

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

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

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

ČERVENEC 2015

# Obsah

---

|  |    |
|--|----|
| Úvod.....  | 3  |
| 1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR.....      | 6  |
| 2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů ..... | 7  |
| 3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů .....     | 9  |
| Příloha.....   | 11 |

# Úvod

|   |  |
|---|--|
| <b>Usnesení vlády č. 124/2015</b>             | <p>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 „<b>Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015</b>“ za měsíc <b>červenec 2015</b>. 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.</p>   |
| <b>Meziměsíční pokrok</b>                     | <p><b>V červenci 2015</b> bylo nově vydáno <b>2 452 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 4,4 mld. Kč</b> (EU podíl), což odpovídá 0,6 % alokace programového období 2007–2013. <b>Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 9,9 mld. Kč</b> (EU podíl), tj. 1,8 % celkové alokace. Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl OP Podnikání a inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naopak v případě Integrovaného operačního programu nedosahuje podíl proplacených prostředků na celkové alokaci programu ani hranice 70 %. ROP Moravskoslezsko a OP Výzkum a vývoj pro inovace pak překračují tuto hranici pouze minimálně.</p>  |
| <b>Predikce čerpání</b>                       | <p>Jedním z faktorů, které mohou avizovat nedočerpání prostředků na konci programového období, je plnění predikcí čerpání stanovených řídicími orgány. 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.</p> <p>K 15. červnu 2015 řídicí orgány aktualizovaly predikce čerpání pro 2. pololetí roku 2015. V této a následujících informacích bude vyhodnocení plnění predikcí vztahováno právě k těmto červnovým údajům. Za měsíce červen a červenec došlo kumulativně za všechny operační programy k <b>přeplnění predikcí proplacených prostředků o více než 4,8 mld. Kč</b>. V případě predikcí <b>prostředků v souhrnných žádostech</b> dochází kumulativně za všechny programy k <b>přeplňování o 0,2 mld. Kč</b>. Podrobnější informace o plnění predikcí jednotlivých řídicích orgánů jsou uvedeny v kapitole 3 tohoto materiálu.</p> <p>I přes to, že na základě červnových predikcí byly aktualizovány také odhady nedočerpání, u <b>Integrovaného operačního programu došlo meziměsíčně k mírnému snížení optimistické varianty nedočerpání a k navýšení pesimistického odhadu nedočerpání</b>. V červnu odhadoval řídicí orgán nedočerpání ve výši 2,2–3,4 mld. Kč, na základě aktualizace seznamu problémových projektů došlo k navýšení objemu vysoce rizikových projektů. Dle optimistické varianty v roce 2015 hrozí nedočerpání alokace ve výši 2,0 mld. Kč, dle střední varianty 2,3 mld. Kč a dle pesimistické varianty až 4,1 mld. Kč</p> |
| <b>Plnění opatření ke snížení nedočerpání</b> | <p>S ohledem na aktuální vývoj nedočerpání prostředků na konci programového období, klade MMR-NOK velký důraz na plnění stanovených opatření. <b>Většina opatření již byla realizována</b>. Je však nutné <b>opět upozornit, že některá opatření stále nebyla dokončena v termínu a jejich plnění probíhá</b>. To se týká zejména průřezových opatření zaměřených na zapracování metodických pravidel do programových dokumentací řídicích orgánů. Další nesplněná opatření a aktuálně řešená témata se týkají problematiky EIA a například specifických problémů regionálních operačních programů (blíže viz níže).</p> <p>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.</p>   |
| <b>Problematika EIA</b>                       | <p>Jednou z intenzivně řešených rizikových oblastí je problematika EIA a související <b>přezkum velkých projektů z hlediska souladu s evropskou EIA legislativou</b>. Česká republika přislíbila, že do konce června 2015 dokončí přezkum velkých projektů, u nichž bylo/bude požádáno o podporu z fondů EU, a které nebyly schváleny, z hlediska jejich souladu se směrnicí EIA a předloží dotčené projekty EK ke schválení. Tento termín však nebyl u velké většiny projektů dodržen. Ze strany řídicího orgánu bylo <b>do konce července</b></p>  |

**předloženo EK 10 z celkových 23 velkých projektů, které podléhají přezkumu. Dalších 10 velkých projektů bude zasláno EK do konce srpna 2015 a u 3 projektů je zřejmé, že budou předloženy EK až v průběhu září 2015.** EK byla o aktuálním harmonogramu předkládání velkých projektů informována na jednání v rámci pracovní skupiny „Task Force on Better Implementation“ dne 15. července 2015 a následně také oficiálně dopisem pana státního tajemníka, i přesto MMR-NOK stále apeluje na včasnou a intenzivní komunikaci s EK. **Překročení termínu dohodnutého s EK MMR-NOK považuje za vysoce rizikové z hlediska možného dopadu na nedočerpání prostředků** v souvislosti s realizací dotčených velkých dopravních projektů z fondů EU.

Aktuálně je také na národní úrovni řešen nový požadavek EK, který byl vznesen v přerušujícím dopise k jednomu z již přezkoumaných velkých projektů. **EK požaduje doložit dodržování rámcové směrnice o vodě<sup>1</sup>.** Naplňování této směrnice nebylo v programovém období 2007–2013 ze strany EK vyžadováno, proto je tento požadavek po provedeném přezkoumání vnímán s ohledem na harmonogram čerpání jako vysoce rizikový.

V souvislosti s problematikou EIA jsou řešeny také 2 velké projekty financované z OP Výzkum a vývoj pro inovace (ELI a SUSEN). EK požaduje i u těchto projektů **posouzení, zda je dodržována Směrnice EIA** s ohledem na usnesení vlády ČR č. 1078/2014, tzn. aby také tyto projekty byly přezkoumány Meziresortní pracovní skupinou EIA (MPS EIA). Na základě tohoto požadavku EK bylo identifikováno značné riziko spočívající v posunu harmonogramu předložení těchto dvou projektů EK, neboť celý proces přezkoumání projektů je časově náročný. Zároveň by mohlo být ohroženo **schválení projektových žádostí v roce 2015**, což by řídicímu orgánu znemožnilo pro schvalování 2. fáze projektu využití zjednodušeného procesu schvalování dle čl. 103 Obecného nařízení.

Dalším opatřením, které bylo v oblasti EIA nastaveno, je **výběr 2% vzorku projektů**, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EU. Tyto projekty by stejně jako výše uvedené projekty měly být prověřeny MPS EIA. **Vzorek projektů byl finálně potvrzen na jednání MPS EIA dne 21. července 2015, opatření tedy bylo splněno téměř 4 měsíce po jeho termínu. Ze strany MPS EIA zbývá dořešit financování podkladů k projektu spolufinancovaného z ROP Severovýchod** tak, aby mohly být zahájeny patřičné kroky.

## **Regionální operační programy**

MMR-NOK nadále aktivně jedná se zástupci regionálních operačních programů, kteří nyní řeší další problematické oblasti, které plynou ze způsobu jejich financování. Riziko nedočerpání v případě těchto operačních programů souvisí do značné míry právě s jejich odlišným financováním, které je zajišťováno z rozpočtové kapitoly MMR. Poslední setkání k této problematice se uskutečnilo dne 7. srpna 2015 a jeho předmětem bylo především projednání zajištění dostatečného množství finančních prostředků na financování regionálních operačních programů v roce 2016 s cílem maximálního dočerpání disponibilní alokace jednotlivých programů. Požadavky jednotlivých regionálních operačních programů, které zahrnují 100 % zbytkové alokace a příslušný podíl vratek, které regionální operační programy predikují vymoci do 28. února 2016, již byly zaslány na Ministerstvo financí. Následně bude během podzimu provedena úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace, která jednak zajistí prodloužení financování regionálních operačních programů v roce 2016 a dále upraví podmínky pro využití příjmů z úroků a z prodeje majetku mimo jiné i na úhradu nezpůsobilých výdajů (např. finančních odvodů či korekcí), které nebude možno hradit z projektů v rámci OP Technická pomoc 2014–2020. Současně bylo diskutováno téma přezávazkování, které nelze s ohledem na stanovená pravidla pokrýt prostřednictvím rozpočtové kapitoly MMR. ROP Jihozápad a OP Praha Konkurenceschopnost informovaly o úmyslu využít možnost přezávazkování s tím, že pro úhradu by využily prostředky mimo státní rozpočet.

