

Mgr. Juraj Laššuth Ph.D. 04.11.2020 08:37:44

<b>Název dokumentu</b>	Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 31. 10. 2020
<b>Program</b>	08 Operační program Technická pomoc
<b>Verze</b>	draft
<b>Číslo draftu</b>	1

## Obsah

Základní informace.....	3
1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2020 .....	4
2 Přehled ukončených evaluací.....	7
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity .....	15

## Základní informace

**Sledované období od:** 15. 10. 2019

**Sledované období do:** 31. 10. 2020

**Data platná k:** 31. 10. 2020

**Datum generování:** 04. 11. 2020

# 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2020

Ve sledovaném období se podařilo finalizovat dvě evaluace.

1. **Evaluaci monitorovacího systému**, která byla vypracována s polečností EACE s.r.o.. Tato evaluace byla připravována v kooperaci s EJ NOK a ONEUIS. Zástupcové ONEUIS současně poskytovali Dodavateli součinnost v průběhu plnění zakázky, participovali při připomínkování ZZ. Prezentace závěrů, doporučení a následná diskuze s dalšími relevantními stakeholdry je plánována na listopad 2020, stejně tak prezentace MV. Zapracování relevantních doporučení proběhlo nebo je v realizaci viz. sestava níže "Přehled využití doporučení z evaluací".
2. **Evaluace nastavení TP v rámci DoP** byla vypracována společností EY s.r.o. Prezentace závěrů, doporučení a následná diskuze s dalšími relevantními stakeholdry je plánována na listopad 2020, stejně tak prezentace MV. Zapracování relevantních doporučení bude předmětem dalších diskuzí a jednání nebo je v realizaci viz. sestava níže "Přehled využití doporučení z evaluací". Prezentace závěrů a doporučení k evaluacím budou odeslány členům MV.

Pro rok 2020 je plánováno ještě Hodnocení proběhlých evaluací: záměr metaevaluace je připravován ve spolupráci s EJ NOK, přičemž evaluační činnost EJ NOK bude v kontextu evaluačních otázek taky částečně předmětem analýzy. Rámcový záměr byl schválen ministryní dne 5. 10. 2020. Předpokládané vyhlášení výzvy k VZ je prosinec 2020.

**Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap**

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum plánovaného / skutečného zahájení realizace	Datum plánovaného / skutečného ukončení realizace
08.005.01	1. etapa - Evaluace monitorovacího systému	ukončeno	15. 01. 2020	23. 11. 2020
08.007.01	1. etapa - Evaluace nastavení technické pomoci v rámci DoP	ukončeno	26. 06. 2020	23. 11. 2020

## 2 Přehled ukončených evaluací

### I. Evaluace monitorovacího systému

Evaluace byla zaměřena na získání přehledného zdroje informací o vybraných aspektech systému MS2014+ a informace pro případné úpravy či zlepšení fungování systému a rozdělena do čtyř evaluačních okruhů.

Cílem evaluace bylo identifikovat příležitosti pro zvýšení uživatelské přívětivosti MS2014+ a snížení administrativní zátěže implementační struktury i žadatelů/příjemců.

Výsledky evaluace mohou být využity jako jeden ze zdrojů pro úpravu stávajícího monitorovacího systému MS2014+, stejně jako pro přípravu monitorovacího systému pro příští programovací období. Evaluace pohlíží na MS2014+ z technického a uživatelského pohledu a je v rámci ní využito dat získaných přímo z informačního systému samotného.

Evaluačními okruh:	Hlavní souhrnné závěry evaluace
1. Analýza vybraných funkcí MS2014+ a doporučení pro zefektivnění jejich zpracování	Hodnocené funkcionality i systém jako celek vykazují vysokou míru robustnosti a ucelenosti, která obecně odpovídá potřebám koncových uživatelů.
2. Analýza rozsahu příloh zadávaných v průběhu projektového cyklu do MS2014+ a doporučení pro účelnější správu těchto dokumentů.	Stávající systém archivace dat a dokumentů vykazuje dílčí možnosti zlepšení, které by v případě implementace mohla vést k efektivnější archivaci dat a dokumentů.
3. Analýza procesů ITSM řízení rozvoje a provozu aplikace MS2014+ (proces CRM a RIM) a doporučení vedoucí ke zlepšení těchto procesů.	Systém vypořádávání podnětů na rozvoj i systém hlášení vad a incidentů nevykazují zásadní nedostatky a obecně je lze hodnotit jako funkční a odpovídající definovaným potřebám.
4. Testování uživatelské přívětivosti ISKP14+ z perspektivy žadatele/příjemce a doporučení pro její zvýšení.	Systém se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a vnitřně konzistentní systém, který vykazuje pouze dílčí nedostatky a prvky uživatelské nepřívětivosti.

Dílčí závěry evaluace jsou prezentovány v rámci Manažerského shrnutí a Závěrečné zprávy dle jednotlivých evaluačních okruhů. Výstupy evaluace, závěry a doporučení byly předány ONEUIS, jako správci MS a hlavnímu partnerovi evaluace.

