

**Ministerstvo pro místní rozvoj  
Odbor řízení a koordinace NSRR**

**KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ  
PLNĚNÍ K 30. ZÁŘÍ 2014**

**Příloha č. 2**

**Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014**

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

ZÁŘÍ 2014

## Obsah

<b>1. Vysoce rizikové operační programy</b> .....	<b>3</b>
1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP).....	3
1.2. Integrovaný operační program (IOP) .....	7
1.3. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl) .....	10
1.4. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ).....	15
1.5. Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA) .....	19
<b>2. Středně rizikové operační programy</b> .....	<b>22</b>
2.1. Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK) .....	22
2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).....	25
2.3. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS).....	28
2.4. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) .....	31
2.5. Operační program Technická pomoc (OP TP).....	34
2.6. Operační program Podnikání a inovace (OP PI).....	36
2.7. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ).....	41
2.8. Operační program Doprava (OP D) .....	42
2.9. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).....	47
<b>3. Operační programy s nízkým rizikem</b> .....	<b>50</b>
3.1. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) .....	50
3.2. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM).....	53
3.3. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) .....	58

## 1. Vysoce rizikové operační programy

### 1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

#### Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nedočerpání alokace programu	1.1	Analyzovat harmonogramy investičně náročných projektů (nad 100 mil. Kč), kvantifikovat od kolika projektů bude nutné odstoupit ve finančním vyjádření a navrhnout způsoby, jak tyto uvolněné prostředky zazávazkovat a nahradit.	ŘO	31. 3. 2014, poté měsíčně	Splněno.
		1.2	Stanovit disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, úspory, korekce, výše nedočerpání, kurzový vývoj apod.) a vymežit tak rámec pro vyhlášení případných budoucích výzev.	ŘO	31. 3. 2014, poté průběžně	Splněno.
		1.3	Definovat oblasti OP ŽP, kde je dostatečná absorpční kapacita, a kde lze garantovat, že projekty budou zrealizovány do konce roku 2015.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		1.4	Definovat oblasti OP ŽP, kde lze rychle vyhlásit výzvy, přijmout připravené žádosti a vyhodnotit je tak, aby část výdajů bylo možné vykázat ještě při certifikaci v roce 2014. Uvést, o kolik prostředků by se mohlo jednat.	ŘO	15. 4. 2014	Splněno.
		1.5	Na základě analýzy disponibilní alokace a dopadů decommitmentu (rozdělit ERDF a FS) navrhnout realokace mezi prioritními osami / oblastmi podpory s přihlédnutím na možnost aplikovat flexibilitu ve výši 10 % při uzavírání programu.	ŘO	15. 4. 2014	Splněno po termínu.

## Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		1.6	V rámci vyhlášených a plánovaných výzev umožnit navýšení alokace s ohledem na kvalitu projektů. Upravit tuto možnost v interních postupech řídicího orgánu.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		1.7	Zrevidování a vytvoření zásobníků projektů v oblastech, kde je dostatečná absorpční kapacita. Použít tyto zásobníky pro snížení rizika nesplnění pravidla n+2 v roce 2014 a dočerpání alokace.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
2	Nesplnění limitu čerpání v roce 2014	2.1	Urychlit vydávání RoPD jejich vydáváním již po ukončené první fázi výběrových řízení projektu (tj. po dokončení výběrových řízení na 50% nákladů projektu) a nikoli po dokončení všech výběrových řízení na projekt.	ŘO, ZS	31. 3. 2014	Splněno po termínu.
		2.2	Vydání rozhodnutí Evropské komise o začlenění nové aktivity „Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy“ do OP ZP.	EK, ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		2.3	Analyzovat možnosti rozšíření způsobilých výdajů ve všech oblastech podpory. Ve vazbě na analýzu upravit postupy a případně upravit i RoPD.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		2.4	Zvážit možnosti dalšího využití článku 95, příp. článku 96 Obecného nařízení.	MMR-NOK, ŘO	30. 6. 2014	Termín posunut na 31. 10. 2014.
		2.5	Prověřit možnosti realizace dalších velkých projektů, které by byly předloženy Evropské komisi v roce 2014 a pomohly při plnění limitu čerpání v roce 2014..	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		2.6	Vyzvat příjemce k předložení mimořádných žádostí o platbu na konci roku 2014 a certifikovat výdaje z těchto žádostí o platbu před koncem roku 2014.	ŘO, ZS	31. 3. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.7	Otevřenější možnost volby zálohových faktur v dodavatelských vztazích.	ZS	31. 3. 2014	Splněno.
		2.8	Zkrátit lhůty týkající se ex-ante posouzení zadávací dokumentace příjemců.	ZS	průběžně od března 2014	Splněno.
		2.9	Zkrátit lhůty týkající se hodnocení žádostí podaných v rámci nově vyhlášených výzev.	ZS	průběžně od března 2014	Splněno.
		2.10	Zjednodušit dodávání podkladů pro vydávání RoPD za účelem zrychlení administrativních procesů.	ZS	31. 5. 2014	Splněno.
		2.11	Analyzovat stav spících projektů s cílem urychleného odstranění bariér v realizaci nebo jejich ukončení vč. návrhů opatření.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
3	Nestabilní administrativní kapacita OPŽP	3.1	Vyhlásit výběrová řízení na obsazení veškerých volných pracovních pozic v rámci Řídicího orgánu a Zprostředkujícího subjektu v souladu s UV č. 313 z 2. května 2012.	ŘO, ZS	30. 4. 2014	Splněno.
		3.2	Iniciovat prodloužení pracovních smluv zaměstnanců podílejících se na implementaci OP ŽP a přípravě programového období 2014-2020 min. do 31. 12. 2020, příp. změnit pracovní poměr zaměstnanců na dobu neurčitou.	ŘO	30. 4. 2014	Probíhá.
4	Nedostatečná administrativní kapacita OPŽP, resp. nedostatečná	4.1	Vyjednat s Ministerstvem financí navýšení počtu pracovních míst souvisejících s přípravou a implementací programového období 2014-2020.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
	administrativní kapacita potřebná pro souběh OPŽP a 2014+	4.2	Posílit personální kapacity na Zprostředkujícím subjektu.	ZS	30. 6. 2014	Splněno.
		4.3	Navrhnout optimální strukturu pro paralelní implementaci obou programů.	ŘO	31. 5. 2014, posun na 31. 8. 2014	Splněno po termínu.
5	Neschválení velkých projektů OPŽP Evropskou komisí	5.1	Aktivní komunikace a jednání s EK s cílem urychlit schválení velkých projektů do stanovených termínů.	ŘO	31. 3. 2014	Probíhá.
		5.2	Prověření možnosti fázování předložených velkých projektů, v případě nemožnosti fázování navrhnout náhradní projekty k využití uvolněných prostředků.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
6	Nedokončení investičně náročných projektů (nad 100 mil. Kč) do roku 2015	6.1	Průběžné sledování harmonogramu realizace investičně náročných projektů (nad 100 mil. Kč).	ŘO	Měsíčně	Splněno.
		6.2	Prozkoumat možnost fázování investičně náročných projektů a navrhnout konkrétní projekty vhodné k fázování.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno po termínu. Dne 10. 9. 2014 ministr životního prostředí podepsal souhrnné tabulky k 61. výzvě a došlo tak ke schválení celkem 10 projektů.

## 1.2. Integrovaný operační program (IOP)

### Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nedočerpání volných a během realizace uvolňovaných finančních prostředků v IOP	1.1	Podrobná vnitřní analýza dočerpání finančních prostředků programu pro roky 2014 a 2015 s cílem identifikovat vhodná opatření v jednotlivých oblastech intervence (vyhlášení nebo navýšení výzev, rozpuštění zásobníků projektů, přezávazkování a využití 10% flexibility mezi prioritními osami).	ŘO	10. 3. 2014; měsíčně	Splněno.
2	Nesplnění limitu čerpání pro rok 2014	2.1	Stanovení kvartálních milníků čerpání pro ZS IOP a zajištění průběžné kontroly prostřednictvím měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR.	ŘO	Měsíčně	Splněno.
		2.2	Materiál do vlády s cílem uložit u spících a vysoce rizikových projektů zajištění urychleného odstranění bariér v realizaci nebo nařídít jejich ukončení ze strany příjemce.	ŘO	20. 3. 2014	Splněno po termínu.
		2.3	Ukončení projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády předložený do 28. 2. 2014.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno po termínu.
		2.4	Úprava „závazných postupů NOK“.	MMR	do 30. 4. 2014	Splněno po termínu.
		2.5	Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí a Stanovení výdajů s ohledem na aktualizaci metodik na národní úrovni a na základě zkušeností z realizace projektů a kontrolních nálezů.	ŘO	od 1. 4. 2014	Probíhá.
		2.6	Zařadit po dohodě s PCO do harmonogramu certifikací případnou mimořádnou certifikaci IOP na konci roku 2014.	ŘO; MF-PCO	31. 3. 2014	Splněno po termínu.

### Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.7	Zajistit přípravu podkladů pro provedení případné mimořádné certifikace na konci roku 2014 (po dohodě s PCO).	ŘO	31. 10. 2014	
		2.8	Zrychlení posuzování napadených veřejných zakázek na ÚOHS.	ÚOHS	—	Probíhá.
3	Zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění z auditů a kontrol a vyměření sankcí a penále	3.1	ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.	ŘO	—	Probíhá.
		3.2	Vyčíslení, rozpočítání a odečtení plošné finanční opravy.	ŘO, MF-PCO	—	Finanční oprava nebyla uplatněna.
4	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.	4.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	21. 5. 2014	Splněno po termínu. Probíhá. ZS informovaly o problému se zajištěním financování tabulkových míst spojených s administrací IOP po roce 2015. ŘO IOP připravuje ve spolupráci se ZS IOP návrh argumentace pro financování tabulkových míst po roce 2015 na jednotlivých ZS IOP.
		4.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.	ŘO	31. 12. 2014	
5	Nedokončení velkých projektů v oblasti podpory 3.4	5.1	Zajistit schválení dvou velkých projektů EK realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno částečně. EK schválila velký projekt Hasičského záchranného sboru. Dosud není schválen velký projekt Policie ČR.



## Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		5.2	Předkontrola zadávací dokumentace.	ŘO, CRR	Po předložení zadávací dokumentace	<b>Splněno.</b> V případě velkého projektu Hasičského záchranného sboru je plánováno celkem 27 VŘ (19 VŘ předkontrolováno + 1 předkontrola probíhá, 17 VŘ již vyhlášeno). U velkého projektu Policie ČR je 21 VŘ (15 předkontrolováno, 14 vyhlášeno).
		5.3	Měsíční jednání s nositeli velkých projektů s detailním sledováním plnění nastavených harmonogramů.	ŘO	31. 3. 2014 / měsíčně	<b>Splněno.</b> Jednání probíhají minimálně jednou měsíčně a účastní se příjemci, řídicí orgán příp. zástupci Centra pro regionální rozvoj. Na jednáních jsou projednávány informace o aktuálním stavu projektů, diskutovány aktuální problémy, sledovány VŘ, harmonogramy atd.

