

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

**Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR
č. 124/2015**

SRPEN 2015

Obsah

Úvod.....	3
1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR.....	5
2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů	6
3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů	8
Příloha.....	11

Úvod

Usnesení vlády č. 124/2015	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s plněním usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 124 předkládá vládě „ Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 “ za měsíc srpen 2015 . Materiál informuje o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013 a stavu plnění opatření, která jsou přijímána k eliminaci rizik spojených s rizikem nedočerpání prostředků na konci programového období.
Meziměsíční pokrok	V srpnu 2015 bylo nově vydáno 1 102 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 2,3 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 0,3 % alokace programového období 2007–2013. Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 11,3 mld. Kč (EU podíl), tj. 2,0 % celkové alokace. Trend nárůstu proplacení prostředků příjemcům je tak celkově nadále neuspokojivý. Z celkových cca 200 mld. Kč, na které MMR-NOK upozornil počátkem roku 2015, že je nutno proplatit do konce programového období, zbývá proplatit ještě více než 111,6 mld. Kč ¹ , což znamená opět kumulaci výdajů na poslední měsíce programového období, před čímž MMR-NOK průběžně a opakovaně varuje, neboť se tím zvyšuje riziko chybovosti při následných auditech a kontrolách. Riziko nadále představují také možné korekce, které opětovně navyšují nedočerpanou alokaci.
Predikce čerpání	V červnové informaci byla vláda ČR informována o plnění predikcí za první pololetí roku 2015. Kumulativně za první pololetí došlo k nenaplnění u obou sledovaných stavů , v případě proplacených prostředků příjemcům došlo k nesplnění predikce o 1,4 mld. Kč a u souhrnných žádostí o 2,1 mld. Kč. Nadále je vyhodnocení plnění predikcí vztahováno k predikcím, které řídicí orgány aktualizovaly k 15. červnu 2015. Za měsíce červen, červenec a srpen došlo kumulativně za všechny operační programy k přeplnění predikcí proplacených prostředků o 5,0 mld. Kč . V případě predikcí prostředků v souhrnných žádostech dochází kumulativně za všechny programy k přeplňování o 0,1 mld. Kč .
Výjimky z MFTK k předkládání souhrnných žádostí	V souvislosti s problematickým plněním predikcí čerpání a zbývajícím enormním objemem prostředků k zadministrování, řídicí orgány předkládají žádosti o posun konečného termínu pro předkládání souhrnných žádostí v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013 (MFTK), a to do května, resp. června 2016. Ze strany řídicích orgánů bylo již dříve avizováno, že téměř všechny řídicí orgány budou o výjimku z MFTK žádat. Podrobnější informace o dosud udělených výjimkách a posunech termínů pro předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO obsahuje kapitola 3 k plnění predikcí. Schvalování výjimek z MFTK jen potvrzuje trend kumulace výdajů na konec programového období , na což MMR-NOK kontinuálně upozorňuje. O výjimku žádaly i ty řídicí orgány, které měly na počátku roku 2015 nastaveny predikce souhrnných žádostí do března 2016 a neodhadovaly nedočerpání. Opět jde pouze o odsouvání problému v čase . Pokud se tempo čerpání nezrychlí a výdaje budou dále přesouvány v čase na měsíce, na které je udělena výjimka, zvyšuje se riziko, že se enormní finanční objemy nestihnou včas zadministrovat. MMR-NOK proto apeluje na rozložení administrace finančních prostředků v čase a to také s ohledem na dostupné administrativní kapacity a kapacitu monitorovacího systému.
Plnění opatření ke snížení nedočerpání	Co se týče plnění opatření ke snížení rizik majících dopad na nedočerpání alokace 2007–2013, většina opatření již byla realizována. Některá opatření však nebyla dokončena v termínu a jejich plnění nadále probíhá. Plnění těchto opatření MMR-NOK pravidelně monitoruje. Informace ke způsobu a aktuálnímu stavu naplňování průřezových opatření jsou uvedeny v „Plánu dočerpání NSRR“, který je samostatnou přílohou č. 1 tohoto materiálu. Aktuální stav naplňování opatření stanovených na úrovni jednotlivých programů, tedy v rámci krizových plánů, je dále uveden v samostatné příloze č. 2.

¹ Bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni Ministerstva financí - Platebního a certifikačního orgánu (MF-PCO), které mohou zbývajícím alokaci, kterou zbývá proplatit, ještě významně navýšit.

Problematika EIA

Jednou z intenzivně řešených rizikových oblastí, v rámci níž jsou na úrovni vlády ČR stanovena zásadní opatření, je problematika EIA a související **přezkum projektů z hlediska souladu s evropskou EIA legislativou**.

V této oblasti je řešena nejen otázka samotného dokončení **přezkumu velkých dopravních projektů a jejich předložení Evropské komisi (EK)**, ale také nedávno vznesený požadavek EK týkající se doložení dodržování rámcové směrnice o vodě.² Do konce srpna 2015 bylo EK zasláno 15 projektů, dne 1. září 2015 pak byly EK předloženy další 2 projekty (z celkových 23 projektů). Harmonogram předkládání projektů po přezkumu z hlediska EIA tak nabírá další zpoždění. Zbylé projekty by měly být předloženy do konce září 2015. Předložením projektů EK však tento proces nekončí, neboť EK k projektům vznáší další dotazy či požadavky, nejen ke zmíněnému dodržování rámcové směrnice o vodách, ale také doložení např. hlukových studií. Na základě těchto dalších požadavků MMR-NOK upozorňuje na vysoké riziko s ohledem na harmonogram předkládání a čerpání velkých projektů a jeho dopad na výši nedočerpání OP Doprava.

Dosud není uzavřen také požadavek EK na **přezkum 2 velkých projektů (ELI a SUSEN) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace**. K této problematice proběhlo dne 11. září 2015 jednání zástupců řídicího orgánu OP Výzkum a vývoj pro inovace a EK (DG REGIO, DG EMPL), přičemž nedošlo k finálnímu rozhodnutí. V současnosti plánuje řídicí orgán OP Výzkum a vývoj pro inovace, DG REGIO a DG EMPL uspořádat k tématu videokonferenci s DG ENVI.

Další otázkou v rámci problematiky EIA je **přezkum 2% vzorku projektů**. Jedná se o 4 projekty, u 3 z nich již byla zahájena příprava podkladů, nicméně nadále zůstává k řešení otázka financování přípravy podkladů pro přezkum posledního projektu spolufinancovaného z ROP Severovýchod.

Další jednání s EK v rámci Task Force

V návaznosti na spolupráci s EK v rámci aktivity „Task Force on Better Implementation“ (TF) se dne 5. listopadu 2015 uskuteční další setkání s EK za účasti MMR-NOK, ministerstva financí a řídicích orgánů. Podkladem pro toto jednání budou opět aktualizované Akční plány sestavené v návaznosti na komunikaci s EK a první lednové jednání v rámci TF. Obsahem setkání bude zejména diskuze nad situací v rizikových operačních programech a pokrokem v jejich čerpání od červencového jednání TF.

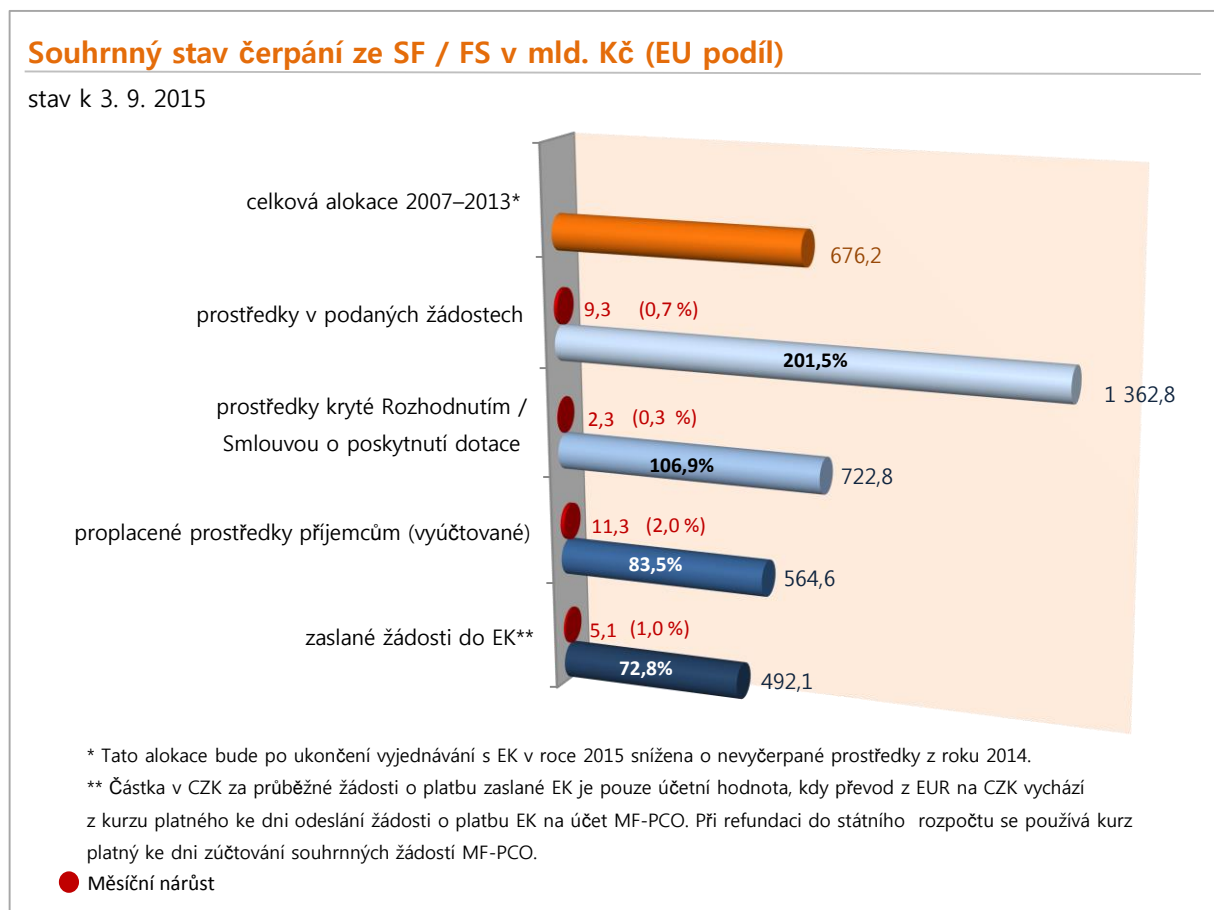
² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR

V meziměsíčním srovnání došlo v srpnu 2015 k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech. Do EK byly zaslány žádosti³ o platbu v celkové hodnotě 5,1 mld. Kč (EU podíl). Dále probíhají certifikace OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Praha Adaptabilita.

