

**Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci**

**Informace o rizicích v rámci realizace programů
a Dohody o partnerství a plnění opatření
stanovených Výroční zprávou o implementaci
Dohody o partnerství za rok 2015
za období leden až červen 2016**

Zpráva pro členy vlády ČR

ŘÍJEN 2016

Obsah

Úvod	3
1 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ A PROGRAMŮ	4
2 PŘEHODNOCENÍ PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ NA ÚROVNI DOHODY O PARTNERSTVÍ	6
2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika	7
2.2 Nová opatření ke stávajícím horizontálním rizikům	8
3 PŘEHODNOCENÍ RIZIKOVOSTI NA ÚROVNI PROGRAMŮ	11
3.1 Operační program Doprava (OP D)	12
3.2 Integrovaný regionální operační program (IROP)	12
3.3 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)	14
3.4 Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)	15
3.5 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	16
3.6 Operační program Rybářství (OP R)	17
3.7 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)	18
3.8 Operační program Technická pomoc (OP TP)	19
3.9 Operační program Zaměstnanost (OP Z)	19
3.10 Program rozvoje venkova (PRV)	19
ZÁVĚR	20
SEZNAM ZKRATEK	21
PŘÍLOHA	22

Úvod

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 411 ze dne 11. května 2016, kterým byla schválena Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2015 (Výroční zpráva DoP 2015), Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) předkládá vládě ČR „**Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o implementaci Dohody o partnerství za rok 2015 za období leden až červen 2016**“.

MMR-NOK se již od zahájení implementace snaží včas věnovat dostatečnou pozornost rizikům, která mohou mít dopad na čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů a na plnění stanovených cílů. V této souvislosti MMR-NOK průběžně v rámci tzv. **Integrovaného systému řízení rizik** identifikuje, vyhodnocuje a ve spolupráci s dotčenými orgány, zejména řídicími orgány, Ministerstvem financí - Platebním a certifikačním orgánem (MF-PCO), Ministerstvem financí - Auditním orgánem (MF-AO) a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik implementace, a to jak na úrovni jednotlivých programů, tak na horizontální úrovni implementace. Výsledky hodnocení rizikovosti programů, identifikovaná rizika a navržená opatření pak byly obsahem zmíněné Výroční zprávy DoP 2015.

Obsahem tohoto materiálu jsou výsledky přehodnocení rizikovosti programů včetně informace o plnění opatření stanovených ve Výroční zprávě DoP 2015 a návrzích případných nových opatření. Je důležité zdůraznit, že se jedná o hodnocení rizikovosti programů za 1. polovinu roku 2016, tj. na datech k 30. červnu 2016. S výsledky hodnocení rizikovosti a návrhy na aktualizaci plánů opatření byly seznámeny řídicí orgány na schůzkách k zesílenému řízení rizik.

Ke dni 30. června 2016 bylo poprvé v souladu s výše uvedeným usnesením **MMR-NOK vykázáno plnění všech opatření ze strany jednotlivých** gestorů stanovených ve Výroční zprávě DoP 2015. Ze strany **řídicích orgánů** byl také **hodnocen dopad** dosud realizovaných opatření.

Hodnocení dopadu plánů opatření včetně pokroku v plnění opatření bylo reflektováno při přehodnocení rizikovosti programů. V této souvislosti navrhl MMR-NOK ve spolupráci s řídicími orgány také nová opatření, která reagují zejména na nově identifikovaná rizika, potažmo na dosavadní pokrok v plnění opatření. Nová opatření nadále budou součástí stávajících plánů opatření uvedených ve Výroční zprávě DoP 2015.

Ke dni 30. září 2016 obdržel MMR-NOK již druhé vykazování plnění všech opatření, proto jsou aktuální informace o plnění opatření na horizontální úrovni a na úrovni programů uvedeny v samostatných přílohách tohoto materiálu.

MMR-NOK vnímá v rámci realizace programů posun, který reflektuje snížení rizikovosti u některých programů. Přes tento mírný pokrok je však nutné zdůraznit vážnost situace, kdy u většiny programů je kryto právními akty jen minimum projektů. Rovněž ve srovnání s analogickým obdobím v rámci končícího programového období 2007–2013 čerpání programů 2014–2020 celkově spíše zaostává.¹ Je nezbytné, aby se řídicí orgány věnovaly plnění stanovených opatření, průběžně sledovaly pokrok a bezodkladně přijímaly další opatření k intenzivnějšímu čerpání.

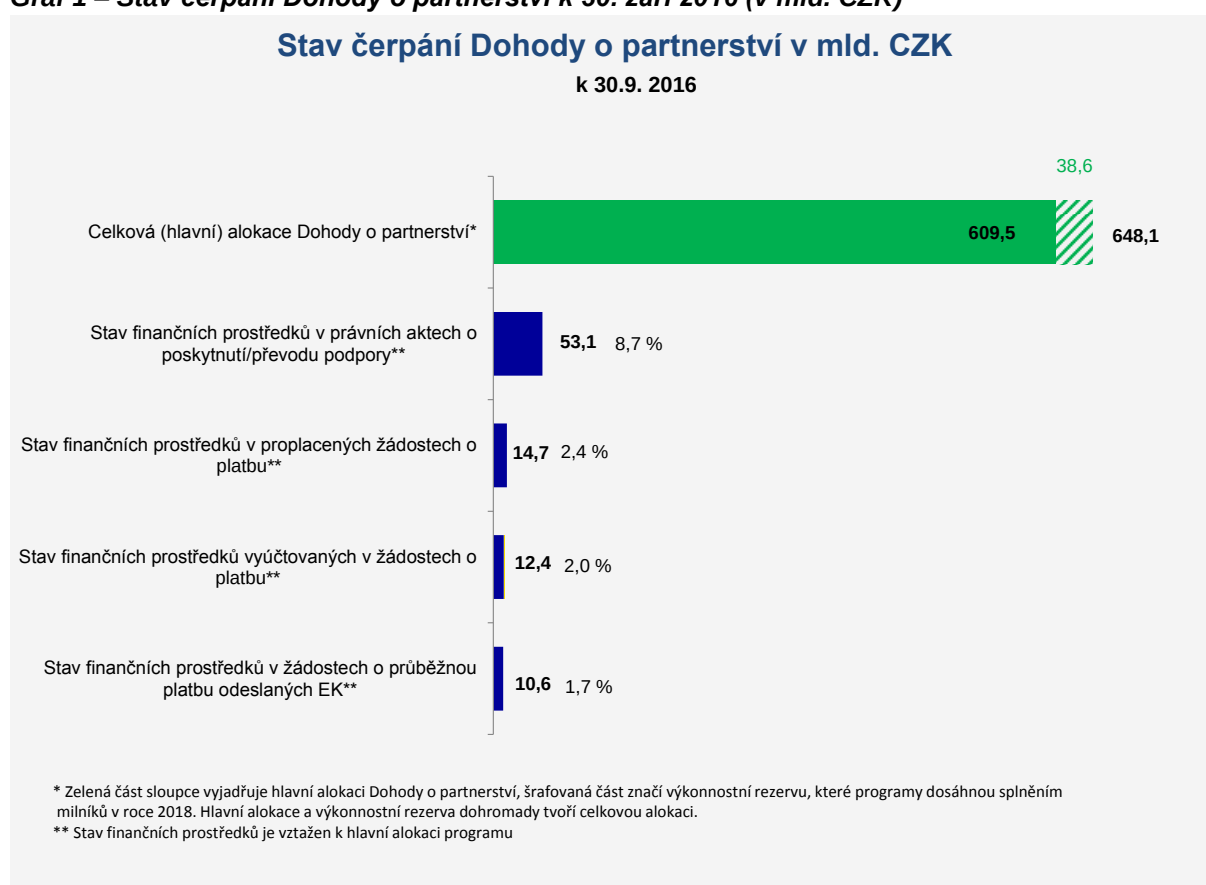
¹ Aktuální informace o čerpání prostředků na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů v rámci tohoto materiálu jsou platné ke dni 30. září 2016.

1 Aktuální stav čerpání Dohody o partnerství a programů

V programovém období 2014–2020 se ČR v tuto chvíli nachází v druhém roce implementace ESI fondů od schválení programů.² Od zahájení realizace programů bylo ke dni 30. září 2016 **vyhlášeno celkem 356 výzev s alokací 409,3 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **63,2 % z celkové alokace období 2014–2020**. Pokud jde o **finanční prostředky zaregistrované v žádostech o podporu**, na úrovni Dohody o partnerství dosáhly celkem **46,1 % z hlavní alokace**.

Následující graf znázorňuje aktuální stav čerpání **ke dni 30. září 2016** v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. Detailní přehled stavu čerpání za jednotlivé programy je uveden v příloze.

Graf 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství k 30. září 2016 (v mld. CZK)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2016, kurz 1 EUR = 27,025 CZK

V rámci vyhlášených výzev byly do konce září 2016 **uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové výši **53,1 mld. Kč**, což činí **8,7 % hlavní alokace programového období**. V případě nezahrnutí Programu rozvoje venkova, který se odlišuje způsobem administrace programu,³ došlo z výše uvedeného k uzavření právních aktů u 1 857 projektů v celkové výši 40,3 mld. Kč.

² Jednotlivé programy 2014–2020 byly schváleny Evropskou komisí v 1. polovině roku 2015.

³ Program rozvoje venkova (PRV) je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která mají zvláštní režim a dle evropské legislativy a nařízení vlády ČR probíhá příjem v rámci příjmu jednotné žádosti vždy k 15. květnu, tedy jednou ročně. Dalším specifickým PRV jsou tzv. staré závazky - z finanční obálky PRV pro období 2014–2020 jsou v souladu s evropskými právními předpisy Společné zemědělské politiky EU vypláceny i prostředky na žádosti programového období 2004–2006 a 2007–2013.

Příjemcům bylo do konce září 2016 **proplaceno 14,7 mld. Kč, tj. 2,4 % hlavní alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k hlavní alokaci bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost. Naopak žádné prostředky do konce září 2016 neproplatily řídicí orgány OP Doprava, OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství.

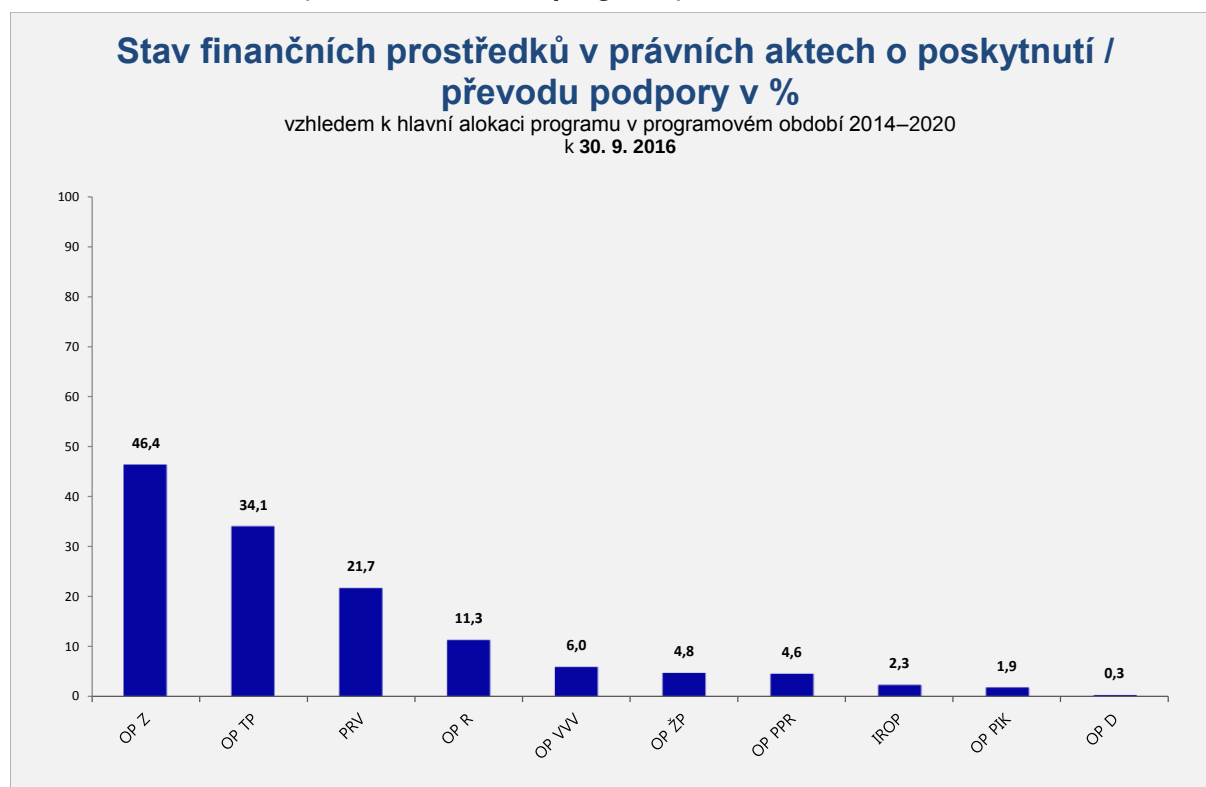
Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci září 2016 činil **12,4 mld. Kč, tj. 2,0 % hlavní alokace**. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci došlo u Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc. Žádné prostředky nebyly do konce září 2016 vyúčtovány rovněž v rámci OP Doprava, OP Praha - pól růstu ČR a OP Rybářství

Do konce září 2016 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu pouze dvou programů** (Program rozvoje venkova a OP Zaměstnanost) **v hodnotě 10,6 mld. Kč, tj. 1,7 % hlavní alokace**.

Pokrok v implementaci ESI fondů v programovém období 2014–2020 na úrovni jednotlivých programů v tuto chvíli nejlépe vystihuje **objem finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory**. Jelikož se nacházíme na začátku implementace tohoto období, je to právě tento stav, který je klíčovým pro sledování budoucího vývoje čerpání.

Nejvíce prostředků v uzavřených právních aktech vzhledem k hlavní alokaci vykazuje OP Zaměstnanost, a to téměř 50 % hlavní alokace, dále pak OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova. Nízký objem v tomto finančním stavu je zaznamenán u OP Doprava, kde byly první právní akty o poskytnutí / převodu podpory vydány teprve ke konci září 2016 a v tuto chvíli je zazávazkováno pouze 0,3 % hlavní alokace, a dále v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde jsou zazávazkována necelá 2 % hlavní alokace, a Integrovaném regionálním OP, kde je závazek na úrovni 2,3 % alokace programu. Tuto skutečnost a stav v dalších programech zobrazuje graf č. 2.