---

<sup>1</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

**Další jednání  
s EK v rámci  
Task Force**

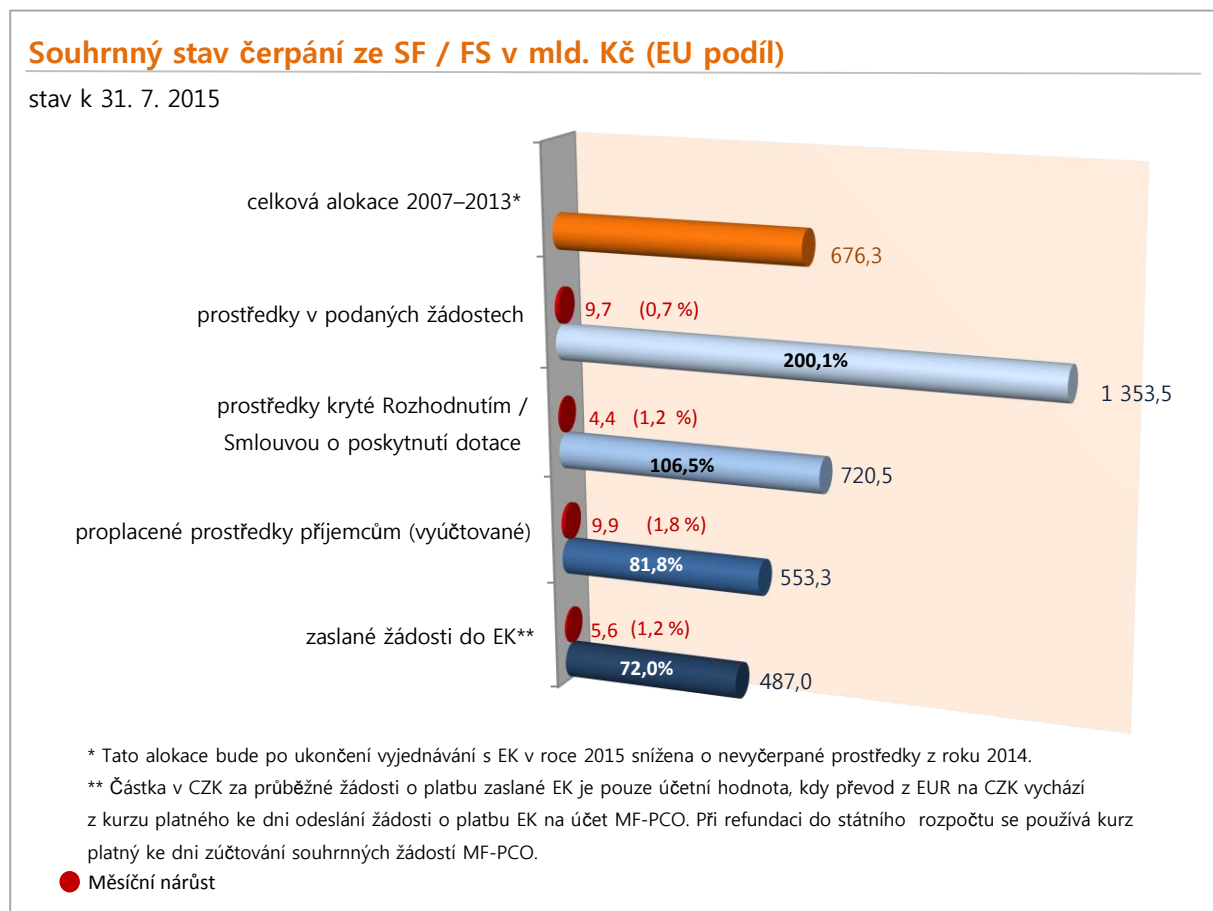
V návaznosti na spolupráci s EK v oblasti dočerpání prostředků v programovém období 2007–2013 se **dne 15. července 2015 uskutečnilo další jednání s EK** v rámci pracovní skupiny „Task Force on Better Implementation“. Jedním z pozitivních závěrů tohoto jednání, na němž se dohodli zástupci EK, příslušného řídicího orgánu a MMR-NOK, byl mimo jiné i **souhlas s vypuštěním OP Životní prostředí ze skupiny nejvíce rizikových programů, které jsou primárním cílem aktivit Task Force**. Zmíněná skutečnost jednoznačně poukazuje na pozitivní dopady těchto jednání, která budou probíhat i nadále. Následující jednání je plánováno na počátek listopadu 2015.

# 1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR

V meziměsíčním srovnání došlo v červenci 2015 k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech. Do EK byly zaslány žádosti<sup>2</sup> o platbu v celkové hodnotě 5,6 mld. Kč (EU podíl). Certifikace a odeslání dalších žádostí do EK se pak u většiny z ostatních operačních programů předpokládá v průběhu léta 2015.<sup>3</sup>

V červenci 2015 bylo nově vydáno 2 452 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 4,4 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 9,9 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce července 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 – červenec 2015 (v mld. Kč) – EU podíl**



Zdroj: MSC2007 k 5. 8. 2015, MF-PCO

<sup>2</sup> V červenci 2015 byly certifikovány výdaje a do EK odeslány žádosti o platbu OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy.

<sup>3</sup> Dále probíhají certifikace Integrovaného OP, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, ROP Jihovýchod, ROP Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.

## 2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů

Následující dva grafy zachycují celkový pokrok v čerpání za měsíc červenec 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.

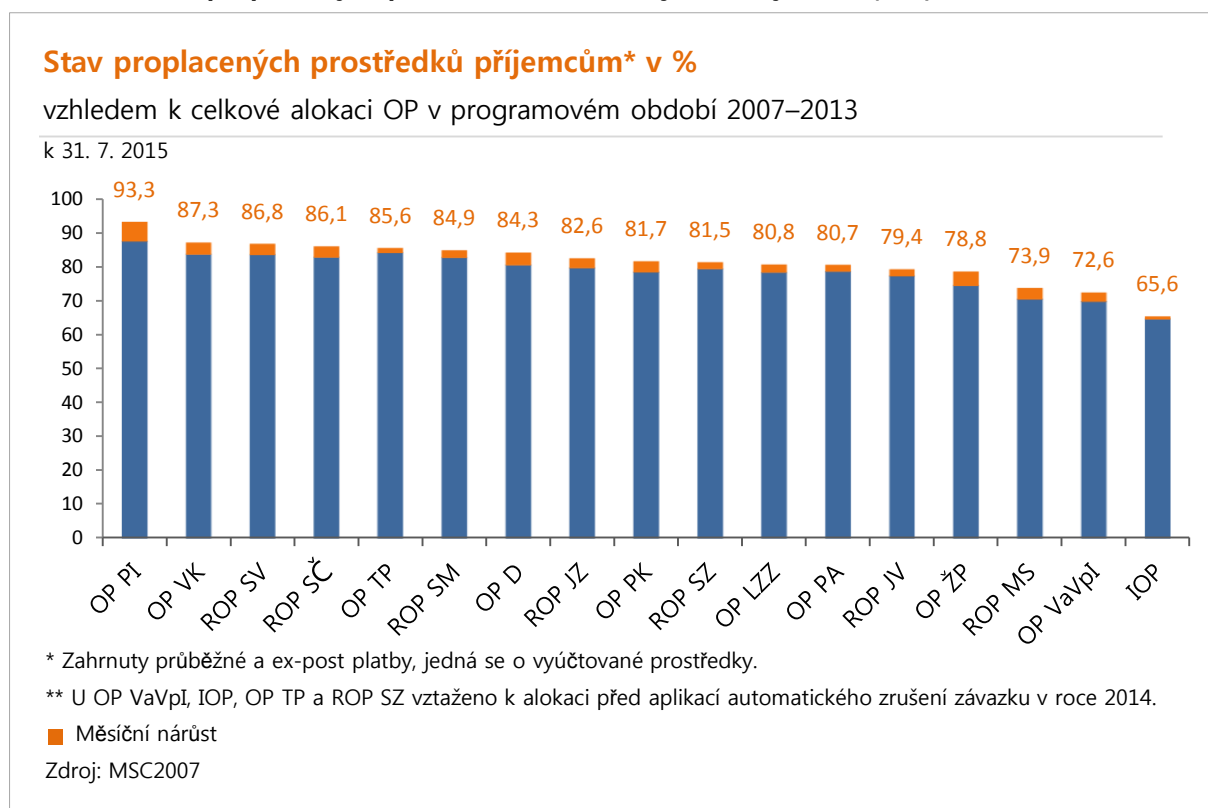
### Proplacené prostředky příjemcům

Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace eviduje u OP Podnikání a inovace (93,3 % celkové alokace) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (87,3 % celkové alokace).

Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl rovněž OP Podnikání a inovace (nárůst o 5,8 %) a dále pak OP Životní prostředí (nárůst o 4,3 %).

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

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



Zdroj: MSC2007 k 5. 8. 2015

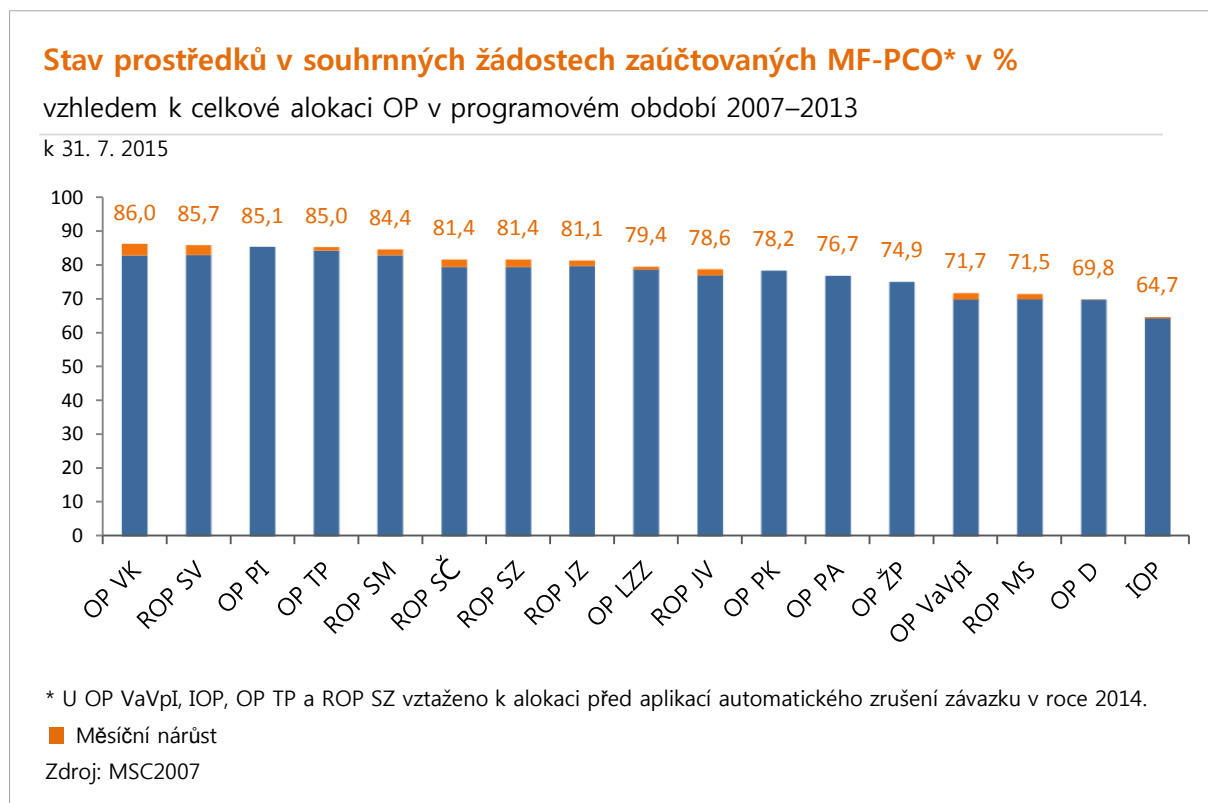
### Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO

Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je zaznamenán OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (86,0 % celkové alokace) a ROP Severovýchod (85,7 % celkové alokace).

Nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech je zaznamenán v případě OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (nárůst o 3,4 %) a ROP Severovýchod (nárůst o 2,8 %).

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 (64,7 % celkové alokace) a OP Doprava (69,8 % celkové alokace).

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



Zdroj: MSC2007 k 5. 8. 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. **Predikce za červen a červenec jsou zatím ve většině případů přeplňovány. Přeplňování predikcí je ale úzce spojeno s jejich aktualizací.** 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 července 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     | 4 595,09                        | 5 639,22   | 1 044,14 | 122,7%          | 4 322,24                                      | 4 077,45   | -244,79   | 94,3%           | Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. |
| OP ŽP    | 3 065,43                        | 5 229,40   | 2 163,97 | 170,6%          | 2 856,49                                      | 4 004,29   | 1 147,80  | 140,2%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.  |
| OP PI    | 3 400,00                        | 4 728,33   | 1 328,33 | 139,1%          | 3 001,47                                      | 1 500,03   | -1 501,44 | 50,0%           | Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.          |
| OP LZZ   | 615,02                          | 1 186,50   | 571,48   | 192,9%          | 915,72  | 770,08     | -145,64   | 84,1%           | Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.          |
| OP VaVpl | 2 000,28                        | 1 323,51   | -676,77  | 66,2%           | 988,42  | 1 117,95   | 129,53    | 113,1%          | Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. |
| IOP      | 340,52                          | 367,34     | 26,82    | 107,9%          | 442,98  | 452,60     | 9,62      | 102,2%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny.  |
| OP VK    | 1 385,71                        | 1 581,73   | 196,02   | 114,1%          | 1 071,90                                      | 1 490,86   | 418,96    | 139,1%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| OP TP    | 51,21                           | 56,72      | 5,51     | 110,8%          | 48,17   | 49,82      | 1,65      | 103,4%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| ROP SZ   | 284,03                          | 394,65     | 110,61   | 138,9%          | 371,04  | 479,56     | 108,52    | 129,2%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| ROP MS   | 557,01                          | 652,25     | 95,25    | 117,1%          | 270,43  | 309,20     | 38,77     | 114,3%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| ROP JV   | 351,65                          | 382,16     | 30,51    | 108,7%          | 358,11  | 498,56     | 140,45    | 139,2%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| ROP SM   | 617,24                          | 393,41     | -223,84  | 63,7%           | 666,40  | 552,54     | -113,86   | 82,9%           | Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.          |

| 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 SV | 503,95                          | 578,45     | 74,49   | 114,8%          | 421,96  | 584,52     | 162,56 | 138,5%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| ROP JZ | 606,75                          | 475,11     | -131,64 | 78,3%           | 446,12  | 408,76     | -37,36 | 91,6%           | Neplnění predikcí může vést k nedočerpání programu na konci programového období.          |
| ROP SČ | 412,26                          | 497,70     | 85,44   | 120,7%          | 194,65  | 314,76     | 120,11 | 161,7%          | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| OP PK  | 54,51                           | 206,43     | 151,92  | 378,7%          | 111,01  | 108,45     | -2,56  | 97,7%           | V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny.                                  |
| OP PA  | 32,00                           | 62,75      | 30,75   | 196,1%          | 236,20  | 169,04     | -67,15 | 71,6%           | Neplnění predikcí může vést ke zvýšení nedočerpání programu na konci programového období. |