V srpnu 2015 bylo nově vydáno 1 102 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 2,3 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 11,3 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce srpna 2015 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět.

Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR – srpen 2015 (v mld. Kč) – EU podíl



Zdroj: MSC2007 k 3. 9. 2015, MF-PCO

³ V srpnu 2015 byly certifikovány výdaje a do EK odeslány žádosti o platbu za OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, ROP Jihovýchod a ROP Jihozápad. K 2. září 2015 byly zaslány žádosti za Integrovaný OP a OP Praha Konkurenceschopnost.

2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů

Následující dva grafy zachycují celkový pokrok v čerpání za měsíc srpen 2015 ve dvou základních sledovaných stavech, to znamená proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované MF-PCO za jednotlivé operační programy. Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU.

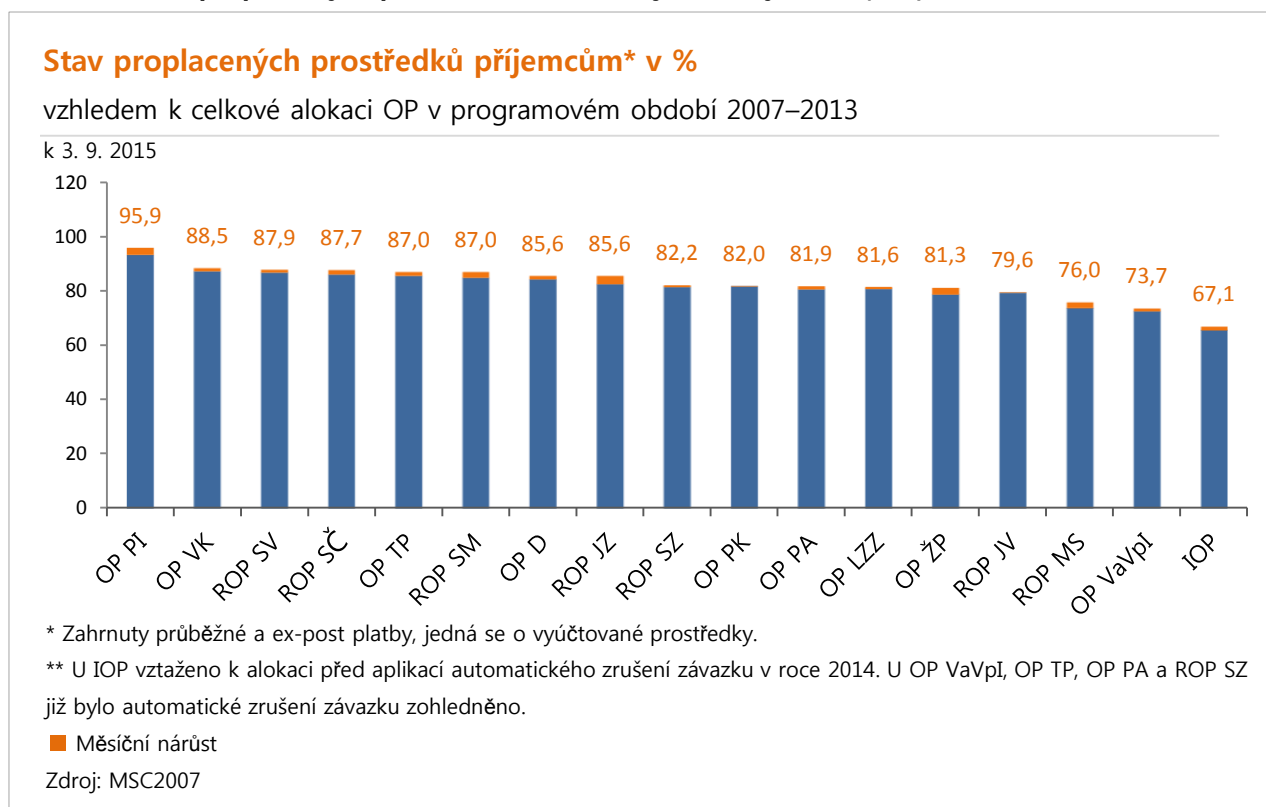
Proplacené prostředky příjemcům

Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace eviduje u OP Podnikání a inovace (95,9 % celkové alokace) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (88,5 % celkové alokace).

Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl ROP Jihozápad (nárůst o 3,0 %) a dále pak OP Podnikání a inovace (nárůst o 2,5 %).

Naopak v případě Integrovaného OP nedosahuje podíl proplacených prostředků na celkové alokaci programu ani hranice 70 %. OP Výzkum a vývoj pro inovace pak překračuje tuto hranici pouze minimálně.

Graf č. 2 – Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %)



Zdroj: MSC2007 k 3. 9. 2015

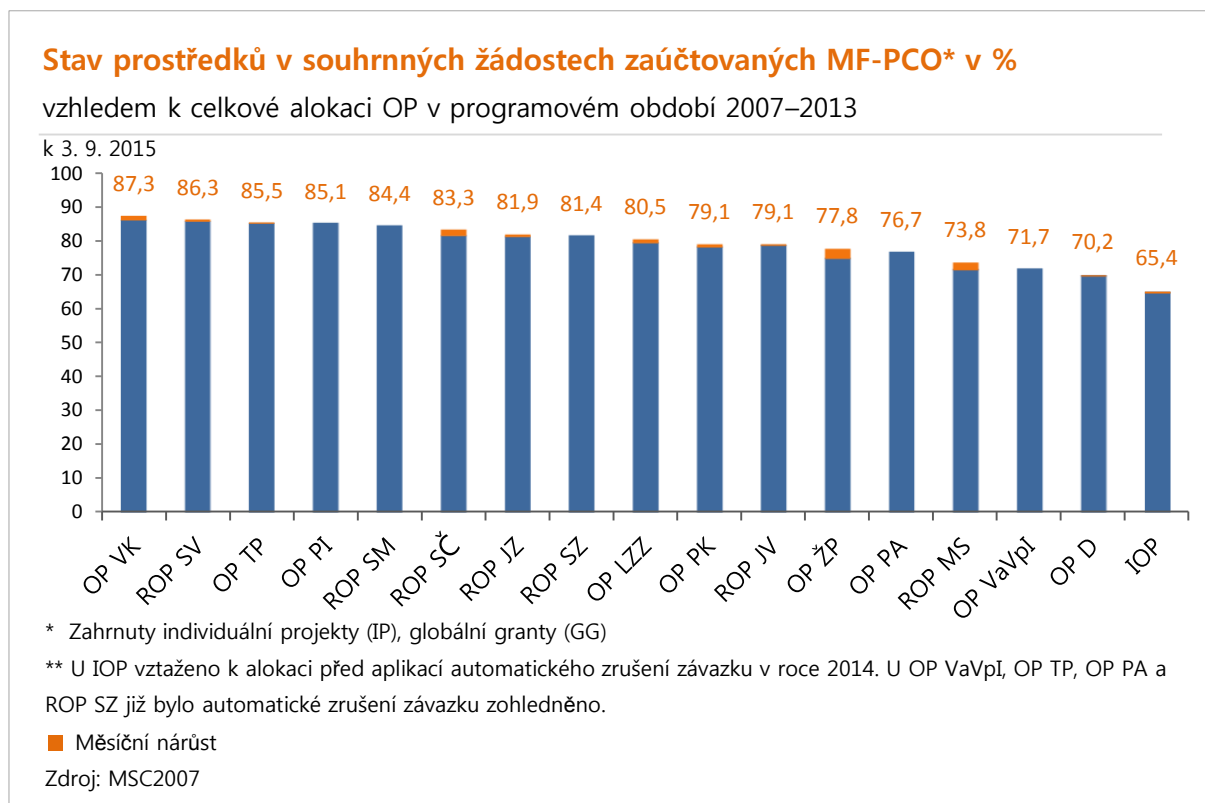
Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO

Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je zaznamenán u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (87,3 % celkové alokace) a ROP Severovýchod (86,3 % celkové alokace).

Nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech je zaznamenán v případě OP Životní prostředí (nárůst o 2,9 %) a ROP Moravskoslezsko (nárůst o 2,3 %).

Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat programům, které mají naopak nízký podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO. Mezi ně opět patří Integrovaný OP (65,4 % celkové alokace) a OP Doprava (70,2 % celkové alokace).

Graf č. 3 – Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP (v %)



Zdroj: MSC2007 k 3. 9. 2015

3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů

Tabulka č. 1 uvádí rozdíly oproti predikovaným hodnotám na úrovni jednotlivých operačních programů ve stavech „Proplacené prostředky příjemcům“ a „Prostředky předložené v souhrnných žádostech“. K 15. červnu 2015 řídicí orgány aktualizovaly predikce čerpání pro 2. pololetí roku 2015. Oproti predikcím z února 2015 **došlo u většiny operačních programů k posunu** vyplácení prostředků příjemcům a předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO **na pozdější měsíce**, tzn. **vyšší kumulaci výdajů na konec programového období** (tj. konec roku 2015 a zejména první čtvrtletí 2016), což je **ze strany MMR-NOK považováno za vysoce rizikové**. Vysoké přeplňování predikcí u **některých řídicích orgánů také vypovídá o podhodnocení predikcí**.

MMR-NOK v této souvislosti dlouhodobě apeluje, aby predikce nebyly sestavovány jen za účelem „aby řídicí orgán predikci splnil“, ale je nutné, aby **odrážely všechny relevantní faktory a skutečně odhadované tempo čerpání**.

Na konci programového období je důležité, aby všechny operační programy dočerpaly celý podíl z EU fondů. Modře jsou označeny ty operační programy, které v červnu 2015 indikovaly nedočerpání alokace na konci programového období.

Mezi nejčastější důvody neplnění predikcí patří posuny v harmonogramech projektů z důvodu posunu realizace projektů ze strany příjemců, posuny z důvodu realizace veřejných zakázek a velkého množství kontrol žádostí o platby a prověřování nesrovnalostí, snižování finančních objemů předložených žádostí o platbu, pomalé předkládání vyúčtovaných prostředků, které byly příjemcům poskytnuty v rámci záloh apod.

