



# **Operační program Technická pomoc**

**Praha – prosinec 2007**

# OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Současná situace v oblasti TP</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1. Zhodnocení výchozích dokumentů   | 5         |
| 1.2. Výchozí dokumenty a legislativa  | 6         |
| 1.2.1. Strategické dokumenty ČR   | 6         |
| 1.2.2. Legislativní dokumenty EU  | 6         |
| 1.2.3. Legislativní a metodické dokumenty ČR  | 6         |
| 1.3. Analýza  | 8         |
| 1.3.1. Řízení a koordinace  | 10        |
| 1.3.2. Monitoring   | 11        |
| 1.3.3. Administrativní absorpční kapacita   | 13        |
| 1.3.4. Publicita  | 15        |
| 1.4. Celková SWOT analýza OPTP  | 19        |
| 1.5. Východiska ze SWOT analýzy pro formulování strategie eOP   | 21        |
| <b>2. Strategie</b>   | <b>23</b> |
| 2.1. Víze a globální cíl programu   | 24        |
| 2.2. Strategické cíle programu  | 24        |
| 2.3. Postup řízení a sáhování cílů  | 26        |
| 2.4. Ex-ante hodnocení  | 34        |
| 2.5. Partnerství  | 37        |
| <b>3. Prioritní osy OPTP</b>  | <b>41</b> |
| 3.1. Prioritní osa 1a: Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence  | 45        |
| 3.2. Prioritní osa 1b: Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti        | 45        |
| Oblast podpory: Řízení implementace NSRR  | 47        |
| Oblast podpory: Finanční řízení, kontrola a audit   | 49        |
| Oblast podpory: Řízení a koordinace HSS   | 50        |
| Oblast podpory: Příprava nového programového období 2014+   | 52        |
| 3.3. Prioritní osa 2a: Monitorování – cíl Konvergence   | 55        |
| 3.4. Prioritní osa 2b: Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti                       | 55        |
| Oblast podpory: Monitorovací systém   | 57        |
| 3.5. Prioritní osa 3a: Administrativní absorpční kapacita – cíl Konvergence                                     | 63        |
| 3.6. Prioritní osa 3b: Administrativní absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti | 63        |
| Oblast podpory: Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání                                 | 67        |
| Oblast podpory: Podpora absorpční kapacity  | 70        |
| 3.7. Prioritní osa 4a: Publicita – cíl Konvergence  | 72        |
| 3.8. Prioritní osa 4b: Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti                          | 72        |
| Oblast podpory: Aktivity pro informování a publicitu  | 75        |
| Oblast podpory: Správa nástrojů komunikace a řízení KoPOPTP   | 77        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>4. RealizačníopatřeníOP .....</b>  | <b>79</b>  |
| 4.1. Implementačnístruktura.....  | 79         |
| 4.1.1. Řídícíorgán .....  | 80         |
| 4.1.2. Finančníútvary .....   | 82         |
| 4.1.3. Zprostředkujícísubjekt .....   | 83         |
| 4.1.4. Příjemce .....   | 84         |
| 4.1.5. Platebnícertifikačníorgán .....  | 84         |
| 4.1.6. Auditníorgán .....   | 85         |
| <b>5. Kontrolníiauditní systém .....</b>  | <b>88</b>  |
| <b>6. FinančnízajištěníOP .....</b>   | <b>96</b>  |
| 6.1.Finanční řízení .....   | 97         |
| 6.2.Systémfinančníchtoků .....  | 98         |
| 6.3.FinančnírámeceOPTPproobdobí2007-2013 .....  | 99         |
| 6.3.1. IndikativnífinančníplánOPTPpodleprioritníchos(EUR,běžné ceny) .....                      | 99         |
| 6.3.2. Vzorecprorata .....  | 100        |
| 6.3.3. IndikativnífinančníplánOPTPříspěvkuspolečnstvívjednotlivýchletech (EUR,běžné ceny) ..... | 101        |
| 6.3.4. Orientačníplánvyžití příspěvkupodlekategoriévýdajůOPTP(EUR,běžné ceny) .....             | 101        |
| <b>7. Monitorování.....</b>   | <b>102</b> |
| 7.1. MonitorováníOPTP .....   | 102        |
| 7.2. Monitorovacívýbor.....   | 102        |
| 7.3. Monitorovací systémstrukturálníchfondů .....   | 103        |
| 7.4. Výročnízávěrečnézprávy .....   | 104        |
| <b>8.Evaluace .....</b>   | <b>105</b> |
| 8.1.Typevaluace .....   | 105        |
| 8.2.Zajištěníevaluace .....   | 106        |
| 8.3.Evaluačníplán.....  | 106        |
| 8.3.1.ZajištěníevaluacevrámciŘOOPTP .....   | 107        |
| 8.4.PracovnískupinaproevaluaciOPTP .....  | 108        |
| <b>9.Publicita .....</b>  | <b>110</b> |
| <b>10.Seznamzkratk: .....</b>   | <b>112</b> |

# ÚVOD

Zna řízení Rady (ES) č. 1083/2006 (obecné nařízení) pro strukturální fondy a Fond soudržnosti vyplývají výrazné změny pro nastavení systému řízení a koordinace.

Podkladem pro zaměření a realizaci programů financovaných z fondů EU je Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (NSRR), zaručující shodu s politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního rozvoje. Důraz je kladen na provázanost jednotlivých operačních programů s cíli NSRR a dalších národních i evropských strategických dokumentů vzhledem ke stoupajícím nárokům na komplexnost a synergii mezi intervencemi financovanými různými operačními programy a fondy. Pro implementační systémy stanovují nařízení ES pouze základní rámce, jejich konkrétní nastavení se opírá o národní legislativu a pravidla.

Oproti programovému období 2004-2006 dochází k nárůstu finančních prostředků i ke zvýšení počtu operačních programů. Realizace několika násobně většího množství finančních prostředků, náročné zaměření programů na růst, znalostní ekonomiku, inovace a zaměstnanost spolu se zvýšeným zájmem Evropské komise (EK) o dosažení strategických cílů bude vyžadovat dobrou organizaci, koordinaci, hodnocení a monitoring všech procesů.

Nové podmínky vyvolávají nároky na změnu systému implementace strukturálních intervencí a jejich koordinaci. Větší technickou podporu bude žádoucí poskytovat novým operačním programům, jejichž řídicí orgány nemají dostatečné zkušenosti s realizací programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie (EU). Půjde i o zohlednění regionálních práhů, práhů úřadových problematik - znalostní ekonomika, informační společnost, udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, životní prostředí apod.

Východiskem pro návrh koordinace a řízení politiky HSS je současný systém, který ale funguje relativně krátkou dobu a potýká se s řadou problémů. Navržený systém pro období 2007-2013 by měl tyto problémy odstranit nebo alespoň minimalizovat.

Ukazuje se, že potřeba koordinace ve vymezených oblastech činností prováděných v rámci strukturálních intervencí je pro efektivní a včasné vyčerpání fondů EU nezbytná.

**Operační program Technická pomoc (OPTP) je doplněn o finanční příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a jako víceúčelový program může financovat aktivity na celém území České republiky (ČR), tj. i na území hl.m. města Prahy.**

# 1. SOUČASNÁ SITUACE V OBLASTI TP

## 1.1. Z HODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ

Základním výchozím dokumentem pro přípravu operačního programu je Národní rozvojový plán (NRP) a NSRR. Je zajištěn soulad se SOZS, Národním programem reformy a Strategii udržitelného růstu.

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a jeho kompetence pro vyjednávání s EK jsou definovány zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1e). Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku podpory regionálního rozvoje a spolupráci s Evropskými společenstvími (ES) v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti včetně koordinace v rámci nástrojů pomoci a souvisejícího vypracování průběhu jejich plnění. V souladu s usnesením vlády č. 159/1998 je celková koordinační role na úseku hospodářské a sociální soudržnosti delegována na MMR. Podle usnesení vlády č. 245/2005 zabezpečuje MMR úlohu hlavního koordinátora pro přípravu programového období 2007-2013.

Usnesením vlády č. 198/2006 bylo uloženo MMR zajistit funkci centrálního koordinátora Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007-2013 (dále jen fondy EU) a Ministerstvu financí (MF) zabezpečit činnost Platebního a certifikačního orgánu (PCO) a Auditního orgánu (AO). Ministerstvo pro místní rozvoj dále zodpovídá za zajištění jednotného centrálního informačního systému pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů na všech úrovních administrace programů financovaných z fondů EU.

Navržená působnost koordinačního a metodického orgánu vychází z textu nařízení EU pro programové období 2007-2013. Rozsah subjektů podílejících se na implementaci OPTP vyplývá z usnesení vlády č. 175/2006, kterým byla pověřena v rámci příslušná ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti NUTS 2 přípravou a implementací operačních programů pro programovací období 2007-2013.

Pověřenými řídicími orgány operačních programů jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo dopravy (MD), Magistrát hl. m. Prahy a regionální rady regionů soudržnosti NUTS 2.

## **1.2.V ÝCHOZÍDOKUMENTYALEGISLATIVA**

### **1.2.1. S TRATEGICKÉDOKUMENTY ČR**

- Národní rozvojový plán /Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013;
- Strategie hospodářského růstu ČR;
- Strategie udržitelného rozvoje ČR;
- Strategie regionálního rozvoje ČR;
- Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reform ČR).

### **1.2.2. L EGISLATIVNÍDOKUMENTY EU**

- Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost 2007-2013;
- Nařízení 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. 1260/1999 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999;
- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (implementační nařízení).

### **1.2.3. L EGISLATIVNÍAMETODICKÉDOKUMENTY ČR**

- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č.320/2001Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška MF č.416/2004Sb.,kterou se provádí zákon č.320/2001Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
- Zákon č.218/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích;
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška Ministerstva financí č.560/2006Sb.,o účasti státu na rozpočtu na financování programu úreprodukce majetku;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů;
- Koncept kontrolního systému v ČR se zaměřením na finanční kontrolu;
- Metodika pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013, Ministerstvo pro místní rozvoj-únor 2006;
- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013.
- Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007-2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu.

### 1.3.A ANALÝZA

Základem analytických činností bylo **zhodnocení období 2004-2006**. Na základě analýzy výsledků evaluací studií provedených Rámcem podpory Společenství (RPS) byla identifikována množina problémových okruhů uzejmána v průběhu realizace operačních programů v období 2004-2006. Byly identifikovány hlavní problémové oblasti v implementačním systému v čtené strany poptávky, tj. žadatelů. V evaluacích projektech RPS byla velká pozornost věnována zkoumání externích a interních faktorů ovlivňujících implementaci. Významné vlivy byly analyzovány a detailně charakterizovány v několika projektech evaluací.

Hlavní identifikované oblasti nezávislých evaluací studií byly shrnuty do materiálu „Návrhy rámcových opatření ke zlepšení čerpání finančních prostředků ze SF a doporučení pro programové období 2007-2013“ s návrhy určitých řešení.

V programovém období 2004-2006 byla oblast TP na úrovni RPS zahrnuta do priority 5 Společného regionálního operačního programu (SROP), která poskytovala a stále poskytuje financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí RPS. Technická pomoc na úrovni jednotlivých operačních programů byla alokována a rozlišena prioritně v rámci operačních programech programového období 2004-2006.

Technická pomoc pro RPS realizovaná pod označením 5.2 ve SROP zahrnovala a zahrnuje činnosti podporující koordinaci na úrovni RPS v programovacím období 2004-2006.

Činnosti tvoří základ uvažovaných aktivit pro období následující. Jedná se zejména o činnosti na úrovni Monitorovacího výboru a Poradního výboru RPS, zabezpečení monitorovacího systému strukturálních fondů, tvorbu metodik a postupů, posílení administrativních kapacit, zajištění komunikační strategie, zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů programů, zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace fondů EU, zpracování analýz, podkladových studií a přípravu programové dokumentace programového období 2007-2013.

Struktura a funkce RPS v systému implementace strukturálních intervencí na národní úrovni v Cíli 1 je zakotvena v kapitole 6 dokumentu „Rámcem podpory Společenství pro období 2004-2006“ schváleném EK se souhlasem ČR. Fond soudržnosti, podpora realizace Jednotných programových dokumentů (JPD) pro Prahu a Iniciativy Společenství do systému RPS pro programové období 2004-2006 nejsou zahrnuty. Monitoring, reportování a souhrnné informace o fondech EU zajišťoval odbor RPS pro všechny cíle EU. Stejně tak pro všechny cíle působí PCO a AO, které jsou v kompetenci MF.

Realizace programů pomoci z fondů EU byla zahájena postupně od května roku 2004.

Problematické okruhy na úrovni řídicích orgánů a identifikované problémy plynulé implementace jsou přímo úměrně nedostatčně aplikované centrální koordinaci v programovém období 2004-2006.



Mezi hlavní problémové oblasti období 2004-2006 identifikované při evaluaci, nakteréjet řebasesoust ředitivprogramovacímobdobí2007-2013,pat ří:

- personální zajištění v implementačních strukturách operačních programů;
- kompetence pro národního koordinátora (pro období 2007-2013 NOK) a závaznost vydávaných metodik;
- monitorovací systém a jeho vazby na další informační systémy;
- nereálné nastavení indikátorů z projektu na národní úrovni, vyskytují se nadhodnocené a těžko dosažitelné cílové hodnoty;
- netransparentnost a diskriminace při výběru projektů u všech programů;
- nereálné nastavení a dodržování lhůt v implementačních procesech;
- absorpční kapacita v četném sledování a vyhodnocování;
- nejednoznačnost a nepřehlednost programové dokumentace (zejména příruček pro žadatele), neinformovanost stavu projektu.

Jedním z nejvýznamnějších identifikovaných problémů minulého období je nedostatečná harmonizace české a evropské legislativy a nutnost řešení vzniklých nejasností v české legislativě a na řízeních EK metodickými pokyny. Určité problémy byly identifikovány v zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Implementační struktury byly budovány postupně a v počátku programového období 2004-2006 v oblasti finančních toků dvěma paralelními systémy. Jinému režimu podléhaly finanční toky evropské a české. Sladění dvou paralelních systémů zasáhlo oblast systému finančního řízení, implementační struktury a monitorovacího systému.

Dále v české legislativě není ošetřen princip „partnerství“ a to zejména ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další významnou oblastí bylo nastavení implementační struktury v programu, kdy se např. u běhu implementace podílí více institucí. Vzájemná komunikace a spolupráce mezi subjekty při řešení problematických oblastí je pak velmi komplikovaná.

Složitá implementační struktura se projevuje v obtížném zajištění všech podmínek, které vyplývají z nařízení ES k čerpání prostředků z fondů EU, dále pak v realizaci programu, zejména v problémech s časovými harmonogramy v administraci hodnocení a výběru projektů. Řídící orgán je odpovědný za nastavení implementační struktury, detailní popis administrativních procesů a nastavení řídicích a kontrolních systémů v celé implementační struktuře. Bylo zjištěno, že při nepřehledné implementační struktuře se zvyšují nároky na personální kapacitu, množství vydávané dokumentace, prováděné kontroly, profesní a odborné konzultace, expertní školení a další.

Na čerpání prostředků mělo a má vliv i nastavení monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF), který bylo nutné během let 2004 a 2005 podstatným způsobem dolaďovat a zavádět nové funkcionality nezbytné pro potřebné sledování implementace. Rovněž se objevily technické potíže se samotným zadáváním dat do jednotlivých subsystémů (MONIT, SAP, ISOP) a přenosem těchto dat do centrálního MSSF. Bezchybná funkčnost

monitorovacích systémů je nutnou podmínkou pro zajištění plynulosti při certifikaci výdajů. Nedostatečně efektivní fungování MSSF neumožňovalo porovnání kvality projektů a programů.

Dalším ze závažných aspektů je administrativní kapacita a připravenost implementačních institucí. Nedostatečné personální obsazení způsobuje časové prodlevy, které se promítají do jednotlivých procesů souvisejících s čerpáním prostředků na programy. Nedostatečné personální obsazení je tak příčinou přetížení jednotlivých pracovníků při činnostech souvisejících s řízením programů.

Velký vliv na připravenost k čerpání a množství úspěšných projektů má dostatečné zajištění absorpční kapacity a odstranění nezkušenosti některých typů příjemců například neziskových organizací, malých obcí či podnikatelů, které se projevily například v přípravě projektů a u částí operačních programech. Absorpční kapacitu ovlivňuje i míra informovanosti žadatelů a jejich schopnost orientace v poměrně nepřehledné síti informací o politice hospodářské a sociální soudržnosti.

Celková analýza OPTP byla rozdělena do následujících oblastí:

- **Řízení a koordinace**
- **Monitoring**
- **Administrativní absorpční kapacita**
- **Publicita**

### **1.3.1. ŘÍZENÍ A KOORDINACE**

Jedním z významných faktorů, který vždy ovlivňuje správné a efektivní čerpání z fondů EU, je zajištění jednotného řízení a koordinace programů. V programovém období 2004-2006 došlo k podcenění tohoto faktoru. V důsledku neexistence dostatečně silného koordináčního mechanismu docházelo k velké četnosti a nejednotnosti subjektů, které poskytovaly metodickou podporu, koordinaci a vyhodnocování realizace programů a zároveň zabezpečovaly vzájemnou komunikaci EK.

V důsledku těchto a dalších příčin docházelo k nejednotnosti implementace programů a ke dlouhavému řešení společných problémů systémové povahy včetně nejednotného systému a metodického vedení v oblasti finančních toků, auditu i kontroly a zajištění národního spolufinancování. Vybudování silného koordináčního orgánu bezpodmínečně souvisí s vytvořením odborné základny zaměstnanců – expertů na fondy EU, kteří tuto koordinaci zajišťují. V programovém období 2004-2006 se nepodařilo většinu proškolených a zkušených odborníků dlouhodobě stabilizovat v systému na stanovených pozicích.

## SWOTanalýza– Řízení koordinace

|   |
|---|
| <b>Silné stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• centrální technická pomoc pro zajištění funkce koordinátora</li><li>• fungující pracovní poradní orgány</li><li>• budování NOK na základě činnosti a zkušenosti centrálního koordinátora v období 2004-2006</li><li>• působení MF v roli PCO a AO</li></ul> |
| <b>Slabé stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• velký počet operačních programů</li><li>• nejednotná implementační struktura</li><li>• nedostatečné povědomí o politikách EU</li></ul>  |
| <b>Příležitosti</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• značný objem finančních prostředků</li><li>• možnost posílení administrativní absorpční kapacity</li></ul>  |
| <b>Hrozby a rizika</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• nejednotná implementační struktura</li><li>• nejednoznačné metodické řízení</li><li>• nevyčerpaní celkové alokace pro období 2007-2013</li></ul>  |

### 1.3.2. MONITORING

Centrální monitorovací systém nezajistil v období 2004-2006 dostatečnou účinnost monitorovacího systému jako prostředku koordinace a dostatečnou datovou vazbu na další informační systémy. Byly zjištěny chybějící nebo chybné údaje v prezentované vrstvě MSSF, nejednotnost dat operačních programů, nedostatečné školení pracovníků implementačních struktur, duplicita dat v informačních systémech. Informace o úrovni čerpání, zejména s ohledem na splnění pravidla n+2, byla neúplná, různé implementační subjekty nezadávaly potřebné údaje do systému přesně, v příslušné struktuře, tvaru nebo nezadávaly bezpečné hodování časových lhůt.

Monitorovací systém pro programovací období 2004-2006 byl složen ze tří základních částí, které se vzájemně doplňují a jejich procesní propojení zajišťuje kompletnost a transparentnost monitorovacího systému.

ad 1) Informační systém MSSF-CENTRAL s centrální databází provozovaný na MMR byl určen pro zajištění činností řídicích orgánů, PCO, RPS při finančním a věcném monitoringu programů a projektů, včetně propojení se systémem MF.

Tento systém slouží pro plánování rozvoje, shromažďování údajů o věcném a finančním monitoringu programů a projektů, evidenci programů, monitorování hodnot ukazatelů v jednotlivých programech a vytváření tiskových výstupů.

ad 2) Informační systém MONIT, ISOP, SAP, IS – SC-OPPI je určen pro zajištění činnosti zprostředkujících subjektů při administraci projektů jednoho programu. V těchto informačních systémech je projekt monitorován po celou dobu svého projektového cyklu. U všech uvedených informačních systémů zajišťuje řídicí orgán operačního programu splnění požadavků na rozsah a strukturu dat pro ISMSSF-CENTRAL.

ad 3) Softwarový nástroj pro příjemce pro vyplňování projektových žádostí a žádostí o platbu (ELZA, Benefit) podle rozhodnutí řídicího orgánu (zajišťuje řídicí orgán operačního programu).

Za účelem přesnější interpretace dat získaných z odlišných informačních systémů a pro minimalizaci datových přenosů mezi systémy ad 1) a ad 2) byl pro MMR vypracován projekt „Zefektivnění monitoringu“, jehož výstupem bylo doporučení používat na úrovni zprostředkujícího subjektu jeden informační systém, čímž by byla zajištěna shodná datová struktura získávaná ze všech ZS, resp. z všech programů.

Vytvoření centrálního monitorovacího systému vychází z požadavku EK na existenci monitorovacího systému (obecné nařízení, čl. 48 odst. 1) zajistit od 1. ledna 2007 jednotný centrální informační systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů v programovém období 2007-2013.

Koncepce ředávání závazných dat vyžadovaných NOK a EK z monitorovacích systémů ZS do centrálního monitorovacího systému pro přechodné období je definována usnesením vlády č. 1397/2006.

Ze strany EK byl deklarován požadavek na vytvoření jednotného monitorovacího systému, který zajistí jednotná, srovnatelná a aktuální data v oblasti strukturální politiky.

## SWOT analýza-Monitoring

|   |
|---|
| <b>Silné stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• využití zkušeností s monitorovacím systémem z minulého programového období 2004-2006</li> <li>• minimální nároky na přeškolení uživatelů</li> </ul>  |
| <b>Slabé stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajišťování přenosu a kvality dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému</li> <li>• zpoždění a nepřesnosti v datech v důsledku přenosů mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému</li> </ul> |
| <b>Příležitosti</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• nastavení jednotného centrálního monitorovacího systému zefektivnění celého systému monitorování pomocí fondů</li> </ul>   |

## Hrozby a rizika

- riziko zpoždění průběhu ve veřejné zakázce na nový jednotný monitorovací systém.
- neaktuální, nepřesná data v MSC 2007
- nezajištění kvalitních a aktuálních dat pro monitorování, vyhodnocování a řízení v rámci obecného a prováděcího řízení

### 1.3.3. ADMINISTRATIVNÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Významným faktorem pro úspěšnost realizace strukturální politiky jsou lidské zdroje.

Dostatečná a funkční administrativní kapacita je důležitým faktorem čerpání fondů EU. V průběhu programového období 2004-2006 byla v ČR v oblasti politiky HSS přijata opatření k posílení administrativní kapacity. Usnesením vlády č. 809/2003 ke Zprávě o personálním zajištění vláda schválila navýšení počtu pracovníků o 660 a usnesením vlády č. 810/2003 vláda schválila další navýšení pracovníků. V průběhu realizačního procesu byla zjištěna další personální nedostatečnost a v roce 2006 v souvislosti s konkretizací problémů nedostatečného čerpání došlo k dalšímu dílčímu navýšení o 98 pracovníků.

Mezi hlavní identifikované problémy, které byly výsledkem analýzy negativního hodnocení ze strany EK, patří:

- pomalá modernizace procesu a malá efektivita řízení;
- nedostatečná legislativní opatření;
- neefektivní rozvoj veřejné správy zejména v regionech;
- velké rozdíly v dovednostech pracovníků různých úrovních veřejné správy;
- nedostatečné a nemotivující vzdělávání pracovníků zejména na regionální úrovni;
- nízká úroveň znalostí využívání moderních technologií na úrovni veřejné správy;
- nedostatečné zajištění pracovníků na úrovni implementační struktury operačních programů;
- náročnost prací odpovídající úrovni nadnárodních finančních a poradenských korporací;
- častá fluktuace zaměstnanců.

V průběhu období 2004-2006 byly vytvořeny mechanismy a systémy na využití prostředků technické asistence včetně refundace platů oprávněných pracovníků, kteří se zabývají řízením, implementací, monitoringem, hodnocením a kontrolou fondů EU.

Období 2007-2013 je náročnější z hlediska nárostu finančních objemů a z hlediska souběhu programových období 2004-2006 a 2007-2013.

Pracovníci zajišťující programy období 2004-2006 budou plynule přecházet do implementačních struktur operačních programů 2007-2013 dle povahy jednotlivých programů.

Dotazníkovým šetřením byly zjištěny stávající počty pracovníků pro období 2004-2006 a předpoklad v hrubém odhadu personálních potřeb na zajištění období 2007-2013 všech operačních programů včetně zprostředkujících subjektů, počty jsou aktualizovány a zřešňovány.

Na základě těchto zjištění byla zpracována strategie vlády k personální kapacitě. V současné době byla přijata opatření na stabilizaci administrativních kapacit přijetím usnesení vlády č. 818/2007. Zajištění administrativní kapacity bude trvale sledováno a vyhodnocováno jednotlivými subjekty státní a veřejné správy.

## SWOT analýza – Administrativní absorpční kapacita

|   |
|---|
| <b>Silné stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšení kvalifikace pracovníků, možností profesního růstu</li> <li>• zájem vlády ČR na řešení problematiky administrativní absorpční kapacity</li> <li>• velký zájem ze stran potenciálních žadatelů široké veřejnosti o fondy EU</li> </ul>   |
| <b>Slabé stránky</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedostatečné zabezpečení kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních administrativní absorpční kapacity</li> <li>• vysoká odborná a pracovní zátěž pracovníků pověřených činností v fondech EU</li> <li>• centrální koordinace a řízení při vzdělávání pracovníků je zatím na úrovni počátečního nastavení</li> </ul> |
| <b>Příležitosti</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zlepšování podmínek pracovníků pracujících v fondech EU</li> <li>• zajištění finančních prostředků ke zlepšení podmínek vlivem úspěšně zrealizovaných projektů</li> </ul>  |
| <b>Hrozby a rizika</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odliv pracovníků do evropských institucí a soukromé sféry</li> <li>• vysoká administrativní náročnost všech postupů spojených s fondy EU</li> </ul>  |

### 1.3.4. PUBLICITA

Poskytování kvalitních informací o možnostech využití fondů EU je klíčovým předpokladem pro úspěšnou realizaci politiky HSS v ČR. Důležitostí zajištění kvalitních informací o programech a jejich výsledcích vyplývá i zevaluační a dalších studií zpracovaných na úrovni RPS v letech 2004-2006. K projektům technické asistence RPS zpracované v oblasti publicity patří zejména: „Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech“, „Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007-2013“ a „Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch.

Komunikační a propagační aktivity byly v letech 2004-2006 realizovány v návaznosti na komunikační strategii RPS, tj. Komunikační plán.

Sledovaly a naplňovaly následující cíle:

- zvýšit povědomí ve veřejnosti o příležitostech vyplývajících ze společného úsilí členských států a EU a tím přispět k budování pozitivního obrazu EU;
- vytvořit koherentní obraz o regionální a strukturální politice EU a o příležitostech a výhodách, které z této pomoci vyplývají pro členský stát v dlouhodobém horizontu.

Za tímto účelem byly v průběhu celého programového období realizovány odpovídající komunikační aktivity zahrnující dotační oblast cíle 1 politiky HSS.

Nástroji informačních a propagačních opatření byly:

- internet: [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz), aplikace databázového vyhledávače, emailová schránka, diskusní fórum, úložiště dokumentů atp.;
- infolinka o EU - bezplatná telefonní linka speciálně pro fondy EU;
- plakátová a letáková propagační kampaň (Fondy EU – šance pro rozvoj ČR);
- propagační předměty s logem EU a RPS a kontaktními údaji;
- spolupráce s masmédií (mediální prezentace fondů EU na příkladech úspěšných projektů, TV klip, inzerce, PR články);
- výzkumy veřejného mínění;
- informační bulletin/newsletter;
- informační publikace - Průvodce fondy EU, Glossář, Základní principy přípravy projektů, strategické dokumenty a další;
- digitální médií se základními strategickými dokumenty;
- semináře, workshopy, konference, soutěže, účast na veletrzích a výstavách (konference „Strukturální fondy dnes a zítra“, semináře „Účtování z působivých výdajů“, „Horizontální priority fondů EU“ atd.);
- LOGORPS a jednotný grafický vzhled komunikačních nástrojů.

Komunikační strategie zahrnovala různé cílové skupiny zejména veřejnost, orgány veřejné správy, řídicí orgány operačních programů a potenciální předkladatele projektů.

