

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

**KRIZOVÝ PLÁN NA ROK 2015
PLNĚNÍ K 31. BŘEZNU 2015**

Příloha č. 2

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

Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

BŘEZEN 2015

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
Operační program Doprava (OP D)				
1	Dokončit proces probíhající revize programového dokumentu OP D schválením revize EK.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2.1	Zpracovat seznam nových projektů splňujících podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Zmapování absorpční kapacity bylo v březnu 2015 aktualizováno a příslušné přehledy projektů byly dne 31. 3. 2015 zaslány MMR-NOK.
2.2	Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2.3	Provéřit možnosti zpětného předložení projektů původně financovaných výhradně z národních zdrojů. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Informaci o projektech, u kterých je v současné době uvažováno retrospektivní financování z prostředků OP D, byla MMR-NOK zaslána dne 31. 3. 2015.
2.4	V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci jednotlivých prioritních os při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování, korekce, úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi osami Monitorovacím výborem OP D. Následně předloží revizi EK ke schválení.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
			do 30. 8. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu
3.1	Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování administrativně zajistit. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK.	ŘO	do 30. 4. 2015, průběžně vždy k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
3.2	Formálně dokončit proces projednávání velkého pilotního projektu pro fázování <i>Rekonstrukce žst. Olomouc</i> (v podobě vydání Rozhodnutí EK).	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3.3	Odeslat všechny fázované projekty do informačního systému SFC2007 ke schválení EK po projednání všech fázovaných projektů s EK.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, a to ve struktuře definované MMR-NOK.	ŘO	měsíčně, vždy k 5. dni v měsíci (do 30. 10. 2015)	Probíhá. Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD je nadále zasílán MMR-NOK nejpozději do 5. dne daného měsíce.
5	Zajistit prostředky nutné k národnímu financování projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum 31. 12. 2015, a které nebudou fázovány. Zaslát MMR-NOK přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků.	ŘO	do 31. 8. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Integrovaný operační program (IOP)				
1	V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 mil. Kč.	ZS MZd	do 28. 2. 2015	Splněno.
2	Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace z nedočerpaných oblastí podpory.	ZS MZd	do 31. 3. 2015	Nebude realizováno. V rámci navýšení alokace 19. výzvy byly plně využity prostředky připadající na flexibilitu. Realokace prostředků do prioritní osy 3 není plánována a s ohledem na konec způsobilosti výdajů není vyhlášení nové výzvy a realizace dalších projektů časově reálné.
3	Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1.	ŘO ZS CRR ZS MPSV	do 28. 2. 2015	Probíhá. V oblasti podpory 3.1 „Služby v oblasti sociální integrace“ bylo všem projektům v zásobníku vydáno rozhodnutí.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
				V oblasti podpory 2.1 „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ prošly všechny projekty hodnocením, k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zbývá 10 projektů (mělo by být vydáno do konce dubna 2015).
4.1	Provést mapování projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly podmínky po revizi programu.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
4.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 4.1.	ŘO ZS	do 31. 3. 2015	Nebude realizováno. Výzvy nebudou vyhlášeny, není dostatek projektů podpořených z národních zdrojů, které splňují podmínky Integrovaného OP.
5	Provést mapování možných nových aktivit v oblasti podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. ŘO IOP provedl mapování absorpční kapacity, kdy byl zjištěn nízký zájem o další pokračování realizace FN JESSICA v zónách IPRM. Na základě provedené analýzy Nařízení EK není možné provádět investice do oblasti bydlení tam, kde probíhá intervence bydlení mimo integrovaný přístup. Proto by bylo nutné realizovat další kolo FN JESSICA pouze ve stávajících zónách IPRM, kde je již absorpční kapacita vyčerpána. Vzhledem k uvedenému nebude toto opatření uplatněno.