Tabulka č. 1 – Plnění predikcí řídicích orgánů kumulativně od června do srpna 2015 (mil. Kč, EU podíl)

OP	Proplacené prostředky příjemcům				Prostředky předložené v souhrnných žádostech*				Dopad na plnění limitu čerpání na konci programového období
	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí	
OP D	6 478,49	7 681,63	1 203,15	118,6%	5 111,94	5 575,30	463,36	109,1% ¹	V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.
OP ŽP	5 169,35	8 316,65	3 147,29	160,9%	4 312,18	7 602,09	3 289,90	176,3%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.
OP PI	5 100,00	6 810,97	1 710,97	133,5%	4 525,75	1 499,75	-3 026,00	33,1%	Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.
OP LZZ	1 123,68	1 576,42	452,74	140,3%	1 283,63	1 347,83	64,20	105,0%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.
OP VaVpl	3 148,59	1 877,74	-1 270,85	59,6%	1 970,05	1 117,74	-852,31	56,7%	Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období.
IOP	839,48	997,42	157,93	118,8%	601,56	709,31	107,76	117,9%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.
OP VK	1 910,23	2 090,83	180,60	109,5%	1 785,50	2 062,61	277,10	115,5%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.
OP TP	60,91	109,35	48,44	179,5%	59,96	65,95	5,99	110,0%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.
ROP SZ	305,27	520,21	214,94	170,4%	376,60	479,47	102,87	127,3%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.
ROP MS	1 153,46	1 061,80	-91,66	92,1%	649,45	755,70	106,24	116,4%	Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.
ROP JV	524,47	432,03	-92,44	82,4%	518,37	589,45	71,09	113,7%	Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.
ROP SM	2 023,65	756,76	-1 266,89	37,4%	1 016,66	552,44	-464,22	54,3%	Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.
ROP SV	607,17	753,66	146,49	124,1%	508,30	698,82	190,53	137,5%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.

OP	Proplacené prostředky příjemcům				Prostředky předložené v souhrnných žádostech*				Dopad na plnění limitu čerpání na konci programového období
	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí	Predikce	Skutečnost	Rozdíl	Plnění predikcí	
ROP JZ	789,79	974,26	184,47	123,4%	758,18	540,92	-217,26	71,3%	Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.
ROP SČ	646,25	731,55	85,31	113,2%	406,03	598,93	192,90	147,5%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.
OP PK	54,51	221,29	166,78	405,9%	151,11	168,18	17,07	111,3%	V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.
OP PA	42,00	98,29	56,29	234,0%	296,45	169,01	-127,44	57,0%	Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období.

Měnový kurz (září 2015): 1 EUR = 27,048 CZK

* Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO.

Pozn. ¹ U OP Doprava došlo k pozdějšímu přenosu poslední zaúčtované souhrnné žádosti mezi informačními systémy. V MSC2007 je k 3. 9. 2015 evidováno 4 613,32 mil. Kč.

Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP

Důvody neplnění predikcí u operačních programů, které naplňují predikce na méně než 80 % (vyjádření řídicích orgánů):

- **ROP Střední Morava**
 - Neplnění predikcí je způsobeno především skutečností, že k 31. červenci 2015 byla v souladu s nastavenými postupy provedena Analýza výše disponibilní dotace a celkové výše způsobilých výdajů v rámci opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu. Na základě této analýzy došlo k reálnému poklesu předpokládaných plateb o 300 mil. Kč a dále k tomu, že původně očekávaný objem proplacených výdajů v měsíci srpnu byl 1,4 mld. Kč, ale reálně bylo proplaceno jen 360 mil. Kč. Ostatní platby, původně plánované jen na měsíc srpen, budou proplaceny i v měsíci září a říjnu 2015.
 - Dalšími faktory je zpoždění realizace projektů oproti původnímu plánu. Prodlužování administrace projektů z důvodu pochybení při zadávání veřejných zakázek a administrace finančních korekcí.
- **OP Výzkum a vývoj pro inovace**
 - Mezi příčiny neplnění predikcí patří zejména prodlužování odevzdání doplnění žádostí o platbu ze strany příjemce, průtahy při schvalování žádostí o platby z důvodu podezření na porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, dále také dochází k velkému počtu nesrovnalostí v rámci projektů nebo jsou nekvalitně vypořádané připomínky. Predikce souhrnných žádostí nejsou plněny především z důvodu vrácení posledních dvou souhrnných žádostí ze strany MF-PCO kvůli formálnímu pochybení, žádosti budou znovu zaúčtovány do konce září 2015.
- **OP Podnikání a inovace**
 - Neplnění predikcí souhrnných žádostí je způsobeno odložením zaúčtování některých žádostí o platbu. Situace byla zapříčiněna tím, že řídicí orgán shromažďoval žádosti o platbu pro zápočtovou souhrnnou žádost, kterou bude pokryta plošná korekce. Zápočtová souhrnná žádost byla vystavena až k 4. září 2015. U proplacených prostředků naopak dochází k přeplňování a neplnění souhrnných žádostí bylo způsobeno výhradně řešením plošné korekce. V průběhu října 2015 by mělo dojít k vyrovnání predikcí.
- **ROP Jihozápad**
 - Vzhledem k pozdějšímu proplacení prostředků za projekty Integrovaných plánů rozvoje měst v Plzni a Českých Budějovicích nebyly tyto výdaje zahrnuty včas do souhrnných žádostí. Zároveň došlo díky řešení námitkového řízení k opoždění proplácení u několika dalších projektů.
- **OP Praha Adaptabilita**
 - U OP Praha Adaptabilita došlo ke zpoždění administrace souhrnné žádosti v důsledku přípravy a účtování plošné korekce a následně přípravy podkladů pro certifikaci, která proběhla k začátku července 2015. V současné chvíli připravuje řídicí orgán souhrnnou žádost ve výši cca 162 mil. Kč. K vyrovnání predikcí by mělo dojít do konce září 2015. Predikce proplacených prostředků příjemcům jsou naopak přeplňovány.

Žádosti o posun konečného termínu pro předkládání souhrnných žádostí o platbu

Dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013 byl stanoven při uzavírání operačních programů jako řádný termín pro předložení poslední souhrnné žádosti na MF-PCO 30. duben 2016. V odůvodněných případech je možné tento termín prodloužit. Prodloužení musí být schváleno ministrem financí a odsouhlaseno ze strany Ministerstva financí - Auditního orgánu (MF-AO).

První prodloužený termín dává řídicím orgánům ve výjimečných případech možnost předkládat souhrnné žádosti **do 31. května 2016**. Prodloužení na tento termín mají již nyní schváleny řídicí orgány **OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy**.

Ve velmi omezených, odůvodněných případech a v omezeném množství mají řídicí orgány možnost předkládat souhrnné žádosti až do **30. června 2016**. Tento termín byl schválen pro řídicí orgány **OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný OP, ROP Severozápad, ROP Jihovýchod, ROP Střední Morava, ROP Severovýchod a ROP Jihozápad⁴**.

Posun termínu certifikace operačních programů

Většina řídicích orgánů požádala o posun **řádné certifikace ze září 2015 na říjen 2015**, případně **na listopad 2015**. U všech programů došlo k posunu především z důvodu maximalizace výdajů certifikovaných v roce 2015. Datum 1. listopadu 2015 je nejzazším termínem, ke kterému bude MF-PCO v roce 2015 provádět certifikace.

Na **říjen 2015** je posunuta certifikace **OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita a ROP Jihovýchod**.

K **1. listopadu 2015** budou následně certifikovány **OP Technická pomoc, Integrovaný OP, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace, ROP Moravskoslezsko, ROP Jihozápad a ROP Střední Čechy**. Pouze OP Praha Konkurenceschopnost bude k 1. listopadu 2015 žádat o provedení mimořádné certifikace.

⁴ O prodloužení termínu předkládání souhrnných žádostí zažádalo také OP Technická pomoc, výjimka je schválena ze strany MF-AO, ale zatím nebyla udělena výjimka ze strany MF-PCO.

Příloha

Stav plnění limitu čerpání na konci programového období (EU podíl) – stav k 31. srpnu 2015

OP	Limit čerpání pro konec pr. obd.	Vyčerpáno z limitu čerpání ²		Potřebný objem plateb pro plnění limitu čerpání		Objem prostředků proplacených ze strany EK
	mil. EUR	mil. EUR	%	mil. EUR	mil. CZK	mil. EUR
-	a	b	c = b / a * 100	d	e = d * 27,048	f
OP D (ERDF)	1 217,9	973,2	79,9%	244,7	6 618,6	973,1
OP D (FS)	4 603,6	2 513,6	54,6%	2 090,0	56 530,3	2 513,7
OP D celkem Řídicí orgán: MD	5 821,5	3 486,8	59,9%	2 334,7	63 149,0	3 486,8
OP ŽP (ERDF)	602,1	455,9	75,7%	146,2	3 954,4	455,9
OP ŽP (FS)	4 041,1	2 939,2	72,7%	1 101,9	29 804,2	2 939,2
OP ŽP celkem Řídicí orgán: MŽP	4 643,2	3 395,1	73,1%	1 248,1	33 758,6	3 395,1
OP PI Řídicí orgán: MPO	3 120,7	2 666,9	85,5%	453,8	12 274,4	2 666,9
OP LZZ (cíl 1)	1 877,3	1 447,9	77,1%	429,4	11 614,4	1 448,0
OP LZZ (cíl 2)	19,6	16,4	83,7%	3,2	86,6	16,4
OP LZZ celkem Řídicí orgán: MPSV	1 896,9	1 464,3	77,2%	432,6	11 701,0	1 464,4
OP VaVpl Řídicí orgán: MŠMT	1 828,2	1 268,2	69,4%	560,0	15 146,9	1 259,4
IOP (cíl 1)	1 591,4	1 044,7	65,6%	546,7	14 787,1	920,4
IOP (cíl 2)	23,8	17,8	74,8%	6,0	162,3	17,8
IOP celkem Řídicí orgán: MMR	1 615,2	1 062,5	65,8%	552,7	14 949,4	938,2
OP VK (cíl 1)	1 653,3	1 314,4	79,5%	338,9	9 166,6	1 217,1
OP VK (cíl 2)	8,2	7,0	85,4%	1,2	32,5	6,7
OP VK celkem Řídicí orgán: MŠMT	1 661,5	1 321,4	79,5%	340,1	9 199,0	1 223,8
OP TP (cíl 1)	143,4	101,2	70,6%	42,2	1 141,4	98,8
OP TP (cíl 2)	2,3	1,6	71,3%	0,7	17,9	1,6
OP TP celkem Řídicí orgán: MMR	145,7	102,8	70,6%	42,9	1 159,3	100,4
ROP SZ Řídicí orgán: Regionální rada SZ	708,1	493,7	69,7%	214,4	5 799,1	493,8
ROP MS Řídicí orgán: Regionální rada MS	751,0	580,6	77,3%	170,4	4 609,0	580,6
ROP JV Řídicí orgán: Regionální rada JV	720,4	615,1	85,4%	105,3	2 848,2	588,2
ROP SM Řídicí orgán: Regionální rada SM	672,2	525,4	78,2%	146,8	3 970,6	485,4
ROP SV Řídicí orgán: Regionální rada SV	671,3	513,9	76,6%	157,4	4 257,4	513,9
ROP JZ Řídicí orgán: Regionální rada JZ	633,7	505,9	79,8%	127,8	3 456,7	471,2
ROP SČ Řídicí orgán: Regionální rada SČ	571,7	471,3	82,4%	100,4	2 715,6	471,5
OP PK Řídicí orgán: Hlavní město Praha	243,2	188,0	77,3%	55,2	1 493,0	188,0
OP PA Řídicí orgán: Hlavní město Praha	114,5	83,4	72,8%	31,1	841,2	52,4
NSRR	25 819,0	18 745,3	72,6%	7 073,7	191 328,4	18 380,0

