**příloha č. 14**

**PŘÍRUČKY pro žadatele A příjemce**

**Metodika monitorovacích indikátorů**

**Operační program technická pomoc**

**Vydání 8/3, platnost od 28. 8. 2014 a účinnost od 1. 9. 2014**

**Seznam zkratek**

|  |  |
| --- | --- |
| AO | Auditní orgán |
| ČR | Česká republika |
| ERDF | European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj) |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IS | Implementační struktura |
| MF | Ministerstvo financí |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| MONIT7+ | Monitorovací informační systém na úrovni ŘO OP |
| MV OPTP | Monitorovací výbor Operačního programu Technická pomoc |
| NČI | Národní číselník indikátorů |
| NSRR | Národní strategický referenční rámec |
| OP | Operační program |
| OPTP | Operační program Technická pomoc |
| PAS | Pověřený auditní subjekt |
| ŘKV | Řídící a koordinační výbor |
| ŘO | Řídící orgán |
| SMI OPTP | Soustava monitorovacích indikátorů OPTP |
| HSS | Hospodářská a sociální soudržnost |
| ZS | Zprostředkující subjekt |

**OBSAH**

1. Úvod 4

2. Typy monitorovacích indikátorů v rámci OPTP 6

2.1 Indikátory dopadu 6

2.2 Indikátory výstupu 6

2.3 Indikátory výsledku 7

3. Sankce při nenaplnění monitorovacích indikátorů 7

3.1 Sankce před vyplacením dotace 8

3.2 Sankce po vyplacení dotace 8

3.3 Žádost o podstatnou změnu projektu 9

4. Soustava monitorovacích indikátorů v rámci OPTP 9

4.1 Indikátor dopadu OPTP 10

4.2 Indikátory výstupu a výsledku prioritních os OPTP 10

5. Přehled změn v rámci SMI OPTP 25

 Úvod

Metodika monitorovacích indikátorů zahrnuje primární informace
o monitorovacích indikátorech v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP), které jsou určeny pro žadatele a příjemce pomoci v rámci OPTP. Metodika monitorovacích indikátorů je pomůcka pro všechny subjekty podílející se na implementaci strukturálních fondů pro programové období 2007–2013 financovaných z OPTP. Hlavními uživateli jsou žadatelé, resp. příjemci, projektoví manažeři, pracovníci monitoringu a evaluace a další subjekty podílející se na implementaci OPTP.

Soustava monitorovacích indikátorů OPTP (dále jen SMI OPTP) je vytvořena pro účel věcného monitorování a evaluace programu jako nástroj efektivního řízení čerpání finanční prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a hodnocení realizace operačního programu vzhledem ke stanoveným cílům.

SMI OPTP je ucelený a koherentní systém indikátorů na úrovni operačního programu (dále jen OP), která zahrnuje indikátory z nejnižší projektové úrovně až na úroveň programu. SMI OPTP je navázána na indikátorovou soustavu Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR) a vychází z Národního číselníku indikátorů (dále jen NČI) pro programové období 2007–2013.

Účelem SMI OPTP je měření plnění celkových cílů pomocí indikátorů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům OPTP. Metodika monitorovacích indikátorů, která je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, definuje používání těchto indikátorů v OPTP.

Požadavek na definování indikátorové soustavy je dán:

* nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19997 (dále jen Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“);
* nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Monitorovací indikátory jsou nositeli informace o věcném plnění projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Správně nastavené indikátorové soustavy OPTP i NSRR jsou jednou z nezbytných podmínek pro zajištění transparentnosti a efektivity čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Indikátoryposkytují zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tzn., zda projekty dosáhly cílů, které žadatelé uvedli do svých projektových žádostí o finanční podporu.

Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů, které chce díky technické pomoci z OPTP dosáhnout, a tuto hodnotu uvede v projektové žádosti o finanční podporu. Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto ukazatelů průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu.

Sběr indikátorů výstupů a výsledků probíhá dle periodicity předkládání Monitorovacích zpráv/Etapových monitorovacích zpráv/Závěrečných monitorovacích zpráv k projektu. Zdrojem dat je IS MONIT7+, kam jsou ukládána data z projektových žádostí, v nichž žadatel plánuje plnění indikátorů a z Monitorovacích zpráv/Etapových monitorovacích zpráv/Závěrečných monitorovacích zpráv předkládaných příjemci, které odrážejí aktuální skutečný stav realizace projektu. Primárním zdrojem jsou tedy IS žadatelů/příjemců a hodnoty zadávané do IS žadateli/příjemci ŘO OPTP ověřuje při následných kontrolách.

Pokud v průběhu realizace projektu příjemce zjistí, že cílová hodnota zvoleného indikátoru by byla nenaplněna či přeplněna, podá bezodkladně žádost
o změnu v projektu na ŘO OPTP/ZS (podrobněji viz kapitola 3 Metodiky monitorovacích indikátorů - Sankce při nesplnění monitorovacích indikátorů).

Typy monitorovacích indikátorů v rámci OPTP

Na úrovni programu, prioritních os a oblastí podpory v OPTP se sledují v souladu s požadavky Evropské komise (dále jen EK) a s dalšími vydanými metodickými pokyny (např. Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci v období 2007–2013 a Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do NČI[[1]](#footnote-1)) následující 3 typy indikátorů:

* Indikátory dopadu
* Indikátory výstupu
* Indikátory výsledku
	1. Indikátory dopadu

Indikátory dopadu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků. Pomocí indikátorů dopadu se měří plnění rozhodujících cílů OP. Tyto indikátory jsou rovněž důležité pro přijímání strategických rozhodnutí (např. revize operačního programu).

Použití indikátorů dopadu při monitoringu je omezené, protože účinek řady realizovaných aktivit se projevuje až s velkým časovým odstupem a je získáván na základě evaluačních studií. Tento věcný ukazatel je monitorován ŘO OPTP a zdrojem dat jsou řídící orgány operačních programů.

V rámci této skupiny indikátorů je pro OPTP stanoven jeden indikátor dopadu:

* 48.27.00 Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů
	1. Indikátory výstupu

Indikátory výstupupodávají informace o bezprostředních výstupech projektů podpořených v rámci OPTP a jeho prioritních os. Vznikají v rámci projektu jako výstupy jeho dílčích fází.

Příjemci jsou zodpovědní za naplňování cílových hodnot indikátorů a za monitoring činností s tím souvisejících. Vyjadřují např. počty vydaných, aktualizovaných metodických materiálů, zpráv, uskutečněných zasedání, seminářů apod., které byly v souvislosti s využitím daných finančních prostředků podpořeny.