Komunikační aktivity se zaměřily na:

- vydávání specializovaných publikací (technických/metodických průvodců, dokumentace atp.);
- využití webových stránek a on-line komunikačních nástrojů (extranet – fórum, mailinglist, FAQ...);
- semináře a školicí aktivity (horizontální priority RPS, průřezové aktivity související s funkcí řídicích orgánů: evaluace, technická asistence, politika informovanosti a publicity atd.).

Hodnocení publicity bylo součástí „Zpráv o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost“, „Zpráv o realizaci Rámce podpory Společenství“ a „Výročních zpráv Rámce podpory Společenství“.

Nejčastějšími a identifikovanými problémy jsou v oblasti informovanosti a publicity:

- množství informací o dotacích se lišilo zejména v rozsahu a kvalitě na úrovni jednotlivých regionů a subjektů. Byla zaznamenána nepřehlednost, nesourodost, terminologická nejednotnost až neaktuálnost;
- nedostatečná informovanost o schválených žádostech a úspěšných projektech a příkladech nejlepší praxe;
- publicita jednotlivých operačních programů zejména v regionech byla nevhodně zaměřena na příjemce s nedostatečným naplňováním komunikačních plánů;
- odlišnost poskytovaných informací na různých úrovních implementační struktury.



## SWOTanalýza-Publicita

|  |
|--|
| <p><b>Silnéstránky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v íce než polovina ob ěanů ĀR zná pojem „strukturální fondy“ alespo ň zdoslechu</li> <li>• vysoká dostupno st internetu pro ob ěany ĀR a možnost využití tohoto informačníhonástrojefondyEU</li> <li>• zavedené a využívané informa ění zdroje o fondech EU zobdobí 2004-20 06, vizuálníidentitavybranýchprogram ů2004-2006</li> </ul>   |
| <p><b>Slabéstránky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p říliš rozsáhlý objem a nep řehlednost stávajících informací o fondech EU směřujícíchze strany implementa ěníchstrukturk p řijemcům</li> <li>• mív ění ěeské ve řejnosti o praxi poskytování a využívání prost ředků z fondů EUjepom ěrněskeptickéažkritické</li> <li>• mív ění ěeské ve řejnosti o ve řejných subjektech administrujících progra my fondů EU je spíše negativní ve smyslu pl ň ění rolí v procesu poskytování prostředkůfond ůEUv ěetněinforma ěníchapropaga ěníchaktivit</li> </ul>   |
| <p><b>P říležitosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomocEUsm ěřovanádo ĀRjepro ěeskouve řejnostzajímavým tématem</li> <li>• jednotný systém informování ve řejnosti a p ředstavitelů ve řejné sféry o možnostech ěerpání fond ů EU založený na koordinovaném a synergickém prováděnímkomunika ěníchaktivitnanárodníaprogamové úrovni</li> <li>• využití stávajících zkušeností a výstup ů analýz zobdobí 2004-20 06 pro efektivnínastavenísystémukomunikace, kteréumož ň íp ředáváníipot řebných ažádanýchinformacícílovým skupinám</li> <li>• využití stávajících informa ěních zdroj ů zobdobí 2004-20 06 v ěetně návaznosti vizuální identity relevantních program ů</li> <li>• intenziv ň ější zapojení masmédií do propagace fond ů EU a realizovaných projektů</li> <li>• intenziv ň ější zapojení netradi ěníchforemkomunikace</li> <li>• zefektiv ň ění distribuce informa ěních nástroj ů sd ůrazem na elektro nické formy</li> <li>• intenziv ň ější využívání p řípadových studií a modelových projekt ů sd ůrazem naprakti ěnostinformacíprop řijemce</li> </ul> |

## Hrozby a rizika

- nezajištěná dostatečná informovanost o dotačních možnostech programů fondů EU a tímohrožená potřebná absorpční kapacita ČR
- nejednotnost informací o fondech EU na jednotlivých úrovních implementačních struktur, nejednotná vizuální identita programů fondů EU
- nezajištěná aktuálnost informací a kontrola jejich platnosti v celém víceletém časovém horizontu
- využití nevhodných nástrojů komunikace ve vztahu k obsahu informace a její cílové skupině

## 1.4.C ELKOVÁ SWOTANALÝZA OPTP

| <b>Silné stránky</b>   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• zkušenosti (výstupy jednání pracovních skupin, monitorovací podklady, evaluační studie apod.) pro zjednodušení a zefektivnění implementačního a monitorovacího systému</li><li>• zkušenost s vytvořením a provozováním monitorovacího systému strukturálních fondů a přenosem dat směrem k EK</li><li>• přímá zkušenost MMR s realizací programů financovaných z fondů EU (SROP, programy CBC, Fond soudržnosti), která umožňuje lepší vhléd do problému realizace a je využívána při koncipování návrhů pro úřezových opatření metodických postupů</li><li>• zkušenost s projednáváním NSRR a koordinací přípravy operačních programů 2007-2013 a nastavováním nových implementačních struktur</li><li>• existence zájemců o důležité strategické dokumenty a kompetencí MMR pro oblast HSS a regionálního rozvoje</li><li>• pověření vládou pro oblast politiky HSS ve vztahu k EK</li><li>• zkušenost útvarů MMR v agendách souvisejících s územním rozvojem v ČR</li><li>• zkušenost se zabezpečováním národních programů podpory hospodářsky zostalých regionů a vyrovnávání disparit podpory bytové výstavby</li><li>• kompetence v oblasti zákonů a veřejných zakázkách</li><li>• kompetence v oblasti územního rozvoje s vazbou na regionální kompetence</li><li>• kompetence v oblasti národní regionální politiky v ČR</li></ul> |
| <b>Slabé stránky</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• složitá architektura implementační struktury NSRR (velký počet operačních programů, nejednotná implementační struktura)</li><li>• nedostatečná úroveň centrální koordinace operačních programů v období 2004–2006, dosud nedostatečné kompetence NOK</li><li>• nedostatečné zajišťování přenosu a kvality dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému</li><li>• nedostatečné zabezpečení kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních administrativní a absorpční kapacity</li><li>• vysoká odborná a pracovní zátěž pracovníků pověřených činností ve fondech EU</li><li>• centrální koordinace a řízení při vzdělávání pracovníků je zatím na úrovni počátečního nastavení</li><li>• vysoký stupeň fluktuace pracovníků koordinačních a implementačních struktur a jejich převážně malá praxe</li><li>• nepřehlednost stávajících informací o fondech EU směřujících ze strany implementačních struktur k příjemcům</li></ul>  |

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedostatečné informování veřejnosti o praxi spojené s poskytováním a využíváním prostředků z fondů EU</li> </ul>   |
| <p><b>Příležitosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zesílená podpora novými řídicími orgány, aby se vyhnuly chybám a problémům po čátečním období realizace SF v ČR</li> <li>• zajištění kvalitního informačního, poradenského a metodického zázemí v širém regionu, jejich vzájemného propojení a propojení se sektorovými programy a centrálním koordinátorem</li> <li>• vytvoření silného koordináčního, strategického, monitorovacího, evaluačního a metodického centra s cílem propojení vnitřních struktur ČRaEK</li> <li>• zlepšení podmínek pracovníků pracujících při implementaci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU</li> <li>• rozšíření okruhu informačních a vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich kvality a praktického využití s důrazem na zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností implementačních struktur a na zjednodušení a prohloubení informačních a poradenských služeb pro předkladatele projektů</li> <li>• vytvoření podmínek pro realizaci intervencí s vysokou prioritou a hodnotou a s důrazem na inovace</li> </ul>   |
| <p><b>Hrozby a rizika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koordináční systém nebude vhodně nastaven nebo nebude dostatečně silný (problém kompetencí, vztahů centrálních a regionálních subjektů apod.), realizace fondů nebude dostatečně usměrňována a naplňování požadavků nařízení ES (reportování, monitorování, evaluace apod.) bude obtížné</li> <li>• nebudou zajištěny jednotné metodické postupy, výsledkem bude individuální přístup řídicích orgánů OP k řešení metodických problémů s důsledky rozdílné kvality, značnými časovými a finančními náklady (opakované zadávání řešení stejné problematiky) a rozdílnými výsledky činnosti</li> <li>• monitorovací systém nebude schopen objektivně a včas informovat o stavu realizace SF a FS a nebude možné zajistit včasnou a adekvátní reakci s cílem napravit nežádoucí situace</li> <li>• nebude zajištěno dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků pro realizaci zvýšeného množství finančních prostředků většího počtu operačních programů</li> <li>• nebude zajištěn dostatečný počet projektů vlivem nedostatečné podpory absorpční kapacity</li> <li>• nebude zajištěn dostatečný informovanost o SF a FS</li> <li>• právní předpisy umožňující čerpat národní ve veřejné spolufinancování ze státního rozpočtu nebudou upraveny tak, aby byly odstraněny duplicity při schvalování prostředků a režimů možných hladkých čerpání prostředků ČR</li> </ul> |

## 1.5. VÝCHODISKA ZE SWOT ANALÝZY PRO FORMULOVÁNÍ STRATEGIE OP

Situační analýza a SWOT analýza se z hlediska celkové koordinace a řízení politiky HSS soustředila na následující čtyři oblasti, podmiňující další efektivní fungování programu úspolufinancovaného z fondů EU v ČR:

- Řízení a koordinace
- Monitoring
- Administrativní a absorpční kapacita
- Publicita

Výsledky situační analýzy byly shrnuty do SWOT analýzy (provedené jak pro jednotlivé oblasti, tak i souhrnně za celý OP).

### Řízení a koordinace

Mezi silné stránky u oblasti Řízení a koordinace patří zejména skutečnost, že v uplynulém období byly vybudovány koordinační struktury na národní úrovni včetně základního personálního vybavení. Mezi slabé stránky však patří skutečnost, že neexistovala silná centrální koordinace, což může mít negativní dopad v období 2007-2013, kdy rozsah prostředků fondů EU bude nepoměrně vyšší a existuje složitá struktura operačních programů. Z hlediska příležitostí patří mezi klíčové zejména možnost zesílení podpory centrálním koordinačním strukturám ČR (NOK, AO, PCO) a tímto způsobem eliminovat možné hrozby z hlediska systému implementace operačních programů a celé struktury NSRR (např. nejednotnost metodiky, nevyčerpání prostředků fondů EU apod.).

### Monitoring

V oblasti monitoringu patří mezi silné stránky skutečnost, že v období 2004–2006 byl vytvořen a provozován monitorovací systém strukturálních fondů včetně přenosu dat směrem ke EK. Naproti tomu jako slabina systému se jeví nedostatečné zajištění přenosu a kvality dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému; to by mohlo za situace výrazného nárůstu agendy a počtu projektů sehrát velmi negativní roli (hlavní hrozba – monitorovací systém nebude schopen objektivně a včas informovat o stavu realizace fondů EU v ČR).

### Administrativní a absorpční kapacita

Na jedné straně možno pozitivně hodnotit vybudovanou administrativní a absorpční kapacitu v období 2004–2006. Jako slabé stránky celého systému se však jeví nedostatečné zabezpečení kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních administrativní a absorpční kapacity, jejich vysoká odborná a pracovní zátěž související s vysokou fluktuací, nedostatečným ohodnocením ve vztahu k soukromému sektoru. Nezbytnou podmínkou – příležitostí se jeví celkové zlepšení podmínek pracovníků, jejich stabilizace a zajištění jejich vzdělávání.

## Publicita

Mezi silné stránky na úseku publicity patří skutečnost, že v období 2004–2006 byly zavedeny a využívány informační zdroje o fondech EU a byla zajištěna informovanost občanů o této pomoci. Naproti tomu jako základní slabá stránka se jeví jistá nepřehlednost stávajících informací o fondech EU pro příjemce pomoci, nutno rovněž zlepšit informování a mínění veřejnosti o praxi spojené s využíváním prostředků z fondů EU. V tomto smyslu jako hlavní příležitost se jeví rozšíření okruhu informačních a vzdělávacích aktivit, včetně zvýšení jejich kvality a praktického využití.

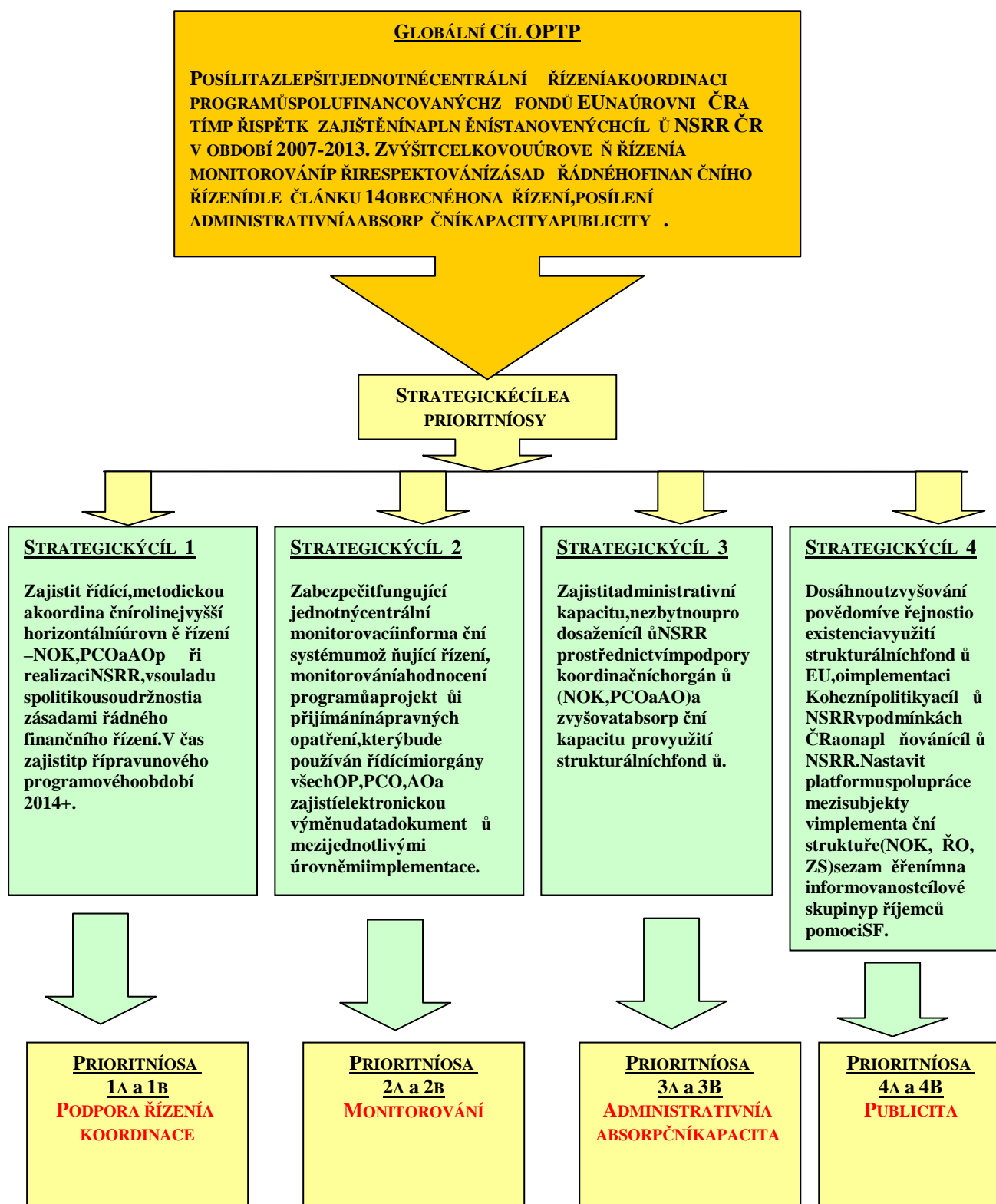
Na základě vyhodnocení analýzy a SWOT analýzy byly vytipovány následující okruhy hlavních problémů, na které je nutno soustředit pozornost a finanční prostředky OPTP v programovacím období 2007-2013:

1. Zlepšit a posílit jednotné řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU, včetně zásady řádného finančního řízení v smyslu článku 14 nařízení 1083/2006 a koordinace politiky HSS v ČR.
2. Zajistit dostatečnou účinnost monitorovacího systému jako prostředku koordinace a jeho vazbu na další informační systémy, používané v rámci finančního řízení, kontroly a auditu.
3. Posílit výrazným způsobem administrativní a absorpční kapacitu pro implementaci NSRR, spojenou s potřebou jednotného řízení, koordinace a monitorování (v působnosti MMR) a rovněž finančního řízení, kontroly a auditu u systémů a operací (v působnosti MF).
4. Zlepšit poskytování kvalitních informací o možnostech využívání fondů EU jako předpokladu pro úspěšnou realizaci politiky HSS v ČR.

Tyto problémy shrnují odstranění slabých stránek s využitím příležitostí, při zohlednění silných stránek a eliminaci hrozeb. Následující strategie se zaměřuje na řešení těchto problémů.

## 2.S TRATEGIE

### GLOBÁLNÍ CÍL ,STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITNÍ OSY OPTP



## 2.1. VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL PROGRAMU

Na základě analýzy systému řízení a koordinace strukturálních fondů v České republice byla definována následující vize:

### VIZE

**ČESKÁ REPUBLIKA VYUŽÍVÁ V PLNÉ MÍŘE POMOCI POSKYTOVANÉ FONDY EU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI. ZAJIŠŤUJE ÚČINNÉ CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ A KOORDINACI OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013, V ČETNĚ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD ŘÁDNÉHO FINANČNÍHO ŘÍZENÍ.**

Operační program Technická pomoc je určen pro zajištění aktivit NOK, který zastřešuje politiky HSS v ČR v letech 2007-2013 a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni.

Z identifikovaných problémů řízení a koordinace strukturálních fondů na základě analýzy a SWOT analýzy byly stanoveny následující cíle operačního programu Technická pomoc:

### GLOBÁLNÍ CÍL OPTP

**Posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR a tím přispět k zajištění naplnění stanovených cílů NSRR ČR v období 2007 - 2013. Zvýšit celkovou úroveň řízení a monitorování při respektování zásad řádného finančního řízení dle článku 14 obecného nařízení, posílení administrativní absorpční kapacity a publicity.**

OP TP, jako jeden z operačních programů, musí přispět v rámci svého zaměření k zajištění stanovených cílů NSRR pro období 2007 – 2013. V souladu s provedenou analýzou SWOT analýzou, a rovněž s závěry NSRR (zejména kapitola 11 Řízení a koordinace politiky HSS) je základním cílem OP TP posílení a zlepšení jednotného centrálního řízení a koordinace operačních programů v ČR.

## 2.2. STRATEGICKÉ CÍLE PROGRAMU

**Strategický cíl 1:** Zajistit řídicí, metodickou a koordinační roli nejvyšší horizontální úrovně řízení - NOK, PCO a AOP při realizaci NSRR, v souladu s politikou soudržnosti a zásadami řádného finančního řízení. Včas zajistit přípravu nového programového období 2014+.



Cílem je odstranit možné problémy plynoucí ze složitější implementační struktury velkého počtu operačních programů. Zároveň je cílem vytvořit koordinační subjekt, který zajišťuje jednotné metodické řízení NSRR. Tento strategický cíl vychází z NSRR (zejména kapitoly 11.1–11.3, definující instituce koordinace, koordinační mechanismy a činnost institucí NOK, PCO a AO), kde je kladen důraz na potřebu posílit roli centrální koordinace operačních programů v ČR včetně potřeby zajištění potřeb řádného finančního řízení (zajišťovaného příslušnými útvary MF). Jde o nezbytný krok k tomu, aby ČR vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky z fondů EU v období 2007–2013. Strategický cíl je zaměřen na orgány zajišťující centrální koordinaci v rámci NSRR – NOK, PCO a AO s cílem podpořit jejich činnost.

**Strategický cíl 2:** Zabezpečit fungující jednotný centrální monitorovací informační systém umožňující řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů i při říjímání nápravných opatření, který bude používán řídicími orgány všech OP, PCO, AO a zajistí elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi jednotlivými úrovněmi implementace.

Cílem je zajištění včasných přenosů kvalitních, srovnatelných a věcně správných dat. Strategický cíl vychází z NSRR (zejména kapitola 11.4 Monitorování a výměna dat) a zaměřuje se na podporu fungování plně integrovaného jednotného monitorovacího systému na všech úrovních implementace, který zajistí potřebná data pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů v čteně pravidelného sběru dat od příjemců pomoci pro účely sledování pokroku realizace projektů. Monitorovací systém rovněž zabezpečí provázanost na informační systémy MF (např. systém VIOLA) a EK (SFC2007).

**Strategický cíl 3:** Zajistit administrativní kapacitu, nezbytnou pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím podpory koordinačních orgánů (NOK, PCO a AO) a zvyšování absorpční kapacity pro využití strukturálních fondů.

Tento cíl přispěje k zabezpečení vysoce odborných a kvalifikovaných pracovníků administrativní kapacity k řízení NSRR a podpora absorpční kapacity. V rámci cíle bude zajištěna koordinace a řízení při vzdělávání pracovníků na centrální úrovni. Strategický cíl 3 vychází z NSRR, zejména z kapitoly 11.5 Administrativní kapacita 2007–2013. Nedostatečná administrativní kapacita byla identifikována jako významné riziko, které by mohlo (v případě neřešení) negativně ovlivnit realizaci NSRR a operačních programů v období 2007–2013 v ČR. Z toho důvodu je strategický cíl 3 zaměřen na posílení administrativní kapacity institucí koordinace (NOK, PCO, AO) prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek a rovněž i na podporu strategického a metodického řízení rozvoje absorpční kapacity.

**Strategický cíl 4:** Dosáhnout zvyšování povědomí ve veřejnosti o existenci a využití strukturálních fondů EU, o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách České republiky a o naplňování cílů NSRR. Nastavit platformu spolupráce mezi subjekty v implementační struktuře (NOK, ŘO, ZS) se zaměřením na informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF.

V rámci cíle dojde ke zlepšení informovanosti české veřejnosti o poskytování prostředků SF a jejich dopadech na globální cíl NSRR, tj. zvyšování kvality života obyvatelstva. Strategický cíl 4 vychází z NSRR (zejména z kapitoly

11.3), kde je zdůrazněna potřeba naplňovat úkoly spojené se všeobecnou informovaností a propagací ohledně podpory fondů EU, zajišťovat koordinaci aktivit na podporu všeobecné informovanosti, koordinovat aktivity řídicích orgánů v této oblasti a rovněž pak i vytvářet na úrovni NSRR komunikační strategii na národní úrovni k zajištění transparentnosti a plné informovanosti o přidělování pomoci z fondů EU.

K dosažení těchto cílů jsou potřebné zdroje OPTP. Tyto zdroje budou doplňovat zdroje jednotlivých programů i národní zdroje plynoucí do těchto oblastí.

**Pro realizaci uvedených cílů byly vytvořeny následující prioritní osy OPTP. Prioritní osy cílového OPTP jsou:**

| Číslo PO | Název PO                           | Cíl podpory                                   |
|----------|------------------------------------|---|
| 1a       | Podpora řízení koordinace          | Konvergence                                   |
| 1b       | Podpora řízení koordinace          | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 2a       | Monitorování                       | Konvergence                                   |
| 2b       | Monitorování                       | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 3a       | Administrativní absorpční kapacita | Konvergence                                   |
| 3b       | Administrativní absorpční kapacita | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
| 4a       | Publicita                          | Konvergence                                   |
| 4b       | Publicita                          | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |

## 2.3. POSTUP ŘÍDĚNÍ A DOSAŽENÍ CÍLŮ

Operační program Technická pomoc je nástrojem umožňujícím zajistit realizaci NSRR, jak je vymezen v dokumentu schváleném EK. Pro střednictvím OPTP bude zajištěno řízení a koordinace politiky HSS.

Východiskem pro dosažení cílů NSRR jsou akce a priority NSRR, tak cíle a priority operačních programů. Implementační struktura popsaná v NSRR vyžaduje nezbytnou úlohu koordinací orgánů. Koordinace na národní úrovni v oblastech programování, implementace, monitorování, hodnocení programů a předávání strategických zpráv EK je klíčová pro úspěšné zajištění realizace strukturálních operací po celou dobu programovacího období let 2007-2013. Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 198/2006 MMR Národním orgánem pro

koordinaci politiky HSS a MF Platebním a certifikačním orgánem a Auditním orgánem v programovém období 2007-2013.

Koordinace realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti je postavena na třech základních pilířích schválených vládou:

- koordinační a metodická role Národního orgánu pro koordinaci v gesci MMR a v řízení operačních programů řídicími orgány;
- zabezpečení jednotného centrálního informačního systému pro programové období 2007-2013 v gesci MMR;
- role Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu v gesci MF.

V souladu s obecným nařízením ČR je vytvořena implementační struktura NSRR, kterou tvoří základní instituce pro řízení koordinaci NSRR:

- Národní orgán pro koordinaci (NOK-MMR);
- Platební a certifikační orgán - Národní Fond (NF-MF);
- Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (MF);
- Monitorovací výbor - Řídicí a koordinační výbor.

Národní orgán pro koordinaci zodpovídá za celkové řízení koordinaci NSRR a je oficiálním partnerem v úči EK pro NSRR. Na MMR je zřízen odborný útvar, který zajišťuje funkci NOK.

Odbor řízení a koordinace NSRR zodpovídá za jednotný metodický rámec pro horizontální oblasti implementace NSRR, koordinuje veškeré aktivity spojené s realizací operačních programů. Operační program Technická pomoc slouží k zajištění všech činností spojených s realizací NSRR a to jak z hlediska nástrojů vymezených NSRR v části realizace, tak všech koordinačních vztahů a vazeb popsaných v NSRR, operačních programech a prováděcích dokumentech. Centrální koordinační role zahrnuje cíle Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropskou územní spolupráci.

Koordinační a metodická role NOK zahrnuje oblasti v souladu s čl. 8, 25 obecného nařízení, čl. 27 odstavcem 5(b) a dále čl. 104 obecného nařízení.

Pro implementaci pomoci z fondů EU byl ustanoven Platební a certifikační orgán, kterým je odbor Národní fond MF. PCO funguje v úzké spolupráci s NOK.

Výkonem AO pro fondy EU je pověřeno MF – útvar CHJ je funkčně nezávislý na řídicích orgánech a na PCO. Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu centrálně zodpovídá za provádění auditů a kontrol účinného fungování řídicího a kontrolního systému implementace podpory z fondů EU.

Monitorovací výbor pro NSRR zajišťuje ŘKV, zřízený na MMR na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Role ŘKV pro období 2007-2013 byla upřesněna usnesením vlády č. 245/2005. Řídicí a koordinační výbor je koordinačním mechanismus na národní úrovni, do kterého jsou zapojeny jednotlivé orgány implementace v čteně hospodářských a sociálních partnerů. Národní orgán pro koordinaci podporuje činnost ŘKV a zajišťuje roli sekretariátu. Členy ŘKV jsou řídicí orgány operačních programů a předsedové monitorovacích výborů, za OPTP je členem ředitel ŘO OPTP. Činnost ŘKV je

financována z OPTP. Podrobnosti týkající se složení, působnosti organizace a činnosti ŘKV stanovuje jeho statut a jednací řád schválený vládou.

V souladu se statutem ŘKV zejména:

- projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených operačních programů;
- projednává a schvaluje návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel pro realizaci politiky HSS;
- schvaluje a předkládá vládě opatření ke zlepšení činnosti implementace NSRR a OP;
- projednává a schvaluje návrhy na finanční a věcné změny NSRR vyplývající z rozhodnutí Komise<sup>1</sup>.

Koordinace jednotlivých operačních programů bude uplatňována na úrovni projektů, podporovaných aktivit a prioritních operačních programů jak ve formě operativních konzultací příslušných řídicích orgánů, pravidelných jednání představitelů řídicích orgánů a monitorovacích výborů, tak i projednáváním dokumentů spojených s realizací HSS a realizace NSRR v Řídicím koordinačním výboru a účelově řízených pracovních skupinách. Národní orgán pro koordinaci organizuje a dohlíží na tuto koordinaci a odpovídá za její efektivní fungování.

Hlavní oblasti, v nichž je nezbytné zajistit účinnou koordinaci, vycházejí z nastaveného systému centrální koordinace, který jsou částí NSRR.