Graf 2 – Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 30. září 2016 (v % hlavní alokace programu)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2016

2 Přehodnocení problematických oblastí na úrovni Dohody o partnerství

Problematické oblasti, které by mohly představovat bariéru pro plynulé čerpání a naplňování stanovených cílů na horizontální úrovni v oblasti ESI fondů, byly identifikovány již ve Výroční zprávě DoP 2015. Jedná se o tzv. horizontální rizika, která nelze zcela ovlivnit pouze z úrovně jednotlivých řídicích orgánů, ale vyžadují převážně zapojení dalších orgánů implementační struktury.

MMR-NOK ve spolupráci s partnery (zejména řídicími orgány, MF-PCO, MF-AO a SZIF) **identifikuje tyto problematické oblasti implementace ESI fondů a jednotlivých programů v rámci tzv. integrovaného systému řízení rizik (ISRR) a v rámci něj navrhuje také opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik.** Hodnocení těchto rizik probíhá v pololetních intervalech, přičemž první identifikace a hodnocení horizontálních rizik proběhlo k 1. únoru 2016⁴. Následně usnesením vlády ČR č. 411/2016 bylo uloženo plnit stanovená opatření k horizontálním rizikům uvedeným ve Výroční zprávě DoP 2015 dle gescí a informovat ve stanovených termínech ministryni pro místní rozvoj o postupu plnění těchto opatření.

Opatření uvedená ve Výroční zprávě DoP 2015 byla ze strany jednotlivých gestorů z velké části realizována. Příkladem je opatření stanovené v rámci rizikové oblasti týkající se procesu určení orgánů. **MMR-NOK k 30. září 2016 určil v souladu se stanoveným opatřením na základě výsledků auditů designace, provedených nezávislým auditním subjektem, tj. MF-AO, všechny relevantní řídicí orgány vč. certifikačního orgánu (tj. vyjma OP Rybářství a INTERREG V-A ČR - Polsko).** Následně o tomto byla informována také EK. V současné chvíli připravuje MMR-NOK Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj o určení řídicího orgánu a certifikačního orgánu pro INTERREG V-A ČR-Polsko. **Určení řídicích orgánů představuje nezbytný předpoklad pro zahájení čerpání finančních prostředků z EU.**

V oblasti monitorovacího systému MS2014+ došlo v souladu se stanovenými opatřeními k **nominaci koordinátorů ze strany MMR i dodavatele za účelem zajištění efektivní komunikace s řídicími orgány.** Ve sledovaném období se uskutečnily také **workshopy se všemi řídicími orgány zaměřené na jednotlivé procesy a průřezová témata zapracovávaná do MS2014+.** Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému.

Na druhé straně v rámci realizace některých opatření dosud nedošlo k uspokojivému vývoji. Jedná se zejména o opatření, jež má řešit problematiku uplatnění Správního řádu ve vztahu k ESI fondům. MF připravilo ve spolupráci s resorty **návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který obsahuje základní úpravu procesu poskytování dotací a způsob aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.** Návrh novely byl sice ze strany MF v řádném termínu předložen na Úřad vlády ČR, nicméně při jeho projednávání dne 17. října 2016 došlo k přerušení a vrácení materiálu k přepracování na základě doporučení Legislativní rady vlády ČR, která k němu zaujala negativní stanovisko. Další časový posun v řešení této problematiky bude působit výrazné komplikace při schvalování žádostí o podporu a bude klást další požadavky na lidské zdroje na řídicích orgánech.

Komentář k plnění všech horizontálních opatření ke dni 30. září 2016 je obsahem samostatné Přílohy č. I tohoto materiálu.

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu plnění opatření a hodnocení horizontálních rizik implementace byla k některým již identifikovaným rizikům z předešlého hodnocení doplněna nová opatření, která budou součástí stávajícího registru horizontálních rizik a opatření a bude probíhat sledování jejich naplňování. V rámci přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016,⁵ byla dále identifikována **nová horizontální rizika a navržena nová opatření k jejich eliminaci.** Snahou MMR-NOK je reagovat nově identifikovanými riziky a opatřeními na aktuální vývoj implementace ESI

⁴ Hodnocení rizikovosti k 1. únoru 2016 bylo prováděno na datech k 31. prosinci 2015.

⁵ Přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 je prováděno na základě dat k 30. červnu 2016.

fondů v České republice. Opatření k nově identifikovaným rizikům i rizikům z předešlého hodnocení jsou obsahem následujících podkapitol 2.1 a 2.2.

2.1 Nově identifikovaná horizontální rizika

2.1.1 Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+ či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+

V rámci hodnocení rizikovosti na jaře roku 2016 již došlo k identifikaci rizika „časového nesouladu zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace“ a tomuto riziku byla stanovena sada opatření. Vzhledem ale k pokročilejšímu stadiu implementace období byly nově identifikovány další možné dopady a rizika spojená s nedodržováním plánovaných termínů nasazení release MS2014+. Z tohoto důvodu byla do Registru horizontálních rizik přidána nová sada opatření k tomuto nově formulovanému riziku.

Časté změny jednotlivých modulů a nástrojů v MS2014+ mohou snižovat uživatelskou přívětivost systému a působit komplikace při administraci projektů a proplácení souhrnných žádostí o platby a certifikaci výdajů v systému. **V konečném důsledku může, při nedodržování lhůt, docházet k prodloužení doby administrace projektů, dále k nedodržování lhůt při předkládání zpráv o realizace či dokonce k neproplácení souhrnných žádostí o platby do státního rozpočtu. Dalším možným důsledkem je nemožnost provádění certifikaci výdajů a uzavření účtů za daný účetní rok s dopadem na objem certifikovaných výdajů a následně plateb z EK v daném roce.**

Tabulka 1 – Nová horizontální opatření v oblasti Plánování termínů nasazená releasů MS2014+ a nastavení některých procesů v MS2014+

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
3a Plánování termínů nasazení releasů MS2014+ a nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	Orgány implementační struktury	průběžně
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+. ⁶	MMR	průběžně

⁶ Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+.	MMR	průběžně

Zdroj: MMR-NOK, 2016

2.1.2 Plnění stanovené minimální 5% alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst

Na základě míry plnění finančních plánů nositelů nástroje Integrovaných teritoriálních investic (ITI) bude v souhrnu, tedy v součtu za dílčí programy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaný regionální OP, OP Praha - pól růstu ČR a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhodnocován rozsah odchýlení od referenčně stanoveného benchmarku určujícího nutnou míru plnění nezbytnou pro dosažení minimálního požadavku daného obecným nařízením. Souvztažně bude hodnoceno z pohledu jednotlivých programů – vývoj a naplňování té části alokace, již přispívají k naplňování uloženého závazku. **Odchýlení se od stanoveného benchmarku (min 5 %) určujícího nutnou míru plnění může vést k porušení závazku vůči EK.**

Tabulka 2 – Nová horizontální opatření v oblasti Plnění stanovené minimální 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
5a Plnění stanovené min. 5% alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	5a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK, příp. RSK).	MMR	průběžně; poč. monitorování zahájen v návaznosti na zahájení realizace jednotlivých ITI.
	5a.2 Na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci programů ve prospěch specifických cílů / investičních priorit vykazujících na straně nositelů 1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném specifickém cíli / investiční prioritě a 2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.	ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	V návaznosti na reálné čerpání jednotlivých ITI, nejpozději však do dvou měsíců po zpracování zprávy o pokroku IN

Zdroj: MMR-NOK, 2016

2.2 Nová opatření ke stávajícím horizontálním rizikům

2.2.1 Proces určení orgánů

Obecné nařízení ukládá povinnost nezávislému auditnímu subjektu, kterým byl v ČR jmenován MF-AO, provést audit designace MF-PCO, informačního systému MS2014+ / IS SZIF a řídicích a kontrolních postupů řídicích orgánů programů. Audity designací informačních systémů, MF-PCO a jednotlivých programů byly, s výjimkou dvou programů, ukončeny.

Nicméně v návaznosti na ukončené audity je potřeba se soustředit na naplnění akčních plánů, které byly součástí finálních zpráv z auditů. Jejich nenaplnění by mohlo v budoucnu vést k dalším auditním zjištěním.

Proto na základě hodnocení rizikovosti v srpnu 2016 bylo sestaveno následující nové opatření.

Tabulka 3 – Nové horizontální opatření v oblasti Proces určení orgánů

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
1. Proces určení orgánů	1.6 V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	průběžně

Zdroj: MMR-NOK, 2016

2.2.2 Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií

Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií je časově náročný. Jeho průběh může být ovlivněn řadou faktorů např. zdlouhavým procesem zapracování připomínek na straně nositelů s ohledem na možnost opakovaně vracet strategie k přepracování, nedostatečnou prací na straně hodnotitelů, technickými problémy či nedůsledným dodržováním lhůt stanovených v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020. **Prodlužování procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií může vést až ke zpoždění v čerpání a v konečném důsledku k nenaplnění cílů integrovaných strategií a jednotlivých programů.** Toto riziko již bylo identifikováno při hodnocení rizikovosti na jaře roku 2016, nicméně stanovené opatření nepřineslo doposud požadovaný efekt. Z tohoto důvodu přistoupilo MMR k definování nových opatření k eliminaci rizika.

Na základě hodnocení rizikovosti v srpnu 2016 byla sestavena následující nová opatření.

Tabulka 4 – Nová horizontální opatření v oblasti Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.2 Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	MMR	průběžně
	4.3 Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	MMR	průběžně

Zdroj: MMR-NOK, 2016

2.2.3 Vykazování dat o produkci a nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vykazuje data o odpadech z databáze MŽP. Odlišná data o odpadech jsou vykazována ČR prostřednictvím Českého statistického úřadu (ČSÚ), případně Eurostat. Pouze data, vykazovaná prostřednictvím Eurostat, považuje EK za relevantní a je nutné se dohodnout na společném postupu a prezentaci dat. Vzhledem k tomu, že v této věci nebyla nalezena shoda mezi dotčenými subjekty, toto riziko stále přetrvává a je potřeba přijmout další adekvátní

opatření. V případě, že by nebyla včas dořešena tato problematika, mohlo by být ohroženo čerpání v oblasti odpadů a naplnění cílů OP Životní prostředí.

Na základě hodnocení rizikovosti v srpnu 2016 byla sestavena následující nová opatření.

Tabulka 5 – Nová horizontální opatření v oblasti Vykazování dat o produkci a nakládání s odpady

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s odpady	13.2 Zaslat EK dopis (v kopii MMR-NOK), obsahující specifikaci využití alokace 1,4 mld. Kč pro energetické zpracování odpadů včetně určení, na co uvedené prostředky vynaloženy nebudou. Na základě uvedené specifikace provést zhodnocení stávajícího znění příslušné části OP Životní prostředí, včetně souladu s indikátory a navrhnout případnou modifikaci programu.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ a MPO	do 31. 11. 2016

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3 Přehodnocení rizikovosti na úrovni programů

MMR-NOK v rámci ISŘR průběžně identifikuje, vyhodnocuje a ve spolupráci s dotčenými orgány (zejména řídicími orgány, MF-PCO či MF-AO) navrhuje opatření pro eliminaci nejvýznamnějších rizik také na úrovni jednotlivých programů. Programy, které jsou v rámci tohoto systému vyhodnoceny jako rizikové, provádí zesílené řízení rizik.

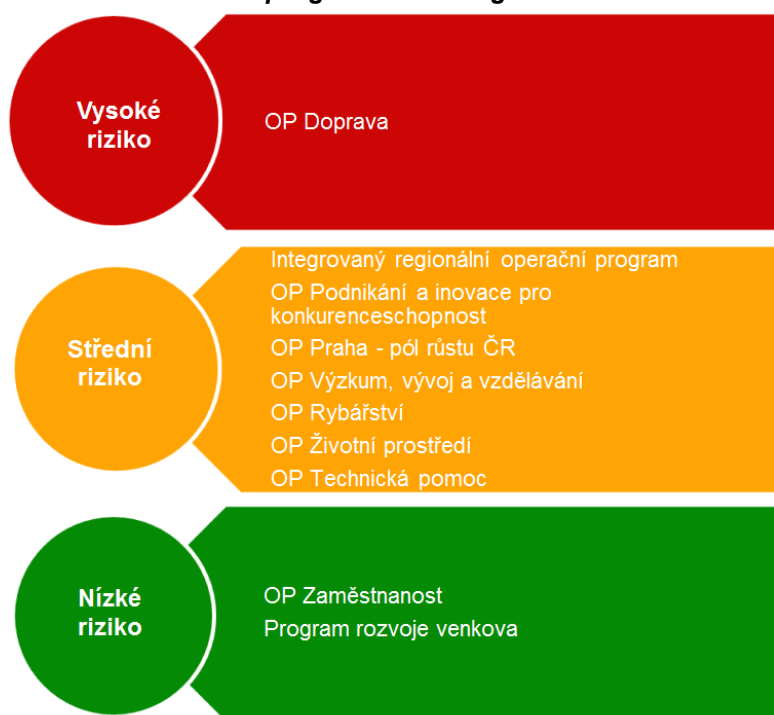
Hodnocení rizikovosti programů je komplexní a koncepční vyhodnocení, které se provádí dvakrát ročně a na jehož počátku stojí sestavení registru rizik. Do registru vstupují jednak rizika identifikovaná ze strany řídicích orgánů, která reportují v půlročním intervalu prostřednictvím MS2014+, a také rizika, která identifikují pracovní týmy (složené ze zástupců MMR, MF-PCO a SZIF) na základě průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů. Každému riziku přidělují týmy jeho významnost, která vstupuje do multikriteriálního hodnocení.

Multikriteriální hodnocení obsahuje kritéria, dle kterých jsou hodnocena rizika na úrovni jednotlivých programů, a pro každé riziko je stanovena jeho váha. Multikriteriální hodnocení je tvořeno pro každý program zvlášť a jeho výsledkem je rozdělení programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy s nízkým rizikem.

V srpnu 2016 provedl MMR-NOK přehodnocení rizikovosti programů za období leden až červen 2016. Výsledkem tohoto přehodnocení je nové rozdělení programů do jednotlivých kategorií rizikovosti, tj. tzv. „semaforu“. V důsledku plnění opatření z individuálních plánů opatření pro rok 2016 ze strany řídicích orgánů **došlo k pozitivnímu vývoji a k přeřazení OP Výzkum, vývoj a vzdělání a OP Praha - pól růstu ČR** z kategorie vysoce rizikových programů do kategorie středně rizikových programů. **Naopak u OP Rybářství došlo k přeřazení z kategorie programů s nízkým rizikem do kategorie programů se středním rizikem.**

V rámci přehodnocení rizikovosti byla **u některých programů identifikována nová rizika**, proto byla ze strany MMR-NOK ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány **stanovena nová opatření do individuálních plánů opatření**, která by měla pomoci nejen ke zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků, ale také k naplnění stanovených cílů daného programu. Plány opatření včetně zdůvodnění zařazení programů do příslušné kategorie rizikovosti jsou součástí tohoto dokumentu.