Měnový kurz (srpen 2015): 1 EUR = 27,053 CZK

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

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 úsporami v projektech vzniklých z důvodu vysoutěžení nižších cen ve výběrových řízeních. Dále se prodlužují lhůty kontrol, kvůli pochybení při zadávání veřejných zakázek a schvalování možných korekcí. Případně dochází k časovým posunům finančních plánů nebo jejich úpravě.
- **OP Výzkum a vývoj pro inovace**
  - Mezi příčiny neplnění predikcí proplacených prostředků patří zejména průtahy při vyjasňování nesrovnalostí u několika projektů, případně porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek. U několika projektů se rovněž vyskytla vysoká chybovost a příjemcům byla pozastavena administrace žádostí do doby dodání dodatečných podkladů.
- **OP Podnikání a inovace**
  - Neplnění predikcí souhrnných žádostí je způsobeno odložením zaúčtování některých žádostí o platbu. Tato situace je způsobena tím, že řídicí orgán shromažďuje žádosti o platbu pro zápočtovou souhrnnou žádost, kterou bude pokryta korekce (plošná korekce ve výši 1,5 mld. Kč (podíl EU)). V případě této žádosti je nutné dosáhnout kombinací jednotlivých žádostí o platbu určité konkrétní částky tak, aby výše v jednotlivých prioritních osách odpovídala výši korekce. Zápočtová souhrnná žádost bude vystavena v srpnu 2015, standardní souhrnná žádost bude vystavena ihned po vypořádání této zápočtové souhrnné žádosti. Uvedený postup byl dohodnut s MF-PCO.
- **ROP Jihozápad**
  - Nižší plnění predikcí je způsobeno proplacením prostředků příjemcům (konkrétně za projekty Integrovaných plánů rozvoje měst v Plzni a Českých Budějovicích) až na začátku srpna 2015. Tyto projekty byly proplaceny 3. a 4. srpna 2015. K vyrovnání predikcí by mělo dojít v srpnu 2015.
- **OP Praha Adaptabilita**
  - Došlo k opoždění při přípravě souhrnné žádosti z důvodu nedostatečné administrativní kapacity, řídicí orgán předpokládá stabilizaci v nejbližších týdnech. Aktuálně jsou dokončovány podklady pro certifikaci, které budou neprodleně předány MF-PCO.

# Příloha

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

| OP  | Limit čerpání pro konec pr. obd. | Vyčerpáno z limitu čerpání <sup>2</sup> |                 | 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 * 27,053   | f  |
| OP D (ERDF)                                       | 1 217,9                          | 973,2                                   | 79,9%           | 244,7   | 6 619,9          | 965,5                                      |
| OP D (FS)   | 4 603,6                          | 2 513,6                                 | 54,6%           | 2 090,0   | 56 540,8         | 2 438,8                                    |
| <b>OP D celkem</b><br>Řídicí orgán: MD            | <b>5 821,5</b>                   | <b>3 486,8</b>                          | <b>59,9%</b>    | <b>2 334,7</b>                                  | <b>63 160,6</b>  | <b>3 404,3</b>                             |
| OP ŽP (ERDF)                                      | 602,1                            | 455,9                                   | 75,7%           | 146,2   | 3 955,1          | 455,9                                      |
| OP ŽP (FS)  | 4 041,1                          | 2 939,2                                 | 72,7%           | 1 101,9   | 29 809,7         | 2 939,2                                    |
| <b>OP ŽP celkem</b><br>Řídicí orgán: MŽP          | <b>4 643,2</b>                   | <b>3 395,1</b>                          | <b>73,1%</b>    | <b>1 248,1</b>                                  | <b>33 764,8</b>  | <b>3 395,1</b>                             |
| <b>OP PI</b><br>Řídicí orgán: MPO                 | <b>3 120,7</b>                   | <b>2 666,9</b>                          | <b>85,5%</b>    | <b>453,8</b>                                    | <b>12 276,7</b>  | <b>2 666,9</b>                             |
| OP LZZ (cíl 1)                                    | 1 877,3                          | 1 447,9                                 | 77,1%           | 429,4   | 11 616,6         | 1 372,5                                    |
| OP LZZ (cíl 2)                                    | 19,6                             | 16,4                                    | 83,7%           | 3,2   | 86,6             | 15,3                                       |
| <b>OP LZZ celkem</b><br>Řídicí orgán: MPSV        | <b>1 896,9</b>                   | <b>1 464,3</b>                          | <b>77,2%</b>    | <b>432,6</b>                                    | <b>11 703,1</b>  | <b>1 387,8</b>                             |
| <b>OP VaVpl</b><br>Řídicí orgán: MŠMT             | <b>1 828,2</b>                   | <b>1 259,4</b>                          | <b>68,9%</b>    | <b>568,8</b>                                    | <b>15 387,7</b>  | <b>1 259,4</b>                             |
| IOP (cíl 1)                                       | 1 591,4                          | 1 044,7                                 | 65,6%           | 546,7   | 14 789,9         | 920,4                                      |
| IOP (cíl 2)                                       | 23,8                             | 17,8                                    | 74,8%           | 6,0   | 162,3            | 17,8                                       |
| <b>IOP celkem</b><br>Řídicí orgán: MMR            | <b>1 615,2</b>                   | <b>1 062,5</b>                          | <b>65,8%</b>    | <b>552,7</b>                                    | <b>14 952,2</b>  | <b>938,1</b>                               |
| OP VK (cíl 1)                                     | 1 653,3                          | 1 217,0                                 | 73,6%           | 436,3   | 11 803,2         | 1 217,1                                    |
| OP VK (cíl 2)                                     | 8,2                              | 6,8                                     | 82,9%           | 1,4   | 37,9             | 6,7  |
| <b>OP VK celkem</b><br>Řídicí orgán: MŠMT         | <b>1 661,5</b>                   | <b>1 223,8</b>                          | <b>73,7%</b>    | <b>437,7</b>                                    | <b>11 841,1</b>  | <b>1 223,8</b>                             |
| OP TP (cíl 1)                                     | 143,4                            | 98,8                                    | 68,9%           | 44,6  | 1 206,6          | 98,8                                       |
| OP TP (cíl 2)                                     | 2,3                              | 1,6                                     | 69,6%           | 0,7   | 18,9             | 1,6  |
| <b>OP TP celkem</b><br>Řídicí orgán: MMR          | <b>145,7</b>                     | <b>100,4</b>                            | <b>68,9%</b>    | <b>45,3</b>                                     | <b>1 225,5</b>   | <b>100,4</b>                               |
| <b>ROP SZ</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada SZ | <b>708,1</b>                     | <b>493,7</b>                            | <b>69,7%</b>    | <b>214,4</b>                                    | <b>5 800,2</b>   | <b>493,8</b>                               |
| <b>ROP MS</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada MS | <b>751,0</b>                     | <b>580,6</b>                            | <b>77,3%</b>    | <b>170,4</b>                                    | <b>4 609,8</b>   | <b>568,8</b>                               |
| <b>ROP JV</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada JV | <b>720,4</b>                     | <b>588,2</b>                            | <b>81,6%</b>    | <b>132,2</b>                                    | <b>3 576,4</b>   | <b>588,2</b>                               |
| <b>ROP SM</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada SM | <b>672,2</b>                     | <b>525,4</b>                            | <b>78,2%</b>    | <b>146,8</b>                                    | <b>3 971,4</b>   | <b>485,4</b>                               |
| <b>ROP SV</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada SV | <b>671,3</b>                     | <b>513,9</b>                            | <b>76,6%</b>    | <b>157,4</b>                                    | <b>4 258,1</b>   | <b>513,9</b>                               |
| <b>ROP JZ</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada JZ | <b>633,7</b>                     | <b>471,2</b>                            | <b>74,4%</b>    | <b>162,5</b>                                    | <b>4 396,1</b>   | <b>471,2</b>                               |
| <b>ROP SČ</b><br>Řídicí orgán: Regionální rada SČ | <b>571,7</b>                     | <b>471,3</b>                            | <b>82,4%</b>    | <b>100,4</b>                                    | <b>2 716,1</b>   | <b>438,0</b>                               |
| <b>OP PK</b><br>Řídicí orgán: Hlavní město Praha  | <b>243,2</b>                     | <b>188,0</b>                            | <b>77,3%</b>    | <b>55,2</b>                                     | <b>1 493,3</b>   | <b>188,0</b>                               |
| <b>OP PA</b><br>Řídicí orgán: Hlavní město Praha  | <b>114,5</b>                     | <b>83,4</b>                             | <b>72,8%</b>    | <b>31,1</b>                                     | <b>841,3</b>     | <b>52,4</b>                                |
| <b>NSRR</b>                                       | <b>25 819,0</b>                  | <b>18 370,6</b>                         | <b>71,2%</b>    | <b>7 448,4</b>                                  | <b>202 938,9</b> | <b>18 175,5</b>                            |

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 (srpen 2015): 1 EUR = 27,053 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP

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

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

**Příloha č. 1**

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

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

ČERVENEC 2015

# Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce

(schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015)

| Průřezová rizika NSRR   |  |               |               |                    |   |  |
|---|--|---------------|---------------|--------------------|---|--|
| Číslo rizika  | Opatření   | Gestor        | Spolupráce    | Termín             | Komentář  |  |
| <b>1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období</b> |  |               |               |                    |   |  |
| 1.1   | Zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR-NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení  | Řídící orgány | -             | do 15. března 2015 | <p><b>Splněno.</b></p> <p>Šablona pro zpracování analýzy předkládání žádostí o platbu byla řídicím orgánům zaslána dne 25. února 2015. Všechny řídicí orgány zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK.</p>   |  |
| 1.2   | Popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1.1 a připomínek MMR-NOK  | Řídící orgány | MMR-NOK       | do 15. dubna 2015  | <p><b>Splněno.</b></p> <p>Řídící 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.).</p>  |  |
| 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 | Řídící orgány | MF<br>MMR-NOK | do 30. června 2015 | <p><b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b></p> <p>MMR zaslalo dne 31. 7. 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. 2. 2016. Prostředky zohledňující predikce ze strany OP PA a OP PK budou vzhledem k rozdílným postupům při rozpočtování nárokovány dodatečně. MMR dále provede úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace, která zohlední pravidla ukončování a umožní financování ROP i v roce 2016.</p> |  |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření  | Gestor            | Spolupráce    | Termín             | Komentář  |
|--------------|---|-------------------|---------------|--------------------|---|
|              |   |                   |               |                    | Informace k TOP nebyly ze strany ŘO dodány. Řídicí orgány budou o splnění tohoto opatření informovat v rámci pravidelného reportingu k plnění krizových plánů do 10. září 2015.   |
| 1.4          | Zajistit finanční zdroje na ukončování regionálního operačního programu na krytí výdajů, které nebudou zaplacený z OP Technická pomoc 2014–2020 | Řídicí orgány ROP | MF            | do 30. června 2015 | <p><b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b></p> <p>Jednání k zajištění finančních zdrojů pro krytí nákladů přesahujících výši (disponibilní) alokace programu (např. na přezávkování programu či nevyžité částky) pokračují. Během setkání, které proběhlo 7. 8., byli zástupci ROP informováni o podmínkách, které budou zahrnuty 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 další body zůstávají otevřené (např. vratky po r. 2016, nevymahatelné částky apod.) a jsou řešeny ve spolupráci s MF.</p> <p>O splnění opatření budou řídicí orgány referovat v rámci pravidelného reportingu k plnění krizových plánů do 10. září 2015.</p> |
| 1.5          | Plynulá administrace souhrnných žádostí a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací   | Řídicí orgány     | MF<br>MMR-NOK | průběžně           | <p><b>Probíhá průběžně.</b></p> <p>V červenci 2015 byly certifikovány výdaje a do EK odeslány žádosti o platbu OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy. Dále probíhají certifikace Integrovaného OP, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, ROP Jihovýchod, ROP</p>   |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika                        | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín             | Komentář  |
|-------------------------------------|--|---------------|------------|--------------------|---|
|                                     |  |               |            |                    | Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita.  |
| 1.6                                 | Analyzovat průběžně nastavené predikce čerpání a v případě jejich nenaplnění zahájit jednání s MF o výjimce z MFTK | Řídicí orgány | MF         | průběžně           | <p style="text-align: center;"><b>Probíhá průběžně.</b></p> <p>Řídicí 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. 5. 2016 byla prozatím udělena <b>OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ROP Moravskoslezsko</b>. Výjimka do 30. 6. 2016 byla vydána pro <b>ROP Severovýchod a ROP Severozápad</b>.</p>   |
| <b>2. Nedokončení projektů včas</b> |  |               |            |                    |   |
| 2.1                                 | Zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci   | Řídicí orgány | -          | do 31. března 2015 | <p style="text-align: center;"><b>Splněno.</b></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.</p> <p>Poskytnutá data tak musí být pravidelně aktualizována a ze strany řídicích orgánů monitorována. V této souvislosti dne 10. července 2015 MMR-NOK požádal řídicí orgány o aktualizaci údajů o riziku</p> |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín             | Komentář  |
|--------------|--|---------------|------------|--------------------|---|
|              |  |               |            |                    | nedokončených projektů. Z odpovědi vyplývá, že pět programů (ROP SZ, ROP JV, ROP JZ, IOP a OP D) evidují riziko nedokončení projektů do konce období způsobilosti. ROP MS plánuje aktualizaci údajů na srpen. Zbývající programy s nedokončenými projekty nepočítají.<br>Této problematice bude nadále ze strany MMR-NOK věnována zvýšená pozornost.  |
| 2.2          | Metodické doporučení pro nedokončené a nefungující projekty  | MMR-NOK       | -          | do 31. března 2015 | <b>Splněno.</b><br>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. Problematika nedokončených a nefungujících projektů je rovněž jedním z témat komplexního metodického doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 (MD Uzavírání 07–13) - viz opatření 7.1.   |
| 2.3          | Zohlednění pravidel pro nedokončené a nefungující projekty do programové dokumentace operačních programů | Řídicí orgány | -          | do 30. dubna 2015  | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Většina řídicích orgánů již provedla úpravu své řídicí dokumentace, přičemž probíhá její aktualizace navázaná 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). Řídicí orgány upraví dokumentaci nejpozději do 31. srpna 2015. |



## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika   | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín                                | Komentář  |
|--|--|---------------|------------|---------------------------------------|---|
| 2.4  | Úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů | Řídicí orgány | -          | do 30. června 2015<br>(dále průběžně) | <p><b>Nesplněno v termínu - plnění bude nadále probíhat průběžně.</b></p> <p>Toto opatření se dělí na dvě části:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>3. Fázování projektů v programovém období 2007–2013</b> |  |               |            |                                       |   |
| 3.1  | Zmapování možnosti fázování v rámci OP   | Řídicí orgány | -          | do 28. února 2015                     | <p><b>Splněno.</b></p> <p>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.</p>   |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření  | Gestor        | Spolupráce | Termín             | Komentář  |
|--------------|---|---------------|------------|--------------------|---|
| 3.2          | Metodické doporučení pro fázování, revize na základě informací z EK | MMR-NOK       | -          | do 31. března 2015 | <p style="text-align: center;"><b>Splněno.</b></p> <p>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).</p>  |
| 3.3          | Zpracování pravidel pro fázování do programové dokumentace          | Řídicí orgány | -          | do 30. dubna 2015  | <p style="text-align: center;"><b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b></p> <p>Relevantní řídicí orgány zapracovávají pravidla do své řídicí dokumentace, přičemž probíhá její aktualizace na základě finální verze Pokynů EK k uzavření OP, v rámci které došlo k úpravě pravidel pro fázování. Změny v této oblasti byly promítnuty do 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). Řídicí orgány provedou aktualizaci programové dokumentace nejpozději do 31. srpna 2015.</p> |
| 3.4          | Projednání pravidel pro rozvolnění fázování s EK                    | MMR-NOK       | -          | do 28. února 2015  | <p style="text-align: center;"><b>Splněno.</b></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</p>   |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika               | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín             | Komentář  |
|----------------------------|--|---------------|------------|--------------------|---|
|                            |  |               |            |                    | 30. dubna 2015. Úpravy pravidel byly promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (viz opatření 3.2 a 7.1).<br>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.   |
| 3.5                        | Projednání fázování velkých projektů s EK a zaslání jejich seznamu | Řídicí orgány | -          | do 31. března 2015 | <b>Částečně splněno-probíhá</b><br>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. Žadosti těchto projektů musí být do EK zaslány do 30. září 2015, přičemž splnění tohoto termínu je zatíženo velkým rizikem spojeným s řešením problematiky EIA. MMR-NOK bude věnovat tomuto riziku zvýšenou pozornost a dohlížet na pravidelnou komunikaci dotčených řídicích orgánů s Evropskou komisí i JASPERS. |
| <b>4. Problematika EIA</b> |  |               |            |                    |   |
| 4.1                        | Přezkoumání velkých projektů meziřesortní pracovní skupinou k EIA  | MŽP           | -          | do 30. června 2015 | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Přezkoumání se týká velkých projektů v rámci OP Doprava. Do konce července 2015 bylo EK předloženo 10 velkých projektů, u nichž byl přezkoumán proces EIA. Další 10 velkých projektů bude zasláno EK do konce srpna 2015, u 3 projektů je již potvrzeno, že budou předloženy EK až v průběhu září 2015.  |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření   | Gestor | Spolupráce | Termín             | Komentář   |
|--------------|--|--------|------------|--------------------|--|
|              |  |        |            |                    | K jednomu předloženému velkému projektu obdržel řídicí orgán OP Doprava interrupční dopis. EK v něm požaduje doložit dodržování rámcové směrnice o vodách. Tyto následné 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="text-align: center;"><b>Splněno po termínu.</b></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. Výběr projektů bude následně také projednán s DG ENVI.</p> |
| 4.3          | Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK | MŽP    | -          | do 31. srpna 2015  | <p>Navazuje na opatření 4.2.</p> <p>V návaznosti na schválení vzorku projektů budou řídicí orgány osloveny s žádostí o přípravu podkladů k přezkumu EIA procesu vybraných projektů. Vzhledem k časové náročnosti procesu</p>   |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika              | Opatření  | Gestor        | Spolupráce | Termín             | Komentář  |
|---------------------------|---|---------------|------------|--------------------|---|
|                           |   |               |            |                    | <p>hodnocení EIA je však zřejmé, že termín pro přezkum 2% vzorku projektů rovněž nebude dodržen.</p> <p>V této souvislosti je také řešena otázka financování zpracování podkladů.</p> <p><b>Ze strany MPS EIA zbývá dořešit financování podkladů k projektu spolufinancovaného z ROP Severovýchod</b> tak, aby mohly být zahájeny patřičné kroky dle předmětného usnesení vlády. Předpokládá se dořešení této otázky v nejbližší době.</p>  |
| <b>5. Veřejné zakázky</b> |   |               |            |                    |   |
| 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 | <p style="color: green; text-align: center;"><b>Splněno.</b></p> <p>MMR připravilo v souladu s čl. 1.7 Závazných postupů metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj jako upřesnění Závazných postupů, jehož přílohou je předmětná 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).</p> <p>Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj bylo řídicím orgánům rozesláno dne 13. dubna 2015.</p> |
| 5.2                       | Zpracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídicí dokumentace operačních programů   | Řídicí orgány | -          | do 30. dubna 2015  | <p style="color: green; text-align: center;"><b>Splněno.</b></p> <p>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 předmětnou šablonou již reálně pracují.</p>   |