Mezi klíčovými oblastmi patřícími zejména:

- jednotné nastavení implementačních struktur sdílením na oblast finančního řízení, kontrol a auditu;
- příprava metodických pokynů, které jsou respektovány řídicími orgány operačních programů, zejména v oblastech nastavení implementačních struktur, monitoringu, způsobů výdajů, indikátorů a jejich plnění, požadavků pro žadatele, problematiky životního prostředí, konkurence a veřejných zakázek, integrovaných plánů rozvoje měst a územních rozvojových strategií, PPP a koncesí, veřejné podpory, informovanosti a publicity, evaluací, sběru dat a jejich elektronické výměny, nastavení a činnosti monitorovacích výborů, včetně nastavení technického zázemí pro centrální koordinaci a aplikaci metodik, pokynů a dalších potřebných dokumentů;
- zabezpečení jednotné metodiky pro monitoring a reporting ve všech projektech (viz články 39-41 obecného nařízení) podle požadavků EK;
- využívání a realizace monitorovacího systému SF pro sledování realizace programů a projektů, resp. čerpání finančních prostředků z fondů EU, zpracování výročních a průběžných zpráv a poskytování dalších informací pro rozhodování vlády, Parlamentu a jiných subjektů v odpovídajícím čase a kvalitě;
- technické a věcné zabezpečení monitorovacího systému;

<sup>1</sup>Všechny schvalovací procesy musí být v souladu s českou legislativou.

- hodnocení fungování implementačního systému a plnění cílů, zhodnocení účinnosti výdajů, průřezové hodnocení sociálních a ekonomických dopadů intervencí (horizontální politiky, rovné příležitosti, udržitelný rozvoj), rozvoj kapacity pro hodnocení a koordinace hodnotících aktivit operačních programů na úrovni;
- nastavení povinných parametrů a koordinace systémů finančních toků prostřednictvím metodik vydávaných MF;
- podpora kontrolních a auditních činností;
- zajištění jednotného kontaktního místa pro poskytování informací o možnostech podpory EU a úrovni regionů soudržnosti;
- budování administrativní kapacity a zvyšování odborné úroveň personálních kapacit;
- budování absorpční kapacity v koordináční a realizační činnosti programů;
- zajišťování publicity a informovanosti politiky HSS pro veřejnost;
- přípravu programového období 2014+.

Východiskem pro vymezení jednotlivých oblastí centrální koordinace byly následující dokumenty:

- systém programování a realizace fondů EU legislativně ukotvený texty obecněho a řízení a textem Strategických obecných zásad Společenství;
- reálná praxe centrálního řízení operačních programů programového období 2004-2006 definovaná v dokumentu RPS (Community Support Framework);
- výstupy a závěry evaluačních studií hodnotících vnitřní a vnější faktory implementace:
  - ex-ante evaluace programových dokumentů aktualizovaného NRP/NSRR, podpora přípravy dokumentů a vyjednávacího procesu;
  - posouzení vlivů provádění NRP pro programové období 2007-2013 na životní prostředí;
  - evaluace střednědobého pokroku realizace RPS;
  - kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu;
  - posouzení priorit a formulace doporučení pro tvorbu implementačních opatření v oblasti podpory rozvoje znalostní ekonomiky pro přípravu národních programových dokumentů ČR na období 2007-2013;
  - zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni NSRR;
  - podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR pro programovací období 2007-2013;

- návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období 2007-2013;
  - hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v ČR, transfer a aplikace zahraničních odborných zkušeností k podpoře využívání pomoci z fondů EU v letech 2007-2013;
  - koordinace ex-ante evaluace NSRR a OP;
  - posudky, doporučení a návrhy k nastavení podpory inovací a znalostní ekonomiky v NSRR a OP;
  - posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a návrhy její podpory pro období 2007-2013;
  - správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy SFEU v programovém období 2007-2013.
- problematické oblasti, rizika a případy řešených nesrovnalostí, které byly výsledkem kontroly a auditů;
  - praxe a doporučení na základě výměny mezinárodních zkušeností a doporučení EK pro programové období 2007-2013.

Systém řízení a koordinace, monitorování a hodnocení programového období 2007-2013 dále vychází z vyhodnocení zkušeností a poznatků z implementace programového období 2004-2006. Nastavení role NOK zohledňuje výstupy a závěry evaluací, kontrol, auditů a zkušeností programového období 2004-2006 a důsledně respektuje kompetence řídicích orgánů operačních programů vyplývající z jejich působnosti v smyslu legislativy ES.

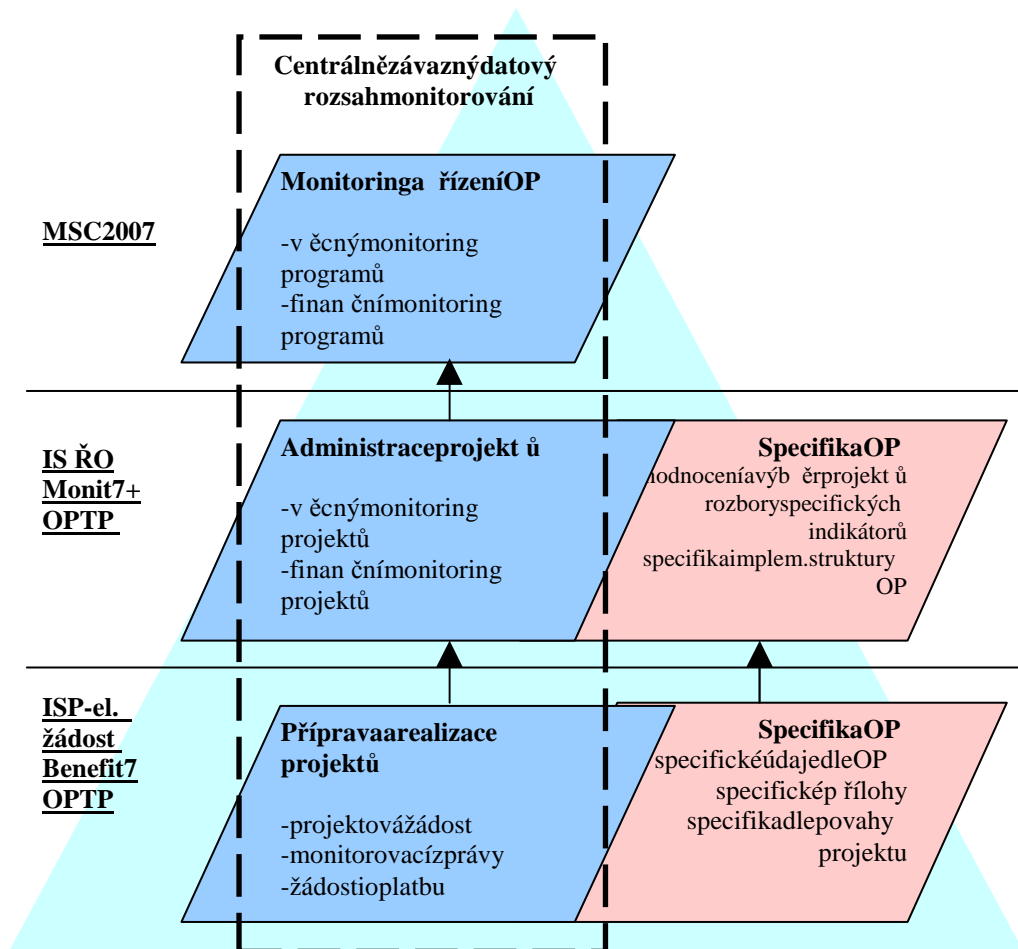
Nedílnou součástí řízení NOK je odpovědnost za jednotný monitorovací systém, jeho funkčnost na všech úrovních řízení (projekt – prioritní osa – operační program) a ve všech fázích realizace (od vyhlášení výzvy v operačním programu až po udržitelnost projektu). Tuto činnost zajišťuje pro NOK odborný útvar zodpovědný za provoz, rozvoj monitorovacího systému ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů.

**Jednotný integrovaný řídicí a monitorovací systém** je základním nástrojem řízení a implementace NSRR a operačních programů, který bude zajištěn prostřednictvím OPTP. Tento systém je nezbytný pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů na všech úrovních administrace programu s cílem umožnit sledování realizace projektů i operačních programů jak z hlediska včasně, tak i časového a finančního plnění. Monitorovací systém OPTP je základním nástrojem pro komunikaci s MF a EK. Informační systém pro monitorování zajišťuje integritu dat obsažených v systému, aby byla k dispozici srovnatelná, včasně správná a včasná data pro podporu řízení, monitoring a hodnocení na centrální úrovni jednotně pro všechny subjekty implementace.

Systém musí splnit požadavky EK, NOK a požadavky centrálního monitoringu prostřednictvím jednotné metodiky monitorování, která definuje centrálně závazný datový rozsah, závazné postupy a lhůty pro monitorování operačních programů a projektů na všech úrovních implementace.

Monitorovací systém je koncipován jako tříúrovňový celek vzájemně komunikujících IS – centrální úroveň, výkonná úroveň a webový čtveřímec.

Strukturu informačního systému OPTP znázorňují následující schéma:



### Informační systém projektu - Elektronická projektová žádost Benefit7

Webová aplikace Benefit7 pro všechny žadatele a příjemce bude zprovozněna na internetové adrese:

[www.eu-zadost.cz](http://www.eu-zadost.cz)

[www.eu-zadost.eu](http://www.eu-zadost.eu)

[www.euzadost.cz](http://www.euzadost.cz)

[www.euzadost.eu](http://www.euzadost.eu)

Webová aplikace Benefit7 bude v I. etapě sloužit žadatelům pro podání žádosti o podporu. Zahrnuje povinný a závazný datový rozsah. Plná funkčnost obsahující II. etapu, tj. například funkce pro podávání monitorovacích zpráv a podávání žádostí o platbu, se předpokládá do konce roku 2007.

## Informační systém řídicího orgánu OPTP – Monit7+OPTP

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo nastavení IS MONIT7+ pro potřeby ŘO OPTP.

Aplikace využívá současnou úroveň monitorovacího systému strukturálních fondů (centrální část - výkonná část administrace projektů - úroveň příjemce). Aplikace splňuje požadavky na poskytnutí závazných a povinných dat. Kompatibilitu IS zaručuje jednotně stanovený závazný datový rozsah s možností promítnutí specifik OPTP.

Informační systém ŘO OPTP je napojen na centrální úroveň MSC2007, zněhož automatickými přenosy získává data nezbytná pro administraci konkrétních projektů OPTP. Do MSC2007 předává IS ŘO OPTP informace o konkrétní realizaci projektů.

### MSC2007

Systém MSC2007 zajišťuje centrální věcný a finanční monitoring všech OP a projektů spolufinancovaných z fondů EU, realizaci finančních toků a elektronickou výměnu dat spod řízenými úrovněmi informačního monitorovacího systému, zejména s účetním systémem Viola SF/CF a databází Evropské komise SFC2007.

MSC2007 bude nastaven jako manažerský systém zajišťující výměnu dat s externími IS prostřednictvím datových rozhraní na bázi XML dávek. Data jsou předávána většinou obousměrně. Jedná se o následující informační systémy: ŘO, ZS, příjemců, IS VIOLA, IS ISPROFIN, IS DIS, IS CEDR, IS IRIS.

Elektronická výměna dat do databáze EK SFC2007 je zajišťována přenosem dat z MSC2007 v rozsahu obecného nařízení prováděcího nařízení.

Je nutné zajištění činnosti ŘO při ukončování programů období 2004-2006 a současného nastavení odpovídajícího počtu zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci 24 programů období 2007-2013.

Bude zajišťována činnost dvou finančních období, do roku 2009 probíhá realizace období 2004-2006, současně do roku 2015 probíhá realizace období 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj pro zajištění funkčnosti ŘO předložilo dokument „Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury operačních programů v souladu s definicí obecného nařízení ES pro programové období 2007-2013“, který obsahuje doporučení pro proces nastavení implementačních struktur operačních programů se základním návrhem organizační struktury řídicího orgánu.

Druhým útvarem NOK je útvar pro administrativu a publicitu. Jeho úlohou je metodické vedení v horizontálních oblastech implementace, konkrétně metodická podpora administrativní kapacity v účinně uplatnění systému vzdělávání pro pracovní pozice celé implementační struktury NSRR. OPTP umožní vytvořit jednotný systém vzdělávání a hodnocení stavu a úrovně realizace z pohledu lidských zdrojů.

Východiskem pro stanovení počtu zaměstnanců hrazených z prostředků OPTP je nezbytnost přesného vymezení funkčních pozic zaměstnanců podílejících se



na realizaci NSRR na horizontální úrovni. Jedná se jak o řízení, tak i nepřímé zapojení zaměstnanců podílejících se na realizaci NSRR.

Přímým zapojením se rozumí funkční pozice spojené s procesem řízení, koordinace, publicity, specializované činnosti monitorovacího systému, nástroje finančního inženýrství a systém vzdělávání (útvary ŘO OPTP, NOK, PCO).

Nepřímé zapojení se týká odborných činností spojených s kohezní politikou EU a jejím rozpracováním do podmínek průřezových a odvětvových politik krajů v souvislosti s realizací NSRR v období 2007-2013.

Pro zajištění administrativní kapacity čerpání zdrojů fondů EU na období 2007-2013 vláda schválila usnesením vlády č. 818/2007 „Systém stabilizace a motivace zaměstnanců ve veřejné správě zapojených do systému využívání prostředků z rozpočtu EU a posílení administrativních kapacit“. Dokument vychází z předpokladu, že zaměstnanci ve veřejné správě se na řádný a kvalitní výkon činností připravují několik let, v četně jazykového vzdělávání. Dokument si klade za cíl omezit nežádoucí odliv zkušených zaměstnanců zejména do soukromé sféry.

U všech zaměstnanců hrazených z OPTP platí jednotné pravidlo, že jejich činnost musí být nedílnou součástí realizačních dokumentů, operačních manuálů prováděcích metodik pro realizaci NSRR.

Pro zajištění administrativní kapacity AO a PAS na období 2007-2013 vláda schválila usnesením vlády č. 884/2007 ze dne 13. srpna počty zaměstnanců pro zabezpečení auditních činností při čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Na základě zkušeností z období 2004-2006 se ukazuje jako nezbytné podpořit a stabilizovat strukturu podílejících se na realizaci rozvojových strategií a projektů jak ve městech (IPRM), tak zejména v menších obcích. Z toho důvodu je nedílnou součástí aktivit OPTP podpora regionálních struktur, tj. zaměstnanců ve veřejné správě.

Část aktivit bude zahrnovat průběžné sledování a vyhodnocování absorpční kapacity. Na základě výsledků budou prováděna doporučení k jejímu zvýšení. V souvislosti s absorpční kapacitou budou podporovány aktivity na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU a veřejné investice sdílejí PPP projekty.

**Publicita** na úrovni NSRR, která bude předmětem podpory v OPTP, má za cíl podpořit komunikační strategie fondů EU na národní úrovni a zároveň vytvořit podmínky pro realizaci „Komunikačního plánu Operačního programu Technická pomoc na léta 2007-2013“ pro úroveň řízení NSRR (KoP OPTP). U aktivit v OPTP bude stanoveno rozhraní činností tak, aby nedošlo k překryvům s aktivitami technických pomocí jednotlivých OP. Komunikační plán OPTP předpokládá koordinované a synergické provádění komunikačních aktivit na národní úrovni a na úrovni jednotlivých OP. Koordinace v oblasti komunikace vyplývá přímo z NSRR kapitoly „Řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti“ a usnesení vlády č. 620/2007 o ukončení vyjednávání NSRR s EK.

V souladu s NSRR provádí NOK zejména následující činnosti:

- zajišťuje plnění úkolů týkajících se informovanosti a publicity na úrovni politiky hospodářské a sociální soudržnosti;
- pro zajištění transparentnosti a plné informovanosti o pomoci čerpané z fondu EU vytváří Komunikační akční plán sdružením na Lisabonské cíle a Göteborgské priority;
- zajišťuje na národní úrovni informační jednotku pro plánování a zajištění akcí a podporu propagace a informovanosti;
- koordinuje aktivity všech řídicích orgánů v této oblasti.

Požadavek na zajištění publicity programů vychází také přímo z obecného nařízení, čl. 69, který stanovuje členskému státu povinnost poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajistit jejich propagaci. Detailní popis požadavků na informování a publicitu při realizaci programů fondů EU je poté uveden v implementačním nařízení v článcích 2-10.

Opatření na informování a zajištění publicity jsou součástí všech OP v části technická pomoc programu připravených pro čerpání fondů EU v letech 2007-2013. Celkové nastavení činností publicity vychází z strategie NSRR.

Komunikační plán OPTP předpokládá koordinované a synergické provádění komunikačních aktivit na národní úrovni na základě zodpovědnosti NOK i na úrovni jednotlivých operačních programů.

## 2.4. EX-ANTE HODNOCENÍ

Ex-ante evaluace OPTP probíhala podle pokynů uvedených v Metodice pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 a v souladu s metodickým materiálem EK k ex-ante evaluaci. Proces ex-ante hodnocení je paralelní storbou NSRR a OP. Závěry z ex-ante hodnocení byly využity ke zvýšení kvality dokumentu. Závěrečná zpráva ex-ante hodnocení OPTP je přílohou k programovému dokumentu při oficiálním předložení EK k negociacím.

Ex-ante hodnocení OPTP bylo zpracováno v prosinci 2006 v rámci projektu Ex-ante evaluace NRP a NSRR pro programové období 2007-2013. Druhé hodnocení proběhlo v srpnu 2007 a navazuje na předchozí hodnocení.

Ex-ante hodnocení OPTP vypracovala na základě výsledků výběrového řízení firma Berman Group, spol. s r.o. Nezávislost hodnotitele dle článku 47 (3) obecného nařízení byla zajištěna. Hodnotitel byl vybrán formou veřejné soutěže v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vnitřními předpisy MMR. Plné znění závěrečné zprávy ex-ante hodnocení OPTP je veřejně v souladu s článkem 47, bodem 3 obecného nařízení.

**Následující text představuje výtah ze závěrečné zprávy ex-ante hodnocení OPTP, která byla vypracována v srpnu 2007. V příložené tabulce je vypořádání připomínek ex-ante hodnocení.**

## 1. Východiska OPTP

Operační program Technická pomoc bezprostředně vychází jak z celé řady zpracovaných evaluací a studií zaměřených na analýzu současných problémů a neefektivním využíváním prostředků v rámci Politiky soudržnosti, tak i ze studií hodnotících klíčové výzvy pro nové programové období. Zpracované analýzy a hodnocení pokrývají rozsáhlou problematiku implementace SF v ČR, včetně hodnocení kontextu a souvislostí politiky HSS a ostatními politikami České republiky a legislativními a institucionálními prostředím.

OPTP byl zpracován na základě solidních podkladů, které otevřeně popisují a analyzují současná problému při realizaci Politiky soudržnosti.

## 2. Struktura a zaměření OPTP

OPTP má správně stanoven globální cíl a pokrývá všechny důležité sféry intervencí, i když v některých případech nedostatečně konkrétními či dostatečně rozsáhlými zaměřeními aktivitami.

Stanovené prioritní osy jsou v pořádku. V rozporu s logikou programování bylo stanovení prioritních os hned po globálním cíli. V nové verzi strategické cíle konkretizují globální cíl tím, že ho rozkládají na hlavní oblasti. Na strategické cíle pak navazují prioritní osy.

Strategické cíle jsou zaměřeny v ečně správně, přestože by bylo vhodné ještě prověřit řislušné formulace, zjednodušit a činit je jednodušší.

Mezi strategickými cíli nebyla dostatečně zdůrazněna potřeba technické pomoci v oblasti zvýšení absorpční kapacity. V dalších částech OPTP – oblasti podpory je však podpora absorpční kapacity popsána přijatelným způsobem.

Ve srovnání s předchozí verzí došlo k rozpuštění tématu evaluací do oblasti podpory řízení a koordinace. Vzhledem k významu evaluací byl o v textu tohoto tématu věnováno málo pozornosti.

## 3. Dílčí připomínky a doporučení

Operační program má definovány 4 strategické cíle, které jsou naplněny dvěma prioritními osami. Čtyři oblasti podpory jsou pak členěny na tématické oblasti podpory. Oblasti podpory plní funkci spíše čtyř prioritních os (viz. obsahová vazba na čtyři strategické cíle). Tématické oblasti podpory jsou pak oblastmi podpory.

V případě finančních alokací (tab. 7.3.4) není uveden, jaký objem prostředků bude směřovat na které oblasti podpory (které mají spíše charakter prioritních os). Celkově chybí specifikace alokací. Stejně tak chybí vysvětlující text k finančním tabulkám.

Kromě dílčích formálních úprav (vyjasnění pojmů prioritní osa versus oblast podpory) je dle názoru hodnotitele nezbytné upravit soubor monitorovacích indikátorů a uvést a dostatečně zdůvodnit alokace na jednotlivé oblasti podpory.

**Nejdůležitější připomínky ex-ante hodnotitele a jejich vypořádání:**

| Číslo | Připomínka hodnotitele  | Vypořádání/nevypořádání včetně zdůvodnění   |
|-------|---|---|
| 1.    | Nedostatek v koordinaci (slabá koordinace) mezi ŘO OP a ŘORPS | Přijato. Část 1.3, str. 9 bod 2 řeší tuto záležitost, stejně tak popis v odstavci v kapitole 1.3.1.<br><br>Také byla aktualizována SWOT analýza (např. slabé stránky v části monitoring).                     |
| 2.    | Nedostatek závěry v zaměření administrativní kapacity         | Přijato. Část 1.3 Analýza byla upravena, závěry jsou uvedeny např. v bodě 9. Zaměření absorpční kapacity popisuje tak odstavec pod těmito body.   |
| 3.    | Nedostatečně formulovány příležitosti a hrozby analýze        | Přijato. Příležitosti a hrozby byly přeformulovány. Dále bylo upraveno uspořádání do SWOT analýzy v podobě rozdělení podle hlavních částí OPT a potom shrnutí hlavních zjištění v rámci celkové SWOT analýzy. |
| 4.    | Nedostatečně formulovaná strategie                            | Přijato. Část 2 – Strategie byla dokončena, zejména kapitola 2.3 vysvětluje, jak bude strategie realizována a jak budou dosaženy cíle.  |
| 5.    | Nevhodně formulovaný globální cíl                             | Přijato. Cíl byl reformulován, zahrnuje téma a sledující logiku tak, jak byla vyžadována ex-ante hodnotiteli.   |
| 6.    | Nesprávná logická struktura cílů a prioritních os             | Přijato. Strategické cíle sledují globální cíl v vysvětlení, jak jejich bude dosaženo je obsaženo v části 2.3. Prioritní osy vycházejí z strategických cílů a jejich vysvětlení.                              |
| 7.    | Připomínka hodnotitele na samostatnou evaluaci                | Nepřijato. evaluace je průřezovým tématem všech OP a jsou částí řídicích a koordinačních funkcí (jeden z nástrojů řízení). Proto příslušná prioritní osa (Řízení koordinace) a                                |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | oblasti podpory obsahují evaluaci jako neoddělitelnou součást. Kdyby byly evaluace samostatnou částí mohly být vstřícněji odděleny od řízení programů.  |
| 8.  | Nedostatečné zaměření na absorpční kapacitu           | Přijato. Absorpční kapacita je oblastí podpory 3.2, v prioritní ose 3a a 3b.  |
| 9.  | Administrativní kapacita se zaměřuje na řídicí orgány | Nezpracováno. Administrativní absorpční kapacitou zprostředkujících subjektů se zabývá technická asistence jednotlivých OP. Kdyby byla řešena v OPTP, bylo by to přínosem pro řízení a překryví intervencí. |
| 10. | Indikátory výsledků měří pouze výstupy                | Přijato. Indikátory byly přepracovány a zpracovány pod jednotlivými prioritními osami.  |

## 2.5. PARTNERSTVÍ

Návrh Operačního programu Technická pomoc vycházel z výstupu projektu „Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce“, který byl realizován na základě výzev řízení podle Manuálu postupu realizace Technické pomoci RPS.

Výstupy projektu byly prezentovány na jednání Pracovní skupiny horizontální pro programování, složené ze zástupců resortů, úřadu vlády, neziskového sektoru, regionálních představitelů, útvarů podílejících se na implementaci programového období 2004-2006 a útvarů, které se připravují na implementaci programového období 2007-2013. Členové pracovní skupiny vyjádřili připomínky k prvnímu návrhu intervencí z OPTP dne 28. 4. 2006. Oblasti podpory OPTP byly navázány na principy centrální koordinace prezentovány EK za účasti všech relevantních partnerů z ČR dne 16. 5. 2006 v rámci pracovních konzultací EK.

Při přípravě OPTP byl v souladu s článkem 11 obecného nařízení plně respektován princip partnerství. Příprava OPTP byla koordinována v rámci ŘKV ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jehož prostřednictvím byli do procesu přípravy OPTP zahrnuti všichni relevantní partneři v rámci pracovních skupin. Proběhlo více etapové připomínkové řízení za účasti zástupců ústředních orgánů státní správy podílejících se na implementaci SF. Jednání probíhala za účasti následujících institucí: zástupci krajů, hl. města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti, ŘO OP, PCO, AO včetně pověřených auditních subjektů na příslušných řídicích orgánech operačních programů a MMR.

V průběhu roku 2006 a 2007 proběhla jednání se zástupci sektorových a regionálních operačních programů o vymezení rozhraní mezi charakterem intervencí z OPTP a technických pomoci operačních programů:

- Operační program Technická pomoc byl vypořádan v řádném meziresortním připomínkovém řízení ve dnech 12. 5. - 25. 5. 2006; Jednání k vypořádaní připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení proběhlo dne 1. 6. 2006;
- Další meziresortní připomínkové řízení proběhlo za účasti ŘO SOP a zástupců krajů v období od 10. 10. - 23. 10. 2007;
- Poslední jednání vztahující se k této problematice proběhlo dne 27. srpna 2007 – tzv. technické jednání Monitorovacího výboru OPTP a dne 18. října 2007 proběhlo jednání OPTP se zástupci krajů.

Klíčoví partneři OPTP:

- Ministerstvo financí;
- Resorty - ŘO tématické OP;
- Regionální rady - ŘOROP;
- Asociace krajů ČR, jednotlivé krajské úřady;
- Hlavní město Praha (vazba na Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Hlavním závěrem z proběhlých jednání bylo odsouhlasení prioritních os OPTP a zamezení překryvů s TP jednotlivých OP, soustředění se na horizontální témata.

Většina připomínek byla v průběhu přípravy programu zohledněna. Ze zásadních připomínek uvádíme následující:

| Organizace           | Připomínka   | Vypořádaní  |
|----------------------|--|---|
| Moravskoslezský kraj | Budování „kontaktních bodů“ naráží na aktivity, které regiony již realizují v rámci SROP 3.3. Nastr. 23 ve 4. odstavci je uvedeno „Tato síť bude vytvářena s maximálním využitím stávajících agentur a prostředků jednotlivých orgánů, regionálních subjektů a pod.“. Tomuto tvrzení neodpovídá výčet konečných příjemců nastr. 24, za potřeby doplnit kraje a jimi řízené organizace. | Neakceptováno, kraje nerealizují horizontální aktivity. |
| Moravskoslezský kraj | Také kraje budou chtít iniciovat přípravu budoucího programovacího období, doplnit kraje a jimi řízené organizace do konečných příjemců.   | Neakceptováno, kraje nerealizují horizontální aktivity. |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Ministerstvo zdravotnictví | Vzhledem k potřebě koordinace aktivit zdravotnictví, majících přesah přes více OP a zároveň na regionální úrovni i vROP, se jeví jako podstatné koordinovat a metodicky řídit veštv tuto oblast na národní úrovni v resortu (zejména ve vztahu k naplňování NSRR), který dle kompetenčního zákona za oblast veřejného zdraví odpovídá. | Neakceptováno.<br>OPTP je koncipován jako nástroj národní koordinace (NOK – MMR, MF, ŘOOP/ROP). Koordinační působnost se týká nejen MZD, ale i jiných průřezových resortů (MK, MPO, MV), které v rámci kompetenčního zákona koordinují určitou oblast, za kterou nesou odpovědnost.  |
| Ministerstvo financí (PCO) | Požadujeme vymezení v pozitivním smyslu, tzn. uvést aktivity, které budou financovány z OPTP a sdělit, že ostatní aktivity budou zahrnuty v prioritních osách technické asistence ostatních OP.  | Akceptováno.   |
| Jihomoravský kraj          | Zařadit mezi příjemce podpory kraje.   | Neakceptováno, kraje nerealizují horizontální aktivity.  |
| Ministerstvo financí (CHJ) | Žádáme o doplnění pověřených auditních subjektů do výčtu příjemců.   | Akceptováno viz stanovisko CHJ ze dne 14.11.07. Orgány zajišťující výkon funkce PAS jsou uvedeny v prioritní ose 3a/3b v oblasti podpory - Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání.<br>Orgány zajišťující výkon funkce PAS jsou resorty pověřené řízením OP, Regionální rady a hl. město Praha dle usnesení vlády č.760/2007 a č.884/2007. |

Mezi zástupci ŘO OP/ROP a OPTP existuje úzká vazba a spolupráce. Spolupráce je zabezpečena prostřednictvím věcného a územního vymezení intervencí a vymezení cílových skupin.

