# Informace o problémových projektech v Integrovaném operačním programu

červenec 2015

## Systém dohledu problematických projektů

Dlouhodobé problémy s realizací některých projektů v Integrovaném operačním programu (dále jen „IOP“), které ovlivňují plnění predikcí čerpání finančních prostředků, jsou jedním z důvodů zařazení IOP mezi rizikové operační programy, spadající pod krizové řízení Národního orgánu pro koordinaci. **Řídící orgán IOP (dále jen „ŘO IOP“), ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty, provádí od července 2012 speciální systém dohledu a řízení spících projektů (termíny pro realizaci projektu jsou na hranici proveditelnosti), vysoce rizikových projektů (obtížná komunikace s příjemcem, plnění termínů vykazuje vážné nedostatky) a rizikových projektů (plnění termínů realizace vykazuje dle původního harmonogramu projektu zvýšené riziko nedokončení v řádném termínu)..** Jednotlivá kritéria definující rizikovost projektu jsou uvedena v příloze č.2materiálu.
S ohledem na blížící se konec programového období vyvstává u mnohých projektů zařazených mezi vysoce rizikové nebo rizikové problém s nulovou časovou rezervou
v případě zdržení oproti harmonogramu, nebo v případě nutnosti opakovat zadávací řízení. Z tohoto důvodu, a zejména s ohledem na konečný termín způsobilosti výdajů k 31. 12. 2015, již nebudou možné žádné další alternativy řešení situace u těch projektů, kde bude nutné například opakovat zadávací řízení, dojde ke zdržení dodávky služeb od dodavatele, reklamačních řízení apod.

## Aktuální stav – celkový přehled

Na základě pravidelného vyhodnocení, provedeného jednotlivými zprostředkujícími subjekty IOP a po kontrole ŘO IOP, bylo k 1. 7. 2015 evidováno 47 vysoce rizikových projektů v hodnotě cca 6 mld. Kč. Na rozdíl od předchozí sestavy k dubnu 2015 již k 1. 7. 2015 nebyl identifikován žádný spící projekt. ŘO IOP ve spolupráci se ZS IOP také detailně sleduje stav rizikových projektů (projekty s minimálně dvěma rizikovými parametry), kdy bylo aktuálně identifikováno 89 rizikových projektů v hodnotě přesahující 2,8 mld. Kč. Identifikace rizikových projektů je nezbytná z hlediska možného posunu těchto projektů do kategorií vysoce rizikových a spících projektů. ŘO IOP a jednotlivé zprostředkující subjekty řeší a stanovují opatření již pro projekty v úrovni rizikových projektů. Přehled jednotlivých projektů dle kategorie rizikovosti podle příjemce je uveden v následující tabulce. Detailní přehled všech projektů v jednotlivých kategoriích včetně popisu aktuálních problémů, které je nutné neprodleně řešit, je uveden v příloze č. 1. Oproti předchozímu vyhodnocení sestavy problémových projektů k dubnu 2015 tak došlo k odstoupení jednoho spícího projektu (v hodnotě cca. 299 mil. Kč). V kategorii vysoce rizikových projektů byl zaznamenán nárůst o 22 projektů (v hodnotě cca. 2,6 mld. Kč). Tyto projekty byly přeřazeny z kategorie rizikových zejména z důvodu napjatého časového plánu realizace. Častým důvodem je jejich schválení v průběhu léta a podzimu 2014, ze kterého vyplývá krátký úsek reálné realizace zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek. Jedná se především o projekty měst a obcí z 22. výzvy v oblasti intervence 2.1.a projekty organizačních složek státu v 17. výzvě v oblasti intervence 1.1.

Přehled spících, vysoce rizikových a rizikových projektů dle příjemce k 1. 7. 2015 v Kč.



*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 1. 7. 2015. Jedná se o celkový podíl zdrojů EU a státního rozpočtu.*

**Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace realizují 15 vysoce rizikových a 12 rizikových projektů. Tyto projekty s ohledem na jejich celkovou finanční náročnost představují hlavní riziko pro čerpání v  roce 2015. Celkem se jedná o projekty v hodnotě cca. 6,336 mld. Kč.**

Do konce roku 2015 je u vysoce rizikových projektů plánované předložení žádostí o platbu v objemu cca. 4,362 mld. Kč. U rizikových projektů jsou pak očekávány žádosti o platbu v hodnotě cca. 2,383 mld. Kč. **Z celkového počtu prostředků, které zbývá proplatit z IOP v hodnotě cca. 14,623mld. Kč, se jedná zhruba o 34,41 % z celkové alokace programu IOP, kterou zbývá proplatit.**

Z dlouhodobého hlediska došlo od července 2012, kdy ŘO IOP přijímá opatření u spících a vysoce rizikových projektů, k dílčímu zlepšení v realizaci některých projektů organizačních složek státu, které se na základě přijatých opatření podařilo stabilizovat. **Nejrizikovější projekty jsou nicméně i nadále v gesci Ministerstva vnitra ČR a Hasičského záchranného sboru (HZS), navázané na generálního dodavatele Českou poštu, Odštěpný závod ICT služby.**

Od poslední dubnové aktualizace došlo k vyřešení všech spících projektů. Důvodem byl zejména posun v projektech v oblasti intervence 5.1Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. U projektu *„Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině“* došlo k posunu v realizaci a ukončení projektu dle platného harmonogramu. Další projekt ve stejné oblasti intervence byl přesunut do kategorie rizikový. V tomto případě došlo k částečnému posunu v realizaci, přesto je úspěšné ukončení projektu ze strany ŘO vnímáno nadále jako rizikové z důvodu výběru dodavatele. Jedná se o projekt „*Revitalizace areálu klášteru Český Krumlov“*. Z kategorie spících projektů byl jeden projekt v oblasti intervence 5.1 „Obnova NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ přeřazen do kategorie vysoce rizikový. Od poslední aktualizace došlo k částečnému posunu v realizaci projektu, zejména stavebních prací, přesto je ze strany ŘO IOP vnímáno velké riziko, zejména týkající se administrace projektu.

U vysoce rizikových projektů došlo od dubnové aktualizace k navýšení projektů, u nichž je Ministerstvo vnitra příjemcem (celkem o 2 projekty). V kategorii rizikových projektů je situace také nejvíce kritická u projektů v gesci Ministerstva vnitra. Další skupinou rizikových projektů jsou projekty v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jedná se o projekty pořízení „Lokalizačních a záznamových zařízení Policie ČR“ a „Moderní technologie Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR“. Tyto projekty rovněž v gesci resortu MVČR jsou rizikové z hlediska realizace (opakování) veřejných zakázek a následně možného posunu konce realizace projektů. ŘO IOP identifikuje stále jako rizikové téměř všechny ještě nedokončené projekty v oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Tyto projekty jsou rizikové zejména z důvodu napjatéhočasového plánu. Důvodem je jejich schválení v průběhu léta a podzimu 2014, ze kterého vyplývá krátká reálná doba pro realizaci zhruba jednoho roku, a to včetně uskutečnění všech veřejných zakázek. **Je tedy nezbytně nutné, aby příjemci projektů vyvinuli maximální úsilí při realizaci jednotlivých fází projektu a předcházeli všem rizikovým faktorům ohrožující zdárné dokončení projektů.** ŘO IOP ve spolupráci se ZS provádí s příjemci krizové řízení projektů a poskytuje maximální součinnost při realizaci projektů a řešení vzniklých problémů (viz dále).

Ministerstva vnitra, práce a sociálních věci a zdravotnictví jsou na základě uzavřených dohod o delegování činností zprostředkujícími subjekty v implementační struktuře IOP a jsou pověřeny výkonem některých úkolů Řídícího orgánu. ŘO IOP na tyto zprostředkující subjekty delegoval úkoly spojené s příjmem, hodnocením, výběrem, monitoringem a kontrolou projektů. Výše zmíněné resorty jsou také poskytovatelem dotace v daných oblastech intervence. Aktuálně považuje ŘO IOP práci vykonávanou zprostředkujícími subjekty s rizikovými projekty za bezproblémovou a po dvouletém odlaďování postupů a zkracování termínů u jednotlivých procesů na straně ZS IOP za optimální.

Celkový posun problémových projektů, změň kritérií rizikovosti a objemu finančních prostředků ve srovnání s aktualizací z dubna 2015 je uvedena v následujících rekapitulačních tabulkách.

Od aktualizace k dubnu 2015 došlo k červenci 2015 k posunu 1 projektu z kategorie spící v hodnotě cca. 299 mil. Kč. U třinácti projektů v hodnotě cca. 2,929 mld. Kč došlo k přesunu z kategorie rizikových projektů do kategorie vysoce rizikových projektů. Celkem 22 projektů bylo v sestavě generované k červenci 2015 identifikováno nově jako vysoce rizikové projekty. Jedná se o zcela nově identifikované projekty ve srovnání s aktualizací sestavy k dubnu 2015. Tyto projekty jsou v hodnotě cca. 900 mil Kč.

U 11 projektů v hodnotě cca. 1, 915 mld. Kč v kategorii vysoce rizikové nedošlo ve srovnání s předchozí aktualizací k žádnému posunu a nadále zůstávají v kategorii vysoce rizikových projektů.

V kategorii rizikových projektů bylo nově zařazeno 67 projektů v hodnotě cca. 931 mil. Kč., 18 projektů v hodnotě cca. 957 mil. Kč nadále zůstává v kategorii rizikových projektů a 4 projekty v hodnotě cca. 970 mil. Kč byly přesunuty z kategorie vysoce rizikových projektů.