Poznámka:

Limit čerpání je u relevantních OP ponižen o nedočerpání v roce 2013 a 2014 se zohledněním aplikace čl. 95.

1. Sloupec b zahrnuje pouze žádosti o platby z / do EK. Na konci programového období již nelze zohlednit žádné nástroje pro ponižení limitu.

2. Červeně jsou označeny operační programy, které aktuálně neplní stanovenou hranici 90,4 % pro limit čerpání do konce programového období.

Měnový kurz (září 2015): 1 EUR = 27,048 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP

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

**PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR
PLNĚNÍ K 31. SRPNU 2015**

Příloha č. 1

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

SRPEN 2015

Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce

(schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015)

Průřezová rizika NSRR					
Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období					
1.1	Zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR-NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení	Řídicí orgány	-	do 15. března 2015	Splněno. Šablona pro zpracování analýzy předkládání žádostí o platbu byla řídicím orgánům zaslána dne 25. února 2015. Všechny řídicí orgány zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK.
1.2	Popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1.1 a připomínek MMR-NOK	Řídicí orgány	MMR-NOK	do 15. dubna 2015	Splněno. Řídicí orgány operačních programů, u kterých bylo identifikováno v analýze předkládání žádostí o platbu zvýšené riziko nedostatečné administrativní kapacity, navrhli opatření pro snížení tohoto rizika (např. posílení administrativní kapacity pro realizaci plateb a pro provádění kontrol veřejných zakázek, změna organizační struktury atd.).
1.3	Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního města Prahy (v případě pražských programů) pro potřeby proplácení žádostí o platbu příjemcům v první polovině 2016	Řídicí orgány	MF MMR-NOK	do 30. června 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. MMR zaslalo dne 31. července 2015 dopis na MF s požadavkem navýšení rozpočtové kapitoly MMR dle predikcí ROP, ve kterých bylo zahrnuto 100 % zbytkové alokace + příslušný podíl vratek, které ROP predikují vymoci do 28. února 2016. Prostředky zohledňující predikce ze strany OP PA a OP PK budou vzhledem k rozdílným postupům při rozpočtování nárokovány dodatečně (ŘO byly vyzvány k zaslání aktuálních požadavků 21. srpna 2015). MMR dále provede úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace, která zohlední pravidla ukončování a umožní financování ROP i v roce 2016.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					Tematické OP zajistily financování v roce 2016 na základě nároků nespoteřebovaných výdajů za rok 2015. Případně vedou další jednání s MF.
1.4	Zajistit finanční zdroje na ukončování regionálního operačního programu na krytí výdajů, které nebudou zaplacený z OP Technická pomoc 2014–2020	Řídící orgány ROP	MF	do 30. června 2015	<p>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</p> <p>Jednání k zajištění finančních zdrojů pro krytí nákladů přesahujících výši (disponibilní) alokace programu (např. na přezávazkování programu či nevyžité částky) pokračují. Během setkání, které proběhlo 7. 8., byli zástupci ROP informováni o podmínkách, které budou zahrnuté do rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 a které budou upravovat také využití úroků a prostředků z prodeje majetku i na nezpůsobilé výdaje. Některé ROP plánují znovu oslovit také kraje, které však avizují, že financování nevyžité částky či přezávazkování není z rozpočtu krajů reálné. O splnění opatření budou řídicí orgány referovat v rámci pravidelného reportingu k plnění krizových plánů.</p>
1.5	Plynulá administrace souhrnných žádostí a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací	Řídící orgány	MF MMR-NOK	průběžně	<p>Probíhá průběžně.</p> <p>V srpnu 2015 byly certifikovány výdaje a do EK odeslány žádosti o platbu OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, ROP Jihovýchod a ROP Jihozápad. Ke dni 2. září 2015 pak byly zaslány žádosti za Integrovaný OP a OP Praha Konkurenceschopnost. Dále probíhají certifikace OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Praha Adaptabilita.</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
1.6	Analyzovat průběžně nastavené predikce čerpání a v případě jejich nenaplňování zahájit jednání s MF o výjimce z MFTK	Řídící orgány	MF	průběžně	<p style="text-align: center;">Probíhá průběžně.</p> <p>Řídící orgány průběžně zasílají informaci o plnění predikcí ve sledovaných stavech včetně zdůvodnění případného neplnění. Ze strany ŘO bylo avizováno, že téměř všechny budou žádat o výjimku z MFTK. Výjimka z MFTK v předkládání souhrnných žádostí do 31. května 2016 byla prozatím udělena řídicím orgánům OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP Moravskoslezsko, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP Střední Čechy. Výjimka do 30. června 2016 byla vydána pro ROP Severovýchod, ROP Severozápad, ROP Jihovýchod, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaný OP.</p>
2. Nedokončení projektů včas					
2.1	Zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci	Řídící orgány	-	do 31. března 2015	<p style="text-align: center;">Splněno.</p> <p>První screening projektů z hlediska rizika jejich nedokončení do konce roku 2015 byl proveden v průběhu února/března 2015. Z obdržených informací vyplývá:</p> <p>i) nefungující projekty - řídicí orgány neidentifikují v rámci OP žádné nefungující projekty – tzn. řídicí orgány předpokládají dokončit veškeré projekty do doby odeslání závěrečných dokumentů EK (březen 2017);</p> <p>ii) nedokončené projekty - situace v jednotlivých OP je různá a riziko nedokončení projektů do konce roku 2015 je reálné a aktuálně je identifikováno již u několika programů. Poskytnutá data jsou pravidelně aktualizována a ze strany řídicích orgánů</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					<p>monitorována. V této souvislosti provedl MMR-NOK další aktualizaci údajů o riziku nedokončených projektů ke dni 31. července 2015. Z odpovědí ŘO vyplývá, že následující OP evidují riziko nedokončení projektů do konce období způsobilosti: IOP, OP D, ROP JV, ROP JZ, ROP SZ.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že situace se v jednotlivých projektech / programech neustále mění, bude nadále této problematice ze strany MMR-NOK věnována zvýšená pozornost a screening tak bude prováděn v častějších intervalech.</p>
2.2	Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty	MMR-NOK	-	do 31. března 2015	<p style="text-align: center;">Splněno.</p> <p>Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty v rámci uzavírání programového období 2007–2013 (MD NNP 07–13) bylo rozesláno řídicím orgánům 6. března 2015. Následně byl text doporučení (včetně úprav na základě připomínek vznesených od ŘO) zahrnut do komplexního metodického doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 (MD Uzavírání 07–13) - viz opatření 7.1.</p>
2.3	Zohlednění pravidel pro nedokončené a nefungující projekty do programové dokumentace operačních programů	Řídicí orgány	-	do 30. dubna 2015	<p style="text-align: center;">Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</p> <p>Většina řídicích orgánů již provedla úpravu své řídicí dokumentace v návaznosti na vydání finální verze komplexního MD Uzavírání 07–13, v rámci kterého byly provedeny rovněž úpravy a doplnění v kapitole k nedokončeným a nefungujícím projektům (na základě obdržených připomínek k MD NNP 07–13), a které bylo zasláno řídicím orgánům dne 29. června 2015 (více viz opatření 7.1). Současně bylo</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					stanoveno, že řídicí orgány upraví dokumentaci nejpozději do 31. srpna 2015. Většina řídicích orgánů již vydala aktualizovanou programovou dokumentaci, v ostatních případech probíhá její schvalování či připomínkování ze strany zprostředkujících subjektů. Dokumentace tak bude vydána v nejbližší době.
2.4	Úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů	Řídicí orgány	-	do 30. června 2015 (dále průběžně)	<p>Nesplněno v termínu - plnění bude nadále probíhat průběžně.</p> <p>Toto opatření se dělí na dvě části a k jeho plnění dochází průběžně na základě aktuálního stavu v jednotlivých OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. zajištění prostředků na dofinancování projektů z národních zdrojů u příjemců, kteří jsou organizačními složkami státu či patří mezi příspěvkové organizace. Tato skutečnost musí být promítnuta v dotčených rozpočtových kapitolách. Řídicí orgány budou o splnění toho opatření informovat v rámci reportingu k plnění opatření krizových plánů. ii. úprava právních aktů: řídicí orgány budou průběžně provádět úpravu právních aktů u projektů, jejichž realizace bude ukončena až v roce 2016 a které budou zařazeny mezi nedokončené projekty. O těchto úpravách budou řídicí orgány informovat MMR-NOK v rámci pravidelného měsíčního reportingu k plnění krizových plánů. Opatření bude tedy nadále plněno průběžně.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
3. Fázování projektů v programovém období 2007–2013					
3.1	Zmapování možnosti fázování v rámci OP	Řídicí orgány	-	do 28. února 2015	Splněno. Řídicí orgány zmapovaly možnosti fázování nejen velkých projektů, ale také individuálních projektů nad 5 mil. EUR. ŘO OP Doprava počítá s fázováním velkých projektů i individuálních projektů nad 5 mil. EUR. S fázováním velkých projektů počítá také ŘO OP Výzkum a vývoj pro inovace. ŘO OP Životní prostředí uvažuje pouze o fázování pro kategorii individuálních projektů nad 5 mil. EUR. Ostatní řídicí orgány o fázování projektů neuvažují.
3.2	Metodické doporučení pro fázování, revize na základě informací z EK	MMR-NOK	-	do 31. března 2015	Splněno. Metodické doporučení pro fázování (MD Fázování) bylo rozesláno řídicím orgánům 13. ledna 2015. MMR-NOK zapracoval modifikovaná pravidla pro fázování ze strany EK (na základě finální verze Pokynů EK k uzavření OP 2007–2013 ze dne 30. dubna 2015) a případné podněty od řídicích orgánů do komplexního MD Uzavírání 07–13 (viz opatření 7.1).
3.3	Zpracování pravidel pro fázování do programové dokumentace	Řídicí orgány	-	do 30. dubna 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. Relevantní řídicí orgány zapracovaly pravidla do své řídicí dokumentace na základě finální verze Pokynů EK k uzavření OP, v rámci které došlo k úpravě pravidel pro fázování, a MD Uzavírání 07–13 (více viz opatření 7.1), které bylo zasláno řídicím orgánům dne 29. června 2015, a které rozpracovává již dříve vydané metodické doporučení pro fázování (viz opatření 3.2). Současně bylo stanoveno, že řídicí orgány provedou