Na hodnocení OPTP se budou podílet příslušní partneři a to svými náměty na zaměření hodnotících projektů, sdílením znalostí v rámci pravidelného průzkumu potřeb cílových skupin (evaluace k absorpční kapacitě) a poskytováním zpětné vazby k pracovním a konečným výstupům jednotlivých evaluačních projektů. Partneři budou zapojeni zejména v rámci odborných oponentních skupin pro evaluaci projektů OPTP, které budou plnit úlohu odborného dohledu nad realizací jednotlivých evaluačních projektů.



### 3. PRIORITNÍ OSY OPTP

Operační program Technická pomoc je více cílový operační program. Zaměřuje se na podporu aktivit cíle Konvergence a cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Vybrané aktivity programu, které mají systémovou povahu a u nichž je žádoucí, aby jejich realizace postihla celé území státu, tj. včetně hl. města Prahy, jsou rozděleny vždy do dvou prioritních os – pro cíl Konvergence a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

**Prioritní osa „a“** zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Konvergence.

**Prioritní osa „b“** zahrnuje podíl aktivit programu podporovaných v regionech Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Vzhledem k tomu, že popisované aktivity v prioritní ose „a“ a „b“ jsou neoddelitelné z hlediska geografické příslušnosti (tj. z hlediska cílů uvedených v čl. 3 obecného nařízení) a mají dopad na území celé ČR, je popis pro obě prioritní osy identický.

Řídící orgán OPTP při realizaci prioritních os zajistí soulad s článkem 22 obecného nařízení, zatímto u čelem zabezpečí vhodné monitorování.

Řídící orgán zajistí, že veřejná podpora v rámci tohoto programu bude v souladu s procesními a věcnými postupy, které se vztahují ke veřejné podpoře v okamžiku, kdy je podpora poskytována.

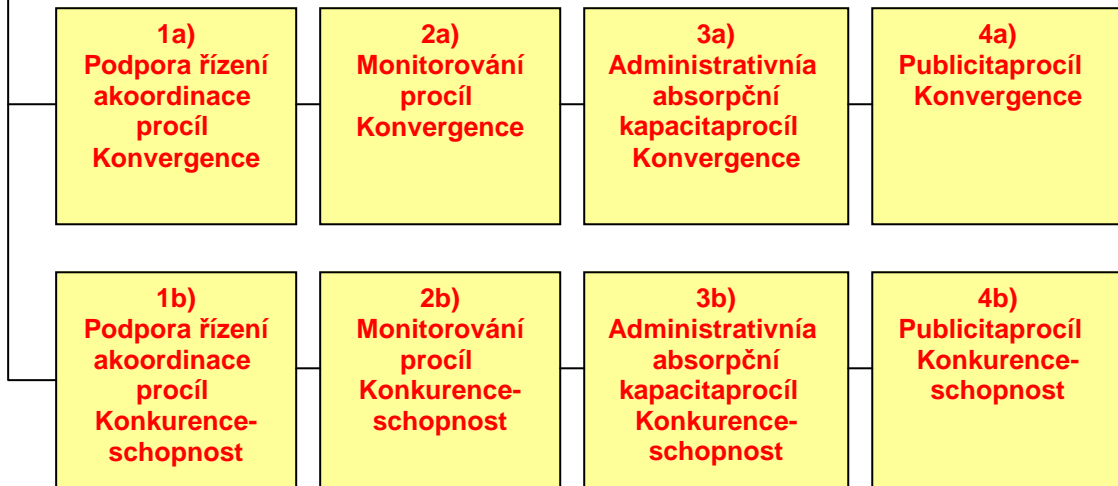
Poskytovaná podpora musí být v souladu s národními i komunitárním právem (včetně pravidel veřejné podpory, hospodářské soutěže a pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění). Podpora bude dále splňovat kritéria efektivního čerpání SF a respektovat veřejný zájem.

U všech intervencí je zajištěno oddělení funkce příjemce od řídicích, realizačních, platebních a kontrolních funkcí, tak aby byla zajištěna nezávislost činností, zejména uvedených v článku 60a a 60b obecného nařízení, aby byla vyloučena konflikt zájmů (viz. kapitola 5 Realizační opatření OP).

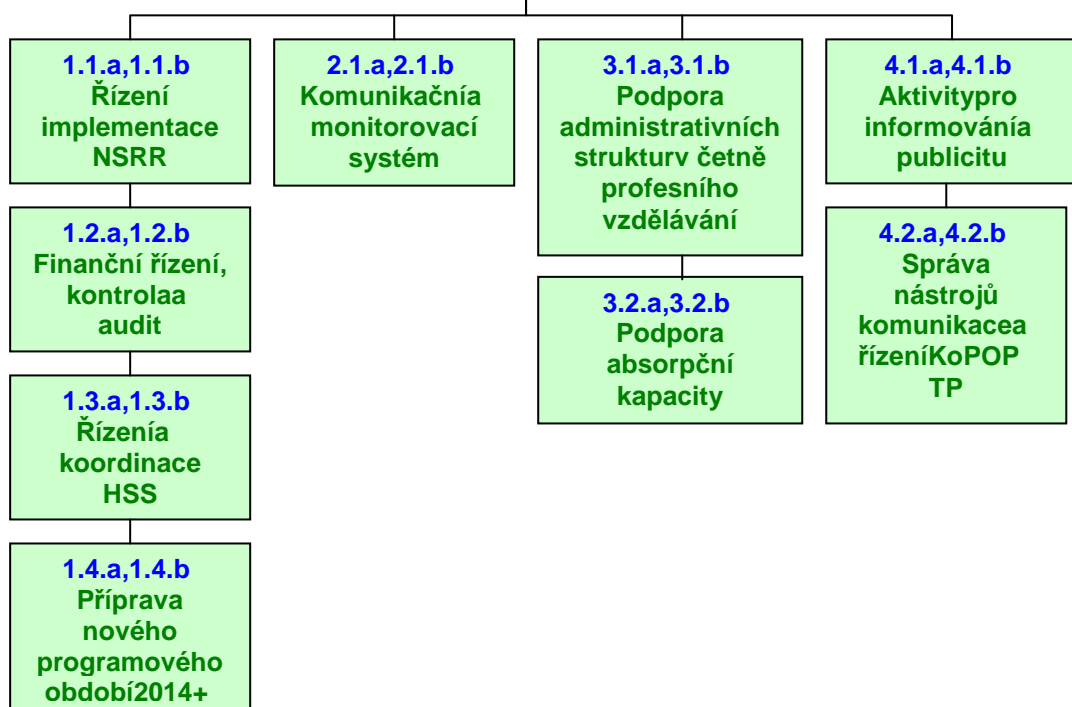
Výpočet alokace pro cíl Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je uveden v kapitole 6 Finanční zajištění OP.

# OPTP

## Prioritní osy



## Oblasti podpory



## Soustava monitorovacích indikátorů

Soustava monitorovacích indikátorů OPTP byla stejně jako u ostatních OP vytvořena za účelem včasně monitorování a evaluace programu jako nástroj účinného řízení čerpání prostředků strukturálních fondů a hodnocení realizace operačního programu vzhledem ke stanoveným cílům. V programu jsou pro každou prioritní osu stanoveny indikátory výstupu a výsledku, což vychází z ustanovení v článku 37 obecného nařízení. Dále jsou ustanoveny níže uvedené indikátory dopadu. Systém indikátorů je ukotven v Národním číselníku indikátorů pro programovací období 2007-2013. Indikátorová soustava OPTP byla tvořena systémem bottom-up.

Indikátorová soustava umožňuje měřit výstupy a výsledky jednotlivých projektů a zároveň celého programu. Slouží jako významný nástroj k vyhodnocování plnění cílů programu v souvislosti s vypracováním výročních zpráv a je nezbytnou součástí evaluací programu. Primárním zdrojem dat pro hodnocení indikátorů je informační systém, kam jsou ukládána data z projektových žádostí, v nichž se žadatel zavazuje k plnění indikátorů, a z monitorovacích zpráv, kde příjemce vykazuje plnění indikátorů. ŘO OPTP tato data společně s daty z evaluací, případně dalších analýz vyhodnocuje a poskytuje Evropské komisi, Monitorovacímu výboru OPTP či NOK.

Při stanovení předpokládaných cílových hodnot indikátorů se vycházelo z reálných počtů, případně expertních odhadů jednotlivých příjemců. Zároveň byla přejata zkušenost s reálnými činnostmi v programovacím období 2004-2006 zejména v rámci Technické pomoci pro RPS realizované v rámci 5.2 ve SROP s ohledem na množství realizovaných projektů a jejich finanční náročnost.

Stejně jako u dalších OP bude hodnocena v rámci evaluace i indikátorová soustava. V případě, že hodnocení indikátorové soustavy zjistí významný odklon od stanovených cílů prioritních os nebo nastanou obtíže při provádění programu, může dojít k revizi operačního programu dle článku 33 obecného nařízení. V roce 2010, v polovině programovacího období, bude v rámci evaluace posuzována významnost odklonu jednotlivých indikátorů OPTP. Mimo jiné to bude hodnocena efektivnost realizace strukturální pomoci 2007-2013.

Jako vstupní hodnota indikátorů je uváděna hodnota za rok 2007, kdy bylo možné kvantifikovat u řady indikátorů vstupní hodnoty, které navazují na programovací období 2004-2006 (zejména technická pomoc pro RPS). Jako cílové jsou ustanoveny předpokládané hodnoty v roce 2015.

Projekty budou oddělené pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, a budou rovněž odděleně financovány a monitorovány.

**Indikátor dopadu:**

| Kód (nár. číselníku) | Indikátor   | Měrná jednotka | Zdroj | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015 – Konvergence a ind. cíl 2015 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
|----------------------|---|----------------|-------|--------------|--|
| 48.27.00             | Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů | %              | ŘO OP | 100          | 80   |

**Míra zkrácení administrativního procesu při administraci projektů** - vyjadřuje procentní míru zkrácení délky procesu administrace oproti období 2004-2006, tj. od přijetí žádosti o finanční podporu do vydání rozhodnutí o poskytnutí 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 programovacího období 2007-2013 o 20%.

### **3.1.P PRIORITY 1a: SUPPORT OF MANAGEMENT COORDINATION - GOAL CONVERGENCE**

### **3.2.P PRIORITY 1b: SUPPORT OF MANAGEMENT COORDINATION - GOAL REGIONAL COMPETITIVENESS EMPLOYMENT**

#### **Zdůvodnění:**

Programové období 2007-2013 vyžaduje oproti předchozímu období větší nároky na koordinaci a řízení politiky HSS vzhledem ke zvýšenému počtu operačních programů na celkový počet 24. Dojde k výraznému zvýšení finančního objemu prostředků z fondů EU, ke vzniku regionálních administrativních struktur pro řízení programů, ke zvýšení počtu nových programů, v nichž se budou připravovat projekty se zaměřením na růst, znalostní ekonomiku, inovace a zaměstnanost. Východiskem pro návrh systému koordinace a řízení HSS pro období 2007-2013 je současný systém s cílem předejít vzniku identifikovaných problémů nebo je alespoň minimalizovat.

#### **Specifické cíle priority 1a, 1b v návaznosti na strategický cíl 1:**

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1: Zajistit jednotnou realizaci NSRR ve všech orgánech implementace v návaznosti na vymezení jejich působnosti pomocí nástrojů řízení a zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci v období 2007-2013. Vytvořit jednotný rámec implementačního prostředí pro řídicí orgány OP pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování, evaluaci a audit operačních programů.

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2: Zajistit postupy a procesy spojené s financováním a kontrolou operačních programů a auditní činností.

SPECIFICKÝ CÍL Č. 3: Zajistit jednotné řízení a koordinaci institucí zapojených do oblastí hospodářské, sociální a územní soudržnosti České republiky.

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4: Zajistit přípravu strategických dokumentů pro období 2014+. Na základě hodnocení dosažení cílů programového období 2004-2006 a 2007-2013 a socioekonomického vývoje v České republice a členských státech EU vytvořit pozici České republiky pro rozhodnutí o úloze, přednostních cílech strukturálních fondů, jejich sdružování a koordinaci fondů navzájem a jinými dostupnými finančními nástroji.

## Indikátory prioritní osy 1a, 1b:

### Indikátory výstupu:

| Kód nář. číselníku | Indikátor  | Měrná jednotka | Zdroj   | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015 – Konvergence a ind. cíl 2015- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
|--------------------|--|----------------|---------|--------------|---|
| 48.07.00           | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet          | ŘO OPTP | 14           | 36  |
| 48.03.00           | Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)     | počet          | ŘO OPTP | 12           | 92  |
| 48.05.00           | Realizace studií a zpráv   | počet          | ŘO OPTP | 3            | 27  |

**Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů** – výchozí hodnota představuje počet metodik pro období 2007-2013, které byly vypracovány v rámci RPS v období 2004-2006 (např. Metodika finančních toků, Metodika způsobů výdajů). Cílová hodnota představuje návrh nových metodik a aktualizaci stávajících na základě navýšení počtu operačních programů, včetně regionálních.

**Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních a řídicích)** – cílová hodnota vyjadřuje počet zasedání MV OPTP, Řídicího a koordinačního výboru a pracovních skupin ŘKV, které se budou konat v pravidelných intervalech. Vstupní hodnota vyjadřuje počet dosavadních zasedání ŘKV a jeho poradních skupin.

**Realizace studií a zpráv** – v prioritní ose 1 se jedná o počet evaluací zpráv na úrovni OPTP a zejména NSRR. Vstupní hodnota vyjadřuje ex-ante hodnocení NSRR, koordinace ex-ante hodnocení OP a evaluace indikátorové soustavy 2004-2006. Výsledná hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programovacího období.

### Indikátory výsledku:

| Kód nár. číselníku | Indikátor   | Měrná jednotka | Zdroj        | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015- Konvergence a ind. cíl 2015- Regionální konkurenceschopnost -nosta zaměstnanost |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|---|
| 48.11.00           | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů konferencí apod. | Počet          | ŘO OPTP/ NOK | 0            | 10  |

**Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod.** – jedná se pouze o akce určené k realizaci výsledků metodické a evaluační studie a k podpoře zapracování výsledků těchto studií do OP. Vstupní hodnota je nulová. Výsledná hodnota byla stanovena na základě plánovaného počtu evaluačních studií a metodik. V každém roce se uskuteční jedna až dvě akce.

### Indikativní rozdělení finančních prostředků z alokace na prioritní osy 1a a 1b na oblast podpory:

Řízení implementace NSRR 60%

Finanční řízení, kontrola a audit 10%

Řízení koordinace HSS 15%

Příprava nového programového období 2014+ 15%

Největší podíl tvoří Řízení a koordinace NSRR z důvodu zajištění efektivního řízení realizace složité struktury operačních programů.

## OBLAST PODPORY : ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE NSRR

### ZAMĚŘENÍ:

Cílem oblasti je zajištění metodické a koordinační úlohy NOK ve smyslu schváleného NSRR v části realizace, která zahrnuje oblasti naplňování čl. 9 a čl. 27, odst. 5(b) obecného nařízení v četně finančního řízení ve smyslu článku 14 obecného nařízení.

V reakci na podněty z realizace politiky soudržnosti budou aktualizovány a přepracovány metodické postupy implementace, pokyny a doporučení pro řídicí orgány. Činnost NOK bude v návaznosti na plánování na základě analýzy a podnětů spočívající v řízení koordinaci.

Nedílnou součástí systému řízení NSRR bude vypracování odborných expertíz, analýz, studií a metodik, jejichž cílem bude posoudit funkčnost a efektivnost nastavení systému řízení, kontroly, pravidel a postupů realizace operačních programů. Výstupem těchto činností je návrh případné aktualizace a hodnocení dosažených cílů po linii „realizované projekty - cíle prioritních os - cíle operačních programů - cíle priorit - cíle NSRR“. Vypracované materiály poskytnou vedle důležitých zjištění i cennou podporu členům pro zajištění správného a efektivního systému čerpání prostředků fondů EU při zachování jeho maximální jednoduchosti.

Na podporu koordinace vytváření dokumentů obsahujících platná pravidla financování projektů podporovaných z fondů EU bude vytvořen archiv veškerých dokumentů obsahujících tato pravidla.

Dále bude vytvořena platforma pro projednávání aktuálních témat implementace na úrovni řídicích orgánů a na úrovni pracovních skupin ustavených NOK.

Další důležitou činností je vypracování monitorovacích zpráv pro ŘKV jako jsou strategické, výroční zprávy a další zprávy a ad hoc podkladové materiály vyžádané EK, vládou ČR, případně dalšími relevantními subjekty.

#### PODPOROVANÉ AKTIVITY:

- implementace NSRR včetně zpracování metodik a nástrojů pro realizaci;
- příprava, realizace a monitoring opatření k nápravě ke zjištěným auditu připravenostina čerpání finančních prostředků z fondů EU;
- tvorba návrhů pro řešení problematiky týkající se implementace fondů EU;
- příprava a podpora pro vypracování metodik a metodických příruček;
- zabezpečování technické organizace pracovních skupin, jednání s EK, ŘO;
- nástroje řízení koordinace - pracovní skupiny NOK, podklady pro koordinační výbory;
- hodnocení naplňování priorit rozpracovaných v SOZS a specifikovaných v NSRR a v politikách Společenství (životní prostředí, konkurence a veřejné zakázky), včetně hodnocení širších přínosů, účinnosti a efektivnosti využívání fondů EU včetně „help-desk“ podle čl. 9/5 obecného nařízení;
- analýza rizik a zhodnocení nastavení analýzy rizik v implementačních strukturách jednotlivých OP;
- hodnocení a podpora nastavení implementačních a koordinačních mechanismů intervencí OP 2007-2013;
- zpracování a aktualizace metodických materiálů nezbytných pro činnost NOK a dalších subjektů implementačního systému;



- studie a odborná konzultační činnost včetně seminářů a workshopů zaměřené na problematické oblasti, které se projeví v průběhu monitorování realizace fondů EU;
- analýzy fungování a návrhy na úpravu systému monitorování na úrovni NOK;
- tvorba monitorovacích výstupů a zpráv.

**Typ operace:**

individuální projekt

**Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých veřejných výdajů.

**Příjemci:**

- MMR - odbor řízení a koordinace NSRR

**Cílové skupiny:**

- MMR implementační struktura OP
- CRR - státní příspěvková organizace MMR

**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory   |
|-----|--|
| 81  | Mechanismus zlepšování designu programů a politik, monitoring a evaluace na národní, regionální a místní úrovni, vytvoření kapacit |
| 85  | Příprava, implementace, monitoring a kontrola  |
| 86  | Evaluace a studie; informovanost a komunikace  |

**OBLAST PODPORY : FINANČNÍ ŘÍZENÍ, KONTROLA A AUDIT**

ZAMĚŘENÍ:

Cílem oblasti je zajistit metodické postupy, doporučení pro zajištění financování a kontrolu projektů a implementačních struktur a provedení auditů čerpání finančních prostředků fondů EU.

#### PODPOROVANÉ AKTIVITY :

- podpora činnosti Platebního certifikačního orgánu;
- podpora činnosti Auditního orgánu v čteně PAS (dle usnesení vlády č. 760/2007 a č. 884/2007);
- příprava a následná podpora při tvorbě metodik a nástrojů pro rozvoj finančního řízení;
- podpora rozvoje finančních nástrojů a jejich dostupnosti (v gesci MMR);
- analýza systémů finančních toků v rámci implementace fondů EU;
- kontrolní a auditní činnosti.

V této oblasti podpory budou financovány pouze horizontální aktivity. Ostatní aktivity budou hrazeny z technických pomoci operačních programů.

#### **Typ operace:**

individuální projekt

#### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace) ; příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobů soubilých veřejných výdajů.

#### **Příjemci:**

- Platební certifikační orgán, Auditní orgán – MF
- MMR – odbor řízení a koordinace NSRR,

#### **Cílové skupiny:**

- MF (Platební certifikační orgán, Auditní orgán) a PAS;
- CRR – státní příspěvková organizace MMR

#### **Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory                                |
|-----|---|
| 85  | Příprava, implementace, monitoring a kontrola |

### **OBLAST PODPORY : ŘÍZENÍ A KOORDINACE HSS**

ZAMĚŘENÍ: Cílem oblasti je realizovat na principu partnerství kohezní politiku prostřednictvím nástrojů pro přípravu, zpracování a údržbu společné analytické základny podávající jednotné informace o České republice a které budou využívány pro přípravu strategických dokumentů České republiky v oblasti kohezní politiky, regionální politiky a územního plánování. Prostřednictvím

těchto dokumentů v odpovědnosti Ministerstva pro místní rozvoj dochází k řízení a koordinaci HSS v ČR.

Nástrojem nejširší koordinace HSS v České republice je Řídící a koordináční výbor (ŘKV). Pro programové období 2007-2013 plní ŘKV roli monitorovacího výboru NSRR. Řídící a koordináční výbor projednává strategické dokumenty České republiky v oblasti HSS za účasti hospodářských a sociálních partnerů. Tím je realizován princip partnerství.

Koordináční role v oblasti politiky HSS zahrnuje aktualizaci a revizi strategické dokumentace, vyhodnocování jejich dopadů, zajištění komplementarity cílů NSRR s Národním programem reforem a provázanosti intervencí, koordinaci všech institucí zapojených do realizace politiky HSS, podporu právního prostředí pro implementaci politik Společenství, mezinárodní spolupráci v oblasti politiky HSS a prosazení politiky HSS v ČR v rámci EU, podporu spolupráce regionů v rámci EU a v rámci ČR.

Na základě odborných zaměření analýzy a vyhodnocení aktuálního stavu dopadů Lisabonské strategie v EU a aktuálního stavu dopadů realizace politiky HSS v ČR v průběhu programového období 2004-2006 předložil MMR k přípravě čtvrté zprávy o ekonomické a sociální kohezi „Rostoucí regiony, rostoucí Evropa“.

Hodnocení dopadů politiky HSS musí být zaměřeno na naplnění cílů Lisabonské strategie na úrovni EU, NRP a NSRR na úrovni ČR a na systém řízení politiky v programových obdobích 2004-2006 a 2007-2013.

#### PODPOROVANÉ AKTIVITY:

- analýza dopadů intervencí programového období 2004-2006 a jejich promítnutí v období 2007-2013;
- analýza dopadů intervencí programového období 2007-2013 do kohezní politiky;
- revize a aktualizace strategické dokumentace, vyhodnocování dopadů kohezní politiky;
- zajištění komplementarity cílů NSRR s NRP a provázanost intervencí;
- koordinace všech institucí zapojených do kohezní politiky;
- podpora právního prostředí pro implementaci kohezní politiky;
- hodnocení dopadů kohezní politiky se zaměřením na naplnění cílů Lisabonské strategie na úrovni EU, NRP, RPS a NSRR na úrovni ČR a na systém řízení kohezní politiky v programových obdobích 2004-2006 a 2007-2013;
- zasedání ŘKV a jeho pracovních orgánů (Koordináční výbory a pracovní skupiny), činnost sekretariátu ŘKV;
- zpracování analýz, studií, expertíz a zpráv pro jednání ŘKV a jeho pracovních orgánů;
- analýzy, studie, metodiky pro zpracování strategických dokumentů České republiky v oblasti kohezní politiky, regionální politiky a

v územním plánování, jejichž prostřednictvím dochází k řízení a koordinaci HSS v ČR.

Aktivity rámcového projektu na zajištění koordinace jsou zaměřené na technické zajištění a organizaci jednání ŘKV a jeho pracovních orgánů na všech úrovních a na zefektivnění činnosti ŘKV. Jedná se jak o pracovní jednání, tak i jednání s dalšími partnery zapojenými do procesu řízení a koordinace HSS na úrovní státu.

Tato oblast podpory bude například tvořena pouze aktivitami na národní úrovni, které nebudou hrazeny z prioritních technické pomoci OP.

### **Typ operace:**

individuální projekt

### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých veřejných výdajů.

### **Příjemci:**

- MMR-odbor řízení a koordinace NSRR.

### **Cílové skupiny:**

- Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v ŘKV,
- CRR – státní příspěvková organizace MMR.

### **Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory   |
|-----|--|
| 81  | Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů |
| 86  | Evaluace studie; informovanost a komunikace  |

## **OBLAST PODPORY : PŘÍPRAVNOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 +**

### ZAMĚŘENÍ:

Technická pomoc programového období 2007-2013 zahrnuje přípravu na programové období 2014+. Příprava programového období 2014+ bude reflektovat postup realizace politiky HSS v programovém období 2007-2013.

Jejími klíčovými vstupy budou výsledky studií a analýz v rámci realizace evaluačního plánu.

Cílem oblasti je na základě hodnocení programového období 2007-2013 přispět k účinnému využití alokovaných prostředků a dosažení strategických cílů. Současně vytvořit stabilní znalostní a informační základnu v oblasti kohezní politiky jako předpoklad pro její koordinaci a realizaci v České republice a úrovní státu.

Aktivity jsou především zaměřeny na obsahové řešení budoucnosti kohezní politiky EU a v jejím rámci ČR. Významnou součástí budou aktivity, kterými bude realizován První národní program pro implementaci Územní agendy EU.

#### PODPOROVANÉ AKTIVITY :

- promítnutí zkušeností z programového období 2007-2013 do přípravy nového programovacího období 2014+;
- prognózy dalšího hospodářského a sociálního rozvoje;
- zpracování strategické dokumentace;
- vyhodnocení 4. kohezní zprávy a příspěvek k jejímu hodnocení úrovní ČR;
- vytvoření pracovní skupiny pro kohezní politiku jako pracovního orgánu RKV;
- expertízy, studie a konzultace k socioekonomickému rozvoji ČR a zemí EU a EU jako celku, dokumentů ČR, členských států EU a EU v oblasti kohezní politiky;
- rozpracování kohezní politiky ČR a její aktualizace;
- odborné konference (včetně mezinárodních), workshopy, semináře, pracovní jednání;
- zajištění vstupu úpravy makroekonomického modelu HERMIN.

Aktivity jsou především zaměřeny na obsahové řešení budoucnosti kohezní politiky EU a v jejím rámci České republiky.

Tato oblast podpory bude naplňována pouze aktivitami na národní úrovni, které nebudou hrazeny z prioritních technické pomoci OP.

#### **Typ operace:**

individuální projekt

#### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých výdajů.

**Příjemci:**

- MMR-odbor řízení a koordinace NSRR.

**Cílové skupiny:**

- Instituce zapojené do řízení a koordinace HSS prostřednictvím členství v pracovní skupině pro politiku řízení a koordinace HSS.

**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory   |
|-----|--|
| 81  | Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení politik a programů na úrovních státní, regionální a místní, budování kapacit pro provádění politik a programů |
| 86  | Evaluace a studie; informovanost a komunikace  |

### **3.3.P PRIORITY 2a: MONITORING – GOAL CONVERGENCE**

### **3.4.P PRIORITY 2b: MONITORING – GOAL REGIONAL COMPETITIVENESS AND RESILIENCE**

#### **Zdůvodnění:**

As outlined in Article 66 of the Regulation, the Monitoring Committee will be responsible for the quality of implementation of the operational program. This committee will serve as a monitoring and management tool for the program and a single monitoring system, whose users will be the RO and other subjects involved in the implementation of the program.

The single monitoring system will be applicable to all implementation levels and will ensure the collection of data necessary for management, monitoring and evaluation of programs and projects for the purpose of management, monitoring, control and evaluation of implemented interventions. This goal will be achieved through the provision of specific support in the OPTP area.

Activities will help to create a monitoring tool for the implementation of the program, which will be managed by the authority in accordance with Act No. 198/2006 MMR and will be operated in cooperation with the management bodies of the operational program for the purpose of the monitoring activity.

#### **Specific objectives of priorities 2a, 2b and the strategic objective 2:**

SPECIFIC GOAL: Ensure that the monitoring system is relevant, comparable, timely and accurate, so that it can provide effective support for management, coordination, monitoring and evaluation of NSRR.