6	Provéřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě prověření upravit řídicí dokumentaci a vyhlásit výzvy.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. ŘO IOP prověřil možnosti využití fázovacích výzev, kdy nebyly identifikovány žádné oblasti vhodné k využití tohoto nástroje.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
7	Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem velkého projektu s detailním sledováním plnění nastaveného harmonogramu.	ŘO ZS MV	minimálně 1x za 2 měsíce do 30. 11. 2015	Splněno. Jednání se uskutečnilo 30. 3. 2015, další jednání je plánováno na konec května 2015.
8	Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je generálním dodavatelem významných dodávek Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů.	MV	měsíčně do doby ukončení projektů: IS NIS do 30. 11. 2015 ITS NG do 30. 6. 2015 CMS do 30. 11. 2015	Probíhá. MV informovalo ministryni MMR o stavu předeměných projektů dopisem ministra ze dne 9. 4. 2015. Informace bude rovněž předložena v průběhu dubna na jednání vlády ČR.
9	Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně informovat vládu ČR. Informaci propojit se screeningem nedokončených projektů a informovat o projektech, které budou pokračovat v režimu nedokončených projektů.	ŘO	čtvrtletně do 31. 1. 2016	Probíhá. ŘO IOP připravuje aktualizaci problémových projektů. Předpokládaný termín předložení materiálu na poradu ministryně je konec 4/2015.
10	Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů řídicího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit (finančních i personálních).	MPSV MV MZd	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA)				
1	Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň i žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2.1	Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1, 2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce 2015 a již dokončených či realizovaných projektů z národních zdrojů.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
2.2	Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.	ŘO	do 31. 3. 2015	Nebude realizováno. Výzvy nebudou vyhlášeny. ŘO zhodnotil rizika a reálnost vyhlášení výzvy: zmapoval absorpční kapacitu, zhodnotil časové možnosti pro realizaci nových projektů s ohledem na závěrečnou fázi programového období, vyhodnotil zatížení administrativní kapacity. Z výše uvedených hlavních důvodů vyhodnocuje vyhlášení nové výzvy jako nereálné.
3	Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem maximálně využít schválenou dotaci v plné výši.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.
4	V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, ze kterých bude odečtena plošná finanční oprava z auditu EK.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPA, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Nebude realizováno. ŘO nepředpokládá žádné výplaty prostředků na začátku roku 2016. Projekty OPPA z 6. a starších výzev by měly být vyúčtovány do konce roku 2015. Projekty 7. výzvy budou financovány zálohami do výše 100 % schválené podpory taktéž v průběhu roku 2015. ŘO předpokládá na počátku roku 2016 pouze přijímání přeplatků dotace, což lze učinit formálně i reálně bez ohledu na stav schvalování rozpočtu na rok 2016.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
6	Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit administrativní kapacitu pracovníky, kteří budou přijímáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.	ŘO	průběžně do 31. 3. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)				
1	Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev uveřejněného na internetových stránkách ROP SZ v celkovém objemu 621,1 mil. Kč.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.
2	Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků hodnocení projektů.	ŘO	do 31. 8. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3.1	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1).	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3.2	Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z výzev z roku 2015.	ŘO	do 30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Připravit revizi programového dokumentu.	ŘO	do 15. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	Sledovat disponibilní alokaci.	ŘO	vždy k 15. dni v měsíci do 30. 12. 2015	Splněno.
6	Provéřit možnosti předložení projektů původně financovaných z národních zdrojů, které splňují podmínky ROP SZ. Zaslát seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
7	Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly řídicím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat hromadné emaily příjemcům před podáním monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
8.1	Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu kontrol.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
8.2	Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní kontroly budou prováděny v souladu s právními předpisy a postupy ROP SZ.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl)				
1	Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno.
2	Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany ŘO na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu s cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit proces kontroly a administrace žádostí o platbu.	ŘO	31. 3. 2015	Splněno.
3.1	Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání, příležitosti na efektivní využití nedočerpaných prostředků.	ŘO	31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3.2	Pokrytí úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají vazbu na projekt.	ŘO	31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4.1	Provést mapování ne/dokončených projektů podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly podmínky dané programem.	ŘO	15. 3. 2015	Splněno.
