

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP – ITI

Verze 4



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

1	Pokyny ke zpracování programového rámce IROP – ITI	3
1.1	Obecné informace.....	3
1.2	Šablona programového rámce	3
1.3	Finanční plán	8
1.4	Indikátory	8
1.5	Seznam strategických projektů	9
2	Žádost o změnu programového rámce ze strany nositele ITI	10
3	Zrušení rezervace a odebrání alokace na realizaci programového rámce	13
3.1	Plnění limitů čerpání finančního plánu.....	13
3.1.1	Postup při zrušení rezervace a odebrání alokace z důvodu nesplnění finančního plánu	14
3.2	Plnění milníků a cílových hodnot výstupových indikátorů	15
3.3	Postup při zrušení rezervace a odebrání alokace z důvodu podstatné změny podmínek, relevantních právních a metodických předpisů	16
4	Přílohy.....	17

1 Pokyny ke zpracování programového rámce IROP – ITI

1.1 Obecné informace

Nositel ITI přikládá k programovému rámci IROP – ITI žádosti o podporu integrované strategie v ISKP2021+ (dále jen „programový rámec“) čtyři přílohy:

1. Šablona programového rámce IROP – ITI (dále jen „šablona“)
2. Finanční plán
3. Indikátory
4. Seznam strategických projektů

Ke všem výše uvedeným přílohám programového rámce připravil ŘO IROP **jednotné a závazné vzory**, aby se docílila maximální shoda ve formátu dokumentace. Podle těchto vzorů, které jsou v příloze tohoto dokumentu, je nutné zachovat formát (možné je jen rozšířit sloupce s ohledem na velikost čísla) a barevnost, pořadí uvedených údajů a loga IROP. Nositel ITI si může doplnit svá loga, ale za splnění stanovených podmínek pro jejich použití – viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 10.

Dokumenty, zpracované do výše uvedených vzorů, jsou určeny pro konzultaci před podáním programového rámce. Následně po konzultaci tyto dokumenty nositelé ITI vloží jako přílohu programového rámce žádosti o podporu integrované strategie v ISKP 2021+.

Dokumenty ke **konzultaci zasílá nositel ITI na e-mailovou adresu určené kontaktní osoby na ŘO IROP**, tj. na renata.uhlikova@mmr.gov.cz (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec, Mladá Boleslav, Jihlava a Zlín) nebo ivana.projsova@mmr.gov.cz (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové-Pardubice, Ústí nad Labem-Chomutov) a současně vždy v kopii na hromadnou adresu iti_irop@mmr.gov.cz. Lhůta pro zpracování připomínek ze strany ŘO IROP je stanovena na 20 pracovních dnů.

1.2 Šablona programového rámce

Šablona se skládá z úvodní části, která se vyplňuje pouze jednou, na začátku celého dokumentu (údaje o nositeli ITI, verzi a datu platnosti). Poté následují jednotlivé části šablony – vzory pro popis opatření.

Vzor šablony je součástí Operačního manuálu IROP 2021-2027. Přílohou těchto Pokynů pro zpracování programového rámce IROP – ITI (dále jen „Pokyny“) je šablona s vyplněnými údaji za všechny aktivity IROP (příloha č. 1 těchto Pokynů), které odpovídají opatřením programového rámce. Toto členění odpovídá věcnému nastavení připravovaných výzev ŘO IROP, tj. výzvy ŘO IROP budou vyhlašovány na jednotlivé aktivity IROP (tj. opatření programového rámce) tak, jak jsou uvedeny v jednotlivých částech šablony.

Nositel ITI použije ze šablony předvyplněné vzory popisů opatření, která odpovídají jeho struktuře ISg, tj. z dokumentu odstraní vzory s popisem opatření, která nejsou relevantní pro jeho programový rámec a která nebude v souladu se zacílením ISg realizovat. Je třeba **zachovat stanovené pořadí opatření v programovém rámci a současně i nastavení**

formátu a barevnosti šablony. Při číslování jednotlivých opatření nositel ITI nebude zohledňovat vynechaná opatření, která nebyla vybrána pro realizaci, ale použije číselnou řadu pro vybraná opatření postupně tak, jak jdou za sebou, tj. číslování opatření bude exponenciální řadou. **V tomto pořadí uvede opatření i při zpracování programového rámce v ISKP2021+ (rozhodující je zachovat jednotné pořadí opatření).**

Např. nositel ITI se rozhodl nerealizovat aktivitu Mateřské školy, Cestovní ruch a Telematiku, odstraní tedy tyto předvyplněné části šablony a jeho programový rámec bude tedy obsahovat jen aktivity 1. eGouvernement, 2. Zelená infrastruktura, 3. Základní školy, 4. Zájmové vzdělávání, atd.

Pokyny pro vyplnění jednotlivých částí šablony jsou uvedeny zeleně níže ve vzoru vyplněné jedné části šablony. Nositel ITI doplní pouze části textu, resp. označí výběr zaškrtnutí tam, kde jsou doplněna zaškrťovací pole, která jsou v popisu podbarvena žlutě.