V rámci této skupiny indikátorů využívá OPTP následující indikátory výstupu:

* [48.03.00 Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících)](#_Indikátor_výstupu_48.03.00)
* [48.05.00 Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)](#_Indikátor_výstupu_48.05.00)
* [48.07.00 Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů](#_Indikátor_výstupu_48.07.00)
* [48.07.20 Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu](#_Indikátor_výstupu_48.07.20)
* [48.09.00 Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit](#_Indikátor_výstupu_48.09.00)
* [48.11.00 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a](#_Indikátor_výstupu_48.11.00)

[ostatní podobné aktivity](#_Indikátor_výstupu_48.11.00)

* [48.19.60 Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců](#_Indikátor_výstupu_48.19.60)
* [48.21.00 Zvýšení kapacity HW](#_Indikátor_výstupu_48.21.00)
* [48.23.00 Počet nasmlouvaních hodin na programování](#_Indikátor_výstupu_48.23.00)
* [48.24.00 Počet nově pořízených ICT vybavení](#_Indikátor_výstupu_48.24.00)
* [48.24.20 Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT](#_Indikátor_výstupu_48.24.20)
* [48.24.30 Pořízení softwaru](#_Indikátor_výstupu_48.24.30)
* [48.31.00 Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury](#_Indikátor_výstupu_48.31.00)
	1. Indikátory výsledku

Indikátory výsledkuvyjadřují okamžité pozitivní efekty podpory, ke kterým došlo následkem realizace projektu. Výsledky vznikají v souvislosti s činností projektu, příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci (např. typicky reakce cílových skupin na aktivity projektu, tj. o úspěšném absolvování kurzu nerozhoduje jen kvalita kurzu a lektora, ale i snaha účastníka). Indikátory jsou vyjádřeny např. v podobě počtů úspěšně vyškolených osob (tzn., jednak obdržely certifikát a dále vykazují kvalitnější výstupy) a počtů vytvořených trvalých pracovních míst. Data potřebná pro sledování ukazatelů výsledků jsou vykazována v monitorovacích zprávách projektů,

V rámci této skupiny indikátorů využívá OPTP následující indikátory výsledku:

* [48.10.00 Počet návštěv internetových stránek](#_Indikátor_výsledku_48.10.00)
* [48.13.00 Počet stažení elektronických dokumentů](#_Indikátor_výsledku_48.13.00)
* [48.19.00 Počet proškolených osob – celkem](#_Indikátor_výsledku_48.19.00)
* [48.19.50 Počet proškolených osob (příjemců) – celkem](#_Indikátor_výsledku_48.19.50)
* [48.25.00 Počet uskutečněných kontrol](#_Indikátor_výsledku_48.25.00)
* [48.31.01 Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury](#_Indikátor_výsledku_48.31.01)

Sankce při nenaplnění monitorovacích indikátorů

Naplňování cílových hodnot indikátorů je ze strany příjemce závazné a příjemce tím prokazuje dosažení cílů projektu. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu prokázat naplnění cíle projektu, na který mu byly peněžní prostředky poskytnuty, a naplnění indikátorů uvedených ve Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Dopisu ředitelky ŘO OPTP/Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V případě, že výsledná hodnota indikátorů výstupů a výsledků nedosáhne plánované hodnoty uvedené v žádosti o finanční podporu, je ŘO OPTP oprávněn přiměřeně snížit dotaci projektu. Případné snížení bude vypočítáno z celkové schválené částky na projekt (a to i u víceetapových projektů).

* 1. Sankce před vyplacením dotace

Jestliže bude před vyplacením dotace zjištěno, že příjemce nesplnil povinnost naplnění indikátorů, vyhrazuje si ŘO OPTP právo rozhodnout o odnětí dotace. V níže uvedeném textu je popsán způsob penalizace u jednotlivých případů:

* při naplnění cílové hodnoty indikátorů od 90 % včetně a výše bude poskytnuta dotace v plné výši;
* při naplnění cílové hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně – do 90 % bude poměrná část dotace odňata dle míry nenaplnění;
* při naplnění cílové hodnoty indikátorů méně než 50 % bude dotace odňata v plné výši;
* při přeplnění cílové hodnoty indikátorů, tj. nad 100 % bude požadovaná částka dotace vyplacena v plné výši.
	1. Sankce po vyplacení dotace

Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje:

* za porušení rozpočtové kázně nebude v naplnění plánované hodnoty indikátorů od 90 % včetně a výše odvod stanoven;
* při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 % bude stanoven odvod odpovídající procentuálně míře nenaplnění;
* při porušení rozpočtové kázně spočívající v přeplnění plánované hodnoty indikátorů, tj. nad 100 % nebude odvod stanoven;
* při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % bude použit postup podle ustanovení § 44a, odst. 4, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Výše uvedené body jsou zahrnuty v Podmínkách Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Podmínky Dopisu ministra pro místní rozvoj/Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

* 1. Žádost o podstatnou změnu projektu

Pokud v průběhu realizace projektu zjistí příjemce, že zvolený indikátor a jeho předpokládaná hodnota nebude naplněna nebo bude přeplněna, je možné podat žádost o podstatnou změnu projektu na formuláři Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP).

Změnu projektu může příjemce podat pouze za předpokladu změny plánované hodnoty indikátoru, která neznamená navýšení celkové plánované částky finančních prostředků. V případě požadavku na snížení hodnoty indikátoru může ŘO požadovat adekvátní snížení dotace.

Pokud ovšem dojde k navýšení hodnoty indikátoru a zároveň je tím požadováno navýšení celkové plánované částky finančních prostředků, je doporučeno příjemci ŘO OPTP/ZS stáhnout tento projekt a podat projekt nový, zahrnující požadované navýšení. Důvodem pro stáhnutí projektu je snaha o eliminaci dodatečné administrativní zátěže spojené s dalším novým stejným projektem.

Příjemce může požádat ŘO OPTP o navýšení či snížení hodnoty indikátoru. Pokud bude ze strany příjemce tento požadavek řádně odůvodněn, ŘO OPTP tuto žádost schválí.

 Soustava monitorovacích indikátorů v rámci OPTP

Indikátorová soustava v rámci OPTP zahrnuje k datu vydání této přílohy
1 indikátor dopadu, 12 indikátorů výstupu a 5 indikátorů výsledku. Seznam těchto indikátorů je uveden níže pro každou prioritní osu zvlášť. Indikátorová soustava v rámci OPTP je nastavena na programovou úroveň vykazování.

