**INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

**SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA 1**

**Metodické listy indikátorů**

10. VÝZVA IROP **–** Egovernment a KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST **–** SC 1.1 (VRR)

VERZE 1

**Obsah**

[304 002 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti 3](#_Toc113637916)

[305 002 - Počet pořízených informačních systémů 7](#_Toc113637917)

[309 401 - Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů 9](#_Toc113637918)

[305 150 - Nová funkcionalita informačního systému 11](#_Toc113637919)

[309 201 - Počet aktivních interních uživatelů systému 14](#_Toc113637920)

[309 301 - Počet aktivních externích uživatelů systému 17](#_Toc113637921)

[VAZEBNÍ MATICE 20](#_Toc113637922)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 304 002 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | prvek | výstup |

Definice indikátoru

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: jedná se o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu.

Žadatel uvede jako cílovou hodnotu počet nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti. Prvkem je technické opatření podle § 5, odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Každý prvek bude do hodnoty indikátoru započítán takto:

a) V případě VIS/ISZS/IS/KS bude každý prvek započítán pro každý systém zvlášť.

b) V případě KII bude prvek započítán pouze jednou pro každou infrastrukturu, bez ohledu na to, kolik jednotlivých systémů obsahuje.

Pokud bude technické opatření sdíleno více KII/VIS/ISZS/IS/KS, bude započítán tolikrát, kolika KII/VIS/ISZS/IS/KS bude sdílen.

Modernizovaným prvkem se rozumí náhrada existujícího technického opatření, které není v souladu s technickými opatřeními definovanými v zákoně o kybernetické bezpečnosti, za takové technické opatření, které je v souladu s definovanými technickými opatřeními v zákoně o kybernetické bezpečnosti.

Hodnoty jsou vykazovány jako prostý součet nových nebo modernizovaných prvků. Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

Modelový příklad výpočtu je uveden v části Návod na výpočet.

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** V případě výstupových indikátorů je výchozí hodnota vždy nulová a nelze ji na žádosti o podporu vyplnit. Stejně tak datum výchozí hodnoty není ze strany žadatele editovatelné a bude doplněno automaticky jako datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Počet nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti, které se žadatel zavazuje zavést. **Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení realizace projektu. Toto datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet zavedených nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu k datu ukončení realizace projektu. Tímto projekt prokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo. Pokud v době udržitelnosti dojde ke spojení funkcí několika informačních systémů do rozšířeného/nového IS, aniž by byl negativně ovlivněn rozsah poskytovaných služeb či agend, nepovažuje se taková změna za snížení dosaženého hodnoty indikátoru (množství zabezpečeného „výkonu“ IS zůstává shodné), nicméně tato skutečnost musí být v rámci Zpráv o udržitelnosti projektu popsána a zdůvodněna.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * fotodokumentace; * akceptační protokol; * doklad o zprovoznění přístrojového vybavení a zaškolení personálu; * doklad o předání a převzetí díla; * kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, pokud nebylo doloženo v Závěrečné zprávě o realizaci projektu. |

Je nutné doložit relevantní uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Pro naplnění indikátoru není stanovená žádná tolerance, pokud není dosažena cílová hodnota, bude postupováno podle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru, a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

**Návod na Výpočet**

**Příklad:**

Žadatel plánuje v rámci předkládaného projektu zabezpečení 4 IS (IS01 až 04) a 1 KS (KS01). Zabezpečení bude realizováno v rozsahu 2 technických opatření, která definuje § 5, odst. 3, zákona o kybernetické bezpečnosti, a to v oblasti fyzické bezpečnosti (písm. a) a oblasti nástroje ověřování identity uživatelů (písm. c).