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

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nesplnění pravidla n+2 v roce 2014	1.1	Apel na minimalizaci chybovosti u podkladů pro vyúčtování ze strany příjemců, uplatňování sankcí.	ŘO	28. 2. 2014-31. 12. 2015	Probíhá.
		1.2	Zrychlení vydávání nových RoPD u projektů na základě nových výzev i u zásobníkových projektů (maximum objemu do 30. června 2014). Do 30. 6. 2014 budou vydaná všechna RoPD pro projekty OP VaVpl. Z tohoto důvodu musí v první polovině roku 2014 proběhnout celý proces hodnocení, negociací a vydání RoPD v kratším časovém období, než tomu bylo v předešlých výzvách.		30. 6. 2014	ŘO OP VaVpl zaslal MMR požadovaný seznam vydaných Rozhodnutí dne 15. 7. 2014. Splněno.
		1.3	Systematické sledování a řízení čerpání alokace velkých projektů.		průběžně k poslednímu dni v měsíci	Splněno.
		1.4	Etapizovat a nastavit harmonogramy v projektech tak, aby co nejvíce prostředků bylo vyúčtováno v roce 2014 s cílem snížit ztrátu na konci roku.		30. 5. 2014	Splněno.
		1.5	Důraz na detailní zdůvodňování opodstatněnosti případných změn harmonogramů a finančních plánů projektů, které by způsobovaly zpomalení čerpání, event. aplikace sankcí na realizační tým projektu v případě neplnění dohodnutých finančních cílů.		pololetně dle termínu konání Monitorovacího výboru OP VaVpl	Informace o změnách harmonogramů projektů a jejich důvodech byly prezentovány na zasedání MV OP VaVpl dne 10. 6. 2014. Splněno.
		1.6	Mimořádná certifikace v závěru roku 2014.	ŘO / MF-PCO	31. 12. 2014	Zaslána žádost o maximálně pozdní termín certifikace výdajů (19. 12. 2014) na MF – PCO, je připraven harmonogram jednotlivých kroků v závěru roku. Probíhá.

## Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		1.7	Aplikace článku 95 a v případě relevantnosti článku 96 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	ŘO / MMR / EK	31. 10. 2014	.
2	Nedostatečná absorpční kapacita	2.1	Podpora zásobníkových projektů. Podpořeny všechny zásobníkové projekty, s výjimkou jediného zbývajících projektu v prioritní ose 1, jehož realizace není možná díky kombinaci vyčerpané alokace výzvy a časovému omezení (realizaci nelze stihnout do konce plánovacího období).	ŘO	31. 3. 2014	Splněno po termínu.
		2.2	Vyhlášení nové výzvy 8.3 (rozhodnutí o vyhlášení výzvy 8.3 s alokací 50 mil. Kč).	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		2.3	Schválení realokace mezi prioritní osou 3 a prioritní osou 4 ve výši 750 mil. Kč z PO 3 do PO 4. V lednu 2014 byl tento návrh realokace předložen v rámci celkové revize OP VaVpl na Evropskou komisi.	ŘO / EK	30. 4. 2014	Splněno po termínu.
3	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	3.1	Změna metodického pokynu k úsporám, kdy by pak bylo opět umožněno příjemcům disponovat s budoucími úsporami ze stavebních zakázek ve výši 100 %, na základě vnitřní analýzy stavu čerpání OP VaVpl v souvislosti s dopady nečekané a výrazné intervence ČNB na navýšení kurzu CZK/EUR.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno po termínu. Opatření je účinné od 1. 7. 2014. V průběhu července proběhlo interní školení pro zaměstnance OP VaVpl, následně jsou pořádány semináře pro příjemce.
		3.2	Navýšení dotace z důvodu změny kurzu vyvolané intervencí ČNB (v návaznosti na nákup části technologií ze zahraničí, s úhradou v jiných měnách než CZK) za předpokladu, že k navýšení dotace dojde změnovým rozhodnutím a na žádost příjemce.	ŘO	od 15. března 214	Probíhá.
4	Zpoždování realizace projektů v	4.1	Zkrátit časový prostor na vydání rozhodnutí od ÚOHS.	ÚOHS	dle jednání gestora	Probíhá.

## Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
	důsledku posuzování VŘ na ÚOHS	4.2	Najmutí advokátní kanceláře, která by měla problematické kauzy řešit.	ŘO / ÚOHS	dle termínu uzavření smlouvy s advokátní kanceláří	<b>Splněno částečně.</b> Dle rozhodnutí ŘO se advokátní kancelář kvůli problematickým kauzám na ÚOHS najímat nebude, jelikož k tomuto účelu budou využity interní pracovní kapacity MŠMT.
5	Rozdílné stanovisko jednotlivých orgánů Ministerstva financí (rozpor mezi stanovisky Auditního orgánu a finančních úřadů)	5.1	Jednotné rozhodování finančních úřadů.	MF	dle jednání gestora	<b>Probíhá.</b>
		5.2	Vyřešit vztah mezi celkovou výší nesrovnalosti stanovenou AO/EK/EÚD a nově i ŘO, pokud tato bude také automaticky potvrzena, a výší PRK, kterou v daném případě uplatňuje/vymáhá na příjemci příslušný FÚ a ŘO již přítom nedisponuje žádným předfinancováním, které by mohlo být z moci ŘO kráceno.	Jiný	dle jednání gestora	<b>Probíhá.</b>
				MF-AO		
ŘO						
		5.3	Z pozice ŘO bude nutné upravit interní systém řešení nesrovnalostí.	ŘO	měsíčně	<b>Splněno.</b>
6	Personální stabilita ŘO OP VaVpl	6.1	Obsadit pozici vrchního ředitele OP VaVpl.	ŘO	30. 4. 2014	<b>Splněno po termínu.</b>
		6.2	Zjistit právní možnosti uzavírání smluv na dobu neurčitou pro klíčové pracovníky OP VaVpl.	ŘO	31. 3. 2014	<b>Splněno.</b>
7	Opakování veřejných zakázek vlivem jedné podané nabídky.	7.1	Vzhledem k nastaveným zákonným opatřením a čerpání prostředků z OP VaVpl je nutné, aby příjemci efektivně a s časovou rezervou vyhlašovali a ukončovali výběrová řízení.	Jiný	průběžně	<b>Splněno.</b>
8	Fázování projektu ELI	8.1	Konzultace s EK.	EK	31. 3. 2014	<b>Splněno.</b>

### Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		8.2	Zaslání návrhu k fázování ELI k připomínkám EK.	EK	31. 3. 2014	Splněno.
		8.3	Zvážit možnost fázování dalších velkých projektů.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
9	Realizace velkých projektů	9.1	Pokračování v interních schůzkách.	ŘO	průběžně	Splněno. Souhrnné informace o velkých projektech byly na MMR zaslány dne 15. 7. 2014.
		9.2	Pokračování v jednání s příjemci.	ŘO	průběžně	
		9.3	Konání monitorovacích návštěv na projektech.	ŘO	průběžně	
		9.4	Důkladné posuzování změn v rámci velkých projektů. Řídicí orgán obecně změny vedoucí ke snížení/odložení čerpání neschvaluje, s výjimkou případů, kde je to jediné možné řešení. Projektům jsou také individuálně stanovovány milníky navázané na škálu opatření od hrozby zastavení projektu a odebrání dotace až po způsobilost odměn realizačního týmu.	ŘO	průběžně	
10	Chybovost OP přesahující 2% hranici	10.1	Zaslat údaje, nezbytné pro výpočet tzv. kumulativního zbytkového rizika, EK (ze strany PCO splněno 17. 2. 2014). MF-PCO ve spolupráci s ŘO odsouhlasit EK aplikaci plošné korekce (vč. její výše), která vyplývá z kumulativního zbytkového rizika přesahujícího 2%.	MF-PCO / ŘO	v návaznosti na oficiální stanovisko EK	Splněno..
		10.2	Obnovit certifikační proces.	MF-PCO / EK / ŘO		
11	Podstatné změny na projektech	11.1	Zredukovat stávající šíři schvalovaných změn v projektech ze strany ŘO prostřednictvím úpravy metodiky.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno po termínu. ŘO OP VaVpl vypracoval, na základě zkušeností z implementace OP VaVpl a garantů prioritních os, nový koncept schvalovaných změn. Materiál prošel interním připomínkovým řízením MŠMT a dne 1. 7. 2014 byl materiál vydán.

### Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
12	Nedovolená veřejná podpora	12.1	Konzultace s ÚOHS.	ŘO / ÚOHS	dle jednání ŘO s ÚOHS	Probíhá.
		12.2	Poskytovat informační podporu příjemcům a provádět kontrolu v oblasti veřejné podpory.	ŘO	od 1. dubna 2014	Splněno.

#### 1.4. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nedočerpání prostředků v roce 2014	1.1	Omezení možnosti posunu harmonogramu projektů, dodržování povinné etapizace projektů.	ŘO, příjemci	Plněno průběžně	Splněno. Ve sledovaném období nebyla do Výboru regionální rady předložena žádná žádost o prodloužení, která by měla vliv na plnění pravidla n+2
		1.2	Řízené přezávazkování programu o povolených 5% alokace roku 2013 ve vyhlášených závěrečných výzvách.	ŘO	Plněno průběžně	Splněno. V rámci výzev ROP SZ vyhlášených v srpnu 2014 v tzv. režimu závěrečných výzev byla alokace těchto výzev navýšena o 5% rezervu jako řízené přezávazkování programu. Tento režim byl aplikován pouze v oblastech podpory 3.1 a 4.1
		1.3	Rozhodnout o případném vytvoření zásobníku projektů a případně zásobník využívat.	ŘO	do 30. 4. 2014	Splněno.
		1.4	V případě, kdy to bude relevantní, připravit a zaslat MMR-NOK podklady k aplikaci článku 95, případně 96 Obecného nařízení.	ŘO	31. 10. 2014	Splněno.
		1.5	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace k 30. 11. 2014 v termínech stanovených PCO.	ŘO	30. 11. 2014	
		1.6	Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a upravovat míru nedočerpávání prostředků při výpočtu disponibilní alokace a přijímat opatření k dosažení potřebné výše čerpání.	ŘO	měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce	Splněno.
		1.7	Průběžné sledování projektů dotčených nesrovnalostí.	ŘO	měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci.	Splněno.

## Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
2	Hrozba přečerpání nebo nedočerpání finanční alokace	2.1	Aktualizace plánu výzev 2014 v souladu s disponibilními alokacemi.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		2.2	Zpracování analýzy disponibilní alokace - včetně možných scénářů dle vývoje všech relevantních faktorů (zejména kurzu CZK/EUR, míry úspor a skutečné výše korekcí).	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		2.3	Intenzivní komunikace pracovníků ÚRR s příjemci.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		2.4	Nastavení mechanismu využití flexibility mezi prioritními osami.	ŘO	31. 1. 2015	
3	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	3.1	Sledování disponibilní alokace u závěrečných výzev.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		3.2	Rozhodnout o možném navýšení alokace realizovaných výzev při převisu alokace na projektech a příp. navýšit alokace na výzvy.		30. 6. 2014	Splněno.
4	Příliš dlouhá doba řešení a pozastavení plateb v případě řešení nesrovnalostí	4.1	Získat od kontrolních orgánů, příp. orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) konečná stanoviska v šetření daných nesrovnalostí v co nejkratším časovém termínu.	ŘO	Průběžně	Probíhá.
		4.2	MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory možné způsoby řešení včetně úpravy národní legislativy.	MMR	-	Probíhá.
		4.3	Předcházení nesrovnalostem z hlediska lepší informovanosti příjemců a zvýšené kontroly před proplacením projektu prostřednictvím realizace seminářů a konzultací.	ŘO	Průběžně	Splněno. V srpnu 2014 byl realizován seminář pro příjemce i potenciální žadatele, kteří byli seznámeni s nejčastějšími pochybeními při zadávání i realizaci veřejných zakázek.
5	Nedostatečná metodická	5.1	Pravidelná účast v PS UKON.	ŘO	Průběžně	Splněno.



## Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
	podpora ze strany MMR-NOK při ukončování programu	5.2	Průběžné informování VRR ze strany ÚRR.	ŘO	Průběžně	Probíhá.
		5.3	Nastavení a aplikace systému komunikace s MMR-NOK ve věci metodických informací k ukončování programu.	ŘO	Průběžně	Splněno.
6	Nenaplnění cílů ROP SZ z úrovně projektů v takovém rozsahu, v jakém bylo plánováno	6.1	Intenzivní komunikace s potenciálními žadateli a příjemci ROP SZ, vč. průběžného sledování plnění cílů ROP SZ.	ŘO	Průběžně	Splněno.
7	Pochybení v rámci zadávání/realizace veřejných zakázek	7.1	Individuální konzultace s žadateli i příjemci, seznamování s pravidly pro zadávání veřejných zakázek i s nejčastějšími chybami, které při zadávání či realizaci VZ mohou nastat.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		7.2	Informování příjemců a žadatelů prostřednictvím webových stránek ÚRR.	ŘO	Průběžně	Splněno.
8	Nedodržování ostatních pravidel vyplývajících z dokumentace ROP SZ, především pak z Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce a jejich příloh	8.1	Zvýšená komunikace s žadateli ohledně přípravy podkladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace a ohledně nutnosti splnění pravidla etapizace v rámci první ŽoP.  Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výzev vyhlášených na podzim 2013 a ukončených v lednu 2014.	ŘO	31. 7. 2014	Splněno.

## Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
9	Nedostatečná administrativní kapacita	9.1	Zmapovat činnosti a zatížení jednotlivých zaměstnanců řídicího orgánu, kteří se podílejí na administraci projektů.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno. Analýza lidských zdrojů byla na MMR zaslána k 3. 9. 2014.
		9.2	Zajištění rovnoměrného vytížení pracovníků ORKP, příp. navýšení pracovních sil na ORKP.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		9.3	Motivace pracovníků finančním ohodnocením.	ŘO	Průběžně	Splněno.
10	Rizika spojená s absencí perspektivy fungování Regionálních rad v programovém období 2014 - 2020	10.1	Pokračovat ve vyjednávání s národními orgány o podobě nové implementační struktury pro období 2014 – 2020.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		10.2	Průběžné informování stávajících pracovníků ÚRR o stavu vyjednávání.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		10.3	Hledat další uplatnění pro stávající zaměstnance RR, zvýšení motivace pracovníků, vyjednávání s národními orgány o podobě nové implementační struktury - nutná existence 1 stabilního subjektu (zaměstnavatele pro dokončení období 2007+ a zabezpečení období 2014+).	ŘO	31. 12. 2015	
		10.4	Implementovat jednotný systém předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci řídicího orgánu jak na horizontální, tak vertikální úrovni.	ŘO	31. 8. 2014	Splněno.

## 1.5. Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA)

### Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Vnitřní analýza stavu implementace a čerpání, vč. vyčíslení disponibilní alokace (zahrnující vratky, úspory, odhad korekce z auditu EK, korekce z VKZ 2012 a 2013, přeplatky apod.). Kursové riziko však trvá, není možné se 100% jistotou určit konečnou výši EUR do konce roku 2015.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		1.2	Oslovení zásobníku projektů 6. výzvy, prioritní osy 3 OPFA.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		1.3	Uzavření smluv s příjemci.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		1.4	Využití flexibility 10% v rámci prioritní osy OPFA. ŘO řeší možnost navýšení alokace jednotlivých prioritních os s navazujícím přezávazkováním, konečné stanovisko je však na politické reprezentaci HMP.	ŘO	30. 4. 2014	Probíhá. O využití flexibility bude rozhodnuto s ohledem na vývoj kurzu a s ohledem na příp. přezávazkování alokace Prioritní osy 2.
2	Vypořádání auditu EK 2013 a obnovení plateb z EK	2.1	ŘO provedl systémová opatření: úprava metodiky od 1. 7. 2012, informovanost příjemců. ŘO do reakce na finální auditní zprávu doplní další "dílčí" úpravu metodik v rámci pravidelné aktualizace.	ŘO	Jeden měsíc od obdržení české verze finální auditní zprávy EK.	Splněno. Systémová opatření byla provedena a popsána ve standardní lhůtě 2 měsíce před odesláním reakce ČR na audit EK.

## Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.2	Individuální zjištění v rámci auditní zprávy EK: řešení procesem nesrovnalostí.	ŘO	První zadání do systému nesrovnalostí 12. 2. 2014; následné řešení dle metodiky OPPA	Splněno. Všechny nesrovnalosti vyplývající z auditní zprávy EK byly zadány do monitorovacího systému. V současné době probíhá vymáhání prostředků. Dále se řeší zpracování počtu nesrovnalostí vyplývajících nepřímo ze zjištění č. 6 auditní zprávy. Nesrovnalosti z těchto případů budou evidovány, jakmile budou ukončeny příslušné kontroly na projektech (ve stanovené lhůtě).
		2.3	Odeslání reakce české strany na finální auditní zprávu EK.	MF-AO	Jeden měsíc od obdržení české verze finální auditní zprávy EK.	Splněno po termínu.
		2.4	V případě, že EK bude požadovat re-audit potvrzující dostatečnost přijatých opatření k nápravě - provést co nejdříve s ohledem na obnovení proplácení OPPA.	MF-AO	V návaznosti na požadavek EK.	Probíhá.
3	Riziko nenaplnění pravidla N+2	3.1	Viz opatření 1.1.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		3.2	Rozhodnutí řídicího orgánu o dalším postupu využití disponibilní alokace (např. vyhlášení výzev) v návaznosti na analýzu absorpční kapacity, disponibilní alokace příp. další faktory.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno. V červenci 2014 řídicí orgán po diskusi s MMR-NOK rozhodl o vyhlášení 7. výzvy OPPA s alokací 150 mil. Kč za předpokladu navýšení personálních kapacit (dosud nenavýšeny) a krytí dočasného přezávkování (přislíbeno Magistrátem hl. m. Prahy). Plánovaná realizace magistrátního projektu v prioritní ose 3 za cca 55 mil. Kč selhala z důvodu nevhodně nastavených parametrů projektu odborem školství, mládeže a sportu MHMP.

### Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
4	Korekce auditních orgánů v rámci zakázek před novelou z roku 2012	4.1	ŘO argumentace na MF a EK.	ŘO	—	

## 2. Středně rizikové operační programy

### 2.1. Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK)

Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Podrobná vnitřní analýza stavu implementace, s ohledem na překážky a v souvislosti s dopady nečekané a výrazné intervence ČNB na navýšení kurzu CZK/EUR. Ve své podstatě riziko trvá, neboť není možné se 100% jistotou určit konečnou výši EUR do konce roku 2015.	MF, MMR, ŘO	—	Splněno.
		1.2	Vyhlášení výzev.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
2	ÚOHS	2.1	Apel naprosto neudržitelný stav /prodlení vydávání stanoviska na ÚOHS o rychlejším vyřizování podnětů.	MMR	—	Probíhá. Řešeno v rámci průřezového rizika č. 6.1.
3	Zpoždění projektů v oblasti podpory 1.1	3.1	Zesílený monitoring realizace finančně významných projektů v oblasti podpory 1.1 (tj. projekty nad 50 mil. Kč).	ŘO	Měsíčně	Splněno. ŘO má s Dopravním podnikem Praha (příjemce v oblasti podpory 1.1) pravidelná jednání, kde s příjemcem rozebírá možná rizika, případně problémy plynoucí z realizace projektů.
4	Korekce auditních orgánů v rámci zakázek před novelou z roku 2012	4.1	ŘO argumentace na MF.	ŘO	—	Probíhá.
5	Iniciativa Jessica	5.1	ŘO připravil návrh realokace, který zkonzultoval s MMR a EK. Návrh na revize předloží ke schválení členům SMV. Revize bude obsahovat realokaci do oblasti podpory 3.3 s konkrétní výší částky + záměr přesunu prostředků do oblastí podpory 2.1 a 1.1 s orientačním vyčíslením výše finančních prostředků.	ŘO	26. 3. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		5.2	Konkrétní vyčíslení realokace prostředků do oblasti podpory 2.1 a 1.1 v rámci záměru revize schválené na březnovém SMV bude obsahem per rollam hlasování SMV v 5-6/2014. Upřesnění částky k realokaci se váže na řízení alokace OPPK, resp. vyhodnocení 13. výzvy k předkládání projektových žádosti.	ŘO	květen/červen 2014	Splněno po termínu.
		5.3	Vložení revize do informačního systému MSC2007 k autorizaci MF, MMR a odeslání do EK.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno po termínu.
6	Neúměrně dlouhý časový harmonogram realizace projektů / etap	6.1	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy a předložit výdaje k proplacení v roce 2014 tak, aby byly zahrnuty do certifikace na konci tohoto roku. Oslovit / komunikovat s příjemci těchto projektů.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
7	Prodlužování harmonogramu ze strany příjemců	7.1	Prodlužování harmonogramu nebude ze strany ŘO povolováno.	ŘO	31. 3. 2014 – září 2015	Splněno. Prodloužení harmonogramu povoleno jen u projektů, které neměly vliv na čerpání alokace 2014.
		7.2	ŘO provede analýzu realizovaných projektů z hlediska schopnosti příjemce ukončit projekt včas - resp. v souladu s pravidly OPPK do září 2015.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		7.3	Nastavit systém fázování projektů (kontinuální a aktivní spolupráce s příjemci).	ŘO	31. 5. 2014	Nesplněno. Opatření nebude realizováno.
		7.4	U projektů, u kterých nepůjde využít tzv. fázování projektů, ŘO zváží odstoupení od realizace projektu a zajistí alokaci prostředků na náhradní projekty.	ŘO	31. 3. 2014	Nesplněno. Opatření nebude realizováno.
8	Pomalá realizace projektů	8.1	Častější tvorba predikcí čerpání - zavedení krizového managementu.	ŘO	Měsíčně	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
9	Vznik nesrovnalostí, resp. vratek v období), kdy již nebude možno vyhlásit nové výzvy tak, aby se projekty, v rámci nich předložených fyzicky ukončily dle metodiky OPPK do září 2015	9.1	Výpočet disponibilní alokace.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno po termínu.
		9.2	Využití institutu náhradních projektů.	ŘO	Měsíčně	Splněno.
		9.3	Návrh systému zahájení kontinuální a aktivní spolupráce s příjemci ohledně tzv. fázování projektů, a to až do ukončení daného projektu.	ŘO	31. 3. 2014	Nesplněno. Opatření nebude realizováno.
10	Nedostatek zkušeností s uzavíráním programového období. V předchozím období bylo HMP v rámci JPD2 v roli zprostředkujícího subjektu, nyní v roli ŘO	10.1	ŘO plánuje na vyhotovení harmonogramu aktivit k ukončování období vybrat externí firmu. ŘO předpokládá, že první výstupy plánu aktivit bude mít k dispozici do 9/2014. ŘO bude informovat o daném harmonogram sloužícím k uzavření období, MMR tento hmg. posoudí a navrhne event. úpravy.	ŘO	31. 12. 2014	