Rekapitulační tabulka o počtech projektů v jednotlivých kategoriích a posun z hlediska počtu projektů a objemu peněz z 1. 4. 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Spící projekty (1.7.)** | **Vysoce rizikové projekty (1.7.)** | **Rizikové projekty (1.7.)** |
| **počet** | **objem****SF+SR Rozhodnutí (v Kč)**  | **počet** | **objem** **SF+SR Rozhodnutí (v Kč)** | **počet** | **Objem****SF+SR Rozhodnutí (v Kč)** |
| **Přesun ze spících projektů (1.4.)** | - | - | 1 | 299 491 700,- Kč | 0 | 0,- Kč |
| **Přesun z vysoce rizikových projektů** **k (1.4.)** | 0 | 0,- Kč | - | - | 4 | 970 843 971,- Kč |
| **Přesun z rizikových projektů k (1.4.)** | 0 | 0,- Kč | 13 | 2 929 632 379,- Kč | - | - |
| **nově zařazené** **k 1. 7. 2015** | 0 | 0,- Kč | 22 | 908 254 215,- Kč | 67 | 931 498 221,58 Kč |
| **Projekty, které zůstaly v dané kategorii** | 0 | 0,- Kč | 11 | 1 915 631 655,24 Kč | 18 | 957 491 559,51 Kč |
| **Stav k 1. 7. 2015** | **0** | **0,- Kč** | **47** | **6 053 009 949,24 Kč** | **89** | **2 859 833 752,09 Kč** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 1. 7. 2015. Jedná se o celkový podíl zdrojů EU a státního rozpočtu.*

Celkově tak k červenci 2015 došlo ve srovnání s dubnovou aktualizací problémových projektů v IOP ke snížení objemu spících projektů o částku cca. 299 mil. Kč. U vysoce rizikových projektů dochází k navýšení objemu prostředků o 2,641 mld. Kč. Objem prostředků rizikových projektů pak klesl cca. o 5, 370 mld. Kč.

Tabulka srovnání finančního objemu problémových projektů k 1. 4. 2015 a 1. 7. 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Spící projekty** | **Vysoce rizikové projekty** | **Rizikové projekty** | **Celkem** |
|  | **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **objem** |
| **Celkem k 1. 7. 2015** | **0** | **0,- Kč** | **47** | **6 053 009 949,24 Kč** | **89** | **2 859 833 752,09 Kč** | **136** | **8 912 843 701,33 Kč** |
| **Celkem k 1. 4. 2015** | **1** | **299 491 700,- Kč** | **25** | **3 411 404 640,- Kč** | **129** | **8 230 744 955,- Kč** | **155** | **11 941 641 295,- Kč** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 1. 7. 2015. Jedná se o celkový podíl zdrojů EU a státního rozpočtu.*

Ve srovnání s dubnovou aktualizací došlo k červenci 2015 k úplnému vyřazení 9 vysoce rizikových projektů v hodnotě cca. 323 mil. Kč a dále bylo vyřazených 98 rizikových projektů v hodnotě 4, 128 mld. Kč.

Projekty vyřazené oproti aktualizaci k 1. 4. 2015 z kategorie spících a rizikových projektů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav k 1. 7. 2015** | **Vyřazené z kategorie spící projekty** | **Vyřazené z kategorie****vysoce rizikové projekty** | **Vyřazené z kategorie****rizikové projekty** | **Celkem projekty** |
| **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **Objem v Kč** | **počet** | **Objem v Kč** |
| **Projekty, které se již nenachází v kategorii rizikovosti** | **0** | **0,- Kč** | **9** | **323 365 362,70 Kč** | **98** | **4 281 458 654,77 Kč** | **107** | **4 604 824 017,47** |

*Zdroj: IS Monit7+IOP a Řídící orgán IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty ke dni 1. 7. 2015. Jedná se o celkový podíl zdrojů EU a státního rozpočtu.*

## Nejčastější problémy rizikových projektů

### Chyby na straně příjemce

Velmi častou příčinou komplikací při realizaci projektů a jejich zařazení do některé z rizikových kategorií je mimo jiné výrazné zpoždění realizace projektu, zapříčiněné zejména zdržením v procesu realizace veřejných zakázek.

### Administrativní kapacita u příjemců

Zvláště v projektech, realizovaných příjemci z řad OSS, je jedním z největších rizikových faktorů fluktuace pracovníků realizačního týmu. Způsobuje zpožďování v realizaci projektů, časté změny v projektech, nedostatečné zajištění kontinuity v řízení projektů.

### Opatření

Je nezbytné, aby statutární zástupci a vrcholný management příjemců projektů zajistili realizační tým, který bude mít odpovídající počet odborníků s kvalifikací související s  náročností a charakterem projektu. Je nezbytné zamezit fluktuaci pracovníků v souvislosti se změnami ve vedení resortů.

### Vnitřní organizace procesů u příjemce

Velmi častým negativním aspektem je nastavení vnitřních procesů v organizacích příjemců. Vnitřní postupy některých organizací (OSS, projekty NPÚ, složky integrovaného záchranného systému) jsou pro realizaci projektů financovaných z EU fondů vícestupňové, velmi zdlouhavé a komplikované. Jakékoliv změny v projektu, schválení zadávací dokumentace a realizace veřejné zakázky nebo jiné úkony vyžadující spolupráci více odborných útvarů příjemce jsou zásadním způsobem zpožďovány. Na tyto bariéry ŘO IOP a  zprostředkující subjekty dlouhodobě příjemce upozorňují, bohužel bez většího efektu.

### Opatření

Zjednodušení a zrychlení vnitřních procesů v organizaci příjemce tak, aby nedocházelo k prodlužování termínů realizace projektu. Pokud harmonogram projektu neodpovídá vnitřním postupům příjemce, měl by odstranit příčiny zpoždění, požádat o úpravu harmonogramu a reálným harmonogramem se striktně řídit a podřídit mu podružné procesy.

### Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, realizované podle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách a podle metodiky pro zakázky malého rozsahu, jsou zásadním rizikem pro realizaci projektů a  plynulého čerpání dotací. V dosavadní realizaci projektů byly nejčastěji identifikované chyby spojené přípravou a realizací veřejných zakázek. Nejčastějším problémem je opakování veřejných zakázek z důvodu jejich zrušení (podnět na ÚOHS, nepředložení žádné nabídky, nebo pouze jedné nabídky a následné zrušení celého řízení). Dalším okruhem problémů majících vliv na zdržení realizace je obstrukční podnět uchazeče a následné šetření ÚOHS z důvodu konkurenčního boje mezi dodavateli. Tato rizika částečně řeší novela zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, kdy odpadá povinnost rušit zadávací řízení v případě, že zadavatel obdrží jednu nabídku, což bude mít pozitivní vliv na další realizaci projektů.

### Rizika u příjemce podpory

Realizace zadávacího nebo výběrového řízení představuje velké riziko vzniku pochybení ze strany příjemců. Zarážející je, že správné postupy pro veřejné zakázky a zpracování zadávací dokumentace se nedaří dodržovat ani organizacím veřejné správy, a zejména pak OSS.

Specifickým problémem OSS je nedostatečná kontinuita manažerského řízení zakázek při změně ve vedení resortu, kdy se mění zadávací dokumentace, narušuje se harmonogram zakázky, nepodepisují se smlouvy s dodavatelem vybraným předchozím vedením a  opakovaně se vyhlašují zakázky.

### Opatření

Podpora při přípravě zadávacích a výběrových řízení je součástí činností zprostředkujících subjektů a probíhá během celého procesu od vzniku zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s dodavatelem. Příjemce však musí věnovat maximální pozornost přípravě zakázky a organizačnímu zajištění spolupráce odborných útvarů. Musí zajistit, aby nedocházelo k zásahům do průběhu veřejné zakázky, které nejsou v souladu s metodikou či  harmonogramem realizace projektu. Pokud byl určen vítěz veřejné soutěže a byly dodrženy všechny postupy dané legislativou a metodikou IOP, příjemce musí uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem bez zbytečného odkladu.

### Riziko jednoho uchazeče

Při pořizování některých specifických služeb a zboží existuje značné objektivní riziko, že se zadávacího řízení napoprvé zúčastní pouze jeden uchazeč. Opakované vyhlášení pak znamená zpoždění realizace veřejné zakázky.

### Opatření

Riziku lze předcházet v omezené míře průzkumem trhu, avšak nelze jej zcela eliminovat. Problematiku jednoho uchazeče může částečně řešit novela zákona o veřejných zakázkách, ta se ale vztahuje pouze na výběrová řízení, vyhlášená po nabití účinnosti novely zákona.

### Opakované podněty k ÚOHS

Jedním z nejvýznamnějších aspektů, který negativně dopadá na veřejné zakázky, je  opakované napadání průběhu řízení neúspěšnými uchazeči. ÚOHS není vázaný zákonnou lhůtou pro prošetření stížností. Není výjimkou, že řízení na výběr dodavatele trvá déle než rok. Některé ze sporů lze označit jako obstrukční. ŘO IOP aktuálně eviduje třicet sedm výběrových řízení řešených ze strany ÚOHS.

### Opatření

Riziko vyplývá z legislativních postupů při vyhlašování veřejných zakázek a lze jej minimalizovat velmi pečlivou přípravou veřejné zakázky. V případě správně připravené zadávací dokumentace a dodržení všech zákonných postupů lze dosáhnout minimalizace lhůt, po které ÚOHS bude jednotlivé rozporované kroky přezkoumávat. Zlepšení situace lze očekávat od novely zákona o veřejných zakázkách. ŘO IOP taktéž ohledně probíhajících šetření u projektů spolufinancovaných z IOP komunikuje s ÚOHS.

