****

**INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

**SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA 1**

**METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ**

Specifický cíl 1.1

PRŮBĚŽNÉ výzvY Č. 78, 79 a 80

VERZE 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 ji na žádosti o podporu vyplnit. Stejně tak i datum výchozí hodnoty není ze strany žadatele editovatelné 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; * Akceptační protokol, podrobnosti viz Upozornění v kapitole 2.4 Specifických pravidel. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci. 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.[[1]](#footnote-2)

**Upřesňující informace**

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

Každý pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém **bez celorepublikového dopadu** a **informační systémy s celorepublikovým dopadem, jejichž předmětem je zpracování zdravotnické dokumentace**, musí mít projektem zavedeny tyto nové či inovované funkcionality:

* **Interoperabilita a sdílení informací (mezi poskytovateli a oprávněnými subjekty/osobami) stran zdravotní péče na území státu, případně s přesahem v rámci EU**

o Poskytovatel prostřednictvím svého nového/inovovaného IS provede evidenci a implementaci v některé ze stanovených prioritních kategorií (dle typu příjemce) elektronického zdravotního záznamu (EHR) a odpovídajícímu počtu scénářů (vždy příjem a uložení a vytvoření a zpřístupnění pro každý EHR) jejich použití v souladu s požadavky standardů MZ ČR dle typu příjemce;

o Poskytovatel umožní prostřednictvím svého informačního systému a implementovaných on-line služeb příjem a uložení a dále vytvoření a zpřístupnění (sdílení) v některé ze stanovených prioritních kategorií (dle typu příjemce) elektronického zdravotního záznamu (EHR) oprávněným uživatelům, v souladu s požadavky standardů MZ ČR;

Poskytovatel implementuje **aplikační rozhraní pro výměnu a sdílení zdravotnické dokumentace dle standardů MZ ČR.**

* **Implementace identifikátorů zdravotnických pracovníků, poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů v souladu se stanovenými požadavky MZ ČR (zavedení schopnosti je evidovat v pořizovaném IS a předávat v rámci transakcí předávání zdravotnických dat).**

a současně musí mít oprávněný žadatel u projektů bez celorepublikového dopadu projektem zavedeny (či nově zavést) všechny níže uvedené funkcionality:

* **implementace elektronického zasílání dat do Národního zdravotnického informačního systému dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách nebo registru Orgánů ochrany veřejného zdraví dle platných datových rozhraní jednotlivých registrů;**
* **zajištění využívání služeb národního bodu pro identifikaci a autentizaci pro pacienty nebo zdravotnické pracovníky;**
* **implementace připojení informačního systému na Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) včetně obousměrné výměny podporovaných typů dokumentů i v rámci EU.**

Každý pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém **s celorepublikovým dopadem**, **mimo projekty zaměřené na zavedení AAfD** musí mít projektem zavedenu alespoň jednu novou nebo inovovanou funkcionalitu (dále také „povinně volitelná funkcionalita“) z níže uvedených:

* **nová funkcionalita v nových nebo modernizovaných systémech v oblastech prevence, diagnostiky, léčby a monitorování, vzdělávání a řízení zdraví a životního stylu;**
* **zvýšená spolehlivost, bezpečnost a efektivita přispívání či čerpání dat centrálních registrů resortu zdravotnictví;**
* **automatizace procesů poskytování zdravotních služeb pacientů s celorepublikovou působností;**
* **zvýšení výkonu efektivity centrálních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je elektronizace zdravotnictví;**
* **nová nebo modernizovaná funkcionalita zajišťující digitalizaci procesů centrálních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je elektronizace zdravotnictví.**

Každýpořízený (nový nebo inovovaný) informační systém **s celorepublikovým dopadem** v projektu**, který je zaměřený na zavedení funkcionality AAfD** musí mít projektem zavedeny **všechny** dílčí funkcionality**:**

* **Výměna a sdílení eZD a EHR prioritních kategorií elektronického zdravotního záznamu;**
* **Poskytování služeb online úložiště eZD a EHR;**
* **Zajištění poskytování základních služeb AAfD;**
* **Provozní a bezpečnostní standardy.**

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

|  |
| --- |
| **UPOZORNĚNÍ – Počet funkcionalit podle zaměření projektu a stanovení hodnoty indikátoru:**   * Každý pořízený (nebo inovovaný) IS s necelorepublikovým dopadem, tj. ve výzvách č. 78 a 79, musí mít projektem zavedeno **5** funkcionalit. * Každý pořízený (nebo inovovaný) IS s celorepublikovým dopadem, tj. ve výzvě č. 80, jehož předmětem je zpracování zdravotnické dokumentace, musí mít projektem zavedeny **3** funkcionality, z toho jsou 2 povinné a 1 povinně volitelná. * Každý pořízený (nebo inovovaný) IS s celorepublikovým dopadem, tj. ve výzvě č. 80, jehož předmětem je zavedení AAfD (projekt kategorie B), musí mít projektem zavedenu 1 funkcionalitu (AAfD). * Každý pořízený IS s celorepublikovým dopadem, tj. ve výzvě č. 80, jehož předmětem není zpracování zdravotnické dokumentace nebo zavedení AAfD musí mít projektem zavedenu alespoň **1** povinně volitelnou funkcionalitu. |

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** V případě inovace stávajícího informačního systému žadatel uvede počet jeho funkcionalit dle upřesňujících informací. 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; * Akceptační protokol; * Potvrzení Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) o naplnění projektem realizovaných funkcionalit, podrobnosti viz Upozornění v kapitole 2.4 Specifických pravidel. | **V 1. Zprávě o udržitelnosti projektu:**   * Indikátor je dokládán vždy v Závěrečné zprávě o realizaci**.** |

Je nutné doložit všechny uvedené dokumenty. Pokud v době udržitelnosti dojde ke změnám, bude v nejbližší následující Zprávě o udržitelnosti projektu vykázána aktualizovaná dosažená 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 minus 1 (funkcionalita), pokud je navýšení hodnoty (rozdíl mezi cílovou a výchozí hodnotou) více než minimální povinná hodnota, viz Upřesňující informace. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí zároveň 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 | 309 201 - 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 interní uživatele jsou považováni uživatelé z řad zaměstnanců dané organizace/organizací, či další osoby které mají přímo v podpořeném informačním systému zřízen uživatelský účet a vykonávají v něm věcnou agendu

Za interní uživatele naopak nejsou považováni správci a administrátoři IS. Dále se nezapočítávají případní uživatelé dalších napojených systémů (například v případech, kdy podpořený IS slouží jako „back end“ základ pro „front end“ aplikace)

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[[2]](#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[[3]](#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 minus 30 % z cílové hodnoty. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí zároveň 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. Za externí uživatele jsou považovány osoby, které mají přímo v podpořeném informačním systému zřízen uživatelský účet.

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[[4]](#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 užily systém v průběhu stanoveného časového úseku 1. roku udržitelnosti.[[5]](#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 40 % z cílové hodnoty. Toto pásmo je pevně navázáno na cílovou hodnotu naplňovanou k Rozhodnému datu, ale platí zároveň i pro období udržitelnosti po Rozhodném datu[[6]](#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.

.

1. Definice byla zkrácena pro účely tohoto dokumentu zkrácena o příklady funkcionalit, které jsou vzhledem k úzkému vymezení výzvy nerelevantní a jejich uvedení by bylo matoucí. Relevantní funkcionality jsou uvedeny v části **“Upřesňující informace”**. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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)
3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. 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)