

# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

## Integrovaný operační program



Určeno pro 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 31.5.2012



## OBSAH

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ .....	5
1 IDENTIFIKACE PROGRAMU .....	6
1.1 Cíle IOP.....	7
1.2 Rozdělení kompetencí mezi Řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty .....	9
1.3 Vazba IOP na strategické dokumenty .....	10
1.4 Socioekonomická analýza ČR.....	12
2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU .....	18
2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	21
2.1.A Informace o věcném pokroku programu .....	21
2.1.B Informace o finančních údajích IOP .....	26
2.1.C Informace o rozpisu využití fondů.....	33
2.1.D Pomoc podle cílových skupin.....	34
2.1.E Vracená nebo znova použitá pomoc .....	35
2.1.F Kvalitativní analýza .....	36
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství .....	42
2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění.....	46
2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem .....	46
2.3.2 Nastavení řídicích a kontrolních systémů .....	52
2.3.3 Personální zajištění programu .....	52
2.3.4 Krizové řízení vybraných oblastí intervence.....	52
2.3.5 Zesílené řízení rizik NOK .....	55
2.3.6 Problémy řešené na národní úrovni.....	55
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu .....	58
2.5 Případná podstatná změna podle čl. 57 Nařízení (ES) č. 1083/2006.....	62
2.6 Doplnkovost s jinými nástroji .....	63
2.6.1 Naplňování synergií .....	63
2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU .....	63
2.6.3 Integrované plány rozvoje měst .....	64
2.7 Opatření k monitorování programu .....	67
2.7.1 Monitorování programu .....	67
2.7.2 Evaluace programu.....	68
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva .....	74
3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITNÍCH OS .....	75
3.1 Prioritní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy .....	75
3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	75
3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	80
3.1.3 Příklad projektu.....	81
3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě .....	82
3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	82
3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	85
3.2.3 Příklad projektu.....	86
3.3 Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb .....	86
3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	87
3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	98
3.3.3 Příklad projektu.....	102
3.4 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu .....	104
3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	105
3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	111
3.4.3 Příklad projektu.....	112
3.5 Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje.....	113
3.5.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....	113
3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	124
3.5.3 Příklad projektu.....	126
3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc .....	128
3.6.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění .....	135
4 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÝ PROJEKT .....	136
5 TECHNICKÁ POMOC .....	136
6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA.....	139

7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY .....	146
7.1 Pracovní skupiny IOP .....	146
7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP .....	149
7.2.1 Řídící orgán IOP .....	149
7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP .....	150
7.3 Jednání Řídícího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP .....	154
SEZNAM ZKRATEK.....	156
PŘÍLOHY .....	157

## MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ

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

Obsahem této výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán IOP ve spolupráci s dalšími aktéry programu, jsou podrobnosti o **vývoji a realizaci IOP do 31.12.2011**.

Celková alokace IOP (příspěvek ERDF) činí 1 602,7 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část 1 591,4 mil. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost částka 29,4 mil. EUR.

Během roku 2011 bylo předloženo 599 projektových žádostí v částce 289,3 mil. EUR, schváleno bylo 841 projektů v částce 354,1 mil. EUR a příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 184,8 mil. EUR. Certifikované výdaje dosáhly 194 mil. EUR.

Do konce roku 2011 byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 344,2 mil. EUR, což představuje téměř 71 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 355,9 mil. EUR, představující 18,7 % celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 295,7 mil. EUR (15,5 %).

V roce 2011 došlo ke dvěma důležitým milníkům v programu. Jednak EK schválila změnu Programového dokumentu IOP a objem certifikovaných výdajů v cíli Konvergence přesáhl hranici stanovenou pro splnění pravidla n+3 pro rok 2011. V cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost bylo pro splnění pravidla n+3 zapotřebí využít malou část zálohové platby z EK.

Přes řadu přijatých opatření a intenzivní vzdělávání zprostředkujících subjektů je nadále patrný velký rozdíl v realizaci jednotlivých oblastí intervencí. Ve výkonu zaostávají oblasti v kompetenci ZS MPSV, MV a MK. Dlouhodobým problémem je také vysoká míra fluktuace pracovníků, zejména na MV, spojená se zvýšenými nároky na vzdělávání nových pracovníků. Podrobnosti jsou uvedeny dále ve zprávě.

Kromě problémů řešených ŘO IOP ve spolupráci se ZS a dalšími subjekty přetrvává řada problémů na národní úrovni, které ŘO nemůže přímo ovlivnit a které znesnadňují realizaci programu.

# 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU

<b>OPERAČNÍ PROGRAM</b>	Dotčený cíl: Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	Dotčená způsobilá oblast: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUTS 2 Praha</li> <li>• NUTS 2 Střední Čechy</li> <li>• NUTS 2 Jihozápad</li> <li>• NUTS 2 Severozápad</li> <li>• NUTS 2 Severovýchod</li> <li>• NUTS 2 Jihovýchod</li> <li>• NUTS 2 Střední Morava</li> <li>• NUTS 2 Moravskoslezsko</li> </ul>
	Programové období : 2007-2013
	Číslo programu (CCI): 2007CZ16UPO002
	Název programu : Integrovaný operační program
<b>VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ</b>	Rok, za nějž se zpráva podává: 2011
	Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: 31.5.2012

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

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

## 1.1 Cíle IOP

Strategie IOP zahrnuje **globální cíl a tři specifické cíle**, z nichž 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.		
<b>Specifický cíl 1</b>	<b>Specifický cíl 2</b>	<b>Specifický cíl 3</b>
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 (RKaZ).

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

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

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

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

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

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011



## 1.2 Rozdělení kompetencí mezi 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 č. 1083/2006. V souladu s čl. 59, odst. 2, resp. 42 odst. 1 Nařízení Rady č. 1083/2006 deleguje ŘO některé úkoly na zprostředkující subjekty.

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

V roce 2011 probíhalo rozdělení činností mezi ŘO a ZS v souladu s Dohodou o delegování úkolů ŘO IOP a Dodatku č. 1 mezi MMR a MVČR a mezi MMR a MPSV.

Kompetence k jednotlivým oblastem intervence IOP znázorňuje následující tabulka.

**Tabulka č. 3 - Zprostředkující subjekty IOP podle oblastí intervence**

Oblast intervence	Zprostředkující subjekt
<b>1.1 a,b</b> Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR(Odbor SF)
<b>2.1</b> Zavádění ICT v územní veřejné správě	Ministerstvo vnitra ČR(Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>3.1</b> Služby v oblasti sociální integrace	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>3.2</b> Služby v oblasti veřejného zdraví	Ministerstvo zdravotnictví ČR (Odbor evropských fondů)
<b>3.3</b> Služby v oblasti zaměstnanosti	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Odbor implementace fondů EU a odbor programového financování), Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>3.4</b> Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik	Ministerstvo vnitra ČR (Odbor SF), Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>4.1 a,b</b> Národní podpora cestovního ruchu	Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>5.1</b> Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví	Ministerstvo kultury ČR (Odbor strategie a dotační politiky)
<b>5.2</b> Zlepšení prostředí v problémových sídlištích	Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>5.3</b> Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik	Centrum pro regionální rozvoj ČR
<b>6.1 a,b</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 vychází z Programového dokumentu a týká se následujících dokumentů<sup>1</sup>.

### 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
<b>Makroekonomická část</b>				
Makroekonomická stabilita a udržitelný růst	XX	XX	XX	XX
<b>Mikroekonomická část</b>				
Podnikatelské prostředí		X		X
Výzkum a vývoj, inovace	X	X		
Udržitelné využívání zdrojů				X
Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí	XX		X	
<b>část Zaměstnanost</b>				
Flexibilita na trhu práce	X	X		X
Začleňování na trhu práce		X	X	
Vzdělávání	X	X		

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

### Strategické obecné zásady Společenství

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

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

<sup>1</sup> Další koncepční dokumenty vymezující strategie a prioritní osy IOP jsou uvedeny v příloze 1 Programového dokumentu.

**Tabulka č. 5 - Vazba IOP na SOZS**

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

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

### Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

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

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

Podrobné vymezení vazeb je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 6 - Vazba IOP na NSRR

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

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

### Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2013

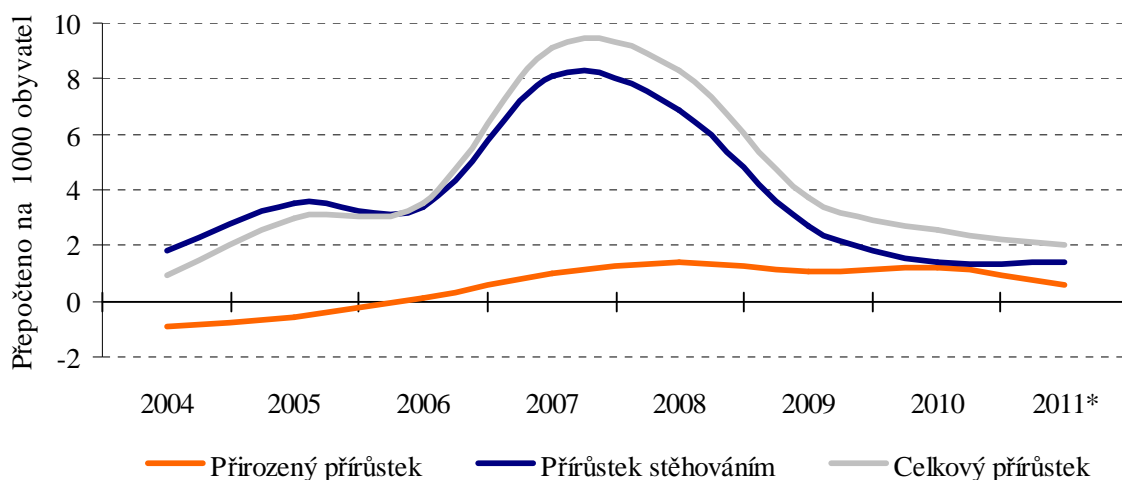
Základním koncepčním dokumentem v oblasti zefektivňování veřejné správy je Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválená Usnesením vlády ČR č. 757/2007. Strategie vymezuje oblasti a projektové okruhy, které jsou prioritně podporovány z OP LZZ a IOP v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

## 1.4 Socioekonomická analýza ČR

### Populační vývoj

Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žije v České republice 10 562 214 obyvatel, z toho přibližně 450 tis. cizinců (4,3 % populace České republiky). Nárůst počtu obyvatel v roce 2011 se na základě populačního vývoje v 1. až 3. čtvrtletí odhaduje ve výši 21 tisíc osob. V relativním vyjádření se jedná o populační přírůstek na úrovni 2,0 ‰. Základní tendence populačního vývoje v roce 2011 se významněji neliší od roku 2010. Oproti populačně výrazně ziskovým letům 2007-2008 se dynamika populačního růstu nadále snižuje. Zatímco v roce 2010 při poklesu populační dynamiky hrála rozhodující roli snižující se intenzita zahraniční migrace, v roce 2011 dochází ke znatelnému poklesu míry přirozeného přírůstku. V roce 2011 dosahovala míra populačního přírůstku stěhováním 1,4 ‰, což je úroveň roku 2010. Naproti tomu přirozený přírůstek poklesl z hodnoty 1,2 ‰ na hodnotu 0,6 ‰. Zahraniční migrace tak představuje dlouhodobě rozhodující složku populačního vývoje České republiky. Mezi země s nejvyšším kladným migračním saldem patří Slovensko, Ukrajina a Rusko. S postupným odezníváním následků finanční krize je možné očekávat opětovný růst atraktivity České republiky pro zahraniční migranty. S ohledem na stávající vysokou míru nezaměstnanosti však nebude v dohledné době růst salda zahraniční migrace příliš intenzivní.

Graf č. 1 - Populační vývoj v letech 2004 - 2011



Pozn.: \* předběžné údaje založené na statistice za 1. až 3. čtvrtletí roku 2011.  
Zdroj: ČSÚ.

## Hospodářský růst

Finanční a hospodářská krize, která začala v roce 2008, dramaticky změnila ekonomické prostředí v celé EU i v ČR. Do české ekonomiky se globální krize na finančních trzích a následná recese promítly výrazným zpomalením hospodářského růstu.

Zatímco rok 2009 byl ve znamení výrazného poklesu výkonnosti ekonomiky ve spojitosti s celosvětovou finanční krizí (meziroční pokles o 2,5 %), v letech 2010 i 2011 Česká republika opět vykazuje hospodářský růst. Předběžné odhady HDP za rok 2011 předpokládají celkový meziroční hospodářský růst ve výši 1,7 %. Oproti roku 2010 tak, i přes značně nestabilní celosvětovou hospodářskou situaci, nedochází k dramatickému ochlazení ekonomiky. Na druhou stranu je nutné upozornit na postupné snižování tempa hospodářského růstu v průběhu roku 2011. Ve 4. čtvrtletí roku 2011 nárůst HDP v meziročním srovnání činil pouhých 0,5 %.

Stejně jako v roce 2010 měla pozitivní vliv na vývoj HDP zejména průmyslová odvětví (strojírenství, výroba dopravních prostředků a elektrických strojů, gumárenství a chemický průmysl) a tržní služby. Naopak ekonomická výkonnost v odvětví stavebnictví v souvislosti se snížením objemu zakázek stavebních prací a omezenými výdaji státních institucí v důsledku rozpočtových škrťů nadále významně klesá.

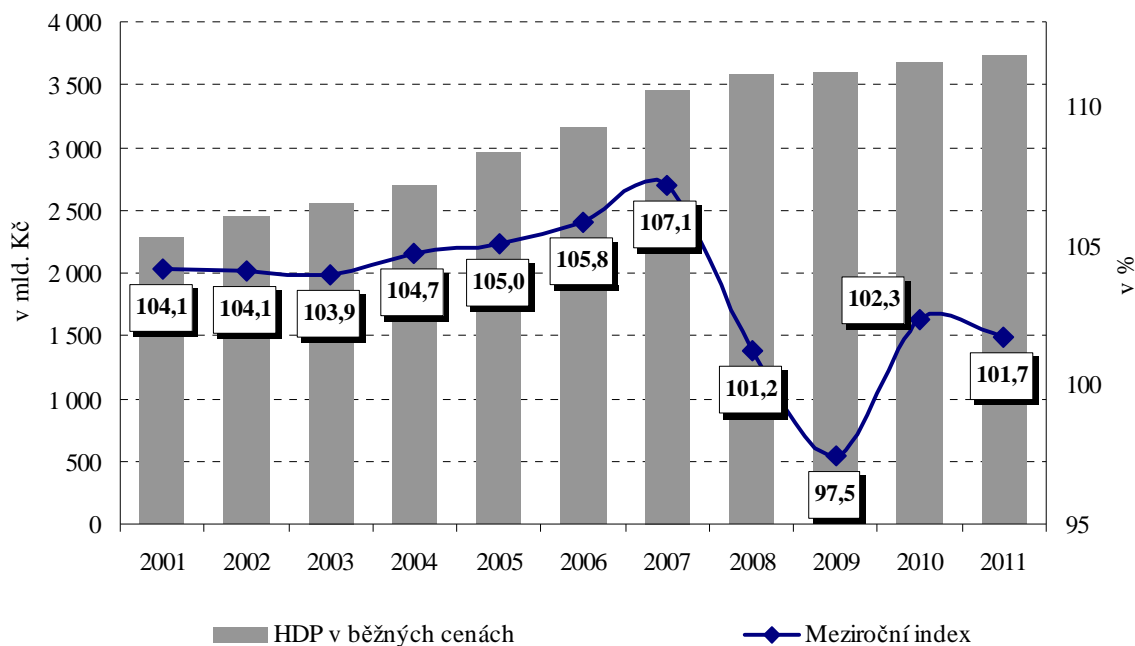
S ohledem na exportní orientaci české ekonomiky hrál důležitou roli v udržení relativně pozitivního hospodářského vývoje export. V roce 2011 výrazně vzrostl objem zahraničního obchodu (vývoz + 13,2 %, dovoz + 10,9 %). Významným způsobem narostlo i kladné saldo platební bilance (+ 36,6 %, tj. 70,2 mld. Kč). Hlavní měrou se na pozitivním vývoji zahraničního obchodu podílela kategorie strojů a dopravních prostředků.

**Úroveň HDP v roce 2011 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.

Podle předběžných odhadů se hospodářský vývoj České republiky v roce 2011 téměř shodoval s průměrným růstem celé EU 27 (1,6 % EU27; 1,7 % ČR).

Graf č. 2 - Hrubý domácí produkt v letech 2001 – 2011

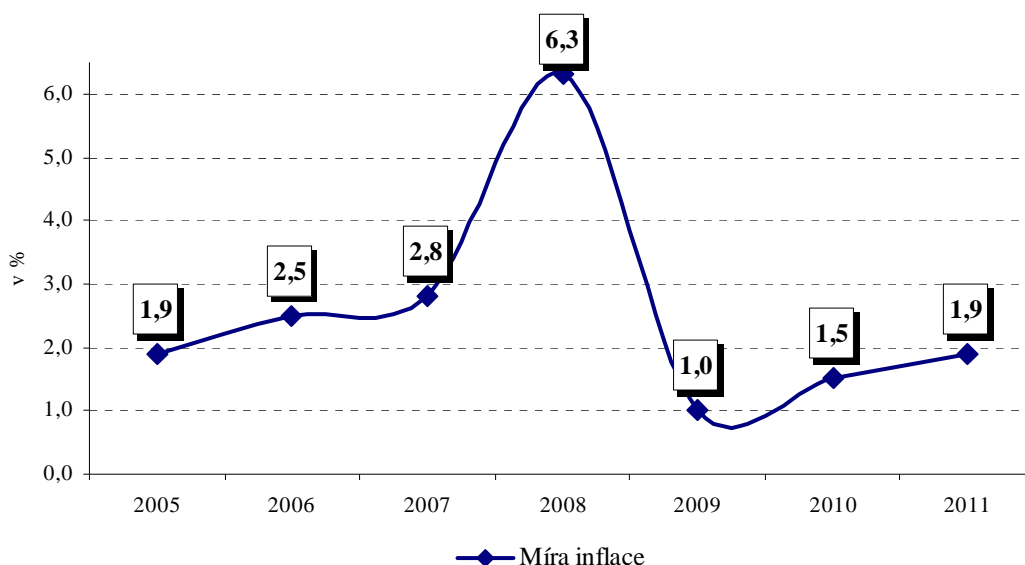


Zdroj: ČSÚ.

## Inflace

Po výrazných výkyvech v dynamice vývoje cen mezi lety 2007 a 2009 byl vývoj v roce 2010 relativně stabilní. V posledních dvou letech Česká republika pokračuje v trendu zvyšující se inflace. Obdobně jako v roce 2010 vzrostla i v roce 2011 úroveň spotřebitelských cen meziročně o 0,4 procentního bodu. Meziroční index spotřebitelských cen v roce 2011 dosáhl hodnoty 1,9 %. Ve srovnání s vývojem cen v uplynulých 20 letech se míra inflace stále pohybuje na relativně nízkých hodnotách. Zvýšení cenové hladiny rozhodujícím způsobem ovlivnil vývoj cen v kategoriích potravin, alkoholu a tabákových výrobků, bydlení a energií a dopravy. V průběhu roku 2012 je v důsledku navýšení sazeb DPH očekáván významnější nárůst cen v kategoriích potravin a nápoje, zdraví a částečně také ve skupinách zdraví a doprava.

**Graf č. 3 - Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v letech 2005 - 2011**



*Pozn.: Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 měsíců roku proti průměrné cenové hladině 12 měsíců předchozího roku.*

*Zdroj: ČSÚ*

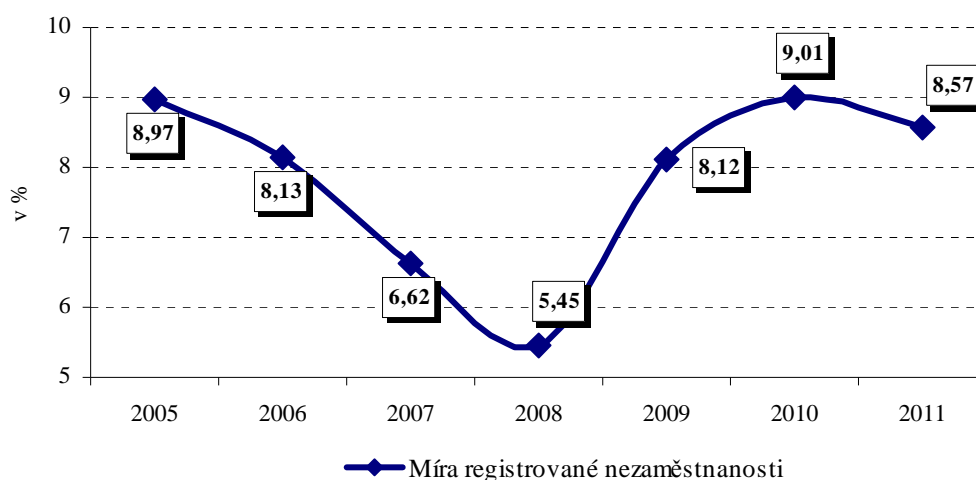
## Nezaměstnanost

Pokles hospodářské výkonnosti byl doprovázen **zvýšením nezaměstnanosti jak v roce 2009, tak i v roce 2010**. K mírnému poklesu nezaměstnanosti došlo v roce 2011, ale pokles se zastavil ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Z toho důvodu se nepředpokládá v roce 2012, vzhledem k prognóze stagnace ekonomiky, další pokles úrovně nezaměstnanosti.

Výrazný růst nezaměstnanosti až k hodnotám okolo 9 % byl jedním z nejviditelnějších důsledků globální ekonomické nestability v České republice. Růst míry nezaměstnanosti v období let 2009 a 2010 již v roce 2011 nepokračoval. Naopak v roce 2011 se mírně snížila míra registrované nezaměstnanosti na úroveň 8,6 %. Situace na trhu práce v České republice je však regionálně významně diferencovaná. V okresech Hlavní město Praha, Praha-západ, Praha-východ se pohybuje míra registrované nezaměstnanosti okolo 4 %. V periferních okresech a v okresech ve strukturálně postižených regionech (například okresy Most, Jeseník a Bruntál) však míra registrované nezaměstnanosti přesahuje 15% hranici.



Graf č. 4 - Nezaměstnanost v letech 2005 - 2011



Zdroj: MPSV ČR.

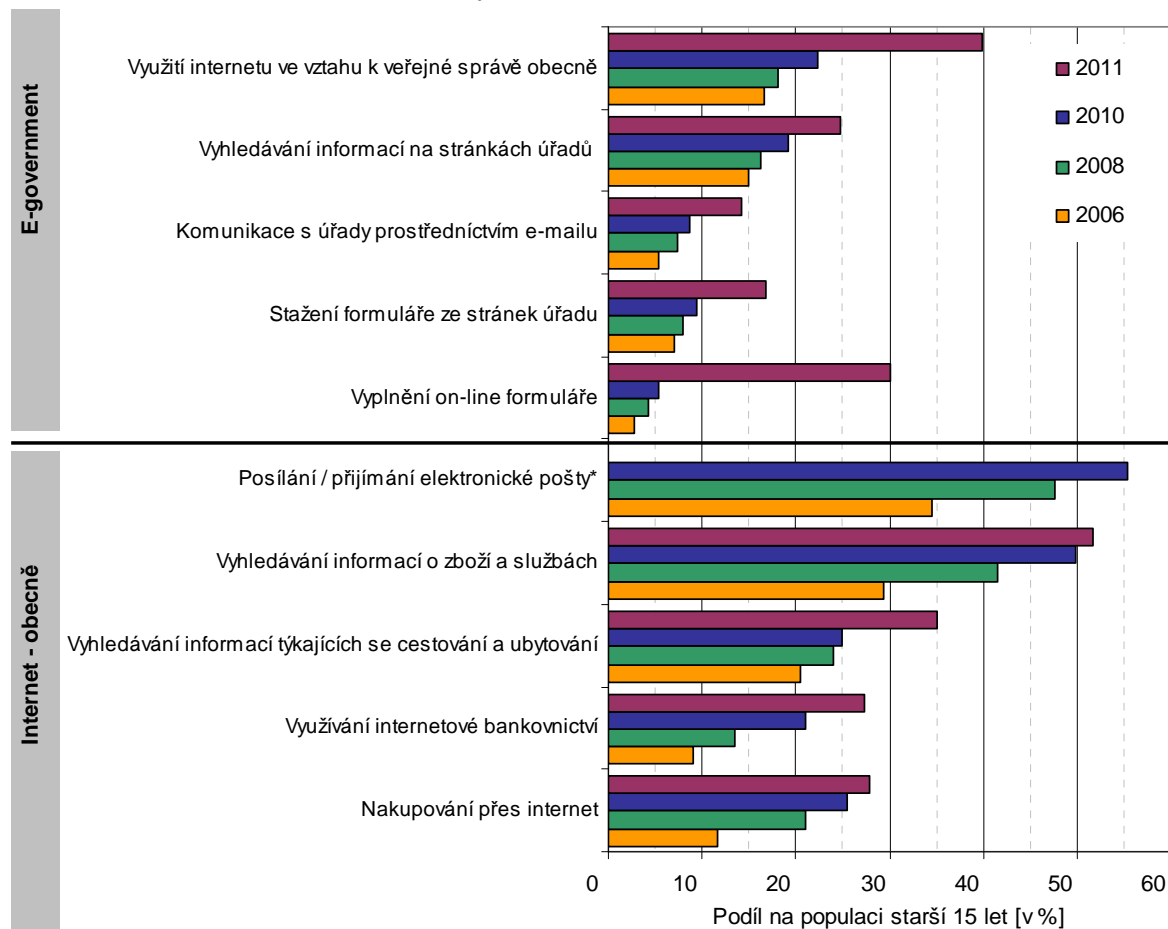
### Internet a eGovernment

Významným prvkem rozvoje eGovernmentu je zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách organizací veřejné správy. Ve všech oblastech komunikace mezi úřady a občany (poskytování informací, zpřístupnění formulářů, popř. možnost jejich elektronického odevzdání) dochází v posledních letech k velmi rychlému pokroku. Z výsledků výběrového šetření statistického úřadu z roku 2011 vyplývá, že téměř 40 % české populace starší 15 let využívá internet ve styku s veřejnou správou, což je téměř dvojnásobný počet než v roce 2010. Čtvrtina české populace starší 15 let pak využívá internet pro vyhledávání informací na stránkách úřadů a téměř 15 % obyvatel pomocí internetu se státními institucemi přímo komunikuje.

Jak ukazuje míra využití internetu v ostatních sférách každodenního života (např. více než 50 % obyvatel ČR vyhledává na internetu informace o zboží a službách), rozvoj eGovernmentu za nimi zatím mírně zaostává. Avšak v uplynulém roce došlo k velmi významnému nárůstu využití internetu ve vztahu k veřejné a státní správě. Nejnovější statistické údaje tak ukazují na progresivní rozvoj nových způsobů komunikace mezi státem a občany.



Graf č. 5 - Využití internetu v letech 2006 - 2011



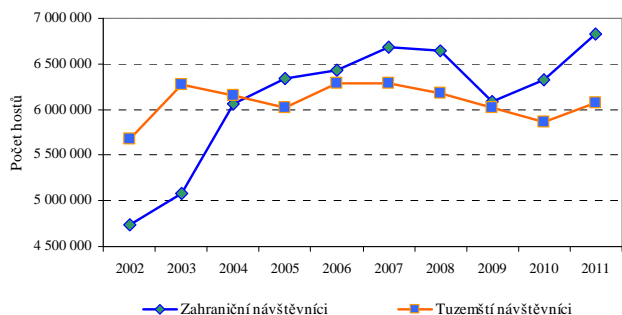
Zdroj: ČSÚ.

Pozn.: \*V roce 2011 nesledováno.

## Cestovní ruch

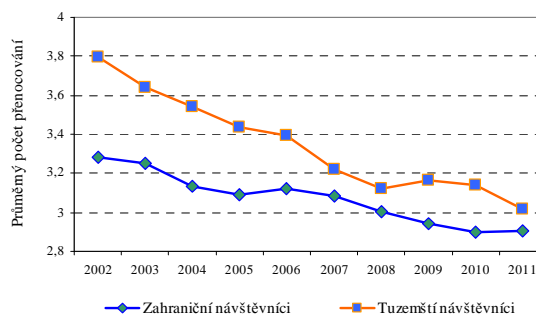
Oproti roku 2009, kdy v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize došlo k výraznému poklesu počtu návštěvníků ČR (zejména zahraničních), se situace v posledních dvou letech znatelně zlepšila. V roce 2011 počet hostů hromadných ubytovacích zařízení výrazně vzrostl a dokonce převýšil počty návštěvníků z let 2007 a 2008. Významnou měrou se na tomto vývoji podílejí zahraniční návštěvníci, jejich počet v roce 2011 přesáhl 6,8 milionu za rok, což znamená meziroční zvýšení o téměř 8 %. Počet tuzemských návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení v roce 2011 také vzrostl a přesáhl 6 milionů osob. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o téměř 4 %, který však nestačil pokrýt propady z předešlých let a domácí návštěvnost tak nedosahuje úrovně z let 2006 až 2008. Délka pobytu zachycená na základě průměrného počtu přenocování v případě zahraničních turistů zůstává na úrovni roku 2010 (2,9 přenocování). U domácích hostů se zkrátila průměrná délka pobytu na 3 přenocování.

Graf č. 6 - Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení



Zdroj: ČSÚ.

Graf č. 7 - Průměrný počet přenocování



Zdroj: ČSÚ.

## 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

### Důležité mezníky programu v roce 2011

Datum	Název činnosti
leden – březen 2011	Zahájení jednotlivých auditů operací č. 23/11/PAS u příjemců
17.1.2011	Vyhlášení 8. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
17.1.2011	Jednání s NOK nad zesíleným řízením rizik IOP
24.1.2011	Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu na MF v roce 2011
25.1.2011	Jednání s 9 městy realizujícími IPRM o příčinách malého pokroku v realizaci
10.2.2011	Ukončení „Auditu systému implementace pro IOP“ č. 17/10/PAS
18.2.2011	Ukončení „Auditu monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013“ AO u ŘO IOP
25.2.2011	Vyhlášení 11. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita a) a e)
28.2.2011	Ukončení 1. až 3. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivity c), a) a b)
28.2.2011	Vytvoření analýzy stavu programu IOP k 3.1.2011, absorpční kapacity programu a výhled splnění pravidla n+3
28.2.2011	Jednání s NOK nad zesíleným řízením rizik IOP
1.3. – 8.3. 2011	Bilaterální jednání se zprostředkujícími subjekty o stavu realizace jejich oblastí intervence a problémech identifikovaných řídicím orgánem
2.3.2011	Předložení Informace o rizicích v IOP na jednání vlády
3.3.2011	Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu na MF v roce 2011
9.3.2011	Jednání náměstka ministra financí Ing. Gregora a 1. náměstka pro místní rozvoj Ing. Brauna k podmínkám schvalování právních aktů projektů s individuálně posuzovanými výdaji ve smyslu § 13 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
16.3.2011	Ukončení 8. výzvy MZd pro oblast intervence 3.2, aktivita a)
24.3.2011	Jednání s Evropskou komisí nad stavem realizace strategie SmartAdministration
31.3.2011	Předložení závěrečné zprávy z evaluace k využití dodatečných prostředků v oblasti intervence 5.1
7.4.2011	5. průběžná žádost o platbu zaslána EK
8.4.2011	Předložení 3. souhrnné žádosti o platbu na MF

8.4.2011	Předložení 4. souhrnné žádosti o platbu na MF
28.4.2011	3. jednání mezirezortní skupiny náměstků zapojených do implementace IOP
3.5.2011	Technické jednání MoV IOP v Jízdárně Ministerstva kultury ČR
9.5.2011	Předložení 5. souhrnné žádosti o platbu na MF
9.5.2011	Předložení 6. souhrnné žádosti o platbu na MF
10.5.2011	Předložení 7. souhrnné žádosti o platbu na MF
20.5.2011	Vyhlášení 12. výzvy MV pro oblast intervence 3.4, aktivita d)
31.5.2011	Ukončení 11. výzvy MMR v oblasti intervence 4.1, aktivita a), e)
31.5.2011	Vyhlášení 6. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita b)
31.5.2011	7. zasedání Monitorovacího výboru IOP
2.6.2011	Předložení 8. souhrnné žádosti o platbu na MF
8.6.2011	Vydána Příručka pracovních postupů MPSV, verze 1.3
13.6.2011	4. jednání mezirezortní skupiny náměstků zapojených do implementace IOP
30.6.2011	Ukončení 11. výzvy MV v oblasti intervence 3.4, aktivita a)
1.7.2011	Vydání Operačního manuálu ZS globálního grantu MZd, verze 1.3
7.7.2011	Vyhlášení 7. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita a)
13.7.2011	Předložení 9. souhrnné žádosti o platbu na MF
13.7.2011	Předložení 10. souhrnné žádosti o platbu na MF
19.7.2011	Akční plány ke snížení rizika automatického zrušení závazku u rizikových operačních programů předloženy Vládě ČR
28.7.2011	Předložení revize Programového dokumentu IOP do Evropské komise
29.7.2011	Vyhlášení 8. výzvy MPSV pro oblast intervence 3.1, aktivita c)
3.8.2011	Vydání Manuálu interních postupů ZS MV, verze 1.4
5.8.2011	Předložení 11. souhrnné žádosti o platbu na MF
5.8.2011	Předložení 12. souhrnné žádosti o platbu na MF
8.8.2011	Vydání aktualizace Operačního manuálu ZS MK, verze 1.2
12.8.2011	6. průběžná žádost o platbu zaslána EK
31.8.2011	Ukončení 12. výzvy MV v oblasti intervence 3.4, aktivita d)
6.9.2011	Zahájení auditu systému PAS č. 28/11 na Ministerstvu vnitra a v průběhu září na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu kultury
7.9.2011	Předložení 13. souhrnné žádosti o platbu na MF
7.9.2011	Předložení 14. souhrnné žádosti o platbu na MF
7.9.2011	Vyhlášení 12. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivity a), b, c) a e)
7.9.2011-20.9.2011	6. písemná procedura MoV IOP týkající se schválení výběrových kritérií pro oblast intervence 5.1
8.9.2011	Schválen Katalog rizik IOP k 1.7.2011
9.9.2011	Předložení 15. souhrnné žádosti o platbu na MF
12.9.2011-16.9.2011	Audit EK č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8 (auditovanou osobou byl AO, resp. PAS)
16.9.2011	Schválena Výroční zpráva IOP za rok 2010
22.9.2011	Připomínky EK k návrhu revize Programového dokumentu
7.10.2011	Předložení 16. souhrnné žádosti o platbu na MF
9.10.2011	Zahájení auditu systému PAS č. 28/11 u ZS a ŘO IOP
13.10.2011 - 14.10.2011	Výroční konference IOP v Písku – Integrované plány rozvoje měst
21.10.2011	Předložení 17. souhrnné žádosti o platbu na MF
21.10.2011	Předložení 18. souhrnné žádosti o platbu na MF
21.10.2011	Předložení 19. souhrnné žádosti o platbu na MF

24.10.2011	Vyhlášení 3. výzvy MK pro oblast intervence 5.1, aktivita b)
31.10.2011	Bilaterální jednání ŘO IOP se zprostředkujícími subjekty MK a MPSV k aktuální situaci v jejich oblastech intervence
4.11.2011	Předložení 20. souhrnné žádosti o platbu na MF
7.11.2011	7. průběžná žádost o platbu zaslána EK
1.12.2011	Předložení 21. souhrnné žádosti o platbu na MF
14.12.2011	Vyhlášení 13. výzvy MMR pro oblast intervence 4.1, aktivita b
15.12.2011	Předložení 22. souhrnné žádosti o platbu na MF
16.12.2011	Předložení 23. souhrnné žádosti o platbu na MF
19.12.2011	Zaslání Výročního stanoviska AO do EK včetně Výroční kontrolní zprávy IOP za období 1.7.2010-30.6.2011
20.12.2011	8. průběžná žádost o platbu zaslána EK
21.12.2011	Schválení revize Programového dokumentu IOP - Rozhodnutím Komise K(2011)9790
30.12.2011	Ukončení výzvy č. 03 MK pro oblast intervence 5.1, aktivita b)
30.12.2011	Ukončení výzvy č. 05 MPSV, oblast intervence 3.3, aktivita c)

## 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 celkem<sup>2</sup>:** hodnota průběžného naplnění indikátoru, tedy v roce, za který je zpráva předkládána. Dosažená hodnota je kumulativní od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj podle povahy indikátoru a jeho definice (přírůstkový údaj je uveden např. u statistických nebo podílových indikátorů).

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

**Plánovaná hodnota celkem:** hodnota indikátoru na konci programového období.

Hodnoty kontextových a dopadových indikátorů IOP k 31.12.2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

**Tabulka č. 7 - Kontextové indikátory k 31.12.2011**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Celkem
010200	Vytvořený HDP v běžných cenách	mil. Kč	ČSÚ	Dosažená	3 662 573	3 848 411	3 739 225	3 775 237	3 775 237	3 775 237
				Výchozí	2 994 400	3 662 573	3 848 411	3 739 225	3 775 237	2 994 400
				Plánovaná	N/A					
072200	Míra zaměstnanost i obyvatel ve věku 15-64 let - celkem	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	66,1	66,6	65,4	65,0	65,0	65,0
				Výchozí	64,8	66,1	66,6	65,4	65,0	64,8
				Plánovaná	N/A					
072201	Míra zaměstnanost i obyvatel ve věku 15-64	%	ČSÚ Eurostat	Dosažená	74,8	75,4	73,8	73,5	73,5	73,5
				Výchozí	73,3	74,8	75,4	73,8	73,5	73,3
				Plánovaná	N/A					

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

	let - muži									
072202	Míra zaměstnanosti i obyvatel ve věku 15-64 let - ženy	%	ČSÚ, Eurostat	Dosažená	57,3	57,6	56,7	56,3	56,3	56,3
				Výchozí	56,3	57,3	57,6	56,7	56,3	56,3
				Plánovaná	N/A					
020101	Saldo státního rozpočtu (SR)	mil. Kč	ČNB, ČSÚ	Dosažená	66 400	20 000	192 394	156 417	142 771	142 771
				Výchozí	56 300	66 400	20 000	192 394	156 417	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	36 909	36 909
				Výchozí	40 320	40 831	39 283	36 662	36 909	40 320
				Plánovaná	N/A					
412600	Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních z toho cizinců	Počet (tis.)	ČSÚ	Dosažená	20 610	19 987	17 747	18 366	18 366	18 366
				Výchozí	19 595	20 610	19 987	17 747	18 366	19 595
				Plánovaná	N/A					
021103	Výdaje na ICT - podíl na HDP	%	ČSÚ Eurostat	Dosažená	2,2	2	2,2	2,2	2,2	2,2
				Výchozí	3	2,2	2	2,2	2,2	3
				Plánovaná	N/A					
021101	Celkové výdaje na zdravotnictví - podíl na HDP v běžných cenách	%	ČSÚ (ÚZIS)	Dosažená	6,1	6,6	7,5	7,3	N/A	7,3
				Výchozí	7	6,1	6,6	7,5	7,3	7
				Plánovaná	N/A					
021102	Celkové výdaje na kulturu a sport - podíl na HDP	%	ČSÚ (NIPOS)	Dosažená	0,99	1,02	1,18	1,21	1,21	1,21
				Výchozí	1,7	0,99	1,02	1,18	1,21	1,7
				Plánovaná	N/A					
011406	Průměrná roční energetická spotřeba <sup>3</sup>	GJ/byt	ČSÚ	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	78,2	N/A	N/A	N/A	N/A	78,2 <sup>4</sup>
				Plánovaná	N/A					

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

Tabulka č. 8 - Indikátory dopadu k 31.12.2011

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

<sup>3</sup>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.

<sup>4</sup>Hodnota se váže k roku 2004 (ENERGO 2004).

<sup>5</sup>Hodnoty jsou uváděny kumulativně v jednotlivých rocích.

<sup>6</sup>Za jednotlivé roky sledováno v % ze zdroje: [http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc\\_chart.asp](http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp), staženo dne 13.3.2012.

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

## Přehled vyhlášených a probíhajících výzev

V roce 2011 pokračovalo vyhlásování výzev a probíhaly výzvy vyhlášené v předchozích letech.

Do konce roku 2011 bylo vyhlášeno 45 výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v celkové alokaci téměř 1,9 mld. EUR. V závislosti na charakteru podporovaných aktivit a příjemců jsou vyhlášovány časově uzavřené nebo kontinuální výzvy.

Do konce roku 2011 bylo předloženo 8 098 projektů v částce 2,189 mld. EUR, z nich bylo schváleno 7 252 projektů v částce 1,344 mil. EUR.

V průběhu roku 2011 probíhalo 18 výzev o objemu 605,8 mil. EUR, z nich nově bylo vyhlášeno 9 výzev v objemu 192,4 mil. EUR. Předloženo bylo v těchto výzvách celkem 1 249 projektových žádostí na částku 536,9 mil. EUR, schváleno bylo 920 projektů ve výši 275,0 mil. EUR, z toho v nově vyhlášených výzvách bylo předloženo 109 projektových žádostí na částku 182,6 mil. EUR a schváleno 14 projektových žádostí ve výši 11,5 mil. EUR.

Cílem ŘO IOP je postupné vyhlásování výzev z důvodu rovnoměrného uvolňování finančních prostředků po celé programové období, které zajistí případné reakce na potřeby žadatelů a příjemců a na vývoj kurzu CZK/EUR. Dále je účelné modifikovat výzvy s ohledem na zkušenosti z předchozích výzev.

Bližší informace o vyhlášených a probíhajících výzvách jsou uvedeny v kapitole 3 u jednotlivých prioritních os.

**Tabulka č. 9 - Přehled probíhajících výzev**

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	Alokace na výzvu v EUR	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy				počet	v EUR	počet	v EUR
2.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1a	30 924 711	31	38 548 245	28	33 616 516
					6.1b	568 608		708 780		618 101
				Celkem výzva		31 493 319	31	39 257 026	28	34 234 618
13.	01	10.4.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	14 831 990	139	18 505 487	18	1 955 990
15.	07	22.5.2009		kontinuální	5.2	158 696 471	848	136 117 871	780	119 672 503
17.	02	13.7.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	51 659 668	7	15 372 300	5	8 427 899
21.	03	30.9.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	21 524 855	29	14 418 366	5	1 318 452
24.	04	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3	37 099 680	9	37 054 751	5	15 536 611
25.	05	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3	6 483 977	8	8 342 845	1	1 006 637
35.	11	1.7.2010	30.6.2011	kontinuální	3.4	79 274 411	43	80 504 908	41	76 986 918
36.	10	27.9.2010		kontinuální	6.2a	12 127 458	26	4 732 688	23	4 260 432
					6.2b	222 986		87 019		78 336
				Celkem výzva		12 350 444	26	4 819 707	23	4 338 767
37.	08	17.1.2011	16.3.2011	uzavřená	3.2	44 781 513	31	41 854 156	0	0
38.	11	25.2.2011	31.5.2011	uzavřená	4.1a	17 802 840	3	17 802 839	1	703 901
					4.1b	1 369 449	3	1 369 449	1	54 146
				Celkem výzva		19 172 289	6	19 172 289	2	758 047
39.	12	20.5.2011	31.8.2011	kontinuální	3.4	11 351 511	13	11 336 936	12	10 740 255
40.	06	31.5.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	10 051 458	3	1 128 986	0	0
41.	07	7.7.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	30 993 014	9	11 704 940	0	0
42.	08	29.7.2011	29.6.2012	kontinuální	3.1	8 501 878	28	2 846 285	0	0
43.	12	7.9.2011		kontinuální	4.1a	35 361 842	5	23 633 749	0	0
					4.1b	2 720 142	5	1 817 981	0	0
				Celkem výzva		38 081 983	10	25 451 730	0	0
44.	03	24.10.2011	30.11.2011	uzavřená	5.1	25 738 325	9	69 056 707	0	0
45.	13	14.12.2011	21.1.2012	uzavřená	4.1a	3 435 392	0	0	0	0
					4.1b	264 261	0	0	0	0
				Celkem výzva		3 699 653	0	0	0	0



Celkem KONV	600 640 993	1 241	532 962 059	919	274 226 112	
Celkem RKaZ	5 145 445	8	3 983 229	1	750 584	
<b>Celkem IOP</b>	<b>605 786 438</b>	<b>1 249</b>	<b>536 945 288</b>	<b>920</b>	<b>274 976 696</b>	

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

## 2.1.B Informace o finančních údajích IOP

Do konce roku 2011 byly celkem certifikovány výdaje včetně podílu soukromého financování ve výši 332,2 mil. EUR. Příspěvek z veřejných zdrojů činí 295,7 mil. EUR, což představuje 15,51 % finančních prostředků IOP.

Největší podíl certifikovaných výdajů představují výdaje v prioritní ose 6a a 6b, kde bylo certifikováno 26,27 %, resp. 26,28 % - 13,9 mil. EUR v prioritní ose 6a a 0,3 mil. EUR v prioritní ose 6b. Nejmenší podíl je v prioritní ose 2, a to 6,57 %, představující 13,2 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)	Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci	Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů	Podíl certifikovaných způsobilých výdajů na celkovém financování programu v % <sup>7</sup>
<b>Prioritní osa 1a</b>	365 414 274	Public	56 926 624	56 926 624	15,58%
<b>Prioritní osa 1b</b>	28 108 791	Public	4 378 971	4 378 971	15,58%
<b>Prioritní osa 2</b>	200 977 851	Public	13 211 538	13 211 538	6,57%
<b>Prioritní osa 3</b>	641 302 051	Public	110 684 995	110 327 315	17,20%
<b>Prioritní osa 4a</b>	71 255 784	Public	7 575 012	7 574 653	10,63%
<b>Prioritní osa 4b</b>	5 481 214	Public	583 109	583 081	10,64%
<b>Prioritní osa 5</b>	540 249 309	Public	124 702 871	88 561 483	16,39%
<b>Prioritní osa 6a</b>	52 985 069	Public	13 917 778	13 917 778	26,27%
<b>Prioritní osa 6b</b>	974 111	Public	256 016	256 016	26,28%
<b>Celkový součet</b>	<b>1 906 748 452</b>		<b>332 236 914</b>	<b>295 737 459</b>	<b>15,51%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

<sup>7</sup>Rozdíl podílů certifikovaných výdajů u jednotlivých cílů prioritních os 4a a 4b, 6a a 6b je způsoben zaokrouhlováním částek.

**Tabulka č. 11 - Finanční plán IOP**

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

Zdroj: Programový dokument, prosinec 2011

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

## Seznam zálohových a průběžných plateb

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

EK proplatila do konce roku 2011 7 průběžných plateb v částce 221 813 248 EUR a o osmou průběžnou platbu požádal ŘO IOP prostřednictvím PCO EK v prosinci 2011 ve výši 29 563 594 EUR. První průběžnou platbu obdržel v roce 2009 ve výši 5 012 240 EUR, tři v roce 2010 v celkové výši 81 476 334 EUR a tři průběžné platby v roce 2011 ve výši 135 324 673 EUR. Rozložení zálohových a průběžných plateb je uvedeno v následující tabulce.

**Tabulka č. 12 – Přehled obdržených zálohových a průběžných plateb**

Rok	Pořadí/druh/datum platby	Zálohové platby obdržené od EK - jednotlivě		Průběžné platby přijaté od EK - jednotlivě	
		KONV	RKaZ	KONV	RKaZ
2008	1. zálohová platba 23.1.2008	31 060 213	587 590		
	2. zálohová platba 1.4.2008	46 590 320	881 385		
2009	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
2010	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
2011	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
<b>Celkem</b>		<b>139 770 960</b>	<b>2 644 155</b>	<b>218 820 718</b>	<b>2 992 530</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2011

### 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 alokací daného roku. Rozhodným okamžikem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je stav, kdy částka certifikovaných výdajů pro každý cíl zvlášť se rovná nebo je vyšší než alokace daného roku, příp. alokace daného roku snížená o zálohy přijaté z EK.

Limit pro rok 2011<sup>8</sup>, který bylo nutno vyčerpat pro splnění pravidla n+3 v cíli Konvergence do konce roku 2011, činí 234,3 mil. EUR. Při naplňování pravidla n+3 je možno využít zálohové platby, čímž se sníží limit daného roku. Do konce roku 2011 bylo certifikováno 247,0 mil. EUR v cíli Konvergence.

<sup>8</sup> Limity pro splnění pravidla n+3/n+2 v jednotlivých letech jsou upraveny dle nařízení EP a Rady (ES) č. 539/2010 z 16. června 2010 - k jednotlivým limitům na roky 2008-2013 je připočítána 1/6 alokace 2007.

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

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné	Zálohy z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční <sup>9</sup>	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	192 686 939				0	0	
2008	202 164 946		77 650 533		77 650 533	77 650 533	
2009	211 684 389		62 120 427	5 008 671	67 129 098	144 779 631	
2010	221 648 970			80 625 348	80 625 348	225 404 979	
2011	237 465 225	234 279 436		161 325 666	161 325 666	386 730 645	152 451 209
2012	247 398 119	478 078 315					
2013	278 308 099	1 001 421 489					
2014		1 280 934 098					
2015		1 591 356 687					
<b>Celkem</b>	<b>1 591 356 687</b>	<b>1 591 356 687</b>	<b>139 770 960</b>	<b>246 959 685</b>	<b>386 730 645</b>	<b>386 730 645</b>	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2011, Programový dokument IOP, prosinec 2011

Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost činí limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2011 4,7 mil. EUR. Pro zmírnění pravidla n+3 je možno využít zálohové platby ke snížení limitu na tento rok, v cíli RKaZ se limit po započtení všech záloh snižuje na 2,5 mil. EUR, po započtení první poskytnuté zálohy se limit snižuje na 4,1 mil. EUR. Do konce roku 2011 bylo v cíli RKaZ certifikováno 4,4 mil. EUR.

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

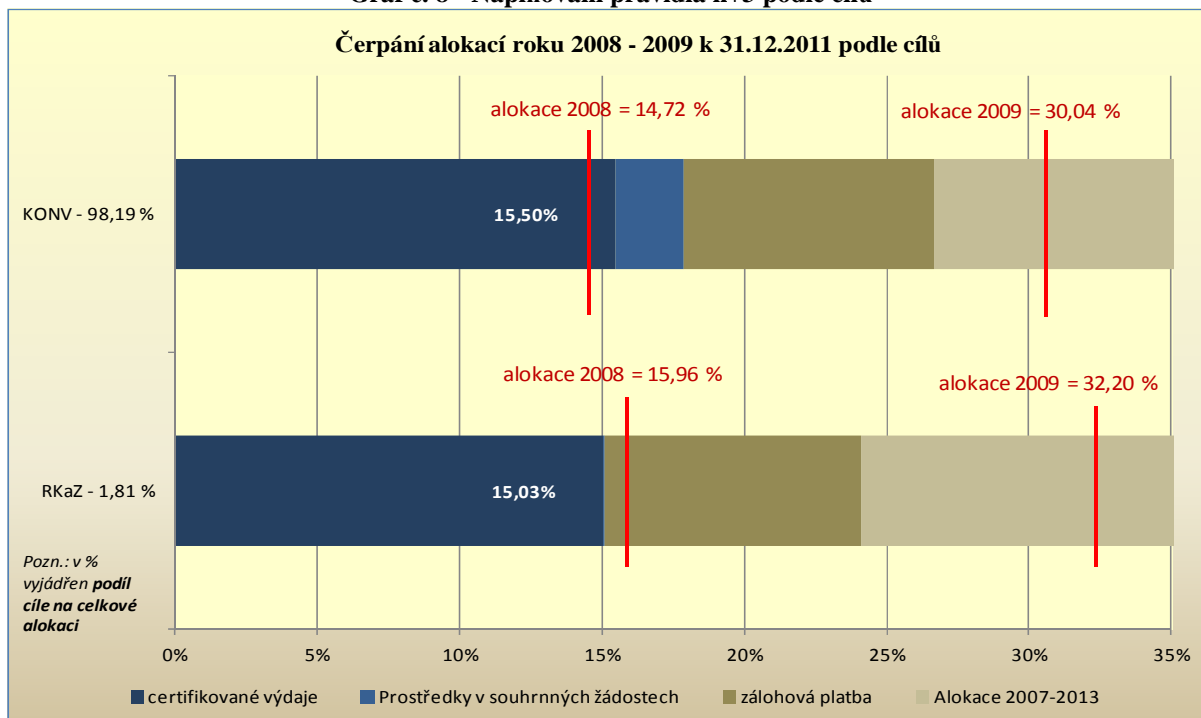
Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční	n+3/n+2 limity - souhrnné *	Zálohy z EK - roční	Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční <sup>10</sup>	Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční	Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné	Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
		a	b	c	d=b+c	e	f=e-a
2007	3 951 894				0	0	
2008	4 030 931		1 468 975		1 468 975	1 468 975	
2009	4 111 551		1 175 180	3 569	1 178 749	2 647 724	
2010	4 193 781			850 986	850 986	3 498 710	
2011	4 277 657	4 689 580		3 580 801	3 580 801	7 079 511	2 389 931
2012	4 363 210	9 459 780					
2013	4 450 474	19 248 516					
2014		24 270 375					
2015		29 379 498					
<b>Celkem</b>	<b>29 379 498</b>	<b>29 379 498</b>	<b>2 644 155</b>	<b>4 435 356</b>	<b>7 079 511</b>	<b>7 079 511</b>	

Zdroj: MSC2007 ke dni 31.12.2011, Programový dokument IOP, prosinec 2011

Vyhodnocení stavu naplnění pravidla n+3 podle jednotlivých cílů v roce 2011 je zobrazeno v následujícím grafu. V cíli Konvergence byl limit splněn. Certifikováno bylo 15,50 % alokace cíle, v roce 2011 bylo nutné vyčerpat 14,72 %. Limit pro splnění pravidla n+3 v cíli RKaZ byl pro rok 2011 15,96 %, certifikováno bylo 15,03 %. ŘO IOP v roce 2011 využil část první zálohy pro splnění limitu n+3 pro cíl RKaZ.