U některých opatření jsou doplněny poznámky pod čarou. Tyto poznámky obsahují informace, které je nutné zohlednit při výběru podopatření v šabloně, proto je neuvádějte do programového rámce v ISKP2021+. Šablona programového rámce bude přílohou programového rámce v ISKP2021+. Nositel ITI ji zasílá jako podklad pro konzultaci a následně je vloží jako přílohu programového rámce do ISKP2021+.

Programový rámec IROP - ITI

Nositel ITI: **Nositel ITI doplní název metropolitní oblasti / aglomerace**

Verze dokumentu: **XX** *(číslo verze při podání programového rámce bude 01 nebo 1, číslo se bude měnit vždy při podání žádosti o změnu programového rámce, která se dotkne i této přílohy, a bude číslováno dle pořadí změny, tzn. při první žádosti o změnu bude verze 02 atd.*

Datum platnosti: **xx.xx.xxxx** *(Nositel ITI uvede datum podání programového rámce / žádosti o změnu programového rámce.)*

Číslo a název opatření programového rámce IROP - ITI (dále jen „programový rámec IROP“)	xx. eGovernment a kybernetická bezpečnost <i>Nositel ITI doplní pořadové číslo opatření programového rámce (pokud realizuje i opatření na eG, bude eG mít pořadové číslo 01, pokud opatření začíná až Veřejným prostranstvím, resp. dalším opatřením v pořadí, začne číslování 01 až u Zelené infrastruktury, resp. dalšího opatření, a vzor pro eG z dokumentu odstraní, aniž by změnil pořadí vzorů popisu opatření).</i>
Číslo a název specifického cíle / opatření strategického rámce integrované územní strategie ITI (dále jen „ISg“)	Doplnit číslo a název specifického cíle / opatření strategického rámce ISg <i>Nositel ITI doplní číslo specifického cíle ISg a za lomítkem doplní číslo opatření strategického rámce ISg.</i>

Specifický cíl IROP	<p>Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány</p> <p><i>Nositel ITI pomocí zaškrťovacího pole označí všechna podopatření, která plánuje realizovat. U podopatření, která neplánuje realizovat, zůstane pole bez zaškrtnutí (Nositel ITI ponechá řádky s neplánovanými podopatřeními a nebude upravovat text).</i></p> <p><i>Pokud opatření zahrnuje jen jedno podopatření, bylo již v šabloně zaškrtnuto ŘO IROP a nositel ITI přejímá toto nastavení z šablony beze změn.</i></p> <p><i>Při výběru aktivit zohledněte i informace o podmínkách uvedených v poznámkách pod čarou, pokud jsou uvedeny.</i></p>																						
Podopatření programového rámce IROP	<table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Elektronizace vybraných služeb veřejné správy</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Rozšíření propojeného datového fondu</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Publikace dat veřejné správy jako OpenData</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vytvoření eGovernment cloud</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kybernetická bezpečnost</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Elektronizace vybraných služeb veřejné správy	<input type="checkbox"/>	Rozšíření propojeného datového fondu	<input type="checkbox"/>	Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz	<input type="checkbox"/>	Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace	<input type="checkbox"/>	Publikace dat veřejné správy jako OpenData	<input type="checkbox"/>	Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu	<input type="checkbox"/>	Vytvoření eGovernment cloud	<input type="checkbox"/>	Kybernetická bezpečnost	<input type="checkbox"/>	Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity	<input type="checkbox"/>	Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)	<input type="checkbox"/>	Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
<input type="checkbox"/>	Elektronizace vybraných služeb veřejné správy																						
<input type="checkbox"/>	Rozšíření propojeného datového fondu																						
<input type="checkbox"/>	Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz																						
<input type="checkbox"/>	Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace																						
<input type="checkbox"/>	Publikace dat veřejné správy jako OpenData																						
<input type="checkbox"/>	Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu																						
<input type="checkbox"/>	Vytvoření eGovernment cloud																						
<input type="checkbox"/>	Kybernetická bezpečnost																						
<input type="checkbox"/>	Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity																						
<input type="checkbox"/>	Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)																						
<input type="checkbox"/>	Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy																						
Popis opatření programového rámce IROP	<p>Text – max. 2000 znaků</p> <p><i>Nositel ITI doplní stručný popis realizace opatření programového rámce včetně vazeb na další integrovaná řešení v rozsahu max. 2000 znaků. V textu nebude uvádět žádné odkazy na koncepční část (případně je možné uvést pouze max. odkaz na tabulku v koncepční části, protože jejich přepisování do popisu by bylo komplikované).</i></p>																						