###  *Realizace projektu prostřednictvím dodavatele Česká pošta o. z.*

Pro některé projekty resortu Ministerstva vnitra byl v oblasti IT na základě výjimky podle§ 18 zákona o veřejných zakázkách vybrán jako dodavatel Česká pošta s.p., Odštěpný závod ICT služby (dále ČP OZ). ČP OZ do té doby nepůsobil jako veřejný zadavatel a neměl potřebné zkušenosti při realizaci veřejných zakázek. Během realizace došlo k několika změnám vedení. Zpoždění při realizaci veřejných zakázek výrazným způsobem ohrožuje realizaci projektů, kde je ČP OZ generálním dodavatelem, ale je rizikem především s ohledem na počet a objem navazujících projektů v hodnotě 1,7 mld. Kč, které se na centrální řešení musí napojit.

***Opatření***

Výměna dodavatele, který by vzešel z otevřeného výběrového řízení, je z důvodů časové náročnosti nereálná. Vedení MV a GŘ HZS připravilo a schválilo tzv. hybridní variantu řešení projektu Národní Informační Systém Integrovaného Záchranného Systému. Tato varianta umožní realizaci projektu v termínu tak, aby mohly být dokončeny i další navazující projekty, za předpokladu úspěšného dokončení všech veřejných zakázek ČP OZ a dodání díla včas. Na základě usnesení vlády ČR č. 124 z 23. února 2015 je každý měsíc předkládán ministerstvem vnitra zpráva o pokroku v projektech České pošty o. z. Dne 17. 6. 2015 proběhlo další jednání na úrovni náměstků zainteresovaných resortů, které prověřilo aktuální situaci a dodržování harmonogramu.

## Spící a vysoce rizikové projekty podle resortů

### Ministerstvo vnitra

Aktuálně se jeví jako nejvíce rizikové projekty Ministerstva vnitra. Přes veškerá opatření na úrovni vedení resortů, či vlády ČR nelze konstatovat, že se situace výrazně zlepšila. Vzhledem k tomu je nutné přijmout okamžitá řešení na úrovni vedení příslušných organizačních složek státu. Je nutné vyvíjet maximální úsilí k dodržení stanovených harmonogramů realizace projektů a není možné posouvat termíny jejich dokončení, především u dodavatele projektů České pošty, s.p. Odštěpného závodu ICT. To se týká zejména projektů: Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy, Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS a Národní informační systém integrovaného záchranného systému a na něj navázaných projektů krajských hasičských záchranných sborů. U projektu Úprava evidence obyvatel a  vytvoření relevantního datového fondu pro ROB je vysoká rizikovost z důvodů vysoké technologické náročnosti a tím způsobeného neplnění harmonogramu. Projekty Policejního prezidia ČR a krajských ředitelství Policie ČR v oblasti intervence 1.1 jsou rizikové a vysoce rizikové z důvodů náročnosti realizace veřejných zakázek. Zpoždění veřejných zakázek bude znamenat výrazné ohrožení plnění harmonogramu projektů. Do kategorie vysoce rizikových projektů nově spadají projekty v oblasti intervence 3.4 ve 12. a 18. výzvě. Jedná se o  projekty pořízení Lokalizačních a záznamových zařízení Policie ČR a Moderní technologie Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Tyto projekty jsou vysoce rizikové z  hlediska komplikací u veřejných zakázek a následně pak možného posunu konce realizace projektů.

**Ministerstvo spravedlnosti**

Realizace projektu je zpožděna z důvodu negativní medializace plánované veřejné zakázky a z důvodu prodlevy při provádění následného interního auditu. Projekt je evidován jako vysoce rizikový, jelikož je ohroženo dodržení termínu ukončení realizace projektu, které je pro příjemce závazné. Aktuálně je ze strany příjemce nastavený harmonogram dodržován.

**Ministerstvo práce a sociálních věcí**

U projektů, ve kterých vystupovalo MPSV, či jeho příspěvkové organizace v roli příjemce, došlo na základě přijatých opatření v minulosti k významnému posunu v realizaci projektů. Přesto je však jeden projekt evidován jako vysoce rizikový. Důvodem je negativní postoj Evropské komise k projektu Generálního ředitelství úřadu práce Praha a probíhající šetření OLAF. Evropská komise nesouhlasí se způsobilostí výdajů projektu *Úřad práce ČR Praha – Nákup nemovitosti.* V současné době jsou také v oblasti intervence IOP 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, u kterého MPSV vystupuje jako zprostředkující subjekt evidovány 2 rizikové projekty, u kterých hrozí nedodržení termínu realizace dle nastaveného harmonogramu.

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

Ministerstvo pro místní rozvoj je aktuálně příjemcem jednoho vysoce rizikového projektu *Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice.* Česká centrála cestovního ruchu jako příspěvková organizace MMR je příjemcem dvou rizikových projektů *Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnost a projektu Česko naše destinace* v hodnotě 210 mil.

**Ministerstvo kultury ČR**

Ministerstvo kultury realizuje vysoce rizikové projekty v 4. prioritní ose IOP, zaměřené na podporu cestovního ruchu. Projekt *Klíč k památkám* dlouhodobě vykazuje velmi pomalé tempo realizace a posouvání harmonogramu realizace, dále také výrazně zaostává za  predikcemi čerpání finančních prostředků.

**Ministerstvo zdravotnictví ČR**

V tuto chvíli jsou evidovány dva vysoce rizikové projekty, kde je příjemcem OSS zřizovaná MZd (KSRZIS). Jedná se o dodatečně realizované projekty v oblasti intervence 1.1 Modernizace veřejné správy v hodnotě cca. 139 mil. Kč. U těchto projektů hrozí vysoké riziko nedodržení harmonogramů jejich realizace projektů, které bylo způsobeno nutností zajišťování rozpočtového opatření. Přestože rozpočtové opatření schválila vláda ČR dne 23. 7. 2015 a RV PSP ČR, nebylo dosud ze strany MF schváleno jejich zařazení do chronologické evidence. Toto zařazení bude provedeno po té, co ministr financí schválí rozpočtové opatření na podíl EU (ERDF). Bez zajištění odpovídajícího finančního krytí, nemůže příjemce uzavírat smluvní vztahy s dodavateli související s realizací projektů.

**Ministerstvo zemědělství ČR**

Pod Ministerstvo zemědělství spadá jeden vysoce rizikový projekt Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde je příjemcem Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Termín ukončení realizace projektu byl na žádost příjemce posunut o 9 měsíců, tj. na 30. 9. 2015, čímž se prodloužila možnost realizovat v termínu stavební část projektu. Projekt dlouhodobě vykazuje nízké čerpání, cca 40 % prostředků zbývá vyčerpat v rámci poslední etapy. Stále je identifikováno vysoké riziko v administraci projektu (dokládání dokumentace k  výběrovým řízením a faktur, velké množství změnových listů a oznámení o změnách), které nadále ohrožují dokončení realizace projektu v termínu.

## Závěr

Zesílený dohled ŘO IOP a ZS nad problematickými projekty se ukázal částečně účinný, a to i  v případě některých organizačních složek státu. Přesto se díky blížícímu termínu ukončení celého programu a nově schvalovaným projektům v druhé polovině roku 2014 objevilo množství rizikových projektů, u kterých je třeba bezpodmínečně dodržet nastavený harmonogram realizace projektu a vyvarovat se zejména zdlouhavých byrokratických průtahů na straně příjemců při řešení problémů v projektovém řízení. V případě projektů, které jsou dlouhodobě evidovány jako problémové, je nutné provést na straně příjemců zásadní kroky k řešení problémů v projektech vedoucí k úspěšnému ukončení realizace projektů.

**Odstupování od realizace projektů není řešením z hlediska dopadu na celkové čerpání alokace programu a dosažení plánovaných cílů**. **Nicméně s ohledem na blížící se konec programového období je čím dál reálnější riziko, kdy při selhání projektu bude muset být nakonec celá výše již uskutečněných (včetně již refundovaných) výdajů takových nedokončených projektů uhrazena příjemcem z vlastní rozpočtové kapitoly.**

Možnou alternativou pro některé příjemce, kteří nestihnou zrealizovat celý svůj projekt do konce roku 2015, by bylo umožnění realizace varianty tzv. „nedokončených projektů“, kdy by zbývající část projektu příjemce zrealizoval za své prostředky i po konci roku 2015. Tato možnost je přípustná z hlediska evropských pravidel, ve věci proveditelnosti z hlediska české legislativy (rozpočtová pravidla, zákon o finanční kontrole apod.) prověřuje ŘO IOP možný způsob provedení.

ŘO IOP a ZS realizují i v roce 2015 další dílčí opatření ve své kompetenci, která mají minimalizovat ztrátu alokace programu v letošním roce. Mezi klíčová opatření patří zkrácení lhůt administrace na ZS a ŘO IOP, zvýšená podpora příjemcům s přípravou a předběžnou kontrolou veřejných zakázek a žádostí o platbu. Tím dochází k prodloužení nejzazšího termínu pro přijetí a proplacení žádostí o platbu od příjemců a tedy maximalizaci objemu výdajů, které budou certifikovány.