Opatření v oblasti fyzické bezpečnosti bude aplikováno pro všechny definované IS a KS. Opatření v oblasti nástroje ověřování identity uživatelů bude aplikováno u 2 IS (IS03 a IS04) a KS (KS01).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název systému | a) fyzická bezpečnost | c) nástroj ověřování identity uživatelů |
| IS01 | Ano *(+1)* | X |
| IS02 | Ano *(+1)* | X |
| IS03 | Ano *(+1)* | Ano *(+1)* |
| IS04 | Ano *(+1)* | Ano *(+1)* |
| KS01 | Ano *(+1)* | Ano *(+1)* |
| Celkem | 5 | 3 |

**Hodnota indikátoru Počet nových nebo modernizovaných prvků k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti je 8.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 305 002 - Počet pořízených informačních systémů | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | počet IS | výstup |

Definice indikátoru

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vyvinutý a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému. V rámci aktivity Digitální podnik je možno do indikátoru načítat i systémy v podobě hardware a software (související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu) a to vždy v počtu jeden systém zahrnující celý soubor/systém všech HW a SW komponent pořízených v rámci projektu, včetně využitých služeb.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu. Za pořízený informační systém nelze považovat systém, ve kterém nastanou dílčí úpravy, změny nebo konfigurace, které nebudou mít vliv na plnění indikátoru výsledku 305 150 - Nová funkcionalita informačního systému.

Hodnoty jsou vykazovány jako prostý součet pořízených (nových nebo inovovaných) informačních systémů s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** V případě výstupových indikátorů je výchozí hodnota vždy nulová a nelze jí na žádosti o podporu vyplnit. Stejně tak i datum výchozí hodnoty není ze strany žadatele volitelné a bude doplněno automaticky jako datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Počet informačních systémů, které se žadatel zavazuje pořídit. **Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení fyzické realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení fyzické realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet pořízených informačních systémů. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu k datu ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k prokázání udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo. Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k prokázání udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * Fotodokumentace * Doklad o předání a převzetí díla | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Indikátor je dokládám vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu |

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Pro naplnění indikátoru není stanovená žádná tolerance, pokud není dosažena cílová hodnota, bude postupováno podle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru, a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 309 401 - Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | Veřejné instituce | výstup |

Definice indikátoru

Počet veřejných institucí podporovaných při významném vývoji digitálních služeb, produktů a procesů, například v rámci akcí e-governmentu. Významné upgrady zahrnují pouze nové funkce.  
Veřejné instituce zahrnují místní veřejné orgány, orgány na nižší než celostátní úrovni nebo jiné typy veřejných orgánů. Ukazatel nezahrnuje městské podniky a veřejné vysoké školy nebo výzkumné ústavy.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy, v rámci kterých dochází k pořízení informačního systému orgánů územní samosprávy, ostatních orgánů veřejné moci mimo městské podniky a veřejné vysoké školy nebo výzkumné ústavy. Za pořízený informační systém nelze považovat systém, ve kterém nastanou dílčí úpravy, změny nebo konfigurace, které nebudou mít vliv na plnění indikátoru výsledku 305 150 - Nová funkcionalita informačního systému.

Do indikátoru nejsou započítávány instituce, které jsou zakládány za účelem zisku, tj. kapitálové obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a dále také nezahrnuje veřejné vysoké školy nebo výzkumné ústavy. Ostatní zapojené instituce se započítávají způsobem 1 IČ = jedna jednotka indikátoru.

Žadatel započítává všechny instituce, které splňují výše uvedený parametr a budou využívat pořízený informační systém.

Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo)

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** V případě výstupových indikátorů je výchozí hodnota vždy nulová a nelze jí na žádosti o podporu vyplnit. Stejně tak i datum výchozí hodnoty není ze strany žadatele volitelné a bude doplněno automaticky jako datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Plánovaný počet podpořených veřejných institucí, které se žadatel zavazuje podpořit. **Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení fyzické realizace projektu[[1]](#footnote-1) a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení fyzické realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** Skutečný plánovaný počet podpořených veřejných institucí. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu k datu ukončení fyzické realizace projektu.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * Výpis veřejných institucí v minimálním rozsahu IČ a název instituce | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Indikátor je dokládám vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály |

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Pro naplnění indikátoru není stanovená žádná tolerance, pokud není dosažena cílová hodnota, bude postupováno podle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota nižší než hodnota cílová, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru, a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 305 150 - Nová funkcionalita informačního systému | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | funkcionality | výsledek |

Definice indikátoru

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí. Novou funkcionalitou informačního systému bude například:

* nová samoobslužná služba veřejné správy z katalogu služeb veřejné správy;
* přispívání do propojeného nebo datového fondu veřejné správy;
* interoperabilita na území státu pomocí referenčního rozhraní veřejné správy s přesahem i např. v rámci EU;
* logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci orgánů veřejné moci (OVM) a soukromoprávních uživatelů údajů (SPUU) sdílejících informační systém veřejné správy nebo soukromoprávní systém pro využívání údajů;
* zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem;
* lepší dostupnost služeb veřejné správy nebo interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU;
* využívání služeb národního bodu pro identifikaci a autentizaci;
* zavedení metod automatizace a robotizace ve veřejné správě;
* využívání služeb cloud computingu z katalogu služeb cloud computingu;
* budování informačního systému veřejné správy s podporou samostatných a oddělených modulů (kontejnerů) komunikujících pomocí mikroslužeb se zabráněním vendor lock-in.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu.

Každý pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém musí mít projektem zavedeny **minimálně tři** nové funkcionality, vybrané z definice indikátoru, popř. uvede vlastní funkcionalitu a ve studii proveditelnosti ji zdůvodní. Novou funkcionalitu a její relevanci posoudí ve svém stanovisku odbor Hlavního architekta eGovernmentu.

**Minimální počet tří nových funkcionalit se vztahuje na každý informační systém odděleně.** Příklad výpočtu viz níže návod výpočtu.

Hodnoty jsou vykazovány jako prostý součet nových funkcionalit informačního systému. Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** V případě inovace stávajícího informačního systému žadatel uvede počet jeho funkcionalit dle definice indikátoru. U nových IS je výchozí hodnota rovna nule. Jako datum výchozí hodnoty příjemce uvede datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Celkový plánovaný počet funkcionalit informačního systémů k datu ukončení realizace projektu. Žadatel v projektové žádosti uvede vysvětlení každé hodnoty nové funkcionality a jak je odvozena z technického řešení projektu. **Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení fyzické realizace projektu a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje jako datum ukončení fyzické realizace projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet funkcionalit informačního systémů. Hodnotu je nutné poprvé vykázat nejpozději k Rozhodnému datu, tedy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu k datu ukončení fyzické realizace projektu. Tímto projekt prokazuje naplnění stanovené hodnoty svojí realizací.

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu pouze v případě změny výše dosažené hodnoty, a to včetně popisu, kdy a proč ke změně došlo.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * Fotodokumentace; * Předávací protokol nebo kolaudace. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Indikátor je dokládám vždy v Závěrečné zprávě o realizaci projektu, 1. ZoU nemá žádné pevně stanovené materiály |

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná hodnota, včetně data, od kterého platí. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Akceptovatelná odchylka nenaplnění cílové hodnoty je -1 (funkcionalita), pokud je navýšení hodnoty (rozdíl mezi cílovou a výchozí hodnotou) více než 3 nové funkcionality (tedy minimální povinná hodnota). Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí tedy i pro období udržitelnosti po Rozhodném datu[[2]](#footnote-2). Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru ve stanovené toleranci, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výše a typ sankce, aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výše a typ sankce, aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

**Návod na Výpočet**

**Příklad:**

Žadatel plánuje realizovat pořízení 2 nových informačních systémů. Minimální počet funkcionalit je 6 (3 + 3 funkcionality), přičemž ale není přípustné, aby jeden ze systémů obsahoval např. 4 funkcionality a druhý pouze 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 309 201 - Počet aktivních interních uživatelů systému | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | unikátní uživatelé/rok | výsledek |

Definice indikátoru

Počet unikátních interních uživatelů digitálních služeb či aplikací zpřístupněných či vytvořených s přispěním prostředků EFRR. Jde o počet uživatelů, kteří systém použili během jednoho roku od ukončení projektu.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny žádosti o podporu, jejichž součástí je informační systém využívaný interními uživateli. Za uživatele nejsou považováni správci a administrátoři IS.