Při přípravě projektové žádosti doporučuje ŘO OPTP nastavit výchozí hodnotu indikátoru 0. V případě uvedení nenulové hodnoty je nutné tuto hodnotu zohlednit při nastavení cílové hodnoty a dále při vykazování dosažených hodnot v monitorovacích zprávách.

Indikátory v OPTP nemají vazby na další indikátory. Vykazování je u všech indikátorů na úrovni projektů, vyjma indikátoru dopadu, který je vykazován na úrovni programu. Relevantní aktivity za jednotlivé prioritní osy jsou uvedeny v Programovém dokumentu OPTP.

 V následujících částech Metodiky monitorovacích indikátorů jsou uvedeny přehledy jednotlivých monitorovacích indikátorů přirazených pro prioritní osy. Tabulky obsahují údaje ohledně platných monitorovacích indikátorů a to kód NČI, informaci o typu indikátoru, zda se jedná o indikátor výstupu nebo výsledku, dále název a typ měrné jednotky. Jako výchozí hodnotu indikátorů je uváděna hodnota za rok 2007, které navazují na programovací období 2004–2006 (zejména technická pomoc pro Rámec podpory Společenství). Cílové hodnoty jsou uváděny pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pro rok 2015.

 Bližší popis jednotlivých monitorovacích indikátorů je součástí následujících podkapitol.

## 4.1 Indikátor dopadu OPTP

**Indikátor dopadu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód NČI** | 48.27.00 |
| **Název monitorovacího Indikátoru** | Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů |
| **Měrná jednotka** | % |
| **Zdroj** | ŘO OPTP |
| **Hodnota 2007** | 100 |
| **Indikativní cíl 2013**  | 80 |

* **Indikátor dopadu 48.27.00**

**Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů**

Vyjadřuje procentní míru zkrácení délky procesu administrace projektů oproti období 2004-2006, tj. od přijetí žádosti o finanční podporu do vydání právního aktu, na jehož základě je poskytnuta dotace a od přijetí žádosti o platbu do proplacení dotace.

Zkrácení vychází z analýzy zlepšení systému řízení a bude dosaženo posílením a zkvalitněním administrativní kapacity. Do dvou let dojde ke snížení o 10 % a do konce programového období 2007–2013 o 20 %.

Vyhodnocení bude uskutečněno na základě analýz, evaluací a porovnání s minulým obdobím.

## 4.2 Indikátory výstupu a výsledku prioritních os OPTP

 V rámci OPTP jsou pro prioritní osy stanoveny indikátory výstupu a výsledku, což vychází z ustanovení článku 37 Obecného nařízení. Nadefinované monitorovací indikátory vycházejí z NČI pro programovací období 2007–2013. Soustava monitorovacích indikátorů byla vytvořena systémem od spodu nahoru.

 Při stanovení předpokládaných cílových hodnot indikátorů výstupu a výsledku se vycházelo z reálných počtů, případně expertních odhadů jednotlivých gestorů prioritních os. Zároveň byla přejata zkušenost s reálnými činnostmi v programovém období 2004–2006. Nicméně s ohledem na skutečnost, že OPTP v minulém programovém období neexistoval, byla u většiny indikátorů plánovaná cílová hodnota podhodnocena. V návaznosti na tuto skutečnost provedl ŘO OPTP evaluaci indikátorové soustavy v rámci OPTP, která proběhla v období prosinec 2010 až březen 2011 ve spolupráci s jednotlivými gestory PO, ŘO OPTP a externím zhotovitelem.

V návaznosti na požadavky Evropské komise (dále jen „EK“) a Evropského účetního dvora v oblasti nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu plní Česká republika Akční plán pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice (dále jen „Akční plán“), a to na základě výsledků bilaterálních jednání s EK v oblasti nastavení řídících a kontrolních systémů. Výsledkem je mj. provedení centralizace auditní činnosti a začlenění pověřených auditních subjektů (dále jen „PAS“) do struktury Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“) od 1. ledna 2013. Záměr centralizace pověřených subjektů Auditního orgánu (dále jen „AO“) do struktury AO na MF v návaznosti na pokrytí požadavků EK u strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byl vládou České republiky schválen dne 2. května 2012 usnesením č. 324/2012. Předpokladem pro zajištění požadavku EK zohledněném v Akčním plánu je úplné vyčlenění zaměstnanců PAS ze struktury sektorových ministerstev a regionálních rad a hrazení výdajů spjatých s jejich činností mj. z prostředků OPTP, nikoliv však z TP jednotlivých OP.

S ohledem na  výše popsané změny bylo nutné zahrnout do indikátorové soustavy nové indikátory, které budou sloužit pro monitorování dalších aktivit spjatých s provozními náklady příjemců a provedenými audity (kontrolami).

V tabulce je uveden počet monitorovacích indikátorů pro jednotlivé prioritní osy Metodiky monitorovacích indikátorů, které mohou příjemci a žadatelé použít ve svých projektech. Zdrojem těchto indikátorů budou Informační systémy žadatelů/příjemců.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Počet indikátorů výstupu** | **Počet indikátorů výsledku** |
| **1a / 1b** | 7 | 1 |
| **2a / 2b** | 6 | 1 |
| **3a / 3b** | 4 | 3 |
| **4a / 4b** | 2 | 2 |

**PŘEHLED INDIKÁTORŮ PO PRIORITNÍCH OSÁCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **PO1** | **PO2** | **PO3** | **PO4** |
| **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** |
| 48.03.00 | Výstupu | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 12 | 92 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.05.00 | Výstupu | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 3 | 250 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 14 | 36 | 2 | 63 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| 48.07.20 | Výstupu | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | 0 | 150 mil. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.09.00 | Výstupu | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 15 |
| 48.10.00 | Výsledku | Počet návštěv internetových stránek | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 920 000 |
| 48.11.00 | Výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 0 | 130 | 40 | 185 | 0 | 1 155 | ~ | ~ |
| 48.13.00 | Výsledku | Počet stažení elektronických dokumentů | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 231 000 |
| 48.19.00 | Výsledku | Počet proškolených osob – celkem | Počet | ~ | ~ | 320 | 2 500 | 0 | 15 392 | ~ | ~ |
| 48.19.50 | Výsledku | Počet proškolených osob (příjemců) – celkem | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 500 | ~ | ~ |
| 48.19.60 | Výstupu | Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 500 | ~ | ~ |
| 48.21.00 | Výstupu | Zvýšení kapacity HW | GB | ~ | ~ | 0 | 97 100 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.23.00 | Výstupu | Počet nasmlouvaních hodin na programování | Počet | ~ | ~ | 0 | 15 125,6 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.24.00 | Výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení | Počet | 0 | 300 | 0 | 40 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.24.20 | Výstupu | Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT | Počet | 0 | 50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.24.30 | Výstupu | Pořízení softwaru | Počet | ~ | ~ | 0 | 173 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.25.00 | Výsledku | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 2100 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 48.31.00 | Výstupu | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | 132,5 | 350 | ~ | ~ |
| 48.31.01 | Výsledku | Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 170 | ~ | ~ |