## Indikátory prioritní osy 2aa2b:

### Indikátory výstupů:

| Kód nár. číselníku | Indikátor  | Měrná jednotka | Zdroj   | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015-<br>Konvergence a<br>ind. cíl 2015-<br>Regionální<br>konkurenční<br>schopnost<br>zaměstnanost |
|--------------------|--|----------------|---------|--------------|--|
| 48.07.00           | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | počet          | ŘO OPTP | 2            | 4  |
| 48.11.00           | Počet podpořených školení, seminářů apod.                        | počet          | ŘO OPTP | 40           | 185  |

**Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů** – výchozí hodnota představuje počet metodik v oblasti monitorování pro období 2007-2013, které byly vypracovány v rámci RPS v období 2004-2006 (Metodika monitorování, Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci pro období 2007-2013). Cílová hodnota představuje návrh nových metodik a aktualizace stávajících na základě plánu odpovědného orgánu.

**Počet podpořených školení, seminářů apod.** – vyjadřuje počet uskutečněných školení, seminářů apod. v novém monitorovacím systému. Výchozí hodnota vyjadřuje počet uskutečněných školení do konce října 2007. Výsledná hodnota vyplývá ze zkušeností se zájmem a potřebami implementační struktury v době zavádění nového monitorovacího systému a byla aritmeticky vypočtena.



**Indikátory výsledku:**

| Kód nar. číselníku | Indikátor               | Měrná jednotka | Zdroj      | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015–<br>Konvergence a<br>ind. cíl 2015–<br>Regionální<br>konkurenční<br>schopnost<br>zaměstnanost |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--|
| 48.19.02           | Počet proškolených osob | počet          | ŘO<br>OPTP | 320          | 1480   |

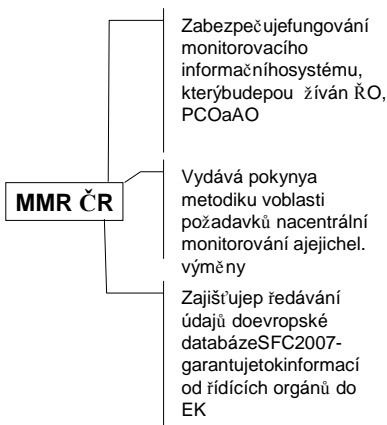
**Počet proškolených osob** – představuje počet osob na všech úrovních implementačních orgánů, které úspěšně absolvovaly školení ve v rámci monitorovacího systému. Úspěšné absolvování školení je potvrzeno vydáním certifikátu. Vstupní hodnota vyjadřuje počet osob proškolených do konce října 2007. Výsledná hodnota vyplývá ze zkušeností se zájmem a potřebami implementační struktury v době zavedení nového monitorovacího systému a byla aritmeticky vypočtena.

**OBLAST PODPORY : MONITOROVACÍ SYSTÉM**ZAMĚŘENÍ:

Cílem podpory je zajištění plně funkčního, provozuschopného a efektivního monitorovacího systému pro celé programové období 2007-2013. Stanovení povinného rozsahu dat a závazných postupů je základním nástrojem zajišťujícím jednotný charakter monitorovacího systému.

# Monitorovací systém

## Působnost MMR (OSMS)



## Nástroj koordinace

Pracovní skupina pro monitorování  
Metodika monitorování SF a FS2007-2013

## Požadavky na ŘO v oblasti monitorování

- Předávání dat v souladu s Metodikou monitorování SF a FS2007-2013
- Předávání dat z finanční oblasti z MSC2007 do SFC2007 EK
- Spolupráce na rozvoji MM2007, rozvoj dat pro centrální monitorování a rozvoj monitorovacího systému

## Východiska

- Čl. 58, 60, 66 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
- Metodika monitorování SF a FS2007-2013
- Oddíl 7 nařízení Komise č. 1828/2006

[www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz)

Monitorovací systém bude v průběhu programového období kontinuálně optimalizován a aktualizován v návaznosti na změny ovlivňující implementační systém strukturálních fondů. Z tohoto důvodu byla vytvořena platforma pro projednávání aktuálních témat rozvoje monitorovacího systému. V rámci této platformy bude na úrovni řídicích orgánů definováno jednotné zadání pro centrální aktualizaci systému s cílem sjednotit a centralizovat komunikační vazby v rámci monitorovacího systému a tím umožnit efektivní hodnocení a řízení plnění NSRR.

Monitorovací systém bude dále rozvíjen a obohacován o nové funkcionality umožňující sofistikovaný přístup k řízení implementačního systému SF a elektronickou komunikaci mezi subjekty zahrnutými v realizaci systému čerpání SF. Účetní systém Viola, jakožto nedílná část celkových monitorovacích a finančních procesů, bude dále vylepšována a rozvíjena.

Monitorovací systém programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů je určen pracovníkům řídicích orgánů operačních programů, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a dalším subjektům implementační struktury.

Systém zajišťuje v rámci finančního monitoring programu, globálních grantů a projektů, aplikaci finančních toků podle Metodiky finančních toků a elektronickou výměnu dat s dalšími informačními systémy ve veřejné správě, tj. s informačními systémy Ministerstva financí (účetní systém Viola SF/CF, Centrální evidencí dotací CEDR, informační systém programového financování ISPROFIN) a databází Evropské komise SFC2007.

Garantem monitorovacího systému je MMR, provozovatelem je MMR ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů a Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR).

Technické parametry mají vliv na aktuálnost dat v jednotlivých dílčích částech monitorovacího systému:

Datová komunikace mezi centrální úrovní systému a úrovní řídicího orgánu probíhá prostřednictvím automatických inkrementálních přenosů XML dávek (extensible mark-up language) podle harmonogramu od souhlaseného jednotlivými správci aplikací. V souladu s tímto harmonogramem jsou frekvence přenosů následující:

- denní frekvence přenosů = přenosy informačního systému řídicího orgánu do centrální úrovně (data v centrální úrovni systému jsou tedy maximálně 24 hodin stará);
- týdenní frekvence přenosů = exporty číselníků (matričních souborů) z centrální úrovně do informačního systému řídicího orgánu.

Množina předávaných dat (obousměrně) je definována dokumentem (interface\_MSC2007\_x\_IS\_RO\_IS\_P), který vydává správce centrální úrovně monitorovacího systému a distribuuje jej řídicím orgánům. Distribuce probíhá dvakrát měsíčně (10. a 20. den příslušného měsíce), a to nejprve v pracovní verzi a následně ve finální verzi. Řídicí orgány mají vždy 20, resp. 10 dní na zapracování požadovaných změn.

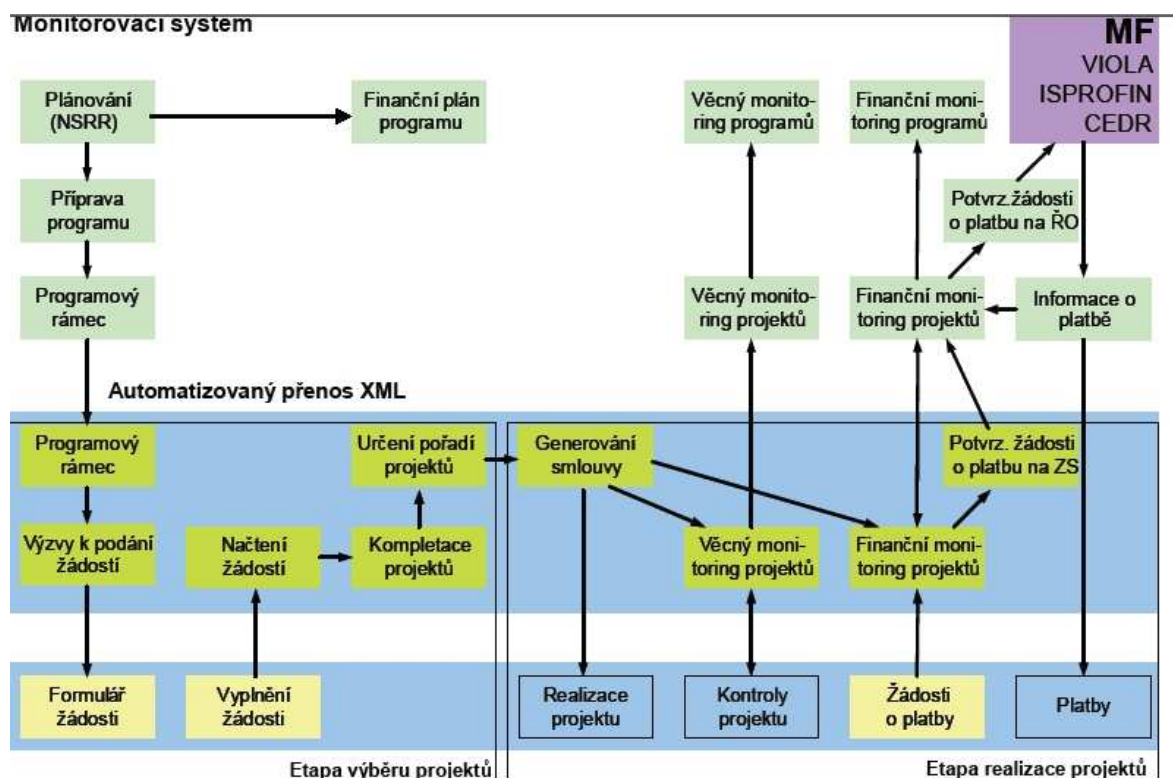
Datová komunikace z centrální úrovně systému do webové žádosti Benefit (číselníky) probíhá v týdenní frekvenci. Obousměrná komunikace mezi informačním systémem řídicího orgánu a webovou žádostí Benefit probíhá nepravidelně podle potřeb vzniklých na základě vyhlášení konkrétní výzvy, resp. příjmu projektových žádostí.

Datová komunikace mezi centrální úrovní systému a I S VIOLA (obousměrná) probíhá každý pracovní den. Datové komunikace s ostatními informačními systémy (IS PROFIN, DIS, CEDR, IRIS, SFC2007) probíhá podle potřeb těchto systémů.

Základem pro poskytování srovnatelných věcně správných dat pro podporu řízení, monitorování a hodnocení je **Metodika monitorování programů u strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013**. Metodika monitorování definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro monitorování, stanovuje závazná pravidla a postupy pro monitorování programů strukturálních fondů. Za zpracování a provádění úprav metodiky monitorování odpovídá MMR – odbor správy monitorovacího systému. Všechny dotčené subjekty zohledňují Metodiku monitorování ve své vlastní závazné smluvní a prováděcí dokumentaci (operační manuály, příručky, atd.) a v informačním systému.

V kompetenci řídicích orgánů je stanovit další specifické požadavky a postupy v oblasti monitorování jednotlivých operačních programů, které však nesmí být v rozporu s centrálně závaznými pravidly a požadavky stanovenými Metodikou monitorování.

**Životní cyklus programu a projektu v monitorovacím systému (řízení, financování, kontrola, audit):**



Základním koordinačním orgánem v oblasti monitorovacího systému a metodiky monitorování je **Pracovní skupina pro monitorování** v gesci Odboru správy monitorovacího systému Ministerstva pro místní rozvoj. Pracovní skupina pro monitorování projednává návrhy a požadavky uživatelů monitorovacího systému, tj. Národního orgánu pro koordinaci jako centrálního koordinačního orgánu, Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR, Odboru komunikace NSRR MMR, řídicích orgánů operačních programů, Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu MF na úpravu monitorovacího systému.

Závěry Pracovní skupiny pro monitorování se promítají do metodiky monitorování a rovněž do monitorovacího systému.

### Indikativní rozdělení prostředků pro oblast podpory Monitorovacího systému:

1. Provoz správy MS 2007-2015, indikativní finanční alokace 900 mil. Kč
2. Optimalizace monitorovacího systému 2007-2013, indikativní finanční alokace 100 mil. Kč
3. Aplikace dopadů Metodiky monitorování ve všech částech monitorovacího systému - jednotný rozvoj monitorovacího systému 2007-2015 indikativní finanční alokace 250 mil. Kč
4. Optimalizace funkcionalit monitorovacího systému – další etapy rozvoje 2007-2010 indikativní finanční alokace 60 mil. Kč

## PODPOROVANÉ AKTIVITY :

V souvislosti s požadavkem čl. 66 obecného nařízení a ustanoveními čl. 39 implementačního nařízení k monitorování, oblast podpory se zaměřuje v rámci indikativního rozdělení prostředků zejména na následující:

ad.1)

- provoz, správa a další rozvoj monitorovacího systému;
- budování komunikačního rozhraní s databází EK–SFC2007 (zajištění elektronického výměny dat mezi EK a ČR podle technické dokumentace ze strany EK);
- pořízení HW a SW komponent pro provoz monitorovacího systému;
- vlastní realizace OPTP (pořízení, instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací OPTP);
- pořízení moderního technického vybavení pro účely efektivní implementace;
- rozvoj účetního systému Viola, případně dalších IS.

ad.2)

- vyhodnocování efektivnosti realizace pomocí optimalizačních nástrojů (SPSS, statistická predikce, business intelligence);
- optimalizace a další funkcionality monitorovacího systému včetně napojení na SMF (např. Viola);
- pořízení HW a SW komponent pro provoz MS (záložní pracoviště, atd.);
- vývoj a správa datového úložiště (DW).

ad.3)

- aplikace dopadů Metodiky monitorování do všech částí monitorovacího systému – jednotný rozvoj monitorovacího systému;

ad.4)

- aktualizace monitorovacího systému v souvislosti s jeho změnami implementačního systému.

### **Typ operace:**

individuální projekt

### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých veřejných výdajů.

**Příjemci:**

- MMR–odbor správy monitorovacího systému;
- CRR–státní příspěvková organizace MMR;
- Platební certifikační orgán, Auditní orgán–MF.

**Cílové skupiny:**

- Národní orgán pro koordinaci;
- Řídící orgány OP;
- MF (Platební certifikační orgán, Auditní orgán).

**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory                                |
|-----|---|
| 85  | Příprava, implementace, monitoring a kontrola |

### **3.5.P PRIORITY 3a: ADMINISTRATIVE ABSORPTION CAPACITY – GOAL CONVERGENCE**

### **3.6.P PRIORITY 3b: ADMINISTRATIVE ABSORPTION CAPACITY – GOAL REGIONAL COMPETITIVENESS AND EMPLOYMENT**

#### **Zdůvodnění:**

Potřeba zabezpečit administrativní kapacitu pro zajištění efektivního využití zdrojů strukturálních fondů byla uznána a zahrnuta v textu Národního strategického referenčního rámce České republiky.

Dostatečná administrativní kapacita je nezbytná nejen pro zajištění absorpční kapacity a aplikaci formálních požadavků, ale také pro zabezpečení čerpání vsouladu s principem řádného finančního řízení.

Základní požadavky pro zajištění nezbytných potřeb administrativní kapacity jsou:

- Analýza potřeb RO operačních programů nutných pro zabezpečení implementace;
- Definice funkcí a postupů;
- Zpracování kvalitativních požadavků kladených na zaměstnance a zpracování popisů práce;
- Zabezpečení kvality výběru a získávání nových pracovníků.

Kvalita výstupu všech funkcí v rámci implementačního systému fondů ES je úzce vázána na složení a stabilizaci pracovníků podílejících se na funkci tohoto systému. Zaměstnanci ve veřejné správě musejí být pro správné a kvalitní provádění těchto aktivit několik let systematicky připravováni, včetně jazykového vzdělávání. Kvalita výběru a náborem nových pracovníků, respektující nejlepší praxi je základní podmínkou pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Hlavním cílem je zlepšení řízení lidských zdrojů a minimalizovat nežádoucí odliv vzdělaných a schopných pracovníků do soukromého sektoru. Tohoto cíle může být dosaženo zejména prostřednictvím nastavení takových podmínek, které vytvoří podmínky práce ve veřejném sektoru konkurenceschopné vůči soukromému sektoru.

Opatření pro zabezpečení administrativní kapacity jsou:

- Bude věnována pozornost systematickému posilování absorpční kapacity, včetně analýzy potřeb, definice požadavků, pracovních popisů, nezávislých náborových postupů, motivačního systému, vzdělávání a stabilizace pracovníků;
- Byl zpracován dokument „Postupy pro řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2007-13“, který byl předložen vládě České republiky;

- Usnesení vlády č. 818 z 18. července 2007, kterým byl schválen výše uvedený dokument, se vztahuje na celou veřejnou správu v oblasti implementace fondů ES a jeho aplikace bude monitorována MMR a MF;
- Usnesení vlády č. 884 ze dne 13. srpna 2007 k zabezpečení administrativní kapacity auditního orgánu a pověřených auditních subjektů.

Pro efektivní řízení a provádění NSRR a operačních programů je klíčové zabezpečení vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ze zkušeností získaných během provádění technické pomoci v rámci operačních programů v období 2004-2006 jasně vyplývá, že lidské zdroje jsou kritické pro funkci administrativních útvarů tvořících implementační systém spolufinancovaných programů.

Kvalitní a výkonný kádr pracovníků odpovídá za přípravu, řízení, provádění, monitoring, hodnocení, kontrolu, informovanost a publicity NSRR a zajišťuje efektivitu a stabilitu systému implementace strukturálních fondů.

### **Specifické cíle prioritní osy 3a, 3b ve vazbě na strategický cíl 3:**

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1: Zabezpečit administrativní kapacitu pro zajištění koordinace a realizace cílů NSRR v období 2007 – 2013. Zajistit kvalitní administrativní kapacity orgánů podílejících se na systému řízení, kontroly, financování a auditu v rámci NSRR a zajistit vzdělávání zaměstnanců implementační struktury v případě všeobecných horizontálních témat, jejichž znalost je nutností na říčceleu implementační strukturou SF.

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2: Cílem je zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci na straně žadatelů, příjemců, zprostředkujících subjektů a dalších implementačních struktur.



## Indikátory prioritní osy 3aa3b:

### Indikátory výstupu:

| Kód nár. číselníku | Indikátor   | Měrná jednotka | Zdroj      | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015-<br>Konvergence a<br>ind. cíl 2015-<br>Regionální<br>konkurenceschop-<br>nost a<br>zaměstnanost |
|--------------------|---|----------------|------------|--------------|--|
| 48.31.00           | Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury | Počet          | ŘO<br>OPTP | 132,5        | 345  |
| 48.11.00           | Počet školení, seminářů, workshopů apod.              | Počet          | ŘO<br>OPTP | 0            | 200  |

**Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury** – vyjadřuje počet osob řepočítaných naplně úvazky. Výchozí hodnota je hodnotou z října 2007. Cílová hodnota je hrubý odhad. V případě administrativních struktur financovaných z prostředků OPTP se jedná o podporu útvarů, jejichž působnost je v rámci implementační struktury SF horizontální a které nemohou čerpat technickou pomoc z jiného operačního programu, než je OPTP.

**Počet podpořených školení, seminářů, workshopů apod.** – vyjadřuje počet uskutečněných školení apod. pro zaměstnance implementační struktury a pro potenciální žadatele. Výchozí hodnota je nulová vzhledem k tomu, že dosud žádné školení neuskutečnilo. Cílová hodnota je stanovena podle počtu osob zaměstnaných v implementační struktuře a podle odhadu počtu potenciálních žadatelů a jejich potřeb.

**Indikátory výsledku:**

| Kód nár. číselníku | Indikátor  | Měrná jednotka | Zdroj   | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015– Konvergence a ind. cíl 2015– Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
|--------------------|--|----------------|---------|--------------|--|
| 48.31.01           | Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky | Počet          | ŘO OPTP | 0            | 170  |
| 48.19.00           | Počet úspěšně proškolených osob  | Počet          | ŘO OPTP | 0            | 3000   |

**Počet zaměstnanců implementační struktury zaměstnaných déle než 3 roky** – vyjadřuje počet zaměstnaných pracovníků v implementační struktuře, kteří jsou zaměstnáni v implementační struktuře déle než 3 roky a proto jsou považováni za stabilní. Cílová hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programovacího období s ohledem na plánovanou zlepšení motivace pracovníků v implementační struktuře.

**Počet úspěšně proškolených osob** – vyjadřuje počet osob, které úspěšně ukončily školení. Úspěšné zakončení školení a tím i získání potřebných odborných znalostí je potvrzeno vydáním certifikátu. Výsledná hodnota byla stanovena na základě plánovaného počtu zaměstnanců implementační struktury, plánovaného počtu uskutečněných školení a s ohledem na předpokládanou míru fluktuace zaměstnanců a rozdílné zaměření jednotlivých školení. Na každé pracovní místo je plánováno 8-9 úspěšně dokončených školení.

### **Indikativní rozdělení finančních prostředků z alokace na prioritní osy 3a a 3b na oblast podpory:**

Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 70%.

Podpora absorpční kapacity 30%.

Největší podíl tvoří podpora administrativních struktur z důvodu výrazného nárůstu prostředků SF a počtu operačních programů.

## **OBLAST PODPORY : PODPORA ADMINISTRATIVNÍCH STRUKTUR VČETNĚ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ**

### ZAMĚŘENÍ:

Cílem oblasti podpory je zajistit vysoce kvalifikované pracovníky ve výše uvedených funkcích v administrativních útvarech odpovědných za tyto funkce. Tento cíl bude dosažen:

- zabezpečením nezbytných vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů a jejich stability během programového období;
- zabezpečením průběžného zvyšování kvality těchto pracovníků.

Cílů oblastí podpory by mělo být dosaženo hlavně zvyšováním stability zaměstnanců, průběžným zvyšováním kvalifikace zaměstnanců podílejících se na implementaci strukturálních nástrojů a rozvinutím moderní strategie řízení lidských zdrojů a zvýšením motivace zaměstnanců.

### PODPOROVANÉ AKTIVITY :

Podporované aktivity v rámci oblasti podpory jsou úzce spojeny se zabezpečením aktivit specifikovaných v prioritních osách 1 a 2. Administrativní kapacita zabezpečuje dále uvedené funkce bude zajišťována prostřednictvím:

- koordinace na úrovni NSRR a koordinace provádění operačních programů;
- finančního řízení NSRR;
- monitoringu a hodnocení NSRR a následného hodnocení kohezní politiky;
- certifikace výdajů;
- kontrola a audit úvodnosti Auditního orgánu a PAS;
- řízení technické pomoci OPTP.

Typy výdajů v rámci této oblasti podpory:

- platové dorovnání limitovaného počtu pracovníků oprávněných na základě provádění výše uvedených funkcí avysoké kvalifikace;
- platy limitovaného počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků, přijatých navíc na období implementace programu;
- úvodní průběžné školení těchto pracovníků;
- vypracování pracovních postupů/metodik zaměřených na funkci těchto administrativních útvarů;
- administrativní náklady (zpracování zpráv, jednání .....);
- odměny expertům;

- zajištění vlastní realizace OPTP (evaluace, osobní náklady, provoz a propojení počítačových systémů pro realizaci OPTP);
- ostatní osobní náklady vzniklé na základě rozhodnutí ŘO OPTP po předběžném schválení Monitorovacího výboru.

## Metoda implementace oblastí podpory

### A. Předpokládané potřeby

Potřebné počty pracovníků budou stanoveny na základě studie, která bude definovat potřebný počet pracovníků pro každý zúčastněný útvar a navrhne vhodný administrativní rámec pro každou z nich, včetně jeho vývoje do budoucna.

Studie ohodnotí stav a potřeby zúčastněných útvarů a navrhne plán rozvoje organizačních a lidských zdrojů pro každý útvar, za účelem zvýšení jeho administrativní kapacity. Celkové požadavky na počty pracovníků podle prvního odhadu studie by mohly narůst ze 132 (v roce 2007) na 345 (v roce 2015), v rozdělení mezi administrativní útvary jak je uvedeno v následující tabulce:

| Útvar                | Orientační počet zaměstnanců |
|----------------------|------------------------------|
| NOK (včetně ŘO OPTP) | 135                          |
| PCO                  | 45                           |
| AO (včetně PAS)      | 165                          |
| Celkem               | 345                          |

### B. Řízení lidských zdrojů

Dosažení cílů oblasti podpory bude možné zavedením výběrového a motivačního systému založeného na nejlepší praxi platné pro zaměstnance zúčastněných administrativních útvarů. Funkce systému výběru (nábor zajišťující maximální úroveň kvality a návaznosti na stanovené popisy práce) a motivace (zvýšení kvality lidských zdrojů pomocí atraktivních platů a stálého vzdělávání) umožní vytvoření výkonných kolektivů administrativních pracovníků. Výše zmíněná studie navrhne postupy výběrových řízení a odměňování zaměstnanců na základě nejlepší praxe uplatňované v tomto oboru.

### C. Provádění akcí administrativní kapacity

Závěrečné zprávy navazujících studií jednotlivých ŘO musejí být ukončeny a prezentovány Monitorovacímu výboru.

Sohledem na doporučení vyplývající ze studií a jednání Monitorovacího výboru, ŘO schválí plán rozvoje administrativní kapacity. Každý zúčastněný administrativní útvar předloží ŘO projekt implementace příslušné části plánu. Řídící orgán rozhodne a schválí každý z těchto plánů.

Výše uvedený postup by měl být dodržován ŘO všech OP v odpovědnosti NOK jako doporučená metoda pro implementaci jejich akcí v rámci

administrativní kapacity. Pro zajištění těchto akcí bude vytvořena pracovní skupina.

Každý ŘO by měl specifikovat, jak budou tyto závazky uplatněny v každém specifickém OP (tj. uvede potřeby ŘO, definici funkcí a postupů, formulaci požadavků na zaměstnance (zaměstnancův profil), popis práce, výběr a nábor nových pracovníků, platy, vzdělávání,....).

### **Typ operace:**

individuální projekt

### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze původních veřejných výdajů.

### **Příjemci:**

Příjemci této oblasti podpory jsou dále uvedené odpovědné administrativní útvary/jednotky:

|  |  |
|--|--|
| Koordinace úrovně NSRR a operačních programů                         | MMR-NOK  |
| Finanční řízení NSRR, včetně harmonizace právních předpisů a metodik | MF-PCO,  |
| Monitoring a hodnocení NSRR a následného hodnocení kohezní politiky  | MMR-NOK, PCO, OSMS (odbor správy monitorovacího systému – MMR) |
| Certifikace  | MF-PCO   |
| Kontrola a audit odpovědnosti Auditního orgánu                       | MF-AO, příslušné orgány zajišťující výkon funkce PAS           |
| Řízení OPTP  | MMR- ŘO OPTP, funkce správce rozpočtu a hlavního účetního      |

Funkce správce rozpočtu a hlavního účetního jsou v souladu s nařízením Komise (ES, EUROATOM) č. 2342 z roku 2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES, EUROATOM) č. 1605/02, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu ES a v souladu s prováděcí vyhláškou zákona o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. v jiných útvarech MMR než útvar ŘO OPTP, aby byla zajištěna nezávislost uvedených funkcí na ŘO OPTP.

### **Cílové skupiny:**

- Orgány státní správy podílející se na implementaci NSRR
- ŘOOP
- Kraje a obce

### **Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory  |
|-----|---|
| 81  | Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení politiky programů na úrovni státní, regionální a místní, budování kapacit pro provádění politiky programů. |
| 86  | Evaluace a studie; informovanost a komunikace   |

## **OBLAST PODPORY : PODPORA ABSORPČNÍ KAPACITY**

### ZAMĚŘENÍ:

Aktivita budou zaměřeny na rozvoj absorpční kapacity, pro úřadové odborné informační a konzultační služby, odborné specifické tréninky, vytipování a prosazování nejlepších řešení, vytváření sítí a další. Společným zájmem těchto aktivit je vytvořit lepší místní podmínky pro využití strukturálních fondů.

Absorpční kapacita implementačních struktur bude podporována metodickými odbornými poradenstvími v oblasti horizontálních témat (veřejná podpora, poskytování podpory, veřejné zakázky apod.).

Aktivita budou zahrnovat průběžné sledování a vyhodnocování absorpční kapacity (zájem/nezájem o určité oblasti podpory, vývojové trendy, specifické skupiny apod.) a na základě výsledků budou doporučena vhodná opatření ke jejímu zvýšení.

Prováděna bude také podpora absorpční kapacity u průřezových intervencí, včetně vyhledávání a pomoci při přípravě projektů a podpora provázanosti ROP s tematickými OP.

Indikativně se na tuto oblast podpory vyčlení 30 % alokace v rámci prioritní osy 3.

### PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1. Koordinace a metodické řízení rozvoje absorpční kapacity. V této oblasti budou financovány pouze horizontální aktivity. Ostatní aktivity budou hrazeny z prioritních a technické pomoci operačních programů;
2. Zpracování studií pro zvýšení absorpční kapacity specifických skupin příjemců a území (malé podniky, ohrožené regiony, neziskový sektor apod.).
3. Podpora projektů absorpční kapacity v rámci OPTP (formou poradenství a informování příjemců o programu).

**Typ operace:**

individuální projekt

**Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobilých veřejných výdajů.

**Příjemci:**

- MMR – odbor řízení a koordinace NSRR, ŘO OPTP.