<sup>9</sup> Údaj za rok 2011 uveden včetně 8. průběžné platby, která byla odeslána na EK dne 20.12.2011, do konce roku 2011 nebyla proplacena.

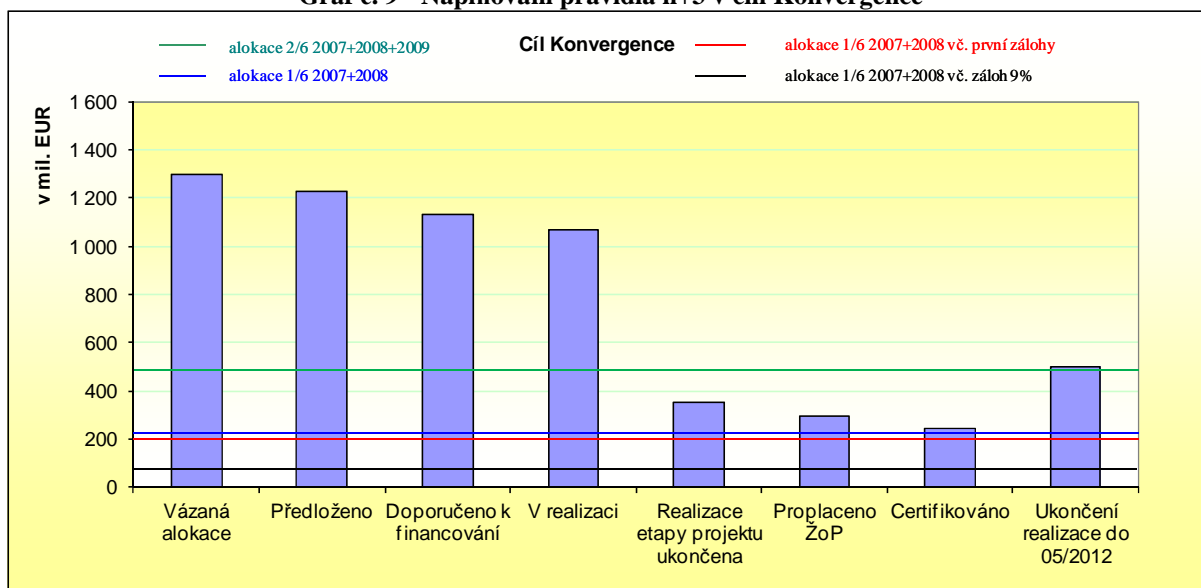
Graf č. 8 - Naplňování pravidla n+3 podle cílů



Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012  
Kurz CZK/EUR: 25,910

Řídící orgán IOP měsíčně vyhodnocuje vývoj finančního stavu obou cílů s ohledem na splnění limitu n+3. Následující grafy zobrazují objem prostředků vázaných ve vyhlášených výzvách, objem prostředků v jednotlivých fázích realizace projektů včetně certifikovaných výdajů k 31.12.2011 a **předpoklad certifikovaných výdajů do konce roku 2012 (sloupec „ukončení realizace do 05/12“)** - vše vzhledem k alokaci 2009 (zelená linka), alokaci na rok 2008 (modrá linka), alokaci na rok 2008 snížené o první poskytnutou zálohu (červená linka) a alokaci snížené o všechny poskytnuté zálohy (černá linka).

Graf č. 9 - Naplňování pravidla n+3 v cíli Konvergence

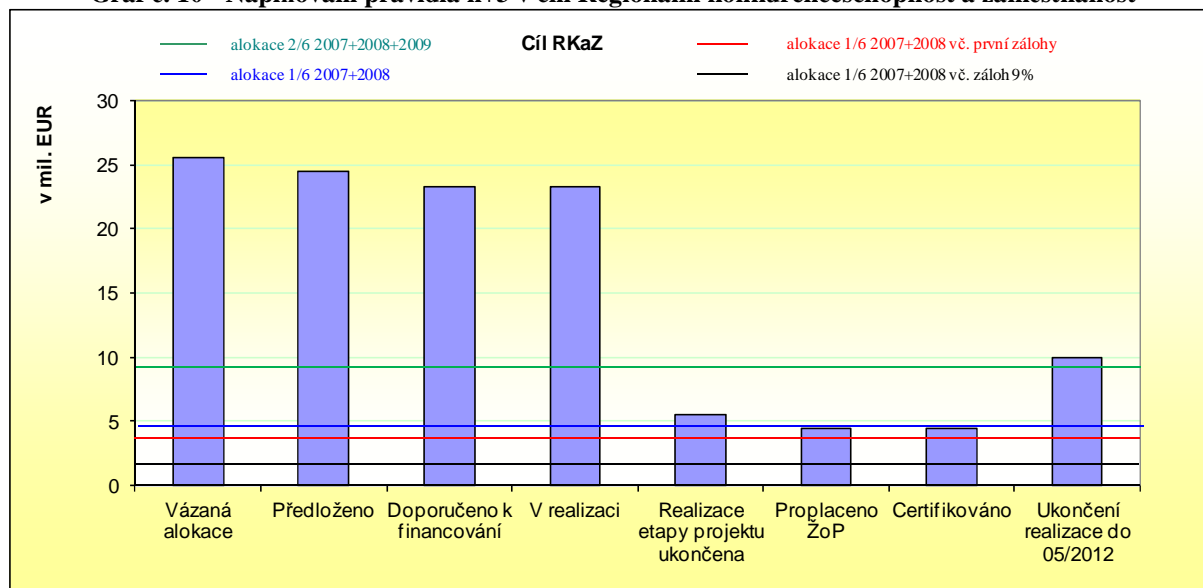


Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2012  
Kurz CZK/EUR: 25,910  
Zdroj financování: Příspěvek Společenství

Podle údajů z IS Monit7+ IOP k 31.12.2011 je v cíli Konvergence vázaná alokace, tedy prostředky v probíhajících výzvách a požadavek finančních prostředků projektů předložených v ukončených výzvách celkem 1 297,1 mil. EUR. K financování jsou doporučeny projekty ve výši 1 131,4 mil. EUR a částka ukončených etap činí 354,4 mil. EUR.. Příjemcům bylo proplaceno 294,0 mil. EUR.

**Do konce roku 2012 by podle údajů z harmonogramů předložených projektů k 31.12.2011 měly být certifikovány výdaje celkem ve výši 501,4 mil. EUR, limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činí 478,5 mil. EUR.** Pokud bude realizace předložených projektů probíhat podle plánu, lze předpokládat, že pravidlo n+3 bude pro cíl Konvergence v roce 2012 splněno bez využití poskytnutých záloh.

**Graf č. 10 - Naplňování pravidla n+3 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost**



Zdroj: IS Monit7+ ke dni 2.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: Příspěvek Společensví

Vázaná alokace z probíhajících a ukončených výzev je pro cíl RKaZ 25,6 mil. EUR. K financování jsou doporučeny projekty v objemu 23,2 mil. EUR. Příjemcům bylo proplaceno 4,4 mil. EUR. **Do konce roku 2011 byly v cíli RKaZ certifikovány výdaje ve výši 4,4 mil. EUR.** Protože alokace na rok 2008 činí 4,7 mil. EUR, bylo potřeba pro splnění pravidla n+3 v roce 2011 využít část první zálohy ve výši 0,3 mil. EUR.

**Do konce roku 2012 by podle údajů z harmonogramů předložených projektů k 31.12.2011 měly být certifikované výdaje celkem ve výši 10,0 mil. EUR, limit pro splnění pravidla n+3 v roce 2012 činí 9,1 mil. EUR.** Pokud bude realizace předložených projektů probíhat podle plánu, lze předpokládat, že pravidlo n+3 pro cíl RKaZ bude v roce 2012 splněno bez využití poskytnutých záloh.

### 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 4.1b – 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 tak v této oblasti intervence nevyužívá křížové financování.

V prioritních osách 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu bylo křížové financování umožněno ve 4. kontinuální výzvě MMR. Plánováno bylo u 5 projektů oblasti intervence 4.1a a 5 projektů v oblasti intervence 4.1b ze 14<sup>10</sup> předložených. Pouze po jednom projektu je v realizaci, výdaje na křížové financování nepřesáhly 1 % celkových způsobilých výdajů a byly využity na aktivity spojené se vzděláváním.

**Tabulka č. 15 - Přehled využívání křížového financování**

Oblast intervence	číslo výzvy	počet projektů	počet projektů předložených ve výzvě	Projekty využívající křížové financování			
				počet	Součet částky celkové způsobilé výdaje v EUR	Křížové financování - celkové způsobilé výdaje v EUR	Podíl křížového financování
3.2	01	N2.3 Projekt nedoporučen/neschválen	34	9	26 951 061	110 807	0,41%
4.1a	04	N5 Projektová žádost stažena žadatelem	14	1	1 776 148	158 780	8,94%
		N7 Projekt nedokončen/stažen		3	5 081 204	453 319	8,92%
		P45 Projekt v realizaci		1	2 669 956	3 046	0,11%
	12	N1.1 Projektová žádost nespĺnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	N/A	1	1 254 342	143 353	11,43%
4.1b	04	N5 Projektová žádost stažena žadatelem	14	1	136 627	12 235	8,95%
		N7 Projekt nedokončen/stažen		3	390 853	34 871	8,92%
		P45 Projekt v realizaci		1	205 381	234	0,11%
	12	N1.1 Projektová žádost nespĺnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	N/A	1	96 488	11 027	11,43%

Zdroj: IS Monit7+IOP ke dni 2.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

<sup>10</sup> Z tohoto počtu předložených projektových žádostí je jeden projektový záměr, který byl po stažení předložen znovu.



## 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů

Prioritní téma	Forma financování	Typ území	Hospodářská činnost	Zeměpisná poloha	Částka v EUR	Alokace na prioritní téma 2007-2013 (EUR)
13 - Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)	01	01, 05	17	CZ0	454 998 556,18	505 325 778,00
53 - Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení)	01	01, 05	17, 19	CZ0	115 694 881,22	190 397 663,00
55 - Propagace přírodního bohatství	01	01, 05	00, 14, 17, 22	CZ0	19 846 620,82	45 006 249,00
57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu	01	01	22	CZ0	653 469,94	20 220 199,00
58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví	01	01, 05	00, 17, 18, 22,	CZ0	174 481 907,51	198 389 481,00
59 - Rozvoj kulturní infrastruktury	01	01	00, 18	CZ0	12 786 006,02	31 914 369,00
61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova	01	01	00, 16, 17, 22	CZ0	44 227 896,97	213 377 956,00
75 - Vzdělávací infrastruktura	01	01	17, 22	CZ0	5 165 032,16	14 976 240,00
76 - Zdravotní infrastruktura	01	01, 05	19	CZ0	134 979 038,91	228 915 216,00
78 - Bytová infrastruktura <sup>11</sup>	01	01	00, 16, 17, 21, 22	CZ0	39 285 532,84	0,00
79 - Jiná sociální infrastruktura	01	01, 05	03, 04, 14, 16, 17, 20, 22	CZ0	21 228 986,25	110 817 624,00
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	01, 05	17	CZ0	12 369 393,01	15 530 107,00
85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola	01	01	17	CZ0	20 459 862,18	27 677 299,00
86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace	01	01	17	CZ0	5 437 101,24	18 188 004,00
<b>Celkem IOP</b>					<b>1 061 614 285,25</b>	<b>1 620 736 185,00</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012, kurz CZK/EUR: 25,910, zdroj financování: Příspěvek Společenství

Pozn.: **Forma financování: 01** – Nevratná pomoc **Typ území: 01** – Město, **05** - Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídkce nebo velmi řídkce osídlené oblasti)

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

**Zeměpisná poloha: CZ0** – Česká republika

<sup>11</sup> Volbu tohoto prioritního tématu příjemci ŘO prověřuje a bude opraveno.

## 2.1.D Pomoc podle cílových skupin

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

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

Měsíčně aktualizovaný seznam podpořených projektů a příjemců podpory je možné nalézt na webové adrese strukturálních fondů: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovaný-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty>.

### *Investice v regionech se soustředěnou pomocí státu*

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

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

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

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

## 2.1.E Vracená nebo znova použitá pomoc

V roce 2011 nebyla ŘO IOP identifikována žádná systémová nesrovnalost u operací nebo operačního programu. ŘO IOP zaevidoval v roce 2011 celkem 372 případů podezření na nesrovnalost, celková dotčená/ohrožená částka činila 523 502 297 Kč.

Nesrovnalosti byly identifikovány ve všech oblastech intervence kromě 3.3 a 6.2 IOP. Největší počet nesrovnalostí je evidován v oblasti intervence 2.1.

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

Z celkového počtu podezření na nesrovnalost bylo v r. 2011 evidováno:

- 5 případů ve fázi řešení opodstatněnosti,
- 167 případů opodstatněných nesrovnalostí,
- 1 případ neopodstatněné nesrovnalosti,
- 175 případů potvrzených nesrovnalostí,
- 24 případů nepotvrzených nesrovnalostí.

V rámci potvrzených nesrovnalostí byly vyčísleny neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 1 536 744 Kč, z toho 174 potvrzených podezření na nesrovnalost připadá na oblast intervence 2.1. Ve všech případech šlo o neoprávněně použité prostředky z národních veřejných zdrojů určených na spolufinancování a předfinancování projektů. Neoprávněně nebyly použity žádné prostředky EU.

Podle evidence v MSC2007 vrátili příjemci v roce 2011 na základě 174 případů potvrzených nesrovnalostí neoprávněně použité finanční prostředky ve výši 1 455 882 Kč. Všechny prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

V roce 2011 uzavřel ŘO IOP celkem 211 nesrovnalostí z celkového počtu 597, všechny za oblast intervence 2.1.

V roce 2011 neprovedl ŘO žádné finanční opravy ve smyslu čl. 98 odst. 2 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006.

**Tabulka č. 16 – Nesrovnalosti zaevidované v roce 2011 podle oblastí intervence**

Oblast intervence	Počet nesrovnalostí	Výše prostředků dotčených nesrovnalostí v Kč	Fáze řešení nesrovnalosti				
			řešení opodstatněnosti	opodstatněná	neopodstatněná	potvrzená	nepotvrzená
1.1	4	101 513 943	2	2	0	0	0
2.1	333	3 063 577	0	140	0	174	19
3.1	2	33 314	1	1	0	0	0
3.2	21	354 831 116	0	15	1	1	4
4.1	2	23 304 214	0	2	0	0	0
5.1	5	35 657 850	1	4	0	0	0
5.2	2	0	1	0	0	0	1
5.3	1	465 000	0	1	0	0	0
6.1	2	4 633 283	0	2	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>372</b>	<b>523 502 297</b>	<b>5</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>24</b>

Zdroj: IS Monit7+ IOP ke dni 12.1.2012

## 2.1.F Kvalitativní analýza

Do konce roku 2011 byly **schváleny** finanční prostředky v celkové výši 1 344,2 mil. EUR, což představuje 70,50 % z celkové alokace programu. V oblastech intervence 6.1a a 6.1b je podíl schválených prostředků na celkové alokaci ve výši 105,15 %, což je zapříčiněno započítáním projektů které odstoupily od realizace<sup>12</sup>. Při zohlednění pouze projektů, které v realizaci pokračují činí tento podíl 76 %. Vysoký podíl schválených projektů je v oblastech intervence 5.3 (92,75 %), 1.1a a 1.1b (89,98 %), 2.1 (89,20 %) a 5.1 (83,23 %). Nejmenší podíl schválených prostředků je v oblastech intervence 3.1 (12,45 %) a 3.3 (30,18 %).

**Příjemcům byly proplaceny** prostředky v částce 355,9 mil. EUR představující téměř 18,66 % celkové alokace. Největší podíl na proplacených prostředcích mají oblasti intervence 5.3 (76,76 %), 3.2 (39,94 %) a 6.1a a 6.1b (35,30 %). Nejnižší podíl proplacených prostředků příjemcům je v oblastech intervence 3.1 (1,61 %) a 3.3 (0,67%).

Do konce roku 2011 byly **certifikovány výdaje** ve výši 295,7 mil. EUR (15,51 %). Výdaje byly certifikovány ve všech oblastech intervence. Největší podíl certifikovaných výdajů je v oblastech intervence 5.3 (73,80 %), 6.1a a 6.1b (34,98 %) a 3.2 (34,85 %).

Tabulka č. 17 - Finanční stav IOP k 31.12.2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
1.1a	365 414 274	328 812 110	89,98%	63 952 019	17,50%	56 926 624	15,58%
1a	365 414 274	328 812 110	89,98%	63 952 019	17,50%	56 926 624	15,58%
1.1b	28 108 791	25 293 239	89,98%	4 919 272	17,50%	4 378 971	15,58%
1b	28 108 791	25 293 239	89,98%	4 919 272	17,50%	4 378 971	15,58%
2.1	200 977 851	179 270 799	89,20%	19 070 774	9,49%	13 211 538	6,57%
2	200 977 851	179 270 799	89,20%	19 070 774	9,49%	13 211 538	6,57%
3.1	93 180 640	11 604 394	12,45%	1 500 574	1,61%	1 265 575	1,36%
3.2	292 331 419	213 862 962	73,16%	116 759 838	39,94%	101 891 451	34,85%
3.3	54 812 141	16 543 247	30,18%	367 691	0,67%	395 338	0,72%
3.4	200 977 851	128 256 579	63,82%	21 181 979	10,54%	6 774 950	3,37%
3	641 302 051	370 267 183	57,74%	139 810 080	21,80%	110 327 315	17,20%
4.1a	71 255 784	28 968 720	40,65%	7 239 649	10,16%	7 574 653	10,63%
4a	71 255 784	28 968 720	40,65%	7 239 649	10,16%	7 574 653	10,63%
4.1b	5 481 214	2 228 378	40,65%	556 887	10,16%	583 081	10,64%
4b	5 481 214	2 228 378	40,65%	556 887	10,16%	583 081	10,64%
5.1	270 945 706	225 504 060	83,23%	27 916 926	10,30%	20 864 440	7,70%
5.2	251 032 889	119 672 503	47,67%	64 194 493	25,57%	54 213 579	21,60%
5.3	18 270 714	16 946 177	92,75%	14 024 729	76,76%	13 483 463	73,80%
5	540 249 309	362 122 739	67,03%	106 136 147	19,65%	88 561 483	16,39%
6.1a	31 973 749	33 616 589	105,14%	11 282 009	35,29%	11 181 060	34,97%
6.2a	21 011 320	12 788 897	60,87%	2 645 682	12,59%	2 736 718	13,02%
6a	52 985 069	46 405 487	87,58%	13 927 691	26,29%	13 917 778	26,27%
6.1b	587 779	618 028	105,15%	207 535	35,31%	205 675	34,99%
6.2b	386 332	235 119	60,86%	48 676	12,60%	50 341	13,03%
6b	974 111	853 147	87,58%	256 211	26,30%	256 016	26,28%
<b>Celkem IOP</b>	<b>1 906 748 453</b>	<b>1 344 221 803</b>	<b>70,50%</b>	<b>355 868 729</b>	<b>18,66%</b>	<b>295 737 459</b>	<b>15,51%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012; Kurz CZK/EUR: 25,910; Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaŽ

<sup>12</sup>Započítávání projektů, které odstoupily od realizace, je podle Doporučených postupů pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007-2013.

V roce 2011 byly **schváleny** finanční prostředky ve výši 354,1 mil. EUR. K největšímu pokroku došlo v oblastech intervence 2.1 (80,29 % alokace schválené v roce 2011), 3.4 (42,57 %).

**Proplacené prostředky příjemcům** v roce 2011 činily 184,8 mil. EUR, největšího pokroku bylo dosaženo v oblasti intervence 5.3 (19,50 %), a 5.2 (17,62 %).

V roce 2011 byly **certifikovány výdaje** ve výši 194,0 mil. EUR, které představují 10,17 % alokace programu. Nejvýraznější nárůst byl v oblasti intervence 5.3 (29,18 %), 6.1a a 6.1b (23,11 %) a 5.2 (21,31 %).

**Tabulka č. 18 - Finanční pokrok IOP v roce 2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013		Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a	
1.1a	365 414 274	18 074 951	4,95%	51 945 661	14,22%	45 742 418	12,52%	
1a	365 414 274	18 074 951	4,95%	51 945 661	14,22%	45 742 418	12,52%	
1.1b	28 108 791	1 390 381	4,95%	3 995 823	14,22%	3 518 648	12,52%	
1b	28 108 791	1 390 381	4,95%	3 995 823	14,22%	3 518 648	12,52%	
2.1	200 977 851	161 358 004	80,29%	5 700 388	2,84%	8 214 762	4,09%	
2	200 977 851	161 358 004	80,29%	5 700 388	2,84%	8 214 762	4,09%	
3.1	93 180 640	10 597 422	11,37%	1 408 404	1,51%	1 265 575	1,36%	
3.2	292 331 419	-7 778 211	-2,66%	40 519 003	13,86%	40 462 154	13,84%	
3.3	54 812 141	14 284 902	26,06%	367 691	0,67%	395 338	0,72%	
3.4	200 977 851	85 553 268	42,57%	2 363 927	1,18%	2 059 986	1,02%	
3	641 302 051	102 657 381	16,01%	44 659 024	6,96%	44 183 054	6,89%	
4.1a	71 255 784	871 290	1,22%	3 329 589	4,67%	6 950 527	9,75%	
4a	71 255 784	871 290	1,22%	3 329 589	4,67%	6 950 527	9,75%	
4.1b	5 481 214	68 323	1,25%	256 112	4,67%	535 072	9,76%	
4b	5 481 214	68 323	1,25%	256 112	4,67%	535 072	9,76%	
5.1	270 945 706	9 108 794	3,36%	21 919 868	8,09%	17 204 356	6,35%	
5.2	251 032 889	45 499 374	18,12%	44 242 758	17,62%	53 499 376	21,31%	
5.3	18 270 714	3 977 390	21,77%	3 563 142	19,50%	5 330 992	29,18%	
5	540 249 309	58 585 558	10,84%	69 725 768	12,91%	76 034 725	14,07%	
6.1a	31 973 749	6 823 827	21,34%	4 536 618	14,19%	7 387 674	23,11%	
6.2a	21 011 320	4 034 052	19,20%	535 772	2,55%	1 260 327	6,00%	
6a	52 985 069	10 857 879	20,49%	5 072 390	9,57%	8 648 000	16,32%	
6.1b	587 779	125 454	21,34%	83 401	14,19%	135 820	23,11%	
6.2b	386 332	74 165	19,20%	9 849	2,55%	23 171	6,00%	
6b	974 111	199 618	20,49%	93 250	9,57%	158 990	16,32%	
<b>Celkem IOP</b>	<b>1 906 748 453</b>	<b>354 063 386</b>	<b>18,57%</b>	<b>184 778 006</b>	<b>9,69%</b>	<b>193 986 195</b>	<b>10,17%</b>	

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

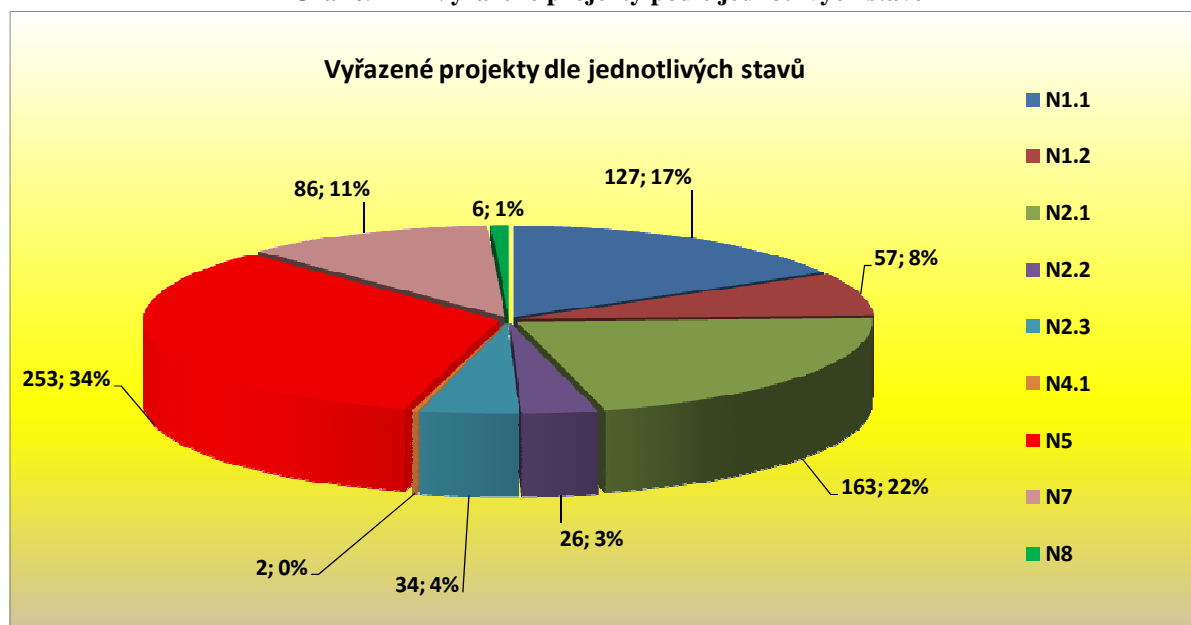
## Informace o vyřazených projektech<sup>13</sup>

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

**K 31.12.2011** bylo z 8 098 předložených projektových žádostí 754 vyřazeno (z toho je 324 projektových žádostí na CzechPoint ve 2.1), což představuje 9,31 %. Ve 253 případech byly žádosti staženy žadatelem, což je 34 % ze všech vyřazených. Nejčastějším důvodem zamítnutí projektů bylo nesplnění podmínek hodnocení ve 163 případech, představujících 22 % všech vyřazených projektů, a 127 projektových žádostí nesplnilo alespoň jedno kritérium přijatelnosti, což je 17 %.

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

Graf č. 11 – Vyřazené projekty podle jednotlivých stavů



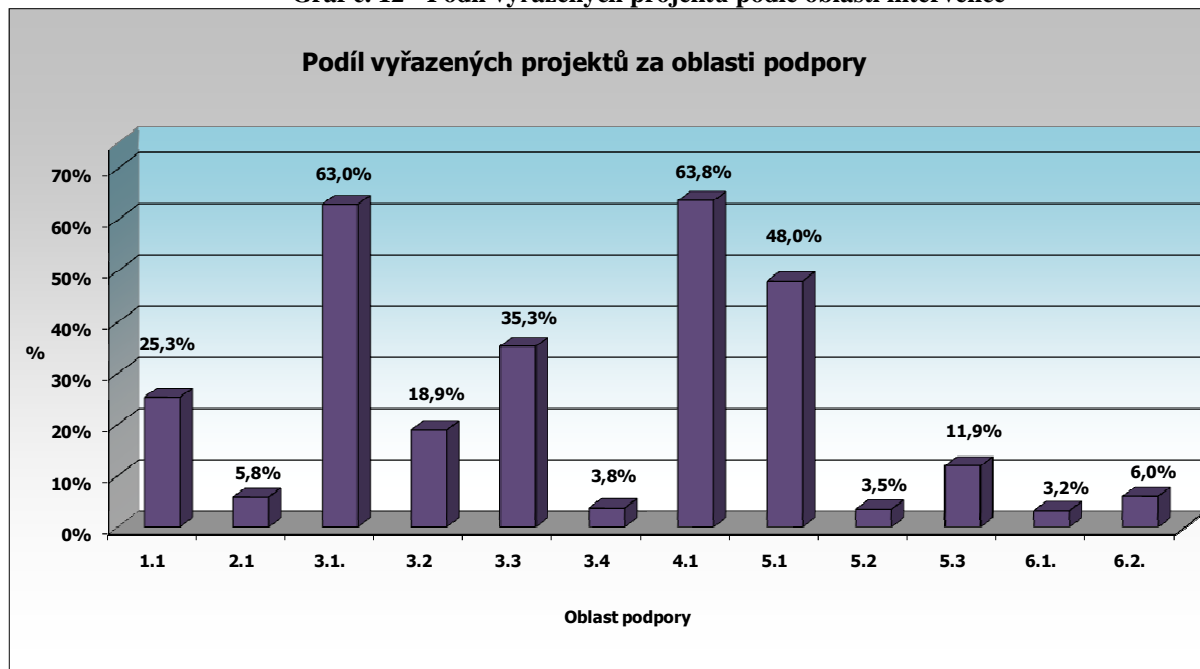
Zdroj: IS Monit7+ IOP k 2.1.2012

<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>

<sup>13</sup> Pro účely sledování statistiky vyřazených projektů je důležité rozlišit mezi vyřazenými a zamítnutými projekty. **Vyřazené projekty** = všechny projekty v negativních stavech. **Zamítnuté projekty** = všechny negativní projekty kromě stavů N5 Projektová žádost stažena žadatelem a stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Rozdíl tedy spočívá v tom, jestli projekt vyřadí administrátor, nebo jestli ho stáhne sám žadatel/příjemce.



Graf č. 12 - Podíl vyřazených projektů podle oblastí intervence



Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

Vysoký podíl vyřazených projektů v **oblasti intervence 3.1** je způsoben především nesplněním podmínek hodnocení kvality projektů. Protože tento problém týkající se zejména aktivity c) z první výzvy přetrvává i ve výzvě č. 08, pořádá MPSV semináře pro žadatele a hodnotitele.

V aktivitě 3.1b) ve výzvě č. 03 nejčastějším důvodem stažení projektu žadatelem je skutečnost, že žadatelé nedokázali splnit požadavky na doplnění informací po kontrole ex-ante, tedy před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve výzvě č. 03 měli žadatelé problémy především s nejasně formulovanými požadavky na přílohy projektové žádosti, zejména investičního záměr a doložení statického posudku. Problémem bylo pro žadatele také adekvátní nastavení sociálních služeb v případech, kdy neměli předcházející zkušenosti s jejich realizací. Ve výzvě č. 06 na aktivitu b) by se po revizi příručky pro žadatele a příjemce tyto problémy neměly vyskytovat.

V **oblasti intervence 4.1** je vysoký podíl vyřazených projektů způsoben zejména nízkým počtem bodů získaných při hodnocení kvality. Žadatelé ztrácejí body za nedostatečné odůvodnění potřeby realizace projektu, výše výdajů a provázání aktivit s plánovaným rozpočtem. Dalším důvodem vyřazení projektů byl rozpor s pravidly pro veřejnou podporu při hodnocení přijatelnosti projektů.

ŘO IOP pro 12. a 13. výzvu zpřesnil požadavky na zpracování podkladů pro hodnocení kvality projektů. Na jednání se žadatelem agenturou CzechTourism prezentoval důvody vyřazení projektů a zdůraznil, které části projektových žádostí musí být lépe zpracovány. Na školení pro žadatele a příjemce ke 12. výzvě byli žadatelé informováni o změně struktury Podkladů pro hodnocení kvality projektů a požadavcích na jejich zpracování.

V **oblasti intervence 5.1** je dán vysoký podíl vyřazených projektů jejich nesouladem s podmínkami výzvy, především nesplněním kritérií přijatelnosti ve více než polovině případů.

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

### Horizontální témata

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

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

### ***Rovné příležitosti***

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

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

**Tabulka č. 19 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s <b>neutrálním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	33
Počet projektů s <b>pozitivním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	5 794
Počet projektů <b>cíleně zaměřených na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	1 333

*Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012*

Do konce roku 2011 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů celkem 7 160 projektům<sup>14</sup>. Z nich 33 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 5 794 pozitivní vliv na rovné příležitosti a zbývajících 1 333 se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti. Vysoký počet je dán vysokým počtem přijatých projektů ve výzvě č. 2 na typové projekty CzechPoint, kde všech 5 272 schválených projektů má pozitivní vliv na rovné příležitosti.

### ***Udržitelný rozvoj***

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

<sup>14</sup> 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).



**Tabulka č. 20 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně <b>na životní prostředí</b>	Počet projektů	5
Projekt <b>má pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	584
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	6 474
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	96
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	12
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	14
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	18
Projekt zlepš <b>informovanost obyvatel o ochraně ŽP</b>	Počet projektů	50
Projekt vyžaduje <b>posouzení vlivu na životní prostředí</b>	Počet projektů	161

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

Projekty, u kterých bylo do konce roku 2011 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů<sup>11</sup>, jsou nejčastěji ekologicky neutrální – 6 474 projektů, z toho 5 272 v oblasti intervence 2.1, kde jsou realizovány typové projekty CzechPoint. Ve větší míře mají projekty pozitivní dopad na životní prostředí (581 projektů) nebo vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (161 projektů). Dále 96 projektů v IOP přispěje ke zlepšení ovzduší, 50 projektů zlepš **informovanost obyvatel o ochraně ŽP**, 18 projektů zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace, 14 projektů využije alternativní zdroje, 12 projektů přispěje ke zlepšení kvality vod a 5 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 a eliminace 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 tento doklad,
- v projektové žádosti musí popsat žadatel 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. 21 - Podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách IOP**

Prioritní téma	Alokace v EUR 2007-2013	Vyčerpáno 2011 vzhledem k alokaci 2007-2013
13 – Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění)	505 325 778	90 %
<b>CELKEM</b>	<b>505 325 778</b>	<b>90 %</b>

Zdroj: MSC2007 k 31.12.2011

## 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství

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

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

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

### Pravidla hospodářské soutěže

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

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

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

## Zadávání zakázek

V případě zadávání veřejných zakázek platí pro všechny příjemce povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, schválené Usnesením vlády ČR č. 48 ze dne 12. ledna 2009, byly aktualizovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (NOK) v souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách a na základě zkušeností s jejich aplikací. Aktualizace Závazných postupů v zájmu zvýšení transparentnosti výběrových řízení je od března 2011 zohledněna jak ve všech Příručkách pro žadatele a příjemce v nově vyhlášených výzvách. Do poslední kontinuální výzvy zapracoval ŘO tuto povinnost v září 2011.

V první polovině roku 2011 ŘO založil pracovní skupinu k veřejným zakázkám. Jejími členy jsou zástupci všech ZS, zástupce oddělení metodiky ŘO a zástupci oddělení kontroly ŘO. Pracovní skupina slouží k harmonizaci postupů zadávání a kontroly veřejných zakázek a ke zlepšení komunikace při řešení problémů souvisejících s veřejnými zakázkami.

Na základě doporučení ministra MMR ve věci smluvních pokut a upozornění Ministerstva financí ČR (PCO) na rizika spojené s použitím smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako důležitějšího kritéria a použitím náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení, ŘO IOP vydal 14. prosince 2011 závazné stanovisko, ve kterém zakázal použití uvedených institutů v rámci nově vyhlášených veřejných zakázek.

V IOP jsou prováděny kontroly všech výběrových (veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách) a zadávacích řízení i v případě, že výběrové nebo zadávací řízení proběhlo či probíhá před podáním žádosti o podporu. Příjemce je povinen předložit veškerou dokumentaci k výběrovému nebo zadávacímu řízení. V případě, že žadatel/příjemce ještě 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); 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. prosince 2008 rozhodnutím K(2008) 7845, Evropská komise potvrdila, že navrhovaný režim podpory představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, poskytovatelem dotace je MMR.

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

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

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

Problematika veřejné podpory se sleduje:

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

### Projekty generující příjmy

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

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

Čl. 55 se nevztahuje zejména na tyto případy:

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

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

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

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

**Tabulka č. 22 - 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

## Ochrana životního prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 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 *kontrolě 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 a postupu naplňování environmentálních kritérií.

Realizace projektů má pozitivní vliv na životní prostředí v:

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

## Podpora rovných příležitostí

Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 (novelizováno v prosinci 2011 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1310/2011), čl. 16 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace.

Problematika rovných příležitostí je v IOP zohledněna nejprve při *kontrolě 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, zaměřené zejména na národnostní menšiny;
- oblasti intervence 3.2 – projekty prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem;
- oblasti intervence 3.3 – projekty týkající se služeb zaměstnanosti,
- aktivitě 5.2a) - zavedení bezbariérových chodníků a cest;
- aktivitě b) – zavedení bezbariérových přístupů do bytových domů;
- aktivitě 5.2 c) – projekty zaměřené na romské komunity, jejich cílem je odstraňování příčin sociálního vyloučení.

## 2.3 Problémy při realizaci programu a přijatá opatření k jejich odstranění

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

#### Audity prováděné Auditním orgánem

*Audit provedený Auditním orgánem na dodržování Metodického pokynu NOK pro výběr nových zaměstnanců NSRR.*

V průběhu června až srpna 2011 probíhalo na Řídícím orgánu IOP a zprostředkujících subjektech auditní šetření na místě, zaměřené na ověření souladu postupů při výběru nových zaměstnanců v roce



2010 s „Metodickým pokynem NOK k postupům pro výběr nových zaměstnanců implementujících NSRR“.

Auditní orgán konstatoval, že výběrová řízení za auditované období od 1.1 do 31.12.2010 proběhla v souladu s Metodickým pokynem NOK u Řídicího orgánu IOP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na Ministerstvu kultury ČR nebyl metodický pokyn NOK dodržován v období od 1.1. do 31.10.2010. V souladu s Metodickým pokynem Ministerstvo kultury ČR postupuje podle jeho nové úpravy účinné od 1.11.2010. V Metodickém pokynu pro období 1.1. - 31.10.2010 nebylo nastaveno datum účinnosti dokumentu, proto podle něj některé subjekty implementující NSRR nepostupovaly.

Nedostatek spočívající v chybějícím datu účinnosti byl odstraněn v dalších verzích Metodického pokynu. Na Ministerstvu vnitra ČR dle auditorů neproběhlo v roce 2010 uzavírání nových pracovních poměrů zcela v souladu s Metodickým pokynem NOK. Auditní orgán MF ČR proto MV ČR doporučil, aby výběrová řízení na přijetí nových pracovníků neprováděla externí firma a řízení a archivaci dokladů zajišťovali pracovníci ministerstva. Na základě doporučení auditního orgánu dne 27.09.2011 rozhodl ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (dále OSF), že výběrová řízení na nové zaměstnance a řádnou archivaci dokumentace těchto výběrových řízení budou provádět příslušní pracovníci OSF.

#### Audity systému prováděné Pověřeným auditním subjektem

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

Audit subjektů implementace IOP probíhal od září 2011. Předmětem auditu bylo ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému IOP se zaměřením na změny v popisech ŘKS a závazné dokumentaci, ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných v rámci auditů systému č. 4/08/PAS, 7/09/PAS, 10/09/PAS a 17/10/PAS a ověření funkčnosti klíčových požadavků systému implementace IOP. Cílem auditu bylo rovněž ověření nastavení a účinnosti kontrolních systémů v oblasti kontroly veřejných zakázek a kontroly vedení oddělené účetní evidence o transakcích projektu. Dále audit prošetřoval nastavení systému pro oblast nesrovnalostí a analyzoval čerpání alokace finančních prostředků.

Audit byl zahájen na Řídicím orgánu IOP, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Centru pro regionální rozvoj ČR. Do konce roku 2011 nebyl ukončen.

##### *Audit systému implementace pro Integrovaný operační program č. 17/2010/PAS*

Předmětem auditu bylo ověření kvality a dostatečnosti opatření přijatých k nápravě rizik a zjištění definovaných v rámci předchozích auditů systému č. 4/08/PAS, 7/09/PAS a 10/09/PAS, ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému IOP se zaměřením na změny v popisech řídicích a kontrolních systémů a závazné dokumentaci, revize ověření funkčnosti klíčových prvků systému implementace IOP a ověření závěrů z předcházejících auditů systému. Cílem auditu bylo rovněž ověření nastavení a účinnosti kontrolních systémů v oblasti kontroly veřejných zakázek a kontroly vedení oddělené účetní evidence o transakcích projektu. Dále audit prošetřoval nastavení systému pro oblast nesrovnalostí a analyzoval čerpání alokace finančních prostředků u oblasti intervence 5.2. Audit byl ukončen projednáním závěrečné Zprávy o auditu systému s Řídicím orgánem dne 8.2.2011.

Hlavní zjištění auditu:

1. Nedostatečné přenesení podmínek Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy NOK“) do podmínek kontinuálních výzev.

2. Neposkytování dostatečných informací žadateli o rozsahu povinného vedení oddělené účetní evidence v rámci oblasti intervence 4.1 a 5.2 IOP v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
3. Nedostatečné nastavení systému prokazování způsobilosti osobních nákladů.
4. Nedostatečně nastavený kontrolní mechanismus pro ujištění poskytovatele dotace o řádnosti úkonů prováděných v rámci delegovaných činností na ZS CRR ČR.

ŘO IOP společně se zprostředkujícími subjekty průběžně realizují nápravná opatření vzešlá z výsledků auditu č. 17/10/PAS a níže k jednotlivým zjištěním uvádí svá stanoviska.

Ad 1 Závazné postupy NOK ŘO IOP a ZS ihned po jejich vydání zapracovaly do všech nově vyhlášených výzev.

Ad 2. Na základě zjištění PAS proběhla jednání za účasti AO, PCO a NOK. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu, tzn., že musí jednotlivé účetní záznamy týkající se příjmů a výdajů vztahujících se k realizaci projektu identifikovat. Podle názoru ŘO IOP je tato povinnost stanovená příjemcům dostatečná. Výklad ŘO o vedení oddělené účetní evidence ve dvou případech potvrdily výsledky kontrol provedených finančním úřadem, když konstatovaly, že příjemce vede oddělenou účetní evidenci v dostatečném rozsahu a dle zákona o účetnictví.

Ad 3. Součástí metodických postupů zprostředkujících subjektů jsou check-listy určené pro kontrolu monitorovacích zpráv, pomocí nichž je ověřováno, zda příjemce dotace předložil doklad o vedení oddělené účetní evidence. V případě, že ho nedoloží a zprostředkující subjekt nemůže jednoznačně určit, že je oddělená účetní evidence vedena, může příjemce vyzvat k předložení jiného dokladu, který tuto povinnost prokáže.

Dle ŘO IOP je systém prokazování způsobilosti osobních nákladů prostřednictvím čestných prohlášení u organizačních složek státu nastaven dostatečně.

Ad 4. ŘO IOP v roce 2011 zahájil celkem 6 kontrol delegovaných činností u CRR. Další kontroly jsou součástí plánu kontrol ŘO IOP na rok 2012, s tím, že ŘO IOP předpokládá navýšení počtu a rozsahu kontrol delegovaných činností u všech ZS IOP v závislosti na rozšíření kapacit oddělení kontroly ŘO IOP. V souvislosti s nastavením a zefektivněním procesů mezi MPSV a CRR probíhala intenzivní jednání s ŘO IOP. Zároveň probíhala jednání na toto téma i na úrovni náměstků a opakovaně je řešena na úrovni ředitelů. Výsledkem těchto jednání je aktualizace postupů CRR a MPSV při administraci projektů v oblasti intervence 3.1 a 3.3 IOP.

#### Audity operací prováděné Pověřeným auditním subjektem

V roce 2011 probíhaly audity operací č. 20/2010/PAS a 23/2011/PAS, ve kterých bylo zauditováno celkem 39 projektů. Celkově byly zkontrolovány výdaje ve výši 2 057 343 009 CZK. ŘO IOP na základě výsledků provedených auditů operací zaevidoval celkem 27 podezření na nesrovnalost, což odpovídá ohrožené částce ve výši 274 669 099,80 CZK.

Předmětem auditů operací bylo ověřit soulad realizace operací (projektů) s právním aktem, na základě kterého je dotace poskytnuta, a ověřit, zda spolufinancované produkty byly skutečně dodány a služby poskytnuty. Dále byla ověřována způsobilost výdajů, riziko dvojího financování výdajů a přiměřenost audit trailu. Rovněž byl předmětem auditu operací soulad realizace operace s právními předpisy ES a ČR zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu a naplnění monitorovacích indikátorů.

*Audit operací IOP č. 20/2010/PAS a 23/2011/PAS*



Audity operací 20/2010/PAS byly provedeny u vybraného vzorku projektů, u kterých byly certifikovány výdaje. Celkem bylo auditováno 10 projektů v oblastech intervence 1.1, 3.2 a 3.4. Audity operací byly zahajovány od listopadu do prosince 2010 a ukončovány od dubna do září 2011. Ke dni 14.10.2011 obdržel Řídící orgán IOP kopie všech zpráv z auditu operací č. 20/2010/PAS.

Audit operací 23/2011/PAS byl proveden u 29 projektů v oblastech intervence 1.1, 2.1, 3.2, 5.1, 5.3 a 6.1, u kterých byly certifikovány výdaje. Audity operací byly zahajovány od ledna do června 2011 a ukončovány během května až listopadu 2011. Řídící orgán IOP obdržel kopie všech zpráv za auditu operací č. 23/2011/PAS k 29.11.2011.

Oblasti s nejčastějším výskytem chyb a objemem nezpůsobilých výdajů bez ohledu na oblast intervence jsou zejména:

- zadávání veřejných zakázek
- nakládání s veřejnými prostředky v souladu s principy 3 E (efektivnost, hospodárnost, účelnost)

Za oblast intervence 1.1 byla na základě provedených auditů operací PAS identifikována nejvyšší chybovost<sup>15</sup> (cca 36,56 %) převážně na základě chybně realizovaných zadávacích řízení. Zadavatel dle zjištění PAS zahrnul do zadávací dokumentace neoprávněný požadavek na předložení ISO normy v rámci technických kvalifikačních předpokladů, nedoložil výstup z plnění veřejné zakázky a neoprávněně využil jednacích řízení s uveřejněním. V dalších auditovaných projektech postrádala výběrová/zadávací řízení některé prvky transparentnosti. ŘO IOP nesouhlasí v některých případech s vyčíslením nezpůsobilých výdajů ve výši 100% hodnoty zakázky.

Za oblast intervence 2.1 - typové projekty CzechPOINT – byla na základě provedených auditů operací identifikována chybovost 15,67 %. Nejčastějšími problémy bylo nedodržování principu nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu a nedodržování principu hospodárnosti. ŘO IOP nesouhlasí se zjištěními PAS v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu, neboť se jedná o zakázky v hodnotě do 100 tis. Kč a podle zásady proporcionality byly dle ŘO IOP nastavené postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu dostatečné.

Největší počet projektů a rozsah výdajů byl auditován v oblasti intervence 3.2 s výslednou chybovostí 10,21 %. Na základě provedených auditů operací PAS byla nejčastěji identifikována dvě zjištění s dopadem na způsobilost výdajů.

#### 1) Nedodržení principu přiměřenosti u cen vybraného přístrojového vybavení

Auditoři PAS identifikovali tato zjištění u všech dotčených příjemců v aktivitě 3.2a) na základě jediného odhadu externího experta. Výsledkem jeho posouzení bylo zjištění nepřiměřenosti pořizovacích cen přístrojového vybavení oproti průměrným cenám obdobných typů přístrojů a zařízení dodávaných na území ČR, případně na zahraničním trhu v daném období. Auditoři PAS v řadě těchto případů vyčíslili nezpůsobilé výdaje z důvodu nenaplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Takové zjištění není podle názoru ŘO IOP dostatečně podloženo, neboť auditoři PAS zabývali pouze přiměřeností cen, tj. principem hospodárnosti. Přestože byl podle auditorů porušován i princip účelnosti, ze žádného auditu operací nevyplývá, že by přístrojové vybavení bylo používáno neúčelně či neefektivně.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v průběhu posuzování žádostí klade důraz na hospodárnost vynakládaných veřejných prostředků a částečně také na účelnost, které nastavilo pomocí specifikace přístrojového vybavení ve Standardech vybavenosti národních sítí (Standarty). V nich byly specifikovány přístroje, které lze v aktivitě 3.2a) pořídit. MZD využívá pro posouzení zadávacích

<sup>15</sup> Chybovost dle Výroční kontrolní zprávy IOP za 2011.

podmínek a cen přístrojů externí nezávislé a specializované odborníky. Zároveň ŘO IOP na základě vlastní provedené kontroly delegovaných činností shledal, že kontrolní systém platný v době administrace projektů 5. výzvy 3.2 IOP zahrnoval řadu zlepšení, zejména v oblasti kontroly veřejných zakázek, kdy byly rozšířeny a standardizovány kontrolní listy pro kontroly veřejných zakázek a zároveň byly upraveny postupy pro ex-ante analýzy rizik. MZd zavádělo v průběhu následujících výzev další opatření zejména v oblasti začlenění dalších externích odborníků a expertů do procesu hodnocení a kontroly. Výsledné stanovení cen obvyklých tak není výsledkem pouze jediného odhadu externího znalce, jak praktikoval PAS, ale je výsledkem řady na sebe navazujících procesů. ŘO IOP nemůže akceptovat výši nezpůsobilých výdajů vyčíslených PAS u jednotlivých projektů pouze na základě jediného kvalifikovaného odhadu bez zohlednění dalších souvislostí.

2) Porušení principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynaložení výdajů na zajištění managementu a monitoringu projektů

ŘO IOP souhlasí s PAS, že nezbytnou podmínkou způsobilosti výdajů je doložení jejich věcné a časové souvislosti. Nelze však v řadě případů souhlasit s mírou detailnosti, ve které PAS požaduje po příjemcích doložit oprávněnost vykázaných aktivit a která je nad rámec požadavků na dokladování způsobilosti výdajů. Dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 musí být výdaje mj. identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady. Výdaje za poskytování služeb v oblasti managementu a monitoringu projektů jsou dokladovány výkazem činností jednotlivých pracovníků, na základě kterých je doložena účelnost výdaje, resp. souvislost dané aktivity s projektem. Dodavatele služeb příjemce vybral na základě správně realizovaného výběrového řízení. Pokud by příjemce uzavřel s dodavatelem na základě výběrového řízení smlouvu o poskytování služeb za ceny, které nejsou dle PAS v místě a čase obvyklé, musel by pravděpodobně pochybit i v procesu výběru dodavatele, např. nesprávně stanovenou předpokládanou hodnotou, neúměrně nastavenými kvalifikačními požadavky apod. Takové pochybení PAS při výběru dodavatelů neidentifikoval.

ŘO IOP zároveň zpochybňuje postupy PAS při vyčíslování chybovosti nezpůsobilých výdajů a počtu hodin, které jsou dle PAS adekvátní rozsahu a složitosti aktivit. PAS v některých případech vyčísluje chybovost na základě hodinové sazby 850 Kč, kterou považuje za cenu obvyklou v celé ČR, aniž by zdůvodnil způsob jejího zjištění a výpočtu. V jiných případech výši nezpůsobilých výdajů vyčísluje podle hodinové sazby vyplývající ze smlouvy uzavřené s dodavatelem služeb.

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

Ze tří auditovaných projektů v oblasti intervence 5.1 bylo u dvou identifikováno podezření na nesrovnalost s celkovou chybovostí 14,57 % . Dle PAS neprokázali uchazeči v zadávacích řízeních splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. ŘO IOP s tímto zjištěním nesouhlasí, neboť zadavatel postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a postupy platnými pro zvolený druh zadávacího řízení. U jednoho zjištění PAS nesouhlasí ŘO IOP s výší vyčíslených nezpůsobilých výdajů.

V oblasti intervence 5.3 byly auditovány dva projekty, u kterých nebylo identifikováno žádné zjištění s dopadem na způsobilost výdajů.

U obou auditovaných projektů oblasti intervence 6.1 auditori identifikovali podezření na nesrovnalost (celková chybovost za danou intervenci je 0,64 %). U jednoho projektu PAS identifikoval nevedení oddělené účetní evidence o všech transakcích souvisejících s operacemi. S tímto zjištěním ŘO IOP nesouhlasí (viz vyjádření ke zjištění č. 2 auditu systému PAS č. 17/10).

Všechna podezření na nesrovnalost byla hlášena prostřednictvím MSC2007 na kontaktní lokální bod AFCOS. Podezření na nesrovnalost jsou vždy zasílána v případě podezření na porušení rozpočtové kázně na místně a věcně příslušný finanční úřad, v případě podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. U 3 projektů již byla ukončena kontrola

finančních úřadu, která nepotvrdila zjištění PAS a nesrovnalosti budou uzavřeny jako nepotvrzené. Zároveň byly také u dalších 4 projektů ukončeny kontroly finančních úřadů, případně ÚOHS, které nepotvrdily dalších 6 zjištění PAS. U těchto projektů probíhají další kontroly či jsou ověřována další zjištění, podezření na nesrovnalosti proto nejsou finálně uzavřena.

#### *Audit operací IOP č. 14/2010/PAS*

Během roku 2011 byla ukončena kontrola finančních úřadů u 7 projektů, u kterých bylo zaevidováno podezření na nesrovnalost na základě výsledků auditu operací 14/2010/PAS. Pět zjištění, která se týkala zejména odděleného účtování o všech transakcích, tj. nejenom o výdajích a příjmech, kontroly finančního úřadu nepotvrdily. U dalších dvou projektů bylo zjištění vyplývající z auditu PAS potvrzeno. U projektu z oblasti intervence 5.3 v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy došlo nenaplnění podmínky spočívající ve výběru dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, finanční úřad vyčíslil odvod v celé výši veřejné zakázky. U projektu z oblasti intervence 6.1 bylo potvrzeno zjištění PAS související s nezpůsobilým výdajem. U zbývajících 3 projektů, kde bylo identifikováno podezření na nesrovnalost, příslušné úřady ještě neukončily šetření.

#### Zjištění na základě kontrol uskutečněných ŘO a ZS

V roce 2011 uskutečnily ZS a ŘO celkem 1 780 kontrol projektů, z toho 268 kontrol na místě. Celkem 493 kontrol bylo ukončeno se zjištěním. Z výsledků kontrol projektů nevyplývala žádná pochybení systémového charakteru. Mezi nejvýznamnější zjištění patří nesprávné postupy žadatelů a příjemců při zadávání veřejných zakázek. Přestože jsou všechny zakázky kontrolovány většinou již v průběhu zadávání, mají problémy s realizací výběrových a zadávacích řízení významný vliv na úspěšné dokončení realizace projektů a na čerpání finančních prostředků. Zprostředkující subjekty ve spolupráci s řídicím orgánem kromě včasné kontroly, která umožňuje napravit chyby ve výběrových řízeních, poskytují žadatelům a příjemcům konzultace. ŘO IOP zároveň kontroluje vzorek zadávacích dokumentací před vyhlášením zadávacího řízení a to zejména u rizikového zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra ČR.