4.2	Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) i s ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování.	ŘO	30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	Dokončení administrace fázování projektu ELI a předložit oficiální žádost o změnu projektu EK.	ŘO	31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
6	Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN ke konzultaci.	ŘO	28. 2. 2015	Probíhá. ŘO intenzivně komunikuje s příjemcem projektu SUSEN k dolaďování návrhu fázování. Probíhají po pracovní linii jednání se zástupci MMR, JASPERS a EK.
7	Využít monitorovací návštěvy pro zosířený dohled nad stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně ukončit projekty do konce roku 2015.	ŘO	30. 9. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
8	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpl na dobu neurčitou.	ŘO	30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)				
1	Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít vhodné projekty.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Revize zásobníku dokončena. Bylo identifikováno 19 projektů k vyjmutí. U všech projektů bylo ověřeno, že veškeré výdaje projektů budou proplaceny do konce roku 2015. Zbývající projekty v zásobníku budou předloženy na řádný Řídicí výbor k zamítnutí.
2	Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv. mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci.	ŘO	do 31. 3. 2015, poté měsíčně k 10. dni do 30. 9. 2015	Splněno. Speciální zásobník projektů tzv. "mrazák" byl rozpuštěn - u projektů které dodaly podklady pro RoPD probíhá vydání RoPD, případně došlo k prodloužení platnosti RL do dubna 2015 či odstoupení od projektů.
3	V návaznosti na plnění opatření 2 vypsát nové rychloobrátkové výzvy.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z "mrazáku".	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5.1	Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků projektů.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5.2	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. mrazáku.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5.3	Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u zbývajících projektů s registračním listem.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
6	Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových investičně náročných projektech v prioritních osách 1, 2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech INP a pokrok v jednáních s příjemci.	ŘO	průběžně, měsíčně k 10. dni do 31. 12. 2015	Splněno. ŘO zasílá MMR-NOK "Přehled projektů nad 100 mil. Kč, včetně jejich aktuálních rizik a harmonogramu realizace".
7	Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením Call centra SFŽP a zasíláním hromadných emailů.	ŘO/ZS	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.
Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)				
1	Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při zohlednění všech známých relevantních faktorů (odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod). Na základě výsledků analýzy navrhnout řešení disponibilní alokace.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2	Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v odůvodněných případech. U těchto případů stanovit individuální plán monitorování s tlakem na jeho dodržování.	ŘO	do 30. 4. 2015 pak průběžně k 10. dni v měsíci do 31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
3	Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací. Upravit metodické prostředí pro proplácení finančních prostředků i v případě zahájení daňového řízení v předcházejících etapách.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Vytvořit dostatečný zásobník projektů.	ŘO	do 15. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně nastavit časové etapy pro některé projekty.	ŘO	do 31. 8. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
6	Neprodužovat termíny pro předkládání podkladů k monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy. Upravit znění smluvních podmínek, kde relevantní, tzn. pro 35. výzvu.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)				
1	Připravit revizi programového dokumentu spočívající v realokaci zbývajících finančních prostředků v předpokládané výši 3,9 mld. Kč z prioritní osy 1, 3, 4, 5 a 6 do prioritní osy 2 a vložit revizi do MSC2007	ŘO	do 31. 8. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2	Vyjednat posun předložení poslední souhrnné žádosti za OP LZZ na 30. 6. 2016 a současně posunutí termínu pro certifikaci k předložení poslední průběžné žádosti o platbu na EK na 15. 7. 2016.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3	Pokračovat v aplikaci plošných finančních oprav v prioritní ose 4 v návaznosti na výsledky auditu Evropské komise.	ŘO	průběžně při každé certifikaci	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
4	Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce programového období, který bude obsahovat čtvrtletní milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
5	Průběžně monitorovat a vyhodnocovat stav administrativních kapacit ministerstva vnitra a ministerstva průmyslu a obchodu jakožto zprostředkujících subjektů OP LZZ a v případě rizik navrhnout vhodná opatření.	ŘO	do 31. 3. 2016	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)				
1.1	Upravit řídicí dokumentaci tak, aby byla možná podpora projektů bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.2	Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez garantované dotace.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.3	Prověřit ve spolupráci s PCO možnost decertifikace výdajů nevyčerpaných na úvěry poskytnuté FRM a vrácených řídicímu orgánu a jejich využití na financování dotačních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
			čtvrtletně do 30. 4. 2016	
1.4	Analyzovat absorpční kapacitu všech Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnotit využití možnosti přečerpání alokace o 10% u schválených integrovaných plánů.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.5	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných v Integrovaných plánech rozvoje měst Karviná a Ostrava a navrhnout další postup řešení dočerpání obou plánů (včetně možné realokace).	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2	Zpracovat metodiku pro kontrolu na místě na vzorku operací (čl. 13, odst. 3 nařízení 1828/2008) a zaslat MMR-NOK, PCO a AO k připomínkám.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno po termínu. Metodiky kontroly vzorku operací u vybraných výzev a odsouhlasená PCO byla vydána metodickým listem č.97 k 1.4.2015.