Žadatelé/Příjemci	Nositel ITI převzal žadatele/příjemce definované v Programovém dokumentu IROP v plném znění (viz seznam níže)	
	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
	<i>Nositel ITI si zvolí dle zaměření své ISg, zda přejímá všechny níže uvedené možné skupiny žadatelů/příjemců. V případě, že nositel ITI zaškrtně ANO, znamená to, že přejímá všechny definované skupiny žadatelů/příjemců a již nezaškrťává políčka u jednotlivých níže uvedených skupin žadatelů/příjemců (pokud je níže uveden jen jeden typ žadatele/příjemce, je již zaškrtnuto ŘO IROP ANO). V případě, že výše zaškrtně NE, provede výběr mezi níže uvedenými skupinami žadatelů/příjemců a zaškrtně pomocí zaškrťovacího políčka vybrané skupiny žadatelů/příjemců. Pokud opatření zahrnuje pouze jednu skupinu žadatelů/příjemců, bylo již v šabloně zaškrtnuto ŘO IROP a nositel ITI přejímá toto nastavení z šablony beze změn.</i>	
	Nositel ITI uvede výběr žadatelů/příjemců podporovaných na základě potřeb v území (výběr nositel ITI provádí, pokud v předchozím poli zaškrtl NE):	
	<input type="checkbox"/>	OSS
	<input type="checkbox"/>	PO OSS
	<input type="checkbox"/>	státní organizace
	<input type="checkbox"/>	kraje
	<input type="checkbox"/>	obce
	<input type="checkbox"/>	organizace zřizované nebo zakládáné kraji
<input type="checkbox"/>	organizace zřizované nebo zakládáné obcemi	
<input type="checkbox"/>	státní podniky	
<input type="checkbox"/>	NNO zakládáné zde uvedenými příjemci	
<input type="checkbox"/>	subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů	
Časový plán realizace projektů 2021-2027	<i>Nositel ITI uvede časové rozpětí v letech plánované realizace opatření v souladu s údaji v Seznamu strategických projektů a finančním plánu.</i>	
Indikátory	Kód a název indikátoru	

	<p>Nositel ITI provede výběr relevantních indikátorů s ohledem na výběr podopatření a označí je pomocí zaškrtačacího pole. Indikátory, které jsou pro nositele ITI nerelevantní, zůstanou s neoznačeným zaškrtačacím polem (tzn. nerelevantní indikátory se neodstraňují).</p> <p>Pokud se k opatření vztahuje pouze jeden indikátor výstupu a/nebo jeden indikátor výsledku a/nebo se jedná o indikátory, které jsou povinné, pokud si nositel ITI vybere dané opatření k realizaci, byl již v šabloně zaškrtnut ŘO IROP a nositel ITI přejímá toto nastavení z šablony beze změn.</p>	
	výstupu	<input type="checkbox"/> 305 002 Počet pořízených informačních systémů <input type="checkbox"/> 309 401 Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů <input type="checkbox"/> 309 101 Nově či lépe připojené subjekty veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře <input type="checkbox"/> 304 002 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti
	výsledku	<input type="checkbox"/> 305 150 Nová funkcionalita informačního systému <input type="checkbox"/> 309 201 Počet aktivních interních uživatelů systému <input type="checkbox"/> 309 301 Počet aktivních externích uživatelů systému
Výše finanční alokace EFRR na opatření programového rámce IROP v CZK	<p>Nositel ITI do tohoto pole uvede výši alokace EFRR na opatření pro celé programové období, a to v korunách na dvě desetinná místa, tj. např. 23 500 700,50.</p>	
Typ strategického projektu <p>Nositel ITI provede výběr typu strategického projektu, kterým bude opatření realizovat. Kombinace je možná u typu 1 a 2, pokud nositel zvolí typ 3, nelze ho kombinovat s typem 1 ani 2.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Typ 1 Unikátní projekt Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem Typ 3 Síťový projekt
Integrovanost a synergie	<p>Text - max. 2000 znaků.</p> <p>Nositel ITI popíše zajištění integrovanosti a synergie daného opatření na další realizovaná opatření, specifické a strategické cíle ISg v max. rozsahu 2000 znaků. V textu nebude nositel ITI uvádět žádné odkazy na koncepční část (případně je možné uvést pouze max. odkaz na tabulku v koncepční části, jejich přepisování do popisu by bylo komplikované).</p>	

1.3 Finanční plán

Nositel ITI zpracuje finanční plán do souboru excelových tabulek v příloze č. 2 **Finanční plán IROP - ITI - vzor**. Číselné údaje se do tabulek zadávají v korunách na dvě desetinná místa. V případě, že opatření **není pro nositele ITI relevantní**, vyplní do příslušného řádku „0“ (stejným způsobem nositel ITI vyplní údaje i do ISKP2021+).

Nositel ITI vyplní na **prvním listě FP_opatření** tabulky finančního plánu za jednotlivé roky a opatření programového rámce. Pomocí vzorů se dopočítají na prvním listě součty, podíl příspěvku EU, celkem kumulativně EFRR, plnění finančního plánu a na **druhém listě FP_SC IROP se pak automaticky dopočítají hodnoty (součty) za úroveň specifických cílů IROP 2021-2027**. V tabulce na druhém listě se rovněž provedou kontrolní výpočty podílů EU a limitů čerpání stanovených pro jednotlivé roky. Podíl EU je pro MRR 85 % a pro PR 70 %, bližší údaje naleznete v materiálu **Přehled spolufinancování IROP 2021-2027**, který je k dispozici na odkazu <https://irop.mmr.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.

