 0,7	- 2,2	- 5,8	- 4,7	- 3,2	- 4,4	-2,5
Dluh vládního sektoru – v % HDP	27,9	28,7	34,6	38,4	41,4	46,2	46,3

Zdroj: MF a MPSV – stav k 10. 2. 2014

Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v podstatě větší vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru, který byl krizí postížen podstatně méně než podnikatelské subjekty. Státní rozpočet neomezil výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, tyto výdaje patří mezi hlavní priority při sestavování rozpočtu.

Podrobnější údaje o problematice ekonomické situace v ČR jsou uvedeny v kapitole 2.4 výroční zprávy.

2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

Důležité mezníky programu v roce 2013

Datum	Název činnosti
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
22.3.2013	Jednání Evropské komise ke stavu oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP a Smart Administration
25.3.2013	Vyhlášení 15. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
15.4.2013	Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF
15.4.2013	Ukončení 15. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita d)
15.4.2013	Vydání OM ZS MK, verze 1.3
17.4.2013	Ukončení 18. výzvy MMR pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
26.4.2013	Vydána Příručka pracovních postupů ZS MPSV, verze 1.5.
2.5.2013	Vyhlášení 16. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita c), d)
3.5.2013	Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF
6.5.2013	Ukončen příjem žádostí v OI 3.1 a) – výzva č. 7, OI 3.1 b) – výzva č. 6, OI 3.1 c) – výzva č. 8
6.5.2013	Ukončení 6. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita b)
6.5.2013	Ukončení 7. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita a)
6.5.2013	Ukončení 8. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita c)
14.5.2013	Navýšení alokace 12. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita a), c), e)
6.6.2013	11. zasedání Monitorovacího výboru IOP
6.6.2013	Ukončení 14. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
11.6.2013	Ukončení 15. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
18.6.2013	Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF
19.6.2013	Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF
28.6.2013	Schválena Příručka pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 3.1 a)
28.6.2013	Schválení revize Manuálu interních postupů ZS MV, verze 1.6
30.6.2013	Ukončení 9. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.3, aktivita c)
8.7.2013	Předložení 8. souhrnné žádosti o platbu na MF

Datum	Název činnosti
31.7.2013	Usnesení vlády č. 567 k Informaci o rizikových projektech a oblastech v IOP - ministrům pro místní rozvoj a kultury uloženo provést změnu v Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS v implementaci IOP a převést výkon funkce ZS a poskytovatele dotace na oblast 5.1 na MMR
7.8.2013	Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF
30.8.2013	Vyhlášení 19. výzvy MMR pro oblast intervence 2.1, aktivita a), b), c), d)
1.9.2013	Vyhlášení 16. výzvy MZD pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
5.9.2013	Navýšení alokace 17. výzvy MMR pro oblast intervence 5.3, aktivita b)
5.9.2013	Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF
6.9.2013	Ukončení 16. výzvy MV pro oblast intervence 1.1, aktivita c), d)
25.9.2013	Podpis dodatku č. 1 Dohody o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS
26.9.2013	Mimořádné zasedání Monitorovacího výboru IOP
30.9.2013	Ukončení 16. výzvy MZD pro oblast intervence 3.2, aktivita c)
30.10.2013	Dne 30.10.2013 a 1.11.2013 předložil Řídicí orgán IOP EK dva velké projekty HZS ČR a P ČR, jejichž záměrem je posílit akceschopnost těchto jednotek IZS při mimořádných živelních pohromách zejména povodních
1.11.2013	Od 1.11.2013 nastala změna delegovaných činností v oblasti intervence 5.1. ŘO IOP ve spolupráci s CRR převedl na základě usnesení vlády č. 567 z 31.7.2013 a Dodatku č. 1 Dohody o delegování úkolů ŘO IOP na MK jako ZS delegované činnosti v oblasti intervence 5.1 MK na MMR a CRR.
15.11.2013	Revize Příručky pro žadatele a příjemce pro výzvy OSF MV č. 3, 7, 10, 14 a 15
29.11.2013	Revize 4. výzvy v oblasti intervence 3.3 a) a b) – prodloužení termínu příjmu žádostí do 31. 3. 2014, prodloužení termínu ukončení realizace projektů do 30. 11. 2015
9.12.2013	Vyhlášení výzvy č. 21 určené na rozvoj a modernizaci radiokomunikační sítě IZS Pegas. Podporované aktivity v této výzvě logicky navazují na realizaci „Integrovaných operačních středisek IZS“ podpořených ve výzvě č. 11. V roce 2013 nebyla podána žádost, ta je očekávána v prvním čtvrtletí 2014.
20.12.2013	Vyhlášení 17. výzvy v aktivitě 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). Termín pro ukončení výzvy je stanoven na 14.3.2014.
20.12.2013	Vyhlášení 18. výzvy v aktivitě 3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (konkrétně se jedná o podporu traumatologické sítě). Termín pro ukončení výzvy je stanoven na 14.2.2014.

2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

2.1.A Informace o věcném pokroku programu

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

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

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

V celé zprávě je u všech úrovní indikátorů sledována:

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

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

Plánovaná hodnota celkem: hodnota indikátoru na konci programovacího období.

Hodnoty kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31. 12. 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka č. 8 - Kontextové indikátory k 31.12.2013^{3,4}

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
10200	Vytvořený HDP v běžných cenách	mil. Kč	ČSÚ	Dosažená	3 662 573	3 848 411	3 758 979	3 790 880	3 823 401	3 845 926	N/A	3 845 926
				Výchozí	2 994 400	3 662 573	3 848 411	3 758 979	3 790 880	3 823 401	3 845 926	2 994 400
				Plánovaná	N/A							
72200	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - celkem	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	66,1	66,6	65,4	65	65,7	66,5	N/A	66,5
				Výchozí	64,8	66,1	66,6	65,4	65	65,7	66,5	64,8
				Plánovaná	N/A							
72201	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - muži	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	74,8	75,4	73,8	73,5	74,04	74,33	N/A	74,33
				Výchozí	73,3	74,8	75,4	73,8	73,5	74,04	74,33	73,3
				Plánovaná	N/A							
72202	Míra zaměstnanosti obyvatel ve věku 15-64 let - ženy	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	57,3	57,6	56,7	56,3	57,23	58	N/A	58
				Výchozí	56,3	57,3	57,6	56,7	56,3	57,23	58	56,3
				Plánovaná	N/A							
20101	Saldo státního rozpočtu (SR)	mil. Kč	ČNB, ČSÚ	Dosažená	66 392	20 003	192 394	156 416	142 771	101 000	81 264	101 000
				Výchozí	56 300	66 392	20 003	192 394	156 416	142 771	101 000	56 300
				Plánovaná	N/A							
412500	Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních celkem	Počet (tis.)	ČSÚ	Dosažená	40 831	39 283	36 662	36 909	38 236	39 568	N/A	39 568
				Výchozí	40 320	40 831	39 283	36 662	36 909	38 236	39 568	40 320
				Plánovaná	N/A							
412600	Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních	Počet (tis.)	ČSÚ	Dosažená	20 620	19 987	17 747	18 366	19 425	20 522	N/A	20 522
				Výchozí	19 595	20 620	19 987	17 747	18 366	19 425	20 522	19 595
				Plánovaná	N/A							

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

³ Indikátor 011406 - výchozí hodnota byla zjištěna na základě dotazníkového šetření ENERGO 2004, v následujících letech toto šetření neprobíhalo, proto není v letech 2007-2011 vyplněna hodnota indikátoru. ŘO řeší alternativní způsob sledování tohoto indikátoru.

⁴ Indikátor 153501 - za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
21103	Výdaje na ICT - podíl na HDP	%	ČSÚ	Dosažená	2,2	2	2,2	18,1	17,8	16,5	N/A	16,5
			Eurostat	Výchozí	3	2,2	2	2,2	18,1	17,8	16,5	3
				Plánovaná	N/A							
21101	Celkové výdaje na zdravotnictví - podíl na HDP v běžných cenách	%	ČSÚ	Dosažená	6,1	6,9	7,8	7,5	7,56	N/A	N/A	7,56
			(ÚZIS)	Výchozí	7	6,1	6,9	7,8	7,5	7,56	N/A	7
				Plánovaná	N/A							
21102	Celkové výdaje na kulturu a sport - podíl na HDP	%	ČSÚ	Dosažená	0,99	1,02	1,18	1,21	1,07	1,07	N/A	1,07
			(NIPOS)	Výchozí	1,7	0,99	1,02	1,18	1,21	1,07	1,07	1,7
				Plánovaná	N/A							
11406	Průměrná roční energetická spotřeba	GJ/byt	ČSÚ	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	78,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78,2
					Plánovaná	N/A						

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3. 3. 2014

Tabulka č. 9 - Indikátory dopadu k 31.12.2013

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
153501	Indikátor vládní efektivity	Index	Světová	Dosažená	78,6	81,1	77,0	78,5	77,7	76,6	N/A	N/A	76,6
			banka	Výchozí	76,6	78,6	81,1	77,0	78,5	77,7	76,6	N/A	76,6
				Plánovaná	N/A								
412700	Zvýšení podílu počtu turistů na počtu návštěvníků ČR	%	MMR	Dosažená	41,4	42,9	42,8	39,2	39,5	39,3	N/A	N/A	39,3
				Výchozí	31	41,4	42,9	42,8	39,2	39,5	39,3	N/A	31
					Plánovaná	N/A							
520513	Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru	%	ČSÚ	Dosažená	56,2	56,1	58,1	58,6	58,2	58,8	N/A	N/A	58,8
				Výchozí	56	56,2	56,1	58,1	58,6	58,2	58,8	N/A	56
					Plánovaná	N/A							

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

2.1. B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2013 byla celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci 987,3 mil. EUR. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 905,4 mil. EUR, což představuje 47,53 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl potvrzených způsobilých výdajů je v prioritní ose 6a, 6b (58,8 %, resp. 24 mil. EUR), v prioritní ose 5 (55,24 %, resp. 287,7 mil. EUR) a prioritní ose 1a, 1b (53,43 %, resp. 197 mil. EUR). Nejmenší podíl je v prioritní ose 4a a 4b, a to 45,01 %, představující 34,5 mil. EUR.

Tabulka č. 10 - Finanční údaje (v EUR)

	Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní)	Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem)	Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci	Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů	Míra plnění v %
Prioritní osa 1a	342 284 804	Celkem	182 875 801	182 875 801	53,43%
Prioritní osa 1b	26 329 602	Celkem	14 067 370	14 067 370	53,43%
Prioritní osa 2	174 718 668	Celkem	89 363 599	89 363 599	51,15%
Prioritní osa 3	723 080 072	Celkem	274 086 000	272 816 872	37,73%
Prioritní osa 4a	71 255 784	Celkem	32 157 335	32 070 374	45,01%
Prioritní osa 4b	5 481 215	Celkem	2 473 518	2 466 828	45,01%
Prioritní osa 5	520 757 030	Celkem	368 294 905	287 683 526	55,24%
Prioritní osa 6a	40 087 986	Celkem	23 575 063	23 575 063	58,81%
Prioritní osa 6b	736 976	Celkem	433 562	433 562	58,83%
Celkový součet	1 904 732 137		987 327 153	905 352 995	47,53%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

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

Tabulka č. 11 - Finanční plán IOP

Číslo prioritní osy	Název prioritní osy/oblasti intervence	Cíl intervence	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)	Podíl na alokaci V % (IOP=100%)
1a	Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	290 942 083	17,97%
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	KONVERGENCE	290 942 083	17,97%
1b	Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	22 380 161	1,38%
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	RKaZ	22 380 161	1,38%
2	Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	148 510 867	9,17%
2.1	Zavádění ICT v územní veřejné správě	KONVERGENCE	148 510 867	9,17%
3	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	614 618 060	37,96%
3.1	Služby v oblasti sociální integrace	KONVERGENCE	54 643 234	3,38%
3.2	Služby v oblasti veřejného zdraví	KONVERGENCE	248 481 706	15,35%
3.3	Služby v oblasti zaměstnanosti	KONVERGENCE	40 206 551	2,48%
3.4	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	KONVERGENCE	271 286 569	16,76%
4a	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	60 567 416	3,74%
	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu	KONVERGENCE	60 567 416	3,74%
4b	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	4 659 032	0,29%
	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu	RKaZ	4 659 032	0,29%
5	Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	442 643 474	27,34%
5.1	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví	KONVERGENCE	213 735 411	13,20%
5.2	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	KONVERGENCE	213 377 956	13,18%
5.3	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	KONVERGENCE	15 530 107	0,96%
6a	Technická pomoc – Cíl Konvergence	KONVERGENCE	34 074 787	2,10%
6.1	Aktivita spojená s řízením IOP	KONVERGENCE	27 177 687	1,68%
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP	KONVERGENCE	6 897 100	0,43%
6b	Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	RKaZ	626 428	0,04%
6.1	Aktivita spojená s řízením IOP	RKaZ	499 612	0,03%
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP	RKaZ	126 816	0,01%
CELKEM IOP			1 619 022 308	100,00%
Z toho: KONVERGENCE	1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a	KONVERGENCE	1 591 356 687	98,29%
RKaZ	1b + 4b + 6b	RKaZ	27 665 621	1,71%

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2013

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Seznam zálohových a průběžných plateb

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

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

V prosinci roku 2013 požádal ŘO prostřednictvím PCO EK o 10. průběžnou platbu ve výši 400 320 077 EUR. EK žádost proplatí v roce 2014, proto není v tabulce uvedena.

Tabulka č. 12 - Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb (v EUR)

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

Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013

Naplňování pravidla n+3/n+2

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

Limit pro rok 2013 v cíli Konvergence činil 1 001,4 mil EUR, při započtení zálohových plateb byly od EK přijaty platby ve výši 939,2 mil. EUR.

⁵ V prosinci 2011 byla předložena 8. průběžná žádost o platbu ve výši 28 120 764,12 EUR pro cíl KONV a 1 442 828,55 EUR pro cíl RKaZ, která byla v únoru 2012 stažena.

Tabulka č. 13 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl KONV (v 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	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné	Alokace velkých projektů k odečtení v rámci pravidla n+3/n+2	Rozdíl mezi platbami se započítáním velkých projektů a limity
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		124 312 242
2012	247 398 119	478 078 315		187 337 383	187 337 383	545 929 061	67 850 746		67 850 746
2013	278 308 099	1 001 421 489		393 274 551	393 274 551	939 203 612	-62 217 878	97 501 024	35 283 146
2014		1 280 934 098							
2015		1 591 356 687							
Celkem	1 591 356 687	1 591 356 687	139 770 960	799 432 652	939 203 612	939 203 612			

Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013, Programový dokument IOP, prosinec 2013

Limit pro rok 2013 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost činil 19 248,5 mil. EUR, platby přijaté od EK po započtení zálohových plateb činily 17,1 mil. EUR.

Tabulka č. 14 - Přehled naplňování pravidla n+3/n+2 pro cíl RKaZ (v 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	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
2007	3 951 894				0	0	
2008	4 030 931		1 468 975		1 468 975	1 468 975	
2009	4 111 551		1 175 180	3 569	1 178 749	2 647 724	
2010	4 193 781			850 986	850 986	3 498 710	
2011	4 277 657	4 689 580		2 137 974	2 137 974	5 636 684	947 104
2012	4 363 210	9 459 780		4 390 225	4 390 225	10 026 909	567 129
2013	2 736 597	19 248 516		7 045 526	7 045 526	17 072 436	-2 176 080
2014		24 270 375					
2015		27 665 621					
Celkem	27 665 621	27 665 621	2 644 155	14 428 281	17 072 436	17 072 436	

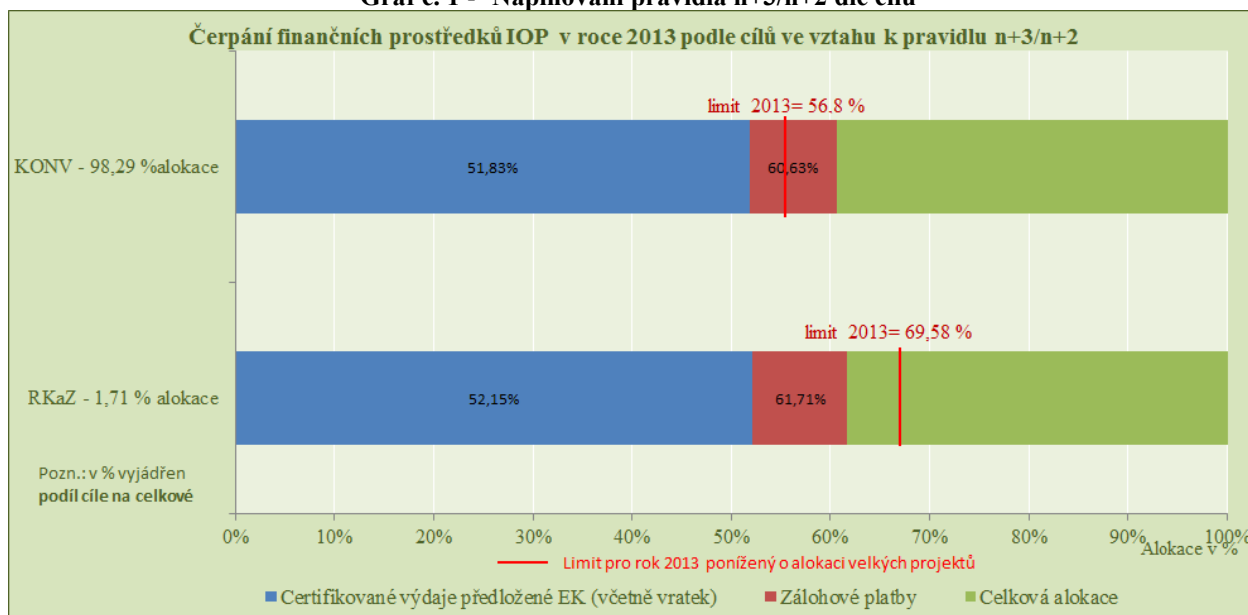
Zdroj: MSC 2007 ke dni 31.12.2013, Programový dokument IOP, prosinec 2013

Vyhodnocení stavu naplnění pravidla n+3/n+2 podle jednotlivých cílů v roce 2013 je zobrazeno v následujícím grafu. V cíli Konvergence byl limit splněn s využitím záloh. Certifikováno (oproti částce přijatých plateb od EK jsou zde započítány vratky) bylo 51,83 % alokace cíle, při započítání přijatých záloh od EK bylo vyčerpáno 60,63 %. V roce 2013 bylo nutné vyčerpat 62,93 % alokace. Limit se ale díky započtení velkých projektů snížil na 56,8 %, a tak došlo k naplnění limitu n+3/n+2. Pro splnění pravidla n+3/n+2 bylo využito částí záloh ve výši 79,1 mil. EUR.

Limit pro splnění pravidla n+3/n+2 v cíli RKaZ byl pro rok 2013 69,58 %, certifikováno bylo 52,15 % a při započítání záloh přijatých od EK bylo vyčerpáno 61,71 %.

V roce 2013 byla v cíli RKaZ ztráta ve výši 2,18 mil. EUR. Pokud by došlo k využití čl. 95 obecného nařízení, ztráta by mohla být nižší. Pro splnění pravidla n+3/n+2 byly v cíli RKaZ využity veškeré zálohy.

Graf č. 1 - Naplňování pravidla n+3/n+2 dle cílů

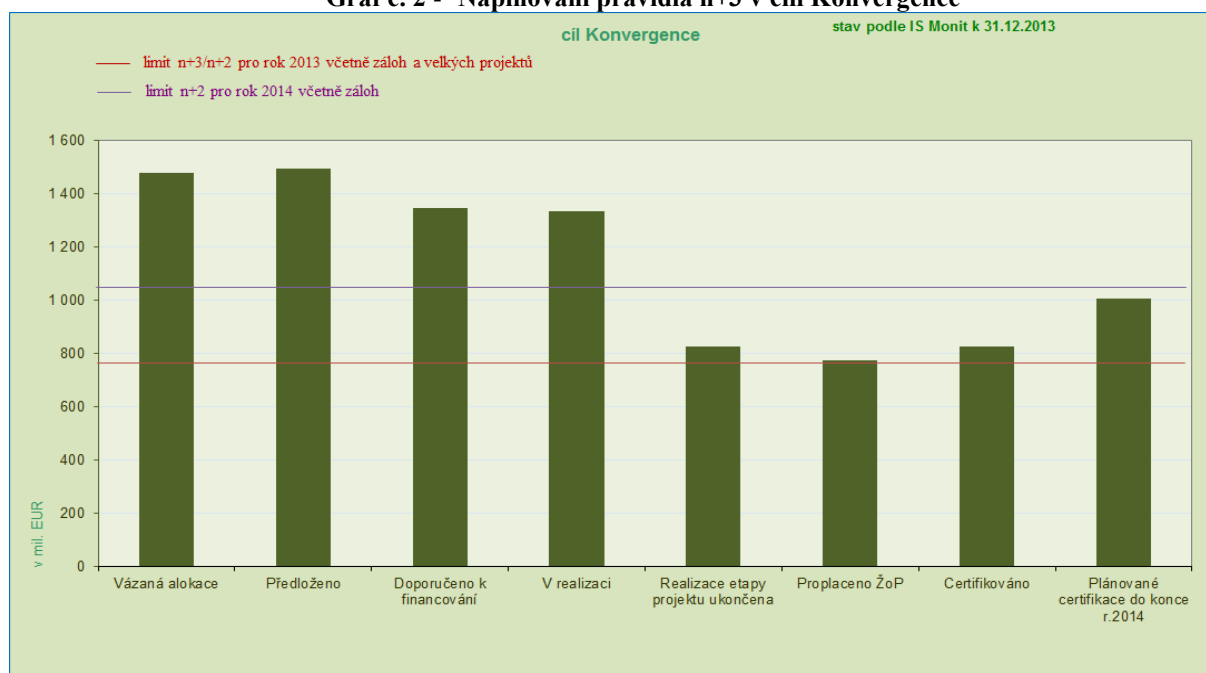


Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

ŘO IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu obou cílů s ohledem na splnění limitu n+3/n+2. Následující grafy zobrazují objem prostředků vázaných ve vyhlášených výzvách, objem prostředků v jednotlivých fázích realizace projektů včetně certifikovaných výdajů (včetně vrátek) k 31.12.2013 a předpoklad certifikovaných výdajů do konce roku 2014 - vše vzhledem k příslušným limitům.

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



Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014

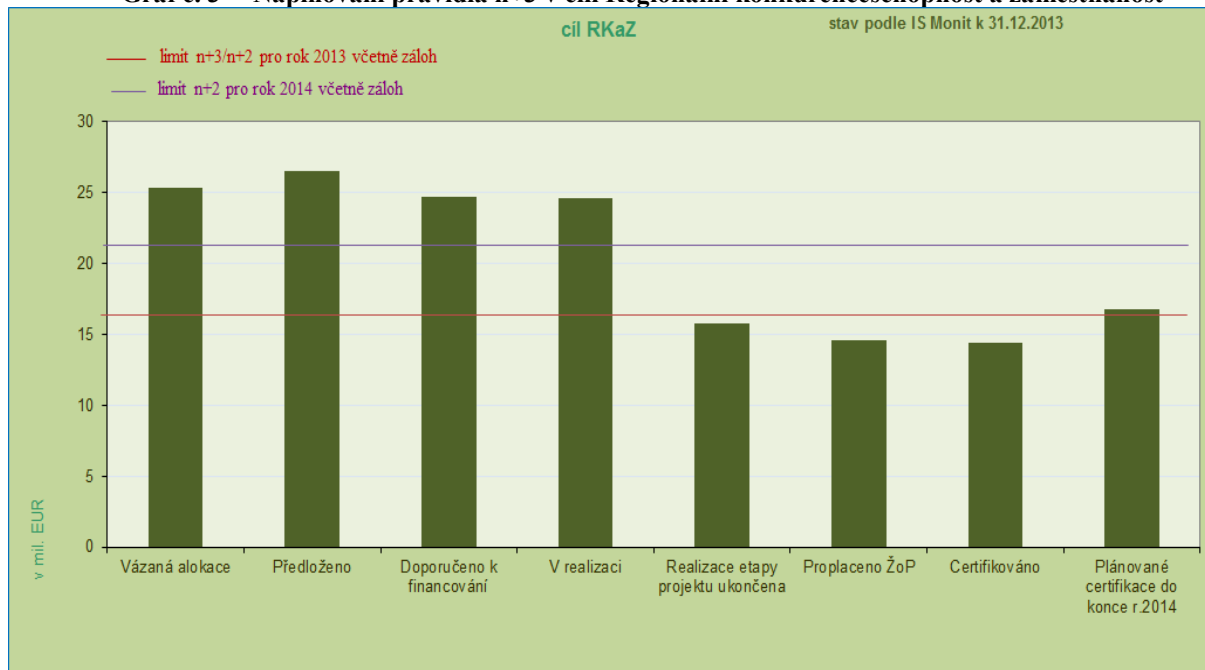
Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR: 27,48

Podle údajů z IS Monit7+ IOP k 2. 1. 2014 je v cíli Konvergence vázaná alokace, tedy prostředky v probíhajících výzvách a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách celkem 1 478 mil. EUR. K financování jsou doporučeny projekty ve výši 1 347,2 mil. EUR a částka ukončených etap činí 824,9 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 824,8 mil. EUR.

Do konce roku 2014 by podle současných predikcí měly být certifikovány výdaje ve výši **971,7 mil. EUR**, limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí **po započtení záloh 1 141,2 mil. EUR**, resp. **1043,6 mil. EUR** při odečtení alokace velkých projektů. V roce 2014 hrozí ztráta alokace ve výši 37,3 mil. EUR.

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



Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014

Zdroj financování: podíl EU

Kurz CZK/EUR 27,48

Do konce roku 2014 by podle současných predikcí měly být certifikované výdaje ve výši 16,8 mil. EUR, limit pro splnění pravidla n+2 v roce 2014 činí 21,6 mil. EUR při využití zálohových plateb. V roce 2014 hrozí ztráta alokace ve výši 4,6 mil. EUR v cíli RKaZ.

ŘO IOP proto přijal řadu preventivních opatření. Klade velký důraz na omezení změn v harmonogramech projektů, na etapizaci projektů s certifikací maximální částky výdajů projektu do konce roku 2014, vede jednání s ÚOHS o ukončení šetření především u projektů s předloženými žádostmi o platbu nebo s žádostmi o platbu plánovanými v roce 2014.

Křížové financování

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

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

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR ČR.

Tabulka č. 15 - Přehled využívání křížového financování

OI	Alokace celé PO	Číslo výzvy	Stav projektu	Počet projektů s křížovým financováním	Celkové způsobilé výdaje	Křížové financování - celkové způsobilé výdaje	Podíl křížového financování na alokaci	Certifikované křížové financování	Podíl certifikovaných prostředků na celkových způsobilých výdajích
4.1a	71 255 784	4	P7 Výdaje projektu certifikovány	1	2 517 415	2 872	0,004%	801	0,032%
4.1a	71 255 784	4	N7 Projekt nedokončen / stažen	1	2 652 584	236 536	0,332%	-	-
4.1a celkem	71 255 784	4		2	5 169 999	239 408	0,336%	801	0,015%
4.1b	5 481 215	4	P7 Výdaje projektu certifikovány	1	193 647	221	0,004%	62	0,032%
4.1b	5 481 215	4	N7 Projekt nedokončen / stažen	1	204 039	18 195	0,332%	-	-
4.1b celkem	5 481 215	4		2	397 687	18 416	0,336%	62	0,015%

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2014

Kurz: CZK/EUR: 27,14

Zdroj financování: Celkové způsobilé výdaje

2.1. C Informace o rozpisu využití fondů

Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha	Částka v EUR ke konci roku 2013	Alokace na prioritní téma 2007-2013 (EUR)
13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)	1	01, 05	17	CZO	386 420 267,50	461 833 111
53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)	1	01, 05	17, 19	CZO	147 951 612,70	290 853 059
55 - Propagace přírodního bohatství ⁶	1	01, 05	14, 17, 22	CZO	46 068 406,59	45 006 249,00
57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu	1	1	17, 22	CZO	7 235 105,95	20 220 199,00
58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví	1	01, 05	17, 18, 22	CZO	188 636 888,40	198 389 481,00
59 - Rozvoj kulturní infrastruktury	1	1	18, 22	CZO	12 100 505,17	15 345 930
61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova	01, 02	1, 05	00, 16, 17, 21, 22	CZO	161 738 633,94	213 377 956,00
75 - Vzdělávací infrastruktura	1	1	17, 22	CZO	5 744 393,85	7 241 304
76 - Zdravotní infrastruktura	1	01, 05	19, 22	CZO	217 246 298,99	228 915 216,00
79 - Jiná sociální infrastruktura	1	01, 05	03, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22	CZO	83 469 277,01	87 608 481
81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů.	01, 02	01, 05	17	CZO	14 538 362,40	15 530 107,00
85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola	1	1	17	CZO	23 236 696,99	27 677 299,00
86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace	1	1	17	CZO	5 206 262,72	7 023 9160
Celkem IOP					1 299 592 712,21	1 619 022 308

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013, kurz CZK/EUR: 27,48, zdroj financování: podíl EU

Pozn.: Forma financování: 01 – Nevratná pomoc, 02- Půjčka

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

Hospodářská činnost: 00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 04 - Výroba textilií, textilních výrobků, 06 – Nespecifikovaná výrobní odvětví, 11 – Přeprava, 12 – Výstavba, 13 – Velkoobchod a maloobchod, 14 - Pohostinství a ubytovací služby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 18 – Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby, 21 - Činnosti týkající se životního prostředí, 22 - Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha: CZ0 – Česká republika

⁶ V průběhu realizace OI identifikoval ŘO IOP rozdíly mezi skutečnou absorpční kapacitou a původně plánovanými poměry alokace mezi prioritními tématy 55 a 57. Prioritní téma 55 bylo přeplněno právě z důvodu větší absorpční kapacity podporovaných témat, než bylo předpokládáno, a zároveň byla identifikována nižší absorpční kapacita u prioritního tématu 57. Z toho důvodu směřoval do tohoto tématu nižší podíl původně plánovaných finančních prostředků.

2.1. D Pomoc podle cílových skupin

Cílovou skupinou ve smyslu příjemců jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob.

Podrobné rozdělení příjemců podpory v jednotlivých prioritních osách:

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

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

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu

Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu probíhá podle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013 v souladu s usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 2013, kde byly vymezeny státem podporované hospodářsky problémové regiony tvořeny 57 obcemi s rozšířenou působností.

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

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

2. 1. E Vrácená nebo znovu použitá pomoc

ŘO IOP ve sledovaném období zaevidoval 74 nových případů podezření na nesrovnalost, celková dotčená / ohrožená částka činila 60 821 148 Kč (2 366 417 EUR). Nesrovnalosti byly zaevidovány ve všech oblastech intervence kromě 3.3, 3.4, 4.1, 6.1 a 6.2, největší počet je evidován v oblasti intervence 2.1.

Všechny případy nesrovnalostí byly řešeny v souladu se stanovenými postupy.

Z počtu celkového počtu nově zaevidovaných podezření na nesrovnalost představuje:

- 63 případů opodstatněných nesrovnalostí,
- 2 případy neopodstatněných nesrovnalostí,
- 9 případů potvrzených nesrovnalostí,
- 0 případů nepotvrzených nesrovnalostí.

U potvrzených nesrovnalostí byly vyčísleny neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 2 149 484 Kč.

Podle evidence MSC2007 vrátili příjemci v roce 2013 v 9 případech potvrzených nesrovnalostí neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 56 776,34 Kč (2 195,87 EUR). Všechny tyto prostředky byly vráceny na účet Národního fondu a státního rozpočtu.

ŘO IOP během roku 2013 uzavřel celkem 158 nesrovnalostí. Za oblast intervence 1.1 byly uzavřeny 4 nesrovnalosti, za OI 2.1 138 nesrovnalostí, za OI 3.4 1 nesrovnalost, za OI 5.1 12 nesrovnalostí, za OI 5.2 1 nesrovnalost a za OI 5.3 2 nesrovnalostí.

Tabulka č. 16 - Nesrovnalosti zaevidované v r. 2013 v rozdělení dle OI-MS2007

OI	Počet nesrovnalostí	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v EUR	Fáze řešení nesrovnalosti				
				řešení opodstatněnosti	opodstatněná	ne-opodstatněná	potvrzená	nepotvrzená
1.1	8	43 132 293	1 677 223	0	3	2	3	0
2.1	58	5 033 348	194 591	0	56	0	2	0
3.1	1	56 776	2 196	0	0	0	1	0
3.2	4	7 484 865	293 159	0	3	0	1	0
3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	1	4 930 204	191 859	0	1	0	0	0
5.2	1	27 662	1 128	0	0	0	1	0
5.3	1	156 000	6 261	0	0	0	1	0
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem	74	60 821 148	2 366 417	0	63	2	9	0

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12. 2013

Zároveň bylo identifikováno 35 systémových nesrovnalostí u operací nebo operačního programu:

- 1 systémová nesrovnalost na ZS Ministerstvo kultury ve výši 185 408 386,- Kč,
- 34 systémových nesrovnalostí v celkové výši 17 405 455 Kč odpovídající extrapolovaným korekcím ve Výroční kontrolní zprávě 2011 (dále též „VKZ“), zaúčtovaným ke dni 18.10.2012 (viz tabulka č. 17). V tomto případě se nejedná o chyby vzniklé na základě vážných nedostatků zjištěných v řídicích a kontrolních systémech. Všechny tyto systémové nesrovnalosti zadané do MSC2007 v září 2013 představují **extrapolované korekce z VKZ 2011**, které byly odečteny od Výkazů výdajů 2013.

Tabulka č. 17 - Systémové nesrovnalosti zaevidované v roce 2013

OI	Počet nesrovnalostí	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč
1.1	1	1 253 176
2.1	24	4 693 224
3.1	0	0
3.2	1	2 338 138
3.4	1	125 234
4.1	1	622 497
5.1	2	187 264 145
5.2	1	657 755
5.3	2	2 215 988
6.1	1	2 387 585
6.2	1	1 256 100
celkem	35	202 813 841

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

2. 1. F Kvalitativní analýza

V roce 2013 dosáhly schválené projekty výše 1 770 mil. EUR, což představuje 93% celkové alokace programu. Většina oblastí intervence má kryto vydanou řídicí dokumentací více než 90 % alokace. Nejmenší podíl schválených projektů vykazuje oblast intervence 3.4 ve výši 55,1 % alokace, kde je většina zbylých prostředků rozdělena ve dvou velkých projektech předložených EK. Méně než 90 % alokace je schváleno v oblastech intervence 1.1a, 1.1b (88,9 %) a 4.1a, 4.1b (89,9 %).

Podíl schválených prostředků v oblasti intervence 5.2 ve výši 138,9 % souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP EK v prosinci 2013 se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachován poměr EU prostředků na národních prostředcích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu.

Příjemci obdrželi 1 008,5 mil. EUR, tj. 52,9 % alokace programu. Největší podíl proplacených prostředků na alokaci mají oblasti intervence 5.2 (97 %), 5.3 (93,8 %), 6.1a, 6.1b (65,1 %) a 3.2 (60,2 %). Nejnižší podíl prostředků proplacených příjemcům je v oblastech intervence 3.1 (22,3 %) a 3.4 (23,3 %).

Certifikované prostředky dosáhly výše 980,4 mil. EUR (51,5 % alokace). Nejvyšší podíl certifikovaných výdajů je v oblastech intervence s nejvyšším podílem prostředků proplacených příjemcům: 5.2 (95,5 %), 5.3 (93,1 %), 6.1a, 6.1b (61 %). Nejmenší podíl certifikovaných výdajů je naopak v oblastech intervence s nízkým podílem prostředků proplacených příjemcům: 3.1 (23 %), 3.4 (22,4 %).

Tabulka č. 18 - Finanční stav IOP v roce 2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1.1a	342 284 804	304 307 899	88,9%	185 997 275	54,3%	182 875 801	53,4%
1a	342 284 804	304 307 899	88,9%	185 997 275	54,3%	182 875 801	53,4%
1.1b	26 329 602	23 408 301	88,9%	14 307 380	54,3%	14 067 370	53,4%
1b	26 329 602	23 408 301	88,9%	14 307 380	54,3%	14 067 370	53,4%
2.1	174 718 668	158 618 680	90,8%	89 808 503	51,4%	89 363 599	51,1%
2	174 718 668	158 618 680	90,8%	89 808 503	51,4%	89 363 599	51,1%
3.1	64 286 158	61 180 996	95,2%	14 320 443	22,3%	14 765 442	23,0%
3.2	292 331 419	282 430 781	96,6%	175 867 953	60,2%	166 741 368	57,0%
3.3	47 301 825	45 561 914	96,3%	21 641 060	45,8%	21 053 034	44,5%
3.4	319 160 670	175 834 486	55,1%	74 287 196	23,3%	71 526 155	22,4%
3	723 080 072	565 008 177	78,1%	286 116 652	39,6%	274 086 000	37,9%
4.1a	71 255 784	64 075 444	89,9%	32 324 348	45,4%	32 157 335	45,1%
4a	71 255 784	64 075 444	89,9%	32 324 348	45,4%	32 157 335	45,1%
4.1b	5 481 215	4 928 899	89,9%	2 486 362	45,4%	2 473 518	45,1%
4b	5 481 215	4 928 899	89,9%	2 486 362	45,4%	2 473 518	45,1%
5.1	251 453 425	243 824 441	97,0%	111 312 643	44,3%	111 838 102	44,5%
5.2	251 032 890	348 779 701	138,9%	243 614 524	97,0%	239 444 365	95,4%
5.3	18 270 715	18 411 630	100,8%	17 130 807	93,8%	17 012 438	93,1%

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
5	520 757 030	611 015 772	117,3%	372 057 973	71,4%	368 294 905	70,7%
6.1a	31 973 750	30 478 968	95,3%	20 799 910	65,1%	19 500 804	61,0%
6.2a	8 114 236	8 027 494	98,9%	4 148 158	51,1%	4 074 259	50,2%
6a	40 087 986	38 506 462	96,1%	24 948 068	62,2%	23 575 063	58,8%
6.1b	587 779	560 349	95,3%	382 516	65,1%	358 631	61,0%
6.2b	149 197	147 584	98,9%	76 298	51,1%	74 931	50,2%
6b	736 976	707 933	96,1%	458 814	62,3%	433 562	58,8%
Celkem IOP	1 904 732 137	1 770 577 568	93,0%	1 008 505 374	52,9%	980 475 289	51,5%

Zdroj MSC2007 ke dni 31.12.2013; kurz CZK/EUR: 27,48; zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje; Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

V roce 2013 se finanční prostředky kryté Rozhodnutím zvýšily o 134,4 mil. EUR, to činí 8,3 % alokace programu. K nejvyššímu nárůstu došlo u oblasti intervence 3,1 (33,85 %) a 4.1a, 4.1b (22,9 %). K poklesu došlo u oblastí intervence 2.1 (-8,11 %) a 1.1a, 1.1b (-2,78 %) z důvodu odstoupení projektů od realizace a úspor z realizovaných výběrových řízení.

V roce 2013 obdrželi příjemci 277,5 mil. EUR (17,14%), nejvyšší nárůst byl v oblastech intervence 3.3 (36,45 %). 4.1a, 4.1b (27,9%) a 2.1 (25,8 %). Nejmenší pokrok v proplácení finančních prostředků příjemcům byl zaznamenán v oblasti intervence 5.3 (2,65 %), 6.2a, 6.2b (7,02 %) a 3.2 (10 %).

V roce 2013 byly **certifikovány výdaje** ve výši 356 mil. EUR, které představují 22 % alokace programu. Nejvýraznější nárůst byl v oblastech intervence 3.3 (37,36 %), 4.1 (33,17 %), 2.1 (32,65 %). Nejmenší nárůst certifikovaných výdajů byl v oblastech intervence s nízkým nárůstem proplacených prostředků: 5.3 (3,78 %), 3.2 (11,73 %) a 6.2a, 6.2b (12,7 %).

Zhodnocení vývoje v jednotlivých oblastech intervence v roce 2013 je uvedeno v kapitole 3 Provádění programu podle prioritních os.

Tabulka č. 19 - Finanční pokrok IOP v roce 2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1.1a	290 942 083	-8 101 480	-2,78%	57 465 635	19,75%	69 498 886	23,89%
1a	290 942 083	-8 101 480	-2,78%	57 465 635	19,75%	69 498 886	23,89%
1.1b	22 380 161	-623 191	-2,78%	4 420 434	19,75%	5 346 068	23,89%
1b	22 380 161	-623 191	-2,78%	4 420 434	19,75%	5 346 068	23,89%
2.1	148 510 867	-12 038 497	-8,11%	38 312 819	25,80%	48 485 786	32,65%
2	148 510 867	-12 038 497	-8,11%	38 312 819	25,80%	48 485 786	32,65%
3.1	54 643 234	18 495 502	33,85%	8 514 832	15,58%	9 947 288	18,20%
3.2	248 481 706	39 218 495	15,78%	25 569 169	10,29%	29 141 684	11,73%
3.3	40 206 551	5 217 987	12,98%	14 656 794	36,45%	15 022 025	37,36%
3.4	271 286 569	13 524 765	4,99%	39 386 725	14,52%	41 084 929	15,14%

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
3	614 618 060	76 456 749	12,44%	88 127 521	14,34%	95 195 926	15,49%
4.1a	60 567 416	13 868 789	22,90%	16 906 001	27,91%	20 093 452	33,18%
4a	60 567 416	13 868 789	22,90%	16 906 001	27,91%	20 093 452	33,18%
4.1b	4 659 032	1 397 643	30,00%	1 300 459	27,91%	1 545 547	33,17%
4b	4 659 032	1 397 643	30,00%	1 300 459	27,91%	1 545 547	33,17%
5.1	213 735 411	16 090 425	7,53%	39 731 125	18,59%	48 469 829	22,68%
5.2	213 377 956	44 178 099	20,70%	24 771 057	11,61%	58 681 705	27,50%
5.3	15 530 107	1 392 444	8,97%	412 259	2,65%	587 343	3,78%
5	442 643 474	61 660 967	13,93%	64 914 441	14,67%	107 738 876	24,34%
6.1a	27 177 687	1 747 884	6,43%	5 447 446	20,04%	7 047 388	25,93%
6.2a	6 897 100	26 578	0,39%	484 570	7,03%	875 608	12,70%
6a	34 074 787	1 774 462	5,21%	5 932 016	17,41%	7 922 996	23,25%
6.1b	499 612	32 134	6,43%	100 149	20,05%	129 564	25,93%
6.2b	126 816	489	0,39%	8 909	7,02%	16 098	12,69%
6b	626 428	32 623	5,21%	109 058	17,41%	145 661	23,25%
Celkem IOP	1 619 022 308	134 428 065	8,30%	277 488 383	17,14%	355 973 198	21,99%

Zdroj MSC2007 ke dni 31.12.2013; kurz CZK/EUR: 27,48; zdroj financování: podíl EU
Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

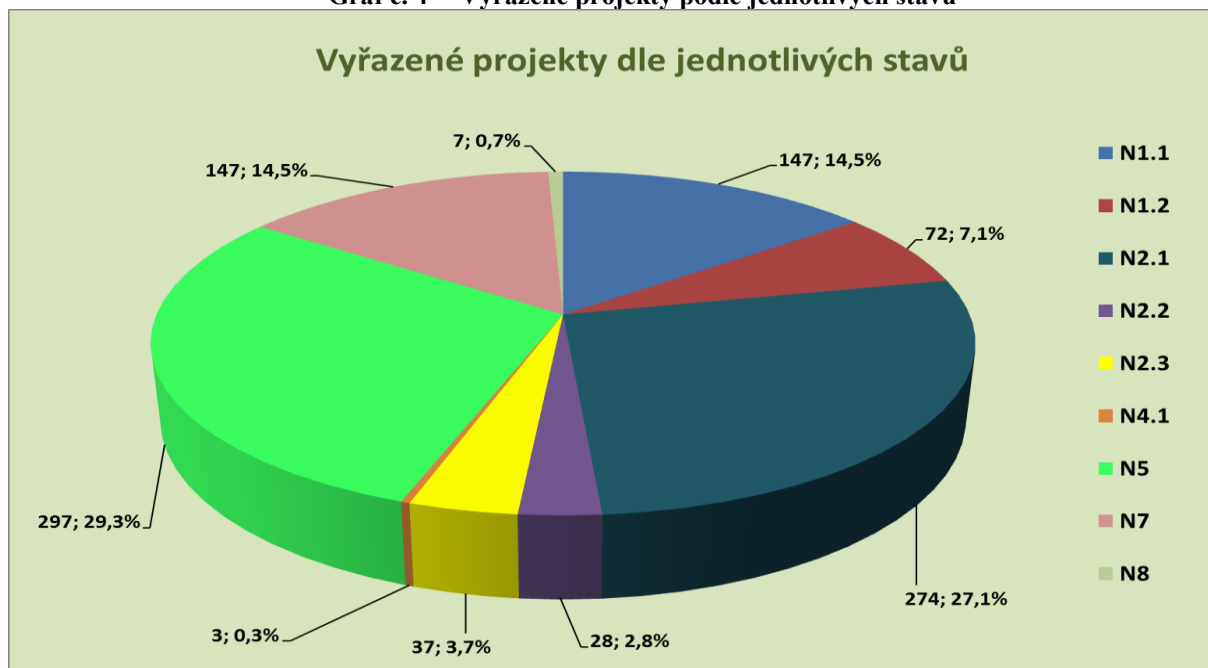
Informace o vyřazených projektech

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

K 31.12.2013 bylo z 9 284 předložených projektových žádostí 1 012 vyřazeno. Ve 297 případech byly žádosti staženy žadatelem, což je 29 % ze všech vyřazených. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení ve 274 případech, představujících 27 % všech vyřazených projektů, a 147 projektových žádostí nesplnilo alespoň jedno kritérium přijatelnosti, což je 14,5 %.