## II. Evaluace nastavení TP v rámci DoP

Evaluace má být důležitým podkladem pro zhodnocení nastavení rozhraní mezi “velkou technickou” (ŘO OPTP) a “malými technickými” (prioritními osami technické pomoci v rámci jednotlivých OP). Na základě analýzy nákladů a zhodnocení současného stavu budou formulována případná doporučení, která povedou k případnému účelnějšímu rozdělení úkolů, financování provozu implementační struktury a dalších aktivit financovaných z TP v příštím programovacím období, a ke snížení administrativních nákladů spojených s administrací TP v rámci fondů EU.

**Evaluace se zabývala dvěma základními evaluačními okruhy/otázkami:**

1. Jak účelně a jasně nastavit rozhraní mezi velkou a malou technickou pomocí?
2. Do jaké míry je možné využít metody zjednodušeného vykazování nákladů na aktivity a projekty financované technickou pomocí?

Východiskem pro zodpovězení výše uvedených otázek byl doplňující evaluační okruh, v jehož rámci byly detailně zanalyzovány výdaje na technickou pomoc napříč operačními programy:

Jaké náklady, v jaké výši, v jakých projektech jsou propláceny v rámci OPTP a v rámci prioritních os technická pomoc v rámci operačních programů v ČR regulovaných DoP?

### **Shrnutí závěrů 1. okruhu:**

- Nastavení rozhraní mezi oběma typy technické pomoci v období 2014-2020 nezpůsobuje zásadní problémy v následné implementaci. Relativně obecná definice aktivit technické pomoci v programových dokumentech nesvazuje příliš ruce implementační struktury ve financování potřebných výdajů. K duplicitám nebo nemožnosti financovat některé výdaje dochází spíše v ojedinělých případech.
- Přestože z věcného hlediska financování technické pomoci nejsou indikovány zásadní problémy, může stávající nastavení přinášet nadměrnou administrativní zátěž a neefektivní nakládání s kapacitami vinou příliš složitých procesů. Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí a odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou projektů TP.

### **Shrnutí závěrů 2. okruhu:**

- Technická pomoc je svou povahou (nízká chybovost, příjemci jsou veřejné instituce) vhodná pro využití některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Jelikož v rámci nákladů převažují osobní výdaje, nejvhodnější variantou se jeví využití paušální sazby nad osobními výdaji, která by pokryla veškeré ostatní typy výdajů. Aplikace této metody v OPTP i v ostatních operačních programech by měla jít ruku v ruce s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci.
- Z hlediska úspory administrativních nákladů se jako nejvhodnější jeví varianta využití jednorázových plateb na technickou pomoc, navázaných na výsledek, definovaný jako čerpání v ostatních prioritních osách programu. Tato varianta, v českých podmínkách dosud nevyzkoušená, s sebou nese významné riziko nedostatečného cash flow z důvodu obvyklého pomalejšího náběhu programového období. Na druhou stranu umožňuje omezit zátěž spojenou s administrací projektů TP.

Tyto a další zjištění z evaluace budou komunikována partnerům z ŘO, pro které se můžou stát tyto závěry podkladem k dalšímu nastavování TP. Taky budou prezentována zástupcům NOK a dalším stakeholdrům.

**Tabulka 2 Přehled ukončených evaluací**

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace			
08.005.01	1. etapa - Evaluace monitorovacího systému	ukončeno	15. 01. 2020	23. 11. 2020			
Předmět etapy - popis							
Evaluace má být zdrojem informací o vybraných aspektech MS2014+. Snahou je získat informace pro případné úpravy či zlepšení fungování systému. Celkovým cílem je identifikovat příležitosti pro zvýšení uživatelské přívětivosti MS2014+ a tím v důsledku snížení administrativní zátěže implementační struktury i žadatelů/příjemců.							
Hlavní zjištění a výsledky							
<ul style="list-style-type: none"><li>Hodnocené funkcionality i systém jako celek vykazují vysokou míru robustnosti a ucelenosti, která obecně odpovídá potřebám koncových uživatelů.</li><li>Stávající systém archivace dat a dokumentů vykazuje dílčí možnosti zlepšení, které by v případě implementace mohla vést k efektivnější archivaci dat a dokumentů.</li><li>Systém vypořádávání podnětů na rozvoj i systém hlášení vad a incidentů nevykazují zásadní nedostatky a obecně je lze hodnotit jako funkční a odpovídající definovaným potřebám.</li><li>Systém se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a vnitřně konzistentní systém, který vykazuje pouze dílčí nedostatky a prvky uživatelské nepřívětivosti.</li></ul>							
Závěry		Doporučení					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář
08.005.01.01	Hodnocené funkcionality v rámci EO1 a MS2014+ jako celek vykazují vysokou míru robustnosti a ucelenosti, která obecně odpovídá potřebám koncových uživatelů.	08.005.01.01.01	bez doporučení				
08.005.01.02	Hodnotitel identifikoval při vlastním testování dílčí technické a funkční nedostatky, jejichž vyřešení by vedlo k vyšší uživatelské spokojenosti.	08.005.01.02.01	Provéřit a zvážit zjištěné technické a funkční nedostatky uvedené v tabulkách 15 až 18 kapitoly EO1 Závěrečné zprávy a v části 3.4.5 ZZ a případně provést jejich nápravu, vzhledem k pokročilé fázi implementace pouze v těch případech, které přinesou uživatelům odpovídající prospěch i s ohledem na předpokládanou dobu konce používání dané funkcionality v rámci MS2014+.	jiné		relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.02	Hodnotitel identifikoval při vlastním testování dílčí technické a funkční nedostatky, jejichž vyřešení by vedlo k vyšší uživatelské spokojenosti.	08.005.01.02.02	Zohlednit dílčí zjištění nedostatků uvedených v tabulkách 15 až 18 a v části 3.4.5 (kapitola EO1 ZZ) při tvorbě MS2021+, tak aby jejich vyřešení bylo možné už ve fázi přípravy nového MS2021+, pokud budou při návrhu nové architektury relevantní.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.03	Vysoký objem dat, variant a generovaných dokumentů negativně ovlivňuje funkčnost systému MS2014+ a zvyšuje jeho zátěž.	08.005.01.03.01	V rámci přípravy nového MS2021+ provést revizi současného nastavení v těchto oblastech s cílem identifikovat a eliminovat ty zatěžující prvky, jejichž individuální přínos ve skutečnosti nevyvažuje způsobované nedostatky.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS

08.005.01.05	Stávající využití modulu CBA je omezené s ohledem na rozdílné pohledy jednotlivých ŘO na jeho fungování a především metodiku CBA.	08.005.01.05.01	Hodnotitel navrhuje tento modul dále nerozvíjet vzhledem k problematickému rozsahu jeho využívání omezeným počtem ŘO.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.06	Funkčnosti pro IN ve stávajícím rozsahu zpracování způsobují velmi vysokou zátěž systému MS 2014+ díky existenci druhého stromu kompetencí a vysokého počtu uživatelů i jednotlivých operací, zejména ve fázi hodnocení projektu.	08.005.01.06.01	Hodnotitel navrhuje proces hodnocení IN z MS vyjmout a administrovat ho jiným způsobem, neboť tento krok výrazným způsobem zjednoduší celkový systém i jeho fungování.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.07	Podpisová komponenta je z uživatelského hlediska dobře použitelná a uživatelsky přívětivá.	08.005.01.07.01	bez doporučení				
08.005.01.08	V rámci porovnání funkcionalit systému MS2014+ a výstupů z rozhovorů se zástupci ŘO/ZS lze identifikovat rozdíly představující dílčí neznalost plného rozsahu funkcionalit systému ze strany respondentů.	08.005.01.08.01	Doplnění systému stávajících školení zástupců ŘO/ZS včetně proškolení v oblasti nově implementovaných funkcionalit a také aktualizace a případné zjednodušení metodických příruček.	jiné	jiné	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.09	Hodnotitel na základě provedené technické analýzy neidentifikuje velikost a typ souboru jako problém při nahrávání a stahování souborů v rámci MS2014+	08.005.01.09.01	Doporučujeme provést revizi vnitřního prostředí MS2014+ (zejména DMS, které nebylo předmětem evaluace) s cílem nalézt úzké hrdlo způsobující problémy se stahováním a nahráváním souborů do MS2014. Bylo by vhodné analyzovat, ve které části systému prodlžení vzniká (MS, serverový antivir, DMS služba kam je soubor ukládán, event. zda na interface mezi těmito subsystémy nevznikají čekání či zamítnutá spojení, která by měla za následek dlouhé trvání)	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.10	Hodnotitel identifikoval hlavní typy souborů, které s ohledem na svou velikost způsobují obtíže zejména s ohledem na celkový objem uložených dat, vyhledávání v systému a běžnou práci se systémem. Přehled identifikovaných typů dokumentů je uveden v diskusi k tomuto evaluačnímu okruhu v ZZ (jde především o soubory, které, obsahují projektové dokumentace, dokumentace k VZ, fotodokumentace, studie proveditelnosti).	08.005.01.10.01	Provéřít metodickou nutnost uchovávání všech těchto dokumentů, resp. zvážit limitování jejich velikosti ve větším rozsahu, než doposud	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.10	Hodnotitel identifikoval hlavní typy souborů, které s ohledem na svou velikost způsobují obtíže zejména s ohledem na celkový objem uložených dat, vyhledávání v systému a běžnou práci se systémem. Přehled identifikovaných typů dokumentů je uveden v diskusi k tomuto evaluačnímu okruhu (jde především o soubory, které, obsahují projektové dokumentace, dokumentace k VZ, fotodokumentace, studie proveditelnosti).	08.005.01.10.02	Důsledně využívat kategorizaci (definování) dokumentů tak, aby se usnadnila orientace uživatelů při vkládání příloh a omezilo se duplicitní vkládání stejných dokumentů (zejména v pozdějších fázích implementace).	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.11	Stávající systém archivace dat a dokumentů vykazuje dílčí možnosti zlepšení, které by v případě implementace mohla vést k efektivnější archivaci dat a dokumentů.	08.005.01.11.01	Jako možná a realizovatelná řešení pro zlepšení archivace dat a dokumentů hodnotitel identifikuje především snížení počtu uchovávaných dokumentů, zavedení plného systému typizace a kategorizace dokumentů, metodické vedení žadatelů a příjemců k účelnému a přesnému vkládání dokumentů, tedy i zvýšení důrazu na jednotné označování dokumentů v metodikách ŘO vůči žadatelům. Dalšími možnostmi k vylepšení je zavedení systému vyhledávání duplicitních dokumentů.	jiné	dlouhodobý		předáno ONEUIS
08.005.01.12	Hodnotitel nepovažuje možnost zajistit vybrané přílohy z jiného zdroje v současné době za relevantní. Pouze v případě dokládání dokumentů z registrů veřejné správy lze doporučit implementaci obdobného řešení, jako je zvolena v případě registru de minimis. Toto řešení však bude mít na celkové fungování MS2014+ minimální dopad a povede pouze ke snížení zátěže pro žadatele a příjemce.	08.005.01.12.01	Zahájit jednání se správci registru smluv o možnosti úprav registru smluv, které umožní plné zachování bezpečnosti a auditní stopy a následně umožní propojení MS2021+ s registrem smluv pouze na základě odkazů místo nutnosti ukládat smlouvy a dodatky v rámci MS2014+	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.13	Přístup ŘO k přenosu dat a dokumentů do systému DotInfo se výrazně liší. Není tak zajištěna stejná míra	08.005.01.13.01	Bez ohledu na formu fungování přenosu dat a dokumentů v příštím období zajistit sjednocení metodiky ze strany MF a to především přesným	Úprava metodi	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS



	informovanosti pro uživatele systému DotInfo a tedy i srovnatelná míra transparentnosti jako původního záměru pro fungování tohoto systému.		vymezením požadovaných dokumentů či informací v nich obsažených. To zároveň umožní zjednodušení funkcionality, která bude automaticky přenášet pouze předem definované typy dokumentů pro všechny ŘO ve stejném rozsahu.	ckého prostře dí			
08.005.01.14	Automatizace přenosu dat a dokumentů výrazně snižuje administrativní náročnost pro ŘO. Pro MS2014+ nepředstavuje přenos dat a dokumentů zásadní zatížení.	08.005.01 .14.01	Zaměřit se na identifikované nedostatky ve funkčnosti funkcionality viz kapitola k EO2 ZZ, které nadbytečně zvyšují administrativní zátěž ŘO.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	
08.005.01.15	Za problematická místa v procesu CRM a RIM lze považovat neefektivní a nejednotnou komunikace bez jasně dodržovaných pravidel, metodickou nekázeň zákazníků i dalších uživatelů systému, přetíženost lidských zdrojů, nejednotný přístup pro bližší specifikaci požadavků a nedostatečné využívání znalostní báze.	08.005.01 .15.01	Zhodnotit realizovatelnost a přínosnost navržených doporučení uvedených v odpovědi na EQ 6 a EQ 8 ZZ z hlediska kapacitního, časového a technického a zvážit jejich implementaci zejména v oblastech personálních kapacit, překrývání rolí v procesu realizace změn, testovacího procesu, či prioritizace požadavků.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předán ONEUIS
08.005.01.16	Hodnotitel identifikoval 6 základních oblastí pro stanovení dobré praxe formulování rozvojového požadavku ze strany ŘO.	08.005.01 .16.01	V rámci dalšího vývoje procesů CRM a RIM, resp. formulování rozvojových požadavků ze strany ŘO ve zvýšené míře dbát a dále rozvíjet metodicky, kapacitně a technicky následující oblasti: Metodická kázeň všech uživatelů systému. Vysoká přehlednost systémů a maximální důraz na řádnost a jednotnost vedení záznamů (kompletně, v požadované míře detailu, pravidelně ověřovat řádný chod procesu). Stav jednotlivých záznamů musí odpovídat skutečným stavům realizace požadavku. Je tedy nutné v plném rozsahu dodržovat postupy a metodiku administrace záznamů. Jednotnost a přehlednost jednotlivých stavů (dostatečně odlišené jednotlivé stavy tak, aby bylo jednoznačné a bez větší nejistoty možné odlišit vyřešené a nevyřešené záznamy). Zavedení a aktivní využívání znalostní báze přímo uživateli. Důsledné dodržování komunikačních pravidel pro přenos informací.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.17	V rámci porovnání funkcionalit systému a výstupů z rozhovorů se zástupci ŘO lze identifikovat rozdíly představující dílčí neznalost plného rozsahu funkcionalit systému ze strany respondentů.	08.005.01 .17.01	Doplnění stávajících školení zástupců ŘO včetně proškolení v oblasti nově implementovaných funkcionalit a také aktualizace a případné zjednodušení metodických příruček	Úprava metodi ckého prostře dí	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.18	Systém MS2014+ se z uživatelského pohledu jeví jako stabilní a vnitřně konzistentní systém, který vykazuje pouze dílčí nedostatky a prvky uživatelské nepřívětivosti.	08.005.01 .18.01	bez doporučení				
08.005.01.19	Jako hlavní prvky uživatelské nepřívětivosti lze označit problémy spojené s navigací (intuitivností), reakcí systému, uploadem, asynchronními operacemi a ovládacími prvky. Drtivá většina identifikovaných problémů má však pouze střední či mírně vyšší závažnost.	08.005.01 .19.01	Po vyhodnocení efektivnosti zvážit implementaci některých navržených opatření viz kapitola k EO4 ZZ, a to zejména u částí ISKP14+, u kterých lze předpokládat další dlouhodobé užívání.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.19	Jako hlavní prvky uživatelské nepřívětivosti lze označit problémy spojené s navigací (intuitivností), reakcí systému, uploadem, asynchronními operacemi a ovládacími prvky. Drtivá většina identifikovaných problémů má však pouze střední či mírně vyšší závažnost.	08.005.01 .19.02	S ohledem na přípravu MS2021+ zvážit a zohlednit uvedená doporučení už ve fázi přípravy systému.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	předáno ONEUIS
08.005.01.20	Zejména nezkušení uživatelé se v rámci jednotlivých dílčích aktivit špatně orientují a nevědí, jakým způsobem mají pokračovat v práci správně. Kontextová nápověda je v mnoha případech nedostačující a uživateli nepomáhá s vysvětlením, jaké další kroky by měl vykonat.	08.005.01 .20.01	bez doporučení				

Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Datum skutečného zahájení realizace	Datum skutečného ukončení realizace			
08.007.01	1. etapa - Evaluace nastavení technické pomoci v rámci DoP	ukončeno	26. 06. 2020	23. 10. 2020			
Předmět etapy – popis							
<p>Předmětem evaluace je</p> <p>1. Zhodnocení a návrh doporučení ohledně rozhraní mezi OPTP a TP v rámci ostatních jednotlivých ŘO, která mají vlastní TP, to znamená rozhraní mezi velkou a malými TP.</p> <p>2. Klíčovým krokem k zhodnocení rozhraní je vypracování seznamu projektů, podpořených aktivit a druhů nákladů OPTP a jednotlivých prioritních os TP ŘO (na jaké typy nákladových položek vynakládají kolik prostředků).</p> <p>3. Na základě zmapování šíře podpory TP v rámci fondů EU bude posouzeno, pro jaké náklady, respektive typy nákladů a pro jaké druhy projektů je možné využít některou z metod zjednodušeného vykazování nákladů, a pro jaké nikoliv. Kritéria pro aplikovatelnost by byla zejména právní způsobilost a účelnost (snížení administrativních nákladů pro implementační strukturu i příjemce).</p>							
Hlavní zjištění a výsledky							
<p>1. Nastavení rozhraní mezi oběma typy technické pomoci v období 2014-2020 nezpůsobuje zásadní problémy v následné implementaci. Relativně obecná definice aktivit technické pomoci v programových dokumentech nespouzí příliš ruce implementační struktury ve financování potřebných výdajů. K duplicitám nebo nemožnosti financovat některé výdaje dochází spíše v ojedinělých případech.</p> <p>2. Přestože z věcného hlediska financování technické pomoci nejsou indikovány zásadní problémy, může stávající nastavení přinášet nadměrnou administrativní zátěž a neefektivní nakládání s kapacitami vinou příliš složitých procesů. Problémové oblasti souvisí zejména s nastavením rolí a odpovědností, nastavením kontroly výdajů a strukturou projektů TP.</p> <p>3. Technická pomoc je svou povahou (nízká chybovost, příjemci jsou veřejné instituce) vhodná pro využití některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Jelikož v rámci nákladů převažují osobní výdaje, nejvhodnější variantou se jeví využití paušální sazby nad osobními výdaji, která by pokryla veškeré ostatní typy výdajů. Aplikace této metody v OPTP i v ostatních operačních programech by měla jít ruku v ruce s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci.</p> <p>4. Z hlediska úspory administrativních nákladů se jako nejvhodnější jeví varianta využití jednorázových plateb na technickou pomoc, navázaných na výsledek, definovaný jako čerpání v ostatních prioritních osách programu. Tato varianta, v českých podmínkách dosud nevyzkoušená, s sebou nese riziko nedostatečného cash flow z důvodu obvyklého pomalejšího náběhu programového období. Na druhou stranu umožňuje radikálně omezit zátěž spojenou s administrací projektů TP.</p>							
Závěry		Doporučení					
Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář
08.007.01.01	Významné překážky ze stávajícího nastavení rozhraní z pohledu financovatelnosti aktivit TP neplynou. Překážky plynou především z procesního nastavení technické pomoci, tj. administrativní náročnosti všech kroků, z duplicit některých činností v rámci ministerstev nebo z rozdílného nastavení napříč OP, které může zvyšovat celkovou administrativní zátěž implementační struktury a znesnadňovat analýzu a reporting dat o realizaci jednotlivých aktivit TP (viz také popis analýzy dat o TP dále v kap. 4.2).		Bez doporučení				
08.007.01.02	Nastavení rozhraní v programové dokumentaci je obecné a nepředstavuje z hlediska reálného pokrytí aktivit zásadní problém. V tomto kontextu je klíčové to, co je popsáno v samotných projektech a jak jsou jednotlivé TP/OPTP ochotné být flexibilní v rámci nastavených pravidel.	08.007.01.02.01	Z věcného hlediska je žádoucí, aby projekty TP nebyly příliš konkrétní a nesvazovaly tak ŘO v realizaci některých ad hoc aktivit, které se při implementaci programu nevyhnutelně objeví. Případně by mělo procesní nastavení umožňovat flexibilní změnu obsahu projektů	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentován ŘO

