

Krizové plány operačních programů

Příloha materiálu *Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány*

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci

ÚNOR 2014



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

1. Vysoce rizikové operační programy	3
1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP).....	3
1.2. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)	8
1.3. Integrovaný operační program (IOP)	15
1.4. Operační program Technická pomoc (OP TP).....	20
1.5. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ).....	22
2. Středně rizikové operační programy	28
2.1. Operační program Podnikání a inovace (OP PI).....	28
2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).....	33
2.3. Operační program Doprava (OP D).....	38
2.4. Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK)	47
2.5. Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA)	53
2.6. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)	56
2.7. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)	60
2.8. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ).....	67
2.9. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)	72
3. Operační programy s nízkým rizikem	75
3.1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)	75
3.2. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)	79
3.3. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)	81

1. Vysoce rizikové operační programy

1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí							
Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nedočerpání alokace programu	Z predikcí řídicího orgánu vyplývá, že ani na konci programového období nemusí být vyčerpána celá alokace programu. Ztrátu řídicí orgán v současné době odhaduje na cca 5 mld. Kč (rok 2015). Příčinou je nedostatečná absorpční kapacita, neplnění predikcí výdajů, časová náročnost schvalování a vydávání řídicí dokumentace a celkově časová náročnost realizace některých projektů.	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	MMR-NOK obdrží v termínu analýzu harmonogramů projektů, vyčíslení takto uvolněných prostředků a přehled způsobů, jak ŘO plánuje tyto prostředky umístit
			1.2	Stanovit disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, úspory, korekce, výše nedočerpání, kurzový vývoj apod.) a vymezit tak rámec pro vyhlašování případných budoucích výzev	ŘO	31. 3. 2014, poté průběžně	MMR-NOK obdrží v termínu analýzu disponibilní alokace, ze které bude patrné rozdělení disponibilní alokace dle RoPD a RL. Dále MMR-NOK obdrží měsíčně vždy k 10. dni následujícího měsíce aktuální informace k disponibilní alokaci (např. disponibilní alokace k 31. 3. 2014 bude MMR-NOK zaslána do 10. 4. 2014)
			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	MMR-NOK obdrží v termínu analýzu obsahující přehled oblastí s dostatečnou absorpční kapacitou a její vyčíslení

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	MMR-NOK obdrží v termínu analýzu obsahující přehled oblastí a finanční vyčíslení
			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	MMR-NOK obdrží v termínu návrh na realokaci prostředků mezi prioritními osami / oblastmi podpory, včetně konkrétního vyčíslení alokace
			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	MMR-NOK obdrží v termínu upravené postupy řídicího orgánu, kde bude vyznačena tato změna
			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	Zaslat MMR-NOK v termínu zásobník projektů
2	Nesplnění limitu čerpání v roce 2014	Z predikcí řídicího orgánu vyplývá, že v roce 2014 nemusí být včas vyčerpán závazek vůči Evropské komisi. Prvotní odhady	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	MMR-NOK obdrží v termínu potvrzení, že došlo k úpravě interních postupů ŘO a mechanismus je uplatňován v praxi

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		naznačují, že se může jednat o částku ve výši až 13 mld. Kč. Příčinou tohoto rizika je kumulace mnoha aspektů v průběhu celé realizace OP, především pak absence vyhlášení výzev v roce 2011 a poměr mezi projekty registrovanými k podpoře a projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	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	MMR-NOK si zajistí samo přes SFC2007
			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	MMR-NOK obdrží v termínu analýzu
			2.4	Zvážit možnosti dalšího využití článku 95, příp. článku 96 Obecného nařízení	MMR-NOK, ŘO	30. 6. 2014	N/A
			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	MMR-NOK obdrží informaci o realizaci dalších VP (emailem)
			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	MMR-NOK v termínu obdrží výzvu řídicího orgánu
			2.7	Otevřenější možnost volby zálohových faktur v dodavatelských vztazích	ZS	31. 3. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
			2.8	Zkrátit lhůty týkající se ex-ante posouzení zadávací dokumentace příjemců	ZS	průběžně od března 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			2.9	Zkrátit lhůty týkající se hodnocení žádostí podaných v rámci nově vyhlášených výzev	ZS	průběžně od března 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
			2.10	Zjednodušit dodávání podkladů pro vydávání RoPD za účelem zrychlení administrativních procesů	ZS	31. 5. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
			2.11	Analyzovat stav spících projektů s cílem urychleného odstranění bariér v realizaci nebo jejich ukončení vč. návrhů opatření.	ŘO	30. 4. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
3	Nestabilní administrativní kapacita OPŽP	Vysoká fluktuace zaměstnanců, odliv know-how, absence kontinuity ve vykonávané agendě.	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR-NOK.
			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	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
4	Nedostatečná administrativní kapacita OPŽP, resp. nedostatečná	Příliš vysoká pracovní zátěž pracovníků podílejících se paralelně na implementaci	4.1	Vyjednat s Ministerstvem financí navýšení počtu pracovních míst souvisejících s přípravou a implementací programového období 2014-2020.	ŘO	30. 4. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
	administrativní kapacita potřebná pro souběh OPŽP a 2014+	programů v období 2007-2013 a 2014-2020. Neefektivní a nerovnoměrné rozvržení administrativní kapacity mezi útvary zajišťujícími implementaci OPŽP a 2014+.	4.2	Posílit personální kapacity na Zprostředkujícím subjektu	ZS	30. 6. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
			4.3	Navrhnout optimální strukturu pro paralelní implementaci obou programů.	ŘO	31. 5. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
5	Neschválení velkých projektů OPŽP Evropskou komisí	Pokud nedojde k včasnému schválení projektů EK bude ohrožena výše podpory projektu či možnost jeho realizace do konce doby uznatelnosti výdajů, roku 2015.	5.1	Aktivní komunikace a jednání s EK s cílem urychlit schválení velkých projektů do stanovených termínů.	ŘO	31. 3. 2014	Souhrnně informovat MMR-NOK o plnění tohoto opatření.
			5.2	Prověření možnosti fázování předložených velkých projektů, v případě nemožnosti fázování navrhnout náhradní projekty k využití uvolněných prostředků	ŘO	31. 3. 2014	Do 10. června 2014 předloží ŘO MMR-NOK návrh fázování konkrétních projektů, popř. seznam náhradních projektů
6	Nedokončení investičně náročných projektů (nad 100 mil. Kč) do roku 2015	Ze strany ŘO a ZS je konzistentně vytvářen tlak na žadatele k dokončení projektů do data uznatelnosti výdajů, roku 2015. Vlivem vyšší moci či neočekávaných událostí však může dojít k prodlevě v harmonogramech projektů zejména toto riziko může nastat u implementačně náročných projektů.	6.1	Průběžné sledování harmonogramu realizace investičně náročných projektů (nad 100 mil. Kč)	ŘO	měsíčně	Informaci o posunech realizace zasílat na MMR-NOK měsíčně vždy k 10. dni následujícího měsíce
			6.2	Prozkoumat možnost fázování investičně náročných projektů a navrhnout konkrétní projekty vhodné k fázování	ŘO	31. 3. 2014	Do 10. června 2014 předloží ŘO MMR-NOK návrh fázování konkrétních projektů

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

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nesplnění pravidla n+2 v roce 2014	Vlivem dvouletého zpoždění zahájení operačního programu v roce 2008 dochází k časovým dopadům na celou implementaci programu. Velké projekty v celkové více než alokaci 21 miliard korun byly schváleny až v 1Q 2011, což mělo dopad na harmonogram realizace projektů. Úspory z realizovaných stavebních zakázek ve výši 3,8 miliardy proti příjemci plánovanému stavu vypadli z predikovaného čerpání. Negativní vliv ve výši 1 miliardy korun v čerpání pro 2014 měla kurzová intervence ČNB.	1.1	Apel na minimalizaci chybovosti u podkladů pro vyúčtování ze strany příjemců, uplatňování sankcí.	ŘO	28. 2. 2014-31. 12. 2015	Probíhá průběžně
			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 zašle ve stanoveném datu MMR souhrnný přehled všech vydaných Rozhodnutí k 30. 6. 2014.
			1.3	Systematické sledování a řízení čerpání alokace velkých projektů.		průběžně k poslednímu dni v měsíci	MMR ověří v monitorovacím systému.
			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	MMR obdrží v termínu informaci o výsledném pokroku v čerpání.
			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	MMR obdrží na každém zasedání MV OP VaVpl informaci o případných změnách harmonogramů a finančních plánů projektů.

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			1.6	Mimořádná certifikace v závěru roku 2014.	ŘO / MF-PCO	31. 12. 2014	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
			1.7	Aplikace článku 95 a v případě relevantnosti článku 96 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	ŘO / MMR / EK	31. 10. 2014	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
2	Nedostatečná absorpční kapacita	Naplněná absorpční kapacita relevantních institucí v ČR (mimo území Prahy) a nedostatek zásobníkových projektů. ŘO OP VaVpl předpokládal čerpání zbývajících nezazávazkových finančních prostředků z posledních výzev (výzva 3.4 a 2.1), jež byly vyhlášeny na konci roku 2013. Z dostupných informací se do výzev přihlásilo méně projektů v menším finančním objemu než ŘO predikoval.	2.1	Podpora zásobníkových projektů. Podpořeny všechny zásobníkové projekty, s výjimkou jediného zbývajícího 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	ŘO zašle MMR k tomuto termínu souhrnnou informaci o počtu a sumě zásobníkových projektů, kterým bylo vydáno RoPD a informaci o aktuální disponibilní alokaci.
			2.2	Vyhlášení nové výzvy 8.3 (rozhodnutí o vyhlášení výzvy 8.3 s alokací 50 mil. Kč).	ŘO	31. 3. 2014	Výzva bude vyhlášena nejpozději v tomto termínu.
			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	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
3	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Dne 7. listopadu 2013 finanční systém OP VaVpl výrazně zasáhla intervence České národní banky (ČNB). Tímto krokem došlo k navýšení celkové alokace OP	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	ŘO	31. 3. 2014	MMR obdrží metodický pokyn k úsporám v tomto termínu.