Obrázek 1 – Rozdělení programů do kategorií rizikovosti



Zdroj: MMR-NOK

3.1 Operační program Doprava (OP D)

Na základě minulého hodnocení rizikovitosti identifikoval MMR-NOK u OP D vysoké riziko nenaplnění pravidla n+3 v roce 2018. V návaznosti i na další identifikovaná rizika byl OP D zařazen do kategorie vysoce rizikových programů. V reakci na vyhodnocení rizika plnění pravidla n+3 (na roky 2018 a 2019) a také ve vazbě na řešení problematiky EIA, která je s EK dlouhodobě diskutována v souvislosti s realizací projektů v OP D, navrhl MMR-NOK realokaci části finančních prostředků v celkové výši 2 mld. Kč z Prioritní osy 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu, ve prospěch OP Životní prostředí. Návrh na realokaci prostředků byl schválen vládou ČR a následně monitorovacími výbory obou dotčených programů. Návrh na realokaci prostředků dále podléhá schválení EK, které byl zaslán dne 30. září 2016. Vzhledem k tomu, že realokace nebyla ze strany EK doposud schválena, toto riziko i nadále trvá.

I v případě, že dojde ke schválení revize ze strany EK, vnímá MMR-NOK jako přetrvávající zásadní riziko nedostatečnou absorpční kapacitu, a to z důvodu nesprávné implementace směrnice EIA, nízkého objemu prostředků ve schválených projektech a posunech v harmonogramu předkládání velkých projektů na EK. Projekty se stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. určené k realizaci v období 2014–2020, s výjimkou 9 projektů dojednaných s EK⁷, nemohou být předloženy k financování z ESI fondů do té doby, dokud nedojde ke zpracování nového posouzení EIA u těchto projektů. Podle údajů k 30. červnu 2016 nebyl předložen v rámci OP D žádný věcně zaměřený projekt⁸.

OP D dále vykazuje nejvyšší míru zpoždování ve vyhlášení původně plánovaných výzev ze všech programů. Přestože OP D vyhláší průběžné výzvy, tedy má jedny z nejvyšších objemů alokace ve vyhlášených výzvách, může mít zpoždování ve vyhlášení plánovaných výzev další negativní vliv na očekávání žadatelů / příjemců a následně na samotnou realizaci programu. Řídící orgán v této souvislosti zvažuje rovněž přehodnocení harmonogramu výzev.

Na základě výše uvedených faktorů zůstává OP D po přehodnocení rizikovitosti v srpnu 2016 v kategorii programů s vysokým rizikem. Zároveň bylo sestaveno nové opatření s cílem předcházet možným rizikům v implementaci programu a informovat o pokroku v čerpání.

Tabulka 6 – Nové opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP D

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	6 Předložit na jednání Rady pro ESI fondy na pracovní úrovni a do stanoveného termínu zaslat sekretariátu Rady pro ESI fondy aktualizovanou Analýzu absorpční kapacity včetně rizik implementace a opatření k jejich eliminaci v rámci OP Doprava.	ŘO	30. 11. 2016

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.2 Integrovaný regionální operační program (IROP)

Při přehodnocení rizikovitosti v srpnu 2016 bylo v rámci IROP zaznamenáno zvýšení významnosti řady rizik. Ve sledovaném období došlo k nenaplnění predikcí řídicího orgánu, což má za důsledek například také zvýšení významnosti rizika nenaplnění finančních milníků. K původně identifikovanému rizikovému finančnímu milníku prioritní osy 4 Komunitně vedený místní rozvoj přibyl další rizikový milník v rámci prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života

⁷ 9 prioritních dopravních záměrů schválených nařízením vlády č. 283/2016 ze dne 24. srpna 2016.

⁸ Mimo sledované období bylo k 30. září 2016 předloženo 11 věcně zaměřených projektů a vydány 2 právní akty o poskytnutí / převodu podpory. V této oblasti je tedy patrný mírný posun.

pro obyvatele regionů. Rovněž ve sledovaném období řídicí orgán ponížil predikce žádostí do EK (zasílané v červnu 2016) oproti lednu 2016 o 290 mil. EUR (lednová predikce = 432 mil. EUR), celková odchylka vůči alokaci je -6,24 %, vzhledem k výši odchylky a času zpracování predikcí (rozdíl jen 5 měsíců) je toto riziko hodnoceno jako vysoce rizikové.

Riziko představuje také nedostatečné řízení výzev. Ve sledovaném období došlo k významné změně alokace výzev v harmonogramu vs. skutečnost. Podíl změněných výzev vzhledem k celkové alokaci programu činil 32 %. Z velké části se tyto úpravy týkaly integrovaných nástrojů, u nichž došlo k posunu v důsledku celkového posunu při přípravě integrovaných nástrojů a nedostatku času pro řídicí orgán k otestování v MS2014+.

Rizikově je ze strany MMR-NOK také vnímáno možné nenaplnění synergických a komplementárních vazeb s ostatními programy a programy evropské územní spolupráce.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti zůstává IROP zařazen do kategorie programů se středním rizikem. MMR-NOK také navrhl a ve spolupráci s řídicím orgánem stanovil nová opatření v oblasti definovaných synergických a komplementárních vazeb v IROP, v oblasti komunikace vůči příjemcům či oblasti řízení výzev, konkrétně zefektivnění fungování platformy pro přípravu výzev. Pro oblast integrovaných nástrojů bylo stanoveno horizontální opatření.

Tabulka 7 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření IROP

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	5 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	6 Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017, případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESI fondů, ale i k vazbám na unijní, národní a EÚS programy, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2019
Řízení výzev	7 Zefektivnit fungování platformy pro přípravu výzev, případně relevantních pracovních týmů prostřednictvím důsledného projednávání harmonogramu výzev a jeho změn, zohledňování připomínek partnerů při sestavování harmonogramu výzev tak, aby byla minimalizována nejistota žadatele. Zefektivnit proces plánování výzev (na pracovních týmech), o změnách / důvodech posunu informovat členy platformy pro přípravu výzev a tak minimalizovat nejistotu žadatele. Zajistit pravidelnou	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
	kontrolu aktuálnosti harmonogramu výzev na webu.		
Nastavení synergických a komplementárních vazeb	8 Aktivně se účastnit jednání platform pro přípravu výzev u programů, se kterými má IROP synergické a komplementární vazby a důsledně projednávat všechny synergické a komplementární výzvy IROP s relevantními programy.	ŘO	průběžně po jednání pracovních týmů do 31. 12. 2016

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.3 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ve srovnání s minulým hodnocením rizikovosti došlo u OP PIK k mírnému zlepšení v oblasti řízení, hodnocení a výběru projektů, dále při komunikaci vůči žadatelům či ve využívání koordinačních a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI.

Dle harmonogramu v MS2014+ k 30. červnu 2016 nadále přetrvával nízký objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016, který činil pouze 46,5 % celkové alokace. Nicméně řídicí orgán nakonec harmonogram aktualizoval, i když se zpožděním. Nyní tedy aktualizovaný harmonogram zohledňuje požadavek 70 % celkové alokace.⁹

Významný faktor rizikovosti však nadále představuje možné nesplnění předběžné podmínky 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace,¹⁰ na kterou je navázán specifický cíl 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. S touto problematikou rovněž souvisí zpoždění v čerpání v rámci prioritní osy 4, které může vést k nenaplnění věcného a finančního milníku v roce 2018.

Vyšší riziko nenaplnění finančních milníků hrozí rovněž u prioritní osy 1 a prioritní osy 3, a to zejména kvůli prodlužování doby hodnocení žádostí o podporu a s tím související kumulací velkého množství nerozhodnutých žádostí o podporu. Na základě tohoto vývoje tak MMR-NOK identifikoval nové riziko v podobě neúměrného prodlužování hodnocení žádostí o podporu, zejména v případě kolových výzev.

K faktorům rizikovosti patří také nenaplnění velkého počtu výzev. Ze 40 ukončených výzev nebylo ve sledovaném období naplněno 28 výzev. Alokace nenaplněných výzev byla 14,6 mld. Kč, přičemž objem prostředků v došlých žádostech o podporu činil 9,6 mld. Kč. Převis alokace nad poptávkou u těchto výzev¹¹ tak představuje 5 mld. Kč.¹² Další riziko by mohlo představovat nevyčerpání alokovaných prostředků, resp. ohrožení stanovených cílů v případě neschválení revize programu ze strany EK, která spočívá ve zvýšení míry podpory velkých podniků. Z analýzy předložené sociálními a hospodářskými partnery (*Analýza potenciálu čerpání OP PIK dle velikosti žadatelů*) vyplývá, že malé a střední podniky nemají dostatečnou absorpční kapacitu, ani dostatečnou nákladovou efektivitu v řadě podporovaných oblastí OP PIK.

Na základě výše uvedených faktorů rizikovosti zůstává OP PIK po přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 zařazen v kategorii programů se středním rizikem. Byla sestavena nová opatření s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

⁹ Zveřejněn byl 21. září 2016.

¹⁰ Mimo sledované období byl vládou ČR 5. října 2016 schválen Národní plán rozvoje sítí nové generace. Tento plán bude dále postoupen k verifikaci EK.

¹¹ Z pohledu ŘO OP PIK se jedná většinou o doplňkové výzvy, které netvoří jádro celkové alokace.

¹² Jedná se o téměř 19 % z celkové vyhlášené alokace OP PIK, která činí 26,3 mld. Kč.

Tabulka 8 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PIK

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	7 Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP VVV, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2016
Hodnocení žádostí o podporu	8 Rozložit vyhlašování výzev v čase - v roce 2017 vyhlašovat výzvy v rámci jedné PO s větším časovým rozestupem (např. 2 měsíce), aby bylo hodnotitelům umožněno rychleji vyhodnocovat jednotlivé výzvy a zajistit tak plynulost a rychlost procesu hodnocení.	ŘO	do 31. 12. 2016
Schvalování revize	9 Rozšířit argumentaci pro navýšení míry podpory velkých podniků a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší míru podpory u velkých podniků.	ŘO	do 30. 11. 2016

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.4 Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Ve sledovaném období aktualizoval řídicí orgán harmonogram výzev a navýšil tak objem prostředků ve výzvách vyhlášených do konce roku 2016 na 72 % hlavní alokace programu. Na základě této aktualizace je očekáván vyšší zájem o výzvy ze strany žadatelů. Ve sledovaném období si nechal řídicí orgán zpracovat evaluaci zaměřenou na nedostatečnou absorpční kapacitu, která měla identifikovat bariéry pro naplňování výzev. Na základě výsledků této analýzy vzešla doporučení pro řídicí orgán, která by do budoucna po jejich realizaci mohla pozitivně ovlivnit úspěšnost výzev. V případě míry fluktuace za minulé období došlo k významnému snížení z důvodu opravy dat ze strany řídicího orgánu.

I přes realizovaná opatření však vnímá MMR-NOK riziko nedostatečné absorpční kapacity jako vysoce rizikové. K 30. červnu 2016 ukončil řídicí orgán celkem 8 výzev, z toho 5 nebylo zcela naplněných. V důsledku tohoto nenaplňování výzev dále vnímá MMR-NOK jako jedno z možných rizik jak nenaplnění některých věcných milníků pro rok 2018, tak i nesplnění některých finančních milníků (např. některé milníky v rámci PO1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a v rámci PO2 Udržitelná mobilita a energetické úspory). Dalším faktorem rizikovosti je nespolehlivost predikcí čerpání na věcných prioritních osách, neboť ve sledovaném období byly predikce uzavřených právních aktů za celý program plněny pouze na 30 %.

Na základě výše uvedeného byl OP PPR v rámci přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 přeřazen do kategorie programů se středním rizikem a byla sestavena nová opatření s cílem eliminace identifikovaných rizik. Tato opatření budou součástí stávajícího Plánu opatření OP PPR.

Tabulka 9 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP PPR

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	5.1 Důsledně dodržovat připravený harmonogram pro přípravu projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 12. 2016
	5.2 Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.	ŘO	do 31. 12. 2016

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.5 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Ve sledovaném období došlo v návaznosti na nastavený Plán opatření OP VVV ke zlepšení napříč rozdílnými rizikovými oblastmi. Došlo ke schválení všech krajských akčních plánů (KAP) a v současné době již probíhá také vydávání právních aktů v rámci výzvy pro místní akční plány (MAP). Ze strany MMR-NOK je však této oblasti nadále věnována velká pozornost, neboť přetrvává riziko možného selhávání komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry, a to od úrovně lokální až po koordinaci na úrovni relevantních řídicích orgánů. Snížena byla také významnost rizika nedostatečných prostředků na předfinancování výzkumných projektů, jelikož byly na základě uskutečněných jednání mezi zástupci řídicího orgánu, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a MF vyjednány potřebné finanční prostředky.

Rizikově je ze strany MMR-NOK nadále vnímán nízký objem finančních prostředků ve výzvách do konce roku 2016 (63 % celkové alokace programu, díky čemuž nebude splněno opatření uložené UV č. 411/2016) či naplňování synergických a komplementárních vazeb vně i uvnitř programu. Přetrvávající riziko spatřuje MMR-NOK také u zahraničních hodnotitelů. Řídicí orgán sice navýšil počet zahraničních hodnotitelů na potřebné množství, přijatá opatření jsou však navázána pouze na dvě konkrétní výzvy a je nutné vyřešit jejich zapojení do budoucna.

Na základě výše uvedeného byl OP VVV v rámci přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 přeřazen do kategorie programů se středním rizikem a byla sestavena nová opatření s cílem eliminace identifikovaných rizik. Tato opatření budou součástí stávajícího Plánu opatření OP VVV.

Tabulka 10 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP VVV

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	10.1 Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017, případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESIF, ale i k vazbám na unijní, národní a EUS programy.	ŘO	do 31. 12. 2016
	10.2 Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP PIK, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.		
Zahraniční hodnotitelé	11 Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.	ŘO	do 15. 5. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.6 Operační program Rybářství (OP R)

Ve sledovaném období byla identifikována u OP R závažná zjištění v rámci auditu designace, která mohou pro tento program představovat zpoždění v proplácení prostředků ESI fondů. V současné době probíhá kontradiktorní řízení k návrhu zprávy z auditu. Řídicí orgán OP R předpokládá vyřešení všech zjištění s vysokou významností (celkem 5) a zpracování doporučení nezávislého auditního subjektu pravděpodobně v prvním čtvrtletí 2017. Problematické zjištění se týká skutečnosti, že v IS SZIF nejsou ještě zpracovány některé funkcionality. Informace o těchto zjištěních byly potvrzeny také na Výboru pro řízení rizik dne 12. září 2016.