Nositel ITI při sestavení finančního plánu zohlední požadavek na **plnění limitů čerpání**, které byly stanoveny v souladu s nastaveným čerpáním v IROP a limity čerpání pro RAP:

Limity čerpání k 30. 6. příslušného roku

2021-2025	17,08 % ¹
2021-2026	34,44 %
2021-2027	52,08 %
2021-2028	70,00 %
2021-2029	100,00 %

Pořadí opatření nelze měnit. Bylo nastaveno dle pořadí *tabulky IROP2_alokace pro ITI*, která byla nositelům zaslána dne 11. 3. 2022 a je shodná s finančními tabulkami pro IROP 2021-2027 obecně.

Tabulky finančního plánu budou přílohou programového rámce. Nositel ITI je zasílá jako podklad pro konzultaci a následně je vloží jako přílohu programového rámce do ISKP2021+.

1.4 Indikátory

Nositel ITI zpracuje přehled plánovaného plnění indikátorů do tabulky v příloze č. 3 **Přehled indikátorů IROP - ITI - vzor**. Nositel ITI doplní do tabulky čísla opatření. Indikátory uvedené v tabulce se musí shodovat s indikátory, které nositel ITI vybere a/nebo jsou již vybrány ŘO IROP v šabloně programového rámce. V případě indikátoru, který si může nositel ITI zvolit (není již v šabloně předem označen ŘO IROP) a který není pro nositele ITI relevantní, doplní

¹ Na základě dohody ŘO IROP se zástupci nositelů ITI byl termín pro splnění limitu čerpání v roce 2025 prodloužen do 30. 9. 2025.

„0“, tzn., nositel ITI nebude odstraňovat řádky s nerelevantními indikátory (stejným způsobem nositel ITI vyplní údaje i do ISKP2021+).

Milníky jsou stanoveny k 31. 12. 2024 a jsou stanoveny **povinné souhrnně za MRR v ITI a za PR v ITI**, tzn., že na jejich plnění na úrovni jednotlivých nositelů ITI je nutná vzájemná dohoda, jak bude rozděleno plnění milníků mezi jednotlivé nositele ITI v MRR a mezi nositele ITI v PR. Milníky stanovené pro nositele ITI z jednotlivých kategorií regionů musí být splněny nositeli ITI z dané kategorie regionu.

Nositelé ITI, kteří na základě dohody mezi nositeli ITI budou určeni k plnění milníků, mají povinnost hodnotu milníku uvést do tabulky *Přehled indikátorů IROP – ITI – vzor*.

Tabulky indikátorů budou přílohou programového rámce. Nositel ITI je zasílá jako podklad pro konzultaci a následně je vloží jako přílohu programového rámce do ISKP2021+.

1.5 Seznam strategických projektů

Nositel ITI pro zpracování přílohy Seznam strategických projektů použije tabulku v příloze č. 4 *Seznam strategických projektů - ITI – vzor*. Do Seznamu strategických projektů nositel ITI uvede i informace o síťových projektech - do sloupce *Název projektu* uvede název příslušného opatření, které bude řešeno sítově – např. Mateřské školy (tento údaj je totožný s údajem ve sloupci *Opatření programového rámce IROP – ITI*), ve sloupci *Rozpočet EFRR v Kč* bude uvedena celá alokace EFRR na dané opatření.

Každé opatření musí být v Seznamu strategických projektů **pokryto projekty minimálně ve výši 100 % a maximálně ve výši 130 % alokace na opatření, tj. na úrovni aktivit IROP 2021–2027.**²

ŘO IROP z důvodu zrychlení procesu hodnocení nebude řešit převis projektů nad alokací ve výzvě ŘO IROP. „**Rezerva projektů**“ bude vytvořena na úrovni nositele ITI, ale nositel ITI může vydat kladné vyjádření ŘV ITI jen do 100 % alokace na opatření. ŘO IROP doporučuje při převisu projektů v opatření postupovat tak, že nositel ITI vydá negativní vyjádření z důvodu, že není volná alokace. Pokud následně dojde k uvolnění finančních prostředků, nositel ITI vyjádření ŘV změní na kladné a žadatel může podat žádost o podporu do výzvy ŘO IROP. Tento postup přispěje k tomu, že nenastane situace, kdy by byl dříve předložen projekt, který pro nositele ITI není prioritní.

Tabulka Seznam strategických projektů bude přílohou programového rámce. Nositel ITI ji zasílá jako podklad pro konzultaci a následně ji vloží jako přílohu programového rámce do ISKP2021+.

² Tato podmínka je zrušena pro změny programového rámce IROP – ITI podané po vydání verze 3 těchto Pokynů.

2 Žádost o změnu programového rámce ze strany nositele ITI

Nositel ITI podává žádost o změnu programového rámce v souladu s kap. 7.3.1, bod 2 MP INRAP. Podává ji i v případě, že se změna týká jen přílohy žádosti o podporu programového rámce, např. Seznamu strategických projektů. Žádost o změnu může nositel ITI podat **maximálně jednou za 3 měsíce**³ (lhůta se počítá od schválení žádosti o podporu nebo předchozí žádosti o změnu).