Žadatel uvede počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů, tj. systémů, kterými je naplňován indikátor výstupu 305 002 - Počet pořízených informačních systémů, kteří systém použili během jednoho roku od ukončení realizace projektu.

Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** Počet unikátních interních uživatelů stávajících podpořených informačních systémů za období 12 měsíců před podáním žádosti, či za poslední ukončený kalendářní rok. Jedná se o registrované, případně neregistrované, uživatele, kteří informační systém využívají v rámci svého zařazení. Hodnota musí být stanovena stejnou metodou, jakou bude měřena cílová, respektive dosažená, hodnota. V případě nových IS může být výchozí hodnota nulová. Jako datum výchozí hodnoty příjemce uvede datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Odhadovaný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů za období 1. roku udržitelnosti projektu. Jedná se o registrované, případně neregistrované, uživatele, kteří informační systém využívají v rámci své role. Cílová hodnota nesmí být nižší než hodnota výchozí.

**Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu konce prvního roku udržitelnosti projektu[[3]](#footnote-3) a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje toto datum jako datum konce prvního roku udržitelnosti projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Protože žadateli není v okamžiku podání žádosti známo, kdy nastane přesné datum konce 1. roku udržitelnosti, bude datum na projektu orientačně stanoveno jako plánované ukončení realizace projektu + 1 rok a 6 měsíců, což jinak neovlivňuje povinnost příjemce hodnotu naplnit a vykázat za 12 měsíců prvního roku udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným. Po ukončení realizace projektu již příjemce orientační datum cílové hodnoty neupravuje.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet unikátních interních uživatelů pořízených informačních systémů za období 1. roku udržitelnosti projektu. Hodnotu je nutné vykázat k Rozhodnému datu, tedy v 1. Zprávě o udržitelnosti projektu ke skutečnému datu, kdy skončil první rok udržitelnosti projektu

Dosažená hodnota vykazovaná **po Rozhodném datu se již váže k udržování** výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu za každý další rok udržitelnosti.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * Nerelevantní, indikátor je dokládám vždy v 1. ZoU. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Nemá žádné pevně stanovené materiály, může se jednat např. o výpis unikátních účtů osob[[4]](#footnote-4), které užily systém k výkonu agendy v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti. Příjemce zohlední případnou fluktuaci osob, tj. takové osoby započítává. |

Je nutné doložit relevantní dokumenty. Počínaje 2. Zprávou o udržitelnosti projektu bude vykázána aktualizovaná hodnota, a to k datu ukončení daného roku udržitelnosti. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Toleranční pásmo činí -25 % z cílové hodnoty. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí tedy i pro období udržitelnosti po Rozhodném datu. Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru ve stanovené toleranci, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výše a typ sankce, aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již nelze cílovou hodnotu upravit a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výše a typ sankce, aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| Kód a název | 309 301 - Počet aktivních externích uživatelů systému | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | unikátní uživatelé /rok | výsledek |

Definice indikátoru

Počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti nových či zlepšených digitálních služeb či aplikací zpřístupněných či vytvořených s přispěním prostředků EFRR. Jde o počet uživatelů, kteří systém použili během jednoho roku od ukončení projektu.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty, jejichž součástí je informační systém, jehož uživatelé jsou z řad veřejnosti.

Žadatel uvede počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti pořízených informačních systémů, tj. systémů, kterými je naplňován indikátor výstupu 305 002 - Počet pořízených informačních systémů, kteří systém použili během jednoho roku od ukončení realizace projektu.

Hodnota je vykazována s přesností na celé jednotky (není možné vykázat desetinné číslo).