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		VaVpl a tým i k nárůstu disponibilních finančních prostředků OP VaVpl. V důsledku intervence ČNB se zvýšily náklady na pořízení technologií, které ještě nejsou vysoutěženy / zasmluvněny; totéž platí u již uzavřených smluv, které jsou v jiné měně než CZK.		s dopady nečekané a výrazné intervence ČNB na navýšení kurzu CZK/EUR.			
			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	ŘO zašle MMR souhrnnou informaci o počtu a sumě projektů s takto upraveným RoPD a informaci o navýšení dotací.
4	Zpoždování realizace projektů v důsledku posuzování VŘ na ÚOHS	Vzhledem k nedodržování stanovených lhůt, které má ÚOHS k vyjádření k námitkám uchazečů o veřejnou zakázku, je ŘO nucen rozhodovat v těchto situacích samostatně, což může v některých případech vyústit i v soudní spory s příjemci.	4.1	Zkrátit časový prostor na vydání rozhodnutí od ÚOHS.	ÚOHS	dle jednání gestora	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
			4.2	Najmutí advokátní kanceláře, která by měla problematiku řešit.	ŘO / ÚOHS	dle termínu uzavření smlouvy s advokátní kanceláří	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
5	Rozdílné stanovisko jednotlivých orgánů Ministerstva	V případech, kdy AO vyčíslí nesrovnalost, ŘO ji předá místně příslušnému orgánu finanční správy k	5.1	Jednotné rozhodování finančních úřadů.	MF	dle jednání gestora	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
			5.2	Vyřešit vztah mezi celkovou výší nesrovnalosti stanovenou AO/EK/EÚD a nově i ŘO, pokud	Jiný	dle jednání gestora	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
	financí (rozpor mezi stanovisky Auditního orgánu a finančních úřadů)	provedení dalšího šetření, který ale vyjádří ve zprávě z daňové kontroly odlišný právní názor než auditoři, porušení rozpočtové kázně nekonstatuje a odvod neuloží, nemá ŘO žádnou možnost získat od příjemce dotace vyplacené prostředky zpět. Přitom ale PCO krátí výkazy výdajů předkládané k certifikaci ŘO, v důsledku čehož je předepsána pohledávka za rozpočtovou kapitolou MŠMT.		tato bude také automaticky potvrzena, a výší PRK, kterou v daném případě uplatňuje/vymáhá na příjemci příslušný FÚ a ŘO již přitom nedisponuje žádným předfinancováním, které by mohlo být z moci ŘO kráceno.	MF-AO ŘO		
			5.3	Z pozice ŘO bude nutné upravit interní systém řešení nesrovnalostí.	ŘO	měsíčně	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce měsíční hlášení nesrovnalostí, které ŘO zasílá na MF / po splnění opatření obdrží MMR informaci o provedené úpravě systému.
6	Personální stabilita ŘO OP VaVpl	Odchod kvalifikovaných zaměstnanců či přechod klíčových pracovníků do vznikající implementační struktury OP VVV. Dále hrozí zvýšená fluktuace zaměstnanců z důvodu nejistoty dalšího prodloužení smlouvy, jež je nyní	6.1	Obsadit pozici vrchního ředitele OP VaVpl	ŘO	30. 4. 2014	ŘO bude v uvedeném termínu informovat MMR o plnění opatření.
			6.2	Zjistit právní možnosti uzavírání smluv na dobu neurčitou pro klíčové pracovníky OP VaVpl.	ŘO	31. 3. 2014	

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2015.					
7	Opakování veřejných zakázek vlivem jedné podané nabídky.	Dle novely ZVZ při opakovaném zadávacím řízení již možnost zadání veřejné zakázky i jen jedinému uchazeči za předem definovaných podmínek. Toto uvolní komplikovanou situaci s pořizováním přístrojů, ke zpoždění projektů v jejím důsledku však již mezitím došlo.	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	Řešeno ze strany ŘO v rámci opatření 1.5.
8	Fázování projektu ELI	Pracovní verze zpracování fázování projektu ELI byla vyhotovena do konce roku 2013. V současné době se počítá s finančním objemem fázování ve výši 48,8 mil. EUR, což jsou prostředky, o které by měla být snížena dotace v aktuálním programovém období.	8.1	Konzultace s EK.	EK	31. 3. 2014	MMR ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení změny rozhodnutí EK.
			8.2	Zaslání návrhu k fázování ELI k připomínkám EK.	EK	31. 3. 2014	MMR ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení změny rozhodnutí EK.
			8.3	Zvážit možnost fázování dalších velkých projektů.	ŘO	31. 3. 2014	ŘO bude v termínu informovat MMR o případném rozhodnutí fázovat další projekty.
9	Realizace velkých projektů	Rozpočty velkých projektů tvoří významnou část	9.1	Pokračování v interních schůzkách.	ŘO	průběžně	ŘO bude v pololetních intervalech informovat MMR o komunikaci s příjemci.
			9.2	Pokračování v jednání s	ŘO	průběžně	

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		finančních prostředků OP VaVpl. Řídicí orgán pečlivě sleduje vývoj rizik, především u problémových projektů a snaží se je s příjemci řešit dle aktuální situace (např.: ve spolupráci s EK žádost o fázování ELI, finanční situace příjemce ICRC, stavba BIOCEV).		příjemci.			
			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	Chybovost identifikovaná ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 aktuálně přesahuje 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	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
			10.2	Obnovit certifikační proces.	MF-PCO / EK / ŘO		
11	Podstatné změny na projektech	Ročně je administrováno na ŘO cca 500 podstatných změn. Přijatá opatření v roce 2013 směrem ke	11.1	Zredukovat stávající širší schvalovaných změn v projektech ze strany ŘO prostřednictvím úpravy metodiky.	ŘO	31. 3. 2014	ŘO zašle MMR souhrnnou informaci o úpravě metodiky.

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		snížení administrativní zátěže měla pozitivní dopad, měla by být i nadále důsledně implementována.					
12	Nedovolená veřejná podpora	Potenciální porušení pravidel veřejné podpory vzhledem k nejasnému legislativnímu ukotvení a faktu, že OP VaVpl neprošel notifikací.	12.1	Konzultace s ÚOHS	ŘO / ÚOHS	dle jednání ŘO s ÚOHS	ŘO bude v návaznosti na jednání informovat MMR o výsledcích.
			12.2	Poskytovat informační podporu příjemcům a provádět kontrolu v oblasti veřejné podpory.	ŘO	od 1. dubna 2014	NR

1.3. Integrovaný operační program (IOP)

Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nedočerpání volných a během realizace uvolňovaných finančních prostředků v IOP	<p>Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace. Existuje související riziko a to přezávazkování programu při posílení české koruny v letech 2014 a 2015.</p> <p>K navýšení disponibilní alokace dochází dále díky úsporám v projektech a vracenými prostředky z korekcí a sankcí</p> <p>Uvolňované prostředky se vrací do programu s časovým zpožděním a proto uvolněné prostředky v letech 2014 a 2015 nebude možné efektivně využít z důvodu krátkého termínu pro realizaci případných nových</p>	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	ŘO zašle MMR-NOK do 15. 3. 2014 zpracovanou analýzu a dále bude zasílat vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce měsíční monitorovací zprávu pro vedení MMR.

Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		záměrů.					
2	Nesplnění limitu čerpání pro rok 2014	<p>Dosažení limitů čerpání podle pravidla N+2 pro rok 2014 negativně ovlivňuje zpoždování realizace projektů, chyby a prodlevy při jejich realizaci a administraci, úspory v projektech a komplikace spojené s prošetřováním veřejných zakázek ÚOHS.</p> <p>ŘO IOP eviduje a ve spolupráci se ZS IOP stanovuje opatření pro vysoce rizikové nebo tzv. spící projekty, u kterých je problematická realizace.</p> <p>Sankce nastavené v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou v souladu s dosud platnými metodikami přísnější, než vyžadují nově</p>	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	ŘO zašle vždy nejpozději k 15. dni v následujícím měsíci kopii měsíčního reportingu o stavu vývoje programu pro vedení MMR na MMR-NOK.
			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	ŘO zašle MMR-NOK materiál do vlády a souhrnnou informaci o navržených opatřeních na straně příjemců.
			2.3	Ukončení projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády předložený do 28. 2. 2014	ŘO	30. 4. 2014	ŘO zašle do 15. 5. 2014 MMR-NOK souhrnnou informaci o počtu a sumě ukončených projektů ze strany příjemce v návaznosti na materiál do vlády ČR.
			2.4	Úprava „závazných postupů NOK“.	MMR	do 30. 4. 2014	MMR-NOK zajistí v rámci aktualizace závazných postupů.
			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	ŘO zašle upravenou dokumentaci k připomínkám MMR-NOK.
			2.6	Zařadit po dohodě s PCO do harmonogramu certifikací případnou mimořádnou certifikaci IOP na konci roku 2014.	ŘO; MF-PCO	31. 3. 2014	ŘO informuje nejpozději v termínu MMR-NOK o dohodě s MF-PCO.

Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		vydané (Sazebník COESIF k sankcím za pochybení při výběrových řízeních) a plánované metodiky (Metodika finančních toků a kontroly). Z těchto důvodů dochází k neplnění plánu čerpání a riziku nesplnění pravidla N+2. Vzhledem ke stanovenému termínu certifikace IOP k 15. 9. 2014 dle Metodiky finančních toků a kontroly existuje riziko nesplnění limitů n+2.	2.7	Zajistit přípravu podkladů pro provedení případné mimořádné certifikace na konci roku 2014 (po dohodě s PCO).	ŘO	31. 10. 2014	ŘO nejpozději v termínu souhrnně informuje MMR-NOK o zajištění přípravy podkladů pro mimořádnou certifikaci.
			2.8	Zrychlení posuzování napadených veřejných zakázek na ÚOHS	ÚOHS	—	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o projektech dotčených šetřením ÚOHS (počet a finanční objem dle variant: šetření na základě auditní zprávy, odvolání uchazeče).
3	Zastavení proplácení finančních prostředků z EK na základě zjištění z auditů	Dle ŘO IOP Auditní orgán nezohledňuje stanoviska ŘO IOP u zjevně chybných zjištění a to způsobuje zbytečnou	3.1	ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.	ŘO	—	MMR-NOK ověří v rámci řešení dané problematiky.

Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
	a kontrol a vyměření sankcí a penále	<p>zvýšenou chybovost programu. ŘO IOP nemá možnost obhájit svůj názor a podle připravované novely MFTK bude názor AO nezvratný. Rizikem jsou i nejasná a nepředvídatelná pravidla pro stanovení různých typů korekcí z VKZ.</p> <p>Chybovost ve VKZ 2012, 2013 přesáhla 2 %. EK pozastavila platební lhůtu dle čl. 91.</p>	3.2	Vyčíslení, rozpočítání a odečtení plošné finanční opravy	ŘO, MF-PCO	—	Opatření bylo již přijato – provedena kalkulace kumulativního zbytkového rizika. Vzhledem k tomu, že toto riziko je pod 2 %, aplikace plošné finanční opravy není v roce 2014 nutná.
4	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.	Existuje riziko, že na konci současného programového období by mohla být oslabena administrativní kapacita u zprostředkujících subjektů vzhledem k tomu, že tuto roli nebudou vykonávat pro operační programy v programovém období 2014 - 2020.	4.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	21. 5. 2014	ŘO informuje do 15. 1. 2015 MMR-NOK o vyhodnocení stavu administrativní kapacity na ZS.
			4.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.		31. 12. 2014	ŘO informuje MMR-NOK, zda byla část agendy převedena ze ZS na ŘO

Krizový plán Integrovaného operačního programu

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
5	Nedokončení velkých projektů v oblasti podpory 3.4	V roce 2013 ŘO zaslal ke schválení EK 2 velké projekty v oblasti podpory 3.4. Prodlužování schvalovacího procesu, příp. odvolání uchazečů z výběrových řízení k ÚOHS může ohrozit termín ukončení realizovaných projektů (06/2015).	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	MMR ověří v informačním systému SFC2007.
			5.2	Předkontrola zadávací dokumentace	ŘO, CRR	Po předložení zadávací dokumentace	ŘO bude vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí informovat MMR-NOK o plnění harmonogramu velkých projektů.
			5.3	Měsíční jednání s nositeli velkých projektů s detailním sledováním plnění nastavených harmonogramů	ŘO	31. 3. 2014 / měsíčně	

Pozn.: Krizový akční plán IOP může být dále rozšířen na základě plnění opatření 1.1.