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					aktualizaci programové dokumentace nejpozději do 31. srpna 2015. Většina řídicích orgánů již vydala aktualizovanou programovou dokumentaci, v ostatních případech probíhá dopracování aktualizace dle MD Uzavírání 07–13.
3.4	Projednání pravidel pro rozvolnění fázování s EK	MMR-NOK	-	do 28. února 2015	<p style="text-align: center; color: green;">Splněno.</p> <p>Rozvolnění pravidel pro fázování projektů bylo s EK projednáno na jednání Task Force dne 26. ledna 2015. Na základě tohoto jednání byly Pokyny EK k uzavření OP 2007–2013 upraveny pouze omezeně. V oblasti fázování byla odstraněna povinnost na plnou funkčnost první fáze a bylo umožněno fázování produktivních investic. Finální verze Pokynů EK byla vydána dne 30. dubna 2015. Úpravy pravidel byly promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (viz opatření 3.2 a 7.1). Problematika fázování projektů byla i nadále diskutována s EK. Dne 29. dubna 2015 se uskutečnil seminář EK k fázování projektů, kterého se účastnili zástupci MMR-NOK, MF i jednotlivých řídicích orgánů, jichž se fázování projektů týká.</p>
3.5	Projednání fázování velkých projektů s EK a zaslání jejich seznamu	Řídicí orgány	-	do 31. března 2015	<p style="text-align: center; color: orange;">Částečně splněno-probíhá</p> <p>Řídicí orgány OP Doprava a OP Výzkum a vývoj pro inovace připravují ve spolupráci s příjemci dokumentaci k fázovaným projektům, která je průběžně komunikována s JASPERS a EK. Aktuálně je plánováno fázování 2 velkých projektů v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace a 6 velkých projektů v OP Doprava. Žádosti těchto projektů musí být do EK zaslány do 30. září</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					<p>2015, přičemž splnění tohoto termínu je zatíženo velkým rizikem spojeným s řešením problematiky EIA a to nejen u OP Doprava, ale i u OP Výzkum a vývoj pro inovace, kde je ze strany EK požadováno potvrzení posouzení vlivu na ŽP ze strany meziresortní pracovní skupiny EIA. K této problematice se dne 11. září sešli zástupci řídicího orgánu OP Výzkum a vývoj pro inovace a EK (DG REGIO, DG EMPL), přičemž ovšem nedošlo k finálnímu rozhodnutí, zda je potvrzení ze strany meziresortní pracovní skupiny oprávněné / nutné. V současnosti plánuje řídicí orgán OP Výzkum a vývoj pro inovace, DG REGIO a DG EMPL uspořádat k tématu videokonferenci s DG ENVI.</p> <p>MMR-NOK bude věnovat tomuto riziku zvýšenou pozornost a dohlížet na pravidelnou komunikaci dotčených řídicích orgánů s Evropskou komisí i JASPERS.</p>
4. Problematika EIA					
4.1	Přezkoumání velkých projektů meziresortní pracovní skupinou k EIA	MŽP	-	do 30. června 2015	<p>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</p> <p>Přezkoumání se týká velkých projektů v rámci OP Doprava. Do konce srpna 2015 bylo EK předloženo 15 velkých projektů, u nichž byl přezkoumán proces EIA, další 2 projekty byly předloženy ke dni 1. září 2015. Zbývajících 5 projektů by mělo být předloženo EK v průběhu září 2015.</p> <p>K jednomu předloženému velkému projektu obdržel řídicí orgán OP Doprava interrupční dopis. EK v něm požaduje doložit dodržování rámcové směrnice o vodách. Tyto následně</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					požadavky po provedeném přezkoumání jsou s ohledem na harmonogram čerpání ze strany MMR-NOK vnímány jako vysoce rizikové, a proto bude nadále aktivně tuto problematiku sledovat.
4.2	Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK	MŽP	-	do 31. března 2015	<p style="color: green; text-align: center;">Splněno po termínu.</p> <p>Byl připraven seznam projektů, k nimž byl proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR k EU. Návazně proběhlo sestavení finálního seznamu projektů pro výběr vzorku (celkem 25 projektů). Vzhledem k nízkému počtu projektů, bylo na jednání Meziresortní pracovní skupiny k EIA (MPS EIA) dne 27. dubna 2015 rozhodnuto, že pracovní skupina provede výběr několika projektů z různých operačních programů (tematických i regionálních) a dle různého tematického zaměření. MŽP připravilo návrh vzorku vybraných 4 projektů k přezkumu, který byl zaslán k vyjádření členům MPS EIA dne 10. července 2015. Vzorek projektů byl finálně potvrzen na jednání MPS EIA dne 21. července 2015. Vzorek projektů obsahuje po jednom projektu z OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Podnikání a inovace a ROP Severovýchod</p>
4.3	Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK	MŽP	-	do 31. srpna 2015	<p style="color: red; text-align: center;">Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</p> <p>Termín dokončení přezkumu vzorku projektů nebyl dodržen, protože pro členy MPS EIA bylo dle usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. prosince 2014 prioritou vyhodnocení velkých dopravních projektů OP Doprava. V návaznosti na schválení výběru vzorku projektů jsou zpracovávány podklady</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					k projektům v rámci OP Doprava a OP Životní prostředí. Řídicí orgán OP Podnikání a inovace se obrátil na MŽP s dotazem, jaké podklady je nutné zaslat pro přezkum, Ze strany MPS EIA zbývá dořešit financování podkladů k projektu spolufinancovaného z ROP Severovýchod tak, aby mohly být zahájeny patřičné kroky dle předemného usnesení vlády. Předpokládá se dořešení této otázky v nejbližší době.
5. Veřejné zakázky					
5.1	Zpracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (Závazné postupy)	MMR	-	do 31. března 2015	Splněno. MMR připravilo v souladu s čl. 1.7 Závazných postupů metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj jako upřesnění Závazných postupů, jehož přílohou je předemtná šablona. Účinnost stanoviska je od 1. května 2015. Šablona bude do Závazných postupů zpracována v rámci probíhající aktualizace, která navazuje na přijetí technické novely zákona o veřejných zakázkách (viz opatření 5.3). Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj bylo řídicím orgánům rozesláno dne 13. dubna 2015.
5.2	Zpracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídicí dokumentace operačních programů	Řídicí orgány	-	do 30. dubna 2015	Splněno. Řídicí orgány zpracovaly šablonu podnětu k zahájení řízení ÚOHS do programové dokumentace. Výjimečně řídicí orgány zpracují šablonu do své dokumentace v rámci nejbližší aktualizace, nicméně s předemtnou šablonou již reálně pracují.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
5.3	Přijetí technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	MMR	-	do 28. února 2015	Splněno. Novela zákona o veřejných zakázkách byla dne 24. února 2015 podepsána prezidentem republiky. Dne 6. března 2015 pak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a dnem vyhlášení vstoupila v účinnost. Provedené změny mají převážně technický charakter, zároveň již částečně zohledňují nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru 2014.
6. Otevřené audity					
6.1	Aktualizovat přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a komunikovat jej s EK s cílem aktivně řešit otevřené audity	MMR-NOK	MF	do 31. března 2015	Splněno. MMR-NOK aktualizoval ke dni 31. března 2015 přehled otevřených auditů EK. Pravidelně je s EK komunikováno na relevantních jednáních.
7. Uzavírání programového období 2007–2013					
7.1	Metodická podpora řídicím orgánům v rámci procesu uzavírání	MMR-NOK	MF (PCO, AO) Řídicí orgány	průběžně Metodické doporučení do 31. května 2015	Splněno. Komplexní metodické doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 (MD Uzavírání 07–13) bylo ze strany MMR-NOK zpracováno a jeho finální verze byla zaslána řídicím orgánům 29. června 2015 s účinností od 1. července 2015. Posun termínu finálního vydání MD byl ovlivněn nejen skutečností, že Pokyny EK k uzavření OP 2007–2013 byly vydány až 30. dubna 2015, ale rovněž tak v důsledku probíhajících jednání v rámci tzv. „Task Force on Better Implementation“, na nichž byly následně dovyjasňovány klíčové oblasti procesu uzavírání, které jsou nezbytné pro správné metodické nastavení. MD