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

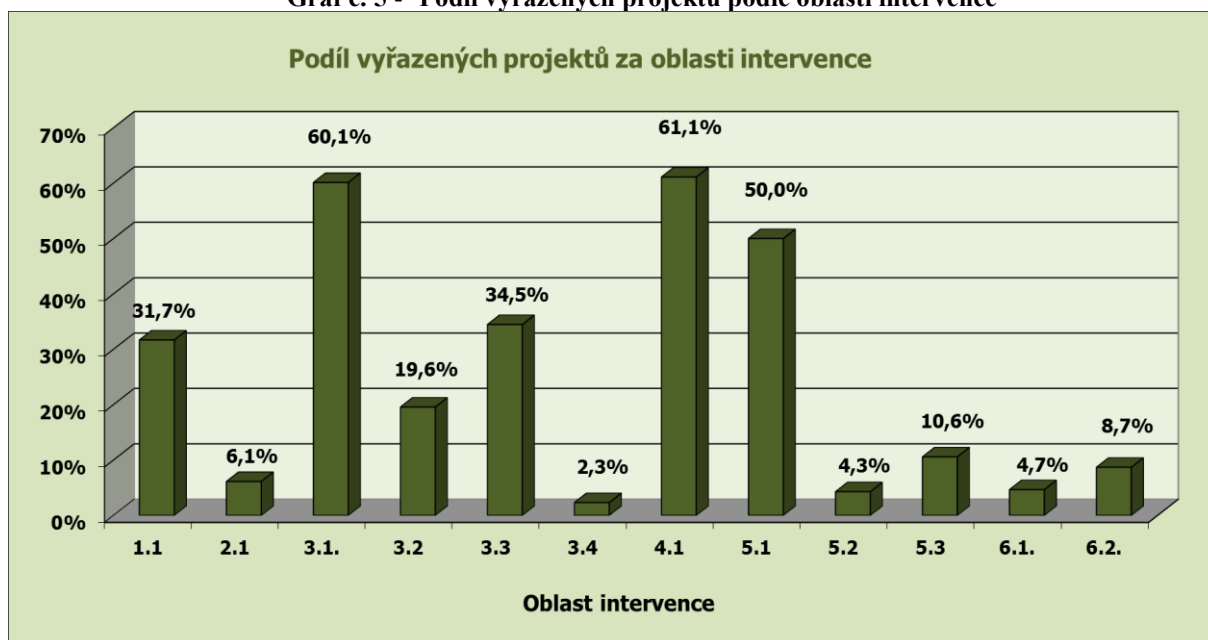
Graf č. 4 - Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů



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

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Graf č. 5 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence



Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Vysoký podíl vyřazených projektů v **oblasti intervence 3.1** je částečně dán vývojem v minulých letech, kdy byl podíl vyřazených projektů v této OI vždy nejvyšší. I v roce 2013 došlo k navýšení podílu vyřazených projektů - z 55,2 % v roce 2012 na 60,1 %. V roce 2013 bylo vyřazeno 73 projektových žádostí, nejčastěji z důvodu nesplnění podmínek hodnocení (ve 43 případech) a dalších 12 žadatelů svou žádost stáhlo.

V **oblasti intervence 4.1** je dlouhodobě vysoký podíl vyřazených projektů a oproti roku 2012 (64,5 %) v roce 2013 mírně klesl na 61,1 %. Ze 110 vyřazených projektových žádostí bylo v roce 2013 vyřazeno 12. V 8 případech projekt nesplnil podmínky hodnocení.

V **oblasti intervence 5.1** je třetí nejvyšší podíl vyřazených projektů. Důvodem byl nejčastěji nesoulad s podmínkami výzvy, ve více než polovině případů nesplnění kritérií přijatelnosti. V roce 2013 nebyly hodnoceny nové projekty a žádný příjemce neodstoupil.

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

Horizontální témata

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

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

Rovné příležitosti

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

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

Tabulka č. 20 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Cíleně zaměřen na rovné příležitosti	Počet projektů	96
Pozitivní k rovným příležitostem	Počet projektů	6236
Neutrální k rovným příležitostem	Počet projektů	1927

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Do konce roku 2013 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů pro 8259 projektů⁷. Z nich má 1927 neutrální vliv na rovné příležitosti, 6236 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 96 se cíleně zaměřuje na podporu rovných příležitostí. Vysoký počet projektů s pozitivním vlivem je dán vysokým počtem projektů přijatých ve výzvě č. 2 na projekty CzechPOINT, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

⁷ V celé této zprávě, pokud jde o sledování vlivu projektů na rovné příležitosti nebo na udržitelný rozvoj, se jedná pouze o schválené projekty v pozitivních stavech (tedy bez vyřazených projektů).

Udržitelný rozvoj

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

Tabulka č. 21 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Cíleně zaměřen na ochranu životního prostředí	Počet projektů	8
Pozitivně přispěje k ochraně životního prostředí	Počet projektů	998
Neutrální k životnímu prostředí	Počet projektů	7120
Vyžadující posouzení vlivu na ŽP	Počet projektů	226
Přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	179
Přispěje ke zlepšení kvality vody	Počet projektů	16
Využije alternativní zdroje	Počet projektů	40
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	31
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně ŽP	Počet projektů	80

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Projekty, kterým bylo do konce roku 2013 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů, jsou nejčastěji ekologicky neutrální – 7120 projektů, z toho 5272 v oblasti intervence 2.1, kde jsou realizovány typové projekty CzechPOINT. Ve větší míře mají projekty pozitivní dopad na životní prostředí (998 projektů) nebo vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (226 projektů). Dále 179 projektů v IOP přispěje ke zlepšení ovzduší, 80 projektů zlepši informovanost obyvatel o ochraně ŽP, 31 projektů zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace, 40 projektů využije alternativní zdroje, 16 projektů přispěje ke zlepšení kvality vod a 8 projektů je soustředěno na životní prostředí (všechny v oblasti intervence 5.2).

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

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

Lisabonská strategie

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

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

Tabulka č. 22 - Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP

Prioritní téma	Alokace v EUR 2007-2013	Vyčerpáno 2013 vzhledem k alokaci 2007-2013 ⁸
13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění)	461 833 111	28,52 %
CELKEM	461 833 111	28,44 %

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Příspěvek IOP ke strategii Evropa 2020

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

Aby fondy EU (v případě IOP jde pouze o ERDF) splnily své poslání, tj. přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, musí podporovat 11 tematických cílů, vymezených v článku 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně fondů ESIF. Tematické cíle se promítají do investičních priorit, vymezených ve zvláštních pravidlech pro fondy, v případě ERDF jde o článek 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 1301/2013 o ERDF.

Integrovaný operační program byl Komisí přijat v prosinci 2007, to je v době platnosti tzv. Lisabonské strategie. Podle článku 9 odst. 3 a přílohy IV. nařízení č. 1083/2006 (nařízení o obecných ustanoveních) se podpora priorit EU v IOP týká prioritních os 1a a 1b (Modernizace veřejné správy) a 2 (Zavádění ICT v územní veřejné správě). Vesměs se jedná o zavádění informačních a komunikačních technologií v ústřední a územní veřejné správě. Na podporu těchto prioritních os připadá 28,5 % alokace IOP (Programový dokument IOP, 2013).

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

- a) PO 1a, 1b a 2 – vazba na integrovaný hlavní směr 4 (mimo jiné rozvoj elektronické státní správy) a na tematický cíl 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (rovněž vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy),

⁸ Ve Výroční zprávě IOP za rok 2011 byla uvedena hodnota 90 % schválených projektů. Hodnota ve Výroční zprávě IOP za rok 2013 28,52 % představuje vyčerpané prostředky vzhledem k celkové alokaci prioritního tématu.

- b) Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
- c) Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví – vazba na integrovaný hlavní směr 10 (úsilí by se mělo zaměřovat na zajištění rovných příležitostí mimo jiné prostřednictvím zajištění přístupu všech k vysoce kvalitním, dostupným a udržitelným službám) a na tematický cíl 9, investiční priorita 9a (investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji),
- d) Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – vazba na integrovaný hlavní směr 7 (zvyšování účasti žen a mužů na trhu práce) a na tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil, jmenovitě na investiční prioritu 8d (investování do infrastruktury pro služby zaměstnanosti),
- e) Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – vazba na tematický cíl 5 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení, jmenovitě na investiční prioritu 5b podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení (vybavení Integrovaného záchranného systému České republiky),
- f) Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – částečná vazba na integrovaný hlavní směr 5 (zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů – úspory energií v bytovém fondu) a integrovaný hlavní směr 10 (podpora sociálního začlenění). Částečná vazba na tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (investiční priorita 4c – podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v sektoru bydlení) a na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování (investiční priorita 9b – podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy zanedbaných městských a venkovských komunit a oblastí),
- g) Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – vazba na tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

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

Tabulka č. 23 - Vazba oblastí intervence IOP na tematické cíle strategie Evropa 2020

Prioritní osa, oblast intervence	Vazba na tematický cíl (číslo TC)	Podíl na alokaci IOP (v %)
Prioritní osy 1a, 1b Modernizace veřejné správy	TC – 2/TC 11	19,35
Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě	TC – 2/TC 11	9,17
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace	TC - 9	3,38
Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví	TC - 9	15,35
Oblast intervence 3.3 Služby oblasti zaměstnanosti	TC - 8	2,48
Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	TC - 5	16,76
Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	TC - 4/TC - 9	13,18
Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	TC - 11	0,96
Celkem		80,63

Zdroj: Programový dokument IOP 2013

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

- Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na řešení makroekonomiky (schodek rozpočtu, zlepšení výběru daní, omezení daňových úniků, vyhnout se plošným škrtům v rozpočtu apod).
- Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na změny důchodového systému k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.
- Doporučení 3 – netýká se realizace IOP. Problematika podstatného zvýšení dostupnosti cenově přístupné a kvalitní předškolní péče o dítě je v ČR zejména v působnosti obcí a spadá do Regionálních operačních programů.
- Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti. V IOP se problematika týká oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, která se od začátku potýkala s problémy s čerpáním vyčleněných prostředků. V roce 2012 a 2013 byla přijímána opatření k urychlení realizace projektů (odpovědnost za realizaci: MPSV ČR).
- Doporučení 5 – přijmout a uvést v účinnost služební zákon, zajistit odpovídající provádění nového zákona o zadávání veřejných zakázek, zajistit bezchybné využívání fondů EU, posílit boj proti korupci. Příprava služebního zákona probíhá v gesci MV ČR a MPSV ČR, přijetí zákona se předpokládá v roce 2014. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 55/2012 Sb.) byla promítnuta do dokumentace IOP. Problematika bezchybného využívání fondů EU byla v průběhu roku řešena pomocí krizového řízení ve spolupráci s MMR – NOK (celkem 36 nápravných opatření při zapracování opatření Akčního plánu).
- Doporučení 6 – netýká se realizace IOP. Systém hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí je v kompetenci MŠMT ČR. Rámec pro hodnocení zaměřený na zlepšení v oblasti povinné školní docházky se vedle MŠMT ČR týká krajů a obcí (vazba zejména na realizaci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Dne 9. 7. 2013 přijala Rada doporučení k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012–2016. Rada ve vztahu k České republice přijala 7 doporučení.

- Doporučení 1 – netýká se realizace IOP, je zaměřené na odstranění nadměrného schodku rozpočtu 2013 a v dalších letech (vazba na doporučení 1 z roku 2012). Podstatná pro IOP je skutečnost, že výdaje na spolufinancování programů strukturálních fondů nebyly v rozpočtu 2013 ani 2014 kráceny a byly včas zazávazkované.
- Doporučení 2 – netýká se realizace IOP, řeší problematiku snížení vysoké úrovně zdanění práce přesunem zdanění do oblastí, které méně omezují růst.
- Doporučení 3 – netýká se realizace IOP, řeší zvýšení věku odchodu do důchodu (vazba na doporučení 2 z roku 2012), související opatření podporující zaměstnatelnost starších pracovníků a opatření, která by výrazně zlepšila nákladovou efektivnost výdajů na zdravotní péči.
- Doporučení 4 – vazba na IOP a OP LZZ s cílem posílit veřejné služby zaměstnanosti (viz doporučení 4 z roku 2012). Otázka zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti se IOP netýká, příslušným programem jsou Regionální operační programy (viz doporučení 3 z roku 2012).

- **Doporučení 5** – viz doporučení 5 z roku 2012. V oblasti boje s korupcí vláda v lednu 2013 schválila aktualizovanou protikorupční strategii na období 2013–2014. Jejím významným prvkem je novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 55/2012 Sb.). Zákon o státních úřednících bude připraven pravděpodobně v roce 2014. Pokud jde o zlepšení správy prostředků z fondů EU s ohledem na programovací období 2014–2020, připravuje MMR – NOK jednotné metodické prostředí na základě usnesení vlády č. 345 z 15. 5. 2013. V průběhu roku 2013 byly schváleny metodické pokyny: pro přípravu programových dokumentů, pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství, pro evaluace, tvorbu a používání indikátorů, způsobilost výdajů a jejich vykazování, řízení rizik, pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. Byly připraveny metodické dokumenty k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídicí dokumentace programů; další metodické pokyny budou připraveny v průběhu 1. pololetí 2014.
- **Doporučení 6** – netýká se IOP, doporučení je v gesci MŠMT (hodnotící rámec pro vzdělávání na základních školách, zlepšení systému akreditace a financování vysokých škol, financování výzkumných institucí více na základě výkonu).
- **Doporučení 7** – IOP se netýká doporučení ohledně omezení vysokého počtu regulace povolání. Opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov a průmyslových odvětví se částečně týká IOP, oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b regenerace bytových domů.

2.2 Informace o souladu s právními předpisy EU

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

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

Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci programu jsou považovány za veřejné. Na jejich poskytnutí se vztahují pravidla EU a národní předpisy týkající se veřejných zakázek a veřejné podpory.

Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje podporu a ochranu hospodářské soutěže, je podle zákona č. 273/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ÚOHS zabezpečuje mimo jiné koordinaci a monitoring v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Novelami zákona č. 215/2004 Sb. provedenými zákonem č. 109/2009 Sb. včetně navazující prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb. z 15. 12. 2009 a zákonem č. 236/2012 Sb. byl v České republice zřízen centrální registr podpor malého rozsahu, do kterého jsou od 1. ledna 2010 všichni poskytovatelé povinni zaznamenávat údaje o podporách malého rozsahu. V IOP se tato povinnost vztahuje na oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita 3.1c) Sociální ekonomika, kde je poskytovatelem dotace MPSV ČR.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno do kontroly přijatelnosti žádostí o poskytnutí dotace, do analýz rizik projektů a do kontrolních listů pro provádění administrativních kontrol a kontrol na místě. Povinnou součástí výzvy k předkládání projektů a příručky pro žadatele a příjemce je podle Operačního manuálu IOP informace o pravidlech zadávání zakázek a veřejné podpory.

Zadávání zakázek

Pro všechny příjemce platí povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pro doplnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek vydal v roce 2013 ŘO IOP metodické pokyny č. 38, 42 a 45. Souhrnnou informaci o metodických pokynech uvádí kapitola 2.4.

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

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

Veřejná podpora

V IOP je poskytována podpora v následujících úrovních:

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

ŘO dne 19. 7. 2012 zažádal o zahájení procesu pre-notifikace změny podpory N 342/2008, schválené Rozhodnutím Komise K(2008) 7845 ze dne 10.12.2008, s dodatkem o finanční nástroj JESSICA. Proces notifikace byl ukončen 23.1.2013 vydáním Rozhodnutí Komise ke změnám původního režimu veřejné podpory.

Evropská komise prodloužila dobu použitelnosti mapy regionální podpory. Regionální podpora může být na základě podmínek stanovených prodlouženou mapou regionální podpory poskytována na území České republiky do 30.6.2014 včetně.

V rozhodnutí ze dne 24.10.2013 Evropská komise konstatovala, že prodloužení mapy regionální podpory na období 2007-2013 do 30.6.2014 splňuje podmínky stanovené v pokynech k regionální podpoře na období 2007-2013 a současně splňuje podmínky pro prodloužení doby použitelnosti mapy stanovené nově přijatými pokyny pro regionální podporu na období 2014-2020.

Problematika veřejné podpory se v projektech sleduje:

- při kontrole přijatelnosti projektu, jedním ze specifických kritérií přijatelnosti projektů je posouzení, zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast intervence,
- na základě monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektů,
- při kontrole žádostí o platbu,
- při analýzách rizik projektů,
- při kontrolách projektu ex-ante, interim a ex-post,
- při auditu vzorku operací, prováděném auditním orgánem,
- při šetření podezření na nesrovnalost.

Projekty generující příjmy

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

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

Operační manuál IOP stanovuje postupy pro projekty vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 mil. EUR a které zároveň splňují další podmínky uvedené v čl. 55 obecného nařízení. V IOP jsou postupy pro projekty vytvářející příjmy vyžadované obecným nařízením aplikovány na všechny projekty, jejichž celkové plánované výdaje uvedené v projektové žádosti jsou vyšší nebo rovny 20 mil. Kč.

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

Tabulka č. 24 - Přehled výzev v IOP, umožňujících předložit projekt generující příjmy

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

Zdroj: ŘO IOP

V roce 2012 a 2013 byly vyhlášeny pouze výzvy týkající se projektů, které negenerují příjmy.

Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

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

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

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

Realizace projektů má pozitivní vliv na životní prostředí v:

- oblasti intervence 3.2 - využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s nižšími nároky na spotřebu elektrické energie,
- oblasti intervence 3.4 - prevence požárů a ekologických katastrof,
- prioritních osách 4A a 4B - projekty propagující udržitelný šetrný cestovní ruch,
- oblasti intervence 5.1 - projekty využívající při obnově památek a jejich provozu ekologicky šetrné materiály a technologie a alternativní zdroje energie,
- aktivitě 5.2a) - projekty, které se z více než 50 % způsobilých výdajů zaměřují na rozšiřování a obnovu zeleně,
- aktivitě 5.2b) - projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.

Problematiku vlivu projektu na životní prostředí ZS povinně sledují:

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

Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006.

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

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

Realizace projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti v:

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

Problematiku vlivu projektu na rovné příležitosti ZS povinně sledují:

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

2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, NKÚ, Evropskou komisí

Audit Evropské komise

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

Zaměření auditu: Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise ve dnech 12. - 16. září 2011 uskutečnilo na Auditním orgánu, resp. Pověřeném auditním subjektu, dále na ŘO IOP, zprostředkujících subjektech IOP a u vybraných příjemců dotace audit č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8.

Hlavním cílem šetření bylo získat ujištění o tom, že činnosti vykonávané Auditním orgánem a subjekty, na které se tento orgán spoléhá, jsou v souladu s požadavky Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, zejména pak s článkem 62. Dále bylo cílem vyhodnotit spolehlivost výsledků činnosti Auditního orgánu, které jsou předkládány v roční kontrolní zprávě a v ročním stanovisku. Výslednou zprávu z auditu ŘO IOP obdržel dne 15.4.2013.

Kontrolní zjištění: Všechna zjištění vztahující se k IOP DG Regio uzavřel, kromě zjištění týkajícího se projektu č. CZ.1.06/6.1.00/01.00131 „Ostatní náklady technické pomoci IOP - ZS MK“. EK požaduje provést finanční opravu v souladu s COCOF 07/0037/03 ve výši 25 % z hodnoty zakázky. Korekce se týkala dvou veřejných zakázek, kde byli dodavatelé společnosti Produkční společnost GH, s.r.o. a Anect, a.s.

Realizace opatření: Provedení korekce u projektu č. CZ.1.06/6.1.00/01.00131 ŘO IOP řešil s PCO a Auditním orgánem MF ČR. PCO dne 3.12.2013 zaúčtoval požadovanou korekci a podle ŘO IOP je zjištění uzavřeno.

Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu

Kontrolní akce č. 12/36 NKÚ

Zaměření kontroly: Dne 26.8.2013 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/36 s názvem „Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek“. Kontrola se dotkla projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.05334 s názvem „Informační systém datových

schránek“. Kontrolou bylo prověřováno, zda peněžní prostředky použité na zavedení a provoz systému datových schránek (dále DS), byly využity účelně a hospodárně a zda a v jaké míře bylo dosaženo požadovaných cílů.

Kontrolní zjištění: Ze zjištění NKÚ vyplývá, že Ministerstvo vnitra ČR objektivně nevyhodnotilo, zda zavedení systému datových schránek vedlo k předpokládaným přínosům v podobě zkrácení řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění výkonu jejich činností. Do doby ukončení kontroly MV ČR nepořídilo licence k softwaru a databázím systému DS. Udržitelnost systému DS je zajištěna na smluvním základě mezi MV ČR a Českou poštou (dále pouze ČP) do konce roku 2017. V případě liberalizace poštovního trhu vznikne riziko, že MV ČR bude mít ztížené podmínky výběru dodavatele. Podle zjištění NKÚ zákon č. 300/2008 Sb. umožnil ČP, která je jediným držitelem poštovní licence na území ČR, vystupovat vůči MV ČR v pozici jediného dodavatele. Tato situace Českou poštu, s. p. zvýhodnila při uzavírání smluv s MV ČR. Ministerstvo vnitra uzavřelo s ČP smlouvu a několik dodatků k této smlouvě způsobem, který ministerstvu neumožňoval ovlivnit výši fakturované ceny služeb. NKÚ ve svém závěru z kontroly č. 12/36 nekonstatoval podezření na porušení rozpočtové kázně.

Přijatá opatření: ŘO IOP dne 17.9.2013 zahájil veřejnosprávní kontrolu na místě č. 57/2013/I, zaměřenou na naplňování cílů strategií Smart Administration a indikátorů IOP v oblasti intervence 1.1. Kontrola nebyla ke dni 31.1.2014 ukončena.

ŘO IOP u tohoto projektu evidoval nesrovnalost od III. čtvrtletí 2011 na základě auditu operace č. 23/11/005/PAS, který vyčíslil certifikované nezpůsobilé výdaje ve výši 1 862 098 Kč, týkající se zadávání veřejných zakázek. Finanční úřad na základě zaslání podnětu provedl kontrolu a dne 15.8.2012 příjemci vyměřil odvod. Finanční úřad vymohl 1 764 777,97 Kč, které odpovídají podílu prostředků SF, a 311 431,41 Kč, které odpovídají podílu prostředků SR. Dne 18.10.2012 byla u tohoto projektu zaúčtována individuální korekce na základě VKZ 2011 ve výši 118 170,53 Kč, která odpovídá podílu SF, a ve výši 20 853,62 Kč, která odpovídá podílu prostředků SR.

Kontrolní akce č. 13/12 NKÚ

Zaměření kontroly: Kolegium NKÚ schválilo na svém zasedání konaném dne 2.12.2013 kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/12 - „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů“. Kontrola byla zaměřená na projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05889 - Registr obyvatel (dále též „ROB“), projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05890 - Registr práv a povinností (dále též „RPP“) a projekt č. CZ.1.06/1.1.00/03.05891 - Informační systém základních registrů (dále též „ISZR“). Kontrolován byl postup přípravy, realizace, zajištění provozu a správy uvedených projektů. Do dne 30.6.2013 vynaložily MV ČR a Správa základních registrů (dále také „SZR“) na uvedené činnosti celkem 1 602 925 637 Kč, z toho kontrola prověřila výdaje ve výši 1 556 655 928 Kč.

Kontrolní zjištění: MV ČR způsobilo opoždění zahájení provozu základních registrů zpracováváním dodatků k zadávacím dokumentacím, poskytováním dodatečných informací a tím, že uzavřelo smlouvu na implementaci ISZR až po roce od vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, čímž zároveň porušilo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vliv na opoždění měla i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými byla zrušena rozhodnutí hodnotících komisí o výběru nejvhodnějších nabídek pro projekty ROB a RPP.

MV ČR přesunulo na SZR odpovědnost za zajištění datových center, do nichž měla být umístěna technologická zařízení základních registrů. SZR uzavírala smlouvy na poskytování služeb datových center v časové tísni, s cílem dodržet termín zprovoznění základních registrů. SZR neprověřila, zda by využití jiných datových center nebylo hospodárnější.

Způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2013 až 2015 byl vládou ČR schválen usnesením č. 661, ze dne 12. září 2012 o zajištění financování podpory provozu projektů základních registrů v období 2013-2015. Z hlediska podmínek financování ze zdrojů Evropské unie je třeba zajistit udržitelnost projektů základních registrů po dobu pěti let. Do ukončení kontroly NKÚ nebyl zajištěn způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2016 - 2018 tak, aby byla

zajištěna udržitelnost projektů. Po roce provozu základních registrů ISZR plnil svoji funkci, tj. umožňoval přístup k ZR a využívání dat v nich uložených; v ROB byly vedeny údaje o fyzických osobách; RPP byl připraven v souladu s koncepčními záměry k řízení přístupu všech agendových informačních systémů a jejich uživatelů ke službám základních registrů. RPP ale neplnil cíle své referenční části, protože nemohl využívat referenční údaje o právních předpisech pořízené ze vstupů projektu *eSbirka* ani informace sloužící k optimalizaci procesů veřejné správy z projektu *Procesní modelování agend* z důvodu nedokončení těchto projektů.

Stanovisko MV ČR ke Kontrolnímu závěru NKÚ:

NKÚ shodně se zjištěním MV ČR konstatoval, že provoz projektů ROB, RPP a ISZR byl v době kontroly stabilizovaný a splnil očekávání, co se týče dopadu a efektivity. Provoz základních registrů byl v souladu se zákonem o základních registrech zahájen k 1. červenci 2012 a v současnosti základní registry tvoří spolu s informačním systémem datových schránek a systémem Czech POINT nepostradatelnou součást českého eGovernmentu.

Kontroly základních registrů ze strany MV ČR a ŘO IOP

ŘO IOP nebo zprostředkující subjekt MV ČR provedly kontroly všech projektů základních registrů. V roce 2013 v kontrolách výběrových řízení na implementátora RPP, ROB a ISZR stanovilo MV ČR finanční korekce. Zjištění potvrdil Auditní orgán v rámci auditů operací 2013.

Na základě výsledků kontroly výběrových řízení na MV ČR rozhodl ŘO IOP provést kontrolu všech schválených výběrových řízení jako kontrolu úplnosti dokladů u 267 výběrových řízení a věcnou kontrolu celkem u 244 výběrových řízení (dopis čj. MV-81657-1/OSF-2013 ze dne 1. 7. 2013). Do konce roku 2013 byla zkontrolována výběrová řízení, jejichž prostředky byly předmětem certifikace v roce 2013 (celkem 129 výběrových řízení). V případě zjištění pochybení byly aplikovány finanční korekce. V roce 2013 bylo zahájeno 142 kontrol veřejných zakázek, ve 32 bylo zjištěno administrativní pochybení a u 11 veřejných zakázek bylo identifikováno pochybení, za které byla uložena finanční korekce.

MV ČR kontroluje všechny zadávací dokumentace před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení v hodnotě 200 000 Kč a vyšší, klade tedy důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých výdajů. Kontroluje dokumentaci před podpisem smlouvy s dodavatelem s předpokládanou hodnotou dodávky přesahující částku 499 999,9 Kč a po podpisu smlouvy s dodavatelem.

Audity operací 2013

V roce 2013 probíhal audit operací Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (dále též „AO“) u 69 projektů IOP. Z celkového počtu 69 auditů bylo ukončeno 46 bez korekce. Do VKZ 2013 bylo nahlášeno 23 projektů s nálezem a byly zaevidovány nesrovnalosti v systému MSC2007. Tyto nesrovnalosti byly podle aktuální verze Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 – 2013 zaevidovány ve stavu „potvrzená nesrovnalost“.

Chybovost IOP, vyplývající z VKZ za r. 2013, AO stanovil ve výši 2,46 %, což představuje podíl nezpůsobilých výdajů, vykázaných AO, k celkové výši auditovaných certifikovaných výdajů ve vzorku auditů operací v období 1.7.2012 – 30.6.2013. Zároveň AO vyčíslil extrapolovanou korekci ve výši 2,08 %.

Tabulka č. 25 - Celkový dopad korekcí v IOP

Celkové certifikované výdaje	6 492 013 235,77 Kč
Celkové auditované výdaje	3 810 301 084,46 Kč
Individuální korekce u auditovaných projektů	93 689 505,90 Kč
Extrapolovaná korekce	55 779 612,74 Kč

Zdroj: VKZ 2013

ŘO IOP rozpočítal individuální korekci podle jednotlivých ZS IOP (poskytovatelů dotace).

Tabulka č. 26 - Individuální korekce za auditované projekty na jednotlivých resortech

resort	Individuální korekce za auditované projekty (Kč)
MV	62 992 230,75
MZd	24 739 382,65
MK ⁹	1 038 907,19
MPSV	0
MMR ¹⁰	4 918 985,30
CELKEM	93 689 505,90

Zdroj: VKZ 2013

Nejvyšší hodnota individuálních korekcí byla vykázána v OI 1.1 IOP. V této oblasti intervence bylo auditováno celkem 12 projektů, u 9 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Největším problémem bylo porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nevhodně stanovené technické kvalifikační předpoklady, nezohlednění principů 3E, nedostatečně transparentní proces posouzení kvalifikačních kritérií VZ.

V oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP byly auditovány 3 projekty bez dopadu na způsobilost výdajů. V oblasti intervence 3.2 IOP bylo auditováno 9 projektů, u 4 byly identifikovány nezpůsobilé výdaje. Na individuální chybovosti této oblasti intervence se nejvyšší mírou podílil zjištění u 2 projektů, kde auditoři AO napadají nedostatečné ověření zadavatele, zda došlo k řádné soutěži mezi uchazeči veřejné zakázky. Za toto pochybení byla udělena korekce ve výši 25 % hodnoty VZ. ŘO IOP ani ZS se s tímto zjištěním neztotožňují, předložené argumenty však při námitkovém řízení AO nezohlednil.

U OI, které jsou v kompetenci MMR ČR (resp. CRR ČR), bylo zaevidováno 10 nesrovnalostí a i zde byla identifikována nejčastěji porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – diskriminační jednání zadavatele během posuzování a při hodnocení doručených nabídek, nevhodně stanovená hodnotící kritéria, nastavení kvalifikačního požadavku v rozporu se ZVZ.

Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS

V roce 2013 uskutečnily ZS a ŘO celkem 1 332 kontrol projektů a kontrol delegovaných činností (zahájené a ukončené v roce 2013), z tohoto počtu kontrol bylo 1 021 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 311 ukončeno jako negativní s nálezem. Byl zkontrolován objem výdajů celkem ve výši 11 000 341 490 Kč. Objem kontrolami odhalených nezpůsobilých výdajů činil 212 124 310 Kč.

Celkově bylo v roce 2013 ukončeno 1 506 kontrol (jde o kontroly zahájené v dřívějších obdobích a ukončené v roce 2013), z těchto kontrol bylo 1 117 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 389 ukončeno jako negativní s nálezem. Byl zkontrolován objem výdajů celkem ve výši 14 058 186 199 Kč. Objem kontrolami odhalených nezpůsobilých výdajů činil 365 933 977 Kč.

Z uskutečněných kontrol v roce 2013 (zahájené a ukončené v roce 2013) bylo 264 kontrol na místě, z 259 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 5 jako negativní s nálezem. Dále celkem 59 kontrol bylo realizováno jako monitorovací návštěvy, 49 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 10 jako negativní s nálezem. Celkově bylo v roce 2013 ukončeno 301 kontrol na místě (jde o kontroly zahájené v dřívějších obdobích a ukončené v roce 2013), z těchto kontrol bylo 286 ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 15 jako negativní s nálezem. Dále celkem 66 kontrol bylo realizováno jako monitorovací návštěvy, 54 bylo ukončeno jako pozitivní bez nálezu a 12 jako negativní s nálezem.

⁹ Na základě Usnesení Vlády č. 567 ze dne 31. 7. 2013 byl výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast intervence 5.1 IOP převeden s účinností od 1.11.2013 z Ministerstva kultury na Ministerstvo pro místní rozvoj.

¹⁰ Korekce vztaženy k poskytovateli dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, role zprostředkujícího subjektu je v působnosti CRR.

Mezi nejvýznamnější zjištění patří nesprávné postupy žadatelů a příjemců při zadávání veřejných zakázek. Přestože jsou všechny zakázky kontrolovány většinou již v průběhu zadávání, mají problémy s realizací výběrových a zadávacích řízení významný vliv na úspěšné dokončení realizace projektů a na čerpání finančních prostředků. Zprostředkující subjekty ve spolupráci s řídicím orgánem kromě včasné kontroly, která umožňuje napravit chyby ve výběrových řízeních, poskytují žadatelům a příjemcům konzultace. K častým pochybením patří porušování lhůt k předkládání monitorovacích zpráv, nezpůsobilé výdaje a aktivity v projektu, pozdní informování o podstatných změnách v projektu, nedostatečné vedení složky projektu.

ŘO IOP v roce 2013 zahájil 58 kontrol a do 31.12.2013 dokončil 46 kontrol zaměřených na provádění činností delegovaných na zprostředkující subjekty. Z těchto kontrol jich 18 ukončil s nálezem. Nejvýznamnějšími a nejčastějšími zjištěními bylo nedodržování nastavených závazných postupů a lhůt a nezadávaní aktuálních údajů do IS Monit7+, nedostatečné zajištění auditní stopy, nesprávné či nedostatečné použití kontrolních listů. ŘO IOP realizoval rovněž kontroly na základě stížností příjemců nebo na žádost zprostředkujícího subjektu CRR ČR.

Na MV ČR byla v průběhu roku 2012 prováděna rozsáhlá kontrola kontrolní činnosti a kontrola vzorku výběrových řízení (protokol byl předán kontrolované osobě v roce 2012). Zjištění z této kontroly, která se týkala delegovaných činností: MV ČR nedostatečně systémově zabezpečilo plnění podmínky uchovávání veškeré dokumentace, ke kontrole si nezajistilo všechny požadované doklady a neprovádělo kontrolu čtyř očí u vybraných výběrových řízení. MV ČR nepoužívalo ke kontrole aktuální verze kontrolních listů uvedených v OM IOP a tudíž neověřovalo veřejné zakázky v dostatečném rozsahu. Následující kontrola vzorku výběrových řízení na MV ČR v roce 2013 zjistila, že MV ČR v případě zjištění neaplikovalo finanční korekce dle platných podmínek. Toto bylo napraveno před certifikací výdajů 2013.

2.3.2 Nastavení řídicích a kontrolních systémů

Převod činností z MK ČR

Vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblasti intervence 5.1 v kompetenci MK ČR převedl ŘO IOP na základě usnesení vlády č. 567 z 31.7.2013 delegované činnosti zprostředkujícího subjektu na MMR ČR a CRR ČR. Změna je podrobně uvedena v Dodatku č. 1 k Dohodě o delegování úkolů Řídicího orgánu IOP na MK ČR jako zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013.

Důvody pro toto opatření:

- ZS MK ČR do května 2013 v oblasti intervence 5.1 schválil jen 29,6 % alokace a proplatil jen 26,5 % alokace,
- ZS MK ČR u mnoha procedur prodlužoval lhůty, zejména u kontrol zadávacích řízení, schvalování víceprací, schvalování oznámení o změně či schvalování faktur,
- v 1. čtvrtletí 2013 ZS MK ČR odmítalo proplácet faktury příjemcům s odvoláním na novelu zákona č. 218/2000 Sb. Tento krok způsobil příjemcům velké problémy, vedl k zastavení financování, vypovídání smluv dodavateli staveb, překračování lhůt splatnosti, či k penalizaci. I přes argumentaci ŘO IOP a MF ČR tato situace trvala až do konce března 2013.

2.3.3 Personální zajištění programu

Tabulka č. 27 - Zajištění administrativní kapacity podle ZS

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2013	Počet zahájených pracovních poměrů	Počet ukončených pracovních poměrů
ŘO IOP + odbory MMR ČR podílející se na činnosti ŘO IOP	63,60	15,10	5,95
Centrum pro regionální rozvoj ČR	46,76	6,08	2,41

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2013	Počet zahájených pracovních poměrů	Počet ukončených pracovních poměrů
Ministerstvo vnitra ČR	22,23	9,84	7,58
Ministerstvo kultury ČR ¹¹	11,81	NR	NR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,61	3	3
Ministerstvo zdravotnictví ČR	24,00	5	4
CELKEM	190,01	39,02	22,94

Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury IOP za rok 2013

Vzhledem k převodu činností z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR dle usnesení Vlády č. 567/2013 ze dne 31. července 2013 bylo z MK ČR převedeno 18 systemizovaných, z toho 6 na ŘO IOP a 12 na CRR ČR, což se projevilo v navýšení počtu přijatých pracovníků u obou subjektů. Ve sledovaném období byl navýšen počet pracovníků ŘO IOP z důvodu přípravy nového programovacího období.

Hlavním problémem personálního zajištění IOP byla i v roce 2013 vysoká fluktuace. ŘO IOP pokračoval ve zpracování „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“. Podrobnější informace o provedené analýze v oblasti zajištění administrativních kapacit jsou uvedeny v kapitole „Evaluace programu“.

ŘO IOP si je vědom závazku plynoucího z kapitoly 4.2 Programového dokumentu IOP – Administrativní kapacita, kde je stanoven předpokládaný cílový stav pracovníků implementační struktury IOP na 179 pracovníků. Tento stav byl za rok 2013 překročen o 11,01 pracovníků. ŘO IOP musí v následujícím období výši administrativní kapacity průběžně sledovat a postupně snižovat v celé implementační struktuře.

V realizaci IOP dochází k posunu a nadále i v roce 2014 se nadále budou vyhlašovat výzvy, budou se hodnotit žádosti o dotaci, zvyšují se požadavky na kontrolní činnost zejména v oblasti veřejných zakázek a oproti původním předpokladům trvá potřeba zajištění administrativních kapacit.

2.3.4 Zesílené řízení rizik NOK

Vláda ČR dne 4. 7. 2012 schválila usnesením č. 498 materiál předložený Národním orgánem pro koordinaci „Rizikové operační programy – Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce“. Na tento materiál navázala dvě usnesení vlády ČR, číslo 387 ze dne 22. května 2013 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů a následně usnesení číslo 726 ze dne 18. září 2013 k Analýze stavu evropských fondů v období 2007 – 2013 a návrhy opatření.

Výše uvedeným usnesením č. 387 byl stanovený plán kroků, tzv. akční plán Integrovaného operačního programu (IOP) a ministři pro místní rozvoj bylo uloženo informovat Vládu ČR o stavu plnění úkolů z tohoto akčního plánu plynoucí.

Akční plán IOP obsahuje pět sledovaných oblastí implementace, u kterých byly stanovené dílčí úkoly:

1. plnění pravidla $n+3/n+2$,
2. absorpční kapacita,
3. implementace IOP,
4. administrativní kapacita,
5. řídicí a kontrolní systém.

¹¹ MK – převod agendy na MMR ČR – CRR ČR k 1.11.2013 a ukončení pracovních poměrů k 31.10.2013.

O stavu řízení rizik byla vláda ČR a NOK průběžně informována, a to předložením materiálu pro informaci vlády s aktuálním stavem ke dni 10.7.2013 a 10.11.2013. Naprostá většina úkolů byla v průběhu roku 2013 splněna. K dokončení zbývá několik dílčích, avšak důležitých, úkolů, hlavně v oblasti čerpání finančních prostředků a certifikace (jejímu obnovení ze strany EK). Detailní informace o stavu plnění jednotlivých úkolů v průběhu roku 2013 je uvedena v příloze č. 4.

2.3.5 Krizové řízení vybraných oblastí intervence

2.3.5.1 Spící a rizikové projekty IOP

ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty provádí od července 2012 systém monitorování a řízení spících projektů (termíny realizace jsou na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikace s příjemcem a plnění termínů vykazuje vážné nedostatky) a jednání s problémovými příjemci o krizových harmonogramech realizace. Vyhodnocování problémových projektů je součástí akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice. O jeho vyhodnocení byla vláda ČR informována v samostatném materiálu. Dlouhodobé problémy s realizací projektů se týkají především příjemců z řad organizačních složek státu.

V průběhu roku 2013 vypracoval ŘO IOP v rámci pravidelného vyhodnocování materiál, přijatý usnesením vlády č. 567 ze dne 31.7.2013, které uložilo vypracovat podrobnou analýzu krizového řízení problematických projektů a o těchto krocích informovat ministra pro místní rozvoj.

Na základě pravidelného vyhodnocení, provedeného jednotlivými zprostředkujícími subjekty, a po kontrole ŘO IOP byly k 31.12.2013 evidovány tři spící projekty v hodnotě cca 697 mil. Kč a čtrnáct vysoce rizikových projektů v hodnotě cca 3,1 mld. Kč.

Tabulka č. 28 - Přehled změn ve spících a vysoce rizikových projektech za období 30.11.2012 – 31.12.2013

	spící		vysoce rizikový		Celkem	
	počet	objem v mil. Kč	počet	objem v mil. Kč	počet	objem v mil. Kč
Stav projektů z šetření k 30. 11. 2012	4	1 111	40	2 833	44	3 944
Stav projektů z šetření po přijetí opatření k 25. 3. 2013	2	253	11	1 138	13	1 391
Nově identifikované projekty z šetření k 25. 3. 2013	2	428	5	1 274	7	1 702
Celkem k 25. 3. 2013	4	682	16	2 412	20	3 095
Stav projektů z šetření po přijetí opatření k 28.6.2013	1	99	8	1 546	9	1 645
Nově identifikované projekty z šetření k 25.8.2013	0		9	2 552	9	2 552
Celkem k 28. 6. 2013	1	99	17	4 099	18	4 198
Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 28. 6. 2013	0	0	11	2 879	11	2 879
Nově identifikované projekty z šetření k 30. 9. 2013	5	1 100	7	1 477	12	2 577
Celkem k 30. 9. 2013	5	1 100	18	4 057	23	5 157
Stav projektů z šetření po přijetí opatření z 30. 9. 2013	3	697	7	1 372	10	2 069
Nově identifikované projekty z šetření k 6. 1. 2014	0	0	7	1 599	7	1 599
Celkem k 6. 1. 2014	3	697	14	2 540	17	3 237

Zdroj: IS Monit7+IOP a ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 31. 12. 2013

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

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

V roce 2013 bylo nutné certifikovat dosud největší objem výdajů z důvodu souběhu pravidla n+3 a n+2. Výhled čerpání na začátku roku 2013 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit ztrátu alokace na 1 až 2,17 mil. EUR v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence ke ztrátě alokace nedošlo. Výsledná ztráta bude zřejmá po posouzení aplikace čl. 95 Obecného Nařízení Evropskou komisí.

Realizovaná opatření k minimalizaci ztráty alokace v roce 2013:

- přehodnocení postupů s cílem zkrátit lhůty a eliminovat duplicitní činnosti,
- využití příkladů dobré a špatné praxe z administrace ŽoP,
- konzultace ŽoP a monitorovací zprávy před předložením na zprostředkující subjekty,
- zkrácení etap, aby alespoň část výdajů mohla být zkontrolována, proplacena a certifikována v roce 2013,
- efektivní kontrola výběrových řízení ŽoP a Oznámení o změně s cílem eliminovat prodlevy v administraci ŽoP v kritických měsících 2. a 3. Q 2013,
- měsíční jednání se zástupci finančních útvarů zprostředkujících subjektů s cílem identifikovat příčiny zpoždění v administraci a navrhnout řešení,
- prostřednictvím nových záložek v informačním systému MONIT, které umožňují podrobnější sledování stavů výběrových řízení a Oznámení o změně, identifikovat projekty s problematou administrací.

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

Sociálně-ekonomické změny

V průběhu let 2008 – 2013 nastaly v České republice výrazné sociálně-ekonomické změny v důsledku světové hospodářské krize. Vývoj je zobrazen v následující tabulce.

Tabulka č. 29 - Vývoj základních socioekonomických ukazatelů v letech 2007 - 2013

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Růst/pokles HDP (v %)	5,7	3,1	- 4,5	2,5	1,8	-1,0	-1,4
Průměrná roční míra inflace (v %)	2,8	6,3	1,0	1,5	1,9	3,3	1,4
Uchazeči o zaměstnání (v tis. osob, údaje k 31. prosinci daného roku)	354,9	352,3	539,1	561,6	508,5	545,3	596,8
Podíl nezaměstnaných osob (v %, údaje k 31. prosinci daného roku)	4,5	4,5	7,1	7,4	6,8	7,4	8,2
Podíl nezaměstnaných osob (v %, roční průměr)	5,0	4,1	6,1	7,0	6,7	6,8	7,7
Saldo státního rozpočtu (v mld. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji)	- 66,4	- 19,4	- 192,4	- 156,4	- 142,8	-101,0	- 81,3
Saldo státního rozpočtu v % HDP (běžné ceny)	- 1,8	- 0,5	- 5,1	- 4,1	- 3,7	-2,6	- 2,1
Vládní deficit (přebytek) v % HDP ¹²	- 0,7	- 2,2	- 5,8	- 4,7	- 3,2	- 4,4	- 2,5

Zdroj: ČSÚ, MPSV a MF; stav k 10. 2. 2014

¹² Slouží pro ověřování maastrichtských konvergenčních kritérií (limit pro deficit činí 3,0 %); zvýšení v roce 2012 je ovlivněno metodickými vlivy v rozsahu cca 1,8% (církvní restituce, neproplacená část zdrojů z EU na vybrané operační programy).

Po vysokém růstu HDP v letech 2005 – 2007 (v průměru ročně více než 6 %) došlo v roce 2008 ke zlomu: od 4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 procházela česká ekonomika recesí, ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k obratu a od té doby do poloviny roku 2011 se v české ekonomice projevovала tendence k oživování růstu. Rok 2010 byl již charakteristický celkovým oživením ekonomiky, roční hodnota růstu (2,5 %) byla vyšší než v seskupení EU-28 (2,0 %). V roce 2011 se úroveň HDP dále zvýšila o 1,8 % (EU-28 růst o 1,7 %), růst však postupně zpomaloval a od konce roku 2011 do konce roku 2013 pak prochází česká ekonomika mělkou recesí.

V roce 2012 došlo k poklesu HDP o 1,0 %, přičemž se zhoršila i relace ve vztahu k EU (EU-28 pokles pouze o 0,4 %). Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se předpokládá další pokles HDP o 1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu (v EU-28 stagnace). Přes růst v letech 2010–2011 je skutečností, že **úroveň HDP v roce 2013 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008 a 2009**. Podle predikce MF by k růstu HDP mělo dojít v roce 2014 (odhad růstu o 1,4 %) i v roce 2015 (+2,0 %).

U **regionálního HDP** (regiony NUTS 2) se v období 2007 - 2012 mnoho nezměnilo (údaje 2013 nejsou k dispozici), stále výrazně dominuje Praha, která více než 2x převyšuje průměrnou úroveň HDP na 1 obyvatele v ČR (208 %). Ostatní regiony dosahují převážně hodnot 80 - 90 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele v ČR, nejvíce regiony Jihovýchod (přes 91 %) a Střední Čechy (89 %), nejméně pak regiony Severovýchod (81 %), Střední Morava (82 %) a zejména Severozápad (78 %).