**PŘEHLED INDIKÁTORŮ CELKEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** |
| 48.03.00 | Výstupu | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících) | Počet | 12 | 92 |
| 48.05.00 | Výstupu | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | Počet | 3 | 250 |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet | 16 | 174 |
| 48.07.20 | Výstupu | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | 0 | 150 000 000 |
| 48.09.00 | Výstupu | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Počet | 0 | 15 |
| 48.10.00 | Výsledku | Počet návštěv internetových stránek | Počet | 0 | 920 000 |
| 48.11.00 | Výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | Počet | 40 | 1 470 |
| 48.13.00 | Výsledku | Počet stažení elektronických dokumentů | Počet | 0 | 231 000 |
| 48.19.00 | Výsledku | Počet proškolených osob – celkem | Počet | 320 | 17 892 |
| 48.19.50 | Výsledku | Počet proškolených osob (příjemců) – celkem | Počet | 0 | 500 |
| 48.19.60 | Výstupu | Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců | Počet | 0 | 500 |
| 48.21.00 | Výstupu | Zvýšení kapacity HW | GB | 0 | 97 100 |
| 48.23.00 | Výstupu | Počet nasmlouvaních hodin na programování | Počet | 0 | 15 126 |
| 48.24.00 | Výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení | Počet | 0 | 340 |
| 48.24.20 | Výstupu | Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT | Počet | 0 | 50 |
| 48.24.30 | Výstupu | Pořízení softwaru | Počet | 0 | 173 |
| 48.25.00 | Výsledku | Počet uskutečněných kontrol | Počet | 0 | 2 100 |
| 48.31.00 | Výstupu | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | 132,5 | 350 |
| 48.31.01 | Výsledku | Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet | 0 | 170 |

**INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 1A / 1B**

| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota 2007**  | **Cílová hodnota 2015**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.03.00 | Výstupu | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících)  | počet | 12 | 92 |
| 48.05.00 | Výstupu | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) | počet | 3 | 250 |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet | 14 | 36 |
| 48.07.20 | Výstupu | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | 0 | 150 mil. |
| 48.11.00 | Výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet | 0 | 130 |
| 48.24.00 | Výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení | počet | 0 | 300 |
| 48.24.20 | Výstupu | Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT | počet | 0 | 50 |
| 48.25.00 | Výsledku | Počet uskutečněných kontrol | počet | 0 | 2 100 |

**INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 2A / 2B**

| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota 2007**  | **Cílová hodnota 2015**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet | 2 | 63 |
| 48.11.00 | Výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet | 40 | 185 |
| 48.19.00 | Výsledku | Počet proškolených osob - celkem | počet | 320 | 2 500 |
| 48.21.00 | Výstupu | Zvýšení kapacity HW | GB | 0 | 97 100 |
| 48.23.00 | Výstupu | Počet nasmlouvaných hodin na programování | počet | 0 | 15 125,6 |
| 48.24.00 | Výstupu | Počet nově pořízených ICT vybavení | počet | 0 | 40 |
| 48.24.30 | Výstupu | Pořízení softwaru | počet | 0 | 173 |

**INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 3A / 3B**

| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota 2007**  | **Cílová hodnota 2015**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.11.00 | Výstupu | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity | počet | 0 | 1 155 |
| 48.19.00 | Výsledku | Počet proškolených osob - celkem | počet | 0 | 15 392 |
| 48.19.50 | Výsledku | Počet proškolených osob (příjemců) - celkem | počet | 0 | 500 |
| 48.19.60 | Výstupu | Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců | počet | 0 | 500 |
| 48.31.00 | Výstupu | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | počet | 132,5 | 350 |
| 48.31.01 | Výsledku | Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury | počet | 0 | 170 |
| 48.05.00 | Výstupu | Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)[[2]](#footnote-2) | počet | 0 | 150 |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet | 0 | 50 |

**INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 4A / 4B**

| **Kód NČI** | **Typ indikátoru** | **Název monitorovacího Indikátoru** | **Měrná jednotka** | **Výchozí hodnota 2007**  | **Cílová hodnota 2015**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.07.00 | Výstupu | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet | 0 | 25 |
| 48.09.00 | Výstupu | Počet uspořádaných informačních propagačních aktivit | počet | 0 | 15 |
| 48.10.00 | Výsledku | Počet návštěv internetových stránek | počet | 0 | 920 000 |
| 48.13.00 | Výsledku | Počet stažení elektronických dokumentů | počet | 0 | 231 000 |

### Indikátor výstupu 48.03.00

**Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídících)**

Indikátor vyjadřuje celkový počet zasedání monitorovacího výboru OPTP (dále jen MV OPTP), Řídícího a koordinačního výboru (dále jen ŘKV) a pracovních skupin ŘKV za celé programové období a je určen pro prioritní osu 1 - Podpora řízení a koordinace. Do indikátoru mohou být započtena také jednání uskutečněná v pravidelných intervalech ke konkrétním materiálům spojeným s postupy pro řízení a koordinaci jednotlivých operačních programů a k problémům s jejich implementací, z nichž byly pořízeny zápisy.

Výchozí hodnota z roku 2007 vyjadřuje počet dosavadních zasedání ŘKV a jeho pracovních skupin. Cílová hodnota vyjadřuje počet zasedání MV OPTP, ŘKV, pracovních skupin ŘKV, příp. dalších koordinačních jednání, která se budou konat v pravidelných intervalech.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4.

### Indikátor výstupu 48.05.00

**Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)**

Vyjadřuje celkový počet realizovaných studií a zpráv souvisejících s HSS (politika Hospodářské a sociální soudržnosti) za celé programové období a je nadefinován pro prioritní osu 1 - Podpora řízení a koordinace. Jedná se především o počet evaluačních studií a zpráv týkajících se OPTP a zejména NSRR. Indikátor zároveň vyjadřuje celkový počet výstupů za účelem monitorování a koordinace postupu NSRR a přípravy nového programového období včetně výstupů řešících zásadní problémy/dopady na implementaci a další průběh NSRR (za účelem zlepšení současného provádění programů). Do tohoto indikátoru se započítávají materiály předkládané do vlády s vazbou na monitorování a koordinaci NSRR či přípravu nového programového období, výstupy koordinačních výborů se vztahem k monitorování a koordinaci NSRR, strategické dokumenty k přípravě nového programového období apod.