V rámci OP R docházelo ve sledovaném období také k nenaplnění vyhlášených výzev, které by mohlo mít do budoucna negativní vliv na čerpání programu. Řídicí orgán zareagoval na identifikované riziko a provedl modifikaci výzev. Úspěšnost tohoto opatření bude předmětem další hodnocení programu.

Na základě výše uvedených rizik byl OP R při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 přeřazen do kategorie programů se středním rizikem. Zároveň byl ve spolupráci MMR-NOK a řídicího orgánu OP R sestaven nový Plán opatření OP R s cílem eliminovat identifikovaná rizika.

Tabulka 11 – Nový Plán opatření OP R

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1 Provést evaluaci 5. výzvy, zanalyzovat dopad provedených opatření a následně výsledky evaluace projednat na zasedání monitorovacího výboru.	ŘO	do 8. 11. 2016
Řídicí postupy	2 Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění.	ŘO	do 28. 2. 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.7 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Ve sledovaném období došlo k plnění opatření v souladu se stanoveným Plánem opatření OP ŽP. K faktorům rizikovosti patří přetrvávající nízký objem finančních prostředků ve výzvách do konce roku 2016 (51,5 % celkové alokace) či pochybení při vyhlášení výzev. Řídící orgán nenavýšil ve sledovaném období objem vyhlášených prostředků v harmonogramu výzev do konce roku 2016, jak mělo být realizováno v souladu s opatřeními uvedenými ve Výroční zprávě DoP 2015 a rovněž v souladu s materiálem Ministerstva pro místní rozvoj „Návrhy realokací prostředků mezi programy 2014–2020 v roce 2016“, schváleným usnesením vlády ČR č. 650 ze dne 20. července 2016.

Dalším rizikovým faktorem je skutečnost, že na některých prioritních osách dochází k pomalejšímu finančnímu čerpání oproti stanoveným predikcím nebo k nečerpání, přestože čerpání bylo již ze strany řídicího orgánu predikováno. Toto zpoždění čerpání může v budoucnu ohrozit plnění stanovených milníků pro rok 2018. Příčinou je nedostatečné naplnění několika výzev. Problém nenaplnění výzev byl identifikován mimo jiné i v případě prioritní osy zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Přestože zaznamenal MMR-NOK v rámci přehodnocení rizikovosti patrný posun, zůstává OP ŽP zařazen v kategorii programů se středním rizikem. Zároveň byla sestavena nová opatření, která budou součástí stávajícího Plánu opatření OP ŽP.

Tabulka 12 – Nová opatření ke stávajícímu Plánu opatření OP ŽP

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín plnění
	Číslo, název a popis opatření		
Absorpční kapacita	1.1 S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.	ŘO	do 28. 2. 2017
	1.2 Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity (viz opatření 1.1) na tematických pracovních skupinách a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017
	1.3 V návaznosti na výsledky analýzy a na vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu OP ŽP a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu OP ŽP členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 6 2017

Zdroj: MMR-NOK, 2016

3.8 Operační program Technická pomoc (OP TP)

Ve sledovaném období došlo v souladu s Plánem opatření OP TP k významnému snížení fluktuace zaměstnanců řídicího orgánu a bylo zcela eliminováno riziko nedostatečné administrativní kapacity na odborné posuzování projektů v oblasti informačních technologií. V době přehodnocení rizikovosti již byly vyhlášeny 4 průběžné výzvy na celou alokaci programu.

Významný faktor rizikovosti však nadále představuje pozastavení prioritní osy 2 v rámci OP Technická pomoc 2007–2013, díky kterému jsou nezpůsobilé výdaje projektů v prioritní ose 2 OP Technická pomoc 2014–2020 (jde o projekty navazující na projekty MS2014+ z programového období 2007–2013). S problematikou dále souvisí nedostatečná absorpční kapacita programu v případě, že projekty navazující na informační systém nebudou způsobilé. Je téměř jisté, že pokud nebudou tyto projekty způsobilé, ostatní projekty nepokryjí tak velký výpadek v programu. Řídicí orgán intenzivně pracuje na vyřešení tohoto problému ve spolupráci s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.

Přes realizovaná opatření však zůstává OP TP po přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 v kategorii programů se středním rizikem. Vzhledem k tomu, že nedošlo ze strany MMR-NOK k identifikaci nových rizik, která by mohla výrazně ovlivnit implementaci, nebyla sestavena nová opatření nad rámec stávajícího Plánu opatření OP TP.

3.9 Operační program Zaměstnanost (OP Z)

K 30. červnu 2016 vyhlásil Řídicí orgán OP Z 63 výzev v objemu 45,7 mld. Kč (příspěvek EU) a do konce roku plánuje vyhlásit výzvy v dostatečném objemu prostředků, aby eliminoval riziko nesplnění pravidla n+3. Aktuálně není identifikováno riziko nenaplnění věcných či finančních milníků.

Přestože byl OP Z při přehodnocení rizikovosti programů v srpnu 2016 zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem, vnímá MMR-NOK spolu s řídicím orgánem do budoucna zvýšené riziko ve zpoždování harmonogramů projektů s velkým objemem finančních prostředků v prioritní ose 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Riziko může být zapříčiněno nedostatečným zajištěním administrativní kapacity na straně příjemce.

OP Z byl při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Z tohoto důvodu nebyl pro tento program připraven plán opatření. MMR-NOK přesto bude sledovat vývoj rizik programu a pokud by v budoucnu došlo k zvýšení významnosti rizik, bude i pro tento program ve spolupráci s řídicím orgánem stanoven plán opatření.

3.10 Program rozvoje venkova (PRV)

Při přehodnocení rizikovosti nebyla v rámci tohoto programu identifikována závažná rizika. Řídicí orgán disponuje dostatečnou absorpční kapacitou, přičemž PRV je z velké části realizován prostřednictvím plošných opatření, která zajišťují dostatečné finanční čerpání, tzn. plnění pravidla n+3. K zajištění splnění milníků v roce 2018 alokuje řídicí orgán u výzev na projektová opatření finanční zdroje ve výši dvojnásobku roční alokace, přičemž dlouhodobý vysoký zájem žadatelů PRV zajišťuje vysokou absorpční kapacitu programu.

PRV byl při přehodnocení rizikovosti v srpnu 2016 opět zařazen do kategorie programů s nízkým rizikem. Z tohoto důvodu nebyl pro tento program připraven plán opatření. MMR-NOK přesto bude sledovat vývoj rizik programu a pokud by v budoucnu došlo k zvýšení významnosti rizik, bude i pro tento program ve spolupráci s řídicím orgánem stanoven plán opatření.

Závěr

Opatření, která byla stanovena ve Výroční zprávě DoP 2015, jsou z velké části úspěšně realizována, což se také odráží ve snížení míry rizikovosti u některých programů. Nicméně **oproti srovnatelnému období (z pohledu plnění pravidla n+3 se jedná o rok 2009) v rámci programového období 2007–2013 je však aktuální stav čerpání programů 2014–2020 nižší. Pro objektivitu nutno uvést, že v období 2007–2013 byly programy schváleny ze strany EK o půl roku dříve než v období 2014–2020 a řídicí orgány tudíž měly ve srovnání s aktuálním programovým obdobím v řádu měsíců více času na vyhlášení výzev a samotnou implementaci.** Zatímco v rámci období 2007–2013 byla do konce září 2009 (tj. třetího roku programového období 2007–2013) zasmulována více než čtvrtina dostupných prostředků, byly na konci září 2016 na úrovni Dohody o partnerství uzavřeny právní akty o poskytnutí / převodu podpory (včetně PRV) v objemu nižší než 10 % hlavní alokace pro programové období 2014–2020.

Rizikové jsou v této souvislosti následující faktory:

- **Plnění pravidla n+3 v roce 2018** – Ačkoliv reálná implementace programového období 2014–2020 byla zahájena s větším zpožděním oproti programovému období 2007–2013, i tak platí pro čerpání prostředků pravidlo n+3, tj. alokace roku 2015 musí být vyčerpána do konce roku 2018.¹³ Dalším rizikovým faktorem v této souvislosti je, že alokace roku 2014 byla v celkové své výši přičtena k alokaci roku 2015, tudíž původní alokace obou let musí být vyčerpány do konce roku 2018.¹⁴
- **Plnění finančních milníků** – Vzhledem k tomu, že v rámci programového období jsou stanoveny finanční milníky na úrovni prioritních os, jejichž splnění v roce 2018 je podmínkou pro přidělení výkonností rezervy (tzn. přidělení cca 6 % alokace je podmíněno úspěšným čerpáním), je nezbytné čerpat a certifikovat prostředky průběžně na všech prioritních osách. Oproti končícímu období 2007–2013 tak nelze dorovnávat nižší čerpání na některé z prioritních os (či vícero prioritních osách) vyšším čerpáním na ostatních prioritních osách.

Na základě výše uvedeného a také rizika ohrožení plnění pravidla n+3, které bylo identifikováno u programů Praha - pól růstu ČR; Výzkum, vývoj, vzdělávání; Technická pomoc a Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2018, byly tyto řídicí orgány vyzvány ke zhodnocení potřeby realokace finančních zdrojů v rámci daného programu v tomto roce. Žádný ze zmíněných řídicích orgánů toto do konce roku nezvažuje. V souvislosti s rizikem nenaplnění pravidla n+3 v roce 2019 u OP Doprava byla ze strany MMR-NOK navržena realokace prostředků do OP Životní prostředí ve výši 2 mld. Kč. V současné době je tento návrh posuzován ze strany EK a do konce roku 2016 bude v této věci rozhodnuto.

Ačkoliv dochází k plnění většiny stanovených opatření, **je nutné soustředit se i nadále na plnění zejména těch opatření, která směřují k bezproblémové realizaci, tj. plynulé administraci projektů a efektivnímu čerpání finančních prostředků.** V tomto ohledu je také nutné **se zaměřit na odstraňování bariér na horizontální úrovni, ale také na intenzivní komunikaci řídicích orgánů s žadateli a příjemci,** která se v závěru programového období 2007–2013 ukázala jako účinný prostředek ke zrychlení čerpání prostředků.

¹³ Analogicky platilo, že alokace roku 2008 a 1/7 alokace 2007 musela být vyčerpána do konce roku 2011.

¹⁴ Zatímco v programovém období 2007–2013 byla alokace roku 2007 rozdělena na sedminy mezi zbývajících roky implementace.

Seznam zkratek

ČSÚ	Český statistický úřad
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF)
ESF	Evropský sociální fond (European Social Fund – ESF)
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
FS	Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
IN	Integrovaný nástroj
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS SZIF	Informační systém Státního zemědělského a intervenčního fondu
ISŘR	Integrovaný systém řízení rizik
ITI	Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
KAP	Krajský akční plán
MAP	Místní akční plán
MF	Ministerstvo financí ČR
MF-AO	Ministerstvo financí - Auditní orgán
MF-PCO	Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NSK	Národní stálá konference
OP	Operační program
OP D	Operační program Doprava 2014–2020
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	Operační program Praha - pól růstu ČR
OP R	Operační program Rybářství 2014–2020
OP TP	Operační program Technická pomoc 2014–2020
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí 2014–2020
PO	Prioritní osa
PRV	Program rozvoje venkova
RSK	Regionální stálá konference
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SZIF	Státní zemědělský a intervenční fond
ÚV ČR	Úřad vlády ČR

Příloha

**Tabulka 13 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 30. září 2016
(Příspěvek Unie)**

Program	Finančních prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory			Finančních prostředky v proplacených žádostech o platbu		Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu		Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK	
	Počet*	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace	mld. CZK	% hlavní alokace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	257	2,1	1,9 %	0,03	0,02 %	0,07	0,06 %	0,0	0,0 %
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	182	4,2	6,0 %	0,7	1,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
OP Zaměstnanost	991	25,3	46,4 %	2,4	4,4 %	2,4	4,4 %	0,9	1,6 %
OP Doprava	2	0,4	0,3 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
OP Životní prostředí	35	3,2	4,8 %	1,2	1,7 %	0,1	0,1 %	0,0	0,0 %
Integrovaný regionální operační program	224	2,8	2,3 %	0,02	0,01 %	0,02	0,01 %	0,0	0,0 %
OP Praha pól růstu ČR	3	0,2	4,6 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
OP Technická pomoc	68	2,1	34,1 %	0,3	5,5 %	0,08	1,4 %	0,0	0,0 %
Program rozvoje venkova	58 054	12,8	21,7 %	10,0	17,0 %	9,8	16,6 %	9,8	16,6 %
OP Rybářství	95	0,1	11,3 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
Celkem	59 911	53,1	8,7 %	14,7	2,4 %	12,4	2,0 %	10,6	1,7 %

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. září 2016

Poznámka: * V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření (včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