V průběhu let 2007–2012 se v ČR **nezvýšila průměrná úroveň HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly** (PPS, EU-28 = 100%); jak v roce 2007, tak i v roce 2012 se pohybovala na úrovni 80 – 81 %. Z regionů NUTS 2 zařazených v období 2007 – 2013 do cíle Konvergence (7 regionů) žádný v roce 2012 nepřekonal mezní hranici 75 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly (PPS, EU-28 = 100 %); úrovně 70 % a více dosáhly regiony Střední Čechy (kolem 72%), Jihozápad (těsně nad 70%), Jihovýchod (73-74%) a Moravskoslezsko (těsně nad 70%)

Z hlediska struktury byla úroveň HDP v roce 2012 i 2013 pozitivně ovlivněna výsledky **zahraněčního obchodu**, naproti tomu výdaje domácností a investice do fixního kapitálu na spotřebě klesly. V roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 vzrostl vývoz o 2,8 % a dovoz o 1,4 %, obchodní bilance skončila aktivem 350,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 45,1 mld. Kč vyšší. Podíl exportu na HDP (běžné ceny), který ještě v roce 2000 činil 63 %, dosáhl v roce 2013 úrovně téměř 82 % (např. v Německu jen 50 %).

Po dvou letech růstu **průmyslové produkce** (2010 a 2011) došlo v roce 2012 k poklesu o 0,8 %, průmyslová produkce zhruba dosáhla úrovně před začátkem recese v roce 2008 (v letech 2008 - 2012 růst pouze o 0,2 %). V průběhu roku 2013 bylo již patrné postupné oživování průmyslové produkce, za celý rok 2013 došlo k růstu o 0,5 %.

V roce 2013 již pátým rokem po sobě klesala **stavební produkce**, meziročně o 8,3 %; v roce 2013 ve srovnání s konjunkturálním rokem 2008 klesla o 25 %, pokles zaznamenala i hodnota nově uzavřených stavebních zakázek a objem bytové výstavby.

V důsledku poklesu spotřeby domácností a vládního sektoru pokračoval i v roce 2013 pokles **tržeb ve službách**; za celý rok 2013 se tržby ve službách snížily reálně meziročně o 0,9 %; růst vykázala pouze doprava a skladování, ubytování a stravování a administrativní a podpůrné činnosti. V oblasti **cestovního ruchu** se v roce 2013 počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních zvýšil o 1,6 % a překonal úroveň před recesí, počet přenocování poklesl o 0,6 % vzhledem k tomu, že se průměrná doba přenocování dlouhodobě zkracuje. Počet přenocování byl v roce 2013 stále nižší než v letech 2007 – 2008.

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

(růst o 0,4 %). V roce 2013 predikce MF (leden 2014) počítá s růstem zaměstnanosti o 0,9 % v důsledku rozšiřování částečných úvazků a poklesem počtu odpracovaných hodin na pracovníka. V letech 2014 a 2015 se počítá již se stagnací růstu zaměstnanosti.

Vzhledem k tomu, že populace ve věku 15-64 let zaznamenává od roku 2009 (7 431 tis. osob) dlouhodobý pokles (v roce 2012 7 229 tis. osob, 2013 pak 7 156 tis. osob), vykazuje míra ekonomické aktivity této věkové kategorie neustálý růst: 2007 = 69,8 %, 2010 = 70,2 % a 2013 = 72,8 % (cílem EU a ČR je dosažení hodnoty 75 % v rámci EU-28).

Míra nezaměstnanosti (MPSV ČR – podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, věková skupina 15-64 let) se v období 2007 - 2013 zvýšila, z úrovně 4,5 % v prosinci 2008 na 7,4 % v prosinci 2010. Ke zlepšení stavu došlo až v roce 2011. V důsledku hospodářské recese však míra nezaměstnanosti následně opět vzrostla, a to jak v roce 2012 (na 7,4 % v prosinci 2012), tak i v roce 2013 (na 8,2 % v prosinci 2013). K datu 31. 12. 2013 registroval Úřad práce ČR celkem 596,8 tis. uchazečů o zaměstnání (nárůst o 69 % ve srovnání s rokem 2008).

Pro srovnání, **míra nezaměstnanosti vykazovaná Eurostatem** dosáhla v prosinci 2013 v ČR výše 6,7 %. Ve srovnání s průměrem EU-28 (10,7 %) je tak míra nezaměstnanosti v ČR stále nižší (ČR patří mezi zhruba 5 - 7 zemí s nejnižší úrovní nezaměstnanosti v EU).

Z regionálního hlediska je úroveň nezaměstnanosti v ČR stále výrazně diferencovaná s nejvyšší úrovní (prosinec 2013) v Ústeckém (11,5 %), Olomouckém (9,8 %) a Moravskoslezském kraji (10,5 %); naproti tomu dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost je v Praze (5,1 %), Středočeském (6,9 %) a Plzeňském kraji (6,4 %).

Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v letech 2009–2013 v podstatě větší vliv. Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru (ústřední správní orgány, kraje, obce a jimi zřízené či zakládané organizace), který byl krizí postížen podstatně méně než podnikatelské subjekty či NNO. Ve státním rozpočtu nedošlo k žádnému omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Nicméně úsporná vládní opatření zaměřená od roku 2011 na snížení schodku státního rozpočtu a deficitu vládního sektoru vedou k šetření i na ministerstvech, jak v oblasti provozních nákladů, tak i investic; viditelným důsledkem této situace bylo např. rozhodnutí ministerstva vnitra zrušit přípravu velkého projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému (oblast intervence 3.4 IOP, projekt představoval cca 4 % alokace IOP); změna byla schválena rozhodnutím Komise k revizi IOP ze dne 23.12.2011.

Pozitivním jevem byla **nízká úroveň průměrné roční míry inflace** v letech 2009 (1,0 %), 2010 (1,5 %) i v roce 2011 (1,9 %). Podle ČSÚ se roční průměrná míra inflace sice v roce 2012 zvýšila na hodnotu 3,3 % (vliv zvýšení DPH), v roce 2013 se však snížila na úroveň 1,4 %. Uvedený vývoj pozitivně ovlivňuje ceny stavebních prací, nákupu technologií, zařízení a strojů pro investiční projekty v IOP.

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

Tabulka č. 30 - Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007-2013

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Průměrný denní nominální kurz koruny vůči euru za rok	27,76	24,96	26,45	25,29	24,59	25,14	25,98

Zdroj: MF, stav k 10. 2. 2014

Směnný kurz koruny vůči euru se v uplynulých dvou letech pohyboval v rozpětí mezi 24,7 a 25,9 CZK/EUR s tendencí k oslabování (v roce 2012 oslabil kurz v průměru o 2,2 %, v roce 2013 o 3,2 %). K prudké změně došlo dne 7.11.2013, kdy ČNB zahájila devizové intervence, jejichž cílem je udržet měnový kurz poblíž hladiny 27 CZK/EUR (hodnota směnného kurzu by v roce 2014 měla dosáhnout hodnoty 27,3 CZK/EUR). Tento vývoj má pozitivní dopad, protože pomůže exportérům lépe se vyrovnat s očekávaným zpomalením zahraniční poptávky (vliv na růst exportu v prosinci 2013). Negativním rizikem je možný dopad vyšší než původně očekávané inflace na spotřebu domácností.

Legislativní změny

Legislativní změny provedené v letech 2009 až 2012 (v roce 2013 ke změnám již v podstatě nedošlo) znamenaly zjednodušení či zpřesnění výkladu pro provádění realizace programu (úpravy předpisů EU) nebo představovaly nezbytný legislativní základ pro provádění vybraných částí IOP (základní registry, datové schránky, centrální registr podpor malého rozsahu).

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

V roce 2012 byla zahájena realizace opatření ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovacím období let 2014 – 2020 (usnesení vlády č. 610 z 22. 8. 2012). Příslušné úpravy legislativy (zejména rozpočtová pravidla) nebyly však zajištěny v roce 2013, jak se původně počítalo, z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášením nových voleb.

Změny v dokumentaci IOP

Změny Programového dokumentu IOP

Monitorovací výbor IOP na svém mimořádném zasedání dne 26. 9. 2013 schválil návrh revize Programového dokumentu IOP ve smyslu článku 33 Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Revize Programového dokumentu byla provedena z podnětu členského státu a jako důvody byly uvedeny a) důsledky významných socioekonomických změn, b) cíl ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit, c) ohled na hodnocení podle článku 48 odst. 3 nařízení Rady (ES) 1083/2006 a d) v důsledku obtíží při provádění.

Změny se týkaly těchto oblastí:

- zařazení dvou velkých projektů (Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní a Připravenost Policie České republiky k řešení povodní) do oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik,
- vnitřní realokace zdrojů mezi prioritními osami IOP,
- realokace do Operačního programu Praha Konkurenceschopnost,

- změny implementační struktury – soustředění auditní činnosti operačních programů na Ministerstvu financí ČR z důvodu ukončení činnosti Pověřeného auditního subjektu pro IOP (usnesení vlády ČR č. 671),
- zařazení Holdingového fondu do implementační struktury IOP z důvodu novely zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB) reagující na potřebu aplikace rozvíjejícího se finančního nástroje JESSICA v ČR,
- upřesnění pravidel pro zajištění komplexní obnovy památek v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví,
- změna výpočtu příspěvku EU z celkových způsobilých výdajů pro zajištění efektivnosti alokace zdrojů,
- změny cílových hodnot indikátorů podle reálného vývoje oblastí intervence.

ŘO IOP zpracoval návrhy na změny podle bodu 9 Metodického pokynu NOK k revizi operačních programů 2007–2013, návrhy ŘO IOP průběžně připomínkoval a konzultoval s PCO a NOK.

Novou verzi Programového dokumentu IOP schválil 9.10.2013 Monitorovací výbor IOP v písemné proceduře. Ministerstvo životního prostředí uvedlo v písemném vyjádření ze dne 15.10.2013, že zařazením velkého projektu hasičského záchranného sboru bylo nutné předloženou verzi IOP podrobit zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí.

ŘO IOP vložil do MSC změnovou verzi Programového dokumentu, návrh změn a průvodní dopis pro Evropskou komisi dne 15.10.2013.

Dne 18. 11. 2013 obdržel ŘO IOP přerušující dopis s odkazem na nutnost provedení screeningu SEA. Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí byl vložen do MSC 23. 12. 2013

Rozhodnutí Komise C(2013) 9495 k přijetí změny operačního programu IOP bylo vydáno dne 16. 12. 2013.

O změně Programového dokumentu IOP byly informovány všechny subjekty zapojené do implementace programu a obdržely elektronickou kopii. Programový dokument IOP je dostupný na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz>.

Aktualizace OM IOP a OM ŘO

ŘO IOP v roce 2013 revidoval dvakrát Operační manuál IOP.

Revize 1.4 platila od 2.1.2013, revize 1.5 od 1.11.2013. Nutnost této revize vyvolala změna delegovaných činností v oblasti intervence 5.1. Vzhledem k tomu, že se revize týkala pouze oblastí činnosti ŘO a MK ČR, nebyla zahájena revize OM ostatních ZS.

Zároveň ŘO vydal k 1.11.2013 revizi 1.3 Operačního manuálu ŘO, která reflektuje změny provedené v OM IOP.

Aktualizace OM ZS

V návaznosti na revizi 1.4 OM IOP, platnou od 2.1.2013, proběhla revize Operačních manuálů všech zprostředkujících subjektů IOP. CRR ČR vydalo revizi 1.6 Metodického pokynu č. 18, který popisuje pracovní postupy, dne 10.7.2013. V souvislosti s převodem delegovaných činností v oblasti intervence 5.1 CRR ČR pracuje na přípravě části MP č. 18 pro tuto oblast, která bude dokončena v prvním čtvrtletí 2014.

Zároveň byla ukončena platnost OM ZS MK k 31.10.2013.

Přehled aktualizace OM ZS v roce 2013 uvádí následující tabulka:

Tabulka č. 31 - Přehled aktualizací OM ZS v roce 2013

Přehled aktualizace OM ZS 2013			
ZS	Číslo revize	Datum vydání	Poznámka
CRR	1.6	10.7.2013	nově zpracovává část MP č. 18 k oblasti 5.1
MV	1.5	25.1.2013	
	1.6	1.7.2013	
MZd	1.4	1.8.2013	
MPSV	1.5	26.4.2013	
MK	1.3	15.4.2013	ukončení platnosti OM k 31.10.2013

Aktualizace Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA

V průběhu roku 2013 ŘO IOP zpracoval tři aktualizace Manuálu pro realizaci finančního nástroje JESSICA, aby zohlednil dosavadní zkušenosti a doplnil výčet měst se schválenými Integrovanými plány rozvoje měst, ve kterých se předpokládá realizace projektů, podpořených z FN JESSICA. Platnost poslední revize 1.4 je od 19.12.2013.

Metodické pokyny a Závazná stanoviska ŘO 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 je platná 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. ŘO 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.

ŘO IOP napravil 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.

Metodický pokyn č. 39 Zrušení kurzové rezervy

Vzhledem ke značnému objemu nevyčerpaných finančních prostředků a k vysoké míře úspor není nutné zachovávat kurzovou rezervu, potřebnou na krytí výkyvu měnového kurzu Kč/EUR. Tímto metodickým pokynem se povinnost zachovávat kurzovou rezervu zrušila ke dni 2. května 2013.

Metodický pokyn č. 40 Doplnění Operačního manuálu IOP verze 1.4 o přílohu B.3-27 Pracovní postupy pro administraci plateb, aktualizace přílohy A.3-8 Pracovní postupy v IS IOP a vytvoření nové přílohy B.4-3 Postup pro zadávání vratek v Monit7+.

Metodický pokyn upřesňuje a doplňuje postupy administrace ŽoP, výběrových řízení a příjmů a zavádí novou přílohu k administraci vratek.

Metodický pokyn č. 41 Aktualizace kapitoly C Kontrola Operačního manuálu IOP

MP aktualizuje kompletní kapitolu C. 6 Nesrovnalosti s ohledem na vydání aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a evropského rybářského fondu na programovací období 2007-2013 s účinností od 1.9.2013.

Metodický pokyn č. 42 Upřesnění textu přílohy OM IOP C.5-16 – Kontrolní listy pro Veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb.

Jedná se o změnu kontrolního listu ke kontrole průběhu zadání v jednacím řízení bez uveřejnění kontrole dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) a dle Příručky pro žadatele a příjemce. Metodický pokyn upřesnil, že se jedná o kontrolní listy k zákonu o veřejných zakázkách, platnému od 1.4.2012, a pojem „výběrové řízení“ v záhlaví jednotlivých kontrolních listů nahradil pojmem „zadávací řízení“.

Metodický pokyn č. 43 Aktualizace přílohy A.3-8 Pracovní postupy v IOP

Metodický pokyn upravuje celý obsah přílohy v návaznosti na pokrok implementace programu.

Metodický pokyn č. 44 Aktualizace kapitoly OM IOP B. 3.4 Certifikace výdajů strukturálních fondů

MP aktualizuje části kapitoly B. 3.4 a odpovídající přílohy v návaznosti na vydání aktualizace Metodiky certifikace výdajů pro programovací období 2007-2013 s účinností od 1.9.2013.

Metodický pokyn č. 45 Aktualizace kapitoly C. 5. 1. 2 Kontrolní listy Operačního manuálu IOP

ŘO vydáním MP reaguje na sdělení Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK) ze dne 14. srpna 2013 k standardizovaným kontrolním listům pro výkon kontrol dle čl. 13 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, které ŘO IOP využíval od 31. srpna 2012. Podle stanoviska NOK nemusí být nadále standardizované kontrolní listy využívány samostatně, pokud budou relevantní otázky zapracované v individuálních kontrolních listech ŘO/ZS. Zároveň ŘO provedl revizi kontrolních listů pro ex-ante, interim a ex-post kontrolu na místě podle čl. 13, která reaguje na nález auditu EK z dubna 2013.

Metodické pokyny č. 36-40 a 42-44 byly zapracované do revize 1.5 OM IOP.

Závazné stanovisko č. 7 Závazné stanovisko k administraci změn v projektech (podrobné vymezení změn, které mají vliv na plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek při předkládání Oznámení o změnách v projektu příjemcem)

ŘO IOP tímto Závazným stanoviskem vymezuje změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek.

Závazné stanovisko č. 9 Závazné stanovisko ke snížení rizika nevyčerpání alokace v OI 5.2

ŘO IOP tímto stanoviskem přijal opatření, která sníží riziko nedočerpání alokace pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích a zaručí plnění principu 3E.

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

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

V roce 2013 nebyly zaznamenány problémy s udržitelností projektů. Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí příjemce neprodleně písemně oznámit ŘO/ZS prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu.

2.6 Doplnkovost s jinými nástroji

2.6.1 Naplňování synergií

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

2.6.1.1 Synergické vazby podle tematických oblastí

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

V IOP lze sledovat tematické oblasti:

- *Smart Administration* (IOP - OP LZZ)

K synergii dochází s projekty v oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nicméně tyto vazby nejsou oficiálně zakotveny. Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administraci příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídicím orgánům, zde ŘO IOP (MMR ČR) a ŘO OPLZZ (MPSV ČR).

V OP LZZ jsou realizovány dva projekty.

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

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

V IOP je realizován projekt zaměřený na vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům.

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

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

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

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

A) Synergie v zaměření podpory:

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

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

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

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

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

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

Synergie - výzva č. 19 a A8 OP LZZ (oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (Globální grant CZ.1.04/3.2.1 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit), pro žadatele zejména z řad neziskových organizací. Výzva č. 19 nemá přímou vazbu na IOP a podporuje i organizace, které do IOP nežádali. Výzva A8 má oproti tomu přímou vazbu a byla zaměřena pouze na organizace, které byly z IOP podpořeny.

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

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

Synergie - výzva č. 87 OP LZZ (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb – zaměřena je na přípravu procesu transformace v přípravu služeb poskytovaných v komunitě.

Synergie - výzvy č. C1 OP LZZ (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) pro žadatele z řad poskytovatelů sociálních služeb – podporovány jsou přímo služby vzniklé po transformaci, tzn. služby komunitního charakteru vzniklé mimo jiné i díky podpoře IOP. Vazba s IOP zde není přímá.

B) Synergie s podpůrnými projekty:

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

2. a 7. výzva, OI 3.1 aktivita a)

Projekt č. CZ.1.04/3.100/04.00002 Podpora transformace sociálních služeb, oblast intervence 3.1 OP LZZ, zaměřený mj. na podporu při tvorbě transformačních plánů, které jsou nezbytnou podmínkou při předkládání projektů do 2. a 7. výzvy MPSV ČR v IOP. Synergickou vazbu je možné spatřovat i s navazujícím projektem Transformace sociálních služeb (CZ.1.04/3.100/04.00009), který podporuje organizace využívající IOP pro přípravu komunitních služeb v další důkladné přípravě procesu transformace.

3. a 6. výzva, OI 3.1 aktivita b)

Projekt č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005 „Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti“ byl podaný ve výzvě č. 55 OP LZZ. Mezi klíčovými aktivitami projektu je mimo jiné poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 – 26 let. Činnost NZDM je realizována v nových prostorách, které byly zrekonstruovány v rámci IOP.

1. a 8. výzva, OI 3.1 aktivita c)

Projekt č. CZ.1.04/3.1.00/04.00011 Podpora sociálního podnikání v ČR, jehož záměrem je otestovat podpůrnou strukturu pro budoucí a současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání v ČR a současně pomoci najít optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání. Projekt je primárně zaměřen na ověření podpory sociálního podnikání formou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů, kteří poskytují individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Sekundárně je ambicí projektu přispět ke koncepčnímu uchopení tématu, a to především vytvořením sady indikátorů, které přispějí k rozpoznání sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Tento nástroj bude následně využit pro potřeby politiky podpory sociálního podnikání. Projekt byl zahájen 1. 10. 2012.

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

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

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

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

2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

V IOP je pilotně realizován finanční nástroj JESSICA v oblasti intervence 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. Koneční uživatelé mohou získat zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů, případně na zajištění moderního sociálního bydlení. V roce 2012 byl v souladu s čl. 44 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zařazen do implementační struktury finančního nástroje JESSICA Holdingový fond (dále též HF), vyčleněný jako samostatná účetní jednotka SFRB. ŘO IOP 26. října 2012 vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky pro HF, na jejichž základě převedl na HF 12. listopadu 2012 alokaci určenou pro finanční nástroj ve výši 609 869 489 Kč.

Implementační struktura finančního nástroje JESSICA

Jedním z klíčových úkolů v roce 2013 bylo dokončení implementační struktury finančního nástroje JESSICA v IOP. Posledním článkem v implementační struktuře je Fond rozvoje měst (FRM), který poskytuje zvýhodněné úvěry konečným uživatelům. Podle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 44 a Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 čl. 43-46 HF vybírá správce FRM prostřednictvím výběrového řízení. Dnem 27. února 2013 HF dokončil přípravu zadávací dokumentace a smlouvy se správcem FRM, zapracoval připomínky PCO a ŘO a výsledky konzultace s Evropskou komisí a odeslal formulář „Oznámení o zakázce“ do systému Věstníku veřejných zakázek. Dne 28. února 2013 bylo uveřejněno „Oznámení o zakázce“ a odesláno do Ústředního věstníku EU (TED). Toho času jsou umístěny na profilu zadavatele (SFRB) požadované informace a soubory ke stažení pro podání nabídek s termínem ukončení příjmu nabídek 23. dubna 2013, 10.00 hod. Kvůli žádostem o dodatečné informace a jejich zpracování zadavatel prodloužil lhůtu pro podávání nabídek do 29. dubna 2013, 10:00 hod. Zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel pouze jednu nabídku a oznámil 7. května 2013 zrušení zadávacího řízení. Znovu bylo po akceptování připomínek ŘO IOP a dalších úpravách zadávací dokumentace vyhlášeno 4. července 2013. Dne 10. září 2013 v 10:00 vypršela lhůta pro podávání nabídek, prodloužená z důvodu žádostí potenciálních uchazečů o doplňující informace od zadavatele. Bezprostředně poté proběhlo na SFRB (HF) otevírání obálek, kterého se zúčastnili dva pozorovatelé z ŘO IOP. Nabídku podali tři uchazeči a hodnotící komise si stanovila týden na prostudování a vyhodnocení nabídek. Lhůta musela být prodloužena vzhledem k dvoukolovému vyžádání doplňujících informací. K 1. říjnu 2013 byl vybrán Správce FRM, kterým se stala Komerční banka, a. s. Následoval podpis smlouvy mezi KB a SFRB dne 31. října 2013.

Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ve smluvní lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy předložil FRM návrh obchodního plánu, který po zapracování připomínek HF a ŘO IOP 20. prosince 2013 ŘO IOP schválil. Na jeho základě Správce FRM zahájil 21. ledna 2014 příjem žádostí o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA.

Rozšíření zón IPRM

Pro účely realizace finančního nástroje JESSICA v IOP rozhodl ŘO IOP o vytvoření nových Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM), popřípadě rozšíření stávajících zón. IPRM je nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z finančního nástroje JESSICA. Dne 16. července 2012 ŘO IOP vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o IPRM. Možnost přihlásit se měla všechna města v ČR, splňující podmínku počtu obyvatel nad 20 tis. Předložit dokument IPRM pro účely realizace finančního nástroje JESSICA mohla města, realizující IPRM v IOP formou dotací, a města, která dříve tuto možnost nevyužila. Podat žádost o schválení IPRM bylo možné do 29. března 2013. Celkem bylo podáno třináct žádostí, sedm žádostí se týkalo rozšíření stávajících zón IPRM a pět měst předložilo žádost o schválení šesti nových dokumentů IPRM. Po hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IOP 20. května 2013 ŘO IOP všech třináct žádostí schválil. V roce 2013 se v IOP realizuje 47 IPRM ve 41 městech.

Řídící a kontrolní systém HF

Dne 14. ledna 2013 ŘO IOP obdržel od HF návrh Řídícího a kontrolního systému (ŘKS) pro realizaci finančního nástroje JESSICA. Po technickém jednání ŘO IOP s HF obdržel ŘO IOP 15. února 2013 upravenou verzi ŘKS. Během roku 2013 následovaly další verze se zapracovanými připomínkami ŘO IOP. Zatím poslední verzi, reagující na zapojení KB, a. s., do implementační struktury finančního nástroje JESSICA v IOP HF postoupil ŘO IOP ke schválení 7. ledna 2014.

Monitoring

Realizace finančního nástroje JESSICA je pravidelně ověřována. ŘO IOP každé dva měsíce postupuje Monitorovacímu výboru IOP „Informace o stavu příprav a aktivitách v postupu realizace finančního nástroje JESSICA v IOP“, vydává každé pololetí „Zprávu o realizaci IOP“ a jednou ročně „Výroční zprávu IOP“, jejichž součástí jsou kapitoly o realizaci finančních nástrojů v IOP.

HF vykazuje svou činnost pomocí čtvrtletních Monitorovacích zpráv. Za rok 2013 obdržel ŘO IOP od HF všechny monitorovací zprávy v řádném termínu a po vypořádání připomínek je schválil. V návaznosti na monitorovací zprávy HF vždy ŘO IOP vypracoval aktualizovanou analýzu rizik. Podpisem smlouvy se Správce FRM zavázal HF postupovat měsíční a roční monitorovací zprávy, jejichž součástí je i šablona, kterou HF přímo postupuje ŘO IOP. Během roku 2013 také kontinuálně probíhala technická jednání mezi HF a ŘO IOP k realizaci finančního nástroje JESSICA.

Propagace finančního nástroje JESSICA

Dne 15. února 2013 v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na správce FRM vydal ŘO IOP aktualizaci „Investiční strategie FN JESSICA v IOP“, která je součástí podkladových materiálů zadávacího řízení. 5. března 2013 proběhlo setkání s novináři k vyhlášení veřejné zakázky na Správce FRM. HF, respektive SFRB následně zahájil informační kampaň o podmínkách podpory z finančního nástroje JESSICA v IOP. Na podporu absorpční kapacity vydal HF 28. června 2013 „Marketingovou strategii Finančního nástroje JESSICA“ a provedl průzkum absorpční kapacity ve všech městech se schválenými IPRM. Na podzim roku 2013 HF nechal vyrobit propagační předměty s tematikou projektu finančního nástroje JESSICA a také vytisknout brožury a letáky.

Ve dnech 7. a 13. listopadu 2013 proběhlo další kolo seminářů pro manažery IPRM v IOP v Praze a Olomouci. V souvislosti s realizací finančního nástroje JESSICA na seminářích vystoupili zástupci ŘO IOP, HF SFRB a KB, a. s. Manažery seznámili s aktuálním stavem projektu a vybraným Správcem FRM.

2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM

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

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

Současný stav realizace IPRM

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6.8.2008 a uzavřena 31.12.2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst.

Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách¹³. V roce 2013 se tento stav nezměnil.

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

Tabulka č. 32 - Data z uzavřených Dohod o zabezpečené realizace IPRM

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

Zdroj: Interní analýzy ŘO IOP

Realizace IPRM probíhá od července 2009. ŘO IOP rozhodl o ukončení vydávání RoPD na aktivitu 5.2b) Regenerace bytových domů k 31.1.2013. Ve spolupráci s regionálními pobočkami Centra pro regionální rozvoj ŘO IOP vydal všechna potřebná RoPD a byla tak uspokojena poptávka po podpoře u projektů zaměřených na regeneraci bytových domů. Od začátku roku 2014 je tedy možné žádat o podporu pouze pro projekty v aktivitě revitalizace veřejného prostranství. Vzhledem k tomu, že v minulosti byly nejdříve realizovány zejména projekty zaměřené na regeneraci bytových domů, nedomnívá se ŘO IOP, že by z důvodu ukončení platnosti regionální mapy veřejné podpory nebyly uspokojeny všechny požadavky na přímou dotaci v aktivitě regenerace bytových domů včas.

V průběhu roku 2013 ŘO IOP pravidelně informoval města s IPRM o přípravě realizace FN JESSICA. Od ledna 2014 mohou prostřednictvím Fondu rozvoje měst zájemci z řad majitelů bytových domů v zónách IPRM žádat o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA na aktivitu regenerace bytových domů.

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

Tabulka č. 33 - Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2013

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

Zdroj: ISMonit7+ ke dni 31.12.2013

Stav realizace pilotních projektů

Výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášeny ve všech šesti městech. K 31. 12. 2013 je v aktivitě 5.2c evidováno 68 předložených projektů. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v aktivitě revitalizace veřejného prostranství v hodnotě cca 64 mil. Kč a 54 projektů v aktivitě Regenerace bytových domů v hodnotě cca 151 mil. Kč (ERDF+SR) v sociálně vyloučených lokalitách s romským obyvatelstvem.

ŘO IOP neeviduje v otázce realizace pilotních projektů výraznější komplikace a podle výstupů, potvrzených na jednání PS v prosinci 2013, nehrozí nenaplnění cílů pilotních projektů. S ohledem na místa realizace investičních projektů (sociálně vyloučené lokality) dlouhodobě apeluje na kvalitní zajištění udržitelnosti projektů.

Investiční projekty jsou často provázány s projekty na sociální začleňování, financované většinou z OP LZZ, z oblasti intervence 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských komunit, 5.1 Mezinárodní spolupráce (výměna zkušeností se sociálním začleňováním) a z oblasti intervence IOP 3.1b. Dále jsou v rámci pilotních projektů realizovány projekty z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost, které spadají do oblasti intervence 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků.

V září 2013 se ŘO IOP zúčastnil pravidelného zasedání sítě EURoma network, kde byly prezentovány zkušenosti s integrovaným přístupem v otázce sociálně vyloučeného romského obyvatelstva.

2.7 Opatření k monitorování programu

2.7.1 Monitorování programu

Na začátku roku 2013 byly zapracované a spuštěné dvě důležité funkcionality v monitorovacím systému. První umožňuje ŘO/ZS sledovat stav předložených oznámení o změnu v projektu vč. dopadu na plánované čerpání. Druhá slouží k podrobné evidenci administrace výběrových řízení a umožňuje výběrová řízení provázat s plánovanými etapami. Obě funkcionality slouží ŘO IOP ke zpřesnění výhledu čerpání a zlepšení monitorování úzkých míst v implementaci programu.

ŘO IOP v r. 2013 řešil na pracovní skupině pro finanční řízení se ZS průběh plnění predikcí čerpání a zpřesnění výhledu do budoucna. Využil k tomu mj. výše zmíněné funkcionality a zaměřil se zejména na ŽoP zpožděné v administraci, ŽoP nepředložené včas podle plánu, zpožděné VZ ve vazbě na plánované čerpání, objem plánovaných výdajů z VZ provázaných na predikované ŽoP.

ŘO IOP nadále měsíčně sledoval vývoj predikcí čerpání z pohledu naplnění pravidla n+3 a n+2. Na začátku roku 2013 ŘO IOP zpracoval predikci budoucích úspor z projektů založenou na skutečných úsporách. Protože výhled budoucích úspor byl vyšší než potřebná kurzová rezerva, upustil ŘO IOP od jejího držení a rozhodl o uvolnění celé alokace programu k vyčerpání.

V roce 2013 byl také spuštěn Manažerský informační systém nad datovým skladem se zdrojem dat z IS MSC2007. Tento informační systém využívá ŘO IOP ke sledování čerpání dle časových řad, umožňuje porovnání stavu IOP s ostatními OP, slouží k tvorbě vlastních výstupních sestav podle aktuálních požadavků na monitorování.

2.7.2 Evaluace programu

V roce 2013 provedl ŘO IOP tři interní evaluace podle Evaluačního plánu pro rok 2013, který byl schválen na 10. zasedání Monitorovacího výboru 21.11.2012. Zprávy z těchto evaluací procházejí během února 2014 připomínkovacím řízením v Pracovní skupině pro evaluace IOP.

Během roku 2013 pokračovalo plnění nápravných opatření z akčních plánů k evaluacím ukončeným v roce 2012. Akční plány z evaluací jsou přílohou č. 3 k Výroční zprávě za rok 2013.

Z evaluace Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP vyplynula povinnost zprostředkujícího subjektu MPSV ČR splnit zhruba 90 doporučení evaluátora, která byla shrnuta v akčním plánu z této evaluace. Doporučení se synergicky doplňovala, dopady nebylo možné zcela jednoznačně oddělit a vyčíslit. MPSV ČR zapracovalo pětinu doporučení z akčního plánu do revidované příručky pracovních postupů (verze 1.4, schválená ke 2. 7. 2012). Přibližně 15% doporučení evaluátora plní ZS MPSV ČR díky součinnosti s CRR ČR. Zhruba 15 % doporučení z akčního plánu plní MPSV ČR revizemi pravidel vyhlášených výzev. V říjnu 2012 byla schválena revize 8. výzvy OI 3.1, v prosinci 2012 byla vyhlášena nová výzva OI 3.3 pro aktivitu c). ŘO IOP nařídil ZS MPSV ČR, aby připomínky, které vznesl ŘO IOP, byly zapracovány i do dalších revizí. **Některá z doporučení akčního plánu, která měla razantním způsobem zjednodušit pravidla výzev a urychlila administraci projektů, byla vzhledem k nutnosti naplnění pravidla n+2/n+3 v roce 2013 identifikována jako klíčová pro urychlení finančního čerpání a stala se samostatným úkolem pro ZS MPSV ČR pod pracovním názvem Klíčová opatření pro urychlení finančního čerpání v OI 3.1 a 3.3.**

Mezi klíčová opatření patřila dvě závazná opatření ŘO IOP:

1. ZS MPSV ČR významně **zjednoduší a zpřehlední požadavky** pro podání projektové žádosti. Tato zjednodušení zakomponuje do revize PPP a do revizí příruček pro žadatele a příjemce.
 - a. ZS MPSV ČR zjednoduší definice **finančních a technických limitů**. Poměrové limity budou zafixovány k určitému datu (např. částka dotace, která byla schválena výběrovou komisí), aby žadatelé nemuseli projekty opakovaně přepočítávat.
 - b. ZS MPSV ČR zruší povinnost příjemců vyplňovat **formuláře EDS/SMVS**, alespoň v OI 3.1.
 - c. ZS MPSV ČR vypustí ze svých postupů posouzení stavební části projektu **Ústavem racionalizace ve stavebnictví (ÚRS)**.
2. ZS MPSV ČR bude ve spolupráci s CRR ČR pokračovat v doporučení žadatelům a příjemcům na **etapizaci** projektů. ZS MPSV ČR bude s žadatelem/příjemcem pracovat individuálně. Finanční a projektoví manažeři ZS MPSV ČR vyhodnotí stav čerpání finančních prostředků ke konci března 2013. Na základě informace, kolik finančních prostředků bylo v etapě proplaceno a jak objemné ŽoP lze očekávat, ZS MPSV ČR stanoví, zda tato suma je dostatečně vysoká (stanovit limit) pro ukončení etapy k dřívějšímu datu, tedy do července 2013. Tyto záměry bude ZS MPSV ČR konzultovat s ŘO IOP, následně je navrhne příjemcům v jejich vlastní prospěch (mít co nejvíce prostředků proplacených). O závěrech bude informováno také CRR ČR.

Klíčová opatření dále obsahovala dvě doporučení ŘO IOP:

1. ZS MPSV ČR zrychlí administraci při **vydávání právních aktů**, zkrátí časový průběh **řídící kontroly** a podpisového kolečka před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů. Pracovníci ZS MPSV ČR budou používat checklist.

2. S cílem snížení počtu vyřazených projektů sjednotí ZS MPSV ČR pohled na sociální podnikání v rámci implementační struktury IOP. ZS MPSV ČR uspořádá jedno souhrnné školení pro všechny hodnotitele, projektové manažery, pracovníky CRR ČR a členy výběrové komise, kteří se podílí na aktivitě 3.1c. ZS MPSV ČR představí všem zúčastněným pravidla a cíle výzvy tak, aby se zamezilo subjektivnímu posuzování projektů.

Akční plán k evaluaci Identifikace bariér finančního čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3 byl ke dni 31. 1. 2013 uzavřen. Ve shrnutí je možné konstatovat, že s výjimkou posunu ve vydávání právních aktů v OI 3.1 a OI 3.3 nedochází k příliš výrazným pozitivním změnám v urychlení čerpání finančních prostředků a plnění pravidla n+3/n+2.

Z akčního plánu z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2012 zbývá po schválení závěrečné zprávy z Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP navrhnout úpravy systému vzdělávání pro celou implementační strukturu IOP. Zpráva byla v lednu 2014 předložena členům Pracovní skupiny pro evaluace IOP k připomínkování.

Výstupy evaluací jsou dostupné na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Dokumenty>.

Evaluace řídicího orgánu v roce 2013

Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013

Cílem Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013 bylo **zjistit skutečně vynaložené celkové náklady na řízení programu během sledovaného období 7/2012 – 6/2013 a porovnat jejich výši s náklady v předchozích obdobích.**

Analýza navázala na dvě předchozí analýzy - Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP 2011 a Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2012. Sledované období finančních nákladů a výkonů administrace tak činí od 1.1.2011 již 2,5 roku. Delší časové období oproti předchozí Analýze umožňuje omezit vliv nahodilých a nepravidelných výdajů a rozdílnou fází implementace. S ohledem na možnost porovnání vývoje v jednotlivých sledovaných pololetích byla zachována původní metodika analýzy.

Doba realizace (období): červenec – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP ve spolupráci se ZS

Stručné shrnutí závěrů:

Porovnáním výše celkových finančních nákladů všech subjektů implementační struktury IOP, jak byly zjištěny v Analýze za období 2. pololetí 2012 až 1. pololetí 2013, s náklady zjištěnými v Analýze z předchozího období, **je možné konstatovat, že celkové výdaje implementační struktury IOP se mírně snižují** (z 15 % v 1. pololetí 2012 na 9 % v 1. pololetí 2013).

Na základě 2,5 letého sledování výdajů na vzdělávání zaměstnanců celé implementační struktury IOP se projevují **velmi odlišné podíly výdajů na vzdělávání zaměstnanců**, proto byla odlišnost nastavených systémů vzdělávání na ŘO IOP a jeho zprostředkujících systémech zhodnocena v rámci **Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP 2013.**

Dalším ukazatelem je administrativní kapacita, a to jak z pohledu vývoje počtu pracovních úvazků, struktury a nákladů na tyto úvazky, tak z pohledu efektivity vztažené k alokaci.

Tabulka č. 34 - Celkové počty přepočtených pracovních úvazků implementující IOP k 30. 6. 2013 a míra fluktuace v prvním pololetí roku 2013

	FTE kmenových zaměstnanců k 30. 6. 2013	FTE na DPP/DPČ k 30. 6. 2013	Celkový počet FTE ¹⁴	Míra fluktuace (%)
ŘO	58,33	4,00	62,33	19,09
CRR	45,56	5,04	50,60	6,92
MK	16,75	0,00	16,75	35,82
MPSV	22,05	0,00	22,05	4,54
MZd	21,00	1,50	22,50	4,44
MV	22,63	1,65	24,28	24,71
Celkem IOP	186,32	12,19	198,51	14,81

Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP

Stěžejní část Analýzy spočívá v posouzení efektivity jednotlivých zprostředkujících subjektů porovnáním finančních nákladů k reálným výkonům v administraci.

Tabulka č. 35 - Celkové finanční náklady administrace za sledované období 1 roku a výkony administrace v období 7/2012 – 6/2013

Od 1.7.2012 do 30.6.2013	Celkové finanční náklady administrace (Kč)	Počet předložených projektů	Počet schválených projektů	Počet schválených ŽoP	Prům. náklady v Kč na 1 předložený projekt	Prům. náklady v Kč na 1 schválený projekt	Prům. náklady v Kč na 1 schválenou ŽoP
CRR	36 551 172,00	464	556	446	78 774,08	65 739,52	81 953,30
MK	13 253 899,00	0	5	49	NR	2 650 779,80	270 487,73
MPSV	9 861 420,00	160	76	48	61 633,88	129 755,53	NR
MZd	13 618 516,00	40	41	24	340 462,90	332 158,93	567 438,17
MV	16 018 529,00	8	18	46	2 002 316,13	889 918,28	348 228,89

Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP

Projekty administrované jednotlivými ZS se liší především objemem finančních prostředků a počtem a hodnotou zkontrolovaných veřejných zakázek. Pro vyšší objektivitu jsou srovnávány roční náklady na objem předložených a schválených projektů a objem schválených žádostí o platbu. V předložených projektech vychází roční náklady, vztažené k objemu projektů, nejlevněji MPSV ČR (5 223 Kč), nejdražší je naopak MV ČR (26 775 Kč), MK nevyaložilo na předložené projekty žádné prostředky. Náklady na 1 mil. Kč ve schválených projektech jsou nejnižší na MPSV ČR (5 345 Kč) a nejdražší na MZd ČR (14 423 Kč). Náklady na 1 mil. Kč ve schválených žádostech o platbu je nejnižší na MK (761 Kč), zatímco nejvyšší je na MZd ČR (15 755 Kč).

Dalším ukazatelem výkonu v administraci je počet a hodnota zkontrolovaných veřejných zakázek.

Největší počty veřejných zakázek schválilo ve sledovaném období CRR ČR - celkem 2496 zakázek všech typů. Největší objem schválených zakázek (2,1 mld. Kč) u CRR ČR je v kategorii zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (celkem 443 zakázek). Na MK ČR byl zkontrolován největší objem nadlimitních zakázek (cca 2,5 mld. Kč) - 61 zakázek.

¹⁴ FTE=full time equivalent/plný pracovní úvazek – FTE se rovná jednomu roku práce jednoho zaměstnance, který se věnuje na 100 % dané činnosti.

Míra fluktuace = počet ukončených pracovních poměrů k 1. pololetí 2013/FTE k 1. pololetí 2013*100

Shrnujícím a komplexním ukazatelem je porovnává ročních finančních nákladů s přidělenou alokací. **Nejvyšší náklady za sledované období na administraci svěřené alokace má MPSV ČR.**

Tabulka č. 36 - Finanční náklady administrace vztažené k výši alokace ve sledovaném období

	2. pol. 2012	1. pol. 2013	Alokace SF podle PD 2007 (Kč)	Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (2. pol. 2012)	Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (1. pol. 2013)
CRR	16 765 095 Kč	19 786 077 Kč	19 033 131 769	880,84	1039,56
MK	5 207 334 Kč	7 046 565 Kč	5 757 596 250	904,43	1 223,87
MPSV	4 772 556 Kč	5 088 864 Kč	1 824 011 028	2 616,52	2 789,93
MZd	5 720 767 Kč	7 897 749 Kč	6 212 042 650	920,92	1 271,36
MV	9 172 731 Kč	6 845 798 Kč	7 840 311 294	1169,95	873,15

Zdroj: Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP

Pozn.: Alokace SF v EUR byla přepočítána kurzem 1 € = 25 Kč, finanční náklady CRR ČR navýšeny o 30 % nákladů ŘO dle metodiky v kapitole 1.3

Cílem Analýzy bylo také zjistit celkové náklady na řízení programu. **Celkové roční náklady IOP v prosinci 2011 dosáhly hodnoty 132,8 mil, v prosinci 2012 činily 118,8 mil. Kč.** Vzhledem k tomu, že celkové roční náklady v roce 2012 byly oproti roku 2011 o 14 mil. Kč nižší, lze tedy konstatovat, že dosavadní objem čerpání je v souladu s disponibilním množstvím prostředků alokovaných v technické pomoci programu a nehrozí při promítnutí trendu do konce programového období riziko přečerpání alokace TP IOP.

Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP

Cílem Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP bylo identifikovat riziková místa a navrhnout doplnění indikátorové soustavy zdroji dat, které umožní vyhodnotit naplnění jednotlivých cílů oblastí intervence. Podnětem k evaluaci byla kontrola NKÚ při kontrole provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli oblasti intervence 5.1 IOP. Na jejím základě ŘO IOP rozhodl provést interní analýzu této vazby ve všech oblastech intervence.

Doba realizace (období): červenec 2013 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Stručné shrnutí závěrů:

Specifické cíle jednotlivých prioritních os a k nim příslušných oblastí intervence jsou provázány s monitorovacími indikátory a vykazované hodnoty mohou být využívány při reportingu a vyhodnocování IOP. Ze závěrečné zprávy vyplynula následující doporučení:

Monitorovací indikátory není nutné modifikovat. V jednotlivých oblastech je nutné vysvětlit, případně sjednotit, metodiky výpočtů a vykazování indikátorů, uváděné v metodických listech indikátorů. Modifikovanou metodiku výpočtu bude nutné ověřit u projektů a v případě odlišného způsobu výpočtu iniciovat změnu hodnoty monitorovacího indikátoru, uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konkrétní doporučení obsahují dílčí závěry k jednotlivým oblastem intervence.

Indikátory, které aktuálně nedosahují naplnění ani 50 % cílové hodnoty, je potřeba prověřit.

V Závěrečné zprávě IOP je potřeba popsat změny, které vznikly v průběhu programového období a s nimi související nenaplnění nebo přeplnění konkrétních indikátorů.

V prioritních osách 1 a 2 je nutné vysvětlit metodiky výpočtů a vykazování indikátorů pocházejících z evidence Eurostatu, zajistit naplnění všech dosud nenaplněných indikátorů, v krajním případě by bylo vhodné hledat alternativní indikátory z existujících statistik.

V OI 3.1 je zejména potřeba unifikovat hodnoty indikátoru Účelnost podpory dosažené v 1. a v 8. výzvě.

V OI 3.2 dochází v důsledku nárůstu absorpční kapacity k přeplnění cílové hodnoty indikátorů v aktivitách a) a b) a bylo by vhodné navrhnout její zvýšení. V aktivitě c) původně nastavená logika indikátoru Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti nezohledňoval komplexnost zaváděných programů a hodnotu indikátoru by bylo potřeba snížit.

V OI 3.3 a 3.4 je potřeba na základě dat od příjemců ověřit naplnění cílových hodnot u indikátorů výsledku, které v současné době vykazují nulové, resp. mimořádně nízké aktuální hodnoty indikátorů. V OI 3.4 je nutné zajistit metodiku výpočtu pro jednotlivé složky HZS a PČR.

Pro monitorovací indikátory prioritní osy 4 je nutné zdůvodnit ve výroční zprávě přeplnění indikátorů, evidujících propagační a marketingové produkty a marketingová statistická šetření, a je nutné vysvětlit rozdíly v dělení hodnot indikátorů mezi cíli Konvergence a RKaZ.

V OI 5.2 je v Závěrečné zprávě nutné zdůvodnit změny vykazování indikátoru 330103 Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území, přeplnění indikátorů 331200 Počet regenerovaných bytů, 331300 Plocha revitalizovaného území a 331500 Úspora spotřeby energie bytových domů a nenaplnění indikátoru Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit.