1.4. Operační program Technická pomoc (OP TP)

Krizový plán Operačního programu Technická pomoc

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Zpoždění realizace projektů z důvodu správního řízení na ÚOHS	Rizikovým faktorem, který má vliv na realizaci OPTP, je posuzování některých veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.	1.1	MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory možné způsoby řešení včetně úpravy národní legislativy.	MMR	30. 4. 2014	NR
			1.2	Užší komunikace s příjemci ohledně případů řešených ÚOHS.	ŘO	Průběžně	NR
2	Plnění pravidla n+2 pro rok 2014 a dočerpání prostředků	Rozhodným okamžikem z hlediska naplnění pravidla n+2 je stav, kdy je odeslána žádost o platbu do Evropské komise. Do plnění pravidla n+2 jsou započítávány přijaté zálohy z Evropské komise. Zároveň se do plnění pravidla n+2 promítají změny kurzu koruny vůči EUR.	2.1	Podrobná vnitřní analýza stavu implementace OP TP, včetně screeningu rizikových projektů.	ŘO	Čtvrtletně	V návaznosti na schůzky s příjemci obdrží MMR-NOK situační zprávu za OP TP.
			2.2	Příprava nových aktivit/projektů - realizace aktivit nad rámec původně plánovaných včetně zvážení revize OP.	ŘO	30. 6. 2014	MMR-NOK obdrží v uvedeném termínu zprávu o plnění opatření
			2.3	Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 2 u 90% schválených projektů.	ŘO	31. 5. 2014	MMR-NOK obdrží v uvedeném termínu zprávu o plnění opatření
			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	MMR-NOK obdrží v uvedeném termínu avízo směřované k příjemcům.
			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	NR
			2.6	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace v termínech stanovených PCO.	ŘO	30. 11. 2014	ŘO zpracuje a následně k uvedenému datu MF-PCO předloží Souhrnnou žádost o platbu.

Krizový plán Operačního programu Technická pomoc

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			2.7	Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a přijímat opatření k dosažení potřebné výše čerpání.	ŘO	Měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění v případě neplnění.
			2.8	Průběžná aktualizace rozpočtů projektů a jejich snížení dle aktuální potřeby.	ŘO	Průběžně	MMR ověřuje plnění opatření na základě informací o čerpání na základě dat z MSC2007
3	Zdlouhavý proces realizace veřejných zakázek.	Příjemci na MMR se dlouhodobě potýkají se zdlouhavým procesem realizace veřejných zakázek, kdy jejich připomínkování prochází skrze velký počet připomínkových míst. Takto nastavený systém má na druhou stranu výhodu v nízké chybovosti.	3.1	Zrychlení procesu přípravy veřejných zakázek v rámci MMR.	MMR	Průběžně	NR
4	Nízká administrativní kapacita při souběhu OP TP současného a budoucího programového období.	ŘO OP TP se dlouhodobě potýká s nízkou administrativní kapacitou. V době ukončování současného OP TP a náběhu budoucího OP TP bude zvýšen tlak na organizaci a kapacitu lidských zdrojů.	4.1	Zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců ŘO OPTP (např. koncentrace pracovních míst v rámci jedné budovy ministerstva)	MMR	30. 6. 2014	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.
			4.2	Zajistit systematické proškolení a vzdělávání zaměstnanců řídicího orgánu.	ŘO	Průběžně	
			4.3	Využívat projektu MMR - Prevence.	ŘO	Průběžně	

1.5. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nedočerpání prostředků v roce 2014	Necertifikace dostatečného objemu finančních prostředků	1.1	Omezení možnosti posunu harmonogramu projektů, dodržování povinné etapizace projektů	ŘO, příjemci	Plněno průběžně	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o počtu evidovaných žádostí o posun harmonogramu a kolika z nich bylo vyhověno
			1.2	Řízené přezávazkování programu o povolených 5% alokace roku 2013 ve vyhlášených závěrečných výzvách.	ŘO	Plněno průběžně	MMR ověřuje plnění opatření na základě informací o čerpání na základě dat z MSC2007
			1.3	Rozhodnout o případném vytvoření zásobníku projektů a případně zásobník využívat.	ŘO	do 30. 4. 2014	MMR v uvedeném termínu obdrží zprávu, zda byl institut zásobníku projektů vytvořen. Po vytvoření zásobníku obdrží MMR dokumentaci upravující podmínky využití zásobníku.
			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	V uvedeném termínu obdrží MMR prvotní seznam projektů, na které by bylo možné aplikovat čl. 95, případně 96 Obecného nařízení
			1.5	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace k 30. 11. 2014 v termínech stanovených PCO	ŘO	30. 11. 2014	ŘO zpracuje a následně k uvedenému datu MF-PCO předloží Souhrnnou žádost o platbu

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění v případě neplnění
		Neproplacení výdajů projektů ze strany EK (certifikace) - Vlivem např. vyžádání podkladů k projektům od externích kontrolních orgánů (OLAF, PČR, AO aj.)	1.7	Průběžné sledování projektů dotčených nesrovnalostí.	ŘO	měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci.	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o počtu projektů a objemu prostředků dotčených nesrovnalostmi
2	Hrozba přečerpání nebo nedočerpání finanční alokace	vlivem rizikových faktorů může dojít v roce 2015 k přečerpání nebo nedočerpání prostředků ROP SZ	2.1	Aktualizace plánu výzev 2014 v souladu s disponibilními alokacemi	ŘO	30. 6. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR zprávu / webový odkaz, kde bude uveden aktualizovaný plán výzev
			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	K uvedenému datu obdrží MMR analýzu disponibilní alokace
			2.3	Intenzivní komunikace pracovníků ÚRR s příjemci.	ŘO	Průběžně	NR
			2.4	Nastavení mechanismu využití flexibility mezi prioritními osami	ŘO	31. 1. 2015	NR
3	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z	3.1	Sledování disponibilní alokace u závěrečných výzev	ŘO	Průběžně	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení disponibilní alokace ke konci měsíce předešlého

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		25,7 na 27,5, čímž došlo k navýšení disponibilní alokace programu.	3.2	Rozhodnout o možném navýšení alokace realizovaných výzev při převisu alokace na projektech a příp. navýšit alokace na výzvy.		30. 6. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR zprávu, zda došlo k navýšení alokace u výzev a pokud ano, tak v jakém finančním objemu
4	Příliš dlouhá doba řešení a pozastavení plateb v případě řešení nesrovnalostí	V případě odhalení nesrovnalosti dochází na projektu k pozastavení proplácení. Z důvodu povinnosti ŘO v daných případech předávat nesrovnalosti k prošetření jiným kontrolním orgánům (např. ÚOHS, PČR, MF) vzniká časová prodleva a tím i delší doba pozastavení plateb u projektů.	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	NR
			4.2	MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory možné způsoby řešení včetně úpravy národní legislativy	MMR	-	NR
			4.3	Předcházení nesrovnalostem z hlediska lepší informovanosti příjemců a zvýšené kontroly před proplacením projektu prostřednictvím realizace seminářů a konzultací	ŘO	Průběžně	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o počtu realizovaných seminářů a jejich zaměření
5	Nedostatečná metodická podpora ze strany MMR-NOK při ukončování programu	Nedostatečná metodická podpora a nedostatek poskytovaných informací ze strany MMR-NOK při nastavování procesů souvisejících s postupným ukončováním programu a příp. náběhu procesů nového	5.1	Pravidelná účast v PS UKON	ŘO	Průběžně	NR
			5.2	Průběžné informování VRR ze strany ÚRR	ŘO	Průběžně	NR
			5.3	Nastavení a aplikace systému komunikace s MMR-NOK ve věci metodických informací k ukončování programu.	ŘO	Průběžně	NR

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		programového období.					
6	Nenaplnění cílů ROP SZ z úrovně projektů v takovém rozsahu, v jakém bylo plánováno	Z důvodu dlouhodobého pozastavení certifikace a dalších činností ŘO ROP SZ (např. proplácení projektů) a z důvodu současné časové tísně hrozí zasmulvnění projektů v nedostatečném finančním objemu v rámci vyhlášených výzev a nedokončení projektů (popř. odstupování projektů od smluv).	6.1	Intenzivní komunikace s potenciálními žadateli a příjemci ROP SZ, vč. průběžného sledování plnění cílů ROP SZ.	ŘO	Průběžně	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o způsobu komunikace a jejím využíváním ze strany žadatelů a příjemců
7	Pochybení v rámci zadávání/realizace veřejných zakázek	V rámci kontroly veřejných zakázek jsou ze strany ŘO identifikována pochybení, která vedou k vyměření korekce či odvodu dle pokynu COCOF, resp. dle tabulek finančních oprav, a tím dochází k navýšení nevyčerpané alokace. Příjemci přinášejí doklady s	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	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o způsobu komunikace a jejím využíváním ze strany žadatelů a příjemců
			7.2	Informování příjemců a žadatelů prostřednictvím webových stránek ÚRR	ŘO	Průběžně	NR

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		chybami, což zvyšuje administrativní nároky na zaměstnance ŘO					
8	Nedodržování ostatních pravidel vyplývajících z dokumentace ROP SZ, především pak z Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce a jejich příloh.	Nedostatečná flexibilita na straně žadatelů povede k prodlužování termínů a lhůt pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace a dále k ohrožení pravidla etapizace obsaženého ve výzvě	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	MMR ověřuje plnění opatření na základě informací o čerpání na základě dat z MSC2007
9	Nedostatečná administrativní kapacita	Vysoká koncentrace MZ/MH v krátkém časovém období - riziko nedodržení termínů pro zpracování dle OM	9.1	Zmapovat činnosti a zatížení jednotlivých zaměstnanců řídicího orgánu, kteří se podílejí na administraci projektů	ŘO	31. 5. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR zprávu o administrativní kapacitě ROP SZ
			9.2	Zajištění rovnoměrného vytížení pracovníků ORKP, příp. navýšení pracovních sil na ORKP	ŘO	Průběžně	NR
			9.3	Motivace pracovníků finančním ohodnocením.	ŘO	Průběžně	NR
10	Rizika spojená s absencí perspektivy fungování	V důsledku nejistoty z budoucí podoby implementační struktury dojde k	10.1	Pokračovat ve vyjednávání s národními orgány o podobě nové implementační struktury pro období 2014 - 2020	ŘO	30. 6. 2014	NR

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
	Regionálních rad v programovém období 2014 - 2020	fluktuační stávajících pracovníků ÚRR za vyšší pracovní perspektivou a tím ke ztrátě historické paměti, znalostí i zkušeností potřebných pro nastavování nového programového období a bezproblémové ukončení současného programového období.	10.2	Průběžné informování stávajících pracovníků ÚRR o stavu vyjednávání	ŘO	Průběžně	NR
		Nedostatečná personální kapacita pro realizaci a dokončení administrace projektů ve fázi udržitelnosti	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	NR
			10.4	Implementovat jednotný systém předávání informací mezi jednotlivými zaměstnanci řídicího orgánu jak na horizontální, tak vertikální úrovni	ŘO	31. 8. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR zprávu o plnění opatření

2. Středně rizikové operační programy

2.1. Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace							
Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace.	1.1	Využití takto navýšené alokace na projekty z výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a Inovace.	ŘO	31. 3. 2014	ŘO zašle v termínu MMR souhrnnou informaci o aktuální disponibilní alokaci.
			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	ŘO zašle MMR v termínu souhrnnou informaci o počtu a sumě zásobníkových projektů, kterým bylo vydáno RoPD a informaci o aktuální disponibilní alokaci.
			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	ŘO bude MMR informovat o přípravě takovéto případné nové další výzvy.
2	ČMZRB úvěrové schéma	Ve spolupráci s MF a MMR probíhá příprava finálního zpracování námitek k zjištění uvedeným v návrhu auditorské zprávy z Auditů EK k úvěrovému fondu, provedeného ve	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	MMR ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.
			2.2	Maximálně efektivně komunikovat s EK/DG REGIO (s českou jednotkou) s cílem získat finální stanovisko EK v co nejkratším	ŘO / EK	reakci EK získat pokud možno do 30. 5. 2014	MMR obdrží oficiální dopis z EK v kopii a dojde k ověření.