**PLÁNY HORIZONTÁLNÍCH OPATŘENÍ
NA ROK 2016**

PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
1. Proces určení orgánů	1.1. Do stanoveného termínu zaslat MMR, MF-PCO a řídicím orgánům programů (vyjma OP Rybářství a INTERREG V-A Česká republika – Polsko, OP VVV a OP PIK) návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s MMR, MF-PCO a ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. Všechny relevantní subjekty obdržely návrh zprávy z auditu designace ve stanoveném termínu.
	1.2. V návaznosti na ukončené audity designace informačního systému MS2014+ a MF-PCO naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditu designace.	MMR, MF-PCO	dle harmonogramu	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Opatření Akčního plánu k auditu designace MS2014+ a MF-PCO jsou průběžně naplňována dle stanovených termínů. Písemná informace o přijetí stavu plnění opatření k nápravě nedostatků bude auditnímu orgánu zaslána do 10. 1. 2017.
	1.3 Do stanoveného termínu zaslat Řídicím orgánům OP VVV a OP PIK návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Návrh zprávy z auditu designace byl ŘO OP VVV a OP PIK zaslán dne 24. 6. 2016.
	1.4. Do stanoveného termínu zaslat Řídicímu orgánu OP Rybářství návrh zprávy k auditu designace.	MF-AO ve spolupráci s ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. Návrh zprávy zaslán na ŘO OP R dne 31. 8. 2016
	1.5. Na základě výsledků auditů designace určit řídicí orgány (vyjma OP Rybářství, INTERREG	MMR ve spolupráci	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	V-AČeská republika – Polsko) a MF-PCO z pozice designačního orgánu do stanoveného termínu.	s MF-AO		K datu plnění byly odeslány designační dopisy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 6 řídicím orgánům (OP Z, OP D, OP ŽP, OP PPR, OP PIK a OP VVV) a byla vydána 2 Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj, a to v případě IROP a OP TP, které spadají do působnosti právě ministerstva pro místní rozvoj. Uvedené designační dopisy včetně Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj byly odeslány do Evropské komise. O určení řídicích orgánů a certifikačního orgánu pro výše uvedené programy byl informován i ministr financí dopisem ministryně pro místní rozvoj.
	1.6. V návaznosti na ukončené audity designace řídicích orgánů naplnit opatření z případného akčního plánu stanoveného na základě výsledků auditů designace	ŘO ve spolupráci s MF	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
2. Uplatnění Správního řádu ve vztahu k ESI fondům	2.1 Informovat do stanoveného termínu Radu pro ESI fondy na pracovní úrovni o postupu vytvoření pracovní skupiny k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Pracovní skupina k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech nebyla ustanovena. Připravovaný návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech byl projednán v rámci PS Legal, dne 9. 6. 2016.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	2.2 Připravit finální návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech projednaný v rámci pracovní skupiny k přípravě návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech.	MF ve spolupráci s resorty	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO. Finální návrh novely o rozpočtových pravidlech byl připraven, ovšem nebyl projednán pracovní skupinou k přípravě návrhu novely zákona (neboť tato nevznikla). Následně prošel MPŘ, ovšem nebyly standardním způsobem vypořádány připomínky a byl předložen vládě. LRV k návrhu poskytla negativní stanovisko, vládou bude projednáno 17. 10. 2016, pravděpodobně bude přijato usnesení o neschválení tohoto návrhu zákona .
	2.3 Provést aktualizaci řídicí dokumentace v návaznosti na vydání aktualizované verze Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 2014–2020. Po řádném vypořádání připomínek MMR-NOK do stanoveného termínu vydat upravenou řídicí dokumentaci.	ŘO	do 30. 6. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Ve stanoveném termínu se nepodařilo včas provést kompletní aktualizaci řídicí dokumentace u všech programů. K 30. 9. 2016 zbývá aktualizovat řídicí dokumentaci u OP R z důvodu probíhajícího auditu designace. ŘO OP R již obdržel návrh zprávy o auditu designace a tudíž může přistoupit k aktualizaci řídicí dokumentace, která bude zaslána MMR-NOK k připomínkám do konce

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				října.
3. Časový nesoulad zadávání požadavků do MS2014+ s postupem implementace	3.1. Projednávat s dostatečným předstihem s řídicími orgány a MMR (gestorem za územní dimenzi) požadavky definované jako priority pro zapracování rozvojových požadavků před stanovením obsahu jednotlivých releasů a pravidelně vyhodnocovat plnění požadavků na rozvoj MS2014+.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 15. 7. 2016	SPLNĚNO. V rámci jednotlivých procesů a průřezových témat zapracovávaných do MS2014+ se konají workshopy s řídicími orgány. Na základě závěrů z těchto workshopů jsou zadávány požadavky na úpravu systému. Po nasazení každého release vyhodnocuje MMR zapracování rozvojových požadavků v porovnání se zadáním
			do 15. 12. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3.2. Poskytovat řídicím orgánům a MMR (gestoru za územní dimenzi) testovací scénáře k testování nově zapracovaných funkcionalit. Pravidelně vyhodnocovat výsledky testování, včetně zapojení řídicích orgánů a průběh odstraňování zjištěných vad.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 15. 7. 2016	SPLNĚNO. Testovací scénáře jsou pro řídicí orgány k dispozici pro požadavky zapracované v rámci jednotlivých aktualizací instalací. Rozvojové požadavky jsou testované oproti zadání. Výsledky testování jsou ze strany MMR vyhodnocovány. Zjištěné vady jsou zadávány v modulu RIM a jejich odstraňování se řídí stanovenými lhůtami a postupy pro tento modul.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
			do 15. 12. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3.3. Pravidelně testovat scénáře nově zapracovaných funkcionalit ze strany řídicích orgánů.	ŘO	do 15. 7. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. ŘO OP jsou pravidelně vyzývány k testování a jsou zapojené do testování nově zapracovaných funkcionalit; míra zapojení jednotlivých ŘO OP je různá.
			do 15. 12. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3.4. Za účelem zajištění efektivní komunikace se zástupci jednotlivých řídicích orgánů určit gestory na straně MMR a na straně dodavatele MS2014+.	MMR	průběžně	SPLNĚNO. Pro jednotlivé řídicí orgány byli nominováni koordinátoři ze strany OSMS i dodavatele. Ze strany koordinátorů byly vyzvány řídicí orgány ke spolupráci. Jmenný seznam koordinátorů byl představen i na PS NOK a PS MS2014+.
	3.5. Zajistit propojení účetního systému řídicích orgánů (vyjma Programu rozvoje venkova a OP Rybářství) s informačním systémem MS2014+ do stanoveného termínu.	ŘO	do 31. 5. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Na straně MS2014+ je k 30. 9. 2016 zajištěno plné propojení ÚIS pro všechny relevantní programy. Tuto možnost dosud v produkčním prostředí Aplikace MS2014+ nevyužívá OP D a OP PPR (v jejich případě probíhá testování přenosů).

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	3.6. Zajistit propojení IS SZIF u Programu rozvoje venkova a OP Rybářství s MS2014+ nebo do stanoveného termínu vytvořit přístup do IS SZIF pro pracovníky MF-PCO.	ŘO ve spolupráci s MMR, MF-PCO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. Propojení MS2014+ s IS SZIF je zprovozněné. V případě PRV se zatím realizují pouze experty dat z MS2014+.
3a. Nedodržování plánovaných termínů nasazení releasů MS2014+, či nedostatečné nastavení některých procesů v MS2014+	3a.1 Nastavit pravidla pro umožnění nasazení rozvojových požadavků na produkční prostředí aplikace MS2014+, zejména vyvíjet tlak na jednotnost a kvalitu zadávaných požadavků.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3a.2 Nasazování nových release na produkční prostředí až po dostatečném otestování a po obdržení zpětné vazby ze strany ze strany subjektů implementační struktury.	MMR ve spolupráci se všemi subjekty implementační struktury	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3a.3 Při zadávání rozvojových požadavků stanovovat jejich priority.	Orgány implementační struktury	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3a.4 Optimalizovat proces testování a zajistit zachování testovacích dat, která bude možné opakovaně používat z předchozí verze prostředí TEST v systému MS2014+ ¹	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	3a.5 Zajištění dostatečné administrativní kapacity na úrovni MMR a dodavatele systému MS2014+.	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

¹ Z technických důvodů však mohou být smazána jistá algoritmicky počítaná data, která by po změně procesu v MS2014+ znemožňovala kvalitní testování.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
4. Časově a kvalitativně náročný proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií	4.1. Aktivně a efektivně řešit zjištěné nedostatky procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií, zejména ve vztahu k MS2014+.	MMR	průběžně, do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. Zjištění vady jsou průběžně zadávány do SD MS2014+ a řešeny ve spolupráci s dodavatelem MS a OSMS.
	4.2 Optimalizace postupů hodnocení a schvalování integrovaných strategií prostřednictvím vydání metodického stanoviska k MP Integrované nástroje.	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	4.3 Stabilizace a zajištění dostatečných interních i externích odborných kapacit pro proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií.	MMR	průběžně	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
5. Nestabilita a znalost procesu hodnocení a výběru projektu ze strany MAS	5.1. Zpracovat do stanoveného termínu analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS.	MMR	do 31. 7. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ Ve stanoveném termínu se nepodařilo včas provést kompletní analýzu typů změn, které mají vliv na stabilitu MAS. Plnění opatření nadále probíhá.
	5.2. Na základě zkušeností s hodnocením strategií CLLD zpracovat nejčastější dotazy a odpovědi a seznámit s nimi MAS.	MMR	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. Odpovědi na nejčastější dotazy jsou zveřejňovány na webu „územní dimenze“.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	5.3. Uspořádat seminář pro MAS na téma hodnocení a výběr projektů ve spolupráci s relevantními programy 2014–2020 a partnery.	MMR ve spolupráci s ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. Seminář pro MAS byl uspořádán v září 2016.
5.a) Plnění stanovené min. 5 % alokace EFRR vyčleněné na podporu udržitelného rozvoje měst	5.a.1 Průběžně monitorovat plnění finančních plánů nositelů integrovaných strategií (zpráva o pokroku IN, pravidelné informování NSK, příp. RSK).	MMR	průběžně; poč. monitorování zahájen v návaznosti na zahájení realizace jednotlivých ITI.	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	5.a.2 Na základě průběžného monitorování připravit analýzu čerpání a návrh případných realokací finančních zdrojů na ITI v rámci operačních programů ve prospěch specifických cílů/investičních priorit vykazujících na straně nositelů 1) min. 90% plnění platných finančních plánů nositelů v daném SC/investiční prioritě a 2) identifikovanou dodatečnou absorpční kapacitu.	ŘO OP VVV, IROP, OP PPR, OP PIK	V návaznosti na reálné čerpání jednotlivých ITI, nejpozději však do dvou měsíců po zpracování zprávy o pokroku IN	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
6. Výklad kontrolních a auditních orgánů k veřejným zakázkám	6.1. Uspořádat seminář pro finanční úřady v oblasti veřejných zakázek do stanoveného termínu.	MF ve spolupráci s MMR	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Seminář v oblasti veřejných zakázek se uskutečnil dne 27. 6. 2016. Proškoleny byly celkem 60 účastníků z řad Finanční správy.
	6.2. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou Databázi auditních zjištění (DAZ)	MMR	do 31. 12. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	v MS2014+ požadovanými daty (rozhodnutí ÚOHS a soudů) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).			
	6.3. Spolupracovat na přípravě zadání a naplnit elektronickou DAZ II v MS2014+ požadovanými daty (auditní zjištění) do stanoveného termínu. Tato databáze bude využitelná pro řídicí orgány programů v rámci řízení programů (zejména pro oblast kontrol).	MF-AO ve spolupráci s MMR	do 31. 12. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
	6.4. V případě identifikovaných zjištění, která nejsou v souladu s výkladovou praxí (ÚOHS), zaslat tato zjištění MMR, jakožto gestorovi zákona o zadávání veřejných zakázek.	MF, ŘO	průběžně	SPLNĚNO. Řídicí orgány byly osloveny s žádostí o zasílání zjištění, které nejsou v souladu s výkladovou praxí. Dne 19. 9. 2016 obdrželo MMR podněty Ministerstva práce a sociálních věcí. Za sledované období nebyl v rámci MF identifikován žádný případ.
7. Implementace finančních nástrojů	7.1. Předložit vládě ČR do stanoveného termínu návrh řešení pro spuštění centrální varianty finančních nástrojů v období 2014–2020 ve spolupráci s MMR a MPO.	MF ve spolupráci s MMR, MPO	do 31. 5. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Materiál nebyl do 31. 5. 2016 předložen vládě ČR. K 30. 9. 2016

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				dosud probíhají konzultace MF s MMR a MPO, v jaké podobě předložit návrh řešení na vládu.
	7.2. V případě neschválení centrální varianty předložit MMR-NOK do stanoveného termínu návrh řešení implementace finančního nástroje v rámci daného programu.	ŘO OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PPR, OP D	do 30. 6. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. K 30. 9. 2016 nebylo na úrovni vlády rozhodnuto o budoucnosti centralizované správy finančních nástrojů. Uvedené řídicí orgány dlouhodobě informují MMR-NOK o řešení mimo centrální variantu a k 30. 9. 2016 informovaly o nastavení a harmonogramu FN. Tato informace byla předána rovněž na EK.
8. Předběžná podmínka - VaV - inteligentní specializace	8.1. Aktualizovat Národní RIS3, její Implementační plán a projednat všechny podklady relevantní pro naplnění PP s EK.	ÚV	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Národní RIS3 Strategie byla po akceptaci vypořádání všech připomínek ze strany zúčastněných resortů předložena ke schválení vládě ČR na jednání dne 11. 7. 2016.
	8.2. Zajistit intenzivní komunikaci a spolupráci s EK a partnery na národní a regionální úrovni (rovina dopracování Národní RIS3, rovina nastavení výzev programů).	ÚV	do 30. 10. 2016	SPLNĚNO. V uvedeném období se podařilo neformálně projednat aktualizovanou Národní RIS3 a prezentovat vůči EK výsledky

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				jednání Národních inovačních platforem, které významně přispěly k dopracování domén specializace pro ČR.
	8.3. Dopracovat Národní RIS3 v souvislosti s připomínkami EK a doporučeními dalších partnerů a připravit tak solidní základy pro přípravu a nastavení výzev v programech.	ÚV ve spolupráci s MPO, MŠMT, MHMP	do 30. 10. 2016	SPLNĚNO. Národní RIS3 byla dopracována s využitím připomínek EK a byla vládou schválena v uvedeném termínu.
	8.4 Předložit Národní RIS3 vládě ČR ke schválení.			SPLNĚNO. Národní RIS3 byla předložena vládě ČR a schválena vládou ČR dne 11. 7. 2016. Je však třeba upozornit na to, že EK dále doporučila věnovat pozornost implementaci, řízení a monitoringu Strategie a zajistit maximální možnou vertikalizaci výzev příslušných operačních programů a zapojit do implementace strategie regiony.
9. Předběžná podmínka - Infrastruktura přístupových sítí nové generace	9.1. Předložit vládě ČR do stanoveného termínu Národní plán rozvoje sítí nové generace ke schválení.	MPO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. Vláda souhlasila s posunutím termínu pro předložení Národního plánu rozvoje sítí nové generace (NPRSNG) vládě na konec září tohoto roku. Dne 5. října 2016 byl NPRSNG schválen vládou ČR, a tím

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				došlo ke splnění PP 2.2 na národní úrovni. Následně bude NPRSNG zaslán Evropské komisi ke schválení. Finální stanovisko týkající se splnění PP má Evropská komise. Formální dialog vedoucí k verifikaci PP Evropskou komisí (EK) bude započat následujících týdnech.
	9.2. Dokončit opatření v Akčním plánu (Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace) v souladu s nastavenými milníky plnění.	MPO	do 30. 11. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
10. Předběžná podmínka v návaznosti na proces nabytí účinnosti novely zákona o soudních poplatcích	10.1. Zajistit, aby poplatky nutné k založení podniku dle díky předběžných podmínek 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, nepřevýšily částku 100 EUR.	MSP	do 1. 9. 2016	SPLNĚNO. V rámci plnění předběžné podmínky bylo zajištěno, aby poplatky nutné k založení podniku nepřevýšily částku 100 EUR.
11. Nová pravidla v oblasti veřejného zadávání	11.1. Aktualizovat a vydat do stanoveného termínu metodiku na zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006. Sb., ve vazbě na vyhlášení nového zákona o zadávání veřejných zakázek.	MMR	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. Aktualizovaná metodika na zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137, 2006 Sb. je dostupná na webu: http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana
	11.2. Aktualizovat ve vazbě na vyhlášení nového zákona Metodický pokyn pro oblast	MMR	do 30. 9. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
	zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (veřejné zakázky nespádající pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).			Aktualizace MP probíhá. S ohledem na množství připomínek jednotlivých připomínkových míst a nutnost jejich vypořádání však dochází k mírnému zpoždění v aktualizaci.
	11.3. Zajistit proškolení relevantních subjektů ve vazbě na opatření č. 11.2.	MMR	průběžně, do 31. 12. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. Opatření nebylo prozatím splněno v důsledku nedokončení aktualizace uvedeného metodického pokynu.
12. Časově náročný proces přijetí nových zaměstnanců a nepokrytí všech klíčových činností	12.1. Provést screening problémových oblastí zákona o státní službě a souvisejících předpisů mezi řídicími orgány programů, MF-PCO, MMR-NOK a MF-AO do stanoveného termínu.	MMR ve spolupráci s ŘO, MF-PCO, MF-AO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. K 30. 6. 2016 byly MMR-NOK jednotlivými subjekty implementace ESI fondů zaslány textové podněty a připomínky k problémovým oblastem zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Nad rámec plnění tohoto opatření byly následně jednotlivými subjekty implementace ESI fondů zaslány taktéž statistické informace k výběrovým řízením za období od 1. července 2015 do 30. června 2016.
	12.2. Seznámit gestora zákona o státní službě s výsledky screeningu problémových oblastí do stanoveného termínu.	MMR	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. Se závěry screeningu byl dopisem ministryně pro místní rozvoj č. j. 35100/2016-21 seznámen gestor tohoto zákona.