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

Řídicí orgán IOP v roce 2011 zahájil 42 a do 31.12.2011 dokončil 31 kontrol zaměřených na provádění činností delegovaných na zprostředkující subjekty. Nejvýznamnějšími a nejčastějšími zjištěními bylo nedodržování nastavených závazných postupů a lhůt a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závažné systémové nedostatky, avšak byly zjištěny dílčí problémy v nastavených postupech řídicího orgánu a ZS. Nejzávažnější nedostatky byly zjištěny u Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

- U Ministerstva zdravotnictví ČR byl zjištěn nedostatečný audit trail v procesu hodnocení a výběru projektů v 1.výzvě pro předkládání projektů v oblasti intervence 3.2., zároveň byly odhaleny dílčí nedostatky v kontrolních listech pro kontrolu veřejných zakázek. Tyto nedostatky byly odstraněny v následujících výzvách. ŘO IOP prověří na základě výsledku této kontroly vzorek zadávacích řízení realizovaných v 1.výzvě 3.2 IOP.
- U Ministerstva vnitra ČR byly zjištěny nedostatky zejména v oblasti nedostatečného výkonu kontrol na místě dle čl.13 prováděcího nařízení u všech rizikových projektů, nesprávné doložení dokladu o úhradě faktury, nedoložení vazby výdajů na projekt, nedostatečné provedení úpravy realizace schvalovacího procesu změn, nedodržování lhůt dle OM IOP v oblasti vydávání právních aktů a v oblasti hlášení a šetření nesrovnalostí, nezadávání aktuálních a úplných dat do IS Monit 7+, nesledování výše nezpůsobilých výdajů z kontrol na

místě, nepředávání podnětů k šetření na příslušné správní orgány v souvislosti s podezřením na nesrovnalost, neúplná a neaktuální evidence nesrovnalostí, neúplný obsah složky projektu. V souvislosti s provedenými kontrolami byla uložena opatření, která ŘO průběžně sleduje a vyhodnocuje.

### 2.3.2 Nastavení řídicích a kontrolních systémů

Popis řídicích a kontrolních systémů IOP byl ve smyslu článku 71 Obecného nařízení přijat Komisí dne 26. listopadu 2009.

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

V závěru roku 2010 revidoval řídicí orgán IOP s platností od 3. prosince 2010 základní realizační dokument programu - Operační manuál IOP, verze 1.3 (předtím verze 1.2 s platností od 20. července 2009). V roce 2011 na něj navázaly revize manuálů zprostředkujících subjektů.

Příručka pracovních postupů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, verze 1.3, 8. června 2011,  
Metodický pokyn Centra pro regionální rozvoj ČR č. 18, verze 5, 12. července 2011,  
Operační Manuál GG ZS Ministerstva zdravotnictví ČR, verze 1.3, 1. července 2011,  
Manuál interních postupů Ministerstva vnitra ČR, verze 1.4, 3. srpna 2011,  
Operační manuál ZS Ministerstva kultury ČR, verze 1.2, 8. srpna 2011.

### 2.3.3 Personální zajištění programu

Hlavním problémem personálního zajištění IOP byla v roce 2011 vysoká fluktuace pracovníků ŘO IOP, ZS MV ČR a MPSV ČR, jak vyplývá z tabulky :

**Tabulka č. 23 - Zajištění administrativní kapacity podle ZS**

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle administrativní kapacity za rok 2011	Počet zahájených pracovních poměrů	Počet ukončených pracovních poměrů
Řídicí orgán IOP	47,70	20	14
Centrum pro regionální rozvoj ČR	37,70	13	8
Ministerstvo vnitra ČR	34,34	21	27
Ministerstvo kultury ČR	17,50	6	1
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,55	13	7
Ministerstvo zdravotnictví ČR	20,50	0	2,5
<b>CELKEM</b>	<b>179,29</b>	<b>73</b>	<b>59,50</b>

*Zdroj: Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury IOP za rok 2011*

ŘO IOP na situaci reagoval zpracováním „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“. Výsledky za 1. pololetí roku 2011 byly předloženy na jednání 8. Monitorovacího výboru IOP a jsou popsány v kapitole 2.7.1 Evaluace programu.

### 2.3.4 Krizové řízení vybraných oblastí intervence

ŘO IOP pokračoval ve sledovaném období v realizaci systémových a operativních opatření pro zlepšení řízení programu, která označuje jako krizové řízení vybraných intervencí IOP. Pokračuje pravidelné setkávání s NOK nad plněním opatření k zesílenému řízení rizik v IOP.

Řídící orgán IOP identifikoval rizika vztahující se k absorpční kapacitě a administraci žádostí o platbu. Ostatní rizika jsou popsána v Katalogu rizik IOP.

ŘO IOP přijal a realizuje systémová opatření s dopadem na všechny oblasti intervence:

- **analýzy a monitoring absorpční kapacity** programu a jednotlivých oblastí intervence, příčin nízké poptávky, vysoké míry nezpůsobilých výdajů a porušování Podmínek, bariér čerpání; sledování probíhá kontinuálně, především u oblastí intervencí MPSV a MV;
- **zjednodušení podmínek ve výzvách a v systému hodnocení**, kde se projevuje nedostatečná poptávka (především u MPSV);
- **zvýšená kontrola delegovaných činností na ZS**;
- **analýza administrativní kapacity a rozsahu outsourcingu u jednotlivých ZS**;
- **systematické vzdělávání pracovníků** zprostředkujících subjektů (podrobnosti viz kapitola 7.2).

### **Nástroje krizového řízení využívané ŘO**

1. Stanovení a vyhodnocování **harmonogramů přípravy jednotlivých projektů**, schvalování projektů a vydávání právních aktů

a) Zavedením podrobného sledování přípravy projektových záměrů získávají ZS a ŘO přehled o termínu plánovaného předložení projektu do výzvy a podrobných harmonogramech přípravy projektů, případně milnících připravovaných projektů v oblastech intervence, 3.1a), 3.3, 4.1.

b) Sledování stavu a vyhodnocování plánů **vydávání právních aktů** k projektům pokračovalo v oblasti intervence 2.1, kde ŘO IOP identifikoval výrazné zpoždění této fáze administrace na MV ČR. U MPSV byl systém sledování zaveden v oblastech 3.1 a 3.3 pro schvalování projektů a především průtahů v realizaci ex-ante kontrol.

c) Sledování stavu **administrace žádostí o platbu**, jejich včasné předkládání na ZS a další posun v administraci je nezbytný pro finanční řízení programu s cílem naplnění pravidla n+3. Proto ŘO zvýšil frekvenci sledování tohoto parametru pro vybrané oblasti intervence a se ZS diskutoval jednotlivé žádosti o platbu a objasňoval případná zdržení.

d) Podrobné sledování stavu a pokroku v realizaci všech projektů v oblasti intervence 1.1 zavedením status reportů, které příjemci pravidelně zasílají na MV ČR. Cílem je zvýšení schopnosti spolehlivě sledovat a průběžně vyhodnocovat plnění jednotlivých etap a čerpání finančních prostředků a včas navrhnout nápravná opatření.

2. Stanovení a vyhodnocování **harmonogramu vyhlášení a ukončení výzev**

Opatření probíhá kvartálně, se ZS je dohodnutý typ výzev a jejich parametrů (zaměření, datum vyhlášení a ukončení, alokace, zmapování absorpční kapacity) pro následující čtvrtletí. Harmonogram výzev je zveřejňován na stránkách programu a publikován v newsletteru IOP.

3. Semináře a školení pro žadatele (předkládání projektů) a příjemce (výběrová řízení, žádost o platbu, kontroly apod.)

Témata aktuálně řešená žadatelem a příjemcem v závislosti na fázi projektového cyklu a zohlednění nejčastějších dotazů a zjištěných chyb v projektech, výběrových řízeních a žádostech o platbu. Informace o realizovaných seminářích jsou blíže popsány v příloze č. 2.



4. Bilaterální jednání ŘO se ZS (případně přímo s příjemci) o problémech v implementaci, konzultace k administraci projektů a žádosti o platbu přímo na ZS nad konkrétními projekty. Ve sledovaném období zavedl ŘO schůzky v přibližně měsíčním intervalu s řediteli projektů Základních registrů a s ředitelem Správy základních registrů, kdy cílem setkávání je diskuse nad riziky včasného spuštění projektů základních registrů a snaha nalézt řešení eliminující tato rizika.

5. Školení pracovníků CRR před vyhlášením každé výzvy;

Cílem je přímý a včasný přenos informací mezi vyhlášovatelem výzvy (MMR, MVČR a MPSV) a CRR, které bude projekty administrovat.

#### *Přiřazení jednotlivých nástrojů k oblastem intervence*

Nástroje byly přiřazeny na základě zkušeností ŘO s administrací v jednotlivých oblastech na ZS a jsou rozděleny podle charakteru využití na systémové a ad hoc nástroje.

**Tabulka č. 24 – Přiřazené nástroje podle oblastí intervence**

Oblast intervence/ nástroj	1	2	3	4	5
<i>Charakter nástroje</i>	<i>S</i>	<i>S</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
<b>1.1.</b>	XX (c,d)	X	XX	XX	
<b>2.1.</b>	XX (b,c)	X	X		X
<b>3.1.</b>	XX (a,b,c)	X	XX	XX	X
<b>3.2.</b>	X (c)	X			
<b>3.3.</b>	XX (a,b,c)	X	XX	XX	X
<b>3.4.</b>	XX (c)	X	X		X
<b>4.1.</b>	X (a, b,c)	X	X	X	X
<b>5.1.</b>	X (c)	X	XX	X	
<b>5.2.</b>	X (b,c)	X	X	X	X
<b>5.3.</b>		X			X
<b>6</b>	X (c)	X			X

*Pozn.: X – běžný režim; XX – intenzivnější režim  
S – systémový nástroj; A – nástroj v režimu ad hoc*

#### 2.3.4.1 Nedostatečný počet a rozsah kontrol delegovaných činností prováděných ŘO IOP

Vzhledem ke zvýšené chybovosti v některých oblastech intervence, která vyplývá z prováděných auditů PAS a kontrol ŘO IOP, je nutné zvýšit frekvenci a rozsah kontrol delegovaných činností zejména u některých zprostředkujících subjektů.

## Opatření přijatá řídicím orgánem

ŘO IOP vyhlásil zadávací řízení na posílení administrativní kapacity při výkonu kontrol delegovaných činností. Cílem veřejné zakázky je prostřednictvím zapojení externího dodavatele zvýšit počet a rozsah kontrol vykonávaných u jednotlivých zprostředkujících subjektů. Nabídky lze podávat od 22. prosince 2011 do 17. února 2012. Zároveň ŘO IOP plánuje využít při kontrolách realizace projektů a při posuzování jejich problémů projekt NOK s názvem „Kontroly“, který je určen všem ŘO a jeho účelem je podpora při realizaci kontrol podle čl. 13 prováděcího nařízení. ŘO IOP využije těchto možností převážně k rozšíření kontrolního týmu vedeného pracovníkem ŘO IOP o přizvanou osobu.

Další rizika a problémy identifikované zejména na základě provedených kontrol a auditů jsou uvedena v kapitole 2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem. Zároveň jsou rizika a problémy identifikované ve sledovaném období podrobněji zmíněny v kapitole 5 Technická pomoc - administrativní kapacita subjektů implementační struktury IOP a u jednotlivých oblastí intervence v kapitole 3.

### 2.3.5 Zesílené řízení rizik NOK

Ve sledovaném období proběhly čtyři schůzky s NOK nad zesíleným řízením rizik v IOP a to 17.1.2011, 28.2.2011, 6.5.2011 a 26.9.2011.

Pro jednotlivé oblasti rizik byla stanovena ať už probíhající, tak i nová opatření. ŘO IOP a NOK sledují jejich plnění.

### 2.3.6 Problémy řešené na národní úrovni

Přes částečný posun v řešení problémů na národní úrovni eviduje ŘO IOP několik oblastí, u kterých je řešení mimo jeho možnosti a kompetence.

Snahou ŘO IOP bylo a je napomoci identifikovat a případně se podílet na návrhu řešení průřezových problémů, které omezují úspěšnou a rychlou realizaci programů a vytváří neefektivní zátěž administrativních kapacit jak na programové, tak na národní úrovni. ŘO IOP musí tyto oblasti řešit alternativními cestami, které nejsou vždy optimální, efektivní a dlouhodobě udržitelné.

#### 2.3.6.1 Financování organizačních složek státu (OSS)

Financování OSS a příspěvkových organizací v systému řízení jiné rozpočtové kapitoly než je řídicí orgán, příp. poskytovatel dotace, je z pohledu financování a řízení projektu nelogické a způsobuje komplikace. Stanovení výdajů, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by měl vydávat ŘO bez ohledu na to, kam příslušná OSS nebo PO spadá, a prostředky mezi kapitolami by se převáděly rozpočtovým opatřením. Podle současné legislativní úpravy nelze financovat jednu OSS jinou OSS. Novela zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, která platí od 30. prosince 2011, tuto problematiku řeší jen okrajově.

Opatření přijatá řídicím orgánem IOP

- a) ŘO stanovil postup pro kontrolu plnění povinností spojených s poskytnutím dotace organizačním složkám státu a s kontrolou Žádostí o platbu, kde je stanoveno krácení dotace za nesplnění základních povinností, např. nedodržení postupů u veřejných zakázek, nenaplnění cílů a indikátorů projektu, nezpůsobilé výdaje.
- b) ŘO stanovil v OM IOP povinnost, aby ZS vytvořily obdobný dokument, pokud je v jejich působnosti administrace projektů OSS.

### 2.3.6.2 Delegování provádění kontrol podle zák. 320/2000 Sb. na CRR ČR

Situace, kdy ŘO IOP deleguje některé kontroly na ZS, naráží na zákon 320/2000 Sb., který neumožňuje provádění VSK jinému subjektu, než poskytovateli dotace. Je žádoucí jeho změna, která se připravuje minimálně tři roky. NKÚ oblast delegování kontrol konstatoval již dvakrát jako nález z kontroly.

Opatření přijaté řídicím orgánem IOP

- a) ŘO IOP provádí veřejnosprávní kontroly vlastními silami.

### 2.3.6.3 Zjednodušení systému evidence a sledování vratak

MFČR se nepodařilo projednat s UniCredit Bank způsob evidence vratak. Situace je administrativně velmi náročná i v kontextu neustálého srovnávání údajů, kterými disponuje PCO a které má k dispozici ŘO IOP.

Opatření přijaté řídicím orgánem IOP

- a) ŘO IOP musí využívat k evidenci pomocné ad hoc evidence, což je administrativně náročné, neflexibilní a je možným zdrojem chyb.

### 2.3.6.4 Postupy zadávání zakázek malého rozsahu

Závazné postupy k zakázkám malého rozsahu neřeší všechny situace, které pak musí upravovat každý ŘO. Neexistuje konzultační útvar pro zakázky malého rozsahu na národní úrovni, neexistuje výklad základních pravidel pro zakázky malého rozsahu (transparentnost, nediskriminace a rovný přístup). NOK zrevidoval k 1.2.2011 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Většina zásadních připomínek ŘO IOP a ZS IOP nebyla akceptována.

Opatření přijatá řídicím orgánem IOP

- a) ŘO IOP vytvořil Pracovní skupinu pro veřejné zakázky. Výstupy této PS jsou postupy „best practices“, které mají pro zadavatele doporučující charakter a poskytují návod pro zadávání zakázek malého rozsahu,
- b) ŘO předal NOK návrhy na úpravu Závazných postupů v rámci revize, která je prováděna v souvislosti s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

### 2.3.6.5 Audity PAS

PAS neumožňuje ŘO IOP a ZS s odvoláním na zákon o finanční kontrole zúčastnit se auditů operací vykonávaných u jednotlivých příjemců dotace. Zjištění PAS se často k ŘO IOP a ZS dostanou po ukončení auditu, kdy se k němu nemůže ŘO ani ZS vyjádřit a v případě oprávněného zjištění není možné pružně na zjištění reagovat a přijímat opatření k nápravě. Zjištění PAS jsou formulována bez možnosti získat vyjádření a stanovisko dalších důležitých článků implementační struktury IOP.

Opatření přijatá řídicím o IOP

- a) ŘO IOP iniciuje změnu metodiky pro provádění auditů operací na Auditním orgánu.
- b) ŘO IOP a ZS průběžně zjišťují u příjemců zahájení auditů PAS a informace o zjištěných vyplývajících z auditů PAS.



### 2.3.6.6 Promíjení sankcí a penále ze strany Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství má pravomoc promíjet odvody a penále vyměřené finančními úřady za porušení rozpočtové kázně. Pro promíjení nejsou známá pravidla, MF promíjení nezdůvodňuje ani neidentifikuje, ke kterému porušení se promíjení vztahuje. To komplikuje hlášení nesrovnalostí a představuje riziko, že kontrolní orgány EK tento postup napadnou jako nesystémový, který nezajišťuje transparentní a rovný přístup ke všem příjemcům.

MF argumentuje tím, že promíjení slouží k narovnání rozdílů v přísnosti sankcí jednotlivých programů a zajišťuje rovný přístup k příjemcům. Proto ŘO IOP doporučuje stanovení jednotných sankcí pro stejné podmínky ve všech operačních programech. Porušení takových podmínek by mělo být ve všech operačních programech spojeno se stejnou výší odvodu.

### 2.3.6.7 Kontrola efektivnosti a hospodárnosti (3E)

MFČR (PCO) vyzvalo řídicí orgány k aplikování kontrol tzv. 3E u projektů financovaných ze SF EU. Tato kontrola, resp. kontrolní postupy, a její opora v legislativě není jasná a dostatečně nastavená. Je vhodné obecný princip upravit na národní úrovni, včetně příkladů dobré praxe, osvědčených postupů a odkazů na možné opory v legislativě.

Opatření přijatá řídicím orgánem IOP

a) ŘO zpracovává ve spolupráci s externím expertem analýzu přístupů ke kontrole 3E v podmínkách IOP. Spolupracuje rovněž na materiálu vznikajícím na NOK k tématu 3E.

### 2.3.6.8 Požadavky na vedení účetnictví u příjemců

Auditoři PAS a AO vytýkají příjemcům nedostatečné vedení oddělené účetní evidence i přesto, že NOK a PCO považují podmínky vedení oddělené účetní evidence nastavené v IOP za dostatečné a v souladu s předpisy a metodikami na národní úrovni. AO by měl dospět k jednotnému názoru s PCO a NOK co nejdříve, neboť problém vedení oddělené účetní evidence byl mj. předmětem auditní mise EK na IOP.

Opatření přijatá řídicím orgánem IOP

a) ŘO nechal vypracovat posudek experta na oblast účetnictví. Ověřil způsobilost výdajů, které napadl PAS, zaslal podnět k prošetření vedení oddělené účetní evidence na finanční úřad, který porušení zákona o účetnictví nepotvrdil.

b) ŘO poskytl svá podrobná vyjádření a stanoviska a všechny požadované podklady PAS, AO, PCO a NOK.

### 2.3.6.9 Řešení nesrovnalostí

ŘO IOP se dlouhodobě potýká s problémy v oblasti řešení nesrovnalostí, se kterými se obrátil na NOK resp. PS KAN. Neexistují základní metodiky a postupy v případě nevymahatelnosti prostředků – NOK zprostředkoval vyjádření EK k aplikaci nevymahatelnosti, přesto by podle názoru ŘO IOP měl vzniknout ucelený výklad/metodický návod pro řídicí orgány, kdy a za jakých podmínek lze tento institut využívat a jakým způsobem postupovat. Aktualizovaný Metodický pokyn NOK – Nesrovnalosti většinou shrnuje informace z různých zdrojů, ale neobsahuje podrobnější metodický výklad postupů a pojmů – např. detailnější výklad pojmu nesrovnalost.

Neexistují metodiky ani postupy pro vymáhání prostředků a na národní úrovni nejsou stanoveny podmínky pro aplikaci článku 5.2 nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této

oblasti (Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005). Nelze využít best practice od ostatních operačních programů v ČR, neboť není znám doposud žádný případ aplikace tohoto postupu.

Šetření nesrovnalostí je zdlouhavé, správní řízení zahajované ÚOHS na základě podnětu poskytovatele dotace trvá neúměrně dlouho. Do doby vyřešení nesrovnalosti je v některých případech pozastaveno proplácení prostředků v projektu, případně i v dalších projektech, pokud je jimi nesrovnalost dotčena, což má negativní dopady na čerpání alokace a plnění pravidla  $n+3/n+2$ .

Opatření přijatá řídicím orgánem IOP

- ŘO vytvořil vlastní metodický postup pro aplikaci nevymahatelnosti.
- ŘO inicioval zjednodušení postupu hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni. Tento postup využil ŘO IOP již min. ve 400 případech hlášení.
- ŘO si vytvořil vlastní postupy vyplňování formuláře individuálního hlášení nesrovnalostí.

Další rizika a problémy a jejich řešení ve sledovaném období jsou obsaženy v kapitolách 2.3.1 Problémy zjištěné Auditním orgánem, resp. Pověřeným auditním subjektem a 5 Technická pomoc - administrativní kapacita subjektů implementační struktury programu. Jednotlivé problémy a rizika jsou podrobněji zmíněné u jednotlivých oblastí intervencí v kapitole 3.

## 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním programu

### Sociálně-ekonomické změny

Ve srovnání s rokem 2007 došlo v průběhu let 2008–2011 v České republice k výrazným sociálně-ekonomickým změnám v důsledku globální hospodářské krize. Vývoj je zobrazen v následující tabulce:

Tabulka č. 25 – Vývoj základních socioekonomických ukazatelů v letech 2007-2011

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

Zdroj: ČSÚ, MPSV a MF; stav k 31. 1. 2012

<sup>x)</sup> slouží pro ověřování maastrichtských konvergenčních kritérií (limit pro deficit činí 3,0 %)

Po vysokém růstu HDP v letech 2005–2007 (v průměru ročně více než 6 %) došlo v roce 2008 ke zlomu. Od 4. čtvrtletí 2008 do 2. čtvrtletí 2009 procházela česká ekonomika recesí, ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k obratu a od té doby do poloviny roku 2011 se v české ekonomice projevovala tendence k ožívování růstu. Rok 2009 byl z hlediska ekonomického růstu nejhorší od vzniku České republiky, pokles HDP v tomto roce byl ovšem srovnatelný se seskupením EU 27 (pokles o 4,3 %). Rok 2010 byl charakteristický celkovým oživením ekonomiky, HDP rostl již v každém čtvrtletí roku a roční hodnota růstu (2,7 %) byla vyšší než v seskupení E-27 (1,9 %). V roce 2011 se podle údajů MF úroveň HDP zvýšila o 1,8 % (odhad pro EU 27 je 1,7 %), růst však v průběhu prvních tří čtvrtletí postupně zpomaloval. Přes růst v letech 2010–2011 je skutečností, že **úroveň HDP v roce 2011 stále ještě nedosáhla úrovně před recesí na přelomu let 2008 a 2009.**

Situace se patrně nezmění ani v roce 2012, kde MF počítá se stagnací ekonomiky, resp. s mírným růstem HDP o 0,2 %. Budoucí vývoj české ekonomiky bude téměř výhradně záviset na vývoji v eurozóně. ČR není z hlediska dluhové krize rizikovou zemí. Trajektorii fiskální konsolidace vnímají finanční trhy jako důvěryhodnou. Finanční sektor je stabilní, likvidní a dobře kapitalizovaný. Vzhledem k velké otevřenosti ekonomiky je však velmi pravděpodobný zásadní dopad případných negativních externích šoků. Proto v současné situaci nelze vyloučit možnost opakování recese z přelomu let 2008 a 2009.

U **regionálního HDP** (regiony NUTS 2) stále výrazně dominuje Praha, která více než 2x převyšuje průměrnou úroveň HDP na 1 obyvatele v ČR (přesně 216,5 %). Ostatní regiony dosahují hodnot 80-90 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele v ČR, nejvíce regiony Střední Čechy a Jihovýchod (89,9 % průměru ČR), nejméně regiony Střední Morava (79,6 %), Severozápad a Severovýchod (oba regiony 80,4 %).

V průběhu let 2007–2010 se za ČR **nezvýšila průměrná úroveň HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly** (PPS, EU 27 = 100%), pohybuje se nyní v úrovni 80 %. Z regionů NUTS 2 zařazených v období 2007–2013 do cíle Konvergence (7 regionů) žádný k roku 2010 nepřekonal mezní hranici 75 % průměrné úrovně HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly (PPS, EU 27 = 100 %), úrovně přes 70 % dosáhly pouze regiony Střední Čechy a Jihovýchod.

Z hlediska struktury byl růst HDP v roce 2011 především tažen výsledky **zahraničního obchodu**, naproti tomu výdaje domácností a vládních institucí na spotřebu v roce 2011 klesly. V roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 vzrostl vývoz o 13,2 % a dovoz o 10,9 %, obchodní bilance skončila aktivem 191,4 mld. Kč. Podíl exportu na HDP, který ještě v roce 2000 činil 63 %, dosáhl v letech 2010 a 2011 úrovně již téměř 80 % (např. v Německu jen 50 %).

Positivní vliv na výsledky růstu HDP vykazovalo **odvětví průmyslu**, které po propadu produkce a zaměstnanosti v roce 2009 (pokles produkce o 13,6 %) rostlo v roce 2010 o 10,3 % a v roce 2011 o 6,9 % a překonalo úroveň produkce před začátkem recese v roce 2008. V roce 2011 naproti tomu klesla **stavební produkce** meziročně o 3,1 %, (ve srovnání s konjunkturálním rokem 2008 pokles dokonce o 10,8 %), pokles zaznamenala i hodnota nově uzavřených stavebních zakázek a objem bytové výstavby.

V důsledku poklesu spotřeby domácností a vládního sektoru se v roce 2011 snížily meziročně **tržby ve službách** o 1,5 %, největší pokles byl zaznamenán u profesních, vědeckých a technických činností. **Tržby v ubytování, stravování a pohostinství** zaznamenaly v roce 2011 po tříletém poklesu mírný růst o 0,6 %, vyvolaný růstem tržeb za ubytování o 5,9 %. I když se v roce 2011 počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních zvýšil o 5,7 % a dosáhl úrovně před recesí, počet přenocování vzrostl jenom o 3,5 % vzhledem k tomu, že se průměrná doba přenocování dlouhodobě zkracuje.

Přes hospodářské oživení v letech 2010–2011 se **na trhu práce stále projevují důsledky recese**. K poklesu počtu zaměstnaných došlo nejen v roce 2009 (o 1,4 %), ale i v roce 2010 (pokles o další 1,0 %), mírného růstu zaměstnanosti 0,4 % bylo dosaženo až v roce 2011. V souvislosti s poklesem zaměstnanosti se naopak míra nezaměstnanosti zvýšila z 6,0 % v prosinci 2008 na 9,2 % v prosinci 2009 a v roce 2010 na 9,6 %. Ke zlepšení stavu došlo až v roce 2011, kdy míra nezaměstnanosti klesla v prosinci na 8,6 %; Pro srovnání, **míra nezaměstnanosti vykazovaná Eurostatem** dosáhla v tomto měsíci v ČR výše 6,8 %, to je šesté nejnižší úrovně v EU 27 (EU 27 = 9,9 %). Vzhledem ke stagnaci růstu HDP v roce 2012 však k dalšímu poklesu nezaměstnanosti v tomto roce patrně nedojde, **nízké úrovně nezaměstnanosti z let 2007-2008 nebude podle prognózy MF dosaženo ani do roku 2015**.

Z **regionálního hlediska je míra nezaměstnanosti v ČR stále výrazně diferencovaná** s nejvyšší úrovní (prosinec 2011) v Ústeckém (12,9 %), Olomouckém (11,4 %) a Moravskoslezském kraji; naproti tomu dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost je v Praze (3,9 %), Středočeském (7,1 %) a Plzeňském kraji.

**Nepříznivý vývoj ekonomiky neměl na provádění IOP v letech 2009–2011 větší vliv.** Hlavní důvod spočívá v tom, že rozhodující část příjemců podpory tvoří subjekty veřejného sektoru (ústřední správní orgány, kraje, obce a jimi zřizované či zakládané organizace), který byl krizí postižen podstatně méně než podnikatelské subjekty či NNO. Např. ve státním rozpočtu nedošlo k žádnému omezení výdajů na financování operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. Úspěšná vládní opatření zaměřená od roku 2011 na snížení schodku státního rozpočtu a deficitu vládního sektoru vedou k šetření i na ministerstvech v oblasti provozních nákladů a investic. Viditelným důsledkem této situace bylo např. rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR zrušit přípravu velkého projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému v oblasti intervence 3.4 IOP.

Pozitivním jevem byla dosud **nízká úroveň průměrné roční míry inflace** v letech 2009 (1,0 %), 2010 (1,5 %) i v roce 2011 (1,9 %). Podle predikce MF z 31.1.2012) by se roční průměrná míra inflace měla v roce 2012 zvýšit na hodnotu 3,2 % (vliv zvýšení DPH), v roce 2013 by se měla udržet ve výši 1,5 %. 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**, které se projevují ve variabilitě celkového objemu alokovaných finančních prostředků v korunách. Vývoj kurzu je zobrazen v následující tabulce.

**Tabulka č. 26 – Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2007-2011**

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

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.1. 2012

Průvodním jevem byl s výjimkou roku 2009 trend dlouhodobého posilování kurzu koruny vůči euru. Od 4. čtvrtletí 2009 do konce roku 2010 kurz koruny vůči euru trvale posiloval, v 1.-3. čtvrtletí roku 2011 pak došlo ke stagnaci v úrovni cca 24,35 CZK/EUR. V průběhu 4. čtvrtletí 2011 však česká koruna poměrně razantně oslabilo z 24,56 CZK/EUR v září na průměrnou prosincovou hodnotu 25,51 CZK/EUR. Podle makroekonomické predikce MF z 31.1.2012 se předpokládá, že toto oslabení kurzu koruny bude v dalším období zachováno (predikce MF pro rok 2012 činí 25,6 CZK/EUR, pro rok 2013 pak 25,3 CZK/EUR). Tento vývoj má však i pozitivní dopad, protože pomůže exportérům lépe se vyrovnat s očekávaným zpomalením zahraniční poptávky. Vývoj má rovněž pozitivní dopad na realizaci IOP, oslabení koruny je výhodné pro příjemce, kteří nyní dostanou za stejnou částku eur více korun; také se snižuje riziko „přezávazkování“, známé z minulého období (program SRP).

## Legislativní změny

Legislativní změny provedené v letech 2009 až 2011 znamenaly zjednodušení či zpřesnění výkladu pro provádění realizace programu (úpravy předpisů EU) nebo představovaly nezbytný legislativní základ pro provádění vybraných částí IOP (základní registry, datové schránky, centrální registr podpor malého rozsahu).

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



Rovněž v České republice byla problematika **zjednodušení administrace fondů EU** věnována pozornost. Usnesením vlády č. 212 z 15. 3. 2010 byly schváleny návrhy legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace fondů EU, z hlediska IOP se jednalo především o úpravy zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. O pokroku v realizaci těchto opatření byla vláda informována dne 20. 10. 2010 (přijato usnesení č. 745) a následně dne 11. 05. 2011 přijato usnesení č. 339/2011.

Do konce roku 2011 byla provedena **novelizace vyhlášky č. 449/2009 Sb.** (novela má číslo 403/2010 Sb.), která dosud neumožňovala provádět platby příjemcům v posledních patnácti dnech každého čtvrtletí. Na základě usnesení vlády č. 150 z 2. března 2011 byla zákonem č. 465/2011 Sb. provedena **novelizace zákona č. 218/200 Sb.,** rozpočtová pravidla, **a zákona č. 250/2000 Sb.,** rozpočtová pravidla územních rozpočtů. V roce 2011 byla rovněž zabezpečena **novelizace zákona č. 248/2000 Sb.,** o podpoře regionálního rozvoje (provedena zákonem č. 253/2011 Sb.), která znamená zjednodušení činností prováděných výborem a úřadem regionálních rad.

V únoru 2011 byly také upraveny **Závazné postupy** pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. Byl doplněn jednotný systém finančních oprav spojených se zadáváním zakázek.

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

Od 1. ledna 2010 byl v ČR na základě zákona č. 109/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 465/2009 Sb. **vytvořen centrální registr podpor malého rozsahu.** Poskytovatelé podpory malého rozsahu (v rámci IOP se týká oblasti intervence 3.1c – sociální ekonomika, poskytovatel podpory MPSV) jsou povinni od vzniku centrálního registru zaznamenávat údaje o poskytnutých podporách v rozsahu stanoveném v § 3 výše uvedené prováděcí vyhlášky. **Po naplnění registru daty k 1.1.2012 nebude poskytovatel dotace vyžadovat od příjemců čestné prohlášení** o podpoře malého rozsahu ve sledovaném tříletém období. Informaci ověří v centrálním registru poskytovatel podpory.

## Změny programového dokumentu

Monitorovací výbor IOP uložil ŘO na svém 6. zasedání provést evaluaci k navrhovaným změnám Programového dokumentu a k jednotlivým oblastem intervence a předložit výsledky a návrhy změn MoV IOP. Dále uložil MVČR provést evaluaci dopadu zrušení velkého projektu na realizaci a naplnění cílů oblasti intervence 3.4 a možnosti využití těchto prostředků v jiných oblastech intervence a MKČR provést evaluaci a využití dodatečných prostředků v 5.1.

Příprava evaluací byla zahájena na konci roku 2010, všechny evaluace byly zpracovány v termínech uložených MoV IOP. Na technickém zasedání MoV IOP dne 3.5.2011 výsledky z evaluací prezentovali jejich zpracovatelé a ŘO představil své stanovisko ke změnám Programového dokumentu IOP, které formuloval s ohledem na proveditelnost změn a zachování intervenční logiky programu.

7. zasedání MoV IOP změny schválilo a monitorovací výbor uložil ŘO odeslat nejpozději do 29.7.2011 návrh na revizi programového dokumentu do EK.

Změny se týkaly těchto oblastí:

- realokace mezi aktivitami v oblasti intervence 3.3,
- zrušení velkého projektu v 3.4c) a realokace prostředků do 3.4d),
- modifikace aktivity v prioritní ose 4,
- navýšení alokace v aktivitě 5.1b) o dodatečné prostředky poskytnuté podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody,
- navýšení alokace oblasti intervence 5.2 realokací z Operačního programu Technická pomoc na realizaci finančního nástroje Jessica,
- úprava názvů, kódů a definic monitorovacích indikátorů k zajištění jejich souladu s Národním číselníkem indikátorů.

ŘO a ZS zpracovaly návrhy na změny podle Metodického pokynu NOK k revizi operačních programů 2007-2013, návrhy ŘO průběžně připomínkoval a konzultoval s PCO a NOK.

ŘO vložil do MSC změnovou verzi programového dokumentu, návrh změn, stanovisko MŽP a průvodní dopis 22. července 2011.

22. září 2011 obdržel ŘO od EK tyto komentáře k žádosti o revizi IOP:

- V oblasti intervence 3.4 EK požadovala vysvětlit, proč byly finanční prostředky ze zrušeného velkého projektu alokovány do této oblasti intervence, když jedna ze dvou zpracovaných evaluací ke změnám PD IOP navrhovala i jiné možnosti přesunu finančních prostředků.
- Ke změně v prioritní ose 4 EK požadovala vysvětlit navrhovanou změnu v původně plánovaném projektu „Zavedení národního informačního a rezervačního systému“, zejména vysvětlení přidané hodnoty nového projektu „Zavedení národního informačního portálu a Call centra“ a zdůvodnění nezměněné výše nákladů na nový projekt.
- EK vznesla komentář k přidělení dodatečné alokace na Jessicu do roku 2011 (EK požadovala sladění s programem OPTP, ze kterého dodatečná alokace pochází) a dále EK doporučuje přiměřené zaokrouhlování u plánovaných cílových hodnot indikátorů z dotčených změn PD IOP.

Ke změnám PD IOP, navrhovaných v oblastech intervence 5.1, 5.2 a 3.3, nevznesla EK žádné připomínky.

ŘO IOP zaslal EK požadované dodatečné informace a upravený Programový dokument 25.10.2011. **Rozhodnutí Komise K(2011)9790 k přijetí změny operačního programu IOP bylo vydáno dne 21.12.2011.**

## 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 2011 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 stejným nebo více žadateli, jejichž působení by mělo vyšší efekt ve srovnání s efektem každého z projektů realizovaného odděleně.

Posouzení synergických vazeb v IOP lze provést ze dvou hledisek:

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

#### 2.6.1.2 Synergické vazby podle tematických oblastí

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

V IOP lze sledovat 4 tematické oblasti:

- Smart Administration (IOP - OP LZZ),
- romská problematika (IOP - OP LZZ, OP VK),
- zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (IOP - OP LZZ)
- cestovní ruch, propagace a marketing (IOP - ROP),
- využití potenciálu kulturního dědictví (IOP - ROP).

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

### 2.6.2 Využívání dalších finančních nástrojů EU

Na jaře 2011 zahájil ŘO IOP v souladu s článkem 44 obecného nařízení (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), článků 43 – 46 prováděcího nařízení (Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006) a Metodického sdělení k nástrojům finančního inženýrství (COCOF 10-0014-04) realizaci pilotního ověření finančního nástroje JESSICA (dále jen FN JESSICA).

Navýšení alokace oblasti intervence 5.2 o finanční prostředky převedené z OPTP ve výši 20 804 634,00 EUR schválil Monitorovací výbor IOP na svém 7. zasedání 31. května 2011.

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

Pro urychlení operativních řešení a vzájemnou informovanost Řídící orgán IOP ustavil Pracovní skupinu JESSICA, ve které jsou zastoupeni mimo ŘO IOP zástupci odboru politiky bydlení MMR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Národního orgánu pro koordinaci, Státního fondu rozvoje bydlení, odboru rozpočtu MMR a odboru Národního fondu Ministerstva financí ČR.

Pro pilotní ověření vybral Řídící orgán oblast intervence 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“, která je realizována v zónách se schválenými IPRM ve 41 městech České republiky.

Prostřednictvím FN JESSICA budou podporovány aktivity související s regenerací bytových domů a rekonstrukcí bytových a nebytových prostor na sociální bydlení.

Pokud ve stávajících zónách se schválenými IPRM nebude dostatečná absorpční kapacita, umožní revize „Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM“ rozšířit zóny. V případě zájmu měst, která nemají dosud schválený IPRM, a dostatku disponibilních prostředků ve FN JESSICA bude možné schválit IPRM dalších měst s počtem obyvatel nad 20 000.

Řídící orgán ve spolupráci s odborem politiky bydlení MMR zpracoval základní předpoklady a podmínky realizace FN JESSICA v IOP v Investiční strategii, která shrnuje základní premisy pro realizaci FN a parametry zvýhodněných úvěrů.

V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky z IOP do nástroje finančního inženýrství JESSICA ani žádné finanční prostředky z nástroje finančního inženýrství.

### 2.6.3 Integrované plány rozvoje měst

#### Nastavení hodnotících kritérií pro výběry projektů IPRM

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

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

#### Současný stav realizace IPRM

Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6. 8. 2008 a uzavřena 31. 12. 2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst. Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských komunitách<sup>16</sup>. V roce 2011 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.

<sup>16</sup> Z těchto 13 měst získalo 8 bodové ohodnocení za kritérium 2. e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě“.



**Tabulka č. 27 - Souhrnné údaje dle uzavřených Dohod o zabezpečení realizace**

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

Zdroj. Interní analýzy ŘO IOP

Realizace IPRM probíhá od července 2009. V průběhu roku 2011 bylo vyhlášeno celkem 51 výzev, z toho 43 uzavřených a 8 kontinuálních. Celkově je za celé období realizace IPRM do konce roku 2011 evidováno 128 výzev, z toho 83 uzavřených a 45 kontinuálních.

**Tabulka č. 28 - Informace o aktuálním stavu realizace IPRM v roce 2011**

Název žadatele	Celkové výdaje na IPRM	Dotace z IOP (z ERDF)	Podané projektové žádosti (podíl ERDF)		Projektové žádosti doporučené k financování (podíl ERDF)		Schválené projekty (podíl ERDF)	
	v Kč	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč
Bohumín	114 728 572	63 905 127	8	52 625 008,88	8	52 625 008,88	8	47 641 782
Brno	289 693 358	130 183 011	16	74 133 435,95	16	74 133 435,95	16	74 133 432
Břeclav	141 937 614	51 751 375	11	42 508 561,26	11	42 508 561,26	10	41 266 365
České Budějovice	257 433 684	169 590 369	33	97 409 230,64	33	97 409 230,64	33	95 940 891,24
Český Těšín	158 550 232	100 971 765	16	62 327 821,36	16	62 327 821,36	16	60 665 936,38
Děčín	168 923 834	104 854 760	12	21 716 523,86	12	21 716 523,86	11	14 770 067
Frydek-Místek	283 701 922	129 658 364	30	91 075 225,4	30	91 075 225,4	29	64 252 730
Havířov	278 725 564	169 235 859	4	146 651 923,5	4	146 651 923,5	3	98 084 064
Hodonín	166 571 824	76 730 786	30	65 002 222,51	30	65 002 222,51	30	64 975 464,68
Hradec Králové	258 399 246	164 223 676	14	45 010 549	14	45 010 549	14	44 492 814,64
Cheb	170 656 894	92 339 145	13	55 715 157,19	13	55 715 157,19	13	54 751 403
Chomutov	258 844 890	160 669 814	31	90 307 547,6	31	90 307 547,6	30	55 550 420
Chrudim	184 150 004	79 656 092	10	73 586 660,38	10	73 586 660,38	10	74 429 933,74
Jablonec nad Nisou	168 874 318	108 770 807	14	76 084 502,75	14	76 084 502,75	14	76 066 827,91
Jirkov	182 515 976	99 188 693	30	83 618 883	30	83 618 883	30	82 799 487
Karlovvy Vary	145 651 314	80 297 349	24	38 909 512,11	23	38 378 007,11	22	33 193 500
Karviná	283 479 100	142 378 876	3	108 370 343,36	3	108 370 343,36	3	92 183 719
Kladno	284 048 534	153 833 982	17	153 523 494,3	17	153 523 494,3	17	153 495 699,3
Kopřivnice	173 157 452	94 079 113	6	67 006 848,44	6	67 006 848,44	6	52 957 191
Kroměříž	174 023 982	94 489 229	31	83 899 343,16	31	83 899 343,16	31	81 631 491,28
Liberec	255 254 980	149 056 876	58	84 134 836	58	84 134 836	57	82 823 579,85
Litvínov	190 488 052	82 608 954	15	53 132 130	15	53 132 130	14	38 398 130
Mladá Boleslav	175 806 558	94 987 434	42	123 647 102,32	42	123 647 102,32	41	121 432 497,1
Most	279 567 336	160 990 603	6	27 356 651,26	6	27 356 651,26	6	20 871 533
Náchod	172 389 954	104 804 947	14	72 777 393,1	14	72 777 393,1	13	69 306 564,77
Nový Jičín	170 854 958	90 768 869	14	64 943 001,07	14	64 943 001,07	11	60 149 191,52
Olomouc	275 308 960	177 750 333	34	65 263 905,52	34	65 263 905,52	21	59 154 354,6
Opava	249 733 946	159 446 150	39	107 991 399,75	39	107 991 399,75	39	94 033 167,38
Orlová	133 618 926	79 163 309	14	54 618 300,59	12	47 544 962,35	9	36 402 063,26
Ostrava	266 767 450	171 903 880	7	42 556 172,46	7	42 556 172,46	7	42 446 221
Pardubice	259 513 356	154 415 993	40	84 697 525,12	40	84 697 525,12	40	83 821 725,64
Písek	172 365 196	97 505 323	12	51 913 113,75	12	51 913 113,75	10	47 958 073,19
Přerov	173 182 210	86 135 137	15	43 933 685,36	13	33 781 098,02	13	32 855 498
Příbram	176 920 668	126 259 190	18	87 976 616,87	18	87 976 616,87	16	69 428 723,87
Strakonice	172 662 292	118 255 002	41	70 528 884,28	41	70 528 884,28	41	70 118 531,56
Tábor	165 952 874	103 034 304	18	48 154 720,29	18	48 154 720,29	14	46 907 453,5
Třebíč	179 272 678	96 611 633	24	58 957 714,96	21	56 684 697,32	21	54 707 200,6
Uherské Hradiště	179 148 888	87 988 149	22	51 888 180,98	22	51 888 180,98	22	51 074 094,73
Ústí nad Labem	211 953 238	167 599 727	6	80 560 728,55	6	80 560 728,55	6	80 560 727
Vsetín	179 272 678	96 631 217	32	101 936 786,83	32	101 936 786,83	32	87 123 663,98
Znojmo	163 526 590	95 005 087	6	39 014 291,5	6	39 014 291,5	6	39 014 291
<b>Celkem</b>	<b>8 347 630 102</b>	<b>4 767 730 306</b>	<b>830</b>	<b>2945465935</b>	<b>822</b>	<b>2925435487</b>	<b>785</b>	<b>2651870505</b>

Zdroj: MSC2007 (MONIT 7+) k 3. 1. 2012

V Dohodě o zabezpečení realizace IPRM uzavřené mezi MMR a městy je zakomponována povinnost města zajistit do 31. 12. 2011 vyčerpáno prostřednictvím proplacených žádostí o platbu 25 % z celkových způsobilých výdajů IPRM. V průběhu roku 2011 evidoval ŘO IOP problémy

s vyčerpáním alokace u několika měst. Situaci měst, která podmínku čerpání 25 % během roku 2011 neplnila, řešil posunutím možnosti podání ŽoP, jejíž hodnota se bude započítávat do plnění čerpání alokace IPRM v roce 2012 z původního termínu 30.9.2011 na 31.12.2011. Do 31. 12. 2011 nepředložila ŽoP v dostatečném objemu celkem města Děčín, Most a Ostrava. Těmto městům bude formou dodatku k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM krácena alokovaná částka ERDF do výše 25 % celkových plánovaných způsobilých výdajů na IPRM. Řídící orgán vypracuje a rozešle dodatky jednotlivým městům v průběhu 1. čtvrtletí 2012.

## **Stav realizace pilotních projektů**

V roce 2011 bylo na CRR předloženo 18 žádostí o dotaci v oblasti 5.2c) v celkovém objemu 65 291 480 Kč. ŘO IOP intenzivně po celý rok 2011 komunikoval s jednotlivými městy zapojenými do realizace pilotních projektů a vyhodnocoval stav jejich realizace. V roce 2011 uskutečnil ŘO IOP monitorovací návštěvy pilotních projektů měst Kladna a Most. V rámci publicity byly v září 2011 prezentovány pilotní projekty a jejich dopad na řešení problematiky sociálně vyloučeného obyvatelstva ČR na konferenci „IPRM v IOP“, která se konala v Písku.

V roce 2011 ŘO IOP pokračoval v koordinaci „Pracovní skupiny Pilot“. Jejím hlavním cílem je koordinovat spolupráci mezi městy a ostatními zainteresovanými subjekty a poskytovat metodickou pomoc při realizaci pilotních projektů. ŘO IOP pokračuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování navzdory tomu, že v průběhu roku 2011 ukončila spolupráci s pilotními městy Orlová, Přerov a Brno, kterým nadále poskytuje metodickou podporu. Dalšími členy pracovní skupiny jsou zástupci MPSV (OP Lidské zdroje a zaměstnanost a oblast intervence 3.1b IOP), zástupci MŠMT (OPVK) a MV, kteří mají na starost státní program k prevenci kriminality. Během roku 2011 se uskutečnily tři schůzky 25. 1. 2011, 11. 5. 2011 a 26. 9. 2011.

## **Spolupráce mezi IOP, ROP a TOP v implementaci IPRM**

Součástí IPRM mohou být projekty financované z jiných operačních programů, které zajišťují synergický efekt a komplexní řešení problémů. ŘO tematických OP (TOP) byly o předložených IPRM v IOP informovány po ukončení výzvy a měly možnost se k jednotlivým projektům a aktivitám IPRM vyjádřit před zasedáním výběrové komise v březnu 2009. Zástupcům ŘO TOP byla také umožněna účast na zasedání výběrové komise k IPRM. Indikativní seznam projektů realizovaných v IPRM a financovaných z jiných OP může být formou Oznamení o změně v IPRM aktualizován. Tyto změny jsou bezprostředně zasílány příslušným ŘO TOP na vědomí. Vzájemná informovanost o celkovém stavu realizace a aktuálních problémech IPRM v IOP, ROP a TOP probíhá v rámci Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky. Zasedání proběhla 3. 2. 2011, 28. 6. 2011 a 14. 12. 2011.

## **2.7 Opatření k monitorování programu**

### **2.7.1 Monitorování programu**

Řídící orgán měsíčně zpracovává mj. odhady čerpání (objem prostředků ve vydané řídicí dokumentaci, předkládání a schvalování ŽoP, objem souhrnných žádostí o platbu), vyhodnocuje míru jejich naplnění a projednává se ZS důvody příp. rozdílů skutečného čerpání oproti plánu. ŘO pravidelně sleduje odhady naplnění pravidla  $n+3/n+2$  pro aktuální a následující rok. ŘO také pravidelně vyhodnocuje disponibilní alokaci pro budoucí výzvy v jednotlivých oblastech intervence s ohledem na ponechání kurzové rezervy. V roce 2011 začal ŘO pravidelně sledovat objem prostředků v uzavřených výběrových řízeních ve vztahu k plánovanému čerpání.

V roce 2011 byla do monitorovacího systému zapracována nová funkcionality, která dovoluje ŘO/ZS sledovat a kontrolovat projekty generující příjmy a zohledňovat je ve výši dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je součástí pilotního režimu Integrovaného informačního systému státní pokladny, na základě kterého během roku 2011 probíhala úprava informačního systému Monit7+.

V IS Monit7+ bylo nastaveno zasílání notifikačních mailů vydefinovaným skupinám osob např. administrátorům projektů nebo příjemcům, které umožní sledovat blížící se termín pro předložení, kontrolu a administraci žádostí o platbu, monitorovacích zpráv atd.

## 2.7.2 Evaluace programu

V roce 2011 provedl Řídicí orgán IOP 3 externí evaluace z Evaluačního plánu na rok 2011:

1. hodnocení komunikačních aktivit 2007–2010;
2. podložení navrhovaných změn v Programovém dokumentu IOP;
3. hodnocení postupu implementace prioritní osy 4 s ohledem na dosažení stanovených cílů programu.

Interně provedl ŘO hodnocení absorpční kapacity IOP a na základě úkolu ze 7. zasedání monitorovacího výboru zpracoval ad hoc Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu.

Z Evaluačního plánu IOP na rok 2011 byla dále dokončena evaluace MZd Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2, evaluace MK Evaluace možností začlenění dodatečných prostředků v oblasti intervence 5.1 a zprostředkující subjekt MV dokončil externí Evaluaci dopadů navrhovaných změn Programového dokumentu IOP a příprava související dokumentace a Průběžnou analýzu komunikačních potřeb Ministerstva vnitra ČR v oblasti strukturálních fondů EU.

Výstupy všech uvedených evaluací jsou dostupné na [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop) v sekci Dokumenty/Další dokumenty. ŘO a ZS ze všech evaluací provedených v roce 2011 připravily Akční plány, které jsou přílohou č. 3, a probíhá plnění stanovených nápravných opatření.

### Evaluace a studie řídicího orgánu

#### Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

Realizace vychází z Nařízení EK 1828/2006, které ukládá povinnost ŘO zajistit evaluaci komunikačních aktivit za období 2007–2010.

Cíl projektu: hodnocení jednotlivých komunikačních aktivit s cílem zhodnotit působení a realizaci komunikačních a propagačních aktivit vyplývajících z Komunikačního plánu IOP 2007–2013 a Ročních komunikačních plánů IOP (2008, 2009, 2010) a na využití výsledků hodnocení příslušných aktivit při definování komunikační strategie pro období 2011 - 2013

Doba realizace (období): listopad 2010 - únor 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: NAVIGA 4, s.r.o.

Stručné shrnutí závěrů.

Spontánní znalost IOP v populaci ČR je minimální (méně než 1 %). Není to však řádově méně než v případě ostatních OP. S nápovědou zná IOP až 8 % veřejnosti. Funkční znalost IOP je prakticky nulová, téměř nikdo nezná poslání programu.

Odborná veřejnost (žadatelé a příjemci) mají podprůměrné povědomí o podporovaných oblastech IOP. S výjimkou oblasti modernizace a elektronizace veřejné správy (54 %) spíše nepovažují ostatní aktivity za podporované oblasti IOP.

Veřejnost obecně zná některé z konkrétních investic podporovaných z IOP. Největší část populace má povědomí o:

- revitalizaci panelových sídlišť (65 %),
- CzechPoint (63 %),
- revitalizaci významných kulturních památek (63 %),
- systému datových schránek (57 %),
- pořízování moderního vybavení nemocnic (57 %).

Zároveň si je významně menší měrou vědoma, že tyto investice jsou podporovány z fondů EU/IOP. Je pravděpodobné, že část zjištěné znalosti (ví o financování z fondů EU) je nutné přisuzovat zkušenosti se zaměnitelnými dotačními programy (například Zelená úsporám).

Na základě doporučení evaluátora sestavil ŘO Akční plán z evaluace, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění úkolů. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav ŘO čtvrtletně vyhodnocuje. Průběžné úkoly jsou plněny a byl vybrán kreativní supervizor, který vytvořil koncepci „Moje kvalita života“, používanou od listopadu 2011 pro publicitu IOP. Aktuálně je připravována internetová kampaň. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z evaluace, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

#### Evaluace postupu realizace prioritní osy 4 IOP (Národní podpora cestovního ruchu) s ohledem na dosažení stanovených cílů programu

Hlavním cílem bylo vyhodnotit stav realizace prioritní osy 4, hospodárnost, efektivnost, provázanost projektů a naplňování cílů PO 4, případně z hlediska absorpční kapacity navrhnout realokace finančních prostředků v rámci PO 4 a vyčíslit částku nepokrytou absorpční kapacitou. Cílem bylo také vyhodnotit finanční a věcný pokrok realizace PO 4 podle jednotlivých aktivit a vybraných příjemců IOP s ohledem na jejich časové, administrativní a absorpční limity. Podrobněji byly cíle evaluace uvedeny ve Zprávě o realizaci IOP k 31.3.2011.