			TP, aby bylo možné reagovat na aktuální požadavky bez složitých administrativních úkonů.				
08.007.01.02	Nastavení rozhraní v programové dokumentaci je obecné a podstatné v kontextu financovatelnosti aktivit TP je to, co je popsáno v samotných v projektech a jak jsou jednotlivé TP/OPTP ochotné být flexibilní v rámci nastavených pravidel.	08.007.01.02.02	Pro zefektivnění fungování technické pomoci by bylo také vhodné zjednodušit administraci projektů technické pomoci (zjednodušit projektový cyklus) a jednotlivé kroky přizpůsobit tomu, že se jedná o projekty v rámci veřejné správy s nižší rizikovostí a chybivostí (např. zmírnit přístup ke kontrole výdajů vydávaných veřejnými subjekty).	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentován ŘO
08.007.01.02	Nastavení rozhraní v programové dokumentaci je obecné a podstatné v kontextu financovatelnosti aktivit TP je to, co je popsáno v samotných v projektech a jak jsou jednotlivé TP/OPTP ochotné být flexibilní v rámci nastavených pravidel.	08.007.01.02.03	Jednoznačným řešením je zavedení některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů, což je řešeno v kap. 4.3 ZZ.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.03	Nastavení rozhraní mezi velkou a malou technickou pomocí je dle názoru převažující většiny respondentů v současnosti adekvátní a dle očekávání, která byla na začátku programového období. Respondenti nezaznamenali výraznější problémy s financovatelností jednotlivých aktivit TP, až na drobné výjimky související spíše s nastavením konkrétních projektů a přístupu kontrolních subjektů. K dílčím duplicitám z hlediska hrazení podobných aktivit z velké i malé TP dochází např. u vzdělávání, kdy některé obecné vzdělávací aktivity (např. jazykové kurzy, kurzy MS Office) jsou hrazeny oběma typy TP, nejedná se nicméně o rozšířený problém.	08.007.01.03.01	bez doporučení				
08.007.01.04	Obecnější očekávání od nastavení technické pomoci však nebyla ve všech případech naplněna, a to v rámci zploštění implementační struktury: V OPTP se zploštění podařilo. Pouze ŘO je zodpovědný za implementaci programu. V dílčích aktivitách však u OPTP dochází k duplicitě kroků se subjekty z ministerstva mimo ESIF, které vytváří další stupně v rámci kontroly a zvyšují administrativní náročnost procesů. Naopak u malé TP vznikla v některých případech formálně nastavená hierarchie subjektů jednoho OP (řídící orgán a zprostředkující subjekt), které zajišťují nezávislost při kontrole projektů, nicméně nerespektují reálné postavení daných subjektů v rámci implementační struktury.	08.007.01.04.01	V případě, že se výrazně nezjednoduší systém administrace technické pomoci, doporučujeme ustanovit pracovní skupinu k technické pomoci, aby mohli zástupci diskutovat nastavení, dobrou praxi a rozdílné přístupy k administraci a implementaci projektů. Téma diskuzí by se neměla prolínat s jinými pracovními skupinami.	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.04	Obecnější očekávání od nastavení technické pomoci však nebyla ve všech případech naplněna, a to v rámci zploštění implementační struktury: V OPTP se zploštění podařilo, pouze ŘO je zodpovědný za implementaci programu. V dílčích aktivitách však u OPTP dochází k duplicitě kroků se subjekty z ministerstva mimo ESIF, které vytváří další stupně v rámci kontroly a zvyšují administrativní náročnost procesů. Naopak u malé TP vznikla v některých případech formálně nastavená hierarchie subjektů jednoho OP (řídící orgán a zprostředkující subjekt), které zajišťují nezávislost při kontrole projektů, nicméně nerespektují reálné postavení daných subjektů v rámci implementační struktury.	08.007.01.04.02	Snížit nároky na kontrolu dle pravidel ESIF v případě úkonů, kde nejsou evidována zásadní pochybení (např. úhrady mezd a povinných odvodů nebo proces výběrových řízení na zaměstnance) a reflektovat tak i specifické postavení technické pomoci (subjekty veřejné správy). A to například formou zavedení vzorků u administrativního ověření nebo vypuštění kontroly některých aspektů/zmenšení objemu kontrolovaných dokumentů u výdajů, u kterých se na základě historických zkušeností neobjevují chyby. Přístup by měl být diskutován napříč OP, aby byl zajištěn konzistentní přístup ke zjednodušení napříč TP.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům

08.007.01.04	Obecnější očekávání od nastavení technické pomoci však nebyla ve všech případech naplněna, a to v rámci zplnění implementační struktury: V OPTP se zplnění podařilo, pouze ŘO je zodpovědný za implementaci programu. V dílčích aktivitách však u OPTP dochází k duplicitě kroků se subjekty z ministerstva mimo ESIF, které vytváří další stupně v rámci kontroly a zvyšují administrativní náročnost procesů. Naopak u malé TP vznikla v některých případech formálně nastavená hierarchie subjektů jednoho OP (řídící orgán a zprostředkující subjekt), které zajišťují nezávislost při kontrole projektů, nicméně nerespektují reálné postavení daných subjektů v rámci implementační struktury.	08.007.01.04.03	Zrevidovat procesy kontroly, které probíhají na úrovni ESIF i mimo ESIF (dle interních pravidel ministerstev) tak, aby byly nastaveny efektivně a bez zbytečných duplicit, např. aby kontrola zadání veřejných zakázek proběhla buď v rámci právního oddělení ministerstva nebo při administrativním ověření.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.05	Rozhraní by mělo být vedeno dle rozlišení horizontálních (OPTP) a specifických aktivit a projektů (malé TP), přičemž z evaluace nevyplynula nutnost zásadně přenastavit stávající rozdělení věcných aktivit mezi OPTP a malými TP.	08.007.01.05.01	bez doporučení				
08.007.01.06	Administrativní náročnost by měla být snížena především zjednodušením procesních kroků a pravidel, která jsou pro technickou pomoc nastavena podobně, jako pro projekty ostatních prioritních os, což se vzhledem k jejímu specifickému charakteru nejeví jako plně adekvátní, vzhledem k tomu, že příjemcem jsou subjekty veřejné správy nebo samotné ministerstvo daného OP.	08.007.01.06.01	Snížit nároky na kontrolu dle pravidel ESIF v případě úkonů, kde nejsou evidována zásadní pochybení (např. úhrady mezd a povinných odvodů nebo proces výběrových řízení na zaměstnance) a reflektovat tak i specifické postavení technické pomoci (subjekty veřejné správy). A to například formou zavedení vzorků u administrativního ověření nebo vypuštění kontroly některých aspektů/zmenšení objemu kontrolovaných dokumentů u výdajů, u kterých se na základě historických zkušeností neobjevují chyby. Přístup by měl být diskutován napříč OP, aby byl zajištěn konzistentní přístup ke zjednodušení napříč TP.	Úprava metodického prostředí	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.06	Administrativní náročnost by měla být snížena především zjednodušením procesních kroků a pravidel, která jsou pro technickou pomoc nastavena podobně, jako pro projekty ostatních prioritních os, což se vzhledem k jejímu specifickému charakteru nejeví jako plně adekvátní, vzhledem k tomu, že příjemcem jsou subjekty veřejné správy nebo samotné ministerstvo daného OP.	08.007.01.06.02	Zrevidovat procesy kontroly, které probíhají na úrovni ESIF i mimo ESIF (dle interních pravidel ministerstev) tak, aby byly nastaveny efektivně a bez zbytečných duplicit, např. aby kontrola zadání veřejných zakázek proběhla buď v rámci právního oddělení ministerstva nebo při administrativním ověření.	Úprava metodického prostředí	dlouhodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.08	Centralizovat je vhodné horizontální témata, která jsou společná pro všechny subjekty a pracovníky TP napříč operačními programy, např. společné vzdělávání, společná publicita nebo provoz monitorovacího systému. U těchto aktivit lze očekávat výraznější úspory z rozsahu díky realizaci rozsáhlejších výběrových řízení, které zároveň nebudou komplikovány příliš velkým počtem specifických požadavků OP. Díky jedinému přístupu k horizontálním tématům jsou aktivity lépe koordinované a jednotné. Specifická témata pro jednotlivé OP by měla být ponechána v gesci malých TP, aby bylo o financování rozhodováno co nejbližší (nejníže) jeho využití. OP znají žadatele/příjemce, specifické potřeby svých zaměstnanců na vzdělávání i potřeby pro evaluace. Některá z dílčích témat rozhraní by bylo vhodné diskutovat a přístup k jejich financování sjednotit napříč OP.	08.007.01.08.01	Čistě horizontální vzdělávací témata (jazykové kurzy neodborné, základní softwarové nástroje, účetnictví) je vhodné centralizovat, nicméně v rámci poskytovatelé těchto služeb by měli zajistit nutnou flexibilitu, umožňující např. realizovat ad hoc kurzy i pro menší počty osob, aby bylo možné reagovat na poptávku jednotlivých programů. Tyto skutečnosti je nutné zohlednit při realizaci veřejných zakázek.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)	bude prezentováno ŘO a stakeholdrům
08.007.01.08	Centralizovat je vhodné horizontální témata, která jsou společná pro všechny subjekty a pracovníky TP napříč	08.007.01.08.02	Nastavit pravidla tak, aby byli zaměstnanci zodpovědní za své cesty (proti rušení) a	Úprava programové	krátkodobý	relevantní (R)	bude prezentováno