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
13. Vykazování dat o produkci a nakládání s odpady	13.1. Zpracovat materiál, definující příčiny rozdílů ve statistikách komunálních odpadů včetně kvantifikace těchto rozdílů, jež umožní EK posoudit soulad POH ČR a krajských POH se směrnicí 2008/98/ES. Dohodnout se na společném postupu, vedoucímu k jednotnému způsobu vykazování dat o odpadech. Do stanoveného termínu zaslat EK dopis, odsouhlasený ze strany MŽP i ČSÚ, v kopii na MMR-NOK, s popisem a kvantifikací rozdílů v množství vykazovaných komunálních odpadů pro umožnění verifikace POH a obsahující vzájemně odsouhlasený postup budoucího jednotného reportingu dat o odpadech.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ a MPO	do 30. 6. 2016	NESPLNĚNO. Vyjádření MŽP: K problematice dvojích dat proběhla klíčová jednání dne 21. června 2016 mezi MŽP a ČSÚ a následně 25. července 2016 mezi ČSÚ, MŽP a Úřadem vlády ČR (ÚV), kde byl diskutován návrh tzv. ujednání mezi třemi stranami ke sběru a vyhodnocování dat o odpadovém hospodářství k vykazování produkce komunálního odpadu v České republice a o budoucí úzké spolupráci na sjednocení dat mezi MŽP a ČSÚ. Ujednání s ČSÚ, které reflektuje akční plán pro předběžnou podmínku k odpadovému hospodářství a směřuje k jeho naplnění, bylo podepsáno dne 4. srpna 2016. Podepsané ujednání zavazuje Český statistický úřad změnit údaje o produkci a případně o nakládání s komunálním odpadem vůči EUROSTAT (i zpětně od roku 2003). Tento posun bude znamenat snížení zastoupení energetického

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				využití odpadů v podílech jednotlivých způsobů nakládání s odpady. Z tohoto důvodu, pak může dojít i k případnému přehodnocení stanoviska Evropské komise k podpoře projektů na energetické využití odpadů. Evropské komisi (DG REGIO) bylo ujednání v české i anglické verzi již po pracovní linii zasláno dne 16. srpna 2016. Společná dohoda obsahuje okamžitě realizovatelné kroky (horizont 3 – 6 měsíců) a střednědobé řešení (horizont 1 – 4 roky). Okamžitě realizovatelné řešení (horizont 3 – 6 měsíců) - ČSÚ - v krátkodobém horizontu zajistí údaje o produkci, příp. nakládání s komunálním odpadem úhrnem, tj. sumárně za produkci komunálního odpadu od obcí a živnostníků, s přičtením údajů o produkci s odpadem, který má povahu komunálního odpadu od podniků. Z tohoto důvodu by proběhla změna dat pro EUROSTAT

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				a OECD a to i zpětně v časové řadě od roku 2003. - MŽP – přehodnotí metodu výpočtu produkce, příp. nakládání s komunálním odpadem s cílem zamezit možnému duplicitnímu započítávání odpadů a rozdílnostem mezi daty obou institucí. Střednědobé řešení (v horizontu 1 – 4 roky) - Vytvoření auditní skupiny – EUROSTAT, ČSÚ, MŽP, CENIA, ÚV, MPO a nezávislí odborníci do konce září 2016. - Zahájení provedení auditu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností MŽP (ISPOP) do konce října 2016. - Vyhodnocení výstupů auditu ISPOP MŽP ve vztahu k zachování statistického zjišťování Odp 5-01 ČSÚ. - Po splnění případných předpokladů z auditu ještě cca 2 roky paralelního zjišťování a poté vyhodnocení možností úplného přechodu na administrativní zdroj

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				dat MŽP nebo rozhodnout o pokračování ve statistickém zjišťování ČSÚ. Ministerstvo životního prostředí dne 5. října 2016 poskytlo Evropské komisi (DG REGIO, DG ENVI) sadu dokumentů, které se vztahují k oblasti dat o odpadovém hospodářství ČR, včetně metodik hodnocení dat a výpočtu indikátorů odpadového hospodářství, což také souvisí s požadavkem dle usnesení vlády č. 411/2016. Byly zaslány následující dokumenty: Informace o metodikách ČSÚ a MŽP, matematické vyjádření výpočtu "Soustavy indikátorů OH" za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015, ujednání mezi ČSÚ a MŽP, data za OH ČR pro roky 2015. <u>Vyjádření MMR-NOK:</u> Materiál, definující příčiny rozdílů ve statistikách komunálních odpadů včetně kvantifikace těchto rozdílů, jež umožní Evropské komisi (dále jen EK) posoudit soulad POH ČR a

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				krajských POH se směrnici 2008/98/ES nebyl zpracován. Po vyžádání tohoto materiálu EK byl namísto něho zaslán Ministerstvem životního prostředí dokument "Informace o metodikách Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu pro výpočet produkce odpadů", od něhož se ČSÚ e-mailem EK ze dne 10.10.2016 distancuje. Jeho znění nebylo ČSÚ ani s MPO verifikováno. Dne 12.10.2016 bylo vládou projednáno Ujednání Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice (dále jen "Ujednání"). Materiál byl vládě předložen ve vazbě na plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů, používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem, zadaného vládou v rámci schvalování Programu předcházení

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				vzniku odpadů ČR. Ujednání není z časového ani věcného hlediska závazné. Byly zahájeny dílčí kroky plnění "Ujednání", nicméně není předpoklad, že realizace navrženého "okamžité realizovatelné řešení" bude dokončena do 31.12.2016. V souvislosti s výše uvedeným byl dne 11. srpna 2016 paní ministryní Šlechtovou odeslán panu ministrovi Brabcovi dopis, v němž paní ministryně poukazuje na možná rizika tohoto postupu. MMR upozorňuje, že požadavek na vyřešení jednotného reportingu dat nemá vazbu pouze na odblokování pozastaveného financování velkých projektů na energetické využití odpadu, ale na samotnou interpretaci plánů odpadového hospodářství, vycházejících z datové základny MŽP. Požadavek na jednotný reporting je ukotven rovněž v textu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 v

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				následujícím znění: "ČR bude reportovat data Evropské komisi prostřednictvím Eurostat na základě jednotné metodiky vyhodnocování odpadových dat v souladu s evropskou odpadovou legislativou."
	13.2 Zaslat EK dopis (v kopii MMR-NOK), obsahující specifikaci využití alokace 1,4 mld. Kč pro energetické zpracování odpadů včetně určení, na co uvedené prostředky vynaloženy nebudou. Na základě uvedené specifikace provést zhodnocení stávajícího znění příslušné části OP Životní prostředí, včetně souladu s indikátory a navrhnout případnou modifikaci programu.	MŽP ve spolupráci s ČSÚ a MPO	do 31. 11. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.
14. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií	14.1. Stanovit / verifikovat vazby mezi programy a strategiemi na co nejkonkrétnější úrovni.	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Ve sledovaném období obdržel MMR-NOK podklady se stanovenými vazbami mezi programy a národními strategiemi za 30 strategických dokumentů z celkového počtu 70 evidovaných v DoP. Dodání zbývajících podkladů je průběžně řešené s gestory chybějících strategií. Zároveň jsou ve spolupráci s gestory strategií odstraňovány nedostatky v již

Horizontální rizika DoP				
Riziková oblast	Opatření	Gestor plnění opatření	Termín	Komentář
	Číslo název a popis opatření			
				zaslaných podkladech (např. neúplná data, chybně stanovené podíly naplňování cílů, finanční zdroje uvedené bez rozlišení EU a národních prostředků). Z hlediska úprav v MS 2014+ je požadavek ve stavu zapracování a vytvoření rámcové analýzy a má ze strany OSMS nejvyšší prioritu
	14.2. Zhodnotit příspěvek ESI fondů k naplňování cílů strategií (dle kroků a termínů stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020).	Gestoři strategií ve spolupráci s ŘO	do 30. 4. 2017	Plnění opatření bude vykázáno v příštím čtvrtletí.

PLÁNY OPATŘENÍ NA ROK 2016
PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016

Riziková oblast	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
	Číslo, název a popis opatření			
Operační program Doprava (OP D)				
Absorpční kapacita	1.1 Zpracovat analýzu absorpční kapacity na úrovni prioritních os s výhledem do let 2018 a 2019. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy absorpční kapacity společně s návrhy opatření (včetně návrhů na případné rozšíření podporovaných aktivit v programu) a termíny plnění, která budou reagovat na identifikovaná rizika.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. Analýza absorpční kapacity byla k datu 31. 5. 2016 zpracována a zaslána MMR-NOK.
	1.2 V návaznosti na výsledky analýzy absorpční kapacity připravit revizi programového dokumentu a projednat ji na monitorovacím výboru. Do stanoveného termínu zaslat Evropské komisi revizi ke schválení.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. Na základě UV 650 ze dne 20. 7. 2016 byla schválena realokace finančních prostředků mezi OP Doprava a OP Životní prostředí ve výši 2 mld. Kč. Návrh revize programu byl schválen na jednání 4. MV dne 31. 8. 2016.
Realizace velkých projektů	2 Zasílat MMR-NOK ve stanoveném termínu přehled velkých projektů, a to ve struktuře definované MMR-NOK.	ŘO	čtvrtletně, vždy k 5. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí	SPLNĚNO. Přehled velkých projektů OP D byl ve stanovených termínech k 5. 7. 2016 a 5. 10. 2016 zaslán MMR-NOK.
Realizace veřejných zakázek	3 Uspořádat pro příjemce seminář zaměřený na veřejné zakázky (novelizaci zákona) a nejčastější pochybení v oblasti veřejných zakázek.	ŘO ve spolupráci s MMR-OPVZK	do 30. 9. 2016	SPLNĚNO. ŘO realizoval seminář v souladu s opatřením č. 3 dne 7. 9. 2016 2016. Nyní probíhá příprava podkladů pro další seminář, který se uskuteční v listopadu 2016.
Problematika EIA	4 Postupovat v souladu s usnesením vlády k dalšímu postupu resortních investorů MD u projektů se stanovisky dle 244/1992 Sb., do stanoveného termínu zahájit přípravu nového hodnocení EIA u relevantních	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Součástí zpracované Analýzy absorpční kapacity OP D (viz opatření 1.1) je indikace

	projektů.			toho, podle jakého zákona mají jednotlivé projekty zpracované hodnocení EIA. Příprava provedení nového hodnocení EIA byla zahájena u všech projektů, které byly vyhodnoceny podle zákona 244/1992 a doposud nemají vydáno platné stavební povolení či nejsou součástí seznamu tzv. prioritních projektů, u kterých byl s EK dohodnut speciální režim.
Fázované projekty	5 Vyhlásit výzvy na fázované projekty (2. fáze projektů z období 2007-2013).	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO. Celkem 6 výzev pro fázované projekty v rámci specifických cílů 1.1, 2.1 a 3.1 bylo vyhlášeno k datu 29. 4. 2016.
Absorpční kapacita	6 Předložit Radě pro ESI Fondy a do stanoveného termínu zaslat sekretariátu Rady aktualizovanou Analýzu absorpční kapacity včetně rizik implementace a opatření k jejich eliminaci v rámci OP Doprava.	ŘO	30. 11. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)				
Problematický způsob implementace akčních plánů v oblasti vzdělávání	1.1 Dokončit schvalovací proces Krajských akčních plánů (KAP) a Místních akčních plánů (MAP) v rámci výzev č. 02_15_002 pro KAP a č. 02_15_005 pro MAP v prioritní ose 3.	ŘO	do 31. 5. 2016 (KAP) do 31. 12. 2016 (MAP)	KAP - SPLNĚNO. KAP: Všech 14 krajských akčních plánů bylo schváleno. Dle posledních informací od ŘO již bylo vydáno 6 právních aktů o poskytnutí dotace. Vydávání zbylých 8 probíhá. MAP: Plnění opatření týkajícího se místních akčních plánů bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	1.2 Na základě hodnocení KAP a MAP určit cíle a priority regionů a zohledit je v plánování navazujících výzev.	ŘO	30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO OP VVV průběžně sleduje a vyhodnocuje stav jednotlivých Krajských akčních plánů, na přelomu roku 2015/2016 proběhlo ve všech školách v ČR dotazníkové šetření,