**Cílové skupiny:**

- MMR
- CRR – státní příspěvková organizace
- Ústřední orgány státní správy a jejich řízené organizace
- Kraje, obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti
- Fyzické a právnické osoby.

**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory   |
|-----|--|
| 81  | Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů |
| 85  | Příprava, školení a základní vzdělávání a dovednostní oblasti implementace, monitoring a kontrola a realizace programů EU  |
| 86  | Evaluace a studie; informovanost a komunikace  |

### **3.7.P PRIORITY 4a: PUBLICITA – CÍL KONVERGENCE**

### **3.8.P PRIORITY 4b: PUBLICITA – CÍL REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚTNANOST**

#### **Zdůvodnění:**

Východiskem pro informování a publicitu je nařízení ES 1083/2007, ze kterého vyplývá povinnost členského státu a řídicího orgánu každého operačního programu poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajišťovat jejich propagaci. Informace jsou určeny občanům Evropské unie a příjemcům s cílem zdůraznit roli Společenství a zajistit, aby byla pomoc z fondů transparentní.

Cílem této osy je koordinace všech aktivit souvisejících se zabezpečením šíření včasných, komplexních a přesných informací o implementaci Kohezní politiky v ČR, o realizaci NSRR a operačních programech tak, aby byly požadavky na zajištění informovanosti zabezpečeny včas a sektivním vynaložením finančních prostředků. Pro celkovou koordinaci bude nastavena platforma pro spolupráci mezi subjekty v implementační struktuře a hlavním koordinačním nástrojem je pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU, kde jsou zastoupeny všechny řídicí orgány.

Na úrovni operačního programu odpovídá za naplnění výše uvedených povinností řídicí orgán.

Prostředky z OPTP budou využívány pro naplnění požadavků z hlediska informovanosti na národní úrovni, pro podporu realizace komunikačních plánů na úrovni operačních programů v horizontálních tématech a pro zajištění metodické podpory, koordinace a efektivní realizace komunikačních aktivit při implementaci fondů EU v ČR.

Rámcem aktivit v oblasti informací a publicity financovaných z OPTP je zpracován v Komunikačním plánu NSRR.

Operační program Technická pomoc přispívá k naplnění komunikačního plánu NSRR. Ke specifickým komunikačním aktivitám, které se týkají naplnění komunikačního plánu jiného operačního programu, použijí ŘO OP priority s technickou pomocí v operačních programech.

V rámci oblasti podpory je aplikován princip partnerství. Do realizace komunikačního plánu jsou širokémi řezapojeni příslušní partneři, a to například v aktivitách typu seminářů, konzultací či spolupráce s médii. Řídicí orgán OPTP (ŘO OPTP) zapojuje do informačních a propagačních opatření příslušné partnery, kteří poskytují příjemcům jasné a podrobné informace ve smyslu článku 5 nařízení č. 1828/2006.



## Specifické cíle prioritní osy 4a, 4b ve vazbě na strategický cíl 4:

SPECIFICKÝ CÍL Č.1: Vytvoření a realizace jednotného systému informování veřejnosti o fondech EU, o implementaci Kohezní politiky v ČR, o realizaci NSRR a operačních programů. Specifický cíl prioritní osy publicita je provázán s globálním cílem KoP OPTP pro úroveň řízení NSRR na léta 2007-2013. Specifickým cílem je zajistit, aby pomoc poskytovaná z fondů EU, soustředěná v operačních programech vycházejících z NSRR pro období 2007-2013, byla transparentní pro dané cílové skupiny.

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2: Vývoj, správa, rozvoj a technické zajištění informačních nástrojů na podporu komunikace a implementace NSRR, zajištění metodické, expertní, technické a konzultační podpory realizace komunikačních nástrojů, které budou sloužit ke koordinaci a řízení komunikačních strategií operačních programů a zajištění informační a metodické podpory subjektů zapojených do implementace programů.

## Indikátory prioritní osy 4a a 4b:

### Indikátory výstupu:

| Kód nar. číselníku | Indikátor  | Měrná jednotka | Zdroj   | Hodnota 2007 | Indikativní cíl 2015 – Konvergence a ind. cíl 2015 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost |
|--------------------|--|----------------|---------|--------------|--|
| 48.09.00           | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit           | Počet          | ŘO OPTP | 0            | 15   |
| 48.07.00           | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | Počet          | ŘO OPTP | 0            | 25   |

**Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit** – vyjadřuje počet ucelených komunikačních kampaní, v návaznosti na zasedání monitorovacího výboru NSRR. Výsledná hodnota byla stanovena na základě počtu zasedání monitorovacího výboru NSRR.

**Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů** – vyjadřuje počet informačních a propagačních materiálů, např. periodika, neperiodika, audiovizuální produkty, internetový portál k fondům EU apod. Vstupní hodnota je nulová vzhledem k tomu, že dosud žádné uvedené materiály nebyly zpracovány. Výsledná hodnota je stanovena na základě zkušeností z minulého programovacího období.

### Indikátory výsledku:

| Kód nar. číselníku | Indikátor                              | Měrná jednotka | Zdroj   | Hodnota 2007 (vtis.) | Indikativní cíl 2015- Konvergence a ind. cíl 2015 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (vtis.) |
|--------------------|--|----------------|---------|----------------------|---|
| 48.09.01           | Počet návštěv internetových stránek    | Počet          | ŘO OPTP | 3080                 | 6000  |
| 48.09.02           | Počet stažení elektronických dokumentů | Počet          | ŘO OPTP | 1977                 | 3500  |

**Počet návštěv internetových stránek** – vyjadřuje průměrný měsíční počet návštěv internetových stránek www.strukturalni-fondy.cz za posledních celých 11 měsíců na základě sledování těchto internetových stránek externí firmou. Výchozí hodnota vyjadřuje průměrný měsíční počet návštěv těchto stránek v období od 1. 12. 2006 do 31. 10. 2007.. Cílová hodnota byla stanovena odhadem na základě dosavadního zájmu o informace z těchto internetových stránek a s ohledem na potřeby potenciálních žadatelů a široké veřejnosti v celém programovacím období 2007-2013.

**Počet stažení elektronických dokumentů** – vyjadřuje průměrný měsíční počet stažení dokumentů z webových stránek www.strukturalni-fondy.cz za posledních celých 11 měsíců na základě sledování těchto internetových stránek externí firmou. Výchozí hodnota vyjadřuje průměrný měsíční počet stažených souborů z těchto stránek v období od 1. 12. 2006 do 31. 10. 2007. Cílová hodnota byla stanovena odhadem na základě dosavadního zájmu o informace z těchto internetových stránek a s ohledem na potřeby potenciálních žadatelů a široké veřejnosti v celém programovacím období 2007-2013.

### Indikativní rozdělení finančních prostředků z alokace na prioritní osy 4a a 4b na oblast podpory:

Aktivity pro informování a publicitu 80%.

Správa nástrojů komunikace a řízení KoPO OPTP 20%.

Největší podíl tvoří aktivity pro informování a publicitu z důvodu zahrnutí společných aktivit jednotlivých ŘOOP.

## OBLAST PODPORY : AKTIVITY PRO INFORMOVÁNÍ A PUBLICITU

### ZAMĚŘENÍ:

Realizace KoP OPTP na úrovni NSRR bude usilovat o vytvoření příznivého informačního prostředí pro realizaci jednotlivých operačních programů, doplňovat a podporovat informační a komunikační aktivity OP a přispívat k podpoře zvyšování absorpční kapacity ČR.

ZOPTP budou hrazeny komunikační aktivity na úrovni komunikačního plánu NSRR a OPTP a horizontální témata ostatních operačních programů, které přispějí k naplnění komunikačního plánu NSRR. Specifické aktivity, které přispějí k naplnění jednotlivých komunikačních plánů OP, budou hrazeny z prioritní osy technická pomoc těchto operačních programů. Koordinací této oblasti zajišťuje NOK – odbor publicity a administrativní kapacity a hlavním koordinačním nástrojem je pracovní skupina pro publicitu a informování o fondech EU.

V rámci této oblasti podpory budou podporovány i regionální a místní samosprávy, které budou využívat aktuální informace prostřednictvím společného portálu [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) a prostřednictvím dalších horizontálních komunikačních aktivit (vydávání periodik, videokonference, spoty, atd.). Ve spolupráci s řídicími orgány, na bázi jejich účástí v pracovní skupině pro informování a publicitu o fondech EU, budou vytvořeny komunikační kanály s měrem regionálním a místním samosprávám.

### PODPOROVANÉ AKTIVITY :

- informační a propagační aktivity;
- aktivity zaměřené na hromadné sdělovací prostředky prezentující zejména úspěšně realizované projekty (konkrétní výsledky programů fondů EU) – kontaktní bod pro média v oblasti fondů, příprava briefingů a tiskových zpráv, medializace tématu fondů EU a jednotlivých programů v ČR, příprava a realizace ucelených komunikačních kampaní, aktivity v oblasti PR;
- aktivity spojené s vytvořením jednotné platformy pro komunikaci s veřejností (např. vydávání periodik, neperiodik, tvorba audiovizuálních produktů, správa a rozvoj oficiálního internetového portálu k fondům EU;
- partnerství a network v oblasti komunikace – akce zaměřené na výměnu zkušeností, dobré praxe a šíření informací o programech z fondů EU;
- příprava a realizace komunikačních kampaní MMR a průběžné PR aktivity;
- podpora společných komunikačních aktivit ŘO;
- multimediální pořady, spoty, videokonference;
- vývoj, správa jednotné internetové prezentace [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz);
- pořádání seminářů, konferencí;

- spolupráce Eurocentry (informačním střediskem řízená Úřadem vlády ČR s cílem informování veřejnosti o EU);
- vydávání příruček pro příjemce jednotlivých typů příjemců;
- podpora realizace KoPOPTP zaměřená na podporu příjemců;
- workshopy sloužící k výměně zkušeností mezi příjemci;
- spolupráce s občemi a krajinami v jejich komunikačních aktivitách.

Tato oblast bude naplňována zejména následujícími projekty:

- zajištění obecné informovanosti o fondech EU
  - realizace projektu v období 2007-2015;
  - harmonogram: roční etapy.

**Typ operace:**

individuální projekt

**Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%.

Míra spolufinancování se vypočítává ze způsobů výdajů.

**Příjemci:**

- MMR - odbor publicity a administrativní kapacity N SRR,
- Platební certifikační orgán, Auditní orgán – MF.

**Cílové skupiny:**

- MMR
- CRR – státní příspěvková organizace MMR
- řídicí orgány OP
- MF
- kraje a obce.

**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory                              |
|-----|---|
| 86  | Evaluace studie; informovanost a komunikace |

## **OBLAST PODPORY : SPRÁVA NÁSTROJŮ KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ KO P OPTP**

V této oblasti budou podporovány nástroje pro řízení a koordinaci komunikačních aktivit Komunikačního plánu NSRR a komunikačních plánů operačních programů.

### PODPOROVANÉ AKTIVITY :

- monitorování a hodnocení realizace KoP OPTP na úrovni NSRR i OP vsouladu s požadavky implementačního nařízení (zadávání průzkumů, tvorba a analýza studií o povědomí a informovanosti o problematice fondů v ČR);
- koordinace a řízení komunikační strategie operačních programů (tvorba, aktualizace a revize komunikačního plánu na úrovni NSRR a OP v průběhu programovacího období, metodická podpora pro oblast komunikace a informovanosti, podpora realizace KoP OPTP);
- podpora realizace a koordinace Komunikačního plánu (ů), monitorování a hodnocení (databáze, videokonference - online komunikační nástroje apod.);
- informační a metodická podpora subjektů zapojených do implementace programu pro dosažení řádné publicity projektů ze strany příjemců;
- pořízení moderních prezentačních služeb (propagaci);
- zabezpečení metodické, expertní a konzultační podpory realizace komunikačních plánů na úrovni NSRR i OP.

Tato oblast bude naplňována zejména následujícími projekty:

- správaný nástroj komunikace řízení KoP OPTP
  - realizace projektů v období 2007-2015;
  - harmonogram: roční etapy.

### **Typ operace:**

individuální projekt

### **Forma podpory:**

nevratná finanční pomoc (dotace); příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%. Míra spolufinancování se vypočítává ze působilých veřejných výdajů.

### **Příjemci:**

- MMR - odbor publicity a administrativní kapacity
- Platební certifikační orgán, Auditní orgán - MF.

**Cílové skupiny:**

- MMR
- řídicí orgány OP
- CRR – státní příspěvková organizace MMR
- ústřední orgány státní správy a jejich řízené organizace.

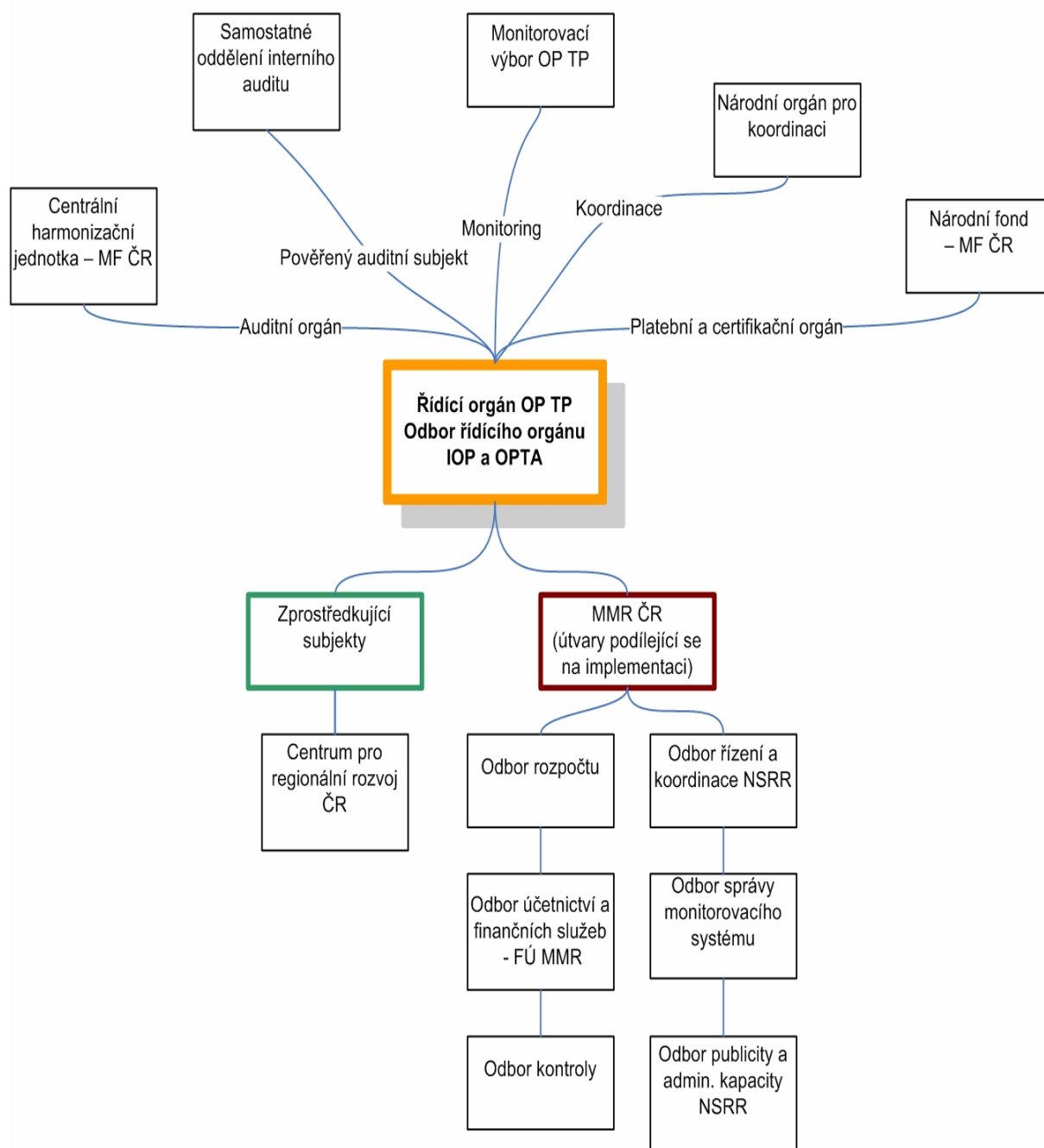
**Kategorie oblastí podpory:**

| Kód | Oblast podpory                                |
|-----|---|
| 85  | Příprava, implementace, monitoring a kontrola |
| 86  | Evaluace a studie; informovanost a komunikace |

# 4. REALIZAČNÍ OPATŘENÍ OP

## 4.1. IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA

### Implementační struktura OP TP



### 4.1.1. ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Řídicím orgánem OPTP je podle usnesení vlády č. 175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstská nám. č. 6, 11015 Praha 1. Na základě Rozhodnutí ministra č. 189/2007 byl Odbor řídicího orgánu IOPA operačního programu TA, pověřen výkonem funkce Řídicího orgánu pro OPTP.

Řídicí orgán odpovídá za správné a efektivní řízení programu (primární řídicí kontrolní systém) a provádění pomoci z OPTP v souladu s předpisy EU a národní legislativou. V rámci ŘO OPTP jsou na základě metodického postupu OPTP jednoznačně odděleny činnosti pracovníků, kteří vykonávají činnost řídicího orgánu a pracovníků, kteří administrují projekty OPTP, tak aby nedošlo ke konfliktu zájmů.

Řídicí orgán řídí celý chod programu a nese plnou odpovědnost za veškeré postupy při jeho realizaci. Na základě čl. 59 nařízení 1083/2006 může ŘO delegovat část svých působností na zprostředkující subjekt. V takovém případě musí být zachovány tyto zásady:

- Delegation je možná pouze právně závazným aktem;
- Je přípustná pouze jedná úroveň delegace.

Na implementaci OPTP dále spolupracují i následující příslušné odbory MMR:

- Odbor rozpočtu: podílí se na provádění plateb příjemcům a na nastavování finančních toků programu v souladu s legislativou ČR a EU, schvalování plateb je v odpovědnosti příjemců;
- Odbor účetnictví a finančních služeb: zabezpečuje účtování o platbách v rámci programu;
- Odbor kontroly není příjemcem OPTP a je nezávislý na ŘO OPTP, vykonává funkce spojené sěřováním operací u subjektů implementační struktury v rámci MMR, ZS a příjemců operací kromě příjemců na MF;
- Odbor řízení a koordinace NSRR je příjemcem OPTP na úrovni NOK, odbor zajišťuje řízení, koordinaci a monitorování ve vztahu k naplňování a realizací úkolů NSRR;
- Odbor správy monitorovacího systému: je příjemcem OPTP, odbor se podílí na přípravě monitorovacího systému MSC 2007 a je zodpovědný za jeho provoz a funkčnost při implementaci OPTP;
- Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR je příjemcem OPTP, odbor zajišťuje funkci koordináčního útvaru ve vztahu k řídicím orgánům a zprostředkujícími subjekty v oblasti administrativní kapacity a publicity.



ŘO OPTP zajišťuje realizaci programu v souladu s postupy v operačním manuálu.

Samostatné oddělení interního auditu (SOIA) – vykonává funkci pověřeného auditního subjektu pro OPTP. Pověřený auditní subjekt není zahrnutý do implementace programu OPTP.

Řídicí orgán v souladu s čl. 60 obecného nařízení odpovídá především za:

- zajištění toho, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro daný operační program, v souladu s národní legislativou a legislativou EU a topole implementační období;
- ověření, zda spolufinancované výrobky a služby byly poskytnuty a zda výdaje na operace vykazované příjemci jsou skutečně vynaloženy v souladu s legislativou EU a národní legislativou. Ověření na místě u individuálních operací/projektů mohou být provedeny na základě vzorku, jehož metoda je v souladu s prováděcími pravidly EK podle článku 60 písm. b) obecného nařízení článku 13 prováděcího nařízení;
- zajištění systému pro záznam a uchování účetních dokladů v elektronické podobě pro každou operaci daného operačního programu a shromažďování údajů o provádění nezbytných operací pro finanční řízení, monitorování, evaluaci, audit a hodnocení;
- zajištění, že příjemce a další subjekty zapojené do implementace ve dvou oddělených účetních systémech nebo odpovídajících účetních kódů pro všechny transakce související s operací, aniž by byly porušeny národní účetní předpisy;
- zajištění evaluace operačního programu podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení čl. 47 obecného nařízení;
- stanovení postupů k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů, nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit, uchovávány v souladu s požadavky čl. 90 obecného nařízení;
- zajištění předávání informací na PCO pro účely certifikace v souladu s požadavky uvedenými v Metodice certifikace výdajů pro programové období 2007-2013;
- zajištění funkce a činnosti Monitorovacího výboru - poskytování dokumentů k ověření kvality implementace operačního programu s ohledem na aplikační cíle;
- vypracování výroční zprávy o provádění pomoci ze SF a její schválení Monitorovacím výborem její předložení EK;
- zajištění souladu s požadavky na publicitu a poskytování informací stanovenými v čl. 69 obecného nařízení.

Řídicí orgán v souladu s čl. 71 (1) obecného nařízení předloží EK před podáním první žádosti o průběžnou platbu nebo do dvanácti měsíců po schválení OPTP popis řídicího a kontrolního systému týkající se organizace a postupů řídicího orgánu, jeho zprostředkujícího subjektu, Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu a jí pověřeného auditního subjektu.

Řídicí a kontrolní postupy jsou součástí Operačního manuálu OPTP. Výroční a závěrečná zpráva o provádění o provádění pomoci ze SF je v kopii zasílána AO. Na řízení a kontrole auditu OPTP se podílejí také další útvary MMR.

#### 4.1.2. FINANČNÍ ÚTVARY

Vzhledem k finančním tokům prostřednictvím státního rozpočtu a oddělení funkcí řídicích, kontrolních a platebních jsou v rámci implementační struktury OPTP zařazeny finanční útvary MMR a MF; a dále rovněž finanční útvary pověřených orgánů zajišťujících funkci PAS. Organizační zařazení těchto útvarů odpovídá funkci platební a účetní ve vztahu ke státnímu rozpočtu (viz schéma implementační struktury OPTP (viz. kapitola 5)).

Finančním útvarem na MMR je sekce finanční skládající se z Odboru rozpočtu a Odboru účetnictví a finančních služeb. Nezávislost odborů je zajištěna zařazením útvarů v jiné sekci MMR, než je zařazen ŘO OPTP.

##### Finanční útvar:

- podílí se na metodickém řízení finančních toků programu v souladu s legislativou ČRaES;
- zajišťuje průběžnou **úhradu výdajů projektu** z prostředků SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředků SR určených na národní spolufinancování, blíže viz. kapitola 7.2 Systém finančních toků;
- provádí přesnou a úplnou evidenci převodů prostředků příjemcům z prostředků SR;
- sděluje ŘO požadované údaje o provedených převodech prostředků příjemcům dle své evidence (zejména údaje o příjemci, výši převedených prostředků, den platby příjemci);
- **při provádění jednotlivých činností spojených s převody prostředků příjemcům** postupuje v souladu s interními písemnými pracovními postupy (manuály);
- účtuje o účetních případech v rámci své účetní jednotky.

Podrobnější postupy jsou uvedeny v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, zpracované MF. Funkce finančního útvaru jsou pro potřeby OPTP zajišťovány prostřednictvím příslušných útvarů na MMR a MF jakožto příjemců pomoci z OPTP.

### 4.1.3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT

Řídící orgán může delegovat část svých působností na ZS. Možná je pouze jedna úroveň delegace. Zprostředkující subjekt nemůže činnosti převádět na další subjekt.

Zprostředkujícím subjektem OPTP pro všechny prioritní osy je na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj číslo 349/2006 Centrum pro regionální rozvoj – státní příspěvkovou organizaci MMR. Interním uspořádáním v rámci CRR dle Organizačního řádu a základě metodického pokynu č. 17 je v rámci CRR oddělena činnost útvarů, které zajišťují funkci Zprostředkujícího subjektu od činnosti útvaru v roli příjemce OPTP, tak aby nedošlo ke konfliktu zájmů.

Delegace pravomocí na zprostředkující subjekt jsou upraveny ve zřizovací listině organizace.

Zprostředkující subjekt bude zajišťovat vždy v příslušné prioritě se veškeré úkoly spojené s říjením, hodnocením, výběrem a realizací projektů, zejména pak:

- příjem žádostí a jejich evidenci v informačním systému MONIT7+;
- styk s žadateli o podporu a poskytování informací potenciálním žadatelům o podporu;
- kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí,
- hodnocení projektů;
- přípravu podkladů pro jednání Výběrové komise OPTP;
- monitoring realizace projektů, zahrnující administrativně schvalovací postupy v rámci projektu;
- ověřování jednotlivých projektů namístě (čl. 13 nařízení č. 1828/2006);
- přípravu podkladů pro monitorovací zprávy (výroční a závěrečná zpráva),
- kontrolu dodržování podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z strany příjemců podpory;
- včasné vkládání úplných a správných dat do informačního systému MONIT7+;
- předávání informací a poskytování součinnosti řídicímu orgánu pro ověření a hodnocení výkonu delegovaných činností;
- informování o zjištěných porušeních nanesrovnalosti;
- podílí se na vypracování zpráv týkajících se systému řízení a kontroly OP pro účely auditu;
- vede, doplňuje a následně archivuje složky říjemce;
- další úkoly dle instrukcí řídicího orgánu.

Podrobný popis úkolů zprostředkujícího subjektu je uveden v Operačním manuálu OPTP a v dokumentaci pracovních postupů zprostředkujícího subjektu.

#### 4.1.4. PŘÍJEMCE

- Ministerstvo pro místní rozvoj (NOK, ŘO OPTP a další odborné útvary shorizontálními aktivitami přímo se podílející na implementaci cílů NSRR);
- Centrum pro regionální rozvoj – státní příspěvková organizace MMR (všechny útvary CRR kromě útvaru OPTP a realizačních subjektů CRR, které zabezpečují funkci ZS);
- Ministerstvo financí (PCO a AO);
- ministerstva, regionální rady, hl. město Praha k zajištění funkce pověřených auditních subjektů (PAS) ve smyslu usnesení vlády č. 884/2007 a č. 760/2007 k zajištění funkce auditního orgánu.

#### 4.1.5. PLATEBNÍ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Platební a certifikační orgán určuje vláda. Výkonem funkce PCO pro fondy EU byl rozhodnutím ministra financí, vydaným na základě usnesení vlády č. 198/2006, pověřen odbor Národní fond MF. V ČR nebyl určen žádný zprostředkující subjekt pro výkon některých nebo všech úkolů certifikačního orgánu jak umožňuje čl. 59 odst. 2 obecného nařízení. PCO v ČR vykonává kromě certifikace platební funkce.

PCO vykonává pouze hromadné platby vyplývající z souhrnných žádostí (tedy refundace objemů odpovídajících součtu výdajů z více projektů) nebo provádí platby ve vztahu k EK.

**PCO provádí zejména následující činnosti:**

- spravuje prostředky z rozpočtu EU a účtech z řízených ČNB;
- vypracovává a předkládá žádosti o průběžné platby a platby konečného zůstatku EK pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených ŘO (první žádost o průběžnou platbu zašle PCO EK až po zaslání popisu řídicích a kontrolních systémů dle čl. 71 obecného nařízení);
- **přijímá platby z EK ;**
- **na základě provedené kontroly správnosti souhrnných žádostí předkládaných ŘO provádí prostředky z rozpočtu EU na příjmové účty správce jednotlivých kapitol SR do 5 pracovních dnů od obdržení souhrnné žádosti;**
- účtuje o účetních případech za oblast prostředků PCO v rámci účetní jednotky MF;
- vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO;
- certifikuje vynaložené výdaje a vypracovává certifikát o vynaložených výdajích, který zasílá spolu s žádostí o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku EK, kopie žádosti a certifikátu předává písemně i elektronicky AO;

- pro účely certifikace ověřuje řádné fungování řídicího a kontrolního systému všech úrovních implementace, a to včetně kontrolních míst;
- vytváří a aktualizuje metodické dokumenty pro provádění certifikace výdajů rozpočtu EU a finanční toky a kontrolu prostředků rozpočtu EU;
- vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků z nich EK, nebylo-li v souladu s pravidly ES rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání prostředků došlo;
- vrací nevyužitý prostředeky EK;
- na základě odhadů vypracovaných ŘOP předkládá souhrnně za všechny ŘO aktualizované odhady žádostí o platby EK pro běžný a následující rozpočtový rok vždy do 30. dubna každého roku;
- zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA pro podporu výkonu funkce PCO včetně datové komunikace MSC2007;
- vyhodnocuje čerpání alokací prostředků rozpočtu EU, resp. sleduje plnění pravidla N+2(N+3);
- předkládá AO manuály postupů PCO.

