**Stav OPPIK a zajištění efektivního čerpání, včetně eliminace rizik programu**

Materiál poskytuje základní rozbor a kroky ve vztahu ke stabilizaci a zajištění efektivního čerpání v OPPIK v rámci faktorů v zodpovědnosti řídícího orgánu (MPO). MPO muselo v posledním roce reagovat na řadu závažných situací a zároveň bylo třeba nastavit fungování a řízení OPPIK tak, aby se jejich opakování eliminovalo a ani obdobné situace nenastávaly. Materiál kromě uvedení vybraných příčin a provedených konkrétních opatření či změn přístupu obsahuje také přehled rizik (uvedených právě spolu s přehledem souvisejících vybraných opatření). Pojetí vychází z principů řízení rizik, tj. jsou uvedeny "faktory, oblasti klíčové pro efektivní fungování programu ve vztahu k státu a k žadatelům a rizika", které jsou důsledně a pravidelně sledovány a vůči kterým jsou provedena opatření, tak aby případná rizika nenastala. Přehled je proveden ve formě pro účely manažerského shrnutí a s cílem srozumitelnosti.

Příčiny problémů:

* Organizační změny – vznik více věcných odborů oproti stavu OPPI – jeden implementační a jeden koordinační odbor. Struktura byla náročnější na řízení a komunikaci.
* Přechod na nový monitorovací systém, se kterým nebyla v resortu MPO žádná praktická zkušenost (ani s jeho předchůdci – Monit/Benefit).
* Personální změny – v začátku období odchod řady klíčových a kvalitních pracovníků sekční ředitel Petr Očko, ŘO – Břetislav Grégr – koordinace, Pavel Rosol - veřejná podpora, Tereza Schornichová – technická pomoc, Jan Piskáček – implementace, Jan Srp – monitorovací systém, Kateřina Kochová – kontroly, Martin Štícha – oblast VaV.
* Zásahy do nastavení systému – odbourávání kontrolní role ŘO, které mělo za následek rychlejší administraci, ale zvýšenou chybovost, snížené využívání externích odborníků.
* Neakceptace řady připomínek odborné veřejnosti pro podmínky výzev a hodnotících kritérií, například nastavení kritéria hospodárnosti.
* Nedostatečná míra komunikace s dalšími orgány ČR či EK.
* Zpětně nevratitelná negativní rozhodnutí řídícího orgánu (například o neprodloužení termínu realizace) či absentující metodiky.
* Nové limitující podmínky v programech.
* Složité procesy hodnocení, administrace výběrových řízení a plateb.
* Podcenění přípravy procesů pro nové období, což bylo do velké míry dáno absolutním důrazem na dočerpání období 2007-2013. Překryv období je obecně velmi problematický.

Problémy řešeny - Provedená opatření:

* Změna organizační struktury, pravidelné konání širokých implementačních porad, zlepšení komunikace uvnitř ŘO.
* Identifikace bariér v procesu hodnocení (a dalších procesů při výběru a administraci projektů) ze strany vedení MPO a jejich postupná eliminace
* Praxí získány zkušenosti v oblasti MS2014+, i přes počáteční informační nevýhodu. V současné době je situace poměrně stabilní.
* Stabilizace stávajících pracovníků, částečná obměna managementu a získání nových akvizic. Změna dokončena ve čtvrtém čtvrtletí 2018, i přes pozitivní směr je nutný určitý čas, aby se mohla naplno projevit.
* Opětovné posílení role ŘO v kontrolní oblasti, snaha o vyšší míru využívání externích hodnotitelů.
* Postupná revize metodik a pravidel směrem k větší jednoduchosti a uživatelské přívětivosti.
* Pracovní skupiny k identifikaci problematických oblastí, přezkum případů, kde došlo k nenaplnění projektů z důvodu vyšší moci.
* Zohlednění řady námětů v problematických oblastech ze strany expertů (členové Monitorovacího výboru, zástupci zaměstnavatelů) a náprava problémů, které byly identifikovány z praxe.
* Administrativní zjednodušení v nových výzvách ve vztahu ke kritériu hospodárnosti. Diskuse nad náměty z praxe před rozhodnutím řídícího orgánu.
* Pravidelné reportování a vyhodnocování rizik.
* Akční plán opatření a jejich implementace – nejen v reakci na warning letter EK. Řada opatření provedena nehledě na warning letter (vyjednávání článku 61, nové podmínky transparentnosti, nové postupy k hodnocení statusu MSP apod.). Další opatření provedena například ve vztahu k výběrovým řízením.
* Řada změn se teprve projeví, některé chyby nelze z objektivních důvodů napravit zpětně (dle vyjádření auditního či národního koordinačního orgánu by při jejich nápravě byla porušena pravidla pro čerpání a ohrozilo by to program i žadatele ještě více, přestože se jednalo o chybné nastavení z minulosti a MPO mělo snahu problémy napravit).