Ode dne vydání verze 3 těchto Pokynů může ve výše stanovené lhůtě nositel ITI podat žádost o změnu programového rámce a/nebo jeho příloh, tj. **Seznamu strategických projektů – ITI, šablony programového rámce IROP – ITI (textová část), Finančního plánu a Přehledu indikátorů IROP - ITI.**

Změna programového rámce může spočívat v realokaci finančních prostředků mezi opatřeními u jednoho nositele ITI s tím, že je nutné dodržet tyto podmínky realokace:

1. **Priorita 1 – nelze realokovat finanční prostředky do jiných priorit.**

2. **Priorita 2 – nelze realokovat finanční prostředky do jiných priorit.**

3. **Priorita 4 (SC 4.1, 4.2 a 4.4)**

- Realokace mezi SC a opatřeními jsou možné **vyjma realokace finančních prostředků z opatření SC 4.2 Sociální bydlení, která možná není** (realokace do sociálního bydlení z jiných opatření v Prioritě 4 jsou možné).
- V opatření **SC 4.4 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví** budou navržené realokace individuálně posuzovány ŘO IROP z důvodu zajištění plnění závazků v oblasti klimatu.
- Realokace do jiné priority není možná.

4. **Priorita 6 (SC 6.1)**

- Realokace mezi opatřeními priority / specifického cíle jsou možné **vyjma realokace do opatření Telematika pro veřejnou dopravu, která není možná z důvodu negativního vlivu na plnění závazků v oblasti klimatu.**
- Realokace do jiných priorit není možná, vyjma realokace do Priority 2, kdy ŘO IROP individuálně vyhodnotí dopad změny na plnění závazků v oblasti klimatu.

Nositelé ITI mohou předkládat i žádosti o změnu programového rámce včetně jeho příloh, a to i v případě, kdy se alespoň dva nositelé ITI dohodnou na realokaci finančních prostředků. Tato realokace je možná v případě, že dodrží výše uvedené podmínky pro realokaci mezi opatřeními. **Realokace mezi nositeli ITI je možná pouze mezi nositeli ITI ze stejné kategorie regionu.**

Žádost o změnu programového rámce **podává nejprve ten nositel ITI, který finanční prostředky uvolňuje**, a následně žádost o změnu podává nositel ITI, který finanční prostředky přijímá, nebo oba nositelé ITI podávají žádost o změnu současně, tj. ve stejný den (pokud nositel ITI přijímající finanční prostředky podá žádost o změnu dříve než nositel ITI, který

³ Lhůta pro podání žádosti o změnu byla vydáním verze 3 těchto Pokynů sjednocena pro všechny typy změn na 3 měsíce, **vyjma realokace mezi nositeli ITI.**

finanční prostředky uvolňuje, pozastaví ŘO IROP kontrolu do podání žádosti o změnu nositele ITI, který finanční prostředky uvolňuje). Před podáním žádosti o změnu je nutné informovat ŘO IROP a doložit souhlas nositelů ITI a primátorů dotčených měst se změnou ještě před podáním žádosti o změnu (dopisy primátorů budou přiloženy následně i k žádostem o změnu). Navržené změny programových rámců je nutné s ŘO IROP zkonzultovat, protože tato změna zakládá změnu přílohy Výzvy k předkládání žádosti o podporu integrovaných územních strategií využívající nástroj ITI v programovém období 2021–2027, vyhlášené Odborem regionální politiky MMR (dále jen „MMR - ORP“).

ŘO IROP požaduje, aby nositel ITI žádost o změnu programového rámce před podáním do ISKP2021+ **konzultoval**, tj. poslal dokumenty, které jsou relevantní pro danou žádost o změnu, na e-mail své kontaktní osoby na ŘO IROP a dále na společnou adresu iti_irop@mmr.gov.cz.