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		dnech 8. - 12. 7. 2013. Návrh obsahuje i požadavek EK na finanční korekci.		čase.			
			2.3	Provést nápravná opatření vycházející z finálního stanoviska EK.	ŘO	vypořádání korekce do 31. 12. 2014	ŘO poskytne informace o zúčtování korekce ze strany MF-PCO.
3	Nerealizace Seed fondu	Projekt je zpožděn z důvodu odvolacího řízení ve vztahu k odvolání vůči výběru dodavatele (řeší ÚOHS); proto MPO rozhodlo zrušit projekt v rámci OPPI a připravit jej až do OPPIK.	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	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o aktuálním vývoji.
			3.2	Příprava schématu fungování struktury SICAV pro finanční schémata pro OPPIK.	ŘO	30. 9. 2014	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o aktuálním vývoji.
4	Odstupování příjemců od projektů	Do konce roku 2013 představuje výše odstoupených projektů cca 6 mld. Kč.	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	MMR v termínu obdrží informaci o konečné alokaci výzev a dalších případných opatření k využití disponibilní alokace.
			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	MMR v termínu obdrží informaci o konečné alokaci výzev a dalších případných opatření k využití disponibilní alokace.
5	Necertifikace PO7 Technická pomoc	PO7 je ze strany EK považována za problematickou.	5.1	Vyjmout sporné výdaje a řešit je samostatně.	EK	po obdržení rozhodnutí ze strany EK	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech MMR informovat o pokroku v řešení PO7.

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		Jedná se zejména o kontrakt spojený s HK ČR (asistence při výkonu kontrol) a výdaje za informační systém ISOP.					
6	Dořešení VKZ 2012 a VKZ 2013	Chybovost identifikovaná ve VKZ za rok 2013 aktuálně přesahuje 2% hranici.	6.1	ŘO bude na základě stanoviska EK aplikovat nápravná opatření.	ŘO	do 30. 6. 2014	MMR obdrží oficiální dopis z EK v kopii a dojde k ověření.
7	Rizikové projekty	Monitorovat rizikové projekty v rámci OPPI	7.1	Pravidelně projednávat vývoj rizikových projektů a informovat o stavu čerpání projektů Poradu vedení MPO.	ŘO	k poslednímu dni čtvrtletí	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o rizikových projektech (celkový počet projektů a finanční objem).
			7.2	Ukončování rizikových / problémových projektů, spuštění řízení odnětí dotace či zkracování termínů harmonogramu projektů.	ŘO	k poslednímu dni čtvrtletí	ŘO předloží přehled ukončených projektů / projektů se zahájeným řízením o odnětí dotace.
8	Urychlení realizace projektů a zkrácení harmonogramu dle vybraných typových projektů	Neúměrná doba realizace projektů hrozí nedokončením v termínu a ztrátou přidělených finančních prostředků	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	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o typových projektech a jejich vlivu na zrychlení čerpání.
			8.2	Aplikovat typové lhůty do zkrácených harmonogramů realizace projektů, působit na žadatele při zkracování administrativních lhůt.	ŘO	od 31. 3. 2014- 6/2015	
9	Průtahy v realizaci výběrových řízení	Zrychlit zahájení realizace výběrových řízení příjemců dotace.	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	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o komunikaci s žadateli a příjemci.

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			9.2	Stanovit hodnotu, od které bude od potenciálních příjemců dotací vyžadováno předběžné posouzení zadávací dokumentace před provedením výběrového řízení.	ŘO	31. 3. 2014	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o komunikaci s žadateli a příjemci.
			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	
			9.4	Doporučit žadatelům, aby jako kritérium pro výběrová řízení aplikovali hraniční termín dodávky plnění.	ŘO	28. 2. 2014	ŘO bude ve čtvrtletních intervalech informovat MMR o komunikaci s žadateli a příjemci.
			9.5	Posílit vyškolené personální kapacity.	ŘO	30. 6. 2014	Vykazování informací o administrativní kapacitě v zavedených reportech pro MMR.
10	Neúměrné protahování stavu neproplácení evropských prostředků ze strany EK	EK zaslala již dva varovné přerušovací dopisy, v nichž stále rozšiřuje okruh problémových projektů a stanovuje nové a nové podmínky pro obnovení plateb.	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	MMR ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.
			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	MPO poskytne MMR zápis z jednání v Bruselu.
			10.3	Přijetí nápravných opatření a obnovení certifikace programu.	ŘO	30. 5. 2014	Žádost o mimořádnou certifikaci výdajů.

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
11	Zvýšená chybovost při realizaci projektů a při výběrových řízeních	Nedostatečná zkušenost podnikatelů (zejména malých a středních) s výběrovými řízeními.	11.1	Uspořádat 13 seminářů v jednotlivých krajích.	ŘO	30. 6. 2014	MMR obdrží v termínu 30. 6. 2014 přehled uspořádaných seminářů a stručnou analýzu účinku opatření do 30. 9. 2014.
			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	Kumulované riziko nedočerpání alokace z důvodu souběhu rizik uvedených v bodech výše	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	Případné výzvy budou vyhlášeny nejpozději v tomto termínu.
			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	ŘO bude informovat MMR předložením zprávy o úpravě lhůt v rámci páteřního manuálu OPPI.
			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	Vykazování informací o administrativní kapacitě v zavedených reportech pro MMR.
13	Nesplnění limitu čerpání v roce 2014	ŘO nepředloží na MF-PCO dostatečný objem finančních prostředků v souhrnných žádostech pro splnění limitu čerpání v roce 2014. Limitu čerpání může být dosaženo s využitím předběžných plateb.	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	ŘO bude v měsíčních intervalech informovat MMR o plnění výstupů z opatření přijatých na jednáních ŘO s Agenturou CzechInvest.
			13.2	V případě ohrožení předložením dostatečného objemu prostředků k certifikaci v řádném termínu vyhlášeném MF požádat MF o mimořádný další termín.	ŘO	do 31. 12. 2014	MMR bude informováno v případě mimořádné certifikace.

2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost							
Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nedočerpání alokace OP	Vlivem několika faktorů (zejména intervence ČNB a nedočerpání rozpočtů projektů) dochází k navyšování disponibilní alokace OP. Navyšování disponibilní alokace zvyšuje pravděpodobnost automatického zrušení závazku.	1.1	Vyhlášení nových výzev tak, aby projekty mohly být realizovány během školního/akademického roku.	ŘO	30. 4. 2014	Výzvy budou vyhlášeny nejpozději v tomto termínu.
			1.2	Průběžné mapování disponibilní alokace	ŘO	Čtvrtletně (počínaje 2. čtvrtletím)	MMR-NOK obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po daném čtvrtletí tabulku s výpočtem disponibilní alokace ke konci čtvrtletí zahrnující všechny relevantní faktory.
			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	MMR-NOK v termínu obdrží informaci o konečné alokaci výzev a dalších případných opatření k využití disponibilní alokace.
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	MMR-NOK obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění v případě neplnění

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	MMR-NOK obdrží v termínu seznam předpokládaný objem mimořádných žádostí o platbu
			2.3	Realizace opatření samostatného akčního plánu OP VK na rok 2014 a 2015, který obsahuje podrobná opatření k dosažení predikcí čerpání.	ŘO	Pololetně	MMR-NOK obdrží nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci pololetí vyhodnocení akčního plánu ke konci pololetí
3	Individuální projekty národní	Problémy s realizací IPn (nedočerpávání projektů ve vyšší míře, než bylo očekáváno; nedodržení finančních plánů projektu; nezpůsobilé výdaje, krácení žádostí o platbu – výdaje projektů, které nejsou předkládané v souladu s pravidly Evropské unie) mají negativní vliv na čerpání, zejména v cíli "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"	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	MMR-NOK obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání IPn ke konci měsíce, včetně odůvodnění u IPn, které neplní predikce
			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	MMR-NOK obdrží v termínu seznam IPn s finančním odhadem mimořádných žádostí o platbu k 30. 9. 2014. Do 15. 1. 2015 se pak MMR-NOK předloží porovnání odhadu se skutečností plnění v rámci mimořádných monitorovacích zpráv.

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
4	Závažná zjištění z re-auditů EK 2014	V roce 2014 by měl být proveden re-audit EK k auditu EK z října 2011. V případě významných nálezů hrozí pozastavení plateb a finanční opravy.	4.1	Kontrola hodnoty plošných korekcí započítaných na projektech.	ŘO	31. 3. 2014	MMR-NOK v termínu obdrží stručnou informaci o výsledku kontroly a přijatých opatření.
			4.2	Ověření plnění nápravných opatření k auditu EK z roku 2011	ŘO	31. 3. 2014	MMR-NOK obdrží v termínu vyhodnocení nápravných opatření k auditu.
5	Plnění finančních plánů u Globálních grantů	Ohrožení plnění limitu čerpání GG	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	MMR-NOK obdrží nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí vyhodnocení akčního plánu pro ZS; zejména hodnocení plnění predikcí ZS a ŘO
6	Plnění plánu kontrol a délka trvání kontrol	OP VK v současné době eviduje nedostatky v oblasti plnění plánu kontrol. Odbor kontrol eviduje velké množství neuzavřených veřejnoprávních kontrol a průměrná délka kontroly je 171 dnů. K plnění kontrolního plánu se OP VK zavázal v rámci nápravných opatření k auditu EK. Nedostatečné plnění plánu kontrol může být předmětem auditních zjištění.	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	MMR-NOK obdrží nejpozději do 20. července vyhodnocení plnění opatření
			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	ŘO	Průběžně ke konci čtvrtletí	MMR-NOK obdrží v termínu vyhodnocení délky kontrol

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
				kontrolovanou osobou se délka pro ukončení kontroly prodlouží na 16 týdnů.			
7	Vysoký počet nesrovnalostí	V roce 2013 bylo zaevidováno 2328 nesrovnalostí v projektech financovaných z OP VK v celkovém objemu 467 820 860,72 Kč. Počet identifikovaných podezření na nesrovnalost tedy oproti počtu na konci roku 2012 výrazně vzrostl, a to cca o 49,19 %. V rámci OP VK bylo k datu 31. 12. 2013 celkem identifikováno cca 7 061 podezření na nesrovnalost. Vysoký počet nesrovnalostí představuje administrativní zátěž a zpomaluje čerpání prostředků.	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	MMR-NOK obdrží Souhrnnou zprávu o nesrovnalostech do konce následujícího měsíce po sledovaném období

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
8	Ohrožení administrativní kapacity ŘO	Případné významnější personální změny ohrožují schopnost ŘO řídit program a administrovat projekty	8.1	Zajištění personální stability řídicího orgánu	ŘO	Průběžně	Vyhodnocuje MMR-NOK, mj. na základě pravidelných informací o fluktuaci pracovníků
9	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.	Existuje riziko, že na konci současného programového období by mohla být oslabena administrativní kapacita u zprostředkujících subjektů vzhledem k tomu, že tuto roli nebudou vykonávat pro operační programy v programovém období 2014 - 2020.	9.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	31. 12. 2014	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR
			9.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.			K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o skutečnosti, zda byla část agendy převedena ze ZS na ŘO