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					Uzavírání 07–13 také dále zohlednilo poznatky ze semináře EK k ukončování, který proběhl 19. června. Nejčastěji dotazované problematiky jsou dále diskutovány na PS UKON a rovněž tak sdíleny prostřednictvím otázek a odpovědí řídicích orgánů, EK a MMR-NOK.
7.2	Metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění	MMR-NOK	-	do 30. listopadu 2015	Probíhá. Doporučené postupy pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění (DP pro tvorbu ZZ) jsou v současnosti v procesu přípravy. Probíhají jednání s MF-AO a MF-PCO především s ohledem na termíny fixace dat a indikátorů. Další jednání technického charakteru probíhají v rámci MMR-NOK v souvislosti s úpravami monitorovacího systému a vazbou na informační systém SFC2007. Pracovní verze DP pro tvorbu ZZ bude poskytnuta řídicím orgánům v průběhu září 2015 a její obsah bude předmětem jednání PS UKON, které proběhne 25. září 2015. Vydání je plánováno na listopad 2015.
7.3	Zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů	Řídicí orgány	-	do 30. června 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. Většina řídicích orgánů již provedla úpravu své řídicí dokumentace na základě vydání finální verze komplexního MD Uzavírání 07–13, které bylo zasláno řídicím orgánům dne 29. června 2015 (více viz opatření 7.1). Až na výjimky řídicí orgány vydaly ke dni 31. srpna 2015 aktualizovanou řídicí dokumentaci. Ve výjimečných případech je dokumentace v procesu schvalování či připomínkování. Aktualizovaná programová dokumentace by tak měla být schválena v nejbližší době.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
7.4	Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů na činnosti řídicího orgánu spojených s ukončováním regionálního operačního programu	Řídicí orgány ROP	Řídicí orgán OP TP MF	do 30. dubna 2015	<p>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</p> <p>Plnění opatření lze rozdělit na dvě části, přičemž i) část týkající se financování způsobilých výdajů je možno považovat z podstatné části za splněnou, avšak ii) část týkající se zajištění finančních prostředků na krytí nezpůsobilých výdajů nikoli.</p> <p>ad i) Způsobilé výdaje po r. 2015 spojené s ukončováním regionálních operačních programů (ROP) budou financovány v rámci projektů OP Technická pomoc (OP TP) programového období 2014–2020. Ze strany řídicího orgánu OP TP byly nastaveny finanční limity a rozsah výdajů, který bude možné financovat prostřednictvím projektů OP TP (v současné chvíli probíhá finalizace podmínek realizace jednotlivých projektů a technické nastavení). Poslední jednání zástupců řídicího orgánu OP TP 2014–2020 s ROP k tomuto tématu proběhlo 4. září 2015. Na 8. října 2015 je plánován seminář pro žadatele k výzvě OP TP 2014–2020 pro regionální rady.</p> <p>ad ii) Problematika nezpůsobilých výdajů resp. takových výdajů, které nemohou být financovány prostřednictvím projektů OP TP je nadále předmětem projednávání. I zde je možnost částečného hrazení těchto výdajů z příjmů vzniklých z prodeje nepotřebného majetku na konci programového období.</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období					
8.1	Pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring)	MMR-NOK	-	min. 2krát ročně	<p style="text-align: right; color: orange;">Probíhá.</p> <p>V průběhu února 2015 subjekty implementace fondů EU zpracovaly a zaslaly MMR-NOK Zprávy o zajištění administrativních kapacit za rok 2014, které svým obsahem pokrývají oblast monitoringu. Zaslané údaje MMR-NOK zanalyzoval a dále zpracoval. Výsledná Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury byla předložena vládě ČR pro informaci a vzata na vědomí na jednání vlády dne 8. července 2015. V červenci 2015 subjekty implementace fondů EU zpracovaly půloleční informace o zajištění administrativních kapacit za 1. pololetí roku 2015. Tyto pololetní informace svým obsahem pokrývají oblast monitoringu. Zaslané údaje MMR-NOK aktuálně zpracovává a analyzuje.</p>
8.2	Prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejména do 31. prosince 2015)	Řídicí orgány	-	Předložení informace do 31. března 2015	<p style="text-align: right; color: green;">Splněno.</p> <p>Řídicí orgány provedly screening pracovních smluv uzavřených na dobu určitou s vytipováním pracovníků, jejichž pracovní smlouvy budou prodlouženy, popř. převedeny na dobu neurčitou, a zaslaly informaci MMR-NOK. Tyto informace MMR-NOK porovnává s predikcemi uvedenými ve Zprávě o zajištění administrativní kapacity za rok 2014. Do 31. prosince 2015 řídicí orgány zašlou MMR-NOK finální informaci o prodlužování pracovních smluv.</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
				Prodloužení vytipovaných pracovních smluv do 30. června 2015 a do 31. prosince 2015	<p style="text-align: center;">Probíhá.</p> <p>V návaznosti na analýzy administrativní kapacity nezbytné pro ukončování operačních programů některé řídicí orgány již přistoupily k prodloužení pracovních smluv uzavřených na dobu určitou či jejich převodu na dobu neurčitou. Analýzy administrativní kapacity budou i nadále průběžně probíhat. S ohledem na perspektivu dalšího zapojení zaměstnanců do implementace v rámci subjektu je v procesu prodloužení pracovních smluv přístupováno v případě zkušených a proškolených zaměstnanců k prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Toto opatření je jedním ze způsobů, jak snížit riziko zvýšené fluktuace a zajistit řádné ukončení programu. Tato problematika byla řešena také na jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita dne 8. dubna 2015.</p>
8.3	Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - finanční motivace	Řídicí orgány	-	průběžně (30. června 2015, bude ověřeno v rámci Zprávy o administrativní kapacitě - část věnovaná odměňování zaměstnanců)	<p style="text-align: center;">Probíhá průběžně.</p> <p>Informace o stabilizaci a motivaci zaměstnanců implementační struktury jednotlivých programů byly součástí pravidelných Zpráv o administrativní kapacitě za rok 2014, které byly v průběhu února 2015 předkládány MMR-NOK. Tyto informace byly součástí souhrnné Zprávy o zajištění administrativních kapacit implementační struktury, která byla předložena vládě ČR pro informaci dne 8. července 2015.</p>
8.4	Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - vzdělávání (nefinanční motivace)	Řídicí orgány	-	1krát ročně (poprvé k 28. únoru 2016)	Probíhá průběžně.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
8.5	Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013	MMR-NOK	-	průběžně	<p style="text-align: center;">Probíhá průběžně.</p> <p>MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům implementace fondů EU metodickou podporu, zejména ve formě zodpovídání případných dotazů.</p> <p>Dne 8. dubna 2015 proběhla Pracovní skupina Administrativní kapacita, na které se mimo jiné řešila problematika prodlužování pracovních smluv na dobu neurčitou (viz opatření 8.2) a další metodické dotazy.</p> <p>Dne 5. června 2015 MMR-NOK vydal formou dopisu ministryně Metodické stanovisko č. 4, které se týká závaznosti a účinnosti Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů po 1. červenci 2015, tedy v období, kdy bude docházet k převodu zaměstnanců implementační struktury do služebního poměru. Zároveň řeší přenos pravidel vůči subjektům implementace, na něž se tento zákon nevztahuje. Součástí metodického stanoviska je též úprava v oblasti vnitřních převodů zaměstnanců.</p> <p>V současné době probíhá dokončování komplexní aktualizace Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013. Účelem aktualizace je přenos pravidel zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vůči zaměstnancům subjektů implementace, na něž se tento zákon nevztahuje.</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
9. Kurzové riziko					
9.1	Pravidelně vyhodnocovat dopady vývoje kurzu CZK/EUR na alokaci operačního programu a v případě neočekávaného vývoje kurzu či jiného důvodu s tím souvisejícím bezodkladně zahájit jednání s MF	Řídicí orgány	MF	průběžně	<p style="text-align: right;">Probíhá průběžně.</p> <p>Řídicí orgány pravidelně vyhodnocují dopady vývoje kurzu CZK/EUR na alokaci operačního programu. V současné chvíli nemá MMR-NOK informace, že by některý z ŘO zahájil jednání s MF.</p>