V OI 5.3 je u obou indikátorů výsledku překročena plánovaná hodnota. V případě indikátoru 330417 Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí, je překročena cílová hodnota více než čtyřnásobně. V případě indikátoru 330418 jde o překročení 128 násobné. Metodika vykazování byla již vysvětlena ve zprávách o realizaci programu, je potřeba toto ještě zdůvodnit ve výroční zprávě.

Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP

Cílem Evaluace systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury IOP bylo prověření stavu vzdělávacího systému na ŘO IOP a ZS IOP a navržení zlepšení v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Dílčím cílem bylo posouzení návaznosti vzdělávacího systému uplatňovaného v IOP na vzdělávací systém jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadá, a na vzdělávací aktivity NOK. Od evaluace jsou očekávána doporučení, která povedou k zefektivnění systému, standardizaci vzdělávání na všech úrovních implementace a cílenějšímu plánování a vykazování vzdělávacích aktivit.

Doba realizace (období): květen 2013 – prosinec 2013

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Stručné shrnutí závěrů:

Evaluace byla realizována jako interní evaluace ŘO IOP koordinátorkou vzdělávání a koordinátorkou evaluací, s metodickou podporou externího evaluátora. Respondenty byly všechny zprostředkující subjekty IOP. Systém vzdělávání je na všech subjektech implementace IOP zaveden a zaměstnanci jsou o něm informováni.

Ze závěrečné zprávy vyplynula následující doporučení:

Všechny subjekty implementující IOP mají pro své zaměstnance vytvořené vzdělávací plány, které nejsou vždy sestaveny s ohledem na požadavky kladené na pracovní pozice.

Vzdělávací plány zaměstnanců je potřeba sestavovat s ohledem na požadavky kladené na jednotlivé pracovní pozice a upřednostňovat odborné vzdělávací aktivity před tzv. měkkými motivačními školeními. Individuální požadavky zaměstnanců jsou zpravidla v plánech vzdělávání zohledňovány.

Vzdělávací plány většina zaměstnanců bohužel beze zbytku nenaplnuje, obvykle se tak stává z uváděného důvodu nedostatku času z důvodu jiné činnosti. Tím se snižuje možnost využití poznatků ze školení v praxi, potažmo efektivita celého systému vzdělávání. Samozřejmě by se měl stát zodpovědný přístup zaměstnanců k již naplánovanému školení, rozdělení si pracovních povinností tak, aby jejich kumulace nebyla důvodem pro rušení plánovaného a případně již zaplaceného školení. Celkový efekt fungování systému vzdělávání je limitován i vysokou mírou fluktuace pracovníků, kdy dochází ke ztrátám získaných dovedností a zkušeností s odcházejícími pracovníky.

Rozsah poskytovaného odborného vzdělávání během tří měsíců po nástupu se v rámci jednotlivých subjektů implementace IOP liší. ŘO IOP poskytuje na rozdíl od ostatních subjektů novým zaměstnancům ucelený balíček odborných školení, jehož jednotlivá témata prezentují zkušenosti zaměstnanci odboru. V návaznosti na zjištění při dotazníkovém šetření, že by některým zaměstnancům ve zkušební době usnadnilo zapracování na příslušné pozici odborně zaměřené školení, lze doporučit zavést vstupní odborné vzdělávání realizované zkušenými pracovníky, jak je zavedeno na ŘO, i na zprostředkujících subjektech.

K dalšímu zvýšení efektivity vzdělávání by přispělo předávání získaných informací a prezentací ze školení minimálně v rámci pracovního kolektivu, při pracovních poradách, školeních, navíc podle možností rovněž i sdílení nových poznatků na společném disku subjektu, případně na extranetu IOP.

Ve vazbě na vzdělávací plány jsou zaměstnanci informováni o nabídce nových vzdělávacích aktivit. Informace o vzdělávacích aktivitách poskytují zaměstnancům zejména koordinátoři vzdělávání a přímí nadřízení pracovníci. Přesto se stává, že někteří zaměstnanci a koordinátoři vzdělávání nejsou dostatečně informováni. Proto je na zvážení možnost informovat o nabídce vzdělávacích akcí prostřednictvím extranetu IOP. Aktualizaci nabídek na extranetu by zajišťovali koordinátoři vzdělávání.

Koordinátoři všech vzdělávacích subjektů plní svoji funkci. Sestavují roční, případně i pololetní vzdělávací plány a průběžně je aktualizují, informují zaměstnance o nabídce vzdělávacích akcí, podílí se na rezervaci a objednávání kurzů a vyhodnocují kvalitu a využitelnost jednotlivých vzdělávacích aktivit. Potřebné informace získávají buď z hodnotících dotazníků (viz. Příloha č. 4), buď vyplňovaných po každé akci, nebo vyplněné jedenkrát ročně anebo z rozhovorů se zaměstnanci, což se pozitivně odráží v nabídce nových vzdělávacích aktivit pro další období. Koordinátoři vzdělávání by uvítali sdílení databáze osvědčených poskytovatelů a organizátorů vzdělávacích aktivit, jakož i sdílení výsledků vyhodnocování přínosu vzdělávacích akcí v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání.

Zaměstnanci hodnotili v rámci dotazníkového šetření i svoji spokojenost se stávajícím systémem vzdělávání. Podle výsledků tohoto hodnocení lze konstatovat, že zavedený systém je funkční, ovšem jeho efektivitu je bezesporu možné zvyšovat. Zejména ještě lepší informovaností o vzdělávacích aktivitách, ještě pestřejší nabídkou aktivit a rovněž důsledným naplňováním vzdělávacích plánů. Většina zaměstnanců chápe vzdělávání jako důležitý motivační prvek k působení v IOP. Uvítali by jako benefit za dobrou práci možnost jazykově se vzdělávat na pracovišti v rámci pracovní doby, které některé subjekty přestaly v roce 2012 podporovat.

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit za rok 2013

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, provedl ŘO IOP v roce 2010 vyhodnocení informačních a propagačních opatření za roky 2007 - 2010, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm. Vyhodnocení propagačních aktivit bylo uvedeno ve výroční zprávě IOP za rok 2010. Jedním z doporučení uvedeného vyhodnocení je zavedení každoroční externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvoření "strategického backgroundu", který bude částečně vyhodnocován interně,

částečně externě vždy v následném roce. Na základě dalšího doporučení z Evaluační komunikací a propagačních aktivit IOP 2007 – 2010 vytvořil ŘO IOP ve spolupráci s kreativním supervizorem koncepci, která se zaměřuje na informování veřejnosti o tom, jak a čím jednotlivé podporované oblasti IOP zlepšují a posilují kvalitu života. Vzhledem k zavádění koncepce a přípravě internetové kampaně v roce 2012, není ještě účelné provádět vyhodnocení za rok 2012.

NOK realizoval v listopadu 2013 zastřešující dotazníkové šetření, které je k dispozici všem operačním programům. Není nutné, aby operační programy realizovali další evaluaci. Pro jednotlivé operační programy se provedení evaluace předpokládá v roce 2015 nebo 2016.

Doba realizace (období): prosinec 2013 – březen 2014

Typ evaluace: interní i externí

Zpracovatel: ŘO IOP s podporou externího zpracovatele

Stručné shrnutí závěrů: nebyla započata

Evaluační studie zprostředkujících subjektů v roce 2013

Zprostředkující subjekty nerealizovaly ve sledovaném období žádnou evaluaci, ačkoli ZS MZd ČR mělo v Evaluačním plánu IOP pro rok 2013 dvě studie. První z nich, Audit realizace projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu, realizuje od podzimu 2013 externí zpracovatel. Cílem studie je kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci všech grantových projektů 4., 5. a 8. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP na jejímž základě dodavatel provede i analýzu efektivnosti realizace výběrových řízení především z hlediska dosažení cen v místě a čase obvyklých. Cílem je rovněž posouzení nastavení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů a ověření dodržování nastavených postupů pracovníky odboru.

Druhá studie, Evaluační studie oblasti intervence 3.2 s ohledem na dosažení definovaných cílů a zkušeností s implementací podpory v rámci českého zdravotnictví, byla z časových a kapacitních důvodů přesunuta do Evaluačního plánu IOP pro rok 2014.

2.7.3 Další informace související s monitorováním a evaluací programu

Účast na PS pro evaluaci NOK

Zástupce IOP se účastní jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala ve sledovaném období dvakrát (25. 4. 2013 a 17. 10. 2013).

Na dubnovém jednání byli členové PS informováni o plnění Evaluačního plánu NSRR a o novinkách z Evaluation network meetingu. Byly prezentovány evaluační aktivity MMR-NOK a ostatních subjektů. Přítomní byli seznámeni se záměrem vytvoření knihovny evaluací na webu a o připravované letní škole CIE. Na závěr byla diskutována spokojenost se vzdělávacím seminářem Evaluační studie I a II.

Na říjnovém jednání byla členům PS představena aktualizace Evaluačního plánu NSRR s ohledem na plánované aktivity na rok 2014. MMR-NOK podal informace o přípravě metaevaluační evaluačních aktivit, jako prostředku ke zvyšování kvality evaluačních výstupů a informoval o postupu realizace ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství. Byly sděleny informace o ex-post evaluaci období 2007 – 2013, prováděné EK za úzké spolupráce a dialogu s členskými státy a řídicími orgány. Na závěr jednání byly prezentovány evaluační aktivity vybraných ŘO OP.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITYNÍCH OS

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

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

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

3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.1.1. A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

Ve výzvě č. 15 byla předložena 1 projektová žádost za 528 550 151 Kč (upraveno oznámením o změně na 526 189 022 Kč). Ve výzvě č. 16 bylo předloženo 14 žádostí o podporu. Celková alokace výzvy byla 694 117 647 Kč a alokace předložených projektů je 1 056 977 488 Kč. Projektové žádosti ve výzvě č. 16 jsou ve fázi hodnocení.

Tabulka č. 37 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 1a a 1b v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu		Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR	
57.	15	15.1.2013	15.4.2013	kontinuální	1.1a	18 684 330	1	17 860 137	1	17 780 353	
57.	15	15.1.2013	15.4.2013	kontinuální	1.1b	1 437 256	0	1 373 857	0	1 367 719	
				Celkem výzva		20 121 586	1	19 233 994	1	19 148 072	
62.	16	2.5.2013	6.9.2013	kontinuální	1.1a	23 454 797	14	35 716 124	0	0	
62.	16	2.5.2013	6.9.2013	kontinuální	1.1b	1 804 215	0	2 747 394	0		
				Celkem výzva		25 259 012	14	38 463 518	0	0	
Celkem KONV						42 139 126	15	53 576 261	1	17 780 353	
Celkem RKaZ						3 241 471	0	4 121 251	0	1 367 719	
Celkem PO 1						45 380 598	15	57 697 512	1	19 148 072	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Dosažená hodnota je průměr hodnot, které uvedli příjemci jako dosaženou v závěrečných monitorovacích zprávách. K průběžné změně plánované cílové hodnoty indikátoru v průběhu projektu až na výjimky nedochází. Dosažené hodnoty u podílových indikátorů se mění v závislosti na počtu ukončených projektů a jejich vykázaných cílových hodnot.

150109 Podíl registrů napojených na centrální registry

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 11,63 %, kterou vykázaly 4 ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykazuje 10 projektů. Průměr závazku je 21,4 %.

150110 Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 25,78 %, kterou vykázalo 9 ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 80 %. Tento indikátor vykázalo celkem 13 projektů a průměr jejich závazku činí 18,85 %.

150111 Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 75 %, která vychází z hodnot uvedených u dvou ukončených projektů. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor naplňuje 5 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr závazku činí 59,8 %.

150112 Podíl digitalizovaných dokumentů

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je 48,67 %, kterou vykázaly 3 ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 20 %. V oblasti intervence 1.1 indikátor vykázalo celkem 8 příjemců ústředních orgánů státní správy. Průměr závazku činí 26,62 %.

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

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013 je u 1 projektu 100 %. Druhý projekt není finálně dokončen, dosažená hodnota ke dni 31. 12. 2013 je 50 %. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 100 %.

152105 Snižování administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru

Dosažená hodnota ke dni 31.12.2013, je 92,67 %, kterou vykázaly tři ukončené projekty. Plánovaná hodnota v Programovém dokumentu IOP je 75 %. V oblasti intervence 1.1 se k plnění indikátoru zavázalo celkem 6 projektů. Průměr vykázaných hodnot je 89,5 %.

Tabulka č. 38 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
150108	Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU	Počet	Eurostat	Dosažená	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	6	6	6	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	6	
				Plánovaná						N/A		15	0	15	0
150106	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	2	5	N/A	N/A	5	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	
				Plánovaná						N/A		N/A	4	N/A	4
150109	Podíl registrů napojených na centrální registry	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	14,3	11,63	N/A	N/A	11,63	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	14,3	N/A	N/A	0	
				Plánovaná						N/A		75	75	75	75
150110	Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	10	64,21	28	13,9	25,78	N/A	N/A	25,78	
				Výchozí	0	0	0	10	64,21	28	13,9	N/A	N/A	0	
				Plánovaná						N/A		80	80	80	80
150111	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy	%	ŘO IOP	Dosažená	19	19	34,5	23,38	34,5	37,7	75	N/A	N/A	75	
				Výchozí	19	19	19	34,5	23,38	34,5	37,7	N/A	N/A	19	
				Plánovaná						N/A		75	75	75	75
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	2,26	1,57	16	48,67	N/A	N/A	48,67	
				Výchozí	0	0	0	N/A	2,26	1,57	16	N/A	N/A	0	
				Plánovaná						N/A		20	20	20	20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	20	N/A	N/A	N/A	6,7	0	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	20	20	N/A	N/A	N/A	6,7	0	N/A	N/A	20	
				Plánovaná						N/A		100	100	100	100

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 39 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
152000	Dostupnost služeb E-governmentu on line	%	Eurostat	Dosažená	57,5	57,5	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
				Výchozí	30	57,5	57,5	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	N/A	30	
				Plánovaná	N/A									75	75
152001	Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou	%	Eurostat	Dosažená	15,46	18,11	25,33	22,43	39,8	29,4	29,4	N/A	N/A	29,4	
				Výchozí	3,3	15,46	18,11	25,33	22,43	23,5	29,4	N/A	N/A	3,3	
				Plánovaná	N/A									35	35
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	100	100	95,65	83,5	92,67	N/A	N/A	92,67	
				Výchozí	100	100	100	100	100	95,65	83,5	N/A	N/A	100	
				Plánovaná	N/A									75	75

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.1.1. B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

Hlavním rizikem pro rok 2013 bylo nevyčerpání alokace. Přes veškerá přijatá a realizovaná opatření stále dochází k nezrealizování etap v původním plánovaném rozsahu, posouvají se harmonogramy výběrových řízení a tím i harmonogramy realizace projektů a čerpání plánovaných finančních prostředků.

Koncem roku 2013 se intervencí České národní banky výrazně změnil kurs, což se projevilo zejména v přepočteném objemu alokace v Kč. Ke snížení alokace určené pro oblast intervence 1.1 na cca 291 mil. EUR došlo na základě změny Programového dokumentu IOP, ve kterém byla schválena realokace prostředků do oblasti intervence 3.4.

V oblasti intervence 1.1 byl v roce 2013 zaznamenán výrazný posun v proplácení prostředků (ve výši cca 61,9 mil. EUR a v certifikovaných výdajích (za rok 2013 ve výši zhruba 74,8 mil. EUR včetně finančních prostředků z minulých let, které byly certifikovány až v r. 2013).

Tabulka č. 40 - Finanční stav PO 1a a 1b k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1.1a	342 284 804	304 307 899	88,9%	185 997 275	54,3%	182 875 801	53,4%
1a	342 284 804	304 307 899	88,9%	185 997 275	54,3%	182 875 801	53,4%
1.1b	26 329 602	23 408 301	88,9%	14 307 380	54,3%	14 067 370	53,4%
1b	26 329 602	23 408 301	88,9%	14 307 380	54,3%	14 067 370	53,4%
PO 1	368 614 406	327 716 200	88,9%	200 304 655	54,34%	196 943 171	53,43%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Tabulka č. 41 - Finanční pokrok PO 1a a 1b k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
1.1a	290 942 083	-8 101 480	-2,78%	57 465 635	19,75%	69 498 886	23,89%
1a	290 942 083	-8 101 480	-2,78%	57 465 635	19,75%	69 498 886	23,89%
1.1b	22 380 161	-623 191	-2,78%	4 420 434	19,75%	5 346 068	23,89%
1b	22 380 161	-623 191	-2,78%	4 420 434	19,75%	5 346 068	23,89%
PO 1	313 322 244	-8 724 671	-2,78%	61 886 069	19,75%	74 844 954	23,89%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Statistika vyřazování projektů

V roce 2013 bylo v oblastech podpory 1.1a a 1.1b vyřazeno 9 projektů.

Z důvodu nesouladu textu výzvy 16 a příslušné Příručky pro žadatele a příjemce, kde byly uváděny rozdílné skupiny oprávněných žadatelů, byla situace řešena s ŘO IOP, který stanovil, že žadatelům, jejichž projekty byly vyřazeny z procesu hodnocení na základě chybného vyhodnocení oprávněnosti žadatele, bude nabídnuta možnost zpětného vrácení projektové žádosti do procesu hodnocení. Uvedené opatření se týká 2 projektů ve stavu N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti.

Jeden projekt byl v r. 2013 převeden do stavu N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto - žadatel nesplnil požadavky Výběrové komise na přepracování projektové žádosti. Výběrová komise z důvodu nedostatečných informací vrátila projekt k doplnění o průzkum trhu, na základě kterého byly stanoveny ceny položek rozpočtu. Výběrová komise projekt nedoporučila ke schválení z důvodu nedostatečného doplnění požadavků k otázce nadhodnoceného rozpočtu, nedoporučení k podpoře ze strany jednoho z externích hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení a nereálnosti harmonogramu.

V průběhu roku 2013 příjemci odstoupili od realizace 5 projektů. Tři projekty byly dlouhodobě vedeny jako spící nebo vysoce rizikové.

U 1 projektu na základě zjištěných pochybení u klíčového výběrového řízení po konzultaci s ŘO IOP příjemce rozhodl o ukončení projektu.

Tabulka č. 42 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 1.1

Oblast podpory 1.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	2	1,98%	1,58%	2
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,00%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	6	5,94%	2,95%	0
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,30%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,00%	0,40%	0
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	1	0,99%	0,03%	1
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	11	10,89%	3,20%	0
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	9	8,91%	1,56%	5
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	1	0,99%	0,08%	1
Celkem	30	29,70%	10,88%	9

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2013 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno a dále pokračuje v realizaci 67 projektů, z toho 35 s pozitivním vlivem na rovné příležitosti.

Tabulka č. 43 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	35
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	32

Zdroj: IS Monit7+ k 2. 1. 2014

Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 35 projektů, schválených do konce roku 2013, ekologicky neutrálních, 23 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 9 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší a 3 projekty zlepši informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí. Příkladem projektu, který se zavázal ke zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí, je „Vytvoření registru VODA v rámci portálu eAgri“.

Tabulka č. 44 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	23
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	35
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	9
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	1
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepši informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	3

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

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

Problém

Spící a rizikové projekty mají problematický průběh realizace, zpožděný harmonogram a z toho vyplývající propad v naplňování finančního plánu a čerpání finančních prostředků.

Přijatá opatření

V roce 2013 pokračoval OSF MV ČR v aplikaci opatření přijatých v roce 2012. Intenzivně pracoval s těmito projekty, zaměřil se na dlouhodobý monitoring aktuálního stavu spících, vysoce rizikových a nově také rizikových projektů. O aktuálním stavu informoval ŘO IOP formou měsíčních přehledů. Sledoval problémy jednotlivých projektů a potenciální rizika zejména pro plán čerpání, opatření k jejich odstranění nebo eliminaci a předpokládané termíny pro vyřešení.

Vzhledem k vysokým objemům nerealizovaných čerpání v resortu ministerstva vnitra stanovilo vedení resortu podrobnější sledování spících a rizikových projektů.

Problém

Nízký stav čerpání, ohrožení naplňování pravidel $n+3/n+2$. Příčiny úzce souvisejí s problematikou spících a rizikových projektů. Plánovaný objem finančních prostředků příjemci často přesouvají do dalších období a současně prodlužují termíny ukončení realizace projektů.

Opakujícím se zdůvodněním tohoto požadavku byly komplikace v rámci zadávacích řízení (velký objem doplňujících dotazů od potenciálních uchazečů, vedoucí k prodlužování termínů pro podání

nabídek, přihlášení jednoho uchazeče, případně nepřihlášení žádného, odvolání neúspěšných uchazečů, dlouhodobě vedená správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s předběžnými opatřeními zákazu podpisu smlouvy s vítězným uchazečem či rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení apod.).

Přijatá opatření

ZS MV ČR usiluje o větší zapojení vyšších managementů resortů do řešení stavu čerpání (rozeslány dopisy ministra vnitra na ostatní resorty). Na pravidelných pracovních jednáních (min. 1x měsíčně) projektoví a finanční manažeři OSF MV ČR a zástupců příjemců identifikují rizika v projektech a diskutují návrhy řešení. V případě spících a rizikových projektů jsou iniciována častá tripartitní jednání za účasti ŘO IOP. OSF MV ČR dlouhodobě realizuje opatření, která mají příjemcům pomoci při přípravě a zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv (semináře pro žadatele/příjemce, schůzky pracovních týmů při přípravě žádosti o platbu, zajištění zastupitelnosti u příjemce a na OSF MV ČR zejména v době administrace žádostí o platbu, zkrácení termínů předkládání žádostí o platbu apod.).

Problém

Pomalý postup v realizaci a čerpání projektů z důvodu probíhajícího šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Čekání na rozhodnutí ÚOHS ve věci zadávacího řízení je častým důvodem prodlužování realizace projektů a odsouvání čerpání prostředků. Komplikace v zadávacích řízeních vznikají zejména z důvodu odvolání neúspěšných uchazečů nebo pochybení zadavatele.

Přijatá opatření

OSF MV ČR získává aktuální informace o průběhu jednotlivých zadávacích řízení a všech kontrolních nálezech jiných subjektů při pravidelných jednáních pracovních týmů projektů a z měsíčních status reportů. Problémy a návrhy řešení jsou bez prodlení s příjemci probrány za účasti právníka. Součástí opatření k eliminaci rizik spojených se zadávacími řízeními je také intenzivní práce s příjemci, zejména důsledná kontrola dokumentace k veřejným zakázkám na OSF MV ČR (minimálně před vyhlášením výběrového řízení, před podpisem smlouvy s dodavatelem a po podpisu smlouvy).

Problém

Vypořádání nedostatků v kontrolách zakázek do roku 2012.

Přijatá opatření

Na základě veřejnosprávní kontroly 5/2012/I provedené ŘO IOP, která identifikovala některá pochybení v oblasti veřejných zakázek, provedl ZS MV opakovanou kontrolu 246 veřejných zakázek. V roce 2013 byly zkontrolovány cca 2/3 zakázek. U zhruba 60 % zakázek nebyla pochybení identifikována, u přibližně 17 % byla identifikována pochybení administrativního typu, která neměla vliv na výsledek. U cca 23 % veřejných zakázek byla identifikována pochybení závažnějšího typu.

Při kontrolách byl v roce 2013 kladen největší důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých výdajů, zejména prostřednictvím kontrol zadávacích dokumentací před zahájením zadávacích/výběrových řízení a prostřednictvím kontrol zadávacích/výběrových řízení před podpisem smlouvy s dodavatelem s využitím poznatků identifikovaných při rekontrolách.

Problém

Vysoká fluktuace pracovníků.

Přijatá opatření

Byl upraven systém odměňování: odměny jsou úzce navázány na výkon pracovníka. Je průběžně zpracováváno plánování a vyhodnocování administrativních kapacit na OSF. Je zajišťováno zvyšování odbornosti prostřednictvím specifických školení podle pracovního zaměření.

3.1.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

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: 21 199 982 Kč (příspěvek SF 18 019 337 Kč; příspěvek SR 3 180 645 Kč)

Projekt se realizoval od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2012. Díky realizaci projektu byly zefektivněny dva informační systémy pro řízení o průmyslových právech - SYPP (Systém průmyslových práv) a ISDV (Informační systém duševního vlastnictví). Projekt také řešil modernizaci a rozšíření Meziresortního informačního systému prosazování práv z duševního vlastnictví a napojení těchto systémů na informační systém základních registrů a CzechPOINT. V systému byly doplněny bibliografické a faksimilní údaje do databází, které Úřad průmyslového vlastnictví zdarma poskytuje na svých internetových stránkách, byly zpřístupněny údaje o označeních původu a zeměpisných označení a doplněny všechny dokumenty patentů a užitných vzorů v digitalizované podobě do rešeršních databází průmyslových práv. Dokumenty jsou nyní dostupné v Informačním systému duševního vlastnictví (www.upv.cz) a v Meziresortním informačním systému duševního vlastnictví (www.dusevni.vlastnictvi.cz).

3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

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

3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva č. 19 podle zmapované absorpční kapacity. Výzva byla uzavřena koncem listopadu a projekty nebyly do konce roku 2013 schváleny.

Tabulka č. 45 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 2 v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu v EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy				v EUR	počet	počet	v EUR
63.	19	30.8.2013	29.11.2013	uzavřená	2.1	12 190 684	15	9 980 001	0	
Celkem PO 2						12 190 684	15	9 980 001	0	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Indikátory

Ve většině projektů jsou stanovena data naplnění monitorovacích indikátorů na konec projektu, vzhledem k posunu data dokončení projektů dochází k posunu data naplnění monitorovacího indikátoru. Tedy k posunu plnění monitorovacích indikátorů přispívají jen dokončené projekty. V roce 2013 probíhala aktivita ŘO zaměřená na prověření postupu a případnou změnu výpočtu všech monitorovacích indikátorů výstupu. Tato aktivita bude pokračovat i v roce 2014.

Tabulka č. 46 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
150105	Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	1300	1300	4470	6557	6557	6557	6559	N/A	6559
				Výchozí	1300	1300	1300	4470	6557	6557	6557	N/A	1300
				Plánovaná							N/A		6 244
150117	Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná							N/A		75
150115	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS	%	ŘO IOP	Dosažená	10	10	10	10	10	17,5	27,5	N/A	27,5
				Výchozí	10	10	10	10	10	10	17,5	N/A	10
				Plánovaná							N/A		85
150116	Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	11,1	N/A	11,1
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná							N/A		75
150114	Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	1	17	53	N/A	53
				Výchozí	0	0	0	0	0	1	17	N/A	0
				Plánovaná							N/A		126
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	2,13	0,93	9,11	N/A	9,11
				Výchozí	0	0	0	0	0	2,13	0,93	N/A	0
				Plánovaná							N/A		20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	20	20	20	20	20	45,27	52,91	N/A	52,91
				Výchozí	20	20	20	20	20	20	45,27	N/A	20
				Plánovaná							N/A		100

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 47 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
152000	Dostupnost služeb eGovernmentu on-line	%	Eurostat	Dosažená	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	30	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	30
				Plánovaná	N/A								
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100
				Výchozí	100	100	100	100	100	100	N/A	100	
				Plánovaná	N/A								

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.2.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

Tempo čerpání bylo ovlivněno zejména častým prodlužováním projektů z důvodů problematických výběrových řízení. Projevila se až obstrukční činnost některých uchazečů, kteří napadali jakýkoliv výsledek, a mnoho výběrových řízení bylo zablokováno.

K 31. 12. 2013 byly schváleny žádosti v celkové výši 158,75 mil. EUR, což představuje 90,8 % alokace pro tuto oblast intervence. V roce 2013 byly schváleny 2 projekty z řad náhradníků a odstoupilo 9 projektů, a tak klesla alokace o 1,5 mil. EUR, tedy o 0,8 %.

Z celkové sumy prostředků proplacených příjemcům 89,8 mil. EUR (51,49 %), bylo 47,8 mil. EUR (27 %) proplaceno v roce 2013. Byly certifikovány výdaje ve výši 89,36 mil. EUR (51,1 %), z nich 57 mil. EUR (32,7 %) v roce 2013.

Tabulka č. 48 - Finanční stav PO 2 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
2.1	174 718 668	158 618 680	90,8%	89 808 503	51,4%	89 363 599	51,1%
PO 2	174 718 668	158 618 680	90,8%	89 808 503	51,4%	89 363 599	51,1%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Tabulka č. 49 - Finanční pokrok PO 2 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
2.1	148 510 867	-12 038 497	-8,11%	38 312 819	25,80%	48 485 786	32,65%
PO 2	148 510 867	-12 038 497	-8,11%	38 312 819	25,80%	48 485 786	32,65%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Statistika vyřazování projektů

Vyřazené projekty souvisí s problematikou veřejných zakázek. Ve většině příjemci deklarovali nemožnost dokončit výběrové řízení v termínu. Nejčastějším důvodem prodlužování průběhu výběrového řízení jsou odvolání neúspěšných uchazečů a zdlouhavé jednání u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Vyřazené projekty v oblasti intervence jsou na úrovni necelých 7 % všech předložených žádostí. V naprosté většině se jedná o projekty CzechPOINT pro obce, kde žadatelem mohla být každá obec v ČR a z toho důvodu je zde vyšší míra neúspěšných projektů.

Tabulka č. 50 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 2.1

Oblast podpory 2.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	49	0,84%	1,58%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	51	0,87%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	3	0,05%	2,95%	0
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,30%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	1	0,02%	0,40%	0
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,00%	0,03%	0
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	188	3,21%	3,20%	1
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	66	1,13%	1,56%	8
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	1	0,02%	0,08%	0
Celkem	359	6,13%	10,88%	9

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Projekty schválené v prioritní ose 2 do konce roku 2013 mají v 5 291 případech pozitivní vliv na rovné příležitosti (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), ostatních 198 projektů má neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 51 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	5 291
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	198

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Udržitelný rozvoj

5 471 projektů schválených do konce roku 2013 by mělo být ekologicky neutrálních (z nich je 5 272 typových projektů CzechPOINT), 17 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 2 projekty se zavazují přispět ke zlepšení ovzduší a 2 projekty ke zlepšení kvality vod. U projektů je chybně uvedeno, že projekty zavedením elektronické komunikace sníží znečištění formou snížení spotřeby papíru (pozitivní vliv na kvalitu vody) a cestování (pozitivní vliv na kvalitu ovzduší). U horizontálního tématu „Využití alternativních zdrojů“ je omylem uvedeno využití alternativního zdroje elektrické energie (dieselagregát jako alternativní zdroj elektrické energie pro zálohování chodu Technologického centra).

Tabulka č. 52 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	17
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	5 471
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	2
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	2
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	1
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepšuje informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

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

Problém

Časté změny harmonogramu projektu a harmonogramu veřejných zakázek (ESS, VIÚ, Tematické cíle krajů – opakování VZ, rušení VZ), přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, technické a technologické problémy při řešení projektů, nezpůsobilost výdajů (servis, záruky, publicita), dodržování limitů výdajů, stanovených ve výzvě, vykazování podílových monitorovacích indikátorů.

Přijatá opatření

Konzultace k zakázkám, ke způsobilosti výdajů, k podání ŽoP a MZ na pobočkách CRR ČR, zveřejňování nejčastěji kladených dotazů, kontrola způsobilosti výdajů a věcných změn expertními spolupracovníky. Sledování vazeb způsobilých výdajů z VZ na etapu. Identifikace rizikových a spících projektů, sledování dalšího průběhu realizace a plnění nápravných opatření. Využití projektu Prevence Národního orgánu pro koordinaci pro konzultace s příjemci a eliminaci chyb v žádostech o platbu a monitorovacích zprávách.

3.2.3 Příklad projektu

Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT do územní veřejné správy

Název projektu (registrační číslo): Integrace Agendových systémů SMO

Příjemce: Statutární město Ostrava

Financování projektu: celkový rozpočet 17 647 058 Kč (příspěvek SF 14 999 999 Kč a příspěvek SR 0 Kč, příspěvek obce 2 647 058 Kč)

Hlavním cílem projektu "Integrace Agendových systémů Statutárního města Ostravy" je "kultivace" vnitřního systémů samosprávních agend a zajištění vazeb vůči základním registrům, zejména Registru práv a povinností (RPP). Integrace agend vytvoří základní předpoklad efektivního pořizování aktualizací dat zejména pro Registr práv a povinností, zajistí transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a zkvalitní vlastní činnost úřadu vazbou na katalog služeb a činností.

3.2 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence v oblasti zlepšení kvality a efektivity fungování veřejné správy (prioritní osa 1 a prioritní osa 2). Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé a efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně.

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

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

3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V oblasti intervence 3.1 byly v roce 2013 všechny výzvy uzavřeny.

V 6. výzvě MPSV ČR bylo k 31. 12. 2013 v pozitivním stavu 44 předložených projektových žádostí v celkové hodnotě 20,3 mil. EUR. Podpora absorpční kapacity, realizovaná na konci roku 2011 a na začátku roku 2012, se v roce 2013 pozitivně projevila. Jednalo se především o informace v tisku a semináře pro žadatele.

Projekty v pozitivním stavu převyšují alokaci výzvy v aktivitě 3.1b) zaměřené na investiční podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Na aktivitu 3.1b) byla zaměřena též výzva č. 3, která byla 28. 2. 2011 uzavřena, avšak celá její alokace nebyla vyčerpána. Nevyčerpaná alokace z 3. výzvy byla převedena do 6. výzvy, aby bylo zajištěno naplnění monitorovacích indikátorů.

Ke konci r. 2013 byla schválena Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 22 projektů v hodnotě 9,58 mil. EUR.

Celková alokace na aktivitu 3.1a) byla rozdělena do dvou výzev. K 31. 12. 2013 bylo v 7. výzvě v aktivitě 3.1a) 53 projektů v pozitivním stavu v hodnotě 49,42 mil EUR. Ke konci roku 2012 bylo v pozitivním stavu v 7. výzvě předloženo 39 projektů v hodnotě 42,35 mil EUR. Počet předložených projektů v 7. výzvě převyšuje alokaci této výzvy. Počet podpořených zařízení realizujících transformaci pobytových služeb odpovídá návaznému indikátoru. Projekty realizující transformaci pobytových služeb jsou předkládány podle harmonogramu, který koresponduje s celkovou alokací na aktivitu 3.1a). Ve 2. výzvě, uzavřené dne 28. 2. 2011, projekty nevyčerpaly alokaci výzvy. Nevyčerpané finanční prostředky z této výzvy byly v okamžiku vyhlášení realokovány do výzvy č. 7, aby došlo k maximálnímu naplnění indikátorů aktivity 3.1a).

Ke konci r. 2013 byla schválena Rozhodnutí o poskytnutí dotace 35 projektů v hodnotě 20,59 mil. EUR.

V 8. výzvě zaměřené na aktivitu 3.1 c) bylo k 31.12.2013 předloženo 202 projektů v hodnotě 22,28 mil. EUR. K 31.12.2012 bylo v pozitivním stavu v 8. výzvě předloženo 51 projektů v hodnotě 6,1 mil EUR.

Ke konci sledovaného období byla schválena Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 21 projektů v hodnotě 1,87 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.2 probíhala v roce 2013 administrace 7 výzev. Tři výzvy byly zaměřené na podporu aktivity 3.2 a) Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (výzva č. 13, 14 a 18) a čtyři výzvy na podporu aktivity 3.2 c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví - inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče (výzva č. 12, 15, 16 a 17).

Zájem žadatelů o aktivitu 3.2 a) je vysoký a téměř vždy předloží projekty všichni potenciální příjemci uvedení ve výzvě a žádají o maximální výši dotace. Okruh žadatelů je přímo vázán na povinnost být součástí Věstníku MZ ČR, který upravuje danou specializovanou síť. Z těchto důvodů se daří dobře odhadnout absorpční kapacitu a stanovit alokaci výzvy. Výsledné úspory z podpořených projektů oproti alokaci jsou tak minimální. Žadatelům je zároveň doporučováno stanovit do rozpočtu cenu zjištěnou na základě průzkum trhu s využitím nejnižší získané nabídkové ceny.

Celkem byly schváleny projekty za 9,126 tis. EUR ve výzvě č. 13 a projekty za 37,485 tis. EUR ve výzvě č. 14. Výzvy č. 17 a 18 nebyly do konce roku 2013 ukončeny.

Oprávněnými žadateli pro aktivitu 3.2 c) jsou primárně fakultní nemocnice MZ ČR, MZ ČR a organizační složky státu v přímé řídicí působnosti MZ ČR. Zájem fakultních nemocnic o aktivitu 3.2 c) je průměrný. Pro tyto příjemce je vyhlášena 17. výzva, která bude ukončena 14.3.2014. Zájem ostatních příjemců je poměrně malý, a to z důvodu náročnosti přípravy projektu a plnění limitujícího kritéria pro ukončení realizace projektu do 30. 6. 2015. Náročná příprava projektů v aktivitě 3.2 c) se přímo promítá i do kvality zpracování projektu, kdy hodnotící nebo výběrová komise nedoporučily k podpoře žádný z pěti projektů předložených do 12. výzvy, jeden projekt předložený do 15. výzvy a jeden projekt předložený do 16. výzvy. Podpořen byl jeden projekt MZd ČR z 16. výzvy ve výši 1,159 tis. EUR.

V oblasti intervence 3.3 bylo kumulativně podáno ve 4. výzvě 20 projektových žádostí v objemu 71,9 mil. EUR a v 9. výzvě 1 projektová žádost v objemu 1,1 mil. EUR. V roce 2013 bylo podáno 5 projektových žádostí, z toho 3 v aktivitě 3.3 a), 1 žádost pro aktivitu 3.3 a) a b) a 1 žádost v aktivitě 3.3 c). Výběrová komise schválila a doporučila k financování projekty ve výši 364,536 mil. Kč.

V oblasti intervence 3.4 byly v průběhu roku 2013 vypsány 3 výzvy (č. 15, 18, 20) v celkové alokaci 140 mil EUR. Největší alokaci, celkem 101,9 mil EUR, patřila výzvě č. 20 určené pro realizaci velkých projektů složek IZS, kde byly předloženy 2 žádosti. Ve výzvě č. 18 bylo předloženo 15 projektů. Ve výzvě č. 21 otevřené 9. 12.2013, nebyla ke konci roku 2013 podána žádná žádost, to je očekáváno v prvním čtvrtletí 2014.

Tabulka č. 53 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 3 v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu v EUR	Podané žádosti o podporu		Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy				počet	v EUR	počet	v EUR
22.	04	11.11.2009	31.3.2014	kontinuální	3.3	46 081 525	20	70 438 688	16	53 706 215
40.	06	6.6.2011	6.5.2013	kontinuální	3.1	9 477 194	44	20 313 013	22	9 584 867
43.	08	7.7.2011	6.5.2013	kontinuální	3.1	2 672 640	202	22 283 123	21	1 870 080
42.	07	29.7.2011	6.5.2013	kontinuální	3.1	29 475 983	53	49 416 511	35	28 585 618

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
53.	12	23.8.2012	4.1.2013	uzavřená	3.2	18 195 051	5	15 914 092	0	0
55.	13	15.11.2012	31.1.2013	uzavřená	3.2	11 619 360	13	9 126 995	13	8 303 119
58.	09	12.12.2012	30.6.2013	kontinuální	3.3	927 948	1	1 091 703	0	0
59.	18	17.1.2013	17.4.2013	uzavřená	3.4	19 949 658	15	19 941 739	15	19 941 739
60.	14	8.2.2013	6.6.2013	uzavřená	3.2	35 061 863	15	37 485 623	13	40 714 102
61.	15	28.3.2013	11.6.2013	uzavřená	3.2	1 582 969	1	481 145	0	0
64.	16	3.9.2013	30.9.2013	uzavřená	3.2	1 160 189	2	1 159 976	1	397 891
65.	20	8.10.2013	20.12.2013	uzavřená	3.4	101 892 285	2	102 063 464	0	
66.	21	10.12.2013	31.3.2014	uzavřená	3.4	19 141 194		0		
67.	17 ¹⁵	3.2.2014	10.2.2014	uzavřená	3.2	5 221 980				
68.	18 ¹⁶	8.1.2014	28.2.2014	uzavřená	3.2	4 184 862				
Celkem OI 3.1						41 625 817	299	92 012 647	78	40 040 564
Celkem OI 3.2						77 026 274	36	64 167 291	27	49 415 113
Celkem OI 3.3						47 009 473	21	71 530 391	16	53 706 215
Celkem OI 3.4						140 983 136	17	122 005 204	15	19 941 739
Celkem PO 3						306 644 700	373	349 715 533	136	163 103 631

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

¹⁵ 17. výzva v OI 3.2 byla vyhlášena 20.12.2013.

¹⁶ 18. výzva v OI 3.2 byla vyhlášena 20.12.2013.

Indikátory

Oblast intervence 3.1

Dne 16. 12. 2013 byla schválena změna Programového dokumentu, jejíž součástí bylo snížení alokace na OI 3.1 a snížení plánovaných hodnot indikátorů. Cílová hodnota **indikátoru 330300** byla nastavena na 127. Hodnota bude splněna za předpokladu, že budou schváleny projekty ze zásobníku projektů a neodstoupí projekty od realizace.

Indikátor 75713 Zařízení realizující transformaci, jehož plánovaná hodnota po úpravě Programového dokumentu činí 20 a závazek je nyní na hodnotě 21, by měl být naplněn.

Hodnota **indikátoru 75714** Počet podpořených organizací zůstala nezměněna na hodnotě 30. Tento indikátor by podle současného stavu projektů měl být naplněn.

Nová hodnota **indikátoru 75802** Počet podpořených subjektů činí 52. Při jejím stanovení se počítalo s realizací zásobníku projektů. Pokud nebude zásobník projektů realizován a bude docházet k odstoupení od realizace projektů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (momentálně v aktivitě 3.1c je to druhý nejčastější důvod negativních stavů projektů), pak i přes snížení hodnoty indikátoru nedojde k jeho naplnění.

Změnou Programového dokumentu došlo k navýšení hodnoty **indikátorů u 75711** na 77. Je potenciál, že dojde naplnění tohoto indikátoru, přestože je v současné době na hodnotě 16. Tento indikátor se dokládá až registrací sociální služby. V současné době je většina projektů ve stavu realizace a ještě nejsou ukončeny, aby mohlo dojít k naplnění indikátoru.

U indikátoru 75712 došlo změnou Programového dokumentu k navýšení hodnoty na 142. I zde je v současné době potenciál (závazek z projektů je nyní na hodnotě, která odpovídá cílové – tedy 52), že indikátor bude naplněn.

Indikátor 75603 Účelnost podpory zůstává dle Programového dokumentu na hodnotě 60 %. Dochází k jeho mírnému přeplnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o podílový indikátor, je jeho vývoj proměnlivý. Poskytovaná podpora je v současnosti využívána maximálně na podporu zaměstnání sociálně vyloučených osob.

Oblast intervence 3.2

Indikátor 80721 Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 119 % (vybavenost specializovaných pracovišť je na úrovni 71,41 %, cílová hodnota je 60% vybavenost).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita po materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v rámci národních sítí (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programovacího období a požadavkům na materiální vybavenost center rozložených do jednotlivých let a tím zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Předmětem projektů je nákup přístrojového vybavení, které je stanoveno standardem vybavenosti (ten představuje 100 % vybavenosti). Do indikátoru výsledku je započítáván průměr dosahování standardu vybavenosti za každou národní síť.

Indikátor 080712 Počet dostupných programů prevence pro obyvatele

V současné době se plnění hodnoty indikátoru pohybuje na úrovni 62 % (je zavedeno 28 programů prevence z cílové hodnoty 45 programů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých byly předkládány projekty s nižším finančním objemem. Vzhledem k tomu, že výsledkem každého zrealizovaného projektu je zpravidla jeden program prevence a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 63 programů, bude hodnota indikátoru naplněna.

Indikátor 080704 Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 50 % (je zavedeno 12 programů z cílové hodnoty 24 programů). Závazek z ukončených a schválených projektů je v hodnotě 19 programů. Z tohoto důvodu byla v prosinci vyhlášena 17. výzva zaměřená na oblasti intervence 3.2 c).

Indikátor 080101 Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 71,1 % (je zrealizováno 32 projektů zaměřených na prevenci zdravotních rizik z cílové hodnoty 45 projektů). V aktivitě 3.2 b) byl zaznamenáván postupný nárůst absorpční kapacity v oblasti prevence zdravotních rizik a epidemiologie, který vyústil ve větší počet vyhlašovaných výzev, do kterých bylo předkládáno větší množství projektů s nižším finančním objemem. Indikátor vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na prevenci zdravotních rizik a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 57 projektů, to znamená, že indikátor bude naplněn.

Indikátor 080102 Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 122 % (je zrealizováno 61 projektů zaměřených na modernizaci přístrojového vybavení z cílové hodnoty 50 projektů).

V aktivitě 3.2 a) je evidována největší absorpční kapacita po materiální obnově nebo pořízení zdravotnických prostředků do jednotlivých nemocnic – specializovaných center v rámci národních sítí (traumatologie, onkologie, kardiologie, neurologie apod.). Vzhledem k délce programovacího období a požadavkům na materiální vybavenost center rozložených do jednotlivých let a tím i zajištění kvality péče, bylo vyhlašování výzev přizpůsobeno těmto požadavkům. Důvodem pro vyhlašování většího počtu výzev, saturujících menší projekty jednotlivých sítí, byla také nutnost naplňování hodnoty výsledkového indikátoru 080712, kde jsou jako měrné jednotky užitá procenta, vyjadřující zvýšení počtu materiální vybavenosti standardizovaných specializovaných pracovišť na 60 % standardu. Indikátor vyjadřuje počet zrealizovaných projektů na modernizaci přístrojového vybavení a v současné době je evidován závazek ze schválených projektů ve výši 110 projektů, proto bude indikátor naplněn.

Indikátor 080702 Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti.

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 73 % (je zrealizováno 11 projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti z cílové hodnoty 15 projektů). V současné době je evidován závazek 16 schválených projektů, proto bude cílová hodnota indikátoru naplněna dle plánu.

Indikátor 080100 Projekty na podporu zdraví – celkem

Plnění hodnoty indikátoru se pohybuje na úrovni 94,5 % (je zrealizováno 104 projektů z cílové hodnoty 110 projektů). V současné době je evidován závazek 183 schválených projektů, to znamená, že cílová hodnota indikátoru bude naplněna.

Oblast intervence 3.3

V roce 2013 nebyl žádný projekt ukončen a nedochází ke změně dosažené hodnoty indikátoru. V aktivitě 3.3 a) se nachází ve stavu realizace 11 projektů. V projektech „ÚP ČR Liberec – výstavba, nákup, rekonstrukce administrativní budovy“ a „ÚP ČR Pardubice – výstavba budovy a školicího střediska“ bylo vzhledem k jejich velkému rozsahu posunuto ukončení realizace do 30. 11. 2015. Pokud nenastanou problémy v průběhu realizace projektů, MPSV ČR očekává naplnění cílové hodnoty indikátoru 74521 **Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti**.

