

**Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci**

**PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR
PLNĚNÍ K 31. BŘEZNU 2015**

Příloha č. 1

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

BŘEZEN 2015

Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce

(schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015)

Průřezová rizika NSRR					
Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období					
1.1	Zpracovat analýzu předkládání žádostí o platbu dle šablony poskytnuté MMR-NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném termínu k posouzení	Řídící orgány	-	do 15. března 2015	Splněno. Šablona pro zpracování analýzy předkládání žádostí o platbu byla řídicím orgánům zaslána dne 25. února 2015. Všechny řídicí orgány zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK.
1.2	Popsat a realizovat opatření pro řešení rizik vyplývajících z výsledků analýzy zpracované dle bodu 1.1 a připomínek MMR-NOK	Řídící orgány	MMR-NOK	do 15. dubna 2015	Navazuje na opatření 1.1.
1.3	Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního města Prahy (v případě pražských programů) pro potřeby proplácení žádostí o platbu příjemcům v první polovině 2016	Řídící orgány	MF MMR-NOK	do 30. června 2015	Probíhá průběžně.
1.4	Zajistit finanční zdroje na ukončování regionálního operačního programu na krytí výdajů, které nebudou zapláceny z OP Technická pomoc 2014–2020	Řídící orgány ROP	MF	do 30. června 2015	Probíhá průběžně.
1.5	Plynulá administrace souhrnných žádostí a v případě potřeby provádění mimořádných certifikací	Řídící orgány	MF MMR-NOK	průběžně	Probíhá průběžně. Zaslané souhrnné žádosti od řídicích orgánů jsou plynule administrovány. Ke dni 1. února 2015 proběhly certifikace výdajů ROP Moravskoslezsko a ROP Jihovýchod, obě žádosti o platbu do EK byly odeslány.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
2. Včasné nedokončení projektů					
2.1	Zmapování nedokončených projektů, včetně komunikace s příjemci	Řídící orgány	-	do 31. března 2015	<p style="color: green; text-align: center;">Splněno.</p> <p>Screening projektů z hlediska rizika jejich nedokončení do konce roku 2015 byl proveden (kompletní data doposud nejsou k dispozici), přičemž poskytnutá data budou pravidelně aktualizována. Riziko nedokončení projektů do konce roku 2015 je reálné a je identifikováno již u několika programů. Této problematice bude ze strany MMR-NOK věnována zvýšená pozornost. Na základě již realizovaného screeningu nebyly aktuálně v rámci OP identifikovány ze strany jednotlivých řídicích orgánů žádné nefunkční projekty – tzn., řídicí orgány předpokládají dokončit veškeré projekty do doby odeslání závěrečných dokumentů EK (březen 2017).</p>
2.2	Metodické doporučení pro nedokončené a nefunkční projekty	MMR-NOK	-	do 31. března 2015	<p style="color: green; text-align: center;">Splněno.</p> <p>Metodické doporučení pro nedokončené a nefunkční projekty v rámci uzavírání programového období 2007–2013 (MD NNP 07–13) bylo rozesláno řídicím orgánům 6. března 2015. MD NNP 07–13 a případné podněty řídicích orgánů byly diskutovány na jednání Pracovní skupiny pro ukončování dne 26. března 2015.</p>
2.3	Zohlednění pravidel pro nedokončené a nefunkční projekty do programové dokumentace operačních programů	Řídící orgány	-	do 30. dubna 2015	Navazuje na opatření 2.2.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
2.4	Úprava právních aktů a zajištění zdrojů na dofinancování projektů z národních zdrojů	Řídící orgány	-	do 30. června 2015	Navazuje na opatření 2.3.
3. Fázování projektů v programovém období 2007–2013					
3.1	Zmapování možnosti fázování v rámci OP	Řídící orgány	-	do 28. února 2015	Splněno. Řídící orgány zmapovaly možnosti fázování nejen velkých projektů, ale také individuálních projektů nad 5 mil. EUR. ŘO OP Doprava počítá s fázováním velkých projektů i individuálních projektů nad 5 mil. EUR. S fázováním velkých projektů počítá také ŘO OP Výzkum a vývoj pro inovace. ŘO OP Životní prostředí uvažuje pouze o fázování pro kategorii individuálních projektů nad 5 mil. EUR. Ostatní řídicí orgány o fázování projektů neuvažují.
3.2	Metodické doporučení pro fázování, revize na základě informací z EK	MMR-NOK	-	do 31. března 2015	Splněno. Metodické doporučení pro fázování (MD Fázování) bylo rozesláno řídicím orgánům 13. ledna 2015. MMR-NOK zapracuje modifikovaná pravidla pro fázování ze strany EK (na základě finální verze Pokynů EK k uzavření OP 2007–2013) a případné podněty od řídicích orgánů do komplexního metodického doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 (MD Uzavírání 07–13).
3.3	Zpracování pravidel pro fázování do programové dokumentace	Řídící orgány	-	do 30. dubna 2015	Navazuje na opatření 3.2.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
3.4	Projednáni pravidel pro rozvolnění fázování s EK	MMR-NOK	-	do 28. února 2015	<p>Splněno.</p> <p>Rozvolnění pravidel pro fázování projektů bylo s EK projednáno na jednání Task Force dne 26. ledna 2015.</p> <p>Na základě tohoto jednání byly Pokyny EK k uzavření operačních programů na období 2007–2013 upraveny pouze omezeně. V oblasti fázování byla odstraněna povinnost na plnou funkčnost první fáze a bylo umožněno fázování produktivních investic. Finální verze Pokynů EK by měla být vydána v průběhu dubna 2015, nicméně již by nemělo docházet k zásadnějším úpravám. Řídící orgány budou o změnách následně informovány a úpravy budou promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (viz opatření 3.2).</p>
3.5	Projednáni fázování velkých projektů s EK a zaslání jejich seznamu	Řídící orgány	-	do 31. března 2015	<p>Probíhá.</p> <p>Řídící orgány OP Doprava a OP Výzkum a vývoj pro inovace připravují ve spolupráci s příjemci dokumentaci k fázovaným projektům, která je průběžně komunikována s JASPERS a EK. Fázování velkých projektů je do jisté míry ovlivněno jak řešením problematiky EIA, tak projednáváním pravidel pro fázování s EK v rámci Task Force a modifikací pravidel v rámci Pokynů EK pro uzavření OP 2007–2013.</p>
4. Problematika EIA					
4.1	Přezkoumání velkých projektů meziřesortní pracovní skupinou k EIA	MŽP	-	do 30. června 2015	<p>Probíhá.</p> <p>Přezkoumání se týká velkých projektů v rámci OP Doprava. Nadále probíhá ze strany Ministerstva dopravy příprava potřebné dokumentace k dotčeným projektům tak, aby MŽP mohlo zajistit provedení vyhodnocení dotčených projektů dle přílohy usnesení vlády</p>