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** počet unikátních externích uživatelů stávajících podpořených informačních systémů za období 12 měsíců před podáním žádosti, či za poslední ukončený kalendářní rok. Jedná se o registrované, případně neregistrované, uživatele, kteří informační systém využívají v rámci svého zařazení. Hodnota musí být stanovena stejnou metodou, jakou bude měřena cílová, respektive dosažená, hodnota. V případě nových IS může být výchozí hodnota nulová. Jako datum výchozí hodnoty příjemce uvede datum podání žádosti o podporu.

**Cílová hodnota:** Odhadovaný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti u pořízených informačních systémů za období 1. roku udržitelnosti projektu. Cílová hodnota nesmí být nižší než hodnota výchozí.

**Žadatel ve studii proveditelnosti uvede způsob výpočtu takovým způsobem, aby jeho výsledek odpovídal cílové hodnotě a bylo možné ho ověřit.** Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu konce prvního roku udržitelnosti projektu[[5]](#footnote-5) a od tohoto okamžiku udržet až do konce udržitelnosti projektu.

**Datum cílové hodnoty:** Žadatel v žádosti o podporu stanovuje toto datum jako datum konce prvního roku udržitelnosti projektu. Datum se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru a jsou k němu vztahovány další postupy v době udržitelnosti. Protože žadateli není v okamžiku podání žádosti známo, kdy nastane přesné datum konce 1. roku udržitelnosti, bude datum na projektu orientačně stanoveno jako plánované ukončení realizace projektu + 1 rok a 6 měsíců, což jinak neovlivňuje povinnost příjemce hodnotu naplnit a vykázat za 12 měsíců prvního roku udržitelnosti.

Datum je nutné při případném prodloužení realizace projektu udržovat aktuální, tj. v souladu s výše uvedeným. Po ukončení realizace projektu již příjemce orientační datum cílové hodnoty neupravuje.

**Dosažená hodnota:** Skutečný počet unikátních externích uživatelů z řad veřejnosti za období 1. roku udržitelnosti projektu. Hodnotu je nutné vykázat k Rozhodnému datu, tedy v 1. Zprávě o udržitelnosti projektu ke skutečnému datu, kdy skončil první rok udržitelnosti projektu

Dosažená hodnota vykazovaná po Rozhodném datu se již váže k udržování výstupu projektu a je vykazována ve Zprávách o udržitelnosti projektu za každý další rok udržitelnosti.

**Způsob doložení dosažené hodnoty indikátoru**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Závěrečné zprávě o realizaci projektu:**   * Nerelevantní, indikátor je dokládám vždy v 1. ZoU. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Nemá žádné pevně stanovené materiály, může se jednat např. o anonymizovaný výpis unikátních účtů či IP adres externích osob z řad veřejnosti, které užili systém v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti.[[6]](#footnote-6) |

Je nutné doložit relevantní dokumenty. Počínaje 2. Zprávou o udržitelnosti projektu bude vykázána aktualizovaná hodnota, a to k datu ukončení daného roku udržitelnosti. Zároveň budou opětovně dodány materiály pro její ověření.

**TOLERANCE DOSAŽENÍ a udržení indikátoru**

Toleranční pásmo činí minus 25 % z cílové hodnoty. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí tedy i pro období udržitelnosti po Rozhodném datu[[7]](#footnote-7). Překročení stanovené cílové hodnoty není sankcionováno.

Pokud se během realizace projektu objeví skutečnosti, které povedou k nenaplnění cílové hodnoty indikátoru ve stanovené toleranci, je možné ze strany příjemce iniciovat změnové řízení, kde příjemce zdůvodní nutnost změny cílové hodnoty indikátoru a navrhne úpravy projektu, které poměrově zohlední změnu hodnoty, například snížením přímých výdajů projektu vážících se na daný výstup. V takovém případě bude možné tuto žádost posoudit, a rozhodnout, zda lze cílovou hodnotu snížit.

Když tak příjemce neučiní, zůstává cílová hodnota platná v nezměněné výši, a pokud bude vykázaná dosažená hodnota k Rozhodnému datu pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru.