## 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                                      | <b>Splněno.</b><br>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.  |
| <b>6. Otevřené audity</b>                         |  |         |                               |  |  |
| 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                                     | <b>Splněno.</b><br>MMR-NOK aktualizoval ke dni 31. března 2015 přehled otevřených auditů EK. Aktuálně probíhá jeho konzultace s MF. Následně bude komunikováno s EK.   |
| <b>7. Uzavírání programového období 2007–2013</b> |  |         |                               |  |  |
| 7.1   | Metodická podpora řídicím orgánům v rámci procesu uzavírání  | MMR-NOK | MF (PCO, AO)<br>Řídicí orgány | průběžně<br>Metodické doporučení<br>do 31. května 2015 | <b>Splněno.</b><br>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.<br>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.<br>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 | <b>Probíhá.</b><br>V současné chvíli jsou ze strany MMR-NOK shromažďovány podněty a dotazy od řídicích orgánů, které budou využity jako podklad při tvorbě tohoto metodického doporučení.   |
| 7.3          | Zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů                                      | Řídicí orgány     | -                     | do 30. června 2015    | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Většina řídicích orgánů již provedla úpravu své řídicí dokumentace, přičemž probíhá její aktualizace na základě vydání finální verze komplexního MD Uzavírání 07–13, které bylo zasláno řídicím orgánům dne 29. června 2015 (více viz opatření 7.1). Řídicí orgány by měly pravidla uzavírání operačních programů ve své programové dokumentaci zohlednit při její nejbližší aktualizaci, nejpozději však do 31. srpna 2015, v opačném případě hrozí riziko, že při auditech řídicích a kontrolních systémů, může být nedostatečné zapracování do programové dokumentace považováno za auditní zjištění. |
| 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     | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>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.   |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika  | Opatření   | Gestor  | Spolupráce | Termín           | Komentář   |
|---|--|---------|------------|------------------|--|
|   |  |         |            |                  | <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).</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> |
| <b>8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období</b> |  |         |            |                  |  |
| 8.1   | Pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring) | MMR-NOK | -          | min. 2krát ročně | <p style="text-align: center;"><b>Probíhá.</b></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. Zasláné 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.</p>  |



## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín  | Komentář   |
|--------------|--|---------------|------------|---|--|
| 8.2          | Prodloužení pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejména do 31. prosince 2015) | Řídící orgány | -          | Předložení informace do 31. března 2015   | <p style="text-align: center;"><b>Splněno.</b></p> <p>Řídící 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 prodloužování pracovních smluv.</p>   |
|              |  |               |            | Prodloužení vytipovaných pracovních smluv do 30. června 2015 a do 31. prosince 2015 | <p style="text-align: center;"><b>Probíhá.</b></p> <p>V návaznosti na analýzy administrativní kapacity nezbytné pro ukončování operačních programů některé řídicí orgány již přistoupily k prodloužování 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 prodloužování pracovních smluv přistupováno 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> |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika | Opatření  | Gestor        | Spolupráce | Termín   | Komentář  |
|--------------|---|---------------|------------|--|---|
| 8.3          | Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - finanční motivace                | Řídící orgány | -          | průběžně<br>(30. června 2015, bude ověřeno v rámci Zprávy o administrativní kapacitě - část věnovaná odměňování zaměstnanců) | <b>Probíhá průběžně.</b><br>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 budou součástí souhrnné Zprávy o zajištění administrativních kapacit implementační struktury, která bude předložena do konce června vládě ČR pro informaci  |
| 8.4          | Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - vzdělávání (nefinanční motivace) | Řídící orgány | -          | 1krát ročně (poprvé k 28. únoru 2016)  | <b>Probíhá průběžně.</b>  |
| 8.5          | Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013                           | MMR-NOK       | -          | průběžně   | <b>Probíhá průběžně.</b><br>MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům implementace fondů EU metodickou podporu, zejména ve formě zodpovídání případných dotazů.<br>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.<br>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 |

## Průřezová rizika NSRR

| Číslo rizika             | Opatření   | Gestor        | Spolupráce | Termín   | Komentář   |
|--------------------------|--|---------------|------------|----------|--|
|                          |  |               |            |          | stanoviska je též úprava v oblasti vnitřních převodů zaměstnanců.<br>V současné době probíhá 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 subjektům implementace, na něž se tento zákon nevztahuje. |
| <b>9. Kurzové riziko</b> |  |               |            |          |  |
| 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 | <b>Probíhá průběžně.</b><br>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.  |