**Příloha č. 1 Seznam problémových projektů v IOP k 1. 7. 2015**

**Vysoce rizikové projekty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu** | **Reg. číslo projektu** | **Název žadatele** | **Oblast podpory** | **Plánované datum ukončení projektu** | **SF+SR rozhodnutí v Kč**  | **Aktuální problémy projektu** | **Posun v rizikovosti** | **Parametry rizikovosti k 1.4. / 1.7.**  | **Počet výskytů v rizikových projektech[[1]](#footnote-1)** |
| Fakultní nemocnice Plzeň - nadzemní heliport HEMS | CZ.1.06/3.4.00/15.08479 | Fakultní nemocnice Plzeň | 6.3.4 | 30.11.2015 | 29 750 000,00 | VŘ ukončena, termín plnění dle SOD na stavební práce přesahuje maximální termín ukončení realizace projektu stanovený výzvou | ↑ | 6/2,6 | 3 |
| Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy | CZ.1.06/2.1.00/09.07342 | Statutární město Jihlava | 6.2.1 | 30.11.2015 | 12 631 000,00 | Zpoždění harmonogramu, riziko, že všech pět VŘ se nezrealizuje do 30. 11. 2015.  | ↑ | 6,7/2,6,7 | 3 |
| Klíč k památkám | CZ.1.06/4.1.00/12.08199 | Ministerstvo kultury | 6.4.1 | 31.12.2015 | 21 496 806,00 | Neplnění harmonogramu projektu a přesouvání aktivit a finančních prostředků do následujících etap projektu. Důvodem je špatná příprava, resp. nastavení aktivit a harmonogramu projektu (v průběhu realizace upraveno), časté změny projektového týmu. Dosud neukončená VŘ a od 6/2015 nový projektový manažer.  | = | 2,3/2,6,7 | 4 |
| Klíč k památkám | CZ.1.06/4.1.00/12.08198 | Ministerstvo kultury | 6.4.1 | 31.12.2015 | 1 653 598,00 | Neplnění harmonogramu projektu a přesouvání aktivit a finančních prostředků do následujících etap projektu. Důvodem je špatná příprava, resp. nastavení aktivit a harmonogramu projektu (v průběhu realizace upraveno), časté změny projektového týmu. Dosud neukončená VŘ a od 6/2015 nový projektový manažer.  | = | 2,3/2,6,7 | 4 |
| Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti | CZ.1.06/2.1.00/22.09614 | Statutární město Jihlava | 6.2.1 | 30.10.2015 | 4 241 372,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na dodávku HW a SW - vyhlášeno se zpožděním o 3 m oproti harmonogramu  | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend statutárního města Pardubice | CZ.1.06/2.1.00/22.09439 | Statutární město Pardubice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 504 150,00 | nedokončeno nadlim VŘ na konsolidaci HW a SW úřadu, nyní probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD, zpoždění o cca 2 měsíce oproti harmonogramu | Nově zařazen | -/3,6,8 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín | CZ.1.06/2.1.00/22.09451 | Město Kojetín | 6.2.1 | 16.11.2015 | 3 343 050,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na konsolidaci IT - na základě nově provedeného průzkumu trhu dochází ke změnám v implementaci; aktuálně probíhá konzultace k předložené ZD, zpoždění ve vyhlášení ZŘ o cca 1 m | Nově zařazen | -/6,8 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC obcí - Město Bystřice nad Pernštejnem | CZ.1.06/2.1.00/22.09620 | Město Bystřice nad Pernštejnem | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 100 000,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na dodávku SW modulů a podlim ZŘ na konsolidaci HW a SW úřadu - nepředložena ZD - nedodržen harmonogram projektu | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Horšovský Týn | CZ.1.06/2.1.00/22.09507 | Město Horšovský Týn | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 137 171,00 | dosud nepředložena ZD k podlimitnímu VŘ konsolidace IT, špatná komunikace s příjemcem, Hlášení o pokroku předloženo až po dvou urgencích CRR | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Hořovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09445 | Město Hořovice | 6.2.1 | 28.8.2015 | 5 100 000,00 | dosud nebylo ukončeno nadlimitní VŘ, termín realizace projektu prodloužen do 27.11. | Nově zařazen | -/3 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl | CZ.1.06/2.1.00/22.09536 | Město Litomyšl | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 337 547,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD (vráceno zadavateli) a podlim ZŘ na zabezpečení serverovny, zatím nevyhlášeno | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Mělník | CZ.1.06/2.1.00/22.09426 | Město Mělník | 6.2.1 | 20.11.2015 | 5 100 000,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk | CZ.1.06/2.1.00/22.09446 | Město Šumperk | 6.2.1 | 28.8.2015 | 5 099 303,00 | dosud neukončeno nadlim ZŘ na konsolidaci IT (opak. VŘ), ZD schválena 8. 6. 2015 - prodloužení realizace projektu o 3 m do 30. 11. 2015 | Nově zařazen | -/- | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště | CZ.1.06/2.1.00/22.09540 | Město Uherské Hradiště | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 992 220,00 | nedokončeno nadlim ZŘ konsolidace IT, předpoklad dokončení 07/2015 - nutné opakovat část ZŘ - pravděpodobně v režimu Jednacího řízení s uveřejněním | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf | CZ.1.06/2.1.00/22.09575 | Město Varnsdorf | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 452 458,00 | nedokončeno opakované podlimitní ZŘ na konsolidaci IT - předpokl. datum ukončení VŘ 31. 7. 2015 nebude dodrženo, ZD vrácena k dopracování | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT a nové služby TC Zlín | CZ.1.06/2.1.00/22.09589 | Statutární město Zlín | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 100 000,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ na konsolidaci IT - nutnost opakovat část A (předpokl. datum ukončení VŘ 24. 10. 2015!) | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Prachatice | CZ.1.06/2.1.00/22.09599 | Město Prachatice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 179 960,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na dodávku HW a SW - ZŘ zahájeno 7.5.2015, předpoklad ukončení 09/2015 | Nově zařazen | -/3,6 | 1 |
| Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb města Slavičín | CZ.1.06/2.1.00/22.09613 | město Slavičín | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 500 932,00 | dosud není vyhlášeno VŘ na generálního dodavatele, probíhá kontrola ZD - již velmi dlouho konzultována ZD, obtížná komunikace s příjemcem | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT Město Polná | CZ.1.06/2.1.00/22.09619 | Město Polná | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 141 558,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT, nedodržen harmonogram - předpokl. vyhlášení 1. 6. 2015, dosud nepředložena ZD | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice | CZ.1.06/2.1.00/22.09559 | Město Přeštice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 724 628,00 | dosud nezahájeno podlimitní ZŘ na dodavatele SW a HW, předložená ZD vrácena 2. 6. 2015 příjemci s připomínkami, dosud bez reakce | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje | CZ.1.06/2.1.00/19.09274 | Středočeský kraj | 6.2.1 | 30.11.2015 | 29 856 207,00 | stěžejní VŘ na dodávku IS (nadlim ZŘ) dosud neukončeno, dokumentace vrácena 1. 7. 2015 s připomínkami před podpisem SoD  | ↑ | 6/2,3,6 | 3 |
| Krajské služby eGovernmentu v Jihomoravském kraji | CZ.1.06/2.1.00/19.09277 | Jihomoravský kraj | 6.2.1 | 29.11.2015 | 13 396 000,00 | dosud nebyla ukončena nadlimitní VŘ | ↑ | -/2,6 | 2 |
| Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje | CZ.1.06/3.4.00/11.07906 | Liberecký kraj | 6.3.4 | 30.11.2015 | 31 853 240,00 | VŘ na dodávky technologie dosud neukončeno, riziko nedokončení projektu v termínu  | ↑ | 2,6,7/2,6,7,9 | 3 |
| Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje | CZ.1.06/3.4.00/11.07845 | Moravskoslezský kraj | 6.3.4 | 30.11.2015 | 22 486 920,00 | VŘ na dodávky technologie dosud neukončeno, riziko nedokončení projektu v termínu | ↑ | 2,6,7/2,6,7 | 3 |
| Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje | CZ.1.06/3.4.00/11.07851 | Olomoucký kraj | 6.3.4 | 30.11.2015 | 26 504 700,00 | VŘ na dodávky technologie dosud neukončeno, riziko nedokončení projektu v termínu  | ↑ | 6,7/2,6,7 | 3 |
| Letecká technika pro záchranné práce v IZS | CZ.1.06/3.4.00/27.09721 | Ministerstvo vnitra | 6.3.4 | 31.12.2015 | 463 616 000,00 | Dosud nebyla ukončena všechna Nadlimitní VŘ | Nově zařazen | -/6 | 2 |
| Moderní Kladno v mobilu | CZ.1.06/2.1.00/22.09358 | Statutární město Kladno | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 086 439,00 | na základě rozhodnutí ÚOHS bylo zrušeno VŘ 003 - Rozvoj eHealth; příjemce připravuje OoZ s vyjmutím plánovaných aktivit projektu | Nově zařazen | -/6 | 1 |
| Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje | CZ.1.06/3.4.00/23.09632 | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace | 6.3.4 | 30.11.2015 | 64 479 045,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | ↑ | 6/3,6 | 3 |
| Modernizace komunikační infrastruktury (MKI) - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | CZ.1.06/1.1.00/17.09387 | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 6.1.1 | 31.12.2015 | 133 000 000,00 | \*Klíčové VŘ 01-Modernizace komunikační infrastruktury Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje muselo být znovu vyhlášeno, neboť příjemce neodeslal oznámení o zakázce do Evropského věstníku. | = | 6/6 | 3 |
| Modernizace komunikační infrastruktury- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje | CZ.1.06/1.1.00/17.09373 | Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje | 6.1.1 | 30.11.2015 | 155 000 000,00 | \*Klíčové VŘ 01-Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje posuzoval ÚOHS, zda VŘ 01 proběhlo v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.  | = | 6/6 | 3 |
| Národní informační systém integrovaného záchranného systému | CZ.1.06/3.4.00/11.07071 | Ministerstvo vnitra | 6.3.4 | 30.11.2015 | 456 738 458,00 | opakované zpožďování a slučování dodávek dílčích plnění gen. dodavatele; zpoždění ve fakturaci; velké riziko, že dodávky nebudou dodány v termínu. | = | 6,7/3,6,7 | 5 |
| Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice | CZ.1.06/4.1.00/13.08126 | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 6.4.1 | 31.12.2015 | 73 332 369,00 | Projekt se dlouhodobě vyznačoval komplikovanými smluvními vztahy s hlavním dodavatelem, které neúměrně zakládaly problémy v projektu a byly jednou z hlavních příčin nedodržování harmonogramu plnění. Projekt je vysoce rizikový ve vztahu k naplňování jednoho z MI (nebude naplněn). Příjemce připravuje žádost o snížení hodnoty MI (vazba na rozpočet projektu) na základě reálného odhadu. | = | 6/6 | 3 |
| Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice | CZ.1.06/4.1.00/13.08127 | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 6.4.1 | 31.12.2015 | 5 640 963,00 | Projekt se dlouhodobě vyznačoval komplikovanými smluvními vztahy s hlavním dodavatelem, které neúměrně zakládaly problémy v projektu a byly jednou z hlavních příčin nedodržování harmonogramu plnění. Projekt je vysoce rizikový ve vztahu k naplňování jednoho z MI (nebude naplněn). Příjemce připravuje žádost o snížení hodnoty MI (vazba na rozpočet projektu) na základě reálného odhadu.  | = | 6/6 | 3 |
| Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví | CZ.1.06/1.1.00/17.09399 | Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy | 6.1.1 | 30.9.2015 | 64 444 600,00 | • projekt k 14. 4. 2015 schválen, dosud nevydána Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS, jelikož zde vznikla potřeba navýšit alokaci programu MZ ČR• VZ 001, 002, 006 zahájena, VZ 003 a 005 již ukončeno | = | -/- | 3 |
| Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem | CZ.1.06/5.1.00/03.08090 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace | 6.5.1 | 30.9.2015 | 299 491 700,00 | Termín ukončení realizace projektu byl na žádost příjemce posunut o 9 měsíců, tj. na 30. 9. 2015. Projekt dlouhodobě vykazuje nízké čerpání, cca 40 % prostředků zbývá vyčerpat v rámci poslední etapy. Projekt byl zařazen mezi vysoce rizikové z důvodu závažných problémů v administraci projektu (dokládání dokumentace k výběrovým řízením a faktur, velké množství změnových listů a oznámení o změnách), které nyní představují zásadní riziko ve vztahu k dokončení realizace projektu v termínu. | Nově zařazen (k 1.4.2015 byl spící) | 3,6/6 | 11 |
| Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností | CZ.1.06/1.1.00/17.09394 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 47 403 900,00 | \* jednoetapový projekt \* přepracování ZD a změna formy zadání VZ \* výrazné riziko nedodržení časového harmonogramu projektu | = | 6/3,6,8 | 3 |
| Pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti ZZSPK | CZ.1.06/3.4.00/23.09556 | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 6.3.4 | 30.11.2015 | 67 293 837,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | ↑ | 6/3,6 | 3 |
| Pořízení technologického vybavení a vozidel pro ZZS OK | CZ.1.06/3.4.00/23.09622 | Olomoucký kraj | 6.3.4 | 30.9.2015 | 67 975 010,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | Nově zařazen | -/- | 1 |
| Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy | CZ.1.06/1.1.00/03.05995 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 562 634 144,74 | \* Realizovány dodávky rozšiřujícího hardware, probíhají implementační práce \* jako náhradní řešení pro nákup MPLS technologie bude použita jiná již uzavřená dílčí smlouva ČP OZ\* V projektu probíhá kontrola NKÚ (IT a zakázky ČP OZ). \* Řešeno dokončení interim fyzické kontroly na místě OSF - inventarizace majetku\* dne 26.6.2015 předložena MZ se ŽoP za Investiční etapu č. 5 | = | 6,7/6,7 | 12 |
| Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní | CZ.1.06/3.4.00/20.09255 | Ministerstvo vnitra | 6.3.4 | 30.11.2015 | 1 425 000 000,00 | Dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ v celkovém objemu cca 160 mil. Kč. | ↑ | 6/6 | 3 |
| Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o. | CZ.1.06/3.4.00/23.09544 | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje | 6.3.4 | 30.11.2015 | 67 114 130,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | ↑ | 6/6 | 3 |
| ÚP ČR Praha - nákup administrativní budovy | CZ.1.06/3.3.00/04.09157 | Úřad práce České republiky | 6.3.3 | 30.11.2015 | 240 148 780,00 | Projekt je rizikový, hlavním rizikem je neproplacení části finančních prostředků, u nichž je ze strany EK zpochybněna uznatelnost. Termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2015. | Nově zařazen | -/6,7 | 1 |
| Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB | CZ.1.06/1.1.00/03.06325 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 31.8.2015 | 66 489 000,00 | realizace projektu je zpožděna ze strany dodavatele AIS 3 firmy ICZ, která není schopna dodat dílo v požadované kvalitě. \* ICZ odevzdala výstupy a dokumentaci k etapě 2. - nyní posuzováno příjemcem \* osloven soudní znalec, aby vypracoval stanovisko ke stavu projektu a možnosti jeho úspěšného dokončení | Nově zařazen | -/6,7 | 12 |
| Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály | CZ.1.06/1.1.00/16.09222 | Ministerstvo spravedlnosti | 6.1.1 | 30.11.2015 | 19 200 000,00 | \* již podepsána smlouva s vítězných uchazečem v klíčovém VŘ 001 *Portál* \* probíhá příprava ZD k VŘ 003 na projektové řízení\* v souladu se stanoviskem ŘO IOP schváleno prodloužení realizace projektu do 30.11.2014 | = | 1,3,6/6 | 4 |
| Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS | CZ.1.06/1.1.00/07.06414 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 299 959 126,50 | \* Probíhají implementační práce \* Jako náhradní řešení pro nákup MPLS technologie bude použita jiná již uzavřená dílčí smlouva ČP OZ a bude také vyhlášena nová VZMR\* V projektu probíhá kontrola NKÚ (IT a zakázky ČP OZ)\* V souladu se stanoviskem ŘO IOP bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015 a úprava etapizace zohledňující dílčí čerpání | = | 6,7/6,7 | 12 |
| Zajištění kybernetické bezpečnosti resortních IS a komunikační infrastruktury | CZ.1.06/1.1.00/17.09396 | Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy | 6.1.1 | 30.9.2015 | 75 127 690,00 | • VZ 004 a 006 již ukončena• dosud nevydána Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS, jelikož zde vznikla potřeba navýšit alokaci programu MZ ČR | = | -/4 | 3 |
| Zavádění ICT v územní veřejné správě - Letovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09646 | Město Letovice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 884 637,00 | nedokončeno VŘ na dodavatele HW a SW (VZMR 2. kat), VŘ nebylo zahájeno, 4.6.2015 vrácena ZD - příjemce požaduje významné změny v technické specifikaci -expert na IT nedoporučil požadované změny schválit, nyní na stanovisku na ŘO | Nově zařazen | -/3,6 | 1 |
| Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS | CZ.1.06/3.4.00/23.09560 | Ústecký kraj | 6.3.4 | 30.11.2015 | 67 658 300,00 | dosud nebyla ukončena všechna nadlimitní VŘ | ↑ | 6/6 | 3 |
| Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí | CZ.1.06/3.4.00/26.09654 | Ministerstvo vnitra | 6.3.4 | 30.11.2015 | 1 071 609 000,00 | Dosud nebyla ukončena všechna Nadlimitní VŘ v celkovém objemu cca 75 mil. Kč, projekt bude prodloužen do 31. 12. 2015 | ↑ | 6/3,6 | 3 |