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)				
1.1	Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory 1.1.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno po termínu. Prodloužení termínu bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. 614 ze dne 24. 3. 2015. Termín se posouvá z plánovaného 31. 3. 2015 na 20. 5. 2015.
1.2	Vyjednat s příjemcem (DPP) předložení projektů, u kterých pokud nebudou ukončeny do 31. 12. 2015, příjemce uhradí zbývající náklady (tzv. nedokončené projekty).	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. Na posledním jednání s DPP k projektům DPP byla tato problematika řešena. DPP s takovým řešením počítá. Bude takto předložen (pokud bude předložen na ŘO) projekt „RTT Vršovická“, kde si poslední část zaplatí žadatel ze svých zdrojů. Stejný průběh bude i u projektu „Výtah Mústek“, pokud se ukáže, že žadatel nebude schopen projekt včas dokončit. Objem částek není možno aktuálně vyčíslit.
2	Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. i zásobník z plánované 15. výzvy.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.
3	Vyhlásit výzvu č. 15 na oblast podpory 2.1 a 3.3.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.
4	Navýšit alokaci vyhlášených výzev.	ŘO	do 28. 2. 2015	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z OPPK, domluvit proplácení prostředků na počátku roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň Rady hl. m. Prahy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
6	Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. v rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak, aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv a žádostí ve stanovených termínech.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.
7	Neprodužovat harmonogramy realizace projektů resp. jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech a monitorovat dodržování posunutého harmonogramu.	ŘO	průběžně do 31. 12. 2015	Probíhá.
Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)				
1	Schválit projekty vybrané k financování v oblasti podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2	Navýšit alokaci na výzvu v oblasti podpory 1.1 po vyhodnocení všech projektů výzvy a analýzy disponibilní alokace.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
3	Zajistit smluvní vztah řídicího orgánu s jednotlivými kraji na předfinancování krajských projektů nad rámec finanční alokace programu.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Dofinancovat hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 na základě výstupů z Měsíční analýzy ROP SV.	ŘO	do 31. 12. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5	Provést realokaci z Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice (IPRM SV/001 Pardubice) a Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM SV/004 Liberec) na základě analýzy plnění harmonogramu a cílů těchto plánů.	ŘO	do 1. 4. 2015	Splněno. Dne 30. 3. 2015 zaslal ŘO Analýzu s návrhem na realokaci prostředků z některých IPRM (prostřednictvím režimu flexibility do oblasti podpory 1.1)
			do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
6.1	Provést analýzu procesů v oblasti kontrol veřejných zakázek a způsobilosti nákladů. Ve vazbě na výsledky případně přijmout další opatření.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
6.2	V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)				
1.1	Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o 1 nového pracovníka s cílem snížení nesrovnalostí.	ŘO	do 1. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.2	Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v rámci úřadu.	ŘO	do 1. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.3	Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace resp. flexibility.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
			do 30. 6. 2015	
2.1	Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu.	ŘO	do 15. 3. 2015	Splněno. Aktualizace rozpočtů u projektů v realizaci byla k 28. 2. 2015 provedena. Vyčíslení disponibilní alokace byla k 13. 3. 2015 zaslána MMR-NOK.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
2.2	Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.	ŘO	do 30. 4. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu
Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)				
1.1	Analyzovat a vyhodnotit realizaci projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc. Navrhnout další postup, včetně návrhu realokace.	ŘO	do 31. 5. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.2	Na základě bodu 1.1 navrhnout případnou realokaci prostředků z Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc do jiných oblastí. Projednat návrh na přesun na jednání monitorovacího výboru.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
1.3	Vyhlásit specifické / poslední výzvy na projekty v oblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 Fyzická revitalizace území s datem dokončení nejpozději k 31. 12. 2015. Informovat o výzvách a objemu alokovaných prostředků na webových stránkách ROP SM.	ŘO	do 31. 1. 2015	Splněno.