#### 4.1.6. AUDITNÍ ORGÁN

Auditním orgánem (AO) bylo v souladu s článkem 59 obecného nařízení 1083/2006 pověřeno Ministerstvo financí (MF) na základě usnesení vlády ČR č. 198/2006. Rozhodnutím ministra financí byl výkonem funkce pověřen útvar Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu.

Na základě usnesení vlády č. 760/2007 o zajištění výkonu funkcí AO a pověřených subjektů AO dle článku 62, odst. 3 obecného nařízení 1083/2006 a v souladu s Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 109/2007 byl výkonem funkce auditního subjektu (PAS) pro OPTP pověřen útvar Samostatné oddělení interního auditu (SOIA) MMR.

Ten bude zajišťovat úkoly v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) ab) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Podrobný popis činností AO a PAS je uveden v části Kontrolní a auditní systém v kapitole 6.

V souladu s požadavky relevantní legislativy ES a právních předpisů ČR provádí AO zejména následující činnosti:

- zajišťuje audit shody řídicích kontrolních systémů OP;
- předkládá EK před podáním první žádosti o průběžnou platbu a nejpozději do 12 měsíců od schválení příslušného operačního programu zprávu programu uvádějící výsledky posouzení nastavení řídicích a kontrolních systémů dle článku 71 odst. 2 včetně stanoviska k jejich souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů ES, tuto činnost nedeleguje žádný jiný auditní subjekt;
- monitoruje odstranění zjištěných nedostatků;
- předkládá EK do 9 měsíců po schválení příslušného programu strategii auditu zahrnující subjekty, které budou audity provádět;

- předkládá každoročně EK aktualizovanou strategii auditu, metodu výběru vzorků pro audity operací a orientační plánování auditů zajišťující provedení auditů u hlavních subjektů a rovnoměrné rozložení auditů na celé programové období;
- zajišťuje výkon auditu ve své odpovědnosti za účelem ověření účinného fungování řídicích a kontrolních systémů OP ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. a) obecného nařízení;
- předkládá každoročně EK konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z fondů EU;
- kontroluje čtvrtletně plnění konsolidovaného plánu auditů a informuje o tomto plnění PCO;
- zajišťuje, že PCO obdrží pro účely certifikace výsledky všech auditů provedených AONEBO z jeho pověření;
- zajišťuje výkon auditu ve své působnosti v vhodném vzorku operací pro ověření výdajů vykázaných EK ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) obecného nařízení;
- zajišťuje metodické vedení pověřených auditních subjektů zapojených do auditů v působnosti auditního orgánu u všech OP;
- dohlíží na kvalitu auditů vykonávaných pověřenými auditními subjekty v působnosti auditního orgánu u OP spolufinancovaných z fondů EU;
- podílí se na tvorbě a aktualizaci metodických pokynů pro výkon auditu ve své působnosti u OP spolufinancovaných z fondů EU;
- předkládá každoročně v období od roku 2008 do roku 2015 EK výroční kontrolní zprávu, která obsahuje zjištění z auditů provedených během předchozího roku v souladu se strategií auditu OP, jakož i nedostatky zjištěné v jejich řídicích a kontrolních systémech. Informace týkající se auditů provedených po 1.7.2015 budou zahrnuty do závěrečné kontrolní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření;
- vydává každoročně pro EK stanovisko k tomu, zda fungování řídicího a kontrolního systému poskytuje přiměřenou záruku, že výkazy výdajů předložené EK jsou správné a že související transakce jsou zákonné a řádné;
- účastní se auditních misí EK na prověřování aspektů řídicího a kontrolního systému, které vyplynuly z výroční kontrolní zprávy;
- předkládá prohlášení o částečném uzavření, ve kterém hodnotí zákonnost a řádnost dotčených výdajů dle čl. 88 obecného nařízení;
- předloží EK nejpozději do 31.3.2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o platbu konečného zůstatku a zákonnost a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých do závěrečného výkazu výdajů;
- spolupracuje s EK při koordinaci plánů auditů a auditorských metod a vyměňuje si výsledky z provedených auditů;

- zajišťuje, aby byly při auditorské činnosti uplatňovány mezinárodně uznávané auditorské standardy;
- provádí analýzu nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracování prohlášení o uzavření nebo částečném uzavření;
- zpracovává každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za programy pro vládu ČR.

Auditní orgán se odpovídá za zajištění výše uvedených činností tím, že při zachování vlastní odpovědnosti může vybranými činnostmi pověřit auditní subjekty OP (PAS). Na základě zbytkového rizika může auditní orgán vykonávat audit systému a audit vzorku operací v celé implementační struktuře dle čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení. V případě PCO pouze auditní orgán vykonává audit systému dle čl. 62 odst. 1 písm. a) obecného nařízení. Pro tyto účely má auditní orgán zajištěn přístup do relevantních informací systému OP ve vazbě na čerpání prostředků v rámci OP.

Je přípustná pouze jedna úroveň pověření k výkonu výše uvedených činností (tj. pověřený auditní subjekt nemůže činnostmi pověřit další subjekt). Pověření je dáno usnesením vlády č. 760/2007 (v případě sektorových operačních programů) nebo se realizuje na základě smlouvy o výkonu auditu dle správního řádu, příp. občanského zákoníku. Výkonem těchto činností jsou pověřeni určeni zaměstnanci útvarů interních auditů, kteří vykonávají svoji činnost podle předpisů ES na rozdíl od ostatních zaměstnanců útvarů interních auditů, kteří vykonávají interní audit pouze v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

## 5. KONTROLNÍ A AUDITNÍ SYSTÉM

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje výkon kontroly a auditu v rámci operačního programu. Základním východiskem pro vydávání důležitých metodických pokynů, konzultovaných s příslušnými orgány EK, jsou platné právní předpisy ES a ČR.

### VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu mají zaveden potřebný řídicí a kontrolní systém, který je v souladu s národní legislativou a je způsobilý včas identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytváří podmínky pro prevenci vzniku chyb. Je zřetelně oddělena funkce řídicí kontroly od funkce interního auditu.

#### Řídicí kontrola

Řídicí kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci a tvoří součást vnitřního řízení všech subjektů zapojených do implementace operačního programu, při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

Sohledem na principy účinného a efektivního řídicího a kontrolního systému v průběhu implementace programu je zajištěno, že:

- všechny subjekty zapojené do řízení a kontroly programu mají jednoznačně stanoveny konkrétní funkce, a to jak v rámci celého systému implementace tak i v rámci každého subjektu zvlášť;
- je dodržována zásada oddělení platebních, řídicích a kontrolních funkcí mezi jednotlivými subjekty zapojenými do implementace programu i v rámci subjektů samotných;
- jsou stanoveny jednoznačné postupy pro zajištění správnosti a způsobilost výdajů vykazovaných v rámci programu;
- jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví;
- je zaveden systém podávání zpráv o implementaci programu a projektů a monitorování;
- jsou přijata opatření pro provádění auditu fungování řídicího a kontrolního systému;
- jsou zavedeny systémy stanoveny postupy, které zajišťují podklady pro audit (audit trail);
- jsou stanoveny postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených částek.



Pro každou úroveň řízení a implementace programu je zpracován Operační manuál, jehož součástí je kapitola týkající se vnitřního kontrolního systému, která obsahuje detailní popisy pracovních postupů prováděné činnosti.

### **Interní audit**

Útvary interního auditu je funkčně nezávislá organizačně oddělená od řídicích a výkonných struktur a je podřízen příslušnému vedoucímu orgánu ve veřejné správě. Ve své činnosti postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Útvary interního auditu budou v pravidelných intervalech prověřovat vnitřní kontrolní systém. Jejich činnost bude kromě jiného zahrnovat prověřování plnění základních požadavků na vnitřní kontrolní systém. Významnou součástí bude též předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost. Jednotný přístup k auditu na všech úrovních implementace a reportování zjištěných auditů bude podkladem pro řízení rizik na úrovni řídicího orgánu.

Zprávy z auditů pravidelně prováděných na jednotlivých úrovních zprostředkujícími subjekty budou předkládány příslušnému vedoucímu orgánu veřejné správy, AO a útvaru interního auditu na úrovni řídicího orgánu, tj. SOIA zabezpečující zároveň funkci pověřeného auditního subjektu (PAS), v souladu s čl. 62, odst. 3 obecného nařízení.

### **KONTROLA V ODPOVĚDNOSTI ŘÍDICÍHO ORGÁNU (PRIMÁRNÍ SYSTÉM)**

Řídicí orgán v souladu s čl. 60 obecného nařízení a čl. 13 implementačního nařízení odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a proto zejména zajistí, aby na všech úrovních byly odděleny funkce řídicí od funkcí platebních a kontrolních. Zároveň zajistí, aby žadatelé/příjemci byli informováni o zvláštních podmínkách programu, zejména s ohledem na strukturu OPTP a z toho odpovídajících odpovědností na jednotlivých úrovních.

Implementační struktura je blíže specifikována v Operačním manuálu OPTP.

Řídicí orgán vykonává v souladu s článkem 13, odst. 2 implementačního nařízení ověřování, které se týká správních, finančních, technických a případně hmotných aspektů operací. Řídicí orgán deleguje část svých pravomocí při výkonu ověřování na ZS (CRR), přičemž se nezabývá odpovědností za výkon kontroly.

Součástí ověřování jsou tyto postupy:

- správních ověřování každé žádosti o úhradu, kterou podal příjemce;
- ověřování jednotlivých operací namístě.

ŘO/ZS stanovuje plány ověřování na místě na základě vzorku operací založeného na analýze rizik, přičemž je kladen důraz na způsobnost výdajů a dodržování pravidel výběrových řízení. Metoda výběru vzorků bude každý rok revidována.

Při následných kontrolách se ověřuje, zda byla auditní doporučení respektována. Následné kontroly (ověřování na místě) vykonává rovněž odbor kontroly MMR.

## **AUDIT V ODPOVĚDNOSTI AUDITNÍHO ORGÁNU (SEKUNDÁRNÍ SYSTÉM A CENTRÁLNÍ SYSTÉM)**

Za výkon auditu v souladu s čl. 62 obecného nařízení na všech úrovních realizace finančních prostředků z operačního programu je odpovědný AO. Auditní orgán je v souladu s požadavky legislativy ES funkčně nezávislý na ŘO a PCO. V rámci sdílené odpovědnosti ČR a EK za řádnou správu, řízení a kontrolu OP zejména:

- zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému OP (dále jen „auditsystému“);
- zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů v rámci OP (dále jen „audit operací“);
- předloží EK do devíti měsíců poschválení OP:
  - auditní strategii, jejíž součástí je útvar interního auditu jako subjekt, pověřený provádět audit systému a audit operací (dále jen „PAS“);
  - metodický vzorek pro audit operací;
  - orientační plánování auditů systémů a audit operací zajišťující provedení těchto auditů u hlavních subjektů a jejich rovnoměrné rozložení na celé programové období.
- do 31. prosince každoročně od roku 2008 do roku 2015:
  - předkládá EK výroční kontrolní zprávu uvádějící výsledky auditů systémů a audit operací provedených během předchozího období dvanácti měsíců, které končí dne 30. června daného roku, v souladu s auditní strategií OP, jakož i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech OP. První zpráva bude předložena do 31. prosince 2008, bude zahrnovat období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008. Informace týkající se auditů provedených po 1. červenci 2015 se zahrnou do závěrečné kontrolní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření OP;
  - vydává na základě kontroly a auditů z jejichž provedení odpovídá, stanovisko k tomu, zda řídicí a kontrolní systém OP funguje účinně a poskytuje tak přiměřené ujištění, že výkazy výdajů předložené EK jsou správné, a tedy že související transakce jsou legální a řádné;
  - předkládá v případech, kdy se použije čl. 88 obecného nařízení, prohlášení o částečném uzavření, ve kterém vyhodnotí legalitu a řádnost dotyčných výdajů;
  - předloží EK do 31. března 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o platbu konečného zůstatku a legalitu

a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých do závěrečného výkazovýdajů, který je podložen závěrečnou kontrolní zprávou.

- pověřuje PAS, který tvoří sekundární auditní systém, v souladu s článkem 62, odst. 1 obecného nařízení výkonem auditů systémů a výkonem auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. Auditní orgán:
  - zajistí, aby tento subjekt měl patřičnou funkční nezávislost;
  - zajišťuje, aby byly při auditní činnosti zohledňovány auditorské standardy;
  - obdrží zprávy z auditů systémů a auditů operací provedených PAS a zajistí jednotný přístup k těmto zprávám na relevantních úrovních implementace; auditní zjištění AO a PAS jsou podkladem pro řízení rizik na úrovni ŘO a PCO.
- dle článku 73, odst. 1 obecného nařízení si Evropská komise a AO vyměňují výsledky provedených auditů dle čl. 62 odst. 1 obecného nařízení;
- zprávy z auditů vykonaných auditory EK jsou prostřednictvím auditního orgánu předávány PAS s cílem zajistit následné ověření přijatých opatření zjištěným uvedeným v zprávě

AO v rámci centrálního systému ověřuje a hodnotí funkčnosti primárního a sekundárního systému v souladu s mezinárodními standardy s odhadem zbytkového rizika. Zbytkové riziko vyjadřuje míru nejistoty v důsledku nezavedení efektivních opatření k zajištění funkčnosti primárního a sekundárního systému. AO tedy mimo audity vykonávané PAS provádí doplňkové audity podle čl. 62 odst. 1 (a) a (b) obecného nařízení 1083/2006 s cílem ověřit účinné fungování řídicího a kontrolního systému (doplňkové audity systému) a na vhodném vzorku operací ověření vykázaných výdajů (doplňkové audity operací) v celé implementační struktuře OPTP.

Výkon auditu podle čl. 62 odst. 1 (a) a (b) obecného nařízení 1083/2006 provádí AO dle statutu auditního orgánu také u příjemce OPTP-PCO.

Audit dle čl. 62 odst. 1 (a) a (b) obecného nařízení 1083/2006 u AO jako u příjemce OPTP bude zabezpečen externím dodavatelem auditních služeb.

Významnou součástí úkolů AO a PAS je též předkládání doporučení ke zdokonalování kvality řídicího a kontrolního systému OP, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost.

Bližší podrobnosti a doporučení k zajištění fungování řídicího a kontrolního systému OP v působnosti ŘO, případně jeho prostředkujících subjektů, PCO, AO a PAS jsou uvedeny v

- implementačníma řízení;
- doporučení obsahovaných v pokynech EK;
- Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–2013, vydané MF;

- Manuálu pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského zemědělského fondu, vydané MF.

## **AUDIT VYKONÁVANÝ POUŽÍVÁNÍM AUDITNÍM SUBJEKTEM NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ AO (SEKUNDÁRNÍ SYSTÉM)**

Pro OPTP je původně řešeným auditním subjektem (PAS) Samostatné oddělení interního auditu MMR (SOIA). Nezávislost PAS (SOIA) je zabezpečena v platném Organizačním schématu MMR podřízením přímo ministru. PAS (SOIA) je ve své činnosti odpovědný Auditnímu orgánu.

Organizační členění SOIA v rámci zabezpečení činnosti IA a PAS v četném organizogramu je podrobně popsáno v Manuálu činnosti SOIA. Činnost interního auditu od zabezpečení činnosti PAS je v rámci SOIA prováděna odděleně.

PAS (SOIA) při výkonu auditů systémů a operací postupuje v souladu s:

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999;
- Nařízení 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;
- Usnesením vlády č. 760/2007 o zajištění výkonu funkcí AO a původně řešených subjektů AO;
- Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 109/2007 o organizačním zabezpečení auditního subjektu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
- mezinárodně uznávanými auditorskými standardy v souladu s čl. 62 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
- Manuálem pro audit řídicích a kontrolních mechanismů operačních programů vydaným AO;
- doporučením metodických pokynů/dokumentů AO;
- statutem původně řešeného subjektu auditního orgánu;
- Manuálem auditu systému a operací řídicího a kontrolního systému SF pro zabezpečení výkonu procesu auditu OPTP.

PAS (SOIA) vykonává u ŘO a u ZS OPTP v souladu s výše uvedenými dokumenty dle čl. 62 odst. 1 a) a 1b) obecného nařízení tyto hlavní činnosti:

- audit systému za účelem nezávislého a objektivního ověření (přezkoumání a vyhodnocení) účinného fungování řídicího a kontrolního systému OPTP;
- audit operací a vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů.

Výkon auditu operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů provádí PAS dle statutů pověřeného subjektu auditního orgánu také u příjemců OPTP, kromě AO a PCO.

Pověřený auditní subjekt (SOIA) je v souladu s výše uvedenými dokumenty oprávněn:

- poskytovat poradenství a konzultace cílem napomoci k zavedení efektivního a účinného řídicího a kontrolního systému OPTP;
- vyžadovat od ŘO OPTP jakékoliv informace, výpisy/záznamy, včetně kontrolních protokolů a auditních zpráv od externích subjektů provádějících audit u ŘO OPTP, kterým může PAS (SOIA) využít při provádění auditních šetření;
- nahlížet do modulu informačního systému OPTP (Monit7+aMSC) a využívat jej pro monitoring následného postupu;
- při měření se spoléhat na zprávy z interních auditů vykonávaných útvarů IA ZSu OPTP;
- účastnit se (pověření auditů PAS a/nebo auditů AO) auditů prováděných Evropskou komisí, které ověřují, zda řídicí a kontrolní systémy OPTP fungují během období skutečování tohoto OP financovaného z fondů EU účinně.

## **KONTROLA VYKONÁVANÁ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM**

Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

## **AUDITNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGÁNY EVROPSKÉ KOMISE A EVROPSKÝM ÚČETNÍM DVOREM**

Evropská komise se přesvědčí, že v rámci daného operačního programu byly zavedeny a účinně fungují řídicí a kontrolní systémy v souladu s článkem 72 odst. 1 obecného nařízení. Toto ujištění získává EK na základě výročních kontrolních zpráv a stanoviska AO k těmto zprávám a na základě poznatků z vlastních auditů.

Evropský účetní dvůr v rámci své působnosti vykonává samostatné a nezávislé kontroly vyplývající z jeho působnosti.

## **EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BOJ PROTI PODVODŮM (DÁLEJEN OLAF)**

Za účelem boje proti podvodům, uplatká řství a jakékoliv jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Evropského společenství může OLAF ze své pravomoci (v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 a dalšími obecnými a řízeními a ochranu finančních zájmů ES) provádět v implementační struktuře OPTP správní vyšetřování. Tímto správním vyšetřováním se rozumí inspekce, kontroly a jiná opatření prováděná zaměstnanci úřadu OLAF.

## NESROVNALOSTI

Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu mají povinnost hlásit ŘO zjištěná podezření na nesrovnalosti. Řídící orgán podezření prošetří a ta, která se na základě kontrolních/auditních zjištění prokáží jako opodstatněná, předá věcně příslušným orgánům k zahájení správního nebo soudního řízení. Hlášení kontrolních orgánů, AO a PAS je třeba vždy považovat za opodstatněné. Řídící orgán zároveň do patnáctého dne následujícího měsíce hlásí tato opodstatněná podezření subjektům zapojeným do vyšší úrovně hlášení.

Vpřípadě delegování kontrolních pravomocí na zprostředkující subjekt, ZS spolupracuje ŘOp při předcházení, identifikaci hlášení nesrovnalostí.

## ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Obecná pravidla pro způsobilost výdajů jsou stanovena zejména v článku 56 obecného nařízení:

- výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2015. Operace nesmějí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti;
- výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů pouze v případě, že vznikly při operacích, o nichž bylo rozhodnuto ŘO OPTP nebo z jeho pověření v souladu s výběrovými kritérii schválenými Monitorovacím výborem;
- pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni členských států svýhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů. Vztahují se na veškeré veřejné výdaje vykázané v rámci operačního programu. Odlišně mohou být upraveny odpisy, režijní náklady a věcné příspěvky na základě čl. 56 odst. 2 obecného nařízení.

V souladu s článkem 54 odst. 4 obecného nařízení byla na úrovni ČR připravena „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“. Pravidla byla schválena usnesením vlády č. 61/2007. Pravidla včetně jejich pozdějších úprav tvoří základní rámec pro způsobilost výdajů operačních programů financovaných z fondů EU. Doporučující výklad k pravidlům je v dokumentu „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“.

Způsobilé výdaje z OPTP jsou vynaloženy v souladu s cíli programu, souvisí s realizací projektů, jsou v souladu se evropskou a národní legislativou, vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti, účelnosti a efektivity a řádně doloženy účetními doklady.

## VÝBĚR PROJEKTŮ

Řídící orgán je odpovědný za transparentní, objektivní a efektivní systém výběru projektů tak, aby byla zajištěna kvalita realizovaných projektů v souladu s cíli programu. Kritéria pro výběr projektů za jednotlivé oblasti podpory podléhají schválení monitorovacího výboru. Řídící orgán zajišťuje, aby navržená kritéria byla jasná, objektivní a měřitelná a byla aplikována u všech projektových žádostí. U projektů předkládaných MMR bude schválení indikativní seznámporadou vedení.

Výběr projektů bude probíhat na základě vyhlášené výzvy. Vyhlášení výzvy k předkládání projektů za danou oblast podpory zabezpečuje Řídící orgán na základě pravidel stanovených v operačním manuálu OPTP. Řídící orgán zajišťuje vydání Pokynů pro žadatele a příjemce.

Výběr projektů je realizován ve třech fázích posuzování:

- kontrola formálních náležitostí projektu;
- posouzení přijatelnosti projektu;
- hodnocení technické a finanční kvality projektu.

Kritéria pro výběr projektů jsou přílohou Operačního manuálu OPTP.

Příjem projektů, kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti a hodnocení technické a finanční kvality projektů zajišťuje ZS.

Kontrola formálních náležitostí představuje administrativní kontrolu projektu. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Hodnocení je formou ANO (splněno)/NE (nesplněno).

V přijatelnosti projektu se hodnotí, zda předložený projekt je v rámci dané oblasti podpory relevantní. Kritéria přijatelnosti projektu jsou hodnocena odpověďmi ANO (splněno)/NE (nesplněno). Při nesplnění kritéria přijatelnosti (i v případě nesplnění jednoho kritéria) je žadatel vyzván k doplnění či přepracování žádosti do určeného termínu s ohledem na vyhlášenou výzvu. Při nezohlednění požadavků na přepracování/doplnění žádosti je žadatel z dalšího hodnocení vyloučen.

U projektů, které splní formální kontrolu a kontrolu přijatelnosti je provedeno hodnocení technické a finanční kvality projektu. Hodnocení je založeno na souboru otázek, které jsou hodnoceny odpověďmi ANO (splněno)/NE (nesplněno). Soubor otázek se bude lišit podle typu oblastí podpory.

Zprostředkující subjekt poté předá ŘO podklady dokumentující výsledky hodnocení projektů a doporučí ŘO projekty, které by měly být podpořeny na základě předchozích hodnocení. Pracovník ŘO připraví na základě dokumentů od ZS podklady pro zasedání Výběrové komise OPTP. Na zasedání Výběrové komise OPTP jsou projekty schváleny/neschváleny k financování. Skutečnost, zda byl projekt schválen/neschválen Výběrovou komisí OPTP, sděluje ŘO žadateli tím, že v případě neschválení projektu je uvedeno zdůvodnění.

## 6. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ OP

Alokace na program je v souladu s čl. 46 odst. 1a obecného nařízení při dodržení celkového limitu pro technickou pomoc ve výši 4% celkové částky přidělené v rámci obou cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Dále je zajištěna koordinace jednotlivými operačními programy tak, aby byl dodržen odst. 3 čl. 46 obecného nařízení.

OPTP bude v souladu s požadavkem na monofundovost operačních programů spolufinancován z ERDF. V souladu s článkem 53 odst. 1 písm. b) obecného nařízení je příspěvek z ERDF počítán ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům. Příspěvek z fondu je podle obecného nařízení maximálně 85% celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice pro spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15% celkových způsobilých veřejných výdajů.

Indikativní finanční plán stanovuje rámec pro financování OPTP. Finanční plán OPTP pro programovací období 2007-2013 vychází z finančního rámce NSRR, který stanovuje rozdělení prostředků ze SF na jednotlivé operační programy pro období 2007-2013. Na OPTP je vymezeno 1% všech finančních prostředků alokovaných pro ČR v rámci cíle Konvergence ze SF na období 2007-2013 a cca 1% finančních prostředků určených pro ČR v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Na OPTP je vyčleněno v cíli Konvergence 243835110 EUR na realizaci 4 prioritních os, v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pak 3948062 EUR, rovněž na realizaci 4 prioritních os. Celkem je na program alokována částka 247783172 EUR.

Podpora bude realizována v rámci 8 prioritních os, kde vždy 2 prioritní osy mají „zrcadlový“ charakter a pokrývají celé území republiky (jak cíl Konvergence, tak i cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Aktivita těchto „spojených“ prioritních os jsou neoddelitelné, mají systémovou povahu a mají dopad na celé území ČR v stanoveném poměru prorata.

Nazákladě provedené analýzy a projednání s příslušnými partnery podílejícími se na přípravě a následné realizaci OPTP, byly prostředky na OPTP rozděleny následovně:

- nejvíce prostředků – zhruba 41,83% alokace v rámci obou cílů – bylo vyčleněno na prioritní osy 3a/3b Administrativní a absorpční kapacita. Jde o nejzávažnější problém spojený s realizací politiky HSS v ČR, který je řešitelný pouze vyčleněním dostatečného rozsahu prostředků úměrného předpokládanému personálnímu vybavení koordináčních institucí v rámci NSRR; v rámci těchto prioritních os budou rovněž financovány aktivity, spojené s vlastní realizací OPTP (technická pomoc spojená s realizací tohoto programu).
- významná část prostředků OPTP byla vyčleněna na oblast prioritních os 4a/4b – celkem cca 27,71% prostředků programu. Potřeba je odůvodněna nutností realizace jednotného systému informování



veřejnosti o fondech EU a politice HSS v ČR, jakož i potřebou zajištění informačních nástrojů a podporu komunikace a implementace NSRR;

- neoddiskutovatelná je rovněž potřeba spojená se zajištěním monitorování, kde prostředky budou vynaloženy na zajištění plně funkčního, provozuschopného a efektivního monitorovacího systému pro období 2007 – 2013 včetně zajištění provázanosti tohoto systému s informačními systémy MF (např. účetní systém VIOLA); v souvislosti s tímby na prioritní osy 2a/2b vyčleněno cca 20,0% alokace OPTP,
- zbývající část prostředků – cca 10,46% alokace OPTP – byla vyčleněna na prioritní osy 1a/1b, jejichž cílem je zlepšit a posílit jednotné řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU v úrovni NSRR, to je v úrovni koordináčních institucí (NOK, PCO, AO); prostředky budou vyčleněny na nákup služeb spojených s přípravou jednotných metodických postupů, na školení, semináře či zasedání výborů a podob.

## 6.1.F FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Systém finančních toků popisuje Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, kterou vydalo MF. Ministerstvo financí spravuje prostředky poskytované EK na financování programů fondů EU.

Prostředky SF budou EK zasílány na účet PCO. V rámci PCO metodicky řídí finanční prostředky z rozpočtu EU oddělení Metodiky finančního řízení a plateb, které rovněž bude realizovat převody prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu.

Systém finančních toků prostředků rozpočtu EU je založen na principu předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU z příslušné kapitoly SR. PCO následně zajišťuje zpětné proplacení těchto prostředků do SR. Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR jsou příjemcům uvolňovány stejným způsobem jako prostředky SR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku.

Platební a certifikační orgán po obdržení souhrnné žádosti o platbu provede proplacení prostředků SF do kapitoly státního rozpočtu.

## 6.2.5 SYSTÉM FINANČNÍCH TOKŮ

Platby příjemců probíhají formou ex-post plateb:

- finanční útvar příjemce průběžně hradí na základě účetních dokladů výdaje projektu. Poukončení projektu/etapy vystavuje příjemce žádost o platbu, která je předložena ke kontrole a schválení ŘO, resp. ZS;
- řídicí orgán na základě schválených žádostí o platbu vystavuje Souhrnnou žádost o platbu zúčtu PCO do příslušné kapitoly státního rozpočtu;
- platební a certifikační orgán provádí kontrolu předložené Souhrnné žádosti, její zaúčtování (rozhodným datem pro stanovení kurzu pro přepočtení prostředků z CZK na EUR je datum zaúčtování PCO) a úhradu prostředků do příslušné kapitoly státního rozpočtu;
- platební a certifikační orgán žádá po provedení certifikace Evropskou komisí doplnění prostředků na jeho účet;
- Evropská komise žádost souhlasí a zasílá prostředky na účet PCO.