Výchozí hodnota vyjadřuje hodnocení NSRR, koordinace a hodnocení OP a evaluace indikátorové soustavy 2004–2006.

Cílová hodnota byla revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci.

Do tohoto indikátoru nejsou zahrnovány aktualizace již jednou vytvořeného textu ani cizojazyčné verze vytvořených dokumentů, pokud se nejedná
o aktualizace dokumentu z předchozího období.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4.

### Indikátor výstupu 48.07.00

**Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů**

Indikátor vyjadřuje celkový počet druhů vytvořených metodických, technicko- informačních a propagačních materiálů a analýz potřebných na podporu řízení implementace NSRR a ostatních OP za celé programové období. Jedná se rovněž např. i o metodiky k veřejným zakázkám, certifikaci apod.

Indikátor 48.07.00 je nadefinován pro prioritní osu 1 – Podpora řízení a koordinace, prioritní osu 2 – Monitorování, pro prioritní osu 3 – Administrativní a absorpční kapacita a pro prioritní osu 4 – Publicita.

Výchozí hodnota představuje počet metodik pro období 2007–2013, které byly vypracovány jako součást Rámce podpory Společenství 2004–2006 (např. Metodika finančních toků, Metodika způsobilých výdajů).

Cílová hodnota představuje nárůst nových metodik a aktualizaci stávajících na základě navýšení počtu OP. V prioritní ose 2 byla cílová hodnota revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci. Pro prioritní osu 3 byl indikátor přidán v návaznosti na revizi programového dokumentu v září 2013 a jeho vstupní hodnota je nulová vzhledem k tomu, že zde dosud žádné uvedené materiály nebyly zpracovány a výsledná hodnota je stanovena na základě zkušeností.

Do tohoto indikátoru nejsou zahrnovány aktualizace již jednou vytvořeného textu ani cizojazyčné verze vytvořených dokumentů, pokud se nejedná
o aktualizace dokumentu z předchozího období.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 a 4.1.

### Indikátor výstupu 48.07.20

**Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu**

Indikátor 48.07.20 je určený pro prioritní osu 1 – Podpora řízení a koordinace, pro oblast podpory 1.1 Řízení implementace NSRR a 1.2 Finanční řízení, kontrola a audit.

Do vykazování tohoto indikátoru je možné v rámci OPTP zahrnout nákup materiálu, zboží (kromě technického vybavení a ICT), např. kancelářských potřeb, tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro ICT apod. nezbytného pro implementaci programu. Do indikátoru je možné dále zahrnout pronájem prostor, služby spjaté s pronájmem (elektřina, voda, plyn, ostraha, úklid prostor), pořízení nábytku, pořízení automobilů resp. jejich pronájem, apod.

### Indikátor výstupu 48.09.00

**Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit**

Indikátor 48.09.00 je určený pro prioritní osu 4 – Publicita a vyjadřuje celkový počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit resp. počet ucelených komunikačních kampaní za celé programové období.

Výchozí hodnota je nulová a cílová hodnota byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu včetně zkušeností z minulého programového období.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 4.1 a 4.2.

### Indikátor výsledku 48.10.00

**Počet návštěv internetových stránek**

Pro prioritní osu 4 – Publicita byl určen indikátor 48.10.00, který vyjadřuje přepokládaný počet všech unikátních návštěvníků[[3]](#footnote-3) podpořených webových stránek (např. [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz/)) včetně přístupů vyhledávačů. Výchozí hodnota byla stanovena na základě zkušeností v období 2004–2006, a cílová hodnota byla stanovena odhadem na základě dosavadního zájmu o informace z těchto internetových stránek s ohledem na potřeby potencionálních žadatelů a široké veřejnosti v celém programovém období 2007–2013. Cílová hodnota byla revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci.

Indikátor vyjadřuje předpokládaný součet ročních hodnot návštěvníků na portále v období 2007–2015.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 4.1 a 4.2.

### Indikátor výstupu 48.11.00

**Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity**

V prioritních osách 1 – Podpora řízení a koordinace 2 – Monitorování a 3 – Administrativní a absorpční kapacita je možné v rámci předkládání projektových žádostí si zvolit indikátor 48.11.00, který vyjadřuje celkový počet akcí k šíření výsledků metodik a evaluačních studií, k podpoře zapracování těchto výsledků do OP, počet běhů vzdělávacích programů pro zaměstnance implementační struktury a pro potenciální žadatele za celé programové období. Do tohoto indikátoru je možné také započítat počet tuzemských i zahraničních akcí, na kterých se účastní pracovníci IS hrazení z OPTP, za účelem účasti na důležitých jednáních sloužících k výměně zkušeností či získání potřebných informací, z nichž byl pořízen zápis nebo k nimž existuje jiné prokazatelné potvrzení účasti (1 tuzemská či zahraniční cesta týkající se jedné akce znamená hodnotu indikátoru 1).

Výchozí hodnota je nulová. Cílová hodnota byla stanovena na základě plánovaného počtu školení, seminářů, workshopů a konferencí v období 2007–2015 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 a 3.2.

### Indikátor výsledku 48.13.00

**Počet stažení elektronických dokumentů**

V prioritní ose 4 – Publicita je nadefinován indikátor, který představuje předpokládaný počet stažených elektronických dokumentů v kalendářním roce (jedná se o soubory daného typu .pdf, .doc, .zip atd., které byly staženy).

Výchozí hodnota byla stanovena na základě zkušeností z období 2004-2006. Cílová hodnota byla stanovena odhadem na základě dosavadního zájmu o informace z podpořených internetových stránek s ohledem na potřeby potenciálních žadatelů a široké veřejnosti v celém programovém období 2007–2013 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci.

Indikátor vyjadřuje předpokládaný součet ročních hodnot stažených elektronických dokumentů na portále zabývajícím se strukturálními fondy (např. [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz/)) v období 2007–2015.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 4.1 a 4.2.

### Indikátor výsledku 48.19.00

**Počet proškolených osob – celkem**

V rámci prioritní osy 2 – Monitorování a prioritní osy 3 – Administrativní a absorpční kapacita je nadefinován indikátor 48.19.00, který vyjadřuje celkový počet osob na všech úrovních implementačních orgánů, které úspěšně absolvovaly školení.