Doba realizace (období): leden – květen 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o.

#### Nejdůležitější závěry evaluace

1. Přestože celková alokace prostředků ve schválených projektech je ve srovnání s ostatními prioritními osami IOP nadprůměrná, čerpání prostředků v projektech 4. prioritní osy dosahuje nejhorších výsledků ve vztahu ke schváleným prostředkům dotace. Tato skutečnost ohrožuje naplnění pravidla  $n+3/n+2$ .
2. Hlavními riziky implementace 4. prioritní osy je nedostatek kvalitních projektů, zpoždění v realizaci schválených projektů, udržitelnost projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi a sdruženími právnických osob.
3. Největším rizikem je nedostatečná hospodárnost, účelnost a efektivnost prostředků vynakládaných ve schválených projektech. Evaluátor se domnívá, že ve schválených projektech odboru cestovního ruchu a CzechTourismu lze uspořit až 150 mil. Kč. Nadhodnocené jsou zejména položky nákup služeb. Dále dochází k navyšování mzdových nákladů v projektech, kdy některé aktivity spojené s řízením projektu realizují externí dodavatelé a zároveň jsou v projektech uplatňovány mzdové výdaje.
4. Hodnoty monitorovacích indikátorů budou s výjimkou indikátoru „Podíl subjektů cestovního ruchu v ČR napojených na rezervační systém“ pravděpodobně naplněny.

5. Systém hodnocení kvality projektů je nastavený správně. S ohledem na závěry uvedené v bodě 3 evaluátor navrhuje posílení bodové dotace kritériím posuzujícím hospodárnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Dále navrhuje lépe definovat kritéria hodnotící potřebnost a relevanci projektů a kritéria posuzující přínos projektů pro rozvoj cestovního ruchu.
6. Absorpční kapacita připravovaných projektů je dostatečná pro vyčerpání alokace 4. prioritní osy, nicméně hrozí riziko nehospodárného a neefektivního vynakládání finančních prostředků.
7. Projekty, které realizuje odbor cestovního ruchu MMR a CzechTourism byly nekvalitně připraveny. První aktivitou projektů byla vstupní analýza, jejíž výstupy ovlivnily realizaci projektů a vedly k velkému množství změn v projektech.
8. Evaluátor navrhuje rozšíření počtu oprávněných žadatelů o dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované organizace a kraje.
9. Evaluátor se domnívá, že přidaná hodnota předběžných výstupů projektů odboru cestovního ruchu a CzechTourismu je nízká.

ŘO sestavil Akční plán z evaluace, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění úkolů. Kompletní akční plán včetně neakceptovaných návrhů evaluátorů byl uveden ve Zprávě o realizaci k 30.9.2011. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav ŘO čtvrtletně sleduje. K 31.12.2011 byla splněna většina opatření týkající se změny hodnotících kritérií a podkladů pro hodnocení v aktuálních výzvách. V delším časovém horizontu v souladu s nastavenými termíny připravuje ŘO analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů a zjištění možnosti využití externích expertů při posuzování 3E. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z evaluace, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

#### Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

Hlavním cílem veřejné zakázky bylo vyhodnotit možnosti a proveditelnost realokace finančních prostředků v rámci IOP s ohledem na časové, administrativní, absorpční a případné další relevantní limity. Cílem bylo také vyhodnotit finanční a věcný pokrok realizace IOP podle jednotlivých oblastí intervence, případně podle aktivit, pokud není možné vyhodnocení oblasti intervence jako celku. Podrobněji byly cíle evaluace uvedeny ve Zprávě o realizaci IOP k 31.3.2011.

Doba realizace (období): leden – duben 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: RegioPartner, s.r.o.

Stručné shrnutí závěrů: dosažený věcný a finanční pokrok jsou úzce provázány a v převážné většině případů si vzájemně odpovídají, z čehož lze soudit, že nastavené cílové hodnoty monitorovacích indikátorů zpravidla odpovídají příslušné finanční alokaci.

Při hodnocení dosaženého pokroku byly identifikovány některé faktory, které způsobují jak zpoždění v předkládání projektových žádostí, tak v realizaci (a tím i čerpání) schválených projektů.

- Zpoždění ve výběrových řízeních – týká se oblastí, kde jsou realizovány objemné projekty založené především na velkých výběrových řízeních.
- Zdlouhavá obsahová příprava – z důvodu pilotního charakteru projektů a nezkušenosti některých žadatelů je předkládání projektových žádostí v některých aktivitách i přes intenzivní komunikaci a práci ZS s žadateli oproti předpokládanému průběhu čerpání opožděno.



- Nízká obsahová i formální kvalita projektů – tento faktor se týká především aktivit, kde jsou potenciálními žadateli subjekty, které nemají z minulého období zkušenosti s přípravou a realizací investičních projektů podporovaných ze SF EU (NNO, úřady práce, aj.).
- Prodlevy v hodnocení projektů, vydávání právních aktů nebo dokládání stavebních povolení.

Evaluátoři navrhli 4 varianty řešení realokace. ŘO IOP na základě doporučení sestavil Akční plán z evaluace, kde jsou shrnuta nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění úkolů. Kompletní akční plán včetně neakceptovaných návrhů evaluátorů byl uveden ve Zprávě o realizaci k 30.9.2011. Nápravná opatření k akceptovaným doporučením jsou naplňována a jejich aktuální stav ŘO čtvrtletně sleduje. Průběžné úkoly jsou plněny a doposud byly splněny všechny úkoly týkající se přípravy změny Programového dokumentu IOP. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z evaluace, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

### Analýza administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP

Zpracovat Analýzu administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů bylo jedním z úkolů ŘO IOP ze 7. zasedání Monitorovacího výboru IOP.

Cílem bylo zjistit skutečně vynaložené finanční prostředky jednotlivých zprostředkujících subjektů na administraci delegovaných činností. Z porovnání finančních nákladů na jednotlivých zprostředkujících subjektech identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti. Analýza vychází z údajů získaných od jednotlivých ZS za sledované období leden – červen 2011.

Doba realizace (období): červen – září 2011

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: ŘO IOP

Vzhledem k tomu, že sledované období se ukázalo jako příliš krátké pro porovnání nákladů a aktuálních výkonů, byly kromě finančních nákladů zvoleny údaje vztahující se k celému programovému období 2007 – 2013, případně aktuální data k 30.6.2011 nebo nejbližšímu možnému datu. Období půl roku se ukázalo být krátké, i proto, že jednotlivé oblasti intervence jsou v různých fázích implementace. V závěrech konstatovány největší extrémy nebo odlišnosti ve srovnání všech ZS.

#### 1. Finanční náklady ve vztahu ke spravované alokaci

Rozdíly ve finančních nákladech vztažených ke spravované alokaci programu jsou výrazné mezi skupinou zprostředkujících subjektů (MZd, CRR a MK), které se pohybují okolo 1 000 Kč na 1 mil. administrovaných Kč alokace, a MV a MPSV, kde jsou náklady o 50–80 % vyšší.

#### 2. Finanční náklady na administraci 1 projektu

Půlroční náklady na 1 schválený projekt u MK a MPSV jsou více než 300 tis. Kč v porovnání s ostatními ZS, kde se pohybují v rozmezí 8–100 tis. Kč.

#### 3. Počet pracovních úvazků ve vztahu ke spravované alokaci

Přepočtený počet pracovních úvazků zapojených do administrace IOP na MPSV na 1 mld. alokace je nejvyšší ze všech ZS (10,99 úvazku), ostatní ZS se pohybují v rozmezí 3,34–5,83 úvazku na 1 mld. Kč alokace.

#### 4. Porovnání struktury finančních nákladů

Vysoký podíl nákladů na MV na outsourcing v kontextu s vysokým počtem pracovních úvazků v porovnání s ostatními ZS.

## 5. Porovnání struktury pracovních úvazků

Zvyšující se podíl pracovních úvazků a nákladů na DPP a DPČ na MV na úkor kmenových zaměstnanců

V návaznosti na extrémní výsledky jednotlivé ZS navrhly adekvátní opatření k eliminaci rizik spojených s těmito výsledky. ŘO provede vyhodnocení administrativních kapacit a outsourcingu zahrnující celý rok 2011. Realizace nápravných opatření ŘO IOP a ZS ve formě Akčního plánu z evaluace tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

### **Evaluace zprostředkujících subjektů**

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

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo v roce 2010 nadlimitní veřejnou zakázku Audit realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2. Cílem byla kontrola a vyhodnocení průběhu zadávacích řízení všech projektů výzvy. Na jejím základě dodavatel provedl i analýzu efektivnosti realizace výběrových řízení z hlediska zvolených postupů příjemce a ověření reálných cenových relací zdravotnické techniky. Cílem bylo rovněž posouzení administrativních postupů a procesů odboru evropských fondů při administraci projektů 1. výzvy a jejich dodržování pracovníky odboru. Podrobněji byla evaluace představena ve Zprávě o realizaci IOP k 31.3.2011.

Doba realizace (období): říjen 2010 - březen 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: KPMG Česká republika, s.r.o.

Z analýzy vyplývá, že ačkoli došlo v dílčích případech k nákupu přístrojů za ceny vyšší, než bylo v dané době a čase dle odborného posouzení obvyklé (zejména u výrobců či výhradních distributorů), nepovažuje KPMG tuto skutečnost s ohledem na uvedené tržní vlivy (odborný odhad tržních vlivů se pohybuje mezi 10 a 19 %) za podstatné či za pochybení MZd. Naopak stanovení položkových cenových limitů v procesu schvalování projektových žádostí lze považovat v dané době a situaci za správný krok, který výrazně omezil negativní vliv jednorázové navýšení poptávky na českém trhu přístrojové techniky.

1. Byly identifikovány administrativní nedostatky nevýznamného charakteru a bez vlivu na výběr dodavatele. Zadávací řízení proběhla ve všech významných ohledech v souladu se všemi relevantními předpisy.
2. Operační manuál ZS GG MZd jako celek je v souladu s relevantní evropskou a národní legislativou ve všech významných ohledech. Tento závěr je potvrzen nezávislou analýzou dvou najatých advokátních kanceláří.
3. Při kontrole složek projektů 1. výzvy nebyl identifikován významný nesoulad mezi postupy Odboru EF a Operačním manuálem MZd při realizaci projektů 1. výzvy.

Využití doporučení v praxi: Na základě doporučení sestavilo MZd Akční plán, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění vyplývajících úkolů. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav ŘO čtvrtletně sleduje. Doposud byla splněna opatření týkající se veřejných zakázek, které řešila Protikorupční strategie MZd a přijetí dokumentu Upřesnění k Příkazu ministra 11/2011 Protikorupční strategie. Příprava vzorové osnovy zadávací dokumentace byla dne 19.10.2011 zveřejněna na webu. Pro návazné úkoly byl s ohledem na délku schvalování vzorové osnovy zadávací dokumentace stanoven nový termín na 31.3.2012. Další úkoly se budou vztahovat k nově vyhlášené výzvě, která je v plánu v první polovině roku 2012. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z auditu, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.



## Evaluace dopadů navrhovaných změn Programového dokumentu IOP a příprava související dokumentace

Cílem evaluace Ministerstva vnitra ČR bylo hodnocení dopadu navrhovaných změn Programového dokumentu IOP v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4, představených Ministerstvem vnitra ČR na 6. zasedání MoV. Dílčím cílem bylo vyhodnocení projektových záměrů v oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4, které by mohly využít uvolněné prostředky se zohledněním absorpční kapacity, a předpokládaných úspor v předložených projektových záměrech. Podrobněji bylo zaměřeno evaluace představeno ve Zprávě o realizaci IOP k 31.3.2011.

Doba realizace (období): leden – duben 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: PricewaterhouseCoopers ČR s r.o.

Evaluátor identifikoval ve všech posuzovaných oblastech intervence dostatečnou absorpční kapacitu v podobě zásobníku potenciálních projektových záměrů. Evaluátor navrhl tři varianty přesunů finančních prostředků. S ohledem na absorpční kapacitu oblasti intervence, časovou náročnost přesunu finančních prostředků a připravenost projektových záměrů byla doporučena jako nejvýhodnější varianta, že všechny finanční prostředky zůstanou v oblasti intervence 3.4 a budou realizovány projektové záměry GR HZS ČR a Policie ČR.

MV sestavilo Akční plán z evaluace, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění vyplývajících úkolů. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav RO čtvrtletně sleduje. Hlavní opatření se týkala především spolupráce MV na podkladech pro změnu Programového dokumentu IOP. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu z evaluace, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

## Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra ČR v oblasti strukturálních fondů EU

Hlavním cílem bylo zhodnotit posun znalostí v problematice strukturálních fondů Evropské unie a čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost u klíčových cílových skupin od poslední analýzy provedené na podzim 2009. Dále vyhodnotit dosavadní efektivitu komunikace Ministerstva vnitra ČR v oblasti Smart Administration (SA) jako zprostředkujícího subjektu OP LZZ a IOP a analyzovat využívané nástroje a jejich účinnost, účinnost, hospodárnost.

Doba realizace (období): leden – červenec 2011

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: Bison & Rose, s. r. o.

Závěrem jsou definovány komunikační potřeby pro následující období, komunikační plán pro období 2011 až 2015 a základní komunikační nástroje s vyhodnocením jejich dopadů a efektivity.

MV sestavilo Akční plán z evaluace, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění vyplývajících úkolů. Nápravná opatření plynoucí z akčního plánu jsou průběžně naplňována a jeho aktuální stav RO čtvrtletně sleduje. Opatření navazují na Akční plán RO z Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP a jsou dlouhodobého charakteru. Podrobné informace jsou uvedeny v Akčním plánu, který tvoří přílohu č. 3 této zprávy.

## Evaluace využití dodatečných prostředků v oblasti intervence 5.1 IOP

Cílem evaluace Ministerstva kultury ČR bylo vyhodnocení pokroku v realizaci oblasti intervence 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Specifickým záměrem bylo vyhodnocení možností využití dodatečných prostředků v souvislosti s usnesením vlády č. 817/2010 k rozdělení dodatečných finančních prostředků podle č. 17 Meziinstitucionální dohody (tzn. výkonnostní rezervy). Podrobněji bylo zaměřeno evaluace představeno ve Zprávě o realizaci k 31.3.2011.

Doba realizace (období): leden – březen 2011

Typ evaluace: interní  
Zpracovatel: ZS MK

Hlavními zjištěními u finančního pokroku je zpoždění oproti předpokládanému čerpání, dlouhá doba na administraci Rozhodnutí o poskytnutí dotace, technicky náročná realizace a přezávazkování aktivity b). Je zde ale předpoklad postupného dosahování žádoucího finančního pokroku díky schváleným projektům.

Studie doporučuje veškeré dodatečné finanční prostředky alokovat do aktivity b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky. Důvodem je zejména efektivita a účinnost, jednoduchost, měřitelnost, absorpční kapacita a vazba na strategické dokumenty. Efektivita a účinnost projektů v aktivitách a) a c) je výrazně nižší ve srovnání s aktivitou b). V aktivitě b) jsou realizovány projekty finančně výrazně náročnější, které ale převyšují předpokládané výsledky programu, tj. cílové hodnoty příslušných indikátorů. Dosavadní zkušenosti z předchozích výzev a analýza aktuální připravenosti projektů dokládají, že uvedené dodatečné prostředky se nejefektivněji využijí na projekty v aktivitě b).

MK sestavilo Akční plán z evaluace, který shrnuje nápravná opatření, zodpovědné subjekty a termíny plnění vyplývajících úkolů. Všechna opatření z akčního plánu byla splněna a vyhodnocení plnění bylo přílohou č. 3 Zprávy o realizaci k 30. 9. 2011. Většina opatření se týkala přípravy podmínek nové výzvy, vyhlášené 24.10.2011.

## 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva

Tato kapitola není ve sledované době relevantní.

## 3 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU PODLE PRIORITYNÍCH OS

### 3.1 Priorityní osa 1a, 1b – Modernizace veřejné správy

Cílem priorityních 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.

Priorityní 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 priorityní osy

###### Výzvy

V roce 2011 nebyly v priorityních osách 1a a 1b neprobíhaly žádné výzvy ani nebyly vyhlášeny nové.

###### Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Někteří příjemci v oblasti intervence 1.1 mají nejasnosti v definici indikátorů a problémy se špatným nastavením výsledné hodnoty. OSF ve spolupráci s ŘO připravuje revizi příruček pro žadatele a příjemce, kde budou uvedené přesné postupy pro výpočet dosažených hodnot indikátorů na úrovni projektů.

Indikátor č. 150106 bude naplněn koncem roku 2012, kdy budou ukončeny projekty základních registrů.

Naplnění cílových hodnot indikátoru 150109 se očekává převážně v druhé polovině roku 2012, stejně tak u indikátoru 150111, u kterého již dva příjemci dosáhli své cílové hodnoty.

U indikátoru 150110 naplnilo cílovou hodnotu osm příjemců, zbývajících 11 projektů předpokládá naplnění cílových hodnot v roce 2012. Pokles indikátoru v roce 2011 je způsoben změnou metodiky výpočtu indikátoru.

U indikátorů 150112 a 150113 nedošlo dosud k výraznému pokroku, příjemci budou naplňovat cílové hodnoty k datu ukončení projektů v průběhu roku 2012 a 2013.

Nepatrný posun je zřejmý v naplnění indikátoru 152105, kde 7 z 19 projektů již dosáhlo své cílové hodnoty indikátoru. Převážná většina zbývajících projektů naplní cílovou hodnotu indikátoru koncem roku 2012.

**Tabulka č. 29 - Indikátory výstupu**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem	
												KONV	RKaZ
150108	Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika EU	Počet	Eurostat	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
				Výchozí	6	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A
				Plánovaná					N/A	15	N/A	15	N/A
150106	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				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	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	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	N/A	N/A	28	
				Výchozí	0	0	0	10	64,21	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	0	0	34,5	23,38	34,5	N/A	N/A	34,5	
				Výchozí	19	0	0	34,5	23,38	N/A	N/A	19	
				Plánovaná					N/A	75	75	75	75
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	2,26	1,57	N/A	N/A	1,57	
				Výchozí	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	
				Plánovaná					N/A	20	20	20	20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	6,7	N/A	N/A	6,7	
				Výchozí	20	0	0	N/A	0	N/A	N/A	20	
				Plánovaná					N/A	100	100	100	100

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

**Tabulka č. 30 - Indikátory výsledku**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
152000	Dostupnost služeb E-governmentu on line	%	Eurostat	Dosažená	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	N/A	73,75	
				Výchozí	30	57,5	N/A	62,5	73,75	N/A	N/A	30	
				Plánovaná	N/A						75	75	75
152001	Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou	%	Eurostat	Dosažená	15,5	18,1	25,3	23,5	23,5	N/A	N/A	23,5	
				Výchozí	3,3	15,5	18,1	25,3	23,5	N/A	N/A	3,3	
				Plánovaná	N/A						35	35	35
152105	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru	%	IOP	Dosažená	0	0	100	100	95,65	N/A	N/A	95,65	
				Výchozí	100	0	0	100	100	N/A	N/A	100	
				Plánovaná	N/A						75	75	75

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

### 3.1.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

Do konce roku 2011 byly v prioritních osách 1a a 1b celkem schváleny finanční prostředky ve výši 354,1 mil. EUR, představující 89,98 % celkové alokace, z toho 19,5 mil. EUR v roce 2011.

V roce 2011 bylo proplaceno 14,22 % celkové alokace oblastí intervence, tomu odpovídá 55,9 mil. EUR. Celkem bylo proplaceno 68,9 mil. EUR (17,50 % alokace).

Certifikováno bylo celkem 15,58 % výdajů (61,3 mil. EUR), z toho v roce 2011 12,52 % (49,3 mil. EUR).

V roce 2011 a zejména v jeho závěru nebylo splněno plánované tempo čerpání. Prodlužování harmonogramů projektů ze strany příjemců, složitá a zdlouhavá zadávací řízení mají hlavní podíl na nenaplnění předpokládaného čerpání.

Jako nápravné opatření byl zaveden systém sledování a řízení projektů formou status reportů, ve kterých příjemci monitorují pokrok a dodržování plánu čerpání finančních prostředků. Efektivnost tohoto nástroje bude vyhodnocena OSF v první polovině roku 2012.

**Tabulka č. 31 - Finanční stav IOP k 31.12.2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
1.1a	365 414 274	328 812 110	89,98%	63 952 019	17,50%	56 926 624	15,58%
1a	365 414 274	328 812 110	89,98%	63 952 019	17,50%	56 926 624	15,58%
1.1b	28 108 791	25 293 239	89,98%	4 919 272	17,50%	4 378 971	15,58%
1b	28 108 791	25 293 239	89,98%	4 919 272	17,50%	4 378 971	15,58%
<b>PO 1</b>	<b>393 523 065</b>	<b>354 105 350</b>	<b>89,98%</b>	<b>68 871 291</b>	<b>17,50%</b>	<b>61 305 595</b>	<b>15,58%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ**

**Tabulka č. 32 - Finanční pokrok IOP za rok 2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
1.1a	365 414 274	18 074 951	4,95%	51 945 661	14,22%	45 742 418	12,52%
1a	365 414 274	18 074 951	4,95%	51 945 661	14,22%	45 742 418	12,52%
1.1b	28 108 791	1 390 381	4,95%	3 995 823	14,22%	3 518 648	12,52%
1b	28 108 791	1 390 381	4,95%	3 995 823	14,22%	3 518 648	12,52%
<b>PO 1</b>	<b>393 523 065</b>	<b>19 465 332</b>	<b>4,95%</b>	<b>55 941 484</b>	<b>14,22%</b>	<b>49 261 066</b>	<b>12,52%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ**

## Statistika vyřazování projektů

V oblastech intervence 1.1a a 1.1b bylo vyřazeno celkem 20 žádostí, 10 projektových žádostí bylo staženo žadatelem, 6 nesplnilo podmínky hodnocení kvality a 4 projekty byly staženy po schválení právního aktu o poskytnutí dotace. V roce 2011 byl pouze jeden projekt stažen žadatelem a jedna projektová žádost stažena, jeden projekt byl zařazen mezi náhradní projekty.

**Tabulka č. 33 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 1.1			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	0	0,0%	1,6%
N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti	0	0,0%	0,7%
N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení	6	7,6%	2,0%
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,0%	0,3%
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	0	0,0%	0,4%
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,0%	0,0%
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	10	12,7%	3,1%
N7 Projekt nedokončen/stažen	4	5,1%	1,1%
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>20</b>	<b>25,3%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Naplňování horizontálních témat

### Rovné příležitosti

Do konce roku 2011 bylo v prioritních osách 1a a 1b schváleno celkem 56 projektů, u nichž se sleduje vliv na rovné příležitosti, z toho 33 projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti a 23 projektů nemá vliv na rovné příležitosti. Žádný schválený projekt nebude cíleně zaměřen na rovné příležitosti.

**Tabulka č. 34 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s <b>neutrálním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	23
Počet projektů s <b>pozitivním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	33
Počet projektů <b>cíleně zaměřených na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

### Udržitelný rozvoj

V prioritních osách 1a a 1b je 29 projektů schválených do konce roku 2011 ekologicky neutrálních, 20 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí, 7 projektů přispěje ke zlepšení ovzduší a 2 projektylepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí. Jako příklad projektu s vlivem na zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí je „SIRIUS – Systém integrace a



řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí“ Žadatelé vykazali v sedmi případech pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, podporované aktivity jej pravděpodobně mít nemohou, proto ŘO informace prověřuje. Příkladem projektu s pozitivním vlivem na životní prostředí je SIRIUS – Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí.

**Tabulka č. 35 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně <b>na životní prostředí</b>	Počet projektů	0
Projekt <b>má pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	20
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	29
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	7
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	0
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	0
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	0
Projekt zlepšuje <b>informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí</b>	Počet projektů	2
Projekt vyžaduje <b>posouzení vlivu na životní prostředí</b>	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

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

**Personální změny** projektových týmů příjemců (hlavně u OSS) a jejich nezkušenost s administrací projektů a realizací výběrových řízení, nedostatečné předávání informací nově příchozím pracovníkům.

**Přijatá opatření:** intenzivní komunikace a konzultace s příjemci s cílem upozornit na nezbytnost realizace projektů jak ve vztahu k realizaci Strategie SA, tak ve vztahu k čerpání prostředků SF; pořádání seminářů pro příjemce se zaměřením na administraci projektů, časté chyby, problematiku veřejných zakázek; osobní, e-mailové a telefonní konzultace a pomoc příjemcům.

**Nejasně specifikované monitorovací indikátory** – nevhodně zadané hodnoty indikátorů, případně samotný indikátor ze strany příjemců.

**Přijatá opatření:** komunikace s příjemci, revize Příruček pro žadatele a příjemce.

**Nedodržování harmonogramu** a prodlužování realizace projektů, nedostatečná konzultace vzniklých problémů ze strany příjemců, slučování etap projektů.

**Přijatá opatření:** zavedení měsíčního sledování a řízení projektů formou status reportů, ve kterých příjemci monitorují pokrok a dodržování plánu čerpání finančních prostředků; zpracování analýzy prodlužování projektů.

**Špatná připravenost projektů generující velké množství změn v projektech** a vysokou chybovost v MZ a ŽoP.

**Přijatá opatření:** realizace seminářů pro příjemce zaměřených na aktuální problematiku, chybovost a potřeby příjemců; poskytování expertní pomoci příjemcům.

**Nedostatečná kontrolní činnost** – nedostatečné a nedůsledné provádění kontrolní činnosti, nedostatečná, nedůsledná a chybná kontrola zadávacích/výběrových řízení a nedostatečná kvalifikace a zkušenosti kontrolorů.

### ***Přijatá opatření***

K rozšíření kontrolní činnosti byla vyhlášena veřejná zakázka na podporu při výkonu kontrol realizace projektů u příjemce finanční podpory v rámci oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.4 IOP a 4a) a 4b) OP LZZ (říjen – prosinec 2011); je kladen větší důraz na kvalitu vykonávaných kontrolních činností v problémových oblastech projektů vycházející ze spolupráce kontrolního oddělení, projektových a finančních manažerů; důraz na vzdělávání pracovníků v oblasti kontrol.

**Vysoká fluktuace vedoucích pracovníků** a pracovníků vykonávajících administraci projektů, chybí zkušenosti a odbornost nových pracovníků, v návaznosti na vysokou fluktuaci nedochází k předávání veškerých informací a materiálů.

### ***Přijatá opatření***

Důraz na vzdělávání pracovníků, příprava vzdělávacích plánů na rok 2012.

**Zpoždění v realizaci projektů** základních registrů s rizikem nespuštění v termínu stanoveném zákonem, tj. 1. 7. 2012.

***Přijatá opatření:*** ŘO IOP uspořádal sérii jednání s řediteli projektů základních registrů a ředitelem Správy základních registrů s identifikací rizik nespuštění ZR; zřízení meziresortní pracovní skupiny pro ZR na úrovni náměstků s dostatečnými rozhodovacími pravomocemi.

## **3.2.3 Příklad projektu**

**Oblast intervence:** 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

**Název projektu, registrační číslo:** Vytvoření Národní digitální knihovny, CZ 1.06/1.1.00/07.06386

**Příjemce:** Národní knihovna České republiky

**Financování projektu:** celkový rozpočet 299 937 000 Kč, 254 178 693 Kč (příspěvek SF), 45 758 307 Kč (příspěvek ze SR)

Realizací projektu dojde do roku 2019 k digitalizaci zhruba 50 milionů stran v třech stech tisících nejzajímavějších či nejžádanějších publikacích, vydaných od 19. do 21. století na území České republiky, v českém jazyce nebo se ČR týkají. Zároveň vznikne bezpečné digitální úložiště pro tyto elektronické dokumenty, rozhraní pro přístup k nim a on-line katalog.



## 3.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

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

### 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

#### 3.2.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

##### Realizace prioritní osy

##### Výzvy

V oblasti intervence 2.1 nebyly v roce 2011 vyhlášeny žádné nové výzvy.

##### Indikátory

Ve výzvách MV ČR jsou data naplnění indikátorů stanovena k termínu ukončení projektu. Někteří příjemci v oblasti intervence 2.1 mají nejasnosti v definici indikátorů a problémy se špatným nastavením výsledné hodnoty. OSF ve spolupráci s ŘO připravuje revizi příruček pro žadatele a příjemce, kde budou uvedené přesné postupy pro výpočet dosažených hodnot indikátorů na úrovni projektů.

U všech indikátorů nedošlo dosud k výraznému pokroku, příjemci budou naplňovat cílové hodnoty k datu ukončení projektů v průběhu let 2012 - 2014. Zejména v roce 2013 dojde k naplnění cílových hodnot indikátorů 150115 a 150117. Naplnění indikátorů 150116 a 150114 je plánováno v roce 2013 a 2014.

Tabulka č. 36 - Indikátory výstupu

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

	elektronizované agendy místní veřejné správy		IOP	Výchozí	0	0	0	0	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A					10	10
150112	Podíl digitalizovaných dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A					20	20
150113	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	20	0	0	N/A	0	N/A	20
				Plánovaná	N/A					100	100

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

**Tabulka č. 37 - Indikátory výsledku**

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

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

### 3.2.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

V oblasti intervence 2.1 byly k 31.12.2011 schváleny žádosti v celkové výši 179,3 mil. EUR, což představuje 89,2 % alokace pro tuto oblast intervence. Při schvalování projektů bylo v roce 2011 dosaženo největšího pokroku, kdy bylo schváleno 161,4 mil. EUR, tedy 80,29 % alokace.

Pokrok v následujících fázích realizace byl nižší, z celkové sumy proplacených prostředků příjemcům 19,1 mil. EUR, bylo 5,7 proplaceno v roce 2011. Certifikovány byly celkem výdaje ve výši 13,2 mil. EUR (6,57 %), z nichž 8,2 mil. EUR (4,09 %) v roce 2011.

V oblasti intervence 2.1 se výrazně zpozdilo vydávání právních aktů v jednotlivých výzvách a čerpání dotací. Tento vývoj je patrný zejména v závěru roku.

K urychlení zpracování ŽoP je nastavena komunikace mezi příjemci a OSF (CRR), která operativně řeší problémy spojené se ŽoP. Na základě koordinačních jednání s CRR jsou rovněž přijímána opatření ke zrychlení administrace projektů a ŽoP.

**Tabulka č. 38 - Finanční stav k 31.12.2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
2.1	200 977 851	179 270 799	89,20%	19 070 774	9,49%	13 211 538	6,57%
<b>PO 2</b>	<b>200 977 851</b>	<b>179 270 799</b>	<b>89,20%</b>	<b>19 070 774</b>	<b>9,49%</b>	<b>13 211 538</b>	<b>6,57%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Tabulka č. 39 - Finanční pokrok za rok 2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
2.1	200 977 851	161 358 004	80,29%	5 700 388	2,84%	8 214 762	4,09%
<b>PO 2</b>	<b>200 977 851</b>	<b>161 358 004</b>	<b>80,29%</b>	<b>5 700 388</b>	<b>2,84%</b>	<b>8 214 762</b>	<b>4,09%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 2.1 se nachází vyřazené projekty v poměru k počtu všech předložených projektových žádostí ve výši 5,8 %. Ve 184 případech došlo ke stažení projektové žádosti žadatelem, ke stažení projektu žadatelem v 52 případech, dále nesplnění formálních náležitostí – 51 projektových žádostí – a nesplnění kritérií přijatelnosti – 49 projektových žádostí.

**Tabulka č. 40 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 2.1			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
N1.1 Projektová žádost nespĺnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti	49	0,8%	1,6%
N1.2 Projektová žádost nespĺnila formální náležitosti	51	0,9%	0,7%
N2.1 Projekt nespĺnil podmínky hodnocení	3	0,1%	2,0%
N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly	0	0,0%	0,3%
N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí	1	0,0%	0,4%
N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto	0	0,0%	0,0%
N5 Projektová žádost stažena žadatelem	184	3,2%	3,1%
N7 Projekt nedokončen/stažen	52	0,9%	1,1%
N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS	1	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>341</b>	<b>5,8%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

### Naplňování horizontálních témat

#### Rovné příležitosti

Projekty schválené v prioritní ose 2 do konce roku 2011 mají v 5 288 případech pozitivní vliv na rovné příležitosti (z nich 5 272 je typových projektů CzechPoint), ostatních 199 projektů má neutrální vliv na rovné příležitosti

**Tabulka č. 41 – Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s <b>neutrálním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	199
Počet projektů s <b>pozitivním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	5 288
Počet projektů <b>cíleně zaměřených na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2011

### Udržitelný rozvoj

5 470 projektů schválených do konce roku 2011 v prioritní ose 2 by mělo být ekologicky neutrálních (z nich 5 272 typových projektů CzechPoint), 16 projektů má pozitivní dopad na životní prostředí a dva projekty se zavazují přispět ke zlepšení ovzduší a ke zlepšení kvality vod. Jde o Technologická centra Vyškov a Votice, ŘO informace prověřuje, neboť pozitivní vliv realizace projektu na životní prostředí lze obtížně doložit.

**Tabulka č. 42 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně <b>na životní prostředí</b>	Počet projektů	0
Projekt <b>má pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	16
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	5 470
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	2
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	2
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	0
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	0
Projekt zlepší <b>informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí</b>	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2011

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

**Nedostatečná kvalita předkládaných projektových žádostí**, nedostatečně naplánované aktivity, nezkušenost příjemců s projekty obdobného charakteru.

**Přijatá opatření:** ve spolupráci s CRR realizace seminářů pro příjemce; zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů žadatelů, aby byla zajištěna jednotnost výkladu; aktualizace a doplňování FAQ na webu CRR ČR a OSF, konzultace s žadatelem na pobočkách CRR ČR, spolupráce při nastavování metodických postupů a jednotných výkladů mezi HQ CRR a OSF, kontrola věcné způsobilosti výdajů expertem z OSF.

**Neznalost postupu při zadávání veřejných zakázek** na úrovni zákona a Závazných postupů, neochota konzultovat ZD k VŘ s CRR a akceptovat připomínky CRR.

**Přijatá opatření:** ve spolupráci s CRR realizace seminářů k veřejným zakázkám; interní jednání s CRR; zveřejňování FAQ na webu OSF a CRR; konzultační činnost pro příjemce k veřejným zakázkám.

**Nedodržování Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace** – nedodržování termínů pro jednotlivé úkony, které z Podmínek vyplývají (včasné oznamování změn a předkládání MZ); nezkušenost s předkládáním MZ a ŽoP a jejich administrováním.



**Přijatá opatření:** realizace seminářů pro příjemce; upozorňování příjemců na možnost průběžné komunikace s CRR ohledně náležitostí dokladů předkládaných v rámci ŽoP a MZ, aby byl proces maximálně efektivní a rychlý; pokračování v konzultační činnosti pro příjemce (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, veřejné zakázky, administrace změn, udržitelnost); zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů příjemců, CRR a OSF z pohledu technicko-věcného hlediska, aby byla zajištěna jednotnost výkladu.

### 3.2.3 Příklad projektu

**Oblast intervence:** 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

**Název projektu, registrační číslo:** Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/08.07144

**Příjemce:** Středočeský kraj

**Financování projektu:** 176 415 049 Kč (celkový rozpočet), 134 990 709 Kč (příspěvek SF), 41 424 340 Kč (příspěvek ze SR)

Projekt je zaměřen na vybudování technologického centra (TC) kraje. Do jeho gesce spadá digitalizace a skladování dat pro celý kraj a pořízení krajské digitální spisovny či digitální vektorové mapy pokrývající území kraje.



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

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

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

### 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza

#### 3.3.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

##### Realizace prioritní osy

##### Výzvy

MPSV uzavřelo v **oblasti intervence 3.1** výzvy č. 01 - 03. Na stejné aktivity v polovině roku 2011 vyhlásilo výzvy č. 06 – 08. Hlavní očekávání z hlediska čerpání klade na výzvu č. 07 na aktivitu a), kde byly k 31.12.2011 přijaty projekty ve výši 11,7 mil. EUR, žádný projekt nebyl ke konci roku 2011 vyřazen a dá se předpokládat, že v případě kladného posouzení předložených projektů proběhne jejich úspěšné schvalování. Do výzvy č. 06 na aktivitu b) byly do konce roku 2011 předloženy tři projektové žádosti ve výši 1,1 mil. EUR. Výzva č. 08 na aktivitu c) je specifická pilotní podporou sociálního podnikání. Do této výzvy bylo předloženo 28 projektových žádostí v částce 2,9 mil. EUR. Do konce roku 2011 bylo vyřazeno 9 projektových žádostí při hodnocení kvality a jeden žadatel odstoupil. Způsob řešení této situace je uveden v kapitole 3.3.2 Závažné problémy a přijatá opatření.

V **oblasti intervence 3.2** probíhala v roce 2011 výzva k překládání projektových žádostí č. 08 vyhlášená v lednu a ukončená v březnu roku 2011. Celkem bylo přijato 31 projektových žádostí na částku 41,9 mil. EUR, při alokaci výzvy byla 44,8 mil. EUR. V hodnotícím procesu nebyly vyřazeny žádné projekty a výběrová komise doporučila k financování všech 31 projektů.

V **oblasti intervence 3.3** pokračoval v roce 2011 příjem žádostí ve dvou kontinuálních výzvách. Celkem bylo podáno 17 projektových žádostí na částku 45,4 mil. EUR. V roce 2011 bylo podáno 10 projektových žádostí, po pěti v každé výzvě. Z 8 předložených projektových žádostí ve výzvě č. 05 bylo 5 vyřazeno za nesplnění podmínek přijatelnosti nebo bodového hodnocení. MPSV se rozhodlo výzvu č. 05 ukončit a finanční prostředky realokovat zejména ve prospěch aktivity a).

V **oblasti intervence 3.4** probíhaly v roce 2011 dvě výzvy v alokaci 79,3 mil. EUR a 11,4 mil. EUR. Ve výzvě č. 11 s alokací 79,3 mil. EUR bylo přijato 43 projektových žádostí ve výši 80,5 mil. EUR, do konce roku bylo schváleno 41 projektů na částku 77,0 mil. EUR. Vzhledem ke zpoždění výběru generálního dodavatele střešního projektu Informačního systému Integrovaného záchranného systému (IS IZS) se zpožďuje realizace projektu a na něj navazujících krajských projektů celé výzvy č. 11. Ve výzvě č. 12 s alokací 11,4 mil. EUR bylo přijato 13 projektových žádostí na částku 11,3 mil. EUR, schváleno bylo 12 projektů ve výši 10,7 mil. EUR. Výzva byla zaměřená na zvýšení akceschopnosti HZS ČR. Do konce roku 2011 byly schváleny právní akty a připravují se výběrová řízení.

**Tabulka č. 43 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2011 (EU + národní zdroje) - kumulativně**

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	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
13.	01	10.4.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	14 831 990	139	18 505 487	18	1 955 990
17.	02	13.7.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	51 659 668	7	15 372 300	5	8 427 899
21.	03	30.9.2009	28.2.2011	kontinuální	3.1	21 524 855	29	14 418 366	5	1 318 452
24.	04	11.11.2009	30.6.2013	kontinuální	3.3	37 099 680	9	37 054 751	5	15 536 611
25.	05	11.11.2009	30.12.2011	kontinuální	3.3	6 483 977	8	8 342 845	1	1 006 637
35.	11	1.7.2010	30.6.2011	kontinuální	3.4	79 274 411	43	80 504 908	41	76 986 918
37.	08	17.1.2011	16.3.2011	uzavřená	3.2	44 781 513	31	41 854 156	0	0
39.	12	20.5.2011	31.8.2011	kontinuální	3.4	11 351 511	13	11 336 936	12	10 740 255
40.	06	31.5.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	10 051 458	3	1 128 986	0	0
41.	07	7.7.2011	30.6.2013	kontinuální	3.1	30 993 014	9	11 704 940	0	0
42.	08	29.7.2011	29.6.2012	kontinuální	3.1	8 501 878	28	2 846 285	0	0
Celkem OI 3.1						137 562 863	215	63 976 364	28	11 702 341
Celkem OI 3.2						44 781 513	31	41 854 156	0	0
Celkem OI 3.3						43 583 656	17	45 397 595	6	16 543 247
Celkem OI 3.4						90 625 922	56	91 841 843	53	87 727 173
<b>Celkem PO 3</b>						<b>316 553 955</b>	<b>319</b>	<b>243 069 959</b>	<b>87</b>	<b>115 972 761</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

## Indikátory

Indikátor 075713 v aktivitě a) **oblasti intervence 3.1** je naplněn z 33 % a v roce 2012 se očekává zásadní zvýšení této hodnoty reflektující příjem projektů ve výzvě č. 07. Všechny projekty, které vstupují do hodnot sledovaných indikátorů aktivity a), jsou v přípravě nebo realizaci. Zásadní zvýšení hodnot tohoto indikátoru bude možné očekávat nejdříve v roce 2013.

V případě počtu podpořených organizací aktivity 3.1b) dosahuje MPSV úrovně 17% naplnění indikátoru 075714, tento podíl se zvýší po vydání všech Rozhodnutí o poskytnutí dotace z výzvy č.03 v průběhu roku 2012. Výsledné hodnoty tohoto indikátoru ovlivní také projekty výzvy č. 06.

Nízké procento předložených a podpořených projektů v aktivitě 3.1 b), která se zaměřuje na investiční podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit, se odráží v hodnotě indikátoru 075712, který dosahuje 6 % cílové hodnoty. Tyto výsledky by mělo zásadním způsobem ovlivnit zvýšení počtu přijatých projektů výzvy č. 6 na začátku roku 2012.

V případě aktivity 3.1 c) je účelnost podpory měřená indikátorem 075603 naplněná v požadované výši, počet podpořených projektů je však nízký. Indikátor 075802 je nyní na 7,2 % cílové hodnoty a je možné očekávat, že u tohoto indikátoru nebude naplněná původně plánovaná hodnota 250 projektů. MPSV proto požádalo o snížení plánované hodnoty indikátoru při revizi programového dokumentu IOP.

Hodnota indikátoru 80721 v **oblasti intervence 3.2a)** se počítá jako průměr z dosažených hodnot v dané síti.

Indikátor 80704 v aktivitě 3.2 c není výrazně naplněn, ZS MZD proto připravuje na počátek roku 2012 novou výzvu, zaměřenou na oblast intervence 3.2c).

Hodnota indikátorů bude v **oblasti intervence 3.3** vykazována po úspěšném ukončení realizace projektu, je k datu 31.12.2011 dosažená hodnota nulová.

Výběrová komise bylo schválila 5 projektů v aktivitě a) a 4 projekty v aktivitě b). Další projekty jsou v přípravné fázi. V aktivitě c) je schválen pouze jeden projekt a existuje riziko nenaplnění indikátorů z důvodu malého zájmu žadatelů a vyřazování přeložených projektů z administrace díky nesplnění kritérií přijatelnosti či nedosažení minimální hranice při hodnocení kvality.

V **oblasti intervence 3.4** bude indikátor 260401 naplněn ke konci roku 2013. Naplnění indikátoru 260407 se očekává v průběhu realizace projektů výzvy č. 11 v roce 2013. Zbývající indikátor 260410 by měl být naplněn nejpozději ke konci roku 2012. Indikátor 260412 bude naplněn realizací projektů nově vypsanych výzev č. 12 a 13.

**Tabulka č. 44 - Indikátory výstupu**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
330300 Core 41	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	66	98	N/A	98
				Výchozí	0	0	0	0	66	N/A	0
				Plánovaná	N/A					294	294
075713	Zařízení realizující transformaci	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	5	15	N/A	15
				Výchozí	0	0	0	0	5	N/A	0
				Plánovaná	N/A					30	30
075714	Počet podpořených organizací	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	5	N/A	5
				Plánovaná	N/A					30	30
075802	Počet podpořených subjektů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	17	N/A	17
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A					250	250
080100 Core 38	Projekty na podporu zdraví – celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	63	66	98	N/A	98
				Výchozí	0	0	0	63	66	N/A	0
				Plánovaná	N/A					110	110
080102	Projekty na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	24	34	43	N/A	43
				Výchozí	0	0	0	24	34	N/A	0
				Plánovaná	N/A					50	50
080101	Projekty na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	17	20	N/A	20
				Výchozí	0	0	0	0	17	N/A	0
				Plánovaná	N/A					45	45
080702	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	14	8	9	N/A	9
				Výchozí	0	0	0	14	8	N/A	0
				Plánovaná	N/A					15	15
074521	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A					8	8
074532	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A					4	4
074533	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících poradensko-školovacích středisek SZ	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A					2	2
260407	Počet operačních středisek IZS s provedenou integrací ICT	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A					14	14
260408	Počet nově vybudovaných logistických základů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	1	N/A	1
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A					1	1
260410	Počet modernizovaných nebo	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	76	242	265	N/A	265
				Výchozí	0	0	0	76	242	N/A	0

	vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS			Plánovaná						N/A	369	369
260412	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0	
				Plánovaná	N/A						2 180	2 180

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

Tabulka č. 45 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
075711	Alternativní sociální služby	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	2	N/A	2
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60
075712	Počet nových sociálních služeb a aktivit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	3	3	N/A	3
				Výchozí	0	0	0	N/A	3	N/A	0
				Plánovaná	N/A						50
075603	Účelnost podpory	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	61,8	61,11	N/A	61,11
				Výchozí	0	0	0	N/A	61,8	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60
080721	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	61,21	67,58	64,62	N/A	64,62
				Výchozí	0	0	0	61,21	67,58	N/A	0
				Plánovaná	N/A						60
080712	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	12	19	N/A	19
				Výchozí	0	0	0	N/A	12	N/A	0
				Plánovaná	N/A						45
080704	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	6	10	N/A	10
				Výchozí	0	0	0	N/A	6	N/A	0
				Plánovaná	N/A						40
074514	Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						15
074512	Nárůst kapacity školicích středisek služeb zaměstnanosti	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná	N/A						20
074513	Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek	%	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0
				Plánovaná	N/A						25
260401	Počet podpořených	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	N/A	0	N/A	0



	složek IZS			Plánovaná	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3
260406	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	100	0	0	N/A	0	N/A	100
				Plánovaná					N/A	75	75
260404	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci jiným zemím	m 2	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	2500	N/A	2500
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná					N/A	2500	2500

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

### 3.3.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

V prioritní ose 3 byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 370,3 mil. EUR představující 57,74 % alokace prioritní osy. Nejvíce bylo schváleno v oblasti intervence 3.2 - 73,16 % alokace oblasti intervence, které činí 221,86 mil. EUR. Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 139,81 mil. EUR s největším podílem oblasti intervence 3.2 - 116,76 mil. EUR. Nejméně finančních prostředků bylo proplaceno příjemcům v oblasti intervence 3.3 ve výši 0,37 mil. EUR. Největší podíle certifikovaných výdajů je v oblasti intervence 3.2 (101,89 mil. EUR).

V roce 2011 nastal v **oblasti intervence 3.1** pokrok při vydávání Rozhodnutí, proplácení a certifikaci výdajů. K 31.12.2011 byly schváleny projekty ve výši 11,6 mil. EUR, z nich 10,6 mil. EUR bylo schváleno v roce 2011. Z částky 1,5 mil. EUR bylo v roce 2011 příjemcům proplaceno 1,4 mil. EUR a 1,3 mil. EUR výdajů bylo certifikováno.

Tempo čerpání v **oblasti intervence 3.2** se v průběhu roku 2011 zpomalilo především z důvodu zavedení Protikorupční strategie MZd, která mimo jiné ukládá zadavateli povinnost zrušit výběrové řízení, pokud je předložena pouze jedna nabídka a příjemce není schopen doložit, že obsahuje nabídkovou cenu, která odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.

V **oblasti intervence 3.4** v roce 2011 zpoždění realizace střešního projektu způsobilo zpoždění navazujících projektů. Z částky 85,6 mil. EUR bylo proplaceno 2,4 mil. EUR a výdaje certifikovány ve výši 2,1 mil. EUR.

Z celkových 16,6 mil. EUR schválených projektů v **oblasti intervence 3.3** bylo v roce 2011 schváleno 14,3 mil. EUR. MPSV na žádost ŘO IOP změnilo vydávání Stanovení výdajů na financování akce OSS/Rozhodnutí o poskytnutí dotace po ukončených výběrových řízeních. Tato praxe ovlivňuje prokazování pokroku při realizaci programu. ŘO a ostatní ZS vydávají jedno Rozhodnutí na celou dotaci. MPSV nyní vydává několik Stanovení/Rozhodnutí na základě vysoutěžených částek

V roce 2011 bylo v této oblasti intervence proplaceno 0,4 mil. EUR a následně byly tyto výdaje certifikovány výdaje.

**Tabulka č. 46 - Finanční stav k 31.12.2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
3.1	93 180 640	11 604 394	12,45%	1 500 574	1,61%	1 265 575	1,36%
3.2	292 331 419	213 862 962	73,16%	116 759 838	39,94%	101 891 451	34,85%
3.3	54 812 141	16 543 247	30,18%	367 691	0,67%	395 338	0,72%
3.4	200 977 851	128 256 579	63,82%	21 181 979	10,54%	6 774 950	3,37%
<b>PO 3</b>	<b>641 302 051</b>	<b>370 267 183</b>	<b>57,74%</b>	<b>139 810 080</b>	<b>21,80%</b>	<b>110 327 315</b>	<b>17,20%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Tabulka č. 47 - Finanční pokrok za rok 2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
3.1	93 180 640	10 597 422	11,37%	1 408 404	1,51%	1 265 575	1,36%
3.2	292 331 419	-7 778 211 <sup>17</sup>	-2,66%	40 519 003	13,86%	40 462 154	13,84%
3.3	54 812 141	14 284 902	26,06%	367 691	0,67%	395 338	0,72%
3.4	200 977 851	85 553 268	42,57%	2 363 927	1,18%	2 059 986	1,02%
<b>PO 3</b>	<b>641 302 051</b>	<b>102 657 381</b>	<b>16,01%</b>	<b>44 659 024</b>	<b>6,96%</b>	<b>44 183 054</b>	<b>6,89%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

### Statistika vyřazování projektů

Ve srovnání s průměrnými hodnotami za celý operační program byl v **oblasti intervence 3.1** ve výzvách č. 01 - 03 evidován vyšší počet vyřazených projektů. Výzvy se od průměrných hodnot odchyľují nejvíce podílem vyloučených projektů, které nesplnily podmínky hodnocení kvality téměř výhradně ve výzvě č. 01, aktivity 3.1c). Nejčastějším důvodem bylo nezískání minimální bodové hranice podpory, tyto projekty tedy nebyly navrženy externími hodnotiteli k podpoře. Tento problém přetrvává i ve výzvě č. 08. MPSV reagovalo na toto zjištění pořádáním seminářů pro žadatele a hodnotitele. U projektů aktivity 3.1 c) je i řešena kvalita hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, prováděného Centrem pro regionální rozvoj ČR, která je nutná pro následující rychlé a kvalitní hodnocení kvality, analýzy rizik a případné kontroly ex-ante.

Stažení projektové žádosti žadatelem zaznamenalo MPSV u 10,5% vyřazených projektů nejčastěji v aktivitě 3.1b) ve výzvě č. 03. Žadatelé tím řešili neúspěšné doplnění požadavků z kontroly ex-ante. Z hlediska identifikace problémových bodů se u výzvy č. 03 jednalo o nejasně formulované požadavky na přílohy projektové žádosti, zejména na investiční záměr. Pro žadatele bylo také obtížné adekvátní nastavení sociálních služeb v případech, kdy neměli předcházející zkušenosti s jejich realizací. Tyto problémy by se v obdobném rozsahu ve výzvě č. 06 neměly vyskytovat. MPSV zrevidovalo problémové požadavky na žadatele ve výzvě č. 06 a zbývajících dvou výzvách.

<sup>17</sup> Záporná částka prostředků krytých Rozhodnutím v oblasti intervence 3.2 je způsobena chybně zadanými údaji u devíti projektů. Údaje uvedené v IS Monit7+ IOP odpovídaly požadované výši dotace z projektové žádosti, kdežto Rozhodnutí u některých projektů byla vydána na nižší částku dotace, která byla schválena výběrovou komisí. Konverzí dat v IS Monit7+ byly opraveny částky podle skutečnosti.

Dalším významným faktorem je nedostatek finančních prostředků pro realizaci (provozní fáze) a udržení projektu. Tento problém řeší někteří žadatelé předložením paralelních projektů do OP LZZ, ze kterých je možné financovat neinvestiční výdaje v provozní fázi investičního projektu.

**Tabulka č. 48 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 3.1			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	4	1,8%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	1	0,5%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	90	41,1%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	5	2,3%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	14	6,4%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	1	0,5%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	23	10,5%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	0	0,0%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>138</b>	<b>63,0%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

### Statistika vyřazování projektů

Celkem bylo v **oblasti intervence 3.2** vyřazeno 31 projektových žádostí nebo projektů, z nich 12 nebylo doporučeno k financování výběrovou komisí, 6 projektů nesplnilo podmínky hodnocení kvality, po dvou projektových žádostech nesplnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, 2 projektové žádosti byli staženy žadatelem, u jednoho projektu bylo zamítnuto vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, důvodem bylo vyřazení projektu z Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, který uvádí zdravotnická zařízení zařazená do národní sítě specializovaných pracovišť, což je jedna z podmínek oprávněnosti žadatele, resp. přijatelnosti). Dále bylo 6 projektů staženo.

V roce 2011 probíhalo hodnocení projektových žádostí z výzvy č. 08. Všechny byly doporučeny k financování a žádný projekt tedy nebyl v roce 2011 vyřazen v hodnotícím procesu.

**Tabulka č. 49 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 3.2			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	2	1,2%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	2	1,2%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	6	3,7%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	12	7,3%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	1	0,6%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	2	1,2%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	6	3,7%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>31</b>	<b>18,9%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

### Statistika vyřazování projektů

Celkem bylo v **oblasti intervence 3.3** k 31.12.2011 vyřazeno 6 projektových žádostí z celkem 17 podaných. Jedná se o 1 projekt v aktivitě 3.1 a) a o 5 žádostí v aktivitě 3.3 c). Kromě jedné projektové žádosti, která neuspěla již při kontrole přijatelnosti, byly všechny vyřazeny na základě nesplnění věcného hodnocení.