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

**KRIZOVÝ PLÁN NA ROK 2015
PLNĚNÍ K 31. SRPNU 2015**

Příloha č. 2

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

SRPEN 2015

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
Integrovaný operační program (IOP)				
1	V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč.	ZS MZd	do 28. 2. 2015	Splněno.
2	Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace z nedočerpaných oblastí podpory.	ZS MZd	do 31. 3. 2015	Nesplněno. Nebude realizováno. V rámci navýšení 19. výzvy byly plně využity zbylé prostředky nástroje flexibility. S ohledem na termín způsobilosti výdajů projektů nebylo vyhlášení nové výzvy a realizace dalších projektů časově reálné.
3	Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1.	ŘO ZS CRR ZS MPSV	do 28. 2. 2015	Splněno po termínu.
4.1	Provést mapování projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly podmínky po revizi programu.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
4.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1.	ŘO ZS	do 31. 3. 2015	Nebude realizováno. Výzvy nebudou vyhlášeny, není dostatek projektů podpořených z národních zdrojů, které splňují podmínky IOP.
5	Provést mapování možných nových aktivit v oblasti podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Nebude realizováno.
6	Provéřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě prověření upravit řídicí dokumentaci a vyhlásit výzvy.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Nebude realizováno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu.	ŘO ZS MV	minimálně 1x za 2 měsíce do 30. 11. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
8	Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je generálním dodavatelem významných dodávek Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů.	MV	měsíčně do doby ukončení projektů: IS NIS do 30. 11. 2015 ITS NG do 30. 6. 2015 CMS do 30. 11. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Souhrnná informace o stavu 3 projektů MV byla dne 31. 8. 2015 předložena vládě.
9	Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR. Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů.	ŘO	čtvrtletně do 31. 1. 2016	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
10	Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů řídicího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit (finančních i personálních).	MPSV MV MZd	do 30. 6. 2015	Nesplněno v termínu a plnění dále probíhá. ŘO IOP vypracoval materiál „Informace o nezbytných podmínkách pro řádné dokončení Integrovaného operačního programu“, který byl v červenci schválen Vládou ČR. Nicméně finanční prostředky na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu nebyly doposud zajištěny z důvodu příprav státního rozpočtu na rok 2016.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
11	Na základě kritérií zmapovat stav spících a problémových projektů. Předložit vládě ČR k projednání stav těchto projektů s návrhem dalšího konkrétního postupu, který řídicí orgán dopředu projedná s danými příjemci.	ŘO ve spolupráci se ZS	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
12	Zpracovat metodické doporučení a kritéria pro nedokončené projekty do řídicí dokumentace.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. V návaznosti na metodický pokyn MMR-NOK připravil ŘO kritéria IOP pro zařazení projektů mezi nedokončené projekty, resp. kapitolu Uzavírání IOP OM IOP.V současné době je uvedená kapitola v připomínkovém řízení mezi ŘO a ZS.
13	Zaslat Evropské komisi výsledky ověření kontroly ŘO v oblasti podpory 5.1.	MF-AO ve spolupráci s ŘO	do 31. 7. 2015	Splněno.
Operační program Doprava (OP D)				
1	Dokončit proces probíhající revize programového dokumentu OP D schválením revize EK.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno po termínu.
2.1	Zpracovat seznam nových projektů splňujících podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2.2	Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2.3	Provéřit možnosti zpětného předložení projektů původně financovaných výhradně z národních zdrojů. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2.4	V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci jednotlivých prioritních os při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, korekce, úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi osami Monitorovacím výborem OP D. Následně předloží revizi EK ke schválení.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
			do 30. 8. 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. Revize OPD týkající se realokace mezi prioritními osami bude EK předložena v průběhu měsíce září (se zohledněním dílčí úpravy revize projednané v rámci v MV OPD formou per rollam).
3.1	Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování administrativně zajistit. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK.	ŘO	do 30. 4. 2015, průběžně vždy k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015	Splněno. V rámci OP D bude fázováno 6 velkých projektů, o tomto záměru byla informována i EK.
3.2	Formálně dokončit proces projednávání velkého pilotního projektu pro fázování <i>Rekonstrukce žst. Olomouc</i> (v podobě vydání Rozhodnutí EK).	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno po termínu. Dne 28. 8. 2015 byl rozfázovaný projekt <i>Rekonstrukce žst. Olomouc</i> znovu předložen Evropské komisi.
3.3	Odeslat všechny fázované projekty do informačního systému SFC2007 ke schválení EK po projednání všech fázovaných projektů s EK.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, a to ve struktuře definované MMR-NOK.	ŘO	měsíčně, vždy k 5. dni v měsíci (do 30. 10. 2015)	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD byl MMR-NOK zaslán dne 4. 9. 2015.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Zajistit prostředky nutné k národnímu financování projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum 31. 12. 2015, a které nebudou fázovány. Zaslát MMR-NOK přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Návrh rozpočtu SFDI pro rok 2016 nárokuje objem prostředků, který by měl pokrýt výdaje všech fázovaných i nefázovaných projektů OPD1 v roce 2016. Konečný přehled projektů s požadavkem na dofinancování z národních zdrojů bude znám po 30. 10. 2015 (nejzazší termín na podání žádosti ze strany příjemců o změnu projektu na fázovaný projekt).
6	Vyhlášení nových výzev pro předkládání projektů v oblastech podpory s potenciální dodatečnou absorpční kapacitou: <ul style="list-style-type: none"> • Výzva pro oblast podpory 1.3 OP D (Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR), • Výzva pro oblast podpory 2.2 OP D (Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy). 	ŘO	do 15. 8. 2015	Splněno. Výzvy byly vyhlášeny k datu 7. 8. 2015 v obou případech s konečným termínem pro předkládání projektů do 7. 9. 2015.
Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA)				
1	Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň i žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.
2.1	Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1, 2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce 2015 a již dokončených či realizovaných projektů z národních zdrojů.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.	ŘO	do 31. 3. 2015	Nesplněno. Nebude realizováno. Výzvy nebudou vyhlášeny. ŘO zhodnotil rizika a reálnost vyhlášení výzvy: zmapoval absorpční kapacitu, zhodnotil časové možnosti pro realizaci nových projektů s ohledem na závěrečnou fázi programového období, vyhodnotil zatížení administrativní kapacity. Z výše uvedených hlavních důvodů vyhodnocuje vyhlášení nové výzvy jako nereálné.
3	Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem maximálně využít schválenou dotaci v plné výši.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. ŘO průběžně komunikuje s příjemci s cílem maximálně eliminovat problémy v rámci jednotlivých projektů.
4	V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, ze kterých bude odečtena plošná finanční oprava z auditu EK.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPA, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Nebude realizováno. ŘO nepředpokládá žádné výplaty prostředků na začátku roku 2016. Projekty OPPA z 6. a starších výzev by měly být vyúčtovány do konce roku 2015. Projekty 7. výzvy budou financovány zálohami do výše 100 % schválené podpory taktéž v průběhu roku 2015. ŘO předpokládá na počátku roku 2016 pouze přijímání přeplatků dotace, což lze učinit formálně i reálně bez ohledu na stav schvalování rozpočtu na rok 2016.
6	Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit administrativní kapacitu pracovníky, kteří budou přijímáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.	ŘO	průběžně do 31. 3. 2016	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. ŘO posiluje administrativní kapacitu