2.3. Operační program Doprava (OP D)

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Přezkumy VZ ze strany ÚOHS - aplikace článku 95 obecného nařízení	Projekty, u kterých došlo např. v rámci procesu výběru zhotovitele k přezkumu ze strany ÚOHS (se zákazem uzavření smlouvy s dodavatelem) a u kterých byl následně potvrzen správný postup příjemce, se díky tomuto zdržely a nyní již není možné dokončit fyzickou realizaci do 31. 12. 2015 (v důsledku toho jsou nyní uvažovány pro fázování). Konkrétní příklad: projekt Modernizace trati Rokycany-Plzeň byl pozdržen díky řízení ÚOHS celkem o 10 měsíců.	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	

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
2	Zdržení realizace projektů v důsledku nedokončené majetkoprávní přípravy	U některých projektů v rámci OPD dochází k podstatným zdržením zahájení realizace kvůli nemožnosti zajištění příslušných pozemků pro stavbu. Na základě novely zákona o vyvlastnění (č. 405/2012 Sb.) se od 1. 2. 2013 majoritním příjemcům v rámci OPD (ŘSD a SŽDC) jen velmi obtížně daří realizovat výkupy pozemků za snížené ceny. Je tedy nutné přistupovat k institutu vyvlastnění, což celý proces majetkoprávní přípravy staveb značně prodlužuje.	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	MMR-NOK bude v kopii emailu s apelem na příslušný odbor MMR.
3	Realizace fázování projektů	Zdržení dopravní projekty nebudou plně dokončeny do konce programového období 2007–2013. Z tohoto důvodu je nutné řešit jejich případné fázování. Nerealizace fázování by u většiny projektů	3.1	Příprava dotazů k fázování na technické jednání s EK.	ŘO	10. 3. 2013	ŘO zašle MMR-NOK dotazy na EK k fázování v českém a anglickém jazyce.
			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	ŘO zašle MMR-NOK podklady pro jednání s EK.

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		sice představovala fakticky vyšší čerpání zdrojů EU v období 2007–2013 (čerpání by mohlo probíhat čistě administrativně až do konce roku 2015), nicméně by díky nerealizaci fázování došlo k zásadnímu zvýšení požadavku na prostředky z národních zdrojů (pro zajištění dofinancování výdajů po roce 2015 z rozpočtu SFDI).	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	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.
		Zdržené dopravní projekty, u nichž doposud není uzavřena smlouva se zhotovitelem a není tedy ani znám pevný harmonogram realizace, lze nyní jen obtížně připravovat pro fázování. Bez znalosti harmonogramu nelze vymezit funkční celky (stavební objekty, provozní soubory), které budou	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	MMR-NOK obdrží aktualizovaný screening v termínu, ŘO bude měsíčně zasílat MMR-NOK aktualizaci
			3.5	Do termínu odeslání všech projektů k fázování do SFC2007 bude ŘO průběžně vyjednávat s EK fázování jednotlivých projektů.	ŘO	průběžně	
			3.6	Odeslání všech fázovaných projektů do informačního systému SFC2007 ke schválení EK. Následná reakce na dodatečné požadavky EK.	ŘO	30. 9. 2014	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		<p>jednoznačně realizovatelné v rámci první fáze projektu a budou tedy způsobilé pro financování v rámci současného období.</p> <p>Po provedeném screeningu ŘO plánuje fázovat maximálně 14 velkých projektů.</p>	3.7	Schválení fázovaných velkých projektů ze strany EK.	EK	30. 6. 2015	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.
4	Zdržení realizace projektů v důsledku zdržení při výběrových řízeních	U velkého množství projektů dochází k zásadním zdržením přípravy ve fázi výběru zhotovitele, a to v důsledku zneužívání možností odvolávání neúspěšných uchazečů a přezkumu z úrovně ÚOHS	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	
5	Nutnost zajištění úspěšné realizace všech aktuálně připravovaných projektů majoritních příjemců z důvodu omezení realizačních kapacit.	Pro roky 2014 a 2015 dochází ve srovnání s předchozím obdobím ke zvýšené kumulaci činností související s přípravou a realizací projektů u dvou majoritních příjemců OPD (zejména u SŽDC, částečně i u	5.1	Pokračující zesílený tlak na majoritní příjemce OPD ohledně zajištění odpovídajících kapacit pro úspěšnou realizaci projektů.	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude ze strany ŘO informován, pokud se bude reálně zvyšovat hrozba tohoto stavu

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		ŘSD). Existuje hrozba nárazově omezených kapacit pro zajištění realizace projektů, stejně tak existuje potenciální hrozba omezených realizačních kapacit dodavatelských firem (z důvodu extrémní kumulace činností zejména v roce 2015).					
6	Nedočerpání alokace na konci programového období 2007–2013	Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, úspory, korekce, decommitment, kurzový vývoj apod.)	6.1	Průběžné mapování disponibilní alokace.	ŘO	31. března 2014, poté průběžně	MMR-NOK obdrží vyčíslení v termínu, ŘO bude měsíčně zasílat MMR-NOK aktualizaci
		Vyčerpání všech finančních prostředků závisí na úspěšné realizaci zejména velkých projektů a na dalších faktorech. Proto je potřeba připravit náhradní řešení, které pokryje případný výpadek ve velkých	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	MMR-NOK obdrží seznam náhradních projektů v termínu, ŘO bude měsíčně zasílat MMR-NOK aktualizaci

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		projektech.					
		Nedočerpání alokace PO3 "Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T". V prioritní ose došlo k zásadnímu zdržení jednoho plánovaného velkého projektu. Uvolněnou alokaci je nutné zazávkovat dalšími projekty. V současné době je zazávkování prioritní osy relativně nízké.	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	MMR-NOK ověří aktuální výši závazku v informačním systému MSC2007
		Nedočerpání alokace PO7 "Technická pomoc". V současné době je zazávkování prioritní osy nízké.	6.4	Možnost dočerpáním díky využití tzv. pravidla flexibility (přezávkování jiné prioritní osy OP D se zdroji FS)	ŘO	30. 6. 2015	MMR-NOK ověří aktuální výši závazku v informačním systému MSC2007
		V OP D je stále velký počet velkých projektů, které by měly být schváleny EK.	6.5	ŘO bude pokračovat v pravidelném zasílání přehledu velkých projektů.	ŘO	měsíčně	ŘO bude v měsíčních intervalech zasílat MMR aktualizovaný seznam velkých projektů.
			6.6	Odeslání všech velkých projektů do informačního systému SFC2007 ke schválení EK. Následná reakce na dodatečné požadavky EK.	ŘO	30. 9. 2014	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			6.7	Schválení velkých projektů ze strany EK	EK	30. 6. 2015	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.
7	Revize programového dokumentu OPD	Pokud nebudou schváleny revize programového dokumentu a nedojde k požadovanému rozšíření typu podporovatelných intervencí, nebude potřebně zvýšena absorpční kapacita jednotlivých prioritních os OPD.	7.1	Vložení revize programového dokumentu do informačního systému MSC2007 a odeslání do SFC2007	ŘO	31. 3. 2014	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.
			7.2	Dokončení procesu projednávání navržených revizí programového dokumentu OPD schválením revize Evropskou komisí.	ŘO	30. 6. 2014	MMR-NOK ověří v informačním systému SFC2007.
			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	MMR-NOK ověří v informačním systému MSC2007
8	Národní spolufinancování v roce 2015	Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu SFDI není na zajištění národního spolufinancování projektů OPD v roce 2015 alokován dostatečný objem prostředků, což prakticky znemožňuje jejich financování.	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)	

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
9	Řízení EK vůči ČR kvůli nesprávné transpozici směrnice EIA	Ze strany EK bylo v květnu 2013 zasláním tzv. "výzvy - formálního upozornění" zahájeno řízení vůči ČR pro nesprávnou transpozici velké části článků směrnice EIA (2011/92) v české legislativě - zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP a stavební zákon 183/2006 Sb. Za ČR byla v srpnu zaslána odpověď zpracovaná MŽP, gestorem implementace směrnice EIA, ve spolupráci s MMR, gestorem stavebního zákona, v níž je přislíbena změna dotyčné legislativy ve dvou fázích - do poloviny roku 2014 dílčí provizorní úprava stávajících zákonů a do roku 2016 nové zásadní koncepční řešení posuzovacích a povolovacích procesů v ČR. Ze	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	

Krizový plán Operačního programu Doprava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		<p>strany EK byla s tímto postupem vyslovena nespokojenost a bylo požadováno, aby do poloviny roku 2014 byl zahájen legislativní proces schvalování nové ucelené zákonné úpravy, pokud nemá EK přikročit ke druhé fázi řízení - zaslání tzv. odůvodněného stanoviska. Pokud by k tomuto zaslání došlo, musela by EK dle obecného nařízení k SF a FS (1083/2006) zastavit proplácení prostředků vůči ČR a dle vyjádření Generálního ředitelství pro regionální politiku DG REGIO by zřejmě zastavila schvalování velkých projektů, což by mohlo čerpání OPD prakticky předčasně ukončit.</p>					

2.4. Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK)

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace.	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	—	—
			1.2	Vyhlášení výzev	ŘO	31. 3. 2014	MMR ověří vyhlášení výzev na internetových stránkách OPPK.
2	ÚOHS	Zastavení projektů z důvodu tendence uchazečů se odvolávat na ÚOHS (zejména oblast 1.1 - největší projekty OPPK). Rozhodnutí ÚOHS o podnětu i více jak 1 rok. Tím dochází k prodlužování projektů a neplnění plánu čerpání	2.1	Apel naprosto neudržitelný stav /prodlení vydávání stanoviska na ÚOHS o rychlejším vyřizování podnětů	MMR	—	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR o projektech dotčených šetřením ÚOHS (počet a suma za OPPK).

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
3	Zpoždění projektů v oblasti podpory 1.1	V oblasti podpory 1.1 jsou realizovány největší projekty OPPK. Jedná se o projekty Dopravního podniku hl. m. Praha. Projekty jsou zpoždovány zejména kvůli odvolání uchazečů výběrových řízení k ÚOHS. Dopad na plnění plánů čerpání.	3.1	Zesílený monitoring realizace finančně významných projektů v oblasti podpory 1.1 (tj. projekty nad 50 mil. Kč).	ŘO	Měsíčně	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí MMR o stavu realizace finančně významných projektů v oblasti podpory 1.1.
4	Korekce auditních orgánů v rámci zakázek před novelou z roku 2012.	ŘO a příjemci nemají právní jistotu.	4.1	ŘO argumentace na MF.	ŘO	—	ŘO informuje MMR-NOK o postupu v této věci.
5	Iniciativa Jessica	Z důvodu realokace finančních prostředků na iniciativu Jessica, která z důvodu neúspěšného zadávacího řízení na "Správce fondu rozvoje města" byla zrušena, došlo ke zpomalení čerpání.	5.1	ŘO připravil návrh realokace, který zkontroloval 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	MMR ověří na SMV

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	MMR ověří v rámci SMV
			5.3	Vložení revize do informačního systému MSC2007 k autorizaci MF, MMR a odeslání do EK.	ŘO	30. 6. 2014	MMR ověří v informačním systému MSC 2007.
6	Neúměrně dlouhý časový harmonogram realizace projektů / etap	Nestihnutí proplacení prostředků v roce 2014 tak, aby dané projekty bylo možno předložit do říjnové Souhrnné žádosti a poté do cca poloviny listopadu 2014 (dle domluvy s PCO) do certifikace.	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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR o komunikaci s příjemci a souhrnném počtu a sumě projektů se zkrácenými etapami, tj. kolik ŘO oslovil příjemců/projektů a u kolika projektů se podařilo zkrátit etapu (počet a suma).

