**INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

**SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA 1**

**Metodické listy indikátorů**

45. VÝZVA IROP – ROZVOJ NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY – SC 1.1 (MRR)

46. VÝZVA IROP – ROZVOJ NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY – SC 1.1 (PR)

47. VÝZVA IROP – ROZVOJ NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY – SC 1.1 (ČR)

VERZE 4

**Obsah**

[309 101 - Nově či lépe připojené subjekty veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře 2](#_Toc1520456600)

[309 401 - Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů 4](#_Toc1807801080)

[309 201 - Počet aktivních interních uživatelů systému 7](#_Toc843377062)

[VAZEBNÍ MATICE 9](#_Toc1803526540)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODICKÝ LIST INDIKÁTORU** | | |
| **Kód a název** | 309 101 - Nově či lépe připojené subjekty veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře | |
| Specifický cíl programu | Měrná jednotka | Typ indikátoru |
| IROP 1.1 | subjekty VS | výstup |

**Definice indikátoru**

Počet nově nebo lépe připojených subjektů veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře veřejné správy. Jako subjekt je vždy vykázána jednotka na nejnižší úrovni, která má přiděleno vlastní IČ.

**Upřesňující informace**

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Zapojené instituce (subjekty) se započítávají způsobem 1 IČ = jedna jednotka indikátoru.

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 (subjektů), 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-2) 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 (subjektů). 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 (subjektů) v minimálním rozsahu IČ a název instituce * protokol realizace požadavku CMS2-12-1 Propojovací bod subjektu alespoň za jeden nově nebo lépe připojený subjekt * protokol o připojení k neveřejné síti veřejné správy (vzor – příloha č. 12) za každé nově nebo lépe připojované pracoviště subjektu, pro který není dokládán protokol realizace požadavku CMS2-12-1 Propojovací bod subjektu. | **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 | 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, ve kterých dochází k rozvoji neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy určených pro veřejné instituce

Do hodnot indikátoru jsou započítávány veřejné instituce, které budou využívat výstupy projektu (viz. vymezení subjektů v Upozornění v kapitole 2.3 Specifických pravidel). **Pro účely indikátoru nejsou za veřejné instituce považovány takové, 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.** V případě, že projektem nejsou podporovány žádné z výše vyjmenovaných institucí, které se nezapočítávají, pak se hodnoty indikátoru budou rovnat hodnotám indikátoru 309 101 – Nově či lépe připojené subjekty veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře.

Příklad 1: Obchodní společnost založená územně samosprávným celkem není do indikátoru započítávána. Příklad 2: Školská právnická osoba (mimo subjekt veřejné vysoké školy) zřízená územně samosprávným celkem je započítávána.

Zapojené instituce se započítávají způsobem 1 IČ = jedna jednotka indikátoru.

Žadatel započítává všechny instituce, které splňují výše uvedený parametr a budou využívat podpořenou neveřejnou síťovou infrastrukturu veřejné správy.

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[[2]](#footnote-3) 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 | 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 neveřejná síťová infrastruktura veřejné správy, u které lze stanovit jasný okruh interních uživatelů, které ho využívají, tj. přistupují skrze ni do koncových aplikací. Za uživatele nejsou považováni správci a administrátoři IS.

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

**postup vykazování**

**Výchozí hodnota:** Počet unikátních interních uživatelů podpořené neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy za období 12 měsíců před podáním žádosti, či za poslední ukončený kalendářní rok. Jedná se o registrované 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 podpořené neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy 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-4) 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 udržovánívýstupu 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 dokládán 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-5), 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 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu | NERELEVANTNÍ | **Ano** | ***309 101 – Nově či lépe připojené subjekty veřejné správy k neveřejné síťové infrastruktuře*** | **Ano** |
| *Pro projekty, v rámci kterých dochází k rozvoji neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy orgánů územní samosprávy a 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 |
| *Pro projekty, jejichž součástí je neveřejná síťová infrastruktura využívaná interními uživateli. Za uživatele nejsou považováni správci a administrátoři.* | *309 201 - Počet aktivních interních 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-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. V případě indikátorů naplňovaných za časové období 12 měsíců (např. osoby/rok), je jejich plnění hodnoceno poměrně ve vztahu k danému období. [↑](#footnote-ref-4)
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-5)