Seznam změn a doložení příloh

1. **Změna textové části programového rámce** – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou textovou část programového rámce ve wordu **ve formátu změn**, aby byly patrné změny oproti její poslední schválené verzi.
2. **Změna finančního plánu** – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou přílohu programového rámce *Finanční plán IROP - ITI* v excelu s **vyznačenými změnami** oproti poslední schválené verzi přílohy. Při zpracování změny finančního plánu je nutné dodržet stanovené limity čerpání k 30. 6.⁴ v jednotlivých letech a podmínky uvedené v kap. 1.3 těchto Pokynů.
3. **Změna indikátorů** – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou tabulku s indikátory *Přehled indikátorů IROP - ITI* v excelu s **vyznačenými změnami** oproti poslední schválené verzi přílohy. Při zpracování změny indikátorů je nutné dodržet podmínky uvedené v kap. 1.4 těchto Pokynů.
4. **Změna Seznamu strategických projektů** – nositel ITI zasílá ke konzultaci upravenou tabulku *Seznam strategických projektů - ITI* v excelu s **vyznačenými změnami** oproti poslední schválené verzi přílohy a do tabulky *Zdůvodnění změn programového rámce a/nebo jeho příloh* zaneše změny v Seznamu strategických projektů tak, že řádek v tabulce *Zdůvodnění změn programového rámce a/nebo jeho příloh* bude odpovídat řádku, tj. projektu, v Seznamu strategických projektů. **Vydáním verze 3 těchto Pokynů se pro zpracování změny Seznamu strategických projektů ruší dodržení podmínky, že každé opatření musí být v Seznamu strategických projektů - ITI pokryto projekty minimálně ve výši 100 % a maximálně ve výši 130 % alokace na opatření.** Přesto však **ŘO IROP doporučuje nositelům ITI**, aby při aktualizaci Seznamu strategických projektů zachovali **pokrytí projekty v rozsahu 100 – 130 % alokace na opatření**. Změna Seznamu strategických projektů – ITI zahrnuje všechny změny projektů, ke kterým došlo (tj. změny projektů, u kterých bude i byla podána žádost o podporu). Z důvodu zajištění plynulé implementace je také možné podat žádost o změnu týkající se změny u projektů minimálně jednoho opatření za dodržení podmínek, že budou aktualizovány údaje o projektech daného opatření, u kterých byla žádost o podporu podaná. Podmínkou je, že celková aktualizace Seznamu strategických projektů (tj. včetně aktualizace údajů projektů s podanou žádostí o

⁴ Na základě dohody ŘO IROP se zástupci nositelů ITI byl termín pro splnění limitu čerpání v roce 2025 prodloužen do 30. 9. 2025.

podporu ve všech opatřeních) musí proběhnout minimálně jednou v kalendářním roce (tj. kdykoliv během kalendářního roku). Mezi tím je možné i nadále podávat po 3 měsících žádosti o změnu týkající se minimálně jednoho opatření (za podmínek viz výše):

- a. úpravu názvu projektu tak, aby odpovídal názvu žádosti o podporu nebo aktuálnímu názvu projektu, který je uveden v platném Vyjádření ŘV MO/A,
 - b. úpravu popisu projektu, aby odpovídal aktuálnímu zaměření projektu uvedenému v projektovém záměru, který je přílohou platného Vyjádření ŘV MO/A,
 - c. úpravu výše alokace EFRR projektu tak, aby odpovídala výši alokace v žádosti o podporu nebo aktuální výši alokace v projektovém záměru,
 - d. odstranění projektu, který nebude v ITI realizován (informaci o odstranění projektu uvést jen do tabulky Zdůvodnění změn a řádek s příslušným projektem ze Seznamu strategických projektů odstranit),
 - e. doplnění nového projektu.
5. **Zdůvodnění změn** – nositel ITI zasílá ke konzultaci tabulku *Zdůvodnění změn programového rámce a/nebo jeho příloh*, která je přílohou č. 5 těchto Pokynů. Po konzultaci ji vkládá do ISKP2021+ jako přílohu žádosti o změnu.
6. **Doklad o schválení změny ŘV MO/A a orgány nositele ITI.**
7. **Další dokumenty** – nositel ITI může zaslat ke konzultaci i další dokumenty, které jsou relevantní pro posouzení žádosti o změnu programového rámce.

Na základě schválené konzultace provede nositel ITI úpravy zaslaných dokumentů a vloží je do ISKP2021+, případně upraví data přímo v ISKP2021+, pokud to charakter změny vyžaduje. Dokumenty do ISKP2021+ nositel ITI vloží na:

- a. **záložku *Přílohy programového rámce*** – na tuto záložku vloží **čistopis přílohy, která je předmětem žádosti o změnu, a doklad o projednání změny ŘV MO/A a orgány města**; po schválení žádosti o změnu se tyto přílohy „propíšíou“ na programový rámec jako nová verze příloh;
- b. **záložku *Dokumenty pro ŽoZ PR*** – na tuto záložku vloží tabulku *Zdůvodnění změn programového rámce a/nebo jeho příloh* (vzor tabulky je přílohou č. 5 těchto Pokynů) a **další dokumenty**, které bude přikládat k žádosti o změnu (např. změnové verze příloh, dopis primátora, pokud jej typ změny vyžaduje).

3 Zrušení rezervace a odebrání alokace na realizaci programového rámce

ŘO IROP přistoupí ke zrušení rezervace alokace či její části na realizaci programového rámce / opatření programového rámce (dále jen „zrušení rezervace alokace“) v případě, že

- ze strany nositele ITI není dodrženo plnění podmínek stanovených v části A Akceptačního dopisu či jeho přílohách, včetně stanoveného finančního plánu a plánu naplňování indikátorů,
- dojde k podstatné změně podmínek, za nichž byl programový rámec schválen, tj. vznik okolností ovlivňujících výši rezervovaných prostředků na IROP v programovém období 2021-2027, změna relevantních právních a metodických předpisů ovlivňujících činnosti související s poskytováním dotace.

Zrušení rezervace alokace budou předcházet tyto kroky:

- písemné upozornění nositele na neplnění podmínek, případně jednání s nositelem o neplnění podmínek,
- písemné upozornění MMR - ORP o vyjádření k dopadu odebrání alokace na splnění povinného osmiprocentního závazku ČR na udržitelný rozvoj měst.