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

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

**Příloha č. 2**

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

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

ČERVENEC 2015

| Číslo opatření                            | Opatření  | Gestor                  | Termín         | Komentář  |
|---|---|-------------------------|----------------|---|
| <b>Integrovaný operační program (IOP)</b> |   |                         |                |   |
| 1   | V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč.  | ZS MZd                  | do 28. 2. 2015 | <b>Splněno.</b>   |
| 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 | <b>Nesplněno. Nebude realizováno.</b><br>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<br>ZS CRR<br>ZS MPSV | do 28. 2. 2015 | <b>Splněno po termínu.</b>  |
| 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 | <b>Splněno.</b>   |
| 4.2                                       | Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1.  | ŘO<br>ZS                | do 31. 3. 2015 | <b>Nebude realizováno.</b><br>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 | <b>Splněno. Nebude realizováno.</b>   |
| 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 | <b>Splněno. Nebude realizováno.</b>   |

| Číslo opatření | Opatření   | Gestor            | Termín   | Komentář  |
|----------------|--|-------------------|--|---|
| 7              | Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu.   | ŘO<br>ZS MV       | minimálně 1x za 2 měsíce do 30. 11. 2015   | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br><br>Během sledovaného období byla ŘO doručena žádost o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu. Po posouzení žádosti ŘO zpracuje žádost o prodloužení doby realizace VP o jeden měsíc, která bude zaslána na EK. |
| 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:<br>IS NIS do 30. 11. 2015<br>ITS NG do 30. 6. 2015<br>CMS do 30. 11. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br><br>Souhrnná informace o stavu 3 projektů MV byla dne 1. 7. předložena vládě.  |
| 9              | Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR.<br><br>Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů.  | ŘO                | čtvrtletně do 31. 1. 2016  | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b>   |
| 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<br>MV<br>MZd | do 30. 6. 2015   | <b>Nesplněno v termínu a plnění dále probíhá.</b><br><br>ŘO IOP vypracoval materiál „Informace o nezbytných podmínkách pro řádné dokončení Integrovaného operačního programu“, který byl v červenci schválen Vládou ČR.   |

| 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 | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.   |
| 13                                     | Zaslat Evropské komisi výsledky ověření kontroly ŘO v oblasti podpory 5.1.  | MF-AO ve spolupráci s ŘO | do 31. 7. 2015 | <b>Splněno.</b><br>Dne 31. 7. 2015 byly EK zaslány výsledky ověření kontroly ŘO v oblasti podpory 5.1. |
| <b>Operační program Doprava (OP D)</b> |   |                          |                |  |
| 1                                      | Dokončit proces probíhající revize programového dokumentu OP D schválením revize EK.  | ŘO                       | do 30. 4. 2015 | <b>Splněno po termínu.</b><br>Dne 14. 7. 2015 byla revize ze strany EK formálně schválena.             |
| 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 | <b>Splněno.</b>  |
| 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 | <b>Splněno.</b>  |
| 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 | <b>Splněno.</b>  |
| 2.4                                    | V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci jednotlivých prioritních os při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, korekce,  | ŘO                       | do 30. 6. 2015 | <b>Splněno.</b>  |

| Číslo opatření | Opatření  | Gestor | Termín   | Komentář  |
|----------------|---|--------|--|---|
|                | 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.  |        | do 30. 8. 2015   | Plnění opatření bude vykázáno v termínu   |
| 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 | <b>Splněno.</b><br>V rámci OP D bude fázováno 7 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   | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Projekt je předmětem re-screeningu změn ve věci souladu se směrnicí EIA. Projekt bude na EK předložen ke schválení v srpnu 2015. |
| 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)                | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Aktualizovaný přehled VP OPD byl zaslán 5. srpna 2015.   |
| 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   | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |
| 6              | Vyhlášení nových výzev pro předkládání projektů v oblastech podpory s potenciální dodatečnou absorpční kapacitou: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva pro oblast podpory 1.3 OP D (Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR),</li> <li>• Výzva pro oblast podpory 2.2 OP D (Rozvoj</li> </ul> | ŘO     | do 15. 8. 2015   | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |



| Číslo opatření                                       | Opatření   | Gestor | Termín                      | Komentář  |
|--|--|--------|-----------------------------|---|
|  | inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy).  |        |                             |   |
| <b>Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA)</b> |  |        |                             |   |
| 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              | <b>Splněno.</b>   |
| 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              | <b>Splněno.</b>   |
| 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              | <b>Nesplněno. Nebude realizováno.</b><br><br>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<br>do 31. 12. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br><br>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              | <b>Splněno.</b>   |

| Číslo opatření | Opatření  | Gestor | Termín   | Komentář  |
|----------------|---|--------|--|---|
| 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                                   | <b>Nebude realizováno.</b><br>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                          | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>ŘO posiluje administrativní kapacitu 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 | Plnění opatření bude vykázáno v následujícím měsíci.  |
| 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                                   | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |
| 9              | Přijmout opatření ke stabilizaci řídicího orgánu, která umožní řádné fungování a realizaci opatření na snížení nedočerpání OP PA.   | ŘO     | do 31. 8. 2015                                   | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |

### Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)

| Číslo opatření | Opatření   | Gestor | Termín         | Komentář  |
|----------------|--|--------|----------------|---|
| 1              | Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu.  | ŘO     | do 31. 3. 2015 | <b>Splněno.</b>   |
| 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    | <b>Splněno.</b>   |
| 3.1            | Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpaní, 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.  |
| 4.1            | Provést mapování ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky dané programem.   | ŘO     | 15. 3. 2015    | <b>Splněno.</b>   |
| 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    | <b>Splněno po termínu.</b>  |
| 5              | Dokončení administrace fázování projektu ELI a předložení oficiální žádosti o změnu projektu EK.   | ŘO     | 31. 5. 2015    | <b>Nesplněno v termínu a plnění opatření dále probíhá.</b><br><br>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    | <b>Nesplněno v termínu a plnění opatření dále probíhá.</b><br><br>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.                 |

| Číslo opatření | Opatření   | Gestor | Termín         | Komentář  |
|----------------|--|--------|----------------|---|
|                |  |        |                | Ze strany příjemce je zpracováváno doplnění k zaslaným 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    | <b>Splněno.</b><br>Celkem bylo prodlouženo 85% zaměstnancům OP VaVpl na dobu neurčitou, 6% prodlouženo na dobu určitou a 9% zaměstnanců nebyla pracovní smlouva prodloužena, přičemž se jedná o zaměstnance ve výpovědní lhůtě, nebo o zaměstnance, jejichž pracovní smlouva je vázána závazkem za mateřskou/rodičovskou dovolenou. |
| 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 | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |
| 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.  |

| Číslo opatření  | Opatření   | Gestor                         | Termín         | Komentář   |
|---|--|--------------------------------|----------------|--|
| 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 | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.   |
| <b>Operační program Technická pomoc (OP TP)</b>         |  |                                |                |  |
| 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 | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.   |
| 1.2   | Vyjednat s MF-AO předložení nového projektu na mzdové výdaje Auditního orgánu za období duben - listopad 2015.   | ŘO<br>ve spolupráci<br>s MF-AO | do 15. 8. 2015 | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.   |
| 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.   |
| <b>Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)</b> |  |                                |                |  |
| 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 | <b>Splněno.</b>  |
| 2   | Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků hodnocení projektů.  | ŘO                             | do 31. 8. 2015 | <b>Splněno.</b><br>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 | <b>Splněno.</b>  |
| 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.   |

| Číslo opatření | Opatření  | Gestor                                     | Termín                                     | Komentář  |
|----------------|---|--|--|---|
| 4              | Připravit revizi programového dokumentu.  | ŘO   | do 15. 9. 2015                             | <b>Splněno.</b><br>Revize programového dokumentu byla dne 22. 7. 2015 byla odeslána Evropské komisi.  |
| 5              | Sledovat disponibilní alokaci.  | ŘO   | vždy k 15. dni v měsíci<br>do 30. 12. 2015 | <b>Splněno a plnění opatření nadále probíhá.</b><br>Analýza disponibilní alokace byla ze strany ŘO zaslána v termínu. Výše disponibilní alokace se pohybuje lehce nad hranicí 2,4 mld. Kč.          |
| 6              | Provéřit 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                             | <b>Splněno.</b>   |
| 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<br>do 31. 12. 2015                | <b>Splněno a plnění opatření nadále probíhá.</b><br>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                             | <b>Splněno.</b>   |
| 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                             | <b>Splněno.</b>   |
| 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                             | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |

| Číslo opatření  | Opatření   | Gestor                   | Termín                      | Komentář  |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---|
| 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              | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.  |
| <b>Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)</b> |  |                          |                             |   |
| 1.1   | Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory 1.1.   | ŘO                       | do 28. 2. 2015              | <b>Splněno po termínu.</b>  |
| 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              | <b>Splněno.</b>   |
| 2   | Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. i zásobník z plánované 15. výzvy.  | ŘO                       | průběžně<br>do 31. 12. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>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              | <b>Splněno.</b>   |
| 4   | Navýšit alokaci vyhlášených výzev.   | ŘO                       | do 28. 2. 2015              | <b>Splněno.</b>   |
| 5   | S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OP PK, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy. | ŘO                       | do 30. 6. 2015              | <b>Splněno.</b>   |
| 6   | Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. v rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak,  | ŘO                       | průběžně<br>do 31. 12. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>ŘO průběžně komunikuje s příjemci s cílem  |