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
7	Prodlužování harmonogramu ze strany příjemců	Nestihnutí proplacení prostředků v roce 2014 tak, aby dané projekty bylo možno předložit do říjnové Souhrnné žádosti a poté do cca poloviny listopadu (dle domluvy s PCO) do certifikace.	7.1	Prodlužování harmonogramu nebude ze strany ŘO povolováno.	ŘO	31. 3. 2014 – září 2015	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR o souhrnném počtu projektů, které zažádaly o prodloužení harmonogramu a o souhrnném počtu projektů, ve kterých ŘO prodloužení nepovolil.
			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	ŘO zašle nejpozději v termínu MMR shrnutí z provedené analýzy.
			7.3	Nastavit systém fázování projektů (kontinuální a aktivní spolupráce s příjemci).	ŘO	31. 5. 2014	ŘO zašle MMR informaci o plánovaném počtu tzv. fázování projektů (souhrnný počet projektů a suma). Další postup při tzv. fázování projektů bude ŘO čtvrtletně vykazovat MMR.

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	ŘO zašle MMR informaci o plánovaném počtu projektů, u kterých ŘO odstoupí od realizace a souhrnnou informaci o projektech, kterými ŘO vykryje takto vzniklou disponibilní alokaci (souhrnný počet projektů a suma). Další postup v této věci bude ŘO čtvrtletně vykazovat MMR.
8	Pomalá realizace projektů	Nestihnutí proplacení prostředků v roce 2014 tak, aby dané projekty bylo možno předložit do říjnové Souhrnné žádosti a poté do cca poloviny listopadu (dle domluvy s PCO) do certifikace.	8.1	Častější tvorba predikcí čerpání - zavedení krizového managementu.	ŘO	Měsíčně	K 31. 3. 2014 ŘO zašle souhrnnou informaci plnění opatření a dále bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK čtvrtletně o výsledcích krizového managementu a plnění predikcí.
9	Vznik nesrovnalostí, resp. vratek v období), kdy již nebude možno vyhlásit nové výzvy tak, aby se projekty, v rámci nich předložených	Nevyčerpání volných prostředků vrácených ze strany příjemců	9.1	Výpočet disponibilní alokace.	ŘO	30. 4. 2014	ŘO vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí zašle MMR-NOK disponibilní alokaci OPPK (alokace bude zahrnovat vratky, úspory, odstoupení od projektů atp.).

Krizový plán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
	fyzicky ukončily dle metodiky OPPK do září 2015.		9.2	Využití institutu náhradních projektů	ŘO	Měsíčně	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí souhrnně informovat MMR-NOK o využití institutu náhradních projektů (počet, suma) a jejich další kapacitě vůči disponibilní alokaci programu.
			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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí souhrnně informovat MMR o plánovaném využití flexibility (souhrnná data na úrovni prioritních os).
10	Nedostatek zkušeností s uzavíráním programového období. V předchozím období bylo HMP v rámci JPD2 v roli zprostředkujícího subjektu, nyní v roli ŘO.	Nepřesné/nekonkrétní/neúplné rozvržení činností/aktivit související s uzavíráním období a tím riziko nedočerpání alokace anebo zpožděné odevzdání dokumentů nezbytných k úspěšnému dokončení procesu uzavření OP.	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 harmonogramu sloužícím k uzavření období, MMR tento hmg. posoudí a navrhne event. úpravy.	ŘO	31. 12. 2014	ŘO zašle MMR harmonogram k uzavření období 2007-2013

2.5. Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA)

Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita							
Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5.	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	ŘO zašle nejpozději ve stanoveném termínu MMR-NOK souhrnnou informaci z provedené analýzy. ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o výši disponibilní alokace OPPA.
			1.2	Oslovení zásobníku projektů 6. výzvy, prioritní osy 3 OPPA	ŘO	31. 5. 2014	ŘO zašle MMR-NOK nejpozději ve stanoveném termínu souhrnnou informaci o oslovení zásobníku projektů.
			1.3	Uzavření smluv s příjemci	ŘO	31. 5. 2014	ŘO zašle MMR-NOK souhrnnou informaci o počtu a sumě zásobníkových projektů, se kterými byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a informaci o aktuální disponibilní alokaci v návaznosti na opatření 1.2.

Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			1.4	Využití flexibility 10% v rámci prioritní osy OPPA. ŘO řeší možnost navýšení alokace jednotlivých prioritních os s navazujícím přezávazkováním, konečné stanovisko je však na politické reprezentaci HMP.	ŘO	30. 4. 2014	ŘO bude počínaje druhým čtvrtletím roku 2014 vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí souhrnně informovat MMR-NOK o možném využití flexibility vzhledem k administrativní kapacitě AO a absorpční kapacitě (souhrnná data na úrovni prioritních os).
2	Vypořádání auditu EK 2013 a obnovení plateb z EK	Zdlouhavé obnovení certifikace a schválení plateb	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.	MMR-NOK ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.
			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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí MMR-NOK informovat o pokroku v řešení nesrovnalostí z auditu EK (celkový počet těchto nesrovnalostí a počet nesrovnalostí v řešení).
			2.3	Odeslání reakce české strany na finální auditní zprávu EK.	MF-AO	Jeden měsíc od obdržení české verze finální auditní zprávy EK.	MMR-NOK ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.

Krizový plán Operačního programu Praha - Adaptabilita

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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.	MMR-NOK ověří v rámci řešení dané problematiky.
3	Riziko nenaplnění pravidla N+2	V případě stanovení plošné korekce po vypořádání auditu EK je toto pravidlo ohroženo.	3.1	Viz opatření 1.1	ŘO	30. 4. 2014	ŘO zašle ve stanoveném datu MMR-NOK souhrnnou informaci z provedené analýzy. ŘO bude dále vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o výši disponibilní alokace OPPA.
			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	ŘO zašle vyhodnocení MMR-NOK vč. následných kroků, které mohou být zahrnuty do tohoto krizového akčního plánu, další postup v návaznosti na bod 1.1.
4	Korekce auditních orgánů v rámci zakázek před novelou z roku 2012.	ŘO a příjemci nemají právní jistotu.	4.1	ŘO argumentace na MF a EK.	ŘO	—	ŘO informuje MMR-NOK o postupu v této věci.

2.6. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, a tím došlo k navýšení disponibilní alokace.	1.1	Vyhlášení výzev na základě provedených analýz čerpání z běžících projektů a absorpční kapacity příjemců.	ŘO	30. 4. 2014	Výzvy budou vyhlášeny nejpozději v tomto termínu.
2	Přezávazkování	Dle veřejných zdrojů bude ČNB oslabený kurz Kč/EUR udržovat do konce roku 2014. Není jasný vývoj kurzu po ukončení intervencí ČNB. Skokový návrat kurzu ze současných hodnot na úroveň z října 2013 představuje riziko přezávazkování ve výši 400 mil. Kč.	2.1	Dohody s dalšími významnými příjemci (Moravskoslezský kraj, dopravní podniky) o možnosti zastavení dosud nezačatých projektů / snížení rozsahu schválených projektů začátkem roku 2015.	ŘO	31. 3. 2014	ÚRR předloží MMR podepsanou dohodu s MSK (případně s dalšími významnými příjemci) na realizaci plánovaných projektů.
			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	ÚRR předloží upravenou řídicí dokumentaci, ve které bude řešeno přenesení kurzového rizika u velkých projektů na příjemce (končících v druhé polovině roku 2015).
			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 povolená MFTK)	ŘO	30. 9. 2014	
3	Nejasný postup při ukončování období	Není jasno, do kdy bude moci ŘO proplácet žádosti o platbu v návaznosti na úkoly ostatních	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	

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		orgánů (PCO, AO) při ukončování období	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	Výhled plateb v roce 2014 ukazuje na nutnost využití předběžných plateb (záloh) až do výše 45 mil. EUR (z 64,5).	4.1	Monitoring realizace plateb.	ŘO	vždy k poslednímu dni čtvrtletí	ŘO souhrnně informuje MMR o rizicích čerpání a přijatých opatřeních k eliminaci rizik.
			4.2	Mimořádná certifikace v listopadu 2014.	MF-PCO	31. 10. 2014	MMR ověří v rámci řešení dané problematiky.
			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	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění a přijatých opatření v případě neplnění
			4.4	Zvážit možnost aplikace čl. 95 a v případě relevance čl. 96 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.	ŘO / MMR	31. 10. 2014	ŘO informuje MMR.
5	Nedokončení projektů do 31. 12. 2015	Harmonogramy většiny projektů zahajovaných v roce 2014 jsou nastaveny na ukončení realizace ve 4 Q. 2015. Ke zpožděním dochází v procesu zadávání veřejných zakázek, ale i během realizace v důsledku víceprací,	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	ŘO souhrnně informuje MMR o nastavení termínů (celkový počet projektů a jejich souhrnná suma). Dále bude ŘO ve čtvrtletních intervalech informovat
			5.2	Nastavení termínů pro realizaci projektů s rezervou, stanovení povinných termínů pro zahájení projektu a ukončení zadávacích řízení.	ŘO	průběžně	MMR o vyhodnocení tohoto opatření, tj. u kolika projektů (počet a suma) se daří stanovené termíny plnit.

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		nepříznivého počasí apod.	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	Nevyjasněné financování ROP po 31. 12. 2015 z pohledu proplácení ŽoP (cca do 6/2016) i samotného fungování ÚRR v 1. pololetí 2016 a v období přípravy uzavření programu, tj. do 31. 3. 2017.	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		
7	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace zaměstnanců před koncem programového období	Pokud nebude do konce roku 2014 rozhodnuto o budoucnosti implementační struktury fondů EU v krajích, hrozí riziko odchodu kvalitních pracovníků z ÚRR a tím oslabení administrativní kapacity v kritickém roce 2015.	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
8	Nerealizace některých projektů IPRM Karviná a Ostrava (oblast podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu)	V případě IPRM Karviná a Ostrava závisí čerpání na schválení 13 projektů předložených na poslední chvíli. Rizikem jsou především veřejné zakázky. Při opakovaném výběrovém řízení by došlo k významnému ohrožení čerpání.	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	ŘO zašle ve stanoveném termínu MMR souhrnnou informaci o pokrocích v IPRM Karviná a Ostrava.