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
				prostřednictvím přijímání pracovníků na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
7	Dokončit jednání s odbory Magistrátu hlavního města Prahy o realizaci 2 individuálních komplexních projektů. Po projednání na odborném fóru zahájit realizaci projektů co nejdříve, s cílem ukončit projekty do data způsobilosti výdajů.	ŘO	měsíčně, vždy k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 10. 9. 2015 schválilo dva nové individuální komplexní projekty,
8	Připravit nový projekt v prioritní ose 4 Technická pomoc, kterým bude podpořeno ukončování programu, příprava a přechod na nové programové období 2014-2020.	ŘO	do 15. 8. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Projekt je připraven. Příslušné usnesení je v připomínkovém řízení.
9	Přijmout opatření ke stabilizaci řídicího orgánu, která umožní řádné fungování a realizaci opatření na snížení nedočerpání OP PA.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Výběrová řízení na vedoucí pozice byla dokončena a místa obsazena.
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)				
1	Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2	Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany ŘO na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu s cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit proces kontroly a administrace žádostí o platbu.	ŘO	31. 3. 2015	Splněno.
3.1	Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání, příležitosti na efektivní využití nedočerpaných prostředků.	ŘO	31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3.2	Pokrytí úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají vazbu na projekt.	ŘO	31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
4.1	Provést mapování ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky dané programem.	ŘO	15. 3. 2015	Splněno.
4.2	Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) i s ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování.	ŘO	30. 4. 2015	Splněno po termínu.
5	Dokončení administrace fázování projektu ELI a předložit oficiální žádost o změnu projektu EK.	ŘO	31. 5. 2015	Nesplněno v termínu a plnění opatření dále probíhá. Materiály pro fázování jsou po jednání příjemce s JASPERS a EK před finálním stanoviskem ze strany JASPERS. Následně proběhne finalizace žádosti a její oficiální předložení.
6	Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN ke konzultaci.	ŘO	28. 2. 2015	Nesplněno v termínu a plnění opatření dále probíhá. Došlo k zaslání všech podkladů na JASPERS a zároveň na EK. Po vyhodnocení podkladů ze strany JASPERS proběhlo 23. 6. 2015 jednání příjemce, ŘO, EK a JASPERS. Ze strany příjemce je zpracováváno doplnění k zasláným podkladům. Návazně se předpokládá stanovisko JASPERS, dopracování žádosti a její předložení. Jako problémová témata zbývá EIA a modifikace Rozhodnutí EK proti projektové žádosti.
7	Využít monitorovací návštěvy pro zostřený dohled nad stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně ukončit projekty do konce roku 2015.	ŘO	30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
8	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpl na dobu neurčitou.	ŘO	30. 6. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
9	Podpoření schválených zásobníkových projektů v nových výzvách, tj. navýšení alokace na výzvu 3.2 v případě vytvoření zásobníku projektů.	ŘO	do 30. 9. 2015	Splněno. S ohledem na výsledky hodnocení, doporučila Výběrová komise ŘO navýšit alokaci pro výzvu 3.2. Členové monitorovacího výboru OP VaVpl a OPPI odsouhlasili navýšení alokace v této výzvě o 474 mil. Kč. Celková alokace ve výzvě 3.2 nyní odpovídá 874 mil. Kč.
10	Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty z nových výzev.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
11	Maximálně využít prostředky prioritní osy 5 Technická pomoc pro financování ukončování OP VaVpl a přípravy implementace OP VVV. Jednat s Odborem technické pomoci OP o stanovení co nejzazšího termínu pro administraci těchto projektů.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
12	Jednat s Odborem personálním MŠMT o proplacení mezd zaměstnanců implementační struktury OP VaVpl za prosinec 2015 ještě v prosinci 2015.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
13	Úprava metodiky OP VaVpl v rámci zjednodušení administrativní zátěže při řešení nesrovnalostí ze strany Řídicího orgánu OP VaVpl a příjemců.	ŘO	do 15. 8. 2015	Splněno. Systém nesrovnalostí je upraven v kapitole F. Kontrola a audit Operačního manuálu OP VaVpl 2007-2013. S poslední aktualizací kapitoly F. na verzi 8.5 došlo k celkové aktualizaci a zjednodušení postupů řešení nesrovnalostí.
Operační program Technická pomoc (OP TP)				
1.1	Prověřit možnosti financování dalších aktivit ve spolupráci s hlavními příjemci z prodloužené výzvy OP TP. Intenzivně působit na příjemce, aby předložili nové projekty v prodloužené výzvě OP TP, příp. prodloužili realizaci stávajících projektů.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
1.2	Vyjednat s MF-AO předložení nového projektu na mzdové výdaje Auditního orgánu za období duben - listopad 2015.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 15. 8. 2015	Splněno.
2	Získat reakci od Evropské komise a vyjednat pozastavení pouze projektů, které jsou dotčeny policejním vyšetřováním.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)				
1	Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev uveřejněného na internetových stránkách ROP SZ v celkovém objemu 621,1 mil. Kč.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.
2	Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků hodnocení projektů.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno. Již v průběhu června bylo na zasedání VRR schváleno navýšení indikativní alokované částky u výzev č. 67, 68 a 69.
3.1	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1).	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.
3.2	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2015.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Připravit revizi programového dokumentu.	ŘO	do 15. 9. 2015	Splněno. Revize programového dokumentu byla dne 22. 7. 2015 byla odeslána Evropské komisi.
5	Sledovat disponibilní alokaci.	ŘO	vždy k 15. dni v měsíci do 30. 12. 2015	Splněno a plnění opatření nadále probíhá. Analýza disponibilní alokace byla ze strany ŘO zaslána v termínu. Výše disponibilní alokace se pohybuje lehce nad hranicí 2,4 mld. Kč.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
6	Prověřit možnosti předložení projektů původně financovaných z národních zdrojů, které splňují podmínky ROP SZ. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
7	Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly řídicím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat hromadné emaily příjemcům před podáním monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno a plnění opatření nadále probíhá. ŘO průběžně komunikuje s příjemci. Příjemcům, u nichž disponuje e-mailovou adresou, zasílá odkazy na užitečné prezentace z pořádaných seminářů.
8.1	Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu kontrol.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.
8.2	Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní kontroly budou prováděny v souladu s právními předpisy a postupy ROP SZ.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
9	Zaslát Evropské komisi odpověď na varovný dopis ze dne 9. 7. 2015 a zamezit pozastavení plateb dle článku 92 Obecného nařízení.	ŘO ve spolupráci s MF-AO, MF-PCO a MMR-NOK	do 31. 8. 2015	Nesplněno v termínu a plnění opatření dále probíhá. Dne 28. 8. 2015 obdržely české orgány od EK dopis, jehož přílohou je návrh auditní zprávy. Na varovný dopis ze dne 9. 7. 2015 tedy bude reagováno v rámci stanoviska k návrhu auditní zprávy. Termín je stanoven do 1 měsíce od obdržení české verze.
10	Stanovit podmínky, za kterých bude možné požádat o prodloužení realizace relevantních projektů do 31. 12. 2015 a předložit tyto podmínky ke schválení Výboru regionální rady.	ŘO ve spolupráci s MF-AO	do 30. 9. 2015	Splněno. Dne 31. 8. 2015 byly podmínky, za kterých bude možné požádat o prodloužení realizace relevantních projektů, schváleny Výborem regionální rady.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)				
1.1	Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory 1.1.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno po termínu.
1.2	Vyjednat s příjemcem (DPP) předložení projektů, u kterých pokud nebudou ukončeny do 31. 12. 2015, příjemce uhradí zbývající náklady (tzv. nedokončené projekty).	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2	Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. i zásobník z plánované 15. výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. V rámci 15. výzvy, oblasti podpory 3.3 bylo schváleno 9 náhradních projektů. Ve 14. výzvě nebyl zásobník vytvořen.
3	Vyhlásit výzvu č. 15 na oblast podpory 2.1 a 3.3.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
4	Navýšit alokaci vyhlášených výzev.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPK, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
6	Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. v rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak, aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv a žádostí ve stanovených termínech.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. ŘO průběžně komunikuje s příjemci s cílem maximálně eliminovat problémy v rámci jednotlivých projektů, např. v rámci procesu tvorby zadávací dokumentace apod.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů resp. jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech a monitorovat dodržování posunutého harmonogramu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Harmonogram realizace projektů je ze strany ŘO průběžně monitorován. K prodlužování realizace dochází pouze v odůvodněných případech.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)				
1.1	Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti na ukončované projekty).	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do 31. 12. 2015)	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
1.2	Prověřit možnosti schvalování změn projektů za účelem využití úspor a příp. zpracovat pravidla pro schvalování změn projektů. Konzultovat pravidla s MMR-NOK, MF-PCO, případně EK.	ŘO ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO	do 15. 3. 2015	Splněno.
2	Prověřit možnosti financování dalších aktivit (projekty dokončené po roce 2015, projekty realizované z národních zdrojů, fázované projekty) ve spolupráci s hlavními příjemci. Následně neprodleně vyhlásit nové výzvy.	ŘO (příp. ve spolupráci s ŘO OP VVV)	do 27. 2. 2015	Splněno.
3	Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní skupiny pro finanční řízení.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do 30. 6. 2016)	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
4	Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce programového období, který bude obsahovat čtvrtletní milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
5.1	Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 do konce března 2015. Vypořádat případné námítky ke kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015.	ŘO	do 31. 3. 2015, resp. do 30. 5. 2015	Splněno po termínu. K 31. 8. 2015 byla ukončena poslední veřejnosprávní kontrola a došlo k vypořádání případných námitek ke kontrolám.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5.2	Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách stanovených řídicí dokumentací.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do konce 2. čtvrtletí 2016)	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. U cca 10 % kontrol dochází ke zpoždování a nedodržení lhůt.
6	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VK na dobu neurčitou.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)				
1	Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít vhodné projekty.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2	Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv. mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci.	ŘO	do 31. 3. 2015, poté měsíčně k 10. dni do 30. 9. 2015	Splněno.
3	V návaznosti na plnění opatření 2 vypsát nové rychloobrátkové výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.
4	Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z "mrazáku".	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno po termínu.
5.1	Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků projektů.	ŘO	do 30. 6. 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá. V současné době není v zásobníku projektů evidován žádný projekt, tj. 159 projektů je vyřešeno a 19 projektů je aktuálně ve stavu schváleno k financování.
5.2	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. mrazáku.	ŘO	do 30. 4. 2015	Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
				K termínu 31. 8. 2015 probíhala administrace ze strany SFŽP pro vydání RoPD ještě u 8 projektů.
5.3	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u zbývajících projektů s registračním listem.	ŘO	do 30. 6. 2015	Nad rámec stanoveného krizového plánu došlo k vyhlášení nové výzvy, u které aktuálně probíhají hodnocení. Vydávání RoPD tak bude probíhat i ve 2. polovině roku 2015.
6	Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových investičně náročných projektech v prioritních osách 1, 2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech INP a pokrok v jednáních s příjemci.	ŘO	průběžně, měsíčně k 10. dni do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Díky intenzivní komunikaci s příjemci byly vyřešeny všechny vysoce rizikové investičně náročné projekty. U všech dříve sledovaných projektů bylo již vydáno RoPD.
7	Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením Call centra SFŽP a zasíláním hromadných emailů.	ŘO/ZS	průběžně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. Tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů prostřednictvím call centra a hromadných mailů probíhá a bude využíván i ve druhé polovině roku 2015.
Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)				
1	Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod). Na základě výsledků analýzy navrhnout řešení disponibilní alokace.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2	Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v odůvodněných případech. U těchto případů stanovit individuální plán monitorování s tlakem na jeho dodržování.	ŘO	do 30. 4. 2015 pak průběžně k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá. K 31. 8. 2015 byl zaslán seznam 23 projektů s individuálním plánem monitorování, které přesahují mezní termín realizace stanovený ve výzvě. U třech z těchto projektů je prozatím změna harmonogramu realizace projektu ve schvalovacím procesu.
3	Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací. Upravit metodické prostředí pro proplácení finančních prostředků i v případě zahájení daňového řízení v předcházejících etapách.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
4	Vytvořit dostatečný zásobník projektů.	ŘO	do 15. 5. 2015	Splněno.
5	Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně nastavit časové etapy pro některé projekty.	ŘO	do 31. 8. 2015	Splněno. S dalším rozdělením projektů na časové etapy nepočítá. Projekty, kde bylo možné toto využít, již byly rozděleny na časové etapy.
6	Neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů k monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy. Upravit znění smluvních podmínek, kde relevantní, tzn. pro 35. výzvu.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)				
1.1	Upravit řídicí dokumentaci tak, aby byla možná podpora projektů bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno po termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
1.2	Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
1.3	Prověřit ve spolupráci s MF-PCO možnost decertifikace výdajů nevyčerpaných na úvěry poskytnuté FRM a vrácených řídicímu orgánu a jejich využití na financování dotačních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
			čtvrtletně do 30. 4. 2016	
1.4	Analyzovat absorpční kapacitu všech Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnotit využití možnosti přečerpání alokace o 10% u schválených integrovaných plánů.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
1.5	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných v Integrovaných plánech rozvoje měst Karviná a Ostrava a navrhnout další postup řešení dočerpání obou plánů (včetně možné realokace).	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)				
1	Schválit projekty vybrané k financování v oblasti podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2	Navýšit alokaci na výzvu v oblasti podpory 1.1 po vyhodnocení všech projektů výzvy a analýzy disponibilní alokace.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
3	Zajistit smluvní vztah řídicího orgánu s jednotlivými kraji na předfinancování krajských projektů nad rámec finanční alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2015	Nesplněno. Nebude realizováno. Na zasedání VRR dne 19. 6. 2015 bylo usneseno, že nebude realizován nástroj přezávazkování ROP Severovýchod z krajských rozpočtů.
4	Dofinancovat hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 na základě výstupů z Měsíční analýzy ROP SV.	ŘO	do 31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	Provést realokaci z Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice (IPRM SV/001 Pardubice) a Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM SV/004 Liberec) na základě analýzy plnění harmonogramu a cílů těchto plánů.	ŘO	do 1. 4. 2015	Splněno.
			do 30. 6. 2015	Splněno.
6.1	Provést analýzu procesů v oblasti kontrol veřejných zakázek a způsobilosti nákladů. Ve vazbě na výsledky případně přijmout další opatření.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
6.2	V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.
Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)				
1.1	Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o 1 nového pracovníka s cílem snížení nesrovnalostí.	ŘO	do 1. 4. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
1.2	Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v rámci úřadu.	ŘO	do 1. 4. 2015	Splněno.
1.3	Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace resp. flexibility.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
			do 30. 6. 2015	Splněno.
2.1	Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu.	ŘO	do 15. 3. 2015	Splněno.
2.2	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015	Splněno.
Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)				
1.1	Analyzovat a vyhodnotit realizaci projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc. Navrhnout další postup, včetně návrhu realokace.	ŘO	do 31. 5. 2015	Splněno.
1.2	Na základě bodu 1.1 navrhnout případnou realokaci prostředků z Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc do jiných oblastí. Projednat návrh na přesun na jednání monitorovacího výboru.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
1.3	Vyhlásit specifické / poslední výzvy na projekty v oblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 Fyzická revitalizace území s datem dokončení nejpozději k 31. 12. 2015. Informovat o výzvách a objemu alokovaných prostředků na webových stránkách ROP SM.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.
1.4	Měsíční sledování vývoje čerpání smluvně garantované výše dotace. Následně aktualizovat celkovou alokaci programu a zůstatek pro každou prioritní osu.	ŘO	čtvrtletně do 31. 12. 2015	Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.
2	Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu mezi útvary.	ŘO	do 30. 6. 2015	Splněno.

Pozn.: Z důvodu přesunu OP Lidské zdroje a zaměstnanost do kategorie OP s nízkým rizikem, není uvedeno plnění krizového plánu na rok 2015. MMR-NOK přesto opatření nadále sleduje.