| Číslo opatření   | Opatření  | Gestor  | Termín                                       | Komentář   |
|--|---|---|--|--|
|  | aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv a žádostí ve stanovených termínech.  |   |  | maximálně eliminovat problémy v rámci jednotlivých projektů, např. v rámci procesu tvorby zadávací dokumentace apod.   |
| 7  | Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů resp. jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech a monitorovat dodržování posunutého harmonogramu.  | ŘO  | průběžně<br>do 31. 12. 2015                  | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br><br>Harmonogram realizace projektů je ze strany ŘO průběžně monitorován. K prodlužování realizace dochází pouze v odůvodněných případech.                                 |
| <b>Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)</b> |   |   |  |  |
| 1.1  | Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti na ukončované projekty).   | ŘO  | vždy ke konci čtvrtletí<br>(do 31. 12. 2015) | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b>  |
| 1.2  | Provéřit 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<br>ve spolupráci<br>s MMR-NOK<br>a MF-PCO  | do 15. 3. 2015                               | <b>Splněno.</b>  |
| 2  | Provéřit 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<br>spolupráci<br>s ŘO OP<br>VVV) | do 27. 2. 2015                               | <b>Splněno.</b><br><br>Možnosti financování byly ověřeny v termínu. Dne 9. 4. 2015 byla vyhlášena nová výzva č. 56 s alokací cca 1,5 mld. Kč (po navýšení) a dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva č. 57 s alokací 460 mil. Kč. |
| 3  | Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní skupiny pro finanční řízení.  | ŘO  | vždy ke konci čtvrtletí<br>(do 30. 6. 2016)  | <b>Splněno.</b>  |
| 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                               | <b>Splněno.</b>  |



| Číslo opatření                                    | Opatření  | Gestor | Termín  | Komentář   |
|---|---|--------|---|--|
| 5.1   | Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 do konce března 2015. Vypořádat případné námitky ke kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015. | ŘO     | do 31. 3. 2015, resp. do 30. 5. 2015                  | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>K 31. 7. 2015 zbývá ukončit jedna kontrola.   |
| 5.2   | Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách stanovených řídicí dokumentací.   | ŘO     | vždy ke konci čtvrtletí (do konce 2. čtvrtletí 2016)  | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>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  | <b>Splněno.</b>  |
| <b>Operační program Životní prostředí (OP ŽP)</b> |   |        |   |  |
| 1   | Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít vhodné projekty.   | ŘO     | do 31. 3. 2015  | <b>Splněno.</b>  |
| 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 | <b>Splněno.</b>  |
| 3   | V návaznosti na plnění opatření 2 vypsát nové rychloobrátkové výzvy.  | ŘO     | do 30. 4. 2015  | <b>Splněno.</b>  |
| 4   | Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z "mrazáku".                                   | ŘO     | do 30. 4. 2015  | <b>Splněno po termínu.</b>   |
| 5.1   | Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků projektů.                                    | ŘO     | do 30. 6. 2015  | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>V současné době není v zásobníku projektů evidován žádný projekt, tj. 129 projektů je vyřešeno a 49 projektů je aktuálně ve stavu |

| Číslo opatření  | Opatření   | Gestor | Termín  | Komentář   |
|---|--|--------|---|--|
|   |  |        |   | schváleno k financování.   |
| 5.2   | Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. mrazáku.  | ŘO     | do 30. 4. 2015                                    | <b>Nesplněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>K termínu 31. 7. 2015 probíhala administrace ze strany SFŽP pro vydání RoPD ještě u 15 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,<br>měsíčně k 10. dni<br>do 31. 12. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>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<br>do 31. 12. 2015                       | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br>Tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů prostřednictvím call centra a hromadných mailů probíhá a bude využíván i ve druhé polovině roku 2015.         |
| <b>Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)</b> |  |        |   |  |
| 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                                    | <b>Splněno.</b>  |

| 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<br>pak průběžně k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b><br><br>K 31. 7. 2015 byl zaslán seznam 29 projektů s individuálním plánem monitorování, které přesahují mezní termín realizace stanovený ve výzvě. |
| 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  | <b>Splněno.</b>  |
| 4   | Vytvořit dostatečný zásobník projektů.   | ŘO     | do 15. 5. 2015  | <b>Splněno.</b>  |
| 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  | Plnění opatření bude vykázáno v termínu.   |
| 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  | <b>Splněno.</b>  |
| <b>Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)</b> |  |        |   |  |
| 1.1   | Upravit řídicí dokumentaci tak, aby byla možná podpora projektů bez garantované dotace.  | ŘO     | do 30. 4. 2015  | <b>Splněno po termínu.</b>   |

| Číslo opatření   | Opatření   | Gestor | Termín                       | Komentář  |
|--|--|--------|------------------------------|---|
| 1.2  | Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez garantované dotace.   | ŘO     | do 30. 6. 2015               | <b>Splněno.</b><br>Ze čtyř vyhlášených výzev byly tři ukončeny, poslední končí v červenci. V ukončených výzvách bylo předloženo 80 projektů, jejichž realizace probíhá s požadovanou dotací 598 mil. Kč.        |
| 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               | <b>Splněno.</b>   |
|  |  |        | čtvrtletně<br>do 30. 4. 2016 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b>   |
| 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               | <b>Splněno.</b><br>Analýza provedena. S výjimkou IPRM Karviná mají všechna IPRM předložené projekty přesahující alokaci IPRM, která v případě IPRM Frýdku-Místku, Havířova a Opavy může být navýšena až o 10 %. |
| 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               | <b>Splněno.</b><br>Realokace není dle analýzy ŘO potřeba. Nedočerpání IPRM Karviná bude použito na financování výše uvedených tří IPRM, kterým byla navýšena alokace o 10 %.                                    |
| <b>Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)</b> |  |        |                              |   |
| 1  | Schválit projekty vybrané k financování v oblasti podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady.  | ŘO     | do 30. 4. 2015               | <b>Splněno.</b>   |

| 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  | <b>Splněno.</b>  |
| 3   | Zajistit smluvní vztah řídicího orgánu s jednotlivými kraji na předfinancování krajských projektů nad rámec finanční alokace programu.  | ŘO     | do 30. 6. 2015  | <b>Nesplněno. Nebude realizováno.</b><br>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   | <b>Splněno.</b>  |
|   |   |        | do 30. 6. 2015  | <b>Splněno.</b>  |
| 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  | <b>Splněno.</b>  |
| 6.2   | V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy.   | ŘO     | do 30. 6. 2015  | <b>Splněno.</b>  |
| <b>Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)</b> |   |        |                 |  |
| 1.1   | Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o 1 nového pracovníka s cílem snížení nesrovnalostí.  | ŘO     | do 1. 4. 2015   | <b>Splněno.</b>  |

| Číslo opatření   | Opatření  | Gestor | Termín         | Komentář  |
|--|---|--------|----------------|---|
| 1.2  | Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v rámci úřadu.  | ŘO     | do 1. 4. 2015  | <b>Splněno.</b>   |
| 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 | <b>Splněno.</b>   |
|  |   |        | do 30. 6. 2015 | <b>Splněno.</b>   |
| 2.1  | Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu.  | ŘO     | do 15. 3. 2015 | <b>Splněno.</b>   |
| 2.2  | Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.  | ŘO     | do 30. 4. 2015 | <b>Splněno.</b>   |
| <b>Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)</b> |   |        |                |   |
| 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 | <b>Splněno.</b>   |
| 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 | <b>Splněno.</b><br>MV ROP Střední Morava byl o této skutečnosti informován na svém jednání dne 10. 6. 2015 v rámci popisu stavu čerpání ROP Střední Morava. |

| 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             | <b>Splněno.</b>   |
| 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 | <b>Splněno v termínu a plnění nadále probíhá.</b>   |
| 2              | Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu mezi útvary.   | ŘO     | do 30. 6. 2015             | <b>Splněno.</b><br>ŘO již v roce 2014 výrazně personálně posílil odbor kontroly a plateb, a to především přesunem pracovníků z odboru řízení projektů. V současné době je dle kapacitního plánu kapacita OKP k administraci předkládaných ŽOP dostatečná. |

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.