## 2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nedočerpání alokace OP	1.1	Vyhlášení nových výzev tak, aby projekty mohly být realizovány během školního/akademického roku.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		1.2	Průběžné mapování disponibilní alokace.	ŘO	Čtvrtletně (počínaje 2. čtvrtletím)	Splněno.
		1.3	Navýšení alokace výzev s ohledem na kvalitu předložených projektů a výsledky analýzy disponibilní alokace a dalších možných aktivit k financování.	ŘO	31. 7. 2014	Splněno.
2	Nesplnění limitu čerpání pro rok 2014	2.1	Pravidelná kontrola plnění predikcí čerpání a včasná identifikace rizik čerpání v rámci pracovní skupiny pro finanční řízení.	ŘO	Měsíčně	Splněno.
		2.2	Vyzvat příjemce k předložení mimořádných žádostí o platbu (a monitorovacích zpráv) na konci roku 2014 a certifikovat výdaje z těchto žádostí o platbu před koncem roku 2014.	ŘO	15. 11. 2014	
		2.3	Realizace opatření samostatného akčního plánu OP VK na rok 2014 a 2015, který obsahuje podrobná opatření k dosažení predikcí čerpání.	ŘO	Pololetně	Toto opatření nebylo třeba ve sledovaném období využít.
3	Individuální projekty národní	3.1	Úzká spolupráce s příjemci/partnery v oblasti IPn v rámci Pracovní skupiny pro IPn - sledování a vyhodnocování predikcí IPn (vůči predikcím z února 2014).	ŘO	Měsíčně	Splněno.
		3.2	ŘO ve spolupráci s příjemci stanoví IPn, které předloží mimořádné žádosti o platbu do období mimořádné certifikace.	ŘO, příjemci IPn	30. 9. 2014	Splněno. Seznam IPn, vhodných pro předložení mimořádných ŽoP, byl odeslán k 31. 8. 2014.

## Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
4	Závažná zjištění z re-auditu EK 2014	4.1	Kontrola hodnoty plošných korekcí započítaných na projektech.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		4.2	Ověření plnění nápravných opatření k auditu EK z roku 2011.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno. Opatření, která byla v gesci řídicího orgánu, jsou splněna. Plnění zbývajících opatření závisí na vymožení odvodů ze strany územních finančních orgánů nebo krajů.
5	Plnění finančních plánů u Globálních grantů	5.1	Samostatný akční plán pro plnění limitu v roce 2014 pro Zprostředkující subjekty (kontrola plnění predikcí ZS a zahrnutí výdajů do souhrnných žádostí o platbu ze strany ŘO).	ŘO	Čtvrtletně	Splněno.
6	Plnění plánu kontrol a délka trvání kontrol	6.1	Zaslat veškeré kontroly z let 2011 – 2013 příjemcům do konce března 2014. Vypořádat případné námítky ke kontrolám z let 2011 - 2013 do konce června 2014.	ŘO	20. 7. 2014	Nesplněno. K 30. 9. opatření nebylo splněno.
		6.2	Byla stanovena maximální délka výkonu kontrol od prvního kontrolního úkonu po předání protokolu na max. 8 týdnů. V případě podání námitek kontrolovanou osobou se délka pro ukončení kontroly prodlouží na 12 týdnů. U IPn a GG byla stanovena maximální délka výkonu kontrol od prvního kontrolního úkonu po předání protokolu na max. 10 týdnů. V případě podání námitek kontrolovanou osobou se délka pro ukončení kontroly prodlouží na 16 týdnů.	ŘO	Průběžně ke konci čtvrtletí	Nesplněno. Délka některých kontrol přesahuje stanovené termíny.

## Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Vysoký počet nesrovnalostí	7.1	Realizace tematických seminářů pro příjemce a seminářů na VZ/VŘ, informování příjemců o nejčastějších chybách (v rámci vydávaných newsletterů nebo e-mailem dle potřeby, případně na PS ČR, dále pak individuálním oslovením ve formě adresného dopisu jednotlivým příjemcům), realizace konzultací (osobních, telefonických, e-mailem) dle potřeby, v případě potřeby realizace konzultací na místě u příjemce.	ŘO	Průběžně ke konci pololetí	<b>Splněno.</b> Pro příjemce jsou pravidelně organizovány semináře týkající se způsobilých výdajů a VZ.
8	Ohrožení administrativní kapacity ŘO	8.1	Zajištění personální stability řídicího orgánu.	ŘO	Průběžně	<b>Splněno.</b>
9	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu	9.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	31. 12. 2014	
		9.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.			

### 2.3. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Vyhlášení výzev na základě provedených analýz čerpání z běžících projektů a absorpční kapacity příjemců.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
2	Přezávazkování	2.1	Dohody s dalšími významnými příjemci (Moravskoslezský kraj, dopravní podniky) o možnosti zastavení dosud nezahájených projektů / snížení rozsahu schválených projektů začátkem roku 2015.	ŘO	31. 3. 2014	Nesplněno Dle ŘO není relevantní.
		2.2	Přenesení kurzového rizika roku 2015/16 na příjemce projektů s dotací nad 20 mil. Kč, které budou končit ve 3. a 4. Q. 2015.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		2.3	Iniciovat jednání s Vládou ČR k případnému rozdělení rizika přezávazkování mezi stát a RR - závazek SR dofinancovat přezávazkování do výše 5% alokace roku 2013 (výše přezávazkování povolena MFTK).	ŘO	30. 9. 2014	Nesplněno Dle ŘO není relevantní
3	Nejasný postup při ukončování období	3.1	Stanovit harmonogram činností při ukončování období s úkoly a termíny pro všechny zainteresované strany (ŘO, MF-PCO, MF-AO).	MMR	30. 6. 2014	
		3.2	Stanovit pravidla, podle kterých bude ČR rozhodovat o zařazení nefungujících projektů (dle kapitoly 3.5 pokynů k ukončování) do závěrečného výkazu výdajů.	MMR	30. 9. 2014	
4	Riziko nesplnění N+2 v roce 2014	4.1	Monitoring realizace plateb.	ŘO	vždy k poslednímu dni čtvrtletí	Splněno.
		4.2	Mimořádná certifikace v listopadu 2014.	MF-PCO	31. 10. 2014	

### Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		4.3	Pravidelná kontrola plnění predikcí čerpání a včasná identifikace rizik čerpání dle vývoje všech relevantních faktorů (zejména kurzu CZK/EUR, míry úspor a zpoždění v harmonogramech projektů).	ŘO	měsíčně	Splněno.
		4.4	Zvážit možnost aplikace čl. 95 a v případě relevance čl. 96 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	ŘO / MMR	31. 10. 2014	
5	Nedokončení projektů do 31. 12. 2015	5.1	Upozornění příjemcům, že musí projekty dokončit na vlastní náklady do podzimu 2016. Všechny nově schválené projekty dostanou toto upozornění ve schvalovacím dopisu.	ŘO	bude příjemcům oznámeno do 31. 3. 2014	Splněno.
		5.2	Nastavení termínů pro realizaci projektů s rezervou, stanovení povinných termínů pro zahájení projektu a ukončení zadávacích řízení.	ŘO	průběžně	
		5.3	Požadovat od MMR-NOK stanovení podmínek pro neukončené projekty dle kapitoly 3.5 pokynů pro ukončování - viz riziko 4.	MMR	30. 9. 2014	
6	Nevyjasněné financování ROP po 31. 12. 2015	6.1	Zajistit prostředky na předfinancování ROP MS z rozpočtu MMR, obdobně jako v letech 2007-2015.	MMR	návrh SR 2016	
		6.2	Zajistit prostředky na financování činnosti ÚRR v 1. pololetí 2016.	MMR		
		6.3	Zajistit prostředky na financování týmu ÚRR připravujícího ukončení operačního programu tj. závěrečnou zprávu ROP MS, závěrečný výkaz výdajů, vypořádání nesrovnalostí, nálezů auditů a kontrol v období od 30. 6. 2016 do 31. 3. 2017.	MMR		

## Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace zaměstnanců před koncem programového období	7.1	Pro programové období 2014-2020 využít implementační struktury umístěné v regionech za současného zachování kapacit úřadů regionálních rad nutných pro dokončení ROP.	MMR	31. 12. 2014	
8	Nerealizace některých projektů IPRM Karviná a Ostrava (oblast podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu)	8.1	Pravidelný monitoring projektů (zejména s ohledem na zahájení realizace), dohodnutí termínů na zahájení realizace (v případě nedodržení termínu, musí nahradit jiným projektem), náhradní projekty v IPRM - vyhlášena výzva pro všechna města zapojená do čerpání prostřednictvím IPRM.	ŘO	Vždy k poslednímu dni čtvrtletí	Splněno.