1.4	Měsíční sledování vývoje čerpání smluvně garantované výše dotace. Následně aktualizovat celkovou alokaci programu a zůstatek pro každou prioritní osu.	ŘO	čtvrtletně do 31. 12. 2015	Splněno. Disponibilní alokace ROP SM je součástí Strategie pro dočerpání ROP SM, která byla aktualizována k 31. 3. 2015 a MMR-NOK byla zaslána dne 1. 4. 2015.
2	Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu mezi útvary.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)				
1.1	Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti na ukončované projekty).	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do 31. 12. 2015)	Splněno.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
1.2	Prověřit možnosti schvalování změn projektů za účelem využití úspor a příp. zpracovat pravidla pro schvalování změn projektů. Konzultovat pravidla s MMR-NOK, MF-PCO, případně EK.	ŘO ve spolupráci s MMR-NOK a MF-PCO	do 15. 3. 2015	Splněno. Pravidla byla jako součást Strategie dočerpání OP VK zaslána MMR NOK jako podklad na jednání s EK dne 23. 2. 2015. MMR-NOK, MF-PCO ani EK neměli k předmětné části Strategie dočerpání OP VK žádné připomínky. ŘO OP VK informoval příjemce (všech projektů v realizaci) o možnosti prodloužení realizace projektu. Zpráva byla odeslána žadatelům v rozdělení na jednotlivé výzvy a jejich specifika.
2	Prověřit možnosti financování dalších aktivit (projekty dokončené po roce 2015, projekty realizované z národních zdrojů, fázované projekty) ve spolupráci s hlavními příjemci. Následně neprodleně vyhlásit nové výzvy.	ŘO (příp. ve spolupráci s ŘO OP VVV)	do 27. 2. 2015	Splněno. ŘO OP VK prověřil možnosti financování dalších aktivit a 10. dubna 2015 vyhlásil novou výzvu (č. 56) zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů Kč s možností navýšení.
3	Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní skupiny pro finanční řízení.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do 30. 6. 2016)	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
4	Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce programového období, který bude obsahovat čtvrtletní milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.	ŘO	do 31. 3. 2015	Splněno. ŘO zpracoval plán řešení nesrovnalostí OP VK do konce programového období.
5.1	Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 do konce března 2015. Vypořádat případné námítky ke kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015.	ŘO	do 31. 3. 2015, resp. do 30. 5. 2015	Probíhá. Kontroly, které nebyly dosud ukončeny, jsou ve fázi námitkového řízení (popř. lhůty pro podání námitek), u dvou kontrol byl předán protokol 7. dubna 2015 kontrolované osobě. Protokol není zpracován z jedné veřejnosprávní kontroly.

Číslo opatření	Opatření	Gestor	Termín	Komentář
5.2	Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách stanovených řídicí dokumentací.	ŘO	vždy ke konci čtvrtletí (do konce 2. čtvrtletí 2016)	Splněno.
6	Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VK na dobu neurčitou.	ŘO	do 30. 6. 2015	Plnění opatření bude vykázáno v termínu.