				v rámci něhož byly zjišťovány potřeby škol, následně proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření pro Místní akční plány a Krajské akční plány. Zpracovatelům MAP i KAP byla předána agregovaná data z dotazníkového šetření.
	1.3 Zpracovat analýzu výsledků KAP a MAP a zaslat ji MMR-NOK a členům Plánovací komise programu OP VVV.	ŘO	15. 9. 2016	SPLNĚNO. ŘO vypracoval analýzu KAP a MAP a zaslal ji MMR-NOK v plánovaném termínu. V analýze zohlednil také výstupy ze zpracované evaluace.
Řízení výzev	2. Důsledně projednávat obsah výzev na Plánovacích komisích programu a řádně vypořádávat připomínky partnerů. Při plánování výzev zohledňovat vyhodnocení předchozích výzev s ohledem na analýzu absorpční kapacity. Závěry vyhodnocení předchozích výzev spolu s navrženými opatřeními k případným rizikům předložit k projednání na plánovací komisi.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO. ŘO zřídil plánovací komisi programu a dílčí komise pro jednotlivé prioritní osy, kde projednává obsah výzev. Partneri mají možnost obsah nejen připomínkovat, ale vznášet vlastní požadavky a usměrnit znění výzvy takovým způsobem, které je pro vlastní čerpání co nejefektivnější.
Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3. Provést aktualizaci harmonogramu OP VVV na rok 2016 do stanoveného termínu tak, aby objem prostředků ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 7. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. ŘO na základě opatření navýšil objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016, a to na 63% celkové alokace programu. Více prostředků nebylo dle ŘO možné do výzev vložit, neboť na roky 2017 a 2018 jsou plánovány výzvy systémových projektů provázané s koncepčními projekty a projekty zjednodušeného vykazování, na které je třeba zachovat dostatečný objem prostředků.
Prostředky potřebné na pokrytí předfinancování	4. Zpracovat analýzu (včetně vyčíslení) nutnosti zajištění prostředků na předfinancování projektů v oblasti výzkumu a vývoje za OP VVV. Využít tuto	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. ŘO zpracoval detailní analýzu obsahující vyčíslení prostředků na předfinancování

	analýzu pro argumentaci při přípravě rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. Zajistit prostředky na předfinancování projektů v oblasti výzkumu a vývoje v návaznosti na závěry analýzy ve spolupráci s Ministerstvem financí.			projektů v oblasti výzkumu a vývoje, která byla za OP VVV společně s dalšími materiály využita při argumentaci k přípravě rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. V rámci 314. zasedání RVVI byl schválen materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021“, který obsahoval navýšení celkových výdajů (včetně nadpožadavků MŠMT). OP VVV získal potřebné prostředky na předfinancování výzkumných projektů.
Hodnocení a výběr projektů	5. Provést analýzu výsledků věcného hodnocení až do úrovně kritérií a zaslat ji do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření na úpravu procesů či hodnotících kritérií.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. ŘO provedl analýzu výsledků věcného hodnocení a odeslal na MMR-NOK ve stanoveném termínu.
Nastavení synergických a komplementárních vazeb ve výzvách	6. Na každém jednání Plánovací komise programu zařadit bod k synergickým a komplementárním výzvám a projednat tuto oblast se členy Plánovací komise programu. V případě projednávání synergických výzev zajistit účast zástupců relevantních programů na Plánovací komisi programu.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. Je-li při zasedání Plánovací komise programu projednávána synergická či komplementární výzva, informuje ŘO účastníky nejen o této skutečnosti, ale také důsledcích, které tyto vazby mají na implementační proces.
Častá pochybení v oblasti veřejných zakázek	7.1 Poskytnout příjemcům pravidelná školení a metodickou podporu v oblasti veřejného zadávání.	ŘO	průběžně, do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. ŘO průběžně poskytuje školení a metodickou podporu týkající se zadávání veřejných zakázek ve snaze minimalizovat riziko pochybení v této oblasti. Podrobnější informace budou ze strany ŘO poskytnuty v rámci vykazování plnění plánu opatření za příslušné čtvrtletí.

	7.2 Vytvořit seznam s nejčastějšími pochybeními u veřejných zakázek a ve stanoveném termínu jej zveřejnit na internetových stránkách MŠMT a informovat všechny žadatele a příjemce.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Administrativní kapacita	8.1 Vyhodnotit nastavení nové organizační struktury a provést analýzu administrativní kapacity na jednotlivých útvarech. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy, včetně návrhů opatření ve vazbě na identifikovaná rizika.	ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. ŘO vyhodnotil nastavení nové organizační struktury a toto vyhodnocení zaslal na MMR-NOK v požadovaném termínu. Z vyhodnocení vyplývá, že organizační změny mají kladný vliv na zajištění činností v rámci implementace programu.
Zahraniční hodnotitelé	9.1 Zpracovat návrh na zjednodušení procesu registrace hodnotitelů ve spolupráci s hodnotiteli a do stanoveného termínu zaslat návrh na úpravu správcí MS2014+.	ŘO	do 31. 5. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Opatření bylo splněno pouze v návaznosti na dvě konkrétní výzvy (<i>Excelentní výzkum</i> a <i>Výzkumné infrastruktury</i>). Plnění opatření pro další výzvy je nadále v řešení. K tomuto riziku bylo stanoveno nové opatření.
	9.2 V návaznosti na úpravu MS2014+ vyhlásit nové výběrové řízení na zahraniční odborníky a informovat o vyhlášení výběrového řízení relevantní partnery, včetně Technologické agentury ČR.	ŘO	do 30. 6. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Opatření bylo opět splněno vzhledem k úpravám navrženým jako řešení akutní situace u dvou výzev (viz předchozí opatření).
	9.3 Školit zahraniční hodnotitele v práci s MS2014+.	ŘO	průběžně, do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. ŘO průběžně školí zahraniční hodnotitele pro práci v MS2014+.
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	10.1 Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017, případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESIF, ale i k	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

	vazbám na unijní, národní a EUS programy.			
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	10.2 Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP PIK, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Zahraniční hodnotitelé	11 Vyhodnotit stávající zkušenosti se zahraničními hodnotiteli, jejich zapojení v rámci MS2014+ a přijmout relevantní opatření.	ŘO	do 15. 5. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)				
Věcné milníky pro rok 2018	1.1 S ohledem na ukončené výzvy zpracovat ad-hoc evaluaci absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. Závěrečná zpráva ad-hoc evaluace absorpční kapacity OP PPR byla na MMR-NOK zaslána dne 14. 9. 2016. Ze zprávy vyplynulo 7 hlavních doporučení, ke kterým ŘO přijal adekvátní opatření.
	1.2 Projednat na plánovací komisi výsledky evaluace absorpční kapacity (viz opatření 1.1) a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. ŘO představil předběžné závěry ad-hoc evaluace na jednání hlavní plánovací komise, konané dne 20. 7. 2016. Prezence obsahovala především předběžné nálezy a doporučení, které mají zefektivnit čerpání prostředků OP PPR.
	1.3 V návaznosti na výsledky evaluace na vyhodnocení absorpční kapacity připravit revizi programu a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi programu členům monitorovacího výboru	ŘO	do 15. 9. 2016	SPLNĚNO. Závěrečná zpráva v současné době nenavrhuje revizi programu OP PPR. Případnou budoucí revizi zmiňuje pouze

	ke schválení.			u PO 2, a to v případě, že do 31. 12. 2016 nebude zřetelný posun v přípravě projektů.
Absorpční kapacita	2.1 Zmapovat absorpční kapacitu příjemců Hlavního města Prahy a jejích městských částí s ohledem na nedostatečné naplnění specifických cílů 4.1 a 4.3. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK seznam záměrů (název příjemce, název projektu, výše způsobilých výdajů projektu, délka realizace), které by mohly pokrýt alokace plánovaných výzev ve specifickém cíli 4.1 a 4.3.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. ŘO zpracoval seznam záměrů pro SC 4. 1. V závěrečné zprávě evaluace jsou pro SC 4. 3. uvedeny pouze 3 projekty, nicméně pro tento SC bude využita výzva pro zjednodušené projekty, což by mělo dle ŘO zrychlit čerpání daného SC.
	2.2 Zintenzivnit komunikaci s městskými částmi Hlavního města Prahy za účelem lepšího mapování, hodnocení rizik a výstupů realizace projektů.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO. V rámci MHMP FON je zapojen pracovník pro kontakt s městskými částmi. Pracovník je v kontaktu se všemi potenciálními příjemci a průběžně shromažďuje potenciální záměry projektů.
	2.3 Projednat se členy plánovací komise seznam záměrů (viz opatření 2.1). V případě negativního výsledku screeningu připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Nové nastavení výzvy řádně projednat na plánovací komisi, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. V uvedeném období proběhlo zasedání plánovací komise pro PO 4, na kterém bylo projednáno zaměření výzvy pro SC 4.1 a rozhodnuto, že pro SC 4. 3 bude vyjednáno využití jednotkových nákladů. Seznam záměrů byl projednán dne 20. 7. se členy hlavní plánovací komise. Dne 28. 7. proběhla plánovací komise pro PO 4, na které se projednávaly upravené výzvy.
	2.4 Vyhlásit výzvy ve specifickém cíli 4.1 a 4.3 se zohledněním výsledků screeningu záměrů a jednání plánovací komise.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO dne 11. 5. vyhlásil výzvu č. 19 pro SC 4. 1. (navyšování kapacit předškolního zařízení). Výzva pro SC 4. 3. byla vyhlášena dne 29. 9. ve formě zjednodušených projektů.

Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3. 1 Připravit aktualizaci harmonogramu výzev OP PPR na rok 2016 a projednat ji se členy plánovací komise do stanoveného termínu. Při aktualizaci bude ŘO vycházet z provedených analýz a ad-hoc evaluací absorpční kapacity. MMR-NOK doporučuje aktualizaci harmonogramu provést tak, aby objem prostředků ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 8. 2016	SPLNĚNO. ŘO zpracoval na základě dostupných informací a analýz absorpční kapacity návrh na aktualizaci harmonogramu výzev. Aktualizace byla projednána a schválena dne 20. 7. členy hlavní plánovací komise OP PPR. Objem finančních prostředků ve výzvách do konce roku 2016 tak nyní představuje přibližně 72% z celkové dostupné alokace programu.
Administrativní kapacita	4.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat Pracovní postup rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 31. 7. 2016	SPLNĚNO. ŘO zaslal aktualizovaný pracovní postup k připomínkám dne 29. 7. MMR uplatnilo několik připomínek, které ŘO zapracoval.
	4.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat plán na snížení míry fluktuace zaměstnanců v roce 2016. Tento plán realizovat s cílem snížit míru fluktuace alespoň na 10 % a méně.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO si vyžádal k přepracování Roční zprávu o zajištění administrativní kapacity za rok 2015, ve které přepočítal míru fluktuace na 10,55 %. Z důvodu výrazného poklesu míry fluktuace (původně 26 %) zpracoval ŘO pouze souhrnný dokument, ve kterém popsal jednotlivá přijatá opatření směřující k udržení zaměstnanců.
Absorpční kapacita	5.1 Důsledně dodržovat připravený harmonogram pro přípravu projektů ve SC 2.2, aktivitě P+R. Pokud nebude dodržen schválený harmonogram, ŘO navrhne případnou revizi programu / realokaci finančních prostředků.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Absorpční kapacita	5.2 Posílit činnost ŘO v souladu se závěry ad hoc evaluace a stanovit pevný harmonogram přípravy projektů pro všechny specifické cíle PO1 a PO2. V případě neplnění harmonogramu ze strany žadatelů	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

	zajistit analýzu absorpční kapacity nad rámec stávající pro specifické cíle PO1 a PO2 za účelem revize programu.			
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)				
Výkonnostní rámec	1 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu vyhodnocení výzev, včetně návrhů opatření v případě identifikovaných rizik.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO zaslal MMR-NOK dne 30. 6. 2016 analýzu vyhodnocení výzev. Dle ŘO bude hrozící riziko nenaplnění výkonnostního rámce u PO 4 řešeno navýšením alokace u výzvy programu podpory ICT a sdílené služby. V případě rizika u PO3 dojde rovněž k navýšení alokace u výzvy programu podpory Úspory energie.
Řízení výzev	2.1 Důsledně projednávat obsah výzev na Platformě pro plánování výzev OP PIK a vypořádávat řádně všechny připomínky partnerů. Při plánování nových výzev předložit členům platformy vyhodnocení čerpání předchozích výzev společně s návrhy opatření za řídicích orgán k diskusi. Se členy platformy důsledně projednávat také změny obsahu výzev v průběhu vyhlášení či po jejím ukončení.	ŘO	čtvrtletně, vždy do 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO. Jednání Platformy pro plánování výzev OP PIK jsou plánována vždy před vyhlášením příslušné skupiny výzev. V červenci 2016 proběhlo per-rollam jednání a v srpnu 2016 bylo uspořádáno prezenční jednání, na kterém byly představeny výzvy plánované k vyhlášení na podzim 2016. Další Platforma je plánována před prosincovým MV OP PIK.
	2.2 Provést aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016 tak, aby objem plánovaných výzev do konce roku 2016 a alokace u vyhlášených výzev od začátku období pokryly alespoň 70 % alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU ŘO zaslal k 30. 6. 2016 MMR-NOK aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2016, který téměř reflektoval požadavek vyhlášení 70 % alokace programu. Následně ještě došlo k drobným změnám harmonogramu, který byl v srpnu 2016 projednán na Platformě pro plánování výzev OP PIK a v září na MV OP PIK, teprve poté byl oficiálně uveřejněn.