Výchozí hodnota pro prioritní osu 2 byla stanovena na základě počtu proškolených osob do konce října 2007. Výchozí hodnota pro prioritní osu 3 je nulová.

Cílová hodnota pro prioritní osu 2 byla určena na základě potřeb implementační struktury v době zavádění nového monitorovacího systému. Cílová hodnota pro prioritní osu 3 byla stanovena podle plánovaného počtu zaměstnanců implementační struktury, plánovaného počtu školení a s ohledem na předpokládanou míru fluktuace zaměstnanců a na rozdílné zaměření jednotlivých školení.

Cílové hodnoty v obou výše uvedených prioritních osách byly revidovány na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s příjemci.

Úspěšné absolvování školení je potvrzeno vydáním certifikátu, potvrzením o účasti apod. V případě, že se stejná osoba účastní více odlišných vzdělávacích programů/kurzů, vykazuje se výsledná hodnota indikátoru podle jejich počtu, tj. daná osoba se počítá tolikrát, kolik absolvuje vzdělávacích programů/kurzů. Osoby na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti se do tohoto indikátoru započítávají. Tento indikátor neslouží pro školení na úrovni žadatelů/příjemců.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 2.1 a 3.1.

### Indikátor výsledku 48.19.50

**Počet proškolených osob (příjemců) – celkem**

Indikátor vyjadřuje celkový počet osob – příjemců, které úspěšně ukončily školení/absolvovaly metodickou konzultaci. Indikátor je nadefinován pro prioritní osu 3.

Úspěšné zakončení aktivity a tím i získání potřebných odborných znalostí je potvrzeno vydáním certifikátu, potvrzením o účasti, zápisem z metodické konzultace apod. (v rámci školícího modulu se stejná osoba započítává pouze jednou).

V případě, že se stejná osoba účastní více odlišných vzdělávacích programů/kurzů, vykazuje se výsledná hodnota indikátoru podle jejich počtu, tj. daná osoba se počítá v závislosti na počtu absolvovaných vzdělávacích programů/kurzů. V případě, že se stejná osoba účastní školícího modulu, který je složen z několika na sebe navazujících školení, pak je osoba započítávána pouze jednou (například školení zaměřené na MS Office: školení č. 1. se bude týkat MS Word, školení č. 2 MS Excel atd. – obsahově jsou různá, ale jsou v rámci jednoho uceleného bloku školení tj. školícího modulu, pak je hodnota indikátoru stále 1). Tento indikátor slouží pouze pro školení na úrovni příjemců.

Vstupní hodnota je nulová. Cílová hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programového období, zkušeností získaných v polovině programového období 2007–2013 a ve spolupráci s odbornými gestory.

Indikátor je možné použít pro oblast podpory 3.2.

### Indikátor výstupu 48.19.60

**Počet uskutečněných konzultací a návštěv u příjemců**

Indikátor vyjadřuje celkový počet vykonaných konzultací a ostatních návštěv u příjemců za účelem metodické pomoci příjemcům.

Indikátor je nadefinován pro prioritní osu 3.

Konzultace je potvrzená zápisem z jednání nebo prezenční listinou. V případě, že se stejná konzultace poskytne různým příjemcům, vykazuje se výsledná hodnota podle jejich počtu, tj. daná konzultace se počítá tolikrát, kolikrát byla poskytnuta. Tento indikátor slouží pouze pro konzultace realizované na úrovni příjemců.

Vstupní hodnota je nulová. Cílová hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programového období, zkušeností získaných v polovině programového období 2007–2013 a ve spolupráci s odbornými gestory.

Indikátor je možné použít pro oblast podpory 3.2.

### Indikátor výstupu 48.21.00

**Zvýšení kapacity HW**

Indikátor vyjadřuje v rámci prioritní osy 2, celkové zvýšení kapacity HW vybavení na podporu monitorovacího systému za celé programové období. Zvýšení kapacity HW vybavení je měřeno pomocí gigabytů. Bude se jednat převážně o velkokapacitní zařízení.

Výchozí hodnota indikátoru je nulová a cílová hodnota byla nastavena na základě zkušeností z předcházejícího programového období 2004–2006 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s odborným gestorem.

Indikátor je možné použít pro následující oblast podpory: 2.1.

### Indikátor výstupu 48.23.00

**Počet nasmlouvaných hodin na programování**

V prioritní ose 2 je k dispozici také indikátor 48.23.00, který vyjadřuje celkový počet nasmlouvaných hodin programování s dodavatelem na rozvoj monitorovacího systému.

Výchozí hodnota je nulová a cílová hodnota byla nastavena kvalifikovaným odhadem na základě zkušeností v době zavádění monitorovacího systému pro programové období 2004–2006 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s odborným gestorem.

Indikátor je možné použít pro oblast podpory 2.1.

### Indikátor výstupu 48.24.00

**Počet nově pořízených ICT vybavení**

Pro prioritní osu 1 a prioritní osu 2 je možné využívat indikátor 48.24.00, který vyjadřuje celkový počet kusů nově pořízených ICT vybavení pro zaměstnance implementační struktury (např. PC monitory, tiskárny, multifunkční zařízení, notebooky, PDA, dataprojektory, servery, další HW produkty, atd.).

Výchozí hodnota je nulová a cílová hodnota byla nastavena kvalifikovaným odhadem na základě zkušeností pro programové období 2004–2006 a v souvislosti s předpokládaným počtem zaměstnanců zapojených do implementační struktury a jejich potřeb v programovém období 2007–2015 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s odborným gestorem.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 2.1.

### Indikátor výstupu 48.24.20

**Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT**

Pro prioritní osu 1 je možné využívat indikátor 48.24.20, který vyjadřuje celkový počet kusů nově pořízeného vybavení kromě ICT pro zaměstnance implementační struktury (např. skartovací stroj, projekční plátno, aj.).

Výchozí hodnota je nulová a cílová hodnota byla nastavena kvalifikovaným odhadem na základě zkušeností pro programové období 2004–2006 a v souvislosti předpokládaným počtem zaměstnanců zapojených do implementační struktury a jejich potřeb v programovém období 2007–2015 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s odborným gestorem.

Indikátor je možné použít pro následující oblasti podpory: 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4.

### Indikátor výstupu 48.24.30

**Pořízení softwaru**

Indikátor 48.24.30 vyjadřuje celkový počet pořízených uživatelských licencí pro zaměstnance implementační struktury a je určený pro prioritní osu 2. Zahrnuje také pořízení technické podpory (upgrade) a dalších SW produktů.