Indikátor 74532 Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ v aktivitě 3.3 b) zahrnuje jeden úspěšně ukončený projekt s názvem „ÚP ČR – Hradec Králové – rekonstrukce školicího střediska“. MPSV ČR předpokládá naplnění cílové hodnoty indikátoru, pokud nenastanou problémy v průběhu realizace projektů.

V roce 2013 došlo k pokroku při naplňování **indikátoru 74533**. Hodnota indikátoru se z nulové hodnoty navýšila na hodnotu 1 v souvislosti s úspěšným ukončením projektu „Vybudování informačně-vzdělávacího střediska Jihočeského kraje“. V realizaci se nachází projekt – Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje. Lze očekávat, že cílová hodnota indikátoru bude naplněna.

Indikátor výsledku 74514 Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti je vykazován procentuálně za programovací období a jeho cílová hodnota odpovídá celkovému nárůstu o 15 %. Úspěšným ukončením realizace projektu „ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu“ v roce 2012 bylo naplněno na 1,73 %. V roce 2013 nedošlo k pokroku v naplňování indikátoru. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace jednotlivých projektů MPSV ČR předpokládá naplnění cílové hodnoty indikátoru, pokud nenastanou problémy v průběhu realizace jednotlivých projektů.

K naplnění **indikátorů 74512 a 74513** bude docházet v době povinné udržitelnosti projektu. V roce 2013 došlo k pokroku v naplňování **indikátoru 74512** - Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti. Dosažená hodnota indikátoru se z nulové hodnoty navýšila na hodnotu 0,61 %. MPSV ČR očekává, že cílová hodnota indikátoru by mohla být naplněna, závazek je nyní 23,9. Naplnění tohoto indikátoru je spojeno mimo jiné také s úspěšnou realizací projektu ÚP ČR Praha – nákup administrativní budovy, který byl v roce 2013 doporučen k finanční podpoře.

Hodnota **indikátoru 74513** Nárůst kapacity informačně-vzdělávacích středisek je nulová. Závazek odpovídá cílové hodnotě, a proto by měl být indikátor naplněn.

Oblast intervence 3.4

Cílová hodnota **indikátoru 260407** je po změně Programového dokumentu 41 místo původních 14. Původně plánovaných 14 Integrovaných operačních středisek vycházelo z myšlenky jednotného operačního střediska na kraj. V průběhu realizace projektů se ukázalo, že to není technicky ani legislativně možné, a ŘO IOP proto změnil cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru.

Projekty, které využívají **indikátor 260412** Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik, mají prodlouženou dobu realizace. Z důvodů změny Programového dokumentu v návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. V rámci realizace projektů OI 3.4 došlo k pořízení techniky, ale k formálnímu dokončení projektů dojde až v roce 2014. Protože naplnění indikátoru projektu bylo nastaveno na dokončení projektu, nastane posun až v roce 2014.

U indikátoru 260408 Počet nově vybudovaných logistických základen je jeden projekt dokončen v roce 2010. V návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota na 2, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015.

U indikátoru 260404 Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím je jeden projekt dokončen v roce 2010. Z důvodů změny Programového dokumentu v návaznosti na zařazení velkých projektů byla zvýšena cílová hodnota tak, aby odpovídala realitě po dokončení všech projektů. Dokončení velkých projektů se předpokládá v roce 2015.

Tabulka č. 54 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
330300	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	66	98	28	50	N/A	50
Core 41				Výchozí	0	0	0	0	66	98	28	N/A	0
				Plánovaná						N/A	127	127	
75713	Zařízení realizující transformaci	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	2	N/A	2
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná						N/A	20	20	
75714	Počet podpořených organizací	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	8	15	N/A	15
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	8	N/A	0
				Plánovaná						N/A	30	30	
75802	Počet podpořených subjektů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	20	32	N/A	32
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	20	N/A	0
				Plánovaná						N/A	52	52	
80100	Projekty na podporu zdraví – celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	63	66	68	87	104	N/A	104
Core 38				Výchozí	0	0	0	63	66	68	87	N/A	0
				Plánovaná						N/A	110	110	
80102	Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	24	34	42	50	61	N/A	61
				Výchozí	0	0	0	24	34	43	50	N/A	0
				Plánovaná						N/A	50	50	
80101	Projekty na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	17	17	28	32	N/A	32
				Výchozí	0	0	0	0	17	17	28	N/A	0
				Plánovaná						N/A	45	45	
80702	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	8	9	9	11	N/A	11
				Výchozí	0	0	0	0	8	9	9	N/A	0
				Plánovaná						N/A	15	15	
74521	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	1	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	1	N/A	0
				Plánovaná						N/A	12	12	

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem	
74532	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	1	1	N/A	1	
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	1	N/A	0	
				Plánovaná									N/A	3
74533	Počet nově vybudovaných informačně-vzdělávacích středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	1	N/A	1	
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná									N/A	2
260407	Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	2	N/A	2	
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná									N/A	41
260408	Počet nově vybudovaných logistických základů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	1	1	1	N/A	1	
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	1	1	1	N/A	0
				Plánovaná									N/A	2
260410	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	76	242	269	311	357	N/A	357	
				Výchozí	0	0	0	76	242	269	311	311	N/A	0
				Plánovaná									N/A	369
260412	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	N/A	24	181	N/A	181	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	24	24	N/A	0
				Plánovaná									N/A	3 286

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 55 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
75711	Alternativní sociální služby	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	2	5	16	N/A	16
				Výchozí	0	0	0	0	0	2	5	N/A	0
				Plánovaná							N/A	77	77
75712	Počet nových sociálních služeb a aktivit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	3	3	18	52	N/A	52
				Výchozí	0	0	0	0	3	3	18	N/A	0
				Plánovaná							N/A	142	142
75603	Účelnost podpory	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	61,8	61,11	65,29	68,2	N/A	68,2
				Výchozí	0	0	0	0	61,8	61,11	65,29	N/A	0
				Plánovaná							N/A	60	60
80721	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	64,12	67,58	70,98	72,97	71,41	N/A	71,41
				Výchozí	0	0	0	64,12	67,58	70,98	72,97	N/A	0
				Plánovaná							N/A	60	60
80712	Počet dostupných programů prevence pro obyvatel	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	12	19	26	28	N/A	28
				Výchozí	0	0	0	0	12	19	26	N/A	0
				Plánovaná							N/A	45	45
80704	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	6	10	11	12	N/A	12
				Výchozí	0	0	0	0	6	10	11	N/A	0
				Plánovaná							N/A	24	24
74514	Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	1,73	1,73	N/A	1,73
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	1,73	N/A	0
				Plánovaná							N/A	18	18

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
74512	Nárůst kapacity školících středisek služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0,61	N/A	0,61
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná									
74513	Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0,28	N/A	0,28
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná									
260401	Počet podpořených složek IZS	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná									
260406	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	N/A	100	100	N/A	0	N/A	0
				Výchozí	100	100	100	N/A	100	100	N/A	N/A	100
				Plánovaná									
260404	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím	m ²	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	2500	2500	2500	N/A	2500
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	2500	2500	N/A	0
				Plánovaná									

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.3.1. B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

Oblast intervence 3.1

V roce 2013 došlo k realokaci v OI 3.1 z původní hodnoty 93,18 mil. EUR na novou hodnotu 64,29 mil. EUR (celkové veřejné zdroje).

K 31. 12. 2012 bylo kryto vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace kumulativně 44,04 % alokace OI 3.1 (tzn. 41,1 mil. EUR). V roce 2013 došlo k nárůstu o 50% zazávazkovaných finančních prostředků na vydaných Rozhodnutími o poskytnutí dotace. Vzhledem k nárůstu zazávazkovaných finančních prostředků a realokaci v OI 3.1 bylo k 31. 12. 2013 kumulativně 95,2 % alokace OI 3.1 (tzn. 61,18 mil. EUR) kryto vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace.

Objem finančních prostředků proplacených příjemcům činil kumulativně v r. 2013 22,3 % alokace OI 3.1.

V roce 2013 bylo příjemcům proplaceno 8,51 mil. EUR a certifikováno bylo 9,95 mil. EUR, což v současné době činí 22 % alokace OI 3.1.

Oblast intervence 3.2

Meziroční nárůst certifikovaných prostředků činil 29 141 684 EUR, které představují 11,73% nárůst. Obdobný trend procentuálního nárůstu je patrný i v prostředcích proplacených příjemcům. Objemový nárůst zde činí 25 569 169 EUR, což představuje cca 10 %. Navýšení prostředků krytých Rozhodnutím o 39 218 495 EUR (15,78 % nárůst) je způsobeno zejména vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty ze 13. a 14. výzvy 3.2 IOP.

V oblasti intervence 3.2 kryto vydanými RoPD celkem 96,6 % prostředků. Podíl certifikovaných výdajů je 57 %. Přestože se podařilo naplnit a překročit limit $n+3/n+2$ v roce 2013, pohybuje se míra plnění predikcí na úrovni 42,58 %. Nižší míra plnění je způsobena nedodržováním harmonogramů, kdy dochází k pozdějšímu vyhlášení výběrových řízení vlivem náročné přípravy zadávací dokumentace nebo nastanou problémy s administrací veřejných zakázek. Vysoká četnost dodatečných dotazů má dopad na prodloužení termínu pro ukončení výběrových řízení, obdržení jedné nabídky – nutnost vyhlásit výběrové řízení opakovaně. Do nižší míry plnění se promítají i úspory z výběrových řízení, které se pohybují kolem 8 %.

Za účelem vyšší míry plnění čerpání byla v roce 2013 přijata opatření:

- zavedení etapizace projektů,
- omezení prodlužování harmonogramu projektu,
- provádění kontroly dokumentace k výběrovým řízením v průběhu realizace projektu (zpravidla při kontrole návrhu smlouvy),
- stanovení priorit v administraci projektů,
- zkrácení doby pro předložení monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu,
- zavedení kontrol na místě před ukončením etapy.

Pro rok 2014 jsou zavedena další opatření:

- Zaslání zadávacích dokumentací do 2 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tlak na urychlení zahájení projektů ze 13. a 14. výzvy). Cílem tohoto opatření je zajistit v maximální míře finanční čerpání z těchto výběrových řízení v roce 2014 (finanční potenciál projektů je 1,1 mld. Kč),

- Urychlení administrace zjednodušených žádostí o platbu. K rychlejší administraci by měla také přispět změna vybrané banky od 1.1.2014, kdy již nebude nutné při provádění autorizace plateb čekat na sestavy se skutečným čerpáním z UniCredit Bank, resp. z Ministerstva financí ČR.

Oblast intervence 3.3

K 31. 12. 2013 bylo kryto vydanými Rozhodnutími/Stanoveními výdajů 96,3 % alokace OI 3.3 (tzn. 45,6 mil. EUR). Oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 5,2 mil. EUR.

V roce 2013 nastal výrazný pokrok při proplácení a certifikaci výdajů. V roce 2013 bylo proplaceno 14,66 mil. EUR (podíl EU), tj. 36,45 % celkové alokace. Certifikováno bylo 15,02 mil. EUR (podíl EU) výdajů, tj. 37,36 % celkové alokace.

Oblast intervence 3.4

Tempo čerpání bylo ovlivněno častým prodlužováním projektů z důvodů problematických výběrových řízení. Zejména ve výběrových řízeních Hasičského záchranného sboru uchazeči napadají jakýkoliv výsledek a tím bylo mnoho výběrových řízení zablokováno. Dalším důvodem prodlužování harmonogramu projektů z 11. výzvy je neuspokojivý stav realizace střešového projektu NIS IZS, který je zpožděný velmi pomalým postupem prací generálního dodavatele Česká pošta s.p., odštěpný závod ICT.

Změnou Programového dokumentu se zvýšila alokace oblasti intervence na 319 mil. EUR.

V oblasti intervence 3.4 v roce 2013 bylo schváleno 20 mil. EUR (6,3 %) z celkových 175 mil. EUR, které představují 54,3 % alokace oblasti intervence. Z celkové výše 74,3 mil. EUR (23,3 %) finančních prostředků, bylo v roce 2013 proplaceno příjemcům 49 mil. EUR. Certifikované výdaje činí celkem 71,5 mil. EUR představující 22,4 % alokace, z nich v roce 2013 bylo certifikováno 48,11 mil. EUR.

Tabulka č. 56 - Finanční stav PO 3 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
3.1	64 286 158	61 180 996	95,2%	14 320 443	22,3%	14 765 442	23,0%
3.2	292 331 419	282 430 781	96,6%	175 867 953	60,2%	166 741 368	57,0%
3.3	47 301 825	45 561 914	96,3%	21 641 060	45,8%	21 053 034	44,5%
3.4	319 160 670	175 834 486	55,1%	74 287 196	23,3%	71 526 155	22,4%
PO 3	723 080 072	565 008 177	78,1%	286 116 652	39,6%	274 086 000	37,9%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Tabulka č. 57 - Finanční pokrok PO 3 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	% d/a
3.1	54 643 234	18 495 502	33,85%	8 514 832	15,58%	9 947 288	18,20%

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
3.2	248 481 706	39 218 495	15,78%	25 569 169	10,29%	29 141 684	11,73%
3.3	40 206 551	5 217 987	12,98%	14 656 794	36,45%	15 022 025	37,36%
3.4	271 286 569	13 524 765	4,99%	39 386 725	14,52%	41 084 929	15,14%
PO 3	614 618 060	76 456 749	12,44%	88 127 521	14,34%	95 195 926	15,49%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Statistika vyřazování projektů

Nejčastějším důvodem pro vyřazení projektů je v **oblasti intervence 3.1** nesplnění podmínek hodnocení (stav N2.1). Z tohoto důvodu bylo kumulativně vyřazeno 180 projektů a konstantně se v OI 3.1 z 94 % na vyřazení podílela aktivita 3.1c). V aktivitě 3.1c) bylo předloženo celkem 341 projektů, z nich 74 % bylo vyřazeno. Hlavním důvodem vyřazení v této aktivitě je z 68 % nesplnění podmínek hodnocení, druhým významným důvodem negativního stavu je stažení projektové žádosti, které v této aktivitě činí 14 % projektů. Na celou oblast podpory 3.1 je necelých 11 % projektových žádostí staženo.

MPSV ČR přijímalo různá opatření (zpřesnění kontrolních listů přijatelnosti a formálních náležitostí, vyšší počet konzultací a seminářů, zveřejňování často pokládaných dotazů) pro snížení počtu vyřazených projektů. Žádné opatření nepřineslo markantní zlepšení.

Po schválení projektů výběrovou komisí (příp. po vydání Registrace akce) odstupuje 39 % projektů. Podle komunikace s příjemci lze konstatovat, že až v této fázi si příjemci uvědomují dopad závazků plynoucích z přijetí dotace, zejména udržitelnost, sankce a podnikatelské riziko.

Tabulka č. 58 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.1

Oblast podpory 3.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	16	3,38%	1,58%	5
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	13	2,74%	0,78%	7
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	180	37,97%	2,95%	43
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	6	1,27%	0,30%	1
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	16	3,38%	0,40%	1
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	1	0,21%	0,03%	0
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	49	10,34%	3,20%	12
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	4	0,84%	1,56%	4
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	285	60,13%	10,88%	73

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

V **oblasti intervence 3.2** je míra vyřazených projektů 19,57 % (45 projektů). V roce 2013 bylo vyřazeno z hodnotícího procesu 9 projektových žádostí. Z toho 7 projektových žádostí v aktivitě 3.2 c), 5 projektů z 12. výzvy, 1 projekt z 15. výzvy a 1 projekt z 16. výzvy.

Důvodem vyřazení byla nedostatečná příprava projektů zaměřených na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, stanovení napjatých harmonogramů a identifikace rizik spojených s neudržitelností projektů. Dále se jednalo o vyřazení jednoho projektu v aktivitě 3.2 a) ze 14. výzvy. Důvodem pro vyřazení byly rozsáhlé změny v projektu, které nastaly v průběhu hodnocení (výrazné odchýlení od původního záměru mělo dopad na nedostatečné plnění cílů projektu). V roce 2013 byl jeden projekt stažen ze strany příjemce – ZÚ Ostrava odstoupil od realizace projektu z důvodu nezajištění technického zázemí pro nákup laboratoře třetího stupně biologické ochrany BSL3.

Tabulka č. 59 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.2

Oblast podpory 3.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	2	0,87%	1,58%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	2	0,87%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	16	6,96%	2,95%	7
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,30%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	13	5,65%	0,40%	1
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	1	0,43%	0,03%	0
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	2	0,87%	3,20%	0
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	9	3,91%	1,56%	1
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	45	19,57%	10,88%	9

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

V **oblasti intervence 3.3** bylo do 31. 12. 2013 vyřazeno kumulativně 10 projektových žádostí z celkem 29 předložených, což představuje 34,5 %. Z 29 podaných projektových žádostí 1 projekt neuspěl při kontrole přijatelnosti, 6 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě nesplnění podmínek hodnocení projektu (stav N2.1). Jednalo se o žádosti v aktivitě 3.3 c), která se jevila jako problematická z hlediska naplnění hlavního cíle této aktivity. MPSV ČR proto vyhlásilo v prosinci 2012 novou výzvu č. 9 v aktivitě 3.3 c), která reflektovala problémové oblasti, na základě kterých byla velká část projektů v aktivitě 3.3 c) vyřazena. V roce 2013 byla ve výzvě č. 9 předložena nová projektová žádost s názvem „Informačně - vzdělávací středisko Karlovarského kraje“.

V aktivitách 3.3 a) a b) je míra vyřazených žádostí z důvodů nesplnění podmínek hodnocení obecně nízká. S žadateli a příjemci je MPSV ČR v těsném kontaktu v přípravné a realizační části projektu a je jim poskytována intenzivní metodická podpora. V roce 2013 byly vyřazeny 3 projekty v kontinuální výzvě č. 4. Projektová žádost - „ÚP ČR - Příbram - rekonstrukce budovy“ byla žadatelem stažena. U projektů „ÚP ČR – Písek – rekonstrukce vzdělávacího střediska“ a „ÚP ČR - Olomouc - areál Tabulový vrch II“ příjemce oznámil odstoupení od projektu (ve stavu N7) a ukončení administrace projektu schválila porada vedení MPSV ČR. Důvodem k odstoupení u projektu ÚP ČR Olomouc byla skutečnost, že nebylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k omezeným časovým možnostem realizovat projekt bylo technicky nemožné dokončit stavební řízení.

Tabulka č. 60 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.3

Oblast podpory 3.3				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	1	3,45%	1,58%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,78%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	6	20,69%	2,95%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	1	3,45%	3,20%	1
N7 Projekt nedokončen/stažen	2	6,90%	1,56%	2
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	10	34,48%	10,88%	3

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

V oblasti intervence 3.4 je dlouhodobě nízké procento vyřazovaných projektů. Od počátku programovacího období byly 3 projektové žádosti staženy žadatelem. V roce 2013 nebyl žádný projekt vyřazen.

Tabulka č. 61 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 3.4

Oblast podpory 3.4				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,58%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,78%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,95%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	3	2,33%	3,20%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	0	0,00%	1,56%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	3	2,33%	10,88%	0

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

V prioritní ose 3 bylo do konce roku 2013 schváleno 518 projektů, z nich 223 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 208 pozitivní vliv a zbývajících 87 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

Tabulka č. 62 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	87
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	208
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	223

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2013 by mělo být ekologicky neutrálních (404), 110 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 24 projektových žádostí deklaruje zlepšení ovzduší, 26 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 25 projektů využije alternativní zdroje, 5 zlepší kvalitu vod a 5 zvýší rozlohu sídelní vegetace. Jedná se o projekt „Strategické hlukové mapy“, který sám o sobě rozlohu sídelní vegetace nezvýší, pouze jej lze na základě hodnot v mapách v některých lokalitách považovat jako podklad pro nápravná opatření ke snížení akustické zátěže.

Tabulka č. 63 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	110
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	404
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	24
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	5
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	25
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	5
Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	26

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

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

Oblast intervence 3.1

Problém

Riziko nenaplnění pravidla $n+3/n+2$ a nevyčerpání alokací

S ohledem na dosavadní vývoj implementace IOP (prodleva v zahájení implementace, rozdělení mezi více subjektů implementace, pozdější zahájení realizace projektů, nepřipravenost projektů, dopady novely zákona o veřejných zakázkách) a vzhledem k přetrvávajícím komplikovaným postupům a zásahům ZS MPSV ČR nebylo možné naplnit pravidlo $n+3/n+2$.

Přijatá opatření

- Kontrola a následné **přehodnocení délky etap** v projektech, aby došlo k maximálnímu čerpání finančních prostředků. Ve spolupráci s příjemci byly upravovány etapy jednotlivých projektů a konzultovány úpravy harmonogramu realizace aktivit,

- ZS MPSV ČR vedlo **intenzivní komunikaci s příjemci**. Za sledované období byly iniciovány emailové a osobní konzultace s příjemci s cílem individuálně řešit dílčí komplikace v jednotlivých projektech. Byly realizovány konzultace za účasti CRR ČR a ŘO IOP. Součástí intenzivní metodické podpory byly kontinuálně probíhající semináře pro příjemce a žadatele. Za sledované období proběhlo 9 seminářů s celkovou účastí 129 osob,
- byly upraveny pracovní postupy v revizi Příručky pracovních postupů ZS MPSV ČR, verze 1.5, na které navázaly **změny Příruček pro příjemce a žadatele** (Příručka pro příjemce a žadatele v aktivitě 3.1 a) byla schválena dne 26.8.2013, 3.1 b) dne 11.12.2013 a 3.1 c) dne 2.10.2013),
- v OI 3.1 se vytvořil seznam náhradních projektů,
- ZS MPSV ČR důkladně **posuzuje** zpoždění v jednotlivých projektech, aby neschválení předložených změn neohrozilo čerpání a nemělo za následek odstoupení příjemce od realizace projektu,
- 12. zasedání Monitorovacího výboru IOP schválilo **změnu Programového dokumentu**, součástí bylo snížení alokace v oblastech intervence 3.1 a 3.3.

Díky uvedeným opatřením se podařilo minimalizovat ztrátu alokace, ale celou alokaci se nepodařilo vyčerpat.

Problém

Riziko prodlužování administrace a realizace projektů za 30. 6. 2015

Prodlužováním administrace projektů se zpožďuje předložení žádosti o platbu, proto dochází k neplnění predikcí. Důvodem je délka administrace a realizace VŘ, délka stavebních prací, posuny v realizaci jednotlivých etap, odstupování dodavatelů od projektu, špatná příprava předložené dokumentace, dlouhé schvalovací procesy stavebních povolení.

Přijatá opatření

Příjemce opakovaně informuje MPSV ČR o možnosti neschválení úprav v harmonogramech projektů, pokud změny nejsou opodstatněné a zdůvodněné. Změny v harmonogramech jsou posuzovány individuálně s přihlédnutím na stav projektu, opodstatněnost změn a potenciálními dopady na rozpočet resortu.

Problém

Riziko odstoupení příjemců od realizace projektů

Odstoupení příjemců od realizace projektů negativně ovlivňuje plnění indikátorů a zhoršuje výhledy plnění pravidla $n+3/n+2$. Důvodem odstoupení jsou např. problémy při realizaci VŘ, zdlouhavost získání stavebního povolení, kontrola dodržování stanovených limitů, referendum občanů, kteří si nepřejí mít ve své blízkosti nízkoprahové zařízení zaměřené na Romy nebo mentálně postižené osoby.

Přijatá opatření

- V případě zjištění nastalých problémů ZS MPSV ČR intenzivně komunikuje s příjemci a pomáhá s hledáním řešení či s realizací řešení v rámci možností. Projekty ohrožené odstoupením příjemců od realizace jsou ZS MPSV ČR detailně monitorovány,
- spolupráce CRR ČR, ŘO IOP a MPSV ČR při zjednodušování postupů, konzultace příjemců na pobočkách CRR ČR a zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ) napomáhá usnadnění orientace příjemců v problematice dotací. MPSV ČR a CRR ČR pořádají semináře pro žadatele a příjemce k vyplňování MZ/ŽoP u vytipovaných příjemců za účelem snížení chybovosti a zkrácení administrace MZ/ŽoP,

- napomáhá i projekt Prevence,
- k odstranění rizika odstupování od projektů vede i prodloužení maximálního termínu konce realizace ve výzvě za 30.6.2015 v OI 3.1 a).

Oblast intervence 3.2

Problém

Metodika finančních toků a kontroly v souvislosti s výkonem auditu AO

Přijatá opatření

ZS MZd ČR dlouhodobě poukazuje na některá nevhodně nastavená ustanovení Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013 (dále jen „Metodika“). Jedná se zejména o ustanovení Metodiky, kdy se v případě finální auditní zprávy AO jedná o potvrzenou nesrovnalost.

Některá zjištění ve zprávách AO mají subjektivní charakter bez uvedení konkrétního porušení zákona či Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Další oprávněné orgány (např. ZS, ŘO, ÚFO, ÚOHS) s těmito zjištěními ne vždy souhlasí a nepotvrzují je.

Díky Metodice se však jedná o potvrzené nesrovnalosti, které slouží jako podklad pro výroční kontrolní zprávy a stanovení chybovosti programu. Chybovost programu je zkrácena subjektivními názory auditorů, které nemají oporu v české ani evropské legislativě. V případě, že korekce, finanční úřady nepotvrdí (tj. nejsou vymahatelné po příjemcích dotace), jdou na vrub státního rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance.

Dalším problémovým ustanovením Metodiky je popis vymáhání nesrovnalostí v případě, že vyplývají z auditní zprávy AO a současně finanční úřad neoznačí nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně. Dle Metodiky by měl ŘO vyčíslit částku, dotčenou nesrovnalostí, a vyzvat příjemce k navrácení prostředků dotčených nesrovnalostí. Tento postup nemá oporu v české legislativě a v případě, že příjemce dotace ŘO neuposlechne a finanční prostředky nevrátí, není možné prostředky získat a částka nesrovnalosti jde k tíži státnímu rozpočtu.

Důsledkem zvýšení pravomoci auditorů může být zvýšená obava příjemců z těchto kontrol a zejména obava ze subjektivních názorů kontrolních pracovníků. Obavy příjemců se projeví částečně snížením absorpční kapacity a zpomalením při čerpání finančních prostředků.

Problém

Výroční a kontrolní zprávy za roky 2011 a 2012 (dále jen VKZ).

Tvorba VKZ není zakotvena v žádném oficiálním dokumentu, tyto zprávy tvoří AO a následně je zasílá ke schválení EK. Korespondence mezi AO a EK není ZS MZd ČR k dispozici. Do VKZ jsou zahrnuta zjištění auditů PAS/AO, která jsou často subjektivní povahy bez opory v české legislativě. Vzniká tak „umělé“ navýšování chybovosti.

Přijatá opatření

Upozorňování na problematiku ŘO IOP a AO.

Problém

Posun termínu jednání hodnotící komise ve 13. a 14. výzvě

Projekty v rámci aktivity/operace 3.2 a IOP jsou zaměřeny na nákup standardizovaného přístrojového vybavení do národních sítí specializovaných pracovišť. Ve výzvě č. 13 byla podporována iktová centra, komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty a komplexní cerebrovaskulární centra. Přijato bylo 13. žádostí. V rámci výzvy č. 14. byla podporována komplexní onkologická centra a spolupracující komplexní onkologická centra. Přijato bylo 15. žádostí. V souladu s OM ZS GG MZd (GG – globální grant) bylo u těchto technologicky komplikovaných projektů zadáno vytvoření expertní studie, a to na základě provedeného výběrového řízení na expertního zpracovatele. MZd ČR bylo nuceno v souladu s ust. § 84 odst. 1) písm. e) zákona o veřejných zakázkách toto VŘ zrušit (byla přijata pouze 1 nabídka) a toto VŘ vyhlásit v modifikované podobě opakovaně. Celý tento proces a vytvoření samotných expertních studií mělo dopad na prodloužení délky hodnotícího procesu o cca 3,5 měsíce.

Přijaté opatření

Byla uzavřena rámcová smlouva na expertní posudky, aby v budoucnu nebyl ohrožen schvalovací proces.

Problém

Posun realizace projektů

U většiny projektů podpořených z oblasti intervence 3.2 dochází k posunu harmonogramu realizace. Tento posun je způsoben zejména komplikacemi v průběhu výběrového řízení a to předložením jedné nebo žádné nabídky popř. tím, že jedna nabídka zůstane k hodnocení. Příjemce musí následně výběrové řízení opakovat a tím se harmonogram projektů prodlužuje.

Přijaté opatření

Byla zavedena povinná etapizace – v případě, že je nutné některé části výběrového řízení opakovat, musí příjemce rozdělit projekt na etapy a „opakované“ části pak jsou součástí druhé etapy. Tak dojde alespoň k částečnému čerpání finančních prostředků.

Oblast intervence 3.3

Problém

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

S ohledem na dosavadní vývoj realizace IOP jsou indikovány problémy při naplňování pravidla $n+3/n+2$ a hrozí riziko nevyčerpání alokovaných prostředků.

Přijaté opatření

- Kontrola a **přehodnocení délky etap**, aby odrážela průběžné čerpání finančních prostředků. Ve spolupráci s příjemci byla upravena délka etap jednotlivých projektů, byly konzultovány úpravy harmonogramu, aby došlo k maximálnímu čerpání. V případě rizikových projektů byl připraven **návrh krizových harmonogramů**, zohledňující problémy v realizaci rizikových projektů.
- MPSV ČR vedlo intenzivní komunikaci s příjemci s cílem individuálně řešit komplikace v realizaci jednotlivých projektů. Byly realizovány 4 pracovní semináře pro příjemce.
- Byly upraveny pracovní postupy v revizi Příručky pracovních postupů MPSV, verze 1.5 a příslušné kapitoly Příručky pro příjemce a žadatele v OI 3.3.

- ZS MPSV ČR velmi důkladně posuzoval předkládaná oznámení o změně projektu a příčiny zpoždění v jednotlivých projektech.
- 29. 11. 2013 byla provedena revize 4. výzvy v aktivitě 3.3 a) a b). Na tomto základě byl prodloužen termín příjmu žádostí z původního termínu 31. 8. 2013 na 31.3.2014, což umožnilo podání nových projektových žádostí.

Problém

Riziko ohrožení realizace projektů, jejichž projektovou dokumentaci zpracovávala firma Arc Design s.r.o., a tlak žadatelů a příjemců na prodloužení délky realizace projektů za termín 30.6.2015, který je ve výzvě.

Významným faktorem, který se podílel na prodlevách při administraci projektů, bylo odstoupení zpracovatele projektové dokumentace, firmy ArcDesign s.r.o. od realizace u 5 projektů v aktivitě 3.3 a) a b). Dne 19. 8. 2013 MPSV ČR realizovalo pracovní jednání s příjemci, na kterém byl dohodnut další postup a dílčí kroky při realizaci projektů s ohledem na ukončení smluvního vztahu se zpracovatelem projektové dokumentace. Byly konzultovány postupy týkající se podání oznámení o změnách – ukončení smluvního závazku s firmou (k 26.8.2013), výběru nového dodavatele, který se bude podílet na dopracování projektové dokumentace, výběr dodavatele stavby včetně zpracování projektové dokumentace.

Přijatá opatření

V revizi 4. výzvy v aktivitách 3.3 a) a b) byl **prodloužen termín ukončení realizace projektů** do 30. 11. 2015 pro odstoupenou firmu.

Problém

Riziko odstupování příjemců od realizace projektů

Odstupování příjemců (převážně ÚP ČR) od realizace projektů negativně zhoršuje výhledy plnění pravidla $n+3/n+2$. Důvodem odstoupení jsou např. problémy při realizaci VŘ, zdlouhavost získání stavebního povolení, předložení VŘ na ÚOHS, odstoupení dodavatelů po vysoutěžení zakázky.

Přijatá opatření

- Spolupráce CRR ČR, ŘO IOP a MPSV ČR při zjednodušování postupů, možnost konzultace příjemců na MPSV a zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ),
- byl zaveden projekt Prevence,
- CRR ČR přijalo opatření pro urychlení administrace ŽoP,
- k odstranění rizika odstupování od projektů vede i prodloužení maximálního termínu konce realizace ve výzvě č. 4 za 30.6.2015. ŘO sleduje harmonogramy a pokroky projektů, které zažádaly o prodloužení termínu.

Oblast intervence 3.4

Problém

Prodlužování harmonogramu projektů z důvodů obstrukčních jednání neúspěšných uchazečů ve veřejné soutěži.

Přijatá opatření

ŘO IOP pravidelně komunikuje s příjemci stav projektů a aktivně řeší problémy. CRR ČR důsledně dohlíží na kvalitu zadávací dokumentace před vyhlášením zadávacího řízení.

Problém

Zpoždění v realizaci střešního projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS) a na něj navazujících projektů 11. výzvy v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

Přijatá opatření

V březnu 2013 GŘ HZS ČR podepsalo smlouvu s generálním dodavatel Česká pošta s.p., odštěpný závod ICT, ale to přineslo pouze částečné zlepšení situace. ŘO IOP se pravidelně účastní jednání řídicího výboru programu IS IZS, kde vyvíjí úsilí ke zrychlené realizace projektů, aby byl dodržen harmonogram čerpání a plánovaný konec realizace projektů.

Problém

Přesuny finančních prostředků do pozdějších etap, prodlužování termínů ukončení realizace projektu. Opakování realizace centrálně zadávaných VŘ a posun jejich termínu.

Přijatá opatření

- konzultace k přípravě a realizaci VŘ na HQ CRR,
- využití expertů pro posouzení veřejných zakázek,
- sledování předkládaných ZD a stav ZŘ,
- pravidelná jednání Řídicího výboru Programu IZS,
- koordinace administrace projektů na HQ CRR,
- přesun administrace MZ/ŽoP,
- kontroly VŘ na HQ CRR u vybraných projektů,
- kontrola a stanoviska k věcné náplni ze strany odborného gestora,
- vyhlášení výzvy č. 20 (Velké projekty HZS, PČR) a výzvy č. 21 (MV ČR, HZS, PČR), příprava nové výzvy č. 23 (ZZS).

3.3.3. Příklad projektu

Oblast intervence 3.1

Oblast intervence: 3.1. Oblast sociální integrace

Název projektu (registrační číslo): Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě – Kunčičkách, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/03.07307

Příjemce: Statutární město Ostrava

Financování projektu: 4 921 187 Kč (příspěvek SF 4.183.008 Kč a příspěvek SR 738 179 Kč)

Statutární město Ostrava zřídilo pro děti a mládež od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách Nízkoprahové a poradenské centrum. V původním objektu se nacházela služebna městské policie a knihovna a jejich provoz byl zachován. V podkroví budovy bylo vybudováno nízkoprahové zařízení.

Náplní je především kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Jsou zde pořádány odborné přednášky z oblasti finanční,

zdravotní, sociální. Cílem vybudovaného nízkoprahového zařízení je nabídnout obyvatelům této lokality možnosti vhodného využívání volného času a zajistit odbornou pomoc při řešení problémů rodin, které v lokalitě žijí. Prostřednictvím nabízených terénních a ambulantních aktivit se usiluje o podporu při zvládnání obtížné životní situace a pozitivní změnu v životním stylu rodičů a dětí. Tam, kde je to možné, je snaha předcházet sociálnímu vyloučení a napomáhat opětovnému začlenění rodin do společnosti.

Fotografie před rekonstrukcí:



Fotografie po rekonstrukci:



Oblast intervence 3.2

Iktové centrum v oblastní nemocnici Trutnov

Oblast intervence: 3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu (registrační číslo): Přístrojové vybavení – IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
(CZ.1.06/3.2.01/08.07648)

Příjemce: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Financování projektu: celkový rozpočet 20 728 370,96 Kč (příspěvek EU 17 619 115,32 Kč)

V Oblastní nemocnici Trutnov se podařilo zvýšit vybavenost iktového centra na předepsanou standardní evropskou úroveň a zlepšit tak kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou díky projektu „Přístrojové vybavení – IC Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.“. Úspěšná veřejná soutěž dále umožnila ušetřit z plánovaného rozpočtu přes pět miliónů korun.

Díky projektu je nyní zajištěna lepší péče o průměrně 843 pacientů. Doplněním a obměnou přístrojového vybavení byla dosažena kvalitnější diagnostika pacientů. Zlepšila se také péče o pacienty zakoupením čtyř lůžek intenzivní péče nižšího typu s komplexním vybavením.

Také došlo k zlepšení následné, respektive rehabilitační péče pořízením motodlah a vířivek, které umožňují kontinuální léčebnou rehabilitaci kloubů po operacích a po úrazech. Výhodou je urychlení terapie, včasné obnovení pohyblivosti kloubu a zamezení komplikacím způsobených imobilizací.

Dokončený projekt zlepšil kvalitu a dostupnost péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v dané spádové oblasti.

Oblast intervence 3.3

Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti - aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Název projektu (registrační číslo): ÚP ČR – Ostrava – nákup a dovybavení objektu Zahradní 12, reg. číslo CZ.1.06/3.3.00/04.08900

Příjemce: Úřad práce České republiky

Financování projektu:

Celkový rozpočet: 46 608 925 Kč (39 617 586 Kč příspěvek SF, 6 991 339 Kč příspěvek SR)

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb zaměstnanosti pro klienty a vytvoření efektivního a hospodárného realizovaní systému řízení práce z titulu snížení počtu pracovišť a jejich centralizace do strategicky významné lokality. Nákupem budovy a rekonstrukcí dojde zároveň k úspoře nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě disponuje přímo v městě Ostravě 10 pracovišti, z toho tři jsou vlastní a sedm je v pronájmu. Nákupem objektu v centru města získá Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě strategicky umístěné pracoviště, sníží se celkový počet pronajatých prostor a uspoří se náklady na úhradu nájemného. Vyřeší se nevyhovující podmínky pro klienty služeb zaměstnanosti a zajistí vhodné podmínky pro moderní a účinnou práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Fotografie:



Oblast intervence 3.4

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

Název projektu (registrační číslo): Stavební úprava stávajících přístavacích ploch včetně příjezdů FN Ostrava (CZ.1.06/3.4.00/15.08483)

Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava

Financování projektu: celkový rozpočet 30 449 674,00 Kč (příspěvek SF 25 882 223 Kč a příspěvek SR 0 Kč, příspěvek příjemce 4 567 451 Kč)

Podstatou projektu je rekonstrukce a modernizace stávajících přístavacích ploch pro vrtulníky a přístupových komunikací. Tím se zkvalitní a zrychlí přeprava pacientů na oddělení centrálního a především urgentního příjmu pacientů, pro které je včasný transport otázkou přežití.

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

Cílem prioritních os 4a a 4b je 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. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy komplementárně navazují intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP.

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

3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.4.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2013 probíhala v oblastech intervence 4.1a a 4.1b výzva č. 12, vyhlášená v roce 2011. V květnu 2013 byla alokace výzvy zvýšena o 10 450 551 EUR. Výzva je zaměřena na aktivitu c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází a aktivitu e) podpora prezentace ČR jako turistické destinace. Projekty jsou předkládány především do aktivity e). Celkem bylo 50 projektových žádostí ve výši 68,5 mil. EUR, do realizace postoupilo 16 projektů v celkové alokaci 48,8 mil Kč.

Tabulka č. 64 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 4 v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
44.	12	7.9.2011	31.12.2015	kontinuální	4.1a	44 035 218	50	63 576 767	16	45 351 273
44.	12	7.9.2011	31.12.2015	kontinuální	4.1b	3 387 325	0	4 890 521	0	3 488 559
				Celkem výzva		47 422 543	50	68 467 288	16	48 839 832
Celkem KONV						44 035 218	50	63 576 767	16	45 351 273
Celkem RKaZ						3 387 325	0	4 890 521	0	3 488 559
Celkem PO 4						47 422 543	50	68 467 288	16	48 839 832

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Indikátory

V roce 2013 se zvýšil počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, což se projevilo v nárůstu dosažené hodnoty **indikátoru 410100 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu**. Došlo k posunu z hodnoty 14 na 32. Jedná se o velký nárůst v počtu projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. V této oblasti intervence je u několika indikátorů situace taková, že cílové hodnoty stojí na realizaci jednoho projektu. Jedná se o indikátory výstupů 413305 Počet informačních portálů a 413320 Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR. **Indikátor 413305** bude výsledkem projektu s názvem „Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu“.

Indikátor 413320 Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR je indikátorem výsledku z projektu s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Vykázání cílové hodnoty indikátoru příjemce naplánoval k ukončení realizace projektu 30. 6. 2015. Cílová hodnota indikátoru (2000) je vysoká a tento indikátor je vyhodnocen jako nejrizikovější, protože k dílčím pokrokům v počtu subjektů s obdrženou certifikací dochází velmi pomalu.

Indikátor 413315 Počet zavedených standardů služeb je také spojen s uvedeným projektem a již v roce 2013 dosáhl cílové hodnoty. Z projektu vzešlo 5 standardů kvality:

- 1) oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení,
- 2) klasifikace turistických informačních center,
- 3) kategorizace kempů a chatových osad,
- 4) kategorizace lyžařských areálů,
- 5) národní systém kvality služeb.

Plánovaná hodnota indikátoru 410302 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR je překročena. Cílová hodnota 10 byla dosažena již v roce 2012. Dosažená hodnota indikátoru má přímou vazbu na počet schválených projektů v aktivitě d) a e). Původně stanovená hodnota indikátoru 410302 nezohledňovala fakt, že v aktivitě d) a e) je největší absorpční kapacita a zmíněný indikátor zvolili všichni žadatelé.

Při průzkumu absorpční kapacity v době přípravy programu potenciální příjemci předkládali data, která v průběhu realizace programu ztratí vypovídací hodnotu. Příjemci z neziskového sektoru měli předložit menší počet projektů, ale z důvodu nutnosti kofinancování předložili projekty v řádech milionů Kč. Byl proto podpořen vyšší počet projektů od více příjemců.

Analogicky lze popsat situaci indikátoru výstupu 410303 Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR.

Indikátor 410304 Počet marketingových a statistických šetření je uveden ve všech projektech, podpořených v aktivitě c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorba zdrojových databází. Cílová hodnota indikátoru by mělo být splněna, pokud budou úspěšně dokončeny projekty, protože aktivity projektů, zaměřených na tvorbu zdrojových databází, obsahují statistická nebo marketingová šetření.

Hodnota indikátoru 413311 Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na národní informační portál, byl stanoven na 50 %. V době zpracování programu se předpokládalo, že národní informační portál bude zahrnovat i rezervační systém a proto bylo možno uvažovat o přímém napojení subjektů na informační portál. Z důvodu rizika nedovolené veřejné podpory nebyla aktivita na tvorbu rezervačního systému do projektu zahrnuta. Cílovou hodnotu indikátoru bude nutno přeprocovat v návaznosti na zvolené řešení struktury národního informačního portálu.

Tabulka č. 65 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ			
410100	Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	12	12	8	14	32	N/A	N/A	32				
Core 34				Výchozí	0	0	0	12	12	8	14	N/A	N/A	0				
				Plánovaná	N/A										44	23	44	23
413305	Počet informačních portálů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0				
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0				
				Plánovaná	N/A										1	1	1	1
413315	Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	5	N/A	N/A	5				
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0				
				Plánovaná	N/A										5	5	5	5
410304	Počet marketingových a statistických šetření	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	1	3	N/A	N/A	3				
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	1	N/A	N/A	0				
				Plánovaná	N/A										6	6	6	6
410303	Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	5	12	22	N/A	N/A	22				
				Výchozí	0	0	0	0	0	5	12	N/A	N/A	0				
				Plánovaná	N/A										32	11	32	11

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 66 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ	
413311	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační systém[1]	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0		
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										50	50
413320	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	389	N/A	N/A	389		
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										1720	280
413321	Počet vytvořených zdrojových databází	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0		
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										6	6
410302	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	8	14	17	N/A	N/A	17		
				Výchozí	0	0	0	0	0	8	14	14	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										10	10

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.4.1.B Kvalitativní analýza

Obecně

V oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu byla k 31.12.2013 vydány právní akty k poskytnutí dotace na 89,9 % alokace. Došlo ke skokovému posunu v proplacených prostředcích příjemcům, protože ŘO IOP příjemcům poskytoval maximální součinnost při řízení projektů. Tu ŘO IOP identifikoval jako klíčový problém zásadních příjemců, kterými jsou Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a Odbor cestovního ruchu MMR ČR. Projekty zmíněných příjemců tvoří dominantní část alokace a vývoj v oblasti proplacených prostředků výrazně stojí na posunech v jejich projektech. V roce 2012 bylo příjemcům proplaceno 15,45 % prostředků. V roce 2013 došlo k posunu na 45,5%. Tento fakt svědčí o tom, že přijatá opatření ŘO IOP vedla k zásadnímu posunu v oblasti čerpání v této oblasti intervence, tato oblast intervence se stále řadí mezi pět nejpomaleji čerpajících v operačním programu.

ŘO IOP sleduje pro účely řízení programu plnění podílů prioritních os na limitech pravidla n+3 a n+2. Oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu - osa 4a nenaplnila svůj podíl, tj. k 31. 12. 2013 měla certifikované výdaje o 178 mil. Kč (podíl strukturálních fondů) nižší než byl její limit. Osa 4b nenaplnila limit o 15,5 mil. Kč.

Finanční pokrok

V roce 2013 bylo rozděleno mezi konkrétní projekty celkem 15,27 mil. EUR. Tato částka představuje 30 % alokace oblasti intervence 4. 1. V květnu zvýšil ŘO IOP alokaci 12. kontinuální výzvy o 10,45 mil. EUR, to je o zbytek alokace. Česká centrála cestovního ruchu během roku odstoupila od realizace projektů CZ.1.06/4.1.00/12.08019 a CZ.1.06/4.1.00/12.08016 Rating kvality poskytovaných služeb ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Výše nealokovaných prostředků se proto navýšila o rozpočty projektů, což činilo 127 mil Kč.

Aby zajistil dočerpání alokace, ŘO IOP od března 2013 aktivně komunikoval s příjemci za účelem zjištění další absorpční kapacity. Ta byla příjemci potvrzena v aktivitě e) Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.

V proplacených prostředcích za r. 2013 nastal pokrok ve výši 27,91 %. Certifikované prostředky dosáhly výše 21,64 mil. EUR. Suma je vyšší než proplacené prostředky v r. 2013, to bylo způsobeno tím, že v roce 2012 nebyly všechny prostředky proplacené příjemcům poslány do certifikace. Stalo se tak až v roce 2013, což vedlo k meziročnímu nárůstu certifikovaných prostředků o 33,17 %. V roce 2013 se podařilo dosáhnout v oblasti intervence 4.1 zatím nejvyššího finančního meziročního posunu ve vazbě na prostředky proplacené příjemcům a certifikované výdaje. Celý soubor opatření, které přijal ŘO IOP za účelem plnění pravidla n+3/n+2, tuto oblast intervence pozitivně ovlivnil.