**Rizikové projekty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu** | **Reg. číslo projektu** | **Název žadatele** | **Oblast podpory** | **Plánované datum ukončení projektu** | **SF+SR rozhodnutí v Kč**  | **Aktuální problém** | **Posun v rizikovosti** | **Parametr rizikovosti** | **Počet výskytů v rizikových projektech[[2]](#footnote-2)** |
| Barokní Velehrad | CZ.1.06/5.1.00/24.09579 | Římskokatolická farnost Velehrad | 5.1 | 31.12.2015 | 75 104 493,43 | Riziko nedokončení restaurátorských prací v termínu - harmonogram projektu nemá rezervu pro případné problémy. | Nově zařazen | -/6 |  |
| Bezpečnostní infrastruktura technologického centra Pardubického kraje | CZ.1.06/2.1.00/19.09279 | Pardubický kraj | 6.2.1 | 30.9.2015 | 5 100 000,00 | zatím není dokončeno nadlimitní ZŘ na bezpečnostní infrastrukturu TC - dokumentace před podpisem SoD schválena 2. 6. 2015; v případě potřeby je možné prodloužit realizaci projektu o 2měsíce | Nově zařazen | -/2 |  |
| Blovice - Informační služby | CZ.1.06/2.1.00/22.09489 | Město Blovice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 125 000,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ, předpokládané datum ukončení VŘ 08/2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Centrální místo ICT služeb města Olešnice | CZ.1.06/2.1.00/22.09516 | Město Olešnice | 6.2.1 | 30.9.2015 | 2 165 074,00 | nedokončeno podlim ZŘ na dodávku a komplementaci ICT - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD | Nově zařazen | -/- |  |
| Centrum stavitelského dědictví v Plasích | CZ.1.06/5.1.00/01.05477 | NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUSEUM | 5.1 | 30.9.2015 | 337 346 958,00 | Neplnění harmonogramu projektu, resp. realizace VŘ. Harmonogram projektu nemá časovou rezervu pro případné problémy při výběru dodavatel, potažmo smluvním plněním.  | Nově zařazen | -/3,6 | 2 |
| České hory | CZ.1.06/4.1.00/25.09702 | Horská služba ČR, o.p.s. | 4.1 | 31.12.2015 | 26 003 042,00 | Neplnění harmonogramu projektu, resp. realizace VŘ. Není časový prostor pro opakování dosud neukončených VŘ.  | ↓ | 6/3,6 | 1 |
| České hory | CZ.1.06/4.1.00/25.09701 | Horská služba ČR, o.p.s. | 4.1 | 31.12.2015 | 2 000 237,00 | Neplnění harmonogramu projektu, resp. realizace VŘ. Není časový prostor pro opakování dosud neukončených VŘ.  | ↓ | 6/3,6 | 1 |
| Česko - naše destinace | CZ.1.06/4.1.00/12.09502 | ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU | 4.1 | 31.12.2015 | 102 142 857,00 | Zpoždění v realizaci z důvodu opakovaných VŘ. Projekt je v souladu s aktualizovaným harmonogramem, dosud neukončené NADL VŘ ve stádiu hodnocení přijatých nabídek (v případě problémů odvolání uchazečů nicméně není časový prostor pro jeho opakování) s vazbou na naplňování cíle projektu a MI.  | = | 6/6 | 2 |
| Česko - naše destinace | CZ.1.06/4.1.00/12.09503 | ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU | 4.1 | 31.12.2015 | 7 857 143,00 | Projekt je v souladu s aktualizovaným harmonogramem, dosud neukončené NADL VŘ ve stádiu hodnocení přijatých nabídek (v případě odvolání uchazečů nicméně není časový prostor pro jeho opakování) s vazbou na naplňování cíle projektu a MI. | = | 6/6 | 2 |
| Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. | CZ.1.06/5.1.00/24.09628 | Město Kutná Hora | 5.1 | 31.12.2015 | 82 822 000,00 | Riziko nedokončení stavebních prací v termínu - harmonogram projektu nemá rezervu pro případné problémy. | Nově zařazen | -/3,6 |  |
| Digitální úřad nové generace města Valašské Klobouky | CZ.1.06/2.1.00/22.09444 | Město Valašské Klobouky | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 202 923,00 | nutnost 2x opakovat podlim ZŘ (zadavatel neobdržel žádnou nabídku) na dodávku a implementaci komponent ICT, ZD schválena 8. 6. 2015, předpokl. Ukončení VŘ 24. 7. 2015, ostatní VŘ ukončena a schválena; z důvodu opak. VŘ prodloužena realizace projektu o 3 m | Nově zařazen | -/6 |  |
| Digitální úřad pro eGovernment města Třešť | CZ.1.06/2.1.00/22.09462 | Město Třešť | 6.2.1 | 31.10.2015 | 1 824 622,00 | nutnost opakovat část podlimitního ZŘ na digitalizaci úřadu, opakováním VŘ dochází ke zpoždění o cca 2 měsíce; je možný posun ukončení projektu o 1 m | Nově zařazen | -/6 |  |
| Digitální úřad pro nové tisíciletí | CZ.1.06/2.1.00/22.09360 | Město Pohořelice | 6.2.1 | 30.9.2015 | 4 300 759,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na dodávku komponent ICT, před podpisem SoD schváleno 7. 7. 2015, zpoždění o cca 1 měsíc | Nově zařazen | -/- |  |
| Dobudování komunikační infrastruktury, SW na zpřístupnění archiválií a propojení s exist. systémy | CZ.1.06/1.1.00/17.09391 | Moravský zemský archiv v Brně | 6.1.1 | 30.11.2015 | 18 087 080,00 | VŘ 001 a 004 nebyly zaslané příjemcem na kontrolu, OSF urgovalo příjemce, v průběhu srpna 2015 by měla být dokumentace schválena. | = | 6,8/3,6,8 | 2 |
| Efektivní centrální místo služeb ICT | CZ.1.06/2.1.00/22.09443 | Město Náměšť nad Oslavou | 6.2.1 | 31.8.2015 | 2 538 000,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci ICT (opakovaná část ZŘ, ke které zadavatel obdržel pouze 1 nabídku, předpokl. hodnota 257 000 Kč) - dokumentace VŘ před podpisem SoD vrácena, zpoždění oproti harmonogramu o cca 3m | Nově zařazen | -/- |  |
| eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje | CZ.1.06/2.1.00/19.09278 | Pardubický kraj | 6.2.1 | 30.11.2015 | 10 149 023,00 | zatím není dokončeno nadlimitní ZŘ na eHealth - dokumentace před podpisem SoD schválena 2. 6. 2015; ostatní VŘ (kromě publicity) dokončena a schválena | = | 6,7/2,6,7 | 2 |
| Elektronizace městského úřadu Hustopeče | CZ.1.06/2.1.00/22.09337 | Město Hustopeče | 6.2.1 | 31.8.2015 | 4 968 080,00 | není dokončeno nadlim ZŘ na dodávku ICT - dokumentace před podpisem SoD schváleno 1. 6. 2015; dochází ke zpožděí ve vyhlášení podlim ZŘ na dodávku SW komponent, dosud nepředložena ZD | Nově zařazen | -/- |  |
| Elektronizace MěÚ Týn nad Vltavou | CZ.1.06/2.1.00/22.09563 | Město Týn nad Vltavou | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 877 895,00 | nedokončeno podlim ZŘ na dodávky SW a HW - zpoždění o cca 3 m ve vyhlášení ZŘ oproti plánovanému harmonogramu; nezahájeno VŘ (VZMR 2. kat) na dodavatele stavebních prací | Nově zařazen | -/6 |  |
| Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT infrastruktury TC Moravská Třebová | CZ.1.06/2.1.00/22.09618 | Město Moravská Třebová | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 011 150,00 | nedokončena podlim ZŘ - prozatím vše dle harmonogramu, k elektronizaci správních řízení nebyla dosud předložena ZD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Elektronizace služeb statutárního města Děčín | CZ.1.06/2.1.00/09.07348 | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN | 6.2.1 | 31.8.2015 | 20 109 385,00 | neukončena kontrola nadlimitní ZŘ na dodávku techniky pro digitalizaci (22. 6. 2015 schválena dokumentace před podpisem SoD) | = | 2,6,7/2,6,7 | 2 |
| Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje | CZ.1.06/2.1.00/19.09281 | Pardubický kraj | 6.2.1 | 30.11.2015 | 10 200 000,00 | zatím není dokončeno nadlimitní ZŘ na Evidenční systém a publikační portál - dokumentace před podpisem SoD schválena 15. 6. 2015 | = | 6/2,6 | 2 |
| Implementace odborného informačního systému SVS | CZ.1.06/1.1.00/17.09393 | Státní veterinární správa | 6.1.1 | 30.11.2015 | 28 895 650,00 | \* jednoetapový projekt\* obě VŘ v projektu již ukončena\* vybrán vítězný uchazeč v klíčovém VŘ 001 a podepsána smlouva \* již předána související analýza z projektu OP LZZ\* příjemce zvažuje možnost využití úspory na dvě nová VŘ - souvisí s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti  | = | 6/6 | 2 |
| Konsolidace ICT a elektronizace procesů - Rousínov | CZ.1.06/2.1.00/22.09512 | Město Rousínov | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 406 265,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci, ZD schválena 9. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6,8 |  |
| Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře | CZ.1.06/2.1.00/22.09478 | Město Kravaře | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 266 300,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ na HW a SW - dokumentace před podpisem SoD schválena 10. 6. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov | CZ.1.06/2.1.00/22.09520 | MĚSTO TRUTNOV | 6.2.1 | 31.10.2015 | 3 423 443,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT - schválena dokumentace před podpisem SoD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové elektronické služby MěÚ Vyškov | CZ.1.06/2.1.00/22.09448 | Město Vyškov | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 097 450,00 | neukončeno opakované nadlimitní ZŘ na konsolidaci IT  | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC města Šternberk | CZ.1.06/2.1.00/22.09585 | Město Šternberk | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 374 500,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na konsolidaci IT - předpokl. datum ukončení 30. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC Nová Paka | CZ.1.06/2.1.00/22.09497 | Město Nová Paka | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 347 530,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT, předpoklad ukončení 31. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC obcí - ORP Rokycany | CZ.1.06/2.1.00/22.09425 | Město Rokycany | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 442 907,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na konsolidaci IT, dokumentace před podpisem SoD schválena 3. 7. 