2.7. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace. Od ledna 2013 do února 2014 došlo k navýšení finančního rámce ROP SM o 600 mil. Kč.	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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o aktuální výši finančního „polštáře“.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
2	Nedočerpání finanční alokace ROP SM	Nedodržení pravidla N+2	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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o počtu a sumě žádostí o podstatné změny - nedodržení celkového objemu plánovaných ŽOP od 1.1. 2014 do 30. 9. 2014 a počtu a sumě žádostí, kterým ŘO žádosti vyhověl.
		Nebude vyčerpán finanční rámec ROP SM	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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o výši disponibilní alokace.
			2.3	Bylo přijato systémové opatření č. 2 (viz výše)	ŘO	opatření přijato	Viz opatření 1.1

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			2.4	<p>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.</p> <p>Bylo přijato operativní opatření č. 2 - aktualizace harmonogramu výzev, které VRR schválil dne 7. 8. 2013 a dne 6. 11. 2013.</p> <p>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.</p> <p>V roce 2013 byl na základě tohoto opatření vyhlášen nejvyšší počet výzev v historii - celkem 11 výzev na 48 (pod)oblastí podpory.</p>	ŘO	opatření přijato	MMR-NOK ověřil na internetových stránkách ROP SM.
			2.5	Bylo přijato operativní opatření č. 3 (viz výše)	ŘO	opatření přijato	Viz opatření 2.1
			2.6	Vytipovat projekty, u kterých bude možné zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována případné	ŘO	31. 5. 2014	Zaslat souhrnnou informací MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
				nedočerpání v roce 2014 a na konci programového období. Oslovit příjemce těchto projektů.			
3	Zpoždění v realizaci IPRM	Projekty realizované v rámci IPRM se potýkají se zpožděním	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	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí souhrnně informovat MMR-NOK o plánovaném využití flexibility (souhrnná data na úrovni prioritních os).
4	Vydávání právních aktů o poskytnutí dotace	Zavedení víceetapového modelu administrace vedlo k prodloužení doby administrace projektových žádostí.	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	Bude ověřeno v rámci ZOR a VZ předkládaných na MV.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
5	Zvýšení chybovosti vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok 2013	Zvýšení chybovosti identifikované ve VKZ, která je ve výši 5,30%. Důsledkem chybovosti je pozastavena certifikace výdajů ROP SM	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. 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 nespatřujeme žádná rizika ve vazbě na obnovení certifikace výdajů. Nutné bude jednání s MF-PCO.</p>	ŘO	předpoklad duben 2014	<p>Bude ověřeno v rámci ZOR a VZ předkládaných na MV</p> <p>Dle vyjádření AO „Závěry AO potvrdila EK a odsouhlasila VKZ 2013“.</p>

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			5.2	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.	ŘO	-	Odpověď ministra financí na dopis předsedy RR byla odeslána 26. 2. 2014 - AO retroaktivní přístup neuplatňuje, správnost přístupu AO potvrzena ze strany EK.
			5.3	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.	ŘO	-	MMR připravilo odpověď na dopis předsedy RR.
6	Ukončování činnosti ÚRR a další využití pracovníků ÚRR	Zajištění dostatečné personální kapacity pro ukončení ROP SM	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		Budoucí využití pracovníků ÚRR, kteří nenajdou uplatnění ve struktuře pro období 2014-2020, resp. z důvodu ukončení činnosti RR budou hledat jiná uplatnění.	6.2	Těmito aspekty se zabývala analýza rizik (viz operativní opatření č. 6). Využít znalostí a zkušeností pro období 2014-2020.	MMR	-	-

2.8. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nedočerpání alokace programu, nenaplnění pravidla n+3/n+2	Pro rok 2014 je nutné v ROP JZ vyčerpat 82 mil. eur. Z důvodu vratek za porušení rozpočtové kázně a chybovosti, může však dojít k navýšení této částky. Predikce dočerpání alokace ukazují rezervu 2 %. V případě uplatnění korekcí či dalších vlivů navyšující disponibilní alokaci může dojít k nedočerpání operačního programu.	1.1	Neprodlužování harmonogramů realizace projektů, metodická úprava nastavení časových etap a nabídka etapizace projektů konkrétním příjemcům.	ŘO	30. 4. 2014	ŘO zašle na MMR-NOK metodickou úpravu nastavení etapizace projektů do 15. 5. 2014
			1.2	Neprodlužování termínů pro předkládání podkladů k Monitorovací zprávě se Žadostí 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	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.
			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	Informování MMR -NOK o problematických řízeních týkajících se porušení rozpočtové kázně - čtvrtletně, kontinuálně
			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	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			1.5.	Vytvořit dostatečný zásobník bezproblémových projektů (tzv. náhradní projekty).	ŘO	v návaznosti na vyhlášené/ doposud nevyhlášené výzvy	ŘO zašle MMR-NOK informaci o vytvořeném zásobníku do 30. 9. 2014.
			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	ŘO aktualizuje plán výzev dle potřeby v návaznosti na vyčerpání disponibilních prostředků a zašle o tomto informaci MMR-NOK.
			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 vyhlásování případných budoucích výzev.	ŘO	do 30. 4. 2014 poté průběžně	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.
2	Nejednotnost přístupu Auditního orgánu k ŘO	Dle informací z pravidelných porad PS AKČR ředitelů ROP je zřejmý nejednotný přístup AO MF v rámci kontrolní činnosti ROPů.	2.1.	Identifikovat možný nesoulad postupů AO a informovat MF, s žádostí na sladění postupů.	ŘO	30. 4. 2014	MMR-NOK bude v kopii emailu / dopisu s apelem na MF k řešení situace.

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
3	Netransparentnost některých kroků Auditního orgánu	Z pohledu ŘO AO nejasně komunikuje směrem k EK, kdy zasílá návrhy chybovosti a VKZ, aniž by ŘO měl k dispozici alespoň návrhy jednotlivých zpráv z dílčích auditů operací.	3.1	ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.	ŘO	31. 3. 2014	MMR-NOK obdrží souhrnnou informaci o řešení dané problematiky.
4	Překročení chybovosti programu a s tím spojené pozastavení certifikace	Na základě výsledku auditu operací došlo k překročení celkové chybovosti programu (15,5 %) a pozastavení certifikace výdajů, což může v konečném důsledku vést k nenaplnění pravidla n+2.	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	MMR-NOK bude oznámeno předběžné datum obnovení certifikace a předběžná výše korekce z VKZ 2013 do 15. 11. 2014.
5	Riziko sporů s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí - neproplácení finančních prostředků příjemcům	ÚRR JZ sice není rozhodnutím ÚOHS vázán, nicméně příjemci v případě kladného rozhodnutí ÚOHS, týkající se jejich posuzovaného případu na jeho rozhodnutí poukazují. Spory s příjemci mohou nyní vyvstat zejména v souvislosti s problematikou tzv. obaloven a ze strany příjemců jsou již	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	MMR bude informovat ŘO o výsledcích jednání se zainteresovanými subjekty do 15. 5. 2014.

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		avizovány. Co se týče dlouhé doby pro postupy týkající se nesrovnalostí, tak ŘO je dle MFTK povinen předávat nesrovnalosti dalším subjektům (ÚOHS, PČR atd.) - těmito skutečnostmi vzniká značná časová náročnost při proplácení projektů					
6	Nezajištění finančních prostředků na provoz Regionální rady po roce 2015	Nezajištění finančních prostředků na provoz Regionální rady po 31. prosinci 2015 a z toho vyplývající důsledky.	6.1.	Průběžná komunikace finančních plánů a požadavků na provoz Regionálních rad se zástupci MMR–NOK a MF	ŘO	—	Ze strany ŘO probíhá již jednání s MMR/NOK.
			6.2.	Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a 2017 i s ohledem na přípravu nového programového období 2014+	MMR	—	N/A
7	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek fluktuace zaměstnanců před koncem programového období.	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek fluktuace zaměstnanců před koncem programového období (ztráta odborných kapacit potřebných pro uzavírání programu - personální kapacity disponují	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	—	N/A

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		zkušenostmi, potřebnou kvalifikací a současnými a historickými znalostmi implementace operačního programu).					

2.9. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace	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	MMR-NOK ověřil vyhlášení výzev na internetových stránkách ROP SČ.
2	Nedokončený audit MISSION Sysaudit REGIO 2013/CZ/REGIO/J4/1213/1	Na dokončení auditu DG REGIO závisí výše případně udělení korekce a obnovení certifikace programu	2.1	Finální auditní zpráva EK	EK	—	MMR-NOK ověří v rámci koordinačních aktivit v rámci této problematiky.
			2.2	Přijetí opatření vyplývající z finální auditní zprávy EK	ŘO	Jeden měsíc od obdržení finální auditní zprávy EK.	MMR-NOK ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.
			2.3	Odeslání reakce české strany na finální auditní zprávu EK	MF-AO	Jeden měsíc od obdržení finální auditní zprávy EK.	MMR-NOK ověří v reakci české strany do EK v rámci připomínkového řízení.
3	Fluktuace zaměstnanců ŘO	Nejistá budoucnost stávajícího Úřadu Regionální rady má za následek odchod zkušených zaměstnanců a s	3.1	Nastavit implementační strukturu 2014+ tak, aby nebyla důvodem pro odchod zkušených zaměstnanců před dokončením realizace programu a jeho úspěšným ukončením.	vláda ČR	—	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		tím spojené problémy s úspěšným dokončením realizace programu.					
4	Alokace dodatečných prostředků generovaných z úspor, vratek, odstoupení od smlouvy apod. u projektů v realizaci	Generování dodatečných prostředků vzniklých při realizaci projektů v závěru období představuje časové riziko opětovné alokace těchto prostředků	4.1	Vyhodnocování disponibilní alokace	ŘO	měsíčně	ŘO bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí zasílat MMR-NOK disponibilní alokaci ROP SČ (alokace bude zahrnovat vratky, úspory, odstoupení od projektů atp.).
			4.2	Vyhlášení výzev generujících zásobník projektů	ŘO	20. 1. 2014	MMR-NOK ověřil vyhlášení výzev na internetových stránkách ROP SČ.
			4.3	Vytvoření zásobníku projektů.	ŘO	30. 6. 2014	ŘO souhrnně informuje MMR-NOK o počtu a sumě projektů v zásobnících. Dále bude vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o souhrnném stavu zásobníku projektů a jeho využitelnost vzhledem k disponibilní alokaci.

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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	Zaslat souhrnnou informaci MMR.
5	Nedokončení projektů do 31. 12. 2015	Nedokončení projektů do konce roku 2015 zvýší míru nezpůsobilých výdajů a může ohrozit realizaci samotného projektu	5.1	Nastavení termínů pro realizaci projektů s rezervou, stanovení povinných termínů pro zahájení projektu a ukončení zadávacích řízení.	ŘO	20. 1. 2014	ŘO souhrnně informuje MMR-NOK o nastavení termínů (celkový počet projektů a jejich souhrnná suma). Dále bude ŘO vždy nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informovat MMR-NOK o vyhodnocení tohoto opatření, tj. u kolika projektů (počet a suma) se daří stanovené termíny plnit.