Výchozí hodnota je nulová a cílová hodnota byla nastavena kvalifikovaným odhadem na základě zkušeností pro programové období 2004–2006 a v souvislosti s předpokládaným počtem zaměstnanců zapojených do implementační struktury a jejich potřeb v programovém období 2007–2013 a revidována na základě výstupů z evaluace indikátorové soustavy a analýz provedených ŘO OPTP ve spolupráci s odborným gestorem.

Převzetí/pořízení softwaru je potvrzeno například předávacím protokolem, fakturou nebo formou jiného relevantního dokumentu/formuláře, který potvrzuje nainstalování softwaru u konkrétních osob (doporučuje se vést v rámci konkrétního realizovaného projektu přehled formou tabulky, kde budou uvedeny tyto údaje: název pořízeného softwaru, konkrétní osoby, které svým podpisem na tomto formuláři potvrdí nainstalování daného softwaru na jejich PC, případně jiné relevantní informace).

Pokud je pořízený software na přenosném médiu a neinstaluje se na jednotlivé počítače, je započítán do hodnoty indikátoru pouze jednou.

Jestliže je software nainstalován na jednotlivé počítače zaměstnancům implementační struktury, započítává se každý zvlášť. V případě, že jeden počítač má nainstalováno několik typů softwaru, pak každý software znamená jeden indikátor.

Například: 1 počítač s 5 druhy různého softwaru znamená, že hodnota indikátoru je rovna 5; 1 druh softwaru byl nainstalován 15 různým zaměstnancům, hodnota indikátoru je 15; 1 software, který se neinstaluje jednotlivým zaměstnancům, je pouze k dispozici na 1 přenosném médiu, hodnota indikátoru je 1.

Indikátor je možné použít pro oblast podpory 2.1.

### Indikátor výsledku 48.25.00

**Počet uskutečněných kontrol**

Indikátor 48.25.00 je určený pro prioritní osu 1 – Podpora řízení a koordinace, pro oblast podpory 1.2 Finanční řízení, kontrola a audit.

Do vykazování tohoto indikátoru je možné zahrnout dle definice NČI počet uskutečněných kontrol u příjemců a subjektů implementační struktury. Pro účely projektů realizovaných v rámci OPTP se jedná o počet auditů realizovaných v průběhu implementace programového období 2007 – 2013. Do hodnoty indikátoru se počítají pouze audity, v rámci kterých vzniknou výdaje hrazené z TP. Tyto činnosti provádějí pracovníci AO.

### Indikátor výstupu 48.31.00

**Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury**

Indikátor 48.31.00 je určený pro prioritní osu 3 a vyjadřuje celkový počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury NSRR přepočteno na plné úvazky hrazené z OPTP.

Do indikátoru jsou započteny úvazky pracovníků, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, tzn., mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek či jsou jmenováni do funkce. Do indikátoru se nezapočítávají dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Výchozí hodnota je hodnotou z října 2007. Cílová hodnota je hrubý odhad stanovený na základě zkušeností. V případě administrativních struktur financovaných z prostředků OPTP se jedná o podporu útvarů, jejichž působnost je v rámci implementační struktury horizontální a které nemohou čerpat technickou pomoc z jiného operačního programu než z OPTP.

U subjektů, kde se zaměstnanci nepodílejí ze 100% na implementaci SF/FS, bude hodnota indikátoru vykazována na základě přepočtených úvazků. Základem pro přepočet budou vyplněné pracovní listy zaměstnanců.

Zaměstnanec, který má z OPTP hrazenou jen motivační část platu nikoliv plat, nebude započítáván do hodnoty naplnění indikátoru. Rovněž zaměstnanec, který bude v režimu mateřské či rodičovské dovolené, na stáži, bude čerpat neplacené volno apod., nebude započítáván do hodnoty indikátoru, neboť není hrazen z OPTP.

Indikátor 48.31.00 Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury je počítán přepočteným stavem na plné úvazky dle následujícího algoritmu – plný úvazek je dosažená hodnota indikátoru 1 a poloviční úvazek je dosažená hodnota indikátoru 0,5, přičemž se musí zohlednit časové období, po které byl pracovník zaměstnán. Při stanovení hodnoty indikátoru v každé další etapě se zohledňují také předchozí etapy a při závěrečné etapě se hodnota počítá vždy za celý projekt, tzn. za všechny etapy.

Příklad:

|  |  |
| --- | --- |
| Indikátor po uplynutí: | Dosažená hodnota – správný výpočet postupného naplňování |
| 1. etapy | 3\*3/3  | 3 |
| 2. etapy | 3\*3/6 + 5\*3/6  | 4 |
| 3. etapy | 3\*3/9 + 5\*3/9 + 7\*3/9  | 5 |
| 4. (závěrečné) etapy | 3\*3/12 + 5\*3/12 + 7\*3/12 + 10\*3/12  | 6,25 |

Například: V první etapě byli zaměstnáni 3 zaměstnanci na plný úvazek po dobu 3 měsíců, v druhé etapě bylo zaměstnáno 5 zaměstnanců na plný úvazek po dobu 3 měsíců. V tomto případě se musí zohlednit časové hledisko a první etapa. Pokud bude zaměstnanec zaměstnán na poloviční úvazek, vynásobí se hodnota ½ za časové období, po které byl zaměstnán (tj. pokud by u první etapy byli zaměstnáni 3 zaměstnanci na poloviční úvazek, výpočet by byl 3\*1/2\*3/3). Indikátor je možné použít pro oblast podpory 3.1.

### Indikátor výsledku 48.31.01

**Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury**

Indikátor vyjadřuje celkový počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury hrazených z OPTP a je nadefinován v rámci prioritní osy 3. Za trvale zaměstnané pracovníky jsou považováni ti, kteří pracují v implementační struktuře nepřetržitě a déle než 3 roky bez ohledu na výši pracovního úvazku (procentuální zapojení). Do indikátoru se nezapočítávají dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Vstupní hodnota je nulová. Cílová hodnota vychází ze zkušeností z minulého programového období s ohledem na plánované zvýšení motivace pracovníků v implementační struktuře.

Pracovník, který má z OPTP hrazenu jen motivační část platu (nikoliv plat), se nezapočítává do hodnoty naplnění tohoto indikátoru.

Pracovník, který bude v režimu mateřské či rodičovské dovolené, na stáži, bude čerpat dlouhodobé neplacené volno (tj. více jak 14 dní) apod., nebude započítáván do hodnoty indikátoru, neboť není hrazen z OPTP. Toto období bude považováno za přerušení zaměstnání pro výpočet tohoto indikátoru.