Výhled

* V závěru roku 2018, díky aktivitě zprostředkujícího subjektu a opatřením na straně ŘO posun v čerpání, vedoucí ke splnění pravidla N+3 pro daný rok.
* Řešení problematických oblastí – zejména PO4 a problematika vysokorychlostního internetu. Částečná realokace prostředků z této PO. Zavedení nových aktivit - digitální mapy.
* Průběžné vyhlašování výzev s cílem vytvořit dostatečnou rezervu projektů pro zazávazkování celé alokace OPPIK a průběžné plnění pravidel N+3 pro další roky období. V roce 2019 problémy s pravidlem N+3 nepředpokládáme.
* Příprava opatření v oblasti komunikace – semináře s žadateli, komunikační opatření, newsletter.
* Aktivní přístup k prováděným auditům – spolupráce s příjemci, pomoc ŘO/ZS při obhajobě auditních zjištění, spolupráce s hospodářskými partnery. S cílem snížení počtu nálezů a tedy % chybovosti.
* V procesu 3 důležité zakázky vedoucí k lepší kontrole problematických procesů – kontrola MSP, kontrola výběrových řízení, právní služby pro ŘO.
* Snaha o maximální naplnění milníků v PO3 (zejména finanční milník).
* Na základě analýz absorpční kapacity, jednání RHSD a MV OPPIK byly identifikovány prioritní programy s absorpční kapacitou a kvalitními projekty, na které budou hledány další zdroje tak, aby bylo možné dle dohod zabezpečit vyhlášení výzev ve zbytku stávajícího programového období.
* Stabilizace a efektivní fungování OP PIK - Řízení programu v dalším období, eliminace rizik pro stabilitu programu, stát i žadatele
* Průběžné sledování veškerých aspektů a rizik čerpání, což je základem zajištění stability programu.

|  |  |
| --- | --- |
| Rizika a hlavní oblasti | Opatření (řízení/eliminace rizika) |
| Koncepční rizika | |
| Obnovení certifikace | Dle dohody s MMR i MF bude provedena korekce, navrženo 5 %. Neohrozí splnění N+3 |
| Certifikace by dle dosavadních vyjádření zástupců EK měla být obnovena. |
| MPO v rámci akčního plánu implementovalo řadu opatření, které pokrývají veškeré výtky z tzv. warning letteru. Řada zástupců odborné veřejnosti označila tato opatření za přiměřená. |
| Zastavení programu | Akční plán pro eliminaci chyb pro aktuální a budoucí výzvy, zvýšení kontrol některých problémových oblastí |
| Pravidelná jednání s EK |
| Zvýšená komunikace s auditním orgánem |
| Plnění n+3 – vyčerpání maximální částky | Pro rok 2018 splněno, pro rok 2019 závažnější problémy neočekávány:  Průběžné sledování, reporting. Vytvoření plánu čerpání 2019. V případě problémů hledání příčin (například i konzultacemi se zástupci potenciálních žadatelů a žadatelů), případně úprava rozvržení alokací. |
| Programová rizika | |
| Chybovost projektů z pohledu auditů | Aktivní komunikace s příjemci a AO, zapojení hosp. partnerů do odpovědí na nálezy |
| Nastavení podmínek programu | Nebudou přidávány nové restriktivní podmínky |
| U problematických oblastí z minulých výzev, textace upravovány či doplněny |
| Zajištění efektivního čerpání a vhodné nastavení PO 3 (zejm. programu Úspory energie) | Rozšíření oprávněných příjemců pro projekty zaměřené na úspory energie pro NACE cestovního ruchu |
| Šíření informací o zlepšení parametrů stávající výzvy, cílená komunikace |
| Kontrola maximální doby hodnocení |
| Spolupráce s odbornou veřejností na šíření informací o pozitivních změnách a možnostech čerpání |
| Zjišťování možností zajištění kapacit energetických auditorů |
| Řešení problematické PO 4 | Nové aktivity – např. digitální mapy; problém částečně řešen realokací schválenou na posledním MV |
| Příprava výzev a HK | Otevřená komunikace s odbornou veřejností, platformou pro plánování výzev |
| Vyváženější rozložení výzev v rámci roku |
| Nezavádění nových restriktivních kritérií |
| Doba a kvalita hodnocení | Vyšší koordinace harmonogramu výzev |
| Větší míra interní koordinace využití kapacit |
| Využívání externích hodnotitelů |
| Pravidelný interní reporting |
| Problémy v nastavení a komplikace pro žadatele z minulosti | Starší textace RoPD a výzev. Bohužel omezené možnosti jak uvedené měnit a neporušit přitom rovný přístup. |
| Rizika žalob | Problematika krácení a vypořádání námitek. Změněn systém jejich posuzování, proběhlo interní školení příslušných pracovníků, zvýšený dohled nad agendou. |
| Odstupování žadatelů od projektů | Jedná se o přirozený jev. Poskytovatel dotace sleduje a vyhodnocuje. Podle míry odpadovosti je nutné vyhlašovat nové výzvy a v přijatelné míře případně přealokovat program |
| Plnění milníků | Priorita PO3 a PO4 |
| Jednání s EK a ostatními orgány | Pravidelná komunikace s MMR-NOK, PCO, AO |
| Komunikace | V přípravě opatření v oblasti publicity - semináře, konference, kampaň |