ŘO IROP může o provedených krocích informovat Národní stálou konferenci, a to po dohodě s MMR – ORP.

Zrušení rezervace alokace se provádí na základě žádosti o změnu programového rámce, a to v souladu s postupem uvedeným výše. **Podat žádost o změnu programového rámce může i ŘO IROP.**

Po schválení žádosti o změnu vydá ŘO IROP Dodatek k Akceptačnímu dopisu.

3.1 Plnění limitů čerpání finančního plánu

ŘO IROP stanovil limity čerpání k 30. 6. příslušného roku, počínaje rokem 2025:

2021-2025	17,08 % ⁵
2021-2026	34,44 %
2021-2027	52,08 %
2021-2028	70,00 %.
2021-2029	100,00 %

Finanční plán v jednotlivých letech je uveden v části A) příloze č. 1 *Finanční plán programového rámce IROP - ITI* Akceptačního dopisu.

⁵ Na základě dohody ŘO IROP se zástupci nositelů ITI byl termín pro splnění limitu čerpání v roce 2025 prodloužen do 30. 9. 2025

ŘO IROP **průběžně vyhodnocuje** plnění limitu čerpání a jednou měsíčně zveřejňuje tabulku Přehled čerpání ITI na webu [IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Integrované nástroje CLLD a ITI v IROP 2021-2027](#).

ŘO IROP pak na základě vyhodnocení provedeného zpravidla do 10. 12. daného roku **upozorní dopisem nositele ITI, u nichž hrozí riziko nesplnění limitu čerpání k 30. 6. následujícího roku**, na toto riziko a vyzve jej k přijetí opatření.

Všechna vyhodnocení jsou prováděna zvlášť pro nositele ITI spadající do méně rozvinutých regionů a zvlášť pro nositele ITI spadající do přechodových regionů.

3.1.1 Postup při zrušení rezervace a odebrání alokace z důvodu nesplnění finančního plánu

Za splnění limitu se považuje součet dotace EU v žádostech o platbu, které jsou k 30. 6. příslušného roku⁶ **minimálně ve stavu P4 Zaregistrovaná** (tzn., že se do splnění limitu započítávají žádosti o platbu zaregistrované nejpozději ke dni 30. 6. daného roku⁷ a dále žádosti, které jsou v **kladných navazujících stavech P5 - P11**). Do objemu plnění se započítává výše dotace EU v aktuálním stavu v žádosti o platbu.

Metodik ŘO IROP odd. 266 na základě dat z MS2021+ provede kontrolu splnění limitu čerpání, a to kumulativně za všechna opatření IROP, která má nositel ITI zahrnuta do svého programového rámce a má na jejich realizaci rezervovanou alokaci. V případě, že zjistí nesplnění limitu čerpání, bude postupováno dle kroků uvedených výše v úvodu kap. 3.

ŘO IROP zašle nositelům ITI, kteří nesplnili limit čerpání, **dopis ředitele ŘO IROP**, v němž nositeli ITI **oznámí výši nesplnění** limitu čerpání. Dále v dopise vyzve nositele ITI k doložení zdůvodnění nesplnění limitu čerpání. Pokud ŘO IROP shledá důvody nesplnění limitu čerpání jako opodstatněné (jako celku, nebo částečně), ke zrušení rezervace alokace danému nositeli ITI nepřistoupí, tj. nositel ITI nebude muset předložit žádost o změnu se snížením alokace, resp. nositel ITI bude vyzván k předložení žádosti o změnu na nižší výši rušené alokace v případě částečného akceptování zdůvodnění nesplnění limitů čerpání.

V případě, že důvody nesplnění limitu čerpání budou shledány jako zcela neopodstatněné, přistoupí ŘO IROP ke zrušení rezervace alokace danému nositeli ITI a vyzve nositele ITI k předložení návrhu žádosti o změnu se snížením rezervované alokace.

V návrhu žádosti o změnu nositel ITI navrhne ŘO IROP úpravu programového rámce z důvodu nesplnění limitu čerpání, a to ve výši odpovídající jeho nedočerpané části. V případě, že nositel ITI již nedisponuje volnou alokací z důvodu vázání finančních prostředků na podaných žádostech o podporu⁸ / žádostech o podporu s právním aktem, ŘO IROP přistoupí k omezení využití úspor ve ISg do doby, kdy úspory dosáhnou výše nesplněného limitu čerpání. Následně ŘO IROP vyzve nositele ITI k předložení návrhu žádosti o změnu programového rámce.

⁶ Na základě dohody ŘO IROP se zástupci nositelů ITI byl termín pro splnění limitu čerpání v roce 2025 prodloužen do 30. 9. 2025.

⁷ Na základě dohody ŘO IROP se zástupci nositelů ITI byl termín pro splnění limitu čerpání v roce 2025 prodloužen do 30. 9. 2025.