## 6.3.F INANČNÍ RÁMEC OPTP PRO OBDOBÍ 2007-2013

### 6.3.1. I NDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OPTP PODLE PRIORITYNÍCH OS (EUR, B ĚŽNÉ CENY)

| Číslo PO  | Název prioritní osy                                  | Fond | Příspěvek Společenství | Národní zdroje  | Indikativní rozdělení národních zdrojů |                         | Celkové zdroje   | Míra spolufinancování | Pro informaci |             |
|---|--|------|------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|   |  |      |                        |                 | Národní veřejné zdroje                 | Národní soukromé zdroje |                  |                       | EIB           | jiné zdroje |
|   |  |      |                        |                 | a                                      | b(=c+d)                 |                  |                       |               |             |
| 1a  | Podpora řízení koordinace – cíl Konvergence          | ERDF | 25500000               | 4500000         | 4500000                                |                         | 30000000         | 85%                   |               |             |
| 1b  | Podpora řízení koordinace – cíl RKaZ                 | ERDF | 394806                 | 69672           | 69672                                  |                         | 464478           | 85%                   |               |             |
| 2a  | Monitorování – cíl Konvergence                       | ERDF | 48767022               | 8605946         | 8605946                                |                         | 57372968         | 85%                   |               |             |
| 2b  | Monitorování – cíl RKaZ                              | ERDF | 789613                 | 139344          | 139344                                 |                         | 928957           | 85%                   |               |             |
| 3a  | Administrativní absorpční kapacita – cíl Konvergence | ERDF | 102000000              | 18000000        | 18000000                               |                         | 120000000        | 85%                   |               |             |
| 3b  | Administrativní absorpční kapacita – cíl RKaZ        | ERDF | 1658186                | 292622          | 292622                                 |                         | 1950808          | 85%                   |               |             |
| 4a  | Publicita – cíl Konvergence                          | ERDF | 67568088               | 11923781        | 11923781                               |                         | 79491869         | 85%                   |               |             |
| 4b  | Publicita – cíl RKaZ                                 | ERDF | 1105457                | 195081          | 195081                                 |                         | 1300538          | 85%                   |               |             |
| <b>Celkem OPTP (cíl Konvergence + cíl RKaZ)</b>           |  |      | <b>247783172</b>       | <b>43726446</b> | <b>43726446</b>                        |                         | <b>291509618</b> | <b>85,0%</b>          |               |             |
| <b>Z toho: cíl Konvergence</b>                            |  |      | <b>243835110</b>       | <b>43029727</b> | <b>43029727</b>                        |                         | <b>286864837</b> | <b>85,0%</b>          |               |             |
| <b>cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost</b> |  |      | <b>3948062</b>         | <b>696719</b>   | <b>696719</b>                          |                         | <b>4644781</b>   | <b>85,0%</b>          |               |             |

Pozn. Míra spolufinancování je vztahována ke veřejným zdrojům, soukromé zdroje jsou uvedeny pro informaci sloupci „jiné zdroje“

### 6.3.2. V ZORECPRORATA

| ČísloPO     | Cíl   | Prorata v% |
|-------------|---|------------|
| 1a+2a+3a+4a | Konvergence                                   | 98,41      |
| 1b+2b+3b+4b | Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost | 1,59       |

Při stanovení celkové alokace OPTP bylo sledováno hle diskono dodržení stejného procentního podílu z celkové alokace pro ČR určené pro cíl Konvergence a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

V rámci celkové alokace NSRR (26303 mil. EUR) je pro cíl Konvergence vyčleněno 25884 mil. EUR (98,41%) a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pak 419 mil. EUR (1,59%). V souladu s touto skutečností byly pro oba cíle propočteny ve stejném poměru. Při celkové alokaci OPTP ve výši 247783172 EUR (100%) připadá na cíl Konvergence 243835110 EUR (cca 98,41%) a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3948062 EUR (cca 1,59%).

Výše příspěvku pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byla dohodnuta na partnerských jednání s Magistrátem hl. města Prahy a byla stanovena ve výši 1,59% z celkových alokovaných zdrojů na program. V rámci tohoto stanoveného limitu je možné podporovat aktivity na celém území státu, včetně hl. města Prahy.

Alokace na program resp. podíly cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost zajistí plnění čl. 22 obecného nařízení nepřenositelností alokací pro jednotlivé cíle.

Všechny projekty předkládané v rámci programu OPTP budou mít systémový charakter a budou se vztahovat na celé území ČR, tak aby byl zajištěn soulad s článkem 54 odst. 3 písm. a) obecného nařízení.

Obě prioritní osy („a“ a „b“) budou realizovány prostřednictvím společných projektů, které mají systémovou, národní povahu.

**6.3.3. I NDIKATIVNÍ F I N A N Č N Í P L Á N O P T P P Ř Í S P Ě V K U  
S P O L E Č E N S T V Í V J E D N O T L I V Ý C H L E T E C H ( E U R , B Ě Ž N Ě  
C E N Y )**

| Rok                         | ERDF             | ERDF  | Celkem           |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|
|                             | Cíl Konvergence  | Cíl Regionální<br>konkurenceschopnost<br>a zaměstnanost |                  |
|                             | 1                | 2   |                  |
| 2007                        | 30253392         | 531062  | 30784454         |
| 2008                        | 31741516         | 541683  | 32283199         |
| 2009                        | 33236144         | 552516  | 33788660         |
| 2010                        | 34800663         | 563567  | 35364230         |
| 2011                        | 36365896         | 574837  | 36940733         |
| 2012                        | 37925439         | 586335  | 38511774         |
| 2013                        | 39512060         | 598062  | 40110122         |
| <b>Celkem<br/>2007-2013</b> | <b>243835110</b> | <b>3948062</b>  | <b>247783172</b> |

**6.3.4. O R I E N T A Č N Í P L Á N V Y U Ž I T Í P Ř Í S P Ě V K U P O D L E  
K A T E G O R I E V Ý D A J Ů O P T P ( E U R , B Ě Ž N Ě C E N Y )**

| Prioritní téma |                  | Forma financování |                  | Území         |                  |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| Kód            | Částka           | Kód               | Částka           | Kód           | Částka           |
| 81             | 130122601        | 00                | 247783172        | 01            | 247783172        |
| 85             | 43783580         |                   |                  |               |                  |
| 86             | 73876991         |                   |                  |               |                  |
| <b>Celkem</b>  | <b>247783172</b> | <b>Celkem</b>     | <b>247783172</b> | <b>Celkem</b> | <b>247783172</b> |

**EARMARKING**

Sohledem na charakter programu OPTP jako podpůrného programu při  
naplňování cílů NSSR nejsou v rámci programu naplňovány cíle integrovaných  
hlavních směrů pror. úst. zaměstnanost 2005-2008, stanovených rozhodnutím  
Rady 2005/600/ES.

# 7. MONITOROVÁNÍ

## 7.1. MONITOROVÁNÍ OPTP

Monitorování je základním nástrojem dosažení efektivního nastavení a následné implementace OPTP.

Monitoring zajišťuje sběr dat a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace.

Monitorování implementace OPTP bude probíhat ve třech rovinách:

- finanční monitoring, jehož úkolem bude sběr dat a informací týkajících se vynaložených finančních prostředků;
- věcný monitoring, který bude sledovat věcné zaměření projektu z hlediska technického, fyzického a analytického;
- procedurální monitoring umožňující v reálném čase sledování pokroku v implementaci projektů;

Celkovou odpovědnost za monitorování OP nese ŘO programu, který odpovídá za správný, efektivní, systematický a včasný monitoring v souladu s Metodikou řízení monitoringu NOK.

## 7.2. MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor se zřizuje v souladu s článkem 63 obecného nařízení. Cílem monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci. Podle pravidel EK musí být fází monitorování oddělena od řízení programu.

Složení monitorovacího výboru je založeno na principu partnerství a principu rovných příležitostí. Členy monitorovacího výboru a jejich náhradníky jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj v souladu se Statutem Monitorovacího výboru OPTP.

V Monitorovacím výboru budou zastoupeni následující instituce: zástupci MMR, CRR, MF (PCO a AO), EK, OP ROP, Úřadu vlády a Asociace krajů. V budoucnu bude počet členů monitorovacího výboru rozšířen i o zástupce soukromého sektoru.

Základním úkolem monitorovacího výboru je monitorování, schvalování výběrových kritérií programu, hodnocení realizace OPTP, kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků a správnosti realizace programu a projektů podporovaných fondy EU.

Monitorovací výbor se především o ú činnosti a kvalit ě provád ění opera čního programu soulad s ustanoveními:

- posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení opera čního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;
- na základ ě dokumentů předložených ŘO pravideln ě hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cíl ů opera čního programu;
- p řezkoumává výsledky provád ění, zejména dosahování cíl ů ustanovených pro každou prioritu, a evaluaci podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení;
- posuzuje a schvaluje výro ční a záv ěrečné zprávy o provád ění podle čl. 67 obecného nařízení;
- je informován o výro ční kontrolní zpráv ě nebo o částečné zpráv ě týkající se opera čního programu a o veškerých souvisejících p řípomínkách, které EK vznesl po p řezkoumání této zprávy nebo které se týkají dot ěčené částečné zprávy;
- m ůže řídícímu orgánu navrhnout jakoukoliv revizi nebo p řezkoumání opera čního programu, které by mohly p řispět k dosažení cíl ů fond ů uvedených v čl. 3 obecného nařízení nebo zlepšit jeho řízení;
- posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí EK o příspěvku do fond ů;
- schvaluje plány své činnosti a programy svých zasedání;
- projednává podklady, které mu p ředkládá sekretariát monitorovacího výboru;
- odsouhlasí na zasedání Jednací řád Monitorovacího výboru OPTP, případně jeho další změny.

### **7.3. MONITOROVACÍ SYSTÉM STRUKTURÁLNÍCH FOND Ů**

Pro monitoring bude využíván monitorovací systém strukturálních fond ů, jehož úkolem je zajištění jednotného, souhrnného a centrálního monitorování poskytované pomoci ze strany EU. Systém shromaž ěďuje informace o realizovaných projektech a stavu plnění ukazatel ů.

Systém umožní poskytování požadovaných výstup ů pro pot řeby EK, předpokládá se i prezentace částečných výsledk ů na internetu. Cílem centrálního monitorovacího systému je zajištění centrálního monitorování podpory zprostředkované z EU. Do tohoto centrálního monitorovacího systému je začleněn rovn ěž účetní systém správce kapitoly MMR – ISIRAP.

Monitorovací systém zajistí následující činnosti:

- sledování čerpání prostředků z fondů EU;
- sledování čerpání prostředků z národního spolufinancování;
- řízení, monitorování, hodnocení a koordinaci programů;
- komunikace s EK a poskytování údajů do monitorovacího systému EK SFC;
- hodnocení, kontrola a pravidelný monitoring realizace projektů;
- propojení s relevantním systémem státní správy;
- naplňování monitorovacích indikátorů;
- monitorování čerpání podílu ročního rozpočtu programu v souladu s platným rozpočtem programu pro příslušný kalendářní rok.

## 7.4. VÝROČNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Řídící orgán zajistí vypracování, projednání a schválení zpráv monitorovacím výborem a jejich předložení EK.

V souladu s článkem 67 obecného nařízení bude ŘO po schválení Monitorovacím výborem zasílat EK výroční zprávu a závěrečnou zprávu o implementaci OP. Výroční zprávy předkládá ŘO vždy do 30. června každého roku po čínaje rokem 2008. Závěrečná zpráva o implementaci OP bude postoupena EK do 31. března 2017.

Všechny výroční zprávy a závěrečná zpráva o implementaci OP budou obsahovat následující informace:

- pokrok, kterého bylo dosaženo při implementaci OP a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním, ověřitelným cílům, kvantitativně vyjádřený pomocí indikátorů a úrovně prioritních os;
- finanční implementace OP specifikující výdaje zahrnuté v žádostech o platbu zaslaných ŘO, odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření indikátorů;
- orientační rozpis prováděných finančních prostředků podle kategorií v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK;
- informace o závažných problémech týkajících se souladu s právními předpisy ES, které se vyskytly při implementaci OP a návrzích jejich řešení.

Každoročně při předložení výroční zprávy o provádění podle článku 67 obecného nařízení řádkou má EK a ŘO pokrok, kterého bylo při provádění OP dosaženo, nejdůležitější výsledky dosažené během předchozího roku, finanční provádění a další faktory s cílem zlepšit provádění. Předkládány mohou být rovněž veškeré aspekty fungování řídicího a kontrolního systému uvedené ve výroční kontrolní zprávě.



## 8. EVALUACE

Evaluace (hodnocení) OPTP je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (obecné nařízení), metodickými pokyny EK a metodickými pokyny NOK. Za zajištění evaluace je odpovědný ŘO OPTP.

Cíle evaluace podle čl. 47 odst. 1 obecného nařízení:

- zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR;
- zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu;
- zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje vztahů k předmětu OP.

Východiskem pro uskutečňování ex-ante, mid-term a ex-post evaluace jsou Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec, doporučení, která vydává EK formou pracovních dokumentů a jejích směrnic.

### 8.1. TYPY EVALUACE

V souladu s článkem 47 odst. 2 obecného nařízení se jedná o:

- **strategické (konceptní) evaluace** za účelem posouzení vývoje programu vztahů k prioritám ES a ČR;
- **operativní evaluace** podporující monitoring.

Z hlediska fází implementace programu lze v souladu s čl. 48 a 49 obecného nařízení rozdělit evaluaci programu na:

- **ex ante evaluace** – před schválením operačního programu provádí řídicí orgán podle článku 371b);
- **on going evaluace (průběžná)** – může provádět členský stát (resp. Řídicí orgán) i Evropská komise v průběhu implementace programu;
- **ex post evaluace** – provádí EK v spolupráci s členskými státy a řídicím orgánem pouze po ukončení programu.

## 8.2.Z AJIŠTĚNÍ EVALUACE

Povinnosti evaluace OPTP jsou:

- sestavování, realizace, aktualizace a vyhodnocování evaluačního plánu OP ve vazbě na evaluační plán NSRR vytvořený NOK;
- zajištění všech hlavních typů evaluací;
- poskytování zdrojů a údajů pro provádění evaluací a využití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové evaluace prováděné a organizované NOK, zejména však pro strategické způsoby 2009–2012 (čl. 29 odst. 2 obecného nařízení č. 1083/2006) a pro ex-post evaluace prováděné EK;
- aktivní vzájemná spolupráce sevaluátory a pracovníky evaluace na úrovni NOK, spolupracuje na různých úrovních implementace OP a na různých úrovních implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ČR;
- evaluace provádějí interní nebo externí odborníci, kteří splňují podmínku nezávislosti dle článku 47 odst. 3 obecného nařízení;
- povinnost uveřejňování výsledků evaluací v souladu s požadavky odst. 3 článku 47 obecného nařízení.

## 8.3.E VALUAČNÍ PLÁN

Evaluační plán OPTP je rámcovým plánem evaluačních aktivit OPTP na léta 2007-2013. Je zpracováván na celé programovací období. Každý rok se plán aktualizuje a detailně rozpracovává na nejbližší kalendářní rok. Evaluační plán OPTP vychází z Evaluačního plánu NSRR. Evaluační plán OPTP na celé období včetně ročních plánů a jejich aktualizací je předkládán a schvalován Monitorovacím výborem OPTP. Jeho první schválení proběhne na 1. zasedání Monitorovacího výboru v 1. čtvrtině roku 2008 a na konci každého roku, počinaje rokem 2008, bude tento plán aktualizován a doplněn konkrétními aktivitami pro daný rok.

### Obsah evaluačního plánu OPTP

Evaluační plán OPTP obsahuje seznam a popis indikativních aktivit zahrnujících jednotlivé typy evaluací a analýz včetně časového plánu a finančních zdrojů, a dále popis řídicí struktury odpovědné za evaluaci programu. Evaluační plán OPTP schvaluje každoročně Monitorovací výbor OPTP.

Plánované aktivity evaluace:

a) strategické evaluace

- ex-ante SEA evaluace programu 2007-2013;
- ex-ante SEA evaluace programu 2014-2020;
- ex-post evaluace programu 2007-2013;
- strategické evaluace jako podklad pro strategické zprávy;

## b) operativní evaluace

- roční vyhodnocování programu;
- tematické evaluace;
- hodnocení systému implementace a monitoringu upros třídobdoby;
- evaluace absorpční kapacity;
- ad hoc evaluace a studie např. pro oblast administrativní kapacity nebo monitorovacího systému.

### **Evaluace průběhu implementačního procesu – průběžné (ongoing) a namátkové (ad hoc) evaluace.**

Řídící orgán na základě výstupů monitorovacího systému a poznatků z monitoringu bude průběžně vyhodnocovat pokrok v realizaci programu a plnění jeho cílů. V návaznosti na zjištěné skutečnosti a identifikované problémy či rizika a zejména tam, kde monitorování programu vykazuje významný odklon od vytčených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi programu z podnětu Komise (článek 33 obecného nařízení), pak budou koncipovány a prováděny konkrétní evaluace. Výsledky evaluace budou předloženy Monitorovacímu výboru a Evropské komisi.

Pracovní skupina pro evaluaci NSRR (zahrnuje i evaluaci OPTP) stanoví definici významného odklonu (článek 48 odst. 3 obecného nařízení) realizace programu od vytčených cílů a v případě, že je zjištěn významný odklon na základě poznatků z průběžného vyhodnocování monitoringu (např. když dojde k odchylce v rozsahu 10-20% od stanovených cílů indikátorů), zajistí realizaci ad hoc evaluace a následně přijetí nápravných opatření v souladu se závěry této evaluace a studie.

Evaluace úrovně OPTP zhodnotí funkčnost administrativních struktur a kvality implementačních mechanismů, které mají významný vliv na celkovou výkonnost OPTP. Evaluace posoudí, zda program OPTP naplňuje své cíle.

Evaluace z úrovně NSRR vyhodnotí makroekonomický přínos SF a zhodnotí konzistenci strategií na národní a programové úrovni. Evaluace se zaměřuje na specifická témata, která jsou strategického významu pro OP nebo na horizontální priority (rovné příležitosti, životní prostředí).

### **8.3.1.Z AJIŠTĚNÍ EVALUACE V RÁMCI ŘO OPTP**

Článek 48 odst. 1 obecného nařízení vyžaduje vytvoření podmínek pro provádění evaluace. Evaluace úkoly plní na úrovni OPTP pověřené evaluace pracovníci s potřebnou znalostí programovacího cyklu, evaluací postupů, schopní zajišťovat přípravu fáze evaluace a organizační činnosti realizací fází evaluací, včetně využívání oponentní funkce odborných skupin a uveřejňování výsledků evaluací.

Evaluační pracovníci budou zajišťovat:

- návrh evaluačního plánu (evaluačních aktivit), revize a aktualizace,
- realizace evaluačních aktivit:
  - příprava evaluačních témat;
  - zadání výběr externího evaluátorů;
  - zadávání výběrových řízení pro realizace evaluačních projektů;
  - vytváření optimálních podmínek pro realizaci evaluačních projektů a jejich koordinaci s využitím odborných skupin;
- vyhodnocování plnění evaluačního plánu;
- předkládání výsledků plnění evaluačního plánu Monitorovacímu výboru OPTPaMVNSRR (prostednictvím evaluačního pracoviště NOK);
- rozvíjení evaluační kapacity pro operační program;
- co nejširší prezentaci výsledků evaluačních aktivit zodpovědným subjektům,
- širokou publicitu výsledků evaluačních aktivit a šíření zkušeností získaných z evaluací;
- komentáře k materiálům předloženým v rámci spolupráce s ostatními evaluačními pracovišti, včetně NOK.

Vzávislosti na počtu evaluačních pracovníků mohou být interně s využitím participačních metod prováděny zejména analýzy výstupů monitoringu či analýzy procesních postupů.

Evaluační pracovníci Řídícího orgánu OPTP podporují činnost evaluačního pracoviště NOK NSRR účástí svých zástupců na činnosti pracovních a poradních orgánů tohoto evaluačního orgánu (pracovní skupina, odborné skupiny) nebo přímo spolupracují při vytváření podkladů pro strategické zprávy podle čl. 29 odst. 2 nařízení č. 1083/2006.

## **8.4.P PRACOVNÍ SKUPINA PRO EVALUACI OPTP**

Členy pracovní skupiny pro evaluaci OPTP jsou zástupci ŘO, ZS, MF, MMR a v případě potřeby nezávislý odborník na danou problematiku. Pracovní skupina pro evaluaci OPTP bude zahrnuta v rámci činností pracovní skupiny pro evaluaci NOK, která plní úlohu poradního a koordináčního orgánu pro rámcové evaluační aktivity jako je sestavování evaluačního plánu, rozvíjení aktivit evaluační kapacity, využívání výsledků evaluací a jejich předkládání Monitorovacímu výboru NOK. Pracovní skupina (PS) v rámci NOK zabezpečuje následuje:

- navrhuje zadání projektu (zadávací podmínky evaluačních aktivit);
- navrhuje obsazení hodnotící komise pro výběr zpracovatele evaluačního projektu;
- připravuje výběrového řízení a zadání zakázky a evaluační aktivity;

- p řípravevalua čníhoplánu;
- aktualizacievalua čníhoplánu pro další rok;
- postup realizace plánu;
- vyhodnocování plnění plánu;
- zpráva pro Monitorovací výbor OPTP;
- zapracování výstupů z evaluací programu.

PSseschází dle potřeby, zejména v těchto případech:

- p říprave, aktualizaci a vyhodnocování evalua čníhoplánu;
- p říprave v rámci výběrového řízení a zadání zakázky a evalua ční aktivity.

## 9. PUBLICITA

Zustanovení článku č. 69 obecného nařízení vyplývá řídicím orgánům operačních programů povinnost zajištění publicity spolufinancovaných programů a to v souladu s implementačním nařízením (oddíl 1 Informace a propagace, články 2-10).

Řídicí orgán OPTP odpovídá za zpracování komunikačního plánu OPTP (KoP) pro úroveň řízení NSRR a jeho předložení EK nejpozději 4 měsíce po schválení OPTP.

Komunikační plán OPTP obsahuje rámcovou komunikační strategii pro národní úroveň implementace programů fondů EU (tj. úroveň NSRR), která bude dále rozpracována do regionálních plánů komunikačních aktivit. Tyto budou předkládány ke schválení na zasedání monitorovacího výboru OPTP. Monitorovací výbor bude dále pravidelně informován o realizovaných aktivitách KoP a jejich výsledcích a dopadech, tyto informace budou nedílnou součástí výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci OP.

### **Indikativní vymezení rámcové strategie KoP OPTP 2007-2013:**

Specifický cíl prioritního systému publicita je provázán s globálním cílem KoP

OPTP pro úroveň řízení NSRR ČR na období 2007-2013.

Specifickým cílem je zajistit, aby pomoc poskytovaná z fondů EU soustředěná v operačních programech byla transparentní pro široce pojaté cílové skupiny veřejnosti, aktéry regionálního rozvoje a další cílové skupiny a současně zdůraznit pozitivní roli, kterou hraje politika HSS a její nástroje v regionech ČR.

Dílečnými specifickými cíli jsou:

- vytvoření a realizace jednotného systému informování veřejnosti o fondech EU za účelem zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky HSS v ČR i v obecné rovině a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné podmínky realizace jednotlivých programů fondů EU v ČR;
- vytvoření a rozvoj podmínek pro realizaci konzistentní a úspěšné komunikační strategie politiky HSS v ČR pro období 2007-2013 na národní úrovni, jež bude podporovat vytváření absorpční kapacity a zajistí publicitu a transparentnost procesu poskytování podpory z fondů EU;

## **Koordinace realizace KoP na národní úrovni**

Komunikační plán OPTP předpokládá koordinované a synergické provádění komunikačních aktivit na národní úrovni a na úrovni jednotlivých OP. Koordinace v oblasti komunikace vyplývá i z NSRR, kapitoly 11 „Řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti“ a usnesení vlády č. 620/2007 o ukončení vyjednávání NSRR s EK.

Z kapitoly 11 NSRR vyplývá odpovědnost NOK za zajišťování publicity a informovanosti koordinací aktivit řídicích orgánů v této oblasti.

Nástrojem koordinace je pracovní skupina pro informace a publicitu fondů EU, ve které jsou zastoupeni odpovídní pracovníci všech OP v ČR.

Dále se předpokládá vytvoření informačního systému pro řízení a koordinaci komunikačních plánů na všech úrovních implementace (tj. národní i programové), který bude napojen na informační systém pro monitorování realizace fondů EU v letech 2007-2013.

## **Odpovědnost za provádění KoP OPTP 2007-2013**

Na úrovni ŘO OPTP je delegována osoba odpovědná za naplnění požadavků publicity OPTP. Provádění aktivit KoP se dále bude zabývat oddělení v rámci útvaru odpovědného řízením NOK.

## **Financování provádění KoP OPTP 2007-2013**

Aktivity KoP OPTP 2007-2013 jsou dále zpracovávány v ročních plánech komunikace OPTP. Aktivity jsou financovány z prostředků OPTP, prioritních os 4a a 4b - Publicita.

## 10. S EZNAMZKRATEK :

AO–Auditní orgán  
CBA–Analýza nákladů a výnosů (Cost benefit analysis)  
CBC–Programy přeshraniční spolupráce  
CEDR–Informační systém centrální evidence dotací  
CHJ–Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu  
CRR–Centrum pro regionální rozvoj  
CZK–Koruna česká  
ČNB–Česká národní banka  
ČR–Česká republika  
DIS–Dotací informační systém MMR  
EK–Evropská komise  
ERDF–Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)  
ES–Evropská Společenství  
ESF–Evropský sociální fond  
EU–Evropská unie  
EUR–Euro  
FS–Fond soudržnosti (Cohesion Fund)  
FÚ–Finanční útvar  
HSS–Hospodářská a sociální soudržnost  
HW–Hardware  
ICT–Informační a komunikační technologie  
IPRM–Integrovaný plán rozvoje země  
IRAP–Účetní informační systém MMR  
IRIS–Integrovaný regionální informační systém  
IS–Informační systém  
IS-SC-OPPI–Informační systém  
ISOP–Informační systém operačního programu  
ISPROFIN–Informační systém programového financování  
JPD–Jednotný programový dokument  
KoP–Komunikační plán  
MD–Ministerstvo dopravy  
MF–Ministerstvo financí  
MI–Ministerstvo informatiky  
MK–Ministerstvo kultury  
MMR–Ministerstvo pro místní rozvoj  
MPO–Ministerstvo průmyslu a obchodu  
MPSV–Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MSC2007–Monitorovací systém strukturálních fondů pro programovací období 2007-2013  
MSSF–Monitorovací systém strukturálních fondů pro programovací období 2004-2006  
MŠMT–Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MŽP–Ministerstvo životního prostředí  
MV–Ministerstvo vnitra  
MZd–Ministerstvo zdravotnictví  
MZe–Ministerstvo zemědělství



NF–Národní fond  
 NOK–Národní orgán pro koordinaci  
 NRP–Národní rozvojový plán  
 NSRR–Národní strategický referenční rámec  
 NUTS–Klasifikace statistických územních jednotek EU  
 OK–Odborné kontroly  
 OP–Operační program  
 OPTP–Operační program Technická pomoc  
 P–Příjemce  
 PAS–Pověřený auditní subjekt  
 PCO–Platební certifikační orgán  
 PO–Prioritní osa  
 PPP–Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership)  
 PR–Public Relations (vztahy s veřejností)  
 RKaZ–Cíl Regionální konkurenční schopnosti a zaměstnanost  
 ROP–Regionální operační program  
 RPS–Rámec podpory Společenství  
 ŘKV–Řídící koordináční výbor  
 ŘO–Řídící orgán operačního programu  
 SAP–Informační systém  
 SEA–Posouzení vlivu na životní prostředí (Strategic environmental assessment)  
 SF–Strukturální fondy  
 SFC2007–Informační systém strukturálních fondů (Structural Funds Common database)  
 SOIA–Samostatné oddělení interního auditu  
 SOZS–Strategické obecné zásady Společenství  
 SPSS–Software pro vyhodnocování statistických dat  
 SR–Státní rozpočet  
 SROP–Společný regionální operační program  
 SW–Software  
 TP–Technická pomoc  
 VIOLA–Informační účetní systém  
 ZS–Zprostředkující subjekt