Tabulka č. 67 - Finanční stav PO 4 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dotatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
4.1a	71 255 784	64 075 444	89,9%	32 324 348	45,4%	32 157 335	45,1%
4a	71 255 784	64 075 444	89,9%	32 324 348	45,4%	32 157 335	45,1%

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
4.1b	5 481 215	4 928 899	89,9%	2 486 362	45,4%	2 473 518	45,1%
4b	5 481 215	4 928 899	89,9%	2 486 362	45,4%	2 473 518	45,1%
PO 4	76 736 999	69 004 343	89,9%	34 810 710	45,36%	34 630 853	45,1%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Tabulka č. 68 - Finanční pokrok PO 4 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
4.1a	60 567 416	13 868 789	22,90%	16 906 001	27,91%	20 093 452	33,18%
4a	60 567 416	13 868 789	22,90%	16 906 001	27,91%	20 093 452	33,18%
4.1b	4 659 032	1 397 643	30,00%	1 300 459	27,91%	1 545 547	33,17%
4b	4 659 032	1 397 643	30,00%	1 300 459	27,91%	1 545 547	33,17%
PO 4	65 226 448	15 266 432	23,41%	18 206 460	27,91%	21 638 999	33,18%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Statistika vyřazování projektů

Oblast intervence 4.1 je po celou dobu realizace programu provázena vysokým podílem vyřazených projektů. V roce 2013 dosáhl výše 61,11 %. Celý program dosahuje 10,88 %. Oblast intervence 4.1 se stále potýká s nekvalitně zpracovanými žádostmi. Projekty musí dosáhnout hranici 75 bodů, aby úspěšně prošly hodnocením kvality. V roce 2013 8 projektů nesplnilo podmínky hodnocení. Slabou stránkou projektů jsou rozpočty, analýzy a v některých případech byl negativně hodnocen nízký inovativní prvek. ŘO IOP identifikované nedostatky prezentoval příjemcům na pravidelných měsíčních setkáních. Příjemci si projektové žádosti a Podklady pro hodnocení kvality projektů nechávají zpracovávat dodavatelsky. Dokumenty jsou zásadní pro výsledek hodnocení, protože hodnotitelé především z nich čerpají informace. Návrh ŘO IOP, zpracovávat projektové žádosti vlastními silami, příjemci neakceptovali.

Tabulka č. 69 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 4.1

Oblast podpory 4.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	24	13,33%	1,58%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,00%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	62	34,44%	2,95%	8

Oblast podpory 4.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	8	4,44%	3,20%	2
N7 Projekt nedokončen/stažen	16	8,89%	1,56%	2
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	110	61,11%	10,88%	12

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Do konce roku 2013 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 70 projektů, 2 z nich bude cíleně zaměřeno na rovné příležitosti, 36 bude mít pozitivní vliv a 32 neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 70 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	2
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	36
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	32

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrálních (52), 16 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 12 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

Tabulka č. 71 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	16
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	52
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projektlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	12

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

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

Problém

V roce 2013 byl řešen v oblasti intervence zásadní problém v plnění pravidla n+3/n+2.

Přijatá opatření

- Pravidelná měsíční jednání s hlavními příjemci

Vzhledem k časté fluktuaci v projektových týmech České centrály cestovního ruchu - CzechTourism se ŘO IOP schází s příjemci spolu s CRR ČR a diskutují se aktuální problémy v jednotlivých projektech.

- Kontrolní sestavy z informačního systému Monit 7+

Sestavy přehledně a jasně prezentují stav v jednotlivých projektech, vazby výběrových řízení na žádosti o platbu, apod. Tak lze přehledně kontrovat harmonogramy realizace a tabulka je podkladem pro společná jednání ŘO IOP, CRR ČR a příjemců. Příjemci také musí u výběrových řízení doplnit informace, aby bylo možné jednoznačně analyzovat příčiny časových prodlev. Často je složité stanovit, zda se jedná o nedbalost ze strany příjemce nebo jsou problémy způsobené třetí stranou.

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

V roce 2013 ŘO IOP předložil vedení ministerstva pro místní rozvoj šest informací k aktuálnímu stavu realizace a problémům OI 4.1 se zaměřením na projekty OCR a CzT, které tvoří přibližně 85 % zazávazkovaných prostředků.

Problém

Vysoký počet předložených oznámení o změně

Přijatá opatření

- Jedno oznámení o změně v projektu k 31. 8. 2013

V březnu roku 2013 se ŘO IOP sešel s hlavními příjemci v oblasti intervence 4.1 tj. Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a Odborem cestovního ruchu MMR ČR a informoval příjemce, že je nutno všechny změny týkající se harmonogramů realizace projektů, termínů a objemů žádostí o platbu, výběrových řízení doručit na zprostředkující subjekt k 11. 3. 2013. Důvodem byla stabilizace plánu čerpání pro rok 2013.

3.4.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Název projektu, registrační číslo: Propagace českého léčebného lázeňství CZ.1.06/4.1.00/09.07179 a CZ.1.06/4.1.00/09.07180

Příjemce: Svaz léčebných lázní České republiky

Financování projektu:

CZ.1.06/4.1.00/09.07179

(příspěvek SF: 823 817 Kč, příspěvek SR: 145 380 Kč, celkový rozpočet v Kč 969 197

CZ.1.06/4.1.00/09.07180

(příspěvek SF: 10 709 636 Kč, příspěvek SR: 1 889 936 Kč, celkový rozpočet v Kč 12 599 572

Projekt je zaměřený na propagaci českého léčebného lázeňství jako integrující prvek, který nabízí vhodnou kombinaci propojení potenciálu lázeňských zařízení s kulturním a přírodním bohatstvím České republiky.

Hlavní cílovou skupinu tvoří samoplátci ve věku od 40 a více let z ČR a ze zahraničí. V posledních letech jsou platby pojišťoven na lázeňskou péči postupně omežovány, a proto podíl samoplátců neustále roste. Tento trend je potřeba podpořit a snažit se počet těchto samoplátců navýšit.

Kampaň byla realizována pomocí mediálních nosičů jako např. internetová kampaň, tisková kampaň, PR, rozhlasová kampaň, informační letáky a materiály dle indikací ve 4 jazykových mutacích, popř. další vhodné nástroje vybrané mediální agenturou, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZŇÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Užívejte bohatství českých lázní

ÚVOD | PŘEHLED LÁZŇÍ | JAK DO LÁZŇÍ | PRO LÉKÁŘE | PRO NOVINÁŘE | PRO ČLENY | ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ | O SVAZU LÁZŇÍ

PŘEHLED LÁZŇÍ

Hledáte lázně pro léčbu určitých zdravotních potíží? Potřebujete zjistit informace o léčebných lázních vhodných pro své dítě? Ať už chcete vyhledat konkrétní místo nebo si ušítat přehled o možnostech lázeňské péče v České republice, zjednodušte si hledání pomocí našeho filtru. Filtr je nastaven dle indikačních skupin, které je možno v lázeňských místech léčit podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o indikacím seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Není však členěn na jednotlivé indikační podskupiny či konkrétní diagnózy. Pro přesnější výsledek tedy prosím využijte přímo vyhlášku č. 267/2012 Sb., o indikačním seznamu. U onkologických onemocnění vyberte lázně zaměřující se na léčbu postiženého orgánu. U rakoviny plic tak např. vyberete z lázní zaměřujících se na léčbu dýchacích ústrojí.

Přehled je orientační, ne všechna lázeňská zařízení v daném místě musí mít na léčbu uvedených onemocnění uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Filtr lázní

Lázně zaměřené na léčbu dětí:

Podrobný výpis lázní:

Lázně podle léčby onemocnění (indikace): [vybrat indikace](#)

Vyhledávání

zadejte název lázní

ZADEJTE POPTÁVKU
Zadejte své požadavky, odborná zařízení vám následně vytvoří nabídku.

- Bludov
- Františkovy Lázně
- Hodonín
- Jáchymov
- Janské Lázně
- Jeseník
- Karlova Studánka
- Karlovy Vary
- Klimkovice
- Konstantinovy Lázně
- Lázně Bělohrad
- Lázně Bohdaneč
- Lázně Kynžvart
- Lázně Lednice
- Lázně Lzevska
- Lázně Toužetín
- Luhačovice
- Mariánské Lázně
- Mšené-lázně
- Ostrožská Nová Ves
- Poděbrady
- Státnice
- Teplice
- Teplice nad Bečvou
- Třebíč
- Velké Losiny
- Vráž

Copyright © 2009 Svaz léčebných lázní ČR
Všechna práva vyhrazena
Pro Svaz léčebných lázní ČR vyznačí: www.lecebne-lazne.cz

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.opar.cz

Svaz léčebných lázní Česka X

www.lecebne-lazne.cz/cs/lazne/ceska-republika/zlinsky-kraj.html

Apkace Ostena Da Clara, Ital... Aplikáční portál - Přil... Založena Asociace o... Gayka Kristensen Au... ArkLeisure | Intro... Pilates Academy, cv... NS MAS ČR | Národ... Travel news update | Luxury Travel Magaz... O přípravce - Národ...

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Užívejte bohatství českých lázní

ÚVOD | PŘEHLED LÁZNÍ | JAK DO LÁZNÍ | PRO LÉKÁŘE | PRO NOVINÁŘE | PRO ČLENY | ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ | O SVAZU LÁZNÍ

LÁZNĚ DLE VAŠÍ POTŘEBY

JAK DO LÁZNÍ

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ

LÁZNĚ ZLÍNSKÝ KRAJ

Luhačovice Indikace Lečivé zdroje
 Uprostřed zeleného moře Bílých Karpat, v chráněné krajinné oblasti, se nachází Luhačovice. Čtírné největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice.
 Kraj: Zlínský kraj
[Zobrazit Luhačovice](#)

Ostrožská Nová Ves Indikace Lečivé zdroje
 Pouhých 8 km od Ústředního Hradiště, v srdci regionu Slovácko obklopena Štěrkopískovými jezery, se nachází vesnička Ostrožská Nová Ves.
 Kraj: Zlínský kraj
[Zobrazit Ostrožská Nová Ves](#)

Vyberte si České lázně

Mapa lázní v ČR

Vyhledávání

zadejte název lázní

ZADEJTE POPTÁVKU
 Zadejte své požadavky. Jednoduše zařazení vám následně vytvoří návštěvu.

Úvod | Přehled lázní | Jak do lázní | Pro lékaře | Pro novináře | Pro členy | České lázeňství | O svazu lázní

Copyright © 2009 Svaz léčebných lázní ČR. Všechna práva vyhrazena. Pro Svaz léčebných lázní ČR vypracoval: BUDĚJČEK, A.S.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Kampaň na propagaci léčebných lázní je realizována v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií a Evropského fondu pro regionální rozvoj. [http://www.gpuzurnalitobny.cz/ozp](#)

3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje

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

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

3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.5.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V oblasti intervence 5.1 nebyla v roce 2013 vyhlášena nová výzva.

V oblasti intervence 5.2 pokračuje kontinuální výzva č. 7, vyhlášená dne 22. 5. 2009. Její finanční objem byl dne 19. 4. 2013 zvýšen na částku 192 573 322 EUR, tj. 100 % celkové alokace oblasti intervence 5.2.

V oblasti intervence 5.3 se v průběhu roku 2013 nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci nutné míry kurzové rezervy byla ukončená platnost výzvy č. 17 na aktivitu 5.3b). V průběhu roku 2013 probíhalo plynule vyplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů.

Tabulka č. 72 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 5 v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/O I	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	Částka na smlouvě/dodatku EUR
16.	07	22.5.2009	31.12.2015	kontinuální	5.2	175 194 070	1 424	202 354 756	1 368	194 679 788
56.	17	16.11.2012	8.1.2013	kontinuální	5.3	1 653 609	121	3 095 621	74	1 638 169
Celkem OI 5.1						0	0	0	0	0
Celkem OI 5.2						175 194 070	1 424	202 354 756	1 368	194 679 788
Celkem OI 5.3						1 653 609	121	3 095 621	74	1 638 169
Celkem PO 5						176 847 679	1 545	205 450 378	1 442	196 317 957

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Indikátory

Oblast intervence 5.1

Hodnota **indikátoru výstupu 410401** Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek stoupla v roce 2013 z 6 na 19.

Dosažená hodnota **indikátoru 410402** Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení dosud je nulová, protože projekty v aktivitě 5.1c) Zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou dosud nebyly ukončeny.

Indikátor 410404 Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví není dosud naplněn, protože projekty v aktivitě 5.1a) dosud nejsou ukončeny a příjemci mají povinnost prokázat naplnění tohoto indikátoru do jednoho roku od ukončení realizace projektu v aktivitě 5.1a).

Dosažená hodnota **indikátoru výsledku 410411** Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení se navýšila na 129 % zejména díky vysoké návštěvnosti projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05498 Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice (v r. 2013 - 101 253 návštěvníků).

Oblast intervence 5.2

Vývoj naplňování **indikátoru 331300** Plocha revitalizovaného prostranství je ovlivněn faktem, že města díky finanční krizi nedisponovala dostatečným objemem finančních prostředků, kterými by mohla často finančně náročné projekty předfinancovat a kofinancovat. Od 1. 1. 2014 budou realizovány jen projekty pro oblast Revitalizace veřejného prostranství. ŘO IOP proto počítá s významným navýšením tohoto indikátoru.

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

Indikátor 330102 Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit. V předchozích výročních zprávách byl indikátor chybně vyhodnocován. Dle Programového dokumentu je cílová hodnota měst realizujících pilotní projekty 7, do výzvy ŘO IOP se v r. 2009 přihlásilo celkem 6 měst. V r. 2011 byl ale chybně sledován počet jednotlivých dílčích projektů realizovaných v aktivitě 5.2c. Následující rok již došlo opět k úpravě a uvedení do stavu odpovídající skutečnosti, tj. 6 měst realizuje pilotní projekt.

Oblast intervence 5.3

V oblasti intervence 5.3 v aktivitě a) je závazek ze schválených projektů splněn a výdaje za všechny projekty v aktivitě a) jsou již certifikovány. Cílová hodnota **indikátoru 330400** týkající se projektů krajů je téměř naplněna. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů bylo podáno 10 projektových žádostí, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty **indikátorů 330401 a 330415** překročeny. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí a plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí naplnila indikátor 330415 dvojnásobně.

Dosažené hodnoty indikátorů aktivity b) byly k 31. 12. 2013 ve všech případech přeplněny. Při nastavení **indikátoru 330411** se vycházelo z několikanásobně vyšší ceny za územní plány, která platila v době přípravy Programového dokumentu. Vycházelo se z max. ceny 4 mil. Kč na územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek více než pětinašobné 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).

Dosažená hodnota **indikátoru 330418** mnohonásobně převyšuje cílovou hodnotu z důvodu uvedených u **indikátorů 330411 a 330416**, ze kterých vychází.

Tabulka č. 73 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem	
410401	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	3	6	19	N/A	19	
				Výchozí	0	0	0	0	0	3	6	N/A	0	
				Plánovaná	N/A									70
410402	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A									5
330100	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	66	230	598	857	1094	N/A	1094	
Výchozí				0	0	0	66	230	598	857	N/A	0		
Plánovaná				N/A									1 000	1 000
Core 39	Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	33	81	127	172	N/A	172	
Výchozí				0	0	0	0	33	81	127	N/A	0		
Plánovaná				N/A									41	41
330101	Počet projektů zlepšující stav bytových domů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	192	501	693	870	N/A	870	
				Výchozí	0	0	0	0	192	501	693	N/A	0	
				Plánovaná	N/A									950
330102	Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	5	16	6	6	N/A	6	
				Výchozí	0	0	0	0	5	16	6	N/A	0	
				Plánovaná	N/A									7
330400	Počet projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	9	9	9	9	9	N/A	9	
				Výchozí	0	0	0	9	9	9	9	9	N/A	0
				Plánovaná	N/A									10
330401	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	174	170	170	170	170	170	N/A	170	
				Výchozí	0	0	174	170	170	170	170	170	N/A	0
				Plánovaná	N/A									140

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
330411	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	2	93	227	287	330	353	N/A	353
				Výchozí	0	0	2	93	227	278	330	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
330415	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	65175,3	63398	63398	63398,03	63398,03	63398,03	N/A	63398,03
				Výchozí	0	0	65175,3	63398	63398,03	63398,03	63398,03	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
330416	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	84,42	2289,38	3344,04	6776,67	8360,75	9020,25	N/A	9020,25
				Výchozí	0	0	84,42	2289,38	3344,04	6776,67	8360,75	N/A	0
				Plánovaná	N/A								

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 74 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
410404	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
410411	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení	%	ŘO IOP	Dosažená	100	100	100	100	100	103	128,9	N/A	128,9
				Výchozí	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100
				Plánovaná	N/A								
331200	Počet regenerovaných bytů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	10126,5	24809	35888	45341	N/A	45341
				Výchozí	0	0	0	0	10126,48	24809	35888	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
331300	Plocha revitalizovaného území	m2	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	381848	1094066,6	2182515,88	3165872	N/A	3165872
				Výchozí	0	0	0	0	381848,42	1094066,6	2182516	N/A	0
				Plánovaná	N/A								

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015	Celkem
331500	Úspora spotřeby energie bytových domů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	23,63	31,6	33,75	28,4	N/A	28,4
				Výchozí	0	0	0	0	23,63	31,6	32,76	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
330418	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány [3]	%	ŘO IOP/	Dosažená	0	0	0	9,12	18,25	23,16	24,48	N/A	24,48
			ÚÚR	Výchozí	0	0	0	0	9,12	18,25	23,16	N/A	0
				Plánovaná	N/A								
330417	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí	%	ŘO IOP/	Dosažená	0	0	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	N/A	80,3
			ÚÚR	Výchozí	0	0	0	80,3	80,3	80,3	80,3	N/A	0
				Plánovaná	N/A								

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.5.1.B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V oblasti intervence 5.1 představují projekty kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace 243,8 mil. EUR (97 %), prostředky proplacené příjemcům 111 mil. EUR (44 %) a certifikované výdaje 105,5 mil. EUR (42 %). Mírného pokroku bylo dosaženo v proplácení prostředků příjemcům (39,7 mil. EUR) a certifikaci výdajů (48,5 mil. EUR). Finanční prostředky jsou propláceny v pomalém tempu z důvodu složité a časově náročné realizace zadávacích řízení, dochází k průtahům v zadávacích řízeních, způsobeným problematickým posuzováním a hodnocením přijatých nabídek či podáváním podnětů neúspěšných uchazečů na ÚOHS.

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí Centrum pro regionální rozvoj (do 31.10.2013 MK ČR) kontroly, které uvedená rizika minimalizují. CRR ČR poskytuje příjemcům konzultace, v rámci monitorovacích návštěv kontroluje projekty, ve spolupráci s ŘO pořádá semináře pro příjemce. Část projektů v 5.1, zejména projekty 3. výzvy, v roce 2013 soutěžilo stavební zakázku, z toho důvodu čerpání nerostlo podle očekávání.

Čerpání v oblasti intervence 5.2 probíhá bez větších komplikací a pravidelně se plní predikce čerpání. Pro města realizující IPRM platí podmínka čerpání celkových způsobilých výdajů podle Dohody o zabezpečení realizace IPRM. Pro rok 2013 byla povinnost vyčerpat celkové způsobilé výdaje ve výši 67 % z důvodu intervence ČNB ŘO IOP zrušena. Nejvýznamnějším rizikem v otázce dočerpání oblasti 5.2 jsou vysoké úspory z výběrových řízení na dodavatele projektu, které se průměrně v roce 2013 pohybovaly ve výši 22 %.

Podíl schválených prostředků v této oblasti intervence ve výši 138,9 % souvisí se změnou výpočtu příspěvku z prostředků EU. Po schválení revize Programového dokumentu IOP EK v prosinci 2013 se příspěvek EU počítá z celkových prostředků, nikoliv z veřejných prostředků. ŘO upravil ve finančních tabulkách rozdělení alokace mezi zdroje financování, aby byl zachován poměr EU prostředků na národních prostředcích ve výši 85 %. Na úrovni projektů zůstala struktura zdrojů stejná, kdy podíl soukromých zdrojů je vyšší, než ve finanční tabulce alokace programu.

V oblasti intervence 5.3 se v průběhu roku 2013 nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu uvolnění finančních prostředků při aktualizaci nutné míry kurzové rezervy byla ukončená platnost výzvy č. 17 na aktivitu 5.3b). V průběhu roku 2013 dále probíhalo plynule proplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů.

V oblasti intervence 5.3 jsou schváleny projekty ve výši 18,41 mil. EUR (100,8 %), v roce 2013 pokračovalo proplácení příjemcům a certifikace výdajů. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 17,13 mil. EUR (93,8 %). Certifikované výdaje dosahují 17,01 mil. EUR (93,1 %).

Tabulka č. 75 - Finanční stav PO 5 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
5.1	251 453 425	243 824 441	97,0%	111 312 643	44,3%	111 838 102	44,5%
5.2	251 032 890	348 779 701	138,9%	243 614 524	97,0%	239 444 365	95,4%
5.3	18 270 715	18 411 630	100,8%	17 130 807	93,8%	17 012 438	93,1%
PO 5	520 757 030	611 015 772	117,3%	372 057 973	71,4%	368 294 905	70,7%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Tabulka č. 76 - Finanční pokrok PO 5 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
5.1	213 735 411	16 090 425	7,53%	39 731 125	18,59%	48 469 829	22,68%
5.2	213 377 956	44 178 099	20,70%	24 771 057	11,61%	58 681 705	27,50%
5.3	15 530 107	1 392 444	8,97%	412 259	2,65%	587 343	3,78%
PO 5	442 643 474	61 660 967	13,93%	64 914 441	14,67%	107 738 876	24,34%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Statistika vyřazování projektů

 V roce 2013 nebyl v **oblasti intervence 5.1** stažen nebo vyřazen žádný projekt.

Tabulka č. 77 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.1

Oblast podpory 5.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	15	30,00%	1,58%	0
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,00%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	1	2,00%	2,95%	0
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,00%	0,30%	0
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	4	8,00%	0,40%	0
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,00%	0,03%	0
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	4	8,00%	3,20%	0
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	1	2,00%	1,56%	0
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	25	50,00%	10,88%	0

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

 V **oblasti intervence 5.2** je 4,28 % vyřazených projektů. Nejčastějším důvodem vyřazení projektu je odstoupení žadatele z důvodu nezajištění kofinancování.

Tabulka č. 78 - Tabulka vyřazených projektů v oblasti intervence 5.2

Oblast podpory 5.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	8	0,56%	1,58%	2
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	3	0,21%	0,78%	0
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,00%	2,95%	0

Oblast podpory 5.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	1	0,07%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	3	0,21%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	18	1,26%	3,20%	4
N7 Projekt nedokončen/stažen	28	1,96%	1,56%	13
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	61	4,28%	10,88%	19

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

V oblasti intervence 5.3 bylo k 31. 12. 2013 vyřazeno celkem 74 projektů, z toho 30 nesplnilo kritéria přijatelnosti. 21 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě ex-ante kontroly, kdy bylo zjištěno pochybení v zadávání veřejných zakázek, 10 projektových žádostí bylo staženo žadatelem (žadatelé si sami uvědomili chyby v projektové žádosti a někteří podali žádost znovu upravenou), 4 projekty nebyly dokončeny a 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. Pět projektů nebyly po realizaci projektů proplaceny prostředky nesouladu s legislativou v oblasti veřejných zakázek nebo z důvodu nedokončení projektu v termínu předepsaném výzvou (stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS).

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 je nízký (10,57 %).

Tabulka č. 79 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 5.3				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	30	4,29%	1,58%	1
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	3	0,43%	0,78%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,95%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	21	3,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	11	1,57%	3,20%	1
N7 Projekt nedokončen/stažen	4	0,57%	1,56%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	5	0,71%	0,08%	0
Celkem	74	10,57%	10,88%	2

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Naplnování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Tabulka č. 80 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	7
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	666
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	1 338

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

Nejčastěji byly do konce roku 2013 v prioritní ose 5 schváleny projekty s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 1 338), dalších 666 projektů má pozitivní vliv a 7 projektů se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2013 jsou nejčastěji ekologicky neutrální (1 059) nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí (832) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (226). 144 projektů má zlepšit ovzduší, 39 projektů zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 26 projektů zvýší rozlohy sídelní vegetace, 14 projektů využije alternativní zdroje a 8 projektů zlepšit kvalitu vod, 8 projektů je soustředěno hlavně na životní prostředí.

Tabulka č. 81 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	8
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	832
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	1 059
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	226
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	144
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	8
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	14
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	26
Projekt zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	39

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2014

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

Oblast intervence 5.1

Problém

Neuspokojivý stav oblasti intervence 5.1, zejména nízké čerpání finančních prostředků

Přijatá opatření

Změna delegovaných činností MK ČR

Od 1.11.2013 byly na základě usnesení Vlády č. 567/2013 převedeny delegované činnosti ZS MK na MMR ČR a CRR ČR vzhledem k neuspokojivému stavu implementace v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Důvody pro toto opatření byly zejména nízké

čerpání, stanovení nereálných predikcí čerpání (v roce 2012 splněny na 46 %); prodloužení lhůt mnoha administrativních procesů (např. kontrola zadávacích řízení, schvalování víceprací a faktur); časté personální změny, se kterými souvisí proměnlivost názorů a stanovisek v obdobné věci; nerespektování stanovisek Řídícího orgánu IOP; nedostatečná spolupráce s příjemci v oblasti veřejných zakázek, ze které vyplývá vysoká chybovost zadávacích řízení a zpomalení realizaci projektů.

Funkci zprostředkujícího subjektu pro 5.1 od 1.11.2013 vykonává CRR ČR. Zjednodušené postupy, aplikované ŘO IOP a CRR ČR od 1.11.2013, vedou k rychlejšímu provádění kontrol a proplácení faktur dodavatelům.

Problém

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

Přijatá opatření

V revizích Příruček pro žadatele a příjemce po 1.11.2013 ŘO oblast veřejné podpory podrobně i s příklady a doporučeními vysvětlil. ŘO IOP připravil ve spolupráci s CRR ČR kontrolní list veřejné podpory k analýze rizik projektu.

Problém

Zadávaní veřejných zakázek. Náročná zadávací, resp. výběrová, řízení, zpoždění v jejich realizaci, odvolání neúspěšných uchazečů k ÚOHS, velká chybovost a zdlouhavost v procesu zadávání zakázek, způsobená nedostatečnými znalostmi příjemců a složitostí právní úpravy. Časté opakování VŘ a s tím spojený posun v realizaci projektů.

Přijatá opatření

V průběhu celého procesu zadávacího a výběrového řízení provádí CRR ČR a v případě potřeby externí expert kontroly, které uvedená rizika minimalizují.

Problém

Realizace stavebních prací – problémy v realizační fázi projektů, vícepráce a méněpráce.

Přijatá opatření

- pravidelný monitoring průběhu realizace projektů,
- pravidelné schůzky CRR ČR s příjemci,
- provedení fyzických kontrol na místě – min. 2x ročně u každého projektu,
- ověření reálnosti finančního plánu na danou etapu ve vazbě na realizaci VŘ,
- využití stavebních expertů u posuzování víceprací a stavebních změn v projektech.

Problém

Zdlouhavé posuzování zakázek a plateb v projektech, kde jsou příjemci příspěvkové organizace MK ČR

Přijaté opatření

Příkazem ministra kultury č. 22/2013 (platnost od 5.10.2013), kterým se stanovují povinnosti organizací v působnosti resortu MK ČR (např. Národní památkový ústav) při zadávání veřejných zakázek na základě dokumentů schválených vládou ČR nebo vydaných vládou ČR pověřenými ministerstvy, se zjednodušily postupy schvalování výběrových řízení u příspěvkových organizací a zkrátily lhůty. Celkově se v 5.1 IOP týká šesti projektů příspěvkových organizací MK ČR.

Oblast intervence 5.2

Problém

Riziko nevyčerpání finančních prostředků

Důvodem jsou vysoké úspory ve výběrových řízeních na dodavatele stavby, dosahující v průměru téměř 30 %. Významným faktorem byla také intervence ČNB vůči kurzu koruny k EUR, která skokově zvýšila zbytkovou alokaci pro OI 5.2 cca o 120 mil. Kč.

Přijatá opatření

ŘO IOP apeloval na města, aby vytvářela rozpočet projektu s ohledem na skutečně reálné ceny vycházející z veřejných zakázek a na základě zkušenosti s realizací předchozích veřejných zakázek v době realizace IPRM. Dále ŘO IOP doporučil, aby na případné úspory vznikající ve finální fázi realizace IPRM reagovali přípravou projektů, které je možné zrealizovat v krátkém časovém úseku včetně potřebné administrace. ŘO IOP dále provedl analýzu zbývajících absorpčních kapacit mezi městy realizujícími IPRM v IOP a zbylé finanční prostředky nabídnul městům s absorpční kapacitou pro aktivitu 5.2a) Revitalizace veřejného prostranství. O navýšení alokace ERDF projevil města zájem v dostatečné míře, aby mohla být přerozdělena zbylá alokace v plné výši. Jako další opatření přijal ŘO IOP postup, kdy nebude městům, které nesplní podmínku čerpání celkových způsobilých výdajů vycházejících z Dohody o zabezpečení realizace IPRM v roce 2013 krátit alokovanou dotaci ERDF.

Oblast intervence 5.3

V této oblasti intervence se ve sledovaném období nevyskytly závažnější problémy. Z důvodu intervence České národní banky došlo k navýšení finančních prostředků v této oblasti a při současně naplněném zásobníku náhradních projektů v 17. výzvě se ŘO IOP rozhodl nabídnout disponibilní prostředky náhradním projektům.

3.5.3. Příklad projektu

Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Název projektu, registrační číslo: Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě
CZ.1.06/5.1.00/02.07140

Příjemce: Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Financování projektu: celkový rozpočet 129 842 641 Kč (příspěvek SF 110 366 245 Kč, příspěvek SR 19 476 396 Kč)

Cílem projektu je vybudovat v Sázavě centrum soudobého sklářského umění, které bude poskytovat sklářským výtvarníkům z celé ČR prostory a vybavení pro přípravu uměleckých děl a které rovněž formou expozice soudobého sklářského umění poskytne výtvarníkům inspiraci a zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech. Centrum, které umožní i přípravu rozměrných sklářských hutních děl, v ČR dosud neexistuje. Partnery projektu jsou Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Česká sklářská společnost, Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou. Centrum (ateliéry, dílny, expozice, přednáškové kapacity) bude umístěno v rekonstruované historické sklářské huti František

v Sázavě (kulturní památka). Náplň centra, seminářů, vzdělávacích akcí, výstav, soutěží připraví a na řízení Centra se budou podílet renomovaní sklářští výtvarníci a odborníci z partnerských organizací.



Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Název projektu, registrační číslo: IPRM DEMOS – Kamerový systém

CZ.1.06/5.2.00/07.08187

Příjemce: Město Most

Financování projektu: celkové způsobilé výdaje: 8 020 054 Kč (příspěvek SF 6 817 045Kč, příspěvek obce 1 203 008 Kč)

Projekt řeší dodávku zcela nových technologií pro vybudování a rozšíření Městského kamerového systému ve městě Most pro účely Městské policie v deprivovaných zónách v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mostu.

Oblast intervence: 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik,

Název projektu, registrační číslo: Územní plán Jiřice, CZ.1.06/5.3.00/17.08563

Příjemce: Obec Jiřice

Financování projektu: celkový rozpočet 315 000 Kč, (příspěvek SF 267 750 Kč, příspěvek SR 47 250 Kč)

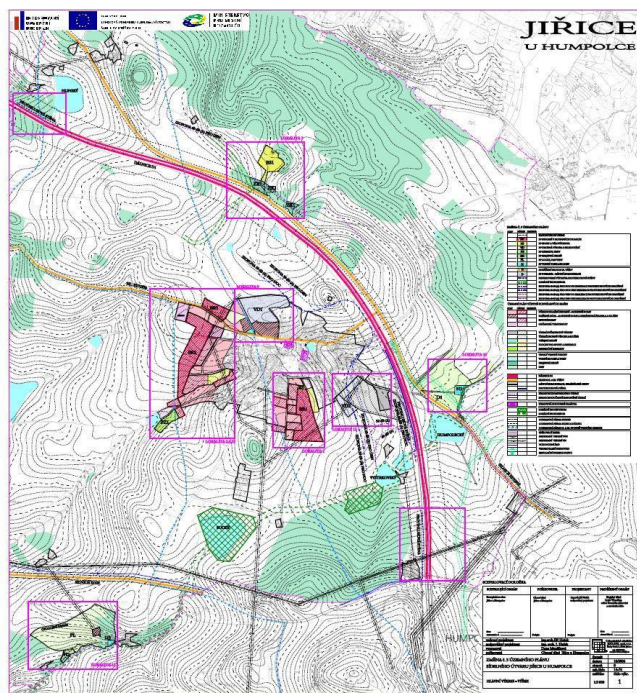
Předmětem tohoto projektu je zpracování nového územního plánu Jiřice. Obec Jiřice se podle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nachází ve vymezené rozvojové ose OS6 ve správním obvodu ORP Humpolec.

Původní dokumentace sídelního útvaru byla nedostačující podle platné legislativy z hlediska rozhodování v území. Územní plán řešil pouze místní část Jiřice, postrádal kompletní urbanistické řešení celého správního území obce, zejména návrh zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a koncepci dopravní infrastruktury v návaznosti na nadřazenou územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina.

Územní plán Jiřice byl zpracován pro celé správní území obce, které zahrnuje dvě katastrální území - k.ú. Jiřice u Humpolce a k.ú. Speřice. Pořizovatelem územního plánu byl v souladu s ustanovením

§ 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, Městský úřad Humpolec, stavební úřad jako úřad územního plánování.

Financování projektu je ukončeno a výdaje byly certifikovány.



3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

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

3.6.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

3.6.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

Realizace prioritní osy

Výzvy

V roce 2013 pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzev č. 01 a č. 10 v prioritních osách 6a a 6b.

V oblasti intervence 6.1 probíhala kontinuální výzva č. 01 s alokací 29,7 mil. EUR. Podáno bylo 43 projektových žádostí a alokací 43,4 mil. EUR. 42 projektových žádostí bylo schválených ve výši 29,7 mil. EUR.

V oblasti intervence 6.2 probíhala v roce 2012 kontinuální výzva č. 10 s alokací 11,6 mil. EUR. Podáno bylo 45 žádostí a jejich částka dosahuje 5,6 mil. EUR. Bylo schváleno 44 projektových žádostí ve výši 4,4 mil. EUR.

Tabulka č. 82 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v PO 6 v roce 2013

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo PO/OI	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
5.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1a	29 157 906	43	42 629 187	42	38 685 112
5.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1b	536 122	0	783 816	0	711 297
				Celkem výzva		29 694 028	43	43 413 003	42	39 396 409
37.	10	27.9.2010	30.9.2015	kontinuální	6.2a	11 434 587	45	5 495 564	44	4 337 907
37.	10	27.9.2010	30.9.2015	kontinuální	6.2b	210 246	0	101 046	0	79 760
				Celkem výzva		11 644 833	45	5 596 610	44	4 417 667
Celkem OI 6.1						29 694 028	43	43 413 003	42	39 396 409
Celkem OI 6.2						11 644 833	45	5 596 610	44	4 417 667
Celkem KONV						40 592 493	88	48 124 751	86	43 023 018
Celkem RKaZ						746 368	0	884 862	0	791 057
Celkem PO 6						41 338 861	88	49 009 613	86	43 814 076

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Indikátory

V prioritních osách 6a a 6b dochází k plnění všech sledovaných indikátorů. Plánovaná cílová hodnota indikátorů byla stanovena na základě nevyjasněné metodiky. S platností od 2. 10. 2009 byla proto provedena revize metodických listů indikátorů technické pomoci a vydány revidované verze Příručky pro žadatele a příjemce pro technickou pomoc. Cílové a dosažené hodnoty indikátorů v projektech se vykazují na základě nové metodiky a dochází tak k jejich přeplňování. ŘO IOP upraví při nejbližší revizi Programového dokumentu cílové hodnoty indikátorů podle platné metodiky.

Tabulka č. 83 - Indikátory výstupu

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
480500	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	152	615	997	1074	N/A	N/A	1074	
				Výchozí	0	0	0	0	152	615	997	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										13
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	14	91	111	168	257	N/A	111	257	
				Výchozí	0	0	0	14	91	111	168	N/A	0	0	
				Plánovaná	N/A										82
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	22	56	124	217	306	N/A	N/A	306	
				Výchozí	0	0	0	22	56	124	217	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										69
481600	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	677	3040	5692	6889	7722	N/A	N/A	7722	
				Výchozí	0	0	0	677	3040	5692	6889	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										1372
480800	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	5	52	57	110	138	N/A	N/A	138	
				Výchozí	0	0	0	5	52	57	110	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										29
480900	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	4	34	72	116	145	N/A	72	145	
				Výchozí	0	0	0	4	34	72	116	N/A	0	0	
				Plánovaná	N/A										30
483100	Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	56,31	142,98	239,6	416,23	508,91	N/A	N/A	508,91	
				Výchozí	0	0	0	56,31	142,98	239,6	416,23	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										89

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

Tabulka č. 84 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
481900	Počet proškolených osob - celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	277	1140	1967	2821	3686	N/A	N/A	3686	
				Výchozí	0	0	0	277	1140	1967	2821	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										1078
480300	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	3	8	10	11	13	N/A	N/A	13	
				Výchozí	0	0	0	3	8	10	11	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										13
482500	Počet uskutečněných kontrol	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	10	5304	5306	7420	7461	N/A	N/A	7461	
				Výchozí	0	0	0	10	5304	5306	7420	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A										1323

Zdroj: MSC 2007 ke dni 3.3.2014

3.6.1. B Kvalitativní analýza

Finanční pokrok

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 39,2 mil. EUR, což představuje 96,1 % alokace, z nich 1,8 mil. EUR bylo schváleno v roce 2013. Příjemcům bylo proplaceno 25,4 mil. EUR (62,23 % alokace), z nich v roce 2013 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 6 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 24 mil. EUR (58,81 % alokace). V roce 2013 byly certifikovány výdaje ve výši 8 mil. EUR. Bližší informace čerpání finančních prostředků v prioritních osách 6a a 6b řeší kapitola 5 Technická pomoc.

Tabulka č. 85 - Finanční stav PO 6 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%
6.1a	31 973 750	30 478 968	95,3%	20 799 910	65,1%	19 500 804	61,0%
6.2a	8 114 236	8 027 494	98,9%	4 148 158	51,1%	4 074 259	50,2%
6a	40 087 986	38 506 462	96,1%	24 948 068	62,2%	23 575 063	58,8%
6.1b	587 779	560 349	95,3%	382 516	65,1%	358 631	61,0%
6.2b	149 197	147 584	98,9%	76 298	51,1%	74 931	50,2%
6b	736 976	707 933	96,1%	458 814	62,3%	433 562	58,8%
PO 6	40 824 962	39 214 395	96,1%	25 406 882	62,23%	24 008 625	58,8%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU+národní veřejné zdroje+soukromé výdaje

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Tabulka č. 86 - Finanční pokrok PO 6 k 31.12.2013

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky zařazené k certifikaci	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
6.1a	27 177 687	1 747 884	6,43%	5 447 446	20,04%	7 047 388	25,93%
6.2a	6 897 100	26 578	0,39%	484 570	7,03%	875 608	12,70%
6a	34 074 787	1 774 462	5,21%	5 932 016	17,41%	7 922 996	23,25%
6.1b	499 612	32 134	6,43%	100 149	20,05%	129 564	25,93%
6.2b	126 816	489	0,39%	8 909	7,02%	16 098	12,69%
6b	626 428	32 623	5,21%	109 058	17,41%	145 661	23,25%
PO 6	34 701 215	1 807 085	5,21%	6 041 074	17,41%	8 068 657	23,25%

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: podíl EU

Cíl Konvergence; Cíl RKaZ

Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 6.1 v roce 2013 nebyl stažen nebo vyřazen jediný projekt.

Tabulka č. 87 - Tabulka vyřazování projektů

Oblast podpory 6.1				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,58%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,78%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,95%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	0	0,00%	3,20%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	2	4,65%	1,56%	0
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	2	4,65%	10,88%	0

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

V oblasti intervence 6.2 byla jedna projektová žádost nedokončena/stažena. Podíl vyřazených projektů za oblast intervence 6.2 je pod průměrem celého programu (8,7 % oproti 10,88 %).

Tabulka č. 88 - Tabulka vyřazování projektů

Oblast podpory 6.2				
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených projektů za celý program	Počet vyřazených projektů za rok 2013
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,00%	1,58%	0
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,00%	0,78%	0
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	0	0,00%	2,95%	0
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,00%	0,30%	0
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,00%	0,40%	0
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,00%	0,03%	0
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	2	2,90%	3,20%	0
N7 Projekt nedokončen/stažen	4	5,80%	1,56%	1
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,00%	0,08%	0
Celkem	6	8,70%	10,88%	1

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Naplňování horizontálních témat

Rovné příležitosti

Všech 104 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b by mělo mít neutrální vliv na rovné příležitosti.

Tabulka č. 89 - Rovné příležitosti

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	104

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

Udržitelný rozvoj

99 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b se zavazuje být ekologicky neutrální.

Tabulka č. 90 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Počet projektů
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt je ekologicky neutrální	Počet projektů	99
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projektlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2014

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

Problém

Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů. ŘO 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 veřejnosprávních 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 oblastí nezpůsobilých výdajů (souběh pracovních úvazků na 1 systemizované místo v případě zapracování nového pracovníka, uzavření DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti) 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).

Problém

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.

Problém

Hlavním problémem ve sledovaném období bylo vypořádání nápravných opatření z auditu systému: „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“.

Cílem auditu, zahájeného dne 5. 9. 2012, bylo ověření dodržování metodických pokynů NOK pro výběr zaměstnanců implementujících fondy EU. Auditovanými subjekty byl ŘO IOP a všechny zprostředkující subjekty. Důraz byl kladen na dodržování transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace ve VŘ při obsazování pracovních míst. Auditované období zahrnovalo roky 2010, 2011 a 1. pololetí 2012.

Audit identifikoval 21 zjištění, některá se týkala porušení zásad transparentnosti, rovných příležitostí a nediskriminace při VŘ na obsazení pracovních míst v implementační struktuře IOP:

- 2 obecná zjištění pro všechny auditované subjekty, nízká významnost,
- ŘO IOP celkem 6 zjištění, z toho 1 vysoké, 1 střední a 4 nízké významnosti,
- ZS CRR ČR celkem 4 zjištění nízké významnosti,
- ZS MK ČR celkem 2 zjištění vysoké významnosti,
- ZS MPSV ČR celkem 2 zjištění, z toho 1 vysoké a 1 střední významnosti,
- ZS MZd ČR bez zjištění.

Auditní orgán vyčíslil nezpůsobilé výdaje ŘO IOP, MV ČR, MK ČR a MPSV ČR v celkové výši 247 242 920,91 EUR. Výsledky auditu byly předloženy Evropské komisi, která udělila dodatečně u ŘO IOP korekci, prodloužila dobu nezpůsobilosti výdajů u ŘO IOP, MV ČR, MK ČR a MPSV ČR a stanovila další postup pro finalizaci systémového auditu. K 30. 9. 2013 byly vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 521 349 593,77 EUR.

Přijatá opatření

Vzhledem k tomu, že se audit systému „Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR“ za období 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012 týkal všech operačních programů, zorganizoval MMR-NOK ve spolupráci s PCO a AO pro řídicí orgány a zprostředkující subjekty seminář k objasnění závěrů z auditu. Semináře se zúčastnili zástupci ŘO IOP a všech ZS. ŘO IOP a ZS přijaly nápravná opatření k eliminaci obdobných náleží.

Na základě auditu systému provedl ŘO IOP ve spolupráci s CRR ČR revizi náležitostí dokladování způsobilých výdajů k 10. červenci 2013 s cílem zjednodušit dokladování. Tabulka: „Sumární rekapitulace mzdových výdajů“ byla doplněna o údaje k evidenci korekcí podle auditu administrativní kapacity.

4 PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI

V rámci Integrovaného operačního programu jsou předloženy dva velké projekty v oblasti intervence 3.4.

Původním záměrem bylo realizovat projekt Národní centrum pro krizovou připravenost, který byl v roce 2012 definitivně stažen. V roce 2013 v návaznosti na povodně v červenci 2013 byly zařazeny dva záměry velkých projektů Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR k řešení živelních pohrom, zejména povodní. Tyto záměry schválil Monitorovací výbor 26. 9. 2013.

ŘO IOP ve dnech 31.10. a 1.11.2013 předložil EK žádosti projektů „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ CCI 2013CZ161PR007 a „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ CCI 2013CZ161PR006. EK dne 18.11.2013 převedla projekty do stavu Admissible – splnily přijatelnost a dne 19.12.2013 zaslala přerušovací dopis s upřesňujícími otázkami.

U předkládaných projektů nedošlo k využití nástroje JASPERS z důvodů úzkého zaměření na složky IZS a ani se neuvažuje o fázování projektů do více programových období.

Stručná informace o projektech:

- „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR k záchraně lidských životů a ochraně majetku při povodních“ - CCI 2013CZ161PR006 – Celkové způsobilé výdaje 1,35 mld. Kč

Projekt je předložen EK ke schválení. Předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Policie ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

- „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“ - CCI 2013CZ161PR007 - Celkové způsobilé výdaje 1,45 mld. Kč

Projekt je předložen EK ke schválení. Předmětem projektu je posílení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru ČR při živelních pohromách, zejména rozsáhlých povodních.

5 TECHNICKÁ POMOC

Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací období 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se týkají všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP. V procesu řízení podporují prioritní osy 6a a 6b aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací.