	2.3 Významně snížit počet změn harmonogramu výzev na rok 2016 oproti změnám v harmonogramu na rok 2015.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Vyhlašování výzev a hodnocení projektů	3.1 Jasně vymežit pravidla pro prodloužení či dřívější ukončení vyhlášených výzev nebo pro navyšování alokace výzvy, a to již při vyhlášení výzvy (v obsahu výzvy). Do stanoveného termínu zpracovat pravidla také do řídicí dokumentace programu.	ŘO	do 1. 5. 2016	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. ŘO nezaslal k 1. 5. 2016 aktualizovanou ŘD OP PIK se zpracovanými pravidly. Dle vyjádření ŘO budou daná pravidla zpracována před vyhlášením výzev plánovaných na podzim 2016.
	3.2 Zpracovat analýzu vytíženosti hodnotitelů v procesu hodnocení projektů ve vazbě na ukončené výzvy. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu, která bude obsahovat i návrhy opatření a termíny plnění k identifikovaným rizikům.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Nastavení synergických a komplementárních vazeb ve výzvách	4 Aktivně se účastnit jednání platform pro přípravu výzev u programů, se kterými má OP PIK synergické a komplementární vazby. Důsledně projednávat všechny synergické a komplementární vazby s relevantními programy.	ŘO	průběžně, do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. Zástupci ŘO OP PIK se průběžně zúčastňují platform a pracovních skupin relevantních operačních programů. Dne 21. 7. 2016 proběhlo společné jednání s ŘO OP VVV k synergiím mezi oběma operačními programy – zejména mezi výzvou Předaplikační výzkum a výzvami z programu Proof of Concept. Byl dohodnut mj. časový rámec synergické výzvy (navazující výzva OP PIK v roce 2019). Tato problematika je dále řešena mezi věcně příslušnými gestory na pracovní úrovni.
Realizace specifického cíle 4.1	5 Předložit kritéria pro hodnocení projektů členům monitorovacího výboru ke schválení a do stanoveného termínu vyhlásit I. výzvu Vysokorychlostní internet.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Využívání koordinačních	6 Zajistit pravidelné schůzky se zástupci ITI. Zajistit proškolení zástupců ITI ještě před vyhlášením výzvy na	ŘO	průběžně, do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. V uplynulém období probíhaly schůzky

a komunikačních mechanismů v oblasti realizace ITI	integrované nástroje.			ohledně rozsahu kompetencí přenesených na města a projednání dalších specifik implementace programu OP PIK u nástroje ITI. Dne 15. 9. 2016 se uskutečnilo jednání ŘO OP PIK se zástupci všech pěti ITI a MMR. Na jednání bylo dohodnuto, že pro ITI budou vyhlašovány průběžné půlroční výzvy na úrovni jednotlivých programů podpory OP PIK. Tato nová skutečnost má dopad i do návrhu veřejnoprávní smlouvy, jejíž finální podoba se v současné době ve spolupráci se zástupci ITI připravuje. Po dokončení věcného hodnocení již byly ze strany ŘO OP PIK schváleny všechny integrované strategie ITI. V případě ITI Hradubice již došlo k odeslání akceptačního dopisu. První výzvy ITI by měly být vyhlášeny v prosinci 2016.
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	7 Naplánovat a do harmonogramu výzev zahrnout synergické výzvy, a to nejen v rámci vazby Výzkum a vývoj s OP VVV, ale i uvnitř programu, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Hodnocení žádostí o podporu	8 Rozložit vyhlašování výzev v čase - v roce 2017 vyhlašovat výzvy v rámci jedné PO s větším časovým rozestupem (např. 2 měsíce), aby bylo hodnotitelům umožněno rychleji vyhodnocovat jednotlivé výzvy a zajistit tak plynulost a rychlost procesu hodnocení.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Schvalování revize	9 Rozšířit argumentaci pro navýšení míry podpory velkých podniků a zpracovat alternativní variantu postupu ŘO pro případ, že EK opětovně odmítne požadavek na vyšší míru podpory u velkých podniků.	ŘO	do 30. 11. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

Operační program Technická pomoc (OP TP)

Absorpční kapacita	1.1 Odeslat dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se žádostí o dořešení rozkladu. Po obdržení vyjádření ÚOHS odeslat EK odpověď v součinnosti s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO. ŘO OPTP plně v souladu s opatřením č.1.1 KP OPTP připravil dne 1. 4. 2016 návrh dopisu pro paní ministryni. Paní ministryně se rozhodla, že dopis nebude odeslán a paní ministryně bude vedení ÚOHS kontaktovat telefonicky.
	1.2 Provést zmapování a vyhodnocení absorpční kapacity obou prioritních os. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK výsledky analýzy a návrhy opatření (včetně návrhů na případnou realokaci prostředků) s termíny plnění u případných identifikovaných rizik.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO OPTP zpracoval Analýzu absorpční kapacity a zaslal dne 30. 6. 2016 na NOK. V současné době probíhá doplnění a úprava dokumentu dle připomínek MMR-NOK.
Administrativní kapacita	2.1 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu. Strategie bude dále zahrnovat plán na snížení míry fluktuace zaměstnanců v roce 2016 na 10% a méně.	ŘO	do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO OPTP zpracoval Strategii rozvoje lidských zdrojů ŘO OPTP a zaslal dne 30. 6. 2016 na MMR-NOK. V současné době probíhá doplnění a úprava dokumentu dle připomínek MMR-NOK.
Komunikace s příjemci	3.1 Organizovat průběžně jednání / semináře s příjemci za účelem mapování rizik u připravovaných či realizovaných projektů.		průběžně do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. ŘO OPTP organizuje průběžně dle potřeby semináře pro žadatele a také jednání s příjemci.
	3.2 Zpracovat a do stanoveného termínu předložit MMR-NOK plán projektů připravovaných k realizaci v rámci programu.		do 30. 6. 2016	SPLNĚNO. ŘO OPTP provedl průzkum mezi příjemci a zpracoval přehled opožděných projektů, vč. jejich nového termínu předložení. Tabulka je součástí Analýzy absorpční kapacity zaslané NOK dne 30. 6. 2016.
Administrativní kapacita na odborné	4.1 Rozhodnout o realizaci veřejné zakázky na výběr specializované firmy v oblasti IT, která bude zajišťovat hodnocení, administraci a kontrolu IT projektů		do 30. 6. 2016	ŘO OPTP se rozhodl, že požadovanou expertní kapacitu zajistí vlastními zaměstnanci na dohody mimo pracovní

posuzování IT projektů	(ve vazbě na výsledky opatření č. 1.1).			poměr. Expert na IT projekty je již na ŘO OP TP k dispozici (od 1. 9. 2016) a pracuje na úkolech zadáných ŘO OPTP.
	4.2 Ve vazbě na opatření 4.1 vyhlásit veřejnou zakázku na výběr specializované firmy v oblasti IT, která bude zajišťovat hodnocení a administraci IT projektů včetně účasti na kontrolách projektů.		do 31. 12. 2016	VZ prozatím nebude vyhlášena (viz komentář k opatření 4.1)

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Nastavení podmínek pro čerpání „kotlíkových dotací“	1.1 Vyhodnotit dostupná data (zejm. s ohledem na zacílení podpory na cílovou skupinu a cílové území) v ukončené průběžné 16. výzvě a zaslat výsledek tohoto vyhodnocení do stanoveného termínu MMR-NOK, včetně návrhů opatření v případě identifikace rizik.	ŘO	do 30. 9. 2016	ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Probíhá finalizace výstupů vyhodnocení výzvy - efektů v oblasti životního prostředí a nastavení administrativních podmínek. V souladu s výstupy jednání k zesílenému řízení rizik mezi ŘO OPŽP a MMR dne 14. 7. 2016 dochází k posunu v harmonogramu plnění opatření. Finální výstupy budou předloženy Monitorovacímu výboru OPŽP v prosinci 2016.
	1.2 V reakci na výsledky analýzy (viz opatření 1.1) a případný negativní průběh naplňování cílů výzvy připravit modifikaci parametrů výzvy pro další kolo. Do stanoveného termínu řádně projednat v Tematické pracovní skupině výsledky analýzy a nové nastavení výzvy, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů.	ŘO	do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	1. 3 Ve spolupráci s MF-PCO a MMR-NOK vyřešit pro další výzvy problematiku míry spolufinancování projektů ze specifického cíle 2.1 například tak, aby se do národního spolufinancování promítla spoluúčast fyzických osob.	ŘO	do 31. 12. 2016	SPLNĚNO. Dne 18. 8. 2016 proběhlo jednání mezi ŘO OPŽP, MMR-NOK a MF-PCO. Dle výsledků jednání spolufinancování ze strany fyzických osob nelze promítnout do národního spolufinancování "kotlíkových dotací". ŘO OPŽP bude průběžně sledovat

				vývoj poměru spolufinancování v prioritní ose 2 a "vyrovnání" poměru spolufinancování pro dosažení poměru 85:15 bude řešeno v rámci 3. výzvy pro kraje. Ke změně smluv nedochází.
Realizace platform pro řízení výzev	2.1 Zřídit Platformu pro přípravu výzev, která bude projednávat harmonogram a obsah výzev v souladu s jednotným metodickým prostředím. Mezi členy Platformy bude mj. zástupce MMR-NOK. Platforma se bude řídit statutem, jednacím řádem a etickým kodexem a bude dodržovat princip partnerství.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. Dne 19. 5. 2016 byly podepsány Statut a Jednací řád Platformy. Tyto dokumenty byly spolu s Etickým kodexem zaslány MMR-NOK ve stanoveném termínu. Probíhá nominace členů Platformy.
	2.2 Upravit jednací řád Tematických pracovních skupin (TPS), aby v rámci jednání bylo předkládáno členům TPS vyhodnocení předchozích výzev. TPS může ŘO doporučit návrhy opatření, např. revize Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020, revize hodnotících kritérií apod. Zástupce MMR-NOK bude pravidelně přizván na TPS jako host.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. Statut a Jednací řád TPS byly aktualizovány a podepsány dne 17. 5. 2016. Byl aktualizován seznam členů a hostů TPS. Dokumenty byly zaslány MMR-NOK ve stanoveném termínu.
Objem prostředků ve výzvách do konce roku 2016	3.1 Provést aktualizaci harmonogramu OP ŽP na rok 2016 do stanoveného termínu tak, aby objem prostředků ve vyhlášených výzvách roku 2015 a 2016 pokrýval minimálně 70 % alokace programu.	ŘO	do 31. 7. 2016	NESPLNĚNO. NEBUDE REALIZOVÁNO. Dne 20. 9. 2016 byl schválen harmonogram výzev OPŽP na rok 2017, který byl dne 16. 9. 2016 projednán Platformou pro přípravu výzev OPŽP 2014-2020. K vyhlášení 70 % alokace OPŽP (prostředky EU) dojde na přelomu července a srpna 2017.
Nedostatek interních školitelů	4.1 Zajistit dostatečné množství školitelů na řídicím orgánu a následně dostatek školení pro zaměstnance implementační struktury OP ŽP (v oblasti specifikace výzvy, platby, hodnocení projektů, finanční data na výzvě a projektu).	ŘO	průběžně 10. 7. 2016 10. 10. 2016 10. 1. 2017	SPLNĚNO. ŘO orgán do stanoveného termínu zaslal seznamy účastníků školení.

Administrativní kapacita	5.2 Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat strategii rozvoje lidských zdrojů, včetně systému hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. ŘO ve stanoveném termínu zaslal a zpracoval Strategii pro rozvoj lidských zdrojů pro MŽP, SFŽP ČR a AOPK a strategii zapracoval do řídicí dokumentace.
Absorpční kapacita	6.1 S ohledem na ukončené výzvy v PO 4 a PO 5 zpracovat ad-hoc analýzu absorpční kapacity, včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK analýzu absorpční kapacity.	ŘO	do 28. 2. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	6.2 Projednat výsledky analýzy absorpční kapacity na tematických pracovních skupinách (viz opatření 1.1) a výsledky zohlednit při plánování výzev.	ŘO	do 31. 3. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
	6.3 V návaznosti na výsledky analýzy a na vyhodnocení absorpční kapacity v případě relevance připravit revizi Programového dokumentu a zaslat MMR-NOK do stanoveného termínu návrh revize k připomínkám. Po vypořádání připomínek MMR-NOK zaslat revizi Programového dokumentu členům monitorovacího výboru ke schválení.	ŘO	do 30. 6 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Operační program Rybářství (OP R)				
Absorpční kapacita	1 Provést evaluaci 5. výzvy, zanalyzovat dopad provedených opatření a následně výsledky evaluace projednat na zasedání monitorovacího výboru.	ŘO	8. 11. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

Řídící postupy	2 Vykázat plnění akčního plánu auditu designace na odstranění jednotlivých zjištění.	ŘO	28. 2. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Integrovaný regionální operační program (IROP)				
Věcné a finanční milníky v roce 2018	1.1 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity programu v souladu s kapitolou B. 10.2. Operačního manuálu IROP, a to společně s návrhy opatření, která budou reagovat na případná rizika.	ŘO	do 31. 5. 2016	SPLNĚNO. ŘO zaslal do stanoveného termínu analýzu absorpční kapacity, která obsahuje i návrhy opatření a termíny plnění, která reagují na případná zjištěná rizika.
	1.2 Zpracovat a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat analýzu absorpční kapacity prioritní osy 4 zaměřené na komunitně vedený místní rozvoj.	ŘO	do 3 týdnů po schválení všech strategií MAS ze strany ŘO IROP	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. K 30. 9. 2016 bylo schváleno 5 strategií CLLD.
Vyhlášení výzev	2. Upravit statut a jednací řád platformy pro přípravu výzev v souladu s pravidly JMP tak, aby platforma projednávala na svých jednáních také obsah výzev.	ŘO	do 30. 4. 2016	SPLNĚNO PO TERMÍNU. ŘO upravil statut a jednací řád platformy pro přípravu výzev a zaslal dne 6. května 2016 MMR-NOK k připomínkám v rámci řádného připomínkového řízení před konáním samotné platformy pro přípravu výzev.

Hodnocení a výběr projektů	3. Provádět důslednou kontrolu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů na zprostředkujících subjektech a do stanoveného termínu MMR-NOK zaslat vyhodnocení kontrol delegovaných činností v této oblasti, včetně návrhů opatření.	ŘO	do 31. 1. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Administrativní kapacita	4. Zpracovat a MMR-NOK do stanoveného termínu zaslat systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu.	ŘO	do 2 měsíců po vydání předpisu k této oblasti	NESPLNĚNO A PLNĚNÍ OPATŘENÍ NADÁLE PROBÍHÁ. ŘO IROP zpracuje systém hodnocení zaměstnanců a na něj navázaný mechanismus odměňování, vzdělávání, motivace a kariérního postupu do OM IROP v připravované revizi ve 4. Q 2016.
Absorpční kapacita	5 Aktualizovat evaluaci absorpční kapacity včetně identifikace rizik a návrhů opatření s termíny plnění. Do stanoveného termínu zaslat MMR-NOK evaluaci absorpční kapacity.	ŘO	do 30. 4. 2017	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Naplnění synergických a komplementárních vazeb	6 Při nastavování harmonogramu výzev na rok 2017 případně při formulaci samotných výzev, přihlídnout nejen k nastavení synergií a komplementarit v rámci programů ESIF, ale i k vazbám na unijní, národní a EÚS programy, které jsou nastaveny v programovém dokumentu.	ŘO	do 31. 12. 2019	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.
Řízení výzev	7 Zefektivnit fungování platformy pro přípravu výzev, případně relevantních pracovních týmů prostřednictvím důsledného projednávání harmonogramu výzev a jeho změn, zohledňování připomínek partnerů při sestavování harmonogramu výzev tak, aby byla minimalizována nejistota	ŘO	průběžně do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.

	žadatele. Zefektivnit proces plánování výzev (na pracovních týmech), o změnách/ důvodech posunu informovat členy platformy pro přípravu výzev a tak minimalizovat nejistotu žadatele. Zajistit pravidelnou kontrolu aktuálnosti harmonogramu výzev na webu.			
Nastavení synergických a komplementárních vazeb	8 Aktivně se účastnit jednání platform pro přípravu výzev u programů, se kterými má IROP synergické a komplementární vazby a důsledně projednávat všechny synergické a komplementární výzvy IROP s relevantními programy.	ŘO	průběžně po jednání pracovních týmů do 31. 12. 2016	Opatření bude vykázáno za příslušné čtvrtletí.