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
					č. 1078/2014 a postupu MŽP při vyhodnocení velkých projektů.
4.2	Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK	MŽP	-	do 31. března 2015	Probíhá. Byl připraven seznam projektů, k nimž byl proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR k EU. Návně proběhlo sestavení finálního seznamu projektů pro výběr vzorku. Vzhledem k tomu, že se celkově jedná pouze o cca 60 projektů, bude Meziresortní pracovní skupina k EIA jednat o dalším postupu na svém jednání dne 27. dubna 2015.
4.3	Přezkoumání vzorku 2 % projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK	MŽP	-	do 31. srpna 2015	Navazuje na opatření 4.2.
5. Veřejné zakázky					
5.1	Zpracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (Závazné postupy)	MMR	-	do 31. března 2015	Splněno. MMR připravilo v souladu s čl. 1.7 Závazných postupů metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj jako upřesnění Závazných postupů, jehož přílohou je předmětná šablona. Účinnost stanoviska je od 1. května 2015. Šablona bude do Závazných postupů zpracována v rámci probíhající aktualizace, která navazuje na přijetí technické novely zákona o veřejných zakázkách (viz opatření 5.3). Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj bylo řídicím orgánům rozesláno dne 13. dubna 2015. Řídicí orgány následně zpracují šablonu podnětu do své řídicí dokumentace (viz opatření 5.2).