2015; předpoklad dokončení 08/2015 + zajištění publicity | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09551 | Město Boskovice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 096 600,00 | nedokončena 2 podlim ZŘ - dokumentace schválena před podpisem SoD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kaplice | CZ.1.06/2.1.00/22.09491 | Město Kaplice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 546 540,00 | nedokončeno opakované podlim ZŘ konsolidace IT (VŘ zahájeno) a podlim ZŘ na HW a bezpečností infrastrukturu (dokumentace schválena před podpisem SoD),předpoklad dokončení 31. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice | CZ.1.06/2.1.00/22.09524 | Město Kraslice | 6.2.1 | 30.10.2015 | 1 727 856,00 | zbývá dokončit VZMR 2. kat - dokumentace schválena před podpisem SoD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž | CZ.1.06/2.1.00/22.09604 | Město Kroměříž | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 033 250,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Sokolov | CZ.1.06/2.1.00/22.09517 | Město Sokolov | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 069 690,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na konsolidaci IT - schválena dokumentace před podpisem SoD, ostatní VŘ dokončena a schválena | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy | CZ.1.06/2.1.00/22.09488 | Město Svitavy | 6.2.1 | 30.9.2015 | 5 020 355,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na konsolidaci IT - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD (vráceno zadavateli), 23. 6. 2015 schválena ZD na nadlim ZŘ pro zajištění dodávky SW a implementace, předpoklad ukončení 09/2015 | Nově zařazen | -/3 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh | CZ.1.06/2.1.00/22.09574 | Město Zábřeh | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 574 700,00 | nedokončeno opakované podlim ZŘ na konsolidaci IT - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec | CZ.1.06/2.1.00/22.09590 | Město Starý Plzenec | 6.2.1 | 31.10.2015 | 2 919 571,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na konsolidaci IT - dokumentace před podpisem SoD schválena 19.5.2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC Ústí nad Orlicí | CZ.1.06/2.1.00/22.09552 | Město Ústí nad Orlicí | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 722 611,00 | nedokončena 2 podlim ZŘ - předpoklad ukončení 31. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a rozšíření elektronických služeb města Třebechovice pod Orebem | CZ.1.06/2.1.00/22.09515 | Město Třebechovice pod Orebem | 6.2.1 | 31.10.2015 | 1 792 001,00 | nedokončeno opakované podlim ZŘ na konsolidaci IT - ZŘ vyhlášeno | Nově zařazen | -/6 |  |
| KONSOLIDACE IT A ZAVEDENÍ NOVÝCH SLUŽEB TC V ÚZEMÍ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ | CZ.1.06/2.1.00/22.09479 | Město Velké Meziříčí | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 930 000,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ na konsolidaci IT - dokumentace před podpisem SoD schválena 7. 7. 2015, zpoždění VŘ oproti harmonogramu | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT Čelákovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09429 | Město Čelákovice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 347 838,00 | dosud nebyla ukončena všechna VŘ (003 - HW a 004 - SW), předpoklad dokončení je v září 2015. | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk | CZ.1.06/2.1.00/22.09482 | Město Vimperk | 6.2.1 | 30.10.2015 | 3 176 829,00 | nedokončena podlim ZŘ na konsolidaci IT - předpoklad dokončení 31. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk | CZ.1.06/2.1.00/22.09550 | Město Žamberk | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 997 097,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT - předpoklad ukončení 31. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09494 | Město Židlochovice | 6.2.1 | 30.10.2015 | 4 597 531,00 | nedokončena podlim ZŘ na konsolidaci IT - předpoklad dokončení 07/2015, část A (dodávka HW a SW) dosud nevyhlášena - probíhá konzultace a kontrola ZD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Bojkovice | CZ.1.06/2.1.00/22.09530 | Město Bojkovice | 6.2.1 | 30.10.2015 | 2 093 403,00 | nedokončeno podlim ZŘ - dokumentace schválena před podpisem SoD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice | CZ.1.06/2.1.00/22.09617 | Městys Lysice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 250 236,00 | nedokončeno VŘ na dodávku a provozování IT (VZMR 2. kat), předpokl. datum ukončení VŘ 03/2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov | CZ.1.06/2.1.00/22.09442 | Město Český Krumlov | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 688 919,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT infrastruktury - nyní probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD, předpokládáné datum ukončení VŘ je v souladu s harmonogramem (08/2015) | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Hodonín | CZ.1.06/2.1.00/22.09602 | Město Hodonín | 6.2.1 | 6.11.2015 | 2 047 908,00 | nedokončena VZMR 2. kat, nemělo by dojít k ohrožení realizace | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT města Bílina | CZ.1.06/2.1.00/22.09362 | Město Bílina | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 564 637,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na dodávku konsolidace IT - dokumentace VŘ před podpisem SoD doplněna po připomínkách 3. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT Města Rumburk | CZ.1.06/2.1.00/22.09576 | Město Rumburk | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 974 720,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na nákup HW a SW, ZD schválena s výhradou 29.5.2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT města Světlá nad Sázavou | CZ.1.06/2.1.00/22.09496 | Město Světlá nad Sázavou | 6.2.1 | 30.9.2015 | 2 400 954,00 | dochází k posunu harmonogramu VŘ - nevyhlášeno VZMR 2. kat. na softwarové aplikace - ZD schválena 9. 7. 2015; u podlim ZŘ na konsolidaci IT - probíhá kontrola dokumentace po podpisu SoD | Nově zařazen | -/- |  |
| Konsolidace IT MěÚ Pelhřimov a nové služby TC ORP Pelhřimov | CZ.1.06/2.1.00/22.09549 | Město Pelhřimov | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 987 410,00 | zbývá dokončit VZMR 2. kat na rozšíření TC, prozatím nepředložena ZD | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT Nový Bor | CZ.1.06/2.1.00/22.09568 | Město Nový Bor | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 561 432,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ na provedení konsolidace IT - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD, vráceno zadavateli  | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT v Hranicích | CZ.1.06/2.1.00/22.09465 | Město Hranice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 3 635 747,00 | nedokončeno opakované podlimitní ZŘ na konsolidaci IT - dokumentace před podpisem SoD schválena 30. 6. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec | CZ.1.06/2.1.00/22.09466 | Město Třinec | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 100 000,00 | vyhlášena 3 nadlimitní ZŘ na konsolidaci IT - kontrolována dokumentace před podpisem SoD | Nově zařazen | -/3,6 |  |
| Konsolidace technologické a aplikační architektury technologického centra MÚ Hlinsko | CZ.1.06/2.1.00/22.09511 | Město Hlinsko | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 097 705,00 | nedokončeno opakované nadlim ZŘ an konsolidaci IT - dokumentace před podpisem SoD schválena 22. 6. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim | CZ.1.06/2.1.00/22.09555 | Město Kuřim | 6.2.1 | 20.11.2015 | 3 256 231,00 | nedokončeno podlim ZŘ na konsolidaci IT - zpoždění ve vyhlášení o cca 2 měsíce oproti plánovanému harmonogramu | Nově zařazen | -/6 |  |
| Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví | CZ.1.06/2.1.00/19.09276 | Liberecký kraj | 6.2.1 | 30.11.2015 | 22 781 819,00 | zatím není dokončeno opakované nadlim ZŘ na rozvoj eHealth a služeb TCK - dokumentace schválena před podpisem SoD, plánované ukončení 17. 7. 2015; ostatní VŘ (kromě publicity) dokončena a schválena | = | 6/2,6 | 2 |
| Mapy bez bariér | CZ.1.06/4.1.00/25.09680 | Nadace Charty 77 | 4.1 | 30.12.2015 | 20 975 698,00 | Zpoždění v realizaci projektu (čekání na výsledek VSK, změna projektového manažera),dosud nerealizované VŘ (VZMR II.kat). Harmonogram projektu nemá časovou rezervu pro případné problémy při výběru dodavatel, potažmo smluvního plnění.  | Nově zařazen | -/6 |  |
| Mapy bez bariér | CZ.1.06/4.1.00/25.09679 | Nadace Charty 77 | 4.1 | 30.12.2015 | 1 613 515,00 | Zpoždění v realizaci projektu (čekání na výsledek VSK, změna projektového manažera),dosud nerealizované VŘ (VZMR II.kat). Harmonogram projektu nemá časovou rezervu pro případné problémy při výběru dodavatel, potažmo smluvního plnění.  | Nově zařazen | -/6 |  |
| Město Břeclav - služby uživatelům ICT | CZ.1.06/2.1.00/22.09460 | Město Břeclav | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 939 907,00 | neukončeno podlimitní ZŘ na ICT, předpoklad ukončení VŘ dle harmonogramu 15. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Město Domažlice - Služby uživatelům | CZ.1.06/2.1.00/22.09457 | Město Domažlice | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 843 953,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ na ICT - dokumentace před podpisem SoD schválena 24. 6. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Město Železný Brod - obnova IT infrastruktury | CZ.1.06/2.1.00/22.09570 | Město Železný Brod | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 321 107,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na obnovu IT - dokumentace před podpisem SoD schválena 28. 5. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou - elektronizace úřadu | CZ.1.06/2.1.00/22.09643 | Město Jaroměřice Nad Rokytnou | 6.2.1 | 31.10.2015 | 1 987 521,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na elektronizaci úřadu - ZD schválena s výhradou 11.5.2015 a VZMR 2. kat na dodávku serveru; předpokládané ukončení VŘ 07/2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Mobilní bezpečná platforma Policie ČR | CZ.1.06/1.1.00/17.09403 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 126 108 000,00 | • jednoetapový projekt, blíží se konec termínu realizace projektu  | = | 6/3,6 | 2 |