Za sledované období byly vyřazeny 2 projekty v aktivitě c) na základě nesplnění požadavků hodnocení kvality. Tyto projekty byly po přepracování podány podruhé.

Nejvyšší míra vyřazených žádostí je v aktivitě c), která se ukázala jako problematická zejména z hlediska naplnění hlavního cíle aktivity. Mezi hlavní příčiny vyřazení projektů patřilo nedostatečné zdůvodnění potřebnosti projektu, generování příjmů, které výzva nepřipouští, zpoplatněné služby, slabé zaměření na cílovou skupinu - na konkrétní změny podmínek pro veřejnost a služeb poskytovaných veřejnosti, ke kterým dojde na základě zrealizování projektu. MPSV proto uzavřelo výzvu k 30.12.2011 a realokovalo prostředky ve prospěch aktivity a).

V aktivitách a) a b) je míra vyřazených žádostí velmi nízká. Se žadateli je MPSV ve velmi těsném kontaktu, protože příprava projektů je hrazena z národního dotačního programu.

**Tabulka č. 50 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 3.3			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	1	5,9%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	5	29,4%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	0	0,0%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	0	0,0%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>6</b>	<b>35,3%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

#### Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 3.4 byly dvě žádosti staženy žadatelem již v předchozím období, třetí stažený projekt této oblasti intervence byl v roce 2011. Podíl vyřazených projektů je pod průměrem IOP jako třetí nejvyšší.

**Tabulka č. 51 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 3.4			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	0	0,0%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	3	3,8%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	0	0,0%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>3</b>	<b>3,8%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Naplnování horizontálních témat

### Rovné příležitosti

V prioritní ose 3 bylo do konce roku 2011 schváleno 210 projektů, z nich 98 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 87 pozitivní vliv a zbývajících 25 projektových žádostí by mělo být cíleně zaměřeno na rovné příležitosti.

**Tabulka č. 52 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	98
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	87
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	25

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

### Udržitelný rozvoj

Největší počet projektů schválených v prioritní ose 3 do konce roku 2011 by mělo být ekologicky neutrálních (168), 41 s pozitivním dopadem na životní prostředí, 10 projektových žádostí se zavazuje zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, po 6 projekty využijí alternativní zdroje a lepší ovzduší a jeden zvýší rozlohu sídelní vegetace. Jedná se o projekt „Strategické hlukové mapy“, který sám o sobě rozlohu sídelní vegetace nezvýší, pouze jej lze na základě hodnot v mapách v některých lokalitách považovat jako nápravné opatření ke snížení akustické zátěže. Pozitivní vliv na životní prostředí, uvedený v žádosti o dotaci, je pouze nepřímý a nelze jej kvantifikovat. ŘO informace prověruje.



**Tabulka č. 53 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně <b>na životní prostředí</b>	Počet projektů	0
Projekt <b>má pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	41
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	168
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	6
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	2
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	6
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	1
Projekt zlepš <b>informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí</b>	Počet projektů	10
Projekt vyžaduje <b>posouzení vlivu na životní prostředí</b>	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

Projekty, které by měly mít pozitivní vliv na životní prostředí, jsou například:

- Chytrá prádelna – zlepšení kvality vod v oblasti intervence 3.1;
- Závod na výrobu biopaliv - využití alternativních paliv v oblasti intervence 3.1;
- Sociální podnik na výrobu a prodej ekopaliv – zlepšení kvality ovzduší v oblasti intervence 3.2;
- Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji – zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí v oblasti intervence 3.3

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

#### Oblast intervence 3.1

##### Riziko nedostatku vhodných a kvalitních připravovaných a předkládaných projektů

Složitě postupy, nesrozumitelnost dokumentů, nedostatečné informace a špatná komunikace s žadateli mohou vést k nepřipravenosti žadatelů (zejména pokud jde o předpokládané projekty uvedené přímo v programovém dokumentu), nedostatku předložených projektů, jejich nízké kvalitě, odkládání předložení projektů, chybám při realizaci projektů. Ve svém důsledku může vést k nečerpání a nenaplnění pravidla N+3/N+2 a cílů programu.

##### Přijatá opatření

- Intenzivní konzultace s žadateli při přípravě projektů a konzultace s příjemci při realizaci projektů, jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocování.

Poskytování osobních konzultací žadatelům a příjemcům vyhodnotilo MPSV jako nejefektivnější a opatření podporující úspěšné předkládání projektů a čerpání alokace ve všech aktivitách. V případě aktivity a) je při přípravě projektů klíčové využívání Národního centra podpory transformace sociálních služeb, které poskytuje pro žadatele kompletní konzultace.

- Využití externích subjektů pro konzultace projektových žádostí (Národní centrum podpory transformace, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády (dále jen „agentura“), včetně nastavení systému pro zvyšování kvality konzultací těchto subjektů. Výsledkem zefektivnění spolupráce s Agenturou je akcelerace počtu přijatých projektů aktivity b) v začátku roku 2012.
- Uzavření výzev č. 01 - 03 a otevření výzev č. 06 – 08 na stejné aktivity s upravenými postupy a požadavky.

- Zjednodušení administrace projektů úpravou Příručky pracovních postupů a administrativním zjednodušením systému hodnocení projektů.
- Zájem žadatelů v aktivitě a) negativně ovlivňují politické vlivy, s tímto rizikem MPSV pracuje od vyhlášení první výzvy s cílem jeho eliminace. Hlavním opatřením je vedení intenzivní „protransformační kampaně“ (realizace individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“) a realizací individuálních jednání s kraji (žadatelé) v případě ohrožení transformačního procesu a předložení konkrétní projektové žádosti. Pracovníci MPSV se v roce 2011 v roli přednášejících účastnili několika panelových diskusí, konferencí a seminářů, pořádaných spolupracujícími organizacemi nebo příjemci. Jednalo se například o „Konferenci transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb“, která se uskutečnila ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2011, seminář „Transformace sociálních služeb“ 6. 10. 2011 v Poslanecké sněmovně ČR, „Úvodní konferenci k projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb“, která byla v gesci příjemce podpory OI 3.1 uspořádána v Moravskoslezském kraji dne 12. 10. 2011, veřejné slyšení v Senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“ dne 22. 11. 2011, konferenci „Život v komunitě“ ve dnech 1. - 2. 11. 2011 za účasti přibližně 250 osob z řad odborné i laické veřejnosti a konferenci „Architektura sociálních služeb v běžném prostředí“, která proběhla dne 13. 12. 2011.
- Klíčovým opatřením pro rok 2012 bude využití výstupů z analýzy (evaluace) bariér čerpání finančních prostředků OI 3.1 a OI 3.3. Na základě analýzy bude možné reflektovat navrhovaná opatření na podporu čerpání.

### **Riziko nevyčerpání alokací**

Hlavním problémem od začátku realizace oblasti intervence 3.1 je pomalá rychlost čerpání spojená se zvýšeným rizikem nevyčerpání alokací. Zpoždění, které vzniklo v počátcích implementace programu, nastavování spolupráce MPSV a CRR, časté úpravy výzev a další problémy ovlivňující čerpání nebylo možné zcela eliminovat, bylo je možné pouze intenzivně ovlivňovat. Riziko nevyčerpání alokace v roce 2011 negativně ovlivňovala především pomalá příprava projektů aktivity b), posun v realizaci projektů aktivity a), nízký počet schválených projektů v aktivitě c) a nadměrná délka ex-ante kontrol u všech aktivit. MPSV se také nepodařilo realizovat podpůrný projekt pro poradenství při tvorbě a realizaci podnikatelských záměrů.

### ***Přijatá opatření***

- Průběžné vyhodnocování absorpční kapacity a průběhu čerpání.
- Vytvoření závazného harmonogramu pro přípravu a předkládání projektů do aktivity a). Toto opatření aplikované již od roku 2010 umožňuje individuální práci s každým projektem a dává možnost reagovat na případné prodlužování přípravy projektů. Harmonogram čerpání je součástí Měsíční monitorovací zprávy, kterou ZS předkládají ŘO.
- V návaznosti na 8. jednání MoV IOP byl od prosince 2011 zaveden pravidelný reporting EK obsahující informace o vydávání řídicí dokumentace, přehledu čerpání finančních prostředků a predikcích čerpání.

## Riziko nedostatečně účinné kontroly hospodárnosti a efektivnosti výdajů

Nedostatečná legislativa a neexistence nebo nejednoznačný způsob určení cen obvyklých v některých oblastech intervence vede k riziku neúčinné kontroly hospodárnosti a efektivnosti výdajů.

### *Přijatá opatření*

- Spolupráce s odborníky znaleckého ústavu ÚRS, posuzování projektů dle PPP ZS MPSV.
- Kontrola dodržování stanovených maximálních limitů daných výzvami a Dokumentací programu.
- Kontrola veřejných zakázek (zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj ČR).

## Oblast intervence 3.2

### **Obtížná kontrola 3E**

Standard přístrojového vybavení pro jednotlivá specializovaná pracoviště zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR obsahuje pouze názvy jednotlivých přístrojů. Každá nemocnice si určuje technické parametry pořizovaných přístrojů podle svých aktuálních potřeb, každý pořizovaný přístroj je tedy do určité míry jedinečný. Hodnota jednotlivých přístrojů je závislá právě na jejich technických parametrech. Účelnost pořizované techniky mj. závisí na stávajícím přístrojovém vybavení pracoviště žadatele a velikosti cílové skupiny pacientů. Posouzení přiměřenosti cen pořizované techniky, účelnosti a hospodárnosti není možné provádět bez odborných znalostí z oblasti zdravotnické techniky a trhu s touto technikou.

***Přijatá opatření:*** od poloviny roku 2011 zavedl odbor EF tzv. systém intenzivního řízení rizik, který mimo jiné znamená intenzivní spolupráci pracovníků odboru s expertními znalci, kteří posuzují, zda ceny pořizované přístrojové techniky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. Vzhledem k tomu, že MZd nedisponovalo dostatečným počtem expertních znalců, vyhlásilo na ně výběrové řízení. Do konce roku 2011 byly uzavřeny smlouvy s dostatečným počtem expertů, aby byla plně pokryta oblast intervence 3.2.

### **Zpomalení čerpání a nárůst podezření na nesrovnalost**

V souvislosti se zavedením systému kontroly 3E při kontrole žádostí o platbu znamená každé zjištění nákupu předraženého přístroje u projektů financovaných prostřednictvím čerpacího účtu u České národní banky podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření na nesrovnalost. Tyto případy se předávají ÚFO k prošetření a do doby jeho rozhodnutí je pozastavena administrace ŽoP. Kontrola 3E při žádosti o platbu ve většině případů vede k nedodržení lhůty pro administraci stanovené operačním manuálem.

### ***Přijatá opatření:***

U projektů, kde to fáze jejich administrace umožňuje, provést kontrolu 3E před vyhlášením výběrového řízení, resp. do doby uzavření smlouvy s dodavatelem.

### **Výběrová řízení**

Pochybení zadavatele ve výběrových řízeních, riziko neodhalení pochybení při kontrole na ZS.

### ***Přijatá opatření***

- Realizace Akčního plánu na základě doporučení z Auditů realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP.
- Kontrola plnění Protikorupční strategie MZD.

- Využívání externího poradenství při kontrole zadávacích dokumentací (právní poradenství, expertní poradenství).
- Školení pracovníků v oblasti veřejných zakázek a sdílení zkušeností v rámci odboru na pravidelných poradách.
- Účast na Pracovní skupině Veřejné zakázky.
- Příprava na novelu podobu zákona o veřejných zakázkách - úprava PPŽP a OM ZS GG MZd, účast na speciálních školeních, v případě potřeby uspořádání semináře pro příjemce na téma změna zákona o veřejných zakázkách.
- Účast pracovníků EF na otevírání obálek a zasedání hodnotících komisí u veřejných zakázek realizovaných příjemci.
- Realizace projektu TP Projekt technické pomoci 6.1 - Audity 4., 5. a 8. Výzvy.

### Oblast intervence 3.3

#### Malý zájem krajů o aktivitu c)

Na žádost MPSV o vyjádření závazného zájmu o realizaci projektu zájem projevily pouze čtyři kraje (Jihomoravský, Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský). V současnosti mají 3 kraje žádost podanou a administrovanou, z toho jeden schválenou.

**Přijatá opatření:** MPSV uzavřelo výzvu k 30.12.2011. Alokace pro výzvu byla počítána pro 4 projekty. Nyní je v realizaci jeden projekt, další dva jsou v administraci. Pokud nebudou projekty schváleny, vedení MPSV rozhodne o dalším postupu, pravděpodobně o realokaci do aktivity a), kde je největší absorpční kapacita.

#### Realokace finančních prostředků

„*Evaluace možností proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci IOP*“ zpracované v období 16.2. – 31.3.2011 firmou RegioPartner, s.r.o. shledala v OI 3.3 potřebu realokace finančních prostředků z aktivity c) do aktivity a). Realokaci schválil na MoV IOP 31.5.2011

**Přijatá opatření:** v návaznosti na realokaci byl aktualizován a doplněn Seznam projektů ÚP ČR připravovaných pro realizaci a financování z IOP.

#### Měrné jednotky monitorovacích indikátorů

U indikátorů výsledku je velmi obtížné měření v % na úrovni projektu, proto MPSV vytváří ve spolupráci s ŘO IOP metodiku přepočtu projektových indikátorů na programové, aby bylo vykazování jednodušší.

### Oblast intervence 3.4

**Zpoždění v realizaci střešního projektu Informačního systému Integrovaného záchranného systému (IS IZS)** a na něj navazujících krajských projektů v důsledku výběru generálního dodavatele systému.

**Přijatá opatření:** intenzivní jednání na nejvyšší úrovni k zajištění výběru generálního dodavatele.

#### Nezkušenost nových příjemců s administrací projektů z IOP

**Přijatá opatření:** realizace seminářů pro příjemce; upozornění příjemců na možnost průběžné komunikace s CRR ohledně náležitostí dokladů předkládaných v rámci ŽoP a MZ, aby byl proces maximálně efektivní a rychlý; nabídka konzultační činnosti pro příjemce (zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, veřejné zakázky, administrace změn, udržitelnost); zajištění kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů příjemců

**Neznalost postupu při zadávání veřejných zakázek** na úrovni zákona a Závazných postupů, neochota konzultovat ZD k VŘ s CRR a akceptovat připomínky CRR.

**Přijatá opatření:** ve spolupráci s CRR realizace seminářů k veřejným zakázkám; interní jednání s CRR; zveřejňování FAQ na webu OSF a CRR; konzultační činnost pro příjemce k veřejným zakázkám.

### 3.3.3 Příklad projektu

#### **Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace**

**Název projektu:** Transformace Ústavu sociální péče Jinošov (CZ.1.06/3.1.03/02.06970)

**Příjemce:** Kraj Vysočina

**Celkový rozpočet projektu:** Rozhodnutí o poskytnutí dotace je na výši 6 655 174Kč, Rozhodnutí o registraci akce je vydané na částku 59 235 550,- Kč.

Ústav sociální péče Jinošov byl tradičním zařízením sociální péče ústavního typu, který poskytuje sociální služby klientům se zdravotním postižením. V únoru 2008 však došlo z důvodu havarijního stavu sídla Ústavu sociální péče k přesunu části klientů do třech menších ubytoven umístěných v Náměšti nad Oslavou. Tím byla zahájena transformace, kdy se z velkokapacitního zařízení ústavního typu musela část klientů přestěhovat do menších ubytovacích zařízení umístěných v blízkosti centra, která svou polohou umožňují uživatelům zapojení do běžného života. Protože se tento typ zařízení a začlenění uživatelů do běžné společnosti osvědčil, hledal je kraj Vysočina možnosti, jak v započaté transformaci pokračovat, aby zajistil moderní přístup v poskytování sociálních služeb s důrazem na lidskou důstojnost a přirozené prostředí uživatele a integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.

Kraj Vysočina podal projekt do výzvy č. 2 v oblasti intervence 3.1, do aktivity a) zaměřené na investiční podporu procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Během realizace projektu budou vybudovány domácnosti rodinného typu maximálně pro 6 osob v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši, zázemí pro ambulantní služby a management v Náměšti nad Oslavou. Díky nové výstavbě domácností s vybudováním zázemí pro denní programy budou moci uživatelé se zdravotním postižením žít svůj život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. V novém přetransformovaném zařízení se nebude přizpůsobovat uživatel zařízení, ale sociální služby zajistí uživatelům srovnatelný život s vrstevníky bez zdravotního postižení. Vybudováním a vhodným rozmístěním nových objektů se rozšíří sociální služby v oblasti kraje Vysočina. Lidé se znevýhodněním budou moci využívat ambulantní formu sociálních služeb, která bude podporovat jejich život v domácím prostředí a s ohledem na jejich individuální potřeby.

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

**Název projektu, registrační číslo:** Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiologického centra FN Hradec Králové, (CZ.1.06/3.2.01/05.06573)

**Příjemce:** Fakultní nemocnice Hradec Králové

**Financování projektu:** 75 977 070 Kč (příspěvek SF 64 580 509 Kč, vlastní zdroje 11 396 561 Kč)

**Doba realizace:** 15.6.2010 – 30.4.2011

Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiologického centra FN Hradec Králové byl zaměřen na pořízení odpovídajícího technického vybavení komplexního kardiologického centra, aby bylo zajištěno poskytování kvalitní péče pro pacienty Fakultní nemocnice v Hradci Králové.



Modernizace a obnova vybavení vedla nejen k udržení, ale také ke zvýšení standardní vybavenosti komplexního kardiovaskulárního centra, a tím se zlepšily podmínky pro poskytování dané superspecializované péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Zdravotnické přístroje byly pořízeny do všech potřebných oblastí, ať už z pohledu oborů (kardiologie, angiologie, intervenční radiologie i kardiochirurgie), tak i z pohledu typů péče (ambulantní, intenzivní péče, výkonový a operační provoz i úzce superspecializovaná pracoviště). V rámci projektu byl zakoupen např. komplet pro elektrofyziologická vyšetření, ultrazvukové přístroje včetně přístroje pro vyšetřování věnčitých tepen srdce, kardiochirurgický ablační systém pro léčbu poruch rytmu, mechanická srdeční podpora, monitory pro intenzivní péči i anesteziologické přístroje.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové se svými pracovišti byla a je jistotou v poskytování kardiovaskulárních zdravotních služeb pro region s asi 1,2 milionem obyvatel. Hlavním důvodem realizace tohoto projektu byla zastaralost používaných zdravotnických prostředků a technologií, která by mohla ohrozit poskytování kvalitní péče cílové skupině pacientů. Nové technologie navíc přinesly nejen kvalitnější výsledky, ale také snížily ve většině případů zátěž zdravotnického personálu.



### **Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti**

**Název projektu:** ÚP ČR – Sokolov - rekonstrukce školicího střediska  
(CZ.1.06/3.3.00/04.07802)

**Příjemce:** Úřad práce České republiky

**Celkový rozpočet projektu:** 14 880 740 Kč (způsobilých výdajů), 12 648 629 Kč SF zdroje

Během realizace projektu bude rekonstruováno školicí středisko kontaktního pracoviště Sokolov krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Realizace projektu je nezbytná pro posílení kapacity školicích středisek zaměstnanců resortu MPSV, zejména pracovníků ve službách zaměstnanosti. Současný stav je dlouhodobě nevyhovující jak z hlediska kapacity tak i současných požadavků na proces vzdělávání. Docíleno by mělo být především posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti rekonstrukcí stávajícího zařízení ve vlastnictví státu a zlepšení jejich materiálového technického zázemí. Aktuálně disponuje MPSV omezeným počtem školicích zařízení a středisek, několik je navíc provozováno v prostorách pronajatých, což je spojeno s vynakládáním značných finančních prostředků.

V případě vybudování školicího střediska prostřednictvím rekonstrukce stávajícího zařízení (zasedacího sálu a zvolených okolních prostor) v budově kontaktního pracoviště Sokolov se jedná o účelnou investici do majetku ve vlastnictví státu. Potřeba poskytovat uvedeným zaměstnancům kvalitní vzdělávání je zcela zřejmá a vychází z faktu, že výkon veřejné správy musí být realizován kvalitně a odpovídajícím personálem. Neustále rostoucí požadavky na výkon a časté legislativní úpravy jsou v této oblasti běžné a frekventované. I z toho vychází potřeba častého a pružného předávání kvalitních informací a nových poznatků. Jsou-li tyto skutečnosti realizovány v moderním prostředí, uživatelsky příjemným způsobem a za pomoci vhodných prostředků, je jistě stanoveného cíle, tedy proškolení personálu, dosaženo mnohem efektivněji.

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

**Název projektu, registrační číslo:** Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, CZ.1.06/3.4.00/12.07959

**Příjemce:** Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

**Financování projektu:** 24 820 000 Kč (celkový rozpočet), 21 097 000 Kč (příspěvek SF), 3 723 000 (příspěvek ze SR)

Díky projektu budou pořízena lokalizační a záznamová zařízení do služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem). Zařízení umožní okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.

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

Cílem prioritních os 4a a 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam, na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akceptují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblastí 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 oblasti intervence 4.1 byly v průběhu roku 2011 vyhlášeny 3 výzvy, jedna z nich byla do konce roku ukončena. Celkem bylo předloženo 16 projektových žádostí ve výši 44,6 mil. EUR. 6 projektových žádostí bylo předloženo ve výzvě č. 11 v částce 19,2 mil. EUR, která odpovídá alokaci na tuto výzvu. Byly schváleny 2 projekty na částku 0,8 mil. EUR, zbývající 4 projektové žádosti nesplnily podmínky hodnocení.

Ve 12. výzvě bylo předloženo 10 projektových žádostí na částku 25,5 mil. EUR, 2 žádosti byly vyřazeny při hodnocení přijatelnosti, 2 nesplnily podmínky hodnocení kvality projektu. Zbývající projekty procházejí hodnocením.

**Tabulka č. 54 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2011 (EU + národní zdroje) - kumulativně**

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	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	
38.	11	25.2.2011	31.5.2011	uzavřená	4.1a	17 802 840	3	17 802 839	1	703 901	
					4.1b	1 369 449	3	1 369 449	1	54 146	
Celkem výzva						19 172 289	6	19 172 289	2	758 047	
43.	12	7.9.2011		kontinuální	4.1a	35 361 842	5	23 633 749	0	0	
					4.1b	2 720 142	5	1 817 981	0	0	
Celkem výzva						38 081 983	10	25 451 730	0	0	
45.	13	14.12.2011	21.1.2012	uzavřená	4.1a	3 435 392	0	0	0	0	
					4.1b	264 261	0	0	0	0	
Celkem výzva						3 699 653	0	0	0	0	
Celkem KONV						56 600 073	8	41 436 589	1	703 901	
Celkem RKaZ						4 353 852	8	3 187 430	1	54 146	
<b>Celkem PO 4</b>						<b>60 953 925</b>	<b>16</b>	<b>44 624 018</b>	<b>2</b>	<b>758 047</b>	

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

## Indikátory

Pokrok v naplňování monitorovacích indikátorů je velmi nízký, protože většina z nich je naplňována po ukončení realizace projektů. Pro naplnění MI v aktivitě a) zavedení národního informačního systému a b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) budou projekty předloženy v roce 2012.

Tabulka č. 55 - Indikátory výstupu

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

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

**Tabulka č. 56 - Indikátory výsledku**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
413311	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na informační systém <sup>18</sup>	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A					50	50	50	50
413320	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A					1720	280	1720	280
413321	Počet vytvořených zdrojových databází	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A					6	6	6	6
410302	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	0	8	N/A	N/A	8	
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A					10	10	10	10

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

<sup>18</sup> K 31.12.2006 bylo v ČR registrováno celkem 7616 hromadných ubytovacích zařízení.

### 3.4.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

V oblastech intervence 4.1a a 4.1b bylo schváleno 31,2 mil. EUR představujících 40,65 % alokace prioritní osy, 7,8 mil. EUR (10,16 %) bylo proplaceno příjemcům a 8,2 mil. EUR (10,63 %) bylo certifikováno.

Téměř polovina proplacených prostředků (3,6 mil. EUR z 7,8 mil. EUR) byla proplacena v roce 2011. Z celkového objemu certifikovaných prostředků v této oblasti intervence jich bylo v roce 2011 certifikováno 91,8 % (7,5 mil. EUR z 8,2 mil. EUR). Z celkového objemu vydaných Rozhodnutí byla v roce 2011 vydána 3 % (0,9 mil. EUR z 31,2 mil. EUR).

Pokrok v realizaci projektů způsobilo dokončení přípravných prací a zahájení, příp. dokončování stěžejních aktivit projektů. Realizace čtyř projektů ze 4. výzvy byla v tomto roce ukončena. Projekty zaměřené na sběr marketingových dat pokračují v realizaci podle stanoveného harmonogramu. Projekty zaměřené na sběr statistických dat o sektoru cestovního ruchu, vyjma projektu zaměřeného na zkvalitnění dat pro tvorbu Satelitního účtu cestovního ruchu, vykazují malý pokrok v realizaci. Výběrová řízení na stěžejní aktivity projektů byla vyhlášena koncem roku 2011. Projekty ze 6. výzvy pokračují v realizaci, 2 byly ukončeny. Do realizační fáze se přesunuly všechny projekty podpořené v 9. výzvě, které předložily první žádosti o platbu. Z 11. výzvy byl podpořen pouze 1 projekt, u kterého budou výběrová řízení vyhlášena na počátku roku 2012. U projektů ze 12. výzvy nebylo do konce roku 2011 vydáno žádné Rozhodnutí, realizace bude zahájena až v roce 2012.

Tabulka č. 57 - Finanční stav k 31.12.2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
4.1a	71 255 784	28 968 720	40,65%	7 239 649	10,16%	7 574 653	10,63%
4a	71 255 784	28 968 720	40,65%	7 239 649	10,16%	7 574 653	10,63%
4.1b	5 481 214	2 228 378	40,65%	556 887	10,16%	583 081	10,64%
4b	5 481 214	2 228 378	40,65%	556 887	10,16%	583 081	10,64%
<b>PO 4</b>	<b>76 736 998</b>	<b>31 197 098</b>	<b>40,65%</b>	<b>7 796 536</b>	<b>10,16%</b>	<b>8 157 734</b>	<b>10,63%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 58 - Finanční pokrok za rok 2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
4.1a	71 255 784	871 290	1,22%	3 329 589	4,67%	6 950 527	9,75%
4a	71 255 784	871 290	1,22%	3 329 589	4,67%	6 950 527	9,75%
4.1b	5 481 214	68 323	1,25%	256 112	4,67%	535 072	9,76%
4b	5 481 214	68 323	1,25%	256 112	4,67%	535 072	9,76%
<b>PO 4</b>	<b>76 736 998</b>	<b>939 614</b>	<b>1,22%</b>	<b>3 585 701</b>	<b>4,67%</b>	<b>7 485 598</b>	<b>9,75%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

## Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 4.1 je nejvyšší podíl vyřazených projektů. Nejvíce jich je vyřazeno při hodnocení kvality, kde je nejvíce problémů se zpracováním analýzy zdůvodňující potřebnost realizace projektu, zpracováním podrobného rozpočtu, zdůvodněním výše výdajů a provázáním aktivit s plánovaným rozpočtem. Druhým nejčastějším důvodem je vyřazení při hodnocení přijatelnosti projektů, kde je většina projektů v rozporu s pravidly pro veřejnou podporu.

Celkem bylo vyřazeno 88 projektů, což je 63,8 % z celkového počtu předložených projektů v této oblasti intervence. 47,9 % bylo vyřazeno v aktivitě d), v ostatních aktivitách 15,9 %.

ŘO IOP přijal několik nápravných opatření. Pro 12. a 13. výzvu zpřesnil požadavky na zpracování podkladů pro hodnocení kvality projektů. Na jednání s agenturou CzechTourism prezentoval důvody vyřazení projektů a části projektových žádostí, které musí žadatel lépe zpracovat. Na školení pro žadatele a příjemce ke 12. výzvě byli žadatelé informováni o struktuře Podkladů pro hodnocení kvality projektů a požadavcích na jejich zpracování.

Tabulka č. 59 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 4.1			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	24	17,4%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	52	37,7%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	4	2,9%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	8	5,8%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>88</b>	<b>63,8%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Naplňování horizontálních témat

### Rovné příležitosti

Do konce roku 2011 bylo v prioritních osách 4a a 4b schváleno 38 projektů, z nichž 2 budou cíleně zaměřené na rovné příležitosti, 14 bude mít pozitivní vliv a 22 neutrální vliv na rovné příležitosti.



**Tabulka č. 60 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s <b>neutrálním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	22
Počet projektů s <b>pozitivním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	14
Počet projektů <b>cíleně zaměřených na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	2

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

### Udržitelný rozvoj

Nejvíce projektů schválených v prioritních osách 4a a 4b je ekologicky neutrálních (30), 6 projektů by mělo mít pozitivní dopad na životní prostředí a 6 zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí.

**Tabulka č. 61 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně <b>na životní prostředí</b>	Počet projektů	0
Projekt <b>má pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	6
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	30
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	0
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	0
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	0
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	0
Projekt zlepšuje <b>informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí</b>	Počet projektů	6
Projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ ke dni 4.1.2012

Projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí jsou například projekty „Putování po historických městech“ a „Živá města, živé památky“, které zlepšují informovanost obyvatel o ochraně ŽP.

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

**Nízký pokrok v realizaci projektů** přesto, že bylo přijato mnoho nápravných opatření, pokrok v realizaci projektů v OI 4.1 není stále dostatečný. Podpořené projekty nedosahují ani polovinu alokovaných prostředků na tuto OI.

#### **Přijatá opatření:**

- konzultace s příjemci,
- vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů,
- analýza důvodů pro vyřazení projektů při hodnocení kvality projektu a následné doplnění popisu jednotlivých částí Podkladů pro hodnocení kvality pro 12. a 13. výzvu,
- informování vedení resortu o dlouhém procesu schvalování výběrových řízení na MMR,
- zařazení administrace projektů 4. prioritní osy mezi priority práce CRR.

**Nehospodárnost a neefektivnost vynakládaných prostředků** – obtížné posouzení a kontrola 3E u prostředků vynakládaných při realizaci projektů.

#### **Přijatá opatření:**

- přesné vymezení aktivit spojených s povinnou publicitou projektu,
- omezení osobních a režijních výdajů v projektech pro 12. a 13. výzvu (vedení resortu návrh ŘO nepodpořilo),
- zpřísnění požadavků na zpracování Podkladů pro hodnocení kvality projektu v oblasti přípravy finančního plánu projektu a zdůvodnění výše požadovaných nákladů,

- analýza metod pro hodnocení 3E, kterou zpracovává ŘO ve spolupráci s externím expertem, první výsledky se předpokládají v polovině roku 2012,
- důslednější kontrola podkladů k žádosti o platbu.

**Problém hodnocení kvality projektů** – na hodnocení kvality v 9. výzvě bylo podáno celkem 9 podnětů k prověření transparentnosti a nediskriminace. Ve dvou případech byla stížnost oprávněná.

**Přijatá opatření:**

- zpřesnění výkladu k jednotlivým hodnotícím kritériím v Postupech pro hodnocení kvality projektu,
- proškolení externích expertů, jakým způsobem mají postupovat při hodnocení kvality projektů,
- kontrola postupu hodnotitelů.

**Odstoupení příjemce od realizace projektů v aktivitě b)** zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách ČR (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly). V polovině roku odstoupil příjemce dotace od realizace 6 projektů v této aktivitě.

**Přijatá opatření:**

- konzultace s příjemcem,
- vyhlášení 13. výzvy zaměřené na tuto aktivitu.

**Problém ve výběrových řízeních** – pochybení ve výběrových řízeních (nedoložení stanovení předpokládané hodnoty zakázky, dodatky k uzavřeným smlouvám, které mají vliv na výběr dodavatele, aj.) a s tím související nezpůsobilé výdaje projektů; dlouhé lhůty pro schvalování výběrových řízení u příjemců typu OSS.

**Přijatá opatření:**

- konzultace zadávací dokumentace před vyhlášením výběrového řízení,
- zveřejňování nejčastěji kladených dotazů (FAQ),
- informování vedení resortu o dlouhých lhůtách při schvalování výběrových řízení.

**Riziko vzniku veřejné podpory v projektech.**

**Přijaté opatření:**

- konzultace problémových projektů s expertem na veřejnou podporu.

### 3.4.3. Příklad projektu

**Oblast intervence:** 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

**Název projektu, registrační číslo:** *Jedeme do lázní, CZ.1.06/4.1.00/06.05974*

**Příjemce:** *Sdružení lázeňských míst ČR*

**Financování projektu:** celkový rozpočet 9 073 827,- Kč (SF 7 712 752,- Kč; SR 1 361 075,- Kč)

Náplní projektu je realizace inovativní komplexní marketingové kampaně zaměřené na propagaci potenciálu českých lázní, jakožto unikátního kulturního a přírodního dědictví.

Cílem projektu je zvýšení zájmu zejména obyvatel České republiky a několika dalších majoritních cílových skupin (Německo, Rusko...) o lázeňské pobyty nejen léčebné a ozdravné, ale také rekreační a relaxační. Projekt směřuje k rozšíření segmentu návštěvníků lázní o skupiny, které by mohly lázně využívat v kombinaci s okolní přírodou a zajímavostmi

pro kombinovanou relaxačně-poznávací či odpočinkovou dovolenou (rodiny s dětmi, mladé i starší páry bez dětí apod.).

V tomto směru je hlavním z cílů kampaně prezentovat v rámci ucelené kampaně především unikátní přírodní a kulturní bohatství lázeňských míst a jejich okolí tak, aby byla oslovena co nejširší cílová skupina potenciálních klientů, návštěvníků těchto turistických destinací

### 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 prioritní ose 5 byla vyhlášena jedna výzva k předkládání projektových žádostí pro oblast intervence 5.1 a předkládání projektových žádostí pokračovalo ve výzvě v oblasti intervence 5.2.

Ve výzvě č. 03 (**oblast intervence 5.1**) obdržel ZS MK 9 projektových žádostí v celkovém objemu 69,1 mil. EUR při alokaci výzvy 25,7 mil. EUR. Předložených žádostí bylo o 168 % více než objem alokace. Do konce roku 2011 nebyl schválen žádný projekt. Hodnocení předložených žádostí bude probíhat od začátku ledna 2012.

Pro urychlení čerpání byla přijata při přípravě výzvy č. 03 opatření:

- stanovení nejzazšího termínu pro ukončení projektů (31.12.2014),
- požadavky týkající se stavební připravenosti projektů – podmínky stanovené ve výzvě
  - k podání žádosti o dotaci min. územní rozhodnutí nebo jeho ekvivalenty,
  - nejpozději k datu vydání Rozhodnutí platné stavební povolení nebo jeho ekvivalent.

Kontinuální výzva v **oblasti intervence 5.2** byla vyhlášena v květnu roku 2009 v objemu téměř 158,7 mil. EUR, což tvoří 63 % celé alokace oblasti intervence po započtení dodatečných prostředků na základě schválené revize Programového dokumentu IOP z prosince 2011.

V průběhu července a srpna 2009 města zahájila realizaci IPRM, v roce 2011 vyhlásila 36 výzev, z toho bylo 27 uzavřených a 9 kontinuálních. Do konce roku 2011 města vyhlásila 164 výzev.

Ke konci roku 2011 bylo předloženo 848 projektových žádostí v částce 136,1 mil. EUR a schváleno bylo 780 projektů na částku 119,7 mil. EUR.

V polovině roku 2011 byla **v oblasti intervence 5.3** dokončena administrace žádostí z 8. kontinuální výzvy, která byla uzavřena v prosinci 2010. ŘO IOP dokončil administrativní kontrolu projektů, které na základě ex-ante kontroly a kontroly výběrového řízení CRR nedoporučilo k financování.

**Tabulka č. 62 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2011 (EU + národní zdroje) - kumulativně**

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	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.	03	24.10.2011	30.11.2011	uzavřená	5.1	25 738 325	9	69 056 707	0	0
15.	07	22.5.2009		kontinuální	5.2	158 696 471	848	136 117 871	780	119 672 503
Celkem OI 5.1						25 738 325	9	69 056 707	0	0
Celkem OI 5.2						158 969 471	848	136 117 871	780	119 672 503
Celkem OI 5.3						0	0	0	0	0
<b>Celkem PO 5</b>						<b>184 434 796</b>	<b>857</b>	<b>205 174 578</b>	<b>780</b>	<b>119 672 503</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

## Indikátory

V létě 2011 byla v **oblasti intervence 5.1** na základě evaluací změněna metodika výpočtu indikátorů týkající se návštěvnosti a sjednocena metodika výpočtu indikátoru počet zregenerovaných kulturních památek. Indikátory se naplňují u dokončovaných nebo zcela dokončených projektů. Indikátory sledující návštěvnost a počet vytvořených metodik jsou sledovány až v době udržitelnosti. Projekt „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel a unikátních technologií“ navýšil plnění indikátoru „počet zregenerovaných kulturních památek“ o 3.

Naplňování indikátorů v **oblasti intervence 5.2** odpovídá průběhu její realizace. Indikátory Počet regenerovaných bytů a Úspora spotřeby energie bytových dome jsou zcela v souladu s původně plánovanými hodnotami a odpovídají plnění finančních plánů jednotlivých IPRM.

V průběhu roku 2011 zaznamenal ŘO IOP tendenci měst s IPRM, která se musela vyrovnat s finanční krizí, odklon od původně plánovaných projektů revitalizace veřejného prostranství z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků. Města také chtějí tímto krokem vyjít vstříc zvýšené poptávce po dotacích v oblasti regenerace bytových domů, která byla nad očekávání vyšší než v době příprav programového dokumentu. ŘO IOP pravděpodobně u několika měst přistoupí na snížení původních počtů plánovaných projektů v oblasti 5.2a) a povolí jejich přesun do oblasti 5.2b), kde je vysoká absorpční kapacita. Lze tedy očekávat, že indikátor Plocha revitalizovaného území dosáhne nižší hodnoty než původně plánované. ŘO IOP očekává, že výsledná hodnota se nebude markantně lišit od původně plánované.

Cílové hodnoty indikátorů v **oblasti intervence 5.3** v aktivitě a) byly v případě projektů krajů téměř naplněny. Ve výši předpokládané cílové hodnoty počtu projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů byly podány projektové žádosti, jeden projekt byl v průběhu administrace vyřazen. V případě projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů ORP byly cílové hodnoty indikátorů překročeny. Vzhledem k tomu, že bylo celkem možných pouze 204 oprávněných žadatelů (bez Prahy), nepředpokládalo se, že žádost o dotaci podá více žadatelů. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330415 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330401. Plocha byla spočítána jako plocha 140 nejmenších obcí s rozšířenou působností, ale nakonec bylo podpořeno 170 žádostí obcí.

Dosažené hodnoty indikátorů výstupu aktivity b) byly k 31.12.2011 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 1 územní plán včetně posudků, průměrná žádost o dotaci je však 800 tis. Kč, což mělo za následek překročení cílové hodnoty. Zároveň tím bylo dosaženo vyšší efektivity výdajů. Při nastavení cílové hodnoty indikátoru 330416 se vycházelo z předpokládané hodnoty v indikátoru č. 330411. Plocha byla spočítána jako plocha 60 nejmenších obcí nad 500 obyvatel, které splňovaly podmínky připravovaných výzev v 5.3b).

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



**Tabulka č. 63 - Indikátory výstupu**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
410401	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	3	N/A	3
				Výchozí	0	0	0	N/A	N/A	0	
				Plánovaná				N/A	70	70	
410402	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	0	0	N/A	0
				Výchozí	0	0	0	0	0	N/A	0
				Plánovaná				N/A	5	5	
330100 Core 39	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	66	230	598	N/A	598
				Výchozí	0	0	0	66	230	N/A	0
				Plánovaná				N/A	1 000	1 000	
331000	Počet vytvořených Fondů rozvoje měst <sup>19</sup>	Počet	ŘO IOP	Dosažená	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Výchozí	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Plánovaná					N/A	1	1
330103	Počet projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	33	81	N/A	81
				Výchozí	0	0	0	N/A	33	N/A	0
				Plánovaná				N/A	41	41	
330101	Počet projektů zlepšující stav bytových domů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	0	192	463	N/A	463
				Výchozí	0	0	0	0	192	N/A	0
				Plánovaná				N/A	950	950	
330102	Počet pilotních projektů – podpora vybraných romských lokalit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	5	16	N/A	16
				Výchozí	0	0	0	N/A	5	N/A	0
				Plánovaná				N/A	7	7	
330400	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	4	9	9	9	N/A	9
				Výchozí	0	0	4	9	9	N/A	0
				Plánovaná				N/A	10	10	
330401	Počet podpořených	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	174	170	170	170	N/A	170

<sup>19</sup> Tento indikátor byl nově přidán po revizi Programového dokumentu IOP

	projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí			Výchozí	0	0	174	170	170	N/A	0
				Plánovaná	N/A					140	140
330411	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	2	93	227	293	N/A	293
				Výchozí	0	0	2	93	227	N/A	0
				Plánovaná	N/A					60	60
330415	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	65 175,29	63 398,03	63 398,03	63 398,03	N/A	63 398,03
				Výchozí	0	0	65 175,29	63 398,03	63 398,03	N/A	0
				Plánovaná	N/A					34800	34800
330416	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem	km2	ŘO IOP	Dosažená	0	84,42	2 289,38	3 344,04	7 180,10	N/A	7 180,10
				Výchozí	0	0	84,42	2 289,38	3 344,04	N/A	0
				Plánovaná	N/A					140	140

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

Tabulka č. 64 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015	Celkem
410404	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
				Výchozí	20	0	0	N/A	N/A	N/A	20
				Plánovaná	N/A					60	60
410411	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	100	100	100	N/A	100
				Výchozí	100	0	0	100	100	N/A	100
				Plánovaná	N/A					125	125
331200	Počet regenerovaných bytů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	10 126,48	24 809	N/A	24 809
				Výchozí	0	0	0	N/A	10 126,48	N/A	0
				Plánovaná	N/A					24 500	24 500
331300	Plocha revitalizovaného území	m2	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	381 848,42	1 094 066,6	N/A	1 094 066,6
				Výchozí	0	0	0	N/A	381 848,42	N/A	0
				Plánovaná	N/A					4 108 000	4 108 000
331500	Úspora spotřeby	%	ŘO IOP	Dosažená	0	0	N/A	23,63	31,6	N/A	31,6

	energie bytových domů			Výchozí	0	0	0	N/A	23,63	N/A	0
				Plánovaná					N/A	20	20
330418	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány <sup>20</sup>	%	ŘO IOP/ ÚÚR	Dosažená	0	0	0	9,12	18,25	N/A	18,25
				Výchozí	0	0	0	0	9,12	N/A	0
				Plánovaná					N/A	0,18	0,18
330417	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí	%	ŘO IOP/ ÚÚR	Dosažená	0	0	80,3	80,3	80,3	N/A	80,3
				Výchozí	0	0	0	80,3	80,3	N/A	0
				Plánovaná					N/A	18,5	18,5

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

<sup>20</sup> Vzhledem ke změně Politiky územního rozvoje se dopracovala metodika výpočtu cílové hodnoty.

### 3.5.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

V prioritní ose 5 byly do konce roku 2011 schváleny projekty ve výši 362,1 mil. EUR, představující 67,03 % celkové alokace vyčleněné pro tuto prioritní osu. Největší objem schválených prostředků je v oblasti intervence 5.1 (225,5 mil. EUR – 83,23 %). Největší částka v roce 2011 byla schválena v oblasti intervence 5.2 (45,5 mil. EUR). V oblasti intervence 5.3 bylo v projektech s vydaným Rozhodnutím vázáno 92,75 % alokace.

Příjemcům byly proplaceny prostředky ve výši 106,1 mil. EUR (19,65 % alokace), s největším podílem v oblasti intervence 5.2 (44,2 mil. EUR).

Certifikovány byly výdaje ve výši 88,6 mil. EUR (16,39 %). V roce 2011 byl největší objem certifikovaných výdajů v oblasti intervence 5.2 (53,5 mil. EUR). V oblasti intervence 5.3 probíhá proplácení a následná certifikace plynule, celkem zde bylo certifikováno 73,80 % alokace.

**Tabulka č. 65 - Finanční stav k 31.12.2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
5.1	270 945 706	225 504 060	83,23%	27 916 926	10,30%	20 864 440	7,70%
5.2	251 032 889	119 672 503	47,67%	64 194 493	25,57%	54 213 579	21,60%
5.3	18 270 714	16 946 177	92,75%	14 024 729	76,76%	13 483 463	73,80%
<b>PO 5</b>	<b>540 249 309</b>	<b>362 122 739</b>	<b>67,03%</b>	<b>106 136 147</b>	<b>19,65%</b>	<b>88 561 483</b>	<b>16,39%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Tabulka č. 66 - Finanční pokrok za rok 2011**

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
5.1	270 945 706	9 108 794	3,36%	21 919 868	8,09%	17 204 356	6,35%
5.2	251 032 889	45 499 374	18,12%	44 242 758	17,62%	53 499 376	21,31%
5.3	18 270 714	3 977 390	21,77%	3 563 142	19,50%	5 330 992	29,18%
<b>PO 5</b>	<b>540 249 309</b>	<b>58 585 558</b>	<b>10,84%</b>	<b>69 725 768</b>	<b>12,91%</b>	<b>76 034 725</b>	<b>14,07%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

## Statistika vyřazování projektů

**V oblasti intervence 5.1** činilo vyřazování či odstupování projektů v poměru k předloženým projektovým žádostem až 48 %, jedná se o 24 projektů. Nejčastěji jsou projektové žádosti vyřazovány na základě kontroly přijatelnosti (15 projektových žádostí), 4 projekty nebyly doporučeny k financování a 3 projektové žádosti byly staženy žadatelem. Jedna projektová žádost nesplnila podmínky hodnocení kvality a jeden projekt nebyl dokončen.

**Tabulka č. 67 - Tabulka vyřazených projektů**

Oblast podpory 5.1			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	15	30,0%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	1	2,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	4	8,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	3	6,0%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	1	2,0%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>24</b>	<b>48,0%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Statistika vyřazování projektů

K 31.12.2011 bylo v **oblasti intervence 5.2** vyřazeno celkem 30 projektů, z nich 12 bylo staženo žadatelem, 10 projektů nebylo dokončeno, 5 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě kontroly přijatelnosti. Podíl vyřazených projektů v této oblasti intervence (3,5 %) je v celém OP druhý nejnižší.

Tabulka č. 68 - Tabulka vyřazených projektů

Oblast podpory 5.2			
Stav projektů	Počet projektů vyřazených za oblast podpory	Podíl vyřazených projektů za oblast podpory	Srovnávací hodnota podílu vyřazených prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	5	0,6%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	3	0,4%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	12	1,4%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	10	1,2%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>30</b>	<b>3,5%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Statistika vyřazování projektů

V **oblasti intervence 5.3** bylo k 31.12.2011 vyřazeno celkem 69 projektů. Hlavním důvodem je nesplnění kritérií přijatelnosti (27 projektových žádostí). Jedná se především o projekty 3. a 5. výzvy, kdy manuál neumožňoval vyžádat si doplnění podkladů při hodnocení přijatelnosti projektů. Verze manuálu CRR schválená 22.10.2009 nastavila možnost vyžádat si doplnění podkladů pro hodnocení přijatelnosti. Většinu vyřazených projektových žádostí podali žadatelé znovu.

21 projektových žádostí bylo vyřazeno na základě ex-ante kontroly – 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), 3 projekty nebyly dokončeny a 3 projektové žádosti nesplnily formální náležitosti. V 5 případech nebyly po realizaci projektů proplaceny prostředky příjemcům na základě provedené interim kontroly se zjištěným nesouladem s legislativou v oblasti veřejných zakázek nebo z důvodu nedokončení projektu v termínu předepsaném výzvou (jedná se o stav N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)

Podíl vyřazených projektů v oblasti intervence 5.3 (11,9 %) je jen mírně vyšší než podíl vyřazených projektů za celý program (9,3 %). V porovnání s průměrem programu je vyšší podíl vyřazených



projektů při hodnocení přijatelnosti a ex-ante kontrole, naopak méně projektů oproti průměru bylo staženo žadatelem.

**Tabulka č. 69 - 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 prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	27	4,7%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	3	0,5%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	21	3,6%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	10	1,7%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	3	0,5%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	5	0,9%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>69</b>	<b>11,9%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Naplňování horizontálních témat

### Rovné příležitosti

Nejčastěji byly do konce roku 2011 v prioritní ose 5 schváleny projekty s neutrálním vlivem na rovné příležitosti (celkem 919), dalších 372 projektů má pozitivní vliv a 6 projektů se cíleně zaměřuje na rovné příležitosti.

**Tabulka č. 70 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s <b>neutrálním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	919
Počet projektů s <b>pozitivním vlivem na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	372
Počet projektů <b>cíleně zaměřených na rovné příležitosti</b>	Počet projektů	6

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2012

### Udržitelný rozvoj

Projekty schválené do konce roku 2011 jsou nejčastěji ekologicky neutrální (710) nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí (498) či vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (161). 81 projekt má zlepšit ovzduší, 32 projektů zlepšit informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí, 17 projektů

zvýší rozlohy sídelní vegetace, 8 projektů využije alternativní zdroje a zlepší kvalitu vod, 5 projektů je soustředěno hlavně na životní prostředí a přispěje ke zlepšení kvality vod.

**Tabulka č. 71 - Udržitelný rozvoj**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Projekt je soustředěn hlavně na <b>životní prostředí</b>	Počet projektů	5
Projekt má <b>pozitivní dopad</b> na životní prostředí	Počet projektů	498
Projekt je ekologicky <b>neutrální</b>	Počet projektů	710
Projekt přispěje <b>ke zlepšení ovzduší</b>	Počet projektů	81
Projekt přispěje <b>ke zlepšení kvality vod</b>	Počet projektů	8
Projekt využije <b>alternativní zdroje</b>	Počet projektů	8
Projekt zajistí <b>zvýšení rozlohy sídelní vegetace</b>	Počet projektů	17
Projekt zlepší <b>informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí</b>	Počet projektů	32
Projekt vyžaduje <b>posouzení vlivu na životní prostředí</b>	Počet projektů	161

*Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2012*

Projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí jsou například:

- Rekonstrukce č.p. 2305 Pardubice, Vzorová obnova kláštera Premonstrátů Teplá – projekt využívající alternativní zdroje energie (oblasti intervence 5.1),
- Rekonstrukce bytového domu, Regenerace sídliště Máj – zlepšení ovzduší (oblasti intervence 5.2),
- Park Nová Pasířská – zvýšení rozlohy sídelní vegetace (oblast intervence 5.2),
- Zpracování územního plánu – zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí v oblasti intervence 5.3.

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

#### Oblast intervence 5.1

**Povaha projektů a stavebních prací v prostředí památek národního významu** - stavební práce jsou vázány na množství schvalovacích procesů a povolení (např. památková ochrana, archeologické výzkumy, restaurátorské průzkumy). Administrace projektů je delší než u jiných stavebních objektů a je náročnější i na kontrolu prováděnou ZS MK.

#### *Přijatá opatření*

Do procesu kontroly stavebních prací budou zapojeni odborníci na oblast stavebnictví a památkové péče.

**Veřejná podpora** – v oblasti intervence 5.1 jsou přípustné pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu. Soulad s pravidly veřejné podpory se posuzuje při hodnocení přijatelnosti projektu pomocí posudku externího experta. Riziko, zda nehrozí jakákoli možnost zakázané veřejné podpory, je předmětem všech analýz rizik (ex-ante, interim, ex-post) u projektů.

#### *Přijatá opatření*

Zpracování externí analýzy k problematice veřejné podpory u projektů v realizaci v oblasti intervence 5.1. Analýza má zhodnotit, zda u 17 projektů v realizaci nehrozí jakékoli riziko nedovolené veřejné podpory a případně navrhnout opatření k eliminaci tohoto rizika.

Zpracování analýzy bylo zadáno v roce 2011, výstupy jsou očekávány v 1. čtvrtletí 2012.

## Postupy pro hodnocení projektů v 5.1

### *Přijaté opatření*

ZS MK upravilo postupy ve všech fázích hodnocení projektů. Přijatelnost a formální náležitosti hodnotí s výjimkou kritéria na soulad projektu s pravidly veřejné podpory, které vždy provádí externí expert, projektový a finanční manažer projektu. U hodnocení kvality je stanoveno, že pokud rozdíl v hodnocení dvou hodnotitelů činí více než 20 bodů, je provedeno hodnocení třetím hodnotitelem a výsledný počet bodů je průměr hodnocení třetího hodnotitele a bližšího hodnocení prvního a druhého hodnotitele. Pro třetí výzvu byly v písemné proceduře MoV IOP schválena upravená výběrová kritéria s důrazem na využitelnost památek a finanční návratnost.

Změnou oproti výzvě č. 01 a 02 je i to, že rozhodnutí o tom, zda u projektu bude vykonána ex-ante kontrola vychází z výsledku provedené analýzy rizik.

## Oblast intervence 5.2

V průběhu roku 2011 se ŘO IOP nadále věnoval posílení absorpční schopnosti. Kromě jednání s městy, kde se tento problém vyskytoval, ve zvýšené míře podporoval ŘO IOP absorpční kapacitu formou zesílené publicity oblasti intervence. Kromě informování o jednotlivých IPRM v newsletteru programu uspořádal ŘO IOP výroční konferenci na téma „IPRM v IOP“, kde byl představen dosavadní průběh realizace oblasti intervence 5.2.