Oblasti intervence prioritních os 6a a 6b :

- 6.1a/6.1b – Aktivity spojené s řízením IOP,
- 6.2a/6.2b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

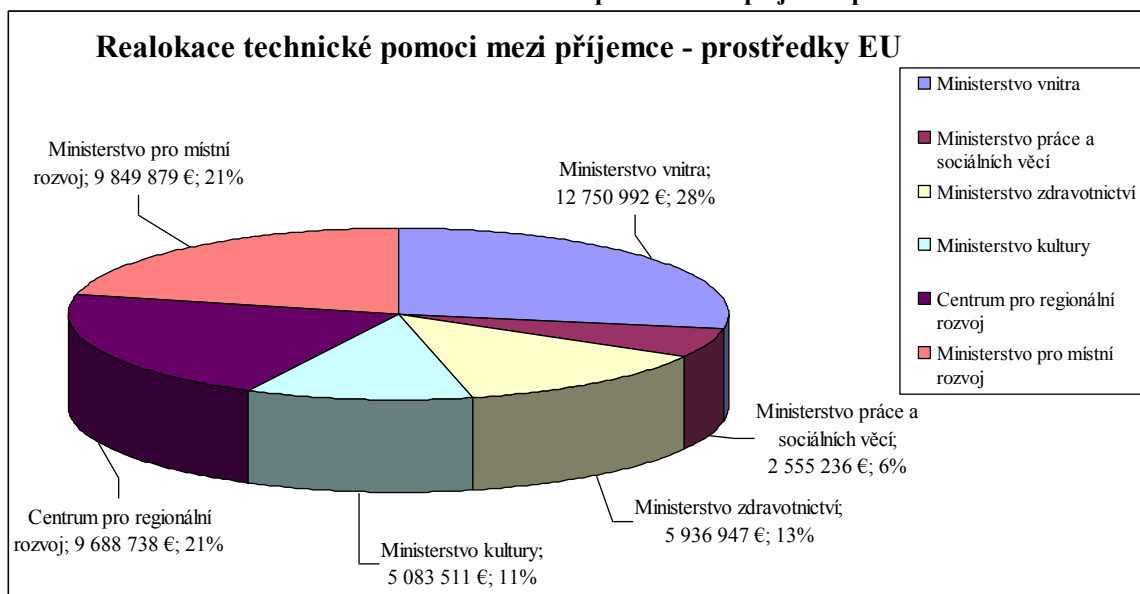
Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi subjekty implementace bylo stanoveno usnesením Vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činnosti řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídicímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

Graf č. 6 - Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích



Zdroj: ŘO IOP, stav ke dni 31. 12. 2013

Pokrok v roce 2013

V průběhu roku 2013 proběhla tři jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP, která schválila 17 projektů ve výši 5 548 766 EUR.

Tabulka č. 91 - Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2013

	6.1	6.2
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	1	3
Ministerstvo zdravotnictví ČR	-	-
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	1	-
Ministerstvo kultury ČR	-	2
Ministerstvo vnitra ČR	2	3
Centrum pro regionální rozvoj ČR	3	2
Celkem	7	10

Zdroj: sekretariát VK TP IOP

2) Projekty realizované v rámci TP IOP

Tabulka č. 92 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31. 12. 2013

	6.1	6.2
Počet předložených projektů	40	63
Počet schválených projektů	40	63
Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,140 Kč/EUR)	29 287 856,95 EUR	7 817 550,59 EUR

Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2. 1. 2014,

Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP

1. Posilování administrativní kapacity

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s usnesením vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007-2013.

V roce 2013 bylo z TP IOP hrazeno 190,01 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce. Podrobněji v kapitole „Personální zajištění programu“.

Tabulka č. 93 - Administrativní kapacita v roce 2013

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2013
Řídící orgán IOP	63,60
Centrum pro regionální rozvoj ČR	46,76
Ministerstvo vnitra ČR	22,23
Ministerstvo kultury ČR	11,81
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,61
Ministerstvo zdravotnictví ČR	24,00
CELKEM	190,01

Zdroj: Zpráva o administrativní kapacitě IOP za rok 2013

2. Zajištění profesního vzdělávání

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP.

3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií

MMR ČR – v roce 2013 pokračovala realizace projektu Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP a webové žádosti Benefit pro IOP – III. část s rozpočtem 12 480 000,- Kč (454 148,47 EUR). Za rok 2013 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 1 594 478,- Kč (58 023,22 EUR).

CRR ČR – z důvodu požadavku EK a ŘO IOP na udržitelnost musí být v letech 2010–2013 provozován informační systém MONIT pro SROP a JPD 2. V roce 2013 bylo vyplaceno 1 771 495,00 Kč (64 464,88 EUR).

CRR ČR pokračuje v realizaci projektu na rozšíření základny technických prostředků pro zpracování dat operačního programu IOP v CRR ČR s rozpočtem 3 840 000,00 Kč (139 738,00 EUR). Za rok 2013 byly podány žádosti o platbu v souhrnné výši 844 680,00 Kč (30 738,00 EUR).

4. Písemné výstupy ŘO IOP a ZS

Níže jsou uvedeny pouze **nejdůležitější a finančně nejnáročnější výstupy ŘO IOP, ZS** písemné výstupy v roce 2013 nefinancovaly.

Sieber Uchytíl, s.r.o. - oponentní posudek Cost benefit analýze projektů Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Policejního prezidia ČR ve výši 188 760,00Kč (6 869,00 EUR).

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - analýza problematiky nastavení systému sledování veřejné podpory a pravidel v souvislosti s připravovanou aktualizací příruček pro žadatele a příjemce v oblasti intervence 5.1 IOP ve výši 42 509,10 Kč (1 546,91 EUR).

Integra Consulting s.r.o. - zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke změnám Programového dokumentu IOP ve výši 36 300,00 Kč (1 320,96 EUR).

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. - identifikace hlavních problémů a potřeb v rámci základních typů sídelní struktury v souvislosti s programem IROP a s hlavními tematickými prioritami politiky hospodářské a sociální koheze EU 2014-2020 ve výši 200 000,00 Kč (7 278,02 EUR).

Ernst & Young, s.r.o. - zpracování rámcové analýzy možností transformace CRR ČR, která zahrnuje analýzu stávajících aktivit a formy organizace CRR ČR a analýzu aktivit týkajících se role zprostředkujícího subjektu, dále návrh 3 – 4 variant možné organizace CRR ČR pro účely využití ZS IROP a posouzení vhodnosti stávající formy organizace CRR ČR a možných variant transformace CRR ČR pro účely role ZS IROP ve výši 229 900,00 Kč (8 366,08 EUR).

6 INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

Příklady uskutečněných projektů jsou zveřejněny a aktualizovány na: <http://www.kvalitazivota.eu/>

Seznam příjemců podpory z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Zadatele-a-prijemci/Seznam-podporených-projektu>

6.1 Propagační aktivity a použité komunikační nástroje v roce 2013

Přehled všech komunikačních a propagačních aktivit IOP za rok 2013 je obsahem přílohy č. 2.

6.1.1 Komunikační kampaně

Propagační film IOP do českých kin

V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na distributora filmu do kin. V únoru 2013 byl film promítán v kinech v 10 krajích ČR v kinech Cinema City a CineStar. Akce byla také podpořena drobnými dárky pro diváky. Rozdáno bylo celkem 9000 magnetek s fotografiemi projektů IOP.



Komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase

Mezi 1. listopadem až 31. prosincem 2013 proběhla komunikační kampaň IOP v Českém rozhlase. Natočeno a odvysíláno bylo 27 reportáží z vybraných projektů IOP. Projekty byly vybrány tak, aby rovnoměrně pokryly regiony ČR a jednotlivé oblasti podpory. Reportáže se vysílaly na všech 11 regionálních stanicích Českého rozhlasu, na Radiožurnálu a Dvojce. Délka spotu je 2:30 a reportáže je možné si poslechnout na následujícím odkaze: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal. Souběžně s reportážemi Český rozhlas odvysílal 2 518 sponzorských vzkazů.

6.1.2 Konference

Mezinárodní konference „Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza“

Ministerstvo zdravotnictví ČR Vás zve na konferenci konanou pod záštitou 1. náměstka ministra PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.:

Strukturální fondy ve zdravotnictví - anamnéza, diagnóza, prognóza

Pízeň, 18. – 19. 6. 2013

Konference představí různé přístupy k využívání prostředků Evropské unie ve zdravotnictví jak v rámci České republiky, tak i dalších členských států EU a současně vytvoří platformu pro výměnu zkušeností využitých při přípravě intervencí v programovém období 2014 – 2020.

Registrace a více informací naleznete na <http://strukturalnifondy.expo-net.cz>

Místo konání: PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128 (Účast na konferenci je bezplatná.)

Odbor Evropských fondů MZd ČR uspořádal v Plzni ve dnech 18. – 19. 6. 2013 konferenci s cílem představit regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v období 2007–2013.

Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy

Konference proběhla dne 10. října na jindřichohradeckém Státním hradu a zámku a uspořádal ji ŘO IOP. Na programu bylo představení dosavadních zkušeností a dobré praxe z přípravy a realizace projektů, podpořených z prostředků Evropské unie v Integrovaném operačním programu a informace o přípravě Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.



Po skončení programu konference následovala návštěva projektu Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

Po skončení programu konference následovala návštěva projektu Národní centrum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci.

6.1.3 Soutěže, hry a další akce pro veřejnost

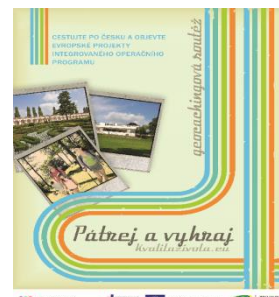
Informační stánky IOP v Kroměříži a Jindřichově Hradci



ŘO IOP se s informačním stánkem zúčastnil v červnu a červenci 2013 letních slavností v Kroměříži a Jindřichově Hradci. Cílem bylo zviditelnit projekty IOP a také bezprostřední kontakt s veřejností. Na těchto akcích bylo rozdáno více než 300 letáků, publikací a propagačních předmětů. Dětem byly určeny Domalovánky a pexeso, které interaktivně prezentují projekty IOP z kulturní oblasti.

„Pátřej a vyhraj.“ Geocachingová soutěž Integrovaného operačního programu.

Geocachingová soutěž „Pátřej a vyhraj“ byla zahájena 3. června 2013 a trvala do konce listopadu 2013. Na deseti místech v České republice, kde se realizují projekty IOP, bylo ukryto deset krabiček se soutěžními otázkami. Zodpovědět stačilo pět z nich a účastník soutěže se dostal do slosování o hodnotné ceny. Do soutěže byl zařazený klášter v Plasích, kavárna Pontes v Písku, vila Tugendhat v Brně, Vítkovice, kroměřížské zahrady a další.



Soutěž ministerstva vnitra „Natoč chytrý úřad a vyhraž“

Soutěž byla určena pro všechny občany starší 18 let, kteří od 30. září do 6. prosince 2013, natočili a sdílejí ho na sociálních. Témata videospotů byla dvě: Jak vám „chytré“ úřady využívající moderní technologie ulehčují život? a Jak si vy osobně představujete přátelský a „chytrý“ úřad budoucnosti?

Hra „Památkej si“



Ministerstvo kultury dalo podnět vzniku společenské a vzdělávací hry s tématy podpořených projektů v oblasti kultury. Hra je určena pro děti i rodiče a nabízí 2 kategorie obtížnosti. Vtipně vymyšlená hra sklízí úspěchy ve školách, do kterých byla distribuována, a je také přihlášena do soutěže o Nejkrásnější knihu roku 2013 v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a didaktické pomůcky v tištěné podobě.

6.1.4 Fotodokumentace

V průběhu roku 2013 pokračuje ŘO a většina ZS ve fotodokumentaci úspěšných projektů IOP. Je to jeden z vhodných způsobů, jak jednoduše představit dopad finanční podpory z IOP. Fotografie jsou široce využitelné na propagačních předmětech, webových stránkách, výstavách či v publikacích.

6.1.5 Propagační předměty

ŘO IOP realizoval v roce 2013 zjednodušené podlimitní řízení na téměř 30 druhů propagačních předmětů. Zakázku ta propagační předměty mělo také Centrum pro regionální rozvoj ČR, ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví.

6.2 Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou pro rok 2013 zůstali příjemci a žadatelé z důvodu nerovnoměrného čerpání Integrovaného operačního programu. Hlavním cílem Řídicího orgánu bylo zajistit efektivní absorpční kapacitu a úspěšné čerpání přidělené alokace. Stále větší pozornost se zaměřovala i na širokou veřejnost vzhledem k blížícímu se konci programovacího období a k potřebě informovat o výsledcích a projektech IOP široké spektrum zájemců. Toto zaměření vycházelo mimo jiné z doporučení evaluační studie komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008–2010 a z priorit Evropské komise.

Cílové skupiny

Odborná veřejnost – potenciální žadatelé a příjemci podpory

Klíčová sdělení v roce 2013:

- ŘO a ZS informují věcně, včas a srozumitelně o možnostech financování IOP,
- způsob předkládání, výběr a proplácení projektů je v každé části procesu transparentní,
- příjemci podpory získávají včasnou a kvalitní informaci o podmínkách čerpání jednotlivých oblastí intervence IOP a jsou varováni před nejčastějšími chybami při realizaci.

Široká veřejnost

Klíčová sdělení v roce 2013:

- dotace z IOP se čerpají transparentně,
- kontrolní mechanismus čerpání je nastaven, aby zabránil zneužívání finančních prostředků,

všichni příjemci mají dostatek informací, aby úspěšně zrealizovali projekt,

finanční prostředky z IOP jdou na smysluplné projekty s konkrétními a hmatatelnými přínosy pro občany ČR,

IOP zvyšuje kvalitu života každého z nás.

Klíčová sdělení pro odbornou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím seminářů pro příjemce a žadatele, zveřejňováním aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP, mezinárodní konference ministerstva zdravotnictví a individuálních konzultací a dotazů s příjemci a žadatelé.

Klíčová sdělení pro širokou veřejnost se podařilo realizovat prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací na webových stránkách jednotlivých resortů, výroční konference IOP, aktualizací microsites kvalitazivota.eu, distribucí filmu IOP o datových schránkách do českých kin a ve velké míře reportážemi v Českém rozhlase.

6.3 Komunikace s veřejností, žadatelé a příjemci

Dotazy

V roce 2013 přijaly ŘO a ZS IOP **17 010** e-mailových dotazů.

Tabulka č. 94 - Přehled přijatých emailových dotazů

e-mailové dotazy	MMR	MK	MPSV	MV	MZd	CRR	CELKEM
eidované	35	7	1 318			50	1 410
neeidované				8 000	1 600	6 000	15 600
CELKEM							17 010

Zdroj: ŘO, ZS – evidence dotazů. Data ke dni 31.12.2013.

6.4 Celkový rozpočet KoP IOP 2013

Celkové náklady na publicitu hrazené z Technické pomoci IOP byly v roce 2013 275793,34 EUR.

Tabulka č. 95 - Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP

ŘO / ZS IOP	Orientační rozpočet (EUR)	Skutečná hodnota (EUR)
Ministerstvo pro místní rozvoj	142 663,75	17 1220,43
Ministerstvo kultury	79 978,16	28 171,24
Ministerstvo práce a sociálních věcí	15 465,79	460
Ministerstvo vnitra	37 668,3	10 204,96
Ministerstvo zdravotnictví	187 409,02	41 855,53
Centrum pro regionální rozvoj	40 029,11	23 881,18
Celkem (včetně DPH)	503 214,13	275 793,34

Zdroj: ŘO a ZS ke dni 31.12.2013

Kurz CZK/EUR: 27,48

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Výdaje jsou proti plánovaným nižší, ale realizovalo se více aktivit, než bylo původně plánováno. Ministerstvo vnitra například realizovalo většinu publicitních aktivit vlastními silami bez využití externích dodavatelů v oblasti PR a médií. Podařilo se také výrazně ušetřit v řadě aktivit oproti původním plánům z důvodu spolupráce s jiným subjektem nebo nižších cen na trhu (distribuce filmu IOP do kin, propagační předměty atd.).

6.5 Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2013

Komunikační aktivity IOP v roce 2013 cílily stále ještě na potencionální žadatele, v mnohem větší míře se však zaměřily na odbornou i širokou veřejnost. Hlavními aktivitami bylo sdílení praxe z realizace projektů a seznámení veřejnosti s úspěšnými projekty.

Řídící orgán a zprostředkující subjekty se snažily o jednotnou linii komunikace prostřednictvím vizuálních prvků a také díky průřezovým aktivitám, jakými byla např. kampaň v českých kinech nebo rozhlasová kampaň na většině stanic Českého rozhlasu, kde se prezentovaly projekty ze všech oblastí podpory Integrovaného operačního programu. Během roku 2013 se uskutečnily dvě větší konference, na kterých se veřejnost mohla dozvědět mnohé o fungování strukturálních fondů, oblastech podpory, povinnostech příjemce dotace a také nahlédnout do příprav na období 2014-2020.

Všem věkovým kategoriím byly určeny zajímavé soutěže i vtipné a kreativní propagační předměty, které doprovázely řadu kulturních akcí v českých regionech.

V roce 2013 se neuskutečnily úplně všechny plánové aktivity i vzhledem k tomu, že došlo převodu oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví z ministerstva kultury ČR. Rovněž nebyly zcela vyčerpány předpokládané finanční prostředky. Důvodem byl nejen zmiňovaný převod celé jedné oblasti intervence, ale svou roli hrálo výrazné ušetření při výběrových řízeních a vliv mělo i to že, např. ministerstvo vnitra realizovalo celou řadu aktivit vlastními silami bez využití externích dodavatelů.

Velmi kladně lze za rok 2013 hodnotit průběžně probíhající fotodokumentaci úspěšných projektů.

7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

- pracovní skupiny IOP;
- vzdělávání pracovníků IOP;
- jednání Řídícího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP.

7.1 Pracovní skupiny IOP

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Z jednání PS se pořizuje zápis a ŘO provádí hodnocení činnosti PS. V součinnosti s členy PS se hodnotí četnost setkání v roce, účast, plnění úkolů zadaných na pracovní skupině, zapojení a aktivita členů, spokojenost členů s organizací PS a přínos pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mohou pružně reagovat na aktuálně řešené problémy v implementaci IOP. Ve značné míře jsou využívány také jako nástroj vzdělávání.

Hlavní závěry z jednání pracovních skupin

PS pro komunikaci

PS se ve sledovaném období sešla dne 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 se dále sešla dne 21.5.2013. ŘO a ZS se dohodly na postupu při pořizování fotodokumentace projektů, tak aby se aktivity nedublovaly. ZS slíbily součinnost při geocachingové soutěži, komunikační kampani a dalších aktivitách ŘO týkající se předávání kontaktů, podkladů a propagačních předmětů. V roce 2013 se PS naposledy konala dne 19.11.2013. ŘO informoval o Společné komunikační strategii na roky 2014-2020 a Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci fondů SSR v programovém období 2014-2020, kterou připravuje NOK. Zástupci CRR ČR a ŘO se domluvili na společném postupu při komunikaci ohledně OI 5.1, která přešla od 1.11.2013 na MMR ČR a CRR ČR.

PS Finanční řízení

Setkání, které proběhlo dne 22.1.2013, mělo formu školení. Expertka v oblasti veřejné podpory prezentovala příklady využitelné v IOP Pracovní skupina se v roce 2013 sešla sedmkrát v termínech: 27.2., 28.3., 25.4., 23.5., 26.6., 24.9. a 29.10. 2013.

Pravidelná setkání PS FŘ řešila aktuální problémy při administraci ŽoP s jednotlivými ZS s cílem zkvalitnit podklady pro řízení programu a přijímat opatření k plynulému čerpání dotací a eliminaci rizika chyb.

Naplnění pravidla n+3/n+2 bylo sledováno především kontrolou naplňování predikcí předkládaných žádostí o platbu a zrealizování predikcí podle aktuálního vývoje. Pracovní skupina řešila také nově zaváděné navázání výběrových řízení na etapy projektu v IS Monit 7+, které umožní zpřesnění odhadů čerpání finančních prostředků.

PS pro evaluaci

Ve sledovaném období se pracovní skupina nesešla.

PS pro řízení rizik

Ve sledovaném období se pracovní skupina pro řízení rizik sešla dne 27.6.2013 a 7.10.2013. Účelem setkání bylo projednání vyhodnocení realizovaných nápravných opatření a poskytnutí informací k dalšímu postupu v současné etapě IOP.

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 se dále sešla dne 18.9.2013. Hlavním předmětem jednání byla harmonizace kontrolních listů k veřejným zakázkám s kontrolními listy Evropské komise.

PS Jessica

Od září 2012 probíhají technická jednání ŘO IOP se SFRB ve čtrnáctidenních intervalech. Hlavními tématy bylo zadávací řízení na výběr správce Fondu rozvoje měst, řídicí a kontrolní systém FN

JESSICA, obchodní plán správce FRM, podpora marketingu a absorpční kapacity. V souvislosti s realizací FN JESSICA probíhala v průběhu roku 2013 technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB. Hlavním tématem těchto jednání byl výběr správce Fondu rozvoje měst; v první řadě se řešily otázky kolem přípravy zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky na správce FRM a po neúspěšném pokusu i změny v zadávací dokumentaci a opakované výběrové řízení. Opakované výběrové řízení bylo úspěšné a 31. října 2013 byla podepsána smlouva s vysoutěženým správcem FRM. Následná technická jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB se týkala věcné realizace FN JESSICA; projednával se Obchodní plán správce FRM, řídicí a kontrolní systémy HF i správce FRM a příprava spuštění příjmu prvních žádostí o zvýhodněné úvěry z FN JESSICA. Dalšími tématy technických jednání mezi ŘO IOP a HF SFRB byla ostatní výběrová řízení vypisovaná HF SFRB související s realizací FN JESSICA a monitorování prostřednictvím čtvrtletních monitorovacích zpráv HF SFRB. Cílem technických jednání je zabezpečit dodržování pravidel realizace FN JESSICA.

PS pro snížení rizik ve Smart Administration

Jednání jsou svolávána ke konkrétní problematice podle potřeby. Činnost se zaměřuje na práci s konkrétními příjemci, kteří realizují projekty označené jako vysoce rizikové nebo spící.

PS IS a monitorování

Ve sledovaném období se PS sešla dne 21.5.2013, 18.10.2013 a 8.11.2013. Jednání byla zaměřena na proškolení uživatelů IS Monit7+ IOP v oblasti výstupních sestav a možnosti získávání dat z IS a jejich využití pro monitorování realizace programu a zjišťování potenciálních problémů a úzkých míst.

PS PILOT

Vzhledem k bezproblémové realizaci pilotních projektů se v roce 2013 sešla PS pouze jednou, a to dne 10.12.2013. Všechny plánované projekty jsou realizovány v souladu s plánem.

PS Technická pomoc

Pracovní skupina k technické pomoci se ve sledovaném období nesešla.

PS pro 5.2

V roce 2013 nevyskytly významnější problémy při realizaci oblasti intervence 5.2, proto ŘO nesvolával jednání pracovní skupiny. Konaly se dva informační semináře pro manažery IPRM, jak je uvedeno v příloze č. 2 Aktivity v oblasti publicity za rok 2013.

7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

7.2.1 Řídicí orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2013 zajištěn v těchto fázích:

- plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů pro rok 2013,
- vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),
- monitoring naplňování individuálních vzdělávacích plánů za rok 2013,
- roční hodnocení plnění vzdělávacího plánu Řídicího orgánu IOP,
- hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2013 bylo realizováno 79 vzdělávacích akcí, z toho 48 zajištěných externími a 31 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídicím orgánem IOP

a akce pořádané v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007- 2013 a personálním odborem MMR ČR.

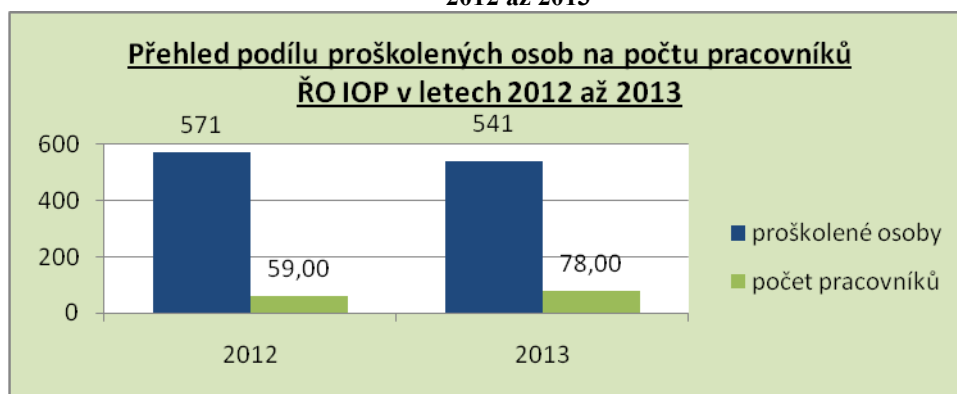
Tabulka č. 96 - Počet vzdělávacích akcí a proškolených osob

Vzdělávací akce v roce 2013		Proškolených osob v roce 2013	
79		541	
interní	externí	interní	externí
31	48	211	330

Zdroj: Vyhodnocení vzdělávacího plánu ŘO IOP 1.1.-31.12.2013

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejen hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

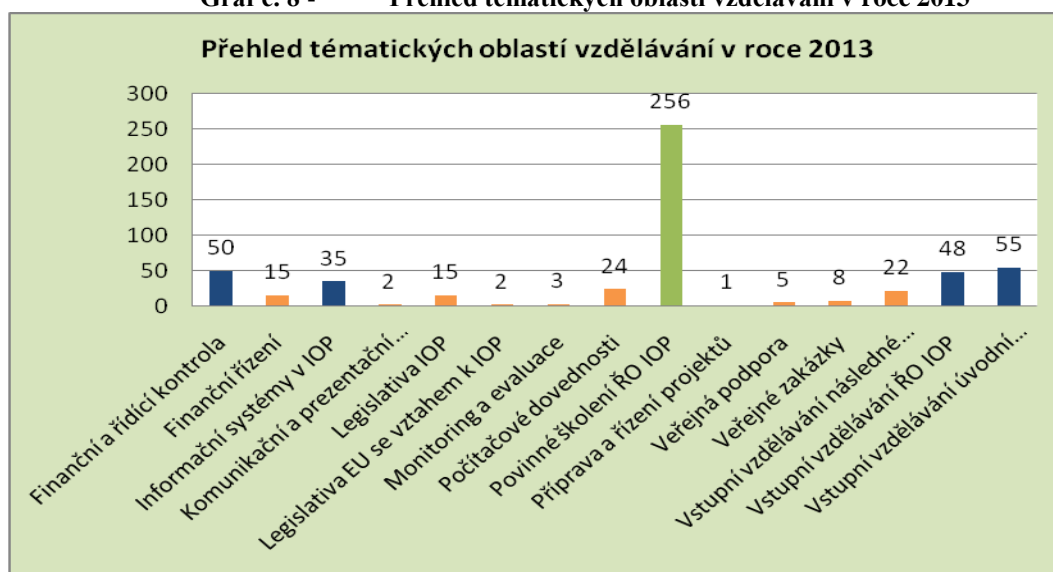
Graf č. 7 - Přehled podílu proškolených osob na počtu pracovníků Řídícího orgánu IOP v letech 2012 až 2013



Zdroj: ŘO IOP

V roce 2013 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na povinné vstupní školení ŘO IOP, úvodní vzdělávání MMR ČR, finanční a řídicí kontrolu, a informační systémy.

Graf č. 8 - Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2013



Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení

Zdroj: ŘO IOP

7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou zvány na školení pořádané Řídicím orgánem IOP.

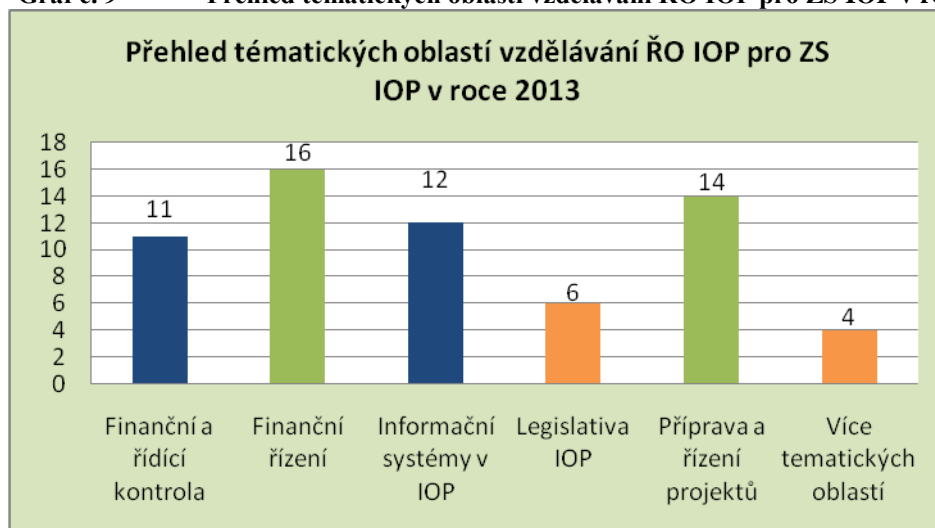
V roce 2013 uspořádal ŘO IOP pro ZS 8 vzdělávacích akcí. Proškoleny v nich bylo 63 osob. Důvodem nižšího počtu vzdělávacích akcí oproti předchozím létům byla výkonnostní špička naplnění pravidla n+3/n+2, pravidelná školení ŘO IOP pro ZS IOP tím byla dočasně přerušena. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následující tabulce. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání s rokem 2012.

Tabulka č. 97 - Poměr proškolených osob k počtu pracovníků – zprostředkující subjekty

Název zprostředkujícího subjektu	Proškolených osob		Počet pracovníků v ZS	
	2012	2013	2012	2013
Ministerstvo zdravotnictví	40	12	20,5	24,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	28	13	21,52	21,61
Ministerstvo kultury	31	6	16,65	15,75 ¹⁷
Ministerstvo vnitra	27	11	24,8	22,23
Centrum pro regionální rozvoj	44	21	39,45	46,76

Zdroj: ŘO IOP

Graf č. 9 - Přehled tematických oblastí vzdělávání ŘO IOP pro ZS IOP v roce 2013



Pozn.: zelená barva - nejvyšší počet školení

Zdroj: ŘO IOP

7.3 Jednání Řídicího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP

Velmi přínosným nástrojem komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO IOP a ZS jsou pravidelná jednání ŘO IOP se ZS, která se konají 1x měsíčně.

Na programu byly zejména následující body:

- vyhodnocení plánů čerpání a předložených ŽoP,
- predikce objemu předložených ŽoP v jednotlivých oblastech intervence,

¹⁷ MK – převod agendy na MMR ČR – CRR ČR k 31.10.2013.

- aktuální stav čerpání v jednotlivých oblastech intervence,
- aplikovaná opatření ke zrychlení čerpání,
- informace ZS IOP o stavu a pokroku v realizaci u spících a rizikových projektů,
- vypořádání korekcí z VKZ 2011 a VKZ 2012,
- informace k auditu EK,
- informace k přípravě jednání s EK k oblastem 1.1, 2.1, 3.1 a 3.3,
- výhled naplnění n+3/n+2 v roce 2013,
- kurzová rezerva a úspory,
- přijatá opatření k administraci žádostí o platbu,
- predikce naplnění alokace v letech 2013 až 2015,
- informace o převodu činností z MK ČR na MMR ČR a CRR ČR,
- informace k mimořádnému zasedání MoV IOP,
- výstupy z reauditů,
- příprava MoV IOP,
- příprava certifikace výdajů.

7.3.1 Jednání Mezirezortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR ČR uspořádat jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů, zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29.6.2010 došlo k ustavení Meziresortní komise na úrovni náměstků ministrů implementujících IOP.

Závěry z jednání 5. května 2013:

- ŘO IOP zašle ZS seznam projektů, předaných na ÚOHS, který ZS zaktualizují a doplní termíny trvání řízení,
- ŘO IOP prověří způsoby výběru projektů ze zásobníku,
- ZS připraví krizový plán na úrovni náměstků k řešení neplnění pravidla n+2/n+3, jako podklad pro ŘO IOP pro materiál o decommitmentu a přezávazkování alokace programu; ZS zašlou na ŘO IOP seznam případů sporných rozhodnutí AO/PAS,
- ZS MPSV ČR a MK ČR zašle ŘO IOP informaci o stavu etapizace projektů,
- ZS provedou opatření v oblasti lidských zdrojů k zajištění bezproblémové administrace na exponované období letních měsíců,
- ZS prověří možnosti zajištění nových výdajů k certifikaci v roce 2013,
- MV ČR svolá schůzku ŘO IOP, CRR, ZS MV ČR, GŘ HZS, OKAPITK MV ČR a Česká pošta k otázce rámcových smluv České pošty.

Závěry z jednání 22. srpna 2014:

- jednotlivé ZS do 14 dnů nahlásí ŘO IOP částky, které budou předloženy do SŽoP v září, říjnu, listopadu a prosinci 2013,
- ZS provedou kontrolu předpokládaných hodnot predikcí pro jednotlivé měsíce v letech 2014 a 2015 spolu s predikcí výzev ZS,
- ZS do 14 dnů prověří možnosti vyššího generování výdajů v letošním roce,
- ZS zašlou k materiálu MMR ČR do vlády s analýzou čerpání stručný přehled role obcí a krajů v relevantních navržených opatřeních,
- MMR ČR prověří možnost stanovit pro OSS pevné termíny, po jejichž nesplnění může dojít ke zkrácení dotace.

7.3.2 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP

V roce 2013 se uskutečnilo několik bilaterálních jednání, kde se řešily aktuální problémy:

- stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,
- výstupy ze setkání s příjemci,
- revize a příprava výzev,
- úkoly z MoV IOP,
- spící a vysoce rizikové projekty,
- zjednodušení administrativních postupů,
- ukončování výzev v 3.1 a čerpání alokace, etapizace projektů,
- změna indikátorů,
- revize PpŽP,
- posuny v harmonogramu, prodloužení realizace,
- jednání k přesunu delegovaných činností ze ZS MK ČR na MMR ČR a CRR ČR,
- tvorba sestav pro kontrolu plnění harmonogramů výběrových řízení hlavních příjemců v OI 4.1.

SEZNAM ZKRATEK

Zkratka	Plný název
AK	Asociace krajů
AO	Auditní orgán
CBA	Cost Benefit Analýza
CR	Cestovní ruch
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
CzT	CzechTourism
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
DG	Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství)

Zkratka	Plný název
DS	Datová schránka
ČP	Česká pošta
EAFRD	European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
ESS	Elektronická spisová služba
EU	Evropská unie
FN	Finanční nástroj
FRM	Fond rozvoje měst
FS	Fond soudržnosti
GFŘ	Generální finanční ředitelství
GG	Globální grant
GR HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HF	Holdingový fond (JESSICA, SFRB)
HQ CRR	Hlavní kancelář Centra pro regionální rozvoj
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
HZS	Hasičský záchranný sbor
ICT	Information and communication technologies (Informační a komunikační)
IOP	Integrovaný operační program
IPRM	Integrované plány rozvoje měst
ISVS	Informační systémy veřejné správy
ISZR	Informační systém základních registrů
ITS-NGN	Integrovaná Telekomunikační Síť MV (New Generation Network), zkratka názvu projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS
IZS	Integrovaný záchranný systém
KoP	Komunikační plán
KONV	Cíl Konvergence
MIP	Manuál interních postupů
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MoV IOP	Monitorovací výbor IOP
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Monitorovací zpráva
MZd	Ministerstvo zdravotnictví
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NUTS	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)
NPR	Národní program reform
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OCR	Odbor cestovního ruchu
OI	Oblast intervence
OKAPIKT(MV)	Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií
OM IOP	Operační manuál IOP
OP	Operační program
OPF	Odbor programového financování
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OPTP	Operační program Technická pomoc
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zkratka	Plný název
OSDP MK	Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury ČR
OSF (MV)	Odbor strukturálních fondů (MV)
OSS	Organizační složka státu
PAS	Pověřený auditní subjekt
PČR	Policie ČR
PMO SA	Programová kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration
PO	Prioritní osa / prioritní oblast
PPP	Příručka pracovních postupů
PpŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
PRV	Program rozvoje venkova
PS	Pracovní skupina
RKaZ	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
ROB	Registr obyvatel
ROP	Regionální operační program
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
RPP	Registr práv a povinností
ŘO	Řídící orgán
SA	SmartAdministration
SEA	Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí)
SF	Strukturální fondy
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
SOZS	Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost
SROP	Společný regionální operační program
SZR	Správa základních registrů
TOP	Tematické operační programy
TP	Technická pomoc
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP	Úřad práce/územní plán
ÚFO	Územní finanční orgán
VIÚ	Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
VK	Výběrová komise
VKZ	Výroční kontrolní zpráva
ZD	Zadávací dokumentace
ZS	Zprostředkující subjekt
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách
ŽoP	Žádost o platbu

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

Příloha č. 2 – Aktivita v oblasti publicity za rok 2013

Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací

Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP

Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

FORMULÁŘ Č. 1 – SMART ADMINISTRATION

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO VNITRA

Zpracovatel formuláře:		<i>Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra</i>				
Tematická oblast*:		<i>Modernizace veřejné správy</i>				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* :		<i>Oblast podpory 4.1 OP LZZ</i>				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :		/				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		NE				
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):						
Systém koordinace budování Smart Administration v návaznosti na IOP a OP LZZ byl vyřešen tak, že administraci příslušných částí operačních programů byl pověřen jeden zprostředkující subjekt, podléhající dvou různým Řídicím orgánům, zde ŘO IOP (MMR) a ŘO OPLZZ (MPSV). S těmito dvěma ŘO má ZS uzavřeny Dohody o delegování činností						
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uveďte se vlastní evidence synergických projektů						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přiřazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/41.00001	Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 1. část	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databází odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.	/	/	/
2	OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/41.00002	Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění	/	/	/

		jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy - 2. část	databázi odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.			
3	IOP CZ.1.06/1.1.00/07.06393	Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům	Projekt z IOP je investiční a slouží k nákupu HW a SW. Projekty z OP LZZ slouží k plnění databázi odbornými pracovníky a k dalšímu zpracování dat pojištěnců.	/	/	/

Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):

Vazby mezi OPLZZ a IOP (formálně nezakotvené)

- **Superstrategické projekty**
 - Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA)
 - Projekty ve výzvě OPLZZ č. 27
- **Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie**
 - Projekty do výzvy OPLZZ č. 32
 - Analýzy pro realizaci projektů ve výzvách IOP č. 03 a č. 07
- **Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění eGovernmentu do VS**
 - Projekty ve výzvě č. 38
 - Projekty na vzdělávání v oblasti CzechPOINT a eGovernment
 - Vazba na projekty ve výzvě OPLZZ č. 40 a IOP č. 03 a 07

- **Procesní modelování agend veřejné správy**
 - Projekty ve výzvě č. 38
 - Cíl: procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy
 - Vazba a dopad na projekty výzev jak OP LZZ, tak v rámci IOP

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:

Další poznámky:

Vypracoval: ZS MV ČR

FORMULÁŘ Č. 2 – ROMSKÁ PROBLEMATIKA

ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

Zpracovatel formuláře:	<i>Integrovaný operační</i>									
Tématická oblast*:	<i>Romská problematika</i>									
Synergické oblasti podpory IOP:	<i>3.1 Služby v oblasti sociální integrace 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích</i>									
Návaznost na oblasti podpory OPLZZ:	<i>3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit</i>									
Návaznost na oblasti podpory OPVK:	<i>1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání</i>									
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK:	ANO									
<i>Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):</i>										
<table border="1"> <tr><td>1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE</td></tr> <tr><td>3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC</td></tr> <tr><td>4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>5) Účast na PS: PS Pilot, PS ROMEA</td></tr> <tr><td>6) Účast na seminářích pro žadatele:NE</td></tr> <tr><td>7) Účast na seminářích pro příjemce:NE</td></tr> <tr><td>8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně v MSC</td></tr> <tr><td>9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování, semináře pro manažery IPRM</td></tr> </table>		1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ	2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE	3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC	4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ	5) Účast na PS: PS Pilot, PS ROMEA	6) Účast na seminářích pro žadatele:NE	7) Účast na seminářích pro příjemce:NE	8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně v MSC	9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování, semináře pro manažery IPRM
1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ										
2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE										
3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC										
4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ										
5) Účast na PS: PS Pilot, PS ROMEA										
6) Účast na seminářích pro žadatele:NE										
7) Účast na seminářích pro příjemce:NE										
8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně v MSC										
9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování, semináře pro manažery IPRM										
<i>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC221, v případě, že ŘO nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede vlastní evidenci synergických projektů.</i>										
<p>Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřené na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství (IOP 5.2) a mohou být doplněné o projekty financované z jiných operačních programů. Projekty realizované v zóně se zpracovaným IPRM, jsou bodově zvýhodněné desetiprocentní bonifikací. Informace jsou k nalezení v MSC a v jednotlivých IPRM. V aktivitě 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do Programového dokumentu.</p>										
<i>Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):</i>										
Do IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM.										
Vypracoval: ŘO IOP										

* definováno v Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP (Příloha č. 1 a 2)

** viz Příloha k rozhodnutí č. 235/2009 ministra pro místní rozvoj

FORMULÁŘ Č. 3 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB/ SOCIÁLNÍ INTEGRACE

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zpracovatel formuláře:		ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí				
Tematická oblast*:		Sociální integrace				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* :	3.1 služby v oblasti sociální integrace					
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :	3.2 OPLZZ romská problematika, 3.1 OPLZZ zrcadlové projekty a zvýšení kvality a dostupnosti veř. služeb, 5.2 IOP sociální integrace (IPRM)					
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):	NE					
Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):						
Žadatelé jsou informováni na semináři pro žadatele o synergických vazbách mezi operačními programy.						
Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přirazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	CZ.1.06/3.1.02/01.06080	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna			CZ.1.04/3.1.06/30.00010	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna
2	CZ.1.06/3.1.02/01.06088	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku			CZ.1.04/3.1.06/30.00005	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku
3	CZ.1.06/3.1.02/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n. Vidnavkou, Velká Kraš			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n. Vidnavkou, Velká Kraš
4	CZ.1.06/3.1.02/01.06074	SOFIRA - Slunce pro všechny			CZ.1.04/3.1.06/30.00011	SOFIRA - Slunce pro všechny
5	CZ.1.06/3.1.02/01.06448	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat			CZ.1.04/3.1.06/30.00069	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat

6	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06938	V pohodě na souši i na vodě			CZ.1.04/3.1.06/30.00104	V pohodě na souši i na vodě
7	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06944	Catering - provoz vozu			CZ.1.04/3.1.06/30. 00098	Catering - provoz vozu
8	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06963	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti			CZ.1.04/3.1.06/30.00118	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti
9	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07110	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši			CZ.1.04/3.1.06/30. 00128	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
10	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokality Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš
11	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06457	Krabičky v.d. – sociální podnik			CZ.1.04/3.1.06/30.00141	KRABIČKY v. d. - sociální podnik
12	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07131	Umění s handicapem			CZ.1.04/3.1.06/30.00163	Umění s handicapem
13	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06942	Vybavení tiskařského centra služeb Broumov			CZ.1.04/3.1.06/30.00168	Sociální podnik Centrum služeb Broumov s. r. o.
14	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07541	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice			CZ.1.04/3.1.06/30.00166	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice
15	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07596	Integrační kavárna PONTES			CZ.1.04/3.1.06/30.00169	Integrační kavárna PONTES
16	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07113	Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy			CZ.1.04/3.1.06/30.00154	Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy
17	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.0018	Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM,
18	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.00182	Řízení kvality poskytovaných registrovaných sociálních služeb v organizaci CENTROM II,
19	CZ.1.06/3.1.0 2/01.06284	Technická kapacita			CZ.1.04/3.2.01/19.00229	Kvalifikační kurz PSS VL

		služeb Centrom				
20	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07307	Výstavba nizkoprahovéh o a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách			CZ.1.04/3.2.00/55.00004	Provoz nizkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách
21	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07288	Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby			CZ.1.04/3.2.00/55.00007	Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov
22	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07303	Poradenské centrum KHAMORO			CZ.1.04/3.2.00/55.00010	Služby poradenského centra KHAMORO
23	CZ.1.06/3.1.0 2/01.07577	Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let			CZ.1.04/3.2.00/55.00005	Komplexní program integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.07973	Minitechnické služby			CZ.1.04/3.1.06/30.00220	Mini technické služby
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08002	Těžba a zpracování kamene v obci Stará Červená Voda			CZ.1.04/3.1.06/30.00232	Těžba a zpracování kamene ve Staré Červené Vodě
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.8035	S citem pro věc			CZ.1.04/3.1.06/30.00242	S citem pro věc
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08119	Wellness centrum ve Svitavách			CZ.1.04/3.1.06/30.00276	Wellness centrum ve Svitavách
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08141	Kořeny jsou základ II.			CZ.1.04/3.1.06/30.00290	Kořeny jsou základ II.
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08134	Sociální podnik – Účetní firma			CZ.1.04/3.1.06/30.00293	Sociální podnik - Účetní firma
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08125	Sociální podnik BENECKL investiční část			CZ.1.04/3.1.06/30.00275	Sociální podnik BENEČYKL s. r.o.
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08302	Sociální podnik stavební firmy I.V. ENERGY s.r.o.			CZ.1.04/3.1.06/30.00511	Sociální podnik I.V. ENERGY
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08366	První výrobce přírodního			CZ.1.04/3.1.06/30.00387	První výrobce přírodního cideru

		cideru v ČR				v ČR
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08355	Šikulové – výroba modelářských doplňků			CZ.1.04/3.1.06/30.00244	Sociální podnik Šikulové - výroba modelářských doplňků
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08340	Minipivovar na statku			CZ.1.04/3.1.06/30.00401	Minipivovar na statku
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08389	Prádelna Collarca			CZ.1.04/3.1.06/30.00533	Prádelna Collarca
	CZ.1.06/3.1.0 2/08.08632	Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné			odstoupili	Sociální podnik AZPO Group s.r.o. - trvale udržitelné zaměstnání pro znevýhodněné
<i>Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejetí NP/PP do negativního stavu, ...):</i>						
<i>Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:</i>						
.						
<i>Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:</i>						
<i>Další poznámky:</i>						
Vypracoval: ZS MPSV ČR						

FORMULÁŘ Č. 4 – CESTOVNÍ RUCH, PROPAGACE, MARKETING

ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

Zpracovatel formuláře:	<i>Integrovaný operační program – ŘO IOP</i>
Tematická oblast*:	<i>Cestovní ruch, propagace, marketing</i>
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* _____ :	<i>ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR</i> <i>ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR</i> <i>ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje</i> <i>ROP MS 2.4 Marketing regionu</i> <i>ROP SM 3.4 Propagace a řízení</i> <i>ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR</i> <i>ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR</i>
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* _____ :	<i>(názvy oblastí podpory* OP/ROP2)</i>
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):	ANO
<i>Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech** svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):</i>	
<i>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů</i>	
Není relevantní	
<i>Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, největší synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):</i>	
<p>V e 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na projekty realizované v ROP.</p> <p>V projektech v aktivitě d) prezentace a propagace přírodního a kulturního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch je prokazována vazby na projekty CzechTourism na základě uzavřených partnerských smluv.</p> <p>Projekty realizované v aktivitě e) propagace ČR jako destinace cestovního ruchu vykazují synergie mezi sebou.</p>	
<i>Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:</i>	
Nejsou identifikovány žádné problémy v této oblasti.	
<i>Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:</i>	
<i>Další poznámky:</i>	
Vypracoval: ŘO IOP	

FORMULÁŘ Č. 5 – VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP

Zpracovatel formuláře:	<i>Řídící orgán IOP</i>
Tematická oblast*:	<i>Národní podpora územního rozvoje</i>
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* IOP/ROP :	<i>(názyvy oblastí podpory* OP/ROP1) 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví</i>
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* :	<i>(názyvy oblastí podpory* OP/ROP2)místně příslušné Regionální operační programy</i>
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):	ANO /

Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotomech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.):**

Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221, v případě, že se nevyužívá ke sledování všech synergických vazeb systém MSC2007, uvede se vlastní evidence synergických projektů

Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1

Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přiřazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	CZ.1.06/5.1.00/01/06156	Terezín - projekt oživení historických památek			CZ.1.09/4.1.00/31.00770	Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám v Terezíně
2	CZ.1.06/5.1.00/01.05508	Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá			-	-
3	CZ.1.06/5.1.00/01.05498	Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice			CZ.1.10/2.2.00/10.01160	Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice
4	CZ.1.06/5.1.00/01.06135	Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli			CZ.1.13/3.1.00/15.00844	Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli
5	CZ.1.06/5.1.00/01.06155	Kuks - Granátové jablko			CZ.1.13/3.1.00/24.01133	Braunův kraj II.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01130	Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks
					CZ.1.13/3.1.00/24.01132	ZOO Dvůr Králové a.s.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01134	Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuku
6	CZ.1.06/5.1.00/01.06095	Multifunkční centrum Zámecká jízdárna v Lednici			CZ.1.11/2.1.00/02.00453	Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice
					CZ.1.11/2.2.	Tvorba a

					00/02.00545	propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA
					CZ.1.11/2.2.00/01.00134	Turistický průvodce Podlužím a Hodonínkem
7	CZ.1.06/5.1.00/01.06096	Revitalizace židovských památek v ČR			CZ.1.11/2.2.00/02.00572	Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku
					CZ.1.11/3.2.00/01.00242	Komplexní obnova Karlova náměstí v Polné a jeho bezprostředního okolí
					CZ.1.11/2.2.00/02.00506	Prezentace a propagace významných turistických atraktivit města Polné
					CZ.1.11/2.1.00/06.01093	Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu
					CZ.1.11/2.2.00/02.00474	Kam na Boskovicku?
					CZ.1.11/2.2.00/06.00945	Návštěvnické služby objektů architektonického dědictví na Boskovicku
					CZ.1.11/2.2.00/01.00067	Mikulovsko - profesionální partner v cestovním ruchu
					CZ.1.11/2.2.00/06.00937	Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci
8	CZ.1.06/5.1.00/01.06093 CZ.1.06/5.1.00/01.06348	Vila Tugendhat Centrum obnovy památek architektury 20. století			CZ.1.11/2.2.00/02.00466	Brno - město budoucnosti - Informační a propagační materiály města Brna
					CZ.1.11/2.2.00/02.00470	Brněnské architektonické stezky
					CZ.1.11/2.1.00/02.00531	Vytvoření expozice brněnského

						funkcionalismu s využitím kulturní památky "Kavárna ERA"
					CZ.1.11/2.2.00/02.00537	Brno židovské
9	CZ.1.06/5.1.00/01.05477	Centrum stavitelského dědictví v Plasích			CZ.1.14/3.1.00/16.02545	Plasy. Cesta klášterem – stezky poznání
10	CZ.1.06/5.1.00/01.06132	Revitalizace klášterů Český Krumlov			CZ.1.14/3.1.00/16.02542	Muzeum vltavínů
					CZ.1.14/3.1.00/16.02543	Vytvoření nových přístupových střípků areálu klášterů v ČR
11	CZ.1.06/5.1.00/01.05935	Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel a unikátních technologií			CZ.1.14/3.1.00/16.02544	Centrum fotografie a moderních médií
12	CZ.1.06/5.1.00/01.06128	Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.				
13	CZ.1.06/5.1.00/01.06138	Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži			CZ.1.12/3.1.00/37.01796	Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO
					CZ.1.12/3.1.00/40.01912	Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou
					CZ.1.12/3.1.00/40.01913	Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě
14	CZ.1.06/5.1.00/01.05920	Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy			CZ.1.12/3.1.00/28.01424	Turistické centrum Velehrad
					CZ.1.12/3.1.00/28.01425	Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad
					CZ.1.12/3.1.00/43.02147	Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu

Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, největší synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu, ...):

V oblasti intervence 5.1, kde je podpora určena výhradně NKP a památkám UNESCO a na rozvoj kulturních služeb na národní úrovni, je zamezeno překryvům s jinými dotačními tituly, které jsou především směřovány na jiné potřeby kulturních památek či na venkovské oblasti a památky, které se vyskytují v obcích do 500 obyvatel.

Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:

Mezi přijatými opatřeními ZS MK pro zajištění vazby s ROP byla úzká spolupráce a komunikace s příjemci IOP v oblasti intervence 5.1 a dále zajištění toku informací od příslušných ROP, v jejichž působnosti mají projekty IOP OI 5.1 místo dopadu. ŘO IOP v této spolupráci pokračuje.

Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:

Další poznámky:

Tabulka synergických projektů byla aktualizována v roce 2013, ve kterém byly zaslány aktuální informace k synergickým projektům od ROP a příjemců.

Vypracoval: ŘO IOP

Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 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 celý rok. Nový web byl spuštěn na podzim 2012.
ŘO	Newsletter <i>IOP pod lupou</i>	Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ atd.	Žadatelé a příjemci, veřejnost, subjekty implementace, sdělovací prostředky	4580,49	V roce 2013 vyšla 4 čísla. Dodavatel MORAVAPRESS s.r.o. výroby a distribuce newsletteru na roky 2012-2015, byl vybrán už v polovině roku 2012.
ŘO ve spolupráci se ZS	Microsites kvalitazivota.eu	Průběžné uveřejňování informací o projektech IOP	Veřejnost	766,15	Microsites byly spuštěny v dubnu 2012. Na jejich aktualizaci se podílí ŘO se ZS. Cena je za webhosting a další úpravy.
ŘO	Dotazy přes adresu iop@mmr.cz	Obecné dotazy k IOP	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0	Počet zodpovězených dotazů: 35
ŘO	Propagační film IOP do kin	Datové schránky a CzechPOINT	Veřejnost	19137,55	V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na distributora filmu do kin. V únoru 2013 byl film promítán v kinech v 10 krajích ČR v kinech Cinema City a CineStar. Akce byla také podpořena drobnými dárky pro diváky. Rozdáno bylo celkem 9000 magnetek s fotografiemi projektů IOP.
ŘO	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty	Účastníci seminářů, veřejnost, monitorovací výbor, subjekty implementace	14198,5	Zakázka, se třemi částmi byla soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení. Kupní smlouva na první část byla uzavřena 4.12.2013., na třetí část 25.11.2013 a na druhou část bude uzavřena do konce ledna 2014.
ŘO	Výroční konference programu IOP	IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy	Odborná veřejnost, sdělovací prostředky	8806,4	10. října 2013, Jindřichův Hradec. Počet návštěvníků ca 60 osob
ŘO	Semináře pro manažery IPRM	Informace pro manažery projektů v rámci IPRM	Příjemci	498,75	7.11.2013 Praha. 13.11.2013 Olomouc

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
ŘO	Akce IOP pro širokou veřejnost v regionech ČR	Informace pro žadatele v OI 5.2	veřejnost	2201,6	Propagační stánky Integrovaného operačního programu na kulturních akcích v Kroměříži (28. 6. 2013) a Jindřichově Hradci (27. 7. 2013) v rámci týdnů kultury. Počet návštěvníků stánků na obou akcích cca 300
ŘO	Fotodokumentace vybraných projektů IOP	Fotodokumentace vybraných projektů ze všech oblastí podpory IOP.	Příjemci a veřejnost	4366,81	Fotodokumentace zahájena v srpnu 2013 a pokračuje až do poloviny roku 2014.
ŘO	Internetová kampaň k propagaci microsites	Kampaň na propagaci microsite kvalitazivota.eu.	Žadatelé, Příjemci, veřejnost	6604,8	Kampaň probíhala od května do listopadu 2013 formou SEO optimalizace textů, vytvořením bannerů, aktualizací facebooku. Výstupem byla úvodní analytická zpráva, měsíční reporty a závěrečná zpráva.
ŘO	Informační kampaň IOP v Českém rozhlase	Zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu v České republice	veřejnost	110059,35	Předmětem smlouvy byla realizace informační kampaně na zviditelnění úspěšných projektů a pozitivních dopadů Integrovaného operačního programu na stanicích Českého rozhlasu. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s výjimkou, uvedenou v § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána na základě schváleného záměru č.j. 26298/2013-26. Reportáže byly vysílány v listopadu a prosinci 2013 a celkem šlo o 27 reportáží. Reportáže byly vysílány na regionálních i celostátních stanicích ČRo.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
ŘO	Geocachingová soutěž na podporu propagace projektů IOP	Využit rostoucí oblíbenosti této hry se rozhodl Integrovaný operační program a uspořádal soutěž Pátřej a vyhraje. Ta měla především za úkol motivovat soutěžící k návštěvě projektů podpořených z evropských fondů.	Žadatelé	0	Soutěž probíhala od 3. 6. 2013 do 30. 11. 2013. Kešky byly schované na deseti místech v Čechách a na Moravě a soutěžící si mohli vybrat pět míst, které navštíví. Památky byly vybrány tak, aby jejich návštěva pobavila naprosto každého. Například ve Vítkovických železárnách mají interaktivní centrum pro děti, zahrady Kroměřížského zámku jsou ideální pro procházky mladých párů a návštěvu Uherského Hradiště si jistě nenechali ujít milovníci vína a archeologie. Zatím nefakturováno (178 000 Kč). Počet účastníků: 21
CRR	Odborné PR články	Dotační možnosti z IOP 5.2 na opravu panelových domů a regeneraci sídlišť (Integrované plány rozvoje měst)	Příjemci a žadatelé, veřejnost	1100,8	Článek „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“ – časopis Panelák 40 (Most a Litvínov), 41 (Liberec a Jablonec nad Nisou), 42 (Pardubice a Hradec Králové); článek „Financování 2013“ – bulletin Komplexní řešení pro bytový dům 2013/ 2014; článek „Obnova českých sídlišť s podporou evropských strukturálních fondů“ – časopis Výstavba měst a obcí 4/2013.
CRR	Tisková prezentace v denním tisku	Příklad realizovaných projektů z IOP 5.2	Veřejnost	6916,66	Inzerce o rozsahu 1/4 tiskové strany v barevném provedení na stránkách regionálních příloh MF DNES (celkem 12 inzerátů – mimo Prahy a Plzeňského kraje, kde nejsou realizovány žádné IPRM), vždy s fotografií jednoho z realizovaných projektů IPRM a krátkým textem, vyšlo 2. 12. 2013.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR	Fotodokumentace projektů IPRM v IOP	Pořízení fotografické dokumentace některých realizovaných projektů	Veřejnost	4545,12	Pořízení fotografické dokumentace projektů IPRM ve všech městech, celkem 41 x 5 fotografií, odevzdáno na nosičích DVD ve formátu jpg a tiff pro využití v tiskové propagaci programu.
CRR	Newsletter CRR	Příprava a realizace projektů, zajímavé projekty	Žadatelé a příjemci, případně veřejnost	1187,98	Mimořádné rozšířené číslo newsletteru CRR č. 10 věnované tematice evropských fondů (převzetí agendy IOP 5.1 a projekty v oblasti kultury, projekty revitalizace sídlišť, novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek, udržitelnost projektů, nový program IROP), vyšlo 12. 12. 2013 v nákladu 2000 ks, distribuováno přes pobočky a na akcích CRR.
CRR	Webové stránky www.crr.cz , www.risy.cz , www.kvalitazivota.eu	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, na stránkách Kvalita života aktualizace a doplňování zajímavých projektů.
CRR	Semináře v oblasti intervence 5.2	IOP 3.1: zadávání veřejných zakázek, monitorovací zprávy, oznámení o změně, žádosti o platbu; IOP 5.1: změna poskytovatele dotace	Příjemci	0	MPSV: Praha 8. 3. 2013, 3. 6. 2013, 6. 6. 2013 – celkem 100 účastníků; MK: Praha 14. 11. 2013 – 40 účastníků.
CRR	Propagační předměty	Propagační předměty	Účastníci seminářů, veřejnost	8065,45	Bylo vyrobeno devět druhů propagačních předmětů (memo set, mentolky, kovový držák na tašku, cestovní lékárnička, svítidla s dynamem, pero s laserovým ukazovátkem a baterkou, USB rozbočovač, USB flash disc, pero

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					v dárkové krabičce), celkem 4800 ks.
CRR	Propagační tiskoviny	Propagační tiskoviny	Účastníci seminářů, veřejnost	2065,17	Byly vyrobeny dva druhy propagačních tiskovin za použití nově pořízené fotografické dokumentace projektů IPRM – stolní kalendář (500 ks) a pexeso (600 ks) s tematikou revitalizace sídlišť.
CRR	Konzultační služby	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených evidovaných emailových dotazů: 50, dále asi 6000 neevidovaných emailových a 7500 telefonických dotazů a 550 osobních konzultací
MK	Webový portál www.kultura-evropa.eu	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1	Žadatelé a příjemci, veřejnost	1506,55	Aktualizace stránek probíhá po celý rok
MK	Tiskové materiály	Skládačka	Veřejnost, příjemci	4443,74	Prezentační a informační materiál k projektům IOP 5.1, psaný neformálním jazykem s obsahem zajímavostí a kuriozit z míst realizace jednotlivých projektů
MK	Tiskové materiály	Hra „Památkej si“	Veřejnost, příjemci	20426,92	Společenská a vzdělávací hra s tématy podpořených projektů IOP 5.1 určená pro děti i rodiče a nabízející 2 kategorie obtížnosti
MK	Fotodokumentace realizace projektů	Fotografování realizovaných projektů v 5.1	Veřejnost, příjemci, žadatelé	1794,03	Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů
MK	Dotazy prostřednictvím iop@mkcr.cz	Dotazy IOP 5.1	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 7
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:

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
					OI 3.1. - 852 OI 3.3 - 466
MPSV	Osobní konzultace s žadateli a příjemci	Osobní konzultace IOP 3.1 a 3.3	Příjemci, žadatelé	0	Počet osobních konzultací: OI 3.1 – 74 OI 3.3 - 53
MPSV	Semináře pro žadatele a příjemce konference, panelové diskuse	Informace o 3.1 a 3.3	Odborná veřejnost, žadatelé, příjemci	0	OI 3.1 Vystoupení s příspěvkem na Setkání s kraji - 3x Vystoupení s příspěvkem na jednání Asociace krajů ČR – 2x Vystoupení s příspěvkem na Setkání se zástupci zařízení - 2x
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1.	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1	Žadatelé, Příjemci	335	9 seminářů pro žadatele a příjemce. Celková účast: 126osob
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3	Příjemci, žadatelé	125	6 seminářů pro žadatele a příjemce. Celková účast: 96 osob
MV	Webové stránky www.osf-mvcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek	Žadatelé a příjemci, veřejnost, hodnotitelé, subjekty implementace, sdělovací prostředky	2796,21	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2013: 48 212 Dvě úpravy – nový modul pro soutěže, nová titulní strana
MV	Webové stránky Projekty.osf-mvcr.cz	Databáze prezentací úspěšných projektů	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	74,89	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Návštěvnost 2013: 1 594 Jedna úprava titulní strany
MV	Hosting	Hosting webu OSF	Žadatelé a příjemci, veřejnost, sdělovací prostředky	2380,16	Webhosting.
MV	Twitter	Průběžné zveřejňování novinek z OSF	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Účet na Twitteru spuštěn od září 2011, aktuálně 127 followerů
MV	Mediální komunikace	Inzerce k soutěži „Natoč chytrý úřad a vyhrať!“	Veřejnost	0	3x inzerce barevná A4 Veřejná správa (č. 21, 22, 23) 1 x inzerce barevná A4 newsletter IOP pod lupou (listopad 2013) Propagace soutěže Natoč chytrý úřad a vyhrať!

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy k IOP	Veřejnost, příjemci, žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 8 000 (kvalifikovaný odhad) – telefonické, e-mailové, osobní konzultace, on-line poradna
MV	Poskytování služeb PR pro veřejnost – tiskové zprávy	Informace k novým výzvám IOP a projektům v hodnocení	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Tisková zpráva: 2 1. Další peníze na zkvalitnění veřejné správy (8. 4. 2013) 2. Další deset strategických projektů Smart Administration má šanci získat z IOP téměř 600 milionů (20. 12. 2013) Obě k výzvě č. 16 IOP
MV	Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru	Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, statistiky	Odborná veřejnost	0	Elektronická forma, rozesílán prostřednictvím e-mailu na cca 1 136 adres, ke stažení na webu OSF; čtvrtletník
MV	Publikace	Publikace věnovaná úspěšným projektům v gesci MV	Veřejnost, sdělovací prostředky žadatelé, příjemci	565,9	Téma: „Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy EU“ Prezentace 6 projektů IOP a 6 OP LZZ, náklad 300 ks
MV	PR články	Různá témata týkající se podpory IOP a úspěšných projektů	Veřejnost, sdělovací prostředky	0	Publikovány 4 PR články na webu OSF http://www.osf-mver.cz/pr-clanky
MV	Soutěž pro veřejnost	Videosoutěž na webu OSF pro veřejnost	Veřejnost	203,93	Soutěž „Natoč chytrý úřad a vyhraj!“ probíhala září-prosinec 2013. Účastníci měli natočit krátký videospot na téma chytrý úřad. 3 výherci obdrželi čtečku e-knih, poukázku na nákup e-knih a propagační předměty. Další účastníci byli odměněni propagačními předměty.
MV	Letáky	Doplňek k publicitním aktivitám, informování o různých tématech	Žadatelé a příjemci, veřejnost	148,87	Dotisk leták A4 oboustranný 300 ks, Nový leták A5 oboustranný, 500 ks

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MV	Odborné semináře pro žadatele a příjemce	2 semináře informujících o výzvách, praktické informace k MZ a ŽoP, veřejným zakázkám	Žadatelé a příjemci	2421,76	12. 6. 2013 Praha - Seminář pro příjemce – výzvy č. 3, 7, 10, 35 účastníků 25. 6. 2013 Praha – Seminář pro příjemce – výzvy č. 14, 15, 16 32 účastníků
MV	Propagační předměty	Různé druhy propagačních předmětů, opatřené vizuální identitou IOP nebo společně IOP/OP LZZ	Žadatelé a příjemci, odborná veřejnost, ZS a implementační struktura	1613,24	Vizitkář 200 ks Nůž na dopisy 200 ks Háček na kabelku 75 ks Diáře 2014 100 ks (hrazeno z prostředků MV) Papírové desky 1000 ks (hrazeno z prostředků MV)
MZd	Webové stránky www.mzcr.cz a www.kvalitazivota.eu	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2	Žadatelé a příjemci, veřejnost	0 Kč	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
MZd	Propagační předměty	Propagační předměty	Žadatelé a příjemci, veřejnost, EF	9461,88	Dodány v roce červnu 2013.
MZd	Semináře a školení pro žadatele (3x)	Poskytnutí informací pro žadatele pro 14., 15. A 17. výzvu. (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.)	Žadatelé	558,22	Uskutečněny 12.2.2013 (25 účastníků), 24.4.2013 (6 účastníků) a 11.12.2013 (9 účastníků) v Praze.
MZd	Školení pro hodnotitele (5 x)	Informace pro hodnotitele projektů pro 12., 13., 14., a 15. výzvu	Hodnotitelé	90,61	Uskutečněny 25.3.2013 (12 účastníků), 27.6.2013 (9 účastníků), 4.9.2013 (14 účastníků), 11.9.2013 (16 účastníků), 23.10.2013 (30 účastníků).
MZd	Zahraniční pracovní cesta	Odborné semináře	Pracovníci EF	2059,56	V červenci se Mgr. Lukáš Dařílek zúčastnil semináře Project Fond Manager konaný v Paříži.
MZd	Mezinárodní konference „Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza,	Výměna dobré praxe a prezentace 3.2. IOP	Odborná i laická veřejnost	19065,82	Odbor Evropských fondů uspořádal ve dnech 18. – 19. 6. 2013 konferenci s názvem "Strukturální fondy ve

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
	diagnóza, prognóza“				zdravotnictví - anamnéza, diagnóza, prognóza". Cílem konference bylo představit široké i odborné veřejnosti regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v programovacím období 2007–2013. Počet účastníků: 102
MZd	Propagační kalendáře pro 2014	Ilustrační fotky z pořízených přístrojů ze 3.2.IOP	Odborná i laická veřejnost	719,79	Kalendář – vytvoření kalendáře z fotek úspěšných projektů oblasti intervence 3.2 IOP.
MZd	Workshop se zástupci Litvy	Výměna dobré praxe	Zástupci ministerstev zdravotnictví ČR a Litvy	437,77	Uskutečněno 5.9.2013 v Praze. Předmětem jednání byla prezentace dobré praxe z 3.2 IOP.

Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací

Akční plán z evaluace Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
ZS MV a MPSV mají nulové výdaje na vzdělávání. Doporučení: 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) splněno: interní evaluace s podporou facilitátora byla dokončena, zpráva z ní byla v lednu 2014 rozeslána k připomínkování členům PS pro evaluace IOP b) po schválení závěrečné zprávy
Míra fluktuace za rok 2011 převyšuje ve všech subjektech implementační struktury IOP vyjma MK a MZd 20 %. Doporučení: ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.	a) ŘO provede analýzu důvodů fluktuace na ŘO IOP a navrhne opatření	a) 4/2013	a) splněno: z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP 2013 vyplynulo, že průměrná fluktuace v celé struktuře poklesla do června 2013 z 29,2 % na 14,81 %. Míra fluktuace se snížila na všech ZS a ŘO IOP, kromě MK (tam se naopak zvýšila z 5,7 % na 35,82 %)
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). Doporučení: V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.	a) ŘO IOP projedná možnost úpravy osobních ohodnocení v souvislosti se skutečným výkonem pracovníků ŘO IOP b) bude uplatňovat diverzifikaci ohodnocení podle UV 1332 v návaznosti na výkon pracovníků v daném měsíci	a) 4/2013 b) od 1/2013	a), b) splněno: ŘO IOP uplatňuje v roce 2013 ohodnocení podle UV 1332 v návaznosti na výkon pracovníků.

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	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> <i>MV v návaznosti na prověření efektivity stávající organizační struktury doporučujeme snížit podíl pracovníků na DPP/DPČ, snížit podíl pracovníků zapojených do obou OP, zvýšit podíl pracovníků věnujících se 100 % jednomu OP a u obslužných útvarů nastavit podíl financování z TP IOP odpovídající jejich skutečnému zapojení.</i></p>	<p><u>MV:</u></p> <p>a) Podstatné snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ, zřízení nových tabulkových míst a vyhlášení VŘ na tyto pozice.</p> <p>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>	<p><u>MV</u> 1/2013</p>	<p><u>MV</u> splněno 1.1.2013</p> <p>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-rata¹⁸), na která byla vyhlášena výběrová řízení.</p> <p>b) Došlo ke snížení podílu pracovníků zapojených do implementace dvou OP a k jejich specializaci 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 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> <i>ŘO a ZS zanalyzují důvody vysoké fluktuace a následně vytvoří takové pracovní podmínky včetně nastavení finanční a nefinanční motivace, které by omezily fluktuaci.</i></p>	<p><u>MV:</u></p> <p>a) Na základě podstatného snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ se očekává výrazný pokles fluktuace.</p> <p>b) Úprava systému odměňování: odměny více navázány na výkon pracovníka.</p> <p>c) Na zasedání Odboru proběhl teambuilding a další aktivity na zlepšení pracovních podmínek budou pokračovat i 2013.</p> <p><u>MPSV:</u></p> <p>a) provede analýzu důvodů fluktuace</p> <p>b) na základě provedené analýzy nastaví finanční</p>	<p><u>MV:</u> 12/2012-1/2013</p> <p><u>MPSV:</u> 3/2013</p> <p><u>CRR:</u></p>	<p><u>MV:</u> splněno</p> <p>a) Na základě snížení počtu pracovníků na DPP/DPČ pokles fluktuace, ustálení počtu pracovníků.</p> <p>b) Uplatňování interní metodiky odměňování, odměny reflektují výkony pracovníka.</p> <p>c) Plánování dalších celoodborových porad a teambuilding. akcí.</p> <p><u>MPSV:</u> splněno 31.3.2013.</p> <p>V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS</p>

¹⁸ Někteří pracovníci MV se podílejí na implementaci obou programů a jejich podíl práce je přepočítáván vzorcem „pro-rata“, který byl odsouhlasen oběma řídicími orgány. Od 31.8.2012 se jedná o poměr 63 % vs. 37 % (IOP vs. OP LZZ).

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
	<p>a nefinanční motivaci pracovníků za účelem omezení fluktuace pracovníků</p> <p><u>CRR:</u></p> <p>a) Aplikuje motivační finanční nástroj v podobě odměny dle 1332. Zároveň v exponovaných měsících jako byl například konec roku 2012 (říjen - listopad) byla další možnost finanční motivace formou mimořádných odměn. Ty jsou vždy přesně rozdělovány mezi jednotlivá pracoviště způsobem, který odpovídal odvedenému množství práce v daném období. Tedy odměňování odpovídá výkonnosti jak pracovní jednotky tak konkrétného pracovníka.</p>		<p>MPSV byla zanalyzována fluktuace pracovníků a zhodnocena finanční a nefinanční motivace pracovníků.</p> <p><u>CRR:</u> splněno</p> <p>motivační finanční nástroj je aplikován a již se částečně výsledky projevily - za druhou polovinu 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 pracovníka, některé odchody jsou z důvodu nespokojenosti s výkony a výsledky pracovníka.</p>
<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 vztahované 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.</p> <p>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></p> <p><i>V rámci celé implementační struktury IOP doporučujeme provázat systém odměňování s reálným výkonem v administraci.</i></p>	<p><u>MV:</u></p> <p>a) Systém odměňování reflektuje výkony jednotlivých pracovníků.</p> <p>b) Náklady na administraci byly ovlivněny vyšším podílem outsourcovaných služeb, které byly od 1/2012 postupně omezeny na zlomek rozsahu 2011 (pouze pronájem tiskáren).</p> <p><u>MPSV:</u></p> <p>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><u>CRR:</u></p> <p>Vzhledem k postavení CRR ve výsledcích</p>	<p>MV: plněno MPSV: 1/2013 CRR: plněno MK: plněno MZd: plněno</p>	<p><u>MV:</u> splněno <u>MPSV:</u> splněno <u>CRR:</u> splněno <u>MK:</u> splněno <u>MZd:</u> splněno</p> <p>Analýza administrativních kapacit a outsourcingu v implementační struktuře IOP2013 prokázala, že odměňování pracovníků jednotlivých rezortů probíhá v souvislosti s hodnocením jejich pracovního výkonu.</p>

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
	<p>evaluace, kde jsou výkony v administraci na jednoho pracovníka nejvyšší, jsou odměny rozdělovány mezi jednotlivá pracoviště způsobem, který odpovídal odvedenému množství práce v daném období.</p> <p><u>MK:</u> 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.</p> <p><u>MZd:</u> Odměňování vychází výhradně z UV 818/2007. Odměňování je prováděno čtvrtletně a vždy vychází z písemného hodnocení, které provádí vedoucí pracovník. V tomto hodnocení jsou uváděny konkrétní pracovní úkoly a cíle, na které se odměňování váže a které byly splněny. Tímto způsobem je možné 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>		

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
<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> <i>MV a MPSV prověří, zda jsou všechny výdaje a stávající organizační struktura efektivní.</i></p>	<p><u>MV:</u> a) Podstatné omezení využívání outsourcovaných služeb. b) Změna organizační struktury OSF MV k 1.1.2013.</p> <p><u>MPSV:</u> prověří efektivitu stávající organizační struktury a navrhne případné změny ve struktuře ZS</p>	<p>MV: 1.1.2013 MPSV:1/2013</p>	<p><u>MV:</u> splněno 1.1.2013 a) Výrazné omezení outsourcovaných služeb, služby dříve outsourcované jsou zajišťované interními zdroji. b) K 1.1.2013 vstoupila v platnost nová organizační struktura OSF. Zrušení oddělení kontroly, monitoringu a publicity a oddělení organizační a technické pomoci a vznik oddělení kontroly a oddělení publicity a technické pomoci.</p> <p><u>MPSV:</u> splněno 31.3.2013 V rámci dokumentu Analýza personálního zajištění IOP na ZS MPSV je uveden popis a zhodnocení organizační struktury.</p>

Příloha č. 4 – Akční plán NOK k IOP ze dne 10.11.2013

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
1. Plnění pravidla n+3 / n+2	<p>1.1 Provést nezbytné kroky k dosažení stanovených predikcí ve stavu proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO.</p> <p>Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí ve výše uvedených stavech a zaslat MMR-NOK hodnocení jejich plnění. V případě, že predikce nebudou naplněny, zdůvodnění jejich neplnění a opatření, která povedou k napravení situace. Hodnocení plnění predikcí zaslat MMR-NOK nejpozději do 15. dne v měsíci.</p>	od 1. března 2013, měsíčně	<p>Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2013 prostředky ve výši 54,1 % celkové alokace na cíl 1.</p> <p>Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2014 prostředky ve výši 71,7 % celkové alokace na cíl 1.</p> <p>Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce června 2016 prostředky ve výši 95,0 % celkové alokace na cíl 1.</p> <p>Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2013 prostředky ve výši 53,2 % celkové alokace na cíl 2.</p>	Průběžně plníme.	<p>Cíl pro rok 2013 nebude naplněn, ŘO předpokládá předložení MF-PCO v souhrnných žádostech prostředky ve výši 48,7% alokace Cíle 1. Tento výpadek řeší ŘO IOP úpravou Programového dokumentu, konkrétně těmito opatřeními: realizací dvou velkých projektů, zahrnutím soukromých výdajů do výpočtu podílu EU a využitím čl. 95 Obecného nařízení.</p> <p>Cíl pro rok 2013 nebude naplněn, ŘO předpokládá předložení MF-PCO v souhrnných žádostech prostředky ve výši 49,5% alokace na Cíl 2. Hrozí ztráta alokace v RKaZ ve výši ca 80 mil. Kč, aplikací čl. 95 by bylo možné ztrátu v řádu několika milionů snížit.</p>

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno	
	1.1a	Pravidelně sledovat a vyhodnocovat předkládání Žádostí o platbu u významných projektů.	měsíčně	Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce roku 2014 prostředky ve výši 73,6 % celkové alokace na cíl 2.	Průběžně plníme.	Průběžně plníme.
	1.1b	Zpřísnit schvalování změn v projektech, které mají za následek prodloužení harmonogramu a tak i očekávaného objemu refundovaných a certifikovaných výdajů ve vztahu k plnění limitů čerpán. Postupy pro řízení změn zpracovat do svých interních postupů.	do 30. června 2013	Předložit MF-PCO v souhrnných žádostech do konce června 2016 prostředky ve výši 95,0 % celkové alokace na cíl 2.	Splněno - postupy jsou zpracované do revize manuálů zprostředkujících subjektů, ukončeno 8. července 2013.	
	1.1c	Sledovat vývoj jednotlivých řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže spadajících do realizace Integrovaného operačního programu a čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu posuzovaných projektů.	od 1. dubna 2013, čtvrtletně	Splněno částečně – vývoj řízení se sleduje, informace o stavu řízení ÚOHS na žádost NOK byla poskytnuta.	Splněno částečně – vývoj řízení VZ na ÚOHS se sleduje. NOK je na vyžádání informován o posunu v řízení ÚOHS. ŘO IOP vyvíjí tlak na ukončení šetření veřejných zakázek projektů řešených na ÚOHS, které mají vliv na proplácení žádostí o platbu. ŘO IOP posuzuje v rámci svých kontrol a rozhoduje o finančních korekcích, které uplatňuje na předkládané žádosti o platbu a výdaje, které nejsou dotčené korekcí, proplácí.	

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	1.2 Zvýšit čerpání prostředků v oblastech podpory 3.1 a 3.3 (MPSV)				
	1.2a Splnit milníky čerpání v oblastech podpory 3.1 (65 % alokace v Rozhodnutí, 15 % proplaceno) a 3.3 (88 % v Rozhodnutí, 8,5 % proplaceno) při jejich neplnění udělit sankce.	do 30. dubna 2013	Zrychlit tempo čerpání prostředků MPSV.	Nesplněno - sankce neuděleny k 30. 4. 2013 v 3.1 bylo 60% alokace v Rozhodnutí a v 3.3 82 % v Rozhodnutí	K uvedenému datu 30. 4. nebylo splněno , v současnosti je plnění alokace v Rozhodnutí v OI 3.1 69,44% a OI 3.3 82,91% k 31. 10. 2013, v OI 3.3 nákup GŘ ÚP
	1.2b Informovat členy Monitorovacího výboru.	jarní Monitorovací výbor IOP		Splněno - Monitorovací výbor IOP informován.	
	1.3 Pokračovat v plnění opatření z dokumentu „Přehled opatření ŘO IOP a ZS IOP k plnění pravidla n+3/n+2 v letech 2012 a 2013.“	průběžně			
2. Absorpční kapacita	2.1 Zaslat informaci s návrhem řešení spících a rizikových projektů dle usnesení vlády č. 106 ze dne 13. února	do 30ti dnů od schválení usnesení vlády	Optimalizace situace ve spících a rizikových projektech.	Splněno – informace byla předložena 28. 6. 2013	

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	2013.				
	2.1a Vyhodnotit zasláný návrh řešení a přijmout opatření s ohledem na plnění limitů čerpání.	do 45ti dnů od zaslání návrhu řešení		<p>Splněno - Souhrnný materiál byl předložen 1. NM</p> <p>ZS přijala tato opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intenzivní sledování čerpání • Intenzivní jednání s příjemci a etapizace projektů • ZS budou plnit lhůty pro vyplňování dat v systému Monit7+ • Personální opatření v období letních měsíců <p>Vlastní opatření ŘO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení a reporting spících a rizikových projektů • Prověření možnosti a příprava „Velkého projektu“ • Příprava podkladů pro zahájení jednání s EK podle článku 95 • Jednání o využití projektu Prevence 	
	2.2 Účinně implementovat oblast podpory 1.1 (MV)				
	2.2a V oblasti podpory 1.1 pokračovat v činnosti	průběžně	Optimalizace situace ve spících a	Splněno - ke každému projektu v realizaci se schází TaskForce	Splněno - ke každému projektu v realizaci se schází TaskForce 1x měsíčně

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	stabilních týmů (tzv. task force projektu).		rizikových projektech.	1x měsíčně	
2.2 b	V oblasti podpory 1.1 pokračovat v překládání 1x/měsíc řídicímu orgánu a MMR-NOK přehled o realizaci jednotlivých projektů v oblasti podpory 1.1 vč. popisu aktuálního stavu a identifikovaných rizik.	průběžně	Přehled o aktuálních problémech v realizaci projektů s cílem účinně reagovat na problémy.	Průběžně plněno	
2.3	Vyčerpání prostředků v oblasti podpory 5.1 (MK)				
2.3a	Ve spících a rizikových projektech v oblasti podpory 5.1 vyhodnocovat získané informace a připravit přehled čerpání prostředků dle jednotlivých projektů.	do 30. dubna 2013	Zrychlit čerpání prostředků v oblasti podpory 5.1.	Splněno - <ol style="list-style-type: none"> Pravidelné předávání informací o OI 5.1 formou Měsíčních zpráv o činnosti ZS v IOP Řídicímu orgánu, přílohou je přehled o situaci v rizikových projektech Vypracován „Krizový plán k řešení neplnění pravidla $n+3/n+2$“: <ul style="list-style-type: none"> Úprava etapizace projektů Průběžné schůzky s příjemci nad finančními plány a jejich dodržováním Vyhodnocování žádosti 	Splněno - <ol style="list-style-type: none"> Na základě usnesení vlády č. 567 z 31. července 2013 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o delegování úkolů ŘO IOP na MK. Roli ZS na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 123/2013 od 1. 11. 2013 vykonává CRR ČR. ŘO s platností od 1. 11. 2013 revidoval Příručky pro žadatele a příjemce pro 5.1 pro všechny výzvy v 5.1, ve kterých zjednodušil zejména finanční toky, dokladování způsobilých výdajů a kontrolní postupy pro veřejnou podporu.

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
				<p>příjemců o prodloužení realizace projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola jednotlivých kroků v průběhu zadávacího řízení • Zesílení řízení rizikových projektů • Zintenzivnění komunikace mezi projektovým, finančním manažerem a příjemcem • Revize Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh 	
2.3 b	V případě závažných problémů (např. nedočerpání projektu, zásadní zpoždění projektu) navrhnout razantní opatření (např. odstoupení od projektů, sankce za neplnění termínů) a informovat ministryni kultury, příp. premiéra v kopii na ministra pro místní rozvoj.	do 31. května 2013	Vyčerpat včas celkovou alokaci určenou na oblasti podpory 5.1.	<p>Nesplněno - MK nepovažuje problémy vyskytující se v OI 5.1 za závažné, tudíž nepovažuje za nutné informovat o nich nejvyšší management (ministra kultury či premiéra). MK podniklo tato opatření:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sankce za opakované neplnění povinností projektového týmu příjemce 2. Úprava délky etap projektů s ohledem na termíny certifikací 3. Povolení přesunu mzdových prostředků v případě prodloužení realizace projektu pouze na 	<p>Na základě usnesení vlády převzal od 1. listopadu 2013 administraci oblasti intervence 5.1 ŘO IOP a CRR ČR.</p> <p>Dosud žádný projekt z 5.1 neodstoupil.</p>

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
				základě objektivních důvodů	
	2.3c Vzhledem k náročnosti výběrových řízení na projektech provádět kontrolu těchto řízení již v jejich průběhu (tzn. nečekat s kontrolou na dobu před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem). Toto pravidlo promítnout do pracovních postupů a dalších dokumentů.	bezodkladně	Eliminovat problémy ve vyhlášených výběrových řízení na projektech.	<p>Splněno -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Probíhá průběžná kontrola průběhu všech VZ (kontrola zadávacích podmínek zakázky, průběhu a dokončení zadávacího řízení, kontrola dodatků ke smlouvě). Kontrolovány jsou veškeré veřejné zakázky, které proběhly/probíhají před a po vydání řídicí dokumentace a jejichž výdaje z plnění si příjemce nárokuje v žádosti o platbu. 2. Opatření z Krizového plánu k řešení neplnění pravidla n+3/n+2: <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšení administrativní kapacity v oblasti veřejných zakázek a kontrol • Urychlení kontroly zakázek a administrace projektů ze strany ZS MK • Využívání externích služeb v oblasti veřejných zakázek. • Zajištění nepřetržité 	<p>Na základě usnesení vlády č. 567/2013 převzal od 1. listopadu 2013 administraci oblastí intervence 5.1 ŘO IOP a CRR ČR, které zajišťuje mj. kontroly VŘ.</p> <p>Kontrola VŘ bude od 1.11.2013 probíhat podle metodického pokynu CRR, vč. vyplňování kontrolních listů a zadávání informací do IS Monit.</p>

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
				kontroly veřejných zakázek ze strany ZS MK. 3. Aktualizace OM ZS MK (verze 1.3, 15. 4. 2013) a kontrolních listů VZ v souladu s OM IOP	
	2.4 Vyčerpání prostředků v IPRM (MMR)		Zajistit vyčerpání prostředků určených na realizaci IPRM.		
	2.4a Pokračovat ve vyhodnocování realizace IPRM na základě ročních monitorovacích zpráv.	po obdržení ročních monitorovacích zpráv		Vyhodnocování čerpání prostředků IPRM je systematicky sledováno a průběžně vyhodnocováno	
	2.4 b U rizikových měst, která neplní kontrolní hranice čerpání krátit objem prostředků určených na IPRM a uspořené prostředky využít v jiných IPRM.	2. pol. 2013, 2014 a 2015		Splněno - pro nenaplnění podmínky čerpání v roce 2013 byla alokace krácena městům: Děčín, Cheb, Most, Ostrava a Znojmo. Celková částka, která byla městům zkrácena, činila cca. 168 mil. Kč.	
	2.4c Informovat členy Monitorovacího výboru o výsledcích hodnocení a návrzích opatření.	podzimní Monitorovací výbor IOP		Splněno , informace jsou uvedené ve Zprávě o realizaci k 31. 3. 2013	
3. Implementace OP	3.1 Snížit administrativní bariéry čerpání u oblastí podpory 3.1		Zrychlení administrace projektů.		

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	a 3.3				
	3.1a Zpřehlednit finanční a technické limity a při kontrole se soustředit na významné položky.	do 31. května 2013		Zatím částečně splněno , ŘO s MPSV domluvil úpravu limitů 7. 2. 2013, ještě probíhají úpravy v Příručce pro žadatele a příjemce jednotlivých výzev, aktuálně 3.1a).	Splněno - Odsouhlasena Příručka pro žadatele a příjemce 3.1 a) a 3.1 c), v úpravě 3.1 b), limity zapracovány.
	3.1 b Zkrátit lhůty pro provádění ex-ante kontrol.	průběžně		Lhůty pro ex-ante kontroly jsou v rámci OI 3.1 sledovány v rámci pravidelného měsíčního reportingu. Lhůty dané OM IOP jsou dodržovány. Délku administrace ex-ante kontroly ovlivňuje kvalita předložených dokumentů, rychlost dodání požadovaných dokumentů a schvalovací proces (administrace změn) na straně žadatele	
	3.1c Zkrátit etapy projektů v oblastech podpory 3.1 a 3.3 na půlroční etapy.	do 31. července 2013		Průběžně probíhá . Všem příjemcům s dlouhými etapami byly zaslány dopisy či emaily s požadavkem na zkrácení etap a s žadatelem je průběžně individuálně konzultován každý projekt s možností jeho etapizace. ZS MPSV neschvaluje prodloužení etap, pokud to není nezbytně nutné a případné neschválení neohrožuje realizaci projektu.	V OI 3.1 uzavřené výzvy , ZS MPSV neschvaluje prodloužení etap, pokud to není nezbytně nutné a neschválení neohrožuje realizaci projektu.

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	3.3 Pokračovat v zavedeném systému spících a rizikových projektů				
	3.3a Vyhodnocovat získané informace a přijímat zásadní opatření.	průběžně	Snížit dopad problémů v realizovaných projektech na alokaci programu.	Splněno - k 28. 6. 2013 byla provedena IV. Aktualizace rizikových projektů v IOP. V aktualizaci provedené k 28. 6. 2013 byl počet spících projektů snížen již jen na 1 a z 16 vysoce rizikových projektů bylo 8 úspěšně řešeno. Opět, ale bylo identifikováno nových 9 vysoce rizikových projektů v objemu převyšující částku 2,5 mld.	
	3.3 b Informovat vládu o stavu spících a rizikových projektů a navrhnout opatření.	leden 2013, 2014 a 2015 (příp. dle potřeby)	Eskalace problémů na vyšší úroveň.	Splněno - materiál předložen vládě v termínech 27.2.2013 a dne 31. 7. 2013.	
	3.4 Zahájení implementace FN Jessica.				
	3.4a Uskutečnit výběrové řízení na správce fondu rozvoje měst v oblasti podpory 5.2.	do 31. srpna 2013	Včasné vyčerpání alokace na FN Jessica.	Splněno.	
4. Administrativní kapacita	4.1 Zvýšit administrativní kapacity na CRR (např. DPP, DPČ	do 15. dubna 2013	Zajistit hladký průběh administrace při zvýšeném objemu žádostí o platby.	Splněno.	

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	v době kumulace žádostí o platby).				
	4.2 Navýšit počet pracovníků kontrol vlivem zvýšených nároků na provádění kontrol na ŘO.	do 30. června 2013	Eliminace pochybení v projektech a práci ZS.	Splněno.	
	4.3 Využívat projekt MMR-NOK vzdělávání NSRR.	průběžně	Zvýšení kvalifikace administrativní kapacity.	Splněno.	
5. Řídící a kontrolní systém	5.1 Obnovení certifikace výdajů a zaslání žádostí o platbu Evropské komisi v návaznosti na chybovost ve Výroční kontrolní zprávě 2012.			Zatím není	Bude obnovena v termínu certifikace v prosinci 2013
	5.1a Realizovat nápravná opatření v návaznosti na zjištění identifikovaná ve Výroční kontrolní zprávě 2012.	průběžně , nejpozději do 31. července 2013	Rozběhnutí certifikace ze strany MF-PCO.	Splněno - nejčastější pochybení z VKZ 2012 se týká nedodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – ŘO IOP provádí pravidelně kontroly veřejných zakázek na vzorku projektů a v rámci kontrol delegovaných činností	
	5.1 b Prostředky z finanční opravy využít při realizaci programu.	průběžně	Znovu využít nerealizovanou část výdajů.	Splněno - prostředky získané vratkami a zápočty na základě finančních oprav jsou průběžně zahrnovány do disponibilního zbytku alokace.	

Sledované oblasti	Návrhy opatření	Termíny plnění	Cíl	Stav k 10. 7. 2013 splněno - nesplněno	Stav k 10. 11. 2013 splněno - nesplněno
	5.2 Vypořádat dotazy Evropské komise ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/02.	průběžně , nejpozději do 31. července 2013	Vyvrácení pochybností Evropské komise.	Splněno.	
	5.3 Provést kontrolu veřejných zakázek u projektů v oblasti podpory 1.1 (možno využít model auditů realizovaných v oblasti podpory 3.2).	do 31. prosince 2013	Uplatnění principu předběžné opatrnosti.	Probíhá.	Probíhá , zbývají jednotlivé projekty, termín stanovený akčním plánem bude dodržen.
	5.4 Využívat projekt MMR-NOK „Kontroly“.	do 31. prosince 2013	Zajistit řádné fungování řídicího a kontrolního systému a předejít pozastavení certifikace.	Splněno.	
	5.4a Včasné předávání akceptačních protokolů z vykonaných kontrol.	do 40 pracovních dnů od předání návrhu		Splněno.	