## 2.4. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)

### Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nedočerpání alokace programu, nenaplnění pravidla n+3/n+2	1.1	Neprodlužování harmonogramů realizace projektů, metodická úprava nastavení časových etap a nabídka etapizace projektů konkrétním příjemcům.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		1.2	Neprodlužování termínů pro předkládání podkladů k Monitorovací zprávě se Žádostí o platbu, oznámení o změnách aj. dokumentů k projektu (úprava smluvních podmínek ohledně včasného nedoložení požadovaných podkladů po vyzvání, tak aby bylo striktně dodrženo ukončení projektu k 30. 6. 2015 bez vážnějších rizik).	ŘO	průběžně	Splněno.
		1.3	Zahájení daňového řízení u porušení rozpočtové kázně u příjemců (aby byly vratky vybrány ve výši dle VKZ).	ŘO	ihned po obdržení finální VKZ, u ostatních případů průběžně	Splněno.
		1.4.	Průběžná analýza projektů, u nichž je predikován konec realizace v závěru roku 2014 či v roce 2015 a nabídka časových etap konkrétním příjemcům.	ŘO	do 30. 4. 2014 poté průběžně	Splněno.
		1.5.	Vytvořit dostatečný zásobník bezproblémových projektů (tzv. náhradní projekty).	ŘO	do 30. 9. 2014	Probíhá.

### Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		1.6.	Včasná aktualizace plánu výzev a vyhlášení posledních výzev zohledňující disponibilní prostředky, vyhlášení posledních výzev s tzv. otevřenou alokací (změna alokace je umožněna do schválení seznamu projektů doporučených VRR k financování).	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		1.7.	Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj apod.) a vymezit tak rámec pro vyhlášení případných budoucích výzev.	ŘO	do 30. 4. 2014 poté průběžně	Splněno.
2	Nejednotnost přístupu Auditního orgánu k ŘO	2.1.	Identifikovat možný nesoulad postupů AO a informovat MF, s žádostí na sladění postupů.	ŘO	30. 4. 2014	Probíhá.
3	Netransparentnost některých kroků Auditního orgánu	3.1	ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
4	Překročení chybovosti programu a s tím spojené pozastavení certifikace	4.1	Zahájení jednání s MF, připojení se ke kontradiktornímu řízení k VKZ a vyjednat poskytování informací ŘO k jednotlivým nálezům v projektech s předstihem, tzn. před identifikováním zjištění Auditním orgánem Ministerstva financí. Popř. úhrada finanční opravy vyplývající ze stanovené chybovosti.	ŘO	31. 10. 2014	
5	Riziko sporů s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí - neproplácení finančních prostředků příjemcům	5.1.	MMR projedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a příslušnými gestory možné způsoby řešení, vč. úpravy národní legislativy, která povedou ke snížení výše uvedených rizik.	MMR	30. 4. 2014	Probíhá.



### Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
6	Nezajištění finančních prostředků na provoz Regionální rady po roce 2015	6.1.	Průběžná komunikace finančních plánů a požadavků na provoz Regionálních rad se zástupci MMR–NOK a MF.	ŘO	—	Probíhá.
		6.2.	Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a 2017 i s ohledem na přípravu nového programového období 2014+.	MMR	—	
7	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek fluktuace zaměstnanců před koncem programového období	7.1.	Pro programové období 2014-2020 prosazovat zachování Regionálních rad a zachování tak současných kapacit Úřadů regionálních rad pro nové programové období či jejich řízenou transformaci do nových implementačních struktur následného programovacího období.	ŘO	—	Probíhá.

## 2.5. Operační program Technická pomoc (OP TP)

### Krizový plán Operačního programu Technická pomoc

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Zpoždění realizace projektů z důvodu správního řízení na ÚOHS	1.1	MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory možné způsoby řešení včetně úpravy národní legislativy.	MMR	30. 4. 2014	Probíhá. Řešeno v rámci průřezového rizika č. 6.1.
		1.2	Užší komunikace s příjemci ohledně případů řešených ÚOHS.	ŘO	Průběžně	Probíhá.
2	Plnění pravidla n+2 pro rok 2014 a dočerpání prostředků	2.1	Podrobná vnitřní analýza stavu implementace OP TP, včetně screeningu rizikových projektů.	ŘO	Čtvrtletně	Splněno. Situační zpráva za OPTP za proběhlá tři čtvrtletí roku 2014 byla předložena
		2.2	Příprava nových aktivit/projektů - realizace aktivit nad rámec původně plánovaných včetně zvážení revize OP.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		2.3	Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 2 u 90% schválených projektů.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		2.4	Informovat příjemce o mimořádném termínu pro předkládání žádostí o platbu ze strany příjemců včetně zkrácení lhůt při jejich zpracování.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		2.5	V případě, kdy to bude relevantní, aplikace čl. 95, případně čl. 96 Obecného nařízení na základě podmínek stanovených MMR-NOK.	ŘO, MMR	31. 10. 2014	
		2.6	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace v termínech stanovených PCO.	ŘO	30. 11. 2014	

### Krizový plán Operačního programu Technická pomoc

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.7	Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a přijímat opatření k dosažení potřebné výše čerpání.	ŘO	Měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce	Splněno.
		2.8	Průběžná aktualizace rozpočtů projektů a jejich snížení dle aktuální potřeby.	ŘO	Průběžně	Probíhá.
3	Zdlouhavý proces realizace veřejných zakázek	3.1	Zrychlení procesu přípravy veřejných zakázek v rámci MMR.	MMR	Průběžně	Probíhá.
4	Nízká administrativní kapacita při souběhu OP TP současného a budoucího programového období	4.1	Zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců ŘO OPTP (např. koncentrace pracovních míst v rámci jedné budovy ministerstva).	MMR	30. 6. 2014	Probíhá.
		4.2	Zajistit systematické proškolení a vzdělávání zaměstnanců řídicího orgánu.	ŘO	Průběžně	Splněno.
		4.3	Využívat projektu MMR - Prevence.	ŘO	Průběžně	Splněno.

## 2.6. Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Využití takto navýšené alokace na projekty z výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a Inovace.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno částečně.
		1.2	Plánováno vytvoření zásobníku projektů z výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a Inovace. V současné době máme oproti plánované alokaci výzev 6 mld. Kč v procesu hodnocení Plně žádosti v souhrnné hodnotě 15 mld. Kč.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno po termínu.
		1.3	V případě, že by i zásobník projektů z výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a Inovace byl s ohledem na případné další finanční korekce nedostačující, vyhlásit rychlou a jednoduchou výzvu (jen ve vztahu k technologiím, bez stavebních prací), byť za nových podmínek veřejné podpory (snížení míry veřejné podpory o 15 %).	ŘO	31. 8. 2014	Splněno. Výzva v režimu snížené míry veřejné podpory v programu Rozvoj byla vyhlášena 16. 6. 2014, v programu Potenciál 10. 6. 2014, celková alokace 3 mld. Kč.
2	ČMZRB úvěrové schéma	2.1	V reakci na návrh auditní zprávy EK je snaha Řídicího orgánu některé dílčí závěry argumentačně vyvrátit a snížit tak míru případné korekce.	ŘO	písemná reakce ŘO nejpozději do 15. 3. 2014	Splněno po termínu.
		2.2	Maximálně efektivně komunikovat s EK/DG REGIO (s českou jednotkou) s cílem získat finální stanovisko EK v co nejkratším čase.	ŘO / EK	reakci EK získat pokud možno do 30. 5. 2014	Splněno částečně. V rámci technického jednání k OPPI 9.9.2014 byla problematika ČMZRB opětovně řešena v souvislosti s návrhem finanční korekce ŘO OPPI, avšak EK prozatím nesdělila žádné stanovisko.
		2.3	Provést nápravná opatření vycházející z finálního stanoviska EK.	ŘO	vypořádání korekce do 31. 12. 2014	Probíhá. ČR očekává reakci EK k návrhu svého vyjádření. Poté bude moci ŘO provést příslušná nápravná opatření, která sdělí EK v oficiální reakci.

## Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
3	Nerealizace Seed fondu	3.1	Zrušení zadávacího řízení a celého projektu Seed fondu v rámci OPPI. Prostředky z části PO1 byly z větší míry převedeny v rámci realokace, na jejichž schválení ŘO čeká. Zbylé prostředky budou využity do dotačních programů v rámci povolené flexibility mezi PO.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
		3.2	Příprava schématu fungování struktury SICAV pro finanční schémata pro OPPIK.	ŘO	30. 9. 2014	Splněno. Struktura bude připravena až pro nové programovací období v rámci OP PIK.
4	Odstupování příjemců od projektů	4.1	Situace je průběžně sledována. Uvolněné prostředky jsou průběžně využívány na nové projekty. S ohledem na zlepšení hospodářské situace podniků se neočekává nárůst tohoto rizika, naopak bude snižováno z běžících výzev.	ŘO	realokace předložena ke schválení EK v prosinci 2013, rozhodnutí nejpozději do 30. 4. 2014	Splněno.
		4.2	Další uvolněné prostředky z krácení výběrových řízení či odstupování projektů budou primárně použity na zásobníkové výzvy (Inovace, Rozvoj, ICT a strategické služby).	ŘO	do 30. 6. 2014	Splněno. Probíhá. Krácení výběrových řízení, odstupování projektů je průběžně sledováno, volné prostředky budou využívány v aktuálně vyhlášených výzvách Rozvoj a Potenciál.
5	Necertifikace PO7 Technická pomoc	5.1	Vyjmout sporné výdaje a řešit je samostatně.	EK	po obdržení rozhodnutí ze strany EK	Splněno.
6	Dořešení VKZ 2012 a VKZ 2013	6.1	ŘO bude na základě stanoviska EK aplikovat nápravná opatření.	ŘO	do 30. 6. 2014	Probíhá. Na uskutečněném jednání ŘO OPPI v Bruselu dne 8.9.2014 byla tato problematika opětovně řešena, avšak Komise neustoupila se svého požadavku a požaduje míru chybovosti za rok 2013 proto, aby byly opětovně průběžné platby z ERDF spuštěny. Nicméně tato míra chybovosti by měla být již v nejbližších týdnech známa a tím bude tato problematika vyřešena.

## Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Rizikové projekty	7.1	Pravidelně projednávat vývoj rizikových projektů a informovat o stavu čerpání projektů Poradu vedení MPO.	ŘO	k poslednímu dni čtvrtletí	Splněno.
		7.2	Ukončování rizikových / problémových projektů, spuštění řízení odnětí dotace či zkracování termínů harmonogramu projektů.	ŘO	k poslednímu dni čtvrtletí	Splněno částečně. ŘO OPPI přijalo celou řadu opatření na zkracování termínu hmg projektů, v případech, kde již není reálná realizace projektu, je projekt vyřazen nebo došlo k jeho odstoupení. Tyto procesy probíhají průběžně, seznamy ukončených projektů jsou k dispozici.
8	Urychlení realizace projektů a zkrácení harmonogramu dle vybraných typových projektů	8.1	Vybrat typový projekt na soubor podobných projektů v jednotlivých programech podpory a tím zrychlit dobu realizace projektu a čerpání prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2014	Splněno po termínu.
		8.2	Aplikovat typové lhůty do zkrácených harmonogramů realizace projektů, působit na žadatele při zkracování administrativních lhůt.	ŘO	od 31. 3. 2014- 6/2015	Splněno.
9	Průtahy v realizaci výběrových řízení	9.1	Apel na žadatele, aby okamžitě po podání projektové žádosti zahájili realizaci výběrových řízení u podávaných projektových žádostí v aktuálních výzvách.	ŘO	od 28. 2. 2014	Plněno průběžně.
		9.2	Stanovit hodnotu, od které bude od potenciálních příjemců dotací vyžadováno předběžné posouzení zadávací dokumentace před provedením výběrového řízení.	ŘO	31. 3. 2014	Nesplněno.
		9.3	Zajištění jednotné výkladové a rozhodovací praxe, případná novelizace ZVZ k předcházení chybovosti dané nejednotným výkladem pravidel, retroaktivitou. Zamezení zpoždování realizace projektů v důsledku posuzování VŘ na ÚOHS.	MMR / vláda ČR	30. 6. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		9.4	Doporučit žadatelům, aby jako kritérium pro výběrová řízení aplikovali hraniční termín dodávky plnění.	ŘO	28. 2. 2014	Plněno průběžně.
		9.5	Posílit vyškolené personální kapacity.	ŘO	30. 6. 2014	Plněno průběžně.
10	Neúměrné protahování stavu neproplácení evropských prostředků ze strany EK	10.1	V součinnosti s MF a MMR vypravit na EK reakci s argumentací přijatých opatření s apelem na rychlé obnovení certifikace.	ŘO / MMR	odeslání dopisu do 24. 2. 2014	Probíhá. ŘO všechny sporné otázky řeší, dopisy na EK odeslány, čeká se na reakci EK. Dne 19. 9. 2014 EK zaslala dopis týkající se nového důvodu pro přerušení plateb z ERDF pro OPPI. Tato věc byla projednána na jednání s EK dne 8.9. 2014 a je připraven dopis s reakcí.
		10.2	Zorganizovat urychleně jednání na úrovni nového náměstka MPO s vyššími manažery DG REGIO s cílem aktivně dořešit pozastavení operačního programu.	ŘO / EK	jednání s DG REGIO do 15. 3. 2014	Splněno po termínu.
		10.3	Přijetí nápravných opatření a obnovení certifikace programu.	ŘO	30. 5. 2014	Probíhá.
11	Zvýšená chybovost při realizaci projektů a při výběrových řízeních	11.1	Uspořádat 13 seminářů v jednotlivých krajích.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		11.2	Zobecňovat a prezentovat nejčastější chyby a přístupy auditních orgánů ČR i EU k typovým rizikovým postupům.	ŘO	30. 6. 2014	
12	Nedočerpání prostředků OPPI	12.1	Možné vyhlášení rychloobrátkových výzev i s případnou nižší mírou veřejné podpory po 1. 7. 2014 v rámci OPPI.	ŘO	do 31. 8. 2014	Splněno. Výzva v režimu snížené míry veřejné podpory v programu Rozvoj byla vyhlášena 10. 6. 2014, v programu Potenciál 13. 6. 2014, celková alokace 3 mld. Kč.

### Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		12.2	Urychlení harmonogramu stanovením krátkých lhůt na straně žadatelů i ŘO - např. zkracování termínu podání závěrečné ŽoP z 6 měsíců po ukončení na 2 měsíce po ukončení projektu. Zavedení krátkých termínů do nově vydávaných Rozhodnutí.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		12.3	Navýšení administrativní kapacity k efektivnímu zajištění čerpání roku 2014 a rychlé kontrole výběrových řízení. Příprava na souběh OPPI a OPPIK.	ŘO	30. 5. 2014	Splněno po termínu.
13	Nesplnění limitu čerpání v roce 2014	13.1	Pravidelně vyhodnocovat průběžný stav čerpání OPPI s cílem přijímat bezprostřední opatření k dodržení plánovaného harmonogramu čerpání, o stavu informovat poradu vedení MPO.	ŘO	od 31. 3. 2014- 6/2015 v měsíčním intervalu	Splněno. Průběžný stav čerpání je vyhodnocován a projednáván na poradě vedení MPO v týdenních intervalech.
		13.2	V případě ohrožení předložení dostatečného objemu prostředků k certifikaci v řádném termínu vyhlášeném MF požádat MF o mimořádný další termín.	ŘO	do 31. 12. 2014	



## 2.7. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	ŘO k 15. 12. 2013 provedl podrobnou vnitřní analýzu stavu implementace, s ohledem na překážky a v souvislosti s dopady nečekané a výrazné intervence ČNB na navýšení kurzu CZK/EUR. Následně vyhlášení výzev.	ŘO	20. 1. 2014	Splněno.
2	Nedokončený audit MISSION Sysaudit REGIO 2013/CZ/ REGIO/J4/1213/1	2.1	Finální auditní zpráva EK.	EK	—	Splněno.
		2.2	Přijetí opatření vyplývající z finální auditní zprávy EK.	ŘO	Jeden měsíc od obdržení finální auditní zprávy EK.	
		2.3	Odeslání reakce české strany na finální auditní zprávu EK.	MF-AO	Jeden měsíc od obdržení finální auditní zprávy EK.	
3	Fluktuace zaměstnanců ŘO	3.1	Nastavit implementační strukturu 2014+ tak, aby nebyla důvodem pro odchod zkušených zaměstnanců před dokončením realizace programu a jeho úspěšným ukončením.	vláda ČR	—	
4	Alokace dodatečných prostředků generovaných z úspor, vratek, odstoupení od smlouvy apod. u projektů v realizaci	4.1	Vyhodnocování disponibilní alokace	ŘO	měsíčně	Probíhá.
		4.2	Vyhlášení výzev generujících zásobník projektů.	ŘO	20. 1. 2014	Splněno.
		4.3	Vytvoření zásobníku projektů.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno po termínu.
		4.4	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
5	Nedokončení projektů do 31. 12. 2015	5.1	Nastavení termínů pro realizaci projektů s rezervou, stanovení povinných termínů pro zahájení projektu a ukončení zadávacích řízení.	ŘO	20. 1. 2014	Splněno.

## 2.8. Operační program Doprava (OP D)

### Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Přezkumy VZ ze strany ÚOHS - aplikace článku 95 obecného nařízení	1.1	Otevřít problematiku možného využití článku 95 ve smyslu prodloužení konečného data způsobilosti výdajů za 31. 12. 2015 na nejbližším vhodném technickém jednání s EK.	MMR	31. 3. 2014	Splněno.
2	Zdržení realizace projektů v důsledku nedokončené majetkoprávní přípravy	2.1	ŘO iniciuje jednání s MMR k novelizaci Zákon o vyvlastnění popř. jiným způsobům tvorby nabídek či vyjednávání o ceně pozemků.	ŘO	15. 3. 2014	Splněno.
3	Realizace fázování projektů	3.1	Příprava dotazů k fázování na technické jednání s EK.	ŘO	10. 3. 2013	Splněno.
		3.2	Zpracování podkladů pro technické jednání s EK do uvedeného termínu. Následně proběhne jednání s EK k vyjasnění pravidel pro fázování.	ŘO	15. 3. 2014	Splněno.
		3.3	Zpracování fázování pilotního projektu "Rekonstrukce žst. Olomouc", odeslání projektu do SFC2007. Na základě předložení pilotního dopravního projektu pro fázování (tj. projektu s uzavřenou smlouvou a pevným harmonogramem) bude s EK následně projednána akceptovatelnost navrženého konceptu fázování a budou vyjasněna související pravidla, která budou následně uplatněna u dalších projektů.	ŘO	10. 3. 2014	Splněno po termínu. Pilotní projekt pro fázování byl do SFC odeslán dne 1. července 2014.

### Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		3.4	V návaznosti na jednání s EK ŘO zaktualizuje screening projektů OPD pro fázování velkých projektů (bude upřesněn zejména předpoklad předložení do SFC2007, vč. předpokládaného harmonogramu uzavření smluv se zhotovitelem a předpokládaný termín vymezení konceptu fázování).	ŘO	30. 4. 2014, měsíčně	Splněno.
		3.5	Do termínu odeslání všech projektů k fázování do SFC2007 bude ŘO průběžně vyjednávat s EK fázování jednotlivých projektů.	ŘO	průběžně	Probíhá. EK požaduje zasílat další fázované projekty až po dokončení schvalovacího procesu pilotního projektu pro fázování
		3.6	Odeslání všech fázovaných projektů do informačního systému SFC2007 ke schválení EK. Následná reakce na dodatečné požadavky EK.	ŘO	30. 9. 2014	Probíhá.
		3.7	Schválení fázovaných velkých projektů ze strany EK.	EK	30. 6. 2015	
4	Zdržení realizace projektů v důsledku zdržení při výběrových řízeních	4.1	Vznik pracovního týmu v rámci již zřízené pracovní skupiny k legislativě k problematice ÚOHS, jehož cílem bude snížit množství podnětů zasílaných na úřad a řešit možnosti zkrácení lhůt na vyřizování případů, včetně úpravy národní legislativy.	MMR-NOK ve spolupráci s MF-PCO, ÚOHS a MMR-OPVZK	30. 4. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Nutnost zajištění úspěšné realizace všech aktuálně připravovaných projektů majoritních příjemců z důvodu omezení realizačních kapacit	5.1	Pokračující zesílený tlak na majoritní příjemce OPD ohledně zajištění odpovídajících kapacit pro úspěšnou realizaci projektů.	ŘO	průběžně	<b>Probíhá.</b> Toto riziko se prozatím zásadním způsobem nezvyšuje.
6	Nedočerpání alokace na konci programového období 2007–2013	6.1	Průběžné mapování disponibilní alokace.	ŘO	31. března 2014, poté průběžně	<b>Splněno.</b>
		6.2	Na základě zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace zpracovat také seznam náhradních projektů, které by byly realizovány v případě, že by došlo k nečekanému navýšení disponibilní alokace OP D (např. z důvodu odstoupení od realizace velkého projektu, neschválení projektů EK, úspor apod.).	ŘO	do 30. června 2014	<b>Splněno.</b>
		6.3	Úspěšná realizace dostatečného množství náhradních projektů v průběhu let 2014-2015. Náhradní projekty jsou již připraveny či je jejich příprava ve finální fázi.	ŘO	průběžně	<b>Probíhá.</b> Vývoj závazkování prioritní osy 3 má pozitivní trend a i z dokumentu "Zmapování absorpční kapacity a disponibilní alokace OPD" vyplývá, že pro prioritní osu 3 by mělo existovat dostatek projektů pro její úspěšné dočerpání resp. pro vytvoření významného přezávazku, díky kterému by mohlo být v rámci pravidla flexibility navýšeno čerpání i u ostatních prioritních os FS.

## Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		6.4	Možnost dočerpáním díky využití tzv. pravidla flexibility (přezávazkování jiné prioritní osy OP D se zdroji FS).	ŘO	30. 6. 2015	
		6.5	ŘO bude pokračovat v pravidelném zasílání přehledu velkých projektů.	ŘO	měsíčně	Splněno.
		6.6	Odeslání všech velkých projektů do informačního systému SFC2007 ke schválení EK. Následná reakce na dodatečné požadavky EK.	ŘO	30. 9. 2014	Probíhá.
		6.7	Schválení velkých projektů ze strany EK.	EK	30. 6. 2015	
7	Revize programového dokumentu OPD	7.1	Vložení revize programového dokumentu do informačního systému MSC2007 a odeslání do SFC2007.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno.
		7.2	Dokončení procesu projednávání navržených revizí programového dokumentu OPD schválením revize Evropskou komisí.	ŘO	30. 6. 2014	Probíhá.
		7.3	Nové typy intervencí by ve většině případů mělo být možné realizovat na základě stávajících již vyhlášených kontinuálních výzev. Tam, kde by kontinuální výzvy nešlo použít, dojde k vyhlášení nejpozději do 2 měsíců od schválení revize ze strany EK.	ŘO	31. 8. 2014	Probíhá. V relevantních případech budou nové výzvy vyhlášeny do dvou měsíců po schválení revize ze strany EK.
8	Národní spolufinancování v roce 2015	8.1	Schválit v PSP ČR na rok 2015 rozpočet SFDI, který bude obsahovat takový objem prostředků na národní spolufinancování projektů OPD, který zajistí využití všech disponibilních prostředků fondů EU.	vláda ČR	30. 6. 2014 (schválení výdajových rámců pro sestavování rozpočtu SFDI na rok 2015)	Probíhá. Současný návrh rozpočtu SFDI již plně pokrývá požadavky na spolufinancování OPD pro rok 2015. Návrh rozpočtu byl v září 2014 schválen vládou ČR a postoupen k finálnímu schválení do PSP ČR. Pokud PSP ČR schválí návrh rozpočtu v předloženém znění do konce roku 2014, tak by mělo být spolufinancování OPD rozpočtově zajištěno.

### Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
9	Řízení EK vůči ČR kvůli nesprávné transpozici směrnice EIA	9.1	Postupovat dle akčního plánu předběžné podmínky pro období 2014–2020. Otázka transpozice EIA je řešena v rámci předběžných podmínek programového období 2014–2020.	MŽP	Dle akčního plánu	Probíhá.

## 2.9. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Pozastavení průběžných plateb z rozpočtu EK na prioritní osu 4 OP LZZ	1.1	Zpracovat reakci na rozhodnutí EK o pozastavení plateb do 2 měsíců od obdržení rozhodnutí.	ŘO	Splněno	Splněno.
		1.2	Aplikovat plošné finanční opravy v prioritní ose 4. První část korekcí byla zaúčtována a zohledněna při 17. certifikaci v prosinci roku 2013. Další finanční opravy budou probíhat průběžně na výdajích dotčených projektů zařazovaných do dalších certifikací.	ŘO, ZS-MV, PCO	průběžně při každé certifikaci	Probíhá.
		1.3	Provedení re-auditů AO ověřujícího efektivitu přijatých nápravných opatření na zjištění auditu EK. Výsledkem re-auditů je konstatování zlepšení a přijetí efektivních nápravných opatření, fungování systému proto bylo označeno známkou 2.	MF-AO	Splněno	Splněno.
2	Změny kurzu CZK vůči EUR vlivem intervencí ČNB a nejasný konec těchto intervencí	2.1	Vzhledem k intervenci ČNB dochází pro rok 2014 ke zvýšení objemu prostředků, které je po přepočtu z EUR na CZK nutné vyčerpat. Část těchto dodatečných prostředků již byla a část bude alokována na posílení stávajících projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) nebo na vyhlášení dodatečných výzev v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.

## Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.2	Vytvoření rezervy na skokovou změnu kurzu CZK ve výši cca 550 mil. Kč. V případě ukončení intervencí ČNB (tj. opětovné posílení koruny vůči euru) bude rezerva využita na pokrytí posílení kurzu CZK. V případě neukončení intervencí ČNB bude rezerva na začátku roku 2015 alokována do běžícího projektu Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti na posílení alokace pro veřejně prospěšné práce, kde je dostatečná absorpční kapacita.	ŘO	31. 1. 2015	
3	Aplikace finanční opravy prováděné členským státem dle čl. 98 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v návaznosti na vyšší kumulativní zbytkové chybovosti.	3.1	Provedení finanční opravy členským státem dle čl. 98 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 při nejbližší certifikaci prostředků po obdržení oznámení od EK o výši korekce.	ŘO	31. 5. 2014	Splněno.
		3.2	Využití prostředků vzniklých provedením finanční opravy na posílení běžících projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti s cílem řešit problém vysoké míry nezaměstnanosti.	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
4	Změny v odhadované míře nedočerpávání rozpočtů projektů v realizaci.	4.1	Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a upravovat míru nedočerpávání prostředků při výpočtu disponibilní alokace a přijímat opatření k dosažení potřebné výše čerpání (optimalizace termínů předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platby k dosažení maximálního objemu pro mimořádnou certifikaci výdajů v listopadu 2014, využití zbývajících volných prostředků v projektech, v nichž mohou být vyčerpány a zaúčtovány do data mimořádné certifikace).	ŘO	měsíčně, 15. dne následujícího měsíce	Splněno.



## Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Odstoupení od připravovaných projektových záměrů ještě před započítáním realizace z důvodů změn priorit příjemců (zejména v PO4).	5.1	Zmapovat z tohoto pohledu rizikové projektové záměry, se kterými bylo počítáno pro realizaci. V případě, že by objem prostředků připadající na tyto projektové záměry ovlivnil predikce a výhledy čerpání, přijmout dodatečné opatření ohledně použití těchto finančních prostředků.	ŘO	30. 4. 2014	Splněno.
6	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.	6.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	31. 12. 2014	
		6.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.			
7	Nesplnění limitu n+2 v termínu pravidelné certifikace dle Metodiky finančních toků a kontroly	7.1	Zařadit do harmonogramu certifikací další mimořádnou certifikaci OP LZZ k 15. 11. 2014.	MF-PCO	31. 3. 2014	Splněno.
		7.2	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace k 15. 11. 2014 v termínech stanovených PCO.	ŘO	dle plnění opatření 7.1	Splněno.

### 3. Operační programy s nízkým rizikem

#### 3.1. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Sledování predikcí kurzu v delším časovém horizontu a promítnutí reálného kurzu do predikcí čerpání alokace v rámci měsíční analýzy.	ŘO	měsíčně	Splněno.
		1.2	Schvalování projektů ve zvláštním režimu posledních kol výzev.		28. 2. 2015	
		1.3	Dofinancování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu na základě výstupů z Měsíční analýzy ROP SV.		průběžně, dle finančních možností příslušné PO, po schválení VRR	Splněno.
		1.4	Využití flexibility mezi prioritními osami stanovením fixní hranice a flexibilní částky na PO s volnou finanční alokací na základě rozhodnutí VRR.		bez omezení	Splněno.
2	Nenaplnění závazků ROP za období 2007-2013	2.1	Pravidelné sledování čerpání finančních prostředků zejména s ohledem na plnění pravidla n+3/n+2 v rámci Měsíční analýzy ROP SV/ nevyčerpané fin. pr. převádět do dalšího roku a kontrolovat, zda byla daná alokace vyčerpána.	ŘO	vždy k 31. 12. daného roku	
		2.2	Schválení projektů hraničních a ve zvl. režimu v oblasti podpory 2.1, 2.2 a 4.2.		28. 2. 2015	
		2.3	V návaznosti na závěry Měsíční analýzy ROP SV v příslušných oblastech podpory vyhlásit výzvy.		30. 9. 2014	Splněno.

### Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.4	Realokovat finanční prostředky mezi vybranými prioritními osami prostřednictvím revize OP, alokace výzev probíhajících a plánovaných není fixní, částku alokace může Výbor Regionální rady v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky v návaznosti na vývoj kurzu CZK/EUR a zbývající alokaci.		30. 9. 2015	
		2.5	Pravidelný monitoring věcného pokroku, řízení výzev, změna cílových hodnot indikátorů v programovém dokumentu.		měsíčně	Splněno.
		2.6	Včasně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím zvýšení jistoty pracovního uplatnění v implementační struktuře 2014+.		průběžně	Splněno. Přechod pracovníků z agendy 2007+ na 2014+ je zajištěn.
		2.7	Průběžně sledovat plnění IPRM (zejména IPRM SV/001 Pardubice a IPRM SV/004 Liberec) a v případě neplnění stanovených harmonogramů čerpání provést realokaci prostředků mezi jednotlivými IPRM a v rámci prioritní osy 2.	ŘO	vždy k 15. 4., 15. 8., 15.12.	Splněno.
		2.8	interní komunikace s příjemci závěrečných výzev.	ŘO	průběžně	Splněno.
3	Nejednotnost přístupu ke kontrolním zjištěním a ke stanovení finančních oprav ze strany externích subjektů	3.1	Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP SV a výkladu legislativy a případné komunikace s AO o provedení nového auditu.	ŘO	průběžně	Splněno. Ze strany ŘO byla iniciována na konci srpna setkání na úrovni MMR, MF (odbor 12) a PCO, v rámci kterých byly řešeny otázky promíjení penále aj.
		3.2	Diskuze územních odborů realizace programu nad kontrolními zjištěními.		průběžně	Toto opatření nebylo třeba ve sledovaném období využít.

### Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
	(kontrolních, auditních, odvolacích)	3.3	průběžná komunikace s externími subjekty o jejich přístupu ke kontrolám; nutná spolupráce relevantních orgánů (NOK, AO).		průběžně	Toto opatření nebylo třeba ve sledovaném období využít.
4	Změny v nastavení podmínek ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace programu	4.1	Účast a diskuse na všech jednáních týkajících se těchto změn.	ŘO	průběžně	Toto opatření nebylo třeba ve sledovaném období využít.
		4.2	Urychlené zapracování do dokumentace ROP SV a seznámení zaměstnanců, příjemců s novými postupy.	ŘO	průběžně	Splněno.
		4.3	Zajištění informování na setkáních Odboru metodického řízení programu a monitoringu s územními odbory realizace programu.	ŘO	průběžně	Toto opatření nebylo třeba ve sledovaném období využít.
5	Nesystémový přístup k ukončování operačních programů	5.1	Aktivní komunikace s MMR a MF v oblasti ukončování programů a včasné nastavení systému.	ŘO	průběžně	Probíhá
6	Neefektivní vynaložení finančních prostředků a lidských zdrojů na udržení stávající administrativní kapacity 2007-2013	6.1	Hledat další uplatnění pro stávající zaměstnance RR, vyjednávání s národními orgány o podobě nové implementační struktury tak, aby investice do těchto pracovníků nebyly zmařeny - zajistit plynulý přechod pracovníků z agendy 2007+ na 2014+.	ŘO	31. 12. 2015	
7	Odchod schopných zaměstnanců z důvodu nejasné budoucnosti Regionálních rad	7.1	Hledat další uplatnění pro stávající zaměstnance RR, zvýšení motivace pracovníků, vyjednávání s národními orgány o podobě nové implementační struktury, zajistit plynulý přechod pracovníků z agendy 2007+ na 2014+.	ŘO	31. 12. 2015	

### 3.2. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	1.1	Bylo přijato systémové opatření č. 2 - Výbor Regionální rady (dále jen VRR) je schválil na svém jednání dne 17. 2. 2012 s uplatněním pro ROP SM od Výzvy č. 31/2012, která byla vyhlášena dne 27.3.2012. Tímto je, po předchozím schválení PCO, uplatňováno opatření k eliminaci rizik z nedočerpání/ přezávazkování programu, v rámci kterého se navazuje na systémové opatření č. 1 (pracuje se s predikcí vývoje kurzu MF a ČNB pro jednotlivá časová období a plánované čerpání finanční alokace programu). Opatření se týká projektů, které nezakládají veřejnou podporu. Díky tomuto opatření má ROP SM vytvořen finanční "polštář" ve výši 680 mil. Kč.	ŘO	opatření přijato	Splněno.
2	Nedočerpání finanční alokace ROP SM	2.1	Bylo přijato operativní opatření č. 3 - V návaznosti na analýzy dodržení pravidla n+2 VRR přijal dne 15. 1. 2014 opatření, které spočívá v povinnosti příjemců dodržet celkový objem plánovaných žádostí o platbu od 1. 1. do 30. 9. 2014, které jsou definovány v rámci předběžného finančního harmonogramu. Tato povinnost je nově zařazena mezi podstatné změny.	ŘO	opatření přijato	Probíhá.

## Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.2	Bylo přijato systémové opatření č. 1 - VRR na svém jednání dne 30. 6. 2009 schválil Zásady finančního řízení ROP SM. Tyto zásady byly dále aktualizovány na jednání VRR dne 3. 2. 2011 a 17.2.2012. S ohledem na predikci kursu ČNB a MF se pravidelně aktualizuje finanční rámec, aktualizují se zůstatky a následně jsou navrhována odpovídající operativní opatření.	ŘO	opatření přijato	Splněno.
		2.3	Bylo přijato systémové opatření č. 2 (viz výše).	ŘO	opatření přijato	Plnění se kryje se s opatřením č. 1.1.
		2.4	Bylo přijato operativní opatření č. 1 - VRR dne 14.1.2013 schválil harmonogram výzev, který pracoval s aktuálními zůstatky finančních alokací jednotlivých (pod)oblastí podpory. Dle tohoto harmonogramu výzev bylo plánováno do konce období 5 výzev pro cca 20 (pod)oblastí podpory. Bylo přijato operativní opatření č. 2 - aktualizace harmonogramu výzev, které VRR schválil dne 7. 8. 2013 a dne 6. 11. 2013. Aktualizace harmonogramu výzev byly provedeny z následujících důvodů: nebyly naplněny původní předpoklady, kdy do vyhlášených výzev nebylo předloženo dostatečné množství kvalitních projektů, a alokace výzev nebyly dočerpány; začaly se provádět pravidelné analýzy finančních zůstatků ve vztahu k veřejným zakázkám, korekcím a ve vztahu k hodnocení projektů z dříve vyhlášených výzev; a vliv kurzu. V roce 2013 byl na základě tohoto opatření vyhlášen nejvyšší počet výzev v historii - celkem 11 výzev na 48 (pod)oblastí podpory.	ŘO	opatření přijato	Splněno.

### Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
		2.5	Bylo přijato operativní opatření č. 3 (viz výše).	ŘO	opatření přijato	Plnění se kryje s opatřením č. 2.1
		2.6	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.	ŘO	31. 5. 2014	Nesplněno Dle ŘO není relevantní.
3	Zpoždění v realizaci IPRM	3.1	V rámci tohoto rizika již byla přijata systémová opatření č. 1 a č. 2 (viz výše). V případě, že některé projekty nebudou zrealizovány, je to řešeno v rámci systémových i operativních opatření. Současně se počítá s přesunem alokace ve prospěch jiných (pod)oblastí podpory (využití flexibility 10% pro převod mezi prioritními osami).	ŘO	30. 3. 2014	Probíhá.
4	Vydávání právních aktů o poskytnutí dotace	4.1	Bylo přijato systémové opatření č. 3 - v rámci zvýšení efektivity administrace projektových žádostí od Výzvy č. 41/2013, která byla vyhlášena dne 14.3.2013. Především se jedná o zavedení Etapy 4., kdy je příjemcům umožněno doložit vybrané přílohy až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději však do 132 pracovních dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. VRR toto opatření schválil na svém jednání dne 6. 2. 2013. Případná rizika z prodloužené doby administrace je eliminováno přijatými systémovými a operativními opatřeními (viz text).	ŘO	opatření přijato	Splněno.

## Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Zvýšení chybovosti vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok 2013	5.1	<p>Systémové opatření č. 4 - VRR na svém jednání dne 7. 8. 2013 schválil tzv. "řešení předběžného řízení ve věci zjištění identifikovaných auditů operací v případech, kdy existují doložitelné důvody, které vedou k jinému posouzení skutečností, než které provedl Auditní orgán (dále jen „AO“) ve vztahu k zjištění obsaženému v auditní zprávě", které předchází zahájení daňové kontroly dle ustanovení § 85 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tímto způsobem bylo rozporováno 85% zjištění AO.</p> <p>Z přehledu VKZ za poslední období vyplývá, že chybovost ROP SM je ze všech ROP na nejnižší hodnotě.</p> <p>1) ROP Střední Morava má dostatečně vysoký „buffer“ k vypořádání plošné korekce na základě vypočtené chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě.</p> <p>2) ROP SM očekává, že vypořádání bude provedeno obdobným způsobem jako v roce 2013, proto zde nespátřujeme žádná rizika ve vazbě na obnovení certifikace výdajů. Nutné bude jednání s MF-PCO.</p>	ŘO	předpoklad duben 2014	Splněno.
		5.2	<p>Operativní opatření č. 4 - Vzhledem ke změně přístupu AO a zpřísněním odeslal předseda Regionální rady (dále jen RR) Ing. J. Rozbořil dne 21. 1. 2014 dopis na ministra financí s žádostí o vypořádání systémové vady z úrovně ČR.</p>	ŘO	-	
		5.3	<p>Operativní opatření č. 5 - Vzhledem ke změně přístupu AO a zpřísněním odeslal předseda RR Ing. J. Rozbořil dne 21. 1. 2014 dopis na ministra pro místní rozvoj s žádostí o vypořádání systémové vady z úrovně ČR.</p>	ŘO	-	



## Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
6	Ukončování činnosti ÚRR a další využití pracovníků ÚRR	6.1	Operativní opatření č. 6 - v rámci ROP SM byla zpracována analýza rizik v návaznosti na "nevyjasněnou" budoucnost RR, kterou VRR projednal v prosinci 2013. V návaznosti na tuto analýzu rizik bylo přijato Operativní opatření č. 7 - byl přijat a je realizován motivační program od začátku roku 2014, jehož cílem je eliminovat "nejistotu", která je vyvolána "nevyjasněnou" budoucností RR.	ŘO	opatření přijato	Splněno.
		6.2	Těmito aspekty se zabývala analýza rizik (viz operativní opatření č. 6). Využití znalostí a zkušeností pro období 2014-2020.	MMR	-	

### 3.3. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod						
Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
1	Překročení chybovosti programu o více než 2 % a s tím spojené riziko pozastavení certifikace	1.1	Zvýšit množství finančních prostředků alokovaných na účtech PCO určených pro ROP JV v důsledku rozdílné míry financování na národní úrovni a na úrovni plateb z EK (tzv. „buffer“).	ŘO	průběžně	Splněno.
2	Nemožnost rozporovat neoprávněně zjištění auditu a kontrol	2.1	Iniciovat a prosazovat změnu současného nastavení (oslovení EK, zvážení správní žaloby, usilovat o změnu MFTK).	ŘO	30. 6. 2014	Splněno.
		2.2	Uplatnit postup daňové kontroly. ŘO plní i funkci správce daně dle daňového řádu.	ŘO	31. 3. 2014	Splněno .
3	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace zaměstnanců před koncem programového období	3.1	Pro programové období 2014-2020 prosazovat implementační struktury umístěné v regionech za současného zachování kapacit úřadů regionálních rad.	ŘO	31. 12. 2014	
4	Nezajištění finančních prostředků na provoz Regionálních rad po roce 2015	4.1	Průběžná komunikace finančních plánů a požadavků na provoz Regionálních rad se zástupci MMR–NOK a MF.	ŘO	31. 12. 2015	
		4.2	Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a 2017 i s ohledem na přípravu nového programového období 2014+.	ŘO	31. 12. 2015	

### Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Nerovnoměrný harmonogram realizace projektů v programovém období	5.1	Pravidelné sledování a vyhodnocování plnění finančního plánu programu.	ŘO	průběžně	Splněno.
		5.2	Sledovat a vyhodnocovat zpoždění předkládání ŽoP za jejich finančním plánem (počet a finanční objem).	ŘO	průběžně	Splněno.
		5.3	Sledovat a vyhodnocovat zpoždění uzavírání smluv	ŘO	průběžně	Splněno.