Některá města naopak vyčerpala částky alokované v IPRM a přetrvává poptávka po dotaci z IOP do oblasti „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. Vhodným řešením situace je pilotní odzkoušení finančního nástroje Jessica, který by poskytoval zvýhodněné úvěry. Řídicí orgán IOP na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ze dne 12. 5. 2011 rozhodl o implementaci finančního nástroje Jessica v oblasti intervence 5. 2. IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, v podporovaných aktivitách: regenerace bytových domů. ŘO IOP ustanovil PS Jessica a zahájil přípravu realizace finančního nástroje.

**Podmínka čerpání nejméně 25 % během roku 2011** - v roce 2011 přetrvávalo riziko nenaplnění podmínky čerpání alokace ve výši 25 % u několika měst.

### *Přijaté opatření*

S těmito městy ŘO IOP pokračoval v intenzivní spolupráci a navrhl několik nápravných opatření. V Ústí nad Labem se nepodařilo přesvědčit majoritní bytové družstvo ke vstupu realizace IPRM a ŘO navrhl městu snížení částky alokované na IPRM.

Dalším krokem byla možnost započítat do čerpání alokace v roce 2011 ŽoP předložené až do 31. 12. 2012. Této možnosti využilo několik měst. Dalším řešením byla etapizace některých projektů, kde by etapa byla ukončena ještě v roce 2011.

Přes zesílenou podporu ŘO IOP se nepodařilo do konce roku 2011 naplnit podmínku čerpání alokace 25% městům: Děčín, Most a Ostrava, kterým ŘO IOP zkrátí alokaci do výše 25% celkových způsobilých výdajů. Získané finanční prostředky ŘO IOP využije na pokrytí kurzové rezervy vůči euru. Tím bude možné snížit aktuální kurzovou rezervu u měst, kterým se daří čerpat nad rámec finančního plánu v IPRM. ŘO IOP předpokládá, že ke snížení kurzové rezervy dojde v druhém pololetí 2012.

## Oblast intervence 5.3

V oblasti intervence 5.3 se v průběhu roku 2011 nevyskytly závažnější problémy, nebyly vyhlášeny výzvy ani přijímány nové projekty. V roce 2011 byly schváleny projekty dosahující 23 % z celkové alokace oblasti intervence. Plynule probíhalo vyplácení dotací příjemcům a certifikace výdajů.

### 3.5.3. Příklad projektu

#### **Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví**

**Název projektu, registrační číslo:** Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy (CZ.1.06/5.1.00/01.05920)

**Příjemce:** Římskokatolická farnost Velehrad

**Financování projektu:** 345 836 000 Kč

(příspěvek SF: 293 960 600 Kč, příspěvek SR: 51 875 400 Kč)

Předmětem projektu je citlivá rekonstrukce, revitalizace a restaurování vybraných památkově chráněných nemovitostí národní kulturní památky a prostor ve velehradském komplexu, ke kterým je vztažena následná realizace nových kulturních a vzdělávacích aktivit. Projekt je zaměřen na obnovu památky, která je připomínkou působení Sv. Cyrila a Metoděje, zakladatelů písemnictví a národní kultury.

Komplexní projekt je složen z objektů:

- multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje v obnovených prostorách hospodářských stavení sýpky a konírny;
- obnova venkovního pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje;
- oprava a restaurování interiéru baziliky: zejména hlavní lodi baziliky a vnitřních varhan;
- rekonstrukce části budovy velehradského kláštera;
- rekonstrukce kostelíka Cyrilky;
- vybudování nové vzdělávací expozice pod názvem: „Velehrad na křižovatce evropských dějin“.



**Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích**

**Název projektu, registrační číslo:** Rekonstrukce bloku 11 v Chanově, (CZ.1.06/5.2.00/07.07706)

**Příjemce:** statutární město Most

**Financování projektu:** celkové způsobilé výdaje: 9 292 253 Kč. (příspěvek SF: 3 361 026 Kč.,  
Příspěvek SR 5 931 227 Kč)

Předmětem projektu je rekonstrukce bytového domu na sídlišti Chanov s cílem zlepšit podmínky bydlení v této deprivované oblasti, která představuje složitý komplex sociálních, společenských a technických problémů.

Cílem je dosáhnout kvalitnější bydlení v energeticky méně náročném domě. Realizace projektu přispěje k splnění hlavního cíle IPRM DEMOS, kterým je zlepšení kvality života a soužití občanů v deprivované zóně města Mostu.

**Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, aktivita b)**

**Název projektu, registrační číslo:** Územní plán Napajedla CZ.1.06/5.3.00/08.06531

**Příjemce:** Město Napajedla

**Financování projektu:** celkový rozpočet 1 118 000,- Kč, z toho 950 300,- Kč příspěvek SF a 167 700,- Kč příspěvek SR

Cílem projektu je vyhodnocení vlivů a zpracování návrhu územního plánu Napajedla, který stanoví základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, plochy a koridory zastavitelných ploch a ploch vymezených ke změně stávající zástavby, dále plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy.

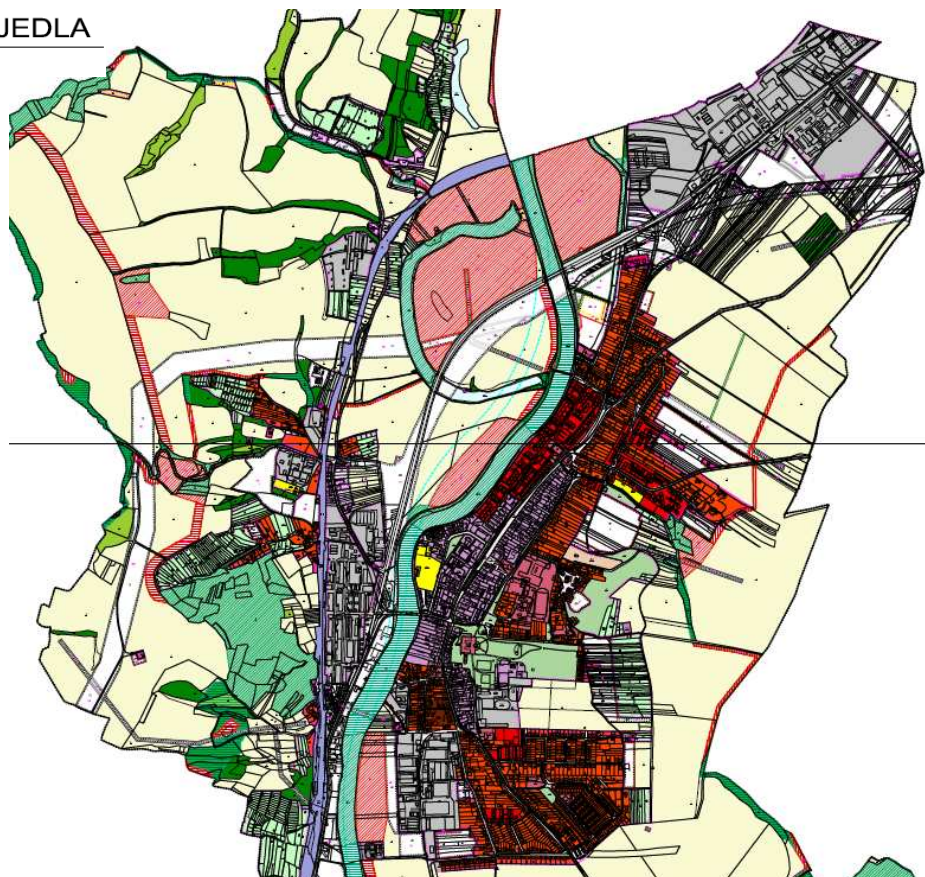
Projekt navazuje na zpracované a schválené zadání územního plánu. Pořizovatelem byl Městský úřad Napajedla.



## ÚZEMNÍ PLÁN NAPAJEDLA

HLAVNÍ VÝKRES

STAV	SÁZKA	REKORDA	POPIS
001	001	001	PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
001	001	001	PLOCHY SMĚSNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNE
001	001	001	PLOCHY BYDLENÍ - HRADNĚ
001	001	001	PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ
001	001	001	PLOCHY SMĚSNÉ OBYTNÉ
001	001	001	PLOCHY SMĚSNÉ OBYTNÉ - VEŠKOVÉ
001	001	001	PLOCHY HRADNĚ REKREACE
001	001	001	PLOCHY RODINNÉ REKREACE
001	001	001	PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZÁHRADKÁŘSKÉ OSADY
001	001	001	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
001	001	001	PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
001	001	001	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
001	001	001	PLOCHY VEŘ. PROSTŘANSTVÍ S PŘEVÁHOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY
001	001	001	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTŘANSTVÍ S PŘEVÁHOU ZELENE
001	001	001	PLOCHY SÍDLNÍ ZELENE
001	001	001	PLOCHY PARKŮ, HISTORICKÝCH ZÁHRAD
001	001	001	PLOCHY PRO PRŮMYŠLOVOU VÝROBU A SLAŽKY
001	001	001	PLOCHY SMĚSNÉ VÝROBNÍ
001	001	001	PLOCHY VÝROBY ZEMLĚDĚLNÉ A LESNÍKOVÉ
001	001	001	PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY
001	001	001	PLOCHY DRÁŽNÍ DOPRAVY
001	001	001	PLOCHY VODNÍ DOPRAVY
001	001	001	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
001	001	001	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA, SPOLE
001	001	001	PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
001	001	001	PLOCHY VODNÍ
001	001	001	PLOCHY LESNÍ
001	001	001	PLOCHY PŘÍRODNÍ
001	001	001	PLOCHY KRAJINNÉ ZELENE
001	001	001	PLOCHY SMĚSNÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
001	001	001	PLOCHY ZEMLĚDĚLSKÉ
001	001	001	HRANICE, OSTATNÍ
001	001	001	ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
001	001	001	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 31.05.2011
001	001	001	ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ
001	001	001	BIOKORIDORY ÚSES
001	001	001	BIOCENTRA ÚSES
001	001	001	00 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
001	001	001	00 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ



### 3.6 Prioritní osa 6a, 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP během celého programovacího období. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

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

#### 3.6.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku

##### Realizace prioritní osy

##### Výzvy

V roce 2011 pokračovalo předkládání projektových žádostí do výzvy č. 01 a č. 10 v prioritních osách 6a a 6b.

**V oblasti intervence 6.1** bylo celkem předloženo 31 projektových žádostí v částce 39,3 mil. EUR, z nichž bylo schváleno 28 projektů ve finanční výši 34,2 mil. EUR, z nichž jeden projekt odstoupil od realizace po vydání Rozhodnutí. Částka schválených projektů, které pokračují v realizaci, činí 24,8 mil. EUR

Pro **oblast intervence 6.2** probíhala v roce 2011 kontinuální výzva, do které bylo do konce roku 2011 předloženo 26 projektových žádostí ve výši 4,8 mil. EUR a 23 projektů bylo schváleno ve výši 4,3 mil. EUR.

**Tabulka č. 72 - Přehled vyhlášených a probíhajících výzev v roce 2011 (EU + národní zdroje) - kumulativně**

Pořadí výzvy	Číslo výzvy	Podání projektových žádostí		Druh výzvy	Číslo prioritní osy/oblasti podpory	Alokace na výzvu	Podané žádosti o podporu		Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou	
		Datum zahájení příjmu projektových žádostí	Datum ukončení výzvy			v EUR	počet	v EUR	počet	v EUR
2.	01	5.6.2008	30.9.2015	kontinuální	6.1a	30 924 711	31	38 548 245	28	33 616 516
					6.1b	568 608		708 780		618 101
Celkem výzva						31 493 319	31	39 257 026	28	34 234 618
36.	10	27.9.2010		kontinuální	6.2a	12 127 458	26	4 732 688	23	4 260 432
					6.2b	222 986		87 019		78 336
Celkem výzva						12 350 444	26	4 819 707	23	4 338 767
Celkem OI 6.1						31 493 319	31	39 257 026	28	34 234 618
Celkem OI 6.2						12 350 444	26	4 819 707	23	4 338 767
Celkem KONV						43 052 169	57	43 280 933	51	37 876 948
Celkem RKaZ						791 593	0	795 800	0	696 437
<b>Celkem PO 6</b>						<b>43 843 763</b>	<b>57</b>	<b>44 076 733</b>	<b>51</b>	<b>38 573 385</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování : veřejné prostředky celkem

## Indikátory



V prioritních osách 6a a 6b dochází k plnění všech sledovaných indikátorů. Některé hodnoty indikátorů jsou již v roce 2011 přepřínovány, např. 480500, 481600 nebo 482500.

Důvodem přepřínování indikátorů je revize metodických listů indikátorů technické pomoci, která byla realizována s platností od 2. října 2009 vydáním revidované verze Příručky pro žadatele a příjemce pro technickou pomoc. Plánovaná cílová hodnota indikátorů byla proto stanovena na základě rozdílné metodiky, kterou se v roce 2009 a 2010 vykazují dosažené hodnoty indikátorů a tím dochází k jejich přepřínování.

**Tabulka č. 73 - Indikátory výstupu**

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	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	N/A	N/A	615	
				Výchozí	0	0	0	0	152	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							13	1
480700	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	14	91	111	N/A	N/A	111	
				Výchozí	0	0	0	14	91	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							82	2
481100	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	22	56	124	N/A	N/A	124	
				Výchozí	0	0	0	22	56	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							69	1
481600	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	677	3 040	5 692	N/A	N/A	5 692	
				Výchozí	0	0	0	677	3 040	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							1372	28
480800	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	5	52	57	N/A	N/A	57	
				Výchozí	0	0	0	5	52	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							29	1
480900	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	4	34	72	N/A	N/A	72	
				Výchozí	0	0	0	4	34	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							30	2
483100	Počet zaměstnaných pracovníků	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	56,31	142,98	238,4	N/A	N/A	238,4	
				Výchozí	0	0	0	56,31	142,98	N/A	N/A	0	

implementační struktury			Plánovaná	N/A	89	1	89	1
-------------------------	--	--	-----------	-----	----	---	----	---

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

Tabulka č. 74 - Indikátory výsledku

Kód NČI	Název indikátoru	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota	2007	2008	2009	2010	2011	Cílová hodnota 2015 KONV	Cílová hodnota 2015 RKaZ	Celkem KONV	Celkem RKaZ
481900	Počet proškolených osob	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	277	1 140	1967	N/A	N/A	1967	
				Výchozí	0	0	0	277	1 140	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							1078	22
480300	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	3	8	10	N/A	N/A	10	
				Výchozí	0	0	0	3	8	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							13	1
482500	Počet uskutečněných kontrol	Počet	ŘO IOP	Dosažená	0	0	10	5 304	5 306	N/A	N/A	5 306	
				Výchozí	0	0	0	10	5 304	N/A	N/A	0	
				Plánovaná	N/A							1323	27

Zdroj: MSC2007 k 2.3.2012

### 3.6.1.B Kvalitativní analýza

#### Finanční pokrok

V prioritních osách 6a a 6b bylo celkem schváleno 47,3 mil. EUR, což představuje 87,58 % alokace pro tyto prioritní osy, z nich 11,1 mil. EUR bylo schváleno v roce 2011. Příjemcům bylo proplaceno 14,2 mil. EUR (26,29 % alokace), z nich v roce 2011 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 5,2 mil. EUR. Certifikovány byly výdaje ve výši 14,2 mil. EUR (26,27 % alokace).

Tabulka č. 75 - Finanční stav k 31.12.2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
6.1a	31 973 749	33 616 589	105,14%	11 282 009	35,29%	11 181 060	34,97%
6.2a	21 011 320	12 788 897	60,87%	2 645 682	12,59%	2 736 718	13,02%
<b>6a</b>	<b>52 985 069</b>	<b>46 405 487</b>	<b>87,58%</b>	<b>13 927 691</b>	<b>26,29%</b>	<b>13 917 778</b>	<b>26,27%</b>
6.1b	587 779	618 028	105,15%	207 535	35,31%	205 675	34,99%
6.2b	386 332	235 119	60,86%	48 676	12,60%	50 341	13,03%
<b>6b</b>	<b>974 111</b>	<b>853 147</b>	<b>87,58%</b>	<b>256 211</b>	<b>26,30%</b>	<b>256 016</b>	<b>26,28%</b>
<b>PO 6</b>	<b>53 959 180</b>	<b>47 258 634</b>	<b>87,58%</b>	<b>14 183 901</b>	<b>26,29%</b>	<b>14 173 794</b>	<b>26,27%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

Tabulka č. 76 - Finanční pokrok za rok 2011

Oblast intervence	Alokace 2007-2013	Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem)		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované prostředky předložené EK	
	a) EUR	b) EUR	% b/a	c) EUR	% c/a	d) EUR	%d/a
6.1a	31 973 749	6 823 827	21,34%	4 536 618	14,19%	7 387 674	23,11%
6.2a	21 011 320	4 034 052	19,20%	535 772	2,55%	1 260 327	6,00%
<b>6a</b>	<b>52 985 069</b>	<b>10 857 879</b>	<b>20,49%</b>	<b>5 072 390</b>	<b>9,57%</b>	<b>8 648 000</b>	<b>16,32%</b>
6.1b	587 779	125 454	21,34%	83 401	14,19%	135 820	23,11%
6.2b	386 332	74 165	19,20%	9 849	2,55%	23 171	6,00%
<b>6b</b>	<b>974 111</b>	<b>199 618</b>	<b>20,49%</b>	<b>93 250</b>	<b>9,57%</b>	<b>158 990</b>	<b>16,32%</b>
<b>PO 6</b>	<b>53 959 180</b>	<b>11 057 497</b>	<b>20,49%</b>	<b>5 165 640</b>	<b>9,57%</b>	<b>8 806 991</b>	<b>16,32%</b>

Zdroj: MSC2007 ke dni 4.1.2012

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Cíl Konvergence ; Cíl RKaZ

#### Statistika vyřazování projektů

V oblasti intervence 6.1 byl stažen 1 projekt, což činí 3,2 % všech projektů v oblasti intervence. Žádný projekt nebyl stažen ani zamítnut v roce 2011

**Tabulka č. 77 - 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 prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	0	0,0%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	0	0,0%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	1	3,2%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>1</b>	<b>3,2%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

V oblasti intervence 6.2 byl 1 projekt a dvě projektové žádosti byly staženy žadatelem. Podíl stažených a nedokončených projektů tak zůstává pod průměrem na celý OP. Dvě projektové žádosti byly žadatelem Centrum pro regionální rozvoj ČR staženy v průběhu roku 2011.

**Tabulka č. 78 - 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 prostředků za celý program
<i>N1.1 Projektová žádost nesplnila alespoň jedno kritérium přijatelnosti</i>	0	0,0%	1,6%
<i>N1.2 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti</i>	0	0,0%	0,7%
<i>N2.1 Projekt nesplnil podmínky hodnocení</i>	0	0,0%	2,0%
<i>N2.2 Odeslán dopis o vyřazení projektové žádosti na základě ex-ante kontroly</i>	0	0,0%	0,3%
<i>N2.3 Projekt nedoporučen k financování výběrovou komisí</i>	0	0,0%	0,4%
<i>N4.1 Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů zamítnuto</i>	0	0,0%	0,0%
<i>N5 Projektová žádost stažena žadatelem</i>	2	4,0%	3,1%
<i>N7 Projekt nedokončen/stažen</i>	1	2,0%	1,1%
<i>N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS</i>	0	0,0%	0,1%
<b>Celkem</b>	<b>3</b>	<b>6,0%</b>	<b>9,3%</b>

Zdroj: IS Monit7+ k 2.1.2012

## Naplňování horizontálních témat

### Rovné příležitosti

Všech 72 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b by mělo mít neutrální vliv na rovné příležitosti.

**Tabulka č. 79 - Rovné příležitosti**

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	72
Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	Počet projektů	0
Počet projektů cíleně zaměřených na rovné příležitosti	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2012

## Udržitelný rozvoj

67 projektů schválených v prioritních osách 6a a 6b se zavazuje být ekologicky neutrální.

Tabulka č. 80 - Udržitelný rozvoj

Sledování horizontálních témat	Měrná jednotka	Stav k 31.12.2011
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	67
Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší	Počet projektů	0
Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod	Počet projektů	0
Projekt využije alternativní zdroje	Počet projektů	0
Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace	Počet projektů	0
Projekt zlepšuje informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí	Počet projektů	0

Zdroj: IS Monit7+ k 4.1.2012

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

#### Administrace projektů TP IOP

Hlavní snahou ŘO IOP bylo zjednodušit realizaci projektů a přimět příjemce k podávání několika specifických projektů v jedné oblasti intervence, a to podle podporovaných aktivit (např. plnění ročního komunikačního plánu, vzdělávací aktivity, nákup HW a SW apod.). Toto doporučení většina příjemců (mimo jeden ZS – Ministerstvo zdravotnictví ČR) akceptovala a postupně předkládala více projektů zaměřených na jednotlivé aktivity s dobou realizace většinou na jeden rok. Tento posun se projevil na jednáních Výběrové komise projekty TP IOP 24.2.2011, 9.6.2011, 31.8.2011 a 1.12.2011. ŘO IOP očekává, že již nebude docházet k **enormní administrativní zátěži neustálými změnami projektů**. Zpřehlední se i sledování čerpání, kdy po ukončení doby realizace projektů a podání žádostí o platbu bude zcela evidentní stav v čerpání TP jednotlivých příjemců.

Nejčastěji řešenými problémy jsou způsobilost a dokladování výdajů, zejména u projektů zaměřených na administrativní kapacitu, naplňování monitorovacích indikátorů a časté změny v projektech.

#### Přijatá opatření

ŘO IOP ve sledovaném období společně s CRR ČR zintenzivnil metodickou a odbornou pomoc zaměřenou na:

- změny v Příručce pro žadatele a příjemce pro TP IOP a jejich zohlednění v projektech;
- pomoc při administraci projektů TP IOP;
- situaci v čerpání ZS v TP IOP;
- na problematiku veřejných zakázek.

Informace byly příjemcům předávány na jednáních ŘO se ZS a na jednáních PS pro TP IOP. Cílem ŘO není maximální vyčerpání prostředků alokovaných v prioritní ose 6, ale zejména **održení pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v čerpání prostředků technické pomoci**.

**Riziko nezpůsobilých aktivit a výdajů.** ŘO IOP se zaměřil na využití čerpání prostředků technické pomoci, aby byla maximálně zajištěná způsobilost výdajů a jejich hospodárnost, účelnost a efektivnost.

#### Přijatá opatření



ŘO IOP zpřísnil kroky před předložením projektových žádostí do Výběrové komise pro projekty TP IOP a při schvalování nových aktivit v projektech TP IOP. Revizi Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 6a a 6b s platností od 1. září 2011 ukotvuje zásadu, že výdaje na aktivity hrazené z TP IOP, které ŘO IOP předem písemně neschválí, budou nezpůsobilé. Zpřísněný postup schvalování nových projektových žádostí a aktivit u projektů TP IOP byl prodiskutován na jednání Pracovní skupiny TP dne 20. září 2011 se všemi příjemci TP IOP.

## 4 PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÝ PROJEKT

Velký projekt definovaný čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 byl plánován v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik pod názvem **Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik IZS v Hradci Králové**.

Rozhodnutím vedení Ministerstva vnitra ČR z listopadu 2010 byly práce na přípravě projektu zastaveny. O této skutečnosti informovali zástupci MV na 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP v listopadu 2010. Monitorovací výbor uložil MV ČR provést evaluaci dopadu zrušení velkého projektu na realizaci a naplnění cílů oblasti intervence 3.4 a možnosti využití prostředků v jiných oblastech intervence. Závěry evaluací byly prezentovány na technickém zasedání MoV IOP a schváleny na 7. zasedání Monitorovacího výboru IOP v květnu 2011. Realokace z aktivity c) do aktivity d) byla zapracována do revize Programového dokumentu, kterou schválila Evropská komise dne 21.12.2011.

## 5 TECHNICKÁ POMOC

### Prioritní osy 6a a 6b – Technická pomoc

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení IOP 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 rámci 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/6.1 b – Aktivity spojené s řízením IOP,
- 6.2a/6.2 b – Ostatní aktivity technické pomoci IOP.

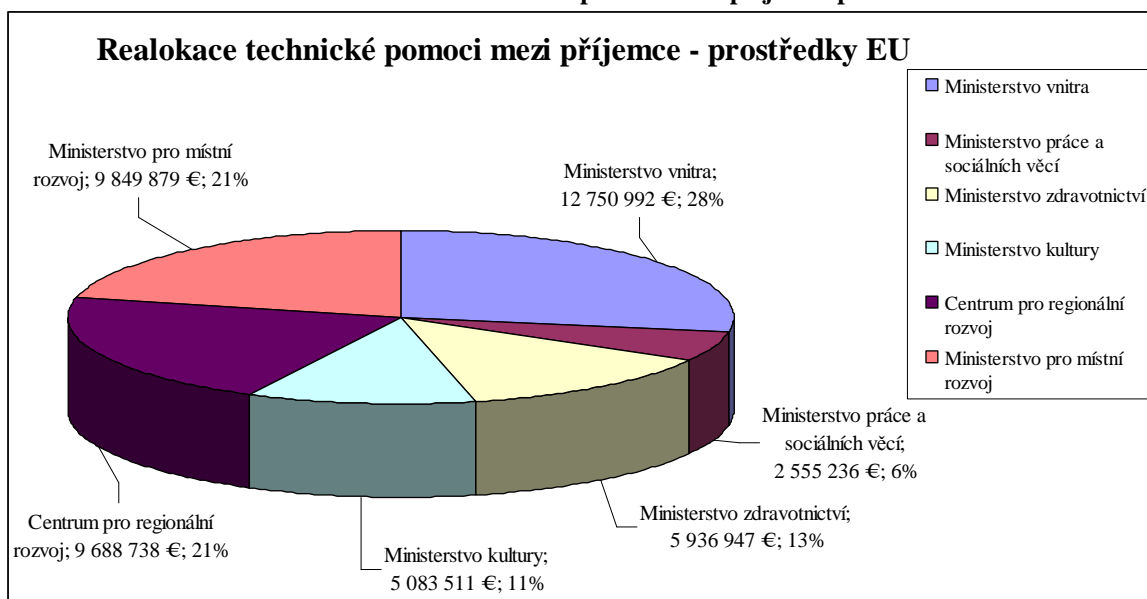
Příjemci TP IOP jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR

### 1) Podíl finanční alokace přidělený na TP IOP (finanční využití TP IOP)

Podíl prioritních os 6a a 6b tvoří 2,9 % celkové alokace operačního programu. 2,85 % je určeno na cíl Konvergence a 0,05 % na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rozdělení alokace technické pomoci mezi implementační subjekty bylo stanoveno Usnesením vlády ČR č. 537 ze dne 14. května 2008 o zajišťování činností řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního programu pro období 2007–2013. Řídicímu orgánu bylo přiděleno 21 % celkové alokace prioritní osy a další dělení odpovídá podílu delegovaných činností jednotlivých zprostředkujících subjektů.

**Graf č. 13 - Rozdělení alokace technické pomoci mezi příjemce po obou realokacích**



Zdroj: ŘO IOP, stav ke dni 31.12.2011

## Pokrok v roce 2011

V průběhu roku 2011 proběhla čtyři jednání Výběrové komise pro projekty TP IOP, která schválila 30 projektů ve výši 12 228 216,25 EUR.

**Tabulka č. 81 - Přehled schválených projektů VK TP IOP za rok 2011**

	6.1	6.2
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	4	3
Ministerstvo zdravotnictví ČR	-	-
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	-	2
Ministerstvo kultury ČR	-	3
Ministerstvo vnitra ČR	4	5
Centrum pro regionální rozvoj ČR	4	5
<b>Celkem</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

Zdroj: sekretariát VK TP IOP

## 2) Projekty realizované v rámci TP IOP

**Tabulka č. 82 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska projektů k 31.12.2011**

	6.1	6.2
Počet předložených projektů	28	41
Počet schválených projektů	28	41
Finanční objem předložených projektů SF+SR (25,910Kč/EUR)	35 907 869 EUR	11 908 290 EUR
Poměr finančního objemu předložených projektů k alokaci na výzvu	114,02%	107,82%

Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2.1.2012,

Kurz CZK/EUR: 25,910,

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

**Tabulka č. 83 - Vývoj realizace oblastí intervence 6.1 a 6.2 z hlediska celkové alokace**

	6.1		6.2	
<b>Projekty schválené k financování</b>	35 907 869 EUR	114,02%	11 908 290 EUR	107,82%
<b>Proplacené prostředky příjemcům</b>	9 196 187 EUR	28,98%	2 175 625 EUR	10,43%
<b>Certifikované prostředky předložené</b>	7 961 842 EUR	25,10%	1 935 732 EUR	9,28%

Zdroj: IS Monit7+ IOP ze dne 2.1.2012,

Kurz CZK/EUR: 25,910,

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

## Hlavní oblasti čerpání prostředků TP IOP

### 1. Posilování administrativní kapacity

Všechny subjekty zapojené do implementace programu využívají prostředky technické pomoci na zajištění administrativních kapacit v souladu s usnesením vlády č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů na období 2007-2013. Samostatný projekt vztahující se k této problematice předložil Řídící orgán IOP, Centrum pro regionální rozvoj ČR Ministerstvo vnitra ČR. Ostatní příjemci zahrnuli mzdové náklady do svých rámcově pojatých projektů v oblasti intervence 6.1.

V roce 2011 bylo z TP IOP hrazeno celkem 179,29 pracovníků ve členění uvedeném v následující tabulce.

**Tabulka č. 84 – Administrativní kapacita v roce 2011**

Subjekt	Skutečný přepočtený stav pracovníků dle AK za rok 2011
Řídící orgán IOP	47,70
Centrum pro regionální rozvoj ČR	37,70
Ministerstvo vnitra ČR	34,34
Ministerstvo kultury ČR	17,50
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	21,55
Ministerstvo zdravotnictví ČR	20,50
<b>CELKEM</b>	<b>179,29</b>

Zdroj: Zpráva o administrativní kapacitě IOP za rok 2011

### 2. Zajištění profesního vzdělávání

Tyto aktivity pravidelně tvoří významnou část vynaložených prostředků TP. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole 7.2 Vzdělávání pracovníků RO IOP a ZS IOP.

### 3. Pořízení a instalace počítačových systémů a informačních technologií

**MMR ČR** předložilo největší projekt v roce 2011 – Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP a webové žádosti Benefit pro IOP- III. část. Rozpočet projektu 12 480 000,- Kč (481 667,- EUR). První žádost o platbu byla podána 25.1.2012 ve výši 820 056,- Kč.

**CRR ČR** – z důvodu požadavku EK a ŘO IOP na udržitelnost musí být provozován i v letech 2010–2013 informační systém MONIT pro SROP a JPD 2. V roce 2011 bylo vyplaceno 1 505 718,00 Kč (58 113,39 EUR). CRR ČR přeložilo projekt na rozšíření základy technických prostředků pro zpracování dat operačního programu IOP v CRR ČR v částce 850 000,- Kč (32 805,87 EUR).

**MV ČR** - v rámci projektu Vzdělávání, cesty a technické zabezpečení ZS MV 2011 z technické pomoci hradilo pronájem přenosné výpočetní techniky, tj. 26 notebooků a 30 mobilních telefonů včetně mobilního tarifu ve výši 753 680 Kč (29 088,38 EUR).

Byl pořízen monitor LCD a instalován ve vstupním prostoru sídla ZS MV, běží na něm prezentace o čerpání prostředků IOP a OPLZZ v gesci ZS MV. Cena monitoru hrazená z IOP: 16 419 Kč (633,69 EUR). Dále se uskutečnily výdaje za pronájem 3 multifunkčních zařízení (kopírka-scanner-tiskárna) ve výši 364 000 Kč (14 048,63 EUR).

**MK ČR** - pořídilo v roce 2011 diskovou stanici NAS pro uchovávání a zálohování elektronické dokumentace k projektům IOP ve výši 26 152,00 Kč (1 009,34 EUR), bylo pořízeno vybavení pro pracovníky zprostředkujícího subjektu – 16 notebooků s příslušenstvím v celkové hodnotě 400 374 Kč (15 452,50 EUR). Byl pořízen systém eKOZA (elektronický systém kontroly veřejných zakázek), jehož cílem je kontrolovat zadávací dokumentaci, průběh výběrového řízení a smlouvu. Cena za vývoj a provoz tohoto systému v roce 2011 činila 148 958 Kč (5 749,05 EUR).

#### **4. Metodické pokyny, odborné studie a analýzy, evaluace a další strategie hrazené z TP IOP**

V této části kapitoly se uvádí hlavní dokumenty, které jednotliví příjemci financovali z TP IOP.

##### **ŘO**

Evaluace změn Programového dokumentu IOP, celkové náklady 954 000,- Kč (36 820,- EUR).  
Evaluace postupu implementace prioritní osy 4 IOP. Celkové náklady 692 661,- Kč (26 733,- EUR).

##### **MV ČR**

Analýza provozního modelu CzechPOINT – aktualizace za rok 2010, 68 000 Kč (2 624,47 EUR).  
Průběžná analýza komunikačních potřeb, 1 070 552,34 Kč (41 318,11 EUR).  
Sběr, analýza a třídění dat z projektů IOP 1.1. a 2.1., 92 000 Kč (3 550,75 EUR).

#### **5. Analýza v oblasti zajištění administrativní kapacity**

ŘO IOP provedl ve spolupráci se ZS analýzu zajištění administrativní kapacity na základě Zprávy o zajištění administrativních kapacit dle usnesení vlády č. 1332/2009 za období 2007-2013 a zpracováním vlastní „Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP“. Výsledky za 1. pololetí roku 2011 předložil na jednání 8. Monitorovacího výboru IOP a jsou popsány v kapitole 2.7.2 Evaluace programu.

Při zajišťování administrativní kapacity postupoval ŘO IOP a všechny ZS v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1332/2009, kterým byl schválen postup a řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013. V 1. čtvrtletí 2012 ŘO IOP vydá Metodický pokyn týkající postupu pro vyplácení odměn po vyčerpání alokace, jehož hlavním cílem je přímé ocenění pracovních zásluh zaměstnanců za splnění zvláště významných pracovních úkolů vyjádřených dosaženými pracovními výsledky za delší časový úsek.

## **6 INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA**

ŘO IOP zveřejňuje seznam schválených projektů a příklady uskutečněných projektů v IOP na webových stránkách:

**Příklady uskutečněných projektů** jsou zveřejněny a aktualizovány na  
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovaný-operacni-program/Projekty/Uspesne-projekty-IOP>

**Seznam příjemců podpory** z IOP je zveřejněn a měsíčně aktualizován na  
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovaný-operacni-program/Projekty/Podporene-projekty>

## Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Aktivity realizované v oblasti publicity IOP v roce 2011 vycházely z Komunikačního plánu IOP 2007–2013, z ročních komunikačních plánů pro rok 2011 jednotlivých zprostředkujících subjektů a z výsledků evaluační studie komunikačních a propagačních aktivit IOP 2008–2010. Zároveň reflektovaly schválené projekty v Technické pomoci IOP jednotlivých ZS.

### Nová strategie – „MOJE KVALITA ŽIVOTA“

Výraznou změnou oproti předchozímu období bylo v roce 2011 přijetí nové strategie „moje kvalita života“, jejíž princip se dá charakterizovat jako „integrováný přístup“. Strategie vycházela ze závěrečné zprávy Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP.

Jejím cílem bylo vytvořit jednotnou koncepci „kvality života“ jako základního jednotlicího komunikačního cíle IOP. Ukázat veřejnosti, čím ji IOP zlepšuje a posiluje. Kvalita života byla v tomto případě identifikována jako „dostupnost možností“, které ukazují, jak se díky IOP lépe žije. Možnosti představují jednotlivé stěžejní podporované oblasti IOP<sup>21</sup>.

## MOJE KVALITA ŽIVOTA = MOŽNOSTI, KTERÉ MÁM K DISPOZICI

### MOJE MOŽNOSTI PRO KULTURNÍ ŽIVOT

chci se bavit, chci se duchovně vzdělávat, chci trávit čas s rodinou nevědním způsobem, chci relaxovat (*kulturní památky financované z IOP*)

### MOJE MOŽNOSTI PRO ZDRAVÝ ŽIVOT

dbám o své zdraví, zajímá mě prevence, chci, aby se o mě v nouzi někdo dobře postaral (*traumatologická a onkologická centra financovaná z IOP*)

### MOJE MOŽNOSTI PRO BEZPEČNÝ ŽIVOT

chci žít na pěkném místě a cítit se tam bezpečně (*regenerace sídliště, plány rozvoje měst a záchranné systémy financované z IOP*)

### MOJE MOŽNOSTI PRO MODERNÍ ŽIVOT

nechci trávit čas po úřadech, ale trávit svůj čas moderně, efektivně s možnostmi, které nabízí současná doba (*centrální registry, CzechPointy a jiné projekty financované z IOP*)

## 1. Cílové skupiny a komunikační priority na rok 2011

### 1.1 Komunikační cíle

#### Komunikační cíle

V rovině specifických cílů se zaměření Komunikačního plánu pro rok 2011 týkalo Specifického cíle 2: úspěšně realizovaný program a Specifického cíle 3: úspěšně realizovaný projekt.

První cíl reagoval na aktuální čerpání strukturálních fondů EU a širokou negativní publicitu související s údajnými nesrovnalostmi v implementaci vybraných operačních programů. Tato publicita mohla ovlivnit nahlížení cílových skupin na IOP.

<sup>21</sup> Při implementaci strategie došlo k doplnění páté možnosti – pro aktivní život, která není uvedena v přehledu.

Druhý cíl souvisel s pokročilým stavem čerpání IOP, kdy nebylo již nutné budovat obecné povědomí o IOP a primárně aktivovat žadatele, ale především budovat povědomí o výsledcích a přínosech OP.

#### Komunikační cíle

##### Odborná veřejnost – potenciální žadatelé a příjemci podpory

Informovat příjemce podpory o podmínkách přidělení dotace a nejčastějších nedostatcích během realizace projektu.

Informovat žadatele o možnostech financování aktivit z vybraných (ještě nevyčerpaných) oblastí intervence.

Posílit povědomí žadatelů a příjemců o transparentnosti procesu výběru projektů a čerpání finančních prostředků z IOP.

##### Široká veřejnost včetně sdělovacích prostředků a ostatních cílových skupin

Ubezpečit širokou veřejnost o transparentnosti čerpání prostředků v IOP.

Informovat širokou veřejnost o příjemcích podpory.

Informovat širokou veřejnost o konkrétních úspěšně realizovaných projektech IOP.

Ukázat veřejnosti dopady intervencí IOP na jejich každodenní život.

## 1.2 Cílové skupiny

- 1) Potenciální žadatelé, příjemci podpory
- 2) Široká veřejnost

Primární cílovou skupinou pro rok 2011 zůstali příjemci a žadatelé z důvodu nerovnoměrného čerpání Integrovaného operačního programu, kdy bylo hlavním cílem Řídicího orgánu zajistit efektivní absorpční kapacitu a úspěšné vyčerpání přidělené alokace finančních prostředků. Stále větší pozornost se zaměřovala na širokou veřejnost vzhledem k blížícímu se konci programového období a k potřebě informovat o činnosti 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. Následovaly ostatní cílové skupiny, které se nepřímo podílely na absorpční kapacitě jako sdělovací prostředky, profesní organizace, popularizátoři vybraných oblastí intervence atd.

#### Cílové skupiny

##### Odborná veřejnost (OV) – potenciální žadatelé a příjemci podpory

###### Klíčová sdělení v roce 2011

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 (ŠV)

###### Klíčová sdělení v roce 2011

Peníze z IOP se čerpají transparentně.

Kontrolní mechanismus čerpání je nastaven tak, aby se zabránilo 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!



## Nástroje

V rámci publicity IOP byly využívány tradiční nástroje propagace fondů EU, které zahrnovaly **online komunikaci** (internetové stránky ŘO a ZS), **tištěnou komunikaci** (letáky, publikace, newslettery apod.), **přímou komunikaci** (semináře, konference, konzultace apod.). Větší pozornost byla v roce 2011 věnována těmto typům aktivit:

Aktivita	Popis aktivity
Akce pro širokou veřejnost	Jednalo se o aktivitu typu event – tedy informační a zábavné akce zaměřené na širokou veřejnost spojené např. s hledáním informačních krabiček apod.
Jednotný informační portál + 4 microsities	V souladu se strategií „Moje kvalita života“ a větší srozumitelností IOP pro širokou veřejnost měla vzniknout nová podoba propagace IOP na internetu. Webový rozcestník, který uživatele povede na 4 jednoduché webové stránky tzv. microsities. Ty pokrývají 4 oblasti (možnosti pro kvalitní život) přínosů OP pro každodenní život. Tyto oblasti tematicky shrnují intervence IOP.
Internetová kampaň	Existence nového rozcestníku a 4 microsities měla být podpořena online kampaní – ať už ve formě bannerové nebo hypertextové reklamy, případně jiných účinných forem online inzerce. Cílem bylo navést uživatele z řad široké i odborné veřejnosti a médií na nové webové stránky.

Pro uvedení konceptu „Moje kvalita života“ do pohybu a pro zdárnou realizaci komunikačních aktivit byly využity služby odborníka, který měl zkušenosti s marketingovou komunikací a zaváděním obdobných změn v komunikaci. Tento supervizor metodicky vedl členy pracovní skupiny pro publicitu po dobu nastavení všech procesů a postupů vedoucích k implementaci konceptu a připravil další materiály uplatňující novou koncepci.

## 2. Příklady aktivit v oblasti publicity

Přehled všech komunikačních a propagačních aktivit IOP za rok 2011 je obsahem přílohy č. 2.

### 2.1. Akce pro odbornou veřejnost (semináře, konference)

Mezi hlavní aktivity roku 2011 patřily podobně jako v předchozích letech semináře a konference pro odbornou veřejnost.

### Výroční konference IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích



Konference se konala se ve dnech 13.–14. října 2011 v kulturním centru města Písek, které bylo pořádajícím partnerem akce. Hlavním tématem byly Integrované plány rozvoje měst. Zúčastnili se jí

představitelé všech zainteresovaných měst a zástupci operačních programů, které realizují IPRM, zástupci dalších subjektů, které se na realizaci IPRM podílejí.

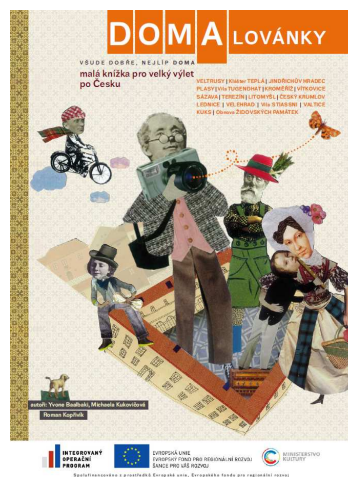
## Semináře pro žadatele a příjemce



Semináře pro žadatele a příjemce pořádal ZS MPSV z důvodu otevření nových výzev a poskytnutí základních informací potřebných pro zpracování žádosti. V oblasti intervence 3.1 se uskutečnily dva semináře v Praze, informující o podmínkách výzvy č. 8. Celkem se jich zúčastnilo 70 lidí. V oblasti intervence 3.3 se konal pracovní seminář pro žadatele ve Školícím středisku v Křešicích.

## 2.2. Publikace určené širší veřejnosti

Příkladem publikace určené širší veřejnosti jsou „Domalovánky“, které vytvořilo Ministerstvo kultury ČR pro děti předškolního věku a školáky prvního stupně základních škol. Záměrem nebylo informovat čtenáře o podrobnostech programu, ale probudit v dětech zájem o místa v České republice, která jsou zahrnuta v oblasti kultury v IOP. Proto byla zvolena hravá forma, příběhy a postavičky, které probudí jejich fantazii a povedou je i jejich rodiče třeba k tomu, aby tato místa navštívili. Na Domalovánky je také navázána aktivita informačních schránek, které zpestří návštěvu dětí a rodin na projektech IOP 5.1.



## 2.3. Newslettery IOP

V roce 2011 vycházely 2 typy newsletterů IOP. Jeden za ŘO shrnující projekty ze všech oblastí a jeden za Ministerstvo vnitra ČR upozorňující na projekty v jeho kompetenci. Oba vycházely čtvrtletně a upozorňovaly především na realizované projekty.

## 2.4. Fotodokumentace

Vzhledem k dokončování projektů se jako vhodný nástroj dokumentace výsledků z podpory IOP ukazuje fotodokumentace projektů, ke které v roce 2011 přistoupily CRR a MZd, ostatní ZS mají v plánu realizovat podobnou aktivitu. Je to jeden z vhodných způsobů, jak jednoduše představit dopad finanční podpory z IOP široké veřejnosti. Fotografie jsou široce využitelné např. na propagačních předmětech, webových stránkách či v publikacích. Fotografie přístrojů jsou z Fakultní nemocnice Plzeň.



### 3. Komunikace s veřejností, žadateli a příjemci

#### Dotazy

V roce 2011 přijaly ŘO a ZS IOP téměř 7 500 e-mailových dotazů.

**Tabulka č. 85 – Přehled přijatých emailových dotazů**

e-mailové dotazy	MMR	MK	MPSV	MV	MZd	CRR	CELKEM
evidované	31	15	661	2 200		80	2987
nevidované					1 000	3500	4 500
<b>CELKEM</b>							<b>7 487</b>

Zdroj: ŘO, ZS – evidence dotazů. Data ke dni 31. 12. 2011.

Z opakovaných se dotazů vytváří a aktualizují ŘO a ZS IOP odpovědi na často kladené dotazy, tzv. FAQ, které zveřejňují na webových stránkách jednotlivých subjektů.

#### Webová návštěvnost

V následující tabulce je přehled návštěvnosti webových stránek [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop) za rok 2011. Návštěvnost je sledována prostřednictvím Google Analytics.

**Tabulka č. 86 – Počet návštěvníků webových stránek [www.strukturalni-fondy.cz/iop](http://www.strukturalni-fondy.cz/iop) v roce 2011**

Měsíc	Počet návštěv	Počet unikátních návštěv
Leden	8 490	6 541
Únor	7 326	5 274
Březen	9 149	6 940
Duben	7 094	5 359
Květen	7 673	5 722
Červen	6 023	4 542
Červenec	5 145	3 958
Srpen	5 569	4 194
Září	5 929	4 491
Říjen	6 412	4 782
Listopad	6 972	5 173
Prosinec	4 435	3 402
<b>Celkem</b>	<b>80 217</b>	<b>60 378</b>

Zdroj: Google Analytics ke dni 31.12.2011

#### 4. Celkový rozpočet KoP IOP 2011

Celkové náklady v oblasti publicity hrazené z Technické pomoci IOP byly v roce 2011 5 972 230 Kč.

**Tabulka č. 87 – Celkové náklady na publicitu IOP hrazené z Technické pomoci IOP**

ŘO / ZS IOP	Orientační rozpočet (EUR)	Skutečná hodnota (EUR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	189 733,7	59 272,4
Ministerstvo kultury ČR	115 785,4	44 966,96
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	17 522,19	2 308,452
Ministerstvo vnitra ČR	471 352,8	117 966
Ministerstvo zdravotnictví ČR	48 243,92	14 247,97
Centrum pro regionální rozvoj ČR	50 945,58	45 075,72
<b>Celkem (Kč včetně DPH)</b>	<b>893 583,6</b>	<b>230 499</b>

Zdroj: ŘO a ZS ke dni 31.12.2011

Kurz CZK/EUR: 25,910

Zdroj financování: veřejné prostředky celkem

Oproti minulým rokům byly skutečné náklady oproti plánovaným téměř u všech subjektů výrazně nižší. Důvodem je jak posunutí aktivit na příští rok a využití jiných způsobů propagace. Např. se podařilo publikovat články v tištěných médiích bez placení, což vedlo k ušetření nákladů (MV, MPSV). V některých případech se nepodařilo aktivitu realizovat, např. neuskutečněné semináře z důvodu posunutí harmonogramu vyhlášení výzev u MZd a MPSV.

#### 5. Hodnocení aktivit v oblasti publicity za rok 2011

Oproti Ročnímu komunikačnímu plánu na rok 2011 se některé aktivity neuskutečnily nebyly a u některých se předpokládá realizace v roce 2012 (např. některé aktivity u MMR a MV).

Jedním z důvodů posunutí aktivit bylo začleňování nové strategie „kvalita života“ do jednotlivých výstupů, které v některých případech, např. vytvoření microsites, trvalo déle, než se původně plánovalo. Dalším důvodem bylo pozdější otevírání výzev nových (např. MPSV), případně se našla vhodnější aktivita pro oslovení cílové skupiny a původní nebyla realizována (MZd).

Velkou roli a posun při realizaci jednotlivých aktivit znamenala nově přijatá strategie kvalita života, kdy oproti předchozím letům došlo ve větší míře u ŘO a ZS ke sjednocení výstupů zejména po grafické stránce a zakomponování jednotlivých grafických prvků z „kvality života“ do publikačních materiálů. Tímto se také naplňuje doporučení z Evaluační studie sjednotit a zjednodušit komunikační strategii, aby byla lépe uchopitelná pro širokou veřejnost.

Podobně jako v předchozích letech platilo, že jednou z hlavních cílových skupin byli žadatelé a příjemci. Jako nejvhodnější nástroj pro jejich oslovení kromě komunikace prostřednictvím webových stránek se stále ukazují semináře a školení.

Stále větší pozornost se zaměřuje a bude zaměřována na širokou veřejnost vzhledem k pokročilému stavu čerpání IOP a potřebě informovat o projektech široké spektrum zájemců. Již v roce 2011 byly

s ohledem na tento fakt realizovány aktivity pro širokou veřejnost typu Domalovánek, hledání informačních krabiček nebo vznik microsites a podobné aktivity se plánují i na rok 2012.

Osvědčuje se spolupráce především s regionálními novináři, kteří mají zájem o témata spojená s IOPem a nenásilnou formou tak představují úspěšné projekty širší veřejnosti. I v této aktivitě bychom rádi pokračovali v následujícím roce.

## 7 RŮZNÉ, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚDČENÉ POSTUPY

ŘO IOP používá pro výměnu zkušeností IOP nejčastěji tyto platformy komunikace:

- pracovní skupiny IOP;
- vzdělávání pracovníků IOP;
- jednání Řídicího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů IOP;
- další.

### 7.1 Pracovní skupiny IOP

Pracovní skupiny představují nástroj komunikace k aktuálním tématům či problémům. Jednotlivé pracovní skupiny se schází zpravidla 4x za rok, z jednání PS se pořizuje zápis a provádí se hodnocení 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.

V období 1.1.2011 – 31.12.2011 proběhla setkání pracovních skupin ŘO IOP:

- PS pro komunikaci
- PS Pilot
- PS Technická pomoc
- PS Finanční řízení
- PS Evaluace
- PS IS a monitorování
- PS pro řízení rizik
- PS pro 5.2
- PS Jessica
- PS pro veřejné zakázky

Ve sledovaném období se neuskutečnila setkání PS při Monitorovacím výboru IOP:

- PS pro oblast intervence 3.1, 3.2 a 3.4
- PS pro oblast intervence 4.1 – aktivity v oblasti cestovního ruchu jsou dvakrát ročně diskutovány na Setkání krajských zástupců pro cestovní ruch, regionálních koordinátorů a zástupců České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
- PS pro oblast intervence 5.1 – činnost této pracovní skupiny byla nahrazena účastí ředitele OSDP MK na jednání odborné pracovní skupiny Asociace krajů ČR pro evropské fondy, kde se schází zástupci krajů a Regionálních operačních programů.



- PS pro oblast intervence 5.3 - oblast 5.3 IOP je řešena v rámci PS pro koordinaci urbánní politiky, kterou řídí Odbor regionální politiky MMR a ŘO IOP se jí účastní stejně jako další zástupci operačních programů a odborných svazů. Na žádném jednání v roce 2011 se o 5.3 IOP nejednalo.

## **Hlavní závěry z jednání pracovních skupin**

### **PS pro komunikaci**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla čtyřikrát. Zásadním bodem bylo projednání a schválení společného záměru uplatnění nové komunikační strategie IOP „Moje kvalita života“, která umožní ve zbývajících letech aktuálního programovacího období efektivním způsobem prezentovat dosažené výsledky v IOP. Zároveň bude sloužit jako jednoduše přístupný zdroj informací o projektech IOP nejen široké veřejnosti, ale i médiím. Nová strategie, jejíž princip se dá stručně charakterizovat jako „integrovaný přístup“ vychází ze závěrečné zprávy Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP, zadané ŘO IOP, která byla dokončena v dubnu 2011.

### **PS Pilot**

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla celkem třikrát. Na jednání byla s pilotními městy konzultována běžná problematika realizace pilotních projektů. Důraz byl kladen na propojení s dalšími synergickými projekty a udržitelnost.

### **PS Technická pomoc**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dne 20.9.2011. Na jednání ŘO upozornil na zásadní změny v revizi Příručky pro žadatele a příjemce, která proběhla ke dni 1.9.2011. Speciálně byla řešena povinnost žadatelů TP IOP zaslat sekretariátu Výběrové komise pro projekty ke schválení veškeré nové aktivity v rámci stávajících projektů TP IOP a povinnost předkládat nové projektové žádosti TP IOP nejdříve ke schválení sekretariátu VK TP IOP.

### **PS Finanční řízení**

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla dvakrát. Na jednání dne 24.5.2011 byl projednáván stav žádostí o platbu na jednotlivých ZS a řešení problémů při jejich administraci, dále postup při administraci vratek a při vypořádávání pokut a penále, které uplatnil příjemce vůči dodavatelům.

Na jednání dne 4.8.2011 ŘO apeloval na aktivní zapojení a spolupráci všech subjektů implementace, zejména s důrazem na řešení aktuálních problémů s předkládáním žádostí o platbu, autorizací plateb a certifikací výdajů. ŘO doporučil ZS nastavení priorit při zpracování ŽoP, aby bylo dosaženo maximálního čerpání prostředků, nastavení priorit administrace ŽoP vzhledem ke splnění pravidla n+3 a kontrolu plnění jednotlivých lhůt.