⁸ Pokud podané žádosti o podporu následně nesplní podmínky hodnocení, nebudou doporučeny k podpoře a dosavadní úspory nepokryjí výši nesplněného limitu čerpání, jejich alokace se zahrne do snížení limitu alokace.

V případě, že nositel ITI ve stanoveném termínu nepředloží zdůvodnění nesplnění limitu čerpání, nebo nepředloží ke konzultaci návrh úpravy programového rámce, nebo nepředloží žádost o změnu programového rámce do MS2021+ ve stanoveném termínu, úpravu provede ŘO IROP v souladu s postupem uvedeným v MP INRAP, tj. žádost o změnu programového rámce podá ŘO IROP. Pokud nositel ITI nenavrhne opatření, u kterého je možné provést zrušení části alokace, je toto v gesci ŘO IROP.

Zrušenou rezervaci alokace může ŘO IROP realokovat v případě zájmu dalším nositelům ITI ze stejné kategorie regionu, kteří splnili stanovené limity čerpání. Vyčerpání realokovaných finančních prostředků proběhne tak, aby byly dodrženy limity čerpání za IROP. Nositelé ITI, kteří finanční prostředky přijímají, musí finanční prostředky realokovat v souladu s podmínkami pro realokaci finančních prostředků uvedenými v kapitole 2 těchto Pokynů. V souladu s touto kapitolou postupují nositelé ITI i při administraci změny programového rámce s tím, že před podáním žádosti o změnu musí nositelé ITI navíc informovat ŘO IROP o projednání realokace finančních prostředků uvolněných na základě zrušení alokace se všemi nositeli ITI.

Výše uvedené se netýká zrušení rezervace alokace nebo části alokace z důvodu změny podmínek, právních a metodických předpisů či okolností ovlivňující výši rezervovaných prostředků na IROP v programovém období 2021–2027).

Pokud žádný nositel ITI neprojeví zájem, tak ŘO IROP převede odebrané alokace ITI ve prospěch individuálních výzev, a to ve stejné kategorii regionu. V tomto případě tak dochází současně i k odebrání alokace celému nástroji ITI a ŘO IROP postupuje v souladu s kap.10.3 MP INRAP.

3.2 Plnění milníků a cílových hodnot výstupových indikátorů

Plán plnění indikátorů je přílohou č. 2 *Indikátory výstupu programového rámce IROP - ITI*. Akceptačního dopisu a obsahuje závazek nositele ITI na splnění milníků a cílových hodnot výstupových indikátorů. Pro splnění milníků výstupových indikátorů byl stanoven termín do 31. 12. 2024 a pro splnění cílových hodnot termín do 31. 12. 2029.

Do splnění milníků se započítávají hodnoty indikátorů z projektů, které nejpozději dne 31. 12. 2024 ukončily realizaci. ŘO IROP provede vyhodnocení splnění milníků dle údajů na projektech z MS2021+, a to spolu s vyhodnocením plnění finančního limitu k datu uvedeném kap. 3.1 těchto Pokynů. V případě nesplnění stanovených milníků výstupových indikátorů nebude ŘO IROP přistupovat ke snížení či rušení části rezervované alokace, ale v následujícím období bude průběžně monitorovat a vyhodnocovat plnění cílových hodnot indikátorů.

V souvislosti s realokacemi finančních prostředků mezi opatřeními u daného nositele ITI nebo s realokacemi mezi nositeli ITI za podmínek stanovených v kapitole 2 těchto Pokynů provede/provedou nositel ITI / nositelé ITI i změnu hodnot indikátorů (viz změna přílohy *Přehled indikátorů IROP - ITI* a údajů v žádosti o podporu programového rámce), a to s ohledem na výši realokovaných finančních prostředků a očekávaného plnění cílových hodnot příslušných indikátorů.

Nositel ITI může požádat o úpravu hodnot indikátorů i v případě, že se skutečné plnění cílových hodnot liší od plánovaných cílových hodnot. Úprava cílových hodnot indikátorů dle skutečné realizace ISg musí být důkladně zdůvodněna.

3.3 Postup při zrušení rezervace a odebírání alokace z důvodu podstatné změny podmínek, relevantních právních a metodických předpisů

Dojde-li k podstatné změně podmínek, za nichž byl programový rámec schválen, tj. vznik okolností ovlivňujících výši rezervovaných prostředků na IROP v programovém období 2021-2027, změně relevantních právních a metodických předpisů ovlivňujících činnosti související s poskytováním dotace, může ŘO IROP přistoupit ke zrušení rezervace alokace. ŘO IROP v tomto případě písemně oznámí nositelům ITI důvody a postup v návaznosti na konkrétní situaci.

4 Přílohy

Příloha č. 1 Předvyplněná šablona programového rámce IROP - ITI

Příloha č. 2 Finanční plán IROP - ITI - vzor

Příloha č. 3 Přehled indikátorů IROP - ITI - vzor

Příloha č. 4 Seznam strategických projektů - vzor

Příloha č. 5 Zdůvodnění změn programového rámce a/nebo jeho příloh – vzor

Příloha č. 6 Zdůvodnění nesplnění milníku ze strany nositele IN