Indikátor je možné použít pro oblast podpory 3.1. Dosažená hodnota indikátoru není kumulativní údaj, vyjadřuje stav vždy na konci monitorovaného období a započítaný zaměstnanec je na konci monitorovaného období stále zaměstnán.

Přehled změn v rámci MI OPTP

V této kapitole se nachází přehled všech změn, které proběhly v rámci indikátorové soustavy OPTP.

| **Datum/organizace schválení změny** | **Popis změn** |
| --- | --- |
| 16. 6. 2009 MV OPTP | Úprava definice indikátoru 48.10.00 |
| Úprava definice indikátoru 48.13.00 |
| Převedení indikátoru 48.11.00 z indikátoru výsledku na indikátor výstupu |
| Přidání indikátorů výstupu v rámci prioritní osy 2:48.23.00 Počet nasmlouvaných hodin na programování48.24.00 Počet nově pořízených ICT vybavení48.21.00 Zvýšení kapacity HW48.24.30 Pořízení softwaru48.24.20 Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT |
| Sloučení indikátoru 48.19.02 Počet proškolených osob monitorovací systém a 48.19.00 Počet proškolených osob do jednoho indikátoru výsledku 48.19.00 Počet proškolených osob – celkem. |
| Metodický pokyn č. 13 ŘO OPTPúčinný od 1. 5. 2010 | Doplnění definice indikátoru 48.31.00 – Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury |
| Metodický pokyn č. 18 ŘO OPTP účinný od 8. 10. 2010 | Úprava výkladu indikátoru 48.11.00 – Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity |
| Metodický pokyn č. 21 ŘO OPTP účinný od 1. 2. 2011 | Nastavení výchozích hodnot indikátoru na 0. V případě uvedení nenulové hodnoty je nutné tuto hodnotu zohlednit při nastavení cílové hodnoty a dále při vykazování dosažených hodnot v monitorovacích zprávách. |
| 11. 5. 2011 MV OPTP | Přidání 2 indikátorů do prioritní osy 1: indikátor výstupu 48.24.00 indikátor výstupu 48.24.20  |
| Úprava cílových hodnot u následujících indikátorů v rámci prioritní osy 1: indikátor výstupu 48.05.00 z hodnoty 27 na hodnotu 250indikátor výstupu 48.11.00 z hodnoty 10 na hodnotu 130 |
| Zrušení indikátoru 48.24.20 v rámci prioritní osy 2 |
| Úprava cílových hodnot u následujících indikátorů v rámci prioritní osy 2:indikátor výstupu 48.07.00 z hodnoty 4 na hodnotu 63indikátor výsledku 48.19.00 z hodnoty 1 480 na 2 500indikátor výstupu 48.21.00 z hodnoty 30 000 na 97 100indikátor výstupu 48.23.00 z hodnoty 1 000 na 15 125,6indikátor výstupu 48.24.00 z hodnoty 1 000 na 40indikátor výstupu 48.24.30 z hodnoty 1 000 na 173 |
| Přidání 2 nových indikátorů do prioritní osy 3:Indikátor výstupu 48.19.60Indikátor výsledku 48.19.50 |
| Úprava cílových hodnot u následujících indikátorů v rámci prioritní osy 3:indikátor výstupu 48.11.00 z hodnoty 200 na 1 155indikátor výsledku 48.19.00 z hodnoty 3 000 na 15 392indikátor výstupu 48.31.00 z hodnoty 345 na 350 |
| Úprava výchozích a cílových hodnot u následujících indikátorů v rámci prioritní osy 4:indikátor výsledku 48.10.00 výchozí hodnota z 3 080 000 na 0a cílová hodnota z 6 000 000 na 920 000indikátor výsledku 48.13.00 výchozí hodnota z 1 977 000 na 0 a cílová hodnota z 3 500 000 na 231 000. |
| Výstup z evaluace monitorovacích indikátorů | Úprava/rozšíření definic indikátorů (při zohlednění výjimek udělených ŘO OPTP k indikátorům) |
| Úprava/rozšíření kapitol Metodiky monitorovacích indikátorů |
| 30. 5. 2012 9. MV OPTP | Přidání 2 indikátorů do prioritní osy 1: indikátor výstupu 48.07.20 indikátor výsledku 48.25.00 |
| Na základě zkušeností ŘO OPTP a požadavků příjemců | Přidání tabulky – souhrnný přehled indikátorů  |
| Úprava vysvětlení indikátoru 48.19.50 |
| Přidání hypertextových odkazů na definice indikátorů z důvodu rychlejšího pracování s textem přílohy |
| Na základě Akčního plánu | Úprava definice indikátoru 48.31.00 a 48.31.01 |
| Úprava kapitoly 4.2 |
| Na základě zkušeností ŘO OPTP | Doplnění tabulky „Přehled indikátorů celkem“  |
| Formální úpravy textu u indikátoru dopadu a jiné |
| Na základě zkušeností ŘO OPTP | Rozšíření indikátoru 48.07.20 do oblasti podpory 1.1. včetně upřesnění definice indikátoru |
| Nový příjemce v OPTP – nositelé integrovaných strategií | Přidání interního indikátoru 48.05.00 do oblasti podpory 3.2. |
| Nový příjemce v OPTP – nositelé integrovaných strategií | Přidání indikátorů 48.11.00 a 48.19.00 do oblasti podpory 3.2. |
| Na základě úpravy Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu/Podmínek Dopisu ministra pro místní rozvoj/Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Úprava sankcí před a po vyplacení dotace za nesplnění povinnosti naplnění indikátorů |
| V návaznosti na revizi programového dokumentu v září 2013 byl přidán monitorovací indikátor 48.07.00 do oblasti podpory 3.2 Podpora absorpční kapacity | Přidán indikátor 48.07.00 do oblasti podpory 3.2 s nulovou výchozí hodnotou a výslednou hodnotou 50. |
| Na základě zkušeností ŘO OPTP | Úprava definice indikátoru výsledku 48.31.01. |

1. Dostupné na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní indikátor ŘO OPTP. [↑](#footnote-ref-2)
3. UNIKÁTNÍ NÁVŠTĚVNÍK / Unique user

Každý (jedinečný) počítač - nejpřesněji odpovídá jednomu uživateli

ZOBRAZENÁ STRÁNKA / Page view

Kontakt uživatele s www stránkou

PŘÍKLAD: Když se z jednoho počítače podívám 10 krát na stránku <http://www.strukturalni-fondy.cz/>, bude to tedy 10 ZOBRAZENÝCH STRÁNEK, nicméně pouze 1 UNIKÁTNÍ přístup. [↑](#footnote-ref-3)