### **PS Evaluace**

Pracovní skupina pro evaluaci IOP se sešla třikrát. Na jednání 23.6.2011 zrekapitulovala všechny provedené evaluace ŘO a ZS od roku 2007, prodiskutovala probíhající evaluační aktivity ŘO a ZS a dohodla se na zpracování akčních plánů ze všech evaluací zpracovaných v roce 2011 v jednotném formátu. Na jednání dne 21.9.2011 byly především diskutovány závěry a doporučení z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP, začal se připravovat Evaluační plán IOP pro rok 2012 a témata na seminář k evaluacím, který ŘO objednal u České evaluační společnosti na prosinec 2011 pro ŘO a ZS. Školení ČES bylo na programu třetího setkání PS pro evaluaci IOP v roce 2011.



## PS pro evaluaci NOK

Zástupce IOP se účastní také jednání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která se konala v roce 2011 dvakrát (20.4.2011 a 25.10.2011), zástupce IOP se zúčastnil pouze říjnového jednání.

Na tomto jednání byly představeny aktuální evaluace na úrovni NSRR. Především proběhla prezentace hlavních výsledků ex-post evaluace RPS a JPD (2004-2006), průběhu Střednědobého hodnocení věcného a finančního pokroku NSRR (MID-TERM evaluace) a přípravy Strategického hodnocení dle čl. 29 obecného nařízení – STRATEval 2012. Zástupce Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR představil dvě zakázky související se Strategií regionálního rozvoje ČR a Odbor analýz a strategie MMR prezentoval evaluaci s názvem „Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+“. Poté byla představena nová aktivita pod záštitou NOK metaevaluace prováděných aktivit a byla otevřena diskuse k rozsahu uváděných informací. Na závěr dostali možnost zástupce řídicích orgánů jednotlivých OP prezentovat své aktuálně realizované evaluace.

## **PS IS a monitorování**

Ve sledovaném období se pracovní skupina sešla dvakrát. Tématem pracovní skupiny konané 23.8.2011 byly postupy administrace projektů s příjmy dle čl. 55 obecného nařízení v IS Monit7+ IOP a Benefit7. Cílem bylo seznámit účastníky PS s novou, významnou funkcionalitou v IS zpracovanou na základě metodické příručky NOK. Na PS konané dne 28.11.2011 byla tématem příprava podkladů pro VZ a ZoR a analýza naplňování indikátorů.

## **PS pro řízení rizik**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla dvakrát 29.4.2011 a 8.9.2011. Na jednání byl projednán a schválen Katalog rizik IOP. Na jednání ŘO apeloval zejména na pečlivé zpracování dílčích analýz rizik všemi a na důsledné vyhodnocování realizovaných nápravných opatření.

## **PS pro 5.2**

Pracovní skupina pro oblast intervence 5.2 se schází v případě potřeby sladění postupu mezi ŘO IOP a ZS (CRR). V roce 2011 proběhlo jedno setkání, na kterém se řešil postup pro vyhodnocování RMZ za jednotlivé IPRM.

## **PS Jessica**

Jednání pracovní skupiny se ve sledovaném období uskutečnilo šestkrát. Základní problematika jednání PS se týká nastavení podmínek pro pilotní ověření realizace finančního nástroje JESSICA v IOP. Postupně byly konzultovány a projednávány následující okruhy:

- vyjasnění podporovaných aktivit a s tím související revize Programového dokumentu IOP,
- převod finančních prostředků z OPTP,
- zapojení SFRB do implementace jako správce holdingového fondu,
- harmonogram realizace FN do roku 2015,
- finalizace investiční strategie a návrhu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace holdingovému fondu,
- revize Metodického pokynu k hlavním zásadám pro přípravu hodnocení a schvalování IPRM.

## **PS pro veřejné zakázky**

Pracovní skupina se ve sledovaném období sešla šestkrát. Na jednání bylo řešeno sladění postupů v oblasti realizace a kontroly veřejných zakázek v celém IOP. Jednání také sloužila jako výměna informací z rozhodovací praxe kontrolujících subjektů.

## 7.2 Vzdělávání pracovníků ŘO IOP a ZS IOP

### 7.2.1 Řídící orgán IOP

Systém vzdělávání pracovníků na ŘO IOP byl v roce 2011 zajištěn v těchto fázích:

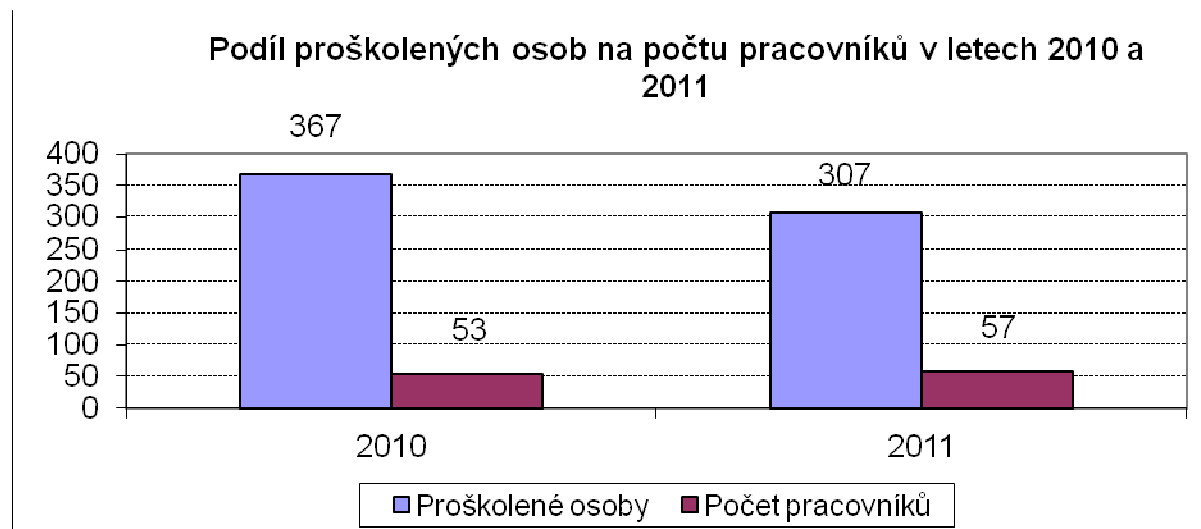
- hodnocení zaměstnanců prostřednictvím hodnotících dotazníků MMR,
- plánování vzdělávání prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů,
- realizace vzdělávání (interní, externí vzdělávací akce, e-learning),
- monitoring naplňování individuálních plánů,
- půlroční a závěrečné roční hodnocení plnění vzdělávacího plánu Řídícího orgánu IOP,
- hodnocení kvality vzdělávacích akcí.

V roce 2011 bylo realizováno 72 vzdělávacích akcí, z toho 46 zajištěných externími a 26 interními lektory. Do interních vzdělávacích akcí byly zahrnuty vzdělávací akce pořádané Řídícím orgánem IOP a akce pořádané NOK a personálním odborem MMR.

Do celkového počtu vzdělávacích akcí jsou zahrnuta veškerá školení, nejenom hrazená z prostředků Technické pomoci IOP.

Oproti roku 2010 absolvovali pracovníci ŘO IOP o 3 vzdělávacích akce méně, proškoleny bylo o 60 osob méně. Z uvedeného grafu je patrné, že v poměru proškolených počtu osob k počtu pracovníků na ŘO IOP bylo v roce 2011 proškoleny o 16,4 % méně osob než v roce 2010.

**Graf č. 14 - Přehled podílu proškolených osob na počtu pracovníků Řídícího orgánu IOP v letech 2010 až 2011**

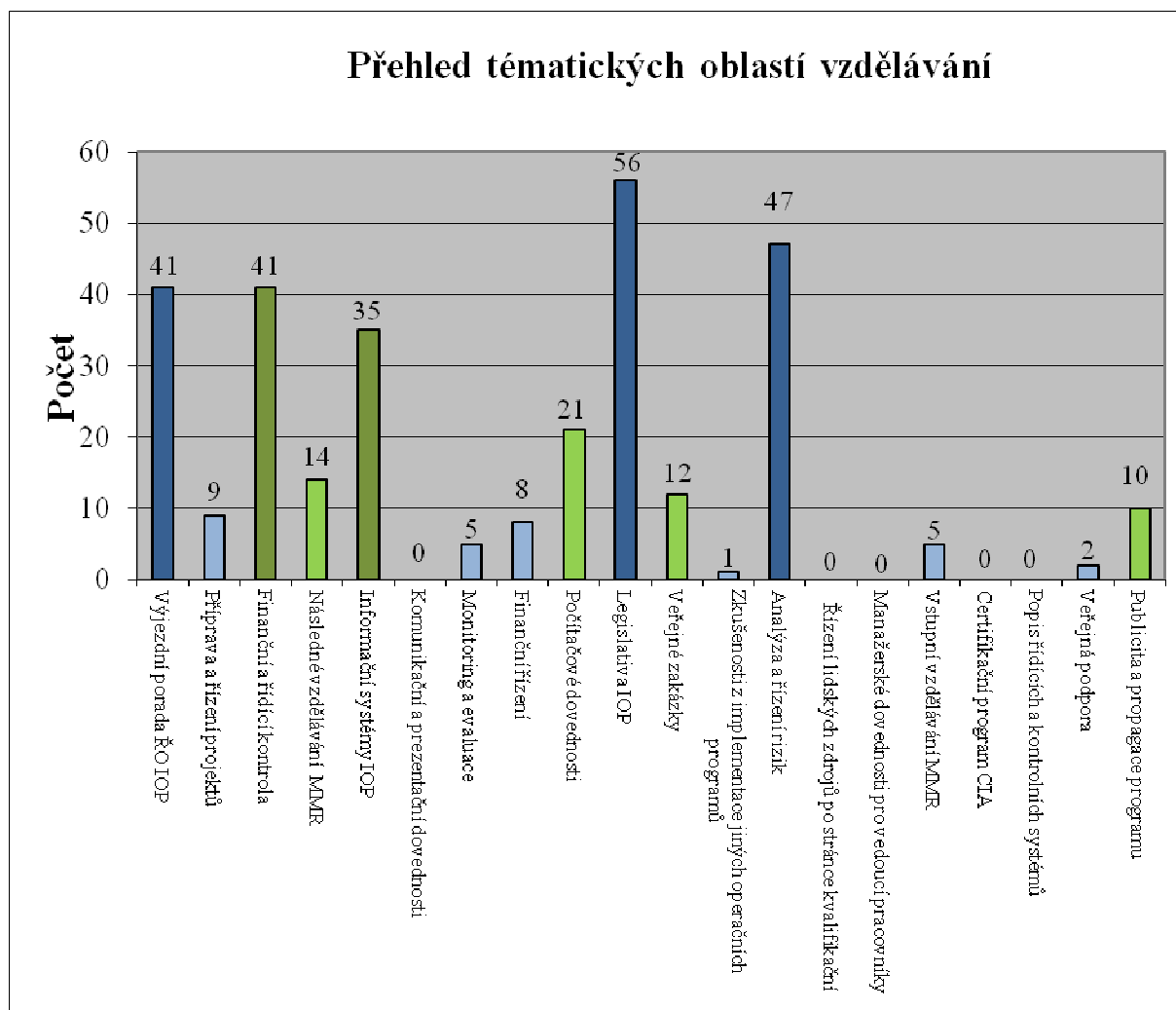


Zdroj: ŘO IOP

V roce 2011 bylo nejvíce vzdělávacích akcí zaměřeno na finanční a řídicí kontrolu, počítačové dovednosti, legislativu IOP, veřejné zakázky, analýzu řízení rizik, informační systémy, přípravu a řízení projektů a jazykové vzdělávání.

Nejméně vzdělávacích akcí bylo zaměřeno na monitoring a evaluace, finanční řízení, publicitu, veřejnou podporu.

Graf č. 15 - Přehled tematických oblastí vzdělávání v roce 2011



**POZN:** modrá barva - nejvyšší počet školení

Zdroj: ŘO IOP

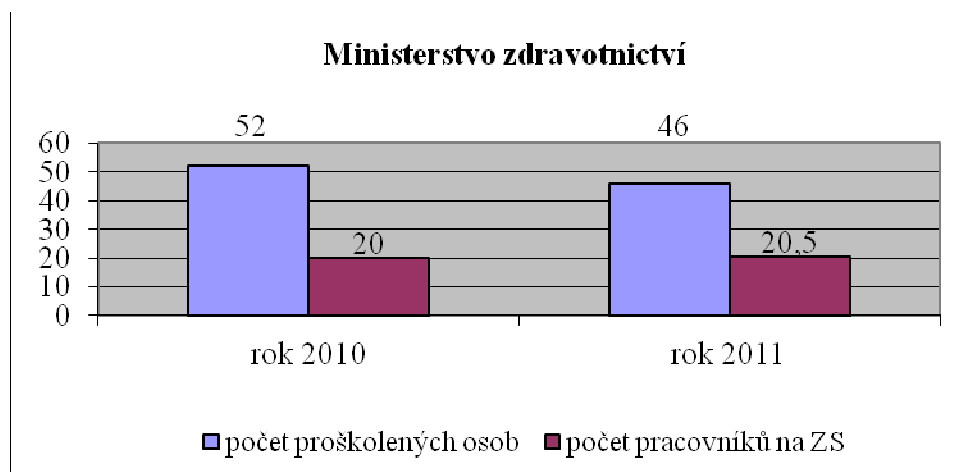
## 7.2.2 Zprostředkující subjekty IOP

Zprostředkující subjekty hradí náklady na vzdělávání v rámci svých projektů v TP IOP, případně jsou přizvány na školení pořádané Řídicím orgánem IOP.

V roce 2011 nepožadoval ŘO IOP po zprostředkujících subjektech předkládání individuálních vzdělávacích plánů ani jejich vyhodnocení, proto školení realizovaná výhradně zprostředkujícími subjekty nejsou v tomto přehledu uvedena.

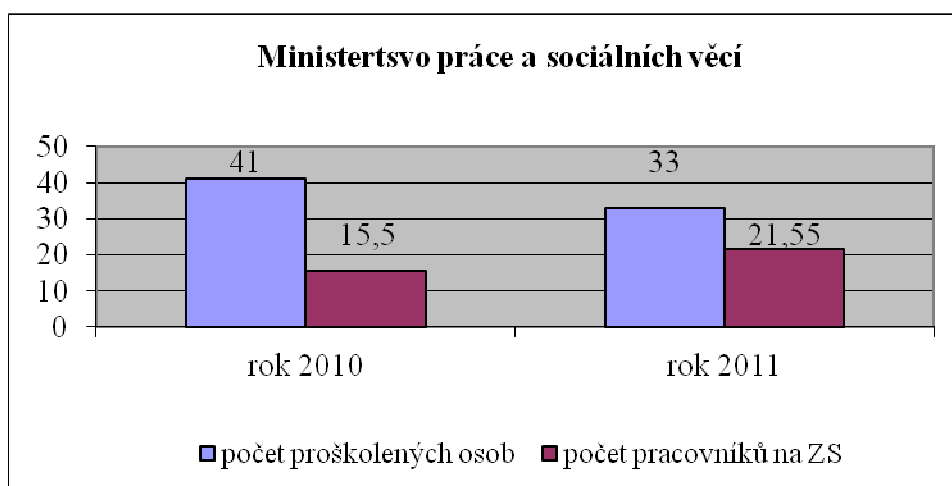
V roce 2011 uspořádal ŘO IOP pro své ZS celkem 16 interních vzdělávacích akcí. Proškoleny v nich bylo 166 osob. Poměr proškolených osob k počtu pracovníků je uveden v následujících grafech. Pro přesnější kvantifikaci je uvedeno srovnání také s rokem 2010.

**Graf č. 16 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2010 až 2011 z ministerstva zdravotnictví**



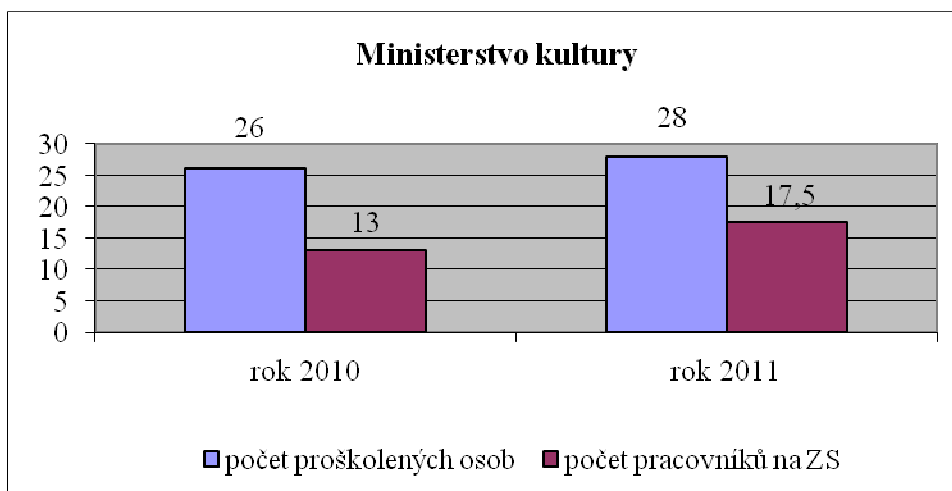
Zdroj: ŘO IOP

**Graf č. 17 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2010 až 2011 z ministerstva práce a sociálních věcí**



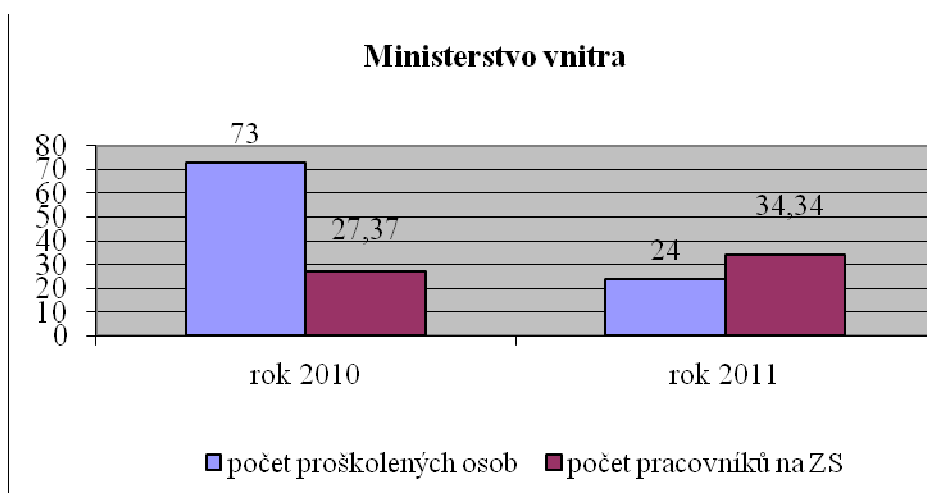
Zdroj: ŘO IOP

**Graf č. 18 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2010 až 2011 z ministerstva kultury**



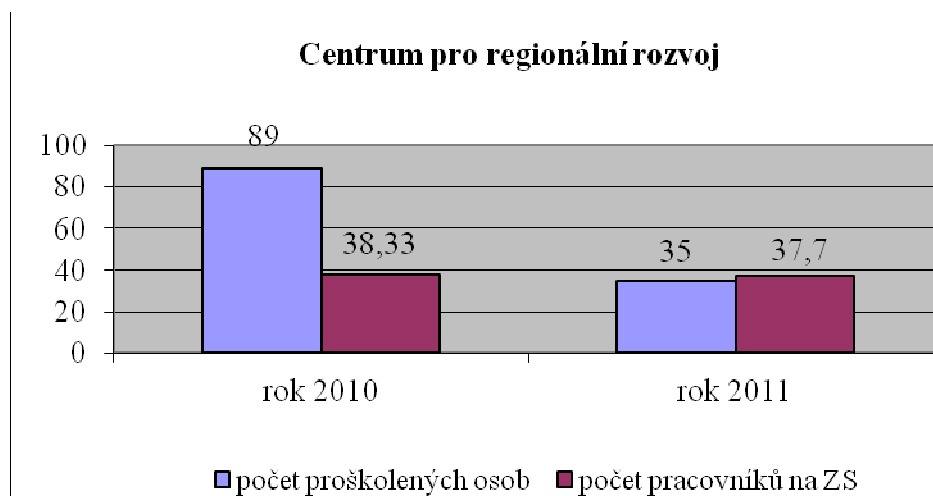
Zdroj: ŘO IOP

**Graf č. 19 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2010 až 2011 z ministerstva vnitra**



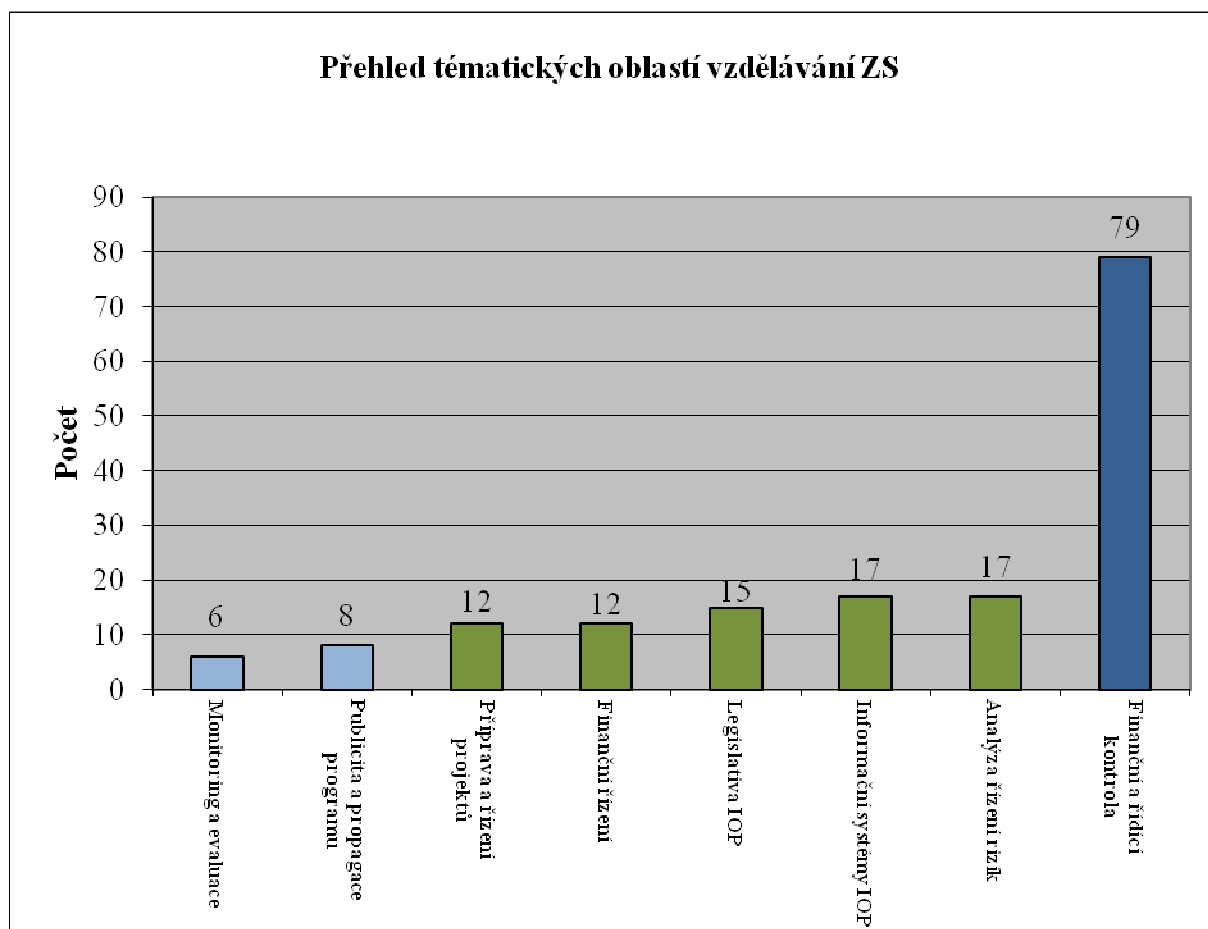
Zdroj: ŘO IOP

**Graf č. 20 - Podíl proškolených osob na počtu pracovníků v letech 2010 až 2011 z Centra pro regionální rozvoj**



Zdroj: ŘO IOP

**Graf č. 21 - Podíl tematických oblastí vzdělávání**



**POZN: modrá barva - nejvyšší počet školení**

Zdroj: ŘO IOP



V roce 2011 bylo nejvíce vzdělávacích akcí realizovaných Řídicím orgánem IOP pro ZS IOP zaměřeno na finanční a řídicí kontroly.

### **7.3 Jednání Řídicího orgánu IOP se zprostředkujícími subjekty IOP**

Velmi přínosným nástrojem komunikace a výměny zkušeností mezi ŘO IOP a ZS jsou považována pravidelná jednání ŘO IOP se ZS.

V roce 2011 fungoval model:

- 1x měsíčně jednání na úrovni ředitelů ZS a vedení ŘO IOP,
- 1x měsíčně školení ZS a ŘO IOP.

Na pravidelných jednáních ŘO IOP s řediteli ZS IOP se řeší vyhodnocení plánů čerpání vč. předložených žádostí o platbu za předcházející měsíc, aktuální stav plnění N+3 a výhled pro rok 2012, plnění harmonogramů na ZS, příprava projektů, probíhající a plánované výzvy, administrace ŽoP, úkoly ZS, plnění predikcí, refundace aj.

Na začátku roku 2011 sestavil ŘO IOP okruhy vzdělávání i na základě podnětů zprostředkujících subjektů. Na základě těchto témat byl průběžně aktualizován harmonogram školení podle aktuálních problémů v implementaci IOP.

#### **7.3.1 Jednání náměstků ministrů implementujících IOP**

S ohledem na stav realizace programu a řešené problémy, které mnohdy překračovaly kompetence jednotlivých ředitelů ZS IOP, rozhodlo vedení MMR o jednání na úrovni ministrů a náměstků resortů zapojených do implementace IOP. Na základě jednání ministrů 29. 6. 2010 došlo k ustavení Meziresortní komise náměstků implementujících IOP.

Dne 28. 4. 2011 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání meziresortní komise IOP na úrovni náměstků ministrů.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:

- dodržování lhůt v realizaci a v administraci projektů; neprodlužování jednotlivých etap; nutná větší zainteresovanost příslušných ministrů v souvislosti s plněním čerpání finančních prostředků; zlepšení predikcí čerpání finančních prostředků.
- rekapitulace úkolů, které směřovaly za jednotlivými resorty.
- v návaznosti na doporučení z informace do vlády o rizicích IOP resorty sdělí:
  - jaká doporučení byla přijata v rámci svých resortů z pozice OSS jako příjemce dotace;
  - jaká doporučení byla přijata v rámci resortů z pozice OSS jako ZS;
- byla předána informace o konání Technického jednání MoV IOP dne 3. 5. 2011 s prezentací jednotlivých evaluací a diskusí k těmto materiálům. Dále byli přítomni seznámeni s konáním řádného zasedání MoV IOP dne 31. 5. 2011, kde bude mimo jiné předložen návrh změn Programového dokumentu IOP, a rovněž informováni o postupu souvisejícím se schvalováním těchto změn.

Dne 13. 6. 2011 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání meziresortní komise IOP na úrovni náměstků ministrů.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP:

- shrnutí posunu v realizaci IOP za měsíc duben a květen a srovnání IOP s ostatními operačními programy;

- všechny resorty prezentovaly svá sebehodnocení na jednání a předaly je v písemné formě ŘO IOP. Každý z resortů se vyjádřil k efektivnosti práce s žadateli a příjemci, hodnocení rozsahu a kvality provádění kontrolní činnosti, personálnímu zabezpečení, ke spolupráci s jednotlivými útvary na resortech a k plánu čerpání apod.;
- rovněž se zástupci jednotlivých resortů zmínili o přijatých opatřeních či opatřeních, které budou přijímat pro urychlení celého procesu administrace;
- splnění pravidla n+3 bez použití zálohových plateb EK za celý program je reálné, nicméně nevyvážené z hlediska jednotlivých resortů;
- ŘO IOP se rozhodl zintenzivnit pravidelné sledování administrace žádostí o platby v programu IOP.

Dne 29. 11. 2011 se na ministerstvu pro místní rozvoj uskutečnilo jednání meziresortní komise IOP na úrovni náměstků ministrů.

Závěry z meziresortní komise náměstků implementujících IOP

- Stav prostředků krytých Rozhodnutím je 72 % alokace, stav proplacených a certifikovaných prostředků je 18 %, resp. 10,4 %, a řadí IOP stále mezi nejslabší OP.
- Za sledované období došlo k nárůstu počtu projektů s vydaným Rozhodnutím o 172 projektů v celkové hodnotě 4 mld. Kč.
- Plnění plánu za období leden – listopad 2011 se pohybuje se od 26 % u MPSV po cca 50 % u Mzd a MMR
- 1. NM Braun upozornil MPSV na velmi vysoký počet zamítnutých projektů na ex ante kontrolách, na možnost nadměrných a duplicitních požadavků na příjemce a zjednodušení příruček pro příjemce.
- MMR ve spolupráci s MPSV a CRR připravuje v návaznosti na schválený evaluační plán interní evaluaci procesů v implementaci a požadavků kladených na žadatele a příjemce
- 1. NM Braun doporučil MKČR a MVČR stanovit pro projekty kontrolní hranice čerpání pro jednotlivé roky a případné krácení nevyčerpaných prostředků u příjemců, kteří neplní stanovené milníky čerpání.
- 1. NM Braun apeloval na dodržování lhůt v jednotlivých fázích projektového cyklu; aplikaci smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria a použití náhodného výběru provedeného losem při zadávání veřejných zakázek v IOP.

### **7.3.2 Bilaterální jednání mezi ŘO IOP a ZS IOP**

V roce 2011 se uskutečnilo s jednotlivými resorty několik bilaterálních jednání, kde se řešily aktuální problémy:

- stav čerpání v oblastech intervence příslušného ZS IOP,
- výhled čerpání, realizace projektů,
- kontroly,
- vydávání Registrací akce/Rozhodnutí,
- semináře pro příjemce, technická pomoc,
- veřejné zakázky,
- schvalování dokumentace,
- opatření ZS k zlepšení čerpání,
- revize Příruček pro žadatele a příjemce,
- výpočet cílových hodnot monitorovacích indikátorů,
- pokrok v administraci projektových žádostí, aj.

## SEZNAM ZKRATEK

AK	Asociace krajů
CBA	Cost Benefit Analýza
CR	Cestovní ruch
CRR	Centrum pro regionální rozvoj
DG	Directorate General (Evropská komise – generální ředitelství)
EAFRD	European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
EK	Evropská komise
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský regionální rozvojový fond)
ESF	European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU	Evropská unie
FN	Finanční nástroj
FS	Fond soudržnosti
GG	Globální grant
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
HZS	Hasičský záchranný sbor
ICT	Information and communication technologies (Informační a komunikační technologie)
IOP	Integrovaný operační program
IPRM	Integrované plány rozvoje měst
IZS	Integrovaný záchranný systém
KoP	Komunikační plán
Konv.	Cíl Konvergence
MIP	Manuál interních postupů
MK	Ministerstvo kultury ČR
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MoV IOP	Monitorovací výbor IOP
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MV	Ministerstvo vnitra ČR
MZ	Monitorovací zpráva
MZd	Ministerstvo zdravotnictví ČR
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NUTS	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Statistická územní jednotka)
NPR	Národní program reform
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OCR	Odbor cestovního ruchu
OI	Oblast intervence
OM IOP	Operační manuál IOP
OP	Operační program
OPF	Odbor programového financování
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OPTP	Operační program Technická pomoc
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OSDP MK	Odbor strategie a dotační politiky Ministerstva kultury ČR
OSF	Odbor strukturálních fondů
PAS	Pověřený auditní subjekt

PČR	Policie ČR
PO	Prioritní osa / prioritní oblast
PPP	Příručka pracovních postupů
PpŽP	Příručka pro žadatele a příjemce
PRV	Program rozvoje venkova
PS	Pracovní skupina
PWC	Price Waterhouse Coopers
RKaZ	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
ROP	Regionální operační program
ŘO	Řídící orgán
SEA	Strategic Environment Assessment (Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí)
SF	Strukturální fondy
SRPOP	Společný regionální operační program
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
VK	Výběrová komise
ZS	Zprostředkující subjekt
ŽoP	Žádost o platbu

## PŘÍLOHY

**Příloha č. 1 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí**

**Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 2011**

**Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací**

# Příloha č. 1 Formuláře pro vykazování synergických vazeb podle tematických oblastí

## FORMULÁŘ Č. 1 – SMART ADMINISTRATION

ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO VNITRA

<b>Zpracovatel formuláře:</b>		Zprostředkující subjekt Ministerstvo vnitra)				
<b>Tematická oblast*:</b>		(název tematické oblasti)				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* _____ :		OPLZZ oblast podpory 4.1)				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* _____ :		(názyvy oblastí podpory* OP/ROP2)				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		Systém koordinace budování Smart Administration, která byla zakotvena ve dvou různých operačních programech, byl vyřešen tak, že administrací těchto částí OP 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.				
<b>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.):</b>						
<b>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221</b>						
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....				CZ...	
2						
<b>Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejítí NP/PP do negativního stavu, ...):</b>						
Vazby mezi OPLZZ a IOP						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superstrategické projekty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cíl: nastavení základních koordinačních struktur strategie (PMO SA, ÚHA)</li> <li>○ Předkládány ve výzvě OPLZZ č. 27</li> </ul> </li> <li>• <b>Analýzy veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích k naplnění cílů Strategie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Projekty do výzvy OPLZZ č. 32</li> <li>○ Analýzy pro realizaci projektů ve výzvách IOP č. 03 a č.07</li> </ul> </li> <li>• <b>Vzdělávání úředníků a zaměstnanců VS, metodiků a školitelů a politiků oblasti zavádění</b></li> </ul>						

### 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
  - vazbu 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:**

**FORMULÁŘ Č. 2 – ROMSKÁ PROBLEMATIKA**
**ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

<b>Zpracovatel formuláře:</b>	<i>Integrovaný operační</i>									
<b>Tématická oblast*:</b>	<b>Romská problematika</b>									
Synergické oblasti podpory IOP:	3.1 Služby v oblasti sociální integrace 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích									
Návaznost na oblasti podpory OPLZZ:	3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit									
Návaznost na oblasti podpory OPVK:	1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání									
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO IOP a ŘO OPLZZ/OPVK:	ANO									
<b>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.):</b>										
<table border="1"> <tr><td>1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE</td></tr> <tr><td>3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC</td></tr> <tr><td>4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ</td></tr> <tr><td>5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP</td></tr> <tr><td>6) Účast na seminářích pro žadatele:NE</td></tr> <tr><td>7) Účast na seminářích pro příjemce:NE</td></tr> <tr><td>8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně</td></tr> <tr><td>9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM</td></tr> </table>		1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ	2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE	3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC	4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ	5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP	6) Účast na seminářích pro žadatele:NE	7) Účast na seminářích pro příjemce:NE	8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně	9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM
1) Zaslání plánu výzev: spolupráce s OPLZZ										
2) Zaslání zprávy o realizaci a výroční zprávy: NE										
3) Zaslání seznamu schválených projektů se synergickými vazbami: v MSC										
4) Účast na MV: spolupráce s OPLZZ										
5) Účast na PS: PS Pilot, PS KUP										
6) Účast na seminářích pro žadatele:NE										
7) Účast na seminářích pro příjemce:NE										
8) Informace o realizaci projektů se synergickými vazbami: průběžně										
9) Další mechanismy: Spolupráce s agenturou na sociální začleňování – informace o měkkých projektech, semináře pro manažery IPRM										
<b>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.</b>										
<p>Jedná se o projekty realizované v rámci IPRM v IOP. IPRM v IOP jsou primárně zaměřeny 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 nalezení v MSC, podrobnější jsou součástí jednotlivých IPRM. Seznamy schválených projektů jsou součástí ročních monitorovacích zpráv o pokroku IPRM. U aktivity 5.2c) je povinnost synergické vazby na projekt 3.1b IOP nebo 3.2 OPLZZ přímo zakomponována do programového dokumentu.</p>										
<b>Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...):</b>										
Postup při začleňování projektů pod čarou do IPRM a jejich oprávněnost – řeší se na PS KUP. V rámci IPRM v IOP je možné projekty doplňovat formou oznámení o změně IPRM.										
<b>Vypracoval: ŘO IOP</b>										

\* 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



**ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT – MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

<b>Zpracovatel formuláře:</b>		ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí				
<b>Tematická oblast*:</b>		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				
<b>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. zasilání plánu výzev, zasilání 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.):</b>						
Žadatelé jsou informováni na semináři pro žadatele o synergických vazbách mezi operačními programy.						
<b>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221</b>						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Pořadové č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přířazený kód synergie	Č. synerg. projektu OP/ROP2	Název projektu OP/ROP2
1	CZ.1.06/3.1.02/01.06080	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna			CZ.1.04/3.1.06/30.00010	Rozšíření sociálního podnikání firmy Active Colour s.r.o. - Mokrá lakovna
2	CZ.1.06/3.1.02/01.06088	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku			CZ.1.04/3.1.06/30.00005	CLEAR SERVIS- vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla v Těrlicku
3	CZ.1.06/3.1.02/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice - Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n.Vidnavkou, Velká Kraš
4	CZ.1.06/3.1.02/01.06074	SOFIRA - Slunce pro všechny			CZ.1.04/3.1.06/30.00011	SOFIRA - Slunce pro všechny
5	CZ.1.06/3.1.02/01.06448	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat			CZ.1.04/3.1.06/30.00069	DEK Group- podporovat, pomáhat, podnikat
6	CZ.1.06/3.1.02/01.06938	V pohodě na souši i na vodě			CZ.1.04/3.1.06/30.00104	V pohodě na souši i na vodě
7	CZ.1.06/3.1.02/01.06944	Catering - provoz vozu			CZ.1.04/3.1.06/30.00098	Catering - provoz vozu
8	CZ.1.06/3.1.02/01.06963	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti			CZ.1.04/3.1.06/30.00118	Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti
9	CZ.1.06/3.1.02/01.07110	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši			CZ.1.04/3.1.06/30.00128	Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši
10	CZ.1.06/3.1.02/01.06232	Dřevovýroba Tomíkovice -			CZ.1.04/3.1.06/30.00039	Dřevovýroba Tomíkovice -

		Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n. Vidnavkou, Velká Kraš				Sociální podnik v romské lokalitě Kobylá n. Vidnavkou, Velká Kraš
11	CZ.1.06/3.1.02 /01.06457	Krabičky v.d. – sociální podnik			CZ.1.04/3.1.06/30.00141	KRABIČKY v. d. - sociální podnik
12	CZ.1.06/3.1.02 /01.07131	Umění s handicapem			CZ.1.04/3.1.06/30.00163	Umění s handicapem
13	CZ.1.06/3.1.02 /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.1.06/3.1.02 /01.07541	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice			CZ.1.04/3.1.06/30.00166	Sociální podnik – Cukrárna Sedmička Strakonice
15	CZ.1.06/3.1.02 /01.07596	Integrační kavárna PONTES			CZ.1.04/3.1.06/30.00169	Integrační kavárna PONTES
16	CZ.1.06/3.1.02 /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.1.06/3.1.02 /01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.0018	Rozšíření kapacit a spektra služeb CENTROM,
18	CZ.1.06/3.1.02 /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.1.06/3.1.02 /01.06284	Technická kapacita služeb Centrom			CZ.1.04/3.2.01/19.00229	Kvalifikační kurz PSS VL
20	CZ.1.06/3.1.02 /01.07307	Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách			CZ.1.04/3.2.00/55.00004	Provoz nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách
21	CZ.1.06/3.1.02 /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.1.06/3.1.02 /01.07303	Poradenské centrum KHAMORO			CZ.1.04/3.2.00/55.00010	Služby poradenského centra KHAMORO
23	CZ.1.06/3.1.02 /01.07577	Nízkoprahové 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
<b><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></b>						
<b><i>Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:</i></b>						
.						
<b><i>Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:</i></b>						
<b><i>Další poznámky:</i></b>						
<b>Vypracoval:</b>						

**FORMULÁŘ Č. 3 – CESTOVNÍ RUCH, PROPAGACE, MARKETING**
**ZPRACOVATEL PODKLADU: ŘÍDÍCÍ ORGÁN IOP**

<b>Zpracovatel formuláře:</b>		ŘO IOP				
<b>Tematická oblast*:</b>		Cestovní ruch, propagace, marketing				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1* _____ :		4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 4.1b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu				
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2* _____ :		ROP JV 2.2 Rozvoj služeb v CR ROP JZ 3.3 Rozvoj služeb v CR, marketingu a produktů CR ROP SC 2.3 Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje ROP MS 2.4 Marketing regionu ROP SM 3.4 Propagace a řízení ROP SV 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR ROP SZ 4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů CR				
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):		ANO				
<b>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.):</b>						
<b>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221</b> 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....				CZ...	
2						
<b>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, ...):</b> Ve 4. prioritní ose nejsou realizovány žádné projekty prokazující synergické vazby na konkrétní projekty realizované v ROP.						
<b>Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:</b>						
<b>Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:</b>						
<b>Další poznámky:</b>						
<b>Vypracoval:</b>						

## FORMULÁŘ Č. 4 – VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

### ZPRACOVATEL PODKLADU: ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT - MINISTERSTVO KULTURY

<b>Zpracovatel formuláře:</b>		<i>(název ŘO OP/ROP1)</i>				
<b>Tematická oblast*:</b>		<i>(název tematické oblasti)</i>				
Synergické oblasti podpory OP/ROP1*: IOP 5.1/ROP Využití potenciálu kulturního dědictví	<i>(názevy oblastí podpory* OP/ROP1)</i>  „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“/ROP					
Návaznost na oblasti podpory OP/ROP2*: OPVaVpI 1.1 <i>Výzkum a vývoj pro inovace</i> OPVaVpI 2.1 OPVaVpI 3.1	<i>(názevy oblastí podpory* OP/ROP2)</i>					
Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP) a ŘO (NP):	ANO /NE					
<b>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.):</b>						
<b>Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu – sestava MSC2007 221</b>						
Výběrová kritéria: Program = OP/ROP1						
Poř. do vě. č.	Č. synerg. projektu OP/ROP1 (PP, NP)	Název projektu OP/ROP1	Popis synergie	Přifazený kód synergie <sup>22</sup>	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				
	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
	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
	CZ.1.06/5.1.00/01.06155	Kuks - Granátové jablko			CZ.1.13/3.1.00/24.01113	Braunův kraj II.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01130	Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks
					CZ.1.13/3.1.00/24.01132	ZOO Dvůr Králové a.s.
					CZ.1.13/3.1.00/24.01134	Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu
	CZ.1.06/5.1.00/01.06095	Multifunkční centrum Zámecká jízdárna v Lednici			CZ.1.11/2.1.00/02.00453	Rekonstrukce Zámeckého hotelu Lednice
					CZ.1.11/2.2.00/02.00545	TVORBA A PROPAGACE PRODUKTŮ, REALIZACE

<sup>22</sup>Nerelevantní pro IOP 5.1, není uplatňován nástroj bonifikace

						MARKETINGOVÉ KAMPANĚ V TURISTICKÉ OBLASTI PÁLAVA A LVA
					CZ.1.11/2.2.00/01.00134	Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem
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 atrakcí 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	Návštěvnícké 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
CZ.1.06/5.1.00/01.06093	Vila Tugendhat Centrum obnovy památek architektury 20. století				CZ.1.11/2.2.00/02.00466	Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci
					CZ.1.11/2.2.00/02.00470	Brno - město budoucnosti - Informační a propagační materiály města Brna
					CZ.1.11/2.1.00/02.00531	Brněnské architektonické stezky
					CZ.1.11/2.2.00/02.00537	Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky "Kavárna ERA"

**Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčtenější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...):**

**Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídicími orgány, přijatá opatření:**

**Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu:**

**Další poznámky:**

**Vypracoval:**

## Příloha č. 2 – Aktivity v oblasti publicity za rok 2011

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	Žadatelé a příjemci Veřejnost, Hodnotitelé, Subjekty implementace, Sdělovací prostředky	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
ŘO	Newsletter <i>IOP pod lupou</i>	Aktuální informace o IOP, úspěšné projekty, výzvy, FAQ atd.	Žadatelé a příjemci, Veřejnost, Subjekty implementace, Sdělovací prostředky	20912, 69	V roce 2011 vyšla 4 čísla.
ŘO	Dotazy přes adresu iop@mmr.cz	Obecné dotazy k IOP	Žadatelé a příjemci Veřejnost	0	Počet zodpovězených dotazů: 31
ŘO	Úprava logomanuálu IOP	Jednotná vizuální identita	Příjemci Subjekty implementace Sdělovací prostředky	0	Úprava logomanuálu byla nutná z důvodu změny loga MMR
ŘO	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty a potřeby	Účastníci seminářů Veřejnost Monitorovací výbor Subjekty implementace	9093,78	Byly vyrobeny např: kalendář, diář, desky, vizitky



ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
ŘO	Výroční konference programu IOP	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - IPRM	Odborná veřejnost, Sdělovací prostředky	7326,9	13.–14. října 2011, Písek. Počet návštěvníků ca 100 osob
ŘO	Semináře pro příjemce v oblasti intervence 5.3	Seminář na téma: Jak se vyvarovat chyb v projektovém řízení	Příjemci	7299,112	15. 11. 2011 Praha. Počet účastníků: 40 29. 11. 2011 Brno. Počet účastníků: 35
ŘO	Semináře pro manažery IPRM	Informace pro manažery IPRM	Manažeři IPRM	Zahrnuto v částce Semináře pro žadatele	15.11.2011 Praha. Počet účastníků: 33 22.11.2011 Olomouc. Počet účastníků: 27
ŘO	Jednoduchý informační portál - microsites	Informace o úspěšných projektech	Žadatelé a příjemci Veřejnost Sdělovací prostředky	6497,87	Informace o úspěšných projektech IOP
ŘO	Publikace zaměřená na projekty v 5.2	Informace o realizaci projektů IPRM	Žadatelé a příjemci Veřejnost Sdělovací prostředky	8142,03	18 projektů IPRM – stav před+stav po
CRR	Webové stránky www.crr.cz	Průběžné uveřejňování informací o IOP a aktualizace záložky.	Žadatelé a příjemci Veřejnost Subjekty implementace Sdělovací prostředky	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR	Odborný PR článek	Téma: „Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť“	Příjemci a žadatelé, Odborná veřejnost, Veřejnost	10604,09	Publikováno v: Moderní obec (9/2011), Obec a finance (4/2011), Výstavba měst a obcí (3/2011), Panelák (36), Eurozpravodaj (3/2011), Veřejná správa (18/2011)
CRR	Odborný PR článek	Téma: „Evropské dotace a ochrana obyvatel v krizových situacích“	Příjemci a žadatelé, Odborná veřejnost, Veřejnost	10603,05	Publikováno v: Obec a finance (5/2011), Výstavba měst a obcí (4/2011), Moderní obec (12/2011), Eurozpravodaj (4/2011), Veřejná správa (25/2011)
CRR	Semináře v oblasti 5.2	Semináře na téma: způsobilé a nezpůsobilé náklady, zadávání veřejných zakázek, vyplňování Benefit	Žadatelé	0	9. 3. 2011 Příbram. Počet účastníků: 20 9. 6. 2011 Strakonice. Počet účastníků: 20

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR	Semináře v oblasti intervence 2.1	Semináře na téma: jak se vyvarovat chyb v projektovém řízení, nejčastější chyby při realizaci projektu, zajištění udržitelnosti projektu, finanční řízení, monitorovací zprávy	Příjemci	0	20. 1. 2011 Brno. Počet účastníků: 55 5. 4. 2011 Praha. Počet účastníků: 40
CRR	Seminář v oblasti intervence 5.2	Seminář na téma: problémy v realizaci a udržitelnosti projektů	Příjemci	0	19. 5. 2011 Praha. Počet účastníků: 35
CRR ve spolupráci s MV	Seminář v oblasti intervence 2.1 – 6., 8. a 9. výzva	Seminář na téma: zadávání veřejných zakázek v oblasti IT	Příjemci	0	14. 7. 2011 Praha. Počet účastníků: 35 5. 10. 2011 Praha. Počet účastníků: 30
CRR ve spolupráci s MMR	Seminář v oblasti intervence 5.3b)	Seminář na téma: jak se vyvarovat chyb v projektovém řízení	Příjemci	0	15. 11. 2011 Praha. Počet účastníků: 40 29. 11. 2011 Brno. Počet účastníků: 35

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR ve spolupráci s MMR	Seminář v oblasti intervence 4.1	Seminář na téma: jak vyplnit Benfitovou žádost, postup při výběru dodavatelů	Žadatelé a příjemci	0	22. 9. 2011 Praha. Počet návštěvníků 25
CRR	Účast na veletrzích a konferencích	prezentace činnosti CRR obecně i ve vztahu k IOP	Příjemci a žadatelé, Odborná veřejnost, Veřejnost	0	13. – 16. 1. 2011 Brno. Veletrh Holiday World 25. – 30. 8. 2011 České Budějovice. Veletrh Země živitelka. 1. 3. (Praha) a 3. 3. (Vyškov) 2011. 1. 11. (Praha) a 3. 11. (Vyškov) 2011. Konference Dny malých obcí 4. – 5. 4. 2011 Hradec Králové. Konference Internet ve státní správě a samosprávě
CRR	Konference Regenerace bytových domů	Prezentace činnosti CRR obecně i ve vztahu k IOP, článek o oblasti intervence 5.2 – IPRM ve sborníku konference	Příjemci a žadatelé, Odborná veřejnost	2269,39	8. – 9. 11. 2011 Hradec Králové. Počet návštěvníků: 408

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
CRR	Propagační předměty, novoročenky	Propagační předměty, novoročenky	Účastníci seminářů Veřejnost	5882,63	Byly vyrobeny např. USB flash disc, cestovní sada společenských her, kalendář, psací souprava, deštník aj.
CRR	Fotodokumentace	Set fotografií z vybraných projektů IOP 5.2-IPRM ve stavu po realizaci	Odborná veřejnost, veřejnost	4631,41	Pořízeno v červenci 2011
CRR	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy IOP	Veřejnost, Příjemci, Žadatelé	0	Počet zodpovězených evidovaných dotazů: 80
MK	Webový portál www.kultura-evropa.eu	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1	Žadatelé a příjemci Veřejnost	8568,12	Aktualizace stránek probíhá po celý rok
MK	Semináře	Informace o výzvách v oblasti intervence 5.1	Žadatelé a příjemci	2370,05	1 seminář pro žadatele a 3 pro příjemce. Datum konání: 6.4.2011; 3.8.2011; 18.10.2011; 2.11.2011
MK	Propagační předměty	Propagační a prezentační předměty	Široká veřejnost, Příjemci, Žadatelé	9453,8	Byly vyrobeny např. bločky A6, PF 2012, Roll-upy, mapy
MK	Tiskové materiály	Domalovánky	Široká veřejnost	16507,37	Publikace určená dětem předškolního věku a žákům prvního stupně ZŠ

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MK	Informační krabičky	Informace o projektech formou informačních krabiček (poklady)	Široká veřejnost	356,31	Umístění u projektů, oblast intervence 5.1
MK	Fotodokumentace realizace projektů	Fotografování realizovaných projektů v 5.1	Široká veřejnost, Příjemci, Žadatelé	7711,3	Průběžná profesionální fotodokumentace realizace projektů
MK	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy IOP 5.1	Veřejnost, Příjemci, Žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 15
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 dotazů: 661
MPSV	Placená inzercie a informování o výzvách v médiích	Inzerát v časopisu Moderní obec	Žadatelé Příjemci Veřejnost	1852,56	Prosinec 2011
MPSV	Neplacená inzercie v médiích	Články o výzvách a novinkách v oblasti intervence 3.1	Žadatelé Příjemci Veřejnost	0	Články/inzeráty ve Zpravodaji Tessea, Zpravodaji Národního centra podpory transformace a sociálních služeb, v novinách Práce a sociální politika
MPSV	Semináře pro žadatele a příjemce konference, panelové diskuse	Informace o 3.1 a 3.3	Odborná veřejnost, Žadatelé, Příjemci	0	Datum konání: 28.2.-1.3., 21.2. 20.5., 19.7., 21.7., 6.10., 12.10., 1.11.-2.11, 22.11., 13.12.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.1.	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.1	Žadatelé, veřejnost	316,17	12 seminářů. Datum konání: 7.3., 19.5., 28.6., 13.7., 2.9., 6.9., 16.9., 5.10., 24.10., 3.11., 9.11., 5.12.
MPSV	Semináře pro příjemce a žadatele za 3.3	Informace o výzvách a novinkách v OI 3.3	Příjemci, Žadatelé	72,17	3 semináře. Datum konání: 13.4., 19.4., 21. -22.7.
MPSV	Školení pro hodnotitele za 3.1.	Informace o 3.1 pro hodnotitele	Hodnotitelé	67,54	4 školení. Datum konání: 14.7., 23.9., 25.10., 10.11.
MV	Webové stránky www.osf-mvcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace stránek	Žadatelé a příjemci Veřejnost, Hodnotitelé, Subjekty implementace, Sdělovací prostředky	13588,07	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
MV	Počet zodpovězených dotazů	Dotazy k IOP	Veřejnost, Příjemci, Žadatelé	0	Počet zodpovězených dotazů: 2 200
MV	Mediální komunikace	Mediální komunikace + klasická inzerce	Široká veřejnost, Sdělovací prostředky	15806,18	Příklady klasické inzerce: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eGONNEWS - Evropské peníze – příležitost pro veřejnou správu</li> <li>▪ EURO - Na úřady přichází doba elektronizace</li> <li>▪ Týden - Na úřady přichází doba elektronizace</li> <li>▪ CDIS Revue - Rychlá odezva záchranných složek při krizových událostech aj.</li> </ul>
ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP	Další informace



				IOP (EUR)	
MV	Poskytování služeb PR pro širokou a odbornou veřejnost	Individuální schůzky s novináři, pravidelná distribuce tiskových zpráv, monitoring médií, tvorba redakčních textů do tematických příloh atd.	Veřejnost, Sdělovací prostředky	30732,5	PR články: 1. Jednotnou správu dat zajistí základní registry 2. Technologická centra zrychlí pohyb dokumentů Barometr čerpání obcí ze SF Tiskové zprávy:- 4 Projekt měsíce aj. Schůzky s novináři: 24 (měsíční interval) Spolupráce na redakčních člancích na téma Smart Administration
MV	Pravidelná distribuce a tvorba newsletteru	Informování o činnosti OSF, úspěšných projektech, rozhovory s pracovníky OSF, realizátory projektů, statistiky.	Odborná veřejnost	11502,28	Realizováno společností Bison&Rose. Elektronicky rozesílán na 6000 emailových adres, poštou na 500 adres po 10 ks. 4x ročně.

ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP IOP (EUR)	Další informace
MV	Odborné semináře pro žadatele a příjemce	15 seminářů informujících o výzvách, praktické informace	Žadatelé a příjemci	3201,27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Příjemci výzvy č. 06 – 57 účastníků, 20.1. Brno</li> <li>2. Veřejné zakázky pro státní správu – 49 účastníků 26.1. Praha</li> <li>3. Příjemci ze státní správy v rámci „Expertní pomoci příjemcům“ 2 – 45 účastníků, 16.3. Praha</li> <li>4. Příjemci výzvy č. 08 – 26 účastníků, 5.4. Praha</li> <li>5. Veřejné zakázky pro státní správu – 71 účastníků, 6.4., Praha</li> <li>6. Veřejné zakázky pro státní správu – 55 účastníků, 15.6. Praha</li> <li>7. Příjemci IOP v rámci 2.1 – 55 účastníků, 14.7. Praha</li> <li>8. Příjemci IOP v rámci 2.1 – 50 účastníků, 5.10. Praha</li> <li>9. Workshop pro příjemce – 43 účastníků, 10.11. Praha</li> <li>10. Příjemci IOP v rámci 1.1 – 40 účastníků, 15.11. Praha</li> <li>11. Příjemci IOP-Autorské právo – 33 účastníků, 15.11. Praha</li> </ol>
MV	Strategické plánování komunikačních aktivit	Průběžná analýza komunikačních potřeb MV v oblasti strukturálních fondů EU	ZS	41318,1	Předmětem analýzy bylo definovat komunikační potřeby a vyhodnotit dosavadní efektivitu komunikace MV v oblasti Smart Administration jako zprostředkujícího subjektu OP LZZ a IOP a posoudit její synergii s komunikací ŘO OP LZZ a IOP.
ŘO/ZS	Název	Téma	Cílová skupina	Finanční náklady z TP	Další informace

				IOP (EUR)	
MZd	Webové stránky www.mzcr.cz	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2	Žadatelé a příjemci, Veřejnost	0	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.
MZd	Placená inzerce (2x)	Informace o vyhlášení 8. Výzvy a hledání expertů na posouzení žádostí.	Široká veřejnost, Žadatelé	7282,55	24. 1. 2011. Lidové noviny 8.8.2011. Zdravotnické noviny
MZd	Propagační předměty	Propagační předměty	Žadatelé a příjemci, Široká veřejnost, EF	5882,632	Smlouva uzavřena v roce 2011. Budou dodány v roce 2012.
MZd	Fotografické služby	Pořízení profesionálních fotek přístrojů v již realizovaných výzvách v OI 3.2.	Žadatelé a příjemci, Široká veřejnost, EF	555,77	Realizace proběhla v listopadu a prosinci u čtyř vytipovaných příjemců (FN Motol, FN Plzeň, FN Hradec Králové, Rehabilitační ústav Kladruby).
MZd	Semináře a školení pro žadatele (2x)	Poskytnutí informací pro žadatele v 8. Výzvě, zaměření na aktivitu 3.2a (seznámení s žádostí, financování projektu, systém hodnocení aj.)	Žadatelé	1082,78	25. 1. 2011 Praha. 1. 2. 2011 Olomouc. Celkový počet účastníků: 64.
MZd	Školení pro hodnotitele (2 x)	Informace pro hodnotitele projektů pro 8. výzvu	Hodnotitelé	0	19. a 20 dubna 2011. Celkový počet účastníků: 29
MZd	Workshop se zástupci MZd SR	Výměna zkušeností	Zástupci ministerstev zdravotnictví ČR a SR	387,41	14. a 15. července 2011. Celkový počet účastníků: 25

### Příloha č. 3 – Akční plány z evaluací

#### Akční plán z Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

Doporučení evaluátora	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
Pravidelné schůzky pracovníků publicity jednotlivých zprostředkujících subjektů směřovat k vytvoření jednotné koncepce propagace IOP.	Setkávání pracovní skupiny pro komunikaci IOP	Nejbližší setkání 07/2011 dále průběžně	14. 7. 2011, 3. 11. 2011, 17. 1. 2012	Účast na jednání pracovní skupiny pro komunikaci IOP	Nejbližší setkání 07/2011	14. 7. 2011, 3. 11. 2011, 17. 1. 2012
Vytvořit koncepci, která by se měla zaměřit na informování veřejnosti o tom, jak a čím jednotlivé podporované oblasti IOP zlepšují a posilují kvalitu života. Pro uvedení konceptu „Moje kvalita života“ do pohybu a pro zdárnou realizaci komunikačních aktivit, které budou realizovány, je užitečné, aby na celý proces dohlížel odborník, který má zkušenosti s marketingovou komunikací a zaváděním obdobných změn v komunikaci.	Teoretickou koncepci převést do konkrétních nástrojů komunikace a publicity. Připravit výběrové řízení a najmout kreativního supervizora, jehož úkolem bude vytvořit "kuchařku" na aplikaci koncepce primárně třemi nástroji: 1. internet (microsites), 2. tiskoviny, 3. eventy	06-09 2011	14.8.2011 objednány služby kreativního supervizora, v listopadu 11 zaveden manuál konceptu „Moje kvalita života“	Za každý ZS jeden zástupce se bude podílet na komunikaci s kreativním supervizorem a napomáhat tak finalizaci koncepce.	06-09 2011	30.8.2011 setkání PS pro komunikaci IOP s kreativním supervizorem

<p>Využívat aktuálních témat k propagaci přínosů IOP – např. v souvislosti s krizí ve zdravotnictví medializovat přínosy prioritní osy 3, na niž je alokováno nejvíce financí z celého programu, zájem médií o tuto osu však za vyšší alokace zaostával.</p>	<p>Vytvoření microsites v duchu konceptu "Moje kvalita života", které bude vizuálně vděčnou a uživatelsky vstřícnou formou prezentovat úspěšné projekty IOP. Publikování informací o úspěšných projektech na webu strukturálních fondů, newsletteru IOP, vytvoření publikace s úspěšnými projekty atd.</p>	<p>průběžně</p>	<p>4. 1. 2012 bylo vyhlášeno VŘ na vytvoření informačního portálu (microsites) IOP, v současnosti probíhá hodnocení nabídek</p>			
<p>Za účelem zvýšení dopadu komunikačních a propagačních aktivit IOP na širokou veřejnost je vhodné využívat zejména TV a internetové kampaně, které by se zaměřily na prezentaci realizovaných projektů a na jejich přínosy pro veřejnost.</p>	<p>TV - z důvodů velmi vysokých nákladů bude tento nástroj využit jen výjimečně Internet - po vytvoření jednoduchého informačního rozhraní (microsites) uskutečnit webovou kampaň na toto rozhraní, kde budou informace, fotografie, videa atd. o úspěšných projektech IOP.</p>	<p>11/2011 – 1/2012</p>	<p>Internetová kampaň na microsites je ve fázi schvalování záměru</p>	<p>PS pro komunikaci se podílí průběžně</p>	<p>11/2011 – 1/2012</p>	
<p>V případě odborné veřejnosti se jako vhodný nástroj jeví Internet obecně (internetová kampaň) a webové stránky IOP.</p>	<p>Internet - po vytvoření jednoduchého informačního rozhraní (microsites) uskutečnit webovou kampaň na toto rozhraní, kde budou informace, fotografie, videa atd o úspěšných projektech IOP.</p>	<p>12/2011 - 2/2012</p>		<p>PS pro komunikaci se podílí průběžně</p>	<p>12/2011 – 2/2012</p>	

<p>Je potřeba rozšířit jednotlivé roční KoP o strategický background, což znamená vyhodnotit pokrok v plnění cílů KoP, udělat si ucelený pohled na klíčové úkoly v dlouhodobém kontextu a pak rozhodnout o prioritách pro daný rok.</p>	<p>Každoročně uskutečňovat externí evaluace komunikačních aktivit a na základě těchto evaluací vytvořit "strategický background", který bude částečně vyhodnocován interně, částečně externě v rámci ročních evaluací (vždy v následném roce). V roce 2011 je hlavním cílem uskutečnění výše zmiňované koncepce jejíž částečné vyhodnocení bude součástí každoroční evaluace.</p>	<p>1. Q 2012, 1. Q 2013 atd.</p>				
<p>V ročních KoP by měly být specifikovány a vyčísleny komunikační cíle. Pak je možné hodnotit míru naplnění těchto cílů v jednotlivých letech. Míru naplnění cílů rámcového KoP lze hodnotit ve vztahu k definovaným cílovým hodnotám dopadových indikátorů.</p>	<p>Na základě ročních evaluací stanovit dopadové indikátory a promítnout je do jednotlivých ročních komunikačních plánů.</p>	<p>1. Q 2012, 1Q 2013 atd.</p>		<p>Na základě ročních evaluací stanovit dopadové indikátory a promítnout je do jednotlivých ročních komunikačních plánů.</p>		

**Akční plán z Evaluace postupu realizace prioritní osy 4 IOP (Národní podpora cestovního ruchu) s ohledem na dosažení stanovených cílů programu**

Doporučení evaluátora	Řídicí orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
Doporučené ceny v místě a čase obvyklé (str. 4)	a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů b) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií c) Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu d) Upravit seznam způsobilých výdajů - způsobilé budou pouze výdaje s přímou vazbou na aktivity projektu (vyřadit mzdové výdaje a výdaje nad rámec povinné publicity ze způsobilých výdajů) e) Proškolit hodnotitele - hodnotitel při hodnocení cen uvede zdůvodnění s odkazem na zdroj, ze kterého čerpal	a) 2/2012 b) 31. 5. 2011 c) pro následující výzvy - 5. 9. 2011 d) pro následující výzvy - 5.9.2011 e) 9/2011	a) Ne b) Ano c) Ano d) Ano e) Ano - 4. a 6. 10.2011			



Upravit systému hodnocení (str. 4, 30, 48,33,35)	a) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií b) Vydát metodický pokyn zavádějící nová hodnotící kritéria c) Vydát metodický pokyn - upravit postup pro hodnocení kvality projektů d) Proškolit hodnotitelů	a) 31. 5. 2011 b) 13. 7. 2011 c) 31. 8. 2011 d) 9/2011	a) Ano b) Ano c) Ano - 5.9.2011 d) Ano - 4. a 6. 10.2011			
Zvýšit tlak na předkládání kvalitních projektů (str. 24, 27, 29, 68)	a) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií b) Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu c) Proškolit CRR pro kontrolu přijatelnosti - vrátit projektovou žádost k doplnění v případech, kdy nejsou konkrétně popsány aktivity projektu a není uveden podrobný rozpočet projektu	a) 31. 5. 2011 b) pro příští výzvy c) pro příští výzvy	a) Ano a) Ano - 5.9.2011 b) Ano - 13. 9. 2011			
Zajištění dodržování stanovených harmonogramů projektů (str. 35)	a) Důsledně dbát na dodržování postupu administrace změn v projektech	a) průběžně	a) průběžně	a) CRR musí důsledně dbát na dodržování postupu administrace změn v projektech - uplatnění sankcí při pozdním předložení Oznámení o změnách v projektu (poté, co dojde	a) průběžně b) 31. 8. 2011	a) průběžně b) Bylo doporučeno a aktuálně podává OCR oznámení o změně

				ke zpoždění v harmonogramu realizace) b) Doporučení příjemcům OCR a CzT optimalizovat harmonogramy realizace projektů		
Zajištění maximální hospodárnosti a efektivnosti výdajů (str. 35 - bod 2 a 4)	<p>a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů; provést průzkum pro zjištění možnosti využití externích expertů při posuzování 3E</p> <p>b) Upravit seznam způsobilých výdajů - způsobilé budou pouze výdaje s přímou vazbou na aktivity projektu (vyřadit mzdové výdaje a výdaje nad rámec povinné publicity ze způsobilých výdajů)</p> <p>c) Do PPŽP doplnit informaci, že není možné přidávat do projektu nové aktivity</p> <p>d) Upravit hodnotící kritéria - posílení bodové dotace pro kritéria posuzující 3E, kvalitu projektů a snížení významu specifických kritérií</p> <p>e) Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality - upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu; podrobně rozepsat obsah vstupní analýzy - doplnění požadavku na kalkulace nákladů, předběžné průzkumy trhu na zjištění cen, trvat na konkrétní specifikaci aktivit projektu</p> <p>f) Proškolení hodnotitele - hodnotitelé mohou navrhovat krácení způsobilých výdajů pokud</p>	<p>a) 2/2012</p> <p>b) pro příští výzvy</p> <p>c) pro příští výzvy d) 31. 5. 2011</p> <p>e) pro příští výzvy</p> <p>f) 9/2011</p>	<p>a) Ne</p> <p>b) splněno částečně - omezeny byly pouze výdaje na povinnou publicitu</p> <p>c) Ano - 12. výzva od 5.9.2011</p> <p>d) Ano</p> <p>e) Ano - 5.9.2011</p> <p>f) Ano - 4. a 6. 10. 2011</p>	CRR musí při kontrolách ŽoP důsledně dbát postupu pro kontrolu 3E	průběžně	ŘO připravuje ve spolupráci s CRR VŘ na experty v oblasti cestovního ruchu, pomocí kterých by byla např. zvýšena odbornost prováděných kontrol se zaměřením na 3E

	nesplňují 3E; důsledné zdůvodnění hodnocení 3E					
Upravit PD z důvodu nenaplnění cíle "Zvýšit počet subjektů napojených na rezervační systém" a nenaplnění MI 413305 Počet nově zavedených informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu a 413311 Počet subjektů CR napojených na rezervační systém. (str.41 a 45)	Vypracovat návrh na změnu PD a zaslat ke schválení EK	7/2011	Ano			
Zavést stropy na výši mzdových nákladů pro jednotlivé pozice v projektovém týmu (str. 47)	Částečně akceptováno - bude upraven seznam způsobilých výdajů - mzdové výdaje nebudou pro následující výzvy způsobilé	pro následující výzvy	Ne - Mzdové výdaje jsou nadále způsobilým výdajem ve výši 9 % celkových způsobilých výdajů projektu.			

			Odměňování členů projektového týmu musí být, vzhledem k charakteru příjemců (OSS a jimi zřizované organizace), v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.			
Zavést směrné cenové stropy u klíčových položek rozpočtu (str. 49, 67)	Částečně akceptováno - směrné cenové stropy nejsou zpracovány, proto je nelze zpracovat do dokumentace a) Provést analýzu hodnocení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti nákladů projektů b) Provést průzkum pro zjištění možnosti využití externích expertů při posuzování 3E c) Dát podnět pro PCO a NOK k návrhu systémového řešení hodnocení a kontroly 3E	a) 2/ 2012 b) 12/2011 c) splněno	a) Ne b) Ne – bude navazovat na provedenou analýzu hodnocení 3 E viz a) c) Ano			
Zavedení přílohy k Podkladům pro hodnocení kvality projektu - položkový rozpočet klíčových výdajů projektu v doporučené struktuře (str. 47)	Upravit strukturu Podkladů pro hodnocení kvality -upravit strukturu podrobného položkového rozpočtu;	pro následující výzvy	Ano - 5.9.2011			

Zahájit přípravu Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2013+	Napsat dopis na náměstka ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruchu s výzvou k urychlení přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2013 +	16.6.2011 byl dopis odeslán	Ano			
---	---	--------------------------------	-----	--	--	--

**Akční plán z Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci IOP**

Doporučení evaluátora				Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
OI	Doporučení/nález evaluátora	Varian ta/ bod v textu	Akce ptová no ano/n e	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍ N	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROVED E	SPLNĚNO
1.1	Nepříliš jasná metodika sledování hodnot MI ze strany ZS	21	ano	1) vyžadovat průběžné hodnoty MI (minimálně při zpracování VZ a ZoR)	průběžně	1) splněno, 8.8.2011 zaslalo MV hodnoty podílových indikátorů	1) navázání užší spolupráce finančního a projektového manažera by mělo přispět k lepší kontrole naplnění MI 2) v rámci revize indikátorové soustavy OSF iniciovalo zavedení doplňkových počtových indikátorů, které umožní lepší sledování pokroku v naplňování daných MI.	1) průběžně 2) příprava revize PD do 31.7.11	1)MV 2)MV	1) k 1.7. proveden přesun v rámci kanceláří, utvořeny dvojice PM-FM, které posuzují stejné projekty 2) Počtové indikátory byly zahrnuty do národního číselníku.
2.1	Nedostatek relevantních a vypovídacích dat pro stávající podílové hodnoty MI	11,27, 269	ano	1) Intenzivně komunikovat se ZS ve věci průběžného předávání původních hodnot	průběžně	1) metodika pro přepočet podílových indikátorů je aktuálně zpracovávána a ve spolupráci s MV	1) předávat na ŘO průběžné hodnoty podílových indikátorů (minimálně při zpracování VZ a ZoR)	průběžně	MV	1) Hodnoty podílových indikátorů odeslány na ŘO 8.8.2011., metodika pro přepočet podílových indikátorů je aktuálně zpracovávána ve spolupráci s ŘO
3.2	Možné nadhodnocení cílových	55	ano	1) Kontrolovat plnění akčního plánu, který je zpracován z auditu 1. výzvy	průběžně	splněno - kontrola plnění	1) Hlubší analýza realizovaných projektů 2) Při vyhlášení výzvy	2) průběžně	Mzd	1) Audit 1. výzvy skončil v dubnu

	hodnot MI aktivity 3.2c) nebo nízká účinnost či nehospodárnost podpory					akčního plánu k 31.12.11	na aktivitu 3.2c) kontrola efektivity vynakládání prostředků při schvalování projektů a dále v průběhu jejich realizace a při kontrole monitorovacích zpráv			
3.3	Navýšení alokace 3.3a) z 3.3c)	Var 1	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MPSV	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.
3.3	Snížení alokace 3.3c)	Var 1	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MPSV	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.
3.4	Zrušení velkého projektu ve 3.4		ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MV	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.
3.4	Zrušení aktivity 3.4c)	Var 1,2,3,4 81	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MV	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.



3.4	Úprava/rozšíření aktivity 3.4d)	Var 1,2,3,4 81	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MV	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.
3.4	Navýšení alokace 3.4d) z 3.4c) o alokaci velkého projektu	Var 1	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Podpora žadatelů při přípravě realizace projektů na podporu akceschopnosti složek IZS, které zajistí dostatečnou absorpční kapacitu pro vyčerpání alokace	po schválení revize PD	MV/GŘ HZZ	revize PD schválena 21.12. výzva bude vyhlášena k 2.2.2012
5.1	Navýšení 5.1b) o dodatečné prostředky podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody	97,102	ano	1) Projednání na MoV 2) Po schválení příprava zdůvodnění změny Programového dokumentu 3) Příprava změnové verze Programového dokumentu	2) do 31.7.11 3) do 31.7.11	1) 31.5.11 schválil MoV IOP 2) odesláno do EK 28.7. 3) odesláno do EK 28.7.	1) Spolupráce na zdůvodnění změny PD 2) Spolupráce na přípravě změnové verze PD	1) do 31.7.11 2) do 31.7.11	MK	1) odesláno do EK 28.7. 2) odesláno do EK 28.7.
5.1	Nedostatečné pokrytí indikátory - indikátor výsledku 41.04.04 - Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví měří spíše výstupy aktivity a)	13	ano	1) zpracování analýzy, do jaké míry lze specifické cíle a aktivity měřit existujícími indikátory příp. jinými indikátory (statistickými nebo údaji zjištěnými specifickým šetřením)	prosinec 2011	1) 1.7.2011	1) Spolupráce na zpracování analýzy měřitelnosti specifických cílů a aktivit existujícími indikátory 2) Úprava definic indikátorů (detailního popisu, stanovení výchozí a cílové hodnoty, evidence) - bude součástí revize PPŽP	1) prosinec 2011 2) červenec 2011	MK	1) 1.7.2011 2) 1.7.2011

3.1 3.3 3.4	Sledovat pokrok v ohrožených OI a implementaci přijatých opatření	Var 1 252	ano	1) Pravidelné vyhodnocování pokroku 2) Pravidelné setkání se ZS 3) Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření	průběžně	1) plněno měsíčně 2) plněno dle termínů PS 3) plněno				
3.1 3.3 3.4	Minimalizovat komunikační šum mezi jednotlivými ZS stejně jako další problémy spojené se zapojením dvou ZS	Var 1 252	ano	1) Pravidelná komunikace ZS s garanty 2) Pravidelná setkání na úrovni ředitelů ZS 3) Pravidelná setkání na pracovních skupinách	průběžně	1) plněno 2) plněno 3) plněno				
3.1 3.3 3.4	Zajistit vymahatelnost nastavených lhůt pracovních postupů	Var 1 252	ano	1) Monitoring dodržování lhůt 2) Administrativní kontrola dodržování lhůt 3) Monitoring předkládání ŽoP a porovnání s predikcemi	průběžně	1) plněno 2) kontrola lhůt MV hotovo 27.5.11, budou zaměřeny kontroly v r. 2012 3) plněno				

**Akční plán z Analýzy administrativních kapacit a outsourcingu zprostředkujících subjektů IOP**

Závěry	Řídící orgán IOP			Zprostředkující subjekty IOP			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	PROV EDE	SPLNĚNO
<p><b>1. Celkové finanční náklady ZS ve vztahu ke spravované alokaci</b> Rozdíly ve finančních nákladech vztahených ke spravované alokaci programu jsou výrazné mezi skupinou zprostředkujících subjektů (MZd, CRR a MK), které se pohybují okolo 1 000 Kč na 1 mil. administrovaných Kč alokace, a MV a MPSV, kde jsou náklady o 50 – 80 % vyšší.</p>	<p>ŘO IOP bude ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty extrémní hodnoty podrobně analyzovat s cílem objasnit tento rozdíl, případně jej eliminovat.</p>	<p>do 31.12.11</p>	<p>Na základě dat k 31.12.2011 bude zpracována analýza zahrnující celý rok 2011, výsledky budou zohledněny ve Zprávě o realizaci k 31.3.2012</p>	<p>V návaznosti na extrémní hodnoty jednotlivé ZS navrhnou adekvátní opatření k eliminaci rizik, která jsou s těmito výsledky spojena, a o návrzích opatření budou informovat ŘO IOP.</p>	<p>15.11.2011</p>	<p>MV MPSV</p>	<p>MV - zasláno na ŘO 8.11. 2011 Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12.2011 MPSV – MPSV realizovalo v průběhu listopadu a prosince 2011 interní pracovní jednání za účelem redukce administrativních nákladů drobných částečných úvazků pracovníků MPSV podílejících se na implementaci IOP. Výsledkem interních jednání MPSV bylo snížení celkového počtu pracovníků zapojených do implementace IOP v rámci MPSV o 13 osob, tj. z původních 48 (červenec 2011) na 35 (prosinec</p>

							2011).
<p><b>2. Celkové finanční náklady ZS na administraci 1 projektu</b> Půlroční náklady na 1 schválený projekt u MK a MPSV jsou více než 300 tis. Kč v porovnání s ostatními ZS, kde se pohybují v rozmezí 8 – 100 tis.</p>	<p>ŘO IOP bude spoluprací se zprostředkujícími subjekty extrémní hodnoty podrobně analyzovat s cílem objasnit tento rozdíl, případně jej eliminovat.</p>	<p>do 31.12.11</p>	<p>Na základě dat k 31.12.2011 bude zpracována analýza zahrnující celý rok 2011, výsledky budou zohledněny ve Zprávě o realizaci k 31.3.2012</p>	<p>V návaznosti na extrémní hodnoty jednotlivé ZS navrhnou adekvátní opatření k eliminaci rizik, která jsou s těmito výsledky spojena, a o návrzích opatření budou informovat ŘO IOP.</p>	<p>15.11.2011</p>	<p>MK MPSV</p>	<p>MK – 1. 2. 2012 zasláno zdůvodnění extrémní hodnoty MPSV spolupracuje s ŘO IOP na evaluaci bariér čerpání finančních prostředků OI 3.1 a OI 3.3. Na základě této evaluace bude možné reflektovat navrhovaná opatření včetně</p>

							případných úprav postupů a lhůt administrace projektů OI 3.1. a 3.3, které zvyšují náklady MPSV – ZS IOP.
<b>3. Počet pracovních úvazků ve vztahu ke spravované alokaci</b> Počet pracovních úvazků zapojených do administrace IOP na MPSV na 1 mld. alokace je nejvyšší ze všech ZS (10,99 úvazku), ostatní ZS se pohybují v rozmezí 3,34-5,83 úvazku na 1 mld. Kč spravované alokace.				MPSV předloží zdůvodnění potřeby velkého počtu částečných úvazků zapojených do administrace IOP a hrazených z TP IOP a objasní, proč došlo k jejich zdvojnásobení od konce roku 2010.	15.11.2011	MPSV	Splněno souběžně s nápravným opatřením uvedeným v bodě 1 výše. Od 1.12.2011 snížení počtu částečných úvazků o 3,1 a o 13 osob zapojených pracovníků
<b>4. Porovnání struktury celkových finančních nákladů ZS</b> Vysoký podíl nákladů na MV na outsourcing v kontextu s vysokým počtem pracovních úvazků, v porovnání s ostatními ZS.	Revize PPŽP v TP IOP, ŘO IOP před předložením projektu musí schválit projektovou žádost a rozpočet projektu. Výdaje na aktivity, které ŘO IOP předem písemně neschválí, budou považovány za nezpůsobilé.	1.9.2011	1.9.2011	MV předloží ŘO IOP analýzu potřeby jednotlivých outsourcovaných služeb a popis systému řízení a kontrol dodavatelů outsourcovaných činností.	15.11.2011	MV	MV - zasláno na ŘO 8.11. Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12.

<b>5. Porovnání struktury pracovních úvazků</b> Zvyšující se podíl pracovních úvazků a nákladů na DPP/DPČ na MV na úkor kmenových zaměstnanců.				MV předloží ŘO IOP analýzu potřeby DPP/DPČ, která bude obsahovat <ul style="list-style-type: none"> <li>- podrobné zdůvodnění potřeby vysokého počtu pracovních úvazků na DPP/DPČ,</li> <li>- identifikaci činností, které tyto pracovníci provádí,</li> <li>- systém řízení a kontroly práce na dohody,</li> <li>- systém vzdělávání a rozvoje těchto zaměstnanců.</li> </ul> Pokud MV systém řízení, kontroly, vzdělávání a rozvoje nemá, musí jej ŘO předložit do 31.12.2011.	15.11.2011	MV	MV - zasláno na ŘO 8.11. Vypořádání připomínek zasláno na ŘO 8.12.
<b>6. Mapování administrativní kapacity</b>	ŘO IOP bude na jednotlivých ZS mapovat výkon administrativní kapacity	vždy k 30.6.					
	ŘO IOP rozšíří rozsah pravidelného vykazování administrativních kapacit k 31.12. každého kalendářního roku a začlení do této zprávy i popis výhledu na rok následující.	do 31. ledna za předchozí rok	31.1.2012 zasláno od všech ZS	ZS budou do Zprávy o AK začleňovat popis potřeby v roce následujícím.	do 20. ledna za předchozí rok	všechny ZS	31.1.2012 zasláno od všech ZS
	ŘO IOP připraví formulář pro vykazování administrativních	31.11.2011	10.1.2012 formulář odeslán na ZS				

	kapacit a zašle ZS.						
<b>7. Doporučení pro kontroly</b>	ŘO IOP bude kontroly delegovaných činností cíleně zaměřovat na administrativní kapacitu.	průběžně					
	ŘO IOP zohlední rizika vyplývající z této evaluace při aktualizaci katalogu rizik.	31.12.2011	Bude zohledněno v katalogu rizik k 31.12.2011				
	ŘO IOP připraví „Analýzu problematiky hodnocení 3E v programu IOP“ s cílem identifikovat možnosti kontroly 3E u projektů v IOP vč. možnosti kontroly 3E u projektů TP.	2. Q 2012					
<b>8. Doporučení zjednodušení pro období 2014-2020</b>	Pro přípravu období 2014-2020 prověřit efektivitu a nákladovost při zapojení 2 ZS do implementace jedné o.i. v kontextu eliminace rizika nebo očekávaného efektu související se zapojením 2 ZS.	průběžně					



**Akční plán z Auditů realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu**

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo zdravotnictví			
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO	
Doporučujeme v této souvislosti vypracování závazných vzorů kupních smluv na přístrojovou techniku resp. kupních smluv na služby (management a publicita) s tím, že příjemce by byl oprávněn se od závazného vzoru ve skutečně odůvodněných případech odchýlit. Nároky na kapacitu Odboru EF by se tím dle našeho názoru snížily, neboť by bylo nutno kontrolovat pouze příjemcem provedené změny (ve změnovém řízení) a nikoli celý dokument. Podobným způsobem by bylo možné postupovat v případě zadávací dokumentace, event. dalších dokumentů, které má MZd povinnost a kontrolovat, a které vykazují jistou míru unifikovanosti.	a) Vypracovat vzorovou kostru zadávací dokumentace u jednotlivých typických plnění – přístroje, management a publicita a uveřejnit ji na webu.	30.9.2011	Dne 19.10.2011 uveřejněny na internetových stránkách <a href="http://www.mzcr.cz">www.mzcr.cz</a> vzory zadávací dokumentace pro nákup přístrojů a výzve k zakázkám malého rozsahu na pořízení služeb managementu a publicity.	
	b) Ustanovit, že návrh smlouvy včetně obchodních podmínek musí být vždy součástí zadávací dokumentace u zakázek s vyšší hodnotou	do vyhlášení další výzvy, jinak doporučení		
	c) Vypracovat vzorovou kostru návrhu smlouvy u jednotlivých typických plnění – přístroje, management a publicita a uveřejnit ji na webu.	30.9.2011 nový termín stanoven na 31.03.2012	září 2011 - částečně splněno, viz bod a)	
Doporučujeme proto doplnit stávající či vytvořit nový kontrolní list dokumentů, které musí být součástí dokumentace v projektové složce u každého zadávacího řízení. Existence takového kontrolního listu by výrazně omezila či prakticky vyloučila možnost, že by byl nějaký důležitý dokument opomenut vlivem lidského faktoru. Tento	a) Navrhnout závaznou formu uspořádání dokumentace k výběrovému řízení ve složce projektu v archivu.	31.8.2011 nový termín stanoven na 31.03.2012		
	b) V rámci jednotlivých checklistů pro kontrolu jednotlivých kroků výběrových a zadávacích řízení uvést do poznámky, podle jakých konkrétních dokumentů se daná otázka kontroluje, neboť většina otázek je formulována velmi obecně	30.9.2011 nový termín stanoven na 31.03.2012		

<p>kontrolní list by zakládal příjemce při započetí prací na zadávacím řízení a současně by jej předkládal ve stanovených intervalech projektovému manažerovi MZd ke kontrole spolu s dokumenty, které je příjemce povinen předávat implementačnímu orgánu. Pro zjednodušení následné kontroly doporučujeme rozšířit rozsah dokumentace archivované MZd tak, aby veškerá dokumentace byla na MZd k dispozici. Pro tyto účely může posloužit např. kontrolní list doporučený předchozím bodem.</p>	<p>c) Používat seznam povinně vytvořených a archivovaných dokumentů dle jednotlivých typů VŘ/ZŘ v rámci kontroly průběhu výběrových řízení a dále zaslat tento seznam příjemcům, kteří budou postupně do seznamu zaznamenávat, které dokumenty mají již v rámci výběrového řízení k dispozici, a posílat ho spolu s materiály ke kontrole.</p>	<p>30.9.2011</p>	<p>Dne 28.7.2011 byla na internetových stránkách <a href="http://www.mzcr.cz">www.mzcr.cz</a> v sekci Evropské fondy/IOP/Dokumenty vytvořena nová záložka Dokumenty k veřejným zakázkám. V rámci této záložky byl uveřejněn jednak doporučený seznam dokumentů k jednotlivým typům výběrových řízení dle předpokládané hodnoty, který byl definován v nápravném opatření, a dále rovněž např. vzory kontrolních listů k jednotlivým fázím kontroly VZ v rámci odboru EF, aby příjemce věděl, na co si dát při realizaci VZ pozor. Dále bude tato záložka sloužit pro uveřejnění dalších dokumentů definovaných v rámci ostatních nápravných opatření. Rovněž byl zaslán informační mail příjemcům o vzniku nové záložky spolu se Seznamem dokumentů k VZ.</p>
<p>Doporučujeme zároveň zavést shodný systém složek resp. adresářů v listinné a v elektronické projektové složce. Tato unifikace by měla zahrnovat vytvoření jednotné struktury složek (adresářů), verzování dokumentů, konvence pro pojmenovávání souborů a složek (adresářů) apod. V projektových složkách doporučujeme řadit veškeré dokumenty dle jejich logiky v procesu zadávacího řízení a nikoli dle data doručení (datum doručení je samozřejmě nutné adekvátně evidovat).</p>	<p>a) Vytvořit jednotnou závaznou strukturu složek projektů na O, která bude kopírovat strukturu fyzické složky v archivu.</p>	<p>31.8.2011</p>	<p>18.8.2011 na poradě odboru prezentována povinná struktura projektových složek na disku O. Pracovníci dostali k dispozici grafické vyjádření jak v papírové podobě, tak na disku O. Nyní bude probíhat postupná úprava složek v rámci jednotlivých výzev, což je v gesci jednotlivých finančních a projektových manažerů. Připravený návrh struktury papírové složky bude použit od projektů 8. výzvy.</p>
<p>Doporučujeme zvážit přehodnocení přístupu k veřejným zakázkám v případech, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku; pokud by příjemce v takovém případě zadávací řízení zrušil a</p>	<p>a) Povinnost zrušit veřejnou zakázku v případě obdržení jediné nabídky.</p>	<p>splněno</p>	<p>leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd</p>

<p>vypsal nové, přispělo by to k vyšší transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek a potenciálně také k dosažení nižší nákupní ceny. V případě, že by zadavatel opět obdržel nabídku od jednoho dodavatele, proběhlo by zadávací řízení standardním způsobem. Tento postup je obvyklý v některých jiných operačních programech (např. OP ŽP).</p>	<p>b) Vytvořit systém, kdy je možno pokračovat v zadávacím řízení v případě, že došla jediná nabídka tj. možných výjimek z Příkazu ministra, který je velmi přísný a neumožňuje možnost danou doporučením – tj. pokračování v zadávacím řízení v případě opakované veřejné zakázky případně v dalších zvláštních případech.</p>	<p>31.7.2011</p>	<p>Dne 8.8.2011 Porada vedení schválila Postup pro kontrolu příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace, tento postup byl dne 16.8.2011 rozeslán příjemcům a zároveň uveřejněn na webových stránkách <a href="http://www.mzcr.cz">www.mzcr.cz</a> v záložce Dokumenty k veřejným zakázkám. Zároveň byl s tímto dokumentem seznámen prostřednictvím gestora ZS i ŘO.</p>
<p>Doporučujeme zvážit praxi uvádění technických kvalifikačních předpokladů ve formě odkazu na finanční objem minulých zakázek, aby nedocházelo ke zbytečné koncentraci odvětví. Kvalifikace vymezená ve finančním vyjádření vede k vysokým bariérám ve vstupu do odvětví a tím k vytváření monopolních a oligopolních struktur vytvořených z etablovaných hráčů.</p>	<p>a) Stanovit obecná pravidla pro používání technických kvalifikačních předpokladů – stanovení doporučených hranic objemu referenčních zakázek a výše obratu vzhledem k předmětu zakázky.</p>	<p>31.7.2011</p>	<p>Dne 8.8.2011 Porada vedení schválila Postup pro kontrolu příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace, tento postup byl dne 16.8.2011 rozeslán příjemcům a zároveň uveřejněn na webových stránkách <a href="http://www.mzcr.cz">www.mzcr.cz</a> v záložce Dokumenty k veřejným zakázkám. Zároveň byl s tímto dokumentem seznámen prostřednictvím gestora ZS i ŘO.</p>
<p>Pro lepší porovnatelnost a kontrolu položek doporučujeme v dalších výzvách zavázat uchazeče k identifikaci přístrojů v souladu s příslušnými standardy vybavenosti tak, aby každá položka byla snadno porovnatelná mezi rozpočtem, zadávací dokumentací, nabídkami a smlouvou. Jednoznačná identifikace by měla zahrnovat jak konzistentní popis položky v souladu se standardem, tak i uváděné množství kusů.</p>	<p>a) Zavést jednoznačný požadavek, že názvy (přístrojů) položek musejí být stejné s názvy, které se používají ve standardech vybavenosti. Názvy budou stejné jak v rozpočtu projektu tak ZD, návrhu smlouvy, uzavřené smlouvě a nejlépe i faktuře. Konkrétní typ přístroje s názvem budou povinnou součástí smlouvy, předávacího protokolu a faktury.</p>	<p>do vyhlášení další výzvy</p>	
	<p>b) Důsledně kontrolovat dodržování tohoto pravidla v rámci jednotlivých fází projektu (tj. při podání žádosti, při posuzování oznámení o změnách, posouzení zadávací dokumentace apod.).</p>	<p>do vyhlášení další výzvy</p>	

<p>Standard zpracování zkoumaných zadávacích dokumentací vypracované příjemci je značně rozdílný, především pokud jde o detail stanovení technických parametrů. Doporučujeme v této souvislosti, aby Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo jednotnou metodiku pro tvorbu zadávacích dokumentací na přístrojovou techniku. Tato metodika by, mimo jiné, měla obsahovat zásady pro stanovení týmu pro vypracování zadávací dokumentace (tým by měl být tvořen lékaři, biomedicínským inženýrem, klinickým inženýrem, odborníkem na informatiku, ekonomem, odborníkem na obchod s přístrojovou technikou a odborníkem na obchodní právo) tak, aby byla zajištěna jak odborná stránka nákupu, tak i nezbytná kontrola prostřednictvím účasti více nezávislých odborných profesí. Zásady pro tvorbu zadávacích dokumentací by dále měly zamezit stavu, kdy jsou parametry nastaveny tak, aby vyhovovaly pouze jednomu dodavateli. Vzhledem k tomu, že úroveň zkoumaných nabídek uchazečů byla velmi různorodá, přičemž technická stránka nabízených přístrojů nebyla ve všech případech adekvátním způsobem popsána, měla by metodika obsahovat také standardy zpracování technického popisu nabízených položek.</p>	<p>a) Vypracovat jednotnou metodiku pro stanovení technické specifikace v rámci zadávacích řízení.</p>	<p>31.12.2011 nový termín stanoven na 31.3.2012</p>	<p>Ad a) a b) Dne 8.8.2011 Poradou vedení odsouhlasen materiál s přehledem nápravných opatření, která odbor evropských fondů realizuje v rámci zvýšeného řízení rizik, v rámci kterého byl poskytnut Poradě vedení rovněž přehled doporučení z auditu KPMG (tento Akční plán) s upozorněním, že nápravné opatření k tomuto doporučení by mělo být řešeno komplexně v rámci celého MZd. Vrchní ředitel pro přímo řízené organizace dostal za úkol zvážit, zda není tato metodika prospěšná pro zdravotnictví jako celek, s čímž souhlasil. V současné době jsou zahajovány práce na metodice. Nad rámec doporučení začalo MZd od 15.8. zpracovávat Analýzu trhu se zdravotnickou technikou na základě výsledků zadávacích řízení uveřejněných na ISVZ od začátku roku 2008, kterou bude moci použít také jako jeden ze vstupních zdrojů při vytváření metodiky. V současné době proběhla analýza. Výstup byl prezentován na Poradě vedení dne 7.11.2011.</p>
<p>V zadávací dokumentaci by měl být vždy uveden dostatečně konkrétní detailní medicínský účel, ke kterému bude daný přístroj určen. Tento účel by měl zároveň uvádět konkrétní lékařské</p>	<p>a) Stanovit, že medicínský účel musí být uveden v zadávací dokumentaci.</p>	<p>splněno</p>	<p>leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd</p>

<p>výkony, které budou na přístroje prováděny, jejich četnost a z ní vyplývající reálné využití přístroje v historickém i předpokládaném kontextu provozu příslušného pracoviště. Uvedení účelu umožní nabídku vhodnějšího přístroje a zároveň efektivnější následnou kontrolu. Kvalitně zpracovaný účel uvedený v zadávací dokumentaci (spolu s příslušným nepřekročitelným cenovým limitem) může přispět k zamezení nákupu přístrojů neadekvátních parametrů za zbytečně vysokou cenu. Účast prostředků ze strukturálních fondů EU vede nezhůdky k situaci, kdy příjemce, který má schválený rozpočet, uvede maximální cenu s tím, ať výrobce za tuto cenu nabídne co nejlepší přístroj. Toto v zásadě racionální jednání vede k tomu, že se nakupují nadbytečně vyspělé (a tím pádem nadbytečně nákladné) přístroje.</p>	<p>b) Provádět důslednou kontrolu stanovení medicínského účelu v rámci kontroly zadávací dokumentace.</p>	průběžně	Plněno průběžně
	<p>c) Povinnost uvádět medicínský účel v rámci přílohy technická specifikace již při podání žádosti o dotaci – úprava Příručky pro žadatele a příjemce.</p>	do vyhlášení nové výzvy	
	<p>d) Provádět kontrolu oprávněnosti medicínského účelu již při kontrole žádostí o dotaci v rámci odborného hodnocení např. v rámci následujících kritérií: 2.2 Potřebnost projektu, 3.2 Technická a technologická proveditelnost projektu, 3.4 Vazba projektu na stanovené indikátory a cíle – úprava Příručky pro hodnotitele, prezentací v rámci Seminářů pro hodnotitele.</p>	do vyhlášení nové výzvy	
<p>KPMG doporučuje zvážit stanovení finančního limitu pro publicitu v budoucích výzvách v oblasti intervence 3.2 IOP na výše uvedené úrovni.</p>	<p>a) Stanovit finanční limity pro položku publicity.</p>	splněno	Od 2. výzvy jsou v Příručkách pro žadatele a příjemce přesně stanoveny limity
<p>KPMG doporučuje zvážit stanovení finančního limitu pro služby managementu v budoucích výzvách v oblasti intervence 3.2 IOP na výše uvedené úrovni.</p>	<p>a) Stanovit finanční limity pro položku management a monitoring projektů.</p>	splněno	Od 2. výzvy jsou v Příručkách pro žadatele a příjemce přesně stanoveny limity
<p>KPMG jednoznačně doporučuje aplikovat možnost dílčího plnění dle §98 Zákona na zakázky na nákup zdravotnické technologie ve všech</p>	<p>a) Stanovit povinnost dělení dle § 98 v relevantních případech.</p>	splněno	leden 2011 - přijetím Protikorupční strategie MZd

<p>případech, kdy to předmět plnění dovoluje. Dle provedené analýzy lze konstatovat, že u drtivě většiny zadávacích řízení realizovaných v rámci 1. výzvy tato možnost byla. Tento způsob zadávání zakázek lépe přispěje ke zdravému konkurenčnímu boji mezi dodavateli zdravotnické techniky a spíše zamezí vytváření oligopolních tržních struktur a omezí sklony silných hráčů k dělení trhu prostřednictvím vytváření kartelových dohod. KPMG dále doporučuje, aby v případě, že bude chtít příjemce v rámci grantového projektu vyhlásit nadlimitní zadávací řízení na nákup zdravotnických technologií bez možnosti dílčího plnění, byl tento postup řádně zdůvodněn implementačnímu orgánu. MZd jako implementační orgán by mělo mít poslední slovo při schvalování takových zakázek.</p>	<p>b) Důsledně kontrolovat použití § 98 a způsobu rozdělení na části. Povinnost stanovena v Příkazu ministra č. 5/2011</p>	<p>průběžně</p>	<p>Od srpna 2011 začaly být používány checklisty k zadávací dokumentaci a průběhu výběrového řízení, které v sobě již obsahují otázky vyplývající z Protikorupční strategie, není tedy používán zvláštní checklist, což snižuje riziko opomenutí.</p>
--	--	-----------------	---

**Akční plán z Evaluace dopadů změn IOP**

Zjištění a doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
<p><b>1. Všechna zjištění (doporučení) uvedená v závěrečné zprávě z evaluace:</b> Velký projekt vybudování Národního centra krizové připravenosti (NCKP) vykazuje negativní finanční ukazatele a z důvodu nedostatečných prostředků v příslušné rozpočtové kapitole MV v provozní fázi je ohrožena udržitelnost projektu.</p> <p>Zrušením projektu se objeví rizika nedočerpání alokace a nenaplnění cílů a indikátorů, která je možno eliminovat přesunem finančních prostředků. Ve všech oblastech intervence je stále dostatečná absorpční kapacita a několik již připravených projektových záměrů, které naplňují cíle i aktivity oblastí intervence a některé i Smart Administration.</p>	<p>Návrh změn operačního programu:</p> <p>1.1. Zrušení aktivity c) oblasti intervence 3.4. a indikátorů, které se k aktivitě c) váží</p> <p>1.2. Přesun finančních prostředků z aktivity c) do aktivity d) oblasti intervence 3.4. včetně navýšení cílové hodnoty indikátoru aktivity d) a zpřesnění popisu aktivity d)</p>	<p>1) Příprava návrhů a zdůvodnění pro ŘO - k 1.7.2011</p> <p>2) Finální verze návrhů do 15.7.2011</p>	<p>1) Programový dokument upraven a zaslán na ŘO s odůvodněním změn.</p> <p>2) Finální verze odeslána do EK 28.7.2011</p>
<p><b>2. Doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy z evaluace.</b> <b>Charakteristiky možných projektů</b> 3 varianty přesunu prostředků při zrušení projektu NCKP:</p> <p>Varianta 1: přesun prostředků v rámci oblasti intervence 3.4.</p> <p>Varianta 2: Přesun části prostředků (200mil. Kč) do osy 2.1. a ponechání zbytku v 3.4</p> <p>Varianta 3: Přesun části prostředku do osy 2.1. (200mil. Kč) a osy 1.1. (300mil. Kč) a ponechání zbytku v 3.4.</p>	<p>Dle doporučení evaluátora vybrána z hlediska kritérií časové náročnosti a absorpční kapacity varianta 1 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 3.4.</p>	<p>do konání MoV</p>	<p>splněno 31.5.2011</p>



<b>3. Další doporučení navrhované pro řešení evaluované problematiky</b> Doporučení vzhledem k důvodům pro zpoždění realizace projektů: 3.1) nezkušenost příjemců podpory v oblastech podpory 1.1. a 3.4. 3.2) interní procesy a předpisy 3.3) veřejné zakázky 3.4) administrativní procedury	3.1.1) zajištění poradenství	30.4.2011	3.1.1) Splněno v oblasti 1.1. vytvořením "centra sdílených služeb"
	3.1.2) zajištění administrativní kapacity na postech projektových a finančních manažerů	31.5.2011	3.1.2) Proběhla reorganizace v oddělení PM a FM pro efektivnější zpracování MZ a ŽoP
	3.2.1) komunikace s druhou stranou	průběžně	3.2.1) Bilaterální jednání mezi ZS a vedením příjemce
	3.2.2) semináře , workshopy pro příjemce	průběžně	3.2.2) Na stránkách OSF je harmonogram připravovaných a realizovaných seminářů pro žadatele a příjemce: příjemci osa 1.1.: 20.6.2011 příjemci osa 2.1.:5.4.2011 žadatelé osa 2.1: 14.7.2011 příjemci osa 2.1: 5.10.2011 příjemci osa 1.1: 15.11.2011
	3.3.1) semináře pro příjemce v oblasti VŘ	průběžně	3.3.1) proběhly speciální semináře v oblasti veřejných zakázek - 6.4., 15.6.2011
	3.3.2) OSF přijme právního specialitu na veřejné zakázky	31.7.2011	3.3.2) k 1.10.2011 byl přijat nový zaměstnanec - právník, 1stávající zaměstnanec -právník přechází z DPČ na HPP
	3.4.1) optimalizace administrativní kapacity, důraz na dodržování lhůt	30.6.2011	3.4.1) vedení OSF intenzivně komunikuje s PM a FM a dohlíží na efektivní kontrolu MZ a ŽoP
	3.4.2) spolupráce mezi ZS a FÚ MV krácení dotací a převedení na projekty v zásobníku	průběžně	3.4.2) provádí se pravidelné sledování FM v jednotlivých oblastech

**Akční plán z Průběžné analýzy komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU**

Doporučení evaluátora	Zprostředkující subjekt ministerstvo vnitra		
	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ	TERMÍN	SPLNĚNO
<b>KOMUNIKACE SA</b>			
1. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvýšení spokojenosti občanů s veřejnou správou a zlepšení obrazu v očích veřejnosti	1.1. Realizace konceptu "Kvality života"	31.12.2015	
2. Komunikace SA by měla splňovat cíl zvyšování transparentnosti veřejné správy	2.1 Přímá komunikace s občany - web; eventy	31.12.2015	
	2.2 Představení konkrétních osob	31.12.2015	
	2.3 Prezentace konkrétních projektů pro odbourávání bariér	31.12.2015	
3. Komunikace SA by měla informovat odbornou veřejnost o svých dopadech	3.1 Newsletter, semináře, workshopy, osobní konzultace, programové dokumenty, metodiky, pokyny a příručky	31.12.2015	
<b>KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE</b>			
4. Komunikační aktivity zaměřit především na cílovou skupinu široká veřejnost	4.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy, propagační předměty	31.12.2015	
5. Nepodcenit informovanost odborné veřejnosti; představit jim projekty SA tak, aby si uvědomovali její důsledky a byli schopni tyto informace dále předávat	5.1 Provést v rámci newsletter, Atlas projektů, workshopy, osobní konzultace	31.12.2015	
6. Projekty SA prezentovat v co největším spektru médií (od televize, přes tisk, až po sociální média)	6.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři	31.12.2015	

7. Při volbě vhodných komunikačních prostředků vycházet z toho, jaká cílová skupina jaké prostředky využívá	7.1 Tvorba dílčích komunikačních plánů pro roky 2011 - 2015	31.12.2015	
8. Představit především společné výsledky obou programů (zkracování doby strávené na úřadě; podpora investic do IT vzděláváním úředníků)	8.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, aktualizace webových stránek, využití sociálních sítí, eventy	31.12.2015	
9. Informace o projektech podávat srozumitelně; co nejvíce konkrétních příkladů. Nejlépe poslouží prezentace konkrétních příběhů	9.1 Provést v rámci komerční přílohy, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, atlas projektů	31.12.2015	
10. V souvislosti s komunikací projektů SA vždy zmínit celkový objem podpory	10.1 Provést v rámci inzerce, product placement, komerční přílohy, mediální partnerství, media relations, tiskové zprávy, setkání s novináři, eventy, newsletter, atlas projektů	31.12.2015	
<b>KONCEPT "KVALITY ŽIVOTA"</b>			
11. Při vytváření jednotící koncepce vycházet ze závěrů Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP - komunikační strategie jednotné image, na které se podílí všichni pracovníci; je zapotřebí spolupráce všech složek Inkom a Exkom; jednotná komunikace	11.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci	31.12.2011	informování komunikačních pracovníků ZS
12. Pracovat s konceptem „Kvality života“ jako základního jednotícího komunikačního cíle	12.1 Zapojení všech složek InKom a ExKom, vytvoření jednotné koncepce, sladění na jednotné komunikaci	31.12.2011	komunikační pracovníci ZS koncepci znají a při komunikaci používají
<b>DOPORUČENÉ NÁSTROJE</b>			
<b>PŘÍMÁ KOMUNIKACE</b>			
13. Pokračovat v již nastavených aktivitách	13.1 Provést v rámci odborných seminářů, osobních konzultací, newsletteru	31.12.2015	

14. U seminářů se důkladněji vypořádat s připomínkami účastníků (dostupnost, konkrétní příklady, ekonomická stránka věci, podklady)	14.1 Zpřesnit obsah seminářů	31.12.2011	naplňováno průběžně - zpětná vazba - dotazníky spokojenosti u každého semináře - převládá spokojenost se semináři i s obsahem, v pozvánce k semináři jasně definován obsah
15. Zaměřit se na kvalitnější zajištění seminářů - regionální pokrytí, kapacita, parkování, servis	15.1 Najmout externí firmu pro realizaci	31.12.2011	10.10.2011 Na základě VŘ uzavřena smlouva s Valero s.r.o.
<b>PUBLIKACE</b>			
16. Intenzivněji pracovat na průběžné zpětné vazbě k Newsletteru, především co se týče obsahu, formy podaných informací a požadavků	16.1 Vytvořit mechanismus pro zpětnou vazbu	31.12.2011	Bude součástí nového VŘ na dodavatele newsletteru, vyhlášení cca konec února 2012
	16.2 Průběžně zjišťovat zpětnou vazbu dle navrženého mechanismu	31.12.2015	
17. Zvážit rozsah textů u Newsletteru, kterého je někdy na stránkách až velké množství	17.1 Upravit obsah a podobu Newsletteru; aktualizace	30.6.2012	
18. Zvážit vydání odborné publikace k představení vybraných projektů realizovaných v rámci SA a podpořené evropskými fondy	18.1 Výroba Atlasu projektů	31.12.2013	
<b>MÉDIA</b>			
19. U inzercí pokračovat ve využití bezplatných prostorů v periodikách, kde je to možné	19.1 Provést v rámci navazování vztahů s novináři (mediarelations)	31.12.2015	
20. Speciální komerční příloha	20.1 Vytvoření	30.6.2012	

	20.2 Realizace komerčních příloh	31.12.2013	
<b>NOVINÁŘI</b>			
21. Zvážit výběr dostatečně silných témat pro tiskové zprávy	21.1 Provést v rámci tiskových zpráv	31.12.2015	
<b>ONLINE KOMUNIKACE</b>			
22. Vytvořit speciální microsite pro prezentaci konceptu Kvality života	22.1 Realizace microsite	31.12.2012	