	operačními programy, např. společné vzdělávání, společná publicita nebo provoz monitorovacího systému. U těchto aktivit lze očekávat výraznější úspory z rozsahu díky realizaci rozsáhlejších výběrových řízení, které zároveň nebudou komplikovány příliš velkým počtem specifických požadavků OP. Díky jedinému přístupu k horizontálním tématům jsou aktivity lépe koordinované a jednotné. Specifická témata pro jednotlivé OP by měla být ponechána v gesci malých TP, aby bylo o financování rozhodováno co nejbližší (nejníže) jeho využití. OP znají žadatele/příjemce, specifické potřeby svých zaměstnanců na vzdělávání i potřeby pro evaluace. Některá z dílčích témat rozhraní by bylo vhodné diskutovat a přístup k jejich financování sjednotit napříč OP.		administroval se výjezd na jednom místě (centrálně nebo v rámci malé TP)	dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)			ŘO a stakeholdrům
08.007.01.09	Aplikovatelnost ZVN se v případě malé a velké TP liší v možnostech využití. Aplikování paušálních sazeb jako procento osobních nákladů se jeví jako vhodné pro malé TP z důvodu výrazné převahy osobních nákladů v struktuře jejich nákladů. V ideálním případě by bylo potřeba stanovit toto procento individuálně pro jednotlivé OP, jelikož aplikace plošné sazby by některé programy výrazně zvýhodnila (OP Z) a jiné naopak znevýhodnila (OP D).	08.007.01.09.01	Nastavit individuálně stanovenou sazbu pro ŘO viz ZZ individuálně stanovená sazba by zabezpečila pokrytí skutečně vynaložených nákladů u všech OP. Návrh je součástí ZZ.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)		relevantní (R)	
08.007.01.10	V případě malé TP by bylo rovněž možné zvážit zavedení proplácení na základě jednotkových sazeb vypočítaných z objemu prostředků programu předkládaných EK v rámci žádostí o platbu. Tento typ ZVN není pro TP v ČR dosud odzkoušený a existuje riziko jeho složitějšího schvalování ze strany EK i nutnost diskuze s auditním orgánem, jednalo by se nicméně o značné zjednodušení administrativní zátěže spojené s poskytováním TP.	08.007.01.10.01	bez doporučení				
08.007.01.11	Využití první metody jednotkových nákladů bylo zváženo pro několik konkrétních aktivit TP mimo osobní náklady, například semináře, školení vzdělávání. Vzhledem k tomu, že výše uvedené varianty představují z hlediska zmenšení administrativní zátěže značně větší přínos a přesná kalkulace jednotkových nákladů by byla časově i technicky významně náročnější, nejedná se o doporučovanou variantu.	08.007.01.11.01	bez doporučení				
08.007.01.12	V případě OP TP by hodnota paušální sazby vypočítané z osobních výdajů, která by pokrývala všechny ostatní typy výdajů na úrovni programu byla aktuálně vyšší než povolených 40 %. Efektivní využití této metody by tedy pravděpodobně vyžadovalo změnu struktury projektů technické pomoci v OPTP a některých programech.	08.007.01.12.01	Restrukturalizace projektů by měla být provedena tak, aby se vyrovnala výše osobních nákladů a ostatní náklady se vešly do paušálu. Toho může být dosaženo kombinací projektů (např. spojením projektů na osobní a cestovní náklady), kdyby se místo aktuálního množství menších projektů realizovalo několik hlavních projektů a následně by bylo možné aplikovat paušální sazbu na projektové úrovni.	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	krátkodobý	relevantní (R)	
08.007.01.13	Z hlediska úspory administrativních nákladů má největší potenciální vliv varianta využití jednorázových plateb na technickou pomoc (holandský model), navázaných na výsledek, definovaný jako čerpání v ostatních prioritních osách programu. Tato varianta, v českých podmínkách dosud nevyzkoušená, s sebou nese riziko nedostatečného cash flow z důvodu obvyklého pomalejšího náběhu	08.007.01.13.01	Zvážit pozitiva a negativa dané metody pro nastavení ZVN v OPTP a ŘO.				bude prezentováno ŘO a stakeholdrům

	programového období. Na druhou stranu umožňuje radikálně omezit zátěž spojenou s administrací projektů TP.						
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

V průběhu sledovaného období se evaluátor OPTP v rámci rozvoje evaluační kapacity účastnil dne 24. 10. 2019 evaluační konference NOK "Komunikace výsledků evaluace". Dále se účastnil workshopu "Analýza přínosů a nákladů (CBA)" 25. 10. 2020. Z důvodu opatření spojených s koronavirovou krizí byla účast EJ na školeních a konferencích omezena.