3. Operační programy s nízkým rizikem

3.1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost							
Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Pozastavení průběžných plateb z rozpočtu EK na prioritní osu 4 OP LZZ	Dne 17. 12. 2013 EK vydala rozhodnutí o pozastavení plateb na prioritní osu 4 v návaznosti na audit EK provedený v roce 2012, který odhalil závažná zjištění ve fungování řídicího a kontrolního systému v prioritní ose 4 OP LZZ.	1.1	Zpracovat reakci na rozhodnutí EK o pozastavení plateb do 2 měsíců od obdržení rozhodnutí.	ŘO	Splněno	NR
			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	Po provedení certifikace zašle ŘO na MMR zpracovanou ad hoc informaci o výši aplikované plošné finanční opravy
			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	NR
2	Změny kurzu CZK vůči EUR vlivem intervencí ČNB a nejasný konec těchto intervencí	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace. Zároveň není zřejmé, kdy budou intervence ukončeny, dle vyjádření guvernéra ČNB se ukončení	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	ŘO	30. 6. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o plnění opatření

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		intervencí očekává na počátku roku 2015.		oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.			
			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	K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o plnění opatření
3	Aplikace finanční opravy prováděné členským státem dle čl. 98 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 v návaznosti na výši kumulativní zbytkové chybovosti.	Dle Výroční kontrolní zprávy Auditního orgánu za rok 2013 činí míra chybovosti OP LZZ 2,48 %, po extrapolaci dosahuje předpokládaná míra chybovosti 4,6 %. EK informovala ŘO dne 21. 2. 2014 o vypočtené výši kumulativní zbytkové chybovosti 3,25 % a o požadavku EK na aplikaci finanční	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	K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o aplikaci finanční opravy
			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	K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o plnění opatření

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		opravy. Předpokládaná výše opravy by dle informací EK měla činit 1,26 % prostředků proplacených EK z rozpočtu ESF do 31. 12. 2013.					
4	Změny v odhadované míře nedočerpávání rozpočtů projektů v realizaci.	Při řízení alokace OP LZZ je zohledňován objem prostředků které nejsou v rámci projektů vyúčtovány při finančním uzavření realizace projektů. Tento odhad je promítán do řízení disponibilní alokace programu.	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	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění v případě neplnění
5	Odstoupení od připravovaných projektových záměrů ještě před započítáním realizace z důvodů změn priorit příjemců (zejména v PO4).	Riziko pro přesnost predikcí a výhledů čerpání mohou představovat projektové záměry, od nichž příjemce odstoupí ještě před započítáním realizace z důvodů přehodnocení priorit daných subjekty, zejména v	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	K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o plnění opatření, která bude obsahovat počet rizikových projektů a sumu prostředků v nich alokovanou

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		prioritní ose 4.					
6	Nedostatečná administrativní kapacita zprostředkujících subjektů pro dokončení implementace programu.	Existuje riziko, že na konci současného programového období by mohla být oslabena administrativní kapacita u zprostředkujících subjektů vzhledem k tomu, že tuto roli nebudou vykonávat pro operační programy v programovém období 2014 - 2020.	6.1	Průběžně sledovat a vyhodnotit stav administrativní kapacity na ZS.	ŘO	31. 12. 2014	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR
			6.2	V případě, že stav administrativní kapacity na ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO převezme část agendy ZS.			K uvedenému datu obdrží MMR zpracovanou ad hoc informaci o skutečnosti, zda byla část agendy převedena ze ZS na ŘO
7	Nesplnění limitu n+2 v termínu pravidelné certifikace dle Metodiky finančních toků a kontroly	Vzhledem ke stanovenému termínu certifikace OP LZZ k 15. 9. 2014 dle Metodiky finančních toků a kontroly existuje riziko nesplnění limitů n+2.	7.1	Zařadit do harmonogramu certifikací další mimořádnou certifikaci OP LZZ k 15. 11. 2014.	MF-PCO	31. 3. 2014	K uvedenému datu obdrží MMR aktualizovaný harmonogram certifikací
			7.2	Zajistit přípravu podkladů pro provedení mimořádné certifikace k 15. 11. 2014 v termínech stanovených PCO.	ŘO	dle plnění opatření 7.1	ŘO zpracuje a následně k termínu předloží dokumenty vyžadované k provedení certifikace

3.2. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Překročení chybovosti programu o více než 2 % a s tím spojené riziko pozastavení certifikace	Na základě výsledku auditu operací dojde k překročení celkové chybovosti programu o více než 2 % a současně dojde k pozastavení certifikace, což může v konečném důsledku vést k nedočerpání alokace programu.	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	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.
2	Nemožnost rozporovat neoprávněně zjištění auditu a kontrol	ŘO nemá dle MFTK možnost rozporovat zjištění auditu a kontrol a to ani v případě zcela zřejmých nesprávností	2.1	Iniciovat a prosazovat změnu současného nastavení (oslovení EK, zvážení správní žaloby, usilovat o změnu MFTK)	ŘO	30. 6. 2014	MMR-NOK bude informováno o výsledcích jednání nejpozději k 15.7.2014.
			2.2	Uplatnit postup daňové kontroly. ŘO plní i funkci správce daně dle daňového řádu.	ŘO	31. 3. 2014	MMR-NOK bude informováno o uplatnění daňové kontroly nejpozději k 15.4.2014.
3	Nejistota ohledně budoucí implementační struktury fondů EU a jako důsledek možná fluktuace zaměstnanců před koncem programového období	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR-NOK.

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
4	Nezajištění finančních prostředků na provoz Regionálních rad po roce 2015	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	N/A
			4.2	Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a 2017 i s ohledem na přípravu nového programového období 2014+	ŘO	31. 12. 2015	N/A
5	Nerovnoměrný harmonogram realizace projektů v programovém období	Nedodržování finančních harmonogramů projektů a s tím spojené riziko koncentrace administrovaných projektů	5.1	Pravidelné sledování a vyhodnocování plnění finančního plánu programu.	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.
			5.2	Sledovat a vyhodnocovat zpoždění předkládání ŽoP za jejich finančním plánem (počet a finanční objem).	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.
			5.3	Sledovat a vyhodnocovat zpoždění uzavírání smluv	ŘO	průběžně	MMR-NOK bude informováno čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíci následujícím po konci čtvrtletí.

3.3. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
1	Nevyužití navýšené alokace vlivem intervence ČNB	Vlivem intervence ČNB v listopadu 2013 došlo ke skokovému oslabení koruny vůči euru z 25,7 na 27,5, tím došlo k navýšení disponibilní alokace.	1.1	Sledování predikcí kurzu v delším časovém horizontu a promítnutí reálného kurzu do predikcí čerpání alokace v rámci měsíční analýzy	ŘO	měsíčně	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce vyhodnocení predikcí čerpání ke konci měsíce, včetně odůvodnění v případě neplnění
			1.2	Schvalování projektů ve zvláštním režimu posledních kol výzev		28. 2. 2015	Seznam schválených projektů bude zveřejněn na webových stránkách ROP SV
			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	informace o hraničních projektech a projektech ve zvl. režimu uvedena a aktualizována v rámci Měsíční analýzy ROP SV, která bude zveřejněna na webových stránkách ROP SV
			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	MMR sleduje plnění opatření na základě informací o čerpání na základě dat z MSC2007
2	Nenaplnění závazků ROP za období 2007-2013	Nevyčerpání prostředků dle finančních plánů stanovených pro každý rok rozpočtového období (nevyčerpání	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	ŘO	vždy k 31. 12. daného roku	MMR bude mít k dispozici nejpozději do 15. dne následujícího měsíce Měsíční analýzu ROP SV

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		prostředků dle finančních plánů na úrovni IPRM jako celku i v rámci jednotlivých dílčích projektů), ohrožení pravidla n+3 a n+2 a dále také nesplnění indikátorů, vyšší chybovost a pozdní ukončení programu také v důsledku snížené administrativní kapacity ÚRR		daná alokace vyčerpána			
			2.2	Schválení projektů hraničních a ve zvl. režimu v oblasti podpory 2.1, 2.2 a 4.2		28. 2. 2015	Informace o hraničních projektech a projektech ve zvl. Režimu bude uvedena a aktualizována v rámci Měsíční analýzy ROP SV
			2.3	V návaznosti na závěry Měsíční analýzy ROP SV v příslušných oblastech podpory vyhlásit výzvy		30. 9. 2014	zveřejnění na webových stránkách ŘO
			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	K uvedenému datu zašle ŘO na MMR změněný operační program / zpracované podklady pro jednání Monitorovacího výboru, vytvořené podklady pro schválení revize ze strany EK
			2.5	Pravidelný monitoring věcného pokroku, řízení výzev, změna cílových hodnot indikátorů v programovém dokumentu		měsíčně	MMR obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce Měsíční analýzu ROP SV
			2.6	Včasně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím zvýšení jistoty pracovního uplatnění v implementační struktuře 2014+		průběžně	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
			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.	ŘO bude informovat MMR v návaznosti na zpracování podkladů pro VRR o pokroku čerpání v IPRM (cca 3x ročně), informace uvedeny i ve Výroční zprávě ROP SV či Zprávě o realizaci na MV
			2.8	interní komunikace s příjemci závěrečných výzev	ŘO	průběžně	měsíční schůzky s příjemci
3	Nejednotnost přístupu ke kontrolním zjištěním a ke stanovení finančních oprav ze strany externích subjektů (kontrolních, auditních, odvolacích)	Dochází k různým názorům a nejednotným přístupům nejen k samotným zjištěním, ale také ke stanovené výši korekce ze strany různých orgánů především u veřejných zakázek	3.1	Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP SV a výkladu legislativy a případné komunikace s AO o provedení nového auditu	ŘO	průběžně	v případě komunikace s externími subjekty bude ŘO v kopii informovat MMR
			3.2	Diskuze územních odborů realizace programu nad kontrolními zjištěními		průběžně	NR
			3.3	průběžná komunikace s externími subjekty o jejich přístupu ke kontrolám; nutná spolupráce relevantních orgánů (NOK, AO..)		průběžně	NR
4	Změny v nastavení podmínek ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace programu	Změny na úrovni metodik NOK, PCO, změny legislativy EU, ČR, vč. detailního nastavení podmínek uzavírání programového	4.1	Účast a diskuse na všech jednáních týkajících se těchto změn	ŘO	průběžně	NR
			4.2	Urychlené zapracování do dokumentace ROP SV a seznámení zaměstnanců, příjemců s novými postupy	ŘO	průběžně	ŘO pravidelně po aktualizacích zasílá na MMR dokumentaci ROP SV

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
		období	4.3	Zajištění informování na setkáních Odboru metodického řízení programu a monitoringu s územními odbory realizace programu	ŘO	průběžně	NR
5	Nesystémový přístup k ukončování operačních programů	Nejasné zajištění financí na provoz a administraci programu po roce 2015	5.1	Aktivní komunikace s MMR a MF v oblasti ukončování programů a včasné nastavení systému	ŘO	průběžně	NR
6	Neefektivní vynaložení finančních prostředků a lidských zdrojů na udržení stávající administrativní kapacity 2007-2013	V rámci období 2007-2013 byly vynaloženy nemalé náklady na vytvoření stávající administrativní kapacity např. výdaje na výběr, adaptaci, zaškolení, další vzdělávání a rozvoj pracovníků, vybavení RR, přičemž v důsledku jejich neefektivního vynaložení hrozí nezpůsobilost opětovně vynaložených výdajů.	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod

Číslo rizika	Název rizika	Popis rizika	Číslo opatření	Seznam opatření	Gestor	Termín	Způsob ověření plnění opatření
7	Odchod schopných zaměstnanců z důvodu nejasné budoucnosti Regionálních rad	Odchod kvalitních zaměstnanců RR z důvodu nejasné budoucnosti RR; ztráta motivace a míry odpovědnosti stávajících zaměstnanců za provedenou práci; nárůst objemu práce pro zaměstnance, kteří zůstanou; obtížné obsazování volných pozic; nedostatečné kompetence nových zaměstnanců a z toho plynoucí ohrožení ukončení operačních programů	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	Vykazování míry fluktuace v zavedených reportech pro MMR.