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
5.2	Zpracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení ÚOHS do řídicí dokumentace operačních programů	Řídicí orgány	-	do 30. dubna 2015	Navazuje na opatření 5.1.
5.3	Přijetí technické novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	MMR	-	do 28. února 2015	Splněno. Novela zákona o veřejných zakázkách byla dne 24. února 2015 podepsána prezidentem republiky. Dne 6. března 2015 pak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a dnem vyhlášení vstoupila v účinnost. Provedené změny mají převážně technický charakter, zároveň již částečně zohledňují nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru 2014.
6. Otevřené audity					
6.1	Aktualizovat přehled otevřených auditů EK se stanovením harmonogramu zaslání reakcí a komunikovat jej s EK s cílem aktivně řešit otevřené audity	MMR-NOK	MF	do 31. března 2015	Splněno. MMR-NOK aktualizoval ke dni 31. března 2015 přehled otevřených auditů EK. Aktuálně probíhá jeho konzultace s MF. Následně bude komunikováno s EK.
7. Uzavírání programového období 2007–2013					
7.1	Metodická podpora řídicím orgánům v rámci procesu uzavírání	MMR-NOK	MF (PCO, AO) Řídicí orgány	průběžně Metodické doporučení do 31. května 2015	Probíhá. Jednotlivé řídicí orgány zasílají podněty a dotazy k oblasti uzavírání, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu komplexního MD Uzavírání 07–13. Nejčastěji dotazované problematiky jsou diskutovány na PS UKON.
7.2	Metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění	MMR-NOK	-	do 30. listopadu 2015	Probíhá. V současné chvíli jsou ze strany MMR-NOK shromažďovány podněty a dotazy od řídicích orgánů, které budou využity jako podklad při tvorbě tohoto metodického doporučení.

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
7.3	Zohlednění pravidel upravujících uzavírání do programové dokumentace operačních programů	Řídící orgány	-	do 30. června 2015	Navazuje na opatření 7.1.
7.4	Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů na činnosti řídicího orgánu spojených s ukončováním regionálního operačního programu	Řídící orgány ROP	Řídící orgán OP TP MF	do 30. dubna 2015	Probíhá. Průběžně probíhají jednání mezi řídicími orgány regionálních operačních programů (ROP) a OP Technická pomoc k zajištění financování ROP po roce 2015. Průběžně jsou také zpracovávány a diskutovány analýzy finančních a personálních potřeb ROP.
8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období					
8.1	Pravidelné vyhodnocování rozvržení administrativní kapacity (monitoring)	MMR-NOK	-	min. 2krát ročně	Probíhá. V průběhu února 2015 subjekty implementace fondů EU zpracovaly a zaslaly MMR-NOK Zprávy o zajištění administrativních kapacit za rok 2014, které svým obsahem pokrývají oblast monitoringu. Aktuálně probíhá kontrola zaslaných údajů ze strany MMR-NOK. Následovat bude zpracování a analýza dat. Výsledná Zpráva o zajištění administrativních kapacit implementační struktury bude předložena do konce června vládě ČR pro informaci.
8.2	Prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejména do 31. prosince 2015)	Řídící orgány	-	Předložení informace do 31. března 2015	Splněno. Řídící orgány provedly screening pracovních smluv uzavřených na dobu určitou s vytipováním pracovníků, jejichž pracovní smlouvy budou prodlouženy, popř. převedeny na dobu neurčitou, a zaslaly informaci MMR-NOK (v ojedinělých případech jsou tyto analýzy ještě dopracovávány).

Průřezová rizika NSRR

Číslo rizika	Opatření	Gestor	Spolupráce	Termín	Komentář
				Prodloužení vytipovaných pracovních smluv do 30. června 2015 a do 31. prosince 2015	V návaznosti na analýzy administrativní kapacity nezbytné pro ukončování operačních programů některé řídicí orgány již přistoupily k prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou či jejich převodu na dobu neurčitou. Analýzy administrativní kapacity budou i nadále průběžně probíhat, Tato problematika byla řešena také na jednání Pracovní skupiny Administrativní kapacita dne 8. dubna 2015.
8.3	Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - finanční motivace	Řídící orgány	-	průběžně (30. června 2015, bude ověřeno v rámci Zprávy o administrativní kapacitě - část věnovaná odměňování zaměstnanců)	Probíhá průběžně. Informace o stabilizaci a motivaci zaměstnanců implementační struktury jednotlivých programů byly součástí pravidelných Zpráv o administrativní kapacitě za rok 2014, které byly v průběhu února 2015 předkládány MMR-NOK.
8.4	Stabilizace a motivace zaměstnanců zapojených do agendy ukončování programového období 2007–2013 - vzdělávání (nefinanční motivace)	Řídící orgány	-	1krát ročně (poprvé k 28. únoru 2016)	Probíhá průběžně.
8.5	Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013	MMR-NOK	-	průběžně	Probíhá průběžně. MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům implementace fondů EU metodickou podporu, zejména ve formě zodpovídání případných dotazů. Dne 8. dubna 2015 proběhla Pracovní skupina Administrativní kapacita, na které se mimo jiné řešila problematika prodlužování pracovních smluv na dobu neurčitou (viz opatření 8.2) a další metodické dotazy.