V době udržitelnosti již **nelze cílovou hodnotu upravit** a zůstává zafixovaná ve výši platné k datu skutečného ukončení realizace projektu. Pokud bude (po Rozhodném datu) v období udržitelnosti vykázaná dosažená hodnota pod stanovenou tolerancí, bude postupováno dle Podmínek Právního aktu / Rozhodnutí, které stanoví konkrétní výši a typ sankce aplikované při neudržení cílové hodnoty indikátoru a to poměrově, vztaženo k délce období udržitelnosti, době neplnění a výši neplnění.

.

VAZEBNÍ MATICE

| **Označení a popis aktivity** | **Možnost kombinace s jinými aktivitami výzvy** | **Povinnost vybrat indikátor v dané aktivitě** | **Povinné indikátory k výběru v příslušné aktivitě** | **Povinný k naplnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kybernetická bezpečnost** | Ano | **Ano** | ***304 002 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti*** | **Ano** |
| Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;  Rozšíření propojeného datového fondu;  Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;  Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;  Publikace dat veřejné správy jako OpenData;  Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;  Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);  Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy | Ano | **Ano** | ***305 002 - Počet pořízených informačních systémů*** | **Ano** |
| Pro projekty, v rámci kterých dochází k pořízení IS orgánů územní samosprávy, ostatních orgánů veřejné moci mimo městské podniky a veřejné vysoké školy nebo výzkumné ústavy. | *309 401 - Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů* | Ano |
| **Ano** | ***305 150 - Nová funkcionalita informačního systému*** | **Ano** |
| Pro projekty, jejichž součástí je IS využívaný interními uživateli. Za uživatele nejsou považováni správci a administrátoři IS. | *309 201 - Počet aktivních interních uživatelů systému* | Ano |
| Pro projekty, jejichž součástí je informační systém, jehož uživatelé jsou z řad veřejnosti. | *309 301 - Počet aktivních externích uživatelů systému* | Ano |

1. V případě indikátorů naplňovaných za časové období 12 měsíců (např. osoby/rok), je jejich plnění hodnoceno poměrně ve vztahu k danému období. [↑](#footnote-ref-1)
2. Například: pokud je tolerance například 20 % z cílové hodnoty 100 ks (=80 ks) a příjemce vykáže k Rozhodnému datu pro naplnění 85 ks, využil z tolerance již ¾ (15 procentních bodů) a v období udržitelnosti může klesnout pouze o dalších 5 % z cílové hodnoty platné k Rozhodnému datu. [↑](#footnote-ref-2)
3. V případě indikátorů naplňovaných za časové období 12 měsíců (např. osoby/rok), je jejich plnění hodnoceno poměrně ve vztahu k danému období. [↑](#footnote-ref-3)
4. Příjemce může dodat seznam v anonymizované podobě, ale má povinnost ho po dobu udržitelnosti projektu uchovat pro potřeby kontroly v plné formě. MMR ČR nicméně vystupuje i jako správce předaných osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů. Více informací zde: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/gdpr [↑](#footnote-ref-4)
5. V případě indikátorů naplňovaných za časové období 12 měsíců (např. osoby/rok), je jejich plnění hodnoceno poměrně ve vztahu k danému období. [↑](#footnote-ref-5)
6. Příjemce může dodat seznam v anonymizované podobě, ale má povinnost ho po dobu udržitelnosti projektu uchovat pro potřeby kontroly v plné formě. MMR ČR nicméně vystupuje i jako správce předaných osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s procesem poskytování podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) a pro účely a potřeby realizace politiky soudržnosti prostřednictvím ESI fondů. Více informací zde: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/gdpr [↑](#footnote-ref-6)
7. Například: pokud je tolerance například 20 % z cílové hodnoty 100 ks (=80 ks) a příjemce vykáže k Rozhodnému datu pro naplnění 85 ks, využil z tolerance již ¾ (15 procentních bodů) a v období udržitelnosti může klesnout pouze o dalších 5 % z cílové hodnoty platné k Rozhodnému datu. [↑](#footnote-ref-7)