| Moderní elektronický úřad Šlapanice | CZ.1.06/2.1.00/22.09377 | Město Šlapanice | 6.2.1 | 31.8.2015 | 4 949 378,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na dodávku komponent ICT, před podpisem SoD schváleno 30. 3. 2015, dle harmonogramu mělo být dokončeno v 04/2015 | Nově zařazen | -/- |  |
| Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra pro dospělé ÚVN - VoFN Praha | CZ.1.06/3.2.01/18.09292 | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | 6.3.2 | 30.11.2015 | 40 872 994,51 | Komplikované VŘ, průtahy na straně příjemce dotace. Projekt má ukončenou realizaci k 30.11.2015 | = | 1,6/3,6 | 1 |
| Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES | CZ.1.06/1.1.00/17.09385 | Moravské zemské muzeum | 6.1.1 | 30.11.2015 | 4 495 000,00 | • všech 5 VŘ již ukončeno • prodloužení termínu realizace projektu z 30.6.2015 na 30.11.2015 schváleno ze strany ŘO  | = | 3/6 | 1 |
| Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra | CZ.1.06/1.1.00/17.09386 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 191 019 123,00 | jednoetapový projekt, nedokončeny kontroly dokumentace (nedoloženy ze strany příjemce)  | = | 6/3,6,8 | 2 |
| Nová koncepce pro datová úložiště MPO 2015+ | CZ.1.06/1.1.00/17.09388 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 6.1.1 | 30.11.2015 | 33 946 550,00 | • jednoetapový projekt • nedokončeny kontroly dokumentace | = | 6,8/6 | 1 |
| Otevřené město Liberec | CZ.1.06/2.1.00/09.07305 | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 6.2.1 | 30.11.2015 | 14 069 625,00 | stěžejní VŘ na hlavní aktivity projektu bylo opakováno, prozatím schválena pouze 2. fáze (před podpisem SoD) | = | 6,7/2,6,7 | 1 |
| Prostorový informační systém Mostecka | CZ.1.06/2.1.00/22.09566 | Statutární město Most | 6.2.1 | 30.11.2015 | 4 827 969,00 | podlimitní ZŘ dokončeno a schváleno, zbývá vysoutěžit VZMR 2. kat, která vykazují menší zpoždění, nemělo by ovlivnit celkový termín ukončení projektu | Nově zařazen | -/6 |  |
| Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu | CZ.1.06/5.1.00/24.09583 | Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora | 5.1 | 30.11.2015 | 191 193 830,15 | Riziko nedokončení stavebních prací v termínu z důvodu nutných víceprací - harmonogram projektu nemá rezervu pro případné problémy. | Nově zařazen | -/6 |  |
| Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov | CZ.1.06/5.1.00/01.06132 | Město Český Krumlov | 5.1 | 31.10.2015 | 323 249 692,00 | Zpoždění v realizaci z důvodu přezkoumávání VŘ ÚOHS a nálezy gotických sklepů, s nimiž se v projektu nepočítalo. Dosud nebyla ukončena všechna VŘ. Není časová rezerva pro případné problémy při výběru dodavatele.  | ↓ | 2,3,6,7/6,7 | 10 |
| Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji | CZ.1.06/2.1.00/08.07144 | Středočeský kraj | 6.2.1 | 30.11.2015 | 106141717 | všechna VŘ ukončena, riziko nedodržení harmonogramu dodávek | = | 6,7/6,7 | 3 |
| Rozvoj služeb technologického centra a elektronizace procesů | CZ.1.06/2.1.00/22.09459 | Město Orlová | 6.2.1 | 31.10.2015 | 2 912 984,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na rozvoj služeb TC - dokumentace před podpisem SoD schválena 7. 7. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Rozvoj služeb technologického centra Hlučín | CZ.1.06/2.1.00/22.09431 | Město Hlučín | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 099 745,00 | nedokončeno nadlim ZŘ na HW a SW pro rozšíření TC - dokumentace před podpisem SoD schválena | Nově zařazen | -/6 |  |
| Rozvoj služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou | CZ.1.06/2.1.00/22.09611 | Město Žďár nad Sázavou | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 097 705,00 | nevyhlášena 2 podlim ZŘ na rozvoj služeb a elektronizaci fin. řízení - zpoždění oproti harmonogramu o cca 3 měsíce | Nově zařazen | -/6 |  |
| Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Litovel | CZ.1.06/2.1.00/22.09522 | Město Litovel | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 613 795,00 | neukončeno opakované podlimitní ZŘ na ICT - dochází k mírnému zpoždění - probíhá kontrola dokumentace před podpisem SoD po doplnění příjemce | Nově zařazen | -/6 |  |
| Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou | CZ.1.06/2.1.00/22.09634 | Město Němčice nad Hanou | 6.2.1 | 30.11.2015 | 1 979 140,00 | nedokončeno podlimitní ZŘ na ICT, dochází ke zpoždění oproti harmonogramu, dosud není schválena ZD, 30. 6. 2015 vrácena zadavateli | Nově zařazen | -/6 |  |
| Rozvoj technologické infrastruktury ICT Města Staré Město | CZ.1.06/2.1.00/22.09527 | Město Staré Město | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 765 050,00 | nedokončeno opakované podlim ZŘ na dodávku HW a SW, předpoklad ukončení 10. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města | CZ.1.06/2.1.00/22.09581 | Statutární město Brno | 6.2.1 | 31.10.2015 | 5 100 000,00 | nedokončeno nadlimitní ZŘ - nyní probíhá kontrola předložené dokumentace před podpisem SoD | Nově zařazen | -/3,6 |  |
| Server pro modernizaci clusteru FN HK | CZ.1.06/1.1.00/17.09379 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 6.1.1 | 30.9.2015 | 3 050 000,00 | jednoetapový projekt\* zpoždění realizace klíčového VZ - zdlouhavý proces schválení formou DNS ze strany příjemce  | = | 3,8/- | 1 |
| Sjednocení technologické platformy Policie ČR | CZ.1.06/1.1.00/17.09395 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 519 591 000,00 | Jednoetapový projekt, blíží se konec termínu realizace projektu. Zatím nebyla doložena ke kontrole dokumentace po podpisu smlouvy k VŘ 001 a VŘ 002. Napjatý harmonogram.  | ↓ | 6/3,6,8 | 2 |
| Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice | CZ.1.06/3.1.00/07.08088 | Královéhradecký kraj | 6.3.1 | 30.11.2015 | 22 544 829,00 |  Z důvodů přepracování projektové dokumentace musí příjemce projednat se stavebním úřadem změnu stavby před dokončením. Příjemce předpokládá, že toto s úřadem bude v pořádku vyřešeno. Ale z jednání s úřadem příjemci vyplynulo reálné riziko (hraničící s jistotou), že v termínu dokončení projektu (11/2015) nebude se závěrečnou monitorovací zprávou (12/2015) schopen doložit pravomocné kolaudační rozhodnutí a tím ani registraci sociální služby, které je dokladem o naplnění indikátorů. Tato situace je řešena společně s ŘO IOP. | = | 2,6,7/2,6,7 | 3 |
| Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací | CZ.1.06/2.1.00/22.09453 | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 731 696,00 | nedokončena 2 podlimitní ZŘ na dodávku elektronických služeb, ZD schváleny 2. 6. 2015, nemělo by dojít k ohrožení termínu ukončení projektu | Nově zařazen | -/6,8 |  |
| Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR | CZ.1.06/1.1.00/17.09404 | Ministerstvo vnitra | 6.1.1 | 30.11.2015 | 102 000 000,00 | \* jednoetapový projekt \* VZ 001 "část B" znovuvyhlášení, riziko nedodržení harmonogramu | = | 6/3,6 | 2 |
| Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS | CZ.1.06/2.1.00/19.09280 | Olomoucký kraj | 6.2.1 | 30.9.2015 | 6 379 250,00 | zatím není dokončeno nadlimitní ZŘ na eHealth - dokumentace před podpisem SoD schválena 26.3.2015; v případě potřeby je možné prodloužit realizaci projektu o 2m | Nově zařazen | -/2 |  |
| Záložní informační centrum GŘC | CZ.1.06/1.1.00/17.09406 | Generální ředitelství cel | 6.1.1 | 30.11.2015 | 93 020 764,00 | \* zpoždění harmonogramu, riziko, že všech pět VŘ se nezrealizuje do 30.11. 2015.  | = | 6/1 | 1 |
| Zavedení ICT v územní veřejné správě Veselí nad Lužnicí | CZ.1.06/2.1.00/22.09633 | Město Veselí nad Lužnicí | 6.2.1 | 30.11.2015 | 2 151 358,00 | nedokončeno VŘ na dodavatele modernizace úřadu (VZMR 2. kat), ZD schválena 23.6.2015; dochází ke zpoždění o cca 3m oproti harmonogramu - posun ukončení realizace projektu na 30.11.2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Zvýšení bezpečnosti datové sítě Statutárního města Plzně | CZ.1.06/2.1.00/22.09334 | Statutární město Plzeň | 6.2.1 | 30.11.2015 | 5 057 500,00 | nejsou dokončena 2 nadlim ZŘ - ZŘ na systém pro management bezp. Informací - předložena dokumentace před podpisem SoD; ZŘ na systém pro prevenci průniku IPS - dokumentace před podpisem SoD schválena; předpokl. dokončení VŘ 31. 8. 2015 | Nově zařazen | -/6 |  |
| Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti | CZ.1.06/4.1.00/12.09651 | ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU | 4.1 | 31.12.2015 | 92 857 143,00 | Zpoždění v realizaci z důvodu opakovaných VŘ, dosud neukončena VŘ (JŘBÚ) | ↓ | 6/3,6 | 1 |
| Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti | CZ.1.06/4.1.00/12.09652 | ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU | 4.1 | 31.12.2015 | 7 142 857,00 | Zpoždění v realizaci z důvodu opakovaných VŘ, dosud neukončena VŘ (JŘBÚ) | ↓ | 6/3,6 | 1 |

**Příloha č. 2 Kritéria spících a rizikových projektů**



1. Sledováno od r. 2012

↑ - projekt se posunul z rizikového do vysoce rizikového

↓ - projekt se posunul z vysoce rizikového do rizikového

= - projekt zůstal ve stejné kategorii [↑](#footnote-ref-1)
2. Sledováno od r. 2012

↑ - projekt se posunul z rizikového do vysoce rizikového

↓ - projekt se posunul ze spícího do vysoce rizikového, nebo z vysoce rizikového do rizikového

= - projekt zůstal ve stejné kategorii [↑](#footnote-ref-2)